

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kiwity za I półrocze 2022r.**

Budżet Gminy za I półrocze 2022 r. obejmuje środki na wykonanie zadań bieżących oraz planowanych inwestycji. Są to zadania związane z usługami świadczonymi na rzecz społeczności gminy w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb ludności.

Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/207/21r. z dnia 17 grudnia 2021r. uchwalono budżet gminy na 2022 rok w wysokości:

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>dochody ogółem</b>          | <b>18 250 802 zł</b> |
| <b>z tego: dochody bieżące</b> | <b>15 650 037 zł</b> |
| <b>    dochody majątkowe</b>   | <b>2 600 765 zł</b>  |
| <b>wydatki ogółem</b>          | <b>19 349 728 zł</b> |
| <b>z tego: wydatki bieżące</b> | <b>15 820 403 zł</b> |
| <b>    wydatki majątkowe</b>   | <b>3 529 325 zł</b>  |

Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian zgodnie z uchwałami Rady Gminy (6 uchwał) i Zarządzeniami Wójta Gminy (6 zarządzeń) plan budżetu Gminy na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi:

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>dochody ogółem</b>          | <b>20 386 754,11 zł</b> |
| <b>z tego: dochody bieżące</b> | <b>17 932 107,11 zł</b> |
| <b>    dochody majątkowe</b>   | <b>2 454 647,00 zł</b>  |
| <b>wydatki ogółem</b>          | <b>23 545 320,11 zł</b> |
| <b>z tego: wydatki bieżące</b> | <b>18 399 025,44 zł</b> |
| <b>    wydatki majątkowe</b>   | <b>5 146 294,67 zł</b>  |

Planowany deficyt budżetowy w wysokości **3 158 566 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w wysokości 893 961 zł,
- 2) niewykorzystanych środków na rachunku bankowym w wysokości 2 151 076 zł
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 113 529 zł

**DOCHODY** ogółem za I półrocze 2022 r. na plan **20 386 754,11 zł** zostały wykonane w wysokości **11 328 566,64 zł.**, co stanowi **55,57 %** planu. Wykonanie dochodów majątkowych na plan **2 454 647 zł**, stanowi kwotę **445 625,40 zł**, tj **18,15 %** planu, natomiast dochody bieżące wykonano na kwotę **10 882 941,24 zł**, co stanowi **60,69 %** planu dochodów bieżących.

Za I półrocze 2022 r. Rada Gminy Kiwity zastosowała obniżenie górnych stawek podatków na kwotę **38 632,17 zł.**, w tym:

- w podatku od nieruchomości 5 021,63 zł.,
- w podatku od środków transportowych 33 610,54 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, stanowią łącznie kwotę 12 476,28 zł i są to umorzenia podatkowe na kwotę 11 438,28 zł (odsetki) oraz podatki rozłożone na raty na kwotę 1 038 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień z tytułu opłaty śmieciowej na kwotę 3 159 zł

**Wykonanie dochodów budżetu gminy w poszczególnych działach gospodarki finansowej przedstawia się w następująco:**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 2 626 132,55 zł, wykonanie 765 369,39 zł (29,1%)**

– w tym dochody bieżące :

1. dochody za obwody łowieckie 1 169,54 zł oraz sprzedaż drewna 1 093,30 zł
2. dochody ze sprzedaży kart wędkarskich 3 000 zł
3. dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 458 124,55 zł (100%)

Dochody majątkowe – plan **301 982 zł** wykonanie **100%**. Jest to dofinansowanie do zadania rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Kiersnowie oraz oczyszczalni ścieków w Klutajnach, które było realizowane w 2021 roku.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę – plan 491 500 zł, wykonanie 236 175,72 zł (48,1%).**

Dochody dotyczą sprzedaży wody dla mieszkańców wsi oraz odsetek od zaległości.

Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2022 r. wynoszą 11 433,62 zł. Część zaległości wpłynęło w miesiącu lipcu 2022 roku, na 33 wysłano upomnienia w niektórych przypadkach sprawy zostały skierowane do komornika.

**Dział 600 – Transport i łączność – plan 70 000 zł,** w okresie sprawozdawczym nie otrzymano. Dochody majątkowe dotyczą dofinansowania od Marszałka do drogi w Bartnikach.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 416 012 zł wykonanie 208 302,84 zł (50,1%),** w tym dochody bieżące:

1. opłaty za użytkowanie wieczyste, odsetki od wpływów z różnych dochodów oraz za wynajem świetlic 3 067,32 zł
2. dochody z najmu i dzierżawy 112 970,12 zł.

Dochody majątkowe – plan **174 761 zł** wykonanie **92 265,40 zł (52,80%)**. Dochody dotyczą sprzedaży 2 działek w obrębie Żegoty 65 236 zł, sprzedaży lokali w Żegotach oraz Tolnikach 26 769 zł oraz przekształcenia na kwotę 260,40 zł

**Dział 750 – Administracja publiczna – plan 297 799 zł wykonanie 197 374 zł (66,3%),** w tym dochody bieżące:

1. dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej (ewidencja ludności i dowody osobiste) – 12 730 zł
2. dotacja na zakup masztu i flagi 8 000 zł,
3. zwroty kosztów upomnień 4 474,57 zł, oraz inne dochody 3 780,96 zł
4. środki z powiatu na dofinansowanie prac publicznych 51 582,72 zł
5. środki przewidziane na pokrycie kosztów nadania numeru PESEL oraz zdjęcia obywatelom Ukrainy 3 585,75 zł
6. środki UE i dotyczą realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” w wysokości 61 842 zł

Dochody majątkowe – plan **51 378 zł** wykonanie **100%**. Dochody pochodzą ze środków UE i dotyczą realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” w wysokości 38 158 zł oraz ze sprzedaży majątku 13 220 zł (samochody)

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli – plan 696 zł wykonanie 348 zł, (50,0%),** - dochody bieżące stanowi dotacja na prowadzenie rejestrów wyborców.

**Dział 752 – Obrona narodowa – plan 1 300 zł.** W okresie sprawozdawczym nie otrzymano.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – plan 4 222 568 zł wykonanie 2 302 551,07 zł (54,5%) - dochody bieżące, w tym:**

1. podatek od nieruchomości – plan 579 690 zł wykonanie 337 701,77 zł (58,3%),
2. podatek rolny – plan 1 604 000 zł wykonanie 851 767,40 zł (53,1%),
3. podatek leśny – plan 71 800 zł wykonanie 37 095,37 zł (51,7%),
4. podatek od środków transportowych – plan 77 000 zł wykonanie 43 946 zł (57,1%),
5. podatek od spadków i darowizn – plan 17 000 zł wykonanie 14 971 zł (88,1%),
6. podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 68 000 zł wykonanie 55 666,56 zł (81,9%),
7. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 38 150 zł wykonanie 7 791,93 zł (20,4%),
8. podatek od działalności w formie karty podatkowej oraz zaległości z podatków zniesionych – plan 2 000 zł, wykonanie 2 006 zł (100,3%)
9. wpływy z opłaty skarbowej – plan 20 000 zł wykonanie 8 452 zł (42,3%),
10. wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 5 000 zł wykonanie 3 197,30 zł (63,9%),
11. wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wpływ z części w obrocie hurtowym – plan 47 200 zł wykonanie 33 938,60 zł (71,9%),
12. udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych – plan 1 577 228 zł wykonanie 788 616 zł (50,0%),
13. wpływy za zajęcie pasa drogowego – plan 115 500 zł wykonanie 117 401,14 zł (101,6%).

W dochodach podatkowych na dzień 30 czerwca 2022 r. występują zaległości podatkowe (łącznie z hipoteką która wynosi 673 129,13 zł) w wysokości **969 155,51 zł**, w tym:

- **Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)** 753 107,16 zł. Zaległość dotyczy 129 podatników. Należność główna 111 279,78 zł a wartość założonych hipotek to kwota 641 827,38 zł.
- **Podatek rolny (osoby prawne)** 59 647,86 zł,
- **Podatek rolny (osoby fizyczne)** 152 252,98 zł. Zaległość dotyczy 160 podatników. Należność główna 121 153,23 zł a wartość założonych hipotek to kwota 31 099,75 zł.
- **Podatek leśny (osoby fizyczne)** 655,75 zł, w tym hipoteka 202 zł
- **Podatek w formie karty podatkowej** 12 zł
- **Podatek od spadków i darowizn** 1 011,16 zł
- **Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)** 2 468,60 zł i dotyczy 4 podatników.

Postępowanie egzekucyjne – w okresie sprawozdawczym wystawiono 59 tytułów wykonawczych na kwotę 27 397,33 zł, upomnień 134 na kwotę 108 664,30 zł. Zabezpieczono należności hipoteką na kwotę 2 521,90 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 6 660 174 zł wykonanie 3 722 998 zł (55,9%)** w tym dochody bieżące:

1. Subwencja oświatowa – plan 3 714 620 zł wykonanie 2 261 170 zł (60,9%),
2. Subwencja wyrównawcza – plan 2 871 124 zł wykonanie 1 435 560 zł (50,0%),
3. Subwencja równoważąca – plan 3 675 zł wykonanie 1 836 zł (50,0%),
4. Zwrot podatku VAT plan 35 877 zł nie wykonano,
5. Środki na dofinansowanie edukacji obywatelom Ukrainy plan 34 878 zł wykonanie 24 432 zł (70,0%)

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 530 020 zł wykonanie 451 790,50 zł (85,2%),** - dochody bieżące, w tym:

1. środki na wymianę polsko-niemiecką plan 21 900 zł wykonanie 15 000 zł (68,5%),
2. dotacje celowe na zakup podręczników 21 070 zł wykonanie 100%

3. dotacje celowe na przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, plan 75 300 zł, wykonanie 37 646 zł (50,0%),
4. wpływy z usług (dożywianie, opłaty za przedszkole) wykonanie 30 324,50 zł,
5. Dotacja celowa ze środków UE na realizację projektu „Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci popegeerowskich” plan 347 750 zł realizacja 100%.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 191 zł wykonanie 191 zł (100%)** – dochody bieżące. Dochody stanowi dotacja celowa przeznaczona na wystawianie decyzji świadczeniobiorcom.

**Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 924 947 zł wykonanie 657 302,23 zł (71,1%),** - dochody bieżące, w tym:

1. dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan 19 076 zł wykonanie 4 716 zł (24,7%),
2. dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze – plan 132 930 zł wykonanie 59 143 zł (44,5%)
3. dotacje celowe na dodatki energetyczne (do IV 2022r) plan 209 zł wykonanie 190,45 zł
4. dotacje celowe na zasiłki stałe - plan 156 376 zł wykonanie 61 747 zł (39,5%),
5. dotacje celowe na utrzymanie rodzinnych DPS plan 70 767 zł wykonanie 70 767 zł,
6. dotacje celowe na utrzymanie GOPS-u – plan 96 315 zł wykonanie 52 563 zł (54,6%),
7. dotacje celowe na zasiłki osłonowe – plan 345 136 zł wykonanie 345 136 zł,
8. Środki na dożywianie w szkole dzieci z Ukrainy - plan 9 138 zł wykonanie (100%),
9. dotacje celowe na dożywianie – plan 55 000 zł wykonanie 35 000 zł (63,6%),
10. wpływy z usług (zwrot za usługi opiekuńcze i DPS) plan 40 000 zł wykonanie – 18 901,78 zł (47,3%).

**Dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- plan 361 768 zł wykonanie 289 496 zł (80,0%).** Dochody stanowią środki na wypłaty świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 30 000 zł wykonanie 30 000 zł (100%)** – dochody bieżące to dotacja celowa z przeznaczeniem na stypendia socjalne.

**Dział 855 – Rodzina – plan 2 880 924 zł wykonanie 2 096 936,35 zł (72,8%)** -dochody bieżące, w tym:

1. Dotacje celowe przeznaczone na:
  - a/ świadczenia wychowawcze (500+) – plan 1 345 779 zł wykonanie 1 341 568 zł (99,7%),
  - b/ świadczenia rodzinne i alimentacyjne – plan 1 464 911 zł wykonanie 717 860 zł (49%),
  - c/ składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 34 256 zł wykonanie 19 849 zł (57,9%),
  - d/ koszty Karty Dużej Rodziny – plan 214 zł wykonanie 155 zł (72,4%),
2. Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych (Fundusz alimentacyjny)- plan – 18 000 zł, wykonanie 5 604,43 zł oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami plan 2 800 zł wykonanie 650,92 zł.
3. Pomoc obywatelom Ukrainy w formie świadczeń rodzinnych plan 14 964 zł wykonanie 11 249 zł

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 872 722,56 zł wykonanie 369 731,54 zł (42,4%)** – dochody bieżące, w tym:

1. Wpływy za odprowadzanie ścieków z odsetkami – plan 80 050 zł wykonanie 42 512,81 zł (53,1%). Zaległości na dzień 30 czerwca 2022r. wynoszą 639,30 zł.
2. Wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami – plan 642 500 zł wykonanie 317 888,37 zł (49,5%). Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 70 483,76 zł, w tym zaległości za lata ubiegłe 58 296,04 zł. Windykacja zaległości jest prowadzona na bieżąco, wysłano 266 upomnień oraz wystawiono 51 tytułów wykonawczych.
3. Środki otrzymane na realizację programu „Czyste powietrze” plan 14 500 zł, wykonanie 7 460,45 zł (51,5%).
4. Wpływy za korzystanie ze środowiska – plan 2 000 zł wykonanie 1 869,91 zł (93,5%).
5. Wpływy od mieszkańców oraz środki z WFOŚ i GW w Olsztynie na odbiór odpadów w formie folii rolniczej plan 133 672,56 zł, w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano.

**WYDATKI** plan 23 545 320,11 zł wykonanie 10 393 025,46 zł co stanowi 44,14 % planowanych zadań budżetu gminy, które były realizowane zgodnie z planem rzeczowym i finansowym Gminy. Wydatki majątkowe na plan 5 146 294,67 zł zostały wykonane w 7,51 %, co stanowi kwotę 386 461,17 zł, natomiast wydatki bieżące zostały zrealizowane na kwotę 10 006 564,29 zł, przy planie 18 399 025,44 zł, co stanowi 54,39 % planu.

**W poszczególnych działach gospodarki finansowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo- plan 4 365 922,55 zł wykonanie 530 127,38 zł (12,1%)**  
w tym:

Wydatki bieżące – plan 490 204,55 zł wykonanie 473 285,38 zł (96,5%), w tym:

1. wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływu z podatku rolnego 16 751 zł
2. dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego rolnikom wraz z kosztami obsługi zadania 456 534,38 zł

Wydatki majątkowe – plan 3 875 718 zł wykonanie 56 842 zł (1,5%) w tym:

1. opłacono kosztorys inwestorski pod wodociąg w Samolubiu i Połapinie na kwotę 1 500 zł
2. wykonano program funkcjonalno- użytkowy do inwestycji „Rozbudowa SUW w Zegotach” na kwotę 11 070 zł. oraz wykonano analizę efektywności kosztowej na kwotę 4 797 zł
3. wykonano mapy oraz program funkcjonalno- użytkowy do inwestycji „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiwitach” na kwotę 30 475 zł.
4. udzielono trzech dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 9 000 zł

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 373 500 zł wykonanie 116 959,42 zł (31,3%)** wydatki bieżące, w tym:

1. Zakup materiałów – 13 937,27 zł to materiały do remontów i usuwania awarii
2. Zakup energii – 77 793,78 zł (30,4%),
3. Zakup usług remontowych i pozostałych plan 46 000 zł wykonanie 11 686,05 zł ( badania wody – 9 391,05 zł, badanie urządzeń – 1 495zł, remont pompy 800 zł)
4. Opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich – 12 352,85 zł
5. Ryczałty samochodowe 1 189,47 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność – plan 423 545,65 zł wykonanie 168 522,45 zł (39,8%)**  
w tym:

Wydatki bieżące – plan 236 545,65 zł wykonanie 126 882,45 zł (53,6%), w tym:

1. Zakup materiałów w wysokości 108 213,92 zł (58,3%), w tym:  
a/ paliwo do środków transportu 77 581,93 zł  
b/ części zamienne do środków transportu, oleje i inne 26 977,73 zł  
c/ znaki drogowe 3 654,26 zł.,
2. Remonty pojazdów (ciągnik, VW T4 i McCornik) 3 778 zł,
3. Odśnieżanie dróg 6 966 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 4 836 zł (badania techniczne pojazdów, opłaty za pas drogowy, pozostałe usługi).
4. Fundusz sołecki – 3 088,53 zł

Wydatki majątkowe – plan 187 000 zł wykonanie 41 640 zł (22,3%), i dotyczy:

1. realizacji funduszu sołeckiego na kwotę 19 500 zł
2. Zakupu piaskarki na kwotę 22 140 zł

**Dział 630 – Turystyka – plan 199 852,78 zł wykonanie 156 621,12 zł (78,45%)** w tym:

Wydatki bieżące – plan 37 490,32 zł wykonanie 16 668,40 zł (44,5%), Wydatki dotyczą realizacji funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe – plan 162 362,46 zł wykonanie 139 952,72 zł (86,2%).  
Wydatki dotyczą realizacji funduszu sołeckiego na kwotę 12 611,59 zł oraz inwestycji pn”

Utworzenie centrum kulturalnego w miejscowości Kiwity” na kwotę 127 341,13 zł.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 915 611,70 zł wykonanie 152 155,40 zł (16,6%).** Wydatki bieżące – plan 914 611,70 zł wykonanie 151 155,40 zł (16,53%) w tym:

1. Zakup materiałów do remontu świetlic, budynków komunalnych 6 661,03 zł
2. Olej opałowy (19 200 litrów do budynku po byłym GOK-u oraz budynek po byłej szkole w Żegotach) – 92 265,99 zł, węgiel (5 220 kg) do ZOZ na kwotę 7 286,40 zł,
3. Zakup energii do budynków komunalnych 17 789,44 zł
4. Opłaty dla administratora wspólnot 15 580,86 zł
5. Wycena oraz podziały działek, wypisy z rejestru gruntów, wznowienia granic, 11 571,68 zł

Wydatki majątkowe – plan 1 000 zł wykonanie 100% i dotyczą zakupu działki nr 124/5 obręb Czarny Kierz.

**Dział 710 - Działalność usługowa – plan 14 022 zł.** W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

**Dział 750 - Administracja publiczna – plan 3 453 910 zł wykonanie 1 619 548,29 zł (46,9%).** Wydatki bieżące na plan 3 415 752 zł wykonanie 1 619 548,29, w tym:

**1. Urzędy Wojewódzkie – plan 24 728 zł wykonanie 9 530 zł (38,5%).** Wydatki stanowią dotację przeznaczoną na wynagrodzenia.

**2. Rady Gmin – plan 243 892 zł wykonanie 100 611,25 zł (41,3%).** Wyplacono diety na kwotę 97 983,20 zł, natomiast wydatki rzeczowe to kwota 2 628,05 zł (art. spożywcze na komisje i sesje – 414,05 zł oraz obsługa systemu RADA – 2 214 zł)

**3. Urzędy Gmin – plan 2 983 973 zł wykonanie 1 410 975,14 zł (47,3%).** Od 2022 roku wszystkie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w jednostce są ujmowane w rozdziale 75023 (wynagrodzenia, ZFŚS, umowy zlecenia) oprócz zadań zleconych. Wydatki bieżące plan 2 945 815 zł wykonanie 1 410 975,14 zł, w tym:

a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wszystkich pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy 1 207 392,40 zł, oraz umowy zlecenia 39 700,35 zł

b/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 029 zł, PFRON 4 969 zł

c/ zakup materiałów 24 911,05 zł (materiały biurowe, prenumeraty, pieczątki, niszczarka),

d/ szkolenia pracowników i delegacje 5 908,70 zł,

e/ pozostałe wydatki rzeczowe – 94 064,64 zł (przesyłki pocztowe – 13 883,30 zł, licencje – 9 514,05 zł, ubezpieczenia mienia – 23 419,12 zł, usługi telefoniczne i Internet – 6 059,98 zł, usługi ABI - 4 435,38 zł, ekwiwalenty za pranie, energia, prowizje bankowe i inne opłaty – 36 752,81 zł, ).

Wydatki majątkowe - plan 38 158 zł W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

**4. Kwalifikacja wojskowa – plan 100 zł.** W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

**5. Promocja gminy - plan 29 000 zł, wykonanie 17 243,16 zł (59,5%),** w tym:

a/ przekazano dotację w kwocie 12 000 zł:

- do Stowarzyszenia „Łańcuch Wzajemności” w Krekolach na zadanie „Nowe czasy-nowe wyzwania”, na kwotę 3 000 zł

- do Stowarzyszenia Czarny Kierz na zadanie „Świetlica wiejska zapleczem wspomagającym rozwój i aktywność lokalnej społeczności” na kwotę 3 000 zł

- do Stowarzyszenia Żegoty na zadanie „Piknik dla dzieci Piracka przygoda” na kwotę 3 000 zł

- do Fundacji Lepsza Szkoła w Krekolach na zadanie „Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka w miejscowości Krekole” na kwotę 3 000 zł

b/ zakupiono nagrody, druki reklamowe, gadzety oraz ogłoszenia w prasie, działania na rzecz gminy na kwotę 5 243,16 zł,

**6. Pozostała działalność – plan 172 217 zł, wykonanie 81 188,74 zł, (47,1%)** w tym:

a/ dodatki specjalne związane z nadaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy na kwotę 1 167 zł oraz wykonanie zdjęć 2 418,75 zł,

b/ zakup oleju opałowego do kotłowni gminnej 49 551,78 zł (10 500 litrów),

c/ diety sołtysów 7 200 zł, wpłaty na stowarzyszenia i związki 12 349,56 zł

d/ pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone na przeglądy urządzeń, zakup materiałów, środków czystości i usług na kwotę 8 501,65 zł

**Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy – plan 696 zł.** W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

**Dział 752 - Pozostałe wydatki obronne – plan 1 300 zł.** W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 91 259,17 zł wykonanie 58 469,11 zł (64,1%).**

Wydatki bieżące plan 82 259,17 zł, wykonanie 49 469,11 zł,

Wydatki majątkowe plan 9 000 zł wykonanie 100%.

1. **Komendy powiatowe policji – plan 7 000 zł wykonanie 100%.** Wydatki dotyczą środków przekazanych na zakup materiałów informatyki 3 000 zł oraz dofinansowania do zakupu samochodu 4 000 zł (majątkowe).
2. **Komendy Powiatowe PSP – plan 5 000 zł (majątkowe) wykonanie 100%** i dotyczy środków przekazanych na modernizację obiektu PSP w Lidzbarku Warmińskim.
3. **Ochotnicze straże pożarne – plan 78 759,17 zł wykonanie 46 469,11 zł (59,0%),** w tym:
  - a/ wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach – 9 345,15 zł, zakup energii 7 628,20 zł,
  - b/ zakupiono paliwo, części zamienne do samochodów oraz drobne materiały do remontów 10 436,46 zł,
  - c/ ubrania i buty specjalne do OSP Żegoty 4 000 zł, hełmy, karabinek oraz taśmy do OSP Kiwity 4 000 zł,
  - d/ przeprowadzono legalizacje sprzętu, przeglądy i badania profilaktyczne 6 559,30 zł,
  - e/ w ramach funduszu sołeckiego Kiwity zakupiono ubranie specjalne do OSP Kiwity na kwotę 4 500 zł.
4. **Obrona cywilna - plan 100 zł.** W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.
5. **Zarządzanie kryzysowe – plan 400 zł.** W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 50 000 zł wykonanie 19 953,25 zł (39,9%).**

Wydatki bieżące dotyczą opłaty odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Millennium oraz Banku Spółdzielczym.

**Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 100 000 zł. wykonanie 46,41 zł** i dotyczy opłaty podatku VAT. Plan dotyczy opłacenia podatku VAT oraz planu rezerw.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie oraz dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 6 989 575 zł wykonanie 3 457 638,51 zł (49,47%).** Wydatki bieżące zostały poniesione na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Kiwitach, dowóz uczniów oraz jako dotacje do przedszkoli i szkół niepublicznych.

#### **1. Szkoła Podstawowa w Kiwitach**

W 2022 roku w Szkole Podstawowej w Kiwitach zatrudnionych było, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 20,36 nauczycieli, 2,5 etatu pracowników administracji, 5,5 etatu pracowników obsługi. Utworzonych było 8 oddziałów do których uczęszczało 93 uczniów.

Plan – 2 811 086,70 zł wykonanie – 1 479 292,82 zł (52,6%) w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 054 873,05 zł (71,3%) ogólnych wydatków)
- dodatek wiejski – 37 697,92 zł
- odpis na ZFSS – 58 778,35 zł
- zakup energii (wspólnie ze stołówką) – 23 030,80 zł
- opłaty za wywóz nieczystości, woda i ścieki – 5 926,97 zł
- opłata za usługę ABI i opieka autorska 3 628,50 zł, umowy zlecenia 2 877,77 zł
- zakup oleju opałowego (52 040 litrów) – 243 567,51 zł
- regulacja okien w budynku szkoły – 3 900 zł oraz montaż bramy wjazdowej 2 180 zł
- rozmowy telefoniczne i Internet 1 980,97 zł
- wymiana polsko-niemiecka 29 017,97 zł



Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 11 833,01 zł i dotyczyły zakupu artykułów papierniczych, prowizji bankowych, delegacji służbowych, materiałów do bieżących remontów, środków czystości itp.

**2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 243 762,69 zł wykonanie 129 559,69 zł (53,1%)**

Funkcjonował 1 oddział przedszkolny, zatrudniony 1 nauczyciel na 25 dzieci: 6-cioletnich (19) i dzieci 5-cioletnich (6)

W oddziale 3-5 latków zatrudnionych jest 2 nauczycieli (1,6 etatu) oraz 2 pracowników obsługi, w tym jeden zatrudniony od kwietnia w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy (4 dzieci) Do punktu uczęszcza 25 dzieci. Wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 117 880,73 zł (90,9%) ogólnych wydatków)
- dodatek wiejski – 4 901,32 zł
- odpisu na ZFŚS – 6 707,76 zł
- zakup materiałów 69,88 zł

**3. Dotacje podmiotowe i celowe oraz dofinansowanie przedszkoli publicznych i niepublicznych – plan 2 722 429,52 zł wykonanie 1 367 719,55 zł (50,2%). W tym:**

**a/ Szkoła Niepubliczna w Krekolach - plan 1 880 647,66 zł wykonanie 936 792,02 zł (49,8%), w tym:**

- dotacja do szkoły (92 uczniów) – 580 388,94 zł
- dotacja do oddziału przedszkolnego (18 uczniów) 82 020,32 zł
- dotacja do innej formy wychowania przedszkolnego BALBINA (22 uczniów) 115 313,10 zł
- dotacja do specjalnej nauki (osoby niepełnosprawne) 146 664 zł
- dotacja podręcznikowa 8 924,66 zł oraz dodatkowe zajęcia z psychologiem 3 481 zł

**b/ Szkoła Niepubliczna w Żegotach - plan 766 781,86 zł wykonanie 377 796 zł (49,3%), w tym:**

- dotacja do szkoły (54 uczniów) – 323 647,66 zł
- dotacja do oddziału przedszkolnego (10 uczniów) 38 376,48 zł
- dotacja do specjalnej nauki (osoby niepełnosprawne) 9 756 zł
- dotacja podręcznikowa 4 077,86 zł oraz dodatkowe zajęcia z psychologiem 1 938 zł

**c/ dofinansowanie do przedszkoli niepublicznych i publicznych - plan 75 000 zł wykonanie 53 131,53 zł, (70,8%), wydatki dotyczą dofinansowania do przedszkola publicznego w Lidzbarku Warmińskim, przedszkola niepublicznego w Lidzbarku Warmińskim oraz dofinansowania do przedszkola publicznego w Bartoszczach.**

**4. Dowóz uczniów do szkół – plan 285 000 zł wykonanie – 203 148,68 zł (71,3 %), w tym:**

a/ zwrot kosztów dojazdu na podstawie umów 3 322,11 zł

b/ dowóz dzieci z terenu Gminy Kiwity na zajęcia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lidzbarku (6 osób) – 23 678,50 zł

c/ dowóz uczniów do szkół – 176 148,07 zł

**5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 12 845 zł wykonanie 2 321 zł (18,1%). Wydatki dotyczą dofinansowania do doksztalcania nauczycieli.**

**6. Stołówka szkolna – plan 250 207 zł wykonanie 120 130,97 zł (48,0%). Zatrudnienie 3 osoby na pełen etat. Wydatki dotyczą:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 89 398,59 zł (74,4 % ogólnych wydatków)
- zakup energii (gaz) – 940 zł
- zakup żywności - 25 613,86 zł, środków czystości oraz badań lekarskich 436,77 zł
- odpis na ZFŚS – 3 741,75 zł

**7. Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki w SP Kiwity – osoby niepełnosprawne – plan 102 936 zł wykonanie 49 733,18 zł ( 48,3%). Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne itp. oraz materiałów i pomocy dydaktycznych.**

**8. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników SP Kiwity – plan 8 067,48 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.**



**9. Pozostała działalność** – plan **416 490,61 zł** wykonanie **40 002,45 zł** (9,6%). Plan w wysokości 68 740,61 zł dotyczy nagród dla nauczycieli oraz odpisu na ZFŚS. Środki wydatkowane jako odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli w wysokości 40 002,45 zł.

Kwota w wysokości 347 750 zł stanowi plan zadania „Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich” i jest finansowana ze środków UE. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

**10. Świetlice szkolne** – plan **101 750 zł** wykonanie **47 873,39 zł** (47,1) w tym:

a/ wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – 43 017,38 zł

b/ dodatek wiejski 2 321,12 zł

c/ odpis na ZFŚS – 2 512,50 zł oraz zakup materiałów 22,39 zł.

**11. Pomoc materialna dla uczniów** - plan **35 000 zł** wykonanie **17 856,78 zł** (51,0%), wydatek to stypendia socjalne dla uczniów (wkład własny 20%)

**Dział 851 - Ochrona zdrowia** – plan **64 511 zł** wykonanie **29 959,96 zł**, (46,4%), w tym:

**1. szpitale ogólne** – wydatki majątkowe jako dotacja na dofinansowanie zakupu zintegrowanego systemu do pielęgnacji, higieny i transportu pacjenta w wysokości **17 120 zł**. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano

**2. zwalczanie narkomani** – plan **3 000 zł**. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

**3. przeciwdziałanie alkoholizmowi** – plan **44 200 zł** wykonanie **12 689,96 zł** (28,7%). Wydatki dotyczą wynagrodzeń za posiedzenia Komisji (10 posiedzeń) i psychologa łącznie 4 177 zł, zakup materiałów na zajęcia profilaktyczne 5 191,36 zł, wydanie opinii oraz opłaty do wniosków 3 321,60 zł.

**4. pozostała działalność** – plan **191 zł** wykonanie **150 zł** (78,5%). Wydatki dotyczą kosztów wydania decyzji w sprawach składek zdrowotnych świadczeniobiorców

**Dział 852 - Pomoc społeczna** – plan **1 713 553 zł** wykonanie **973 531,41 zł** (56,8%), wydatki bieżące, w tym:

**1. Domy pomocy społecznej (własne)** – plan **295 000 zł** wykonanie **182 896,15 zł** (62,0%). W pierwszym półroczu 2022.r opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej za 6 osób, zrealizowano 36 świadczeń. Opłacono połowę rocznej składki za miejsca w noclegowni w Lidzbarku kwotę 3 000 zł

**2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (własne)** – plan **3 100 zł**, wykonanie **700 zł** (22,6). Wydatek dotyczy opłaty pobytu samotnej matki z dziećmi w DSM.

**3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców** (dotowane w 100%) – plan **19 076 zł** wykonanie **4 432,52 zł**,(23,2%).

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe – 14 osób.

**4. Zasiłki i pomoc w naturze (własne i dotowane)** – plan **152 930 zł** wykonanie **53 441,09 zł** (34,9%).

Zadania własne – zasiłki celowe. Formą tej pomocy objętych było 15 rodzin (28 osób w rodzinie). Udzielono 18 świadczeń na kwotę 4 900 zł.

Zadania dotowane – zasiłki okresowe. Formą tej pomocy objętych było 33 osób i rodzin (74 osób w rodzinie). Udzielono 112 świadczeń na kwotę 48 541,09 zł.

**5. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne (własne, zleczone)** – plan **25 209 zł** wykonanie **20 628,97 zł** (81,8%). Na świadczenia w formie dodatku mieszkaniowego wydano 12 decyzji (każda decyzja na okres 6-ciu miesięcy), przyznano i wypłacono ogółem 71 świadczeń: właścicielom mieszkań własnościowych i komunalnych, najemcom ABK na kwotę 20 434,79 zł. W okresie I-IV wydano 5 decyzji na świadczenie w formie dodatku energetycznego na kwotę **190,45 zł** wraz z kosztami obsługi.

**6. Zasiłki stałe** (dotowane w 100%) – plan **156 376 zł** wykonanie **58 380,68 zł** (37,3%). Zasiłkiem stałym objęto 19 osób i łącznie wypłacono 108 świadczeń.

**7. Ośrodki pomocy społecznej** (własne i dotowane) – plan **434 798 zł** wykonanie **195 640,33 zł**, (45,0%).

W I półroczu 2022 roku w GOPS zatrudnionych było trzech pracowników socjalnych, kierownik, główny księgowy oraz informatyk (umowa – zlecenie). Wydatki ponoszone były między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 171 346,95 zł oraz umowa zlecenie 2 877 zł
- przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, usługa ABI – 11 407,04 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, itp. 1 514,43 zł
- rozmowy telefoniczne i Internet 1 594,91 zł
- odpis na ZFŚS - 6 900 zł

**8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne** (własne, zleczone) – plan **206 690 zł** wykonanie **90 933,37 zł** (44,0%).

Usługi opiekuńcze zostały zorganizowane 8 podopiecznym w miejscu ich zamieszkania. Usługi te świadczą opiekunki domowe zatrudnione w GOPS na umowę zlecenie. Świadczeń wykonano 1943 godzin na kwotę 32 907,13 zł.

W pierwszym półroczu 2022 roku 3 osoby korzystały z pomocy w formie całodobowych usług opiekuńczych w Rodzinnym Domu Opieki w Kobieli na kwotę 58 026,24 zł.

**9. Pomoc w zakresie dożywiania** (własne i dotowane) – plan **66 100 zł** wykonanie **29 029,15 zł** (43,9%). Programem objętych zostało 45 uczniów w formie posiłków w szkole na kwotę 27 029,15 zł. W ramach programu przyznano świadczenia w formie zasiłków celowych na kwotę 2 000 zł.

**10. Pozostała działalność** (zleczone) – plan **354 274 zł** wykonanie **337 449,15 zł** (95,3%)

Wydatki dotyczą świadczeń w formie dodatku osłonowego na kwotę 331 946,90 zł wraz z kosztami obsługi zadania oraz kosztów dożywiania 24 dzieci z Ukrainy na kwotę 5 502,25 zł

**Dział 853 -Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej** – plan **361 768 zł** wykonanie **231 824,09 zł** (64,1%) wydatki bieżące ponoszone na uchodźców z Ukrainy, w tym:

a/ jednorazowe świadczenia 300+ na kwotę 21 300 zł oraz koszty zadania 228 zł. Wyplacono 71 świadczeń,

b/ świadczenia pieniężne na wyżywienie i zakwaterowanie na kwotę 210 040 zł oraz koszty zadania 256,09 zł. Wyplacono świadczeń na 81 osób.

**Dział 855 - Rodzina** – plan **2 887 073 zł** wykonanie **2 098 009,55 zł** (72,7%) wydatki bieżące, w tym:

**1. Świadczenie wychowawcze 500+ (zleczone)** – plan **1 345 779 zł** wykonanie **1 341 566,49 zł** (99,7%) Zadanie realizowane było przez pracownika Urzędu Gminy do maja 2022r. . Wydatki to świadczenia wychowawcze na kwotę 1 337 153,89 zł oraz koszty obsługi na kwotę 4 412,60 zł.

Ze świadczeń wychowawczych korzystało 348 rodzin. Łącznie wyplacono 2864 świadczenia.

**2. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny** (zleczone) – plan **1 469 011 zł** wykonanie **715 466,52 zł** (48,7%), w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27 831,66 zł
- zakup materiałów biurowych 100 zł
- przesyłki pocztowe oraz prowizje bankowe 798,10 zł
- zwroty świadczeń wraz z odsetkami 2 612,94 zł
- odpis na ZFŚS 1 248 zł
- świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne 682 875,82 zł

Ze świadczeń rodzinnych korzystało 165 rodzin. Łącznie wyplacono 2 666 świadczeń (zasiłki rodzinne, świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego itd.).

Ze świadczeń alimentacyjnych średnio korzysta 18 osób miesięcznie.

**3. Karta Dużej Rodziny** (zleczone) – plan **214 zł** wykonanie **155 zł** (72,4%). W okresie sprawozdawczym złożono 16 wniosków. Wydatki dotyczą zakupu materiałów.

**4. Wspieranie rodziny** (własne zleczone) – plan **14 849 zł** wykonanie **4 774 zł** (32,2%). Wydatki dotyczą wynagrodzenia asystenta rodziny (umowa zlecenie), który współpracował z 7 rodzinami.

**5. Rodziny zastępcze** (własne) – plan **8 000 zł** wykonanie **5 157,20 zł** (64,5%). Współfinansowano pobyt 3 dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

**6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców (zlecone) – plan 34 256 zł wykonanie 19 847,34 zł (57,9%).**

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki dla opiekuna - 2 osoby, osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego –16 osób oraz osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy – 2 osoby.

**7. Pozostała działalność – plan 14 964 zł wykonanie 11 043,00 zł (73,8%)** wydatki bieżące ponoszone na uchodźców z Ukrainy dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych oraz kosztów obsługi zadania.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1 085 954,94 zł wykonanie 534 776,36 zł (49,2%).** Wydatki bieżące plan 1 075 354,94 zł wykonanie 524 176,36 zł. Wydatki majątkowe plan 10 600 zł wykonanie 100%.

1. **Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 124 000 zł wykonanie 58 946,14 zł (47,5%),** w tym:

a/ energia elektryczna 16 512,47 zł

b/ materiały do pomp kanalizacyjnych oraz oczyszczalni 7 087,65 zł

c/ naprawy pomp kanalizacyjnych 15 914,49 zł,

d/ badanie próbek ścieków 1 798,26 zł

e/ opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich – 1 154,50 zł

f) wywóz osadów ściekowych z oczyszczalni – 2 578,77 zł, obsługa oczyszczalni w Klutajnach 8 900 zł

g) w ramach funduszu sołeckiego 5 000 zł

2. **Gospodarka odpadami – plan 641 000 zł wykonanie 308 938,41 zł (48,2%),** wydatki dotyczą:

- zagospodarowania odpadów na kwotę 305 709,21 zł, w tym ZGOK na kwotę 85 474,66 zł wywóz odpadów zgodnie z umową z wykonawcą 187 563,43 zł oraz koszty administracyjne zadania (wynagrodzenia i pochodne) na kwotę 32 671,12 zł

- zagospodarowania odpadów z urzędu 3 229,20 zł.

3. **Utrzymanie zieleni – plan 37 770,44 zł wykonanie 17 824,42 zł (47,2%).** Wydatki bieżące dotyczą zakupu paliwa i części zamiennych do kosiarek na kwotę 2 829,40 zł. Wydatki bieżące na kwotę 4 395,02 zł oraz majątkowe na kwotę 10 600 zł dotyczą realizacji funduszu sołeckiego.

4. **Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 128 700,94 zł wykonanie 60 195,13 zł (46,8%).** Wydatki na energię elektryczną do oświetlania miejscowości położonych na terenie Gminy Kivity wyniosły – 28 314,62 zł, konserwacja oświetlenia 21 500 zł. Wydatki na kwotę 10 380,51 zł dotyczą funduszu sołeckiego.

5. **Wydatki związane z korzystaniem ze środowiska – plan 9 500 zł wykonanie 5 795,25 zł (61,0%).** Wydatki dotyczą wpłat do Wód Polskich 1 960,50 zł oraz kosztów analiz wysypiska śmieci w Kierwinach 3 834,75 zł.

6. **Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – plan 133 983,56 zł wykonanie 78 617,51 zł (58,7%).** Wydatki dotyczą odbioru folii rolniczej od rolników.

7. **Pozostała działalność – plan 11 000 zł wykonanie 4 459,50 zł (58,7%).** Wydatki związane są z opieką nad zwierzętami, w tym: zakup karmy 501,50 zł oraz usługi weterynaryjne 3 958 zł.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 414 674,11 zł wykonanie 214 509,98 zł (51,7%).** Wydatki bieżące plan 222 699,02 zł wykonanie 132 035,30 zł. Wydatki majątkowe plan 55 617,38 zł w okresie sprawozdawczym nie wykonano.

1. **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 192 605,30 zł wykonanie 94 509,98 zł** Wydatki dotyczą realizacji funduszu sołeckiego.

2. **Biblioteki – plan 185 331 zł wykonanie 120 000 zł (64,7%).** Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej do Gminnej Biblioteki.

3. **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 20 000 zł.** W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

4. **Pozostała działalność – plan 16 737,81 zł** Wydatki dotyczą funduszu sołeckiego i w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

**Dział 926 - Kultura fizyczna** – plan 38 591,21 zł wykonanie 30 372,77 zł (78,7%). Wydatki bieżące plan 10 101,92 zł wykonanie 2 572,77 zł. Wydatki w kwocie 972,77 zł dotyczą utrzymania Orlika (energia), oraz w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 1 600 zł Wydatki majątkowe plan 28 489,29 zł, wykonanie 27 800 zł dotyczą funduszu sołeckiego.

**Realizacja funduszu sołeckiego w I półroczu 2022r. :**

1. Sołectwo Bartniki – plan 17 618,90 zł wykonanie 17 247,06 (97,9%). Zakupiono i zamontowano barierki na kwotę 3 088,53 zł. Poprawiono altankę i teren wokół na kwotę 2 659,02 zł. Przeznaczono 11 499,51 zł na modernizację świetlicy w Kiwitach.
2. Sołectwo Czarny Kierz – plan 18 832,01 zł wykonanie 14 409,72 zł (76,5%). Zakupiono znaki kierunkowe za 5 000 zł, paliwo na kwotę 235,16 zł oraz wykonano zbiornik na ścieki i przyłącze wodociągowe na kwotę 9 174,56 zł. .
3. Sołectwo Kiersnowo – plan 16 521,33 zł wykonanie 12 611,59 zł (76,3%). Zakupiono materiały na wykonanie altany.
4. Sołectwo Kierwiny – plan 25 879,57 zł. Wykonano instalacje grzewcza oraz zakupiono częściowo wyposażenie. Płatność w lipcu.
5. Sołectwo Kiwity – plan 34 717,91 zł wykonanie 33 831,03 zł (97,4%). Wydatki dotyczą:  
a/ zakupu paliwa, części oraz kwiatów 731,03 zł  
b/ zakupu ubrania specjalnego do OSP 4 500 zł oraz traktorka 10 600 zł  
c/ modernizacji świetlicy w Kiwitach na kwotę 18 000 zł
6. Sołectwo Klejdyty – plan 20 160,65 zł wykonanie 11 000 zł (54,6%). Zakupiono kosiarkę bujakową.
7. Sołectwo Klutajny – plan 25 590,74 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.
8. Sołectwo Kobiela – plan 21 951,42 zł wykonanie 10 198,02 zł. Kwota przeznaczona na modernizację świetlicy w Kiwitach.
9. Sołectwo Konity – plan 15 134,93 zł wykonanie 11 489,07 zł (75,9%). Wykonano dokumentację na plac zabaw 1 600 zł. Zakupiono osłony do altany 2 377,38 zł oraz paliwo, kwiaty 563,79 zł. Kwota 6 947,90 zł została przeznaczona na modernizację świetlicy w Kiwitach.
10. Sołectwo Krekole – plan 26 630,54 zł wykonanie 20 775,56 zł (78,0%). Zakupiono zbiornik szamba 5 000 zł, kosze betonowe (8 sztuk) 6 182 zł, lampy solarne (5szt) 9 143,56 zł oraz tablicę informacyjną 450 zł.
11. Sołectwo Maków – plan 15 770,36 zł wykonanie 14 630 zł (92,8%). Wykonano modernizację świetlicy (dokończono dach, wykonano podwieszany sufit, wyszpachlowano o i pomalowano ściany).
12. Sołectwo Napraty – plan 19 236,38 zł wykonanie 2 479,71 zł (12,9%). Zakupiono częściowo sprzęt AGD wraz z wyposażeniem do świetlicy.
13. Sołectwo Połapin – plan 13 806,29 zł wykonanie 12 056,46 zł (87,3). Zakupiono materiały na wymianę dachu.
14. Sołectwo Rokitnik – plan 18 600,94 zł wykonanie 16 496,73 zł (88,7%). Zakupiono barierki na mostek 6 854,79 zł, części lamp solarnych 1 141,94 zł oraz kwotę 8 500 zł przeznaczono zakup kosiarki bujakowej wraz z sołectwem Klejdyty.
15. Sołectwo Samolubie – plan 29 345,59 zł wykonanie 22 023,82 zł (75,0%). Zakupiono zabawki na plac zabaw 10 000 zł, oraz pelet do świetlicy 2 229,45 zł. Położono glazurę i terakotę w kuchni świetlicy 5 894,38 zł, zakupiono kuchenkę 1 399,99 zł, oraz kosze, kosę spalinową i nożyce łącznie na kwotę 2 500 zł.
16. Sołectwo Stoczek – plan 21 489,29 zł wykonanie 18 165,40 zł (84,5%). Zakupiono zabawki na plac zabaw 17 800 zł. oraz paliwo do kosiarki 365,04 zł.
17. Sołectwo Tolniki Wielkie – plan 21 951,42 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.
18. Sołectwo Żegoty – plan 35 237,81 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

Łącznie w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 217 413,81 zł na plan 398 476,08 zł tj 54,6 %.

## WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku   | Stopień realizacji   | Całkowita wartość |
|-----|--|--|-------------------|
| 1   | Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Połapin (zad.901097)   | Opłacono kosztorys inwestorski – realizacja II półrocze  | 750               |
| 2   | Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Samolubie (zad.901098)   | Opłacono kosztorys inwestorski – realizacja II półrocze  | 750               |
| 3   | Budowa łącznika wodociągu Żegoty-Kiersnowo na odcinku Gościechowo-Czarny Kierz - kosztorys   | Realizacja w II półroczu   | 0,00              |
| 4   | Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kiwity, Gmina Kiwity (zad. 901091)   | Inwestycja w trakcie realizacji  | 0,00              |
| 5   | Opracowanie analizy efektywności kosztowej do inwestycji wodno-kanalizacyjnej (zad. 901092)  | Opracowano analizę efektywności  | 4 797,00          |
| 6   | Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Żegoty, Gmina Kiwity – opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego (zad. 901099) | Wykonano program funkcjonalno-użytkowy   | 11 070,00         |
| 7   | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiwitach   | Wykonano mapy oraz program funkcjonalno-użytkowy   | 30 475,00         |
| 8   | Zakup kosiarki bijakowej tylnobocznej - sołectwo Klejdyty 11 000 zł, sołectwo Rokitnik 8 500 zł                                      | Zakup zrealizowany   | 19 500,00         |
| 9   | Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej nr dz. 96/1 obręb Bartniki (901045)   | Inwestycja w trakcie realizacji  | 0,00              |
| 10  | Przebudowa dróg gminnych nr: 118011N i 118012N na odcinku od DW 513 w msc. Kierwiny do DG 118013N w msc. Czarny Kierz (901045)       | Zlecono opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego – ogłoszenie przetargu w II półroczu  | 0,00              |
| 11  | Zakup piaskarki do zimowego utrzymania dróg  | Zakup zrealizowany   | 22 140,00         |
| 12  | Wykonanie altany rekreacyjnej - sołectwo Kiersnowo   | Inwestycja w trakcie realizacji – zakupiono materiały na altanę  | 12 611,59         |
| 13  | Wykonanie nawierzchni na działce nr 525 w Żegotach – sołectwo Żegoty   | Inwestycja w trakcie realizacji  | 0,00              |
| 14  | Utworzenie centrum kulturalnego w miejscowości Kiwity  | Inwestycja zakończona. Całkowita wartość inwestycji 162 253,33 zł. Środki UE – 63 630 zł, wkład własny 93 711,13 zł oraz wolontariat 4 912,20 zł | 127 341,13        |
| 15  | Projekt „Cyfrowa Gmina”  | Inwestycja częściowo zrealizowana – płatność w II półroczu   | 0,00              |
| 16  | Projekt „Cyfrowa Gmina” Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich – zakup laptopów  | Inwestycja częściowo zrealizowana – płatność w II półroczu   | 0,00              |
| 17  | Przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą funkcji na mieszkalno-usługową w miejscowości Stoczek 31                              | Inwestycja w trakcie realizacji  | 0,00              |

|   |   |   |                   |
|---|---|---|-------------------|
| 18  | Zakup działki Nr 124/5 obręb Czarny Kierz   | Zakup zrealizowany                                    | 1 000,00          |
| 19  | Zakup traktorka - sołectwo Kiwity   | Zakup zrealizowano                                    | 10 600,00         |
| 20  | Modernizacja budynku po byłej hydroforni - sołectwo Maków   | Inwestycja zakończona                                 | 14 630,00         |
| 21  | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kiwitach – sołectwo Kiwity 18000 zł, sołectwo Bartniki 11500 zł, sołectwo Kobiela 10200 zł, sołectwo Konity 7000 zł (zad. 90140) | Inwestycja zakończona                                 | 46 645,43         |
| 22  | Modernizacja świetlicy wiejskiej - sołectwo Połapin   | Inwestycja w trakcie realizacji – zakupiono materiały | 12 056,46         |
| 23  | Modernizacja świetlicy wiejskiej - sołectwo Czarny Kierz  | Inwestycja w trakcie realizacji                       | 9 174,56          |
| 24  | Modernizacja świetlicy wiejskiej – sołectwo Klutajny  | Inwestycja w trakcie realizacji                       | 0,00              |
| 25  | Modernizacja świetlicy wiejskiej- sołectwo Tolniki Wielkie  | Realizacja II półrocze                                | 0,00              |
| 26  | Wykonanie ogrzewania na świetlicy wiejskiej – sołectwo Kierwiny   | Inwestycja zakończona – płatność w lipcu              | 0,00              |
| 27  | Doposażenie świetlicy wiejskiej – sołectwo Kierwiny   | Częściowo zakupiono sprzęt – płatność w lipcu         | 0,00              |
| 28  | Wykonanie odeskowania oraz schodów na scenie plenerowej w Żegotach – sołectwo Żegoty  | Realizacja w II półroczu                              | 0,00              |
| 29  | Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem – sołectwo Samolubie   | Inwestycja zakończona                                 | 10 000,00         |
| 30  | Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem – sołectwo Stoczek   | Inwestycja zakończona                                 | 17 800,00         |
| 31  | Dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków  | Zadanie w trakcie realizacji                          | 9 000,00          |
| 32  | Dotacje do ZOZ w Lidzbarku Warmińskim na zakup zintegrowanego systemu do pielęgnacji, higieny i transportu pacjenta   | Dotacja przekazana                                    | 17 120,00         |
| 33  | Dotacja na prace remontowe i konserwatorskie budynku plebanii w Kiwitach  | Dotacja do przekazania w II półroczu                  | 0,00              |
| 34  | Środki przekazane jako dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Policji w Lidzbarku Warmińskim  | Środki przekazane                                     | 4 000,00          |
| 35  | Środki przekazane jako dofinansowanie do modernizacji obiektu PSP w Lidzbarku Warmińskim  | środki przekazane                                     | 5 000,00          |
| <b>Razem wydatki inwestycyjne i majątkowe</b> |   |   | <b>386 461,17</b> |

## **Stan należności i zobowiązań**

Należności pieniężne gminy stanowią kwotę **3 619 573,13 zł**, w tym wymagalne **1 771 129,82 zł**, między innymi:

a/ z podatków 909 307,65 zł,

b/ z opłat i usług 103 084,21 zł

c/ od dłużników alimentacyjnych 758 537,96 zł

Zobowiązania niewymagalne budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą **203 302,38 zł**, w tym:

a/nadpłaty w zobowiązaniach pieniężnych **11 590,70 zł**,

b/zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:

- naliczonego wynagrodzenia z pochodnymi **175 410,07 zł**,

- z usług i dostaw **27 892,31 zł**.

c/zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości **716 250 zł**.

Zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiada. Nie udzielono również żadnych pożyczek, poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

Budżet Gminy za I półrocze 2022 roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **935 541,18 zł**.



**Dochody budżetu Gminy Kiwity na dzień 30 czerwca 2022r.**

| <b>Dzia<br/>ł</b> | <b>Rozd<br/>z.</b> | <b>§</b> | <b>TREŚĆ</b>   | <b>Plan 2022r.</b>  | <b>Wykonanie<br/>30.06.2022r</b> | <b>%<br/>wykonania</b> |
|-------------------|--------------------|----------|--|---------------------|----------------------------------|------------------------|
| <b>1</b>          | <b>2</b>           | <b>3</b> | <b>4</b>   | <b>5</b>            | <b>6</b>                         | <b>7</b>               |
| <b>010</b>        |                    |          | <b>ROLNICTWO I<br/>ŁOWIECTWO</b>   | <b>2 626 132,55</b> | <b>765 369,39</b>                | <b>29,1</b>            |
|                   | <b>01043</b>       |          | <b>Infrastruktura wodociągowa<br/>wsi</b>  | <b>2 158 508,00</b> | <b>301 982,00</b>                | <b>14,0</b>            |
|                   |                    | 6090     | Środki z Funduszu<br>Przeciwdziałania COVID-19 na<br>finansowanie lub dofinansowanie<br>kosztów inwestycji i zakupów<br>inwestycyjnych                               | 1 856 526,00        | 0,00                             | 0,0                    |
|                   |                    | 6297     | Środki na dofinansowanie<br>własnych inwestycji gmin,<br>pozyskane z innych źródeł   | 301 982,00          | 301 982,00                       | 100,0                  |
|                   | <b>01095</b>       |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>467 624,55</b>   | <b>463 387,39</b>                | <b>99,1</b>            |
|                   |                    | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 3 500,00            | 3 000,00                         | 85,7                   |
|                   |                    | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy<br>składników majątkowych Skarbu<br>Państwa j.s.t. lub innych jednostek<br>zal. do sektora finansów pub. oraz<br>innych umów             | 3 000,00            | 1 169,54                         | 39,0                   |
|                   |                    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 3 000,00            | 1 093,30                         | 36,4                   |
|                   |                    | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z<br>budżetu państwa na realizację<br>zadań bieżących z zakresu<br>administracji rządowej oraz<br>innych zadań zleconych gminie<br>ustawami | 458 124,55          | 458 124,55                       | 100,0                  |
| <b>400</b>        |                    |          | <b>WYTWARZANIE I<br/>ZAOPATRYWANIE W<br/>ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,<br/>GAZ I WODĘ</b>   | <b>491 500,00</b>   | <b>236 175,72</b>                | <b>48,1</b>            |
|                   | <b>40002</b>       |          | <b>Dostarczanie wody</b>   | <b>491 500,00</b>   | <b>236 175,72</b>                | <b>48,1</b>            |
|                   |                    | 0830     | Wpływy z usług   | 490 000,00          | 235 367,12                       | 48,0                   |
|                   |                    | 0920     | Pozostałe odsetki  | 1 500,00            | 808,60                           | 53,9                   |
| <b>600</b>        |                    |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>70 000,00</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>0,0</b>             |
|                   | <b>60016</b>       |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>70 000,00</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>0,0</b>             |
|                   |                    | 6290     | Środki na dofinansowanie<br>własnych inwestycji gmin,<br>pozyskane z innych źródeł   | 70 000,00           | 0,00                             | 0,0                    |
| <b>700</b>        |                    |          | <b>GOSPODARKA<br/>MIESZKANIOWA</b>   | <b>416 012,00</b>   | <b>208 302,84</b>                | <b>50,1</b>            |
|                   | <b>70005</b>       |          | <b>Gospodarka gruntami i<br/>nieruchomościami</b>  | <b>385 512,00</b>   | <b>192 939,44</b>                | <b>50,0</b>            |
|                   |                    | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu<br>użytkowania wieczystego<br>nieruchomości  | 1 251,00            | 1 125,00                         | 89,9                   |

|            |              |      |   |                   |                   |              |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t.lub innych jednostek zal. do sektora finansów pub. oraz innych umów           | 200 000,00        | 97 613,26         | 48,8         |
|            |              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 261,00            | 260,40            | 99,8         |
|            |              | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości   | 174 500,00        | 92 005,00         | 52,7         |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 9 000,00          | 1 850,00          | 20,6         |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki   | 500,00            | 85,78             | 17,2         |
|            | <b>70007</b> |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>30 500,00</b>  | <b>15 363,40</b>  | <b>50,4</b>  |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zal. do sektora finansów pub. oraz innych umów          | 30 000,00         | 15 356,86         | 51,2         |
|            |              | 0920 | Pozostał odsetki  | 500,00            | 6,54              | 1,3          |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>297 799,00</b> | <b>197 374,00</b> | <b>66,3</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>24 728,00</b>  | <b>12 730,00</b>  | <b>51,5</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 24 728,00         | 12 730,00         | 51,5         |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin</b>  | <b>114 220,00</b> | <b>117 000,96</b> | <b>102,4</b> |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 13 220,00         | 13 220,00         | 100,0        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00          | 3 780,96          | 378,1        |
|            |              | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich   | 61 842,00         | 61 842,00         | 100,0        |
|            |              | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich   | 38 158,00         | 38 158,00         | 100,0        |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>158 851,00</b> | <b>67 643,04</b>  | <b>42,6</b>  |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 9 000,00          | 4 474,57          | 49,7         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 141 851,00        | 55 168,47         | 38,9         |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin  | 8 000,00          | 8 000,00          | 100,0        |

|            |              |      |  |                     |                     |              |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>751</b> |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  | <b>696,00</b>       | <b>348,00</b>       | <b>50,0</b>  |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>696,00</b>       | <b>348,00</b>       | <b>50,0</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                  | 696,00              | 348,00              | 50,0         |
| <b>752</b> | <b>75212</b> |      | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>1 300,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                  | 1 300,00            | 0,00                | 0,0          |
| <b>756</b> |              |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                     | <b>4 222 568,00</b> | <b>2 302 551,07</b> | <b>54,5</b>  |
|            | <b>75601</b> |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   | <b>1 500,00</b>     | <b>2 006,00</b>     | <b>133,7</b> |
|            |              | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 1 500,00            | 2 006,00            | 133,7        |
|            | <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b> | <b>536 662,00</b>   | <b>305 217,75</b>   | <b>56,9</b>  |
|            |              | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 311 662,00          | 159 635,00          | 51,2         |
|            |              | 0320 | Podatek rolny  | 159 000,00          | 112 273,00          | 70,6         |
|            |              | 0330 | Podatek leśny  | 63 000,00           | 31 922,00           | 50,7         |
|            |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 3 000,00            | 1 387,75            | 46,3         |
|            | <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych dochodowego od osób fizycznych</b>   | <b>1 919 478,00</b> | <b>1 043 722,28</b> | <b>54,4</b>  |
|            |              | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 268 028,00          | 178 066,77          | 66,4         |
|            |              | 0320 | Podatek rolny  | 1 445 000,00        | 739 494,40          | 51,2         |

|            |              |  |                     |                     |             |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
|            | 0330         | Podatek leśny  | 8 800,00            | 5 173,37            | 58,8        |
|            | 0340         | Podatek od środków transportowych  | 77 000,00           | 43 946,00           | 57,1        |
|            | 0360         | Podatek od spadków i darowizn  | 17 000,00           | 14 971,00           | 88,1        |
|            | 0500         | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 68 000,00           | 55 666,56           | 81,9        |
|            | 0560         | Zaległości z podatków zniesionych  | 500,00              | 0,00                | 0,0         |
|            | 0910         | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                | 35 150,00           | 6 404,18            | 18,2        |
|            | <b>75618</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>              | <b>170 500,00</b>   | <b>152 086,47</b>   | <b>89,2</b> |
|            | 0410         | Wpływy z opłaty skarbowej  | 20 000,00           | 8 452,00            | 42,3        |
|            | 0460         | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 5 000,00            | 3 197,30            | 63,9        |
|            | 0480         | Wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                 | 30 000,00           | 23 036,03           | 76,8        |
|            | 0490         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw       | 115 500,00          | 117 401,14          | 101,6       |
|            | <b>75619</b> | <b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>  | <b>17 200,00</b>    | <b>10 902,57</b>    | <b>63,4</b> |
|            | 0270         | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 17 200,00           | 10 902,57           | 63,4        |
|            | <b>75621</b> | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                      | <b>1 577 228,00</b> | <b>788 616,00</b>   | <b>50,0</b> |
|            | 0010         | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 1 574 144,00        | 787 074,00          | 50,0        |
|            | 0020         | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 3 084,00            | 1 542,00            | 50,0        |
| <b>758</b> |              | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>6 660 174,00</b> | <b>3 722 998,00</b> | <b>55,9</b> |
|            | <b>75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>          | <b>3 714 620,00</b> | <b>2 261 170,00</b> | <b>60,9</b> |
|            | 2920         | Subwencja ogólna z budżetu państwa   | 3 714 620,00        | 2 261 170,00        | 60,9        |
|            | <b>75807</b> | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                      | <b>2 871 124,00</b> | <b>1 435 560,00</b> | <b>50,0</b> |
|            | 2920         | Subwencja ogólna z budżetu państwa   | 2 871 124,00        | 1 435 560,00        | 50,0        |
|            | <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>70 755,00</b>    | <b>24 432,00</b>    | <b>34,5</b> |
|            | 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 35 877,00           | 0,00                | 0,0         |
|            | 2700         | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł        | 34 878,00           | 24 432,00           | 70,0        |
|            | <b>75831</b> | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                      | <b>3 675,00</b>     | <b>1 836,00</b>     | <b>50,0</b> |

|            |              |      |   |                   |                   |              |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|            |              | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa  | 3 675,00          | 1 836,00          | 50,0         |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>530 020,00</b> | <b>451 790,50</b> | <b>85,2</b>  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły Podstawowe</b>  | <b>21 900,00</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>68,5</b>  |
|            |              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł   | 21 900,00         | 15 000,00         | 68,5         |
|            | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>44 662,00</b>  | <b>21 734,00</b>  | <b>48,7</b>  |
|            |              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 3 000,00          | 1 405,00          | 46,8         |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 1 000,00          | 0,00              | 0,0          |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 40 662,00         | 20 329,00         | 50,0         |
|            | <b>80106</b> |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | <b>34 638,00</b>  | <b>17 317,00</b>  | <b>50,0</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 34 638,00         | 17 317,00         | 50,0         |
|            | <b>80148</b> |      | <b>Stolówki szkolne</b>   | <b>60 000,00</b>  | <b>28 919,50</b>  | <b>48,2</b>  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 60 000,00         | 28 919,50         | 48,2         |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                         | <b>21 070,00</b>  | <b>21 070,00</b>  | <b>100,0</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 21 070,00         | 21 070,00         | 100,0        |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>347 750,00</b> | <b>347 750,00</b> | <b>100,0</b> |
|            |              | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich   | 347 750,00        | 347 750,00        | 100,0        |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>191,00</b>     | <b>191,00</b>     | <b>100,0</b> |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>191,00</b>     | <b>191,00</b>     | <b>100,0</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 191,00            | 191,00            | 100,0        |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>924 947,00</b> | <b>657 302,23</b> | <b>71,1</b>  |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>20 000,00</b>  | <b>9 697,10</b>   | <b>48,5</b>  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 20 000,00         | 9 697,10          | 48,5         |

|              |      |   |                   |                   |              |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>   | <b>19 076,00</b>  | <b>4 716,00</b>   | <b>24,7</b>  |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 19 076,00         | 4 716,00          | 24,7         |
| <b>85214</b> |      | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>  | <b>132 930,00</b> | <b>59 143,00</b>  | <b>44,5</b>  |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 132 930,00        | 59 143,00         | 44,5         |
| <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>209,00</b>     | <b>190,45</b>     | <b>91,1</b>  |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 209,00            | 190,45            | 91,1         |
| <b>85216</b> |      | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>156 376,00</b> | <b>61 747,00</b>  | <b>39,5</b>  |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 156 376,00        | 61 747,00         | 39,5         |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>  | <b>96 315,00</b>  | <b>52 563,00</b>  | <b>54,6</b>  |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 96 315,00         | 52 563,00         | 54,6         |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>90 767,00</b>  | <b>79 971,68</b>  | <b>88,1</b>  |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | 20 000,00         | 9 204,68          | 46,0         |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 70 767,00         | 70 767,00         | 100,0        |
| <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>55 000,00</b>  | <b>35 000,00</b>  | <b>63,6</b>  |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 55 000,00         | 35 000,00         | 63,6         |
| <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>354 274,00</b> | <b>354 274,00</b> | <b>100,0</b> |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 345 136,00        | 345 136,00        | 100,0        |
|              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł   | 9 138,00          | 9 138,00          | 100,0        |

|            |              |      |   |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>361 768,00</b>   | <b>289 496,00</b>   | <b>80,0</b>    |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>361 768,00</b>   | <b>289 496,00</b>   | <b>80,0</b>    |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 361 768,00          | 289 496,00          | 0,0            |
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>100,0</b>   |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   | <b>3 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>    | <b>1 000,0</b> |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,0          |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>  | <b>2 880 924,00</b> | <b>2 096 936,35</b> | <b>72,8</b>    |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>1 345 779,00</b> | <b>1 341 568,00</b> | <b>99,7</b>    |
|            |              | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 345 779,00        | 1 341 568,00        | 99,7           |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>1 485 711,00</b> | <b>724 115,35</b>   | <b>48,7</b>    |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 300,00              | 3,40                | 1,1            |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 500,00            | 647,52              | 25,9           |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 1 464 911,00        | 717 860,00          | 49,0           |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań  | 18 000,00           | 5 604,43            | 31,1           |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>214,00</b>       | <b>155,00</b>       | <b>72,4</b>    |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 214,00              | 155,00              | 72,4           |



|                        |              |      |   |                      |                      |             |
|------------------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|-------------|
|                        | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>                       | <b>34 256,00</b>     | <b>19 849,00</b>     | <b>57,9</b> |
|                        |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                     | 34 256,00            | 19 849,00            | 57,9        |
|                        | <b>85595</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>14 964,00</b>     | <b>11 249,00</b>     | <b>75,2</b> |
|                        |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 14 964,00            | 11 249,00            | 75,2        |
| <b>900</b>             |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>872 722,56</b>    | <b>369 731,54</b>    | <b>42,4</b> |
|                        | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>80 050,00</b>     | <b>42 512,81</b>     | <b>53,1</b> |
|                        |              | 0830 | Wpływy z usług  | 80 000,00            | 42 474,30            | 53,1        |
|                        |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50,00                | 38,51                | 77,0        |
|                        | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>642 500,00</b>    | <b>317 888,37</b>    | <b>49,5</b> |
|                        |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw  | 641 000,00           | 316 762,56           | 49,4        |
|                        |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 500,00             | 1 125,81             | 75,1        |
|                        | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego o klimatu</b>  | <b>14 500,00</b>     | <b>7 460,45</b>      | <b>51,5</b> |
|                        |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 14 500,00            | 7 460,45             | 51,5        |
|                        | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>2 000,00</b>      | <b>1 869,91</b>      | <b>93,5</b> |
|                        |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 2 000,00             | 1 869,91             | 93,5        |
|                        | <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>133 672,56</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>  |
|                        |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 52 827,00            |                      | 0,0         |
|                        |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 80 845,56            |                      | 0,0         |
| <b>DOCHODY OGÓLEM:</b> |              |      |   | <b>20 386 754,11</b> | <b>11 328 566,64</b> | <b>55,6</b> |

**Wydatki budżetu Gminy Kiwity na dzień 30 czerwca 2022r.**

| Dział      | Rozdział     | §    | TREŚĆ   | Plan 2022r.         | Wykonanie 30.06.2022r. | % wykonania |
|------------|--------------|------|---|---------------------|------------------------|-------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6                      | 7           |
| <b>010</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>4 365 922,55</b> | <b>530 127,38</b>      | <b>12,1</b> |
|            | <b>01030</b> |      | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>32 080,00</b>    | <b>16 751,00</b>       | <b>52,2</b> |
|            |              | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 32 080,00           | 16 751,00              | 52,2        |
|            | <b>01043</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>   | <b>2 176 050,00</b> | <b>17 367,00</b>       | <b>0,8</b>  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 176 050,00        | 17 367,00              | 0,8         |
|            | <b>01044</b> |      | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>   | <b>1 699 668,00</b> | <b>39 475,00</b>       | <b>2,3</b>  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 684 668,00        | 30 475,00              | 1,8         |
|            |              | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00           | 9 000,00               | 60,0        |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>458 124,55</b>   | <b>456 534,38</b>      | <b>99,7</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 450,00            | 5 450,00               | 100,0       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 936,87              | 936,87                 | 100,0       |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 91,89               | 91,89                  | 100,0       |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 754,07              | 300,00                 | 39,8        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 750,00            | 613,90                 | 35,1        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 449 141,72          | 449 141,72             | 100,0       |
| <b>400</b> |              |      | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>  | <b>373 500,00</b>   | <b>116 959,42</b>      | <b>31,3</b> |
|            | <b>40002</b> |      | <b>Dostarczanie wody</b>  | <b>373 500,00</b>   | <b>116 959,42</b>      | <b>31,3</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 000,00           | 13 937,27              | 34,8        |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 255 500,00          | 77 793,78              | 30,4        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 20 000,00           | 800,00                 | 4,0         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00            | 1 495,00               | 24,9        |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 20 000,00           | 9 391,05               | 47,0        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 500,00            | 1 189,47               | 34,0        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 28 500,00           | 12 352,85              | 43,3        |
| <b>600</b> |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>423 545,65</b>   | <b>168 522,45</b>      | <b>39,8</b> |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>423 545,65</b>   | <b>168 522,45</b>      | <b>39,8</b> |

|            |              |      |   |                     |                     |             |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 191 045,65          | 111 302,45          | 58,3        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 8 000,00            | 3 778,00            | 47,2        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 36 000,00           | 10 832,00           | 30,1        |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 1 500,00            | 970,00              | 64,7        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 145 000,00          | 0,00                | 0,0         |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 42 000,00           | 41 640,00           | 99,1        |
| <b>630</b> |              |      | <b>TURYSTYKA</b>  | <b>199 852,78</b>   | <b>156 621,12</b>   | <b>78,4</b> |
|            | <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>199 852,78</b>   | <b>156 621,12</b>   | <b>78,4</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 31 040,32           | 11 218,40           | 36,1        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 450,00            | 5 450,00            | 84,5        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 35 021,33           | 12 611,59           | 36,0        |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 47 892,00           | 47 892,00           | 100,0       |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 79 449,13           | 79 449,13           | 100,0       |
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>915 611,70</b>   | <b>152 155,40</b>   | <b>16,6</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                   | <b>850 611,70</b>   | <b>136 574,54</b>   | <b>16,1</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 151 099,87          | 106 213,42          | 70,3        |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 30 000,00           | 17 789,44           | 59,3        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 500,00              | 0,00                | 0,0         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 43 140,00           | 11 571,68           | 26,8        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 624 871,83          | 0,00                | 0,0         |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,0       |
|            | <b>70007</b> |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                               | <b>65 000,00</b>    | <b>15 580,86</b>    | <b>24,0</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 35 000,00           | 0,00                | 0,0         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00           | 10 670,55           | 71,1        |
|            |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 000,00           | 4 910,31            | 49,1        |
| <b>710</b> |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>14 022,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                    | <b>14 022,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 14 022,00           | 0,00                | 0,0         |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>3 453 910,00</b> | <b>1 619 548,29</b> | <b>46,9</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>24 728,00</b>    | <b>9 530,00</b>     | <b>38,5</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 24 728,00           | 9 530,00            | 38,5        |
|            | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin</b>  | <b>243 892,00</b>   | <b>100 611,25</b>   | <b>41,3</b> |

|  |              |  |                     |                     |             |
|--|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
|  | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 236 892,00          | 97 983,20           | 41,4        |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            | 414,05              | 41,4        |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 6 000,00            | 2 214,00            | 36,9        |
|  | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin</b>   | <b>2 983 973,00</b> | <b>1 410 975,14</b> | <b>47,3</b> |
|  | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 8 600,00            | 4 067,19            | 47,3        |
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 963 912,00        | 922 624,43          | 47,0        |
|  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 124 705,00          | 124 704,81          | 100,0       |
|  | 4100         | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 1 000,00            | 122,98              | 12,3        |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 363 047,00          | 142 771,83          | 39,3        |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 39 805,00           | 14 666,56           | 36,8        |
|  | 4140         | Wpłaty na P.F.R.O.N.   | 19 000,00           | 4 969,00            | 26,2        |
|  | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 94 760,00           | 39 700,35           | 41,9        |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 46 000,00           | 24 911,05           | 54,2        |
|  | 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 21 171,00           | 0,00                | 0,0         |
|  | 4219         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|  | 4260         | Zakup energii  | 26 000,00           | 12 512,35           | 48,1        |
|  | 4270         | Zakup usług remontowych  | 3 500,00            | 1 441,39            | 41,2        |
|  | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 3 000,00            | 1 110,00            | 37,0        |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 70 410,00           | 39 452,21           | 56,0        |
|  | 4307         | Zakup usług pozostałych  | 40 671,00           | 6 002,40            | 14,8        |
|  | 4309         | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|  | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 10 000,00           | 6 059,98            | 60,6        |
|  | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 3 000,00            | 1 753,70            | 58,5        |
|  | 4430         | Różne opłaty i składki   | 34 000,00           | 23 419,12           | 68,9        |
|  | 4440         | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 44 630,00           | 34 029,00           | 76,2        |
|  | 4700         | Szkolenia pracowników  | 10 000,00           | 4 155,00            | 41,6        |
|  | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 8 604,00            | 2 501,79            | 29,1        |
|  | 6067         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 38 158,00           | 0,00                | 0,0         |
|  | <b>75045</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 100,00              | 0,00                | 0,0         |
|  | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>29 000,00</b>    | <b>17 243,16</b>    | <b>59,5</b> |
|  | 2360         | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 13 000,00           | 12 000,00           | 92,3        |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00            | 2 242,49            | 28,0        |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00            | 3 000,67            | 37,5        |

|            |              |      |  |                   |                  |              |
|------------|--------------|------|--|-------------------|------------------|--------------|
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>172 217,00</b> | <b>81 188,74</b> | <b>47,1</b>  |
|            |              | 3030 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 28 800,00         | 7 200,00         | 25,0         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 156,00          | 1 002,00         | 86,7         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 140,96            | 140,96           | 100,0        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 20,10             | 20,10            | 100,0        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 112 000,00        | 56 865,43        | 50,8         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 096,00          | 3 606,75         | 88,1         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 26 000,00         | 12 349,56        | 47,5         |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 3,94              | 3,94             | 100,0        |
| <b>751</b> |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA</b>            | <b>696,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>   |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>        | <b>696,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>   |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 582,00            | 0,00             | 0,0          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 100,00            | 0,00             | 0,0          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 14,00             | 0,00             | 0,0          |
| <b>752</b> | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>1 300,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>   |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 400,00            | 0,00             | 0,0          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00            | 0,00             | 0,0          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 400,00            | 0,00             | 0,0          |
| <b>754</b> |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>91 259,17</b>  | <b>58 469,11</b> | <b>64,1</b>  |
|            | <b>75405</b> |      | <b>Komendy powiatowe policji</b>   | <b>7 000,00</b>   | <b>7 000,00</b>  | <b>100,0</b> |
|            |              | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 3 000,00          | 3 000,00         |              |
|            |              | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 4 000,00          | 4 000,00         | 100,0        |
|            | <b>75411</b> |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>  | <b>100,0</b> |
|            |              | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5 000,00          | 5 000,00         | 100,0        |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>   | <b>78 759,17</b>  | <b>46 469,11</b> | <b>59,0</b>  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 16 259,17         | 9 345,15         | 57,5         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie   | 34 500,00         | 22 936,46        | 66,5         |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 16 800,00         | 7 628,20         | 45,4         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 000,00          | 0,00             | 0,0          |

|            |              |      |   |                     |                     |             |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 200,00            | 6 559,30            | 80,0        |
|            | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie  | 100,00              | 0,00                | 0,0         |
|            | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>400,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie  | 200,00              | 0,00                | 0,0         |
|            |              | 4300 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 200,00              | 0,00                | 0,0         |
| <b>757</b> |              |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  | <b>50 000,00</b>    | <b>19 953,25</b>    | <b>39,9</b> |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa kredytów i pożyczek</b>  | <b>50 000,00</b>    | <b>19 953,25</b>    | <b>39,9</b> |
|            |              | 8110 | Odsetki od kredytów i pożyczek  | 50 000,00           | 19 953,25           | 39,9        |
| <b>758</b> |              |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>100 000,00</b>   | <b>46,41</b>        | <b>0,0</b>  |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>1 000,00</b>     | <b>46,41</b>        | <b>4,6</b>  |
|            |              | 4530 | Podatek od towarów i usług  | 1 000,00            | 46,41               | 4,6         |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>99 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
|            |              | 4810 | Rezerwy   | 99 000,00           | 0,00                | 0,0         |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>6 954 575,00</b> | <b>3 439 781,73</b> | <b>49,5</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>4 626 792,70</b> | <b>2 388 748,42</b> | <b>51,6</b> |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 810 287,00        | 904 036,60          | 49,9        |
|            |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 419,00            | 5 419,00            | 100,0       |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 92 853,00           | 37 697,92           | 40,6        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 395 000,00          | 197 333,80          | 50,0        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 28 923,00           | 28 922,35           | 100,0       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 326 770,56          | 143 526,16          | 43,9        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 46 345,00           | 13 128,65           | 28,3        |
|            |              | 4140 | Wpłaty na P.F.R.O.N.  | 1 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000,00            | 2 877,77            | 48,0        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 344 276,00          | 252 633,94          | 73,4        |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 8 500,00            | 0,00                | 0,0         |
|            |              | 4260 | Zakup energii,  | 70 000,00           | 23 030,80           | 32,9        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 000,00            | 3 900,00            | 78,0        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00            | 510,00              | 25,5        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 69 000,00           | 42 129,96           | 61,1        |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 000,00            | 1 980,97            | 49,5        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 800,00              | 280,06              | 35,0        |
|            |              | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 78 371,14           | 58 778,35           | 75,0        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników   | 2 000,00            | 600,00              | 30,0        |

|              |      |  |                   |                   |             |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------|
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 1 000,00          | 0,00              | 0,0         |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 230 351,00      | 573 065,55        | 46,6        |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                               | 98 897,00         | 98 896,54         | 100,0       |
| <b>80103</b> |      | <b>Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych</b>                     | <b>500 726,69</b> | <b>249 956,49</b> | <b>49,9</b> |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 256 964,00        | 120 396,80        | 46,9        |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                              | 10 500,00         | 4 901,32          | 46,7        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 42 000,00         | 28 249,44         | 67,3        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 3 570,00          | 3 568,51          | 100,0       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                       | 36 450,00         | 14 885,87         | 40,8        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 5 160,00          | 1 633,49          | 31,7        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00          | 69,88             | 3,5         |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 1 000,00          | 0,00              | 0,0         |
|              | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                         | 8 943,69          | 6 707,76          | 75,0        |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 500,00            | 0,00              | 0,0         |
|              | 4780 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 127 198,00        | 63 102,45         | 49,6        |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                               | 6 441,00          | 6 440,97          | 100,0       |
| <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>75 000,00</b>  | <b>53 131,53</b>  | <b>70,8</b> |
|              | 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.                                | 75 000,00         | 53 131,53         | 70,8        |
| <b>80106</b> |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                              | <b>248 093,00</b> | <b>115 313,10</b> | <b>46,5</b> |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 248 093,00        | 115 313,10        | 46,5        |
| <b>80107</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>101 750,00</b> | <b>47 873,39</b>  | <b>47,1</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                              | 4 856,00          | 2 321,12          | 47,8        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                       | 14 149,00         | 5 649,26          | 39,9        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 980,00          | 0,00              | 0,0         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00          | 22,39             | 2,2         |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 1 000,00          | 0,00              | 0,0         |
|              | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                         | 3 350,00          | 2 512,50          | 75,0        |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 200,00            | 0,00              | 0,0         |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 70 000,00         | 32 153,87         | 45,9        |



|              |      |  |                   |                   |             |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------|
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli   | 5 215,00          | 5 214,25          | 100,0       |
| <b>80113</b> |      | <b>Dowóz dzieci do szkół</b>   | <b>285 000,00</b> | <b>203 148,68</b> | <b>71,3</b> |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 285 000,00        | 203 148,68        | 71,3        |
| <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>12 845,00</b>  | <b>2 321,00</b>   | <b>18,1</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00          | 0,00              |             |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 845,00          | 2 321,00          | 23,6        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00          | 0,00              | 0,0         |
| <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne</b>  | <b>250 207,00</b> | <b>120 130,97</b> | <b>48,0</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 140 000,00        | 67 903,51         | 48,5        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 9 078,00          | 9 077,65          | 100,0       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 26 540,00         | 10 861,29         | 40,9        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 800,00          | 1 556,14          | 41,0        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500,00          | 386,77            | 15,5        |
|              | 4220 | Zakup żywności   | 60 000,00         | 25 613,86         | 42,7        |
|              | 4260 | Zakup energii  | 1 500,00          | 940,00            | 62,7        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 500,00            | 0,00              | 0,0         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00            | 50,00             | 16,7        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 500,00            | 0,00              | 0,0         |
|              | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 4 989,00          | 3 741,75          | 75,0        |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 500,00            | 0,00              | 0,0         |
| <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych</b> | <b>824,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 824,00            | 0,00              | 0,0         |
| <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>        | <b>415 776,00</b> | <b>206 153,18</b> | <b>49,6</b> |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 312 840,00        | 156 420,00        | 50,0        |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 7 800,00          | 3 770,17          | 48,3        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 13 490,00         | 7 245,14          | 53,7        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 603,00          | 1 016,06          | 63,4        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 500,00          | 0,00              | 0,0         |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 642,00            | 0,00              | 0,0         |

|            |              |      |  |                     |                   |             |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-------------------|-------------|
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 74 901,00           | 37 701,81         | 50,3        |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                    | <b>21 070,00</b>    | <b>13 002,52</b>  | <b>61,7</b> |
|            |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych    | 13 002,52           | 13 002,52         | 100,0       |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 79,88               | 0,00              | 0,0         |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 7 987,60            | 0,00              | 0,0         |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>416 490,61</b>   | <b>40 002,45</b>  | <b>9,6</b>  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 2 244,00            | 0,00              | 0,0         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 315,00              | 0,00              | 0,0         |
|            |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 325 000,00          | 0,00              | 0,0         |
|            |              | 4437 | Różne opłaty i składki   | 22 750,00           | 0,00              | 0,0         |
|            |              | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 53 336,61           | 40 002,45         | <b>75,0</b> |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 12 845,00           | 0,00              | 0,0         |
| <b>851</b> |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>64 511,00</b>    | <b>29 959,96</b>  | <b>46,4</b> |
|            | <b>85111</b> |      | <b>Szpitala ogólne</b>   | <b>17 120,00</b>    | <b>17 120,00</b>  | 100,0       |
|            |              | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 17 120,00           | 17 120,00         | 100,0       |
|            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00            | 0,00              | 0,0         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00            | 0,00              | 0,0         |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>44 200,00</b>    | <b>12 689,96</b>  | <b>28,7</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 500,00              | 0,00              | 0,0         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 380,00            | 4 177,00          | 56,6        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 820,00           | 5 191,36          | 30,9        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 19 500,00           | 3 321,60          | 17,0        |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>191,00</b>       | <b>150,00</b>     | <b>78,5</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 191,00              | 150,00            | 78,5        |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>1 713 553,00</b> | <b>973 531,41</b> | <b>56,8</b> |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy Pomocy Społecznej</b>  | <b>295 000,00</b>   | <b>182 896,15</b> | <b>62,0</b> |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.  | 295 000,00          | 182 896,15        | 62,0        |
|            | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>3 100,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>22,6</b> |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 100,00            | 0,00              | 0,0         |

|              |      |   |                   |                   |             |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 300,00            | 0,00              | 0,0         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 700,00            | 700,00            | 100,0       |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników   | 1 000,00          | 0,00              | 0,0         |
| <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b> | <b>19 076,00</b>  | <b>4 432,52</b>   | <b>23,2</b> |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 19 076,00         | 4 432,52          | 23,2        |
| <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>   | <b>152 930,00</b> | <b>53 441,09</b>  | <b>34,9</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 152 930,00        | 53 441,09         | 34,9        |
| <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>25 209,00</b>  | <b>20 628,97</b>  | <b>81,8</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 25 204,94         | 20 625,24         | 81,8        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4,06              | 3,73              | 91,9        |
| <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>156 376,00</b> | <b>58 380,68</b>  | <b>37,3</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 156 376,00        | 58 380,68         | 37,3        |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>  | <b>434 798,00</b> | <b>195 640,33</b> | <b>45,0</b> |
|              | 2420 | Wpłaty dokonane przez fundusz celowy  | 4 000,00          | 0,00              | 0,0         |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 2 160,00          | 1 710,00          | 79,2        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 288 540,00        | 127 077,67        | 44,0        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 17 751,00         | 17 751,00         | 100,0       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 55 000,00         | 21 797,48         | 39,6        |
|              | 4120 | Składki na fundusz pracy  | 7 800,00          | 3 010,80          | 38,6        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 200,00          | 2 877,00          | 40,0        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 200,00         | 1 514,43          | 10,7        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 240,00          | 400,00            | 17,9        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 100,00         | 10 824,04         | 53,9        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 700,00          | 1 594,91          | 43,1        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 800,00            | 183,00            | 22,9        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 147,00          | 6 900,00          | 75,4        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników   | 2 000,00          | 0,00              | 0,0         |
|              | 4170 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 160,00            | 0,00              | 0,0         |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b>  | <b>206 690,00</b> | <b>90 933,37</b>  | <b>44,0</b> |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 000,00          | 4 067,19          | 45,2        |
|              | 4120 | Składki na fundusz pracy  | 1 813,00          | 0,00              | 0,0         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 50 000,00         | 28 839,94         | 57,7        |
|              | 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.   | 145 767,00        | 58 026,24         | 39,8        |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 110,00            | 0,00              | 0,0         |

|            |              |      |  |                     |                     |             |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
|            | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>66 100,00</b>    | <b>29 029,15</b>    | <b>43,9</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 4 000,00            | 2 000,00            | 50,0        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100,00              | 0,00                | 0,0         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 62 000,00           | 27 029,15           | 43,6        |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>354 274,00</b>   | <b>337 449,15</b>   | <b>95,3</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 338 370,00          | 325 589,02          | 96,2        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 651,00            | 4 451,00            | 95,7        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 799,80              | 765,03              | 95,7        |
|            |              | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 114,45              | 109,10              | 95,3        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 428,00              | 428,00              | 100,0       |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 841,00            | 6 072,25            | 61,7        |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 69,75               | 34,75               | 49,8        |
| <b>853</b> |              |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>361 768,00</b>   | <b>231 824,09</b>   | <b>64,1</b> |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>361 768,00</b>   | <b>231 824,09</b>   | <b>64,1</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 360 529,00          | 231 340,00          | 64,2        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 239,00            | 484,09              | 39,1        |
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>35 000,00</b>    | <b>17 856,78</b>    | <b>51,0</b> |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>35 000,00</b>    | <b>17 856,78</b>    | <b>51,0</b> |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 35 000,00           | 17 856,78           | 51,0        |
| <b>855</b> |              |      | <b>RODZINA</b>   | <b>2 887 073,00</b> | <b>2 098 009,55</b> | <b>72,7</b> |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>1 345 779,00</b> | <b>1 341 566,49</b> | <b>99,7</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 341 338,00        | 1 337 153,89        | 99,7        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 441,00            | 4 412,60            | 99,4        |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>1 469 011,00</b> | <b>715 466,52</b>   | <b>48,7</b> |
|            |              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 4 000,00            | 2 609,54            | 65,2        |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 421 093,00        | 682 875,82          | 48,1        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 30 220,00           | 19 117,40           | 63,3        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 4 200,00            | 3 851,75            | 91,7        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 400,00            | 4 262,51            | 96,9        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 600,00              | 600,00              | 100,0       |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 235,00              | 100,00              | 42,6        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 500,00            | 798,10              | 31,9        |
|            |              | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 1 663,00            | 1 248,00            | 75,0        |
|            |              | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności  | 100,00              | 3,40                | 3,4         |

|            |              |      |   |                     |                   |             |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-------------------|-------------|
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>214,00</b>       | <b>155,00</b>     | <b>72,4</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 214,00              | 155,00            | 72,4        |
|            | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>14 849,00</b>    | <b>4 774,00</b>   | <b>32,2</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 075,00            | 0,00              | 0,0         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 294,00              | 0,00              | 0,0         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe  | 12 000,00           | 4 774,00          | 39,8        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00              | 0,00              | 0,0         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 100,00              | 0,00              | 0,0         |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 180,00              | 0,00              | 0,0         |
|            | <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>8 000,00</b>     | <b>5 157,20</b>   | <b>64,5</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00            | 5 157,20          | 64,5        |
|            | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b> | <b>34 256,00</b>    | <b>19 847,34</b>  | <b>57,9</b> |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 34 256,00           | 19 847,34         | 57,9        |
|            | <b>85595</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>14 964,00</b>    | <b>11 043,00</b>  | <b>73,8</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 14 529,00           | 10 722,00         | 73,8        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 212,00              | 202,00            | 95,3        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 223,00              | 119,00            | 53,4        |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>1 085 954,94</b> | <b>534 776,36</b> | <b>49,2</b> |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>124 000,00</b>   | <b>58 946,14</b>  | <b>47,5</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 000,00           | 12 087,65         | 30,2        |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 32 000,00           | 16 512,47         | 51,6        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 20 000,00           | 15 914,49         | 79,6        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00           | 11 478,77         | 45,9        |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 5 000,00            | 1 798,26          | 36,0        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 000,00            | 1 154,50          | 57,7        |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>641 000,00</b>   | <b>308 938,41</b> | <b>48,2</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 49 100,00           | 27 167,31         | 55,3        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 7 600,00            | 4 730,03          | 62,2        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 100,00            | 673,78            | 61,3        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            | 100,00            | 10,0        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 582 200,00          | 276 267,29        | 47,5        |
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>37 770,44</b>    | <b>17 824,42</b>  | <b>47,2</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 985,44           | 7 224,42          | 34,4        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 500,00              | 0,00              | 0,0         |

|              |      |   |                   |                   |             |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 685,00          | 0,00              | 0,0         |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 600,00         | 10 600,00         | 100,0       |
| <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>128 700,94</b> | <b>60 195,13</b>  | <b>46,8</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 500,94         | 10 380,51         | 67,0        |
|              | 4260 | Zakup energii   | 66 300,00         | 28 314,62         | 42,7        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 46 900,00         | 21 500,00         | 45,8        |
| <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>9 500,00</b>   | <b>5 795,25</b>   | <b>61,0</b> |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00          | 360,00            | 18,0        |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 4 000,00          | 3 474,75          | 86,9        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 500,00          | 1 960,50          | 56,0        |
| <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>133 983,56</b> | <b>78 617,51</b>  | <b>58,7</b> |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 133 983,56        | 78 617,51         | 58,7        |
| <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>11 000,00</b>  | <b>4 459,50</b>   | <b>40,5</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00          | 17,50             | 0,9         |
|              | 4220 | Zakup żywności  | 1 000,00          | 484,00            | 48,4        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00          | 3 958,00          | 49,5        |
| <b>921</b>   |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>414 674,11</b> | <b>214 509,98</b> | <b>51,7</b> |
| <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>192 605,30</b> | <b>94 509,98</b>  | <b>49,1</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 29 368,02         | 7 009,73          | 23,9        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00          | 4 993,80          | 62,4        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 136 357,71        | 82 506,45         | 60,5        |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 18 879,57         | 0,00              | 0,0         |
| <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>   | <b>185 331,00</b> | <b>120 000,00</b> | <b>64,7</b> |
|              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 185 331,00        | 120 000,00        | 64,7        |
| <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |
|              | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00         | 0,00              | 0,0         |
| <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>16 737,81</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 16 737,81         | 0,00              | 0,0         |

|                       |              |      |  |                      |                      |             |
|-----------------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>926</b>            |              |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                    | <b>38 591,21</b>     | <b>30 372,77</b>     | <b>78,7</b> |
|                       | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                    | <b>8 501,92</b>      | <b>972,77</b>        | <b>11,4</b> |
|                       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia             | 5 000,00             | 0,00                 | 0,0         |
|                       |              | 4260 | Zakup energii                              | 2 000,00             | 972,77               | 48,6        |
|                       |              | 4270 | Zakup usług remontowych                    | 1 000,00             | 0,00                 | 0,0         |
|                       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 501,92               | 0,00                 | 0,0         |
|                       | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>               | <b>30 089,29</b>     | <b>29 400,00</b>     | <b>97,7</b> |
|                       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 1 600,00             | 1 600,00             | 100,0       |
|                       |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 489,29            | 27 800,00            | 97,6        |
| <b>WYDATKI OGÓLEM</b> |              |      |  | <b>23 545 320,11</b> | <b>10 393 025,46</b> | <b>44,1</b> |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30 czerwca 2022 roku**

| Dział      | Rozdział     | §           | Dochody           |                           |              | Wydatki             |                           |              |
|------------|--------------|-------------|-------------------|---------------------------|--------------|---------------------|---------------------------|--------------|
|            |              |             | Plan na 2022r.    | Wykonanie na 30.06.2022r. | % wyk.       | Plan na 2022r.      | Wykonanie na 30.06.2022r. | % wyk        |
| 1          | 2            | 3           | 4                 | 5                         | 6            | 7                   | 8                         | 9            |
| <b>010</b> | <b>01095</b> | <b>2010</b> | <b>458 124,55</b> | <b>458 124,55</b>         | <b>100</b>   | <b>458 124,55</b>   | <b>456 534,38</b>         | <b>99,65</b> |
|            |              | 4010        |                   |                           |              | 5 400,00            | 5 400,00                  | 100          |
|            |              | 4110        |                   |                           |              | 936,87              | 936,87                    | 100          |
|            |              | 4120        |                   |                           |              | 91,89               | 91,89                     | 100          |
|            |              | 4210        |                   |                           |              | 754,07              | 300,00                    | 39,78        |
|            |              | 4300        |                   |                           |              | 1 750,00            | 613,00                    | 35,08        |
|            |              | 4430        |                   |                           |              | 449 141,72          | 449 141,72                | 100          |
| <b>750</b> |              |             | <b>24 728</b>     | <b>12 730</b>             | <b>51,48</b> | <b>24 728,00</b>    | <b>9 530,00</b>           | <b>38,54</b> |
|            | <b>75011</b> | <b>2010</b> | <b>24 728</b>     | <b>12 730</b>             | <b>51,48</b> | <b>24 728</b>       | <b>9 530,00</b>           | <b>38,54</b> |
|            |              | 4010        |                   |                           |              | 24 728              | 9 530,00                  | 38,54        |
| <b>751</b> | <b>75101</b> | <b>2010</b> | <b>696</b>        | <b>348</b>                | <b>50,0</b>  | <b>696</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>     |
|            |              | 4010        |                   |                           |              | 582                 | 0,0                       | 0            |
|            |              | 4110        |                   |                           |              | 100                 | 0,0                       | 0            |
|            |              | 4120        |                   |                           |              | 14                  | 0,0                       | 0            |
| <b>752</b> | <b>75212</b> | <b>2010</b> | <b>1 300</b>      | <b>0</b>                  | <b>0</b>     | <b>1 300,00</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>     |
|            |              | 4170        |                   |                           |              | 400,00              | 0,00                      | 0            |
|            |              | 4210        |                   |                           |              | 500,00              | 0,00                      | 0            |
|            |              | 4300        |                   |                           |              | 400,00              | 0,00                      | 0            |
| <b>801</b> | <b>80153</b> | <b>2010</b> | <b>21 070</b>     | <b>21 070</b>             | <b>100</b>   | <b>21 070,00</b>    | <b>13 002,52</b>          | <b>61,71</b> |
|            |              | 2540        |                   |                           |              | 13 002,52           | 13 002,52                 | 100          |
|            |              | 4210        |                   |                           |              | 79,88               | 0                         | 0            |
|            |              | 4240        |                   |                           |              | 7 987,60            | 0                         | 0            |
| <b>851</b> | <b>85195</b> | <b>2010</b> | <b>191</b>        | <b>191</b>                | <b>100</b>   | <b>191,00</b>       | <b>150</b>                | <b>78,53</b> |
|            |              | 4300        |                   |                           |              | 191,00              | 150                       | 78,53        |
| <b>852</b> |              |             | <b>345 345</b>    | <b>345 264,50</b>         | <b>99,99</b> | <b>345 345,00</b>   | <b>332 137,35</b>         | <b>96,16</b> |
|            | <b>85215</b> | <b>2010</b> | <b>209</b>        | <b>190,45</b>             | <b>91,12</b> | <b>209,00</b>       | <b>190,45</b>             | <b>91,12</b> |
|            |              | 3110        |                   |                           |              | 204,94              | 186,72                    | 91,11        |
|            |              | 4210        |                   |                           |              | 4,06                | 3,73                      | 91,87        |
|            | <b>85295</b> | <b>2010</b> | <b>345 136</b>    | <b>345 136</b>            | <b>100</b>   | <b>345 136,00</b>   | <b>331 946,90</b>         | <b>96,18</b> |
|            |              | 3110        |                   |                           |              | 338 370,00          | 325 589,02                | 96,22        |
|            |              | 4010        |                   |                           |              | 4 651,00            | 4 451,00                  | 95,70        |
|            |              | 4110        |                   |                           |              | 799,80              | 765,03                    | 95,65        |
|            |              | 4120        |                   |                           |              | 114,45              | 109,10                    | 95,32        |
|            |              | 4210        |                   |                           |              | 428,00              | 428,00                    | 100          |
|            |              | 4300        |                   |                           |              | 703,00              | 570,00                    | 81,08        |
|            |              | 4710        |                   |                           |              | 69,75               | 34,75                     | 49,82        |
| <b>855</b> |              |             | <b>2 845 160</b>  | <b>2 079 432</b>          | <b>73,09</b> | <b>4 751 677,00</b> | <b>2 344 973,09</b>       | <b>49,35</b> |
|            | <b>85501</b> | <b>2060</b> | <b>1 345 779</b>  | <b>1 341 568</b>          | <b>99,69</b> | <b>1 345 779,00</b> | <b>1 341 566,49</b>       | <b>99,69</b> |
|            |              | 3110        |                   |                           |              | 1 341 338,00        | 1 337 153,89              | 99,69        |
|            |              | 4010        |                   |                           |              | 4 441,00            | 4 412,60                  | 99,36        |
|            | <b>85502</b> | <b>2010</b> | <b>1 464 911</b>  | <b>717 860</b>            | <b>49,0</b>  | <b>1 464 911,00</b> | <b>712 853,58</b>         | <b>48,66</b> |
|            |              | 3110        |                   |                           |              | 1 421 093,00        | 682 875,82                | 48,05        |
|            |              | 4010        |                   |                           |              | 30 220,00           | 19 117,40                 | 63,26        |
|            |              | 4040        |                   |                           |              | 4 200,00            | 3 851,75                  | 91,71        |



|                                 |              |             |                     |                     |              |                     |                     |              |
|---------------------------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                                 |              | 4110        |                     |                     |              | 4 400,00            | 4 262,51            | 96,88        |
|                                 |              | 4120        |                     |                     |              | 600,00              | 600,00              | 100          |
|                                 |              | 4210        |                     |                     |              | 235,00              | 100,00              | 42,55        |
|                                 |              | 4300        |                     |                     |              | 2 500,00            | 798,10              | 31,92        |
|                                 |              | 4440        |                     |                     |              | 1 663,00            | 1 248,00            | 75,05        |
|                                 | <b>85503</b> | <b>2010</b> | <b>214</b>          | <b>155</b>          | <b>72,43</b> | <b>214,00</b>       | <b>155,00</b>       | <b>72,43</b> |
|                                 |              | 4210        |                     |                     |              | 214,00              | 155,00              | 72,43        |
|                                 | <b>85213</b> | <b>2010</b> | <b>34 256</b>       | <b>19 849</b>       | <b>57,94</b> | <b>34 256,00</b>    | <b>19 847,34</b>    | <b>57,94</b> |
|                                 |              | 4130        |                     |                     |              | 34 256,00           | 19 847,34           | 57,94        |
| <b>Ogółem dochody i wydatki</b> |              |             | <b>3 696 614,55</b> | <b>2 886 124,66</b> | <b>78,07</b> | <b>3 696 614,55</b> | <b>2 885 776,66</b> | <b>78,07</b> |

**Wydatki Szkoły Podstawowej w Kiwitach na dzień 30.06.2022r.**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>TREŚĆ</b>  | <b>Plan 2022r.</b>  | <b>Wykonanie 30.06.2022r.</b> | <b>% wykonania</b> |
|--------------|-----------------|----------|---|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>        | <b>3</b> | <b>4</b>  | <b>5</b>            | <b>6</b>                      | <b>7</b>           |
| <b>801</b>   |                 |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                           | <b>3 599 395,48</b> | <b>1 868 913,50</b>           | <b>51,92</b>       |
|              | <b>80101</b>    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                              | <b>2 811 086,70</b> | <b>1 479 292,82</b>           | <b>52,62</b>       |
|              |                 | 3020     | Wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń                  | 92 853,00           | 37 697,92                     | 40,60              |
|              |                 | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 395 000,00          | 197 333,80                    | 49,96              |
|              |                 | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                        | 28 923,00           | 28 922,35                     | 100,00             |
|              |                 | 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne                    | 326 770,56          | 143 526,16                    | 43,92              |
|              |                 | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                              | 46 345,00           | 13 128,65                     | 28,33              |
|              |                 | 4140     | Wpłaty na PFRON                                       | 1 000,00            | 0,00                          | 0,00               |
|              |                 | 4170     | Wynagrodzenie bezosobowe                              | 6 000,00            | 2 877,77                      | 47,96              |
|              |                 | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 344 276,00          | 252 633,94                    | 73,38              |
|              |                 | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek       | 8 500,00            | 0,00                          | 0,00               |
|              |                 | 4260     | Zakup energii,  | 70 000,00           | 23 030,80                     | 32,90              |
|              |                 | 4270     | Zakup usług remontowych                               | 5 000,00            | 3 900,00                      | 78,00              |
|              |                 | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                               | 2 000,00            | 510,00                        | 25,50              |
|              |                 | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 69 000,00           | 42 129,96                     | 61,06              |
|              |                 | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 4 000,00            | 1 980,97                      | 49,52              |
|              |                 | 4410     | Podróże służbowe krajowe                              | 800,00              | 280,06                        | 35,01              |
|              |                 | 4440     | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych      | 78 371,14           | 58 778,35                     | 75,00              |
|              |                 | 4700     | Szkolenie pracowników                                 | 2 000,00            | 600,00                        | 30,00              |
|              |                 | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00            | 0,00                          | 0,00               |
|              |                 | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 1 230 351,00        | 573 065,55                    | 46,58              |
|              |                 | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli            | 98 897,00           | 98 896,54                     | 100,00             |
|              | <b>80103</b>    |          | <b>Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych</b>  | <b>243 762,69</b>   | <b>129 559,69</b>             | <b>53,15</b>       |
|              |                 | 3020     | Wydatki osob. niezal.do wynagrodzeń                   | 10 500,00           | 4 901,32                      | 46,68              |
|              |                 | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 42 000,00           | 28 249,44                     | 67,26              |
|              |                 | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                        | 3 570,00            | 3 568,51                      | 99,96              |
|              |                 | 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne                    | 36 450,00           | 14 885,87                     | 40,84              |
|              |                 | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                              | 5 160,00            | 1 633,49                      | 31,66              |
|              |                 | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 2 000,00            | 69,88                         | 3,49               |
|              |                 | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek       | 1 000,00            | 0,00                          | 0,00               |
|              |                 | 4440     | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych      | 8 943,69            | 6 707,76                      | 75,00              |
|              |                 | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00              | 0,00                          | 0,00               |
|              |                 | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 127 198,00          | 63 102,45                     | 49,61              |
|              |                 | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli            | 6 441,00            | 6 440,97                      | 100,00             |

|              |      |   |                   |                   |              |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>80107</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>101 750,00</b> | <b>47 873,39</b>  | <b>47,05</b> |
|              | 3020 | Wydatki osob. niezal.do wynagrodzeń   | 4 856,00          | 2 321,12          | 47,80        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 14 149,00         | 5 649,26          | 39,93        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 980,00          | 0,00              | 0,00         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00          | 22,39             | 2,24         |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|              | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 3 350,00          | 2 512,50          | 75,00        |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 200,00            | 0,00              | 0,00         |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 70 000,00         | 32 153,87         | 45,93        |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli  | 5 215,00          | 5 214,25          | 99,99        |
| <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>12 845,00</b>  | <b>2 321,00</b>   | <b>18,07</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 845,00          | 2 321,00          | 23,58        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00          | 0,00              | 0,00         |
| <b>80148</b> |      | <b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>250 207,00</b> | <b>120 130,97</b> | <b>48,01</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 140 000,00        | 67 903,51         | 48,50        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 9 078,00          | 9 077,65          | 100,00       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 26 540,00         | 10 861,29         | 40,92        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 800,00          | 1 556,14          | 40,95        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500,00          | 386,77            | 15,47        |
|              | 4220 | Zakup żywności  | 60 000,00         | 25 613,86         | 42,69        |
|              | 4260 | Zakup energii   | 1 500,00          | 940,00            | 62,67        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 500,00            | 0,00              | 0,00         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00            | 50,00             | 16,67        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 500,00            | 0,00              | 0,00         |
|              | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 4 989,00          | 3 741,75          | 75,00        |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 500,00            | 0,00              | 0,00         |
| <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> | <b>102 936,00</b> | <b>49 733,18</b>  | <b>48,31</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 7 800,00          | 3 770,17          | 48,34        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 13 490,00         | 7 245,14          | 53,71        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 603,00          | 1 016,06          | 63,38        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 500,00          | 0,00              | 0,00         |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 642,00            | 0,00              | 0,00         |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 74 901,00         | 37 701,81         | 50,34        |
| <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>             | <b>8 067,48</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 79,88             | 0,00              | 0,00         |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 7 987,60          | 0,00              | 0,00         |

|                      |              |      |  |                     |                     |              |
|----------------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|                      | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>68 740,61</b>    | <b>40 002,45</b>    | <b>58,19</b> |
|                      |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne               | 2 244,00            | 0,00                | 0,00         |
|                      |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 315,00              | 0,00                | 0,00         |
|                      |              | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 53 336,61           | 40 002,45           | 75,00        |
|                      |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                | 12 845,00           | 0,00                | 0,00         |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |              |      |  | <b>3 599 395,48</b> | <b>1 868 913,50</b> | <b>51,92</b> |

## **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiwitach za I półrocze 2022 roku**

Celem działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiwitach jako instytucji kultury jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Kiwity. Zatrudnienie na dzień 30 czerwca 2022 roku – 1,5 etat.

Statutowa działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiwitach finansowana jest z dotacji budżetu gminy. Na 2022 rok plan dotacji wynosi **185 331 zł.** z czego na dzień 30 czerwca przekazano kwotę **120 000 zł.** Dochody i wydatki majątkowe nie są planowane.

**Gminna Biblioteka Publiczna w Kiwitach na dzień 30 czerwca 2022 roku nie posiada należności i zobowiązań w tym wymagalnych.**

### **I. ZBIORY BIBLIOTECZNE**

Biblioteka zapewnia dostęp do nowoczesnego warsztatu informacyjnego w tym: do komputerowego katalogu bibliotecznego MAK+, bezpłatnego dostępu do Internetu oraz dostępu do aplikacji EMPIK GO. Biblioteka zapewnia dostęp do zbiorów dla różnych kategorii wiekowych, dostosowanych do ich potrzeb. Zbiory uzupełniamy na bieżąco zgodnie z potrzebami użytkowników, którzy decydują w znacznej mierze o przydatności księgozbioru.

- Zakupiono i opracowano **196 woluminów na kwotę 4 724,48 zł.**
- Z księgozbioru wycofano 200 egz. na kwotę 2 956,08 zł (książki zniszczone, zacytane)

Wszystkie wpływy przygotowane, opracowane rzeczowo, skatalogowane w systemie MAK+.

### **II. CZYTELNICTWO**

Na dzień **30 czerwca 2022 roku zarejestrowano 278 użytkowników.** Wypożyczalnię odwiedziło **1833 użytkowników, którym wypożyczono 2766 książek** Największą popularnością podobnie jak w latach ubiegłych, cieszyła się literatura piękna dla dorosłych. Kontynuujemy wypożyczanie książek dla seniorów w świetlicy w Klutajnach. Dzieci z księgozbioru biblioteki korzystają sporadycznie. Mieszkańców do korzystania z oferty czytelniczej zachęcamy poprzez atrakcyjny księgozbiór, nowościami wydawniczymi. Zapewniamy dostęp do aplikacji EMPIK GO – książka na telefon dla ludzi chorych i niepełnosprawnych.

### **III. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA**

Biblioteka w miarę możliwości finansowych i kadrowych organizuje różnego rodzaju formy spędzania wolnego czasu dla dzieci, dorosłych oraz seniorów. W miesiącu lutym - marcu ograniczyliśmy spotkania oraz organizację imprez z powodu remontu biblioteki.

#### **I kwartał**

- Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki – dyskutowaliśmy o książce Agnieszki Gil pt. „Herbata z jaśminem”

- Ferie zimowe -Spektakl dla dzieci „Królowa śniegu” w wykonaniu aktorów z Teatru Krak-art. z Krakowa
- Spotkanie z uczniami kl IV – udowadniamy, że czytanie fajne jest

## II kwartał

Wystawa fotograficzna – „Izabela z końmi w bibliotece”

1. Kreatywnie- pomysłowo, pod takim hasłem rozpoczęły się zajęcia cykliczne dla dzieci  
(głośne czytanie, zapoznanie dzieci z techniką decoupage, ozdabianie jajek styropianowych)
  2. Lekcja biblioteczna dla uczniów z klas II i III (głośne czytanie, ozdabianie jajek metoda Decoupage)
    - Kontynuacja zajęć dla dzieci pod hasłem Kreatywnie -pomysłowo. Obejrzenie wystawy fotograficznej. Głośne czytanie opowiadania pt „Koń i źrebak” Opowiadanie było inspiracją do zajęć plastycznych. Dzieci dowiedziały się jak wykonać masę plastyczną – robiliśmy serduszka z masy porcelanowej dla Mam.
    - Spotkanie z wokalistką, uczestniczką polskiej preselekcji do Eurowizji 2022 z Karoliną Lizer
    - Spotkanie czytelniczek DKK – omawiana książka Katarzyny Mak pt.” Dotyk Anioła”
    - Maj poświęcony książce i czytelnictwu- spotkanie z uczniami ze Szkoły Podstawowej w Krawczykach – zapoznanie z księgozbiorem biblioteki, wysłuchanie opowiadania pt. ‘Kici Kocia”. Projektowanie okładki do książki. Spotkanie z Druhną Panią Agatą Kroczak z okazji Dnia Strażaka
    - Spotkanie z czytelniczkami DKK – omawiana książka Elżbiety Cherezińskiej pt. „ Harda”
    - Odwiedziny dzieci ze Szkoły Podstawowej w Krawczykach. Dzieci uczestniczyły w nietypowy spektaklu, obejrzały i wysłuchały historyjki obrazkowej pt „ Szukając Marudka”
    - Promocja czytelnictwa - Spotkanie autorskie z Romanem Pankiewiczem
    - Spotkanie z uczniami klasy „0” – zapoznanie z funkcjonowaniem biblioteki.
- Przedstawienie spektaklu pt „ Szukając marudka” za pomocą teatru obrazkowego kamishibai. Zajęcia plastyczne , przygotowanie ilustracji z których powstała książeczka obrazkowa pt. „ Mój przyjaciel pies”.
- Dzień Matki w bibliotece – zajęcia dla Mam z dziećmi
  - Spotkanie z paniami DKK- omawiana książka Marii Nurowskiej – Nakarmić wilki
  - Cykl spotkań z teatrem przy stoliku – sztukę pt. „ Przystojniaczek” przedstawili aktorzy z Teatru im. Jaracza w Olsztynie. Projekt zrealizowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
  - Zajęcia dla dzieci – opowiadanie Anity Głowińskiej z serii Kicia Kocia : witaminowe przyjęcie, które przeczytała Pani Agata Kroczak, opowiadanie było inspiracją do przygotowania pysznych koktajli owocowych. Zajęcia urozmaiciliśmy grami planszowymi -nauka gry planszowej Rummikub.
- Tak zakończyliśmy półrocze bez komputerów i gier komputerowych.  
W czasie wakacji zbieramy stemple za przeczytaną książkę. W planach piknik dla dzieci w sierpniu.

#### IV. FINANSE

| Lp.      | Treść  | Plan na 2022r.    | Wykonanie<br>30.06.2022 |
|----------|--|-------------------|-------------------------|
| <b>1</b> | <b>401 – Zużycie materiałów i energii</b>                          | <b>10 000,00</b>  | <b>2 971,52</b>         |
|          | Prenumerata prasy  |                   | 642,00                  |
|          | Materiały biurowe, środki czystości                                |                   | 405,02                  |
|          | Wyposażenie  |                   | 1 804,92                |
|          | Materiały plastyczne, konkursy                                     |                   | 119,58                  |
| <b>2</b> | <b>402 – Usługi obce</b>   | <b>44 787,00</b>  | <b>42 307,60</b>        |
|          | Prowizja   |                   | 12,00                   |
|          | Usługa telefoniczna , Internet                                     |                   | 623,37                  |
|          | Usługa Inspektora danych Osobowych , licencja                      |                   | 1 268,00                |
|          | Spotkania autorskie  |                   | 600,00                  |
|          | Usługi remontowe   |                   | 39 804,23               |
| <b>3</b> | <b>404 - Wynagrodzenia</b>   | <b>103 250,00</b> | <b>58 131,61</b>        |
|          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                  |                   | 56 881,61               |
|          | Wynagrodzenie umowy zlecenie                                       |                   | 1 250,00                |
|          |  |                   |                         |
| <b>4</b> | <b>405 - Składki na ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia</b> | <b>19 594,00</b>  | <b>11 709,06</b>        |
|          | ZFSS   |                   | 1 872,00                |
|          | Fundusz pracy  |                   | 103,92                  |
|          | Ubezpieczenia społeczne Prac. I Zakładu                            |                   | 9 733,14                |
| <b>5</b> | <b>409- Pozostałe koszty rodzajowe</b>                             | <b>7 700,00</b>   | <b>4 784,48</b>         |
|          | Pozostałe koszty rodzajowe – książki                               |                   | 4 724,48                |
|          | Książki z Ministerstwa   |                   | 0                       |
|          | Delegacje, szkolenia   |                   | 60,00                   |
|          | <b>Razem</b>   | <b>185 331,00</b> | <b>119 904,27</b>       |

## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku**

### **I. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kiwity**

Uchwałą Rady Gminy Kiwity Nr XXIX/206/21 z dnia 17 grudnia 2021 roku została przyjęta wieloletnia prognoza finansowa Gminy Kiwity na lata 2022-2034.

W okresie sprawozdawczym zmieniana była sześć razy. Zmiany związane były zarówno ze zmianami w budżecie jak i zmianami w przedsięwzięciach.

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej zostały dokonane następującymi dokumentami:

1. Uchwała Rady Gminy Kiwity Nr XXX/211/22 z dnia 20.01.2022r.
2. Uchwała Rady Gminy Kiwity Nr XXXII/220/22 z dnia 29.03.2022r.
3. Uchwała Rady Gminy Kiwity Nr XXXIII/230/22 z dnia 28.04.2022r.
4. Uchwała Rady Gminy Kiwity Nr XXXIV/234/22 z dnia 26.05.2022r.
5. Uchwała Rady Gminy Kiwity Nr XXXV/241/22 z dnia 23.06.2022r.
6. Zarządzenie Wójta Gminy Kiwity Nr 68/22 z dnia 30.06.2022r.

### **Dochody i wydatki**

Planowane dochody budżetowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosiły ogółem

**20 386 754,11 zł**, w tym:

- dochody bieżące 17 932 107,11 zł
- dochody majątkowe 2 454 647,00 zł

Planowane wydatki budżetowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosiły ogółem **23 545 320,11 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 18 399 025,44 zł
- wydatki majątkowe 5 146 294,67 zł

W okresie sprawozdawczym dochody po zmianach wzrosły średnio o 11,7% natomiast wydatki średnio aż o 21,7 %. Znaczący wzrost w planowanych dochodach i wydatkach dotyczy roku 2023 i są to środki otrzymane z Polskiego Ładu na inwestycje już rozpoczęte. Na następne lata



przyjęto dochody i wydatki na podobnym poziomie uznając, że planowanie wzrostów obarczone jest dużym ryzykiem błędu.

### **Przychody**

Na dzień 30 czerwca 2022 roku zaplanowano przychody w wysokości 3 424 066 zł, tj.  
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu 2 259 668 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 275 000 zł, subwencje rozwojowe 1 984 668 zł)  
- planowany kredyt w wysokości 893 961 zł  
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 270 437 zł

Gmina na dzień 30 czerwca 2022 roku nie zaciągnęła kredytu bankowego. W latach następnych nie planuje się innych przychodów.

### **Rozchody**

W 2022 roku zaplanowano spłatę długu w wysokości 265 500 zł. Spłata zadłużenia z tytułu kredytów w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w wysokości 96 750 zł.

Rozchody budżetu na podstawie rzeczywistego harmonogramu spłat zobowiązań:

| <b>Lata</b>        | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Rzeczywiste spłaty | 265 500     | 109 500     | 109 500     | 109 500     | 109 500     | 109 500     |

### **Wynik budżetu i finansowanie deficytu**

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami w danym roku budżetowym i latach następnych. W 2022 roku na dzień 30 czerwca wynik budżetu był dodatni i wynosił **935 541,18 zł**. W kolejnych latach planuje się nadwyżkę budżetową, która w całości będzie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi **716 250 zł.**,

Założeniem, jest aby spłata kredytów w pierwszej kolejności była finansowana z wolnych środków a kondycja finansowa gminy mierzona jest stosunkiem tzw. nadwyżki operacyjnej (różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi).

Gmina na lata 2022-2025 przyjęła wariant średniej arytmetycznej dla ostatnich siedmiu lat, niezbędnej do wyliczenia wskaźnika zadłużenia samorządu tzw. indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

## **II. Informacja o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć.**

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć wieloletnich na dzień 30 czerwca 2022r wynoszą 9 419 590,21, zł, z tego limity wydatków w 2022 roku 2 851 465,96 zł. oraz 2023 roku 6 538 124,25 zł.

- 1. Zadanie „Utworzenie centrum kulturalnego w miejscowości Kiwity.** Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2022 to kwota 157 341,13 zł – na 2022 rok 127 341,13 zł. Inwestycja zakończona i rozliczona.
- 2. Zadanie - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kiwity, gmina Kiwity”.** Łączne nakłady finansowe w latach 2022-2023 to kwota 4 177 505,42 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.
- 3. Zadanie „Rozbudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą funkcji na mieszkalno-usługową w miejscowości Stoczek 31”.** Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2023 to kwota 1 259 743 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.
- 4. Zadanie „Przebudowa dróg gminnych nr 118011N i 118012N na odcinku od DW 513 w msc. Kierwiny do DG 118013N w msc. Czarny Kierz”.** Łączne nakłady finansowe w latach 2022-2023 to kwota 3 825 000 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.