

Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku

Dane ogólne

Budżet gminy na dzień 30 czerwca 2022 roku po stronie dochodów zamyka się kwotą 51 940 774,95 zł razem z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych. W stosunku do budżetu uchwalonego uchwałą Nr XXXVII/246/2021 Rady Gminy Wydminy z dnia 29 grudnia 2021 roku, który wynosił 44 783 037,34zł, plan zwiększył się o kwotę 7 157 737,61zł, co stanowi 16,0%.

| Kategoria | Data wejścia w życie | Numer | Data podjęcia | Dochody |
|--|----------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| Uchwała budżetowa | 01.01.2022 | XXXVII/246/2021 | 29.12.2021 | 44 783 037,34 |
| <i>Po stronie dochodów zwiększenie planu nastąpiło z tytułu:</i> | | | | |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 19.01.2022 | 5/2022 | 19.01.2022 | 162 484,88 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 04.02.2022 | 14/2022 | 04.02.2022 | 9 241,00 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 02.03.2022 | 18/2022 | 02.03.2022 | 0,00 |
| Uchwała zmieniająca budżet | 29.03.2022 | XXXVIII/254/2022 | 29.03.2022 | 4 806 605,55 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 30.03.2022 | 28/2022 | 30.03.2022 | 87 705,00 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 19.04.2022 | 31/2022 | 19.04.2022 | 619 203,76 |
| Uchwała zmieniająca budżet | 06.05.2022 | XXXIX/270/2022 | 06.05.2022 | 566 471,00 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 19.05.2022 | 45/2022 | 19.05.2022 | 18 909,00 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 25.05.2022 | 47/2022 | 25.05.2022 | 151 607,00 |
| Uchwała zmieniająca budżet | 27.05.2022 | XL/279/2022 | 27.05.2022 | 190 562,40 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 17.06.2022 | 54/2022 | 17.06.2022 | 0,00 |
| Uchwała zmieniająca budżet | 22.06.2022 | XLI/286/2022 | 22.06.2022 | 285 679,02 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 24.06.2022 | 57/2022 | 24.06.2022 | 259 239,00 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 30.06.2022 | 61/2022 | 30.06.2022 | 30,00 |

Suma zwiększeń: **7 157 737,61zł**

4

Zwiększenia planu dokonano w następujących działach:

| | | | |
|-------------------|---|---|------------------|
| Dział 010 | Rolnictwo i łowiectwo | - | 423 255,76zł |
| Dział 020 | Leśnictwo | - | 25 000,00zł |
| Dział 600 | Transport i łączność | - | 62 048,10zł |
| Dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa | - | 3 061 595,54zł |
| Dział 710 | Działalność usługowa | - | 6 000,00zł |
| Dział 750 | Administracja publiczna | - | 200 574,00zł |
| Dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpożarowa | - | 421 140,00zł |
| Dział 756 | Dochody od osób prawnych, os. Fizycznych i innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej | - | 239 096,33zł |
| Dział 758 | Różne rozliczenia | - | 337 811,51zł |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | - | 86 838,00zł |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | - | 1 587 198,00zł |
| Dział 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | - | 604 907,37zł |
| Dział 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | - | 45 000,00zł |
| Dział 855 | Rodzina | - | 28 283,00zł |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - | 28 990,00zł |
| Razem zwiększenia | | | - 7 157 737,61zł |

Po stronie wydatków budżet gminy zamyka się kwotą 59 880 666,27zł razem z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innymi zleconymi gminie. W stosunku do budżetu uchwalonego, który wynosił 47 700 796,53zł, plan zwiększył się o kwotę 12 179 869,74zł, co stanowi 25,5%.

W roku bieżącym budżet na dzień 30 czerwca 2022 roku nie jest zrównoważony. Finansowanie budżetu przedstawia się następująco: przychody w kwocie 9 284 620,13zł, stanowią wolne środki w kwocie 1 509 449,00zł, emisja papierów wartościowych 6 580 000,00zł oraz pozostałe przychody stanowiące niewykorzystane środki pieniężne 1 195 171,13zł. Rozchody w kwocie 1 344 728,81zł, w tym kwota 180 000,00zł stanowi udzielone pożyczki, natomiast kwota 1 164 728,81zł z przeznaczeniem na spłatę:

- kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie na sfinansowanie deficytu w kwocie 254 918,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach na sfinansowanie deficytu w kwocie 10 000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach na sfinansowanie deficytu w kwocie 3 000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach na sfinansowanie deficytu w kwocie 9 800,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wydminach na zadanie „ Wymiana oświetlenia w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich” w kwocie 5 038,88 zł,
- kredytu zaciągniętego w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach na sfinansowanie deficytu w kwocie 20 000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach na sfinansowanie deficytu w kwocie 122 000,00zł,

W pierwszym półroczu 2022 została spłacona kwota 424 756,88zł z tytułu kredytów i pożyczek oraz kwota 3 892,90zł z tytułu spłaty rat leasingu. Łącznie spłacono zadłużenia w

wysokości 428 649,78zł.

Po stronie wydatków wzrost planu nastąpił z tytułu zmian wprowadzonych niżej wymienionymi uchwałami i zarządzeniami.

| Kategoria | Data wejścia w życie | Numer | Data podjęcia | Wydatki |
|--------------------------------|----------------------|------------------|---------------|--------------|
| Zarządzenie zmieniające budżet | 19.01.2022 | 5/2022 | 19.01.2022 | 162 484,88 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 04.02.2022 | 14/2022 | 04.02.2022 | 9 241,00 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 02.03.2022 | 18/2022 | 02.03.2022 | 0,00 |
| Uchwała zmieniająca budżet | 29.03.2022 | XXXVIII/254/2022 | 29.03.2022 | 8 209 398,68 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 30.03.2022 | 28/2022 | 30.03.2022 | 87 705,00 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 19.04.2022 | 31/2022 | 19.04.2022 | 619 203,76 |
| Uchwała zmieniająca budżet | 06.05.2022 | XXXIX/270/2022 | 06.05.2022 | 1 566 471,00 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 19.05.2022 | 45/2022 | 19.05.2022 | 18 909,00 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 25.05.2022 | 47/2022 | 25.05.2022 | 151 607,00 |
| Uchwała zmieniająca budżet | 27.05.2022 | XL/279/2022 | 27.05.2022 | 690 562,40 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 17.06.2022 | 54/2022 | 17.06.2022 | 0,00 |
| Uchwała zmieniająca budżet | 22.06.2022 | XLI/286/2022 | 22.06.2022 | 405 018,02 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 24.06.2022 | 57/2022 | 24.06.2022 | 259 239,00 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 30.06.2022 | 61/2022 | 30.06.2022 | 30,00 |

Suma zwiększeń: **12 179 869,74zł**

Po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Gminy Wydminy i Zarządzeniami Wójta Gminy Wydminy zostały zmienione następujące pozycje:

| | | | |
|---------|--|---|----------------|
| Dz. 010 | Rolnictwo i łowiectwo | - | 555 755,76zł |
| Dz. 600 | Transport i łączność | - | 1 373 591,03zł |
| Dz. 630 | Turystyka | - | 910,00zł |
| Dz. 700 | Gospodarka mieszkaniowa | - | 2 970 095,00zł |
| Dz. 710 | Działalność usługowa | - | 236 000,00zł |
| Dz. 750 | Administracja publiczna | - | 1 475 014,00zł |
| Dz. 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożarowa | | 1 095 300,00zł |
| Dz. 757 | Obsługa długu publicznego | - | 50 000,00zł |
| Dz. 758 | Różne rozliczenia | - | 90 000,00zł |
| Dz. 801 | Oświata i wychowanie | - | 358 308,00zł |
| Dz. 851 | Ochrona zdrowia | - | 68 227,06zł |
| Dz. 852 | Pomoc społeczna | - | 586 198,00zł |
| Dz. 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | - | 750 641,88zł |
| Dz. 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | - | 142 000,00zł |
| Dz. 855 | Rodzina | - | 28 283,00zł |
| Dz. 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - | 2 472 645,47zł |
| Dz. 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | 44 600,00zł |
| Dz. 926 | Kultura fizyczna | - | 62 300,00zł |

Razem zwiększenia - 12 179 869,74zł

Dochody budżetowe

Realizację dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 2.
Dochody w I półroczu 2022 roku zostały wykonane w wysokości 24 433 162,59zł, tj. 47,0 %.
Plan dochodów bieżących wynosi 31 669 918,58zł, wykonanie 18 997 236,28 zł. tj.60,0 %.
Plan dochodów majątkowych wynosi 20 270 856,37 zł, wykonanie 5 435 926,31 zł. tj. 26,8 %.

W skład dochodów wchodzi w szczególności:

I. Podatki i opłaty w całości zasilające budżet:

- podatek od nieruchomości
- podatek rolny
- podatek leśny
- podatek od środków transportowych
- podatek od spadków i darowizn
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej
- podatek od czynności cywilnoprawnych
- opłata skarbową
- opłata miejscowa
- wpływy z usług
- z najmu i dzierżawy
- opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowo regulowanych należności
- inne dochody i opłaty należne z mocy prawa

II. Udziały w podatkach

- od osób fizycznych
- od osób prawnych

III. Dochody z mienia gminy

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

IV. Dotacje i subwencje oraz środki pozyskane z innych źródeł

Dotacje:

- celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
- celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
- celowe na umowy i porozumienia
- celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Subwencje:

- część oświatowa subwencji ogólnej
- część wyrównawcza subwencji ogólnej
- część równoważąca subwencji ogólnej

Pozostałe środki:

- środki z państwowych funduszy celowych
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji i zadań bieżących z innych źródeł.

Dochody własne gminy: (dochody, które nie są subwencją ani dotacją)

Najpoważniejszym źródłem zaspokojenia potrzeb społeczeństwa w zakresie infrastruktury komunalnej, oświaty, pomocy społecznej i administracji są **dochody z podatków i opłat lokalnych:**

- § 0310 podatek od nieruchomości
- § 0320 podatek rolny
- § 0330 podatek leśny
- § 0340 podatek od środków transportowych
- § 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
- § 0360 podatek od spadków i darowizn
- § 0410 wpływy z opłaty skarbowej
- § 0430 wpływy z opłaty targowej
- § 0440 wpływy z opłaty miejscowej
- § 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
- § 0500 podatek od czynności cywilno- prawnych
- § 0560 zaległości z podatków zniesionych

Pozostałe dochody (w kategorii dochodów własnych) stanowią: dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, odsetki, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, wpływy z różnych opłat oraz pozostałe.

Realizacja podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości plan 1 260 000,00zł, wykonanie 514 101,68zł, tj. 40,8%. Należności na rok 2022 wynoszą 1 435 726,24zł, należności pozostałe do zapłaty 921 636,98zł, w tym zaległości 202 718,06zł.
- podatek rolny plan 75 000,00 zł, wykonanie 44 275,00zł, tj. 59,8 %. Należności na rok 20212 wynoszą 81 150,89zł, należności pozostałe do zapłaty 36 434,80zł, w tym zaległości 1 108,80zł.
- podatek leśny plan 152 000,00zł, wykonanie 84 035,00zł, tj. 55,3 %. Należności na rok 2022 wynoszą 167 695,00zł, należności pozostałe do zapłaty 83 670,00zł, zaległości nie było.
- podatek od środków transportowych plan 1 257,00 zł, wykonanie 1 257,00 zł. Należności na rok 2022 wynoszą 1 257,00 zł.
- wpływy z opłaty prolongacyjnej planu nie było, wykonanie 659,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 5 000,00 zł, wykonanie – 2 610,53 zł; należności z tytułu odsetek to kwota 60 192,53zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych plan 196 262,40 zł, wykonania nie było,
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej plan 2 500,00zł, wykonanie 2 245,75zł, tj. 89,8%.

Realizacja podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości plan 1 310 000,00 zł, wykonanie 894 359,12 zł, tj. 68,3 %. Należności na rok 2022 wynoszą 1 909 917,20zł, należności pozostałe do zapłaty 1 024 101,22zł, w tym zaległości 384 227,08zł.
- podatek rolny plan 1 200 000,00 zł, wykonanie 739 859,83zł, tj. 61,7 %. Należności na rok 2022 wynoszą 1 371 433,30zł, należności pozostałe do zapłaty 639 997,72zł, w tym zaległości 169 442,50zł.
- podatek leśny plan 10 000,00 zł, wykonanie 7 643,00zł tj. 76,4 %. Należności na rok 2022 wynoszą 12 294,62zł, należności pozostałe do zapłaty 4 666,62zł, w tym zaległości 1 623,62zł.
- podatek od środków transportowych plan 50 000,00 zł, wykonanie 22 711,00zł, tj.45,4 %. Należności na rok 2022 wynoszą 45 732,33zł, należności pozostałe do zapłaty 23 021,33zł.
- podatek od spadków i darowizn plan 30 000,00 zł, wykonanie 25 230,14 zł, tj. 84,1 %. Należności na rok 2022 wynoszą 29 111,00zł, zaległości 155,86zł;
- wpływy z opłaty targowej plan 50 000,00zł, wykonanie 14 281,00zł, tj. 28,6%,

- wpływy z opłaty miejscowej plan 15 000,00 zł, wykonanie 938,00 zł, tj. 6,3 %.
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 294 500,00 zł, wykonanie 229 237,70zł, tj. 77,8%. Należności na 2022 rok wynoszą 241 898,12zł, należności pozostałe do zapłaty 12 660,42zł, w tym zaległości 659,42zł.
- zaległości z tytułu podatków zniesionych plan 20 000,00 zł, wykonanie 5 291,54zł. Należności na rok 2022 wynoszą 423 289,59zł, należności pozostałe do zapłaty 417 998,05zł, w tym zaległości 417 998,05zł.
- wpływy z opłaty prolongacyjnej, planu nie było, wykonanie 1 673,00zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 25 000,00 zł, wykonanie 13 349,96zł, co stanowi 53,4%.

W I półroczu 2022 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły łącznie 207 293,32zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 4 504,98zł. Decyzje wydane przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych zostały wydane na kwotę 3 733,00zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wyniosły 162 917,50zł.

Przedstawione zaległości dotyczą roku 2022 i lat poprzednich. Wobec podatników prowadzona jest systematyczna egzekucja.

Analizując realizację sum zaległych poszczególnych podatków należy stwierdzić, że nie jest ona zadowalająca. Mimo prowadzonej egzekucji zaległości z tytułu podatków są wysokie.

Pozostałe, główne pozycje dochodów, przedstawiają się następująco:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (gospodarka leśna), plan 35 000,00zł, wykonanie 35 317,42zł, tj. 100,9%
- wpływy z opłat związanych z drogami publicznymi gminnymi, plan 44 200,00zł, wykonanie 46 145,57zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat (dotyczy opłat za przystanki komunikacyjne), plan 1 000,00zł, wykonanie na półroczu 118,30zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (gospodarka mieszkaniowa) plan 135 000,00 zł, wykonanie 58 296,02zł tj. 43,2 %. Należności na 2022 rok wynoszą 167 822,64zł, należności pozostałe do zapłaty 110 836,84zł, w tym zaległości 65 168,84zł.
- wpływ kwoty należnej z rozliczenia podatku VAT, plan 132 500,00zł, wykonanie 142 854,00zł;
- wpływy z opłat – cmentarze, plan 85 000,00zł, wykonanie 39 338,89zł, tj. 46,3%,
- koszty egzekucyjne plan 8 000,00 zł, wykonanie 4 697,76zł, tj.58,7%,
- wpływy z opłaty za sprzedaż alkoholu w opakowaniach o objętości do 300 ml, plan i wykonanie 48 533,93zł;
- wpływy z opłaty skarbowej plan 40 000,00 zł, wykonanie 29 871,00zł, tj. 74,7 %,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 10 000,00, wykonanie 5 368,60zł, tj. 53,7 %,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 140 000,00zł, wykonanie 113 984,63zł, tj. 81,4 %. Należności na 2022 rok wynoszą 157 399,99zł, należności pozostałe do zapłaty 43 449,89zł, w tym zaległości 700,13zł,
- wpływy w zakresie usług opiekuńczych, plan 50 000,00zł, wykonanie 17 940,00zł, tj. 35,9%
- dochody z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego plan 30 000,00 zł, wykonanie 10 066,62zł, tj. 33,6 %. Należności w 2022 roku wynoszą 1 362 027,92zł, należności pozostałe do zapłaty 1 351 961,30zł, w tym zaległości 1 351 961,30zł,
- wpływy z usług - gospodarka ściekowa plan 300,00 zł, wykonania w I półroczu nie było. Należności na 2022 rok wynoszą 13 818,37 zł, należności pozostałe do zapłaty 13 818,37 zł, w tym zaległości 13 818,37 zł,
- wpływy z usług - gospodarka odpadami plan 300,00 zł, wykonania w I półroczu nie było. Należności na 2022 rok wynoszą 21 246,73zł, należności pozostałe do zapłaty 21 246,73zł, w tym zaległości 21 246,73zł,
- środki w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” plan 9 000,00zł, wykonanie 14 000,00zł.

Dochody z majątku gminy

W grupie dochodów własnych dochody z majątku gminy stanowią również poważne źródło zasilenia budżetu i zaspokojenia potrzeb społeczeństwa. Są to wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i ze sprzedaży składników majątkowych plan 765 000,00 zł, wykonanie 8 102,00 zł, tj. 1,1 %.

Udziały w podatkach

Kolejnym znacznym zasileniem budżetu gminy, poza wymienionymi podatkami, opłatami oraz pozostałymi dochodami są udziały w podatkach dochodowym od osób fizycznych i prawnych, których plan wynosi 2 398 432,00 zł, wykonanie 1 199 209,45zł, tj. 50,0 %. Planowanie i wykonanie udziałów w podatku od osób fizycznych uzależnione jest od Ministerstwa Finansów.

Dotacje celowe na zadania współfinansowane ze środków europejskich

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na budowę infrastruktury wodociągowej 1 808 881,05zł, wykonania nie było,
- dotacja celowa na realizację przewozów, projekt Door too door, plan 150 120,61zł, wykonanie 140 250,00zł, tj. 93,4%
- dotacja celowa w ramach Polski Cyfrowej z przeznaczeniem na rozbudowę systemu informatycznego w Urzędzie Gminy, plan 185 280,00zł, wykonanie 100%,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dotyczy zadań w zakresie polityki społecznej, plan 162 484,88zł, wykonanie 75 454,23zł tj. 46,4%,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na termomodernizację SP Gawliki Wielkie, plan 1 304 150,78zł, wykonania nie było,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Polski Cyfrowej, wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich, plan 439 880,00zł, wykonanie 100%,
- dotacja celowa na zadanie Budowa targowiska gminnego, plan 1 000 000,00zł, wykonania nie było.

Dotacje celowe na zadania własne

Następną grupą dochodową są dotacje na dofinansowanie zadań własnych. Plan 1 419 946,00 zł, wykonanie 716 545,00zł, tj. 50,5 %. Główne dotacje to (wg planu):

- | | |
|--|----------------|
| - dotacja celowa „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” | - 16 000,00zł |
| - dotacja celowa na oddziały przedszkolne | - 134 034,00zł |
| - dotacja celowa na przedszkola | - 24 096,00zł |
| - dotacja celowa na inne formy wychowania przedszkolnego | - 3 012,00zł |
| - dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | - 34 085,00zł |
| - dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze | - 540 530,00zł |
| - dotacja na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | - 284 915,00zł |
| - dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej | - 98 274,00zł |
| - dotacja celowa na usługi opiekuńcze | - 40 000,00zł |
| - dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania uczniów | - 200 000,00zł |
| - dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów | - 45 000,00zł |

Dotacje celowe na zadania zlecone

Dotacje na ten cel wynoszą plan 5 876 950,76 zł, wykonanie 4 505 463,28, tj. 76,7%. Są to dotacje z przeznaczeniem na:

- wypłatę podatku akcyzowego dla rolników plan 423 255,76zł, wykonanie 100%,
- urzędy wojewódzkie plan 48 075,00zł, wykonanie 35 088,00zł, tj. 73,0 %,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1 298,00zł, wykonanie 650,00 zł, tj. 50,1 %,
- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne plan i wykonanie 19 792,00 zł, tj. 100%,
- dodatki mieszkaniowe –plan 2 183,00 zł, wykonanie 2 183,00zł,
- wypłatę dodatków osłonowych, plan i wykonanie 477 635,00zł,
- świadczenia wychowawcze, plan 2 358 098,00zł, wykonanie 2 290 726,22zł, tj. 97,1%
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2 520 076,00zł, wykonanie 1 240 940,00 zł, tj. 49,2 %,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 26 255,00 zł, wykonanie 16 121,00zł, tj.61,4 %,
- wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny plan 283,00 zł, wykonanie 283,00 zł,

Pozostałe dotacje otrzymane na podstawie umów i porozumień:

- dotacja z województwa warm.- mazurskiego w ramach ochrony gruntów rolnych, na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siedliska” , plan 65 000,00zł,
- dotacje celowe otrzymane z innych samorządów (gmin i województwa) na organizację transportu zbiorowego 1 431 300,00zł, wykonanie 729 334,72zł;
- dotacja w zakresie utrzymania cmentarzy wojennych, plan 6 000,00zł, wykonanie nie było,
- dotacja na działania promocyjne w ramach współpracy międzynarodowej, plan i wykonanie 4 440,00zł,
- dotacja otrzymane z województwa warm.-mazurskiego w ramach małych grantów (dotyczy sołectwa Radzie), plan i wykonanie 19 990,00zł.
- dotacja na realizację programu Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”, plan i wykonanie 19 904,00zł,

Subwencje:

Ta grupa dochodów ustalana jest przez Ministerstwo Finansów. Na rok 2022 Ministerstwo Finansów przyznało:

- część oświatową subwencji ogólnej dla jst plan 5 304 956,00zł, wykonanie 3 231 311,00zł, tj. 60,9 %,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin plan 5 853 896,00zł, wykonanie 2 926 950,00zł, tj. 50,00 %,
- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin plan 245 321,00zł, wykonanie 122 658,00 zł, tj. 50,00 %.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych oraz innych funduszy:

W ramach tej kategorii dochodów w budżecie Gminy Wydminy znajdują się:

- środki w ramach dofinansowania transportu publicznego- Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych, plan 1 950 290,00zł, wykonanie 890 233,42zł,

- środki w ramach dofinansowania budowy dróg z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, plan 1 365 309,00zł, wykonanie 100%,
- środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19, plan 10 986 120,00zł, wykonanie 1 086 120,00zł,
- środki na zwiększenie udziałów celem dofinansowania inwestycji (budowy bloków mieszkaniowych), wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, plan i wykonanie 2 929 095,54zł,
- środki w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie, plan 575 397,00zł, wykonanie 553 122,00zł.

Szczegółową realizację dochodów przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Wydatki budżetowe

Realizację wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji. Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2022 roku po zmianach wymienionych na wstępie zamknął się kwotą 59 880 666,27 zł, a wykonanie 20 673 047,49 zł, tj. 34,5 %. Na kwotę tą składały się wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem gminy, między innymi to utrzymanie:

- dróg gminnych,
- transportu publicznego
- gospodarki mieszkaniowej,
- ochotniczych straży pożarnych,
- szkół oraz pozostałych placówek oświatowych,
- pomocy społecznej,
- ochrony zdrowia,
- zieleni i ulic,
- oświetlenia ulicznego,
- instytucji kultury,
- kultury, sztuki oraz kultury fizycznej,
- administracji, w tym:
 - płace i pochodne pracowników zatrudnionych w różnych działach,
 - przesyłki pocztowe,
 - rozmowy telefoniczne,
 - zakup materiałów biurowych,
 - prowizja bankowa,
 - podróże służbowe,
 - szkolenia pracowników,
 - zapewnienie wspólnej obsługi jednostek,
 - inne wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem administracji.

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym plan wynosił 1 783 255,76 zł, wykonanie 439 246,10 zł, tj. 24,6 %. Najwyższe wydatki zostały poniesione na zwrot podatku akcyzowego rolnikom w kwocie 414 956,63 zł oraz koszty związane ze zwrotem tego podatku w kwocie 8 099,10 zł i kwota

15 690,37 zł przekazana do Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego. W dziale tym zaplanowana jest inwestycja budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Giżyckiej w Wydminach, wydatki w I-szym półroczu nie wystąpiły.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na dostarczanie wody plan wynosił 1 000,00 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wydatki nie wystąpiły.

Transport i łączność

W dziale tym plan wynosił 8 271 332,09 zł, wykonanie 2 256 883,02 zł, tj. 27,3 %. W ramach lokalnego transportu zbiorowego zaplanowano 3 891 590,00 zł, wykonanie 1 277 077,59 zł, tj. 32,8 %. W ramach współpracy z powiatem zaplanowano kwotę 634 421,61 zł, wykonanie 579 236,25 zł. Zaplanowane zadania we współpracy z powiatem to:

- 1) Budowa przejścia dla pieszych na ul. Smętnej w Wydminach- 17 084,00zł.
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1706N Konopki Wlk. – Talki- Ranty- Wydminy na odcinku Cybulki- Wydminy- 383 678,76zł.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1740N na odcinku Lipowo- Grądzkie- 26 515,00zł.
- 4) Remont drogi powiatowej nr 1710N na odcinku Szczepanki- Wydminy- 207 143,85zł.

W ramach rozdziału drogi publiczne gminne zaplanowano kwotę 3 451 017,87 zł, wydatkowano 276 522,29 zł. Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano 240 000,00 zł, wydatkowano 164 466,38 zł, tj. 68,5 %. Na remonty dróg zaplanowano kwotę 426 957,70 zł, wydatkowano 4 000,00 zł, tj. 0,9 %. Na zakupy materiałów zaplanowano kwotę 25 163,17 zł, wydatkowano 21 142,47, tj. 84,0 %.

Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 10 000,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie dróg gminnych zaplanowano 2 748 897,00 zł, wydatkowano 86 913,44 zł, tj. 3,2%. Kwotę 86 913,44 wydatkowano na realizację zadania przebudowy drogi gminnej nr 13025N (ulicy Giżyckiej) w Wydminach.

Na funkcjonowanie przystanków autobusowych zaplanowano 1 000,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

W rozdziale Pozostała działalność jest realizowany projekt grantowy obejmujący wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.

Plan wynosi 293.302,61 zł, wydatki na 30 czerwca 2022 roku wyniosły 124.046,89 zł, co stanowi 42,3 % wykonania planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 81.795,70 zł, co stanowi 49,2 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.334,88 zł, co stanowi 96,5 % wykonania planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 15.829,20 zł, co stanowi 50,3 % wykonania planu,
- składki na fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych 2.154,12 zł, co stanowi 50,1 % wykonania planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 361,17 zł, co stanowi 18,1 % wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 11.638,27 zł, co stanowi 20,0 % wykonania planu,
- zakup usług pozostałych 332,10 zł, co stanowi 5,6 % wykonania planu,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 704,10 zł, co stanowi 36,8 % wykonania planu,,
- różne opłaty i składki 655,35 zł, co stanowi 6,5 % wykonania planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.742,00 zł, co stanowi 75,0 % wykonania planu,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

W okresie od stycznia do czerwca 2022 roku w ramach projektu skorzystało 725 uczestników,

wykonano 574 kursów oraz przejechano 13.389 km.

Turystyka

Na działalność związaną z turystyką plan wynosił 8 910,00 zł, z przeznaczeniem na opłatę składek dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „MAZURY”. Wydatki nie wystąpiły.

Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami plan wynosił 157 000,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

W rozdziale gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy plan wynosił 130 500,00 zł, wydatki 44 079,45 zł, tj. 33,8 %. Główne wydatki dotyczą zakupu energii, dostarczenie wody, odprowadzenie ścieków, ubezpieczenie lokali, jak również opłata zaliczek na fundusz remontowy, opłaty za administrowanie i eksploatacyjne, podatek od nieruchomości, a także remonty mieszkań wchodzących w zasób mieszkaniowy gminy

W rozdziale pozostała działalność plan wynosił 2 943 595,54 zł, wydatki 2 929 095,54 zł, tj. 99,5 %. Kwota 2 929 095,54 zł została przeznaczona na objęcie udziałów w spółce - Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN - Północ” Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie. W rozdziale tym zaplanowane jest zadanie inwestycyjne na kwotę 14 500,00 zł adaptacja budynku biurowo – socjalnego na mieszkania komunalne na działce 4/9 obr. Radzie w Rantach – etap II, wydatki nie wystąpiły.

Działalność usługowa

Dział ten obejmował:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego, plan 150 000,00 zł, wydatki wyniosły 6 170,00 zł, tj. 4,1 % wykonania planu. W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na wykonanie trzech planów zagospodarowania na terenie gminy Wydminy, wydatki nie wystąpiły.
2. Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związane z wykonaniem usług wyceny nieruchomości oraz usług geodezyjnych na terenie gminy Wydminy plan 85 000,00 zł, wydatki wyniosły 27 856,70 zł, co stanowi 32,8 % wykonania planu.
3. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy plan 137 000,00 zł, wydatki wyniosły 60 415,96 zł, tj. 44,1 %. Kwotę 704 000,00 zł zaplanowano na budowę kaplicy cmentarnej, wydatki na realizację tego zadania w pierwszym półroczu nie wystąpiły.

Administracja publiczna

W dziale Administracja publiczna, razem z zadaniami administracji rządowej, plan 5 584 683,31 zł, wydatki 2 089 218,14 zł, tj. 37,4 %. Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu (urzędy wojewódzkie i gmin) plan 3 045 567,31 zł, wydatki 1 522 689,02 zł, tj. 50,0 %. Wydatki w znacznej części dotyczą wynagrodzeń i pochodnych a pozostałą część przeznaczono na szkolenia, delegacje, opłatę za obsługę prawną, opłatę przesyłek pocztowych, opłatę za rozmowy telefoniczne, opłatę za usługi internetowe, opłatę za wodę i ścieki, zakup pelletu, opłata za energię elektryczną, zwroty za zakup okularów korygujących wzrok, ekwiwalent za odzież, prenumeraty gazet, publikacje w gazecie, zakup materiałów biurowych i wyposażenia do biura, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenie za umowy cywilnoprawne, zakup paliwa do samochodów służbowych, ubezpieczenia i inne związane z funkcjonowaniem urzędu. Przy Urzędzie Gminy zaplanowano zadanie inwestycyjne wykonania instalacji odgromowej, wydatki nie wystąpiły.

Na Radę Gminy plan wynosił 168 000,00 zł, wydatki 85 214,15 zł, tj. 50,7 %. Kwotę tę przeznaczono na diety dla radnych, artykuły spożywcze a także na opłaty związane z dostarczaniem usług internetowych.

W rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 90 480,00 zł, wydatki 53 283,60

zł, tj. 58,9 %. Główny wydatki promocyjne dotyczyły zakupu materiałów i usług promocyjnych, wiązań i zniczy w ramach obchodzonych uroczystości, wydruku publikacji XXX lat Samorządu Gminy Wydminy, wydruku i kolportażu gazetki gminnej oraz innych.

W pozostałej działalności plan wynosił 1 656 780,00 zł, wydatki 118 356,87 zł, tj. 7,1 %. Główny wydatki w pozostałej działalności przeznaczono na wypłatę diet sołtysom, wynagrodzeń agencyjno - prowizyjnych za pobór podatków i opłat, składek do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich oraz Lokalnej Grupy Rybackiej i Lokalnej Grupy Działania oraz koszty postępowania egzekucyjnego i opłaty komornicze. Ponadto z tego rozdziału pokryto wysyłkę listów, zakup artykułów spożywczych oraz okolicznościowych. W pozostałej działalności zaplanowane zadanie przebudowy części budynku UG, plan 1 270 000,00zł, wydatków nie było. W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na realizację zadania z dofinansowaniem środków europejskich z przeznaczeniem na rozbudowę systemu informatycznego w łącznej wysokości 185 280,00zł, wydatki nie wystąpiły.

W rozdziale wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan wynosi 623.856,00 zł, wydatki na 30 czerwca 2022 roku wyniosły 309.674,50 zł, co stanowi 49,6 % wykonania planu. Z tego wydatkowane na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 952,00 zł, co stanowi 56,0 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 195.329,30 zł, co stanowi 46,8 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 30.390,21 zł, co stanowi 99,8 % wykonania planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 42.100,77 zł, co stanowi 51,4 % wykonania planu,
- składki na fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych 1.729,86 zł, co stanowi 15,5 %
- wynagrodzenia bezosobowe 14.077,00 zł, co stanowi 75,7 % wykonania planu,
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowane 2.524,68 zł, co stanowi 20,7 % wykonania planu, z tego wydatkowane między innymi na: zwrot za pellet, zakup części do drukarki, zestaw do podpisu elektronicznego, herbata i woda dla pracowników
- zakup energii 873,99 zł, co stanowi 32,4 % wykonania planu,
- zakup usług pozostałych 12.791,09 zł, co stanowi 40,0 % wykonania planu, z tego wydatkowane między innymi na: obsługę prawną, opłatę za prowadzenie rachunku bankowego, sprzątanie biura, obsługę w zakresie BHP, naprawa drukarki, opłatę za odprowadzanie ścieków,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 243,60 zł, co stanowi 48,7 % wykonania planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.692,00 zł, co stanowi 75,0 % wykonania planu,
- podatek od nieruchomości 326,00 zł, co stanowi 54,3 % wykonania planu,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 644,00 zł, co stanowi 25,8 % wykonania planu,

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

W rozdziale urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan wynosił 1 298,00 zł, wydatki 650,00 zł, tj. 50,1 %. Zostały one poniesione na wydatki związane z kosztami za media, zakup materiałów biurowych oraz rozmowy telefoniczne.

Obrona narodowa

W dziale obrona narodowa plan wynosił 500,00 zł. W rozdziale pozostałe wydatki obronne wydatki nie wystąpiły.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale ochotnicze straże pożarne plan wynosił 744 792,22 zł, wydatki 55 565,93 zł, tj. 7,5 %, które zostały wydatkowane na pokrycie kosztów utrzymania wozów strażackich, zakup paliwa, energii, wody, ubezpieczenie budynku, sprzętu i samochodów strażackich, wypłatę ekwiwalentu członkom OSP biorącym udział w akcjach ratowniczych.

W dziale tym zaplanowano kwotę 600 000,00 zł na zadanie inwestycyjne zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wydminy, wydatki nie wystąpiły.

W rozdziale obrona cywilna plan wynosił 10 500,00 zł, wydatki 4 065,27 zł, tj. 38,7 %. Kwota ta została przeznaczona na zakup kurtek obrony cywilnej, siekier, szpadli i masek pełnotwarzowych.

W rozdziale zarządzanie kryzysowe plan wynosił 51 600,00 zł, wydatki 29 405,52 zł, tj. 57,8 %. Kwota ta została przeznaczona na zakup ogrzewaczy gazowych, śpiworów, kocy termicznych i latarek czołowych.

W rozdziale pozostała działalność plan wynosił 435 300,00 zł, wydatki 312 960,00 zł, tj. 71,9 %. Kwota ta została przeznaczona na świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy oraz na wydatki związane z obsługą funduszu.

Obsługa długu publicznego

Dział ten obejmuje obsługę długu publicznego plan 480 000,00 zł, wydatki 475 837,97 zł, co stanowi 99,1 % wykonania planu. Kwota ta została przeznaczona na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek .

Różne rozliczenia

W rozdziale różnych rozliczeń plan rezerwy na 30 czerwiec 2022 roku wyniósł 60 000,00 zł, wydatki nie wystąpiły. Plan rezerw od początku roku został rozdysponowany w wysokości 90 000,00zł.

Oświata i wychowanie

Ważnymi wydatkami w budżecie gminy są wydatki na oświatę. Plan wynosi 10 734 428,00 zł, wydatki wykonane 4 747 786,60 zł, tj. 44,2 %.

Szkoły Podstawowe – plan wynosi 8.004.019,68 zł, wydatki na szkoły podstawowe na 30 czerwca 2022 roku wyniosły 3.208.189,41 zł, co stanowi 40,1 % wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

- dodatki wiejskie nauczycieli 100.875,00 zł, co stanowi 47,8 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 416.769,08 zł, co stanowi 46,8 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 58.757,59 zł, co stanowi 97,6 % wykonania planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 369.945,38 zł, co stanowi 52,1 % wykonania planu,
- składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych 40.783,31 zł, co stanowi 40,4 % wykonania planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 15.260,00 zł, co stanowi 40,5 % wykonania planu,
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 199.897,18 zł, co stanowi 60,5 % wykonania planu, z tego wydatkowano na: olej opałowy, węgiel, pellet, drewno opałowe, art. biurowe, materiały na bieżące naprawy, środki czystości, druki, paliwo, licencje, części do komputerów, art. gospodarcze, tonery, zakup dachówki, glazury, gresu, materiały hydrauliczne, lampy oświetleniowe, książki na nagrody.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 3.109,61 zł, co stanowi 24,9 % wykonania planu,
- zakup energii 19.740,61 zł, co stanowi 34,6 % wykonania planu, z tego wydatkowano

na energię elektryczną i dostawę wody,

- zakup usług zdrowotnych 2.540,00 zł, co stanowi 63,5 % wykonania planu,
- zakup usług pozostałych wydatkowano 55.314,73 zł, co stanowi 48,8 % wykonania planu, z tego wydatkowano między innymi na: odprowadzenie ścieków, usługi bankowe, usługi kominiarskie, konserwacje kserokopiarek, bieżące naprawy sprzętu, usługi transportowe, przeglądy budynków, usługi pocztowe, dystrybucja energii elektrycznej, usługa pomiarów elektrycznych, utrzymanie dziennika elektronicznego, licencja dziennika elektronicznego, naprawa sieci internetowej, przegląd platformy dla osób niepełnosprawnych, naprawa pianina, wycinka drzew, porządkowanie terenu, remont oświetlenia i instalacji sterowniczej co, wymiana uszkodzonych dachówek i wiatrownicy, naprawa dachu,
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.269,53 zł, co stanowi 30,2 % wykonania planu,
- podróże służbowe pracowników 3.002,98 zł, co stanowi 60,1 % wykonania planu,
- różne opłaty i składki 13.412,78 zł, co stanowi 38,9 % wykonania planu, z tego wydatkowano na ubezpieczenie majątku szkół, obsługa związków zawodowych oraz opłata za wywóz nieczystości, opłata sądowa od wniosku o depozyt, abonament rtv,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 146.097,00 zł, co stanowi 75,0 % wykonania planu,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.800,00 zł, co stanowi 46,2 % wykonania planu,
- fundusz dyspozycyjny 4.019,82 zł, co stanowi 40,2 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1.448.486,61 zł, co stanowi 47,1 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli 252.988,20 zł, co stanowi 97,7 % wykonania planu.

Na realizację zadania inwestycyjnego „Montaż systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich” zaplanowano 80.000,00 zł, wydatki w I półroczu 2022 roku nie wystąpiły.

Na realizację zadania inwestycyjnego „Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich” zaplanowano 1.736.500,00 zł, wydatki w I półroczu 2022 roku nie wystąpiły.

Na realizację zadania zakupów inwestycyjnych „ Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach programu „Laboratoria przyszłości” zaplanowano i wydatkowano 54.120,00 zł, tj. 100 % wykonania planu.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan wynosi 650.737,00 zł, wydatki w tym rozdziale na 30 czerwca 2022 roku wyniosły 335.701,15 zł, co stanowi 51,6 % wykonania planu. Z tego wydatkowano na:

- dodatki wiejskie nauczycieli 16.060,32 zł, co stanowi 47,7 % wykonania planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 44.840,62 zł, co stanowi 53,5 % wykonania planu,
- składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych 2.228,57 zł, co stanowi 18,7 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 222.030,27 zł, co stanowi 48,1 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli 32.300,37 zł, co stanowi 98,7 % wykonania planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 18.241,00 zł, co stanowi 75,0 % wykonania planu.

Przedszkola – plan wynosił 250 000,00 zł, wydatki na 30 czerwca 2022 roku wyniosły 143 879,22 zł, co stanowi 57,6 % wykonania planu, z tego wydatkowano kwotę 104 773,60 zł z tytułu dotacji udzielonych do przedszkola niepublicznego dla dzieci z terenu Gminy Wydminy. Kwota 39 105,62 zł została wydatkowana na zwrot kosztów udzielonej dotacji do przedszkoli w innych gminach.

Inne formy wychowania przedszkolnego – plan wynosił 40 000,00 zł, wydatki na 30 czerwca 2022 roku wyniosły 9 160,20 zł, co stanowi 22,9 % wykonania planu. Kwota ta została wydatkowana jako dotacja podmiotowa z budżetu na punkt przedszkolny

w Wydminach.

Świetlice szkolne – plan wynosi 389.889,00 zł, wydatki w ty rozdziale na 30 czerwca 2022 roku wyniosły 237.290,06 zł, co stanowi 60,9 % wykonania planu. Z tego wydatkowano na :

- dodatki wiejskie nauczycieli 10.380,39 zł, co stanowi 48,5 % wykonania planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 31.465,32 zł, co stanowi 60,5 % wykonania planu,
- składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych 3.776,53 zł, co stanowi 52,1 % wykonania planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11.959,00 zł, co stanowi 75,0 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 156.914,15 zł, co stanowi 58,5 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli 22.794,67 zł, co stanowi 97,5 % wykonania planu,

Dowożenie uczniów do szkół – plan wynosił 276 672,50 zł, wydatki na 30 czerwca 2022 roku wyniosły 202 601,03 zł, co stanowi 73,2 % wykonania planu, z tego wydatkowano na dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Wydminy, dowozu uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolnych w Giżycku, dowozu dzieci do szkoły transportem własnym.

Licea ogólnokształcące – plan wynosił 598.088,00 zł, wydatki na 30 czerwca 2022 roku wyniosły 321.609,34 zł, co stanowi 53,8 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- dodatki wiejskie nauczycieli 13.777,65 zł, co stanowi 48,1 % wykonania planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 44.046,93 zł, co stanowi 53,7 % wykonania planu,
- składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych 5.032,34 zł, co stanowi 43,0 % wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia wynosi 396,00 zł, co stanowi 79,2 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 210.928,56 zł, co stanowi 50,0 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli 32.981,86 zł, co stanowi 99,5 % wykonania planu,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 14.446,00 zł, co stanowi 75,0 % wykonania planu.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan wynosił 35.492,00 zł, wydatki na 30 czerwca 2022 roku wyniosły 13.928,96 zł, co stanowi 39,2 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia 6.425,96 zł, co stanowi 49,4 % wykonania planu,
- zakup usług pozostałych 5.890,00 zł, co stanowi 46,2 % wykonania planu. Kwota ta została wydatkowana na dofinansowanie studiów nauczycieli.
- szkolenia pracowników 1.613,00 zł, co stanowi 31,0 % wykonania planu.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych - plan wynosił 329.579,82 zł, wydatki na 30 czerwca 2022 roku wyniosły 159.963,23 zł, co stanowi 48,5 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- dodatki wiejskie nauczycieli 12.092,52 zł, co stanowi 48,9 % wykonania planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 22.865,18 zł, co stanowi 48,9 % wykonania planu,
- składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych 3.258,82 zł, co stanowi 48,9 % wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 823,68 zł, co stanowi 20,6 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 120.923,03 zł, co stanowi 48,9 % wykonania planu,

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan wyniósł 19.792.00 zł, wydatki na 30 czerwca 2022 roku nie wystąpiły.

Pozostała działalność – plan wynosił 140 158,90 zł, wydatki na 30 czerwca 2022 roku wyniosły 115 464,00 zł, co stanowi 82,4 % wykonania planu. Z tego wydatkowano na dotację udzieloną dla organizacji pozarządowych w wysokości 18 000,00zł oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów w kwocie 72.584,00 zł. Zrealizowano również projekt w szkołach „Poznaj Polskę”.

Ochrona zdrowia

W dziale tym plan wynosił 213 227,06 zł, wydatki 80 672,71 zł, tj. 37,8 %. Na zwalczanie narkomanii zaplanowano 3 000,00 zł, wydatki 999,99 zł, tj. 33,3 %. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano 210 227,06 zł, wydatkowano 79 672,72 zł, tj. 37,9 %. Wydatki zostały poniesione na płace i pochodne pełnomocnika, wynagrodzenia bezosobowe członków komisji alkoholowej oraz specjalistów i terapeutów, zakup materiałów i wyposażenia, na zakup usług pozostałych, na zakup usług telekomunikacyjnych, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatkowane kwoty dotyczą realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii. Szczegółowy opis zrealizowanych zadań został zawarty w załączniku nr 8.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym plan wynosił 177 500,00 zł, wydatki na 30 czerwca 2022 roku wyniosły 68 324,88 zł, co stanowi 38,5 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- 1) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w wysokości 20 611,88zł.
- 2) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 47 713,00zł.

W ramach dofinansowania zadań oświatowych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w I półroczu 2022 roku plan i wykonanie wyniosło 35.672,50 zł. Kwota ta została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 33.267,00 zł, na zakup materiałów 500,00 zł, na zakup energii 500,00 zł, na zakup usług pozostałych 505,50 zł oraz na szkolenia 900,00 zł.

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna finansowana jest ze środków budżetu państwa i budżetu gminy. W rozdziale domy pomocy społecznej plan wynosi 1015 732,00zł, wydatki 529 622,61zł, tj. 52,1%. W rozdziale składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 34 085,00zł, wydatki 12 681,37zł, tj. 37,2 %. Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 605 530,00zł, wydatki 234 107,22zł, tj. 38,7 %. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego zaplanowano kwotę 100 183,00zł, wydatki wyniosły 47 176,71 zł, tj. 47,1 %. Na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze plan 284 915,00zł,

wydatki 147 132,55 zł, tj. 51,6 %. Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej plan 669 117,00zł, wydatki 319 975,61zł, tj. 47,8 %. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonano w 27,3 %, plan 278 200,00 zł, wydatki 75 845,00zł. Na dożywianie zaplanowano 250 000,00zł, wydatkowano 104 895,56zł. tj. 45,9%. W pozostałej działalności plan 522 415,00 zł, wydatki 383 008,26 zł, tj. 73,3 %.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano kwotę 750 641,88zł, wydatki wyniosły 143 044,15 zł, tj. 19,1%. W ramach tego rozdziału realizowany był projekt „Klub integracji Społecznej w Wydminach 2”.

Rodzina

W dziale tym plan wynosi 5 258 937,00 zł, wydatki 3 674 928,51 zł, tj. 69,9 %.

W rozdziale świadczenia wychowawcze plan 2 358 098,00zł, wydatki 2 290 726,22zł, tj. 97,1 %. W rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 2 534 076,00zł, wydatki 1 233 818,68 zł tj. 48,7 %. W rozdziale karty dużej rodziny plan 283,00 zł, wydatki 247,00 zł, tj.87,3 %. W rozdziale wspieranie rodziny plan 72 225,00 zł, wydatki 35 567,41zł tj.49,2 %. W rozdziale rodziny zastępcze plan 140 000,00zł, wykonanie 57 826,54zł, tj. 41,3 %. W rozdziale składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne plan 26 255,00 zł, wykonanie 16 120,26 zł tj. 61,4 %. W rozdziale wspieranie kobiet w ciąży zaplanowano 28 000,00zł, wydatkowano 9 122,40zł.

W dziale tym zaplanowano również dotację do żłobków funkcjonujących na terenie gminy Wydminy, na ten cel wydatkowano 31 500,00zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym plan wynosił 15 746 439,77 zł, wydatki 615 944,93 zł, tj. 3,9 %. W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 340 000,00 zł, wydatki 129 262,96 zł, tj. 38,0 % z przeznaczeniem na dopłaty do ścieków.

Na oczyszczanie gminy plan 241 000,00 zł, wydatki 107 900 zł, tj. 44,8 %.

Na utrzymanie zieleni gminnej zaplanowano 26 000,00 zł, wydatki 7 550,00 zł, tj. 29,0 %.

W rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan wynosił 9 000,00 zł, wydatki 9 000,00 zł, tj. 100,0 %. Wydatki dotyczyły organizacji punktu konsultacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze.

W dziale tym zaplanowano wydatki na opłatę za pobyt zwierząt w schronisku w kwocie 40 000,00 zł, wydatkowano 13 931,62 zł, tj. 34,8 % planu.

W rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg plan wynosi 314 238,02 zł, wydatkowano kwotę 102 901,07 zł., tj. 32,7 %. Na zakup energii wydano 46 795,00 zł. Na zakup usług pozostałych, w których wydatkowano na konserwację oświetlenia ulicznego oraz dystrybucję energii kwotę 56 106,07 zł. Zaplanowano również wydatki inwestycyjne na zakup i montaż lamp solarnych w sołectwach, wydatków nie było.

W rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan wynosi 5 000,00 zł, wydatki wyniosły 1 230,00 zł, tj. 24,6 %.

W pozostałej działalności plan wynosił 14 771 201,75 zł, wydatki 244 169,28 zł, tj. 1,7 %. Kwota ta została wydatkowana w szczególności na wynajem kabin, zakup artykułów

gospodarczych, opłatę ryczałtową za utylizację odpadów, polisy ubezpieczeniowe, umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym, energie elektryczną, sprzątanie terenu wokół alei nad jeziorem wydmieńskim, W ramach tego rozdziału zostały poniesione wydatki na utrzymanie terenów sołeckich. W dziale tym zaplanowano zadania inwestycyjne na kwotę 14 356 559,58 zł, wydatkowano 24 600,00 zł na dostosowanie projektu technicznego do obowiązujących przepisów oraz aktualnego kosztorysu inwestorskiego dot. projektu budowy hangaru na sprzęt pływający, slipu i pomostu. W dziale tym zaplanowano również dotacje celowe na dofinansowania ze środków budżetu Gminy Wydminy plan wynosi 192 600,00 zł, wydatkowano kwotę 125 599,75 zł. Dotacja została przyznane przede wszystkim na instalacje fotowoltaiczne, na wymianę piecy oraz budowę przydomowej oczyszczalni ścieków).

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym plan 1 033 418,64 zł, wydatki 497 640,72 zł, tj. 48,2 %, z tego wydatkowano na:

| | | |
|---|---|---------------|
| - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury | - | 253 000,00 zł |
| - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej | - | 164 800,00 zł |
| - utrzymanie świetlic | - | 30 145,04 zł |
| - pozostała działalność | - | 49 695,68 zł |

W ramach pozostałej działalności zaplanowano dotację dla organizacji pozarządowych w wysokości 85 000,00zł, wydatkowano 37 700,00zł. Plan przewiduje również zadanie inwestycyjne w wysokości 13 520,00zł, na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej, wydatki nie wystąpiły.

Kultura fizyczna

W rozdziale obiekty sportowe zaplanowana została kwota 176 500,00 zł, wydatki 45 779,27 zł, tj. 25,9 %, w tym wynagrodzenia bezosobowe animatorów sportu w wysokości 5 400,00 zł. Pozostała kwota 40 379,27 zł została wydatkowana między innymi na materiały i środki czystości, zakup wody i odprowadzenie ścieków, zakup energii, ubezpieczenie obiektów, odbiór odpadów oraz utrzymanie zieleni na obiektach sportowych.

W pozostałej działalności tego działu plan wynosi 289 130,00 zł, wydatki 213 031,23 zł, tj. 73,7 %. W rozdziale tym zaplanowano dotacje z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych plan 83 000,00 zł, wykonanie 83 000,00 zł, tj. 100,0 %. Zaplanowano również dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom plan 120 000,00 zł, wykonanie 119 730,00 zł, tj. 99,8 %.

W dziale tym zaplanowano zadania inwestycyjne na kwotę 58 300,00zł p.n.:

1. Zakup i montaż urzędzeń placu zabaw w Pańskiej Woli.
2. Zakup i montaż ogrodzenia boiska wiejskiego w Sucholaskach.
3. Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw przy ul. Dworcowej w Wydminach.
4. Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Mazuchówka.
5. Zakup i montaż małej architektury – placu zabaw w Grądzkich.

Wydatki inwestycyjne na I półrocze 2022 roku nie wystąpiły.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku zadłużenie gminy z tytułu pożyczek i kredytów wyniosło 19 749 354,02 zł.

Kwota 48 675,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2011 roku w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Wydminy na budowę stadionu w Wydminach.

Kwota 23 700,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2011 roku w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Wydminy na budowę boiska Orlik 2012 w Wydminach.

Kwota 25 000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2011 roku w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 93 809,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2011 roku w Banku PKO SA Olsztyn na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 1 154 000,00zł jest to kredyt zaciągnięty w 2012 roku w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 1 581 000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2013 roku w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 1 453 379,06 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2014 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 60 000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2015 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 685 000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2017 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 1 970 600,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2018 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 392 000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2018 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 2 240 000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2019 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 140 000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2019 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 50 388,96 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2018 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 2 145 802,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2018 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 656 000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2018 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 2 750 000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2021 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 2 480 000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2018 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 1 800 000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2021 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.


WÓJT
Gminy Wydminy
mgr inż. Radosław Król



Gmina Wydminy, dochody na 30 czerwca 2022r.

Załącznik nr 2

| Dz. Rozdz Paragr. | Nazwa | Budżet | | | Wykonanie | | |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | uchwalony | | kwota | strukt | | |
| | | -1- | -2- | -3- | % | % | % |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 2 423 881,05 | 2 847 136,81 | 423 255,76 | 1,7 | 17,5 | 14,9 |
| 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 808 881,05 | 1 808 881,05 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6257D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst | 1 808 881,05 | 1 808 881,05 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01095 | Pozostała działalność | 615 000,00 | 1 038 255,76 | 423 255,76 | 100,0 | 68,8 | 40,8 |
| 0770D | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0870D | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 0,00 | 423 255,76 | 423 255,76 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 020 | LEŚNICTWO | 10 000,00 | 35 000,00 | 35 317,42 | 0,1 | 353,2 | 100,9 |
| 02001 | Gospodarka leśna | 10 000,00 | 35 000,00 | 35 317,42 | 100,0 | 353,2 | 100,9 |
| 0750D | Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter | 10 000,00 | 35 000,00 | 35 317,42 | 100,0 | 353,2 | 100,9 |
| 400 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40002 | Dostarczanie wody | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0830D | Wpływy z usług | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0920D | Pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4 945 471,51 | 5 007 519,61 | 3 171 699,78 | 13,0 | 64,1 | 63,3 |
| 60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 510 300,00 | 510 300,00 | 265 059,99 | 8,4 | 51,9 | 51,9 |
| 2330D | Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial | 510 300,00 | 510 300,00 | 265 059,99 | 100,0 | 51,9 | 51,9 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 2 871 290,00 | 2 871 290,00 | 1 354 508,15 | 42,7 | 47,2 | 47,2 |
| 2170D | 2170D | 1 950 290,00 | 1 950 290,00 | 890 233,42 | 65,7 | 45,6 | 45,6 |
| 2310D | Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne | 921 000,00 | 921 000,00 | 464 274,73 | 34,3 | 50,4 | 50,4 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 42 000,00 | 109 200,00 | 46 145,57 | 1,5 | 109,9 | 42,3 |
| 0690D | Wpływy z różnych opłat | 42 000,00 | 44 200,00 | 46 145,57 | 100,0 | 109,9 | 104,4 |
| 6630D | Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Gmina Wydminy, dochody na 30 czerwca 2022r.

Załącznik nr 2

| Dz. Rozdz Paragr. | Nazwa | Budżet | | | | Wykonanie | | | |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--|
| | | uchwalony | | po zmianach | | kwota | | strukt | |
| | | -1- | -2- | -3- | % | % | % | % | |
| 60018 | Działalność funduszu Dróg Samorządowych | 1 392 654,91 | 1 365 609,00 | 1 365 608,77 | 43,1 | 98,1 | 100,0 | | |
| 6350D | Środki otrzymane z państ. fund. celowych na finansow. lub. dofinansow. kosztów realizacji inwest. i zakupów inwestycyjj. jedn. sektora fin. publicz. | 1 392 654,91 | 1 365 609,00 | 1 365 608,77 | 100,0 | 98,1 | 100,0 | | |
| 60020 | 60020 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 118,30 | 0,0 | 11,8 | 11,8 | | |
| 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 118,30 | 100,0 | 11,8 | 11,8 | | |
| 60095 | Pozostała działalność | 128 226,60 | 150 120,61 | 140 259,00 | 4,4 | 109,4 | 93,4 | | |
| 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 2057D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst | 108 069,37 | 126 521,61 | 140 250,00 | 100,0 | 129,8 | 110,9 | | |
| 2059D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst | 20 157,23 | 23 599,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 288 500,00 | 3 350 095,54 | 3 140 749,23 | 12,9 | 088,6 | 93,8 | | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 153 500,00 | 153 500,00 | 10 503,67 | 0,3 | 6,8 | 6,8 | | |
| 0470D | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 000,00 | 1 000,00 | 677,34 | 6,4 | 67,7 | 67,7 | | |
| 0770D | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 150 000,00 | 150 000,00 | 8 102,00 | 77,1 | 5,4 | 5,4 | | |
| 0920D | Pozostałe odsetki | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 724,33 | 16,4 | 69,0 | 69,0 | | |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 135 000,00 | 135 000,00 | 58 296,02 | 1,9 | 43,2 | 43,2 | | |
| 0750D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter | 135 000,00 | 135 000,00 | 58 296,02 | 100,0 | 43,2 | 43,2 | | |
| 70095 | Pozostała działalność | 0,00 | 3 061 595,54 | 3 071 949,54 | 97,8 | 0,0 | 100,3 | | |
| 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 132 500,00 | 142 854,00 | 4,7 | 0,0 | 107,8 | | |
| 6290D | Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 2 929 095,54 | 2 929 095,54 | 95,3 | 0,0 | 100,0 | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 85 000,00 | 91 000,00 | 39 338,89 | 0,2 | 46,3 | 43,2 | | |
| 71035 | Cmentarze | 85 000,00 | 91 000,00 | 39 338,89 | 100,0 | 46,3 | 43,2 | | |
| 0690D | Wpływy z różnych opłat | 85 000,00 | 85 000,00 | 39 338,89 | 100,0 | 46,3 | 46,3 | | |
| 2020D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |

Gmina Wydminy, dochody na 30 czerwca 2022r.

Załącznik nr 2

| Dz. Rozdz. Paragr. | Nazwa | Budżet | | Wykonanie | |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| | | uchwalony -1- | po zmianach -2- | kwota -3- | strukt % 3:1 % |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 53 953,00 | 254 527,00 | 237 536,76 | 1,0 440,3 93,3 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 44 953,00 | 55 807,00 | 42 820,00 | 18,0 95,3 76,7 |
| 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 44 953,00 | 48 075,00 | 35 088,00 | 81,9 78,1 73,0 |
| 2700D | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 7 732,00 | 7 732,00 | 18,1 0,0 100,0 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 000,00 | 9 000,00 | 4 928,76 | 2,1 54,8 54,8 |
| 0640D | Koszty egzekucyjne | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 697,76 | 95,3 58,7 58,7 |
| 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 231,00 | 4,7 23,1 23,1 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 4 440,00 | 4 440,00 | 1,9 0,0 100,0 |
| 2330D | Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial | 0,00 | 4 440,00 | 4 440,00 | 100,0 0,0 100,0 |
| 75085 | Wspólna Obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 0,0 0,0 0,0 |
| 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 100,0 0,0 0,0 |
| 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 185 280,00 | 185 280,00 | 78,0 0,0 100,0 |
| 2057D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst | 0,00 | 106 280,00 | 106 280,00 | 57,4 0,0 100,0 |
| 6257D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst | 0,00 | 79 000,00 | 79 000,00 | 42,6 0,0 100,0 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 298,00 | 1 298,00 | 650,00 | 0,0 50,1 50,1 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 298,00 | 1 298,00 | 650,00 | 100,0 50,1 50,1 |
| 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 1 298,00 | 1 298,00 | 650,00 | 100,0 50,1 50,1 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 0,00 | 421 140,00 | 421 140,00 | 1,7 0,0 100,0 |
| 75495 | Pozostała działalność | 0,00 | 421 140,00 | 421 140,00 | 100,0 0,0 100,0 |
| 2700D | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 421 140,00 | 421 140,00 | 100,0 0,0 100,0 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBREM | 7 094 389,00 | 7 333 485,33 | 4 000 725,86 | 16,4 56,4 54,6 |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 245,75 | 0,1 89,8 89,8 |

Gmina Wydminy, dochody na 30 czerwca 2022r.

Załącznik nr 2

| Dz. Rozdz | Paragr. | Nazwa | Budżet | | Wykonanie | | | |
|--------------|---------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|-------------|
| | | | uchwalony -1- | po zmianach -2- | kwota -3- | strukt 3:1 | % | % |
| | 0350D | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 245,75 | 100,0 | 89,8 | 89,8 |
| 75615 | | Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org. | 1 498 957,00 | 1 689 519,40 | 646 938,21 | 16,2 | 43,2 | 38,3 |
| | 0310D | Podatek od nieruchomości | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 514 101,68 | 79,5 | 40,8 | 40,8 |
| | 0320D | Podatek rolny | 75 000,00 | 75 000,00 | 44 275,00 | 6,8 | 59,0 | 59,0 |
| | 0330D | Podatek leśny | 152 000,00 | 152 000,00 | 84 035,00 | 13,0 | 55,3 | 55,3 |
| | 0340D | Podatek od środków transportowych | 1 257,00 | 1 257,00 | 1 257,00 | 0,2 | 100,0 | 100,0 |
| | 0880D | 0880D | 0,00 | 0,00 | 659,00 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| | 0910D | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 610,53 | 0,4 | 52,2 | 52,2 |
| | 2680D | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 5 700,00 | 196 262,40 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 75616 | | Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz. | 3 004 500,00 | 3 004 500,00 | 1 954 574,29 | 48,9 | 65,1 | 65,1 |
| | 0310D | Podatek od nieruchomości | 1 310 000,00 | 1 310 000,00 | 894 359,12 | 45,8 | 68,3 | 68,3 |
| | 0320D | Podatek rolny | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 739 859,83 | 37,9 | 61,7 | 61,7 |
| | 0330D | Podatek leśny | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 643,00 | 0,4 | 76,4 | 76,4 |
| | 0340D | Podatek od środków transportowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 22 711,00 | 1,2 | 45,4 | 45,4 |
| | 0360D | Podatek od spadków i darowizn | 30 000,00 | 30 000,00 | 25 230,14 | 1,3 | 84,1 | 84,1 |
| | 0430D | Wpływy z opłaty targowej | 50 000,00 | 50 000,00 | 14 281,00 | 0,7 | 28,6 | 28,6 |
| | 0440D | Wpływy z opłaty miejscowej | 15 000,00 | 15 000,00 | 938,00 | 0,0 | 6,3 | 6,3 |
| | 0500D | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 294 500,00 | 294 500,00 | 229 237,70 | 11,7 | 77,8 | 77,8 |
| | 0560D | Zaległości z podatków zniesionych | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 291,54 | 0,3 | 26,5 | 26,5 |
| | 0880D | 0880D | 0,00 | 0,00 | 1 673,00 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| | 0910D | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000,00 | 25 000,00 | 13 349,96 | 0,7 | 53,4 | 53,4 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 180 000,00 | 228 533,93 | 192 389,56 | 4,8 | 106,9 | 84,2 |
| | 0270D | 0270D | 0,00 | 48 533,93 | 48 533,93 | 25,2 | 0,0 | 100,0 |
| | 0410D | Wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 | 40 000,00 | 29 871,00 | 15,5 | 74,7 | 74,7 |
| | 0480D | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 140 000,00 | 140 000,00 | 113 984,63 | 59,2 | 81,4 | 81,4 |
| 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 368,60 | 0,1 | 53,7 | 53,7 |

Gmina Wydminy, dochody na 30 czerwca 2022r.

Załącznik nr 2

| Dz. Rozdz | Paragr. | Nazwa | Budżet | | Wykonanie | | | |
|--------------|---------|--|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------|
| | | | uchwalony -1- | po zmianach -2- | kwota -3- | strukt % 3:1 | % 3:2 | |
| | 0460D | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 368,60 | 100,0 | 53,7 | 53,7 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 398 432,00 | 2 398 432,00 | 1 199 209,45 | 30,0 | 50,0 | 50,0 |
| | 0010D | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 371 871,00 | 2 371 871,00 | 1 185 936,00 | 98,9 | 50,0 | 50,0 |
| | 0020D | Podatek dochodowy od osób prawnych | 26 561,00 | 26 561,00 | 13 273,45 | 1,1 | 50,0 | 50,0 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 11 343 941,00 | 11 681 752,51 | 6 420 354,32 | 26,3 | 56,6 | 55,0 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 163 224,00 | 5 304 956,00 | 3 231 311,00 | 50,3 | 62,6 | 60,9 |
| | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 163 224,00 | 5 304 956,00 | 3 231 311,00 | 100,0 | 62,6 | 60,9 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 853 896,00 | 5 853 896,00 | 2 926 950,00 | 45,6 | 50,0 | 50,0 |
| | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 853 896,00 | 5 853 896,00 | 2 926 950,00 | 100,0 | 50,0 | 50,0 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 81 500,00 | 131 845,00 | 71 759,55 | 1,1 | 88,0 | 54,4 |
| | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| | 0920D | Pozostałe odsetki | 1 500,00 | 11 500,00 | 13 333,47 | 18,6 | 888,9 | 115,9 |
| | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 80 000,00 | 80 000,00 | 18 041,08 | 25,1 | 22,6 | 22,6 |
| | 2700D | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 40 345,00 | 40 345,00 | 56,2 | 0,0 | 100,0 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 245 321,00 | 245 321,00 | 122 658,00 | 1,9 | 50,0 | 50,0 |
| | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 245 321,00 | 245 321,00 | 122 658,00 | 100,0 | 50,0 | 50,0 |
| 75864 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 0,00 | 145 734,51 | 67 675,77 | 1,1 | 0,0 | 46,4 |
| | 2057D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst | 0,00 | 145 734,51 | 67 675,77 | 100,0 | 0,0 | 46,4 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 514 670,78 | 1 601 508,78 | 209 237,78 | 0,9 | 13,8 | 13,1 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 359 670,78 | 1 375 670,78 | 70 764,00 | 33,8 | 5,2 | 5,1 |
| | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 1 400,00 | 1 400,00 | 644,00 | 0,9 | 46,0 | 46,0 |
| | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 22,6 | 0,0 | 100,0 |
| | 6090D | Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest. | 54 120,00 | 54 120,00 | 54 120,00 | 76,5 | 100,0 | 100,0 |
| | 6257D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst | 1 304 150,78 | 1 304 150,78 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 130 000,00 | 159 034,00 | 85 223,78 | 40,7 | 65,6 | 53,6 |

Gmina Wydminy, dochody na 30 czerwca 2022r.

Załącznik nr 2

| Dz. Rozdz | Paragr. | Nazwa | Budżet | | | Wykonanie | | |
|--------------|---------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|
| | | | uchwalony -1- | po zmianach -2- | kwota -3- | strukt % | 3:1 % | 3:2 % |
| 0830D | | Wpływy z usług | 0,00 | 25 000,00 | 18 208,78 | 21,4 | 0,0 | 72,8 |
| 0970D | | Wpływy z różnych dochodów | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030D | | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 134 034,00 | 67 015,00 | 78,6 | 0,0 | 50,0 |
| 80104 | | Przedszkola | 22 000,00 | 24 096,00 | 12 048,00 | 5,8 | 54,8 | 50,0 |
| 0970D | | Wpływy z różnych dochodów | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030D | | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 24 096,00 | 12 048,00 | 100,0 | 0,0 | 50,0 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 3 000,00 | 3 012,00 | 1 506,00 | 0,7 | 50,2 | 50,0 |
| 0970D | | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030D | | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 3 012,00 | 1 506,00 | 100,0 | 0,0 | 50,0 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 19 792,00 | 19 792,00 | 9,5 | 0,0 | 100,0 |
| 2010D | | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 0,00 | 19 792,00 | 19 792,00 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 19 904,00 | 19 904,00 | 9,5 | 0,0 | 100,0 |
| 2020D | | Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe | 0,00 | 19 904,00 | 19 904,00 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 1 181 504,00 | 2 768 702,00 | 2 112 236,73 | 8,6 | 178,8 | 76,3 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia | 34 085,00 | 34 085,00 | 14 564,00 | 0,7 | 42,7 | 42,7 |
| 2030D | | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 34 085,00 | 34 085,00 | 14 564,00 | 100,0 | 42,7 | 42,7 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 540 530,00 | 540 530,00 | 239 482,00 | 11,3 | 44,3 | 44,3 |
| 2030D | | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 540 530,00 | 540 530,00 | 239 482,00 | 100,0 | 44,3 | 44,3 |
| 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 0,00 | 2 183,00 | 972,30 | 0,0 | 0,0 | 44,5 |
| 2010D | | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 0,00 | 2 183,00 | 972,30 | 100,0 | 0,0 | 44,5 |
| 85216 | | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 284 915,00 | 284 915,00 | 151 519,00 | 7,2 | 53,2 | 53,2 |
| 2030D | | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 284 915,00 | 284 915,00 | 151 519,00 | 100,0 | 53,2 | 53,2 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 98 574,00 | 98 574,00 | 51 895,00 | 2,5 | 52,6 | 52,6 |
| 0970D | | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 300,00 | 70,00 | 0,1 | 23,3 | 23,3 |
| 2030D | | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 98 274,00 | 98 274,00 | 51 825,00 | 99,9 | 52,7 | 52,7 |

Gmina Wydminy, dochody na 30 czerwca 2022r.

Załącznik nr 2

| Dz. Rozdz | Paragr. | Nazwa | Budżet | | Wykonanie | |
|-----------|---------|--|------------------|--------------------|--------------|-------------------------|
| | | | uchwalony -1- | po zmianach -2- | kwota -3- | strukt % 3:1 % |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 0,00 | 1 000,00 | 863,43 | 0,0 0,0 86,3 |
| 0970D | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 000,00 | 863,43 | 100,0 0,0 86,3 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 50 000,00 | 90 000,00 | 35 257,00 | 1,7 70,5 39,2 |
| 0970D | | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 | 50 000,00 | 17 940,00 | 50,9 35,9 35,9 |
| 2030D | | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 40 000,00 | 17 317,00 | 49,1 0,0 43,3 |
| 85230 | | Pomoc państwa w zakresie dożywiania | 173 400,00 | 200 000,00 | 100 269,00 | 4,7 57,8 50,1 |
| 2030D | | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 173 400,00 | 200 000,00 | 100 269,00 | 100,0 57,8 50,1 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 517 415,00 | 1 517 415,00 | 71,8 0,0 100,0 |
| 2010D | | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 0,00 | 477 635,00 | 477 635,00 | 31,5 0,0 100,0 |
| 2180D | | 2180D | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 2,1 0,0 100,0 |
| 2700D | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 7 780,00 | 7 780,00 | 0,5 0,0 100,0 |
| 6090D | | Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest. | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 65,9 0,0 100,0 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0,00 | 604 907,37 | 571 247,46 | 2,3 0,0 94,4 |
| 85326 | | 85326 | 0,00 | 77 877,00 | 58 789,00 | 10,3 0,0 75,5 |
| 2170D | | 2170D | 0,00 | 77 877,00 | 58 789,00 | 100,0 0,0 75,5 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 527 030,37 | 512 458,46 | 89,7 0,0 97,2 |
| 2057D | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst | 0,00 | 439 880,00 | 439 880,00 | 85,8 0,0 100,0 |
| 2059D | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst | 0,00 | 16 750,37 | 7 778,46 | 1,5 0,0 46,4 |
| 2700D | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 70 400,00 | 64 800,00 | 12,6 0,0 92,0 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,2 0,0 100,0 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,0 0,0 100,0 |
| 2030D | | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,0 0,0 100,0 |
| 855 | | RODZINA | 4 934 429,00 | 4 962 712,00 | 3 569 461,84 | 14,6 72,3 71,9 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 358 098,00 | 2 358 098,00 | 2 290 726,22 | 64,2 97,1 97,1 |

Gmina Wydminy, dochody na 30 czerwca 2022r.

Załącznik nr 2

| Dz. Rozdz Paragi: | Nazwa | Budżet | | Wykonanie | | | |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-------------|--------------|
| | | uchwalony -1- | po zmianach -2- | kwota -3- | strukt % 3:1 | % 3:2 | |
| 2060D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu zlecone gminom | 2 358 098,00 | 2 358 098,00 | 2 290 726,22 | 100,0 | 97,1 | 97,1 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 550 076,00 | 2 550 076,00 | 1 251 006,62 | 35,0 | 49,1 | 49,1 |
| 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 2 520 076,00 | 2 520 076,00 | 1 240 940,00 | 99,2 | 49,2 | 49,2 |
| 2360D | Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 066,62 | 0,8 | 33,6 | 33,6 |
| 85503 | Karta dużej rodziny | 0,00 | 283,00 | 283,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 0,00 | 283,00 | 283,00 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 26 255,00 | 26 255,00 | 16 121,00 | 0,5 | 61,4 | 61,4 |
| 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 26 255,00 | 26 255,00 | 16 121,00 | 100,0 | 61,4 | 61,4 |
| 85595 | Wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów na rzecz rodziny | 0,00 | 28 000,00 | 11 325,00 | 0,3 | 0,0 | 40,4 |
| 2700D | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 28 000,00 | 11 325,00 | 100,0 | 0,0 | 40,4 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 10 905 400,00 | 10 934 390,00 | 34 810,76 | 0,1 | 0,3 | 0,3 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0830D | Wpływy z usług | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0920D | Pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 9 000,00 | 14 000,00 | 40,2 | 0,0 | 155,6 |
| 2460D | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP | 0,00 | 9 000,00 | 14 000,00 | 100,0 | 0,0 | 155,6 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 | 5 000,00 | 820,76 | 2,4 | 16,4 | 16,4 |
| 0690D | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 820,76 | 100,0 | 16,4 | 16,4 |
| 90095 | Pozostała działalność | 10 900 000,00 | 10 919 990,00 | 19 990,00 | 57,4 | 0,2 | 0,2 |
| 2330D | Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial | 0,00 | 19 990,00 | 19 990,00 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |

Gmina Wydminy, dochody na 30 czerwca 2022r.

Załącznik nr 2

| Dz. Rozdz | Paragr. | Nazwa | Budżet | | | Wykonanie | | |
|---------------|---------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------|------------|
| | | | uchwalony -1- | po zmianach -2- | kwota -3- | strukt % | 3:1 % | 3:2 % |
| 6090D | | Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest. | 9 900 000,00 | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6258D | | 6258D | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0970D | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| OGÓLEM | | | 44 783 037,34 | 51 940 774,95 | 24 433 162,59 | 54,6 | 47,0 | |



WÓJCI

 Gminy Wydminy

 mgr inż. Radosław Król

Gmina Wydminy, wydatki na 30 czerwca 2022r.

Załącznik nr 3

| Dz. Rozdz Paragr. | Nazwa | Budżet | | | Wykonanie | | |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|
| | | uchwalony -1- | po zmianach -2- | kwota -3- | strukt % | 3:1 % | 3:2 % |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 227 500,00 | 1 783 255,76 | 439 246,10 | 2,1 | 35,8 | 24,6 |
| 01030 | Izby rolnicze | 27 000,00 | 27 000,00 | 15 690,37 | 3,6 | 58,1 | 58,1 |
| 2850W | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 27 000,00 | 27 000,00 | 15 690,37 | 100,0 | 58,1 | 58,1 |
| 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 200 000,00 | 1 332 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 200 000,00 | 1 332 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01095 | Pozostała działalność | 500,00 | 423 755,76 | 423 555,73 | 96,4 | 84 | 100,0 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 1,1 | 0,0 | 100,0 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 016,79 | 1 016,76 | 0,2 | 0,0 | 100,0 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 3 012,34 | 2 812,34 | 0,7 | 562,5 | 93,4 |
| 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 4430W | Różne opłaty i składki | 0,00 | 414 956,63 | 414 956,63 | 98,0 | 0,0 | 100,0 |
| 400 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40002 | Dostarczanie wody | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 6 897 741,06 | 8 271 332,09 | 2 256 883,02 | 10,9 | 32,7 | 27,3 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 3 461 590,00 | 3 891 590,00 | 1 277 077,59 | 56,6 | 36,9 | 32,8 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 3 461 590,00 | 3 891 590,00 | 1 277 077,59 | 100,0 | 36,9 | 32,8 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 17 084,00 | 634 421,61 | 579 236,25 | 25,7 | 3 | 91,3 |
| 6300W | Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest. | 17 084,00 | 634 421,61 | 579 236,25 | 100,0 | 3 | 91,3 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 146 658,46 | 3 451 017,87 | 276 522,29 | 12,3 | 8,8 | 8,0 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 25 163,17 | 21 142,47 | 7,6 | 105,7 | 84,0 |
| 4270W | Zakup usług remontowych | 287 951,08 | 426 957,70 | 4 000,00 | 1,4 | 1,4 | 0,9 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 210 000,00 | 240 000,00 | 164 466,38 | 59,5 | 78,3 | 68,5 |
| 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 618 707,38 | 2 748 897,00 | 86 913,44 | 31,4 | 3,3 | 3,2 |
| 60020 | 60020 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Gmina Wydminy, wydatki na 30 czerwca 2022r.

Załącznik nr 3

| Dz. Rozdz. Paragr. | Nazwa | Budżet | | | Wykonanie | | |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|
| | | uchwalony | | po zmianach | kwota | strukt | |
| | | -1- | -2- | -3- | % | % | % |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 60095 | Pozostała działalność | 271 408,60 | 293 302,61 | 124 046,89 | 5,5 | 45,7 | 42,3 |
| 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 208,00 | 83 208,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4017W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 110,85 | 69 973,71 | 68 937,41 | 55,6 | 105,9 | 98,5 |
| 4019W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 144,55 | 13 051,65 | 12 858,29 | 10,4 | 105,9 | 98,5 |
| 4047W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 534,41 | 5 534,41 | 5 339,03 | 4,3 | 96,5 | 96,5 |
| 4049W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 032,29 | 1 032,29 | 995,85 | 0,8 | 96,5 | 96,5 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 099,00 | 15 099,00 | 64,78 | 0,1 | 0,4 | 0,4 |
| 4117W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 666,65 | 13 779,28 | 13 286,33 | 10,7 | 104,9 | 96,4 |
| 4119W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 362,60 | 2 570,12 | 2 478,09 | 2,0 | 104,9 | 96,4 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych | 2 063,00 | 2 063,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4127W | Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych | 1 730,82 | 1 882,90 | 1 815,47 | 1,5 | 104,9 | 96,4 |
| 4129W | Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych | 322,83 | 351,15 | 338,65 | 0,3 | 104,9 | 96,4 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 2 000,00 | 361,17 | 0,3 | 36,1 | 18,1 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 21 000,00 | 952,18 | 0,8 | 4,5 | 4,5 |
| 4217W | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 717,00 | 31 452,74 | 9 006,22 | 7,3 | 50,8 | 28,6 |
| 4219W | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 304,60 | 5 866,63 | 1 679,87 | 1,4 | 50,8 | 28,6 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 4 823,00 | 4 823,00 | 332,10 | 0,3 | 6,9 | 6,9 |
| 4307W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 983,27 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4309W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 183,40 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4367W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 758,52 | 772,21 | 593,41 | 0,5 | 78,2 | 76,8 |
| 4369W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 141,48 | 144,03 | 110,69 | 0,1 | 78,2 | 76,9 |
| 4430W | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 8 000,00 | 556,88 | 0,4 | 7,0 | 7,0 |
| 4437W | Różne opłaty i składki | 4 551,12 | 1 721,69 | 82,99 | 0,1 | 1,8 | 4,8 |
| 4439W | Różne opłaty i składki | 848,88 | 321,13 | 15,48 | 0,0 | 1,8 | 4,8 |

Gmina Wydminy, wydatki na 30 czerwca 2022r.

Załącznik nr 3

| Dz. Rozdz. Paragr. | Nazwa | Budżet | | Wykonanie | | |
|--------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|
| | | uchwalony -1- | po zmianach -2- | kwota -3- | strukt 3:1 | |
| | | | | | | |
| 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 989,00 | 4 989,00 | 3 742,00 | 3,0 | 75,0 |
| 4707W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 421,40 | 421,40 | 0,3 | 100,0 |
| 4709W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 78,60 | 78,60 | 0,1 | 100,0 |
| 630 | TURYSTYKA | 8 000,00 | 8 910,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 63095 | Pozostała działalność | 8 000,00 | 8 910,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4430W | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 8 910,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 261 000,00 | 3 231 095,54 | 2 973 174,99 | 14,4 | 92,0 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 116 000,00 | 157 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4270W | Zakup usług remontowych | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 130 500,00 | 130 500,00 | 44 079,45 | 1,5 | 33,8 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 567,94 | 1,3 | 5,7 |
| 4260W | Zakup energii | 2 000,00 | 4 000,00 | 1 757,36 | 4,0 | 87,9 |
| 4270W | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 15 078,81 | 34,2 | 37,7 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 38 000,00 | 7 778,84 | 17,6 | 20,5 |
| 4400W | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 28 000,00 | 28 000,00 | 12 816,07 | 29,1 | 45,8 |
| 4430W | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 4 500,00 | 2 828,43 | 6,4 | 62,9 |
| 4480W | Podatek od nieruchomości | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 252,00 | 7,4 | 54,2 |
| 70095 | Pozostała działalność | 14 500,00 | 2 943 595,54 | 2 929 095,54 | 98,5 | 99,5 |
| 6010W | Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do społ. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs | 0,00 | 2 929 095,54 | 2 929 095,54 | 100,0 | 100,0 |
| 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 840 000,00 | 1 076 000,00 | 94 442,66 | 0,5 | 11,2 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 150 000,00 | 150 000,00 | 6 170,00 | 6,5 | 4,1 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 170,00 | 100,0 | 30,9 |
| 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 45 000,00 | 85 000,00 | 27 856,70 | 29,5 | 32,8 |

Gmina Wydminy, wydatki na 30 czerwca 2022r.

Załącznik nr 3

| Dz. Rozdz Paragr. | Nazwa | Budżet | | | | Wykonanie | | | |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------|---|
| | | uchwalony | | po zmianach | | kwota | | strukt | |
| | | -1- | -2- | -3- | % | 3:1 | % | 3:2 | % |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 85 000,00 | 27 856,70 | 100,0 | 61,9 | 32,8 | | |
| 71035 | Cmentarze | 645 000,00 | 841 000,00 | 60 415,96 | 64,0 | 9,4 | 7,2 | | |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 95 000,00 | 137 000,00 | 60 415,96 | 100,0 | 63,6 | 44,1 | | |
| 6050W | Wydatki inwestycyjne Jednostek budżetowych | 550 000,00 | 704 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 109 669,31 | 5 584 683,31 | 2 089 218,14 | 10,1 | 50,8 | 37,4 | | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 186 761,31 | 192 615,31 | 77 083,69 | 3,7 | 41,3 | 40,0 | | |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 147 500,00 | 147 567,00 | 52 647,99 | 68,3 | 35,7 | 35,7 | | |
| 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 707,00 | 9 707,00 | 7 706,58 | 10,0 | 79,4 | 79,4 | | |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 600,00 | 26 351,00 | 10 058,46 | 13,0 | 39,3 | 38,2 | | |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych | 2 791,31 | 2 904,31 | 1 476,16 | 1,9 | 52,9 | 50,8 | | |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 146,00 | 544,50 | 0,7 | 0,0 | 47,5 | | |
| 4260W | Zakup energii | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,4 | 0,0 | 100,0 | | |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 477,00 | 3 477,00 | 4,5 | 0,0 | 100,0 | | |
| 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 163,00 | 1 163,00 | 873,00 | 1,1 | 75,1 | 75,1 | | |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 168 000,00 | 168 000,00 | 85 214,15 | 4,1 | 50,7 | 50,7 | | |
| 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 150 000,00 | 150 000,00 | 79 185,00 | 92,9 | 52,8 | 52,8 | | |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 141,77 | 1,3 | 38,1 | 38,1 | | |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 887,38 | 5,7 | 32,6 | 32,6 | | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 859 990,00 | 2 852 952,00 | 1 445 605,33 | 69,2 | 50,5 | 50,7 | | |
| 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 242,00 | 0,3 | 53,0 | 53,0 | | |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 700 370,00 | 1 700 370,00 | 807 898,87 | 55,9 | 47,5 | 47,5 | | |
| 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 113 550,00 | 113 550,00 | 113 159,40 | 7,8 | 99,7 | 99,7 | | |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 305 520,00 | 303 727,00 | 152 249,47 | 10,5 | 49,8 | 50,1 | | |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych | 43 787,00 | 43 542,00 | 17 385,12 | 1,2 | 39,7 | 39,9 | | |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 25 000,00 | 15 800,00 | 1,1 | 52,7 | 63,2 | | |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 000,00 | 130 000,00 | 88 899,85 | 6,1 | 68,4 | 68,4 | | |
| 4260W | Zakup energii | 10 000,00 | 15 000,00 | 7 501,31 | 0,5 | 75,0 | 50,0 | | |
| 4270W | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |

Gmina Wydminy, wydatki na 30 czerwca 2022r.

Załącznik nr 3

| Dz. Rozdz Paragr. | Nazwa | Budżet | | Wykonanie | | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | uchwalony -1- | po zmianach -2- | kwota -3- | strukt % | 3:1 % | 3:2 % |
| 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 3 200,00 | 3 200,00 | 60,00 | 0,0 | 1,9 | 1,9 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 360 000,00 | 347 000,00 | 177 104,39 | 12,3 | 49,2 | 51,0 |
| 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 395,70 | 0,5 | 49,3 | 49,3 |
| 4410W | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 727,70 | 0,3 | 37,3 | 37,3 |
| 4420W | Podróże służbowe zagraniczne | 10 000,00 | 8 000,00 | 433,47 | 0,0 | 4,3 | 5,4 |
| 4430W | Różne opłaty i składki | 18 000,00 | 28 000,00 | 12 568,92 | 0,9 | 69,8 | 44,9 |
| 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 463,00 | 40 463,00 | 30 348,00 | 2,1 | 75,0 | 75,0 |
| 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 734,46 | 0,4 | 57,3 | 57,3 |
| 4780W | SKŁ. NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH | 2 100,00 | 2 100,00 | 1 096,67 | 0,1 | 52,2 | 52,2 |
| 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 81 600,00 | 90 480,00 | 53 283,60 | 2,6 | 65,3 | 58,9 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 25 000,00 | 9 752,60 | 18,3 | 32,5 | 39,0 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 51 600,00 | 65 480,00 | 43 531,00 | 81,7 | 84,4 | 66,5 |
| 75085 | Wspólna Obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 611 818,00 | 623 856,00 | 309 674,50 | 14,8 | 50,6 | 49,6 |
| 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 700,00 | 1 700,00 | 952,00 | 0,3 | 56,0 | 56,0 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 420 110,00 | 417 510,00 | 195 329,30 | 63,1 | 46,5 | 46,8 |
| 4040W | Dodatki wynagrodzenie roczne | 30 436,00 | 30 436,00 | 30 390,21 | 9,8 | 99,8 | 99,8 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 059,00 | 81 852,00 | 42 100,77 | 13,6 | 52,6 | 51,4 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych | 10 940,00 | 11 185,00 | 1 729,86 | 0,6 | 15,8 | 15,5 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 18 600,00 | 14 077,00 | 4,5 | 234,6 | 75,7 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 218,00 | 12 218,00 | 2 524,68 | 0,8 | 20,7 | 20,7 |
| 4260W | Zakup energii | 2 700,00 | 2 700,00 | 873,99 | 0,3 | 32,4 | 32,4 |
| 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 32 000,00 | 12 791,09 | 4,1 | 40,0 | 40,0 |
| 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 243,60 | 0,1 | 48,7 | 48,7 |
| 4410W | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 255,00 | 10 255,00 | 7 692,00 | 2,5 | 75,0 | 75,0 |
| 4480W | Podatek od nieruchomości | 600,00 | 600,00 | 326,00 | 0,1 | 54,3 | 54,3 |

Gmina Wydminy, wydatki na 30 czerwca 2022r.

Załącznik nr 3

| Dz. Rozdz Paragr. | Nazwa | Budżet | | Wykonanie | | | |
|-------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------|
| | | uchwalony -1- | po zmianach -2- | kwota -3- | struktu % 3:1 | % 3:2 | |
| 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 644,00 | 0,2 | 25,8 | 25,8 |
| 75095 | Pozostała działalność | 201 500,00 | 1 656 780,00 | 118 356,87 | 5,7 | 58,7 | 7,1 |
| 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 87 000,00 | 87 000,00 | 43 550,00 | 36,8 | 50,1 | 50,1 |
| 4100W | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 45 000,00 | 45 000,00 | 14 313,00 | 12,1 | 31,8 | 31,8 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 5 000,00 | 2 474,40 | 2,1 | 35,3 | 49,5 |
| 4217W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 93 250,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 20 000,00 | 16 958,80 | 14,3 | 94,2 | 84,8 |
| 4307W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 13 030,00 | 7 949,99 | 6,7 | 0,0 | 61,0 |
| 4430W | Różne opłaty i składki | 44 500,00 | 44 500,00 | 28 610,68 | 24,2 | 64,3 | 64,3 |
| 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 270 000,00 | 4 500,00 | 3,8 | 0,0 | 0,4 |
| 6057W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe | 0,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 298,00 | 1 298,00 | 650,00 | 0,0 | 50,1 | 50,1 |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 298,00 | 1 298,00 | 650,00 | 100,0 | 50,1 | 50,1 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 249,00 | 38,3 | 49,8 | 49,8 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 249,00 | 38,3 | 49,8 | 49,8 |
| 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 298,00 | 298,00 | 152,00 | 23,4 | 51,0 | 51,0 |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 146 892,22 | 1 242 192,22 | 401 996,72 | 1,9 | 273,7 | 32,4 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 144 792,22 | 744 792,22 | 55 565,93 | 13,8 | 38,4 | 7,5 |
| 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 32 000,00 | 32 000,00 | 16 661,61 | 30,0 | 52,1 | 52,1 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 792,22 | 43 792,22 | 15 148,99 | 27,3 | 34,6 | 34,6 |
| 4260W | Zakup energii | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 192,81 | 12,9 | 48,0 | 48,0 |
| 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 26 000,00 | 11 730,74 | 21,1 | 39,1 | 45,1 |
| 4430W | Różne opłaty i składki | 24 000,00 | 24 000,00 | 4 831,78 | 8,7 | 20,1 | 20,1 |
| 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Gmina Wydminy, wydatki na 30 czerwca 2022r.

Załącznik nr 3

| Dz. Rozdz Paragr. | Nazwa | Budżet | | Wykonanie | | | |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|--------------|-------------|
| | | uchwalony -1- | po zmianach -2- | kwota -3- | strukt % 3:1 % | 3:2 % | |
| 75414 | Obrona cywilna | 500,00 | 10 500,00 | 4 065,27 | 1,0 | 813,1 | 38,7 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 10 000,00 | 4 047,28 | 99,6 | 0,0 | 40,5 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 17,99 | 0,4 | 3,6 | 3,6 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 1 600,00 | 51 600,00 | 29 405,52 | 7,3 | 837,8 | 57,0 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 50 800,00 | 29 376,00 | 99,9 | 5 | 57,8 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 800,00 | 29,52 | 0,1 | 3,7 | 3,7 |
| 75495 | Pozostała działalność | 0,00 | 435 300,00 | 312 960,00 | 77,9 | 0,0 | 71,9 |
| 3110W | Świadczenia społeczne | 0,00 | 420 500,00 | 312 320,00 | 99,8 | 0,0 | 74,3 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 640,00 | 640,00 | 0,2 | 0,0 | 100,0 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 14 160,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 430 000,00 | 480 000,00 | 475 837,97 | 2,3 | 110,7 | 99,1 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 430 000,00 | 480 000,00 | 475 837,97 | 100,0 | 110,7 | 99,1 |
| 8110W | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych | 430 000,00 | 480 000,00 | 475 837,97 | 100,0 | 110,7 | 99,1 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 150 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 150 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4810W | Rezerwy | 150 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 10 376 120,00 | 10 734 428,00 | 4 747 786,60 | 23,0 | 45,8 | 44,2 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 8 096 557,00 | 8 004 019,68 | 3 208 189,41 | 67,6 | 39,6 | 40,1 |
| 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 235 668,00 | 210 928,00 | 100 875,00 | 3,1 | 42,8 | 47,8 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 940 037,00 | 891 233,00 | 416 769,08 | 13,0 | 44,3 | 46,8 |
| 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 217,00 | 60 217,00 | 58 757,59 | 1,8 | 97,6 | 97,6 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 726 088,00 | 710 001,00 | 369 945,38 | 11,5 | 51,0 | 52,1 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych | 103 294,00 | 101 002,00 | 40 783,31 | 1,3 | 39,5 | 40,4 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 644,00 | 37 644,00 | 15 260,00 | 0,5 | 40,5 | 40,5 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 320 000,00 | 330 624,18 | 199 897,18 | 6,2 | 62,5 | 60,5 |
| 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 12 500,00 | 3 109,61 | 0,1 | 155,5 | 24,9 |

Gmina Wydminy, wydatki na 30 czerwca 2022r.

Załącznik nr 3

| Dz. Rozdz Paragr. | Nazwa | Budżet | | Wykonanie | | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|
| | | uchwalony -1- | po zmianach -2- | kwota -3- | struktu % | 3:1 % | 3:2 % |
| 4260W | Zakup energii | 56 500,00 | 57 000,00 | 19 740,61 | 0,6 | 34,9 | 34,6 |
| 4270W | Zakup usług remontowych | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 540,00 | 0,1 | 63,5 | 63,5 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 116 000,00 | 113 405,50 | 55 314,73 | 1,7 | 47,7 | 48,8 |
| 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 200,00 | 4 200,00 | 1 269,53 | 0,0 | 30,2 | 30,2 |
| 4410W | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 002,98 | 0,1 | 60,1 | 60,1 |
| 4430W | Różne opłaty i składki | 35 000,00 | 34 500,00 | 13 412,78 | 0,4 | 38,3 | 38,9 |
| 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 194 795,00 | 194 795,00 | 146 097,00 | 4,6 | 75,0 | 75,0 |
| 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 900,00 | 1 800,00 | 0,1 | 60,0 | 46,2 |
| 4710W | Fundusz dyspozycyjny | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 019,82 | 0,1 | 40,2 | 40,2 |
| 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 092 623,00 | 3 072 579,00 | 1 448 486,61 | 45,1 | 46,8 | 47,1 |
| 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 258 871,00 | 258 871,00 | 252 988,20 | 7,9 | 97,7 | 97,7 |
| 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6057W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe | 1 304 150,78 | 1 304 150,78 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6059W | Wydatki inwestycyjne jedn budz współfinansowanie | 432 349,22 | 432 349,22 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 120,00 | 54 120,00 | 54 120,00 | 1,7 | 100,0 | 100,0 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 630 520,00 | 650 737,00 | 335 701,15 | 7,1 | 53,2 | 51,6 |
| 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 33 704,00 | 33 704,00 | 16 060,32 | 4,8 | 47,7 | 47,7 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 853,00 | 83 758,00 | 44 840,62 | 13,4 | 55,5 | 53,5 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych | 11 524,00 | 11 937,00 | 2 228,57 | 0,7 | 19,3 | 18,7 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4410W | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 320,00 | 24 320,00 | 18 241,00 | 5,4 | 75,0 | 75,0 |
| 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 444 878,00 | 461 777,00 | 222 030,27 | 66,1 | 49,9 | 48,1 |
| 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 32 741,00 | 32 741,00 | 32 300,37 | 9,6 | 98,7 | 98,7 |
| 80104 | Przedszkola | 250 000,00 | 250 000,00 | 143 879,22 | 3,0 | 57,6 | 57,6 |
| 2540W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 200 000,00 | 200 000,00 | 104 773,60 | 72,8 | 52,4 | 52,4 |

Gmina Wydminy, wydatki na 30 czerwca 2022r.

Załącznik nr 3

| Dz. Rozdz | Paragr. | Nazwa | Budżet | | Wykonanie | |
|--------------|---------|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | uchwalony -1- | po zmianach -2- | kwota -3- | strukt % 3:1 % 3:2 |
| 4430W | | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | 50 000,00 | 39 105,62 | 27,2 78,2 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 40 000,00 | 40 000,00 | 9 160,20 | 0,2 22,9 22,9 |
| 2540W | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 40 000,00 | 40 000,00 | 9 160,20 | 100,0 22,9 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 354 747,00 | 389 889,00 | 237 290,06 | 5,0 66,9 60,9 |
| 3020W | | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 21 406,00 | 21 406,00 | 10 380,39 | 4,4 48,5 |
| 4110W | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 769,00 | 52 051,00 | 31 465,32 | 13,3 65,9 |
| 4120W | | Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych | 6 809,00 | 7 250,00 | 3 776,53 | 1,6 55,5 |
| 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 0,0 |
| 4240W | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 0,0 |
| 4440W | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 944,00 | 15 944,00 | 11 959,00 | 5,0 75,0 |
| 4790W | | Wynagrodzenia osobowe nauczycie | 237 950,00 | 268 369,00 | 156 914,15 | 66,1 65,9 |
| 4800W | | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 23 369,00 | 23 369,00 | 22 794,67 | 9,6 97,5 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 272 000,00 | 276 672,50 | 202 601,03 | 4,3 74,5 73,2 |
| 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 640,00 | 12 449,42 | 6,1 103,7 |
| 4300W | | Zakup usług pozostałych | 260 000,00 | 264 032,50 | 190 151,61 | 93,9 73,1 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 582 026,00 | 598 088,00 | 321 609,34 | 6,8 55,3 53,8 |
| 3020W | | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 28 622,00 | 28 622,00 | 13 777,65 | 4,3 48,1 |
| 4110W | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 787,00 | 82 094,00 | 44 046,93 | 13,7 53,7 |
| 4120W | | Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych | 11 372,00 | 11 701,00 | 5 032,34 | 1,6 44,3 |
| 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 396,00 | 0,1 79,2 |
| 4240W | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 0,0 |
| 4410W | | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 0,0 |
| 4440W | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 261,00 | 19 261,00 | 14 446,00 | 4,5 75,0 |
| 4790W | | Wynagrodzenia osobowe nauczycie | 408 332,00 | 421 758,00 | 210 928,56 | 65,6 51,7 |
| 4800W | | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 33 152,00 | 33 152,00 | 32 981,86 | 10,3 99,5 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 35 492,00 | 35 492,00 | 13 928,96 | 0,3 39,2 39,2 |
| 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 13 000,00 | 6 425,96 | 46,1 49,4 |
| 4300W | | Zakup usług pozostałych | 15 742,00 | 12 742,00 | 5 890,00 | 42,3 37,4 |

Gmina Wydminy, wydatki na 30 czerwca 2022r.

Załącznik nr 3

| Dz. Rozdz Paragr. | Nazwa | Budżet | | | Wykonanie | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|
| | | uchwalony -1- | po zmianach -2- | kwota -3- | strukt % | 3:1 % | 3:2 % |
| 4410W | Podróże służbowe krajowe | 4 550,00 | 4 550,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 200,00 | 5 200,00 | 1 613,00 | 11,6 | 73,3 | 31,0 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauk i metody pracy | 0,00 | 329 579,82 | 159 963,23 | 3,4 | 0,0 | 48,5 |
| 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 24 740,00 | 12 092,52 | 7,6 | 0,0 | 48,9 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 46 779,00 | 22 865,18 | 14,3 | 0,0 | 48,9 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych | 0,00 | 6 667,00 | 3 258,82 | 2,0 | 0,0 | 48,9 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 999,82 | 823,68 | 0,5 | 0,0 | 20,6 |
| 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycie | 0,00 | 247 394,00 | 120 923,03 | 75,6 | 0,0 | 48,9 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 19 792,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 331,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 19 461,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 80195 | Pozostała działalność | 114 778,00 | 140 158,00 | 115 464,00 | 2,4 | 100,6 | 82,4 |
| 2360W | Dotacje celowe z Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 15,6 | 100,0 | 100,0 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 12 670,00 | 12 670,00 | 11,0 | 0,0 | 100,0 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 12 210,00 | 12 210,00 | 10,6 | 0,0 | 100,0 |
| 4430W | Różne opłaty i składki | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 96 778,00 | 96 778,00 | 72 584,00 | 62,9 | 75,0 | 75,0 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 145 000,00 | 213 227,06 | 80 672,71 | 0,4 | 55,6 | 37,8 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 3 000,00 | 999,99 | 1,2 | 33,3 | 33,3 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 999,99 | 100,0 | 66,7 | 66,7 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 137 000,00 | 210 227,06 | 79 672,72 | 98,8 | 58,2 | 37,9 |
| 2310W | Dotacje cel. przekaz. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 737,00 | 49 430,13 | 21 847,72 | 27,4 | 46,7 | 44,2 |
| 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 875,00 | 3 875,00 | 3 870,75 | 4,9 | 99,9 | 99,9 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 648,00 | 8 648,00 | 4 867,62 | 6,1 | 56,3 | 56,3 |

Gmina Wydminy, wydatki na 30 czerwca 2022r.

Załącznik nr 3

| Dz. Rozdz | Paragr. | Nazwa | Budżet | | Wykonanie | | | |
|--------------|---------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | | uchwalony -1- | po zmianach -2- | kwota -3- | strukt % 3:1 | 3:2 % | |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych | 1 240,00 | 1 240,00 | 623,89 | 0,8 | 50,3 | 50,3 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 000,00 | 46 000,00 | 21 985,00 | 27,6 | 47,8 | 47,8 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 7 500,00 | 4 390,24 | 5,5 | 54,9 | 58,5 |
| | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 70 033,93 | 19 400,00 | 24,3 | 1 | 27,7 |
| | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 300,00 | 184,50 | 0,2 | 61,5 | 61,5 |
| | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4430W | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 3 000,00 | 1 528,00 | 1,9 | 152,8 | 50,9 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 300,00 | 1 300,00 | 975,00 | 1,2 | 75,0 | 75,0 |
| | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4260W | Zakup energii | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 3 173 979,00 | 3 760 177,00 | 1 854 444,89 | 9,0 | 58,4 | 49,3 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 955 732,00 | 1 015 732,00 | 529 622,61 | 28,6 | 55,4 | 52,1 |
| | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 955 732,00 | 1 015 732,00 | 529 622,61 | 100,0 | 55,4 | 52,1 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaca os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne | 34 085,00 | 34 085,00 | 12 681,37 | 0,7 | 37,2 | 37,2 |
| | 4130W | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 34 085,00 | 34 085,00 | 12 681,37 | 100,0 | 37,2 | 37,2 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 605 530,00 | 605 530,00 | 234 107,22 | 12,6 | 38,7 | 38,7 |
| | 3110W | Świadczenia społeczne | 605 530,00 | 605 530,00 | 234 107,22 | 100,0 | 38,7 | 38,7 |
| 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 98 000,00 | 100 183,00 | 47 176,71 | 2,5 | 48,1 | 47,1 |

Gmina Wydminy, wydatki na 30 czerwca 2022r.

Załącznik nr 3

| Dz. Rozdz Paragr. | Nazwa | Budżet | | Wykonanie | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| | | uchwalony -1- | po zmianach -2- | kwota -3- | strukt % 3:1 % |
| 3110W | Świadczenia społeczne | 98 000,00 | 100 139,34 | 47 157,65 | 100,0 48,1 47,1 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 43,66 | 19,06 | 0,0 0,0 43,7 |
| 85216 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 284 915,00 | 284 915,00 | 147 132,55 | 7,9 51,6 51,6 |
| 3110W | Świadczenia społeczne | 284 915,00 | 284 915,00 | 147 132,55 | 100,0 51,6 51,6 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 669 117,00 | 669 117,00 | 319 975,61 | 17,3 47,8 47,8 |
| 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,0 0,0 0,0 |
| 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 600,00 | 3 600,00 | 1 500,00 | 0,5 41,7 41,7 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 415 032,00 | 414 956,00 | 177 491,57 | 55,5 42,8 42,8 |
| 4040W | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 41 738,00 | 41 814,00 | 41 813,97 | 13,1 100,2 100,0 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 284,00 | 73 284,00 | 37 254,25 | 11,6 50,8 50,8 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych | 10 071,00 | 10 071,00 | 3 840,87 | 1,2 38,1 38,1 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 300,00 | 2,0 42,0 42,0 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 9 000,00 | 6 005,01 | 1,9 66,7 66,7 |
| 4260W | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 031,06 | 0,3 51,6 51,6 |
| 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 60,00 | 0,0 30,0 30,0 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 68 342,00 | 68 342,00 | 25 010,90 | 7,8 36,6 36,6 |
| 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 953,57 | 0,3 63,6 63,6 |
| 4410W | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 895,62 | 1,2 48,7 48,7 |
| 4430W | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 032,79 | 0,6 67,8 67,8 |
| 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 750,00 | 12 750,00 | 9 563,00 | 3,0 75,0 75,0 |
| 4480W | Podatek od nieruchomości | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 680,00 | 0,5 98,8 98,8 |
| 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 543,00 | 0,5 51,4 51,4 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 298 200,00 | 278 200,00 | 75 845,00 | 4,1 25,4 27,3 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 298 200,00 | 278 200,00 | 75 845,00 | 100,0 25,4 27,3 |
| 85230 | Pomoc państwa w zakresie dożywiania | 223 400,00 | 250 000,00 | 104 895,56 | 5,7 47,0 42,0 |
| 3110W | Świadczenia społeczne | 223 400,00 | 250 000,00 | 104 895,56 | 100,0 47,0 42,0 |
| 85295 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 522 415,00 | 383 008,26 | 20,7 7 73,3 660,2 |

Gmina Wydminy, wydatki na 30 czerwca 2022r.

Załącznik nr 3

| Dz. Rozdz | Paragr. | Nazwa | Budżet | | Wykonanie | | |
|--------------|---------|---|------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|------------|
| | | | uchwalony -1- | po zmianach -2- | kwota -3- | strukt % 3:1 % | |
| 3110W | | Świadczenia społeczne | 5 000,00 | 480 862,00 | 354 890,70 | 92,7 | 73,8 |
| 4010W | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 12 114,02 | 6 711,61 | 1,8 | 0,0 |
| 4110W | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 144,18 | 1 176,36 | 0,3 | 0,0 |
| 4120W | | Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych | 0,00 | 296,80 | 134,88 | 0,0 | 0,0 |
| 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 18 400,00 | 18 294,71 | 4,8 | 0,0 |
| 4300W | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 450,00 | 200,00 | 0,1 | 0,0 |
| 4360W | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 8 148,00 | 1 600,00 | 0,4 | 0,0 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0,00 | 750 641,88 | 143 044,15 | 0,7 | 0,0 |
| 85326 | | 85326 | 0,00 | 77 877,00 | 30 869,92 | 21,6 | 0,0 |
| 4010W | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 58 541,04 | 24 392,10 | 79,0 | 0,0 |
| 4110W | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 10 361,75 | 4 282,27 | 13,9 | 0,0 |
| 4120W | | Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych | 0,00 | 1 434,24 | 597,60 | 1,9 | 0,0 |
| 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 727,00 | 200,00 | 0,6 | 0,0 |
| 4430W | | Różne opłaty i składki | 0,00 | 150,00 | 149,95 | 0,5 | 0,0 |
| 4440W | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 662,97 | 1 248,00 | 4,0 | 0,0 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 672 764,88 | 112 174,23 | 78,4 | 0,0 |
| 3110W | | Świadczenia społeczne | 0,00 | 63 504,00 | 36 000,00 | 32,1 | 0,0 |
| 3117W | | Świadczenia społeczne | 0,00 | 73 234,43 | 37 149,50 | 33,1 | 0,0 |
| 3119W | | Świadczenia społeczne | 0,00 | 8 376,58 | 4 265,78 | 3,8 | 0,0 |
| 4010W | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 080,81 | 600,45 | 0,5 | 0,0 |
| 4017W | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 29 112,81 | 20 904,75 | 18,6 | 0,0 |
| 4019W | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 389,01 | 2 407,87 | 2,1 | 0,0 |
| 4110W | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 004,12 | 104,84 | 0,1 | 0,0 |
| 4117W | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 11 070,59 | 3 098,31 | 2,8 | 0,0 |
| 4119W | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 271,12 | 355,77 | 0,3 | 0,0 |
| 4120W | | Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych | 0,00 | 140,89 | 14,71 | 0,0 | 0,0 |

Gmina Wydminy, wydatki na 30 czerwca 2022r.

Załącznik nr 3

| Dz. Rozdz Paragr. | Nazwa | Budżet | | Wykonanie | | 3:1 | 3:2 |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|
| | | uchwalony -1- | po zmianach -2- | kwota -3- | strukt % | | |
| 4127W | Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych | 0,00 | 1 560,20 | 603,01 | 0,5 | 0,0 | 38,6 |
| 4129W | Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych | 0,00 | 178,80 | 69,24 | 0,1 | 0,0 | 38,7 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 670,18 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4217W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 430 028,67 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4219W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 405,17 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4307W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 36 974,53 | 5 920,20 | 5,3 | 0,0 | 16,0 |
| 4309W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 056,97 | 679,80 | 0,6 | 0,0 | 22,2 |
| 4367W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 3 274,48 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4369W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 31,52 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4417W | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 358,80 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4419W | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 41,20 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 35 500,00 | 177 500,00 | 68 324,88 | 0,3 | 192,5 | 38,5 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 11 000,00 | 56 000,00 | 47 713,00 | 69,8 | 433,8 | 85,2 |
| 3240W | Stypendia dla uczniów | 11 000,00 | 56 000,00 | 47 713,00 | 100,0 | 433,8 | 85,2 |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 24 500,00 | 24 500,00 | 20 611,88 | 30,2 | 84,1 | 84,1 |
| 3240W | Stypendia dla uczniów | 24 500,00 | 24 500,00 | 20 611,88 | 100,0 | 84,1 | 84,1 |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 0,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 855 | RODZINA | 5 230 654,00 | 5 258 937,00 | 3 674 928,51 | 17,8 | 70,3 | 69,9 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 2 358 098,00 | 2 358 098,00 | 2 290 726,22 | 62,3 | 97,1 | 97,1 |
| 3110W | Świadczenia społeczne | 2 358 098,00 | 2 358 098,00 | 2 290 726,22 | 99,7 | 97,7 | 97,7 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 493,00 | 14 493,00 | 3 846,36 | 0,2 | 26,5 | 26,5 |
| 4040W | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 2 111,00 | 2 111,00 | 2 111,00 | 0,1 | 100,0 | 100,0 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 565,00 | 2 565,00 | 1 066,09 | 0,0 | 41,6 | 41,6 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych | 355,00 | 355,00 | 145,95 | 0,0 | 41,1 | 41,1 |
| 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 520,00 | 520,00 | 390,00 | 0,0 | 75,0 | 75,0 |

Gmina Wydminy, wydatki na 30 czerwca 2022r.

Załącznik nr 3

| Dz. Rozdz | Paragr. | Nazwa | Budżet | | | Wykonanie | | | |
|--------------|---------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | uchwalony | | kwota | strukt | | 3:1 | |
| | | | -1- | po zmianach | -3- | % | % | % | |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 534 076,00 | 2 534 076,00 | 1 233 818,68 | 33,6 | 48,7 | 48,7 | 48,7 |
| 3110W | | Świadczenia społeczne | 2 444 474,00 | 2 444 474,00 | 1 183 267,06 | 95,9 | 48,4 | 48,4 | 48,4 |
| 4010W | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 587,00 | 60 587,00 | 34 633,18 | 2,8 | 57,2 | 57,2 | 57,2 |
| 4040W | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 874,00 | 4 874,00 | 4 874,00 | 0,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4110W | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 586,00 | 11 586,00 | 6 789,16 | 0,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 |
| 4120W | | Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych | 1 497,00 | 1 497,00 | 142,44 | 0,0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 508,00 | 1 508,00 | 260,64 | 0,0 | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
| 4260W | | Zakup energii | 300,00 | 300,00 | 50,00 | 0,0 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
| 4280W | | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4300W | | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 6 500,00 | 2 449,20 | 0,2 | 37,7 | 37,7 | 37,7 |
| 4360W | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 300,00 | 40,00 | 0,0 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| 4430W | | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4440W | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 313,00 | 0,1 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| 4700W | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 85503 | | Karta dużej rodziny | 0,00 | 283,00 | 247,00 | 0,0 | 0,0 | 87,3 | 87,3 |
| 4300W | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 283,00 | 247,00 | 100,0 | 0,0 | 87,3 | 87,3 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 72 225,00 | 72 225,00 | 35 567,41 | 1,0 | 49,2 | 49,2 | 49,2 |
| 4010W | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 756,00 | 51 608,00 | 23 922,94 | 67,3 | 46,2 | 46,4 | 46,4 |
| 4040W | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 579,00 | 3 727,00 | 3 726,72 | 10,5 | 104,1 | 100,0 | 100,0 |
| 4110W | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 794,00 | 9 794,00 | 4 495,75 | 12,6 | 45,9 | 45,9 | 45,9 |
| 4120W | | Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych | 1 356,00 | 1 356,00 | 626,16 | 1,8 | 46,2 | 46,2 | 46,2 |
| 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 277,00 | 277,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4280W | | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4300W | | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4410W | | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 077,84 | 3,0 | 43,1 | 43,1 | 43,1 |
| 4440W | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 663,00 | 1 248,00 | 3,5 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| 4700W | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 600,00 | 470,00 | 1,3 | 78,3 | 78,3 | 78,3 |

Gmina Wydminy, wydatki na 30 czerwca 2022r.

Załącznik nr 3

| Dz. Rozdz Paragr. | Nazwa | Budżet | | Wykonanie | | | |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|
| | | uchwalony -1- | po zmianach -2- | kwota -3- | strukt % | 3:1 % | 3:2 % |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 140 000,00 | 140 000,00 | 57 826,54 | 1,6 | 41,3 | 41,3 |
| 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 140 000,00 | 140 000,00 | 57 826,54 | 100,0 | 41,3 | 41,3 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 26 255,00 | 26 255,00 | 16 120,26 | 0,4 | 61,4 | 61,4 |
| 4130W | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 26 255,00 | 26 255,00 | 16 120,26 | 100,0 | 61,4 | 61,4 |
| 85516 | 85516 | 100 000,00 | 100 000,00 | 31 500,00 | 0,9 | 31,5 | 31,5 |
| 2360W | Dotacje celowe z Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy | 100 000,00 | 100 000,00 | 31 500,00 | 100,0 | 31,5 | 31,5 |
| 85595 | Wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów na rzecz rodziny | 0,00 | 28 000,00 | 9 122,40 | 0,2 | 0,0 | 32,6 |
| 3110W | Świadczenia społeczne | 0,00 | 27 160,00 | 9 122,40 | 100,0 | 0,0 | 33,6 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 700,53 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 122,31 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych | 0,00 | 17,16 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 13 273 794,30 | 15 746 439,77 | 615 944,93 | 3,0 | 4,6 | 3,9 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 340 000,00 | 340 000,00 | 129 262,96 | 21,0 | 38,0 | 38,0 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 340 000,00 | 340 000,00 | 129 262,96 | 100,0 | 38,0 | 38,0 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 221 000,00 | 241 000,00 | 107 900,00 | 17,5 | 48,8 | 44,8 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 220 000,00 | 240 000,00 | 107 900,00 | 100,0 | 49,0 | 45,0 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 26 000,00 | 26 000,00 | 7 550,00 | 1,2 | 29,0 | 29,0 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 7 550,00 | 100,0 | 30,2 | 30,2 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 1,5 | 0,0 | 100,0 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 83,3 | 0,0 | 100,0 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 5,6 | 0,0 | 100,0 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 11,1 | 0,0 | 100,0 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 40 000,00 | 40 000,00 | 13 931,62 | 2,3 | 34,8 | 34,8 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 945,59 | 14,0 | 38,9 | 38,9 |

Gmina Wydminy, wydatki na 30 czerwca 2022r.

Załącznik nr 3

| Dz. Rozdz | Paragr. | Nazwa | Budżet | | | Wykonanie | | | |
|--------------|---------|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | | uchwalony | | kwota | strukt | | 3:1 | |
| | | | -1- | -2- | -3- | % | % | % | |
| 4300W | | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 35 000,00 | 11 986,03 | 86,0 | 34,2 | 34,2 | |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 323 300,00 | 314 238,02 | 102 901,07 | 16,7 | 31,8 | 32,7 | |
| 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 800,00 | 6 738,02 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4260W | | Zakup energii | 120 000,00 | 120 000,00 | 46 795,00 | 45,5 | 39,0 | 39,0 | |
| 4300W | | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 120 000,00 | 56 106,07 | 54,5 | 46,8 | 46,8 | |
| 6050W | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 78 500,00 | 67 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 230,00 | 0,2 | 24,6 | 24,6 | |
| 4300W | | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 230,00 | 100,0 | 24,6 | 24,6 | |
| 90095 | | Pozostała działalność | 12 318 494,30 | 14 771 201,75 | 244 169,28 | 39,6 | 2,0 | 1,7 | |
| 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 469,70 | 87 669,70 | 7 963,29 | 3,3 | 8,2 | 9,1 | |
| 4260W | | Zakup energii | 2 000,00 | 5 700,47 | 1 903,07 | 0,8 | 95,2 | 33,4 | |
| 4300W | | Zakup usług pozostałych | 94 672,00 | 110 672,00 | 66 384,75 | 27,2 | 70,1 | 60,0 | |
| 4430W | | Różne opłaty i składki | 18 000,00 | 18 000,00 | 17 718,42 | 7,3 | 98,4 | 98,4 | |
| 6050W | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 926 379,58 | 11 076 559,58 | 24 600,00 | 10,1 | 0,2 | 0,2 | |
| 6058W | | wydatki inwestycyjne jedn budżetowych fundusze strukturalne | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 6059W | | Wydatki inwestycyjne jedn budz współfinansowanie | 1 019 973,02 | 2 280 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 6230W | | Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP | 160 000,00 | 192 600,00 | 125 599,75 | 51,4 | 78,5 | 65,2 | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 988 818,64 | 1 033 418,64 | 497 640,72 | 2,4 | 50,3 | 48,2 | |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 550 618,64 | 583 618,64 | 283 145,04 | 56,9 | 51,4 | 48,5 | |
| 2480W | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 450 000,00 | 490 000,00 | 253 000,00 | 89,4 | 56,2 | 51,6 | |
| 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 098,64 | 27 598,64 | 354,30 | 0,1 | 1,1 | 1,3 | |
| 4260W | | Zakup energii | 18 000,00 | 18 000,00 | 10 669,08 | 3,8 | 59,3 | 59,3 | |
| 4270W | | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4300W | | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 189,51 | 3,6 | 50,9 | 50,9 | |
| 4430W | | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 9 500,00 | 8 932,15 | 3,2 | 148,9 | 94,0 | |
| 6050W | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 520,00 | 13 520,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 92116 | | Biblioteki | 340 000,00 | 340 000,00 | 164 800,00 | 33,1 | 48,5 | 48,5 | |
| 2480W | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 340 000,00 | 340 000,00 | 164 800,00 | 100,0 | 48,5 | 48,5 | |

Gmina Wydminy, wydatki na 30 czerwca 2022r.

Załącznik nr 3

| Dz. Rozdz Paragr. | Nazwa | Budżet | | Wykonanie | | | |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------|
| | | uchwalony -1- | po zmianach -2- | kwota -3- | strukt % 3:1 | % 3:2 | |
| 92195 | Pozostała działalność | 98 200,00 | 109 800,00 | 49 695,68 | 10,0 | 50,6 | 45,3 |
| 2360W | Dotacje celowe z Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy | 85 000,00 | 85 000,00 | 37 700,00 | 75,9 | 44,4 | 44,4 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 300,00 | 4 300,00 | 395,68 | 0,8 | 9,2 | 9,2 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 8 900,00 | 8 900,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4600W | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 23,3 | 0,0 | 100,0 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 403 330,00 | 465 630,00 | 258 810,50 | 1,3 | 64,2 | 55,6 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 154 200,00 | 176 500,00 | 45 779,27 | 17,7 | 29,7 | 25,9 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 16 500,00 | 5 400,00 | 11,8 | 36,0 | 32,7 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 500,00 | 11 500,00 | 726,82 | 1,6 | 6,3 | 6,3 |
| 4260W | Zakup energii | 16 000,00 | 16 000,00 | 5 710,71 | 12,5 | 35,7 | 35,7 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 62 000,00 | 72 000,00 | 32 568,97 | 71,1 | 52,5 | 45,2 |
| 4430W | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 372,77 | 3,0 | 91,5 | 91,5 |
| 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 500,00 | 58 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 92695 | Pozostała działalność | 249 130,00 | 289 130,00 | 213 031,23 | 82,3 | 85,5 | 73,7 |
| 2360W | Dotacje celowe z Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy | 83 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 39,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2820W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 120 000,00 | 120 000,00 | 119 730,00 | 56,2 | 99,8 | 99,8 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 430,00 | 33 630,00 | 8 359,06 | 3,9 | 22,9 | 24,9 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 9 700,00 | 52 500,00 | 1 942,17 | 0,9 | 20,0 | 3,7 |
| | OGÓLEM | 47 700 796,53 | 59 880 666,27 | 20 673 047,49 | 43,3 | 43,3 | 34,5 |



Zat. 4.

Informacja z wykonania dochodów i wydatków dochodów jednostek budżetowych za I półrocze 2022 roku

Szkoła Podstawowa w Gawlikach Wielkich

Dochody

Dochody na wydzielonym rachunku dochodów własnych za I półrocze 2022 roku wyniosły łącznie 615,74 zł, co stanowi 9,8 % wykonania planu, w tym za:

- wpływy z usług 615,74 zł

Urząd Gminy wydminy
Wpływać dnia

28.07.2022

Wydatki

Wydatki w I półroczu 2022 roku nie wystąpiły.

Na koniec I półrocza 2022 roku zobowiązania nie wystąpiły.

Licz. PP6963
Podpis.....
z dat. 2022

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|--------|----------|------|-----------------|------------------|-----------|------|
| 801 | 80101 | 0690 | 100,00 | 100,00 | 0 | |
| 801 | 80101 | 0830 | 4.000,00 | 4.000,00 | 615,74 | 15,4 |
| 801 | 80101 | 0960 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0 | 0 |
| 801 | 80101 | 0970 | 200,00 | 200,00 | 0 | |
| Ogółem | | | 6 300,00 | 6 300,00 | 615,74 | 9,8 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|----------|------|-----------------|------------------|-----------|--------|
| 801 | 80101 | 4210 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0 | 0 |
| 801 | 80101 | 4240 | 300,00 | 300,00 | 0 | |
| 801 | 80101 | 4270 | 1 000,00 | 1.000,00 | 0 | |
| Ogółem | | | 6 300,00 | 6 300,00 | 0 | 0 |
| Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | | | | | | 0,00 |
| Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | | | | | | 615,74 |

W ZASTĘPSTWIE DYREKTORA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
w Gawlikach Wielkich
Magdalena Majcher

21

Zat. 4.

**Informacja z wykonania dochodów i wydatków dochodów jednostek budżetowych
za I półrocze 2022 rok**

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach 28.07.2022

Urząd Gminy Wydminy
Wydminy dnia
Liczba 226964 z dnia 2022
Podpis

Dochody

Dochody na wydzielonym rachunku dochodów własnych za I półrocze 2022 roku wyniosły łącznie 29.313,35 zł, co stanowi 59,0 % % wykonania planu, w tym:

- wpływy z usług 28.596,35 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 717,00 zł,

Wydatki

Wydatki za I półrocze 2022 roku wyniosły łącznie 1.960,34 zł, co stanowi 3,9 % wykonania planu,

w tym wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.723,25 zł,
- zakup usług pozostałych 237,09 zł

Na koniec I półrocza 2022 roku zobowiązania nie wystąpiły.

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---------------|----------|------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 801 | 80101 | 0830 | 49.000,00 | 49.000,00 | 28.596,35 | 58,4 |
| 801 | 80101 | 0960 | 1.000,00 | 1.000,00 | 717,00 | 71,7 |
| Ogółem | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 29.313,35 | 58,6 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|----------|------|------------------|------------------|------------------|------------|
| 801 | 80101 | 4210 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.723,25 | 5,8 |
| 801 | 80101 | 4270 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0 | 0 |
| 801 | 80101 | 4300 | 10.000,00 | 10.000,00 | 237,09 | 2,4 |
| Ogółem | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.960,34 | 3,9 |
| Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | | | | | 0,00 | |
| Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | | | | | 27.353,01 | |

Dyrektor
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Wydminach
mgr Dorota Fiedorczyk

M

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3

Na koniec czerwca 2022 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2022-2039.

I. Przebieg realizacji programów i projektów związanych z programami finansowymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

1. Zadanie „Klub Integracji Społecznej w Wydminach 2”

Zadanie realizowane w latach 2019-2022. Limit wydatków na obecny rok wynosi 396 007,21 zł. Całkowita wartość projektu 614 245,40zł. Jednostka realizująca Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach. Projekt zakończony.

2. Zadanie wykonywania usług transportowych Door to door- wsparcie w zakresie mobilności. Projekt realizowany w latach 2021-2022. W zakresie wydatków bieżących łączne nakłady wynoszą 280 500,00zł, w tym limit wydatków na rok 2022 wynosi 150 120,61zł.

3. Zadanie „Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich”. Zadanie jednoroczne. Całkowita wartość projektu zaplanowana na rok 2022 1 736 500,00zł. Na 30 czerwca 2022 roku wydatki w ramach programu nie wystąpiły.

4. Zadanie „Budowa targowiska gminnego w Wydminach”. Zadanie przewidziane na lata 2021-2022. Całkowita wartość projektu 3 280 000,00zł. Zakończenie w roku 2022. Na 30 czerwca 2022 roku wydatki w ramach programu nie wystąpiły.

5. Zadanie „Rozbudowa systemu informatycznego w Urzędzie Gminy wraz z zakupem serwera i oprogramowania”. Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2022. Całkowita wartość zadania 185 280,00zł. Na 30 czerwca 2022 roku wydatki w ramach programu nie wystąpiły.

6. Zadanie „Cyfrowa Gmina- wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”. Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2022. Całkowita wartość 439 880,00zł. Na 30 czerwca 2022 roku wydatki w ramach programu nie wystąpiły.

II. Przebieg pozostałych zadań ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF:

1. Leasing operacyjny samochodu osobowego.

M

Wydatki na ten cel wykazano w latach 2017 – 2022. Łączna wartość leasingu została zaplanowana w wysokości 92 762,39 zł, w tym na 2022 rok kwota 3 909,30zł. Wydatki poniesione w I półroczu 2022 roku wyniosły 3 909,30zł. Spłata leasingu zakończona.

2. Przebudowa drogi gminnej nr 136025 (ulicy Giżyckiej) w Wydminach. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 2 452 000,00zł, w tym 2 450 000,00zł na rok 2022.
3. Opracowanie planu miejscowego dla części miejscowości Wydminy obejmującego nieruchomości znajdujące się na obszarze oddziaływania elektrowni wiatrowych. Zadanie dwuletnie na lata 2021-2022. Łącznie wartość zadania 125 000,00zł, na rok 2022-105 000,00zł.
4. Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wyspy wydmińskiej- etap II. Zadanie dwuletnie na lata 2021-2022. Łącznie wartość zadania 11 808,00zł, na rok 2022- 6 000,00zł.
5. Plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na półwyspie w obrębie geodezyjnym Sucholaski, gmina Wydminy. Zadanie dwuletnie na lata 2021-2022. Łącznie wartość zadania 39 000,00zł, na rok 2022- 19 000,00zł.
6. Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej, przy dworcu PKP w Wydminach. Zadanie dwuletnie na lata 2021 -2022. Wartość zadania zaplanowana na kwotę 64 037,21
7. Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. Dworcowej, przy cerkwi w Wydminach. Zadanie dwuletnie na lata 2021 -2022. Wartość zadania 64 037,21zł
8. Budowa przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej, przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach. Zadanie dwuletnie na lata 2021 -2022. Wartość zadania 64 732,96zł
9. Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w Szkole podstawowej w Gawlikach Wielkich. Realizacja w latach 2021-2022, Łączna wartość zadania 30 000,00zł, w tym na rok 2022- 12 000,00zł.
10. Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach. Realizacja w latach 2021-2022, Łączna wartość zadania 105 300,00zł, w tym na rok 2022- 63 180,00zł.

III. Przebieg umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Realizacja umów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania gminy w I półroczu przebiegała zgodnie z zawartymi umowami.

IV. Przebieg realizacji planu gwarancji i poręczeń udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

W budżecie gminy nie zabezpieczono planu na w/w cel, ponieważ nie udzielono gwarancji ani poręczeń.

WÓJT
Gminy Wydrziny
mgr inż. Radosław Król

ZaTi 6.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
11-510 Wydminy
pl.RYNEK 1/3 tel. 87 42 10 142
ID 000965223 NIP 8451148743

**Informacja z wykonania przychodów i kosztów
Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach
na dzień 30.06.2022 r.**

Gmina Wydminy
Wpłynęło dnia

06.07.2022

Ldz. 22 64 16 zał. 2022
Podpis.....

Przychody

| Nazwa przychodu | Plan na 2022 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. |
|--|-------------------|----------------------------------|
| 1. Środki pien. na pocz. roku | 5 251,33 | 14 890,94 |
| 2. Dotacja z budżetu | 490 000,00 | 253 000,00 |
| 3. Dochody własne | 18 572,00 | 17 380,00 |
| ➤ kserowanie i drukowanie | 2 600,00 | 2 080,00 |
| ➤ laminowanie | 22,00 | 0,00 |
| ➤ wynajem sali | 500,00 | 0,00 |
| ➤ wypożyczenie naczyń i sprzętu | 150,00 | 0,00 |
| ➤ bilety wstępu | 15 300,00 | 15 300,00 |
| 4. Pozostałe przychody operacyjne | 4 500,00 | 0,00 |
| R A Z E M | 518 323,33 | 285 270,94 |

Koszty

| Nazwa kosztu | Plan na 2022 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. |
|---|-------------------|----------------------------------|
| I Zakup materiałów i energii 401 | 57 100,00 | 21 439,07 |
| - energia elektryczna -1 | 2 500,00 | 982,11 |
| - zakup wody -2 | 300,00 | 83,72 |
| - zakup paliw, olejów, smarów -3 | 27 000,00 | 14 115,16 |
| - zakup materiałów pozostałych -4 | 27 300,00 | 6 258,08 |
| II Zakup usług obcych 402 | 68 700,00 | 48 546,58 |
| - usługi transportowe -1 | 5 000,00 | 4 255,92 |
| - odprowadzenie ścieków -3 | 600,00 | 195,28 |
| - usługi pocztowe -4 | 400,00 | 19,50 |
| - usługi telekomunikacyjne -5 | 1 100,00 | 479,70 |
| - usługi bankowe -6 | 1 600,00 | 655,00 |
| - usługi remontowe -8 | 0,00 | 0,00 |
| - usługi pozostałe -9 | 60 000,00 | 42 941,18 |
| III Podatki i opłaty 403 | 3 500,00 | 1 510,25 |
| - inne opłaty -2 | 1 800,00 | 829,85 |
| - opłata za gosp. komun. – śmieci -3 | 1 700,00 | 680,40 |
| IV Wynagrodzenia 404 | 309 868,00 | 152 186,92 |
| - wynagrodzenia osobowe -1 | 298 068,00 | 142 888,69 |
| - wynagrodzenia bezosobowe -2 | 10 800,00 | 8 444,00 |
| - wynagrodzenia chorobowe -3 | 1 000,00 | 854,23 |
| V Świadczenia na rzecz prac 405 | 73 300,00 | 27 139,83 |
| - składki z tyt. ubezpie. społecz. -1 | 51 200,00 | 21 144,04 |

4

| | | | |
|------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| - składki na Fundusz Pracy | -2 | 7 200,00 | 1 195,79 |
| - ZFŚS | -3 | 8 000,00 | 2 000,00 |
| - bhp | -4 | 1 000,00 | 100,00 |
| - odzież ochronna i robocza | -5 | 0,00 | 0,00 |
| - szkolenie pracowników | -6 | 500,00 | 0,00 |
| - dofinansowanie kształcenia | -7 | 5 400,00 | 2 700,00 |
| VI Pozostałe koszty | 409 | 5 500,00 | 4 028,97 |
| - podróże służbowe | -1 | 500,00 | 117,01 |
| - ubezpieczenia majątkowe | -2 | 5 000,00 | 3 911,96 |
| - koszty reklamy | -3 | 0,00 | 0,00 |
| VII Inwestycje | 080 | 0,00 | 0,00 |
| VIII Koszty finansowe | 755 | 0,00 | 0,00 |
| R A Z E M | | 517 968,00 | 254 851,62 |

Stan funduszu na 01.01.2022 r 1 594,68
Przychody 270 380,00
Koszty 254 851,62

Stan funduszu na 30.06.2022 r 17 123,06

1. Środki pieniężne 14 890,94
2. Należności 283,00
3. Zobowiązania 1 023,88
4. Środki trwałe 29 771,60
5. Umorzenia 26 798,60

Stan funduszu na 30.06.2022 r (1+2-3+4-5) 17 123,06

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2022 r

1. Należności 283,00
- w tym wymagalne 0,00

2. Zobowiązania 1 023,88
- w tym wymagalne 0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Iwona Pałamasz

**DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W WYDRZANACH**

mgr Andrzej Cieśluk

M

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach w 2022 roku od 1 stycznia – 31 czerwca

| Lp. | Data | JRWA | Rodzaj imprezy i opis | Partner/współorganizator | Ilość uczestników i odbiorców |
|-----|---------------------------|------|---|---|-------------------------------|
| 1. | 31.12.2021/ 01.01.2022 | | <p>Powitanie Nowego Roku Zorganizowaliśmy koncert muzyki mechanicznej oraz pokaz sztucznych ogni.</p> | Urząd Gminy Wydminy | 200 osób |
| 2. | 06.01.2022 | | <p>Orszak Trzech Króli Po raz piąty w Wydminach odbył się Orszak Trzech Króli organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury pod patronatem Fundacji Orszak Trzech Króli. W tym roku ze względu na pandemię covid-19 zrezygnowaliśmy z tradycyjnego przemarszu orszaku ulicami Wydm. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych mieszkańców uroczystości orszakowe odbyły się w kościele parafialnym w Wydminach podczas mszy o godz. 10.30. Tegoroczny orszak w całej Polsce przebiegał pod hasłem „Dzień dziś wesół” i tak rozpoczęliśmy nasz orszak. Kapela Wydminki przeszła nawą kościoła grając i śpiewając pastorałkę. Za nimi pastuszek i Gwiazda prowadzili królów Kacpra, Melchiora i Baltazara poprzedzanych aniołami z flagami do stajenki, gdzie Maria z Józefem czuwali nad małym Jezusem. Trzej Królowie złożyli Dzieciątku pokłon i dary: złoto, kadzidło i mirrę, a kapela Wydminki zaśpiewała kolejną pastorałkę. Cały orszak uczestniczył we mszy św. odprawianej przez ks. Proboszcza Janusza Warycha. Uczestnicy mszy świętych otrzymali pamiątkowe korony i śpiewniki ufundowane przez Fundację Orszak Trzech Króli.</p> | Parafia rzymsko-katolicka w Wydminach Fundacja Orszak Trzech Króli | 250 osób |

Dat. 6.




| | | | | |
|----|------------|--|----------------------|--|
| 3. | 15.01.2022 | <p>Program Równać Szanse</p> <p>15 stycznia grupa młodzieży realizująca projekt „Ocalić od zapomnienia – mazurskie cmentarze oczami młodych” zaprosiła przedstawicieli władz Gminy Wydminy i rodziców na prezentację efektów pięciomiesięcznej pracy przy projekcie realizowanym przez Forum NGO’S Wydminy w ramach programu Równać Szanse 2021. Do Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach na nasze zaproszenie przybyli Przewodniczący Rady Gminy Wydminy Waldemar Samborski, Sekretarz Gminy Alina Romanowicz, Dyrektor GOK Wydminy Andrzej Cieśluk, Prezes Forum NGO’S Wydminy Ewa Kulpińska-Mejor, rodzice i pracownicy GOK Ryszard Lenkiewicz i Maria Joka, którzy wspierali młodzież podczas pracy przy projekcie. Koordynator projektu Zofia Łopuszyńska przedstawiła uczestników projektu i podziękowała za wspólną pracę. Przedstawiciele władz gminy i współpracownicy otrzymali albumy, które powstały w wyniku realizacji projektu. Młodzież odczytała petycję do władz gminy, w której zawarła apel o podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia, a następnie do uporządkowania i oznakowania zapomnianych cmentarzy w gminie Wydminy. Uczestnicy projektu usłyszeli także wiele słów uznania za swoją pracę. Projekt „Ocalić od zapomnienia – mazurskie cmentarze oczami młodych” był realizowany w ramach programu Równać Szanse 2021 organizowanego przez Fundację Civis Polonus, Polską Fundację Dzieci i Młodzieży i finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.</p> <p>Celem projektu było odkrycie zapomnianych cmentarzy i miejsc pamięci na terenie gminy Wydminy, ich sfotografowanie i wydanie zdjęć w formie albumu. Uczestnictwo w tym projekcie było dla młodzieży okazją do poznania historii naszej gminy,</p> | Forum NGO’S Wydminy, | |
|----|------------|--|----------------------|--|

| | | | | |
|----|------------|---|---------------------------------------|----------|
| | | <p>losów ludzi, którzy kiedyś tu mieszkali. Dzięki temu mogli dokładniej poznać i zrozumieć otoczenie, w którym żyją. Była to znakomita lekcja tolerancji i poznania innych kultur, a także okazją do nabycia nowych umiejętności w zakresie fotografowania, obróbki zdjęć i projektowania albumów.</p> <p>Od września ubiegłego roku młodzież odwiedziła ponad dwadzieścia cmentarzy ewangelickich, wojennych z okresu I wojny światowej i cmentarz żydowski i wykonała setki zdjęć dokumentujących stan obecny tych miejsc pochówku. Dotarcie do tych cmentarzy było bardzo utrudnione, gdyż są one w większości w katastrofalnym stanie. Zarosnięte trawą i krzewami, zniszczone nagrobki – taki stan faktyczny jest tych cmentarzy. Często są one traktowane jako wysypiska śmieci. W milczeniu odchodzą w niepamięć.</p> <p>W ramach projektu młodzież uczestniczyła w wyjeździe integracyjnym do Fromborka, gdzie spotkała się z inną grupą realizującą projekt w ramach programu Równać Szanse 2021. Wyjazd był okazją do wymiany pomysłów i doświadczeń przy realizacji projektu.</p> | | |
| 4. | 23.01.2022 | <p>Mazurskie kołędowanie w Wydminach</p> <p>W niedzielę 23 stycznia gościliśmy w Wydminach Mazurski Zespół Pieśni i Tańca Elk, który w kościele parafialnym zaprezentował koncert koled pn. „Mazurskie kołędowanie”. Na ten wyjątkowy koncert mieszkańców naszej gminy zaprosili ksiądz Proboszcz Janusz Warych, Wójt Gminy Wydminy Radosław Król i Przewodniczący Rady Gminy Wydminy Waldemar Samborski.</p> <p>Młodzi artyści pod kierunkiem Piotra Witaszczyka i kierownika muzycznego Edwarda Szabata zaśpiewali nam piękne polskie koledy. Wrażenia artystyczne koncertu dopełniały przepiękne ludowe stroje zespołu.</p> | Parafia rzymsko-katolicka w Wydminach | 200 osób |

| | | | | | | |
|----|------------|--|--|---|----------|--|
| | | | | W podziękowaniu za koncert zespół otrzymał słodki upominek i pamiątkową Kurkę Wydmieńską. | | |
| 5. | 24.01.2022 | | | <p>Spotkanie pasjonatów historii Wydmien Spotkanie zorganizowano w celu wymiany doświadczeń związanych z historią Wydmien i regionu. Uczestnicy obejrżeli prezentacje archiwalne w postaci pokazów slajdów. Omówiono program działań grupy roboczej</p> | 20 osób | |
| 6. | 08.03.2022 | | | <p>Koncert z okazji Dnia Kobiet Sala GOKu gościła przede wszystkim kobiety, tym szczególnym gościom zadedykowali swoje występy Przemysław Kamiński (wokal, gitara) oraz Cezary Borusiewicz (gitara, wokal) oraz „Wydmienersi”, w skład, którego wchodzi nasi lokalni panowie. Duet wyśmienitych muzyków łomżyńskich stworzył aurę kameralnego, intymnego muzykowania. Koncert został odebrany bardzo pozytywnie, widzowie śpiewali wspólnie z artystami i oczywiście nie obyło się bez bisów. Co ciekawe, słuchaliśmy znane utwory od Stinga po naszych polskich wykonawców jak Dawid Podsiadło czy Paweł Domagała. Niektóre utwory usłyszeliśmy w brawurowych aranżacjach. Panowie z „Wydmienersów” zabrali nas na muzykalną wycieczkę od zespołu „Ich Troje” po Eugeniusza Bodo z utworem „Sex appeal”. Oprócz znanych szlagierów nie zabrakło zabawy a nawet wcielenia się w rolę kobiety-wokalistki (ach ten Ryszard). Życzenia kobietom złożyli Wójt Gminy Wydmieny Radosław Król oraz Przewodniczący Rady Gminy Wydmieny Waldemar Samborski. Wszystkie panie otrzymały kwiaty. Szczególne życzenia złożono obecnym na koncercie kobietom z Ukrainy, które znalazły schronienie w naszej gminie</p> | 100 osób | |

| | | | | | |
|-----|------------------|--|---|---|---------------|
| 7. | 12.03.2022 | | <p>Koncert i akcja charytatywna GRAMY DLA UKRAINY</p> <p>Gminny Ośrodek Kultury gościł muzyków, którzy zagrali charytatywnie dla Ukrainy. Z inicjatywy Krystiana Matelaka muzyka zespołu ELOYA wystąpili: Adam Andryszczyk, Andrzej Garczarek, Katarzyna i Zygmunt Warakowie, ELOYA oraz Dary Lasu. Publiczność oprócz uczestnictwa w koncercie aktywnie uczestniczyła w licytacjach. Wszystkie zebrane środki finansowe zostaną wykorzystane na pomoc uchodźcom z Ukrainy.</p> | Stowarzyszenie Kombajn Kulturalny, Fundacja Projekt Arche | 300 osób |
| 8. | 18.03.2022 | | <p>Dzień Świętego Patryka</p> <p>Zorganizowaliśmy koncert zespołu wykonującego muzykę irlandzką Shamrock z Suwałk. Widzowie z zadowoleniem przyjęli rozszerzenie ofert muzycznej. Koncert był połączony z formą gastronomiczną, lokalny przedsiębiorca z Gościńca Wydmieńskiego przygotował menu irlandzkie oraz koncert płytowy muzyki irlandzkiej.</p> | | 150 odbiorców |
| 9 | 24,25,26.03.2022 | | <p>Wydminy dla Ukrainy</p> <p>Gminny Ośrodek Kultury zorganizował seanse bajek dla dzieci ukraińskich oraz polskich</p> | | 40 odbiorców |
| 10. | 28.03.2022 | | <p>Konkurs Palmy Wielkanocnej 2022</p> <p>Niedziela Palmowa jest ostatnią niedzielą Wielkiego Postu. W tym dniu upamiętnia się triumfalny wjazd Jezusa Chrystusa wraz z apostołami do Jerozolimy. Święcenie palm to najważniejsza uroczystość Niedzieli Palmowej. Według tradycji katolickiej w dniu tym wierni przynoszą do kościołów palmy wielkanocne tradycyjnie przygotowywane z gałązek wierzby (choć może być również plecioną z suszonych traw i kwiatów), symbolizującej zmartwychwstanie i nieśmiertelność duszy. Palmy są często przyozdabiane m.in. kwiatami i wstążkami. Tak też uczynili mieszkańcy Gminy Wydminy jak również goście z</p> | Parafia Rzymskokatolicka Wydminy | 200 odbiorców |

| | | | | | |
|-----|------------|--|--|-------------------------------------|----------|
| | | | <p>Elku. W Wydminach konkurs na palmę wielkanoconą jest już tradycją od ponad 10 lat. Za trud w wykonaniu palm podziękowała sekretarz Gminy Wydminy Alina Romanowicz, dyrektor GOKu Andrzej Cieśluk oraz przewodniczący Rady Gminy Waldemar Samborski. Swą obecnością uświetnił tą uroczystość pan Adam Szpak, który był jednym z inicjatorów konkursu na palmę wielkanoconą w Gminie Wydminy. W tegorocznym konkursie wzięło udział 8 palm, które wykonał Sołectwo Wydminy, Koło Gospodyń Wiejskich w Wydminach, Dom Pomocy Społecznej w Wydminach, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wydminach, Sołectwo Gawliki Wielkie, Sołectwo Mazuchówka, Pracownia Tkactwa i Plastyki Obrzędowej w Mazuchówce (rodzina Bałdygów) oraz Dom św. Faustyny "Pomocna Dłoń" Caritas Diecezji Ełckiej. W tym roku Niedziela Palmowa była wyjątkowa pod względem wykonania palm, gdyż rodzina Bałdygów wykonała ją po raz 30sty odkąd mieszka w naszej gminie a sołectwo Wydminy po raz 12sty. Wszyscy wykonawcy zostali wyróżnieni za swą pracę otrzymując dyplom oraz bon zakupowy. Po wręczeniu nagród wszyscy udali się do Kościoła Parafialnego na mszę świętą podczas, której dokonywany był obrzęd poświęcenia przyniesionych przez wiernych palm.</p> <p>Miejmy nadzieję, że ta tradycja w Wydminach będzie kultywowana w coraz większym gronie.</p> | | |
| 11. | 03.04.2022 | | <p>Wydminy dla Ukrainy Na scenę zaproszono gospodarzy Chór Parafii Grekokatolickiej w Wydminach pw. św. Włodzimierza i Olgi. Starannie dobrany repertuar, piękne głosy wprowadziły uczestników w niezwykłą aurę koncertu. Wraz z chórem wystąpiły dwie panie z Ukrainy Stefania Sydlar oraz Mariana Pyrożuk. Wiele emocji przekazały licznie zebrany widom chóry pod batutą Beaty Ordyniec. Ten najmłodszy „Feliksinki”</p> | Mazurski Związek Ukraińców w Polsce | 200 osób |

| | | | | |
|-----|------------|---|--|------------|
| | | <p>Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach wspierany przez Forum NGOS Wydminy oraz ten nieco starszy „Lira” UTW działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wydminach. Niezwykle pięknie i dostojnie zaprezentował się Chór im. Jana Pawła II Parafii Rzymskokatolickiej w Wydminach pod batutą Andrzeja Fiedorczyka. Pieśniami w wykonaniu chórów towarzyszyły przepiękne pasją recytacje Doroty Fiedorczyk, Świętłany Skowron, Piotra Gija oraz Stefanii Sydlar.</p> <p>W imieniu organizatorów za udział w koncercie podziękował Jan Pik Przewodniczący Oddziału Mazurskiego Związku Ukraińców w Polsce, w imieniu Wójta Gmina Wydminy Radosława Króla wystąpiła Sekretarz Gminy Wydminy Alina Romanowicz.</p> <p>Wzruszającym, integrującym wydarzeniem, które zakończyło uroczysty koncert charytatywny było wspólne wykonanie przez wszystkie chóry oraz widzów pieśni „Podaj rękę Ukrainie”.</p> <p>Akompaniował na gitarze Andrzej Fiedorczyk.</p> <p>Wszystkie zebrane środki będą przeznaczone na pomoc osobom potrzebującym z Ukrainy.</p> | | |
| 12. | 21.04.2022 | <p>Serca na Odwyku spektakl teatralny</p> <p>Niezwykłych aktorów gościły Wydminy. Na scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach wystąpili: Hanna Śleszyńska, Katarzyna Żak, Michał Piela oraz Cezary Żak.</p> <p>Broadwayowski hit komediowy, napisany przez autora scenariusza niezapomnianego filmu "Tootsie" z Dustinem Hofmanem wyreżyserował Cezary Żak. Aktorzy tego spektaklu, genialni artyści komediowi w przeżabawny sposób udowodnili, że na miłość nigdy nie jest za późno, że zawsze warto dać życiu szansę na szczęście! Wystarczy pokonać stereotypy lub spróbować niekonwencjonalnych metod. Komedia, poruszyła powikłane relacje damsko-</p> | | 420 widzów |

| | | | |
|-----|------------|---|----------------|
| 13 | 02.05.2022 | <p>męskie, obfitowała w niebывale śmieszne sytuacje i dialogi. Widzowie ubawili się „do łez”, zainteresowanie było tak duże, że zorganizowano dwa spektakle.</p> <p>Dzień Flagi Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jako święto obchodzony jest 2 maja. Co roku tego dnia Polacy z dumą eksponują flagi na zewnątrz swoich domów czy też miejsc pracy. W tym roku pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury przyozdobili pas zieleni przed Urzędem Gminy naszą „Biało – Czerwoną”.</p> | Ok. 1000 |
| 14 | 14.05.2022 | <p>Noc muzeów Wirtualny spacer po zbiorach GOK w Wydminach. Zbiory te były gromadzone od powstania Gminnego Ośrodka Kultury.</p> | 450 odbiorców |
| 15 | 17.05.2022 | <p>Warsztat Twórczy Mielśmy przyjemność pracować z uczniami ze Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich. Byli to uczniowie klas 4 i 5 pod opieką nauczycieli Natalii Pryczko oraz Piotra Bójko. Za organizację wyjazdu była odpowiedzialna Izabela Jurkowska. Nasi goście wykonywali kartki okolicznościowe na Dzień Matki pod czujnym okiem Ryszarda Lenkiewicza i Marii Joka. Odwiedził nas również gość specjalny Wójt Gminy Wydminy Radosław Król.</p> | 12 uczestników |
| 16. | 18.05.2022 | <p>Spotkanie z dr Marcinem Engelem: Jaćwingowie, Sudawowie, Dainowie, kim byli dawni mieszkańcy Wydm Spotkanie, które odbyło się 18. maja przerosło nawet nasze oczekiwania. Okazało się, że fascynatów historii naszych terenów jak również terenów pobliskich jest znacząca ilość. Przygoda z historią przyciągnęła nawet uczniów szkoły podstawowej. Nasz prelegent dr Marcin Engel wygłosił bardzo ciekawy i obszerny wykład, który odpowiedział naszym widzom na</p> | 40 osób |

| | | | | | |
|-----|------------|--|--|--|------------|
| | | | <p>nurtujące ich pytanie skąd tak naprawdę nasz naród się wywodzi. Oczywiście nie zabrakło czasu na bardzo ożywioną dyskusję między słuchaczami a Panem Doktorem oraz porównanie nabytej wiedzy mieszkańców naszej gminy z pokolenia na pokolenie z tym co dr do tej pory odkrył.</p> | | |
| 17. | 25.05.2022 | | <p>Koncert Wydminioki w DPS Kapela "Wydminioki" działająca przy GOK uświetniła pierwszy w tym roku oficjalnego grilla pensjonariuszy z Domu Pomocy Społecznej w Wydminach. A że otwarcie sezonu było blisko Dnia Matki to nie zabrakło utworów poświęconych Matce, ale również nie zabrakło utworów do tańca i "pobujania się". Uśmitech i zadowolenie tego dnia osób starszych był najcenniejszą rekompensatą.</p> | | 50 osób |
| 18. | 26.05.2022 | | <p>Integracyjny koncert z okazji Dnia Matki 26 maja, każdy z nas kojarzy tą datę doskonale z jednym bardzo wyjątkowym świętem oraz osobą... Mama, Mamusia, Mamunia, Matka bo o nią tu chodzi najważniejszą osobę w życiu każdego z nas. Z tej okazji Gminny Ośrodek Kultury zorganizował koncert w wykonaniu naszych lokalnych chórów: Feliksinki, Felusie, Lira pod batwą Beaty Ordyniec przy akompaniamencie Grażyny Haręza oraz Alicji Łada, Chór Parafii Greckokatolickiej pod batwą Ewy Caryk oraz dzieci z Ukrainy, którzy zamieszkują naszą gminę pod opieką Ryszarda Lenkiewicza. Pieśnią zakańczającą koncert we wspólnym wykonaniu chórów była pieśń „Na wspólną drogę”. Wszystkie wykonywane pieśni oczywiście nawiązywały do dzisiejszego dnia i tak ważnej osoby, którą jest Mama. Najważniejsze informacje podczas koncertu były tłumaczone na język ukraiński dzięki pracownicy GOK Inny Lvivskiej pochodzącej z Klewania na Ukrainie. Wszystkim chóróm zostały wręczone pamiątkowe dyplomy a dla najmłodszych odrobina słodkości przez</p> | | 300 widzów |

| | | | | | |
|-----|-------------------------|--|--|--|----------------|
| | | | <p>Wójta Gminy Wydmyny Radosława Króla przy asyście Przewodniczącego Rady Gminy Wydmyny Waldemara Samborskiego. Dzięki Wójtowi Radosławowi Królowi bardzo miłym zwińczeniem koncertu i akcentem było wręczenie przez dzieci obecne na sali goździków dla swoim Mam. Mamy nie kryły wzruszeń na swoich twarzach, gdy otrzymywały kwiatki od swoich latorośli. Drogie Mamy duże i małe życzymy Wam cierpliwości, wytrwałości, wyrozumiałości a przede wszystkim jak najwięcej niekończącego się zdrowia.</p> | | |
| 19. | Czerwiec 2002 | | <p>Wystawa ikon Parafia Greckokatolicka pw. św. Włodzimierza i Olgi w Wydminach, za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach, zaprezentowała szerszej publiczności, prace młodych adeptów sztuki sakralnej, którzy uczyli się pisania ikon pod okiem świętego instruktora ikonopisu siostry Ofeny Mańkut ze Zgromadzenia Sióstr Służebnic NPM w Kruklankach. Wystawa była zwińczeniem realizowanego przez parafię projektu "Tradycje - powrót do korzeni", na który to Parafia otrzymała wsparcie finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach konkursu EtnoPolska 2022</p> | | 100 osób |
| 20. | Kwiecień, maj, czerwiec | | <p>Dzieci tańczą! We współpracy ze Szkołą Tańca "FLESZ", a Gminnym Ośrodkiem Kultury Panie Aleksandry: Marciniak i Konopko zapoznały dzieci z pierwszymi krokami sztuki tańca. Zajęcia odbywały się w grupach wiekowych: 3-6 lat, oraz 7-14 lat.</p> | Szkoła Tańca Flesz | 40 uczestników |
| 21. | 04.06.2022 | | <p>Dni Rodziny Wydmyny 2022 W 4 czerwca 2022 r. o godzinie 10 Wójt Gminy Wydmyny Radosław Król przywitał wszystkich gości zgromadzonych na Orliku w Wydminach, a Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Maria Teresa Dolecka otworzyła Wydmieńskie Dni Rodziny pod hasłem „Siła rodziny w Gminie Wydmyny” – zorganizowane w</p> | ZSO Wydmyny, Policja, Spółdzielnia Socjalna HP Prekursor, Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Kombajn Kulturalny, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 500 osób |

| | | | | | |
|-----|------------|--|--|-----------------------------|---------|
| | | | <p>ramach XXIV edycji Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. Przygotowano wiele atrakcji m. in: malowanie kartonowych domków, tor przeszkód, miniturniej piłki nożnej, loteria, pokaz sprzętu strażackiego, namiot policyjny, fotobudka, wata cukrowa, animacje, gry, zabawy. Odwiedził nas także Miś Wydminiś. Gminny Ośrodek Kultury zapewnił nagłośnienie oraz serwis fotograficzny</p> | | |
| 22. | 09.06.2022 | | <p>Spotkanie z autorem Arturem Urbanowiczem Pokaz multimedialny oraz bezpośrednia rozmowa uatrakcyjniła spotkanie z autorem poczytnych książek umiejscowionych w scenarii Suwalszczyzny. Frekwencja spowodowana była oberwaniem chmury i gradobiciem.</p> | Gminna Biblioteka Publiczna | 10 osób |

2

Zał. 6.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
11-100 WYDMINY
pl. Wolności 1, 11-100 Wydminy
NIP 845-14-23-468, Regon 140257158
woj. warmińsko-mazurskie

Urząd Gminy Wydminy

Informacja z wykonania przychodów i kosztów
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wydminach
na dzień 30.06 2022 r.

06.07.2022

L.dz. PP 6414 zał. 2022
Podpis.....

Przychody

| Nazwa przychodu | Plan na 2022 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2022 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Środki pieniężne na pocz. roku | 148,51 | 2 488,77 |
| Dotacja z budżetu | 340 000,00 | 164 800,00 |
| Dochody własne | 5 830,28 | 2 408,45 |
| - kserowanie i drukowanie | 50,00 | 0,00 |
| - wynajem pomieszczeń | 5 780,28 | 2 408,45 |
| RAZEM | 345 978,79 | 169 697,22 |

Koszty

| Nazwa kosztu | Plan na 2022 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2022 |
|---|-------------------|-------------------------------|
| I. Zużycie materiałów i energii | 35 521,58 | 12 898,44 |
| Zużycie energii | 800,00 | 420,14 |
| Zużycie wody | 100,00 | 45,64 |
| Zużycie opału, czynsz i ogrzewanie | 17 500,00 | 6 891,30 |
| Zużycie materiałów pozostałych | 5 871,58 | 981,50 |
| Zakup i prenumerata czasopism | 250,00 | 117,08 |
| Zakup księgozbioru | 11 000,00 | 4 442,78 |
| II. Usługi obce | 8 840,00 | 3 633,81 |
| Usługi transportowe | 0,00 | 0,00 |
| Usługi pocztowe | 250,00 | 174,30 |
| Usługi telekomunikacyjne | 2 600,00 | 1 199,68 |
| Usługi bankowe | 840,00 | 420,00 |
| Usługi pozostałe | 5 000,00 | 1 742,19 |
| Odprowadzenie ścieków | 150,00 | 97,64 |
| III Podatki i opłaty | 1 360,80 | 680,40 |
| Inne podatki i opłaty – opłata śmieciowa | 1 360,80 | 680,40 |
| III. Wynagrodzenia | 241 836,00 | 117 208,52 |
| Wynagrodzenia osobowe | 224 336,00 | 108 745,73 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 15 500,00 | 6 750,00 |
| Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy | 2 000,00 | 1 712,79 |
| IV. Świadczenia na rzecz pracowników | 55 767,62 | 28 929,45 |
| Składki z tyt. ubezpieczeń społ. | 43 600,00 | 20 341,84 |

4

| | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Składki na Fundusz Pracy | 3 500,00 | 1 351,14 |
| Odpis na ZFSS | 7 067,62 | 7 067,62 |
| Szkolenia pracowników | 500,00 | 0,00 |
| Odzież ochronna i robocza | 600,00 | 0,00 |
| Świadczenia z tyt. bhp | 500,00 | 168,85 |
| V. Pozostałe koszty | 2 100,00 | 1 424,05 |
| Koszty podróży służbowych | 500,00 | 83,58 |
| Ubezpieczenia majątkowe | 1 600,00 | 1 340,47 |
| RAZEM | 345 426,00 | 164 774,67 |

Stan funduszu na 01.01.2022 r. 73 104,98
Przychody 167 208,45
Koszty 164 774,67

Stan funduszu na 30.06.2022 r. 75 538,76

w tym :

1. Należności 4 358,54
2. Zobowiązania 22,52
3. Środki pieniężne 2 488,77
4. Środki trwałe 117 795,44
5. Umorzenia 49 081,47

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2022r.

Należności 4 358,54
- w tym wymagalne 4 358,54

Zobowiązania 22,52
- w tym wymagalne 0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
Iwona Pałamasz

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wydrzytach
[Signature]
Anna Wasilczyk

4

Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wydminach i jej filii bibliotecznych za I półrocze 2022r.

| Miesiąc | Działania | Ilość osób |
|----------|---|---|
| Styczeń | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sporządzenie sprawozdania z działalności GBP i jej filii bibliotecznych za 2021r. 2. Udział w webinarium „Jak prawidłowo wypełnić formularze statystyczne”. 3. Wykonanie gazetki z okazji „Dnia Babci i Dziadka”. 4. Przygotowanie laurek i kwiatów z bibuły na Dzień Babci i Dziadka. 5. Spotkanie on-line Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki i omawianie książki „Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach”. 6. Wprowadzanie księgozbioru do programu MAK+. 7. Oklejanie książek kodami kreskowymi. 8. Konserwacja księgozbioru. 9. Czytanie w czasie przerw lekcyjnych lektur „Kopciuszka” H. Januszewskiej oraz „Dziecię elfów” H.CH. Andersena | <p>3</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>8</p> <p>10</p> |
| Luty | <ol style="list-style-type: none"> 1. Opracowywanie książek otrzymanych od czytelników w darze. 2. Dostarczanie książek „na telefon” dla osób mających problem z poruszaniem się. 3. Spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki i omawianie książki „Ania” Barbary Ciwoniuk. 4. Wykonanie gazetki i kartek walentynkowych. 5. Wręczenie 10 uczniom „Certyfikatu Przyjaciela Biblioteki” podczas „Gali Najlepszych” w SP w Gawlikach Wielkich 6. Rok 2022 rokiem Marii Konopnickiej – wykonanie gazetki. 7. Dziesięć spotkań z puzzlami i grami planszowymi. 8. Obchody „Dnia niedźwiedzia polarnego”. Zajęcia miały na celu przybliżenie literatury o tematyce niedźwiedzia polarnego i Arktyki. 9. Udział Kierownika w szkoleniu on-line zorganizowanego przez Instytut Książki” - „Instrukcja wypełniania wniosku”. 10. Złożenie wniosku o dofinansowanie zadania w ramach konkursu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Kierunek Interwencji 2.1 Infrastruktura Bibliotek 2021-2025. | <p>1</p> <p>7</p> <p>14</p> <p>10</p> <p>24</p> <p>9</p> <p>1</p> |
| Marzec | <ol style="list-style-type: none"> 1. Udział Kierownika GBP w Wydminach w XXXVIII Sesji Rady Gminy Wydminy. 2. Udział w projekcie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polkich związanego z badaniem efektywności bibliotek publicznych 3. Spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki i omawianie książki M. Ende „Momo”. 4. Wystawa książek Marii Konopnickiej. 5. Zakup i opracowywanie nowości wydawniczych ze środków Organizatora. 6. Światowy Dzień Poezji”- wspólne czytanie wierszy polskich poetów. | <p>1</p> <p>7</p> <p>1</p> <p>17</p> |
| Kwiecień | <ol style="list-style-type: none"> 1. Spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki i omawianie książki „Rupieciarz i kapsuła czasu: L. A. Campel. 2. Wprowadzanie księgozbioru do programu MAK+ oraz oklejanie książek kodami kreskowym. 3. Konserwacja księgozbioru. 4. Dzień Ziemi – prezentacja literatury o tematyce ekologii i ochronie | <p>9</p> |

| | | |
|----------|---|--|
| | <p>środowiska.</p> <p>5. Wykonywanie ozdób i stroików wielkanocnych</p> <p>6. Współpraca z Fundacją „ARCHE” i pozyskanie książek popularno-naukowych do biblioteki.</p> | <p>10</p> <p>7</p> |
| Maj | <p>1. Udział w szkoleniu zorganizowanym przez Bibliotekę Narodową – wspólne wypełnianie wniosku Kierunek interwencji 1.1.</p> <p>2. Złożenie wniosku o udzielenie dofinansowania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych. Kierunek interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.</p> <p>3. Zakup i opracowanie nowości wydawniczych ze środków Organizatora.</p> <p>4. Spotkanie z Władzami Gminy Wydminy z okazji Dnia Bibliotekarza.</p> <p>5. Spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki i omawianie książki M. Fox „Kobieta zaklęta w kamień”.</p> <p>6. Opracowywanie książek otrzymanych w darze od czytelników.</p> <p>7. Lekcje biblioteczne prowadzone przez Instruktorkę MBP w Giżycku: - Nowości wydawnicze dla najmłodszych dla 3 i 4 latków – 2 grupy, - Prezentacja nowości wydawniczych dla 5 i 6 latków – 4 grupy.</p> | <p>7</p> <p>7</p> <p>28</p> <p>80</p> |
| Czerwiec | <p>1. Spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki i omawianie książki pt. „Inferno” D. Browna.</p> <p>2. Udział Kierownika GBP w XXX posiedzeniu Wspólnym Komisji Rady Gminy Wydminy oraz XLI Sesji Rady Gminy Wydminy.</p> <p>3. Obchody Światowego Dnia Środowiska i Światowego Dnia Oceanów – prezentacja literatury popularno – naukowej na wybrany temat.</p> <p>4. Przeprowadzenie skontrum księgozbioru Filii Bibliotecznej w Talkach.</p> <p>5. Udział pracowników GBP w Wydminach w spotkaniu autorskim z Arturem Urbanowiczem w GOK.</p> <p>6. Wykonanie gazetki „Bezpieczne wakacje”</p> <p>7. Wycofywanie ubytków z elektronicznego katalogu MAK+.</p> | <p>7</p> <p>1</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>2</p> |

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wydminach

Anna Wasilczyk

Załącznik 6

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
11-510 WYDMINY
pl. Rynek 1/2, tel. 87 42 10423
NIP 845-14-23-468, Regon 790257158
woj. warmińsko-mazurskie

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wydminach oraz jej filii bibliotecznych za I półrocze 2022

r.

| Podstawowe dane | Wydminy | Gawliki Wielkie | Talki | Zelki |
|---------------------------------------|------------|--------------------|----------|-----------|
| Zatrudnienie | 2,25 etatu | 1 etat | 1/2 etat | 1/2 etatu |
| Stan księgozbioru wol. | 15241 | 6031 | 4904 | 4411 |
| Stan audiobooków | 43 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki na zakup książek | 2243zł. | 1000zł. | 600zł. | 600zł. |
| Wydatki na zakup czasopism | 117zł. | 0zł. | 0zł. | 0zł. |
| Ilość zakupionych wol. | 79 | 36 | 22 | 22 |
| Dary wol. | 32 | 16 | 0 | 0 |
| Dary na kwotę | 640zł | 320zł. | 0zł. | 0zł. |
| Czytelnicy zarejestrowani | 255 | 206 | 11 | 15 |
| Odwiedziny w bibliotece | 2436 | 3461 | 150 | 185 |
| Liczba wypożyczeń na zewnątrz ogółem: | 3873 | 1359 | 160 | 193 |
| - książek | 3808 | 1359 | 160 | 193 |
| - czasopism | 15 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|-------|------|------|------|
| - audiobooków | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Ilość książek wprowadzonych do katalogu elektronicznego w programie MAK+ | 15106 | 4880 | 4704 | 4293 |

KIEROWNIK
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Wąchochach
Anna Wasilczyk
Anna Wasilczyk

21

INFORMACJA
Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI
CYWILNOPRAWNYCH za okres 01.01.2022r.- 30.06.2022r.

| Lp. | Treść | Liczba dłużników | Kwota należności | Kwota umorzenia/ Odroczenie terminu Spłaty/ rozłożenia Na raty płatności należności |
|-----------|--|------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Umorzenia – ogółem w tym: | 0 | 0 | 0 |
| | 1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6 000 zł; | | | |
| | 2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie, | | | |
| | 3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne | | | |
| | 4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji: | | | |
| | 5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny | 0 | 0 | 0 |
| | 6) wyegzekwowanie należności zagraża egzystencji dłużnika; | | | |
| | 7) nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu | | | |
| 2. | Odroczenia – ogółem w tym: | 0 | 0 | 0 |
| | 1) ważnym interesem dłużnika | 0 | 0 | 0 |
| | 2) interesem publicznym | | | |
| 3. | Rozłożenia na raty – ogółem w tym uzasadnione: | 1 | 7 874,17 | 7 874,17 |
| | 1) ważnym interesem dłużnika | 1 | 7 874,17 | 7 874,17 |
| | 2) interesem publicznym | | | |

26.08.2022r.
(dzień, miesiąc, rok)

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Sosnowska

.....
(główny księgowy)

WÓJT
Gminy Wyminy
mgr inż. Radosław Król

.....
(kierownik jednostki)

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII W GMINIE WYDMINY
ZA I PÓŁROCZE 2022 r.**

Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych były realizowane zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/250/2021 Rady Gminy w Wydminach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na rok 2022, zgodnie z Uchwałą nr XXXVIII/261/2022 Rady Gminy w Wydminach z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na lata 2022-2025 i zgodnie z Zarządzeniem Nr 105/2020 Wójta Gminy Wydminy z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wydminach.

Głównym celem programu było rozpoznanie specyfiki problemów alkoholowych i innych uzależnień na terenie Gminy Wydminy oraz potrzeb lokalnego środowiska w zakresie pomocy, zapobieganiu i przeciwdziałaniu uzależnieniom.

1. Program realizowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Przewodniczący: Maria Dolecka

Za-ca Przewodniczącej: Wiesław Krawczuk

Sekretarz: Agnieszka Sadowska

Członkowie: Halina Dreszler, Renata Gryczon

- liczba posiedzeń komisji: 6
- liczba zaproszeń wysłanych na posiedzenie komisji, wobec których wszczęto procedurę o leczenie odwykowe: 57
- liczba osób, z którymi komisja przeprowadziła rozmowy interwencyjno-motywujące w związku z nadużywaniem alkoholu: 12
- liczba gości zaproszonych na posiedzenie komisji: 4
- liczba wniosków, które wpłynęły do komisji o wszczęcie procedury o leczenie odwykowe od alkoholu: 15



Wnioski wpłynęły od:

- Członków rodzin osób uzależnionych: 7
 - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach (Grupy Robocze): 5
 - Zespół kuratorski : 2
 - Komenda Policji: 1
- liczba osób, wobec których zakończono procedurę o leczenie odwykowe: 8
 - liczba członków rodzin osób z problemem alkoholowym, z którymi komisja przeprowadziła rozmowy: 4

2. Pomoc dla osób z problemem alkoholowym.

Punkt konsultacyjno-informacyjny dla rodzin z problemem alkoholowym i przemocą w Wydminach w I półroczu 2022r. był czynny w każdą sobotę, w godzinach 7:00.00-12:00. Łącznie punkt był czynny w I półroczu 2022r. 113 godzin. Porad i konsultacji udzielała Krystyna Nowicka – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Pani Krystyna Nowicka jest zatrudniona w ramach umowy zlecenie w ramach działalności GKRPA.

Pani Krystyna Nowicka świadczyła usługi poradnictwa dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, osób z innymi problemami, oraz prowadziła Grupy wsparcia dla osób uzależnionych. Liczba osób korzystająca z punktu od stycznia do czerwca 2022r. to 125 osób.

W okresie od stycznia do czerwca 2022 roku , udzielono 88 porad dla osób uzależnionych od alkoholu, 11 porad dla osób z problemem przemocy, oraz 11 porad dla osób z problemem współuzależnienia. Porady miały charakter informacyjny, motywacyjny, wspierający i edukacyjny. Problemy z którymi zgłaszały się poszczególne osoby dotyczyły trudności z utrzymaniem abstynencji, radzeniem sobie z kryzysem emocjonalnym podczas trwania epidemii. Uczestnicy ze względu na trwającą epidemię zgłaszali się do terapeuty indywidualnie lub za pomocą systemów teleinformatycznych.

Ognisko wychowawcze w Wydminach. Prowadzi je Pani Tamara Olszewska. Uczestnikami są dzieci w przedziale wiekowym 7-16 lat. Zajęcia odbywały się we wtorki i czwartki. Głównym celem ogniska jest kompleksowa pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych i rodzin ryzyka zagrożenia patologią społeczną. Zapewnienie opieki wychowawczej, wspieranie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego, pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. Działania skupiały się na rozmowach indywidualnych oraz spotkaniach grupowych. Zajęcia odbywały się w grupach tematycznych: środowisko rodzinne, szkolne, i świetlicowe, bezpieczeństwo, wolny czas, oraz odpoczynek. Liczba osób uczestniczących w zajęciach to 14. W okresie trwania pandemii, niektóre zajęcia odbywały się za pomocą systemów teleinformatycznych.

3. Zestawienie działań związanych z profilaktyką uzależnień i ochroną zdrowia podjętych w I półroczu 2022 roku oraz wskazanie wysokości poniesionych finansów na poszczególne pozycje.

- W ramach rozdziału zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 999,99 zł,
Plan wynosił 3000,00 zł
- W ramach rozdziału przeciwdziałanie alkoholizmowi poniesiono następujące wydatki:

| Rodzaj wydatku | Opis wydatków | Plan (zł) | Wykonanie (zł) |
|--|--|-----------|----------------|
| GOPS | Artykuły żywnościowe i posiłki dla dzieci z ogniska wychowawczego., Wynagrodzenie wychowawcy | 15 000,00 | 9 574,78 |
| Dotacje celowe | Dotacja do Centrum Integracji Społecznej | 17 500,00 | 0 |
| Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki, ZFŚS | koszty związane z wynagrodzeniem pełnomocnika Wójta, ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym wynagrodzenie brutto, dodatkowe wynagrodzenie, składki, odpis na zfśś | 64 493,13 | 32 184,98 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | Wynagrodzenia bezosobowe członków Komisji, terapeuty d. s uzależnień, | 34 000,00 | 15 550,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | Zakup materiałów i wyposażenia, związane z realizacją profilaktyki alkoholowej. | 1500,00 | 1250,46 |
| Zakup usług pozostałych | Zakup usług związanych z profilaktyką uzależnień, warsztaty profilaktyczne dla dzieci, szkolenie dla członków GKRPA w Wydminach, | 70 033,93 | 19 400,00 |
| Opłaty z tytułu pracy pełnomocnika | Szkolenia i delegacja pełnomocnika, pomoce dydaktyczne pełnomocnika | 1400,00 | 0 |

| | | | |
|--|--|----------------------|---------------------|
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | Opłaty za telefon pełnomocnika | 300,00 | 184,50 |
| Różne opłaty i składki | Opłaty i składki, w tym związane z wnioskami o zasądzenie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu | 3000,00 | 1528,00 |
| RAZEM | | 207 227,06 zł | 79 672,72 zł |

4. Rynek napojów alkoholowych na terenie Gminy Wydminy.

- Łączny limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych uchwalony przez Radę Gminy w Wydminach (sklepy i lokale gastronomiczne): **37**.

Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy): **25**;

Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży: **12**

Sporządził: 
PEŁNOMOCNIK W ZAKRESIE
Obsługi i Rozwiązywania
Probleatów Alkoholowych
i Narkomanii



Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
pl. Rynek 1/4
11-510 Wydminy

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W WYDMINACH
ZA OKRES
01.01.2022r. – 30.06.2022r.**

www.gopswydminy.pl

Sporządził:
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Artur Grygienia

Wydminy 2022r.



System pomocy społecznej

Zgodnie z art. 110 ust 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. Poz. 2268 ze zm.) Kierownik składa sprawozdanie półroczne/roczne z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.

Obowiązek wykonywania zadań pomocy społecznej spoczywa na organach administracji rządowej i samorządowej, które aktywnie współpracują w tym zakresie z organizacjami społecznymi, pozarządowymi.

Gmina Wydminy realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, kieruje się ustaleniami przekazanymi przez wojewodę. Natomiast zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej realizowane przez ośrodek pomocy społecznej ustalane są przez Wójta Gminy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach w obszarze pomocy społecznej realizuje zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Jest inicjatorem działań o charakterze pomocowym, aktywizującym oraz integrującym różnorodne środowiska na rzecz wsparcia grup i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pomoc społeczna w myśl wyżej cytowanej ustawy jest instytucją polityki społecznej państwa i ingeruje wówczas, gdy osoba bądź rodzina nie jest w stanie własnymi siłami przezwyciężyć trudnej sytuacji życiowej. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi plan finansowy opracowany na każdy rok.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie oraz jednocześnie spełniającym warunek zamieszkiwania i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo takie przysługuje również cudzoziemcom, jednakże po spełnieniu odrębnych warunków wskazanych w ustawie.

Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek:

1. osoby zainteresowanej,
2. przedstawiciela ustawowego,
3. innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Pomoc społeczna może być także udzielana z urzędu, po uzyskaniu zgody osoby, której wsparcie ma być udzielone. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach realizował zadania z pomocy społecznej poprzez:

- systemowe i kompleksowe udzielanie wsparcia i pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji, której nie są w stanie samodzielnie pokonać,
- podejmowanie zadań zmierzających do usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem,
- analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
- opracowywanie i realizacja programów osłonowych - kreowanie lokalnej polityki społecznej.



Działalność Ośrodka skoncentrowana była na wspieraniu osób i rodzin w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb oraz umożliwieniu im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także minimalizowaniu zjawiska marginalizacji i wykluczenia. System działań obejmował rozmaite instrumenty pomocy finansowej jak i niefinansowej z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ośrodek podejmował wiele dodatkowych działań w celu podnoszenia jakości i poszerzenia zakresu usług świadczonych dla najuboższych i najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy. Jest inicjatorem działań o charakterze pomocowym, aktywizującym oraz integrującym różnorodne środowiska na rzecz wsparcia grup i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej wykonywane były zgodnie z potrzebami społeczności gminnej, wyrażonej w składanych wnioskach o pomoc. Do czerwca 2022 roku do Ośrodka wpłynęło około 410 wniosków z prośbą o udzielenie pomocy w różnej formie. Pracownicy socjalni przeprowadzili około 800 wywiadów środowiskowych. Ogółem wydano około 604 decyzji administracyjnych przyznających świadczenia w ramach zadań zleconych i zadań własnych. Głównym powodem udzielania pomocy było ubóstwo. Z tego powodu wsparcia udzielono 95 osobom, w tym 218 osób w rodzinie. Kolejną przyczyną było bezrobocie – 74 rodziny, w tym 163 osoby w rodzinie. Następną grupę osób korzystających z pomocy społecznej stanowią rodziny, w których występuje niepełnosprawność – 12 rodzin, z tego 30 osób w rodzinie. W większości przypadków podstawą do udzielenia pomocy było równocześnie kilka przesłanek. Wszystkie rodziny objęte były pomocą pracowników socjalnych w formie pracy socjalnej, mającej na celu usamodzielnienie i ograniczenie korzystania ze świadczeń pieniężnych.

Rodziny, w których występowała przemoc objęte były procedurą „Niebieskiej Karty”. W związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie tutaj Ośrodek podejmuje działania wdrożenia procedury „Niebieskiej Karty”. Obejmuje ona ogół czynności realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia i innych służb pomocowych. Od stycznia do końca czerwca 2022r., wszczęto 8 procedur „Niebieskiej Karty”, tym samym 2 razy zebrał się Gminny Zespół Interdyscyplinarny celem oceny okresowej sytuacji i udzielenia pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie, jak również osobom które są podejrzane o jej stosowanie. W związku z podjętymi działaniami członkowie grupy roboczej spotkali się ponad 47 razy. Zamknięto Procedurę „Niebieskiej Karty” prowadzonych do 30 czerwca 2022 roku w 3 rodzinach.

W celu realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 roku (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 447), w tutaj Ośrodku zatrudniony jest asystent rodziny. Asystent rodziny pracuje z rodzinami za ich zgodą w miejscu przez nich wyznaczonym. Udziela pomocy rodzinom poprzez realizację planu pomocy rodzinie na poziomach: socjalnym, psychologicznym, wychowawczym, społecznym.

Ogółem w okresie od 01.01.2022r. do 30.06.2022r – objęto wsparciem 7 rodzin w tym 4 monitoringi.

Zgłoszenie osób na leczenie odwykowe do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wydminach.

Ogółem – 0 osób.

Zakończona praca z rodziną z powodu m. in. nie zrealizowania planu pracy z rodziną lub braku współpracy z asystentem rodziny, nie podjęcia terapii odwykowej.

Ogółem – 2 rodziny.

Zgłoszenia do Sądu Rodzinnego i Nieletnich wniosku o przyznanie rodzinie kuratora sądowego.

Ogółem – 3 rodziny.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach prowadzi program Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, którego celem jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej, kreowanie jej pozytywnego wizerunku, umacnianie i wspieranie oraz zwiększanie szans rozwojowych, życiowych dzieci wychowujących się w takich rodzinach. Wydano od 01.01.2022r. - do 30.06.2022r., 20 kart w tym 12 kart dzieciom. O przedłużeniu karty wystąpiły 4 osoby, wydano 0 duplikatów kart. O KDR mogą ubiegać się również rodzice, którzy wychowali 3 i więcej dzieci. Do 30 czerwca 2022 roku wpłynęło 10 wniosków od rodziców, którzy mieli na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci bez względu na ich wiek, wydano 10 kart.

Od 1 kwietnia 2016 roku do 31.05.2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach realizował zadanie wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Program „Rodzina 500+”. W ramach Programu wypłacane było świadczenie wychowawcze, które miało na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Wysokość świadczenia wychowawczego wynosiła 500zł na dziecko w rodzinie. Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych na wszystkie zarejestrowane dzieci wyniosła 914 w obecnym półroczu. Na wypłatę świadczeń, wdrożenie ustawy i bieżące wydatki związane z obsługą zadania wydatkowano od 01.01.2022r. do 31.05.2022r., kwotę w wys. 2 290 726,22 zł. W budżecie do 31.05.2022 roku przewidziano kwotę w wys. 2 358 098,00 zł.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach realizowany był projekty pn.:

Klub Integracji Społecznej (KIS -mKIS) - Projekt skierowany był do 30 kobiet i 18 mężczyzn w wieku 15 – 64 lata zamieszkujących gminę Wydminy zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, w tym osób bezrobotnych, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów usług rynku pracy było niewystarczające i istniała konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym.

Całkowita wartość Projektu wyniosła 648 145,40 PLN, realizowany był w okresie od 01.10.2019 r., do 30.04.2022 rok.

Od dnia 1 stycznia 2022 roku usługi opiekuńcze zostały w drodze zapytania publicznego przekazane do realizacji Spółdzielni Socjalnej Help Serwis Prekursor. Usługi świadczone są w 27 środowiskach przez Panie opiekunki pracujące w środowisku.

2022 rok

1. Zadania zlecone gminie obejmowały:

| | |
|--|--------------|
| Świadczenia emerytalno-rentowe | 88 902,56 |
| Świadczenia rodzinne | 932 522,56 |
| Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka | 12 000,00 |
| Fundusz alimentacyjny | 96 408,04 |
| Świadczenie rodzicielskie | 53 433,90 |
| Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego | 50 551,62 |
| Składka zdrowotna | 16 120,26 |
| Dodatek energetyczny | 972,30 |
| Karta Dużej Rodziny | 247,00 |
| Świadczenie wychowawcze 500 + | 2 283 166,82 |
| Koszty obsługi | 7 559,40 |
| Dodatki osłonowe | 344 913,90 |
| Koszty obsługi | 2 558,71 |

Ogółem zadania zlecone :

3 889 357,07 zł

2. Zadania własne gminy obejmowały

| | | |
|--|-----------|------------|
| Dożywianie | 154 osoby | 104 895,56 |
| Usługi opiekuńcze | 27 osób | 75 845,00 |
| Zasiłki celowe | 59 rodzin | 6 919,37 |
| Zasiłki okresowe | 95 rodzin | 222 578,20 |
| Zasiłki stałe | 40 osób | 147 132,55 |
| Schronienie | 2 osoby | 4 609,65 |
| Składki zdrowotne | 37 osób | 12 681,37 |
| Domy Pomocy Społecznej od 01.01.2020 do 30.06.2020 | 40 osób | 529 622,61 |
| Stan obecny/aktualny DPS | 35 osób | |
| na dzień 30.06.2021r. ściążalność wyniosła 70 924,95 zł | 32 osoby | |
| Prace społecznie użyteczne | 3 osoby | 2 652,00 |
| Utrzymanie ośrodka | ----- | 319 975,61 |

| | | |
|----------------------|-----------|-----------|
| Rodziny zastępcze | 14 dzieci | 57 826,54 |
| Asystent rodziny | 10 rodzin | 35 567,41 |
| Dodatki mieszkaniowe | 40 rodzin | 46 204,41 |
| Stypendia szkolne | 107 osób | 47 713,00 |
| Ognisko Wychowawcze | 14 osób | 9 574,78 |

| | |
|--|------------------------|
| Ogółem zadania własne: | 1 623 798,06 zł |
| Program „Korpus Wsparcia Seniora – edycja 2022” | 25 558,85 zł |
| Projekty „KIS” | 75 454,23 zł |
| Pomoc obywatelom Ukrainy | 53 167,20 zł |
| w tym | |
| dożywianie | 7 324,80 zł |
| świadczenie 300 + | 36 720,00 zł |
| świadczenia rodzinne | 9 122,40 zł |
| Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej | 30 869,92 zł |
| Wydatki GOPS I półrocze 2022 roku wyniosły: | 5 698 205,33 zł |

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach przystąpił do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowanego w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Program skierowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” obejmuje swoim zakresem moduł II, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Do programu przystąpiło 20 seniorów wartość projektu od 01.01.2022 do 30.06.2022 wyniosła 25 558,85 zł.

W 2022 roku w pierwszym półroczu, Referat Świadczeń Rodzinnych kontynuował wypłatę zasiłków rodzinnych.

W ciągu tego półrocza wypłacono:

1. Zasiłki rodzinne w ilości **1954** świadczenia
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych w ilości **1111** świadczeń w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka **6** świadczeń
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego **6** świadczeń

- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania **0** świadczeń
 - samotnego wychowywania dziecka **108** świadczeń
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego **83** świadczenia
 - rozpoczęcia roku szkolnego **0** świadczeń
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania **458** świadczeń
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej **450** świadczeń
3. Zasiłki pielęgnacyjne **819** świadczeń
 4. Świadczenia pielęgnacyjne **169** świadczeń
 5. Dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego **0** świadczeń
 6. Specjalny zasiłek opiekuńczy **33** świadczenia
 7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka **12** świadczeń
 8. Zasiłek dla opiekuna **24** świadczenia
 9. Świadczenie rodzicielskie **63** świadczenia
 10. Świadczenie z ustawy „Za życiem” **0** świadczeń

Ze świadczeń rodzinnych w pierwszej połowie 2022 roku skorzystały 301 rodzin.

Referat Świadczeń Rodzinnych realizuje także zadanie dotyczące funduszu alimentacyjnego oraz prowadzi postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła 96 408,04 zł. Uprawnionych do korzystania z funduszu alimentacyjnego było 47 osób. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego w całości pochodzą ze środków budżetu państwa. Referat Świadczeń Rodzinnych prowadzi również postępowanie wobec 70 dłużników alimentacyjnych. W wyniku prowadzonego postępowania odzyskano 64 854,59 zł co stanowi 67,27 % wypłaconych świadczeń.

KIŹ RÓWNIK
GMINNEGO ODRĘDKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Alicja Gryganiec




