



## **INFORMACJA**

# **O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELONKI ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

**Zielonki, sierpień 2022 roku**



## Spis treści

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELONKI ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK	Str.	1
I. DOCHODY BUDŻETU	Str.	8
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	Str.	18
Dział 600 – Transport i łączność	Str.	19
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	Str.	19
Dział 750 – Administracja publiczna	Str.	20
Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	Str.	21
Dział 752 – Obrona narodowa	Str.	21
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Str.	21
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Str.	22
Dział 758 - Różne rozliczenia	Str.	24
Dział 801 - Oświata i wychowanie	Str.	24
Dział 851 - Ochrona zdrowia	Str.	25
Dział 852 - Pomoc społeczna	Str.	26
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Str.	28
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	Str.	28
Dział 855 – Rodzina	Str.	28
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Str.	29
Dział 926 - Kultura fizyczna	Str.	31
II. PRZYCHODY	Str.	31
III. WYDATKI BUDŻETU	Str.	31
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	Str.	43
Dział 600 - Transport i łączność	Str.	45
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	Str.	47
Dział 710 – Działalność usługowa	Str.	49
Dział 750 - Administracja publiczna	Str.	49
Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	Str.	51
Dział 752 – Obrona narodowa	Str.	51
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Str.	51
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	Str.	53
Dział 758 – Różne rozliczenia	Str.	53
Dział 801 - Oświata i wychowanie	Str.	53
Dział 851 - Ochrona zdrowia	Str.	56

Dział 852 - Pomoc społeczna	Str.	56
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	Str.	59
Dział 855 – Rodzina	Str.	59
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Str.	62
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Str.	64
Dział 926 - Kultura fizyczna	Str.	64
IV. ROZCHODY	Str.	65
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZIELONKI ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK	Str.	67
INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK	Str.	87

## WPROWADZENIE

Szanowne Panie, Szanowni Panowie Radni Gminy Zielonki!

Przedkładam Państwu informację o przebiegu wykonania budżetu oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zielonki w okresie I półrocza 2022 roku.

Informacja ta została sporządzona na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej na dzień 30 czerwca 2022 roku. Większość zadań inwestycyjnych, ujętych w planie budżetu na 2022 rok została rozpoczęta, jednak efekty finansowe związane z ich realizacją zauważalne będą dopiero w II półroczu br.

Natomiast wydatki bieżące, związane z funkcjonowaniem jednostek oraz realizacją ich zadań statutowych są finansowane na bieżąco, zgodnie z założonym planem realizacji.

Uprzejmie proszę o przyjęcie skierowanej do Państwa informacji.

(-) Bogusław Król

Wójt Gminy Zielonki



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

---

W dniu 30 grudnia 2021 roku Rada Gminy Zielonki podjęła Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na 2022 rok Nr XXXIV/94/2021, zgodnie z którą plan budżetu przedstawiał się następująco:

<b>Dochody</b>	<b>139 279 222,00 zł, w tym:</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>128 680 323,00 zł,</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>10 598 899,00 zł,</i>
<b>Wydatki</b>	<b>148 996 551,22 zł, w tym:</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>124 375 007,22 zł,</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>24 621 544,00 zł,</i>
<b>Deficyt budżetowy</b>	<b>9 717 329,22 zł,</b>
<b>Przychody</b>	<b>13 282 329,22 zł,</b>
<b>Rozchody</b>	<b>3 565 000,00 zł.</b>

W wyniku wprowadzonych zmian plan budżetu na koniec czerwca br. wynosił:

<b>Dochody</b>	<b>157 014 632,49 zł, w tym:</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>134 588 810,49 zł,</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>22 425 822,00 zł,</i>
<b>Wydatki</b>	<b>174 358 659,70 zł,</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>132 288 605,76 zł,</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>42 070 053,94 zł,</i>
<b>Deficyt budżetowy</b>	<b>17 344 027,21 zł</b>
<b>Przychody</b>	<b>20 909 027,21 zł,</b>
<b>Rozchody</b>	<b>3 565 000,00 zł.</b>

Po stronie dochodów plan pierwotny zwiększył się o kwotę 17 735 410,49 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o kwotę 5 908 487,49 zł, a dochody majątkowe o kwotę 11 826 923,00 zł. W zakresie dochodów bieżących korekty planu dotyczyły między innymi subwencji ogólnej oraz dotacji celowych pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych oraz własnych. W tym zakresie planowane dochody zwiększyły się łącznie o kwotę 2 336 178,20 zł. Jednak największy

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

---

wpływ na zmiany planu dochodów bieżących miały środki przyznane gminie z Funduszu Pomocy na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Z tego tytułu plan zwiększył się łącznie o kwotę 3 220 611,09 zł.

Natomiast w części dochodów majątkowych korektę planu wprowadzono między innymi w dochodach z mienia oraz dofinansowaniu i środkach pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W związku z uzyskaniem wyższego niż zakładano stopnia realizacji wpływów pochodzących z tytułu sprzedaży mienia oraz odszkodowań za grunty przejęte pod drogi dotychczasowy plan podwyższono łącznie o kwotę 3 490 000,00 zł. Dodatkowo w okresie I półrocza 2022 roku podjęto decyzję o wprowadzeniu do budżetu kwoty dofinansowania inwestycji realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz Funduszu Rozwoju Dróg, w wysokości 5 650 311,00 zł. Natomiast w zakresie środków zaplanowanych na realizację zadań inwestycyjnych objętych dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej plan zwiększono łącznie o kwotę 2 160 969,00 zł.

W wyniku zmian wprowadzonych po stronie dochodów dokonano korekty planu wydatków poszczególnych jednostek realizujących zadania. W okresie I półrocza br. plan na wydatki bieżące zwiększył się łącznie o kwotę 7 913 598,54 zł, a środki zabezpieczone na inwestycje wzrosły o kwotę 17 448 509,94 zł. Zmiany te dotyczyły w szczególności zadań objętych dofinansowaniem z Funduszu Polski Ład oraz Funduszu Rozwoju Dróg. Łącznie plan na te zadania wzrósł o kwotę 8 500 311,00 zł. Dodatkowe środki zabezpieczono również na finansowanie inwestycji objętych dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej, gdzie plan zwiększono o kwotę 3 696 968,94 zł. Pozostałe zmiany wprowadzone w planie inwestycyjnym dotyczyły w szczególności zadań drogowych, a także budowy obiektów sportowych, zagospodarowania terenów na cele sportu i rekreacji, modernizacji budynków komunalnych.

Zaznaczyć przy tym należy, iż część zmian wprowadzonych w planie wydatków wymagało ich zbilansowania przychodami pochodzącymi z wolnych środków budżetu, co spowodowało wzrost deficytu budżetowego o kwotę 7 626 697,99 zł.



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

---

Realizacja tak zaplanowanego budżetu przedstawiała się następująco:

<b>Dochody</b>	<b>97 311 996,43 zł, w tym:</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>82 240 391,48 zł,</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>15 071 604,95 zł,</i>
<b>Wydatki</b>	<b>77 172 825,82 zł, w tym:</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>71 143 172,70 zł,</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>6 029 653,12 zł,</i>
<b>Nadwyżka</b>	<b>20 139 170,61 zł,</b>
<b>Przychody</b>	<b>30 490 423,46 zł,</b>
<b>Rozchody</b>	<b>3 360 000,00 zł.</b>

Po stronie dochodów plan został wykonany w 62,0%, a po stronie wydatków w 44,3%.

Odnosząc się do ustawowego podziału budżetu na część bieżącą i majątkową należy podkreślić, że największy procent realizacji planu uzyskano w przypadku dochodów majątkowych, gdzie realizacja planu na koniec I półrocza 2022 roku wyniosła 67,2%. Na stosunkowo wysokim poziomie wykonano również założone w budżecie dochody bieżące. Ich realizacja na koniec czerwca 2022 roku osiągnęła poziom 61,1%. Dla porównania wykonanie dochodów w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiło 51,4%, z czego wykonane były jedynie dochody bieżące na poziomie 54,2%.

Osiągnięty bardzo wysoki poziom realizacji dochodów majątkowych wynikał z faktu, iż w I półroczu 2022 roku do budżetu gminy wpłynęły znaczące środki z odszkodowań za grunty przejęte pod budowę Północnej Obwodnicy Krakowa, a także wpływy ze sprzedaży gruntów komunalnych. Łącznie z tego tytułu uzyskano wpływy w wysokości 12 321 441,90 zł, co stanowiło 12,7% w stosunku do dochodów ogółem wykonanych na koniec czerwca 2022 roku.

Istotnym wpływem osiągniętym w grupie dochodów majątkowych były środki otrzymane z dofinansowania pochodzącego z budżetu Unii Europejskiej do projektów inwestycyjnych, związanych między innymi z budową sieci wodociągowej

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

---

i kanalizacyjnej oraz wymianą pieców węglowych na gazowe. W tym zakresie uzyskano dochody w kwocie 2 750 163,05 zł, co w stosunku do planu stanowiło 51,3%.

Natomiast pozostałe dochody majątkowe, związane głównie z dofinansowaniem do inwestycji realizowanych w ramach Funduszu Polski Ład, Funduszu Rozwoju Dróg powinny zostać wykonane w II półroczu 2022 roku.

Biorąc pod uwagę wskaźnik struktury wykonanych dochodów, na zrealizowane dochody majątkowe przypadało 15%, a na dochody bieżące 85%.

Wśród wpływów bieżących najwyższy wskaźnik realizacji planu osiągnięto w zakresie dochodów własnych. Ich realizacja na koniec czerwca 2022 roku wyniosła 59,4%.

Większość dochodów własnych ujętych w planie budżetu na rok 2022 wykonana została na poziomie znacznie wyższym niż miało to miejsce w roku ubiegłym. I tak w zakresie wpływów z podatków i opłat lokalnych uzyskano dochody na poziomie 58,8%, a w części dochodów pochodzących z podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe plan wykonano na poziomie 59,3%. Zrealizowane dochody własne, dotyczące tylko wpływów bieżących stanowiły 18% dochodów ogółem.

Natomiast dochody bieżące, ujęte w grupie transferów pochodzących z budżetu państwa tj. udziały w podatku PIT, CIT, subwencja ogólna oraz dotacje celowe na zadania bieżące wykonano w wysokości 63 813 342,00 zł, co w stosunku do planowanej kwoty stanowiło 61,7%. W tej grupie dochodów najwyższy wskaźnik realizacji planu uzyskano z tytułu dochodów pochodzących z udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Z zaplanowanej na rok 2022 kwoty udziałów 51 667 369,00 zł otrzymano środki w wysokości 25 833 684,00 zł, tj. 50,0% planu. Niepokojącym jest jednak fakt, iż w wyniku zmian ustawowych, na które gmina nie miała większego wpływu, wysokość osiągniętych udziałów w PIT w roku bieżącym uległa obniżeniu w stosunku do roku ubiegłego. Dla porównania w analogicznym okresie roku ubiegłego uzyskane przez gminę udziały w PIT wynosiły 26 016 986,00 zł.

W przypadku subwencji i dotacji celowych pochodzących z budżetu państwa realizacja przebiegała zgodnie z planem i osiągnęła wskaźniki realizacji zbliżone do poziomu z lat ubiegłych. Zauważyć jednak należy spadek, jaki nastąpił w roku 2022 w strukturze dochodów pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań

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

---

zleconych i powierzonych, spowodowany zmianami przepisów, głównie w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych.

Natomiast po stronie wydatków wykonanie planu wyniosło 53,8%. Z puli środków zabezpieczonych na finansowanie wydatków bieżących wykorzystano, w okresie I półrocza 2022 roku kwotę 71 143 172,70 zł, tj. 53,8% planu. Najwyższy stopień realizacji planu wydatków bieżących osiągnięto w przypadku świadczeń wypłacanych osobom fizycznym, głównie w zakresie świadczeń wypłacanych z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych, w tym także świadczeń wypłaconych uchodźcom z Ukrainy. Realizacja tych wydatków wyniosła na koniec I półrocza 2022 roku 84,4% planu. Równie wysoki wskaźnik wykonania planu wystąpił w grupie wydatków zabezpieczonych na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych. Poziom wykonania tych wydatków na koniec I półrocza 2022 r. wyniósł 50,3%. Zaznaczyć przy tym należy, iż tylko te dwie grupy wydatków stanowiły 60,5% wszystkich zrealizowanych w tym półroczu wydatków bieżących gminy. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono między innymi na koszty utrzymania jednostek, infrastruktury komunalnej, przedszkoli niepublicznych, wywóz odpadów, dofinansowanie do MPK itp.

Natomiast z zaplanowanej na ten rok kwoty wydatków majątkowych wydano na finansowanie inwestycji 6 029 653,12 zł tj. 14,3% planu. Specyfika tych wydatków, czyli konieczność przygotowania inwestycji do realizacji, przeprowadzenia procedur wyłaniających wykonawców robót itp. sprawia, że rokrocznie wskaźnik realizacji wydatków majątkowych na koniec I półrocza jest niski. Dodatkowo znacząca część środków zaplanowanych na finansowanie inwestycji dotyczy zadań objętych zewnętrznym finansowaniem, których proces rozliczania zaplanowano na II półrocze br. Na koniec I półrocza 2022 roku wynik wykonania budżetu zamknął się nadwyżką, wynoszącą 20 139 170,61 zł przy planowanym deficycie (-) 17 344 027,21 zł. Wynik ten jest jednak chwilowy i zapewne ulegnie zmianie, gdyż w II półroczu br. rozliczanych i finansowanych będzie większość zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie na rok 2022.

Szczegółowe informacje na temat wykonania ważniejszych źródeł dochodów oraz realizacji planowanych wydatków przedstawia poniższa tabela:

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

Tabela Nr 1. Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Zielonki za I półrocze 2022 roku z uwzględnieniem wykonania wyniku budżetu

I.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na dzień 30.06.2022r.		Realizacja planu dochodów na dzień 30.06.2022r.		Wskaźnik wyk. w % (5:3)
		Kwota	Struktura w %	Kwota	Struktura w %	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>41 293 400,00</b>	<b>26%</b>	<b>30 495 875,80</b>	<b>31%</b>	<b>73,9%</b>
<b>I</b>	<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>22 297 552,00</b>	<b>14%</b>	<b>13 106 475,65</b>	<b>13%</b>	<b>58,8%</b>
1	Podatek od nieruchomości	8 920 000,00	6%	5 646 560,97	6%	63,3%
2	Podatek rolny i leśny	850 700,00	1%	650 507,09	1%	76,5%
3	Podatek od środków transportowych	850 000,00	1%	511 525,81	1%	60,2%
4	Opłata skarbowa	250 000,00	0,0%	116 419,76	0,0%	46,6%
5	Opłata planistyczna i adiacencka	350 000,00	0,0%	251 397,95	0,0%	71,8%
6	Wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	10 000 000,00	6%	5 319 574,40	5%	53,2%
7	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 076 852,00	1%	610 489,67	1%	56,7%
<b>II</b>	<b>Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe</b>	<b>3 230 000,00</b>	<b>2%</b>	<b>1 915 087,77</b>	<b>2%</b>	<b>59,3%</b>
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 870 000,00	2%	1 774 811,57	2%	61,8%
2	Podatki opłacane w formie karty podatkowej	110 000,00	0,0%	82 584,83	0,0%	75,1%
3	Podatek od spadków i darowizn	250 000,00	0,0%	57 691,37	0,0%	23,1%
<b>III</b>	<b>Dochody z mienia</b>	<b>13 782 264,00</b>	<b>9%</b>	<b>13 957 332,80</b>	<b>14%</b>	<b>101,3%</b>
1	Z sprzedaży	10 690 000,00	7%	12 321 441,90	13%	115,3%
2	Z dzierżawy i najmu	2 924 687,00	2%	1 467 640,42	2%	50,2%
3	Z użytkowania	4 500,00	0,0%	21 521,36	0,0%	478,3%
4	Z usług	163 077,00	0,0%	146 729,12	0,0%	90,0%
<b>IV</b>	<b>Opłata za zezwolenia na handel alkoholem</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>276 760,22</b>	<b>0,0%</b>	<b>83,9%</b>
<b>V</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>1 653 584,00</b>	<b>1%</b>	<b>1 240 219,36</b>	<b>1%</b>	<b>75,0%</b>
<b>B</b>	<b>TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>109 761 254,29</b>	<b>70%</b>	<b>63 813 342,00</b>	<b>66%</b>	<b>58,1%</b>
<b>I</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>52 056 862,00</b>	<b>33%</b>	<b>26 028 426,00</b>	<b>27%</b>	<b>50,0%</b>
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	389 493,00	0,0%	194 742,00	0,0%	50,0%
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 667 369,00	33%	25 833 684,00	27%	50,0%
<b>II</b>	<b>Subwencja z budżetu państwa</b>	<b>26 063 844,00</b>	<b>17%</b>	<b>15 886 551,00</b>	<b>16%</b>	<b>61,0%</b>
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	26 063 844,00	17%	15 886 551,00	16%	61,0%

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

I.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na dzień 30.06.2022r.		Realizacja planu dochodów na dzień 30.06.2022r.		Wskaźnik wyk. w % (5:3)
		Kwota	Struktura w %	Kwota	Struktura w %	
1	2	3	4	5	6	7
2.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,0%	0,00	0,0%	-
<b>III</b>	<b>Dotacje celowe oraz środki z funduszy celowych, z tego:</b>	<b>31 640 548,29</b>	<b>20%</b>	<b>21 898 365,00</b>	<b>23%</b>	<b>69,2%</b>
1	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, w tym:	1 784 930,00	1%	958 876,48	1%	53,7%
a.	<i>bieżące</i>	1 784 930,00	1%	958 876,48	1%	53,7%
b.	<i>inwestycyjne</i>	0,00	0,0%	0,00	0,0%	-
2	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone, w tym:	20 069 587,20	13%	17 720 477,43	18%	88,3%
a.	<i>bieżące</i>	20 069 587,20	13%	17 720 477,43	18%	88,3%
b.	<i>inwestycyjne</i>	0,00	0,0%	0,00	0,0%	-
3	Dotacje celowe z innych jst, w tym na zadania:	885 643,00	1%	0,00	0,0%	0,0%
a.	<i>bieżące</i>	160 000,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%
b.	<i>inwestycyjne</i>	725 643,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%
4	Dofinansowanie z funduszy celowych i innych źródeł, w tym na zadania:	8 900 388,09	6%	3 219 011,09	3%	36,2%
a.	<i>bieżące</i>	3 250 077,09	2%	3 219 011,09	3%	99,0%
b.	<i>inwestycyjne</i>	5 650 311,00	4%	0,00	0,0%	0,0%
<b>C</b>	<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI I INNE POZABUDŻETOWE</b>	<b>5 959 978,20</b>	<b>4%</b>	<b>3 002 778,63</b>	<b>3%</b>	<b>50,4%</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C), w tym:</b>		<b>157 014 632,49</b>	<b>100%</b>	<b>97 311 996,43</b>	<b>100%</b>	<b>62,0%</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>134 588 810,49</b>	<b>86%</b>	<b>82 240 391,48</b>	<b>85%</b>	<b>61,1%</b>
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>22 425 822,00</b>	<b>14%</b>	<b>15 071 604,95</b>	<b>15%</b>	<b>67,2%</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM (D+E), w tym:</b>		<b>174 358 659,70</b>	<b>100%</b>	<b>77 172 825,82</b>	<b>100%</b>	<b>44,3%</b>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>132 288 605,76</b>	<b>76%</b>	<b>71 143 172,70</b>	<b>92%</b>	<b>53,8%</b>
1.	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 464 039,90	48%	38 936 383,10	50%	46,7%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 869 151,89	26%	22 566 394,72	29%	50,3%
b.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 594 888,01	22%	16 369 988,38	21%	42,4%
2.	Dotacje na zadania bieżące	20 817 422,68	12%	10 969 033,65	14%	52,7%
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 256 868,93	14%	20 480 018,99	27%	84,4%
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp	1 927 474,25	1%	316 575,03	0,0%	16,4%
5.	Obsługa długu	1 822 800,00	1%	441 161,93	1%	24,2%
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>42 070 053,94</b>	<b>24%</b>	<b>6 029 653,12</b>	<b>8%</b>	<b>14,3%</b>

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

l.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na dzień 30.06.2022r.		Realizacja planu dochodów na dzień 30.06.2022r.		Wskaźnik wyk. w % (5:3)
		Kwota	Struktura w %	Kwota	Struktura w %	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	42 070 053,94	24%	6 029 653,12	8%	14,3%
a.	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp	11 492 351,94	7%	2 440 127,78	3%	21,2%
<b>NADWYŻKA/DEFICYT (DOCHODY-WYDATKI)</b>		<b>-17 344 027,21</b>	<b>0,0%</b>	<b>20 139 170,61</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>PRZYCHODY BUDŻETU, w tym:</b>		<b>20 909 027,21</b>	<b>0,0%</b>	<b>30 490 423,46</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
1.	Kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 907 247,89	0,0%	0,00	0,0%	0,0%
2.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ufp	2 881 907,48	0,0%	3 033 664,51	0,0%	0,0%
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ufp	15 119 871,84	0,0%	27 456 758,95	0,0%	0,0%
<b>ROZCHODY BUDŻETU, w tym:</b>		<b>3 565 000,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>3 360 000,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 515 000,00	0,0%	3 360 000,00	0,0%	0,0%
2.	Pożyczki udzielone z budżetu	50 000,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%

## I. DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Zielonki na rok 2022 według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił **157 014 632,49 zł**, zaś jego wykonanie **97 311 996,43 zł**. W stosunku do zakładanej kwoty planu realizacja ta stanowiła **62,0%**.

Realizacja dochodów według ważniejszych źródeł przedstawiała się następująco:

- dochody własne (bez udziałów w PIT i CIT) wykonano w wysokości 30 495 875,80 zł, co w stosunku do planowanej kwoty 41 293 400,00 zł stanowiło 73,9%. Na tak wykonaną kwotę dochodów składały się następujące pozycje:
  - ◆ podatki i opłaty lokalne – 13 106 475,65 zł (tj. 58,8% planu),
  - ◆ podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe – 1 915 087,77 zł (tj. 59,3% planu),
  - ◆ dochody z mienia – 13 957 332,80 zł (czyli 101,3% planu),
  - ◆ opłaty za zezwolenia na handel alkoholem – 276 760,22 zł (tj. 83,9%),
  - ◆ pozostałe dochody własne – 1 240 219,36 zł (tj. 75,0% planu),

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

---

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT) uzyskano w wysokości 26 028 426,00 zł, co w stosunku do planowanej kwoty 52 056 862,00 zł stanowiło 50,0%,
- wpływy z tytułu subwencji (część oświatowa) założono w budżecie w wysokości 26 063 844,00 zł, a otrzymano kwotę 15 886 551,00 zł, tj. 61,0% planowanych w tym zakresie środków,
- dotacje celowe z budżetu państwa, przeznaczone na realizację zadań własnych, zleconych i powierzonych wykonano w łącznej kwocie 18 679 353,91 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 21 854 517,20 zł stanowiło 85,5%,
- dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane na zadania bieżące w wysokości 160 000,00 zł i na zadania inwestycyjne w wysokości 725 643,00 zł realizowane będą w II połowie roku,
- dofinansowanie z funduszy celowych i innych źródeł zaplanowano na zadania bieżące w kwocie 3 250 077,09 zł, które zostało wykonane w 99,0%, a na zadania inwestycyjne w wysokości 5 650 311,00 zł, którego realizację zaplanowano w II połowie roku,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi przewidziane w kwocie 5 959 978,20 zł wykonano w wysokości 3 002 778,63 zł, co stanowiło 50,4% planu.

Z przedstawionych danych wynika, że realizacja znacznej części dochodów gminy zaplanowanych na rok 2022 przekroczyła na koniec czerwca br. zakładany próg 50,0%. Wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej w okresie I półrocza 2022 roku przedstawiało się następująco:

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

Tabela nr 2. Dochody Gminy Zielonki wg działów klasyfikacji budżetowej – wykonanie za I półrocze 2022 r.

Dział	Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe			Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy (umorzenia zaległości podatkowych)	Wsk.wyk. (4:2)
				należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty				
				ogółem	w tym: zaległości netto					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	249 527,95	370 103,00	370 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,3%
600	1 517 760,00	11 505,12	11 505,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8%
700	12 231 000,00	13 741 380,28	13 141 195,01	603 247,91	563 203,23	3 062,64	0,00	0,00	0,00	107,4%
750	502 481,65	269 363,70	266 718,76	2 644,94	2 533,01	0,00	0,00	0,00	0,00	53,1%
751	4 400,00	2 198,00	2 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0%
752	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
754	2 622 140,00	2 590 597,40	2 590 597,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8%
756	67 050 862,00	42 182 060,49	35 608 528,59	6 776 265,46	1 578 735,86	202 733,56	693 862,84	1 055 067,48	11 226,17	53,1%
758	31 056 729,92	16 315 363,84	16 314 983,59	380,25	380,25	0,00	0,00	0,00	0,00	52,5%
801	4 455 418,34	2 588 792,07	2 339 515,44	249 368,35	3 896,05	91,72	0,00	0,00	0,00	52,5%
851	250,00	8 216,00	8 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3286,4%
852	1 866 966,78	970 130,66	944 721,45	30 326,52	30 326,52	4 917,31	0,00	0,00	0,00	50,6%
853	292 725,32	292 725,32	292 725,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
854	9 403,00	9 403,00	9 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
855	18 662 294,53	18 170 564,58	16 811 408,55	1 359 156,03	1 359 156,03	0,00	0,00	0,00	0,00	100,8%
900	16 479 073,00	14 861 189,43	8 600 177,20	6 283 638,68	778 998,86	22 626,45	0,00	125 157,00	0,00	52,2%
926	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	157 014 632,49	112 383 592,89	97 311 996,43	15 305 028,14	4 317 229,81	233 431,68	693 862,84	1 180 224,48	11 226,17	63,3%



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

Tabela nr 3. Wykonanie dochodów gminy Zielonki za I półrocze 2022 roku wg klasyfikacji budżetowej

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	wsk. wyk. (5:4)	wsk.strukt. wyk.w %
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące:						
010		Rolnictwo i łowiectwo	49 527,95	370 103,00	747,3%	0,4%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotu z lat ubiegłych	0,00	331 610,05	-	0,3%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 431,00	-	0,0%
	2010	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	32 061,95	32 061,95	100,0%	0,0%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 466,00	0,00	0,0%	0,0%
600		Transport i łączność	15 806,00	11 505,12	72,8%	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 806,00	11 505,12	97,5%	0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 541 000,00	819 753,11	53,2%	0,8%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500,00	21 521,36	478,3%	0,0%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 401 500,00	698 614,32	49,8%	0,7%
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	40 411,19	50,5%	0,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	7 402,52	37,0%	0,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotu z lat ubiegłych	0,00	4,47	-	0,0%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 051,50	-	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	30 747,75	87,9%	0,0%
750		Administracja publiczna	489 074,65	253 311,76	51,8%	0,3%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	86 548,20	86 548,20	100,0%	0,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 552,69	0,00%	0,0%
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	21 478,47	97,6%	0,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotu z lat ubiegłych	0,00	295,20	0,00%	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	474,25	-	0,0%
	2010	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	172 045,00	93 566,00	54,4%	0,1%

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

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	wsk. wyk. (5:4)	wsk.strukt. wyk.w %
1	2	3	4	5	6	7
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 548,20	86 548,20	100,0%	0,1%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	15,50	15,5%	0,0%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 381,45	48 381,45	100,0%	0,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 400,00	2 198,00	50,0%	0,0%
	2010	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	4 400,00	2 198,00	50,0%	0,0%
752		Obrona narodowa	600,00	0,00	0,0%	0,0%
	2010	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	600,00	0,00	0,0%	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 622 140,00	2 590 597,40	98,8%	2,7%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	0830	Wpływy z usług	0,00	57,40	-	0,0%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 592 140,00	2 590 540,00	99,9%	2,7%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 050 862,00	35 608 528,59	53,1%	36,6%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 667 369,00	25 833 684,00	50,0%	26,5%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	389 493,00	194 742,00	50,0%	0,2%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	68 746,66	98,2%	0,1%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 920 000,00	5 646 560,97	63,3%	5,8%

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

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	wsk. wyk. (5:4)	wsk.strukt. wyk.w %
1	2	3	4	5	6	7
	0320	Wpływy z podatku rolnego	848 000,00	648 328,11	76,5%	0,7%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 700,00	2 178,98	80,7%	0,0%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00	511 525,81	60,2%	0,5%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 000,00	82 584,83	75,1%	0,1%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	57 691,37	23,1%	0,1%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	116 419,76	46,6%	0,1%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	276 760,22	83,9%	0,3%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	251 397,95	71,8%	0,3%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 870 000,00	1 774 811,57	61,8%	1,8%
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	264,22	264,2%	0,0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszt upomnień	25 000,00	21 795,80	87,2%	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	83 289,23	98,0%	0,1%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	0,00	0,0%	0,0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 500,00	36 111,99	118,4%	0,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 471,02	58,8%	0,0%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	164,10	-	0,0%
758		Różne rozliczenia	26 382 729,92	16 314 983,59	61,8%	16,8%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	116 823,53	11682,4%	0,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 718,41	37,2%	0,0%
	2010	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	22 195,92	22 195,92	100,0%	0,0%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	285 690,00	285 690,00	100,0%	0,3%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 063 844,00	15 886 551,00	61,0%	16,3%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	4,73	-	0,0%
801		Oświata i wychowanie	4 455 418,34	2 339 515,44	52,5%	2,4%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	80 000,00	80 000,00	100,0%	0,1%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	174 805,00	66 887,94	38,3%	0,1%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	731 647,00	380 790,03	52,0%	0,4%

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

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	wsk. wyk. (5:4)	wsk.strukt. wyk.w %
1	2	3	4	5	6	7
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	324,00	-	0,0%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	616 487,00	381 953,02	62,0%	0,4%
	0830	Wpływy z usług	37 077,00	36 883,99	99,5%	0,0%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	340,00	-	0,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	81,52	-	0,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 945,70	-	0,0%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	924,30	-	0,0%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	43,46	-	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 319 778,00	503 002,99	38,1%	0,5%
	2010	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	217 728,34	217 728,34	100,0%	0,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 277 896,00	663 448,00	51,9%	0,7%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,0%	0,1%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 162,15	-	0,0%
851		Ochrona zdrowia	250,00	8 216,00	3286,4%	0,0%
	2010	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	250,00	250,00	100,0%	0,0%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 966,00	-	0,0%
852		Pomoc społeczna	1 866 966,78	944 721,45	50,6%	1,0%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	300 012,00	16 024,36	5,3%	0,0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszt upomnień	0,00	23,20	-	0,0%

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

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	wsk. wyk. (5:4)	wsk.strukt. wyk.w %
1	2	3	4	5	6	7
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 700,00	0,00	0,0%	0,0%
	0830	Wpływy z usług	24 000,00	47 898,07	199,6%	0,0%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 700,00	2 700,00	100,0%	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 220,01	107,3%	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 008 688,78	603 857,69	59,9%	0,6%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	459 869,00	270 001,12	58,7%	0,3%
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	37 762,00	16 024,36	42,4%	0,0%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	262 250,00	0,00	0,0%	0,0%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	997,00	997,00	100,0%	0,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	292 725,32	292 725,32	100,0%	0,3%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	292 725,32	292 725,32	100,0%	0,3%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 403,00	9 403,00	100,0%	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 403,00	9 403,00	100,0%	0,0%
855		Rodzina	18 662 294,53	16 811 408,55	90,1%	17,3%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszt upomnień	0,00	39,20	-	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 768,82	-	0,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	4 827,09	48,3%	0,0%

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

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	wsk. wyk. (5:4)	wsk.strukt. wyk.w %
1	2	3	4	5	6	7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotu z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	2010	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	3 737 758,13	1 936 760,45	51,8%	2,0%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 811 859,08	14 811 859,08	100,0%	15,2%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73 000,00	10 016,28	13,7%	0,0%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	677,32	677,32	100,0%	0,0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	43 460,31	-	0,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 132 612,00	5 863 421,15	52,7%	6,0%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171 312,00	86 067,38	50,2%	0,1%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	6,21	0,6%	0,0%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000 000,00	5 319 574,40	53,2%	5,5%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 700,00	2 623,78	97,2%	0,0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszt upomnień	20 000,00	12 510,81	62,6%	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 859,87	38,6%	0,0%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900 000,00	387 073,08	43,0%	0,4%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	0,0%	0,0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 925,54	99,3%	0,0%
	0920	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38,30	-	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	41 741,78	238,5%	0,0%

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

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	wsk. wyk. (5:4)	wsk.strukt. wyk.w %
1	2	3	4	5	6	7
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 312,00	86 067,38	50,2%	0,1%
926		Kultura fizyczna	13 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,0%	0,0%
Dochody majątkowe:						
010		Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600		Transport i łączność	1 501 954,00	0,00	0,0%	0,0%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	976 311,00	0,00	0,0%	0,0%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	525 643,00	0,00	0,0%	0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 690 000,00	12 321 441,90	115,3%	12,7%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 414 000,00	1 414 100,00	100,0%	1,5%
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	9 276 000,00	10 907 341,90	117,6%	11,2%
750		Administracja publiczna	13 407,00	13 407,00	100,0%	0,0%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 407,00	13 407,00	100,0%	0,0%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 407,00	13 407,00	100,0%	0,0%

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

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	wsk. wyk. (5:4)	wsk.strukt. wyk.w %
1	2	3	4	5	6	7
758		Różne rozliczenia	4 674 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 674 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 346 461,00	2 736 756,05	51,2%	2,8%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 346 461,00	2 736 756,05	51,2%	2,8%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 346 461,00	2 736 138,71	51,2%	2,8%
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	617,34	-	0,0%
<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>			<b>134 588 810,49</b>	<b>82 240 391,48</b>	<b>61,1%</b>	<b>84,5%</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			637 872,20	268 639,94	42,1%	0,3%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>			<b>22 425 822,00</b>	<b>15 071 604,95</b>	<b>67,2%</b>	<b>15,5%</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			5 359 868,00	2 750 163,05	51,3%	2,8%
<b>DOCHODY RAZEM:</b>			<b>157 014 632,49</b>	<b>97 311 996,43</b>	<b>62,0%</b>	<b>100,0%</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			5 997 740,20	3 018 802,99	50,3%	3,1%

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane w dziale rolnictwa i łowiectwa dochody w wysokości 249 527,95 zł wykonano w kwocie 370 103,00 zł, co stanowiło 148,3% planu.

Wykonane dochody to dotacja celowa przekazana z budżetu państwa w wysokości 32 061,95 zł, z przeznaczeniem na wypłatę rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych i z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 338 041,05 zł.

Natomiast dotację celową, przeznaczoną na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 200 000,00 zł oraz dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na likwidację barszczu



---

Sosnowskiego na terenie gminy w wysokości 17 466,00 zł planuje się uzyskać w II połowie br.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

W dziale 600 w I półroczu 2022 r. zaplanowano dochody w wysokości 1 517 760,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 11 505,12 zł. Wykonane dochody to wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Natomiast pozostałe zaplanowane dochody w tym: dotację celową przeznaczoną na modernizację drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Przybysławice w wysokości 525 643,00 zł z Samorządowego Województwa Małopolskiego oraz dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr K601501 na odcinkach od km 0+003,6 do km 0+221,64, od km 0+330,13 do km 0+505,21 oraz od km 0+708,64 do 0+805,37 w miejscowości Boleń, gm. Zielonki” w wysokości 976 311,00 zł planuje się uzyskać w II połowie br.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W stosunku do planu ustalonego w wysokości 12 231 000,00 zł wykonanie dochodów na dzień 30.06.2022 r. wynosiło 13 141 195,01 zł, czyli 107,4% planu.

Głównym źródłem zrealizowanych w tym dziale dochodów był wpływ z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego. Z zaplanowanej kwoty 9 276 000,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 10 907 341,90 zł, czyli 117,6% planu.

Pozostałe wykonane w tym dziale dochody w wysokości 2 233 853,11 zł to głównie:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 21 521,36 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy – 698 614,32 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości - 1 414 100,00 zł,
- wpływy z usług, związanych z refakturowaniem kosztów mediów na osoby i podmioty wynajmujące pomieszczenia komunalne w budynkach wielofunkcyjnych – 40 411,19 zł,
- odsetki od nieterminowych należności – 7 402,52 zł,
- pozostałe dochody z mienia m.in. odszkodowania i kary administracyjne – 51 803,72 zł.

---

Na dzień 30 czerwca 2022 roku w dziale 700 wykazane zostały zaległości w wysokości 563 203,23 zł, z czego odsetki stanowiły kwotę 129 295,43 zł. Zaległości te dotyczą głównie dochodów z najmu i dzierżawy, wpływów z usług oraz użytkowania wieczystego gruntu. Wobec kontrahentów podejmowane są czynności zmierzające do wyegzekwowania powstałych zaległości. W stosunku do bieżących zaległości podejmowane są czynności egzekucyjne polegające na kontakcie telefonicznym czy też wezwaniu do zapłaty.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan dochodów w dziale administracji publicznej na koniec czerwca 2022 roku wynosił 502 481,65 zł, zaś jego wykonanie 266 718,76 zł, co stanowiło 53,1% planu.

Wykonane dochody to:

- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 93 566,00 zł, w tym:
  - działanie: 2.3.3.1.- Szkolenie i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań – 7 931,00 zł,
  - działanie:11.4.2.1.- Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym – 2 646,00 zł,
  - działanie:11.4.2.2.- Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny – 2 646,00 zł,
  - działanie:11.4.2.4.- Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – 2 646,00 zł,
  - działanie:16.1.1.2.- Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej- dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego– 66 556,00 zł,
  - działanie:16.1.4.6.- Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń -11 141,00 zł,
- wpływy z usług związanych z refakturowaniem kosztów mediów w wysokości 21 478,47 zł,

- 
- środki z UE otrzymane w wysokości 99 955,20 zł na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa- projekt grantowy "Cyfrowa Gmina",
  - środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zadania określone w art. 4 i 5 specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - nadanie numeru pesel i wykonanie zdjęcia w wysokości 48 381,45 zł.
  - pozostałe dochody w wysokości 3 337,64 zł.

Zaplanowana w tym dziale dotacja celowa od Samorządu Województwa Małopolskiego na przeprowadzenie Dożynek Województwa Małopolskiego w wysokości 160 000,00 zł, zostanie wykonana w II połowie roku 2022.

### **Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Zgodnie z prognozą dochodów budżetu gminy Zielonki na 2022 rok w dziale 751 na zadania zlecone zaplanowano środki finansowe na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie Zielonki w wysokości 4 400,00 zł. Realizacja tej dotacji na koniec I półrocza 2022 roku wyniosła 2 198,00 zł tj. około 50,0% planu.

### **Dział 752 - Obrona narodowa**

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 600,00 zł, to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z przeprowadzeniem szkoleń obronnych dla administracji publicznej i przedsiębiorstw, która zostanie zrealizowana w II półroczu br.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowane w tym dziale wpływy w wysokości 2 622 140,00 zł, wykonano w wysokości 2 590 597,40 zł.

Wykonane dochody to wpływy z Funduszu Pomocy na refundację kosztów poniesionych na zapewnienie miejsca czasowego zakwaterowania w obiektach gminnych i obiektach prywatnych zgłoszonych przez gminę do wykazu Wojewody Małopolskiego w wysokości 461 484,00 zł oraz na środki przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, zgodnie z art. 13 specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 129 056,00 zł.

---

Pozostałe dochody zrealizowane to wpłaty z tytułu zwrotu kosztów używania telefonu służbowego do celów prywatnych w wysokości 57,40 zł.

Plan w wysokości 30 000,00 zł na straż gminną (miejską) zostanie zrealizowany w II półroczu 2022 roku.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Plan dochodów działu 756 na koniec I półrocza 2022 roku wynosił 67 050 862,00 zł, zaś jego wykonanie 35 608 528,59 zł, tj. 53,1% planowanych w tym zakresie wpływów.

Zaznaczyć należy, iż prawie połowa ogółu dochodów budżetu, zarówno planowanych jak i wykonanych mieści się w tym dziale klasyfikacji budżetowej.

Nadal najistotniejszym źródłem dochodów budżetu gminy Zielonki są wpływy uzyskiwane z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (udział w PIT). Z zaplanowanej w tym zakresie kwoty 51 667 369,00 zł w okresie I półrocza 2022 r. do budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 25 833 684,00 zł, tj. 50,0% planu. Blisko 33,5% wszystkich zrealizowanych dochodów gminy w okresie I półrocza br. pochodziło właśnie z tego źródła.

Równie korzystnie wyglądała realizacja dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. Na przyjęty z tego tytułu plan w wysokości 389 493,00 zł uzyskano na koniec czerwca 2022 r. kwotę 194 742,00 zł, tj. 50,0% planu.

Kolejnym, ważnym z punktu widzenia samodzielności finansowej gminy źródłem dochodów są podatki i opłaty lokalne. Wpływy gminy, jakie zaplanowano z tego tytułu w wysokości 11 305 700,00 zł, wykonano na koniec czerwca br. w kwocie 7 259 700,81 zł, czyli w 64,2%, z czego:

- dochody z podatku rolnego – 648 328,11 zł (zrealizowano w 76,5%),
- wpływy z podatku od nieruchomości – 5 646 560,97 zł (wykonano w 63,3%),
- dochody z podatku leśnego – 2 178,98 zł (zrealizowano w 80,7%),
- dochody z podatku od środków transportowych – 511 525,81 zł (uzyskano w 60,2%),
- wpływy z opłaty skarbowej – 116 419,76 zł (zrealizowano w 46,6 %),

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

- 
- wpływy z opłaty planistycznej i adiacenckiej – 251 397,95 zł (zrealizowano w 71,8%),
  - wpływy z różnych opłat – 83 289,23 zł (wykonano w wysokości 98,0%).

Natomiast dochody z podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe zaplanowane w wysokości 3 230 000,00 zł wykonano w kwocie 1 915 087,77 zł, tj. 59,3%, z czego:

- wpływy z karty podatkowej – 82 584,83 zł (zrealizowano w 75,1%),
- podatek od spadków i darowizn – 57 691,37 zł (wykonano w 23,1%),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 774 811,57 zł (uzyskano w 61,8%).

W I półroczu br. otrzymano dochody z tytułu udzielenia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 276 760,22 zł oraz część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 68 746,66 zł. Pozostałe otrzymane dochody to wpływy z odsetek i innych należności związanych z egzekucją zaległości podatkowych w kwocie 59 807,13 zł.

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych pobieranych przez urząd gminy wynosiły (łącznie z zaległościami zabezpieczonymi hipoteką) 1 129 874,32 zł, a zaległości dotyczące podatków i opłat realizowanych przez urzędy skarbowe – 54 387,44 zł. Natomiast zaległości z tytułu opłat publicznoprawnych tj. opłaty planistycznej, adiacenckiej oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami zamknęły się kwotą 394 474,10 zł. W celu wyegzekwowania zaległości ze strony urzędu gminy podejmowane są różnego rodzaju czynności przedegzekucyjne. W ramach działań informacyjnych tzw. „egzekucji miękkiej” dłużnikom przypomina się o braku wpłat telefonicznie oraz mailowo, a także regularnie wysyłane są powiadomienia o terminach płatności poprzez System Powiadamiania Klienta (SPK). W sytuacjach, gdy czynności informacyjne nie przynoszą efektów, do dłużników wysyłane są upomnienia (łącznie wysłano 1160 sztuk). W przypadku ich niezapłacenia organ podatkowy wystawia i przesyła do właściwych Naczelników Urzędów Skarbowych tytuły wykonawcze. W pierwszym półroczu przekazano do egzekucji łącznie 363 tytułów wykonawczych. Efektywność ich ściągальności uzależniona jest od skuteczności działań i czynności egzekucyjnych podejmowanych przez Urzędy Skarbowe.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Dochody w tym zakresie zaplanowano w wysokości 31 056 729,92 zł, a zrealizowano w kwocie 16 314 983,59 zł, czyli w 52,5%. Wykonane w tym dziale dochody to w szczególności subwencja przeznaczona z budżetu państwa na realizację zadań oświatowych w wysokości 15 886 551,00 zł.

Pozostałe zrealizowane w I półroczu dochody to:

- środki w wysokości 285 690,00 zł otrzymane z Funduszu Pomocy, które zostały przeznaczone na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 22 195,92 zł, w tym:

- działanie: 3.1.2.2.- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 516,34 zł,
- działanie: 16.1.1.2.- Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej- dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 21 679,58 zł - to refundacja wydatków poniesionych przez gminę na realizację zadań zleconych w roku 2021,

- pozostałe dochody w tym. m.in. z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy w wysokości 120 546,67 zł.

Pozostałe ujęte w tym dziale dochody, przeznaczone na finansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład, planowane są do realizacji w II połowie 2022 roku.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Według stanu na 30 czerwca 2022 roku plan dochodów w dziale 801 wynosił 4 455 418,34 zł. Wykonano go w kwocie 2 339 515,44 zł, co w stosunku do planu stanowiło 52,5%.

Zrealizowane w tym dziale dochody to w szczególności:

- dotacja celowa udzielona z budżetu państwa na zadania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego otrzymana w wysokości 614 448,00 zł, czyli zrealizowana w 50% w stosunku do planu,

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

---

- dotacja na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie 266 728,34 zł, wykonana w 100,0% planu,
- dotacja celowa otrzymana w wysokości 80 000,00 z udziałem środków europejskich na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - dotyczy realizacji projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - granty PPGR",
- dochody z tytułu zwrotu kosztów dotacji przekazanych do przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy, a dotyczących dzieci zamieszkałych na obszarze innych gmin w wysokości 503 002,99 zł,
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 66 887,94 zł,
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 380 790,03 zł,
- dochody z najmu pomieszczeń szkolnych oraz hal gimnastycznych w kwocie 381 953,02 zł,
- wpływy z usług, związanych z refakturowaniem kosztów mediów na osoby i podmioty wynajmujące pomieszczenia szkolne w wysokości 36 883,99 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na kwotę 924,30 zł,
- otrzymane darowizny oraz inne dochody w wysokości 7 896,83 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku w dziale 801 wykazane zostały zaległości pochodzące między innymi z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia dzieci w przedszkolach samorządowych na łączną kwotę 3 896,05 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W ramach tego działu klasyfikacji budżetowej, w I półroczu br. zrealizowano dochody w wysokości 8 216,00 zł. Na tę kwotę składają się środki otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą w wysokości 250,00 zł, oraz zwrot z Urzędu Miasta Krakowa niewykorzystanej dotacji z roku 2021 w wysokości 7 966,00 zł.

---

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Według stanu na 30 czerwca 2022 roku plan dochodów w dziale 852 wynosił 1 866 966,78 zł. Wykonano go w kwocie 944 721,45 zł, co stanowiło 50,6% zaplanowanych dochodów.

Zrealizowane w tym dziale dochody to głównie środki otrzymane w postaci dotacji celowych przeznaczone na wypłaty różnego rodzaju świadczeń z zakresu pomocy społecznej, a także utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach.

Według stanu na 30 czerwca 2022 roku plan dochodów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w dziale 852 wynosił 1 163 910,78 zł. Wykonano go w kwocie 593 193,45 zł, co stanowiło 51,0% zaplanowanych dochodów. Natomiast plan dochodów Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Woli Zachariaszowskiej w I półroczu br. wynosił 703 056,00 zł, a jego realizacja 351 528,00 zł tj. 50,0% planu.

Zrealizowane w tym dziale dochody to głównie środki otrzymane w postaci dotacji celowych przeznaczone na wypłaty różnego rodzaju świadczeń z zakresu pomocy społecznej.

Na koniec I półrocza 2022 roku łączna kwota dotacji celowych uzyskanych z budżetu państwa wynosiła 889 883,17 zł.

Szczegółowy podział zrealizowanych w tym dziale dochodów przedstawia się następująco:

#### **dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone:**

- na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej przyznana została kwota 703 056,00 zł - działanie 13.1.2.2 "Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi", którą wykonano w wysokości 351 528,00 zł,
- na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej z przyznanej kwoty 305 632,78 zł - działanie 13.1.2.1 wykonano w wysokości 252 329,69 zł, tj. 82,6% planu.



---

**dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne:**

- na realizację działania 20.1.3.1 – opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – zaplanowano kwotę 20 729,00 zł, wykonano w wysokości 8 961,74 zł,
- na wsparcie finansowe zadań i programów z pomocy społecznej - działanie 13.1.2.1 wykonano w wysokości 34 405,43 zł,
- z planowanej kwoty przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych w ramach działania: 13.1.2.1. na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej wykonano w wysokości 118 898,75 zł,
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (działanie 13.1.2.1) gmina zaplanowała środki w wysokości 141 562,00 zł, wykonano w wysokości 70 781,00 zł,
- na realizację działania: 13.1.2.6 – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych” zaplanowano kwotę 47 304,00 zł, wykonano w wysokości 36 954,20 zł.

W I półroczu br. na realizację działania 13.1.2.1 – Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej zabezpieczono wkład własny dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 „Mały Krok do szczęścia II” zaplanowano środki w wysokości 37 762,00 zł, które zrealizowano w kwocie 16 024,36 zł tj. 42,4% planu.

Ponadto w dziale tym ujęto środki na realizację projektu objętego dofinansowaniem w ramach projektu RPO WM pn. "Mały krok do szczęścia" aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w kwocie 262 250,00 zł oraz planowaną dotację z budżetu państwa w wysokości 62 000,00 zł na podstawie porozumienia realizowanego w ramach Programu Oślonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” zawartego pomiędzy Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej, a Gminą Zielonki na realizację zadania publicznego pod tytułem „Pod dobrymi skrzydłami”. Te dochody zostaną wykonane w II połowie br.

---

W dziale 852 ujęto również środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zadania określone w art. 29 i 30 specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na posiłki dla dzieci i młodzieży w wysokości 997,00 zł.

Pozostałe zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 35 400,00 zł, wykonane przez GOPS w kwocie 53 841,28 zł dotyczyły: odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej 31 436,17 zł, odpłatności za usługi opiekuńcze 16 461,90 zł, otrzymania darowizny w postaci pieniężnej w wysokości 2 700,00 zł od rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia w Placówce Wsparcia Dziennego z przeznaczeniem na pomoc w formie dożywiania dla dzieci z Ukrainy, chodzących do szkół na terenie gminy Zielonki oraz inne dochody w łącznej wysokości 3 243,21 zł.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zaplanowane w tej klasyfikacji budżetowej środki pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 292 725,32 zł na zadania określone w art. 31 specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł, wykonano plan w 100,0%.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowaną w tej klasyfikacji budżetowej dotację celową z budżetu państwa w wysokości 9 403,00 zł otrzymano w pełnej wysokości. Uzyskane środki przeznaczono na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Na realizację zadań w dziale 855 zaplanowano kwotę 18 662 294,53 zł, z której do końca czerwca 2022 roku uzyskano wpływy w wysokości 16 811 408,55 zł, tj. 90,1% planu.

Zrealizowane dochody to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi w ramach realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w wychowaniu dzieci – program rodzina 500 plus” w wysokości 14 811 859,08 zł (działanie 13.4.1.5.),
- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione w wysokości 9 038,34 zł (działanie 20.1.3.1),

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

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów w kwocie 1 915 005,98 zł (działanie 13.4.1.1),
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu „Wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny” w wysokości 12 371,13 zł (działanie 13.4.1.6.),
- dotacja celowa z budżetu państwa na wspieranie rodzin wielodzietnych w kwocie 345,00 zł (13.4.1.4.).

Ponadto w tym dziale klasyfikacji budżetowej ujęto środki w wysokości 677,32 zł otrzymane z Funduszu Pomocy przeznaczone na zadania określone w art. 26 specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi.

Pozostałe dochody własne wykonane w dziale 855, w wysokości 62 111,70 zł, pochodziły m.in. z odsetek oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku należności wymagalne z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wraz z odsetkami wynosiły łącznie 1 359 156,03 zł. Zaznaczyć przy tym należy, że podana kwota to jedynie ta część należności, która stanowi dochód gminy. Zgodnie z obowiązującym prawem zaległości te podlegają egzekucji komorniczej.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale 900 zaplanowano dochody w wysokości 16 479 073,00 zł i na dzień 30 czerwca 2022 roku wykonano je w kwocie 8 600 177,20 zł, czyli w 52,2% w stosunku do planu.

Zrealizowane w tym dziale dochody to w szczególności:

- dochody z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy – 5 319 574,40 zł,
- zwrot kosztów upomnień oraz odsetek od zaległych opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 22 877,85 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wybudowanej w ramach programu POliŚ) oraz zwroty

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

opłat za zajęcie pasa drogowego i kosztów odsetek od zaciągniętych pożyczek na finansowanie projektu POIiŚ - 387 073,08 zł,

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie projektu EKO-TEAM współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego ELENA w ramach Programu Horyzont 2020 zrealizowano w I półroczu br. w wysokości 86 067,38 zł,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na:
  - współfinansowanie projektu związanego z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach POIiŚ, wykonano w wysokości 1 264 599,32 zł, tj. 62,2% planu,
  - dofinansowanie do projektu ZIT nr 205 „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki- etap II” zrealizowano w wysokości 959 031,47 zł, tj. 34,3% planu,
  - realizację projektu ZIT 49 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki" otrzymano w I półroczu w kwocie 512 507,92 zł, tj. 100,0% planu,
- pozostałe wpływy pochodzące m.in. z opłat pobieranych na podstawie ustawy o ochronie środowiska, opłaty produktowej, opłat za wycinkę drzew i inne – 48 445,78 zł.

Wykazana w dziale 900 kwota przeterminowanych należności na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosiła 778 998,86 zł, z czego kwota 649 181,28 zł dotyczyła opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Należy podnieść, iż z wymienionej zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kwota 306 010,70 zł to należności przeterminowane z lat ubiegłych, wobec których prowadzone są czynności egzekucyjne. Natomiast pozostała kwota zaległości wynika głównie z nieterminowości w płatnościach bieżącego roku dokonywanych przez zobowiązanych i jest przez nich sukcesywnie spłacana, po przeprowadzeniu czynności w zakresie miękkiej windykacji, takich jak rozmowa telefoniczna, wysyłanie zawiadomienia o zaległościach, czy przesłanie maila. Ponadto w ramach wdrożonego Systemu Powiadamiania Klienta (SPK) regularnie wysyłane są do zobowiązanych przypomnienia o zbliżających się terminach płatności i powiadomienia, że upłynął już termin płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W wyniku prowadzonych postępowań egzekucyjnych w I półroczu 2022 r. zostało

wystawionych 593 sztuk upomnień i 323 tytułów wykonawczych, które przesłano wg właściwości do Naczelników Urzędów Skarbowych.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Zaplanowane w tym dziale klasyfikacji budżetowej dochody w wysokości 12 000,00 zł z dofinansowania z budżetu państwa w ramach Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów- zadanie pn. "Umiem pływać" oraz wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 1 000,00 zł zostaną zrealizowane w II połowie roku.

## **II. PRZYCHODY**

W zmienionej uchwale budżetowej gminy Zielonki na rok 2022 zaplanowano przychody w wysokości 20 909 027,21 zł, z czego środki z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 2 907 247,89 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych 2 881 907,48 zł oraz wolne środki budżetu w kwocie 15 119 871,84 zł.

Na koniec I półrocza 2022 roku tak zaplanowane przychody wykonano łącznie w kwocie 30 490 423,46 zł, z czego:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 033 664,51 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 27 456 758,95 zł.

Natomiast do końca I półrocza 2022 roku nie wykorzystano żadnych środków z zaplanowanej na ten rok transzy pożyczki inwestycyjnej na wkład własny do projektu POliŚ, związanego z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Zielonki.

## **III. WYDATKI**

Plan wydatków budżetu gminy Zielonki na rok 2022 według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 174 358 659,70 zł, a jego realizacja 77 172 825,82 zł, tj. 44,3% planowanej kwoty ogółem.

Na finansowanie wydatków bieżących zaplanowano w budżecie kwotę 132 288 605,76 zł, która stanowiła 75,9% wydatków ogółem. Natomiast na realizację

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

---

inwestycji zabezpieczono środki w wysokości 42 070 053,94 zł, na które przypadają 24,1% wydatków ogółem.

W okresie I półrocza br. na finansowanie bieżącej działalności wszystkich jednostek organizacyjnych gminy wydano z budżetu łącznie kwotę 71 143 172,70 zł, czyli zrealizowano 53,8% planu.

Środki te przeznaczone w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne – 22 566 394,72 zł, (tj. 50,3% planu),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 16 369 988,38 zł, (tj. 42,4% planu),
- obsługę długu gminy (odsetki, prowizje) – 441 161,93 zł, (tj. 24,2% planu),
- dotacje z budżetu – 10 969 033,65 zł, (tj. 52,7% planu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20 480 018,99 zł, (tj. 84,4% planu),
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE – 316 575,03 zł, (tj. 16,4% planu).

Porównując obecny poziom realizacji wydatków bieżących z wykonaniem z roku ubiegłego można stwierdzić, iż wykonanie tegoroczne kształtowało się na poziomie wyższym. Wśród wydatków bieżących, ujętych w budżecie gminy na rok 2022 nadal dominowały środki przeznaczone na wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych, głównie świadczeń społecznych i rodzinnych oraz świadczeń pieniężnych związanych z udzielaniem pomocy dla obywateli Ukrainy. Wydano na nie blisko 26,5% wszystkich wydatków poniesionych w I półroczu br. Również znaczącą kwotą wydatków bieżących, zrealizowanych w tym półroczu, były wynagrodzenia i pochodne jednostek budżetowych. Ich udział w wydatkach ogółem wyniósł 29,2%.

Natomiast na pozostałe wydatki bieżące, związane między innymi z utrzymaniem jednostek, realizacją ich zadań statutowych, wypłatą dotacji z budżetu gminy, obsługą długu przypadają 36,4% wydatków ogółem.

Nieco odmiennie kształtowała się realizacja wydatków zaplanowanych na inwestycje gminne. Z zabezpieczonych na ten cel środków w wysokości 42 070 053,94 zł do dnia 30 czerwca 2022 roku wykorzystano łącznie kwotę 6 029 653,12 zł, czyli 14,3% planu. Zrealizowana kwota wydatków inwestycyjnych stanowiła 7,8% wydatków ogółem.

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

---

Zaznaczyć przy tym należy, że stopień wykonania wydatków majątkowych za okres I półrocza br. jest na ogół niższy niż wykonanie w II połowie roku. Wiąże się to przede wszystkim z koniecznością przeprowadzenia szeregu działań przygotowawczych, związanych między innymi z opracowaniem dokumentacji projektowej, czy też wyłonieniem wykonawców robót budowlanych, których koszt jest stosunkowo niewielki. Ponadto w I półroczu tego roku wykonano szereg działań formalnych związanych z zabezpieczeniem dofinansowania do inwestycji realizowanych w ramach Funduszu Polski Ład oraz Funduszu Rozwoju Dróg. Dodatkowo w kwocie zrealizowanych wydatków inwestycyjnych nie uwzględniono wartości robót wykonanych do końca I półrocza 2022 r., a jeszcze nierozliczonych. Płatności z tego tytułu ujęte będą w następnym okresie sprawozdawczym.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych wydatków majątkowych na koniec I półrocza 2022 roku, w podziale na poszczególne zadania inwestycyjne zawiera tabela nr 5.

Wykazane w sprawozdaniu o wydatkach za okres I półrocza 2022 roku zobowiązania w nominalnej kwocie 2 473 843,14 zł dotyczyły niesfinansowanych nakładów inwestycyjnych na kwotę 342 842,03 zł oraz nieuregulowanych płatności związanych z bieżącą działalnością jednostek, w wysokości 2 131 001,11 zł. Zobowiązania te nie były zobowiązaniami wymagalnymi i zostały w całości uregulowane zgodnie z ich terminem płatności, w III kwartale 2022 roku.

Planowane i wykonane wydatki budżetu gminy Zielonki w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku, w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych oraz bieżących, w tym wynagrodzeń i pochodnych, obsługi długu, świadczeń na rzecz osób fizycznych, czy dotacji udzielanych z budżetu, przedstawiają się następująco:

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

Tabela nr 4. Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Zielonki za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem	
					wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	23	
<b>OGÓLEM:</b>			<b>174 358 659,70</b>	<b>77 172 825,82</b>	<b>71 143 172,70</b>	<b>38 936 383,10</b>	<b>22 566 394,72</b>	<b>16 369 988,38</b>	<b>10 969 033,65</b>	<b>20 480 018,99</b>	<b>316 575,03</b>	<b>441 161,93</b>	<b>6 029 653,12</b>	<b>6 029 653,12</b>	<b>2 440 127,78</b>	<b>44,26</b>	
010		Rolnictwo i łowiectwo	941 627,95	219 950,97	211 714,10	211 714,10	628,66	211 085,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8 236,87	8 236,87	0,00	23,36	
	01030	Łzby rolnicze	20 000,00	13 744,27	13 744,27	13 744,27	0,00	13 744,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,72	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	138 150,00	4 076,80	4 076,80	4 076,80	0,00	4 076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	274 950,00	154 262,31	146 025,44	146 025,44	0,00	146 025,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8 236,87	8 236,87	0,00	56,11	
	01095	Pozostała działalność	508 527,95	47 867,59	47 867,59	47 867,59	628,66	47 238,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,41	
600		Transport i łączność	20 869 555,00	4 305 097,95	3 763 384,41	1 367 699,04	0,00	1 367 699,04	2 395 685,37	0,00	0,00	0,00	541 713,54	541 713,54	0,00	20,63	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 100 000,00	2 384 073,37	2 384 073,37	0,00	0,00	0,00	2 384 073,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,75	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 891 701,00	497 827,74	11 612,00	0,00	0,00	0,00	11 612,00	0,00	0,00	0,00	486 215,74	486 215,74	0,00	17,22	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 798 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,56	
	60016	Drogi publiczne gminne	10 726 348,00	1 409 371,71	1 363 873,91	1 363 873,91	0,00	1 363 873,91	0,00	0,00	0,00	0,00	45 497,80	45 497,80	0,00	13,14	
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	353 506,00	3 825,13	3 825,13	3 825,13	0,00	3 825,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 777 172,00	2 063 154,64	993 907,63	993 907,63	43 005,86	950 901,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 247,01	1 069 247,01	0,00	13,96	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 253 172,00	1 793 705,44	724 458,43	724 458,43	28 535,63	695 922,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 247,01	1 069 247,01	0,00	12,58	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	524 000,00	269 449,20	269 449,20	269 449,20	14 470,23	254 978,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,42	
710		Działalność usługowa	175 000,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	



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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem	
					wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	23	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	175 000,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41
750		Administracja publiczna	18 423 207,23	8 028 215,01	8 028 215,01	7 578 358,51	5 838 465,39	1 739 893,12	6 000,00	435 246,50	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,58
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 031 421,03	435 190,72	435 190,72	435 190,72	398 588,65	36 602,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,19
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	743 000,00	314 539,64	314 539,64	29 307,64	0,00	29 307,64	0,00	285 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,33
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 127 201,20	5 462 612,18	5 462 612,18	5 443 110,18	4 354 645,01	1 088 465,17	0,00	10 892,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,61
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	251 155,00	112 872,64	112 872,64	106 872,64	0,00	106 872,64	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,94
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 378 710,00	1 156 107,98	1 156 107,98	1 155 355,48	960 124,40	195 231,08	0,00	752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60
	75095	Pozostała działalność	891 720,00	546 891,85	546 891,85	408 521,85	125 107,33	283 414,52	0,00	138 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,33
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 400,00	1 863,72	1 863,72	1 863,72	944,17	919,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,36
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 400,00	1 863,72	1 863,72	1 863,72	944,17	919,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,36
752		Obrona narodowa	2 046,00	1 445,28	1 445,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,64
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 046,00	1 445,28	1 445,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,64
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 375 364,00	3 735 195,18	3 023 366,37	1 088 446,37	89 731,10	998 715,27	0,00	1 934 920,00	0,00	0,00	711 828,81	711 828,81	0,00	0,00	69,49
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 137 809,00	1 062 173,78	350 344,97	350 344,97	84 824,66	265 520,31	0,00	0,00	0,00	0,00	711 828,81	711 828,81	0,00	0,00	49,69
	75414	Obrona cywilna	5 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	120 000,00	79 594,21	79 594,21	79 594,21	0,00	79 594,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33
	75495	Pozostała działalność	3 092 140,00	2 573 427,19	2 573 427,19	638 507,19	4 906,44	633 600,75	0,00	1 934 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22
757		Obsługa długu publicznego	1 822 800,00	441 161,93	441 161,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 161,93	0,00	0,00	0,00	0,00	24,20

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem	
					wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	23	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 822 800,00	441 161,93	441 161,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 161,93	0,00	0,00	0,00	24,20
758		Różne rozliczenia	1 153 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 153 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	47 956 084,68	26 246 174,17	25 503 462,48	18 561 161,44	14 695 314,46	3 865 846,98	6 276 949,76	629 885,78	35 465,50	0,00	742 711,69	742 711,69	0,00	0,00	54,73
	80101	Szkoły podstawowe	26 853 757,34	14 761 852,09	14 115 212,51	12 882 954,83	10 516 643,84	2 366 310,99	755 240,34	441 551,84	35 465,50	0,00	646 639,58	646 639,58	0,00	0,00	54,97
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	644 651,00	367 934,28	367 934,28	348 946,98	322 810,71	26 136,27	2 089,68	16 897,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,07
	80104	Przedszkola	15 363 177,00	8 528 389,63	8 432 317,52	3 175 717,73	2 292 744,90	882 972,83	5 177 345,77	79 254,02	0,00	0,00	96 072,11	96 072,11	0,00	0,00	55,51
	80107	Świetlice szkolne	2 080 395,00	1 131 782,55	1 131 782,55	1 071 696,55	998 306,43	73 390,12	0,00	60 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	554 496,00	403 242,52	403 242,52	403 242,52	0,00	403 242,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,72
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 729,00	24 678,20	24 678,20	24 678,20	0,00	24 678,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,79
	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	654 899,00	345 976,82	345 976,82	118 425,75	118 425,75	0,00	219 644,88	7 906,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,83
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 239 360,00	575 259,49	575 259,49	446 687,97	446 382,83	305,14	104 381,41	24 190,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,42
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	234 972,34	25 967,78	25 967,78	7 720,10	0,00	7 720,10	18 247,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,05
	80195	Pozostała działalność	205 648,00	81 090,81	81 090,81	81 090,81	0,00	81 090,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,43
851		Ochrona zdrowia	589 838,00	154 007,05	154 007,05	108 999,05	48 319,40	60 679,65	12 500,00	32 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,11
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem	
					wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	23	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	527 088,00	141 257,05	141 257,05	108 749,05	48 319,40	60 429,65	0,00	32 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80
	85158	Izby wytrzeźwień	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	10 250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44
852		Pomoc społeczna	5 751 067,39	2 580 255,75	2 580 255,75	1 949 169,56	1 257 624,01	691 545,55	0,00	530 458,38	100 627,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,87
	85202	Domy pomocy społecznej	782 759,00	340 397,66	340 397,66	340 397,66	0,00	340 397,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,49
	85203	Ośrodki wsparcia	733 256,00	370 839,48	370 839,48	370 839,48	312 690,77	58 148,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,57
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	166 000,00	27 038,49	27 038,49	27 038,49	11 932,20	15 106,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,29
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 174,00	9 062,25	9 062,25	9 062,25	0,00	9 062,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,06
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 012,00	89 849,41	89 849,41	713,13	0,00	713,13	0,00	86 212,77	2 923,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	3 804,79	3 804,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,02
	85216	Zasiłki stałe	288 104,00	135 471,94	135 471,94	2 472,88	0,00	2 472,88	0,00	116 974,70	16 024,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,02
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 366 995,00	1 132 087,83	1 132 087,83	1 125 921,23	926 067,53	199 853,70	0,00	6 166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 614,00	1 615,00	1 615,00	1 615,00	0,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,42
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 568,00	42 513,40	42 513,40	42 513,40	0,00	42 513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,13
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	127 168,00	69 730,75	69 730,75	0,00	0,00	0,00	0,00	69 730,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83
	85295	Pozostała działalność	756 417,39	357 844,75	357 844,75	28 596,04	6 933,51	21 662,53	0,00	247 568,77	81 679,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,31
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	292 725,32	286 808,49	286 808,49	5 708,49	5 624,49	84,00	0,00	281 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem	
					wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	23	
	85395	Pozostała działalność	292 725,32	286 808,49	286 808,49	5 708,49	5 624,49	84,00	0,00	281 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	106 595,00	49 703,19	49 703,19	0,00	0,00	0,00	32 208,50	17 494,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,63	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52 092,00	32 208,50	32 208,50	0,00	0,00	0,00	32 208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,83	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 503,00	12 374,69	12 374,69	0,00	0,00	0,00	0,00	12 374,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,87	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20	
855		Rodzina	20 112 548,97	17 049 002,84	17 049 002,84	458 601,04	337 677,15	120 923,89	0,00	16 520 749,26	69 652,54	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77	
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 834 339,08	14 825 364,35	14 825 364,35	64 384,40	45 619,28	18 765,12	0,00	14 760 979,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 971 302,45	2 043 914,67	2 043 914,67	284 799,29	222 629,58	62 169,71	0,00	1 759 115,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,47	
	85503	Karta Dużej Rodziny	345,00	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85504	Wspieranie rodziny	1 188 315,44	147 775,00	147 775,00	77 468,53	69 428,29	8 040,24	0,00	653,93	69 652,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12,44	
	85508	Rodziny zastępcze	55 500,00	20 740,97	20 740,97	20 740,97	0,00	20 740,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,37	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	44 000,00	1 804,71	1 804,71	1 804,71	0,00	1 804,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 747,00	9 058,14	9 058,14	9 058,14	0,00	9 058,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,32	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 075 802,16	9 097 745,09	6 542 797,96	6 409 717,68	239 199,48	6 170 518,20	28 900,00	1 961,10	102 219,18	0,00	2 554 947,13	2 554 947,13	2 440 127,78	33,60	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 689 850,67	2 051 250,03	8 009,50	8 009,50	0,00	8 009,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 240,53	2 043 240,53	2 043 240,53	21,17	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 969 254,22	5 334 971,56	5 334 971,56	5 334 971,56	188 729,70	5 146 241,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,57	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem	
					wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	23	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	289 517,00	118 767,28	118 767,28	118 767,28	45 637,36	73 129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,02
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 300,00	21 269,63	21 269,63	21 269,63	4 104,92	17 164,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 355 490,27	558 769,28	161 882,03	50 701,75	0,00	50 701,75	7 000,00	1 961,10	102 219,18	0,00	396 887,25	396 887,25	396 887,25	23,72	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 207 500,00	871 621,99	775 762,63	775 762,63	0,00	775 762,63	0,00	0,00	0,00	0,00	95 859,36	95 859,36	0,00	39,48	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	134 540,00	14,76	14,76	14,76	0,00	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
	90095	Pozostała działalność	314 350,00	141 080,56	122 120,57	100 220,57	727,50	99 493,07	21 900,00	0,00	0,00	0,00	18 959,99	18 959,99	0,00	44,88	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 905 671,00	1 782 270,50	1 780 086,02	600,00	0,00	600,00	1 779 486,02	0,00	0,00	0,00	2 184,48	2 184,48	0,00	45,63	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 907 626,00	1 372 026,00	1 307 206,00	0,00	0,00	0,00	1 142 509,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29	
	92116	Biblioteki	749 600,00	374 800,02	374 800,02	0,00	0,00	0,00	604 316,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,62	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
	92195	Pozostała działalność	228 445,00	34 844,48	32 660,00	0,00	0,00	0,00	32 660,00	0,00	0,00	0,00	2 184,48	2 184,48	0,00	15,25	
926		Kultura fizyczna	5 023 601,00	1 128 314,06	729 530,47	197 976,47	9 860,55	188 115,92	437 304,00	94 250,00	0,00	0,00	398 783,59	398 783,59	0,00	22,46	
	92601	Obiekty sportowe	3 358 463,00	377 065,63	51 475,69	51 475,69	3 180,05	48 295,64	0,00	0,00	0,00	0,00	325 589,94	325 589,94	0,00	11,23	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	680 320,00	531 554,00	531 554,00	0,00	0,00	0,00	437 304,00	94 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13	
	92695	Pozostała działalność	984 818,00	219 694,43	146 500,78	146 500,78	6 680,50	139 820,28	0,00	0,00	0,00	0,00	73 193,65	73 193,65	0,00	22,31	
-	-	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>174 358 659,70</b>	<b>77 172 825,82</b>	<b>71 143 172,70</b>	<b>38 936 383,10</b>	<b>22 566 394,72</b>	<b>16 369 988,38</b>	<b>10 969 033,65</b>	<b>20 480 018,99</b>	<b>316 575,03</b>	<b>441 161,93</b>	<b>6 029 653,12</b>	<b>6 029 653,12</b>	<b>2 440 127,78</b>	<b>44,26</b>	

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

Tabela nr 5. Realizacja planu wydatków majątkowych Gminy Zielonki za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	Zaangażowanie na dzień 30.06.2022r.	Wyk. planu w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	630 100,00	8 236,87	212 336,87	1,3%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	124 000,00	0,00	123 000,00	0,0%
		Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - sieć wodociągowa	124 000,00	0,00	123 000,00	0,0%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	106 100,00	8 236,87	89 336,87	7,8%
		Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - sieć kanalizacyjna	106 100,00	8 236,87	89 336,87	7,8%
	01095	Pozostała działalność	400 000,00	0,00	0,00	0,0%
		Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	400 000,00	0,00	0,00	0,0%
600		Transport i łączność	12 928 957,00	541 713,54	6 676 058,46	4,2%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 880 089,00	486 215,74	2 540 554,96	16,9%
		Modernizacja drogi wojewódzkiej numer 794	150 000,00	0,00	69,26	0,0%
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Przybysławice	1 900 000,00	486 215,74	1 710 492,22	25,6%
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Małopolskiego - budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej	830 089,00	0,00	829 993,48	0,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 725 500,00	10 000,00	1 139 000,00	0,6%
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Krakowskiego z tytułu modernizacji dróg publicznych powiatowych	1 725 500,00	10 000,00	1 139 000,00	0,6%
	60016	Drogi publiczne gminne	8 002 238,00	45 497,80	2 996 503,50	0,6%
		Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi gminnej Garliczka-Owczary	158 000,00	0,00	157 530,00	0,0%
		Gminne inwestycje drogowe realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 525 106,00	0,00	0,00	0,0%
		Modernizacja dróg publicznych gminnych	3 330 718,00	10 000,00	1 163 799,37	0,3%

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	Zaangażowanie na dzień 30.06.2022r.	Wyk. planu w %
		Modernizacja dróg publicznych gminnych - opracowanie dokumentacji projektowych dróg gminnych	1 114 414,00	35 497,80	1 012 048,92	3,2%
		Przebudowa ul. Widokowej w Zielonkach	874 000,00	0,00	663 125,21	0,0%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	321 130,00	0,00	0,00	0,0%
		Budowa wiat i przystanków w Gminie Zielonki	321 130,00	0,00	0,00	0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 380 000,00	1 069 247,01	8 729 326,35	10,3%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 380 000,00	1 069 247,01	8 729 326,35	10,3%
		Budowa dwóch budynków garażowych wraz z instalacjami, układem drogowym i zagospodarowaniem terenu w Węgrzcach na dz. nr 461/54 - Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład	7 524 000,00	0,00	7 242 682,44	0,0%
		Modernizacje budynków komunalnych - budynek Centrum Medycznego w Węgrzcach	1 300 000,00	1 022 694,70	1 034 040,20	78,7%
		Wydatki na przeciwdziałanie COVID19 - wyposażenie pomieszczeń w budynku Centrum Medycznego w Węgrzcach	1 000 000,00	0,00	406 051,40	0,0%
		Zakupy gruntów	515 000,00	35 553,31	35 553,31	6,9%
		Zakupy inwestycyjne UG	41 000,00	10 999,00	10 999,00	26,8%
750		Administracja publiczna	166 407,00	0,00	0,00	0,0%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 407,00	0,00	0,00	0,0%
		Zakupy inwestycyjne UG	153 000,00	0,00	0,00	0,0%
		Zakupy inwestycyjne UG w ramach projektu Cyfrowa Gmina	13 407,00	0,00	0,00	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 126 000,00	711 828,81	1 030 173,29	63,2%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 108 000,00	711 828,81	1 012 338,29	64,2%
		Projekt i budowa budynku OSP Bosutów	1 028 000,00	711 828,81	1 012 338,29	69,2%

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	Zaangażowanie na dzień 30.06.2022r.	Wyk. planu w %
		Zadania inwestycyjne w ramach konkursu "Małopolskie Remizy"	10 000,00	0,00	0,00	0,0%
		Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla OSP z terenu Gminy Zielonki	70 000,00	0,00	0,00	0,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	18 000,00	0,00	17 835,00	0,0%
		Wykonanie szafy zewnętrznej na worki z piaskiem celem zabezpieczenia budynku Urzędu Gminy przed powodzią	18 000,00	0,00	17 835,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	1 173 136,00	742 711,69	890 046,28	63,3%
	80101	Szkoły Podstawowe	1 077 058,00	646 639,58	793 974,17	60,0%
		Budowa szkoły dla obwodu Węgrzce/Bosutów - projekt	150 000,00	0,00	0,00	0,0%
		Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych	384 200,00	232 516,36	251 116,36	60,5%
		Zadania inwestycyjne polegające na rozwoju infrastruktury szkolnej - "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI"	542 858,00	414 123,22	542 857,81	76,3%
	80104	Przedszkola	96 078,00	96 072,11	96 072,11	100,0%
		Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych	96 078,00	96 072,11	96 072,11	100,0%
852		Pomoc społeczna	20 000,00	0,00	0,00	0,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	0,00	0,00	0,0%
		Zakupy inwestycyjne GOPS	20 000,00	0,00	0,00	0,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 725 444,94	2 554 947,13	8 791 414,40	21,8%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 509 850,67	2 043 240,53	7 698 349,13	21,5%
		Projekt POliŚ "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap"	9 509 850,67	2 043 240,53	7 698 349,13	21,5%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 969 094,27	396 887,25	955 687,25	20,2%
		Projekt ZIT nr 205 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki - etap II"	1 969 094,27	396 887,25	955 687,25	20,2%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	217 500,00	95 859,36	118 418,03	44,1%



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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	Zaangażowanie na dzień 30.06.2022r.	Wyk. planu w %
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	217 500,00	95 859,36	118 418,03	44,1%
	90095	Pozostała działalność	29 000,00	18 959,99	18 959,99	65,4%
		Zakupy inwestycyjne UG	29 000,00	18 959,99	18 959,99	65,4%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00	2 184,48	141 065,08	1,3%
	92195	Pozostała działalność	170 000,00	2 184,48	141 065,08	1,3%
		Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach	170 000,00	2 184,48	141 065,08	1,3%
926		Kultura fizyczna	3 750 009,00	398 783,59	697 552,05	10,6%
	92601	Obiekty sportowe	3 216 000,00	325 589,94	496 098,40	10,1%
		Budowa zaplecza dla terenów rekreacyjno-sportowych w Pękowicach	360 000,00	316 589,94	341 955,94	87,9%
		Modernizacja płyty boiska LKS Zieleńczanka	100 000,00	0,00	0,00	0,0%
		Projekt i budowa boiska treningowego dla LKS Zieleńczanka	2 750 000,00	3 000,00	148 142,46	0,1%
		Zagospodarowanie terenów sportowych TS Węgrzce	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
	92695	Pozostała działalność	534 009,00	73 193,65	201 453,65	13,7%
		Zagospodarowanie terenów komunalnych Gminy Zielonki na cele rekreacyjno-sportowe	534 009,00	73 193,65	201 453,65	13,7%
Razem			42 070 053,94	6 029 653,12	27 167 972,78	14,3%

Realizacja wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej, w okresie I półrocza 2022 roku przedstawiała się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowane w dziale 010 środki w wysokości 941 627,95 zł, zrealizowano w kwocie 219 950,97 zł, co w stosunku do planowanej kwoty stanowiło 23,4%. Wydatki bieżące w wysokości 211 714,10 zł, przeznaczone były na:

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

- wydatki dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, na które gmina otrzymała w 100,0% dotację celową z budżetu państwa w wysokości 32 061,95 zł,
- opłacenie składek na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 13 744,27 zł,
- opłatę za pozostawienie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w pasach dróg obcych zarządów (ZDPK, ZDW, GDDKiA) wykonano w łącznej wysokości 144 255,55 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa i inne – 29 889,20 zł.

Natomiast na zadania inwestycyjne, ujęte w dziale 010 zabezpieczono w budżecie kwotę 630 100,00 zł, realizując w I półroczu kwotę 8 236,87 zł. Zadanie pn. „Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej”, w planie wydatków zaangażowano środki na łączną kwotę 212 336,87 zł, realizując zadanie w kwocie 8 236,87 zł. Niski stopień realizacji wynikał z terminu zawarcia umów (marzec, kwiecień) oraz terminów ich realizacji, wyznaczonych na drugą połowę roku. W pierwszym półroczu, zgodnie z podpisanymi umowami projektowymi poniesiono wydatek na projekt sieci kanalizacji sanitarnej Brzozówka/Owczary – rejon Niebyłej, związany z zakończeniem projektu i uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz tytułem opłaty przyłączeniowej do pompowni ścieków w Januszowicach. Zaangażowano następujące umowy:

- 1) projekt przebudowy sieci wodociągowej na odcinku drogi gminnej od Garliczki do Owczar (na długości projektowanego ZRID-U) – termin realizacji 31.08.2022 r.,
- 2) projekt przebudowy tłoczni ścieków w Garlicy Murowanej – termin realizacji 16.12.2022 r..

Kontynuowano następujące projekty:

- 1) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku drogi powiatowej w Garlicy Murowanej – faza koncepcji,
- 2) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Garliczce rejon ul. Muzycznej i Na Chochół,

- 3) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Węgrzicach, na granicy ZRIDU Północnej Obwodnicy Krakowa i rozbudowy Al. 29 listopada w Krakowie,
- 4) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Staropolskiej w Zielonkach.

Natomiast w zakresie robót drogowych, związanych z modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych zabezpieczono kwotę 400 000,00 zł, którą planuje się w pełni wykorzystać w II półroczu br. Zaznaczyć przy tym należy, iż na realizację tego zadania gmina otrzymała wsparcie finansowe z budżetu Samorządu Województwa Małopolskiego w wysokości 200 000,00 zł.

### **Dział 600 - Transport i łączność**

Planowana na dzień 30 czerwca 2022 roku kwota wydatków w dziale 600 wynosiła 20 869 555,00 zł, zaś wykonanie 4 305 097,95 zł, tj. 20,6% planu.

Dokonane w tym dziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące w wysokości 3 763 384,41 zł, przeznaczono na:

- dofinansowanie do przewozów komunikacyjnych (MPK) w wysokości 2 384 073,37 zł,
- zimowe utrzymanie dróg zrealizowano - 997 200,00 zł,
- remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych zaplanowano i zaangażowano w wysokości 603 110,00 zł, a realizacja przewidziana jest przez okres całego roku,
- dofinansowanie do letniego i zimowego utrzymania odcinków chodników zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 zaplanowano i wykonano w 100% w kwocie 11 612,00 zł,
- pozostałe remonty dróg, poboczy, odwodnień, naprawy i uzupełnienia oznakowania itp. wyniosły 370 499,04 zł.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w tym dziale klasyfikacji budżetowej w wysokości 12 928 957,00 zł, wykonano w kwocie 541 713,54 zł, czyli wykorzystano 4,2% planu. Podkreślić przy tym należy, że wartość zleconych prac, zawartych umów na roboty drogowe na koniec I półrocza 2022 roku wynosiła 6 676 058,46 zł, czyli 51,6% planu.

Realizacja wydatków za okres I półrocza br. dla poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawiała się następująco:

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

- modernizacja drogi wojewódzkiej numer 794 - na realizację zadań przejętych od województwa zaplanowano kwotę 150 000,00 zł. Realizacja płatności za wykonanie powyższych zadań przewidziana jest na II półrocze br. przy założeniu uzyskania stosownych decyzji administracyjnych na realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych,
- przebudowa drogi wojewódzkiej numer 794 w miejscowości Przybysławice-zaplanowano kwotę 1 900 000,00 zł, realizacja zadania w I półroczu br. została wykonana w wysokości 486 215,74 zł, natomiast zaangażowano środki w wysokości 1 710 492,22 zł. Realizacja płatności za wykonanie powyższych zadań przewidziana jest w II półroczu br.,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Małopolskiego - budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej - na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości 830 089,00 zł, którą zaangażowano, czyli zawarto już umowę dotacji na kwotę 829 993,48 zł. Realizacja płatności przewidziana jest w II półroczu br.
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Krakowskiego z tytułu remontu i modernizacji dróg publicznych powiatowych - na ten cel zabezpieczono w budżecie gminy Zielonki środki w wysokości 1 798 000,00 zł, które do końca 2022 roku zaangażowano, czyli zawarto umowy dotacji z Powiatem Krakowskim, na kwotę 1 211 500,00 zł. W I półroczu 2022 roku przekazano do Powiatu Krakowskiego środki w wysokości 10 000,00 zł, zaś pozostałą kwotę dotacji planuje się uruchomić w II półroczu br.
- budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi gminnej Garliczka-Owczary – na realizację zadania zaplanowano kwotę 158 000,00 zł, natomiast zaangażowano środki finansowe w wysokości 157 530,00 zł. Zadanie jest realizowane zgodnie z umową, w ramach której ma być uzyskana decyzja ZRID, której wydanie przewidziano w II półroczu br.,
- Gminne inwestycje drogowe realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - na realizację zadań zaplanowano kwotę 2 525 106,00 zł, z czego tylko na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr K601501 na odcinkach od km

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

---

0+003,6 do km 0+221,64, od km 0+330,13 do km 0+505,21 oraz od km 0+708,64 do 0+805,37 w miejscowości Boleń, gm. Zielonki" gmina otrzymała wsparcie finansowe w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie to będzie realizowane w II półroczu br.

- modernizacja dróg publicznych gminnych - na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 3 330 718,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, natomiast zaangażowano kwotę 1 163 799,37 zł. Zadanie realizowane w oparciu o umowy przetargowe, a prace budowlane są w toku. Większość zadań fakturowanych będzie w II połowie br.,
- modernizacja dróg publicznych gminnych (opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych) - na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 1 114 414,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 35 497,80 zł, natomiast zaangażowano kwotę 1 012 048,92 zł,
- przebudowa ulicy Widokowej w Zielonkach - na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 874 000,00 zł, natomiast zaangażowano kwotę 663 125,21 zł. Prace są w toku rozliczania, a zakończenie umowy zaplanowano na II półrocze 2022 r.,
- wykonanie wiat i przystanków w Gminie Zielonki - na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 321 130,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu br.

Na dzień 30.06.2022 r. zobowiązania bieżące i majątkowe, wykazane w dziale 600 wynosiły 101 742,00 zł. Wszystkie wykazane zobowiązania uregulowano zgodnie z terminem płatności.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Na plan ustalony w wysokości 14 777 172,00 zł, wykonanie wydatków na koniec I półrocza 2022 roku wyniosło 2 063 154,64 zł, tj. 14,0% planu.

W ramach środków wydatkowanych w tym dziale klasyfikacji budżetowej sfinansowano koszty bieżące w wysokości 993 907,63 zł, w tym:

- koszty zatrudnienia gospodarzy budynków komunalnych – 43 005,86 zł,
- zakup energii – 265 848,52 zł,

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

---

- zakup usług remontowych – 185 252,12 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 6 269,22 zł,
- zakup wyposażenia do budynków wielofunkcyjnych –44 305,99 zł,
- zakup usług związanych m.in. z wynajmem pomieszczeń na lokale socjalne, opłatą za pobór wody i zrzut ścieków, konserwacją, monitoringiem i przeglądem budynków, usuwaniem awarii, napraw itp. – 245 259,69 zł,
- podatek od nieruchomości wyniósł - 31 678,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 6 777,41 zł,
- opłaty na rzecz innych jst z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i inne - przeznaczono kwotę 165 510,82 zł.

Natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano w I półroczu br. kwotę 10 380 000,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 1 069 247,01 zł. Środki te przeznaczono na zakupy gruntów w wysokości 35 553,31 zł, zakupy inwestycyjne 10 999,00 zł oraz modernizację budynku Centrum Medycznego w Węgrzicach w kwocie 1 022 694,70 zł. W tym dziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano także wydatki na zakup wyposażenia pomieszczeń w budynku Centrum Medycznego w Węgrzicach, finansowane ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19, w wysokości 1 000 000,00 zł oraz zadanie związane z budową zaplecza garażowego wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby PUK Zielonki, objęte dofinansowaniem z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 7 524 000,00 zł. W okresie I półrocza 2022 roku nie poniesiono kosztów na finansowanie tych dwóch zadań, natomiast zawarto kontrakty na budowę i dostawę wyposażenia na łączną kwotę 7 648 733,84 zł. Płatności z tego tytułu planowane są na II półrocze 2022 roku.

Na dzień 30.06.2022 r. zobowiązania bieżące, wykazane w dziale 700 wynosiły 17 222,23 zł i dotyczyły w szczególności kosztów utrzymania budynków komunalnych oraz wynagrodzeń gospodarzy obiektów. Wszystkie wykazane zobowiązania uregulowano w terminie.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Zaplanowane w tym dziale klasyfikacji budżetowej wydatki w wysokości 175 000,00 zł, zaangażowano w kwocie 113 118,00 zł, natomiast wydatkowano w 2 460,00 zł.

W ramach tego zadania trwa wykonywanie nowego planu zagospodarowania 18 miejscowości. Powstała część tekstowa i graficzna bazowa planów. Trwa korekta części graficznej planów. Zaplanowane na ten cel środki wykorzystane będą, zgodnie z zawartą umową, w II półroczu 2022 r.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Zgodnie z planem budżetu na dzień 30 czerwca 2022 roku wydatki w dziale 750 przewidziano w wysokości 18 423 207,23 zł, a wykonano je w kwocie 8 028 215,01 zł, czyli w 43,6%.

Począwszy od roku 2017 w dziale administracji publicznej ujmowane są również koszty funkcjonowania Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, jako jednostki prowadzącej wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną gminnych szkół i przedszkoli. Na funkcjonowanie tej jednostki w budżecie gminy na 2022 rok zaplanowano środki w wysokości 2 378 710,00 zł, które w okresie I półrocza br. wykorzystano w kwocie 1 156 107,98 zł tj. 48,6% planu. Poniesione wydatki przeznaczono w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w GZEAS Zielonki wraz z odpisem na ZFŚS – 991 720,83 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 24 749,48 zł,
- zakup energii – 44 926,98 zł,
- zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych – 79 132,92 zł,
- szkolenia pracownicze wraz z kosztami podróży służbowych krajowych – 8 534,10 zł,
- usługi telekomunikacyjne, pozostałe opłaty i składki i inne – 7 043,67 zł.

Z kolei na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. sprawy USC, ewidencji, wydawania dowodów osobistych, OC gmina zabezpieczyła w budżecie na 2022 rok kwotę 1 031 421,03 zł, w tym finansowaną z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 172 045,00 zł (16,7% planu). Do dnia 30 czerwca 2022 roku

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

---

na realizację tych zadań wydano łącznie kwotę 435 190,72 zł, z czego z dotacji celowej sfinansowano kwotę 93 566,00 zł. Wśród wydatków poniesionych na te zadania zlecone największą kwotę stanowiły wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane. Wydano na nie łącznie kwotę 398 588,65 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 943 365,78 zł stanowiło 42,3%. Pozostałe wydatki bieżące, ujęte w rozdziale 75011 zamknęły się kwotą 36 602,07 zł.

W dziale administracji publicznej zabezpieczono również środki na funkcjonowanie urzędu i rady gminy, a także promocję i wypłatę diet sołtysów w łącznej wysokości 15 013 076,20 zł. W okresie I półrocza 2022r. wydano łącznie kwotę 6 436 916,31 zł tj. 42,9% planu, w tym w szczególności na:

- funkcjonowanie rady gminy, łącznie z wypłatą diet radnych – 314 539,64 zł,
- promocję gminy – 112 872,64 zł,
- funkcjonowanie urzędu gminy – 5 462 612,18 zł, w tym na:
  - wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisami na ZFŚS oraz PFRON – 4 480 910,44 zł,
  - m.in. zakup materiałów i wyposażenia biurowego oraz środków czystości i ochrony osobistej na potrzeby pracowników urzędu – 85 529,24 zł,
  - zakup energii – 107 274,87 zł,
  - remonty i konserwacje – 69 499,18 zł,
  - zakup usług na potrzeby Urzędu (w tym: m.in. obsługi prawnej, doradztwa podatkowego i doradztwa zamówień publicznych, serwisowania oprogramowania informatycznego, telekomunikacyjnych i pocztowych) – 651 982,48 zł, z czego na usługi pocztowe wydatkowano - 208 345,89 zł,
  - szkolenia oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 53 593,67 zł,
  - świadczenia pracowników Urzędu Gminy Zielonki wynikające z przepisów BHP i inne opłaty niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Urzędu – 13 822,30 zł,
- pozostałą działalność urzędu – 546 891,85 zł, w tym na:
  - finansowanie diet sołtysów – 138 370,00 zł,



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

- 
- wynagrodzenia i pochodne osób niebędących pracownikami urzędu świadczących usługi na jego potrzeby – 125 107,33 zł,
  - opłaty członkowskie i składki związane z ubezpieczeniem majątku gminy 231 667,71 zł,
  - m.in. zakup różnego rodzaju wyposażenia i usług na potrzeby obsługi sołectw gminy i urzędu – 51 746,81 zł.

W dziale 750 zaplanowane zostały wydatki majątkowe w łącznej wysokości 166 407,00 zł, które zostaną zrealizowane w II połowie 2022 r.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku w dziale 750 wykazane zostały zobowiązania na kwotę 314 599,21 zł, które powstały głównie z tytułu rozliczeń publiczno – prawnych (podatek, ZUS). Zobowiązania te uregulowano zgodnie z ich terminem wymagalności w miesiącu lipcu br.

Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, że realizacja wydatków, ujętych w tym dziale klasyfikacji budżetowej przebiega zgodnie z ustalonym planem.

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

W dziale 751 zaplanowano wydatki w wysokości 4 400,00 zł, a ich realizacja wyniosła 1 863,72 zł tj. 42,4% planu. Wykonane w tym zakresie wydatki zostały w całości sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanych na finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie Zielonki.

**Dział 752 - Obrona narodowa**

Środki zaplanowane w tym dziale klasyfikacji budżetowej, w wysokości 2 046,00 zł, zostały wykonane w wysokości 1 445,28 zł tj. 70,6% planu. W ramach tego działu sfinansowano ćwiczenia wojskowe. Dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 600,00 zł przeznaczona na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców zostanie zrealizowana w II połowie br.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Z planu ustalonego w wysokości 5 375 364,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 3 735 195,18 zł, tj. w 69,5%.

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

W dziale tym zabezpieczono środki na wydatki związane z zabezpieczeniem gotowości bojowej 9 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w wysokości 2 137 809,00 zł, których realizacja na koniec I półrocza 2022 r. wyniosła 1 062 173,78 zł. Wydatki bieżące w wysokości 350 344,97 zł, obejmowały w szczególności: koszty zakupu nowego sprzętu gaśniczego i innego wyposażenia oraz paliwa (101 946,78 zł), zakup energii (67 750,49 zł), zakup usług związanych z utrzymaniem remiz, przeglądem sprzętu gaśniczego, ubezpieczeniem majątku, badaniami lekarskimi strażaków i inne (95 823,04 zł), wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zlecenia (84 824,66 zł).

Zgodnie z zawartymi porozumieniami w okresie I półrocza br. przekazano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, w szczególności na utrzymanie w stałej gotowości stacji, konserwacji i przegląd aparatury ochrony dróg oddechowych w wysokości 20 000,00 zł.

W ramach tego działu w I półroczu br. wydatki poniesiono w łącznej wysokości 79 594,21 zł w ramach zarządzania kryzysowego, m.in. na zakup materiałów służących usuwaniu ewentualnych skutków zdarzeń kryzysowych oraz zakup usług pozostałych, w tym: wynajem kontenera umywalni na potrzeby zapewnienia sanitariatów dla uchodźców przy Szkole w Korzkwi. Pozostałe wydatki ujęte w tym dziale klasyfikacji budżetowej dotyczyły w szczególności finansowania pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 2 523 627,19 zł. W ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy finansowano między innymi koszty związane z zapewnieniem miejsca czasowego zakwaterowania i wyżywienia w obiektach wyznaczonych na terenie gminy przez Wojewodę Małopolskiego, a także wypłacano świadczenia pieniężne dla osób, które zapewniły wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy. W I półroczu br. przeznaczono również środki na Fundusz Wsparcia Policji, na zapewnienie dodatkowych patroli policji na terenie gminy Zielonki w wysokości 49 800,00 zł.

W budżecie gminy na 2022 rok w dziale 754 zaplanowano także środki na finansowanie inwestycji związanej z budową remizy dla OSP Bosutów. Z zaplanowanej na ten cel kwoty 1 028 000,00 zł, zaangażowano środki w wysokości 1 012 338,29 zł, ponosząc wydatki w okresie I półrocza 2022 r. w kwocie 711 828,81 zł. Pozostałe zaplanowane wydatki majątkowe tj. zadanie inwestycyjne w ramach konkursu „Małopolskie Remizy”

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

w wysokości 10 000,00 zł, dotacja celowa na zadanie inwestycyjne dla OSP z terenu Gminy Zielonki w kwocie 70 000,00 zł oraz wykonanie szafy zewnętrznej na worki z piaskiem celem zabezpieczenia budynku Urzędu Gminy Zielonki przed powodzią w wysokości 18 000,00 zł zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Na dzień 30.06.2022 r. w dziale 754 wykazano zobowiązania w wysokości 315 270,19 zł, które uregulowano zgodnie z terminem płatności, w następnym okresie sprawozdawczym.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Zaplanowaną w budżecie kwotę w wysokości 1 822 800,00 zł zrealizowano w kwocie 441 161,93 zł. Wydatki te przeznaczono na sfinansowanie odsetek i prowizji naliczonych od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wykazana w dziale 758 kwota planu, w wysokości 1 153 554,00 zł stanowi nierozdysponowaną na dzień 30 czerwca 2022 r. kwotę rezerwy ogólnej i kryzysowej.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano kwotę 47 956 084,68 zł, a wydano 26 246 174,17 zł, czyli 54,7% planowanych na ten cel środków.

Na finansowanie kosztów bieżących, rozliczanych w dziale oświaty i wychowania zabezpieczono w budżecie kwotę 46 782 948,68 zł. Do dnia 30 czerwca 2022 roku koszty te sfinansowano w wysokości 25 503 462,48 zł, czyli zrealizowano plan na poziomie 54,5%.

Realizacja planu wydatków bieżących przebiegała prawidłowo i przedstawiała się następująco:

• <u>rozdział 80101 Szkoły Podstawowe</u>	14 761 852,09 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne -	10 516 643,84 zł,
- dodatek wiejski do wynagrodzeń nauczycieli oraz zapomogi zdrowotne -	441 551,84 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-	755 240,34 zł,

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

- odpis na ZFŚS -	591 285,58 zł,
- zakup energii -	913 621,03 zł,
- pozostałe zakupy, usługi i inne -	1 543 509,46 zł,
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 465,50 zł,
• <u>rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>367 934,28 zł,</u>
<u>w tym:</u>	
- wynagrodzenia i pochodne -	322 810,71 zł,
- dodatek wiejski do wynagrodzeń nauczycieli oraz zapomogi zdrowotne -	16 897,62 zł,
- odpis na ZFŚS -	26 136,27 zł,
- inne dochody	2 089,68 zł,
• <u>rozdział 80104 Przedszkola</u>	<u>8 528 389,63 zł, w tym:</u>
- wynagrodzenia i pochodne -	2 292 744,90 zł,
- dotacje do niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy -	3 954 065,61 zł,
- dodatek wiejski do wynagrodzeń nauczycieli oraz zapomogi zdrowotne -	79 254,02 zł,
- odpis na ZFŚS -	126 315,52 zł,
- zakup energii -	103 688,04 zł,
- zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin	1 223 280,16 zł,
- pozostałe zakupy, usługi i inne -	749 041,38 zł,
• <u>rozdział 80107 Świetlice szkolne</u>	<u>1 131 782,55 zł, w tym:</u>
- wynagrodzenia i pochodne -	998 306,43 zł,
- odpis na ZFŚS -	72 890,12 zł,
- pozostałe zakupy i inne -	60 586,00 zł,
• <u>rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół</u>	<u>403 242,52 zł,</u>
• <u>rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>24 678,20 zł,</u>

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

- rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 345 976,82 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne - 118 425,75 zł,
  - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 7 906,19 zł,
  - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty - 219 644,88 zł,
- rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 575 259,49 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne - 446 382,83 zł,
  - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 24 190,11 zł,
  - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty - 104 381,41 zł,
  - pozostałe zakupy - 305,14 zł,
- rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 25 967,78 zł,
  - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty - 18 247,68 zł,
  - pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych 7 720,10 zł,
- rozdział 80195 Pozostała działalność (odpis na ZFŚS rencistów i emerytów) – 81 090,81 zł.

Z powyższych danych liczbowych wynika, że nadal największym kosztem, ponoszonym w dziale oświaty i wychowania są wynagrodzenia i pochodne wraz z dodatkami wynikającymi z karty nauczyciela. W okresie od stycznia do czerwca 2022 roku suma dokonanych z tego tytułu wydatków wyniosła 14 695 314,46 zł i stanowiła 57,6% ogółu wydatków bieżących zrealizowanych w dziale oświaty.

W ramach środków zaplanowanych w budżecie na finansowanie inwestycji oświatowych przewidziano kwotę 1 173 136,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 r. wykonanie tych wydatków wyniosło 742 711,69 zł. Środki te przeznaczono w szczególności na:

- wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych – 328 588,47 zł,
- zadania inwestycyjne polegające na rozwoju infrastruktury szkolnej „Laboratoria przyszłości” - 414 123,22 zł.

---

Zobowiązania wykazane w tym dziale w wysokości 243 524,29 zł wynikały głównie z wydatków bieżących, w tym: z rozliczeń wynagrodzeń i ich pochodnych oraz kosztów inwestycyjnych, które to zostały uregulowane zgodnie z ich terminem płatności w miesiącu lipcu br.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Zaplanowane wydatki w wysokości 589 838,00 zł, wykonano w I półroczu 2022 roku w kwocie 154 007,05 zł, tj. w 26,1%. Wydatki związane były z realizacją programu profilaktyki i przeciwdziałania skutkom alkoholizmu i narkomanii w gminie Zielonki przeznaczono 141 257,05 zł.

Niski poziom realizacji wydatków zaplanowanych w dziale 851 wynika z faktu, iż termin realizacji szeregu działań dedykowanych do dzieci i młodzieży przypada na II półrocze br.

W dziale tym ujęto również dotację przekazaną Gminie Kraków na finansowanie kosztów pobytu osób z terenu gminy w Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, w wysokości 12 500,00 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Ustalony w dziale pomocy społecznej plan w wysokości 5 751 067,39 zł, został zrealizowany w łącznej kwocie 2 580 255,75 zł, co w stosunku do całkowitego planu zabezpieczonego na pomoc społeczną stanowiło 44,9%.

Wykonanie planu w podziale na poszczególne rodzaje zadań w rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan - 782 759,00 zł,

Wykonanie - 340 397,66 zł (tj. 43,5%)

W okresie I półrocza br. sfinansowano pobyt w domach pomocy społecznej łącznie dla 18 osób.

- rozdział 85203 Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej

Plan - 733 256,00 zł,

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

---

Wykonanie - 370 839,48 zł (tj.50,6%) –

z czego wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane to kwota: 312 690,77 zł.

W pierwszym półroczu 2022 r. w zajęciach terapeutycznych prowadzonych w ŚDS w Woli Zachariaszowskiej brało udział przeciętnie 29 uczestników.

- Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan - 166 000,00 zł,

Wykonanie - 27 038,49 zł (16,3%)

Zrealizowane wydatki dotyczą poradnictwa psychologicznego i prawnego dla osób w kryzysie objętych przemocą w rodzinie, w tym realizacji zadania w ramach programu osłonowego „Pod dobrymi skrzydłami”.

- rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan - 29 174,00 zł

Wykonanie - 9 062,25 zł (31,1%)

Świadczeniem tym objęto 33 osób, opłacając łącznie 152 składek.

- rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan - 350 012,00 zł

Wykonanie - 89 849,41 zł (25,7%)

Wypłatą zasiłków okresowych objęto łącznie 44 osób, wypłacając 176 świadczeń.

- rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan - 20 000,00 zł

Wykonanie - 3 804,79 zł (19,0%)

Wyplacono łącznie 26 świadczenia dla 5 osób.

- rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan - 288 104,00 zł,

Wykonanie - 135 471,94 zł (47,0%),

Wypłatą zasiłków stałych objęto łącznie 38 osób, wypłacając 208 świadczeń

- rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

---

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

---

Plan	- 2 366 995,00 zł
Wykonanie	- 1 132 087,83 zł (47,8%)

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne to kwota: 926 067,53 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 166,60 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 199 853,70 zł.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w planie na 2022, została zabezpieczona kwota 2 366 995,00 zł, w tym ze środków z budżetu państwa 145 216,00 zł.

Utrzymanie ośrodka współfinansowane jest ze środków budżetu państwa. W I półroczu bieżącego roku gmina otrzymała na ten cel środki w wysokości 72 608,00 zł, które w stosunku do ogółu wydatków poniesionych na utrzymanie ośrodka stanowiły jedynie 5,1%.

- rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

Plan	- 6 614,00 zł,
Wykonanie	- 1 615,00 zł (24,4%),
- wydatki na mieszkanie chronione – 1 615,00 zł	

- rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	- 124 568,00 zł,
Wykonanie	- 42 513,40 zł (34,1%),

W okresie I półrocza bieżącego roku usługami opiekuńczymi objęto 12 osób.

- rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan	- 127 168,00 zł,
Wykonanie	- 69 730,75 zł (54,8%),

W I półroczu br. koszty wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” z dotacji celowej pokryto w wysokości 36 693,81 zł, pozostałą kwotę w wysokości 33 036,94 zł sfinansowano z budżetu gminy.

- rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	- 756 417,39 zł,
------	------------------



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

---

Wykonanie - 357 844,75 zł (47,3%),

w tym:

- wydatki na prace społecznie użyteczne – 1 296,00 zł,
- wydatki na realizację projektu unijnego pn. „Mały Krok do Szczęścia II” – 81 679,94 zł,
- wydatki na schronienie dla osób bezdomnych – 9 541,90 zł,
- wydatki na zadanie „Czyste Powietrze” – 2 991,75 zł,
- wydatki na dodatek osłonowy – 249 810,40 zł,
- pozostałe wydatki 12 524,76 zł.

Zgodnie z ewidencją księgową na dzień 30 czerwca 2022 r. stan zobowiązań bieżących w dziale 852 wynosił 22 638,45 zł i został w całości uregulowany w miesiącu lipcu br.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 106 595,00 zł, a wykonano je w kwocie 49 703,19 zł, czyli w 46,6%.

W I półroczu br. zaplanowano wydatki na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych w wysokości 34 503,00 zł, których realizacja na koniec I półrocza 2022 roku wyniosła 12 374,69 zł, natomiast na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym z zaplanowanej kwoty 10 000,00 zł wypłacono stypendia w wysokości 5 120,00 zł.

Pozostałe zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 52 092,00 zł, zabezpieczono na wydatki dla dzieci posiadających orzeczenia o wczesnym wspomaganie rozwoju, a ich realizacja na koniec czerwca 2022 r. wyniosła 32 208,50 zł.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Ustalony w dziale rodzina plan w wysokości 20 112 548,97 zł, został zrealizowany w łącznej kwocie 17 049 002,84 zł, tj. w 84,8%.

Wykonanie planu w podziale na poszczególne rodzaje zadań w rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan - 14 834 339,08 zł,

Wykonanie - 14 825 364,35 zł (99,9%)

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

---

- z czego wynagrodzenia i pochodne to kwota: 45 619,28 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od 1 kwietnia 2016 r. realizuje rządowy program „Pomoc państwa w wychowaniu dzieci – program rodzina 500 plus”. W Ramach tego programu, w I półroczu 2022 roku, sfinansowano wypłatę 29 641 świadczeń wychowawczych dla 6 083 dzieci. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotacje na zadania zlecone w wysokości 14 811 859,08 zł, która została zrealizowana w wysokości 14 809 845,88 zł, pozostała zrealizowana kwota na zadania własne wynosiła 2 248,88 zł. Dodatkowo dokonano zwrotu do MUW niesłusznie pobranych świadczeń w wysokości 11 750,00 zł, oraz odsetek na kwotę 1 519,59 zł.

- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan - 3 971 302,45 zł,

Wykonanie - 2 043 914,67 zł (51,5%)

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – w wysokości 222 629,58 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – w wysokości 1 759 115,38 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 62 169,71 zł.

W I półroczu br. sfinansowano wydatki bieżące w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w łącznej wysokości 1 926 447,81 zł, w szczególności finansując:

- świadczenia społeczne w wysokości 1 660 504,16 zł,
- jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia dziecka „Za życiem” 12 371,13 zł,
- fundusz alimentacyjny 139 409,44 zł,
- składki od świadczeń rodzinnych 113 773,08 zł,
- koszty obsługi od świadczenia rodzicielskiego 390,00 zł.

Ponadto dokonano zwrotu do MUW niesłusznie pobranych świadczeń w wysokości 30 969,22 zł, oraz odsetek na kwotę 2 942,96 zł.

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

---

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku z różnych form pomocy w ramach świadczeń rodzinnych korzystało 570 osób, w którym wypłacono 5 889 świadczeń.

- rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny.

Plan - 345,00 zł,  
Wykonanie - 345,00 zł (100%)

Jest to zadanie zlecone w 100% pokrywane ze środków z dotacji.

- rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan - 1 188 315,44 zł,  
Wykonanie - 147 775,00 zł (12,4%)

z czego:

- na realizację projektu unijnego, związanego z utworzeniem i prowadzeniem placówki wsparcia dziennego zaplanowano środki w wysokości 1 012 667,44 zł, a wykonano je w kwocie 69 652,54 zł,
- pozostałe wydatki wyniosły 77 797,14 zł.

Ponadto dokonano zwrotu do MUW niesłusznie pobranych dotacji oraz płatności w wysokości 300,00 zł, oraz odsetek na kwotę 25,32 zł.

- rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan - 55 500,00 zł  
Wykonanie - 20 740,97 zł (37,4%)

W I półroczu br. pokryto koszty utrzymania 9 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

- rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan - 44 000,00 zł  
Wykonanie - 1 804,71 zł (4,10%)

W I półroczu br. pokryto koszty utrzymania 4 dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

- rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan - 18 747,00 zł,

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

---

Wykonanie - 9 058,14 zł (48,3%)

Zgodnie z ewidencją księgową na dzień 30 czerwca 2022 roku stan zobowiązań bieżących w dziale 855 wynosi 20 578,12 zł i został uregulowany w miesiącu lipcu br.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W roku 2022 zaplanowano w dziale gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatki w wysokości 27 075 802,16 zł. Na realizację zadań z tego zakresu, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca bieżącego roku wydano łącznie kwotę 9 097 745,09 zł, czyli 33,6%, z czego na finansowanie kosztów bieżących przeznaczono środki w wysokości 6 542 797,96 zł, zaś na zadania inwestycyjne – 2 554 947,13 zł.

Wśród wydatków bieżących dominowały wydatki ponoszone przez gminę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W okresie I półrocza 2022 r. wydatkowano na ten cel kwotę 5 334 971,56 zł, co w stosunku do planu, wynoszącego 11 969 254,22 zł stanowiło 44,6%.

Istotnym wydatkiem bieżącym, ujętym w dziale 900 był koszt poniesiony na oświetlenie uliczne. Łącznie na zakup energii oraz konserwację oświetlenia ulicznego w okresie I półrocza br. wydano z budżetu gminy środki w wysokości 775 762,63 zł, tj. 39,0% planowanej na ten cel kwoty 1 990 000,00 zł.

Pozostałe zrealizowane w tym dziale wydatki bieżące w wysokości 432 063,77 zł dotyczyły w szczególności:

- gospodarki ściekowej i ochrony wód – na realizację zadań z tego zakresu wydano łącznie 8 009,50 zł, w tym m.in. wykonanie ekspertyz do postępowań administracyjnych w zakresie zakłócenia stosunków wodnych,
- oczyszczania miast i wsi - na realizację tego zadania wydano 118 767,28 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne dla osób, którym sołectwa zleciły sprzątnięcie wyniosło 45 637,36 zł i utrzymanie czystości przeznaczono 73 129,92 zł. Zaznaczyć należy, że wydatkowane na ten cel środki sfinansowano w głównej mierze ze środków będących w dyspozycji sołectw,
- utrzymania zieleni – wykonanie wydatków wyniosło 21 269,63 zł. Środki te przeznaczono m.in. usuwanie i przecięcie drzew rosnących na terenach komunalnych oraz zakup i dosadzenie drzew,

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

- 
- ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu, na które poniesiono wydatki bieżące w wysokości 161 882,03 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne dwóch Ekodoradców finansowanych w ramach projektu EKO-TEAM współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego ELENA w ramach Programu Horyzont 2020 kwotę 102 219,18 zł,
  - pozostałych zadań związanych głównie z działaniami związanym z gospodarką odpadami w łącznej wysokości 122 135,33 zł.

Natomiast na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano w dziale 900 środki w wysokości 11 725 444,94 zł, a wydano kwotę 2 554 947,13 zł, czyli 21,8% planu.

W podziale na poszczególne rodzaje zadań inwestycyjnych ujętych w tym dziale klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- projekt "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap" objęty dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zaplanowano wydatki w wysokości 9 509 850,67 zł, które zaangażowano w wysokości 7 698 349,13 zł, a wykonano je w kwocie 2 043 240,53 zł, tj. 21,5%. W pierwszym półroczu zakończono realizację wszystkich zadań realizowanych w ramach dwóch kontraktów z firmą Insbud. Rozpoczęto roboty drogowe - odtworzeniowe. W ramach rozszerzenia Projektu z 2021, w pierwszym półroczu podpisano umowę z ZRIB A. Anioł na realizację około 3,2 km sieci kanalizacji sanitarnej w Brzozówce, Bibicach, Zielonkach i Januszowicach. Niskie wykonanie planu wynika z podpisania umowy o roboty budowlane w ramach drugiego rozszerzenia Projektu w kwietniu 2022 (zaangażowana z niej jest kwota ponad 4 mln złotych w bieżącym roku), stąd główne fakturowanie odbędzie się w drugiej połowie roku.
- Projekt ZIT nr 205 „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki- etap II” zaplanowano wydatki w wysokości 1 969 094,27 zł, a wykonano je w kwocie 396 887,25 zł, tj. 20,2% planu,
- Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego zaplanowano kwotę 217 500,00 zł, a wydano środki w wysokości 95 859,36 zł tj. 44,1% planu,

- zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości 29 000,00 zł, a wykonano w kwocie 18 959,99 zł.

Na dzień 30.06.2022 roku w dziale 900 wykazano zobowiązania bieżące w wysokości 1 092 289,69 zł. Zobowiązania te uregulowano w następnym okresie sprawozdawczym.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dotację dla Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach (CKPiR) zaplanowano w wysokości 2 747 626,00 zł, a wykonano w kwocie 1 372 026,00 zł, tj. w 49,9%. Natomiast na funkcjonowanie gminnych bibliotek publicznych przekazano dotację w wysokości 374 800,02 zł, co w stosunku do planu, wynoszącego 749 600,00 zł, stanowiło 50,0%.

Zaznaczyć przy tym należy, że zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych gminne instytucje kultury złożyły w terminie informacje o przebiegu wykonania swoich planów finansowych za okres I półrocza 2022 roku.

Dodatkowo w ramach tego działu zaplanowano środki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w wysokości 20 000,00 zł, które zostało wykonane w wysokości 600,00 zł oraz udzielono dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego udzielanej w trybie art. 221. Z zaplanowanej kwoty dotacji 58 445,00 zł, wykonano w I półroczu br. dotację w wysokości 32 660,00 zł, finansując m.in. festiwal muzyczny Korzkiew 2022, bibliotekę historyczną gminy Zielonki i inne.

W dziale 921 zaplanowano zadanie pn. „Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach” w wysokości 170 000,00 zł, na które zaangażowano do 30.06.2022 r. środki w wysokości 141 065,08 zł. Z kwoty przewidzianej na inwestycje sfinansowano w I półroczu br. wydatki na kwotę 2 184,48 zł.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Planowane środki w wysokości 5 023 601,00 zł, wykonano w kwocie 1 128 314,06 zł, tj. w 22,5% w stosunku do planu.

Na finansowanie bieżących zadań z zakresu kultury fizycznej przewidziano w budżecie gminy na rok 2022 środki w wysokości 1 273 592,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 r. z kwoty tej wydano łącznie środki w wysokości 729 530,47 zł, przeznaczając je między innymi na utrzymanie obiektów sportowych 51 475,69 zł oraz wypłatę dotacji dla

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

działających na terenie gminy klubów sportowych w wysokości 437 304,00 zł. W ramach wydatków bieżących w I półroczu br. wypłacono również stypendia sportowe w wysokości 52 700,00 zł oraz nagrody w kwocie 41 550,00 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki w wysokości 146 500,78 zł związane m.in. z modernizacją, doposażeniem oraz zakupami sprzętów służących do utrzymania placów zabaw na terenie gminy.

Natomiast środki zaplanowane na inwestycje w dziale 926 wyniosły 3 750 009,00 zł. Środki te zaplanowano między innymi na inwestycje dotyczące obiektu sportowego LKS Zeleńczanka, na łączną kwotę 2 850 000,00 zł, a ich realizacja planowana jest w II półroczu br. W tym dziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano również środki na budowę zaplecza dla terenów rekreacyjno-sportowych w Pękowicach w wysokości 360 000,00 zł, które wykonano w kwocie 316 589,94 zł, a także zaplanowano środki na zagospodarowanie terenów komunalnych Gminy Zielonki na cele rekreacyjno-sportowe, na które wydano kwotę 73 193,65 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku w dziale 926 wykazano zobowiązania w wysokości 8 813,65 zł, które uregulowano w miesiącu lipcu br.

#### **IV. ROZCHODY**

Zgodnie z planem budżetu gminy Zielonki na 2022 rok rozchody zaplanowano na kwotę 3 565 000,00 zł. Środki te zabezpieczono na spłatę rat pożyczek, kredytów oraz wykup obligacji komunalnych w łącznej wysokości 3 515 000,00 zł. Pozostała kwota rozchodów, wynosząca 50 000,00 zł zabezpieczono na udzielenie pożyczek z budżetu gminy.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku rozchody budżetu wykonano w kwocie 3 360 000,00 zł, przeznaczając na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.

Wójt Gminy Zielonki

(-) Bogusław Król





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

---