

ZARZĄDZENIE NR 57.2022
WÓJTA GMINY KALINOWO

z dnia 12 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze przez samorządowe instytucje kultury Gminy Kalinowo.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLV/264/10 Rady Gminy Kalinowo z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kalinowo za I półrocze Wójt Gminy Kalinowo zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych stanowiącą załącznik nr 2 i 2a do niniejszego zarządzenia.

3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze przez samorządowe instytucje kultury Gminy Kalinowo, stanowiącą załącznik nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Informacje, o których mowa w § 1 przekazać:

1. Radzie Gminy Kalinowo.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, Oddział Zamiejscowy w Elblągu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Kalinowo

Andrzej Bezdziecki

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kalinowo za I półrocze 2022 roku.

Uchwałą nr XXVI.186.2021 Rady Gminy Kalinowo z dnia 29 grudnia 2021 roku został uchwalony budżet gminy na 2022 rok.

Plan dochodów budżetu gminy wynosił 32.360.882,95 zł, plan wydatków 39.088.882,95 zł. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 6.728.000,00 zł, uchwalono przychody pochodzące z emisji obligacji w kwocie 6.728.000,00 zł.

Po wprowadzeniu uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy zmian w budżecie plan budżetu na dzień 30 czerwca 2022 roku, zamknął się kwotą 37.702.325,83 zł po stronie dochodów, a po stronie wydatków 46.118.544,83 zł.

Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 8.416.219,00 zł, uchwalono przychody:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.189.524,52 zł, (w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.989.524,52 zł, subwencja na wodę i kanalizację w kwocie 1.200.000,00 zł oraz nagroda za szczepienia w kwocie 1.000.000,00 zł);
- z emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.910.000,00 zł;
- z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.316.694,48 zł.

Wykonanie dochodów wyniosło 19.747.094,54 zł, stanowi to 52,38% planowanych dochodów, natomiast wykonanie wydatków wyniosło kwotę 18.249.786,52 zł, co stanowi 39,57% planu.

Załączone do informacji zestawienia tabelaryczne opracowano na podstawie sprawozdań statystycznych sporządzonych na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Realizacja wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy w poszczególnych działach przedstawia się w sposób następujący:

I. DOCHODY

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody ogółem wynoszą **979.128,35** zł, i są to w całości *dochody bieżące*, które stanowi dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. W I półroczu 2022 roku wpłynęło 363 wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego. Wszystkie wnioski zostały załatwione pozytywnie. Wyplacona kwota zwrotu wynosi 959.929,75 zł oraz koszty obsługi 2% wynoszą 19.198,60 zł.

Dział 020 – LEŚNICTWO

W dziale tym uzyskano **dochody bieżące** w kwocie **91,52** zł, z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie na terenie gminy Kalinowo.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w kwocie **350.271,09** zł, obejmują wpłaty od mieszkańców za doprowadzoną wodę w kwocie 346.588,56 zł, odsetki 291,14 zł, koszty upomnień w wysokości 142,40 zł, wpłaty od komornika w kwocie 3.248,99 zł. Wystawiono 25 wezwań do zapłaty za zaległości pieniężne. Wystawione wezwania dotyczą również zaległości za odprowadzone ścieki, które wysyła się jednym listem.

Za I półrocze 2022 roku wystąpiły zaległości w opłacaniu faktur za dostarczoną wodę w kwocie 59.240,85 zł oraz nadpłata w kwocie 4.914,91 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale są **dochodami** w całości **bieżącymi** i obejmują kwotę **2.412,86** zł, która jest zwrotem dofinansowania zgodnie z umową z dnia 30 sierpnia 2021 roku - przewozy autobusowe.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody ogółem wynoszą **472.378,18** zł, w tym: *dochody majątkowe* to kwota **378.825,38** zł (wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz odszkodowanie), *dochody bieżące* wynoszą **93.552,80** zł, z tego:

- za użytkowanie wieczyste 1.761,09 zł;
- z tytułu czynszu dzierżawnego 746,18 zł;
- z tytułu najmu lokali 69.641,74 zł;
- z tytułu najmu mieszkań 21.333,58 zł;
- odsetki 70,21 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 203.526,83 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 175.298,55 zł.

Za I półrocze 2022 roku wystąpiły zaległości w kwocie 10.620,48 zł, z tytułu dochodów z najmu oraz nadpłata w kwocie 721,41 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w tym dziale są w całości **dochodami bieżącymi** i wynoszą **37.253,72** zł. Na dochody te składa się: opłata cmentarna w kwocie 2.203,72 zł, opłata za wypis z planu zagospodarowania przestrzennego 50,00 zł oraz dotacja celowa otrzymana w ramach zawartego porozumienia z administracją rządową na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 35.000,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody ogółem wynoszą **870.381,33** zł, w tym: *dochody bieżące* wynoszą **852.007,35** zł i *dochody majątkowe* w kwocie **18.373,98** zł.

Dochody bieżące obejmują:

- dotacje celowe na zadania wykonywane z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie ogólnej 29.629,00 zł;
- dochody za formularz wielojęzyczny w kwocie 84,00 zł;
- dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego w wysokości 367,00 zł;
- pozostałe dochody w wysokości 1.691,35 zł;
- dotacja celowa w kwocie 612.136,00 zł - "Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR";
- dotacja celowa w wysokości 200.100,00 zł - "Cyfrowa Gmina" grant o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00;
- dochody bieżące w kwocie 8.000,00 zł, jako dotację na zakup i montaż masztu i flagi w ramach projektu „Pod biało-czerwoną”.

Dochody majątkowe obejmują wpłatę za sprzedaż autobusu szkolnego w kwocie 18.373,98 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Otrzymano dotację na finansowanie **zadań bieżących** zleconych gminom w wysokości **680,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody wykonane w tym dziale to **dochody bieżące**, które wynoszą **3.754.410,35 zł**, co stanowi 54,48 % planu.

Strukturę wykonania dochodów podatkowych przedstawia poniższe zestawienie.

Nazwa	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% wyk. rub 3:2	Struk. planu.	Struk. wyk.
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem, w tym:	37.702.325,83	19.747.094,54	52,38	X	X
Ogółem dochody podatkowe, z tego:	6.659.096,00	3.619.972,41	54,36	17,66	18,33
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9.210,00	4.602,00	49,97	0,02	0,02
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.169.294,00	1.084.650,00	50,00	5,75	5,49
podatek rolny	1.813.200,00	1.024.188,01	56,49	4,81	5,19
podatek od nieruchomości	2.138.948,00	1.116.742,92	52,21	5,67	5,66
podatek leśny	203.334,00	106.025,15	52,14	0,54	0,54
podatek od środków transportowych	42.210,00	32.285,00	76,49	0,11	0,16
podatek doch. od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.900,00	1.430,00	75,26	0,01	0,01
podatek od czynności cywilnoprawnych	240.500,00	234.472,73	97,49	0,64	1,19
wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	14.151,00	47,17	0,08	0,07
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.500,00	1.425,60	13,58	0,03	0,00

Na dzień 30 czerwca 2022 roku zaległości podatkowe wg sprawozdania Rb - 27S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t. wynoszą – 197.630,73 zł oraz nadpłata w wysokości 5.626,05 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 59.224,04 zł oraz nadpłata w kwocie 1.936,97 zł;
- podatek rolny – 64.380,21 zł oraz nadpłata w kwocie 2.785,28 zł;
- podatek leśny – 2.491,72 zł oraz nadpłata w kwocie 28,80 zł;
- podatek od środków transportowych – 27.251,13 zł oraz nadpłata w kwocie 875,00 zł;
- podatek od spadków i darowizn – 11,00 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 284,16 zł;
- zaległości hipoteczne – 43.988,47 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy tj. na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą – 113.443,04 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 86.750,04 zł, z tego osoby fizyczne 71.346,00 zł i osoby prawne 15.404,04 zł;
- podatku od środków transportowych – 26.693,00 zł, z tego osoby fizyczne 24.648,00 zł i osoby prawne 2.045,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy tj. na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 289.598,96 zł, i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa obliczone za okres I półrocza 2022 roku z tytułu:

- umorzenia zaległości podatkowych wynoszą – 5.926,00 zł, w tym:
 - podatku od nieruchomości – 4.700,00 zł;
 - podatku rolnego – 1.170,00 zł;
 - odsetki – 56,00 zł.

W niektórych przypadkach są rozbieżności między planem a wykonaniem. Rozbieżności te można wytłumaczyć w ten sposób, że nie wszystkie wpływy da się w 100% zaplanować, ponieważ w trakcie I półrocza 2022 roku składane były deklaracje podatkowe, korekty deklaracji podatkowych, stosowano ulgi podatkowe, umorzenia, odroczenia, część dochodów przekazują Urzędy skarbowe.

W I półroczu 2022 roku wpłynęło 5 wniosków od osób fizycznych w sprawie umorzenia podatków, które załatwiono pozytywnie.

W I półroczu 2022 roku podjęto działania w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych. Wystawiono 328 upomnień za zaległości podatkowe w łącznym zobowiązaniu pieniężnym. Skierowano do Urzędów Skarbowych 104 tytuły wykonawcze za zaległości podatkowe na kwotę 23.619,83 zł.

Z tytułu zaległych podatków od osób fizycznych uzyskano wpływy w kwocie 32.935,15 zł, z tytułu kosztów upomnienia 1.818,40 zł i odsetek 1.529,61 zł. Z tytułu bieżących należności łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych uzyskano wpływy w kwocie 1.529.792,22 zł, z tytułu kosztów upomnienia 2.366,50 zł i odsetek 768,79 zł.

W gospodarce uspołecznionej z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego uzyskano wpływy w kwocie 674.891,00 zł i odsetki 37,00 zł. Z tytułu zaległych podatków od osób prawnych uzyskano wpływy w kwocie 9.337,71 zł i odsetek 3.660,85 zł.

Otrzymano wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholi w kwocie **63.279,24** zł. Opłaty za wydawane zezwolenia wpływają w trzech ratach w terminach 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku. Otrzymano również wpłatę w kwocie **28.335,86** zł, jako wpływ z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, którą przekazują urzędy skarbowe.

W pierwszym półroczu 2022 roku wydano 3 zezwolenia stałe na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo - 1 szt.;
- od 4,5% do 18% zawartości alkoholu - 1 szt.;
- powyżej 18% zawartości alkoholu - 1 szt.

Wpłynęło 18 oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2021 rok na ogólną kwotę 5.280.077,64 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale są w całości **dochodami bieżącymi** i wynoszą **7.264.707,95** zł.

Plan dochodów z tytułu subwencji wykonany został w 54,90 % planu. Spowodowane to jest tym, że w miesiącu czerwcu wpłynęła subwencja oświatowa za miesiąc lipiec.

Inne dochody w tym dziale wynoszą 124.374,95 zł, i obejmują:

- odsetki od lokat overnight w kwocie 26.606,64 zł;
- odsetki od oprocentowania miesięcznego rachunku bankowego w kwocie 77.466,24 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 20.302,07 zł, które obejmują między innymi zwrot niewykorzystanej zaliczki z sądu oraz różne rozliczenia.

Strukturę wykonania dochodów z tytułu otrzymanych subwencji przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Plan po zmianach na I półrocze 2022 roku	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% wyk. rub. 3:2	Str. planu	Str. wyk.
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem z tego:	37.702.325,83	19.747.094,54	52,38	X	X
Subwencje w tym:	13.005.024,00	7.140.333,00	54,90	34,49	36,16
część oświatowa	5.831.748,00	3.553.695,00	60,94	15,47	18,00
część wyrównawcza	6.937.092,00	3.468.546,00	50,00	18,40	17,56
część równoważąca	236.184,00	118.092,00	50,00	0,62	0,60

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale są **dochodami** w całości **bieżącymi** wynoszą **378.749,52** zł i obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa w kwocie 26.465,00 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;
- dotację celową z budżetu państwa w kwocie 67.770,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku;
- dotację celową w kwocie 248.393,19 zł, na projekt ERAZMUS+ realizowany przez Szkołę Podstawową w Kalinowie pn. „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej”;
- zwrot ostatniej transzy środków za zrealizowany w 2021 roku projektu pn. „Europejska Mobilność – Śladami Historii” w kwocie 15.564,20 zł, projekt zrealizowany przez Szkołę Podstawową w Kalinowie;
- środki na edukację dzieci z Ukrainy w kwocie 18.696,00 zł;
- pozostałe dochody to: opłaty za świadectwa i duplikaty oraz odsetki w kwocie ogólnej 1.861,13 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody w tym dziale są **dochodami** w całości **bieżącymi** i obejmują kwotę **150,00** zł, która pochodzi z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 (transportu do punktów szczepień).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dział ten obejmuje tylko **dochody bieżące** w kwocie **1.011.544,91** zł, na które składają się dotacje na zadania zlecone gminom i zadania własne gmin w zakresie pomocy społecznej, z tego:

- zadania zlecone gminom – 408.836,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku osłonowego;
- zadania własne gmin – 425.818,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne - 11.140,00 zł;
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 181.000,00 zł;
 - zasiłki stałe - 91.418,00 zł;
 - ośrodki pomocy społecznej – 57.565,00 zł;
 - usługi opiekuńcze – 17.293,00 zł;
 - pomoc w zakresie dożywiania – 67.402,00 zł.

Środki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 114.168,00 zł.

Środki na projekt „Korpus Wsparcia Seniorów” w kwocie 32.807,51 zł.

Pozostałe dochody to dochody z tytułu:

- odpłatności członków rodziny za umieszczenie pensjonariusza w domu pomocy społecznej w kwocie 12.685,73 zł;
- zwrot zasiłku stałego za lata poprzednie w kwocie 1.056,00 zł;
- odsetki w kwocie 3.666,11 zł;
- oraz odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 12.507,56 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Otrzymano dotację w kwocie **135.000,00** zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na okres styczeń – czerwiec 2022 roku - **dochody bieżące**.

Dział 855 – RODZINA

Dział ten obejmuje **dochody bieżące** w ogólnej wysokości **3.826.523,26** zł, z tego:

- zadania zlecone gminom – *3.810.662,00* zł, w tym:
 - świadczenia wychowawcze – *2.481.586,00* zł;
 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – *1.315.281,00* zł;
 - Karta Dużej Rodziny – *194,00* zł;
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne – *13.601,00* zł.

Pozostałe dochody to zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki w kwocie ogólnej **6.047,92**, zł.

Wyegzekwowano od dłużników alimentacyjnych kwotę **47.043,53** zł (w ramach: odsetek – **23.238,95** zł, zaliczki alimentacyjnej – **2.914,68** zł i funduszu alimentacyjnego – **20.889,90** zł), z czego dochód gminy wynosi **9.813,34** zł (w ramach: zaliczki alimentacyjnej – **1.457,35** zł i funduszu alimentacyjnego – **8.355,99** zł).

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zrealizowano **dochody bieżące** na kwotę **663.411,50** zł, które dotyczą wpłat bieżących i zaległych za odprowadzone ścieki w kwocie **150.152,99** zł, odsetek **41,23** zł, kosztów wezwań w wysokości **32,00** zł, gospodarkę odpadami w kwocie **493.834,51** zł, odsetek **711,76** zł, koszty upomnień **618,80** zł. Wpływy z wpłat otrzymanych z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **7.145,55** zł oraz wpłata w wysokości **10.874,66** zł w ramach zachęt dla gmin.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku wystąpiły zaległości w opłacaniu faktur za odprowadzone ścieki w kwocie 22.360,38 zł, nadpłata w kwocie 242,49 zł oraz zaległość w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 130.017,98 zł i nadpłata w wysokości 17.562,51 zł. Zaległości hipoteczne wynoszą 16.910,78 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy tj. na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 2.578,00 zł i dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa obliczone za okres I półrocza 2022 roku z tytułu rozłożenia na raty zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami wynoszą – 6.371,09 zł.

W okresie styczeń – czerwiec 2022 roku wysłano 25 wezwań do zapłaty za zaległości pieniężne w opłacie za wodę i ścieki, które wysyłane są jednym listem. Wpłynęły 2 podania o rozłożenie zadłużenia na raty, które rozpatrzono 1 pozytywnie i 1 negatywnie. Wpłynęło 1 podanie o umorzenie zaległości, które rozpatrzono negatywnie.

Wysłano 80 upomnień za zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpłynęło 1 podanie o rozłożenie zadłużenia na raty, które rozpatrzono pozytywnie.

Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania dochodów budżetowych przedstawia tabela nr 1.

II. WYDATKI

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki ogółem wynoszą **1.176.108,05** zł, w tym *wydatki bieżące* **999.319,35** zł oraz *wydatki majątkowe* **176.788,70** zł.

Wydatki bieżące obejmują wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. 20.191,00 zł. Kwota 979.128,35 zł została wydatkowana zgodnie z otrzymaną dotacją na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Do Wójta Gminy Kalinowo w I półroczu 2022 roku wpłynęło 363 wnioski o zwrot podatku akcyzowego. Wszystkie wnioski zostały załatwione pozytywnie. O zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, mogli ubiegać się rolnicy, którzy na dzień złożenia wniosku są użytkownikami gospodarstwa rolnego, a posiadane grunty na dzień 1 lutego 2022 roku były użytkami rolnymi. Kwota zwrotu podatku wynosiła 1,00 zł za 1 litr oleju, ale nie więcej niż 100 litrów oleju na 1 hektar użytku rolnego oraz 30 litrów na średnioroczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła za rok poprzedni.

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione w kwocie **176.788,70** zł, na opłacenie faktur dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania oczyszczalni ścieków w Pisanicy”.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w tym dziale zostały wykonane w kwocie **266.218,86** zł, i są to wydatki związane z dostarczaniem wody dla mieszkańców Gminy Kalinowo. Wydatki poniesione na zakupy materiałów niezbędnych do bieżącej eksploatacji i napraw sieci wodociągowej to kwota 97.960,08 zł. Na energię elektryczną wydano w I półroczu kwotę 81.673,50 zł, koszty zakupu usług pozostałych to kwota 49.193,92 zł, różne opłaty i składki 16.194,09 zł, odpis na ZFŚS wynosi 4.988,91 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 13.531,88 zł oraz ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, i opłaty za telefony to wydatek w łącznej kwocie 2.676,48 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **536.826,26 zł**, w tym *wydatki bieżące* **512.226,26 zł** oraz *wydatki majątkowe* **24.600,00 zł**.

W ramach tych wydatków przeprowadzono:

- remont i bieżące utrzymanie dróg pospółką i kruszywem sortowanym – ilość dostarczonego materiału - 1.150 T - pospółki oraz 2.226 T kruszywa sortowanego frakcji 0-31,5 mm;
- wykonano usługi równiarką drogową przy odśnieżaniu i równaniu dróg gminnych i lokalnych w łącznej ilości 365,50 godziny;
- wykonano usługi koparko - ładowarką przy odśnieżaniu dróg gminnych i lokalnych, naprawie ich odwodnienia oraz pracach utrzymaniowych sieci wodno-kanalizacyjnej w łącznej ilości 141,50 godziny;
- praca sprzętu pozostałego: samochód samowyładowczy 55 godzin i ciągnik rolniczy 105 godzin;
- sfinansowano pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie (remonty przepustów drogowych, konserwacja odwodnienia).

Razem na bieżące utrzymanie dróg w I półroczu 2022 roku wydano kwotę 370.122,83 zł.

Przekazano kwotę 71.947,40 zł, jako pomoc finansową Powiatowi Ełckiemu na dofinansowanie kosztów usług polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej.

Opłacono faktury za materiały niezbędne do oznakowania nazw miejscowości wraz z ich numeracją, za mapy, za okazanie granic w kwocie ogólnej 22.739,39 zł.

Uiszczono opłatę za zajęcie pasa drogowego w kwocie 5.770,07 zł.

W ramach funduszu sołectkiego w tym dziale wydatkowano kwotę 41.646,57 zł, są to w całości wydatki bieżące, które zostały wydatkowane na następujące zadania:

- ✓ „Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ginie” – sołectwo Ginie – koszt ogólny zadania 14.083,11 zł, wydatkowano 12.056,46 zł;
- ✓ „Niwelacja i utwardzenie drogi kruszywem łamanym, zakup tabliczek” – sołectwo Romanowo + Ryczywół – koszt ogólny zadania 17.732,38 zł, wydatkowano 17.211,39 zł;
- ✓ „Niwelacja i utwardzenie drogi kruszywem łamanym” – sołectwo Zaborowo – koszt ogólny zadania 12.386,97 zł, wydatkowano 12.378,72 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione w ogólnej kwocie 24.600,00 zł, na opłacenie faktur za opracowanie programu funkcjonalnego – użytkowego dla następujących zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa drogi w miejscowości Grądzkie Ełckie” – kwota 6.150,00 zł;
- „Przebudowa drogi w miejscowości Wysokie” – kwota 6.150,00 zł;
- „Przebudowa drogi w miejscowości Dorsze” – kwota 6.150,00 zł;
- „Przebudowa drogi w miejscowości Grądzkie Marcinowo” – kwota 6.150,00 zł.

Dział 630 – TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale wynoszą **9.326,00 zł**, są to **wydatki bieżące** i zostały poniesione na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LEADER w EGO” w kwocie 8.000,00 zł oraz zostały poniesione na rzecz Stowarzyszenia „EGO Kraina Bociana” w kwocie w kwocie 1.326,00 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące wynoszą **246.234,96 zł**. W ramach tego działu w I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 234.124,50 na gospodarkę gruntami i nieruchomościami oraz na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 12.110,46 zł. Dokonano remontów bieżących budynków oraz instalacji elektrycznych, wodno - kanalizacyjnych, ciepłej wody, centralnego ogrzewania. Wykonano przeglądy techniczne i usługi kominiarskie w budynkach administrowanych przez Urząd Gminy. Wydatki bieżące dotyczą również zapewnienia pracy ciągłej i obsługi kotłowni w budynkach administrowanych przez Urząd Gminy Kalinowo. Utrzymanie bieżące terenów należących do UG – chodniki, place, trawniki (odsnieżanie, sprzątanie, zakup materiałów). W tych wydatkach mieści się również opłacony podatek od nieruchomości w kwocie 151.288,00 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale wynoszą **2.583,00 zł**, są w całości **wydatkami bieżącymi** i zostały poniesione na opłacenie faktury za aktualizację programu GROBONET w kwocie 2.583,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **2.416.773,99** zł, które obejmują: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń administracji rządowej i samorządowej, wynagrodzenia kierowców OSP, wynagrodzenie zatrudnionego informatyka, zakup materiałów biurowych, zakup opału, zakup energii, wpłaty na PFRON, koszty badań pracowników, zakup usług dostępu do sieci Internet, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych, udział pracowników w szkoleniach, podróże służbowe, zryczałtowane diety w związku z pełnieniem funkcji sołtysa oraz inne niezbędne wydatki. W wydatkach tych mieszczą się nakłady na promocję Gminy Kalinowo oraz inkaso wypłacone sołtysom za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego oraz wynagrodzenie i składki na ubezpieczenia społeczne osoby pobierającej opłatę targową. Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 254.374,03 zł, są to wydatki bieżące Zespołu Obsługi Szkół w Kalinowie, gdzie zatrudnionych jest 4 pracowników administracji.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki w tym dziale są to koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru spisu wyborców w kwocie **680,00** zł i są to w całości **wydatki bieżące**.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na **bieżącą działalność** ochotniczych straży pożarnych wydatkowano kwotę **41.957,91** zł. Kwota ta obejmuje: wynagrodzenie za udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa do samochodów strażackich, za energię elektryczną, zakup usług medycznych, ubezpieczenie strażnic, samochodów i osób oraz za szkolenie pracownika. Opłacono faktury za badania techniczne samochodów strażackich, zakupiono węże pożarnicze i akumulatory do samochodów pożarniczych, należności za wodę i ścieki, zakupiono węgiel do strażnic, dokonano przegląd narzędzi hydraulicznych.

W I półroczu 2022 roku jednostki OSP wyjeżdżały do pożarów oraz miejscowych zagrożeń w ilości: Kalinowo - 21, Borzymy - 13, Pisanica - 13, Milewo - 3.

Zużycie paliw płynnych za I półrocze 2022 roku przedstawia się w sposób następujący:

- ◆ Kalinowo: olej napędowy 289,06 l. etylina 15,00 l.
- ◆ Borzymy: olej napędowy 180,39 l. etylina 15,04 l.
- ◆ Pisanica olej napędowy 172,03 l. etylina 10,00 l.
- ◆ Milewo: olej napędowy 0,00 l. etylina 00,00 l.

Opracowano i przesłano do organów nadrzędnych sprawozdania z realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej za 2021 rok. Przeprowadzono inwentaryzację sprzętu OC. Pracownik ds. obronnych zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej brał udział w szkoleniach i naradach z zakresu realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej.

Dokonano aktualizacji:

- Planu Obrony Cywilnej;
- Planu Ochrony Zabytków;
- Planu zabezpieczenia w wodę Gminy Kalinowo;
- Planu przemieszczania urzędu na ZMP;
- Planu dystrybucji tabletek jodowych;
- Planu wprowadzenia ograniczeń z zakresu obrotu paliwami i zmniejszenia zużycia;
- Planu stałego dyżuru.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w tym dziale to **wydatki bieżące**, które wynoszą **32.794,86 zł** i obejmują odsetki od spłaty pożyczek i obligacji. Spłata pożyczek następuje w okresach kwartalnych. Pierwsza pożyczka zaciągnięta w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie jest spłacana od września 2018 roku a spłata zakończy się we wrześniu 2022 roku. Druga pożyczka zaciągnięta w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jest spłacana od marca 2021 roku do końca 2030 roku. Wykup obligacji następuje raz w roku, pierwszy wykup miał miejsce w 2019 roku a ostatni wykup zaplanowano na 2026 rok. W I półroczu 2022 roku spłacono pożyczki w łącznej wysokości 140.747,06 zł, a odsetki wyniosły 9.491,98 zł. Wykupiono IV serię obligacji komunalnych

za kwotę 338.000,00 zł oraz zapłacono odsetki w kwocie 23.302,88 zł. Zadłużenie Gminy Kalinowo na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 1.801.523,53 zł, w tym kwota pożyczek 451.523,53 zł oraz obligacje komunalne w kwocie 1.350.000,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki ogółem na oświatę wynoszą **5.746.537,89 zł**, i w całości są to *wydatki bieżące*.

Wydatki w tym dziale stanowią wydatki bieżące jednostek oświatowych tj. Szkoły Podstawowej w Kalinowie, Pisanicy, Borzymach i Sypitkach. Największą pozycją wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. W bieżącym okresie wypłacono 4 nagrody jubileuszowe i 1 odprawę emerytalną dla nauczycieli oraz 1 nagrodę jubileuszową i 1 odprawę emerytalną dla pracowników obsługi szkół. W wydatkach bieżących mieszczą się zakupy opału (węгля i oleju opałowego), energii elektrycznej, wody i ścieków, wywóz odpadów komunalnych, usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu, środki do utrzymania czystości, ubezpieczenie mienia, artykuły kancelaryjne i druki szkolne, materiały na drobne remonty, konserwację urządzeń grzewczych oraz sprzętu elektronicznego, przeglądy budowlane, prenumerata czasopism, zakup książek i pomocy dydaktycznych, aktualizacja programów komputerowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki związane z zakupem biletów miesięcznych dla uczniów poszczególnych szkół dowożonych na terenie gminy do szkół na zajęcia lekcyjne. Wydatki stanowi zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły umożliwiającej realizację obowiązku szkolnego. W okresie sprawozdawczym zwrot kosztów dotyczył czterech uczniów, którzy naukę pobierają w Augustowie, Giżycku i Laskach koło Warszawy.

W ramach czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zrealizowano dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach. W I półroczu 2022 roku zrealizowano łącznie 211 godzin w szkołach podstawowych w Kalinowie, Pisanicy i Sypitkach.

Otrzymano środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich. Środki te wydatkowane zostały na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających, wypłatę zasiłków szkolnych oraz wynagrodzenie nauczycieli realizujących zajęcia z tymi uczniami. Liczba uczniów pochodzących z Ukrainy na koniec czerwca 2022 roku wynosiła 3 uczniów.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale wynoszą **38.924,54** zł i są to w całości **wydatki bieżące**.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku wydatkowano kwotę 26.541,60 zł jako koszty umów zlecenia Pełnomocnika, terapeutki oraz członków Gminnej Komisji za udział w posiedzeniach. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych wydano 5.600,00 zł. Za wydane opinie biegłych sądowych zapłacono 1.680,00 zł. Na opłaty sądowe za wniesione sprawy wydatkowano kwotę 4.952,94 zł.

Na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 150,00 zł.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został przyjęty Uchwałą nr XXIX.200.22 Rady Gminy Kalinowo z dnia 30 marca 2022 roku i zawierał 6 zadań do realizacji w 2022 roku. Jest on kompatybilny z Narodowym Programem Zdrowia oraz z rekomendacjami do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2022.

1. Zadanie brzmi „zwiększenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin”.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 10 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na których rozpatrzono 13 wniosków skierowanych do Komisji przez Prokuraturę, Policję lub indywidualnych wnioskodawców. Wszystkie wnioski rozpatrzone przez Komisję skierowano do Sądu celem dalszego rozpatrzenia. Z funduszu Gminnej Komisji opłacano również koszty za opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu po 140,00 zł od opinii dla każdego biegłego, każdą opinię sporządza 2 biegłych.

2. Zadanie brzmi „udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą”.

Z funduszu Gminnej Komisji został zatrudniony psycholog, który udziela porad indywidualnych w zakresie pomocy osobom żyjącym w związku z alkoholikiem oraz osobom, które uległy przemocy. W I półroczu 2022 roku porady psychologa odbywały się osobiście lub w formie tele-porad dla 19 osób. W okresie styczeń – czerwiec odbywały się dyżury stacjonarne – zgłosiło się 18 osób. Ofiary przemocy otrzymały wsparcie psychologiczne. Każda osoba, która uległa przemocy ma możliwość skorzystania z bezpłatnego pobytu w Ośrodku Interwencji Kryzysowej na okres do 3 miesięcy. W I półroczu 2022 roku żadna osoba z terenu Gminy Kalinowo nie korzystała z usług ośrodka.

3. Zadanie brzmi „prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczęszczających w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych”.

Z uwagi na panujące obostrzenia w związku z COVID-19 zadanie to nie było realizowane w I półroczu 2022 roku.

4. Zadanie brzmi „wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych, przeciwdziałaniu narkomanii i uzależnień behawioralnych”.

Gmina Kalinowo nie dofinansowuje zajęć i działalności prowadzonych przez grupy nieformalne czy stowarzyszenia.

5. Zadanie brzmi „podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy oraz wprowadzenie procedur zmierzających do uzyskania orzeczenia o obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego”.

W I półroczu 2022 roku członkowie Komisji nie kontrolowali punktów sprzedających alkohol.

6. Zadanie brzmi „wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej lub klubów integracji społecznej”.

Realizacja zadania nr 6 nie została podjęta z uwagi na to, że na terenie Gminie Kalinowo nie powstał ani Klub ani Centrum Integracji Społecznej.

Realizacja odnośnie profilaktyki narkomanii przebiega wspólnie z profilaktyką alkoholową – często programy profilaktyczne realizowane na terenie gminy w szkołach podstawowych odnoszą się do dwóch substancji tzn. alkoholu i narkotyków a także dopalaczy.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę **1.704.294,91** zł, które w całości są **wydatkami bieżącymi**.

1. Poniesiono odpłatność za pobyt 21 osób z terenu naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej na kwotę **438.969,55** zł, w ilości 212 świadczeń.

2. Opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia:
- za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu w kwocie 8.100,40 zł (25 osób);
 - za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu 2.200,14 zł (8 osób).
- Łącznie **10.300,54 zł**.
3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie **192.879,31 zł**, z tego:
- a) zasiłki celowe w kwocie 17.790,00 zł, w tym:
- na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu itp. wydatkowano kwotę 4.550,00 zł (21 świadczeń);
 - zdarzenia losowe w kwocie 11.400,00 zł (3 świadczenia);
 - schronienie w kwocie 1.840,00 zł;
- b) zasiłki okresowe w kwocie 175.089,31 zł, w tym:
- z powodu bezrobocia – 239 świadczeń na kwotę 114.127,00 zł;
 - długotrwałej choroby – 16 świadczeń na kwotę 4.707,00 zł;
 - ze względu na niepełnosprawność – 48 świadczeń na kwotę 23.034,00 zł;
 - z powodu możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego – 0 świadczeń na kwotę 0,00 zł;
 - inne powody – 78 świadczeń na kwotę 33.221,31 zł.
4. Zasady przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2021). Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2022 roku zaplanowano w budżecie gminy kwotę 25.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku wypłacono kwotę **15.417,07 zł**.
5. Ośrodek realizował wypłatę zasiłków stałych, które są przyznawane ze względu na ustalony stopień niepełnosprawności lub wiek (kobieta 60 lat, mężczyzna 65 lat) przy spełnionym kryterium dochodowym. Tą formą pomocy objęto 26 osób, w ramach tego zadania przyznano i wypłacono 150 świadczeń na kwotę **89.262,63 zł**, dla 22 osób samotnie gospodarujących oraz dla 4 osób pozostających w rodzinie. Zwrócono nienależnie pobrany zasiłek w kwocie **1.056,00 zł**.

6. Koszt utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – płace pracowników wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, energię, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, zakup materiałów, usługi pocztowe i telekomunikacyjne oraz inne niezbędne wydatki wynosi – **357.675,28** zł, w tym dotacja z budżetu państwa – 57.565,00 zł oraz środki własne gminy – 300.110,28 zł.
7. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania chronionego w wysokości **27,64** zł.
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - **61.591,79** zł zostały przekazane ośrodkowi na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunek domowych, które świadczą usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących pomocy mieszkających na terenie naszej gminy. W I półroczu 2022 roku tą formą pomocy objętych było 13 osób (1 290 świadczeń). Usługi te są odpłatne zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/204/17 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28 grudnia 2017 roku.

Kwotę **20.000,00 zł**, przekazano jako dotację celową dla Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej im. Świętego Łazarza z siedzibą w Ełku. Stowarzyszenie w ramach tego zadania będzie świadczyło usługi pielęgniarstwo - opiekuńcze osobom starszym i chorym na terenie Gminy Kalinowo. W ramach zadania zrealizowano 32h/miesiąc usług pielęgniarstwo-opiekuńczych dla 10 osób.

9. Ośrodek realizował rządowy program „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019 - 2023, wydając kwotę **84.408,80** zł. Środki te przeznaczone na:
 - dożywianie w szkołach – 69.464,30 zł;
 - dowożenie posiłków – 14.944,50 zł.
10. Pomoc dla cudzoziemców – w ramach rozdziału realizowane były zadania mające na celu pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W ramach zadania wydatkowano kwotę 96.080,00 zł, na wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi. Na dożywianie dzieci przybywających z Ukrainy wydatkowano kwotę 869,40 zł. Kwotę 1.182,00 zł wypłacono na świadczenia rodzinne a kwotę 10.800,00 zł przeznaczono na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy. Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadania związanego z nadawaniem numeru PESEL oraz na wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numer

PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem w Ukrainie w I półroczu 2022 roku wynoszą 2.224,00 zł. Łącznie w rozdziale wydatkowano środki w kwocie **111.155,40 zł**.

11. Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę **321.550,90 zł**.

Kwota 13.000,00 zł, przekazano jako dotację celową dla Stowarzyszenia ADELFI na zadanie pn. „Aktywni z AlterCIS 2022”. W ramach zadania wsparciem objętych zostało 9 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym z terenu Gminy Kalinowo. Stowarzyszenie dla tych osób zorganizuje szkolenia, konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym oraz zorganizuje praktyki zawodowe.

Na realizację zadania wynikającego z ustawy o dodatku osłonowym wydatkowano łącznie kwotę 308.473,39 zł, w tym na wypłatę świadczeń pieniężnych - 301.081,75 zł oraz koszty obsługi zdania - 7.391,64 zł.

Program Korpus Wsparcia Seniorów zostanie zrealizowany w III kwartale 2022 roku, z czego w I półroczu wydatkowano kwotę 77,51 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w tym dziale obejmują kwotę **164.352,00 zł**, są to wydatki związane przede wszystkim z udzieleniem pomocy edukacyjnej w postaci stypendiów dla młodzieży wiejskiej w ramach wyrównywania szans edukacyjnych (I-VI przyznano 140 stypendiów socjalnych oraz 5 zasiłków szkolnych) jak również stypendia za wyniki w nauce i aktywność społeczną dla uczniów uczących się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalinowo (stypendia pobierało 27 uczniów) oraz stypendia w zakresie kultury fizycznej (stypendia otrzymało 3 uczniów).

Dział 855 – RODZINA

W dziale tym w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę **3.908.368,06 zł**, które w całości są **wydatkami bieżącymi**.

1. Świadczenie wychowawcze – w tym rozdziale ujęto wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Środki wydatkowano w następujący sposób:
 - wypłata świadczenia wychowawczego - **2.473.409,60 zł** (4 959 świadczeń);

- koszty utrzymania i koszty wynagrodzenia wraz z dodatkami dla pracowników realizujących świadczenie wychowawcze wynoszą **8.162,25 zł**.
 - zwrócono nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze oraz odsetki od nienależnie pobranego świadczenia w łącznej kwocie **5.400,40 zł**.
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano w wysokości **1.311.442,74 zł**.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym. W toku realizacji ww. zadań wydatkowano środki na świadczenia rodzinne z dodatkami w kwocie – 1.263.684,40 zł (5 420 świadczenia). Koszty utrzymania i koszty wynagrodzeń wraz z dodatkami dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną wynoszą 3% od wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego i wynoszą – 47.110,82 zł. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 647,52 zł.
3. Karta Dużej Rodziny. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków w tym rozdziale.
4. Wspieranie rodziny – w rozdziale tym ujęto wydatki na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla asystenta rodziny, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS, koszty delegacji w ogólnej kwocie ogólnej **25.954,88 zł**. Wsparciem asystenta rodziny objęto 11 rodzin z terenu gminy Kalinowo zagrożonych odebraniem dziecka lub ograniczeniem władzy rodzicielskiej.
5. Rodziny zastępcze – w tym rozdziale poniesiono wydatki w kwocie **70.537,70 zł**, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki wydatkowano m. in. na pokrycie kosztów utrzymania 18 dzieci w placówkach.
6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie **13.460,49 zł**.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział ten obejmuje wydatki na:

- ◆ Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **165.621,24 zł**.

Rozdział ten obejmuje wydatki na zakup energii elektrycznej, różne opłaty i składki, opłaty za zajęcie pasa drogowego, koszty zakupów materiałów i usług niezbędnych do bieżącej naprawy sieci kanalizacyjnej należącej do Gminy Kalinowo.

◆ Gospodarkę odpadami – **485.279,88** zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki na zakup materiałów i usług związanych z odbieraniem odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Kalinowo. W ramach tych środków wywieziono również odpady komunalne stałe z terenów administrowanych przez Urząd Gminy Kalinowo.

◆ Utrzymanie zieleni w gminie – **16.793,05** zł.

◆ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – **0,00** zł.

◆ Schroniska dla zwierząt – **31.500,00** zł.

◆ Oświetlenie ulic, placów i dróg – **185.479,75** zł.

Na oświetlenie uliczne w I półroczu 2022 wydatkowano kwotę 142.967,75 zł, na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 20.897,70 zł, za udostępnienie słupów do zakładu energetycznego zapłacono kwotę 8.686,90 zł, za inwentaryzację audytu oświetlenia ulicznego zapłacono kwotę 10.000,00 zł, za naprawę oświetlenia wydano kwotę 959,40 zł oraz za przeprowadzenie postępowania przetargowego opłacono fakturę za kwotę 1.968,00 zł.

◆ Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **5.270,18** zł, opłacono faktury za drzewka i mieszanki traw.

◆ Pozostałą działalność – **13.936,72** zł, jest to składka członkowska na rzecz Związku Międzygminnego, opłacana za I i II kwartał 2022 roku w kwocie 13.256,00 zł oraz faktury za materiały i serwis toi toi w kwocie 680,72 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione w kwocie **432.161,62** zł, na zadania inwestycyjne pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie”, *sfinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 432.161,62 zł.*

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przekazano dotację dla samorządowych instytucji kultury.

- Gminny Ośrodek Kultury w Kalinowie – **136.000,00** zł.
- Gminny Ośrodek Kultury w Kalinowie – **18.690,40** zł (dotacja celowa).
- Gminna Biblioteka Publiczna w Kalinowie – **117.000,00** zł.

W rozdziale tym w pierwszym półroczu 2022 roku przekazano również dotację w wysokości **31.000,00** zł - na realizację zadań własnych gminy - dla:

- Stowarzyszenia „Mazurskie Krajobrazy Kultury” – zadanie „Czytanie inspiruje” – w kwocie 10.000,00 zł, w ramach zadania odbędą się warsztaty plastyczne, czytelnicze, spotkania autorskie oraz spotkania z psychologiem dziecięcym;
- Koła Gospodyń Wiejskich w Kalinowie zadanie – „Tańcowała igła z nitką” – w kwocie 6.300,00 zł, w ramach zadania zaplanowano szereg działań mających na celu pobudzenie aktywności i integracji mieszkańców, np. warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz 2 wydarzenia integracyjne;
- Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych „STOPA” – zadanie „Działaj lokalnie 2022” – w kwocie w kwocie 6.000,00 zł, zadanie obejmuje działania animacyjne dla mieszkańców gminy Kalinowo, jak również wsparcie lokalnych inicjatyw społecznych;
- Stowarzyszenia OSP w Kalinowo zadanie – „Spotkanie z kulturą i tradycją” – w kwocie 4.500,00 zł, zaplanowano zorganizowanie festynu rodzinnego dla mieszkańców gminy Kalinowo;
- Stowarzyszenia OSP w Pisanicy – zadanie „Święto rodziny” – w kwocie 4.200,00 zł, zadanie obejmuje zorganizowanie pikniku rodzinnego, w tym występów, konkursów, zabaw dla dzieci i dorosłych.

W ramach funduszu sołectkiego w tym dziale wydatkowano kwotę **18.603,24** zł, są to w całości wydatki bieżące, które zostały wydatkowane na następujące zadania:

- ✓ „Wyposażenie świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy w Dorszach” – sołectwo Dorsze – koszt ogólny zadania 14.442,89 zł, wydatkowano 13.677,12 zł;
- ✓ „Wykonanie toalety w świetlicy w Wierzbowie” – sołectwo Wierzbowo – koszt ogólny zadania 20.302,29 zł, wydatkowano 4.926,12 zł.

W I półroczu 2022 roku wykonano kwotę **3.748,06** zł na remont świetlic w Gminie Kalinowo. Opłacono fakturę za gaz grzewczy do świetlicy w Wysokiem za kwotę **13.234,19** zł oraz czujnik gazu za **504,02** zł. Opłacono faktury za zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich w kwocie ogólnej **15.334,94** zł oraz za wodę i ścieki w kwocie **43,68** zł. Zakupiono nowe drzwi do świetlicy w Dorszach za kwotę **5.523,32** zł i huśtawkę metalową do świetlicy w Wysokiem za kwotę **3.800,00** zł oraz opłacono fakturę za czyszczenie przewodów kominowych za kwotę **282,90** zł.

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione w kwocie **154.595,66** zł, na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Milewie”, na które otrzymano dofinansowanie z *Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych* w kwocie 1.080.000,00 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki w tym dziale wynoszą **5.950,71** zł i są to wydatki poniesione na: nagrody (wyplacono 4 nagrody), dowóz dzieci i młodzieży na zawody sportowe oraz zakup doposażenia sportowego.

Kwotę **32.000,00 zł** przekazano jako dotację - na realizację zadań własnych gminy – dla:

- Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego ABC „Żak” w Pisanicy – zadanie „Tenis stołowy moją pasją!” – w kwocie 17.000,00 zł, zadanie obejmuje organizację zajęć z tenisa stołowego dla dzieci z terenu Gminy Kalinowo, organizację Otwartych Mistrzostw Gminy Kalinowo oraz Otwartego Turnieju o Puchar Wójta Gminy Kalinowo, w ramach zadania dzieci i młodzież będzie brała udział w turniejach, mistrzostwach, zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i krajowym;
- Stowarzyszenia OSP w Pisanicy – zadanie „Łączy nas piłka” – w kwocie 7.500,00 zł, zadanie obejmuje zorganizowanie rozgrywek w ramach Gminnej Ligi Piłki Nożnej oraz turnieju piłki plażowej;
- Ludowego Uczniowskiego Klubu Kolarskiego w Elku – zadanie „Szkółka kolarska w Kalinowie” – w kwocie 7.500,00 zł zadanie obejmuje organizację szkoły kolarskiej dla dzieci z terenu Gminy Kalinowo oraz wyścigu szkółek kolarskich pod patronatem Wójta Gminy Kalinowo.

W ramach funduszu sołectkiego w tym dziale wydatkowano kwotę **57.451,67** zł, są to w całości wydatki bieżące, które zostały wydatkowane na następujące zadania:

- ✓ „Modernizacja altany wiejskiej wraz z budową placu zabaw” – sołectwo Długie – koszt ogólny zadania 17.218,40 zł, wydatkowano 15.480,00 zł;
- ✓ „Zagospodarowanie placu (boiska) w Dudkach” – sołectwo Dudki – koszt ogólny zadania 16.498,82 zł, wydatkowano 16.463,00 zł;
- ✓ „Zagospodarowanie działki przy świetlicy w Iwaśkach na plac zabaw” – sołectwo Iwaśki – koszt ogólny zadania 15.162,47 zł, wydatkowano 15.133,00 zł;
- ✓ „Zakup i ustawienie małej architektury (ławostoły)” – sołectwo Szczudły – koszt ogólny zadania 10.947,82 zł, wydatkowano 7.995,00 zł;
- ✓ „Dokończenie ogrodzenia placu gminnego i ewentualny zakup wyposażenia oraz oznakowanie nieruchomości tabliczkami kierunkowymi” – sołectwo Zocie – koszt ogólny zadania 15.265,27 zł, wydatkowano 2.380,67 zł.

Pozostałe wydatki to opłacona faktura za tablicę informacyjną w kwocie **500,00** zł.

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione w kwocie **7.500,00** zł, na zadanie inwestycyjne pn.: „Miejsce spotkań i rekreacji w Sypitkach”.

Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych przedstawia tabela nr 2.

Struktura planu i wykonania wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% wyk. rub. 4:3	Str. planu	Str. wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.346.128,35	1.176.108,05	87,37	2,92	6,45
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	559.008,91	266.218,86	47,62	1,21	1,46
600	Transport i łączność	5.008.613,96	536.826,26	10,72	10,86	2,94
630	Turystyka	11.500,00	9.326,00	81,10	0,02	0,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	514.688,00	246.234,96	47,84	1,12	1,35
710	Działalność usługowa	132.000,00	2.583,00	1,96	0,29	0,01
750	Administracja publiczna	5.885.428,60	2.416.773,99	41,06	12,76	13,24
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.358,00	680,00	50,07	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.096.200,00	41.957,91	3,83	2,38	0,23
757	Obsługa długu publicznego	100.000,00	32.794,86	32,79	0,22	0,18
758	Różne rozliczenia	120.000,00	0,00	0,00	0,26	0,00
801	Oświata i wychowanie	11.844.750,00	5.746.537,89	48,52	25,68	31,49
851	Ochrona zdrowia	132.822,02	38.924,54	29,31	0,29	0,21
852	Pomoc społeczna	3.131.928,45	1.704.294,91	54,42	6,79	9,34
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	219.900,00	164.352,00	74,74	0,48	0,90
855	Rodzina	5.305.583,00	3.908.368,06	73,67	11,50	21,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.154.587,36	1.336.042,44	16,38	17,68	7,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.319.448,18	518.360,41	22,35	5,03	2,84
926	Kultura fizyczna	233.500,00	103.402,38	44,28	0,51	0,57
	Wydatki ogółem	46.118.544,83	18.249.786,52	39,57	100,00	100,00

III. PLANOWANA I WYKONANA KWOTA DEFICYTU LUB NADWYŻKI BUDŻETU GMINY KALINOWO

Dane zostały opracowane na podstawie kwartalnego sprawozdania o Nadwyżce/Deficycie o symbolu Rb-NDS sporządzonego na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Planowany deficyt budżetu gminy za 2022 roku wynosi 8.416.219,00 zł. Wykonana nadwyżka budżetu za I półrocze 2022 roku wynosi 1.497.308,02 zł.

IV. PLANOWANE I WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Dane zostały opracowane na podstawie kwartalnego sprawozdania o Nadwyżce/Deficycie o symbolu Rb-NDS sporządzonego na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Planowane przychody budżetu gminy wynoszą = 8.976.889,59 zł, z tego:

- emisja papierów wartościowych 1.910.000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych = 1.877.365,07 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 = 5.189.524,52 zł -
*wynikające z rozliczenia środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2.989.524,52 zł
plus subwencja na wodociągi i kanalizację 1.200.000,00 zł puls nagroda za szczepienia
1.000.000,00 zł.*

Wykonanie przychodów za I półrocze 2022 roku wynosi = 8.629.050,29 zł, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych = 3.439.525,77 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 = 5.189.524,52 zł.

Planowane rozchody wynoszą = 560.670,59 zł, w tym:

- spłata pożyczki 176.470,59 zł;
- spłata pożyczki 46.200,00 zł;
- wykup obligacji w kwocie = 338.000,00 zł.

Wykonanie rozchodów za I półrocze 2022 roku wynosi = 478.747,06 zł, w tym:

- spłata pożyczki = 117.647,06 zł;
- spłata pożyczki 23.100,00 zł;
- wykup obligacji 338.000,00 zł.

V. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

Plan i wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi:

- plan dochodów 470.000,00 zł;
- wykonanie 184.631,29 zł;

- plan wydatków 470.000,00 zł;
- wykonanie 160.256,71 zł.

Przychodami dochodów własnych są odpłatności za obiady w stołówkach szkolnych przy Szkole Podstawowej w Kalinowie i Pisanicy uzyskiwane od korzystających dzieci, nauczycieli i personelu, dofinansowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie.

Wydatki w szczególności obejmują koszty związane z funkcjonowaniem stołówek tj.: zakup artykułów żywnościowych, wyposażenia stołówek, drobne artykuły gospodarstwa domowego.

Zestawienie tabelaryczne przedstawia tabela nr 3.

VI. REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Realizację tych zadań omówiono w poszczególnych działach informacji o wydatkach budżetowych oraz w zestawieniu tabelarycznym. Realizacja większości inwestycji nastąpi w drugim półroczu 2022 roku.

Zestawienie tabelaryczne przedstawia tabela nr 4.

VII. PLAN I WYKONANIE POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Plan pozostałych wydatków majątkowych wynosi 95.077,00 zł. Przekazanie środków na realizację zadania nastąpi w miesiącu sierpniu 2022 roku, zgodnie z zawartą umową nr 3050.4.1K.2022.

Zestawienie tabelaryczne przedstawia tabela nr 5.

VIII. PLAN I WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY

Plan dotacji z budżetu gminy ogółem wynosi: 624.000,00 zł, z tego:

- dotacje podmiotowe - instytucje kultury:
 - plan 506.000,00 zł;
 - wykonanie 253.000,00 zł;
- dotacje celowe - instytucje kultury:
 - plan 50.000,00 zł;
 - wykonanie 18.690,40 zł;
- dotacje celowe - dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych:
 - plan 121.000,00 zł;
 - wykonanie 96.000,00 zł.

Zestawienie tabelaryczne przedstawia tabela nr 6.

IX. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wynosi:

- plan dochodów - 60.000,00 zł;
- wykonanie – 0,00 zł;
- plan wydatków - 747.777,00 zł;
- wykonanie – 79.647,40 zł.

Zestawienie tabelaryczne przedstawia tabela nr 7.

X. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w I półroczu 2022 roku otrzymano dotacje w wysokości 5.255.400,35 zł, z tego:

- rolnictwo i łowiectwo – 979.128,35 zł;
- administracja publiczna – 29.629,00 zł;
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 680,00 zł;
- oświata i wychowanie – 26.465,00 zł;
- pomoc społeczna – 408.836,00 zł;
- rodzina – 3.810.662,00 zł.

Wykonano wydatki na kwotę 5.120.642,73 zł, w tym:

- rolnictwo i łowiectwo – 979.128,35 zł;
- administracja publiczna – 27.879,50 zł;
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 680,00 zł;
- oświata i wychowanie – 0,00 zł;
- pomoc społeczna – 308.473,39 zł;
- rodzina – 3.804.481,49 zł.

Zestawienie tabelaryczne przedstawia tabela nr 8.

XI. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Plan wydatków funduszu sołeckiego na 2022 rok wynosi 272.461,88 zł, z tego w I półroczu 2022 roku zrealizowano kwotę 117.701,48 zł, co stanowi 43,20 % planu. Realizację tych zadań omówiono w poszczególnych działach informacji o wydatkach budżetowych oraz w zestawieniu tabelarycznym. Pozostała część zadań związanych z funduszem sołeckim zrealizowana zostanie w drugim półroczu 2022 r.

Zestawienie tabelaryczne przedstawia tabela nr 9.

XII. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Plan dochodów z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na 2022 rok wynosi 980.000,00 zł, z tego w I półroczu 2022 roku uzyskano kwotę 493.834,51 zł, co stanowi 50,39 % planu.

Plan wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku wynosi 1.206.220,45 zł, z tego w I półroczu 2022 roku zrealizowano kwotę 485.279,88 zł, co stanowi 40,23 % planu. Kwota wydatków związana z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych wynosi 459.152,32 zł, co stanowi 41,06 % planu.

Zestawienie tabelaryczne przedstawia tabela nr 10.

XIII. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 0,00 zł. Środki na realizację inwestycji wpłynęły na konto Gminy Kalinowo w 2021 roku.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 2.053.453,51 zł, z tego w I półroczu 2022 roku zrealizowano kwotę 596.661,22 zł, co stanowi 29,06 % planu. Zrealizowano następujące zadania:

- „Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania oczyszczalni ścieków w Pisanicy”, zadanie zakończone, na które wydatkowano ze środków funduszu kwotę 164.499,60 zł;
- „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie”, zadanie w trakcie realizacji, ze środków funduszy wydatkowano w I półroczu 2022 roku kwotę 432.161,62 zł.

Realizacja pozostałej części zadań związanych z RFIL nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

Zestawienie tabelaryczne przedstawia tabela nr 11.

XIV. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADANIA PN. „KORPUS WSPARCIA SENIORA”

Uzyskane dochody związane z realizacją zadania pn. Korpus Wsparcia Seniora - na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 32.807,51 zł. W ramach środków planuje się zakup opasek elektronicznych dla osób starszych i samotnych.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 77,51 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w III kwartale 2022 r.

Zestawienie tabelaryczne przedstawia tabela nr 12.

XV. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 3.273.000,00 zł. Środki na realizację inwestycji jeszcze nie wpłynęły na konto Gminy Kalinowo. Zaplanowano zakończenie inwestycji związanych z tym funduszem w 2022 roku na IV kwartał.

W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano żadnych kwot związanych z Rządowym Funduszem Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zestawienie tabelaryczne przedstawia tabela nr 13.

XVI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADANIA PN. „POMOC OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA”

Uzyskane dochody związane z realizacją zadania pn. Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 132.864,00 zł. W ramach środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych w ramach

pomocy dla dzieci ukraińskich wypłacono kwotę 16.238,77 zł. Zakupiono bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających, wypłacono zasiłki szkolne oraz wynagrodzenie dla nauczycieli realizujących zajęcia z tymi uczniami. W ramach realizacji zadań z pomocy społecznej wypłacono kwotę 108.931,40 zł. Środki przeznaczono na wypłatę: świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, dożywianie dzieci, świadczenia rodzinne, jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy. Na realizację zadań z Funduszu Pomocy związanych z nadaniem numeru PESEL oraz na wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem w Ukrainie w I półroczu 2022 roku wynoszą 2.224,00 zł.

Zestawienie tabelaryczne przedstawia tabela nr 14.

XVII. STAN ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU

Wg kwartalnego sprawozdania o symbolu Rb – Z o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego - Gmina Kalinowo posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie 1.801.523,53 zł, z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie do zapłaty 451.523,53 zł oraz z tytułu emisji obligacji w kwocie 1.350.000,00 zł. Zobowiązania wymagalne na 30 czerwca 2022 roku nie wystąpiły.

Za I półrocze 2022 roku wg sprawozdania o symbolu Rb - 28S z wykonania planu wydatków budżetowych wystąpiły zaległości w kwocie 93.920,53 zł. Szczególną pozycję stanowią zaległości:

- z tyt. odbioru i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Kalinowo w kwocie 82.139,40 zł;
- za konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 4.179,54 zł;
- z tytułu zakupu różnego rodzaju materiałów biurowych, do kosiarek i do napraw wodno-kanalizacyjnych, paliwa, usług i innych w kwocie ogólnej 7.601,59 zł.

Zobowiązania te dotyczą faktur, które wpłynęły na koniec czerwca lub początek lipca z terminami zapłaty w miesiącu lipcu, zobowiązania te zostały już opłacone.

XVIII. UPOWAŻNIENIA

Wójt w trakcie wykonywania budżetu gminy w I półroczu 2022 roku w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy zawartych w uchwale nr XXVI.186.2021 Rady Gminy Kalinowo z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalinowo na 2022 roku dokonywał

zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przenoszeniu wydatków bieżących w ramach działu, rozdziałów, paragrafów. Natomiast w ramach upoważnień nadanych Wójtowi ustawą o finansach publicznych, dokonywał zmian w budżecie wynikających ze zmian kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania zlecone gminom i zadania własne gmin.

**XIX. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE
W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO**

WYDATKI MAJĄTKOWE.

1. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Działanie : Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Poddziałanie 19.1: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Nazwa projektu: **Miejsce spotkań w Sypitkach.**

§ rozdz. 92695	Plan na 01.01.2022 r.	Uchwała nr XXVII.197.22 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28.02.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.
6057	0,00	0,00	0,00
6059	0,00	7.500,00	7.500,00

II. WYDATKI BIEŻĄCE.

1. Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 – 2020

Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
REACT-EU.

Działanie 5.1: Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia .

Nazwa projektu: „Cyfrowa gmina” grant o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

§ rozdz. 75077	Plan na 01.01.2022 r.	Uchwała nr XXVII.197.22 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28.02.2022 r.	Uchwała nr XXXII.222.22 Rady Gminy Kalinowo z dnia 15.06.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.
4217, 4307, 4707.	0,00	200.100,00	0,00	200.100,00
4219, 4309.	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00

2. Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 – 2020

Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
REACT-EU.

Działanie 5.1: Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
dotyczące realizacji projektu grantowego.

Nazwa projektu: „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty
PPGR”.

§ rozdz. 75077	Plan na 01.01.2022 r.	Uchwała nr XXVII.197.22 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28.02.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.
4217, 4307,4437.	0,00	612.136,00	612.136,00
4309.	0,00	3.700,00	3.700,00

3. Program: ERAZMUS +.

Oś Priorytetowa 11: Wyłączenie społeczne.

Projekt: Mobilność edukacyjna osób.

Nazwa projektu: **Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej.**

§ rozdz. 80195	Plan na 01.01.2020 r.	Uchwała nr XXVII.197.22 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28.02.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.
4211, 4301.	0,00	330.518,00	330.518,00
	0,00	0,00	0,00

4. Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt: Ponadnarodowa mobilność uczniów.

Nazwa projektu: **Szlakiem historii w międzynarodową mobilność.**

§ rozdział 80195	Plan na 01.01.2022 r.	Uchwała nr XXXII.222.22 Rady Gminy Kalinowo z dnia 15.06.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.
4307, 4437.	0,00	160.975,66	160.975,66
4309, 4439.	0,00	9.748,34	9.748,34

5. Program: ERAZMUS +.

Projekt: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej.

Nazwa projektu: **Budowanie pozytywnego środowiska nauczania.**

§ rozdział 80195	Plan na 01.01.2022 r.	Uchwała nr XXXII.222.22 Rady Gminy Kalinowo z dnia 15.06.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.
4301.	0,00	90.100,00	90.100,00
	0,00	0,00	0,00

XX. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wykaz programów wieloletnich jest zawarty w Tabeli nr 4 do niniejszego zarządzenia. Zadania wieloletnie to pozycje od 1 do 21.

- 1. Wykonanie studni głębinowej na ujęciu SUW w Kalinowie.** W 2021 roku inwestycja ta została wprowadzona do budżetu jako inwestycja wieloletnia. W tym też roku poniesiono wydatek w wysokości 16.297,56 zł, za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to rok 2023, za kwotę 406.000,00 zł, w tym kwota z subwencji wodno-kanalizacyjnej 300.000,00 zł.
- 2. Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW Kalinowo.** Inwestycja w 2021 roku wprowadzona do budżetu jako inwestycja wieloletnia z okresem realizacji do roku 2023. Gmina Kalinowo otrzymała dofinansowanie do tej inwestycji w kwocie 700.000,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W roku 2021 roku poniesiono wydatek w wysokości 196.432,40 zł, ze środków RFIL 184.423,20 zł. W ramach tej inwestycji zrealizowano w tym roku zadanie jednoroczne pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania oczyszczalni ścieków w Pisanicy”, na które wydatkowano ze środków RFIL kwotę 164.499,60 zł.
- 3. Budowa kanalizacji sanitarnej Piętki – Kalinowo.** W I półroczu 2022 roku nie poniesiono na tą inwestycję żadnych nakładów finansowych. Na tą inwestycję otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 600.000,00 zł. Planowane zakończenie realizacji inwestycji to rok 2023 a kwota, którą planuje się wydatkować to 1.180.000,00 zł.
- 4. Wykonanie projektu drogi w miejscowości Golubka.** W 2022 roku inwestycja wprowadzona do budżetu jako inwestycja wieloletnia z okresem realizacji w latach 2022 – 2023. W I półroczu 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków na tą inwestycję. Planowany koszt inwestycji to kwota 1.014.340,10 zł.
- 5. Wykonanie projektu budowy drogi w Skomętnie Wielkim.** W 2022 roku inwestycja wprowadzona do budżetu jako inwestycja wieloletnia z okresem realizacji w latach 2022 – 2024. W roku 2022 planuje się ponieść wydatek w kwocie 14.570,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany koszt inwestycji to kwota 1.516.470,86 zł.

- 6. Przebudowa odcinka drogi Nr 179021N w miejscowości Laski Małe.** Inwestycja w 2020 roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W 2020 opłacono fakturę za opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 13.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków na tą inwestycję. Na tą inwestycję Gmina Kalinowo otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 460.800,00 zł. Szacowany koszt całej inwestycji to kwota 929.000,00 zł, a okres realizacji to lata 2020 - 2022.
- 7. Przebudowa drogi gminnej we wsi Piętki.** W 2020 roku inwestycja wprowadzona do budżetu jako inwestycja wieloletnia z okresem realizacji w latach 2020 – 2023. W roku 2020 poniesiono wydatek w kwocie 18.000,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej. W I półroczu 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków na tą inwestycję. Planowany koszt inwestycji to kwota 1.010.000,00 zł.
- 8. Przebudowa ul. Osiedlowej w Kalinowie.** Inwestycja w 2021 roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W tym też roku wydatkowano na tą inwestycję kwotę 14.800,00 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej. Szacowany koszt całej inwestycji to kwota 801.800,00 zł, a okres realizacji to lata 2021 - 2022. Na tą inwestycję otrzymano dofinansowanie z Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 437.000,00 zł. Program ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.
- 9. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dudki.** Inwestycja w 2021 roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W tym też roku wydatkowano na tą inwestycję kwotę 25.000,00 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej. Szacowany koszt całej inwestycji to kwota 1.238.000,00 zł, a okres realizacji to lata 2021 - 2022. Na tą inwestycję otrzymano dofinansowanie z Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 456.000,00 zł.
- 10. Przebudowa drogi w miejscowości Grądzkie Elckie.** Inwestycja w 2022 roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W I półroczu tego roku wydatkowano na tą inwestycję kwotę 6.150,00 zł, na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla ww. przedsięwzięcia. Szacowany koszt całej inwestycji to kwota 1.610.501,00

zł, a okres realizacji to lata 2022 - 2023. Na tą inwestycję otrzymano dofinansowanie z Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.083.000,00 zł.

11. Przebudowa drogi w miejscowości Dorsze. Inwestycja w 2022 roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W I półroczu tego roku wydatkowano na tą inwestycję kwotę 6.150,00 zł, na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla ww. przedsięwzięcia. Szacowany koszt całej inwestycji to kwota 686.648,00 zł, a okres realizacji to lata 2022 - 2023. Na tą inwestycję otrzymano dofinansowanie z Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 475.000,00 zł.

12. Przebudowa drogi w miejscowości Marcinowo. Inwestycja w 2022 roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W I półroczu tego roku wydatkowano na tą inwestycję kwotę 6.150,00 zł, na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla ww. przedsięwzięcia. Szacowany koszt całej inwestycji to kwota 1.747.830,00 zł, a okres realizacji to lata 2022 - 2023. Na tą inwestycję otrzymano dofinansowanie z Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.254.000,00 zł.

13. Przebudowa drogi w miejscowości Wysokie. Inwestycja w 2022 roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W I półroczu tego roku wydatkowano na tą inwestycję kwotę 6.150,00 zł, na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla ww. przedsięwzięcia. Szacowany koszt całej inwestycji to kwota 1.176.000,00 zł, a okres realizacji to lata 2022 - 2023. Na tą inwestycję otrzymano dofinansowanie z Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 760.000,00 zł.

14. Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Kalinowie wraz z jego termomodernizacją. Inwestycja w tym roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W I półroczu tego roku nie wydatkowano na tą inwestycję żadnych środków. Szacowany koszt całej inwestycji to kwota 7.050.000,00 zł, a okres realizacji to lata 2022 - 2025. Na tą inwestycję otrzymano dofinansowanie z Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.300.000,00 zł.

15. Przebudowa ciągów pieszo - jezdnych przy cmentarzu w Pisanicy. Inwestycja w 2021 roku wprowadzona do budżetu jako inwestycja wieloletnia z okresem realizacji 2021 – 2023. W tym też roku wydatkowano na tą inwestycję kwotę 15.000,00 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej. Planowany termin zakończenia inwestycji to rok 2023, za kwotę 516.000,00 zł.

- 16. Przebudowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z placem zabaw przy Szkole Podstawowej w Borzymach.** Inwestycja w 2021 roku wprowadzona do budżetu jako inwestycja wieloletnia z okresem realizacji 2021 – 2022. Planowany koszt inwestycji to kwota 1.205.000,00 zł. W 2021 roku poniesiono wydatek w wysokości 35.000,00 zł za opracowanie dokumentacji technicznej. Gmina Kalinowo na tą inwestycję pozyskała dofinansowanie w kwocie 549.100,00 zł., z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
- 17. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie.** Inwestycja w 2021 roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W tym też roku wydatkowano na tą inwestycję kwotę 2.033.358,68 zł, w tym kwota wydatkowana z RFIL 2.016.986,32 zł. Gmina Kalinowo otrzymała dofinansowanie na tą inwestycję z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.500.000,00 zł, plus oszczędności z innych inwestycji w kwocie 390.934,00 zł, plus kwota 900.000,00 zł z subwencji na kanalizację, łączne dofinansowanie do tej inwestycji wynosi 4.790.934,00 zł Planowany termin zakończenia inwestycji to IV kwartał 2022 roku a planowane łączne nakłady finansowe to kwota 7.110.157,59 zł.
- 18. Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kalinowo.** Inwestycja w 2021 roku została wprowadzona do budżetu jako inwestycja wieloletnia. W tym też roku wydatkowano na tą inwestycję kwotę 8.150,00 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej i mapy. Planowany termin zakończenia inwestycji to rok 2023 a planowane łączne koszty to kwota 3.000.000,00 zł. Na tą inwestycję otrzymano dofinansowanie z Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.700.000,00 zł.
- 19. Budowa świetlicy wiejskiej w Milewie.** Inwestycja w 2021 roku została wprowadzona do budżetu jako inwestycja wieloletnia. W tym też roku wydatkowano na tą inwestycję kwotę 24.000,00 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej. Planowany termin zakończenia inwestycji to rok IV kwartał 2022 a planowane łączne koszty to kwota 1.607.036,17 zł. Na tą inwestycję otrzymano dofinansowanie z Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.080.000,00 zł.
- 20. Przebudowa stadionu w Pisanicy.** Inwestycja w tym roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W I półroczu tego roku nie wydatkowano na tą inwestycję żadnych środków. Szacowany koszt całej inwestycji to kwota 2.050.000,00 zł, a okres realizacji to lata 2022 - 2023.

21. Miejsce spotkań i rekreacji w Sypitkach. Inwestycja w tym roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W I półroczu tego roku wydatkowano na tą inwestycję kwotę 7.500,00 zł, za opracowanie dokumentacji technicznej. Szacowany koszt całej inwestycji to kwota 167.500,00 zł, a okres realizacji to lata 2022 - 2023. Na tą inwestycję planuje się pozyskać dofinansowanie z programu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w kwocie 160.000,00 zł.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie za I półrocze 2022 r.	19 747 094,54	19 349 895,18	1 084 650,00	4 602,00	7 140 333,00	7 003 181,74	4 117 128,44	1 116 742,92	397 199,36	396 972,53	226,83
2022	37 702 325,83	32 497 325,83	2 169 294,00	9 210,00	13 005 024,00	9 229 629,75	8 084 168,08	2 138 948,00	5 205 000,00	362 100,00	4 842 900,00
2023	35 815 049,00	30 830 637,00	2 277 759,00	9 210,00	13 102 952,00	6 235 510,00	9 205 206,00	2 045 168,00	4 984 412,00	60 000,00	3 268 000,00
2024	32 741 619,00	31 331 619,00	2 391 647,00	9 210,00	13 365 011,00	6 547 286,00	9 018 465,00	2 106 523,00	1 410 000,00	60 000,00	1 350 000,00
2025	32 958 200,00	32 898 200,00	2 511 229,00	9 210,00	13 632 311,00	6 874 650,00	9 870 800,00	2 169 719,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2026	34 603 110,00	34 543 110,00	2 636 790,00	9 210,00	13 904 957,00	7 218 383,00	10 773 770,00	2 234 811,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2027	36 330 266,00	36 270 266,00	2 768 630,00	9 210,00	14 322 106,00	7 579 302,00	11 591 018,00	2 301 855,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2028	38 143 779,00	38 083 779,00	2 907 062,00	9 210,00	14 608 548,00	7 958 267,00	12 600 692,00	2 370 911,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2029	40 047 968,00	39 987 968,00	3 052 415,00	9 210,00	14 900 719,00	8 356 180,00	13 669 444,00	2 442 038,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2030	42 047 366,00	41 987 366,00	3 205 036,00	9 210,00	15 198 733,00	8 773 989,00	14 800 398,00	2 515 299,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2031	44 146 734,00	44 086 734,00	3 365 288,00	9 210,00	15 502 708,00	9 212 688,00	15 996 840,00	2 590 758,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2032	46 351 071,00	46 291 071,00	3 533 552,00	9 210,00	15 812 762,00	9 673 322,00	17 262 225,00	2 668 481,00	60 000,00	60 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto po delegacji wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto po delegacji wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto po delegacji wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie za I półrocze 2022 r.	18 249 786,52	17 454 140,54	7 044 060,17	0,00	0,00	32 794,86	0,00	0,00	0,00	795 645,98	7 500,00	0,00
2022	46 118 544,83	32 428 156,87	12 630 741,90	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 690 387,96	7 500,00	95 077,00
2023	35 815 049,00	22 445 070,00	12 549 514,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	13 369 979,00	160 000,00	0,00
2024	32 741 619,00	27 022 020,00	12 925 999,00	0,00	0,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00	5 719 599,00	0,00	0,00
2025	32 958 200,00	29 622 681,00	13 313 779,00	0,00	0,00	153 900,00	0,00	0,00	0,00	3 335 519,00	0,00	0,00
2026	34 603 110,00	31 850 361,00	13 713 192,00	0,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	2 752 749,00	0,00	0,00
2027	36 330 266,00	32 805 872,00	14 124 588,00	0,00	0,00	113 100,00	0,00	0,00	0,00	3 524 394,00	0,00	0,00
2028	38 143 779,00	33 790 048,00	14 548 326,00	0,00	0,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	4 353 731,00	0,00	0,00
2029	40 047 968,00	34 803 749,00	14 984 776,00	0,00	0,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	5 244 219,00	0,00	0,00
2030	42 047 366,00	35 847 861,00	15 434 319,00	0,00	0,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	6 199 505,00	0,00	0,00
2031	44 146 734,00	36 923 297,00	15 897 349,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	7 223 437,00	0,00	0,00
2032	46 351 071,00	38 030 996,00	16 374 269,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	8 320 075,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie za I półrocze 2022 r.	1 497 308,02	0,00	8 629 050,29	0,00	0,00	8 629 050,29	0,00	0,00	0,00	
2022	-8 416 219,00	0,00	8 976 889,59	1 910 000,00	1 910 000,00	7 066 889,59	6 506 219,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	515 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 200,00	0,00	
2024	0,00	0,00	606 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 200,00	0,00	
2025	0,00	0,00	605 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 200,00	0,00	
2026	0,00	0,00	606 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 200,00	0,00	
2027	0,00	0,00	268 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 200,00	0,00	
2028	0,00	0,00	268 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 200,00	0,00	
2029	0,00	0,00	268 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 200,00	0,00	
2030	0,00	0,00	268 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 200,00	0,00	
2031	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu X 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie za I półrocze 2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	478 747,06	478 747,06	117 647,06	117 647,06	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	560 670,59	560 670,59	176 470,59	176 470,59	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	515 200,00	515 200,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	606 200,00	606 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	605 200,00	605 200,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	606 200,00	606 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	268 200,00	268 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	268 200,00	268 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	268 200,00	268 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	268 200,00	268 200,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^{A)}	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie za I półrocze 2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 523,53	0,00	1 895 754,64	10 524 804,93	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629 600,00	0,00	69 168,96	7 136 058,55	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 114 400,00	0,00	8 385 567,00	8 385 567,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 508 200,00	0,00	4 309 599,00	4 309 599,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 903 000,00	0,00	3 275 519,00	3 275 519,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 296 800,00	0,00	2 692 749,00	2 692 749,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 028 600,00	0,00	3 464 394,00	3 464 394,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	760 400,00	0,00	4 293 731,00	4 293 731,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	492 200,00	0,00	5 184 219,00	5 184 219,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	224 000,00	0,00	6 139 505,00	6 139 505,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 163 437,00	7 163 437,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 260 075,00	8 260 075,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plusz rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego plusz rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie za I półrocze 2022 r.	X	X	X	X	X	TAK	TAK
2022	2,08%	0,74%	2,30%	11,88%	13,57%	TAK	TAK
2023	2,88%	34,88%	35,13%	10,30%	11,99%	TAK	TAK
2024	3,15%	18,09%	18,33%	13,46%	15,15%	TAK	TAK
2025	2,92%	13,18%	x	14,59%	16,28%	TAK	TAK
2026	2,71%	10,34%	x	13,85%	15,41%	TAK	TAK
2027	1,33%	12,47%	x	13,36%	14,92%	TAK	TAK
2028	1,20%	14,56%	x	13,19%	14,75%	TAK	TAK
2029	1,08%	16,62%	x	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2030	0,96%	18,64%	x	17,16%	17,16%	TAK	TAK
2031	0,73%	20,63%	x	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2032	0,03%	22,59%	x	15,21%	15,21%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie za I półrocze 2022 r.	1 076 193,39	1 076 193,39	1 076 193,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 419 142,20	1 419 142,20	1 419 142,20	0,00	0,00	0,00	1 443 278,00	1 443 278,00	1 443 278,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie za I półrocze 2022 r.	7 500,00	7 500,00	7 500,00	618 857,28	0,00	618 857,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 500,00	7 500,00	7 500,00	12 405 310,96	0,00	12 405 310,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	160 000,00	160 000,00	160 000,00	13 069 979,00	0,00	13 069 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie za I półrocze 2022 r.	478 747,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	560 670,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	383 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	384 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	383 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	384 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

WYKAZ PRZESIEŹIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na I półrocze 2022 r.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 704 866,12	618 857,28	12 405 310,96	13 069 979,00	5 150 000,00	3 150 000,00	33 775 289,96
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 704 866,12	618 857,28	12 405 310,96	13 069 979,00	5 150 000,00	3 150 000,00	33 775 289,96
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				167 500,00	7 500,00	7 500,00	160 000,00	0,00	0,00	167 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				167 500,00	7 500,00	7 500,00	160 000,00	0,00	0,00	167 500,00
1.1.2.1	Miejsce spotkań i rekreacji w Sypitkach	Urząd Gminy Kalinowo	2022	2023	167 500,00	7 500,00	7 500,00	160 000,00	0,00	0,00	167 500,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				36 537 366,12	611 357,28	12 397 810,96	12 909 979,00	5 150 000,00	3 150 000,00	33 607 789,96
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 537 366,12	611 357,28	12 397 810,96	12 909 979,00	5 150 000,00	3 150 000,00	33 607 789,96
1.3.2.5	Przebudowa odcinka drogi nr 179021N w miejscowości Laski Małe	Urząd Gminy Kalinowo	2020	2022	929 000,00	0,00	916 000,00	0,00	0,00	0,00	916 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej we wsi Piętki	Urząd Gminy Kalinowo	2020	2023	1 010 000,00	0,00	1 000,00	991 000,00	0,00	0,00	992 000,00
1.3.2.7	Wykonanie studni głębinowej na ujęciu SUW w Kalinowie	Urząd Gminy Kalinowo	2021	2023	406 000,00	0,00	1 000,00	380 000,00	0,00	0,00	381 000,00

1.3.2.10	Przebudowa drogi w miejscowości Dudki	Urząd Gminy Kalinowo	2021	2022	1 238 000,00	0,00	1 213 000,00	0,00	0,00	0,00	1 213 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Osiedlowej w Kalinowie	Urząd Gminy Kalinowo	2021	2022	801 800,00	0,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	787 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi w miejscowości Wysokie	Urząd Gminy Kalinowo	2022	2023	1 176 000,00	6 150,00	59 000,00	1 117 000,00	0,00	0,00	1 176 000,00
1.3.2.14	Przebudowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z przebudową placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Borzymach	Urząd Gminy Kalinowo	2021	2022	1 205 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00
1.3.2.15	Budowa parkingu utwardzonego wraz z przebudową ciągów pieszych przy cmentarzu w Pisanicy	Urząd Gminy Kalinowo	2021	2023	516 000,00	0,00	1 000,00	500 000,00	0,00	0,00	501 000,00
1.3.2.16	Budowa świetlicy wiejskiej w Milewie	Urząd Gminy Kalinowo	2021	2022	1 607 036,17	154 595,66	1 581 000,00	0,00	0,00	0,00	1 581 000,00
1.3.2.17	Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW w Kalinowie	Urząd Gminy Kalinowo	2021	2023	473 432,40	0,00	1 000,00	276 000,00	0,00	0,00	277 000,00
1.3.2.18	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie	Urząd Gminy Kalinowo	2021	2022	7 110 157,59	432 161,62	4 557 000,00	0,00	0,00	0,00	4 557 000,00
1.3.2.19	Budowa kanalizacji sanitarnej Piętki - Kalinowo	Urząd Gminy Kalinowo	2021	2023	1 180 000,00	0,00	80 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00
1.3.2.20	Wykonanie projektu drogi w miejscowości Golubka	Urząd Gminy Kalinowo	2022	2023	1 014 340,10	0,00	14 340,10	1 000 000,00	0,00	0,00	1 014 340,10
1.3.2.21	Wykonanie projektu budowy drogi w Skomętnie Wielkim	Urząd Gminy Kalinowo	2022	2024	1 516 470,86	0,00	15 470,86	1 000,00	1 500 000,00	0,00	1 516 470,86
1.3.2.22	Przebudowa drogi w miejscowości Grądzkie Ełkie	Urząd Gminy Kalinowo	2022	2023	1 610 501,00	6 150,00	80 000,00	1 530 501,00	0,00	0,00	1 610 501,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi w miejscowości Dorsze	Urząd Gminy Kalinowo	2022	2023	686 648,00	6 150,00	34 000,00	652 648,00	0,00	0,00	686 648,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi w miejscowości Marcinowo	Urząd Gminy Kalinowo	2022	2023	1 747 830,00	6 150,00	87 000,00	1 660 830,00	0,00	0,00	1 747 830,00
1.3.2.25	Budowa oświetlenia drogowego w Pisanicy	Urząd Gminy Kalinowo	2022	2023	209 150,00	0,00	200 000,00	1 000,00	0,00	0,00	201 000,00
1.3.2.26	Przebudowa stadionu w Pisanicy	Urząd Gminy Kalinowo	2022	2023	2 050 000,00	0,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.27	Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kalinowo	Urząd Gminy Kalinowo	2022	2023	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.28	Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Kalinowie wraz z jego termomodernizacją	Urząd Gminy Kalinowo	2022	2025	7 050 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	3 650 000,00	3 150 000,00	7 050 000,00

INFORMACJA
o przebiegu wykonania Planu Finansowego instytucji kultury za I półrocze
2022 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Kalinowie

L.p.	TREŚĆ	Plan po zmianach na 2022 rok	wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	238 335,00	120 300,21	50,48
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym:	0,00	0,00	0,00
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	234 000,00	117 000,00	50,00
3	Przychody finansowe	335,00	181,21	54,09
4	Pozostałe przychody	4 000,00	3 119,00	77,98
4.1	darowizny rzeczowe - książki	4 000,00	3 119,00	77,98
II	KOSZTY OGÓLEM, w tym:	238 335,00	110 239,32	46,25
1	Koszty rodzajowe:	238 335,00	110 239,32	46,25
1.2	Amortyzacja od darowizna książki	4 000,00	3 119,00	77,98
1.3	Zużycie materiałów i energii	11 000,00	3 995,59	36,32
	zużycie materiałów	1 500,00	1 314,31	87,62
	zakup nowości wydawniczych	5 500,00	2 567,59	46,68
	zużycie energii, wody i ogrzewania	4 000,00	113,69	2,84
1.4	Usługi obce	6 985,00	4 236,32	60,65
	usługi remontowe	815,00	0,00	0,00
	usługi transportowe	100,00	0,00	0,00
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	3 070,00	1 688,34	54,99
	pozostałe usługi obce	3 000,00	2 547,98	84,93
1.5	Wynagrodzenia	175 523,00	78 906,36	44,95
	wynagrodzenia osobowe	173 976,00	78 906,36	45,35
	wynagrodzenia bezosobowe	1 547,00	0,00	0,00
1.6	Odpis na ZFŚS	4 712,00	3 533,81	75,00
1.7	Inne świadczenia na rzecz pracowników	500,00	495,00	99,00
1.8	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	35 274,00	15 612,24	44,26
	składki na ubezpieczenia społeczne	31 530,00	13 865,39	43,98
	składki na Fundusz Pracy	3 744,00	1 746,85	46,66
1.9	Pozostałe koszty	341,00	341,00	100,00
	różne opłaty i składki	341,00	341,00	100,00

III. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kalinowie za I półrocze 2022 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na dzień 30.06.2022 r.
Należności	0,00
w tym wymagalne	0,00
stan rachunku bankowego - rachunek bieżący	10 065,35
stan rachunku bankowego - lokata	0,10

WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na dzień 30.06.2022 r.
Zobowiązania:	0,00
z tyt. dostaw towarów i usług	0,00
z tyt. podatku dochodowego PIT-4	0,00
z tyt. składek na ubezpieczenie społeczne ZUS	0,00
w tym wymagalne	0,00

IV. Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kalinowie za I półrocze 2022 roku.

1. Opis źródeł przychodów:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu	117 000,00	zł.
2. Pozostałe przychody (darowizna książek)	3 119,00	zł.
3. Przychody finansowe	181,21	zł.

Ogółem w I półroczu 2022 roku uzyskano przychody w wysokości **120 300,21 zł.**

2. Opis poniesionych kosztów pokrytych dotacją podmiotową i przychodami własnymi:

1. Zużycie materiałów i energii:	3 995,59	zł.
- zużycie materiałów	1 314,31	zł.
- zakup nowości wydawniczych	2 567,59	zł.
- zużycie wody i ścieków	113,69	zł.

Zakupy rzeczowe – 3 995,59 zł:

- materiały biurowe, środki czystości,
- zakup czasopism do czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Kalinowie,
- zakup wyposażenia do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kalinowie: 3 szt. lampy oraz tabliczki na regały,
- zakup książek i materiałów biurowych do przygotowania pakietów edukacyjnych dla dzieci z Ukrainy,
- zakup nagród w konkursie Czytelnik Roku 2021,
- koszty zużycia wody i ścieków w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kalinowie i w Filii w Pisanicy.

Na zakup nowości wydawniczych Biblioteka poniosła koszty w wysokości 2 567,59 zł. Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Kalinowie i Filii w Pisanicy wzbogacił się łącznie o 83 woluminy.

Podobnie jak w latach poprzednich, Biblioteka ubiega się o dotację z Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa na zakup nowości wydawniczych. Na ten cel przyznano wstępnie bibliotece 4 000,00 zł, środki te zostaną przekazane w II półroczu 2022 roku.

2. Usługi obce **4 236,32 zł**

Koszty usługi pocztowe i koszty wysyłki, służbowe rozmowy telefoniczne, abonament za Internet, dostęp do publikacji elektronicznych na platformie Empik GO, abonament MAK – programu bibliotecznego.

3. Wynagrodzenia osobowe pracowników **78 906,36 zł.**

4. Składki na ubezpieczenia społeczne **13 865,39 zł.**

6. Składki na Fundusz Pracy **1 746,85 zł.**

7. Odpis na ZFŚS 3 533,81 zł.

8. Inne świadczenia na rzecz pracowników 495,00 zł.

9. Różne opłaty i składki 341,00 zł.

Ubezpieczenie majątku biblioteki.

10. Amortyzacja – dar książek 3 119,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczne w Kalinowie oraz Filia w Pisanicy otrzymały w darze 241 woluminów książek – dary od czytelników oraz książki przekazane przez Stowarzyszenie „Mazurskie Krajobrazy Kultury” w ramach projektu „Czytanie inspiruje”.

Ogółem w I półroczu 2022 roku poniesiono koszty w wysokości 110 239,32 zł.

3. Zobowiązania i należności

Na dzień 30.06.2022 roku zobowiązania nie wystąpiły.

Na dzień 30.06.2022 roku należności nie wystąpiły.

4. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie pracowników w I półroczu 2022 roku wynosiło - 2,50 etatu.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku Biblioteka zatrudniała – 4 osoby.

Kalinowo, dnia 25.07.2022r.

.....
Kierownik Instytucji

Sporządziła: Ewa Litwinko
Ełk, 25.07.2022 r.

INFORMACJA
o przebiegu wykonania Planu Finansowego instytucji kultury za I półrocze
2022 roku Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kalinowie

L.p.	TREŚĆ	Plan na 2022 rok	wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% (4/3)
I	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	332 600,00	159 858,83	48,06
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym:	10 000,00	4 800,00	48,00
1.1	przychody z najmu i dzierżawy	10 000,00	4 800,00	48,00
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	272 000,00	136 000,00	50,00
3	Dotacja celowa	50 000,00	18 690,40	37,38
4	Przychody finansowe	300,00	168,43	56,14
5	Pozostałe przychody	300,00	200,00	66,67
4.1	darowizna	300,00	200,00	66,67
II	KOSZTY OGÓLEM, w tym:	332 600,00	137 953,53	41,48
1	Koszty rodzajowe:	332 600,00	137 953,53	41,48
1.2	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
1.3	Zużycie materiałów i energii	58 910,00	27 070,74	45,95
	zużycie materiałów	37 969,00	19 121,89	50,36
	zużycie energii, wody i ogrzewania	20 941,00	7 948,85	37,96
1.4	Usługi obce	30 910,00	11 260,78	36,43
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	3 100,00	1 212,50	39,11
	usługi transportowe	500,00	68,04	13,61
	pozostałe usługi obce	27 310,00	9 980,24	36,54
1.5	Wynagrodzenia	204 858,00	78 696,76	38,42
	wynagrodzenia osobowe	144 946,00	72 182,66	49,80
	wynagrodzenia bezosobowe	59 912,00	6 514,10	10,87
1.6	Odpis na ZFŚS	4 435,00	3 325,94	74,99
1.7	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00	95,00	4,75
1.8	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	29 146,00	15 914,75	54,60
	składki na ubezpieczenia społeczne	25 610,00	14 230,97	55,57
	składki na Fundusz Pracy	3 536,00	1 683,78	47,62
1.9	Pozostałe koszty	2 341,00	1 589,56	67,90
	podróże służbowe krajowe	1 686,00	934,56	55,43
	różne opłaty i składki	655,00	655,00	100,00

III. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, w Gminnym Ośrodku Kultury w Kalinowie za I półrocze 2022 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na dzień 30.06.2022 r.
Należności	0,00
w tym wymagalne	0,00
stan rachunku bankowego - rachunek bieżący	21 959,89
stan rachunku bankowego - lokata	

WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na dzień 30.06.2022 r.
Zobowiązania:	0,00
z tyt. dostaw towarów i usług	0,00
z tyt. podatku dochodowego PIT-4	0,00
z tyt. składek na ubezpieczenie społeczne ZUS	0,00
w tym wymagalne	0,00

IV. Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego w Gminnym Ośrodku Kultury w Kalinowie za I półrocze 2022 roku.

1. Opis źródeł przychodów:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu	136 000,00	zł.
2. Dotacja celowa	18 690,40	zł.
3. Przychody ze sprzedaży usług własnych	4 800,00	zł.
4. Przychody finansowe	168,43	zł.
5. Pozostałe przychody: darowizna	200,00	zł.

Ogółem w I półroczu 2022 roku uzyskano przychody w wysokości 159 858,83 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Kalinowie otrzymał dotacje celowe w wysokości 50 000,00 zł, na organizację wydarzeń kulturalnych pn.: „Na ludową nutę” w wysokości 18 690,40 zł oraz 31 309,60 zł., na „Święto urodzaju”. Obie imprezy planowane są w II półroczu 2022 roku.

2. Opis poniesionych kosztów pokrytych dotacją podmiotową i przychodami własnymi:

1. Zużycie materiałów i energii:	27 070,74	zł.
- zużycie materiałów	19 121,89	zł.
- zużycie energii, wody i ogrzewania	7 948,85	zł.

Zakupy rzeczowe:

- zakup opału za kwotę 16 095,00 zł,
- materiały do sali snookerowej w Kalinowie,
- materiały biurowe, tusze do drukarki, materiały do archiwizacji dokumentów, środki czystości,
- materiały plastyczne do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą szkolną,
- zakup wyposażenia do Gminnego Ośrodka Kultury w Kalinowie na kwotę 450,00 zł: ogrzewacz do wody,
- koszty zużycia energii elektrycznej, wody i ogrzewania w Gminnym Ośrodku Kultury w Kalinowie i w Filii w Pisanicy.

2. Usługi obce 11 260,78 zł.

Usługi wykonania plakatów reklamujących działania w Gminnym Ośrodku Kultury w Kalinowie, usługi pocztowe, służbowe rozmowy telefoniczne, abonament za Internet, abonament CYFRA+, zajęcia wokalne z grupą „KALINA”, zajęcia wokalne z zespołem PISANICA, czyszczenie i kontrola przewodów kominowych, przeprowadzenie zajęć tanecznych z dziećmi w czasie ferii, warsztaty plastyczne, konserwacja klimatyzatora.

3. Wynagrodzenia osobowe pracowników 72 182,66 zł.

4. Wynagrodzenia bezosobowe 6 514,10 zł.

Zatrudnienie stażysty na umowę zlecenie w wysokości 84 godziny po okresie sześciomiesięcznego stażu z Powiatowego Urzędu Pracy, wykonanie autorskiego koncertu kolęd.

5. Składki na ubezpieczenia społeczne 14 230,97 zł.

6. Składki na Fundusz Pracy 1 683,78 zł.

7. Odpis na ZFŚS 3 325,94 zł.

8. Inne świadczenia na rzecz pracowników 95,00 zł.

Badania wstępne stażysty.

9. Różne opłaty i składki 655,00 zł.

Ubezpieczenie majątku GOK.

10. Podróże służbowe krajowe 934,56 zł.

Ryczałt dyrektora za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych.

Ogółem w I półroczu 2022 roku poniesiono koszty w wysokości 137 953,53 zł.

3. Zobowiązania i należności

Na dzień 30.06.2022 roku zobowiązania nie wystąpiły.

Na dzień 30.06.2022 roku należności nie wystąpiły.

4. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie pracowników w I półroczu 2022 roku wynosiło - 2,50 etatu.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku Gminny Ośrodek Kultury zatrudniał - 4 osoby.

Kalinowo, dnia 26.07.2022 r.

.....
Kierownik Instytucji

Sporządziła: Ewa Litwinko
Ełk, 26.07.2022 r.

Zestawienie zrealizowanych dochodów budżetowych za I półrocze 2022 rok

Dział	Razdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wyk. Rub. 6:5	Wykonanie za I półrocze, z tego:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	979 128,35	979 128,35	100,00%	979 128,35	0,00
	01095		Pozostała działalność	979 128,35	979 128,35	100,00%	979 128,35	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie	979 128,35	979 128,35	100,00%	979 128,35	0,00
020			Leśnictwo	5 500,00	91,52	1,66%	91,52	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 500,00	91,52	1,66%	91,52	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	5 500,00	91,52	1,66%	91,52	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	982 378,54	350 271,09	35,66%	350 271,09	0,00
	40002		Dostarczanie wody	982 378,54	350 271,09	35,66%	350 271,09	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	142,40	5,70%	142,40	0,00
		0830	Wpływy z usług	958 000,00	346 588,56	36,18%	346 588,56	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	291,14	19,41%	291,14	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 378,54	3 248,99	15,94%	3 248,99	0,00
600			Transport i łączność	520 800,00	2 412,86	0,46%	2 412,86	0,00

	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 412,86	0,00%	2 412,86	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 412,86	0,00%	2 412,86	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	520 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	460 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	482 620,00	472 378,18	97,88%	93 552,80	378 825,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449 620,00	451 024,69	100,31%	72 199,31	378 825,38
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 620,00	1 761,09	26,60%	1 761,09	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	80 000,00	70 387,92	87,98%	70 387,92	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fizycznym w prawo własności	0,00	226,83	0,00%	0,00	226,83
		0770	Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	186 800,00	203 300,00	108,83%	0,00	203 300,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	175 300,00	175 298,55	100,00%	0,00	175 298,55
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	50,30	5,59%	50,30	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33 000,00	21 353,49	64,71%	21 353,49	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	33 000,00	21 333,58	64,65%	21 333,58	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,91	0,00%	19,91	0,00
710			Działalność usługowa	44 000,00	37 253,72	84,67%	37 253,72	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	50,00	0,00%	50,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	0,00%	50,00	0,00

	71035		Cmentarze	44 000,00	37 203,72	84,55%	37 203,72	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	2 203,72	24,49%	2 203,72	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	35 000,00	100,00%	35 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	884 144,41	870 381,33	98,44%	852 007,35	18 373,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 139,00	29 629,00	48,46%	29 629,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie	60 539,00	29 629,00	48,94%	29 629,00	0,00
		2360	Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	1 369,41	451,00	32,93%	451,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 369,41	451,00	32,93%	451,00	0,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	812 236,00	812 236,00	100,00%	812 236,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	812 236,00	812 236,00	100,00%	812 236,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	20 065,33	1433,24%	1 691,35	18 373,98
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	1 350,00	1 422,71	105,39%	1 422,71	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 373,98	0,00%	0,00	18 373,98
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	268,64	537,28%	268,64	0,00
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	0,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 358,00	680,00	50,07%	680,00	0,00
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	1 358,00	680,00	50,07%	680,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	1 358,00	680,00	50,07%	680,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 891 835,13	3 754 410,35	54,48%	3 754 410,35	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 900,00	1 430,00	75,26%	1 430,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gosp. os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 900,00	1 430,00	75,26%	1 430,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych	1 582 802,27	691 881,56	43,71%	691 881,56	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 222 525,00	548 404,71	44,86%	548 404,71	0,00
		0320	Podatek rolny	176 900,00	49 392,00	27,92%	49 392,00	0,00
		0330	Podatek leśny	170 961,00	86 432,00	50,56%	86 432,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 910,00	3 955,00	207,07%	3 955,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 300,27	3 697,85	85,99%	3 697,85	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 606,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 973 893,00	1 859 327,02	62,52%	1 859 327,02	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	916 423,00	568 338,21	62,02%	568 338,21	0,00
	0320	Podatek rolny	1 636 300,00	974 796,01	59,57%	974 796,01	0,00
	0330	Podatek leśny	32 373,00	19 593,15	60,52%	19 593,15	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	40 300,00	28 330,00	70,30%	28 330,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	85 000,00	23 245,90	27,35%	23 245,90	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 372,00	3 595,00	34,66%	3 595,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	234 472,73	97,70%	234 472,73	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 020,00	4 184,90	104,10%	4 184,90	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0910	Odsteki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat	7 600,00	2 771,12	36,46%	2 771,12	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 405,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t.na podst. ustaw	154 735,86	112 519,77	72,72%	112 519,77	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 335,86	28 335,86	100,00%	28 335,86	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	14 151,00	47,17%	14 151,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 500,00	1 425,60	13,58%	1 425,60	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 000,00	63 279,24	77,17%	63 279,24	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 900,00	5 328,07	136,62%	5 328,07	0,00
75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 178 504,00	1 089 252,00	50,00%	1 089 252,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 169 294,00	1 084 650,00	50,00%	1 084 650,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 210,00	4 602,00	49,97%	4 602,00	0,00

758			Różne rozliczenia	16 968 024,00	7 264 707,95	42,81%	7 264 707,95	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 831 748,00	3 553 695,00	60,94%	3 553 695,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 831 748,00	3 553 695,00	60,94%	3 553 695,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	6 937 092,00	3 468 546,00	50,00%	3 468 546,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 937 092,00	3 468 546,00	50,00%	3 468 546,00	0,00
			w tym:					
			kwota podstawowa	4 993 083,00	2 496 541,50	50,00%	2 496 541,50	0,00
			kwota uzupełniająca	1 944 009,00	972 004,50	50,00%	972 004,50	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	690 000,00	124 374,95	18,03%	124 374,95	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	104 072,88	260,18%	104 072,88	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	20 302,07	40,60%	20 302,07	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 273 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 273 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	236 184,00	118 092,00	50,00%	118 092,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	236 184,00	118 092,00	50,00%	118 092,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 336 707,20	378 749,52	28,33%	378 749,52	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	549 100,00	1 233,82	0,00%	1 233,82	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	0,00%	78,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	0,00%	27,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 128,82	0,00%	1 128,82	0,00

		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. Jednostek sektora finansów publicznych	549 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 540,00	67 770,00	50,00%	67 770,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135 540,00	67 770,00	50,00%	67 770,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 465,00	26 465,00	100,00%	26 465,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	26 465,00	26 465,00	100,00%	26 465,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	625 602,20	283 280,70	45,28%	283 280,70	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	627,31	0,00%	627,31	0,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	420 618,00	248 393,19	59,05%	248 393,19	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	176 540,20	15 564,20	8,82%	15 564,20	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 748,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 696,00	18 696,00	100,00%	18 696,00	0,00
851			Pomoc społeczna	0,00	150,00	0,00%	150,00	0,00
	85195		Domy pomocy społecznej	0,00	150,00	0,00%	150,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	150,00	0,00%	150,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 467 684,51	1 011 544,91	68,92%	1 011 544,91	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	28 100,00	12 685,73	45,14%	12 685,73	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

85213	0830	Wpływy z usług	26 600,00	12 685,73	47,69%	12 685,73	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne	28 077,00	11 140,00	39,68%	11 140,00	0,00
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 077,00	11 140,00	39,68%	11 140,00	0,00
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe	375 447,00	181 000,00	48,21%	181 000,00	0,00
85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	321,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	375 126,00	181 000,00	48,25%	181 000,00	0,00
		Zasiłki stałe	177 391,00	92 474,00	52,13%	92 474,00	0,00
85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 056,00	0,00%	1 056,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	177 391,00	91 418,00	51,53%	91 418,00	0,00
		Ośrodki pomocy społecznej	106 628,00	61 231,11	57,42%	61 231,11	0,00
85228	0920	Pozostałe odsetki	200,00	3 666,11	1833,06%	3 666,11	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106 428,00	57 565,00	54,09%	57 565,00	0,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 230,00	29 800,56	46,40%	29 800,56	0,00
85230	0830	Wpływy z usług	25 800,00	12 507,56	48,48%	12 507,56	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 430,00	17 293,00	45,00%	17 293,00	0,00
		Pomoc w zakresie dożywiania	132 000,00	67 402,00	51,06%	67 402,00	0,00
85231	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132 000,00	67 402,00	51,06%	67 402,00	0,00
		Pomoc dla cudzoziemców	114 168,00	114 168,00	100,00%	114 168,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	113 168,00	113 168,00	100,00%	113 168,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	441 643,51	441 643,51	100,00%	441 643,51	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	408 836,00	408 836,00	100,00%	408 836,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 807,51	32 807,51	100,00%	32 807,51	0,00
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	135 000,00	135 000,00	100,00%	135 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	135 000,00	135 000,00	100,00%	135 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135 000,00	135 000,00	100,00%	135 000,00	0,00
855			Rodzina	5 171 462,00	3 826 523,26	73,99%	3 826 523,26	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 533 017,00	2 486 986,40	98,18%	2 486 986,40	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	400,40	0,00%	400,40	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	0,00%	5 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 533 017,00	2 481 586,00	97,97%	2 481 586,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 621 302,00	1 325 741,86	50,58%	1 325 741,86	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 400,00	647,52	11,99%	647,52	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	2 556 252,00	1 315 281,00	51,45%	1 315 281,00	0,00
		2360	Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych	59 650,00	9 813,34	16,45%	9 813,34	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	194,00	194,00	100,00%	194,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	194,00	194,00	100,00%	194,00	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pob. zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 949,00	13 601,00	80,25%	13 601,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	16 949,00	13 601,00	80,25%	13 601,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 331 683,69	663 411,50	49,82%	663 411,50	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	337 430,00	150 226,22	44,52%	150 226,22	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00%	32,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	336 930,00	150 152,99	44,57%	150 152,99	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	41,23	8,25%	41,23	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	983 500,00	495 165,07	50,35%	495 165,07	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie innych ustaw	980 000,00	493 834,51	50,39%	493 834,51	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	618,80	41,25%	618,80	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	711,76	35,59%	711,76	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 253,69	10 874,66	255,65%	10 874,66	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 253,69	10 874,66	255,65%	10 874,66	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	7 145,55	109,93%	7 145,55	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	7 145,55	109,93%	7 145,55	0,00

DOCHODY OGÓŁM, w tym:	37 702 325,83	19 747 094,54	52,38%	19 349 895,18	397 199,36
Dotacje celowe	9 232 872,55	7 003 181,74	75,85%	7 003 181,74	0,00
- na porozumienia z organami administracją rządową	35 000,00	35 000,00	100,00%	35 000,00	0,00
- z budżtu państwa na zadania własne	1 135 992,00	636 588,00	56,04%	636 588,00	0,00
- z budżetu państwa na zadania zlecone	6 582 738,35	5 255 400,35	79,84%	5 255 400,35	0,00
- na porozumienia i umowy z j.s.t.	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
- w ramach prog. finan. z udziałem środków europejskich	1 419 142,20	1 076 193,39	75,83%	1 076 193,39	0,00
Środki dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	523 949,69	30 570,66	5,83%	30 570,66	0,00
Środki otrzy. z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofin. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	1 009 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Dochody ze sprzedaży majątku	362 100,00	396 972,53	109,63%	0,00	396 972,53

Zestawienie zrealizowanych wydatków budżetowych za I półrocze 2022 rok

Dział	Razdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wyk. Rub. 6:5	Wykonanie za I półrocze, z tego:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 346 128,35	1 176 108,05	87,37%	999 319,35	176 788,70
	01030		Izby rolnicze	50 000,00	20 191,00	40,38%	20 191,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	50 000,00	20 191,00	40,38%	20 191,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	315 000,00	176 788,70	56,12%	0,00	176 788,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	176 788,70	56,12%	0,00	176 788,70
	01095		Pozostała działalność	979 128,35	979 128,35	100,00%	979 128,35	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	8 500,00	100,00%	8 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453,50	1 453,50	100,00%	1 453,50	0,00
		4120	Składki na FP	159,25	159,25	100,00%	159,25	0,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 713,15	5 713,15	100,00%	5 713,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 275,20	3 275,20	100,00%	3 275,20	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	959 929,75	959 929,75	100,00%	959 929,75	0,00
		4710	PPK	97,50	97,50	100,00%	97,50	0,00

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	559 008,91	266 218,86	47,62%	266 218,86	0,00
	40002		Dostarczanie wody	559 008,91	266 218,86	47,62%	266 218,86	0,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	166 000,00	97 960,08	59,01%	97 960,08	0,00
		4260	Zakup energii	136 000,00	81 673,50	60,05%	81 673,50	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	49 193,92	32,80%	49 193,92	0,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 800,00	1 354,44	48,37%	1 354,44	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	1 322,04	20,34%	1 322,04	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 500,00	16 194,09	37,23%	16 194,09	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	4 988,91	4 988,91	100,00%	4 988,91	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 220,00	13 531,88	95,16%	13 531,88	0,00
600			Transport i łączność	5 008 613,96	536 826,26	10,72%	512 226,26	24 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	653 500,00	71 947,40	11,01%	71 947,40	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	645 000,00	71 947,40	11,15%	71 947,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	103 077,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwest. i zakupy inwestycyjne realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	95 077,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 252 036,96	464 878,86	10,93%	440 278,86	24 600,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 969,38	83,23%	24 969,38	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	467 546,30	283 305,29	60,59%	283 305,29	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	126 234,12	42,08%	126 234,12	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 679,70	5 770,07	36,80%	5 770,07	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 436 810,96	24 600,00	0,72%	0,00	24 600,00
630			Turystyka	11 500,00	9 326,00	81,10%	9 326,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 500,00	9 326,00	81,10%	9 326,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	9 326,00	81,10%	9 326,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	514 688,00	246 234,96	47,84%	246 234,96	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 688,00	234 124,50	52,30%	234 124,50	0,00
	70007	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	35 000,00	24 592,86	70,27%	24 592,86	0,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	21 165,98	78,39%	21 165,98	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	24 816,18	75,20%	24 816,18	0,00
		4400	Opłaty z administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 990,00	2 989,48	74,92%	2 989,48	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	285 388,00	151 288,00	53,01%	151 288,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 300,00	9 272,00	99,70%	9 272,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	67 000,00	12 110,46	18,08%	12 110,46
	70007	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 601,20	26,01%	2 601,20	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	2 091,64	11,62%	2 091,64	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 416,46	29,44%	4 416,46	0,00
		4400	Opłaty z administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	2 279,16	45,58%	2 279,16	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	300,00	15,00%	300,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	422,00	3,52%	422,00	0,00
710			Działalność usługowa	132 000,00	2 583,00	1,96%	2 583,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	71035	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			Cmentarze	64 000,00	2 583,00	4,04%	2 583,00	0,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	2 583,00	6,30%	2 583,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 885 428,60	2 416 773,99	41,06%	2 416 773,99	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 539,00	27 879,50	46,05%	27 879,50	0,00
	75022	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 369,00	19 680,98	39,87%	19 680,98	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 668,65	3 563,26	62,86%	3 563,26	0,00
		4120	Składki na FP	489,41	143,60	29,34%	143,60	0,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	90,30	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 262,00	2 262,00	100,00%	2 262,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	659,64	229,66	34,82%	229,66	0,00
				Rada Gminy	224 078,16	109 508,40	48,87%	109 508,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	223 148,16	109 508,40	49,07%	109 508,40	0,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	930,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4220	Zakupy środków żywności	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

75023		Urząd Gminy	3 845 888,36	1 905 732,45	49,55%	1 905 732,45	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 800,00	90,04	1,02%	90,04	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 388 623,00	1 125 262,97	47,11%	1 125 262,97	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	135 665,00	82,22%	135 665,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 600,00	203 379,70	50,64%	203 379,70	0,00
	4120	Składki na FP	61 400,00	19 842,91	32,32%	19 842,91	0,00
	4140	Wpłaty na PFRON	17 132,00	1 063,00	6,20%	1 063,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 203,00	102 395,50	42,63%	102 395,50	0,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	139 320,36	71 468,60	51,30%	71 468,60	0,00
	4220	Zakupy środków żywności	2 000,00	70,04	3,50%	70,04	0,00
	4260	Zakup energii	37 000,00	20 436,21	55,23%	20 436,21	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4280	Zakup usług medycznych	8 000,00	3 877,00	48,46%	3 877,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 810,00	116 265,53	68,07%	116 265,53	0,00
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	22 000,00	6 528,68	29,68%	6 528,68	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	9 073,85	45,37%	9 073,85	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	27 721,43	79,20%	27 721,43	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	68 000,00	44 855,47	65,96%	44 855,47	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	30 000,00	12 227,65	40,76%	12 227,65	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	5 508,87	36,73%	5 508,87	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	8 029,15	28,68%	8 029,15	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 447,98	61,20%	2 447,98	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	3 598,94	24,82%	3 598,94	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	1 982,23	20,87%	1 982,23	0,00
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	851 936,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

75085	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia - PPGR	592 136,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia - CU	164 820,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia - CU	36 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych - CU	29 130,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych - PPGR	3 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki - PPGR	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników - CU	6 150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	473 300,00	254 374,03	53,74%	254 374,03	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	600,00	30,00%	600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 500,00	158 621,56	55,37%	158 621,56	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 700,00	23 496,56	81,87%	23 496,56	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 400,00	30 678,46	57,45%	30 678,46	0,00
	4120	Składki na FP	7 700,00	3 604,19	46,81%	3 604,19	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 600,00	36,00%	3 600,00	0,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 531,46	42,66%	8 531,46	0,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4280	Zakup usług medycznych	1 500,00	353,00	23,53%	353,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 565,25	41,88%	12 565,25	0,00
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 000,00	917,16	45,86%	917,16	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	170,51	6,56%	170,51	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	276,00	27,60%	276,00	0,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	6 700,00	6 651,88	99,28%	6 651,88	0,00	
4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	4 308,00	43,08%	4 308,00	0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	

	75095		Pozostała działalność	401 687,08	111 250,46	27,70%	111 250,46	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 560,00	35 271,60	49,99%	35 271,60	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	108 000,00	52 480,00	48,59%	52 480,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 270,00	1 307,74	2,95%	1 307,74	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 357,08	19 215,20	18,41%	19 215,20	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 900,00	2 949,92	9,87%	2 949,92	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	100,00	26,00	26,00%	26,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 358,00	680,00	50,07%	680,00	0,00
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	1 358,00	680,00	50,07%	680,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,70	98,05	50,88%	98,05	0,00
		4120	Składki na FP	27,46	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 121,02	573,35	51,15%	573,35	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,82	8,60	51,13%	8,60	0,00
752			Obrona narodowa	1 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 096 200,00	41 957,91	3,83%	41 957,91	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 070 700,00	41 957,91	3,92%	41 957,91	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	2 983,00	11,47%	2 983,00	0,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	32 000,00	13 811,44	43,16%	13 811,44	0,00
		4260	Zakup energii	39 300,00	18 877,21	48,03%	18 877,21	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług medycznych	6 000,00	300,00	5,00%	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	1 660,20	6,78%	1 660,20	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	4 006,06	40,47%	4 006,06	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	320,00	10,67%	320,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	925 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75414		Obrona Cywilna	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75421	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	32 794,86	32,79%	32 794,86	0,00
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	32 794,86	32,79%	32 794,86	0,00
		8010	Rozl. z bankami zw. z obsł. długu publicz.	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		8110	Odsetki od zaciągniętych przez j.s.t. pożyczek i kredytów	90 000,00	32 794,86	36,44%	32 794,86	0,00
758			Różne rozliczenia	120 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 844 750,00	5 746 537,89	48,52%	5 746 537,89	0,00

80101		Szkoły podstawowe	8 418 107,00	4 098 649,85	48,69%	4 098 649,85	0,00
	3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	299 500,00	137 741,02	45,99%	137 741,02	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 100,00	407 777,94	50,71%	407 777,94	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 100,00	57 117,78	86,41%	57 117,78	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922 500,00	506 917,23	54,95%	506 917,23	0,00
	4120	Składki na FP	111 900,00	52 992,23	47,36%	52 992,23	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	420 000,00	223 251,17	53,16%	223 251,17	0,00
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	43 100,00	87,00	0,20%	87,00	0,00
	4260	Zakup energii	98 000,00	49 475,88	50,49%	49 475,88	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 600,00	288,00	0,81%	288,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	140,00	1,57%	140,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	23 119,97	35,84%	23 119,97	0,00
	4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	5 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	12 000,00	2 868,50	23,90%	2 868,50	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	188,89	2,22%	188,89	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 585,00	54,88%	6 585,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	238 100,00	174 705,07	73,37%	174 705,07	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	7 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 700,00	13 626,91	37,13%	13 626,91	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 683 407,00	2 106 366,11	57,19%	2 106 366,11	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	366 200,00	335 401,15	91,59%	335 401,15	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 005 240,00	595 844,57	59,27%	595 844,57	0,00
	3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	38 200,00	17 565,14	45,98%	17 565,14	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 800,00	83 788,21	63,09%	83 788,21	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	4 281,38	70,19%	4 281,38	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 700,00	64 098,31	52,67%	64 098,31	0,00
	4120	Składki na FP	19 600,00	8 612,03	43,94%	8 612,03	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	125 040,00	59 520,05	47,60%	59 520,05	0,00
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	12 400,00	208,00	1,68%	208,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	11 557,71	57,79%	11 557,71	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	72,00	0,73%	72,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	140,00	5,60%	140,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	6 431,63	30,63%	6 431,63	0,00
	4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	42 300,00	3 302,68	7,81%	3 302,68	0,00
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	4 000,00	826,75	20,67%	826,75	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 019,00	50,48%	2 019,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	31 000,00	22 572,04	72,81%	22 572,04	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	412,44	5,89%	412,44	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	351 400,00	264 689,52	75,32%	264 689,52	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 400,00	45 747,68	98,59%	45 747,68	0,00
80104		Przedszkola	70 000,00	18 247,45	26,07%	18 247,45	0,00
	4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	70 000,00	18 247,45	26,07%	18 247,45	0,00
80107		Swietlice szkolne	182 700,00	113 421,01	62,08%	113 421,01	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 600,00	4 844,50	45,70%	4 844,50	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	15 384,35	68,68%	15 384,35	0,00

80113	4120	Składki na FP	3 900,00	2 251,31	57,73%	2 251,31	0,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 600,00	4 451,94	46,37%	4 451,94	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	402,62	23,68%	402,62	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 300,00	74 903,22	63,86%	74 903,22	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 200,00	11 183,07	99,85%	11 183,07	0,00
		Dowożenie uczniów do szkół	392 700,00	271 700,85	69,19%	271 700,85	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	125 783,03	83,30%	125 783,03	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 252,51	82,53%	8 252,51	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	18 600,12	68,89%	18 600,12	0,00
	4120	Składki na FP	3 900,00	653,83	16,76%	653,83	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 955,28	66,52%	19 955,28	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 272,86	42,43%	1 272,86	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	480,00	96,00%	480,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 130,00	88 386,33	62,19%	88 386,33	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	338,49	67,70%	338,49	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 770,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	7 000,00	4 550,99	65,01%	4 550,99	0,00	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	427,41	42,74%	427,41	0,00	

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 000,00	18 385,30	39,12%	18 385,30	0,00
	2320	Dotacja cel. przekaz. dla powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t	7 700,00	7 700,00	100,00%	7 700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	8 402,50	40,01%	8 402,50	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	75,22	3,27%	75,22	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	16 000,00	2 207,58	13,80%	2 207,58	0,00
80148		Stołówki szkolne	646 800,00	332 758,16	51,45%	332 758,16	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	600,00	27,27%	600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 600,00	199 344,19	49,76%	199 344,19	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 600,00	29 028,90	91,86%	29 028,90	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 200,00	39 024,00	50,55%	39 024,00	0,00
	4120	Składki na FP	11 100,00	3 637,63	32,77%	3 637,63	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	38 000,00	23 458,94	61,73%	23 458,94	0,00
	4260	Zakup energii	39 000,00	22 455,10	57,58%	22 455,10	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	416,97	5,15%	416,97	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	80,00	5,00%	80,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 273,92	18,95%	2 273,92	0,00
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	490,00	24,50%	490,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 100,00	11 225,04	74,34%	11 225,04	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	723,47	55,65%	723,47	0,00	

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	362 800,00	229 822,31	63,35%	229 822,31	0,00
80153	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 600,00	10 560,60	48,89%	10 560,60	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 700,00	30 566,64	66,89%	30 566,64	0,00
	4120	Składki na FP	6 600,00	4 368,45	66,19%	4 368,45	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 600,00	45,00%	3 600,00	0,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 800,00	12 561,49	74,77%	12 561,49	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	427,79	9,72%	427,79	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 000,00	151 555,59	67,36%	151 555,59	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 200,00	16 181,75	94,08%	16 181,75	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 465,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
80195	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	26 465,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	692 938,00	67 708,39	9,77%	67 708,39	0,00
80195	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	743,72	74,37%	743,72	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 480,00	2 480,00	100,00%	2 480,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 363,00	1 914,44	56,93%	1 914,44	0,00
	4120	Składki na FP	433,00	222,34	51,35%	222,34	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	490,00	49,00%	490,00	0,00

		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4211	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 360,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	597,60	41,21%	597,60	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	417 258,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	159 938,47	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 685,53	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 037,19	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	62,81	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	72 900,00	50 832,02	69,73%	50 832,02	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 970,00	10 428,27	95,06%	10 428,27	0,00
851			Ochrona zdrowia	132 822,02	38 924,54	29,31%	38 924,54	0,00
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	1 693,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4120	Składki na FP	31,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 129,02	38 774,54	29,80%	38 774,54	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4120	Składki na FP	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 050,00	26 541,60	51,99%	26 541,60	0,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 952,02	5 600,00	13,67%	5 600,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 507,00	1 680,00	17,67%	1 680,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 470,00	4 952,94	66,30%	4 952,94	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	150,00	15,00%	150,00	0,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000,00	150,00	15,00%	150,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 131 928,45	1 704 294,91	54,42%	1 704 294,91	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	850 000,00	438 969,55	51,64%	438 969,55	0,00
		4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	850 000,00	438 969,55	51,64%	438 969,55	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85213		Skł. na ubezpiecz. zdrowot.za os.pobierające świad.społeczne	28 077,00	10 300,54	36,69%	10 300,54	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 077,00	10 300,54	36,69%	10 300,54	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	424 136,00	192 879,31	45,48%	192 879,31	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	415 126,00	192 879,31	46,46%	192 879,31	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 001,00	15 417,07	61,67%	15 417,07	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	15 417,07	61,67%	15 417,07	0,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	180 491,00	90 318,63	50,04%	90 318,63	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 056,00	52,80%	1 056,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	178 391,00	89 262,63	50,04%	89 262,63	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	676 356,00	357 675,28	52,88%	357 675,28	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 576,00	208 654,82	52,09%	208 654,82	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	27 554,00	86,11%	27 554,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 780,00	39 216,79	54,63%	39 216,79	0,00
	4120	Składki na FP	10 000,00	4 397,02	43,97%	4 397,02	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 608,00	42,27%	7 608,00	0,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 411,14	29,41%	4 411,14	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	3 936,36	49,20%	3 936,36	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	95,00	9,50%	95,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 412,63	60,83%	30 412,63	0,00

85220	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	5 000,00	1 183,06	23,66%	1 183,06	0,00	
	4400	Opłaty z administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	8 364,00	44,02%	8 364,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	6 336,69	35,20%	6 336,69	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	154,00	30,80%	154,00	0,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 000,00	11 075,37	69,22%	11 075,37	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	4 276,40	42,76%	4 276,40	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		Mieszkanie chronione	500,00	27,64	5,53%	27,64	0,00	
	85228	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	27,64	27,64%	27,64	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			Usługi opiekuńcze	199 555,94	81 591,79	40,89%	81 591,79	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 430,00	41 407,37	29,91%	41 407,37	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 955,00	6 955,00	100,00%	6 955,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 045,00	8 011,37	47,00%	8 011,37	0,00	
	4120	Składki na FP	1 500,00	637,99	42,53%	637,99	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 085,60	32,09%	2 085,60	0,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 325,94	2 494,46	75,00%	2 494,46	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00	84 408,80	49,65%	84 408,80	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	143 700,00	69 464,30	48,34%	69 464,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	14 944,50	56,82%	14 944,50	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	114 168,00	111 155,40	97,36%	111 155,40	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 006,00	108 931,40	98,13%	108 931,40	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00%	171,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	100,00%	15,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 976,00	1 038,00	52,53%	1 038,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	459 643,51	321 550,90	69,96%	321 550,90	0,00
		2360	Dotacja celowa 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	13 000,00	100,00%	13 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	404 472,34	301 081,75	74,44%	301 081,75	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 161,44	3 010,00	72,33%	3 010,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716,61	518,34	72,33%	518,34	0,00
		4120	Składki na FP	101,95	43,00	42,18%	43,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 063,66	2 383,66	9,51%	2 383,66	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 527,51	1 514,15	59,91%	1 514,15	0,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	9 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	219 900,00	164 352,00	74,74%	164 352,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	185 100,00	145 452,00	78,58%	145 452,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	175 100,00	142 352,00	81,30%	142 352,00	0,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	3 100,00	31,00%	3 100,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 800,00	18 900,00	54,31%	18 900,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	34 700,00	18 900,00	54,47%	18 900,00	0,00
		3250	Stypendia różne	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
855			Rodzina	5 305 583,00	3 908 368,06	73,67%	3 908 368,06	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 544 967,00	2 486 972,25	97,72%	2 486 972,25	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 850,00	5 000,00	46,08%	5 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 524 658,05	2 473 409,60	97,97%	2 473 409,60	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 540,00	3 343,30	94,44%	3 343,30	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 960,00	2 960,00	100,00%	2 960,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 158,95	1 158,95	100,00%	1 158,95	0,00
		4120	Składki na FP	100,00	100,00	100,00%	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%	600,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	1 100,00	400,40	36,40%	400,40	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społe.	2 565 419,00	1 311 442,74	51,12%	1 311 442,74	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	647,52	12,95%	647,52	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 470 733,44	1 263 684,40	51,15%	1 263 684,40	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	26 144,42	50,28%	26 144,42	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00	4 040,00	100,00%	4 040,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	5 173,97	54,46%	5 173,97	0,00
	4120	Składki na FP	300,00	142,07	47,36%	142,07	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	155,79	31,16%	155,79	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 409,59	5 774,66	55,47%	5 774,66	0,00
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	500,00	250,68	50,14%	250,68	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 273,00	4 182,00	57,50%	4 182,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 662,97	1 247,23	75,00%	1 247,23	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	415,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	385,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	60 833,00	25 954,88	42,67%	25 954,88	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	18 111,96	43,12%	18 111,96	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 033,00	2 033,00	100,00%	2 033,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	3 142,39	40,29%	3 142,39	0,00
	4120	Składki na FP	1 000,00	231,49	23,15%	231,49	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	95,00	31,67%	95,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	831,90	27,73%	831,90	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 350,00	1 509,14	45,05%	1 509,14	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lun wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	117 000,00	70 537,70	60,29%	70 537,70	0,00
	4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	117 000,00	70 537,70	60,29%	70 537,70	0,00
85513		Składki na ubezp. zdrowotne opł. za osoby pobierające niektóre św. rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świad. rodzinnych oraz za osoby pob. zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”	16 949,00	13 460,49	79,42%	13 460,49	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 949,00	13 460,49	79,42%	13 460,49	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 154 587,36	1 336 042,44	16,38%	903 880,82	432 161,62
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 893 845,91	597 782,86	12,21%	165 621,24	432 161,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 896,00	5 685,56	17,83%	5 685,56	0,00
	4260	Zakup energii	190 161,00	114 928,88	60,44%	114 928,88	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	30 951,10	35,17%	30 951,10	0,00
	4360	Opł. z tyt. zak. usł. telekom. świadc. w ruch. publ. sieci telefonicznej	3 000,00	344,39	11,48%	344,39	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 848,00	28,48%	2 848,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 988,91	4 988,91	100,00%	4 988,91	0,00

	90002	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 800,00	5 874,40	66,75%	5 874,40	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 557 000,00	432 161,62	9,48%	0,00	432 161,62
			Gospodarka odpadami	1 206 220,45	485 279,88	40,23%	485 279,88	0,00
	90004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 555,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4120	Składki na FP	308,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 548,00	1 218,86	78,74%	1 218,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 188 260,45	483 931,24	40,73%	483 931,24	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	701,00	129,78	18,51%	129,78	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	189,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 500,00	16 793,05	38,60%	16 793,05	0,00
	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	14 492,05	45,29%	14 492,05	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	2 301,00	20,01%	2 301,00	0,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			Schroniska dla zwierząt	81 500,00	31 500,00	38,65%	31 500,00	0,00
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	31 500,00	38,65%	31 500,00	0,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 848 765,00	185 479,75	10,03%	185 479,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	142 967,75	62,16%	142 967,75	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	88 765,00	42 512,00	47,89%	42 512,00	0,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 250,00	5 270,18	39,77%	5 270,18	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 270,18	87,84%	5 270,18	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	41 256,00	13 936,72	33,78%	13 936,72	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	300,56	3,01%	300,56	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	380,16	2,11%	380,16	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 256,00	13 256,00	100,00%	13 256,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 319 448,18	518 360,41	22,35%	363 764,75	154 595,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 037 665,18	370 360,41	18,18%	215 764,75	154 595,66
		2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	272 000,00	136 000,00	50,00%	136 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla poz. jedn. zaliczanuch do sektora finansów publicznych	50 000,00	18 690,40	37,38%	18 690,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	39 385,49	78,77%	39 385,49	0,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	15 334,94	47,92%	15 334,94	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 480,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 765,18	6 310,24	13,21%	6 310,24	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	43,68	10,40%	43,68	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 581 000,00	154 595,66	9,78%	0,00	154 595,66

	92116		Biblioteki	234 000,00	117 000,00	50,00%	117 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	234 000,00	117 000,00	50,00%	117 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	44 783,00	31 000,00	69,22%	31 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	31 000,00	100,00%	31 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 783,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	233 500,00	103 402,38	44,28%	95 902,38	7 500,00
	92695		Pozostała działalność	233 500,00	103 402,38	44,28%	95 902,38	7 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	32 000,00	100,00%	32 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 400,00	68,00%	3 400,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	35 417,38	39,79%	35 417,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	25 085,00	57,01%	25 085,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,00	7 500,00

OGÓLEM, w tym:	46 118 544,83	18 249 786,52	39,57%	17 454 140,54	795 645,98
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>32 428 156,87</i>	<i>17 454 140,54</i>	<i>53,82%</i>	<i>17 454 140,54</i>	<i>0,00</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 630 741,90	7 044 060,17	55,77%	7 044 060,17	0,00
Wydatki zw. z realiz. statutowych zadań jednostki	9 698 861,98	4 925 077,23	50,78%	4 925 077,23	0,00
Dotacje na zadania bieżące	1 349 700,00	447 337,80	33,14%	447 337,80	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 205 574,99	5 004 870,48	69,46%	5 004 870,48	0,00
Wydatki na progr. finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 443 278,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Wydatki na obsługę długu	100 000,00	32 794,86	32,79%	32 794,86	0,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>13 690 387,96</i>	<i>795 645,98</i>	<i>5,81%</i>	<i>0,00</i>	<i>795 645,98</i>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 587 810,96	788 145,98	5,80%	0,00	788 145,98
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 2 i 3 ufp	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,00	7 500,00
Zakup i objęcie udziałów	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Dotacje na zadania inwestycyjne	95 077,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Tabela nr 3

do Zarządzenia nr 57.2022

Wójta Gminy Kalinowo

z dnia 12 sierpnia 2022 roku.

Zestawienie przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych za I półrocze 2022 rok.

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
Dział 801 Oświata i wychowanie						
rozdział 80148 Stołówki szkolne						
1. Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-	-	-	-	-
2. Przychody ogółem	-	430 000,00	184 631,29	-	-	-
w tym:						
§ 0830 wpływy z usług	-	429 000,00	184 320,60	-	-	-
§ 0920 pozostałe odsetki	-	1 000,00	310,69	-	-	-
3. Wydatki	-	-	-	430 000,00	160 256,71	-
w tym:						
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	25 000,00	4 480,07	-
§ 4220 zakup środków żywności	-	-	-	400 000,00	155 776,64	-
§ 4300 zakup usług pozostałych	-	-	-	5 000,00	-	-
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	-	-	-	24 374,58

Dział 801 Oświata i wychowanie						
rozdział 80101 Szkoły podstawowe						
1. Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-	-	-	-	-
2. Przychody ogółem	-	40 000,00	-	-	-	-
w tym:						
§ 0970 wpływy z różnych dochodów		10 000,00	-			
§ 0750 dochody z najmu	-	30 000,00	-	-	-	-
3. Wydatki	-	-	-	40 000,00	-	-
w tym:						
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	-	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	-	-	-	-	-	-
§ 4270 zakup usług remontowych	-	-	-	30 000,00	-	-
§ 4300 zakup usług pozostałych	-	-	-	5 000,00	-	-
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	-	-	-	-
Ogółem dochody własne	-	470 000,00	184 631,29	470 000,00	160 256,71	24 374,58

Tabela nr 4

do Zarządzenia nr 57.2022

Wójta Gminy Kalinowo

z dnia 12 sierpnia 2022 roku.

Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2022 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 rok	% wyk. rub. 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wykonanie studni głębinowej na ujęciu SUW w Kalinowie	1 000,00	-	0,00%
2.	Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW Kalinowo	1 000,00	-	0,00%
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej Piętki-Kalinowo	80 000,00	-	0,00%
4.	Wykonanie projektu drogi w miejscowości Golubka	14 340,10	-	0,00%
5.	Wykonanie projektu budowy drogi w Skomętnie Wielkim	15 470,86	-	0,00%
6.	Przebudowa odcinka drogi Nr 179021N w miejscowości Laski Małe	916 000,00	-	0,00%
7.	Przebudowa drogi gminnej we wsi Piętki	1 000,00	-	0,00%
8.	Przebudowa ulicy Osiedlowej w Kalinowie	787 000,00	-	0,00%
9.	Przebudowa drogi w miejscowości Dudki	1 213 000,00	-	0,00%
10.	Przebudowa drogi w miejscowości Grądzkie Ełkie	80 000,00	6 150,00	7,69%
11.	Przebudowa drogi w miejscowości Dorsze	34 000,00	6 150,00	18,09%
12.	Przebudowa drogi w miejscowości Marcinowo	87 000,00	6 150,00	7,07%
13.	Przebudowa drogi w miejscowości Wysokie	59 000,00	6 150,00	10,42%

14.	Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Kalinowie wraz z jego termomodernizacją	50 000,00	-	0,00%
15.	Przebudowa ciągów pieszo - jezdnych przy cmentarzu w Pisanicy	1 000,00	-	0,00%
16.	Przebudowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z placem zabaw przy Szkole Podstawowej w Borzymach	1 170 000,00	-	0,00%
17.	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie	4 557 000,00	432 161,62	9,48%
18.	Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kalinowo	1 500 000,00	-	0,00%
19.	Budowa świetlicy wiejskiej w Milewie	1 581 000,00	154 595,66	9,78%
20.	Przebudowa stadionu w Pisanicy	50 000,00	-	0,00%
21.	Miejsce spotkań i rekreacji w Sypitkach	7 500,00	7 500,00	100,00%
22.	Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania oczyszczalni ścieków w Pisanicy	235 000,00	176 788,70	75,23%
23.	Remont drogi gminnej wewnętrznej w Mazurowie	130 000,00	-	0,00%
24.	Przebudowa odwodnienia drogi gminnej publicznej nr 179019N Mikołajki-Szczudły	100 000,00	-	0,00%
25.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Borzymach	925 000,00	-	0,00%
O G Ó Ł E M		13 595 310,96	795 645,98	5,85%

Tabela nr 5

do Zarządzenia nr 57.2022
Wójta Gminy Kalinowo
z dnia 12 sierpnia 2022 roku.

Plan i wykonanie pozostałych wydatków majątkowych za I półrocze 2022 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wyk.
1.	2	3	4	5
1.	Dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg w m. Pisanica w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze ich oddziaływania"	95 077,00	0,00	0,00%
	Ogółem	95 077,00	0,00	0,00%

Tabela nr 6

do Zarządzenia nr 57.2022

Wójta Gminy Kalinowo

z dnia 12 sierpnia 2022 roku.

Zestawienie planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku.

Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			Razem kwota dotacji	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wyk.
	przedmiotowej	podmiotowej	celowej			
1	2	3	4	5	6	7

Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych

Gminny Ośrodek Kultury w Kalinowie		272 000,00		272 000,00	136 000,00	50,00%
Gminna Biblioteka Publiczna w Kalinowie		234 000,00		234 000,00	117 000,00	50,00%
Dotacja celowa na organizację wydarzenia kulturalnego pn. "Święto urodzaju"			31 309,60	31 309,60	0,00	0,00%
Dotacja celowa na organizację wydarzenia kulturalnego pn. "Na ludową nutę"			18 690,40	18 690,40	18 690,40	100,00%

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Stworzenie różnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży jako promocja zabawy bez alkoholu i środków psychoaktywnych			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie ochrony zdrowia (opieki społecznej)			20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
Zadania z zakresu działalności na rzecz integracji zawodowej o społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
Ochrona środowiska naturalnego			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
Wydarzenia kulturalne i edukacyjne			31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim			32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
OGÓLEM	0,00	506 000,00	171 000,00	677 000,00	367 690,40	54,31%

Tabela nr 7

do Zarządzenia nr 57.2022

Wójta Gminy Kalinowo

z dnia 12 sierpnia 2022 roku.

Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. za I półrocze 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r	% wyk. rub.6:5
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 000,00	-	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	-	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t	60 000,00	-	0,00%
OGÓŁEM				60 000,00	-	0,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r	% wyk. rub.6:5
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	740 077,00	71 947,40	9,72%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	645 000,00	71 947,40	11,15%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	645 000,00	71 947,40	11,15%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	95 077,00	-	0,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	95 077,00	-	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 700,00	7 700,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 700,00	7 700,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 700,00	7 700,00	100,00%
OGÓŁEM				747 777,00	79 647,40	10,65%

Tabela nr 8

do Zarządzenia nr 57.2022

Wójta Gminy Kalinowo

z dnia 12 sierpnia 2022 roku.

Zestawienie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2022 roku.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wyk. Rub. 7:6
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	979 128,35	979 128,35	100,00%
	01095		Pozostała działalność	979 128,35	979 128,35	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	979 128,35	979 128,35	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 539,00	29 629,00	48,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 539,00	29 629,00	48,94%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 539,00	29 629,00	48,94%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 358,00	680,00	50,07%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 358,00	680,00	50,07%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 358,00	680,00	50,07%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 465,00	26 465,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 465,00	26 465,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 465,00	26 465,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	408 836,00	408 836,00	100,00%

	85295		Pozostała działalność	408 836,00	408 836,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	408 836,00	408 836,00	100,00%
855			RODZINA	5 106 412,00	3 810 662,00	74,63%
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 533 017,00	2 481 586,00	97,97%
		2060	dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 533 017,00	2 481 586,00	97,97%
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rent. z ubezpiecz. spole.	2 556 252,00	1 315 281,00	51,45%
		2010	dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	2 556 252,00	1 315 281,00	51,45%
	85503		Karta Dużej Rodziny	194,00	194,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	194,00	194,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpiec. zdrowotne opl. za osoby pobierające niektóre św. rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świad. rodzinnych oraz za osoby pob. zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”	16 949,00	13 601,00	80,25%
		2010	dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	16 949,00	13 601,00	80,25%
O G Ó Ł E M				6 582 738,35	5 255 400,35	79,84%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wyk. Rub. 7:6
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	979 128,35	979 128,35	100,00%
	01095		Pozostała działalność	979 128,35	979 128,35	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 453,50	1 453,50	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	159,25	159,25	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 713,15	5 713,15	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	3 275,20	3 275,20	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	959 929,75	959 929,75	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97,50	97,50	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 539,00	27 879,50	46,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 539,00	27 879,50	46,05%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 369,00	19 680,98	39,87%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 668,65	3 563,26	62,86%
		4120	składki na Fundusz Pracy	489,41	143,60	29,34%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	90,30	-	0,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 262,00	2 262,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	659,64	229,66	34,82%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 358,00	680,00	50,07%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 358,00	680,00	50,07%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	195,80	98,05	50,08%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 145,02	573,35	50,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,18	8,60	50,06%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 465,00	-	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 465,00	-	0,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 465,00	-	0,00%
852			OPIEKA SPOŁECZNA	408 836,00	308 473,39	75,45%
	85295		Pozostała działalność	408 836,00	308 473,39	75,45%
		3110	świadczenia społeczne	399 472,34	301 081,75	75,37%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 161,44	3 010,00	72,33%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	716,61	518,34	72,33%
		4120	składki na Fundusz Pracy	101,95	43,00	42,18%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 383,66	2 383,66	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 436,64	71,83%

855		RODZINA	5 106 412,00	3 804 481,49	74,50%
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 533 017,00	2 481 571,85	97,97%
	3110	świadczenia społeczne	2 524 658,05	2 473 409,60	97,97%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 540,00	3 343,30	94,44%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 960,00	2 960,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 158,95	1 158,95	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 556 252,00	1 309 449,15	51,23%
	3110	świadczenia społeczne	2 470 733,44	1 263 684,40	51,15%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	26 144,42	50,28%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00	4 040,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 500,00	5 173,97	54,46%
	4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	142,07	47,36%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-	0,00%
	4260	zakup energii	500,00	155,79	31,16%
	4280	zakup usług medycznych	300,00	-	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	8 242,59	4 602,83	55,84%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	500,00	250,68	50,14%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 273,00	4 007,76	63,89%
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 247,23	75,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-	0,00%
	47110	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	194,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,00	-	0,00%
	85513	Składki na ubezp. zdrowotne opl. za osoby pobierające niektóre św. rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świad. rodzinnych oraz za osoby pob. zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów"	16 949,00	13 460,49	79,42%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 949,00	13 460,49	79,42%
OGÓLEM			6 582 738,35	5 120 642,73	77,79%

Tabela nr 9

do Zarządzenia nr 57.2022
Wójta Gminy Kalinowo
z dnia 12 sierpnia 2022 roku.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wyk. rub. 5:4
1	3	4	5	6
Sołectwa				
1.	Długie	17 218,40	15 480,00	89,90%
2.	Dorsze	14 442,89	13 677,12	94,70%
3.	Dudki	16 498,82	16 463,00	99,78%
4.	Ginie + Stare Cimochoy	14 083,11	12 056,46	85,61%
5.	Golubka	14 340,10	0,00	0,00%
6.	Grądzkie Elckie	17 680,98	0,00	0,00%
7.	Iwański	15 162,47	15 133,00	99,81%
8.	Krzyżewo	14 545,69	0,00	0,00%
9.	Lisewo	12 798,15	0,00	0,00%
10.	Prawdziska	16 601,62	0,00	0,00%
11.	Romanowo + Ryczywół	17 732,38	17 211,39	97,06%
12.	Romoty	12 284,17	0,00	0,00%
13.	Skomętno Wielkie	15 470,86	0,00	0,00%
14.	Szczudły	10 947,82	7 995,00	73,03%
15.	Wierzbowo	20 302,29	4 926,12	24,26%
16.	Zaborowo	12 386,97	12 378,72	99,93%
17.	Zanie	14 699,89	0,00	0,00%
18.	Zocie	15 265,27	2 380,67	15,60%
Jednostki pomocnicze				
1.				
Ogółem		272 461,88	117 701,48	43,20%

Tabela nr 10

do Zarządzenia nr 57.2022

Wójta Gminy Kalinowo

z dnia 12 sierpnia 2022 roku.

Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wyk. rub.5:4	Wydatki ogółem (6+10)	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wyk. rub.8:7	z tego:				
									Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
										Wynagrodz i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem DOCHODY			980 000,00	493 834,51	50,39%								
900	90002	0490	980 000,00	493 834,51	50,39%								
Razem WYDATKI						1 206 220,45	485 279,88	40,23%	485 279,88	0,00	485 279,88	0,00	0,00
900	90002	4010				12 555,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			
		4110				2 159,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			
		4120				308,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			
		4210				1 548,00	1 218,86	78,74%	1 218,86		1 218,86		
		4300				1 118 260,45	459 152,32	41,06%	459 152,32		459 152,32		
		4300				70 000,00	24 778,92	35,40%	24 778,92		24 778,92		
		4430				701,00	129,78	18,51%	129,78		129,78		
		4700				500,00	0,00	0,00%	0,00		0,00		
		4710				189,00	0,00	0,00%	0,00		0,00		

Tabela nr 11

do Zarządzenia nr 57.2022

Wójta Gminy Kalinowo

z dnia 12 sierpnia 2022 roku.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody RFIL	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wydatki RFIL (6+10)	z tego:		Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wydatki lat następnych
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			0,00	0,00					
	75816		0,00	0,00					
		6100	0,00	0,00					
010					164 499,60	0,00	164 499,60	164 499,60	955 442,91
	01043				0,00	0,00	0,00	0,00	351 077,20
		6050			0,00	0,00	0,00	0,00	351 077,20
		6050			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044				164 499,60	0,00	164 499,60	164 499,60	604 365,71
		6050			164 499,60	0,00	164 499,60	164 499,60	0,00
		6050			0,00	0,00	0,00	0,00	604 365,71
900					1 888 953,91	0,00	1 888 953,91	432 161,62	0,00
	90001				1 888 953,91	0,00	1 888 953,91	432 161,62	0,00
		6050			1 888 953,91	0,00	1 888 953,91	432 161,62	0,00
Ogółem			0,00	0,00	2 053 453,51	0,00	2 053 453,51	596 661,22	955 442,91

Tabela nr 12

do Zarządzenia nr 57.2022

Wójta Gminy Kalinowo

z dnia 12 sierpnia 2022 roku.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadania pn. "Korpus wsparcia seniora"

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem DOCHODY			32 807,51	32 807,51							0,00
852	85295	2180	32 807,51	32 807,51							0,00
Razem WYDATKI					32 807,51	32 807,51	0,00	32 807,51	0,00	77,51	0,00
852	85295				32 807,51	32 807,51	0,00	32 807,51	0,00	77,51	0,00
		4210			22 680,00	22 680,00		22 680,00		0,00	0,00
		4300			527,51	527,51		527,51		77,51	0,00
		4360			9 600,00	9 600,00		9 600,00		0,00	0,00

Tabela nr 13

do Zarządzenia nr 57.2022

Wójta Gminy Kalinowo

z dnia 12 sierpnia 2022 roku.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w 2022 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:		Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wydatki lat następnych
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4		5	6	10	11	12
758			3 273 000,00	0,00					
	75816		3 273 000,00	0,00					
		6090	3 273 000,00	0,00					
600					893 000,00	0,00	893 000,00	0,00	0,00
	60016				893 000,00	0,00	893 000,00	0,00	0,00
		6050			437 000,00	0,00	437 000,00	0,00	
		6050			456 000,00	0,00	456 000,00	0,00	
700					50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	7 050 000,00
	70005				50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	7 050 000,00
		6050			50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	7 050 000,00
900					1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	90015				1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6050			1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
921					1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00
	92109				1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00
		6050			1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00
Ogółem			3 273 000,00	0,00	3 523 000,00	0,00	3 523 000,00	0,00	8 550 000,00

Tabela nr 14

do Zarządzenia nr 57.2022

Wójta Gminy Kalinowo

z dnia 12 sierpnia 2022 roku.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadania pn. "Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa".

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wykonanie za I półrocze 2022 r.
						Wydatki bieżące	w tym:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
Razem DOCHODY			132 864,00	132 864,00						
801	80195	2700	18 696,00	18 696,00						
852	85231	0970	113 168,00	113 168,00						
852	85231	2700	1 000,00	1 000,00						
Razem WYDATKI					132 864,00	132 864,00	1 186,00	131 678,00	0,00	127 394,17
801	80195	3020			1 000,00	1 000,00		1 000,00		743,72
801	80195	3260			2 480,00	2 480,00		2 480,00		2 480,00
801	80195	4110			3 363,00	3 363,00		3 363,00		1 914,44
801	80195	4120			433,00	433,00		433,00		222,34
801	80195	4300			450,00	450,00		450,00		450,00
801	80195	4790			10 970,00	10 970,00		10 970,00		10 428,27
852	85231	3110			110 006,00	110 006,00		110 006,00		108 062,00
852	85231	3110			1 000,00	1 000,00		1 000,00		869,40
852	85231	4010			1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00
852	85231	4110			171,00	171,00	171,00			171,00
852	85231	4120			0,00	0,00	0,00			0,00
852	85231	4710			15,00	15,00	15,00			15,00
852	85231	4210			1 976,00	1 976,00		1 976,00		1 038,00