

WÓJT GMINY DYWITY

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
BUDŻETU GMINY DYWITY
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dywity, sierpień 2022

RADA GMINY DYWITY
Ul.Olsztyńska 32
11-001 Dywity

Odebrano 26.08.22r

INSPEKTOR
[Signature]
Iwona Baka

WÓJT GMINY DYWITY
ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity
woj. warmińsko-mazurskie

Zarządzenie Nr 137/22
Wójta Gminy Dywity
z dnia 18 sierpnia 2022 roku

W sprawie przedstawienia sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Dywity za I półrocze 2022 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

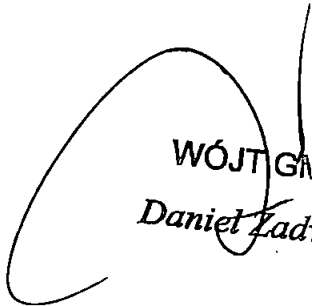
Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r, poz. 1692 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Dywity zarządza co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Dywity i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie w celu zaopiniowania sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Dywity za I półrocze 2022 roku stanowiące załącznik Nr 1, a także informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT GMINY
Daniel Zadworny

SPIS TREŚCI

	str.
1. Zmiany w planie budżetu Gminy w I półrocza 2022r.	3
2. Ogólne informacje z wykonania budżetu za I półrocze 2022r.	4
3. Dochody budżetowe i ich realizacja.	4
3.1. <u>Dochody własne.</u>	6
3.1.1. <i>Realizacja podatków i opłat lokalnych</i>	7
3.1.2. <i>Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</i>	9
3.1.3. <i>Dochody z majątku gminy</i>	9
3.1.4. <i>Środki na dofinans. zadań realizowanych z udziałem środków unijnych</i>	10
3.1.5. <i>Pozostałe dochody</i>	10
3.1.6. <i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst</i>	10
3.2. <u>Subwencje.</u>	11
3.3. <u>Dotacje.</u>	11
4. Wydatki budżetowe i ich realizacja.	12
4.1. <u>Wydatki majątkowe.</u>	12
4.2. <u>Wydatki bieżące.</u>	12
5. Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu.	18
6. Uwagi ogólne.	18

REALIZACJA BUDŻETU GMINY DYWITY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Zmiany w planie budżetu w I półrocza 2022 r.

Budżet Gminy Dywity na 2022 rok uchwalony został 29 grudnia 2021 r. Uchwałą Rady Gminy Dywity Nr XXXIII/307/21.

Uchwalony budżet przewidywał:

Dochody	- 83 500 000,00 zł
Wydatki	- 99 350 000,00 zł
Przychody	- 21 081 950,10 zł
Rozchody	- 5 231 950,10 zł

W trakcie I półrocza 2022 roku budżet zmieniany był następującymi uchwałami i zarządzeniami :

- 1) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 27/22 z dnia 31 stycznia 2022r.
- 2) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 28/22 z dnia 31 stycznia 2022r.
- 3) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXXIV/316/22 z dnia 24 lutego 2022r.
- 4) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 48/22 z dnia 28 lutego 2022r.
- 5) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 49/22 z dnia 28 lutego 2022r.
- 6) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 64/22 z dnia 17 marca 2022r.
- 7) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXXV/326/22 z dnia 31 marca 2022r.
- 8) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 72/22 z dnia 31 marca 2022r.
- 9) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 73/22 z dnia 31 marca 2022r.
- 10) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXXVI/337/22 z dnia 28 kwietnia 2022r.
- 11) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 82/22 z dnia 29 kwietnia 2022r.
- 12) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 83/22 z dnia 29 kwietnia 2022r.
- 13) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 83a/22 z dnia 29 kwietnia 2022r.
- 14) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 89/22 z dnia 16 maja 2022r.
- 15) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXXVII/345/22 z dnia 27 maja 2022r.
- 16) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 98/22 z dnia 30 maja 2022r.
- 17) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 99/22 z dnia 30 maja 2022r.
- 18) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 105/22 z dnia 07 czerwca 2022r.
- 19) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXXVIII/360/22 z dnia 23 czerwca 2022r.
- 20) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 113/22 z dnia 27 czerwca 2022r.
- 21) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 117/22 z dnia 28 czerwca 2022r.
- 22) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 118/22 z dnia 28 czerwca 2022r.

W wyniku uchwał i zarządzeń zmieniających zwiększono dochody o kwotę 10 766 879,08 zł do wysokości **94 266 879,08 zł.**, oraz zwiększono wydatki o kwotę 15 086 879,08 zł. do wysokości **114 436 879,08 zł.**
Planowany deficyt po zmianie wynosi **20 170 000 zł.**

Dokonywano także przesunięć w ramach wydatków bieżących w podległych jednostkach budżetowych zgodnie z dyspozycjami składanymi przez kierowników tych jednostek .

2. Ogólne informacje z wykonania budżetu za I półrocze 2022

W I półroczu 2022 roku zrealizowano dochody i wydatki budżetowe, które przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie budżetu Gminy za I półrocze 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie I półrocze		% Wykon.
		Zł	Wsk. Str. %	Zł	Wsk. Str. %	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem	94 266 879,08	100,00%	46 584 646,73	100,00%	49,42 %
1	Dochody własne w tym:	65 992 855,61	70,00%	27 136 184,94	58,25%	41,12%
	<i>Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</i>	<i>18 441 005,00</i>	<i>19,56%</i>	<i>9 220 500,00</i>	<i>19,79%</i>	<i>50,00%</i>
2	Subwencje	15 692 687,00	16,65%	9 562 244,00	20,53%	60,93%
3	Dotacje	12 581 336,47	13,35%	9 886 217,79	21,22%	78,58%
II.	Wydatki ogółem	114 436 879,08	100,00%	50 601 044,41	100,00%	44,22%
1	Wydatki bieżące	75 689 037,41	66,14%	39 681 532,62	78,42%	52,43%
2	Wydatki majątkowe	38 747 841,67	33,86%	10 919 511,79	21,58%	28,18%
III	Wynik na 30.06.2021r.	- 20 170 000,00	X	- 4 016 397,68	X	X

DOCHODY

3. Dochody budżetowe i ich realizacja.

W I półroczu 2022r. zrealizowano dochody w wysokości **46 584 646,73 zł**, co stanowiło wykonanie **49,42%** planu rocznego. Tabela prezentuje strukturę dochodów Gminy.

Wykonanie i struktura dochodów Gminy Dywity w I półrocze 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie I półrocze		% Wykon.
		Zł	Wsk. Str. %	Zł	Wsk. Str. %	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem	94 266 879,08	100%	46 584 646,73	100%	49,42%
1	Dochody bieżące	77 366 650,40	82,07%	45 142 073,70	96,90%	58,35%
2	Dochody majątkowe	16 900 228,68	17,93%	1 442 573,03	3,10%	8,54%

Jak przedstawiono w tabeli dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości 45 142 073,70 zł., tj. 58,35% planu rocznego, zaś dochody majątkowe (w tym: sprzedaż nieruchomości, dotacje na realizację zadań inwestycyjnych, dofinansowanie ze środków unijnych do inwestycji gminnych) wykonano w kwocie 1 442 573,03 zł, tj. 8,54% planu. Dochody majątkowe związane są z realizacją inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych i ich rozliczenie następuje w trakcie roku sukcesywnie, przeważają rozliczenia w II półroczu.

Poniżej prezentujemy wykonanie dochodów **majątkowych** wg klasyfikacji budżetowej i poszczególnych zadań.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie I półrocze	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	795 130,00	267 379,78	33,63%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	307 300,00	29 289,32	9,53%

		Budowa sieci wodociągowej w Dywitach – inicjatywa lokalna	122 400,00	10 789,43	8,81%
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Myki	166 400,00	0,00	0,00%
		Budowa sieci wodociągowej w Różnowie na działkach 243/67, 243/64, 243/55 – inicjatywa lokalna	18 500,00	18 499,89	100,00%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	487 830,00	238 090,46	48,81%
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Myki	254 100,00	0,00	0,00%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dywitach – inicjatywa lokalna	205 930,00	210 355,28	102,15%
		Budowa sieci kanalizacyjnej w Różnowie na działkach 243/67, 243/64, 243/55 – inicjatywa lokalna	27 800,00	27 735,18	99,77%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W WODĘ	526 000,00	0,00	0,00%
	40002	Dostarczanie wody	526 000,00	0,00	0,00%
		Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity	526 000,00	0,00	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 387 282,00	250 556,32	2,67%
	60016	Drogi publiczne gminne	7 454 004,00	250 556,32	3,36%
		Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 259 250,00	0,00	0,00%
		Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	3 439 050,00	0,00	0,00%
		EKOMOBILNY MOF II etap	1 595 850,00	250 556,32	15,70%
		Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gminy Dywity – III etap ciąg pieszo-rowerowy w miejscowości Wadąg	726 354,00	0,00	0,00%
		Ekomobilny MOF IV etap – ciąg pieszo-rowerowy Dywity Brąswald	153 000,00	0,00	0,00%
		Ekomobilny MOF V etap – ciąg pieszo-rowerowy Wadąg – DK 51	153 000,00	0,00	0,00%
		Ekomobilny MOF VI etap – ciąg pieszo-rowerowy Słupy - Wadąg	127 500,00	0,00	0,00%
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 933 278,00	0,00	0,00%
		Budowa drogi Kieźliny – Dągi	1 050 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dywitach	883 278,00	0,00	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 795 000,00	824 636,93	45,94%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 675 000,00	824 636,93	49,23%
		Wpływy z majątku gminy	1 675 000,00	824 636,93	49,23%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy	120 000,00	0,00	0,00%
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	120 000,00	0,00	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75023	Urzędy Gmin	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Cyfrowa Gmina	100 000,00	100 000,00	100,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 908 901,68	0,00	49,92%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	115 676,75	0,00	49,92%
		Dotacja z budżetu państwa – dofinansowanie do wydatków inwestycyjnych z funduszu sołeckiego	57 730,75	0,00	0,00%
		Wpłata niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające	2 839 843,68	0,00	100%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	449 660,00	0,00	0,00%

80101	Szkoły podstawowe	449 660,00	0,00	0,00%
	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwaldzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie – SP Bukwałd	446 050,00	0,00	0,00%
	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwaldzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie – SP Spręcowo	3 610,00	0,00	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	938 255,00	0,00	0,00%
92109	Świetlice wiejskie	190 380,00	0,00	0,00%
	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwaldzie	438 320,00	0,00	0,00%
	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	499 935,00	0,00	0,00%
	OGÓLEM	16 900 228,68	1 442 573,03	8,54%

Realizację dochodów z podziałem na działy, rozdziały oraz przedsięwzięcia przedstawiono w załączniku nr 1 do sprawozdania.

W dalszej części sprawozdania omówiona została realizacja poszczególnych rodzajów dochodów w odniesieniu do założonego planu.

3.1. Dochody własne.

Dochody własne zaplanowane zostały w wysokości **65 992 855,61 zł.** W I półroczu zrealizowano je w wysokości **27 136 184,94 zł.**, co stanowiło **41,12 %** planu. Realizacja tych dochodów nie powinna budzić obaw w zakresie podatków i opłat lokalnych. Jedynie zaplanowane dofinansowania do przedsięwzięć realizowanych ze wsparciem programów unijnych (długi okres oczekiwania na weryfikację wniosków o płatność) może wpłynąć na niski poziom realizacji tych dochodów i przesunąć wpływ środków na przyszły rok.

Realizację dochodów własnych przedstawia tabela poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie I półrocze	% realizacji
		Zł	Zł	
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY WŁASNE OGÓLEM	65 992 855,61	27 136 184,94	41,12%
1.	Podatki i opłaty lokalne	13 305 758,92	7 090 017,77	53,29%
	Podatek od nieruchomości	8 790 000,00	4 783 309,78	54,42%
	Podatek rolny	985 000,00	605 961,03	61,52%
	Podatek leśny	164 500,00	89 563,67	54,45%
	Podatek od środków transportu	290 000,00	165 760,08	57,16%
	Karta podatkowa	20 000,00	19 615,62	98,08%
	Podatek od spadków i darowizn	165 000,00	13 788,00	8,36%
	Opłata skarbową	75 000,00	49 764,50	66,35%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 826 400,00	918 520,17	50,29%
	Opłata planistyczna i adiacencka	498 000,00	137 397,10	27,59%
	Wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	223 058,92	125 439,46	71,27%
	Pozostałe podatki i opłaty lokalne	197 500,00	117 518,13	59,50%
	Odsetki podatkowe	71 300,00	16 318,31	22,89%
2	Udziały w podatkach	18 441 005,00	9 220 500,00	50,00%
	Od osób fizycznych	17 862 481,00	8 931 240,00	50,00%
	Od osób prawnych	578 524,00	289 260,00	50,00%
3	Dochody z gospodarki gruntami i nieruch.	2 464 100,00	1 143 995,67	46,43%
	Trwały zarząd, służebności, użytkowanie	350 000,00	52 855,75	15,10%

	Dochody z dzierżaw	183 000,00	152 462,60	83,31%
	Użytkowanie wieczyste	107 500,00	100 739,04	93,71%
	Sprzedaż mienia komunalnego	1 660 000,00	812 189,51	48,93%
	Środki pozyskane z BGK na zakup mieszkania	120 000,00	0,00	0,00%
	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytkow. wieczystego w prawo własności	15 000,00	12 447,42	82,98%
	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	0,00	0,00%
	Odsetki	27 500,00	13 301,35	48,37%
4	Środki na dofin. zadań realizowanych z udziałem środków unijnych	5 815 679,00	976 116,32	16,78%
5	Pomoc finansowa pomiędzy jst	174 000,00	86 990,23	49,99%
6	Pozostałe dochody , z tego:	25 792 312,69	8 618 564,95	33,42%
	Wpływy z należności za wodę	2 195 000,00	1 296 332,00	59,06%
	Wpływy z odprowadzane ścieki	3 821 000,00	1 167 563,55	30,56%
	Wpływy z tytułu „opłaty śmieciowej”	3 640 000,00	1 857 333,17	51,03%
	Przedszkola – odpłatność rodziców	354 225,00	173 827,23	49,07%
	Stołówki szkolne i przedszkolne	898 545,00	483 670,31	53,83%
	Wpływ od sponsora na budowę Ronda przy dk 51	1 500 000,00	1 219 512,20	81,30%
	Środki otrzymane na dofinansowanie transportu lokalnego	900 600,00	454 801,60	50,50%
	Wpłaty gmin za organizację transportu lokalnego	235 000,00	76 760,20	32,66%
	Udział mieszkańców w inwestycjach gminnych	374 630,00	267 379,78	71,37%
	Środki pozyskane z RFRD na zadanie „Budowa drogi Kieźliny – Dągi”	1 050 000,00	0,00	0,00%
	Środki pozyskane z RFRD na zadanie „Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dywitach”	883 278,00	0,00	0,00%
	Dofinansowanie do inwestycji drogowych ze środków RFIL	1 259 250,00	0,00	0,00%
	Środki pozyskane na realizację inwestycji drogowych	3 439 050,00	0,00	0,00%
	Wpłata niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające	2 839 843,68	0,00	0,00%
	Środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację programów ekologicznych	78 200,00	7 865,08	10,06%
	Środki pozyskane w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie	462 335,00	462 335,00	100,00%
	Środki pozyskane na rewitalizację kapliczek	68 600,00	21 800,00	31,78%
	Środki pozyskane na zorganizowanie opieki wytchnieniowej	78 336,00	59 136,00	75,49%
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	10 100,00	191,29	1,89%
	Wpływy z wynajmu stanowisk na targowisku	7 000,00	14 420,61	206,01%
	Odsetki od nieterminowych wpłat zobow.	17 200,00	11 581,19	67,33%
	Dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych	45 000,00	11 147,48	24,77%
	Odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej i ośrodkach wsparcia	86 000,00	36 389,65	42,31%
	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00	41 201,04	89,57%
	Grzywny i mandaty	24 100,00	14 750,00	61,20%
	Darowizny	92 620,00	44 871,00	48,45%
	Zwrot VAT w związku z korektą za lata ubiegłe	1 107 055,00	707 280,26	63,89%
	Dochody z tyt. wynajmu sal gimnastycznych	15 000,00	3 634,13	24,23%
	Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	106 660,00	81 691,49	76,59%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 200,00	14 100,00	125,89%
	Zwrot kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień, opłaty komorniczej	40 300,00	25 399,86	61,87%
	Pozostałe	106 185,01	63 590,83	59,79%

3.1.1 Realizacja podatków i opłat lokalnych za I półrocze 2022 r.

Ogółem dochody z podatków i opłat lokalnych w I półroczu 2022 roku zrealizowano w wysokości 7 090 017,77 zł co stanowi 53,29% zaplanowanych. Wybrane rodzaje omówiono poniżej.

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości stanowi 9,32% planowanych dochodów Gminy ogółem. W I półroczu 2022 r. wpływy z tego tytułu wyniosły 4 783 309,78 zł, co stanowi 54,42% planu rocznego. Stan należności pozostałych

do zapłaty na 30.06.2022r. wynosi **4 310 084,29 zł.** i zawiera zarówno należności bieżące, jak i przeterminowane wynoszące 553 262,00 zł.

Podatek rolny

Na planowaną kwotę **985 000 zł** wykonano **605 964,03 zł** co stanowi **61,52%** planu rocznego. Stan należności wynosi **425 537,55 zł.**, w tym należności wymagalne 167 226,15 zł.

Podatek leśny

Z tytułu tego podatku zaplanowano w dochodach kwotę **164 500 zł**, wpłynęło do budżetu **89 563,67 zł**, co stanowi **54,45%** planu rocznego. Należności do zapłaty w w/w podatku wynoszą **75 952,96 zł.**, w tym wymagalne 1 508,29 zł.

Podatek od środków transportowych

Z zaplanowanej kwoty **290 000 zł** zrealizowano dochody w wysokości **165 760 zł**, co stanowi **57,16%** planu rocznego. Należności do zapłaty wynoszą **196 875,90 zł** i w większości dotyczą osób prawnych. Stanowią je należności wymagalne (56 388,98 zł.) oraz naliczona II rata tego podatku. Termin płatności II raty przypada na wrzesień .

Opłata skarbową

Na planowaną kwotę **75 000 zł** wpływy wyniosły **49 764,50 zł**, co stanowi **66,35%** planu rocznego.

W tabeli poniżej przedstawiono natomiast skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń oraz zwolnień z podatków i opłat za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Obniżki i zwolnienia udzielone przez Radę Gminy	Indywidualne decyzje				Razem kolumny 4-7
			Ulg	Odroczenia i rozł.na raty	Umorzenia	Zwolnienia	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Podatek od nieruchomości	355 098,12	-	0,00	10 606,51	-	10 606,51
2	Podatek rolny	369,00	-	0,00	554,61	-	554,61
3	Podatek leśny	-	-	0,00	0,00	-	0,00
4	Podatek od środków transportowych	221 187,71	-	-	-	-	-
5	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	119 588,00	-	2 227,89	1 034,00	-	3 261,89
6	Odsetki od zaległości	-	-	602,00	3 432,00	-	4 034,00
	Razem	696 242,83	-	2 829,89	15 627,12	-	18 457,01

W I półroczu 2022 r. podjęto łącznie 6 decyzji na wniosek w sprawie umorzenia lub odroczenia terminu płatności. Odroczono terminy płatności na podstawie 2 decyzji. Dotyczyły one osób fizycznych. Skutek finansowy odroczenia na koniec II kwartału 2022 r. wyniósł 2 227,89 zł. Są to zobowiązania podatkowe, których termin płatności określony został na I i II półrocze 2022 roku oraz rok 2023.

Umorzono zaległości wraz z odsetkami za zwłokę w łącznej wysokości 15 627,12 zł. na podstawie 10 decyzji.

Kwota umorzona :

- należność główna 12 195,12 zł.
- odsetki 3 432,00 zł.

Uzasadnieniem podjętych decyzji były przejściowe trudności podatników w spłacie zobowiązań, powstałe między innymi w związku z niesprzyjającymi dla rolnictwa warunkami atmosferycznymi, pandemią, itp. oraz trudna sytuacja materialna.

Z uwagi na brak ustawowych przesłanek umożliwiających zastosowanie ulg podatkowych wydano 1 decyzję w przedmiocie umorzenia postępowania z uwagi na bezprzedmiotowość.

W I półroczu 2022 roku wystawiono 3 531 upomnień na kwotę 1 277 640,01 zł.

W stosunku do nieterminowych płatników wszczęto postępowanie komornicze wystawiając do dnia 30.06.2022r 178 tytułów wykonawczych na kwotę 123 582,87 zł.

W tabeli poniżej przedstawiono dla porównania stan należności z tytułu podatków i opłat na dzień 30.06.2021r. oraz na dzień 30.06.2022r.

Stan należności z tytułu podatków i opłat na 30-06-2021r. oraz 30-06-2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wg Stanu na 30-06-2021	Wg Stanu na 30-06-2022	W tym: należności wymagalne
1	Podatek od nieruchomości	4 259 968,91	4 310 084,29	553 262,00
2	Podatek rolny	496 904,71	425 537,55	167 226,15
3	Podatek leśny	75 214,06	75 952,93	1 508,29
4	Podatek od środków transportu	159 530,36	196 875,90	56 388,98
5	Wieczyste użytkowanie	139 244,22	137 629,72	137 629,72
6	Czynsz lokalowy, reklama	236 702,50	260 616,97	180 690,15
7	Dzierżawa terenu	190 909,35	203 603,10	85 365,45
8	Sprzedaż ratalna	32 303,00	41 827,00	-
9	Odpady	1 890 819,49	1 935 860,48	389 026,07

3.1.2 Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w dochodach Gminy Dywity stanowią **19,56%** planowanych dochodów ogółem i obejmują:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe, z terenu których podmioty gospodarcze prowadzą działalność na terenie gminy Dywity.

W I półroczu 2022r. wpływy z tytułu udziałów w podatkach wyniosły **9 220 500 zł**, co stanowi **50%** planu rocznego, a w tym:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
Wpływy z podatków od osób fizycznych	17 862 481,00	8 931 240,00	50,00%
Wpływy z podatków od osób prawnych	578 524,00	289 260,00	50,00%

3.1.3 Dochody z majątku gminy

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem wyniosły w I półroczu 2022r. **1 143 995,67 zł**, co stanowi **46,43%** planu rocznego.

Wpływy z tytułu sprzedaży wyniosły natomiast 824 636,93 zł, i dotyczyły:

- | | |
|---|------------------------|
| - sprzedaży działek | - kwota 812 189,51 zł. |
| - wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | - kwota 12 447,42 zł. |

Pozostałe dochody z majątku to opłaty za wieczyste użytkowanie (100 739,04 zł), wpływy z tytułu najmu i dzierżaw, służebności (152 462,60 zł), trwałe zarząd (52 855,75 zł.), odsetki (13 301,35 zł.) .

3.1.4 Środki na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych.

W I półroczu odnotowano dochody z tytułu wpływu zaplanowanych środków unijnych w wysokości **976 116,32 zł.** Otrzymane dofinansowanie dotyczyło następujących projektów:

1. 100 000,00 zł. – „Cyfrowa Gmina”,
2. 580 500,00zł. - „ Granty PPGR”,
3. 250 556,32 zł. – dofinansowanie do zadania „Ekomobilny MOF II etap”,
4. 45 060,00 zł.. – „Rozwój usług społecznych w gminie Dywity i gminie Gietrzwałd”,

3.1.5 Pozostałe dochody.

Dochody pozostałe zaplanowano w roku budżetowym 2022 w wysokości **25 792 312,69 zł.** Pozycja ta stanowi 27,36 % planowanych dochodów budżetu Gminy ogółem.

Uzyskane wpływy na dzień 30.06.2022 r. wyniosły **8 618 564,95 zł.** i szczegółowo zostały przedstawione w tabeli prezentującej realizację dochodów własnych. Największe dochody w tej grupie to:

- | | |
|---|--------------------|
| - wpływy za wodę i ścieki | - 2 463 895,55 zł, |
| - wpływy z tytułu opłaty śmieciowej | - 1 857 333,17 zł, |
| - zwrot podatku VAT w związku z korektą za lata 2018-2019 | - 707 280,26 zł, |
| - wpływ od sponsora na budowę ronda przy DK51 | - 1 219 512,20 zł. |
| - opłaty wnoszone do szkolnych i przedszkolnych stołówek | - 483 670,31 zł, |
| - środki otrzymane na dofinansowanie transportu gminnego | - 454 801,60 zł, |
| - środki pozyskane w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie | - 462 335,00 zł. |
| - wpłaty mieszkańców z tyt. udziału w inwestycjach gminnych | - 267 379,78 zł. |
| - wpłaty gmin za organizację wspólnego transportu lokalnego | - 76 760,20 zł, |
| - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | - 69 484,35 zł, |

3.1.6 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst.

W budżecie zaplanowano pomoc finansową innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wspólnych w kwocie 174 000 zł. W minionym półroczu wpłynęła z Urzędu Marszałkowskiego dotacja w kwocie 65 990,23 zł. z zaplanowanej w wysokość 150 000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego. Otrzymaliśmy również kwotę 21 000 zł. przeznaczoną na pomoc pogorzelncom z terenu gminy Dywity.

3.2 Subwencje

Plan dochodów z tytułu subwencji na rok 2022 wynosi 15 692 687 zł co stanowi 16,65% udziału w planie dochodów ogółem. W I półroczu wpłynęła kwota 9 562 244 zł. i zrealizowano 60,93% planu rocznego.

Szczegółowy podział przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%wykon.
- subwencja oświatowa	13 556 353	8 257 871	60,92%
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	472 407	472 407	100,00%
- subwencja wyrównawcza	1 663 927	831 966	50,00%

3.3 Dotacje celowe

Dotacje celowe w budżecie Gminy na rok 2022 stanowią 13,35 % zaplanowanych dochodów budżetowych ogółem. Z planowanej kwoty 12 581 336,47 zł. zrealizowano w I półroczu 9 886 217,79 zł., tj. 78,58 % planu rocznego.

Rodzaje oraz kwoty dotacji przyznanych gminie na rok 2022 prezentuje tabela poniżej.

1	2	3	4	5
	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
I.	DOTACJE OGÓŁEM:	12 581 336,47	9 886 217,79	78,58%
1	Dotacje na zadania zlecone	11 082 642,79	9 188 472,79	82,91%
	Administracja rządowa	68 185,00	45 342,00	66,50%
	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie	206 223,79	206 223,79	100,00%
	Krajowe Biuro Wyborcze	2 504,00	1 250,00	50,10%
	Wyposażenie szkół w podręczniki	56 162,00	56 162,00	100,00%
	Ochrona zdrowia	424,00	420,00	99,06%
	Świadczenia rodzinne	3 867 291,00	2 054 788,00	53,13%
	Świadczenia wychowawcze „500 plus”	6 274 857,00	6 274 857,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	117 897,00	66 975,00	56,81%
	GOPS – wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem (opiekun prawny)	18 028,00	11 367,00	63,05%
	Karta Dużej Rodziny	500,00	517,00	103,40%
	Wsparcie rodziny – dodatki osłonowe	470 520,00	470 520,00	100,00%
	Dodatki mieszkaniowe	51,00	51,00	100,00%
2	Dotacja na zadania własne	1 498 693,68	697 745,00	46,56%
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 787,00	17 167,00	44,26%
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	60 476,00	24 628,00	40,72%
	Zasiłki stałe (rodzinne, pielęgnacyjne i zdrowotne)	327 324,00	182 774,00	55,84%
	Dofinansowanie kosztów funkcjonowania GOPS	199 307,00	100 031,00	50,19%
	Usługi opiekuńcze	19 500,00	9 750,00	50,00%
	Dożywianie uczniów	132 000,00	45 813,00	34,71%
	Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Refundacja wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego	123 147,68	0,00	0,00%
	Dotacja na upowszechnianie wychowania przedszkolnego	483 426,00	241 711,00	50,00%
	Dotacja na upowszechnianie wczesnej edukacji dzieci (zerówki)	57 216,00	30 108,00	52,62%
	Dotacja na projekt „Pod Białą – Czerwoną”	7 980,00	0,00	0,00%
	Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	7 530,00	3 763,00	49,97%
	Dotacja z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	12 000,00	12 000,00	100,00%

WYDATKI

4. Wydatki budżetowe i ich realizacja.

W I półroczu 2022 r. zrealizowano wydatki w wysokości **50 601 044,41 zł**, co stanowiło **44,22%** planu rocznego. Wydatki bieżące zaplanowane w budżecie w wysokości **75 689 037,41 zł**. zrealizowano na poziomie porównywalnym do poprzedniego roku tj. w **52,43%**, tj. w kwocie **39 681 532,62 zł**. Realizacja wydatków majątkowych wynosiła **28,18%** planu rocznego tj. kwotę **10 919 511,79 zł**. Zgodnie z corocznym harmonogramem duża część inwestycji zrealizowana będzie w II półroczu i wtedy nastąpią płatności i rozliczenie finansowe.

4.1 Realizacja wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **38 747 841,67 zł** stanowią **33,86%** wydatków budżetowych ogółem. W planie ujętych jest ponad 70 zadań inwestycyjnych realizowanych zarówno przez gminę, jak i wspólnie w porozumieniu z innymi samorządami.

Największe wydatki (**22 659 282,29zł.**) zaplanowano w dziale „Transport i Łączność”, oraz w dziale „Rolnictwo i Łowiectwo” (**3 294 288,95 zł.**) a także w działach „Ochrona zdrowia” (**2 500 000 zł.**) oraz w dziale „Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska” (**3 250 755,77 zł.**). W dziale „Transport i Łączność” zaplanowane są 24 zadania inwestycyjne, w tym poprawiające mobilność na terenie Gminy Dywity, realizowane w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, jak i budowa chodników oraz dróg osiedlowych. W dużej części są to jednak zadania finansowane ze środków własnych. W dziale „Rolnictwo i Łowiectwo” kontynuowane są plany budowy sieci wodno – kanalizacyjnych na nowych terenach zamieszkałych oraz inwestycyjnych podnosząc tym samym ich atrakcyjność. Gmina na realizację tych zadań skorzysta również ze wsparcia środków unijnych a także 30% udziału mieszkańców dla inwestycji realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej. W dziale „Ochrona zdrowia” realizowana jest budowa nowego Ośrodka Zdrowia a w dziale „Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska” zrealizowano wydatek w wys. 2 000 000 zł. na wniesienie udziałów do powołanej spółki komunalnej, która przejmie gospodarkę wodno-ściekową.

W I półroczu całkowite, poniesione wydatki majątkowe wyniosły ogółem **10 919 511,79 zł**. Plan oraz realizację poszczególnych wydatków w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 3 „Wydatki Majątkowe”.

4.2 Wydatki bieżące.

Plan wydatków bieżących na rok 2022 wynosi **75 689 037,41 zł**, i stanowi **66,14%** wydatków ogółem. W I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości **39 681 532,62 zł**, tj. **52,43%** planu rocznego. Realizacja wydatków bieżących wskazuje, jak duży wpływ na tegoroczny budżet wywierają rosnące ceny i potężna inflacja. Pilna jest więc korekta planu rocznego wydatków bieżących aby uniknąć ich przekroczenia.

Poniżej omówiona została realizacja tych wydatków w działach klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości, w tym:	218 295,73 zł
- wpłaty na Izby Rolnicze	12 071,94 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie wraz z kosztami obsługi	206 223,79 zł,

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W WODĘ

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **498 685,94 zł**

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia	43 443,03 zł
- zakup energii	243 026,64 zł
- zakup usług remontowych	44 115,74 zł
- zakup usług pozostałych	29 073,16 zł
- wykonanie analiz, opinii, ekspertyz	21 219,40 zł
- różne opłaty i składki	117 004,47 zł
- pozostałe	803,50 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **3 004 897,54 zł**

Zostały wydatkowane na następujące zadania:

1) Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	65 990,23 zł.
1) Lokalny transport zbiorowy (komunikacja miejska)	2 189 837,77 zł
2) Drogi publiczne gminne, w tym:	729 401,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	149 663,02 zł
- remonty dróg	253 444,33 zł
- odwodnienie dróg gminnych	79 017,77 zł
- odśnieżanie	186 919,46 zł
- wycinka zakrzaczeń i zbieranie poboczy	40 155,93 zł.
- inne	20 200,65 zł
3) Funcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 668,38 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA **8 245,18 zł**

- zakup usług	6 231,59 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2 013,59 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W I półroczu wydatkowano kwotę **169 324,17 zł**

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 378,18 zł.
- zakup usług (w tym: wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe)	13 580,98 zł.
- różne opłaty i składki(opłaty sądowe, notarialne, znaki sądowe)	12 574,40 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 515,00 zł

- odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa	107 438,61 zł
- podatek od nieruchomości, użytkowanie wieczyste	2 269,19 zł.
2) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 945,99 zł.
- zakup usług remontowych	30 945,99 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości w wysokości **47 615,78 zł**

w tym na:

- plany zagospodarowania przestrzennego	15 837,48 zł
- komisja urbanistyczno – architektoniczna	2 246,00 zł.
- opracowanie strategii rozwoju gminy	18 942,00 zł.
- zakup usług ekspertyz i analiz	10 590,30 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące na administrację samorządową zostały zrealizowane w wysokości **5 355 439,50 zł**

Środki zostały wydatkowane na:

- funkcjonowanie administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, sprawy OC)	41 842,00 zł
- koszty funkcjonowania Rady Gminy i diety sołtysów	217 215,48 zł
- koszty bieżące Urzędu Gminy	4 760 258,08 zł
- promocja Gminy,	137 894,23 zł
- funkcjonowanie wspólnej obsługi księgowej jednostek oświatowych	156 789,92 zł.
- pozostałe (w tym składki na rzecz związków gmin)	41 439,79 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Kwota wydatków w wysokości **576 483,13 zł**

przeznaczona została na:

- utrzymanie Straży Miejskiej	84 750,95 zł
- pokrycie bieżących wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych ,	105 267,58 zł
a w tym: ekwiwalent za udział w akcji	2 189,17 zł
wynagrodzenia	8 249,82 zł
zakup wyposażenia, materiałów i paliwa	38 769,06 zł
koszty energii	22 263,12 zł
usługi pozostałe	15 209,05 zł
remonty i naprawy sprzętu	5 300,00 zł
badania profilaktyczne	200,00 zł
ubezpieczenia	18 023,00 zł
- obrona cywilna	4 706,10 zł.
- zarządzanie kryzysowe	8 000,00 zł.
- realizacja zadań z Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie)	353 376,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Wydatkowana kwota w wysokości	552 459,29 zł,
to: - zapłacone odsetki od kredytów	552 459,29 zł,
- koszty emisji papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje bankowe	0,00 zł,

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Wydatki bieżące w działach klasyfikacji budżetowej 801 przeznaczone są na utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli, świetlic szkolnych, stołówek oraz dowożenia uczniów do szkół.

W I półroczu 2022 r. wydatki te wyniosły **13 220 191,98 zł** co stanowiło **49,91%** planu rocznego wynoszącego **26 490 125,10 zł.** i wzrosły w porównaniu z rokiem ubiegłym o dwa miliony złotych. Wzrost wydatków spowodowany był przede wszystkim wzrostem poziomu wynagrodzeń kadry niepedagogicznej, w tym wynagrodzenia minimalnego i pochodnych, zwiększeniem liczby dzieci w przedszkolach niepublicznych a w związku z tym zwiększeniem dotacji dla tych placówek oraz ogólnym wzrostem kosztów utrzymania, mediów, zakupów materiałów.

Poniżej zaprezentowano wydatki oświatowe w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

	Plan	Wykonanie	% wyk.
- szkoły podstawowe	13 704 234,00	6 921 673,18	50,51%
- oddziały przedszkolne w szkołach	390 249,00	190 089,79	48,71%
- przedszkola	6 063 214,00	2 974 656,23	49,06%
- świetlice szkolne	747 836,00	241 176,49	32,25%
- dowóz uczniów do szkół	686 850,00	388 806,71	56,61%
- komisje egzaminacyjne	3 000,00	0,00	0,00%
- doksztalcanie nauczycieli	78 500,00	18 167,90	23,14%
- stołówki szkolne i przedszkolne	2 157 559,00	1 103 258,04	51,13%
- realizacja zadań specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	795 340,00	427 352,72	53,73%
- realizacja zadań specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	1 132 123,00	598 274,04	52,85%
- zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników	56 162,00	5 754,87	10,25%
- pozostała działalność, w tym realizacja programów ze wsparciem środków unijnych	675 058,10	350 982,01	46,73%
Razem	26 490 125,10	13 220 191,98	49,91%

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę **121 084,18 zł**, na zaplanowaną w tegorocznym budżecie w wysokości 250 982,92 zł. Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem zadań określonych w programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym:

-przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii

110 664,18 zł,

-inne

10 420,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

ORAZ

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki poniesione w I półroczu 2022 r. to kwota **10 492 266,71 zł.** na zaplanowane 14 013 284 zł. co stanowi 74,87% planu rocznego. W tabeli poniżej zaprezentowano wydatki, źródła ich finansowania oraz realizowane zadania.

LP	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze	w tym:	
			Środki własne	Dotacje
1	2	3	4	5
	Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA	1 820 798,92	1 050 991,71	769 807,21
1	Domy pomocy społecznej	440 050,53	440 050,53	-
2	Ośrodki wsparcia	49 850,98	49 850,98	
3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 279,33	0,00	16 279,33
4	Zasiłki i pomoc w naturze	97 753,22	73 125,22	24 628,00
5	Dodatki mieszkaniowe	28 815,86	28 764,86	51,00
6	Zasiłki stałe	179 852,26	-	179 852,26
7	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	391 110,67	279 713,45	111 397,22
8	Usługi opiekuńcze	98 426,87	88 676,87	9 750,00
9	Pomoc w zakresie dożywiania	68 134,11	28 683,40	39 450,71
10	Pozostała działalność	450 525,09	62 126,40	388 398,69
	Dział 855 - RODZINA	8 671 467,79	283 739,67	8 387 728,12
1	Świadczenia wychowawcze	6 274 721,42	-	6 274 721,42
2	Świadczenia rodzinne	2 045 721,76	-	2 045 721,76
3	Karta Dużej Rodziny	500,00	-	500,00
4	Wspieranie rodziny	104 900,35	104 900,35	-
5	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	46 000,00	46 000,00	-
6	Rodziny zastępcze	62 777,86	62 777,86	-
7	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	66 784,94	-	66 784,94
8	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	66 101,46	66 101,46	
9	Pozostała działalność	3 960,00	3 960,00	
	Ogółem	10 492 266,71	1 334 731,38	9 157 535,33

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości 804 692,00 zł. a zrealizowane w kwocie **119 752,08 zł.** co stanowi 14,88% planu i dotyczyły:

- dowóz podopiecznych do domów dziennego pobytu

23 950,08 zł,

- dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone im do realizacji

42 000,00 zł.

- jednorazowe świadczenie pieniężne 300+

53 802,00 zł,

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

W rozdziale 854 zaplanowano wydatki w wysokości 201 000 zł. Wydatkowana kwota wyniosła **129 965,55 zł.**

którą przeznaczono na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu wczesnego

wspomagania rozwoju dziecka	32 088,45 zł.
- dotacje dla organizacji pozarządowych z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	52 500,00 zł
- stypendia dla uczniów	27 857,10 zł
- pomoc przyznana w formie rzeczowej (zakup podręczników)	17 520,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W I półroczu wydatkowano w tym dziale kwotę **4 063 581,28 zł** , z przeznaczeniem na:

1) gospodarka ściekowa i ochrona wód ,w tym:	1 912 597,21 zł
- ścieki odprowadzone do Olsztyna	1 595 279,42 zł
2) Gospodarka odpadami	1 506 770,80 zł
3) Oczyszczanie miast i wsi	22 567,61 zł
4) Utrzymanie zieleni	62 436,70 zł
5) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 717,69 zł
6) Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:	333 706,75 zł
- zakup energii	228 425,62 zł
- konserwacja oświetlenia	55 043,61 zł,
7) schronisko dla zwierząt	87 519,66 zł,
8) wpływy i wydatki z opłat za korzystanie ze środowiska	2 122,00 zł
9) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 199,60 zł.
10) Pozostała działalność	122 943,26 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W I półrocza 2022 r. wydatkowana kwota wynosiła **786 681,98 zł** w tym:

- dotacja dla bibliotek	154 142,00 zł
- dotacja dla GOK	454 595,00 zł
- dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych	37 000,00 zł
- utrzymanie świetlic wiejskich oraz wydatki sołectw	123 125,21 zł.
- ochrona zabytków	10 000,00 zł
- pozostałe wydatki	7 819,77 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki bieżące za I półrocze wyniosły **316 562,60 zł**. Środki wydatkowano na następujące zadania:

1. utrzymanie obiektów sportowych (stadion i „Orlik”)	143 614,69 zł
w tym: koszty osobowe wraz z pochodnymi	82 826,70 zł
zakup energii	27 276,25 zł
zakup wyposażenia, materiałów	11 770,76 zł
zakup usług, w tym remontowych	21 341,18 zł
pozostałe	399,80 zł

2. sport masowy	172 947,91 zł
<i>w tym: dotacje celowe dla stowarzyszeń</i>	122 200,00 zł
<i>utrzymanie boisk wiejskich, organizacja imprez sportowych</i>	31 747,91 zł
<i>nagrody za osiągnięcia sportowe</i>	19 000,00 zł.

5. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 01.01.2022 r. wynosiło 28 376 160,63 zł. W I półroczu spłacone zostały raty kredytów i pożyczek w wysokości 1 486 521,58 zł. W omawianym okresie Gmina nie zaciągała nowych kredytów.

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca wynosi 26 889 639,05 zł. Do spłaty w II półroczu pozostała kwota 3 245 428,52 zł. Na pokrycie zaplanowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gmina planuje do końca roku zaciągnąć kredyt w wysokości 15 353 562,94 zł.

6. UWAGI OGÓLNE

6.1 Gmina nie posiada wymagalnych zobowiązań na dzień 30.06.2022 r.

6.2 Jednostki sektora finansów publicznych, które nie są bezpośrednio finansowane z budżetu gminy

- to:
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dywitach
 - Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach

6.3 Wykonanie planu finansowego jednostek sektora finansów publicznych nie finansowanych bezpośrednio z budżetu gminy przedstawia tabela poniżej;

lp	Nazwa	Przychody		Koszty		Należności na 30.06.2022r.	Zobowiązania w tym:	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie		na 30.06.2022r	wymagalne
1	GOK	1 367 998,46	693 171,26	1 410 289,54	637 093,89	0,00	22 286,55	0,00
2	SG ZOZ	2 639 324,00	1 411 344,91	2 639 324,00	1 415 381,57	221 613,55	80 082,55	0,00

6.4 W roku 2021 z budżetu Gminy przyznane i zrealizowane zostały następujące dotacje:

	Plan	Wykonanie
Niepubliczna SP w Słupach	917 689,40 zł	444 539,73 zł
Niepubliczna SP w Słupach (zakup podręczników)	5 754,87 zł	5 754,87 zł
Niepubliczna SP w Słupach (specjalna organizacja nauki)	350 000 zł	172 065,54 zł
Niepubliczna SP w Słupach (wczesne wspom. rozwoju dziecka)	50 000 zł	32 088,45 zł
Niepubliczna SP w Słupach i Przedszkole w Różnowie (F. Pomocy)	4 403,48 zł	4 403,48 zł
Przedszkole niepubliczne w Różnowie	1 350 944 zł	724 208,86 zł
Przedszkole niepubliczne w Spręcowie	390 000 zł	142 888,30 zł

Przedszkole niepubliczne w Dywitach	520 000 zł	253 511,50 zł
Przedszkola niepubliczne (specjalna organizacja nauki)	621 400 zł	351 892,23 zł
Żłobek w Spręcowie	136 000 zł	46 000,00 zł
Biblioteki gminne	380 000 zł	154 142,00 zł
Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach	882 000 zł	454 595,00 zł
Dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	498 336 zł	273 700,00 zł
<i>w tym: - z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania</i>	<i>55 000 zł</i>	<i>52 500,00 zł</i>
<i>- z zakresu ekologii, ochrony zwierząt i przyrody</i>	<i>10 000 zł</i>	<i>10 000,00 zł</i>
<i>- z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury</i>	<i>55 000 zł</i>	<i>37 000,00 zł</i>
<i>- z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>	<i>170 000 zł</i>	<i>122 200,00 zł</i>
<i>- z zakresu polityki społecznej</i>	<i>128 336 zł</i>	<i>42 000,00 zł</i>
<i>- z zakresu ochrony i promocji zdrowia</i>	<i>15 000 zł</i>	<i>10 000,00 zł</i>
<i>- z zakresu ochrony i konserwacji zabytków</i>	<i>60 000 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>- zakresu szkolenia dla organizacji pozarządowych</i>	<i>5 000 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
Dotacja na „Budowę ronda na drodze DK 51”	3 048 465,26 zł	1 500 000,00 zł
Wpłata na wsparcia straży pożarnej	5 000,00 zł	5 000,00 zł
Dotacja dla Gminy Olsztyn „Bezpieczny MOF”	385,30 zł	385,30 zł
Razem:	9 160 378,31 zł	4 565 175,26 zł.

Szczegółowe dane dotyczące realizacji budżetu Gminy Dywity za I półrocze 2022 roku zawarto w załącznikach:

- Załącznik Nr 1 Dochody
- Załącznik Nr 2 Wydatki
- Załącznik Nr 3 Wydatki majątkowe

WÓJT GMINY
Daniel Zadworny

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN 2022, po zmianach	Wyk. po 6 m-cach 2022r.	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 008 353,79	488 024,18	48,40%
	01043		<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	307 300,00	29 289,32	9,53%
		6257	Budowa wodociągu w miejscowości Myki	166 400,00	0,00	0,00%
		6290	Budowa sieci wodociągowej w Dywitach - inicjatywa lokalna	122 400,00	10 789,43	8,81%
		6290	Budowa sieci wodociągowej w Różnowie na działkach 243/68, 243/64, 243/55 - inicjatywy lokalne	18 500,00	18 499,89	100,00%
	01044		<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	487 830,00	238 090,46	48,81%
		6257	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Myki	254 100,00	0,00	0,00%
		6290	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dywitach - inicjatywa lokalna	205 930,00	210 355,28	102,15%
		6290	Budowa sieci kanalizacyjnej w Różnowie na działkach 243/68, 243/64, 243/55 - inicjatywy lokalne	27 800,00	27 735,18	99,77%
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	213 223,79	220 644,40	103,48%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 000,00	14 420,61	206,01%
		2010	Różne opłaty i składki	206 223,79	206 223,79	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	2 744 000,00	1 302 480,05	47,47%
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	2 744 000,00	1 302 480,05	47,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	3 235,75	21,57%
		0690	Opłaty różne	2 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	2 195 000,00	1 296 332,00	59,06%
		0920	Odsetki	6 000,00	2 912,30	48,54%
		6257	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity	526 000,00	0,00	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 172 882,00	2 067 720,55	16,99%
	60003		<u>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</u>	150 000,00	65 990,23	43,99%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	150 000,00	65 990,23	43,99%
	60004		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	1 135 600,00	531 661,80	46,82%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600,00	100,00	16,67%
		0830	Wpływy z usług (wpłaty gmin za usługi przewozowe)	235 000,00	76 760,20	32,66%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych - dofinansowanie transportu lokalnego	900 000,00	454 801,60	50,53%
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	7 454 004,00	250 556,32	3,36%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 259 250,00	0,00	0,00%
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	3 439 050,00	0,00	0,00%
		6257	EKOMOBILNY MOF II etap	1 595 850,00	250 556,32	15,70%
		6257	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gminy Dywity - III etap ciąg pieszo-rowerowy w miejscowości Wadąg	726 354,00	0,00	0,00%
		6257	Ekomobilny MOF IV etap - ciąg pieszo-rowerowy Dywity - Brąswald	153 000,00	0,00	0,00%
		6257	Ekomobilny MOF V - ciąg pieszo-rowerowy Wadąg - DK51	153 000,00	0,00	0,00%
		6257	Ekomobilny MOF VI etap - ciągu pieszo-rowerowy Słupy - Wadąg	127 500,00	0,00	0,00%
	60018		<u>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</u>	1 933 278,00	0,00	0,00%
		6350	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dywitach	883 278,00	0,00	0,00%
		6350	Budowa drogi gminnej Kieźliny - Dągi	1 050 000,00	0,00	0,00%
	60095		<u>Pozostała działalność</u>	1 500 000,00	1 219 512,20	81,30%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej	1 500 000,00	1 219 512,20	81,30%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 464 100,00	1 143 995,67	46,43%
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	2 298 600,00	1 116 376,61	48,57%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	350 000,00	52 855,75	15,10%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	107 500,00	100 739,04	93,71%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2022 po zmianach	Wyk. po 6 m-cach 2022r.	% wyk.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	140 000,00	125 154,04	89,40%
		0760	Wpływy z tytułu przekształt. prawa użyt. wieczystego w prawo własności	15 000,00	12 447,42	82,98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 660 000,00	812 189,51	48,93%
		0920	Odsetki	25 000,00	12 990,85	51,96%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	165 500,00	27 619,06	16,69%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	43 000,00	27 308,56	63,51%
		0920	Odsetki	2 500,00	310,50	12,42%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	120 000,00	0,00	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	314 882,00	243 832,44	77,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 285,00	45 346,65	66,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	4,65	0,00%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	68 185,00	45 342,00	66,50%
			ewidencja ludności	58 562,00	41 842,00	71,45%
			obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń	6 123,00	0,00	0,00%
			zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilit.	3 500,00	3 500,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin	178 900,00	151 988,79	84,96%
		0690	Różne opłaty	200,00	30,20	15,10%
		0920	Odsetki	300,00	2,24	0,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	36 000,00	13 082,83	36,34%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 200,00	6 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 200,00	32 673,52	90,26%
		6257	"Cyfrowa Gmina"	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	36 780,00	73,56%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	35 000,00	13 400,00	38,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	23 380,00	155,87%
	75095		Pozostała działalność	17 697,00	9 717,00	54,91%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	7 980,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących pozyskane z innych źródeł	9 717,00	9 717,00	100,00%
781			URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY	2 504,00	1 250,00	49,92%
	75101		Krajowe Biuro Wyborcze	2 504,00	1 250,00	49,92%
		2010	Dotacja na zadania zlecone.	2 504,00	1 250,00	49,92%
754			BZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	363 476,00	354 390,00	97,50%
	75416		Straż Miejska	10 100,00	1 014,00	10,04%
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	950,00	9,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	64,00	64,00%
	75495		Pozostała działalność	353 376,00	353 376,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących pozyskane z innych źródeł	353 376,00	353 376,00	100,00%
758			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH	31 746 763,92	16 310 517,77	51,38%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	21 200,00	19 718,22	93,01%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłac.w formie karty podat.	20 000,00	19 615,62	98,08%
		0910	Odsetki	1 200,00	102,60	8,55%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 501 600,00	2 617 595,80	47,58%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 920 000,00	2 339 860,42	47,56%

WOJTY GMINY

Daniel Zadworny

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2022 po zmianach	Wyk. po 6 m-cach 2022r.	% wyk.
		0320	Podatek rolny	175 000,00	75 743,00	43,28%
		0330	Podatek leśny	144 000,00	74 626,53	51,82%
		0340	Podatek od środków transportowych	205 000,00	121 286,00	59,16%
		0500	Podat.od czyn.cywilnoprawnych	26 400,00	3 802,00	14,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	123,85	10,32%
		0910	Odsetki	30 000,00	2 154,00	7,18%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 819 500,00	3 987 631,97	58,47%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 870 000,00	2 443 449,36	63,14%
		0320	Podatek rolny	810 000,00	530 221,03	65,46%
		0330	Podatek leśny	20 500,00	14 937,14	72,86%
		0340	Podatek od środków transportowych	85 000,00	44 474,08	52,32%
		0360	Podatek od spadk. i darow.	165 000,00	13 788,00	8,36%
		0370	Podatek od posiadania psów	8 500,00	2 760,00	32,47%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	22,00	4,40%
		0500	Podat.od czyn.cywilnoprawnych	1 800 000,00	914 718,17	50,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	14 160,38	56,64%
		0910	Odsetki	35 000,00	9 101,81	26,01%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw	962 358,92	465 071,78	48,33%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	47 058,92	47 058,92	100,00%
		0410	Opłata skarbowa	75 000,00	49 764,50	66,35%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	17 350,80	38,56%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	176 000,00	125 439,46	71,27%
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	613 000,00	220 431,40	35,96%
			zajęcie pasa	115 000,00	83 034,30	72,20%
			opłata planistyczna	193 000,00	75 108,30	38,92%
			opłata adiacencka	305 000,00	62 288,80	20,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	66,80	33,40%
		0690	wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki	5 000,00	4 959,90	99,20%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	800,00	0,00	0,00%
	75619		Wpływy z różnych rozl.	1 100,00	0,00	0,00%
		0920	Odsetki	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 441 005,00	9 220 500,00	50,00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 862 481,00	8 931 240,00	50,00%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	578 524,00	289 260,00	50,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19 774 833,36	10 269 715,55	51,93%
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej	13 556 353,00	8 257 871,00	60,92%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu Państwa	13 556 353,00	8 257 871,00	60,92%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	472 407,00	472 407,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	472 407,00	472 407,00	100,00%
	75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 663 927,00	831 966,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu Państwa	1 663 927,00	831 966,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 082 146,36	707 471,55	17,33%
		0920	Odsetki bankowe	10 100,00	191,29	1,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	1 107 055,00	707 280,26	63,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	54 089,68	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa z budżetu państwa	69 058,00	0,00	0,00%
		6680	Wpłata niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające	2 839 843,68		0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 502 507,00	1 143 885,08	45,71%
	80101		Szkoły podstawowe	482 335,00	18 900,84	3,92%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2022 ROK
DOCHODY

Załącznik Nr 1a

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2022 po zmianach	Wyk. po 6 m-cach 2022r.	% wyk.
		0690	Wpływy z różnych opłat	175,00	117,00	66,86%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15 000,00	3 634,13	24,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów lat ubiegłych	3 500,00	1 999,71	57,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 150,00	57,50%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6255	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Bukwałd	446 050,00	0,00	0,00%
		6255	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowo	3 610,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 216,00	30 108,00	52,62%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	57 216,00	30 108,00	52,62%
	80104		Przedszkola	897 346,00	447 966,89	49,92%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	149 225,00	61 138,00	40,97%
		0830	Wpływy z usług	205 000,00	112 689,23	54,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	1 000,00	722,66	72,27%
		0960	Otrzymane darowizny	57 620,00	31 471,00	54,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 075,00	235,00	21,86%
		2030	Dotacje na zadania własne	483 426,00	241 711,00	50,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	898 545,00	483 670,31	53,83%
		0830	Wpływy z usług (za wyżywienie)	504 950,00	257 007,73	50,90%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	385 300,00	219 217,25	56,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	390,00	200,00	51,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 905,00	7 245,33	91,66%
	80149		Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddz. przedszkolnych i innych	67 580,00	63 794,56	94,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	60 050,00	60 031,56	99,97%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	7 530,00	3 763,00	49,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	56 462,00	56 474,88	100,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	300,00	312,88	0,00%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	56 162,00	56 162,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	43 023,00	42 969,60	99,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	5 400,00	5 346,60	99,01%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 623,00	37 623,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	424,00	420,00	99,06%
	85195		Pozostała działalność	424,00	420,00	99,06%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	424,00	420,00	99,06%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 421 216,00	967 313,65	68,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	26 035,16	37,19%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	26 035,16	37,19%
	85203		Ośrodki wsparcia	14 200,00	8 029,61	56,55%
		0830	Wpływy z usług	14 200,00	8 029,61	56,55%
	85213		Śladki na ubez. zdrowotne	38 787,00	17 167,00	44,26%
		2030	Dotacje na zadania własne	38 787,00	17 167,00	44,26%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 476,00	45 628,00	56,00%
		2030	Dotacje na zadania własne	60 476,00	24 628,00	40,72%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej pomiędzy jst	21 000,00	21 000,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	51,00	51,00	100,00%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	51,00	51,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	327 324,00	182 774,00	55,84%
		2030	Dotacje na zadania własne	327 324,00	182 774,00	55,84%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2022 po zmianach	Wyk. po 6 m-cach 2022r:	% wyk.
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	217 735,00	111 398,00	51,16%
		0920	Odsetki	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	18 028,00	11 367,00	63,05%
		2030	Dotacja na zadania własne	199 307,00	100 031,00	50,19%
	85228		Usługi opiekuńcze	21 300,00	12 074,88	56,69%
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	2 324,88	129,16%
		2030	Dotacje na zadania własne	19 500,00	9 750,00	50,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 000,00	45 813,00	34,71%
		2030	Dotacja na zadania własne	132 000,00	45 813,00	34,71%
	85295		Pozostała działalność	518 343,00	518 343,00	100,00%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	470 520,00	470 520,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	40 353,71	40 353,71	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 706,29	4 706,29	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2 763,00	2 763,00	100,00%
o53			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	712 692,00	693 492,00	97,31%
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 336,00	59 136,00	75,49%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	78 336,00	59 136,00	75,49%
	85395		Pozostała działalność	634 356,00	634 356,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Granty PPGR"	580 500,00	580 500,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	53 856,00	53 856,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2030	Dotacja na zadania własne	30 000,00	30 000,00	100,00%
855			RODZINA	10 310 965,00	8 413 479,73	81,60%
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 274 857,00	6 274 857,00	100,00%
		2060	Dotacja na wydatki bieżące	6 274 857,00	6 274 857,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 912 701,00	2 066 130,73	52,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	410,00	195,25	47,62%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	3 867 291,00	2 054 788,00	53,13%
			świadczenia rodzinne	3 854 927,00	2 046 548,00	53,09%
			wsparcie kobiet w ciąży	12 364,00	8 240,00	66,65%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej	45 000,00	11 147,48	24,77%
	85503		Karta Dużej Rodziny	510,00	517,00	101,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	500,00	517,00	103,40%
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	117 897,00	66 975,00	56,81%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	117 897,00	66 975,00	56,81%
	85595		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00%
900			GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.	7 677 566,01	3 124 430,06	40,70%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 840 100,00	1 184 571,20	30,85%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 100,00	13 800,00	97,87%
		0830	Wpływy z usług	3 821 000,00	1 167 563,55	30,56%
		0920	Odsetki	5 000,00	8 207,65	64,15%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 640 000,00	1 857 833,17	51,03%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2022 ROK
DOCHODY

Załącznik Nr 1a

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2022 po zmianach	Wyk. po 6 m-cach 2022r.	% wyk.
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	3 640 000,00	1 857 333,17	51,03%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 600,00	9 265,08	23,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 400,00	1400,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	39 500,00	7 865,08	19,91%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00	41 201,04	89,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	41 201,04	89,57%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,46	0,09%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,46	0,09%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 800,00	27 559,11	26,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 200,00	22 100,11	87,70%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	5 700,00	5 459,00	95,77%
		0970		36 200,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.publ. na zadania bieżące (usuwanie azbestu).	38 700,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	5 566,01	4 500,00	80,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 566,01	4 500,00	80,85%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 014 855,00	29 700,00	2,93%
	92109		Świetlice wiejskie	943 255,00	7 900,00	0,84%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	7 900,00	158,00%
			Dochody inwestycyjne razem	938 255,00	0,00	0,00%
		6257	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie	438 320,00	0,00	0,00%
		6257	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	499 935,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	3 000,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące /prowadzenie biblioteki powiatowej/	3 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	68 600,00	21 800,00	31,78%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	68 600,00	21 800,00	31,78%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 859,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	4 859,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 859,00	0,00	0,00%
			RAZEM	94 266 879,08	46 584 646,73	49,42%
			DOCHODY - WYDATKI	-20 170 000,00	-4 016 397,68	19,91%
			1. Dotacje celowe na zadania własne - bieżące	12 581 336,47	9 886 217,79	78,58%
			- majątkowe	1 429 635,68	697 745,00	48,81%
			- majątkowe	69 058,00	0,00	0,00%
			na zadania zlecone	11 082 642,79	9 188 472,79	82,91%
			2. porozumienia i umowy z j.s.t.	174 000,00	86 990,23	49,99%
			4. Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	5 815 679,00	976 116,32	16,78%
			DOCHODY BIEŻĄCE	77 366 650,40	45 142 073,70	58,35%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	16 900 228,68	1 442 573,03	8,54%

WÓJT GMINY
Daniel Ządorny

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2021 ROK
WYDATKI

Załącznik Nr 2a

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Dywity
za I półrocze 2022r.

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 po zmianach	Wyk. Po 6 m-cach 2022 r.	% wyk.
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 521 712,74	661 448,94	18,78%
	O1022		<u>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt</u>	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	O1030		<u>Izby rolnicze</u>	19 700,00	12 071,94	61,28%
		2850	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	19 700,00	12 071,94	61,28%
	O1043		<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	1 445 558,37	167 898,83	11,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne	991 300,00	102 524,40	10,34%
		6057	Wydatki inwestycyjne	41 054,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne	245 204,37	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	168 000,00	65 374,43	38,91%
		6050	Projekty wodne	100 000,00	14 760,00	14,76%
		6050	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Warmińskiej w Dywitach	190 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa sieci wodociągowej w Różnowie na działkach 243/68, 243/64, 243/55 - inicjatywy lokalne	140 000,00	71 504,40	51,07%
		6050	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Kormoran - inicjatywa lokalna	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa sieci wodociągowej w Dywitach - inicjatywa lokalna	449 300,00	0,00	0,00%
		6050	Wymiana dachu hydroforni w Tuławkach	45 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja SW1 na SUW Ługwałd	17 000,00	16 260,00	95,65%
		6057	Budowa wodociągu w miejscowości Myki	41 054,00	0,00	0,00%
		6059	Budowa wodociągu w miejscowości Myki	245 204,37	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne - wykup sieci	165 000,00	65 374,43	39,62%
		6060	Zakupy inwestycyjne	3 000,00	0,00	0,00%
	O1044		<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	1 848 730,58	275 254,38	14,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 495 770,00	164 900,31	11,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne	38 879,88	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne	134 080,70	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	180 000,00	110 354,07	61,31%
		6050	Projekty kanalizacyjne	235 000,00	33 300,00	14,17%
		6050	Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Warmińskiej w Dywitach	150 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kochanowskiego w Wadągu - inicjatywa lokalna	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Różnowie na działkach 243/68, 243/64, 243/55 - inicjatywy lokalne	195 000,00	107 203,30	54,98%
		6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd - Barkweda	30 000,00	4 574,01	15,25%
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dywitach - inicjatywa lokalna	800 770,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa przepompowni na ul. Grzybowej w Dywitach	45 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja stacji sterowniczej do przepompowni ścieków w Mykach	25 000,00	19 823,00	79,29%
		6057	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Myki	38 879,88	0,00	0,00%
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Myki	134 080,70	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne - wykup sieci	165 000,00	101 454,07	61,49%
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	8 900,00	59,33%
	O1095		<u>Pozostała działalność</u>	206 223,79	206 223,79	100,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	2 043,60	2 043,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	202 180,19	202 180,19	100,00%
O20			LEŚNICTWO	2 500,00	0,00	0,00%
	O2001		<u>Gospodarka leśna</u>	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	1 424 860,00	509 034,75	35,73%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2021 ROK
WYDATKI

Załącznik Nr 2a

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 po zmianach	Wyk. Po 6 m-cach 2022 r.	% wyk.
	40002		Dostarczanie wody	1 424 860,00	509 034,75	35,73%
		4210	Materiały i wyposażenie	105 000,00	43 443,03	41,37%
		4260	Energia	550 000,00	243 026,64	44,19%
		4270	Zakup usług remontowych	214 300,00	44 115,74	20,59%
			bieżące utrzymanie sieci	157 300,00	39 286,29	24,98%
			przeglądy okresowe hydrantów	12 000,00	0,00	0,00%
			inne	45 000,00	4 829,45	10,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	29 073,16	18,76%
		4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, opinie, analizy	52 500,00	21 219,40	40,42%
		4430	Różne opłaty i składki	190 060,00	117 004,47	61,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	803,50	10,04%
		6059	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity	150 000,00	10 348,81	6,90%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 333 656,73	10 281 341,00	35,05%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	150 000,00	65 990,23	43,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	65 990,23	43,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 619 150,00	2 189 837,77	47,41%
		4210	Materiały i wyposażenie	1 100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 384 850,00	1 109 257,05	46,51%
		4330	Zakup usług od innych jst	2 200 000,00	1 076 925,72	48,95%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	5 200,00	3 655,00	70,29%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 777 515,73	4 727 450,73	98,95%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem inwestycje	4 774 515,73	4 727 450,73	99,01%
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1451N na odcinku Rozgity - Różnowo"	47 065,00	0,00	0,00%
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi powiat. Nr 1442N od DK 51 Spręcowo - Tuławki - Różnowo - Barczewo do granic Olsztyna"	4 727 450,73	4 727 450,73	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	16 607 025,74	1 778 393,89	10,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449 224,44	149 663,02	33,32%
			w tym: zakup materiałów do naprawy dróg	389 000,00	140 811,63	36,20%
			fundusz sołecki	5 633,03	2 396,04	42,54%
			inne	54 591,41	6 455,35	11,82%
		4270	Zakup usług remontowych	575 000,00	253 444,33	44,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	784 500,00	326 293,81	41,59%
			1) odwodnienie dróg gminnych	110 000,00	79 017,77	71,83%
			2) odśnieżanie	450 000,00	186 919,46	41,54%
			4) oznakowanie dróg - tablice z nazwami ulic	7 500,00	0,00	0,00%
			5) przeglądy techniczne dróg	25 000,00	0,00	0,00%
			6) wycinka zakrzaczeń i zbieranie poboczy	90 000,00	40 155,93	44,62%
			7) fundusz sołecki	3 000,00	0,00	0,00%
			8) inne	99 000,00	20 200,65	20,40%
		4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, opinie, analizy	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne	14 786 301,30	1 048 992,73	7,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne	8 944 491,30	56 109,34	0,63%
		6057	Wydatki inwestycyjne	2 755 710,00	146 248,45	5,31%
		6059	Wydatki inwestycyjne	3 071 100,00	846 634,94	27,57%
		6060	Wydatki inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	projekty drogowe	250 000,00	36 900,00	14,76%
		6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Dywity i Dągi	220 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa drogi osiedlowej przy ul. Grzybowej w Dywitach	1 630 000,00	0,00	0,00%

WÓJTGMINY

Daniel Zadworny

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2021 ROK
WYDATKI

Załącznik Nr 2a

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 po zmianach	Wyk. Po 6 m-cach 2022 r.	% wyk.
		6050	Budowa drogi gminnej Rozgity - Spręcowo	50 000,00	7 893,94	15,79%
		6050	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dywitach	2 716 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa drogi Kieźliny - Daği	2 242 300,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa drogi Daği - Różnowo	113 200,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej (Wilczkowo II etap)	584 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie	840 000,00	11 315,40	1,35%
		6050	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa dróg w miejscowości Myki	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Odwodnienie i modernizacja drogi sołectwo Brąswald - fundusz sołecki	22 000,00	0,00	0,00%
		6050	Odwodnienie i modernizacja drogi sołectwo Brąswald - dofinansowanie	33 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa chodnika sołectwo Nowe Włóki - fundusz sołecki	16 296,52	0,00	0,00%
		6050	Budowa chodnika sołectwo Nowe Włóki dofinansowanie	24 444,78	0,00	0,00%
		6050	Projekt ul. Staffa nr 3-20 sołectwo Kieźliny - fundusz sołecki	35 300,00	0,00	0,00%
		6050	Projekt ul. Staffa nr 3-20 sołectwo Kieźliny - dofinansowanie	52 950,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa chodnika przez wieś sołectwo Redykajny - fundusz sołecki	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa chodnika przez wieś sołectwo Redykajny - dofinansowanie	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa drogi przy ul. Warmińskiej w Dywitach - makronielacja	30 000,00	0,00	0,00%
		6057	Ekomobilny MOF V - ciąg pieszo-rowerowy Wadąg - DK51	153 000,00	0,00	0,00%
		6059	Ekomobilny MOF V - ciąg pieszo-rowerowy Wadąg - DK51	27 000,00	0,00	0,00%
		6057	EKOMOBILNY MOF II etap	1 595 850,00	0,00	0,00%
		6059	EKOMOBILNY MOF II etap	1 066 350,00	4 624,00	0,43%
		6057	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gminy Dywity - III etap ciąg pieszo-rowerowy w miejscowości Wadąg	726 360,00	146 248,45	20,13%
		6059	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gminy Dywity - III etap ciąg pieszo-rowerowy w miejscowości Wadąg	1 928 250,00	842 010,94	43,67%
		6057	Ekomobilny MOF IV etap - ciąg pieszo-rowerowy Dywity - Brąswald	153 000,00	0,00	0,00%
		6059	Ekomobilny MOF IV etap - ciąg pieszo-rowerowy Dywity - Brąswald	27 000,00	0,00	0,00%
		6057	Ekomobilny MOF VI etap - ciągu pieszo-rowerowy Słupy - Wadąg	127 500,00	0,00	0,00%
		6059	Ekomobilny MOF VI etap - ciągu pieszo-rowerowy Słupy - Wadąg	22 500,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00%
	6020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	80 500,00	19 668,38	24,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	19 668,38	39,34%
	60095		Pozostała działalność	3 099 465,26	1 500 000,00	48,40%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa pętli autobusowej przy szkole w Spręcowie	50 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja na " Budowę ronda na drodze krajowej nr 51"	3 048 465,26	1 500 000,00	49,21%
630			TURYSTYKA	113 676,60	13 033,94	11,47%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	113 676,60	13 033,94	11,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym fundusz sołecki	8 300,00	2 013,59	24,26%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	364,52	12,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne	22 000,00	6 231,59	28,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne	81 376,60	4 788,76	5,88%
		6050	Zagospodarowanie terenów zielonych przy Osiedlu Royal w Dywitach	81 376,60	4 788,76	5,88%
		6050	Zagospodarowanie terenów przyległych do Jeziora Dywickiego	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 139 (wykarczowanie i utwardzenie zejścia do plaży, moło + kładka, wypłaskowanie nabrzeża, grzybek + palenisko) soł. Myki Zalbki - f. sołecki	4 800,00	4 788,76	99,77%
		6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 139 (wykarczowanie i utwardzenie zejścia do plaży, moło + kładka, wypłaskowanie nabrzeża, grzybek + palenisko) soł. Myki Zalbki - dofinans.	18 630,64	0,00	0,00%
		6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 139 (wykarczowanie i utwardzenie zejścia do plaży, moło + kładka, wypłaskowanie nabrzeża, grzybek + palenisko) soł. Myki Zalbki - dofinans.	27 945,96	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 037 600,00	557 943,57	53,77%

WÓJTA GMINY
Daniel Zadworny

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2021 ROK
WYDATKI

Załącznik Nr 2a

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 po zmianach	Wyk. Po:6 m-cach 2022-r.	% wyk.
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	527 600,00	139 977,18	26,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	13 580,98	19,97%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	12 574,40	50,30%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 600,00	1 270,38	22,69%
		4520	Wieczyste użytkowanie	1 000,00	998,81	99,88%
		4530	Podatek VAT	10 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	150 000,00	17 438,61	11,63%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych	150 000,00	90 000,00	60,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	2 515,00	16,77%
		6060	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów	100 000,00	1 599,00	1,60%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	510 000,00	417 966,39	81,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	30 945,99	44,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, opinie, analizy	8 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne - lokali mieszkalnych	400 000,00	387 020,40	96,76%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	357 400,00	47 615,78	13,32%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	347 400,00	37 025,48	10,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	325 800,00	37 025,48	11,36%
			Plany zagospodarowana przestrz.	267 300,00	15 837,48	5,92%
			Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	26 000,00	2 246,00	8,64%
			Strategia rozwoju gminy	32 500,00	18 942,00	58,28%
		4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, opinie, analizy	21 600,00	10 590,30	49,03%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 200 459,67	5 416 999,02	48,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 185,00	41 842,00	61,37%
			Zadania zlecone	68 185,00	41 842,00	61,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	60 285,00	35 467,00	58,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 175,00	55,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	600,00	50,00%
			RAZEM Urząd Wojewódzki	68 185,00	41 842,00	61,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	60 285,00	35 467,00	58,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 175,00	55,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	600,00	50,00%
	75022		Rada Gminy	476 700,00	217 215,48	45,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	459 000,00	206 348,24	44,96%
			1) diety sołtysów	166 000,00	65 743,00	39,60%
			2) ryczałty radnych	293 000,00	140 605,24	47,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 389,51	94,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 428,73	80,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	299,00	19,93%
		4420	Podróże służbowe zagranicą	2 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	750,00	30,00%
	75023		Urząd Gminy	9 818 355,67	4 821 817,60	49,11%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	3 644,75	19,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	5 532 085,00	2 461 788,19	44,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 600,00	344 227,38	95,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086 650,00	501 791,32	46,18%
			w tym: fundusz sołecki	1 900,00	478,80	25,20%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2021 ROK
WYDATKI

Załącznik Nr 2a

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 po zmianach	Wyk. Po 6 m-cach 2022 r.	% wyk.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	212 200,00	59 948,41	28,25%
		4140	Wpłaty na PFRON	56 000,00	38 942,00	69,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	295 900,00	141 452,17	47,80%
			w tym: fundusz sołecki	49 020,00	12 532,34	25,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00	192 055,60	56,49%
		4260	Zakup energii	245 000,00	163 355,97	66,68%
		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	3 927,64	33,29%
		4280	Badania profilaktyczne	9 100,00	1 775,00	19,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	894 797,98	518 282,19	57,92%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	51 000,00	21 189,95	41,55%
		4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, opinie, analizy	15 000,00	4 500,00	30,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 000,00	32 127,56	69,84%
		4420	Podróże służbowe zagranicą	5 600,00	508,30	9,08%
		4430	Różne opłaty i składki	91 000,00	81 064,61	89,08%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	132 006,69	99 005,02	75,00%
		4530	Podatek VAT	1 500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	16,00	6,68	41,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	91 500,00	67 182,06	73,42%
		4700	Szkolenia pracowników	38 100,00	18 393,23	48,28%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	12 500,00	5 096,05	40,77%
			Wydatki inwestycyjne - razem	271 000,00	61 559,52	22,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne	101 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne	100 000,00	61 559,52	61,56%
		6059	Wydatki inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	80 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa systemu monitoringu	21 000,00	0,00	0,00%
		6057	Cyfrowa Gmina	100 000,00	61 559,52	61,56%
		6059	Cyfrowa Gmina	10 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	326 100,00	137 894,23	42,29%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	5 000,00	1 322,97	26,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	161,70	32,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	14 092,90	46,98%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	35 909,52	79,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 100,00	85 921,68	37,34%
		4420	Podróże służbowe zagranicą	3 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	485,46	24,27%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	406 047,00	156 789,92	38,61%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	310 190,00	114 239,75	36,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00	16 355,18	94,54%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	53 321,00	19 480,42	36,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 850,00	1 850,07	23,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	6 486,00	4 864,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników	800,00	0,00	0,00%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	100,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	105 072,00	41 439,79	39,44%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	8 544,00	6 000,00	70,22%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	1 226,00	1 026,00	83,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 280,00	0,00	0,00%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2021 ROK
WYDATKI

Załącznik Nr 2a

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 po zmianach	Wyk. Po 6 m-cach 2022 r.	% wyk.
		4260	Zakup energii	16 000,00	2 766,23	17,29%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	1 800,00	26,09%
		4430	Różne opłaty i składki, w tym:	51 975,00	29 700,56	57,14%
			Wpłaty na rzecz związków gmin	51 975,00	19 700,56	37,90%
			1) Związek Gmin Warm.-Mazurskich	8 600,00	2 142,17	24,91%
			2) Związek Gmin Wiejskich RP	5 375,00	2 687,39	50,00%
			3) Warmiński Związek Gmin	24 000,00	12 416,00	51,73%
			4) Stowarzysz.Olsztyński Obszar Aglomeracyjny	1 500,00	0,00	0,00%
			5) Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk	2 500,00	2 455,00	98,20%
			LGD Warmiński Zakątek	10 000,00	10 000,00	100,00%
751			URZĘDY NACZEL. ORGAN. WŁADZY	2 504,00	0,00	0,00%
	75101		<u>Krajowa Komisja Wyborcza</u>	2 504,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00%
754			BEZPIECZEŃST. PUBLICZNE	820 063,30	581 868,43	70,95%
	75410		<u>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych - zakup samochodu bojowego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	273 900,00	125 650,08	45,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	17 169,11	23,85%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	1 200,00	170,21	14,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	9 209,75	41,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	49 479,83	72,76%
		4260	Energia	32 000,00	20 871,32	65,22%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,00%
		4280	Badania profilaktyczne	4 500,00	1 050,00	23,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 197,42	28,79%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	800,00	119,94	14,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	20 382,50	81,53%
		6060	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	7 100,00	4 706,10	66,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	6 000,00	4 337,10	72,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	369,00	92,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	75416		<u>Straż Miejska</u>	170 302,00	84 750,95	49,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług pozostałych	169 502,00	84 750,95	50,00%
	75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	10 000,00	8 000,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	75495		<u>Pozostała działalność</u>	353 761,30	353 761,30	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	351 920,00	351 920,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	1 456,00	1 456,00	100,00%
		6619	Dotacje celowe przekazane Gminie Olsztyn Bezpieczny MOF	385,30	385,30	100,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 135 000,00	552 459,29	48,67%
	75702		<u>Obsługa papier. wartościów kredytów i pożyczek jest</u>	1 135 000,00	552 459,29	48,67%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00	0,00	0,00%
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. pap.wart.oraz pożyczek i kredytów	1 100 000,00	552 459,29	50,22%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	0,00	0,00%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 po zmianach	Wyk. Po 6 m-cach 2022 r.	% wyk.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 005 000,00	0,00	0,00%
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	1 005 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa ogólna	395 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	220 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	390 000,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 408 485,10	13 220 191,98	48,23%
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	14 346 594,00	6 921 673,18	48,25%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepublicznej	917 689,40	444 539,73	48,44%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	508 768,00	241 079,08	47,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 311 940,00	662 325,83	50,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 120,00	84 096,97	94,36%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	1 637 373,41	775 262,70	47,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	229 828,26	81 905,74	35,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 668,00	28 514,60	50,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 100,00	163 539,55	65,39%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 315,00	9 556,64	26,32%
		4260	Zakup energii	458 210,00	216 757,95	47,31%
		4270	Zakup usług remontowych	31 900,00	4 951,13	15,52%
		4280	Badania profilaktyczne	11 600,00	2 207,00	19,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 130,00	70 494,95	54,17%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	15 370,00	5 257,49	34,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 650,00	434,21	9,34%
		4430	Różne opłaty i składki	23 400,00	9 085,00	38,82%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	393 842,00	295 381,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników	3 950,00	1 080,00	27,34%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	47 920,00	20 142,78	42,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 018 425,93	3 309 638,77	47,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	527 034,00	495 421,56	94,00%
			Inwestycje razem	642 360,00	0,00	0,00%
		6055	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Bukwałd	446 050,00	0,00	0,00%
		6056	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Bukwałd	191 150,00	0,00	0,00%
		6055	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowo	3 610,00	0,00	0,00%
		6056	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowo	1 550,00	0,00	0,00%
	80103		<u>Przedszkola (przy szkołach podst)</u>	390 249,00	190 089,79	48,71%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 252,00	9 223,04	50,53%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	50 852,00	25 534,74	50,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 232,00	3 275,95	45,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	875,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 909,99	47,75%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	13 402,00	10 051,50	75,00%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	4 170,00	1 277,39	30,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 166,00	118 030,86	43,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 300,00	20 786,32	93,21%
	80104		<u>Przedszkola</u>	6 263 214,00	2 974 656,23	47,49%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych	2 260 944,00	1 120 608,66	49,56%
			Przedszkole w Różnowie	1 350 944,00	724 208,86	53,61%
			Przedszkole w Dywitach	520 000,00	253 511,50	48,75%
			Przedszkole w Spręcowie	390 000,00	142 888,30	36,64%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	122 500,00	57 709,28	47,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	534 770,00	270 838,97	50,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 190,00	34 787,94	76,98%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	405 490,00	199 474,19	49,19%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 po zmianach	Wyk. Po 6 m-cach 2022 r.	% wyk.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 520,00	23 100,19	40,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	409,00	7,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 850,00	35 923,23	54,55%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 600,00	4 347,16	37,48%
		4260	Zakup energii	171 700,00	105 234,81	61,29%
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	5 862,00	31,69%
		4280	Badania profilaktyczne	2 900,00	710,00	24,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 900,00	63 232,63	57,02%
		4330	Zakup usług prze jst od innych jst - dopłata do dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	462 000,00	126 215,78	27,32%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	7 050,00	3 017,74	42,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 910,00	492,00	25,76%
		4430	Różne opłaty i składki	5 850,00	4 052,00	69,26%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	103 330,00	77 497,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników	3 600,00	490,00	13,61%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	11 500,00	3 545,40	30,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 523 770,00	726 368,15	47,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 940,00	110 739,60	84,57%
			Wydatki inwestycyjne - razem	200 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja Przedszkola Samorządowego nr 1 w Dywitach	200 000,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	747 836,00	241 176,49	32,25%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	13 334,35	34,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 086,00	29 646,99	27,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 498,00	3 863,33	24,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	532,42	53,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	26 798,00	20 098,50	75,00%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	3 400,00	1 580,32	46,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	528 074,00	148 579,48	28,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 380,00	23 541,10	85,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	686 850,00	388 806,71	56,61%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	215,50	43,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	104 315,00	62 743,80	60,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 185,00	7 403,92	90,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 900,00	13 621,76	56,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	30 164,51	59,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	19 328,44	70,03%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	92,25	1,23%
		4280	Badania profilaktyczne	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	451 200,00	248 653,23	55,11%
			a) zakup biletów	210 000,00	118 982,78	56,66%
			b) dowożenie dzieci niepełnosprawnych	234 000,00	129 027,65	55,14%
			c) inne wydatki związane z dowożeniem - szkoły	7 200,00	642,80	8,93%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	399,80	39,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 971,00	56,73%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	2 950,00	2 212,50	75,00%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	500,00	0,00	0,00%
	80145		Komisje egzaminacyjne	3 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 500,00	18 167,90	23,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 po zmianach	Wyk. Po 6 m-cach 2022 r.	% wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	6 840,00	24,43%
		4700	Szkolenia pracowników	47 000,00	11 327,90	24,10%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 157 559,00	1 103 258,04	51,13%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 120,00	3 459,67	31,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	830 560,00	404 108,14	48,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 900,00	54 505,21	83,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 850,00	85 821,55	55,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	3 970,85	43,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 950,00	9 112,87	41,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 750,00	15 098,38	52,52%
		4220	Zakup środków żywności	890 250,00	458 617,40	51,52%
		4260	Zakup energii	64 280,00	29 786,89	46,34%
		4270	Zakup usług remontowych	15 630,00	1 569,30	10,04%
		4280	Badania profilaktyczne	820,00	100,00	12,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 914,00	14 882,53	49,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	29 519,00	22 139,25	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	86,00	86,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	0,00	0,00%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	4 930,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszk.	795 340,00	427 352,72	53,73%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. oświatowej	621 400,00	351 892,23	56,63%
			Przedszkole w Różnowie	71 400,00	29 807,48	41,75%
			Przedszkole w Spręcowie	550 000,00	322 084,75	58,56%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	3 441,28	26,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 750,00	9 343,05	36,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 720,00	1 222,89	32,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	3 400,00	461,00	13,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00%
		4440	Zakł.fund.św.soc.-nauucz.em.	6 940,00	5 205,00	75,00%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	1 530,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 400,00	49 897,83	46,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 550,00	5 889,44	50,99%
	80150		Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	1 132 123,00	598 274,04	52,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepublicznej	350 000,00	172 065,54	49,16%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38 578,00	18 188,65	47,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	101 710,00	58 296,23	57,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 760,00	6 027,89	89,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 846,98	56 672,14	51,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 404,00	6 307,31	40,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	2 420,00	0,00	0,00%
		4280	Badania profilaktyczne	540,00	0,00	0,00%
		4440	Zakł.fund.św.soc.-nauucz.em.	27 609,00	20 706,75	75,00%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	2 940,00	228,24	7,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	441 546,00	234 221,93	53,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 569,02	25 559,36	86,44%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	56 162,00	5 754,87	10,25%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	5 754,87	5 754,87	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek - zlecone	50 407,13	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	751 058,10	350 982,01	46,73%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niepublicznych	4 403,48	4 403,48	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji	6 078,00	6 077,34	99,99%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 090,00	1 090,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	12 682,00	10 725,10	84,57%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2021 ROK
WYDATKI

Załącznik Nr 2a

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 po zmianach	Wyk. Po 6 m-cach 2022 r.	% wyk.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 958,50	3 248,98	65,52%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne " Innowacyjna SP Spręcowo - kreatywni uczniowie"	471,00	471,00	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	734,00	548,82	74,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	973,47	474,81	48,78%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	106,00	78,41	73,97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy " Innowacyjna SP Spręcowo - kreatywni uczniowie"	68,00	68,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148,00	0,00	0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	17 613,00	5 000,00	28,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 818,50	10 718,50	9,34%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 051,00	3 904,51	38,85%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	142 599,60	93 752,15	65,75%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	127 554,00	80 820,41	63,36%
		4411	Podróże służbowe krajowe	16 037,00	833,14	5,20%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	64 502,00	33 561,52	52,03%
		4431	Różne opłaty i składki	5 038,00	2 681,04	53,22%
		4300	Zakup usług pozostałych - nauka pływania	10 500,00	0,00	0,00%
		4440	Zakł.fund.św.soc.-naucz.em.	101 543,00	76 157,25	75,00%
		4701	Szkolenia pracowników	6 722,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 615,55	13 615,55	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagroszenie roczne nauczycieli	2 752,00	2 752,00	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	76 000,00	0,00	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	2 750 982,92	124 269,70	4,52%
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 500,00	1 616,00	8,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	500,00	8,40%
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 116,00	55,80%
	85154		Przeciwdział. alkoholizmowi	210 558,92	109 048,18	51,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	3 269,20	52,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 600,00	64 541,74	66,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	6 953,82	75,59%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 236,31	12,36%
		4260	Energia	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 658,92	30 938,40	40,36%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	308,71	15,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	100,00	2,86%
		4700	Szkolenia pracowników	2 900,00	1 700,00	58,62%
	85195		Pozostała działalność	2 521 924,00	13 605,52	0,54%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	15 000,00	10 000,00	66,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone	44,00	42,00	95,45%
		4300	Zakup usług pozostałych- przeprowadzenie na terenie gminy zajęć profilaktyki zdrowotnej - zlecone	247,25	247,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe - zlecone	132,75	130,75	98,49%
		6050	Budowa SG ZOZ w Dywitach	2 500 000,00	3 185,52	0,13%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 191 076,03	1 820 798,92	57,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	680 000,00	440 050,53	64,71%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.	680 000,00	440 050,53	64,71%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2021 ROK
WYDATKI

Załącznik Nr 2a

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 po zmianach	Wyk. Po 6 m-cach 2022r.	% wyk.
	85203		Ośrodki wsparcia	80 000,00	49 850,98	62,31%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	49 850,98	62,31%
	85213		Śladki na ubez. zdrowotne	39 287,00	16 279,33	41,44%
		4130	Zakup świadczeń zdrowotnych	39 287,00	16 279,33	41,44%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skl.na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 476,00	97 753,22	49,75%
		3110	Świadczenia społeczne	196 476,00	97 753,22	49,75%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	59 051,00	28 815,86	48,80%
		3110	Świadczenia społeczne	59 000,00	28 764,86	48,75%
		3110	Świadczenia społeczne - zlecone	50,37	50,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zlecone	0,63	0,63	100,00%
	85216		Zasilki stałe	328 324,00	179 852,26	54,78%
		3110	Świadczenia społeczne	328 324,00	179 852,26	54,78%
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	852 164,70	391 110,67	45,90%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 800,00	51,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zlecone	17 762,00	11 201,22	63,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	3 331,56	30,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	552 360,68	214 021,17	38,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 139,32	37 139,32	100,00%
		4110	Składki na ubez.p. społeczne	86 500,00	38 578,70	44,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 651,26	37,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	20 744,95	62,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 603,00	22 517,99	61,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zlecone	266,00	165,00	62,03%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 817,02	45,43%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	639,60	53,30%
		4280	Badania profilaktyczne	1 500,00	30,00	2,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	22 083,78	64,95%
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 134,69	45,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 967,16	43,71%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	581,00	27,67%
		4440	Odpis na zfs.	12 333,70	9 458,20	76,69%
		4700	Szkolenia pracowników	4 200,00	799,00	19,02%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	700,00	449,05	64,15%
	85228		Usługi opiekuńcze	233 850,33	98 426,87	42,09%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 704,00	85,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	163 372,09	54 604,65	33,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 127,91	9 127,91	100,00%
		4110	Składki na ubez.p. społeczne	22 000,00	11 460,09	52,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	434,67	36,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	16 475,09	58,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4280	Badania profilaktyczne	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 190,58	44,10%
		4440	Odpis na zfs.	4 850,33	3 429,88	70,71%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	100,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	169 500,00	68 134,11	40,20%
		3110	Świadczenia społeczne	163 000,00	67 027,52	41,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 106,59	17,02%
	85295		Pozostała działalność	552 423,00	450 525,09	81,55%
		3110	Świadczenia społeczne	480 283,00	382 962,38	79,74%
			"1 zlecone	462 520,00	382 962,38	82,80%
			"3 prace społecznie użyteczne	15 000,00	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	11 400,00	11 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown. - zlecone	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracown.	34 020,80	34 020,80	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracown.	3 968,04	3 968,04	100,00%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2021 ROK
WYDATKI

Załącznik Nr 2a

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 po zmianach	Wyk. Po 6 m-cach 2022 r.	% wyk.
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 940,16	5 940,16	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	692,80	692,80	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	338,66	338,66	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	39,54	39,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 378,96	98,50%
			w tym: zlecone	1 400,00	1 378,96	98,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 780,00	5 223,75	53,41%
			zlecone	2 100,00	2 023,75	96,37%
		4307	Zakup usług pozostałych	53,76	53,76	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6,24	6,24	100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	804 692,00	119 752,08	14,88%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	42 000,00	23 950,08	57,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	23 950,08	57,02%
	85395		Pozostała działalność	762 692,00	95 802,00	12,56%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	128 336,00	42 000,00	32,73%
		3110	Świadczenia społeczne	52 800,00	52 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 056,00	1 002,00	94,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia "Granty PPGR"	537 500,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych "Granty PPGR"	43 000,00	0,00	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	201 000,00	129 965,55	64,66%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 000,00	32 088,45	64,18%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jedn. syst. oświaty	50 000,00	32 088,45	64,18%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	151 000,00	97 877,10	64,82%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	55 000,00	52 500,00	95,45%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00	27 857,10	46,43%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 000,00	17 520,00	48,67%
855			RODZINA	10 822 207,97	8 671 467,79	80,13%
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 274 857,00	6 274 721,42	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 254 215,73	6 254 080,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	7 508,38	7 508,38	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 836,84	3 836,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314,18	1 314,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184,41	184,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	839,78	839,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 957,68	6 957,68	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne	3 867 291,00	2 045 721,76	52,90%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	400,00	33,33%
		3110	Świadczenia społeczne	3 419 648,00	1 802 910,34	52,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	73 942,24	37 257,53	50,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 557,76	5 557,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 700,00	190 772,10	54,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	576,64	48,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00%
		4280	Badania profilaktyczne	400,00	100,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 480,03	6 900,16	65,84%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zřs.	1 662,97	1 247,23	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 po zmianach	Wyk. Po 6 m-cach 2022 r.	% wyk.
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	0,00	0,00%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	700,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	160 662,97	104 900,35	65,29%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	475,00	59,38%
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	67 000,00	78,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	50 400,00	26 132,38	51,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 700,03	97,37%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	9 000,00	4 328,38	48,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	607,37	43,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	20,00%
		4280	Badania profilaktyczne	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	122,40	6,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	1 087,56	23,64%
		4440	Odpis na zfsś.	1 662,97	1 247,23	75,00%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	700,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	140 000,00	62 777,86	44,84%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.	140 000,00	62 777,86	44,84%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	120 000,00	66 101,46	55,08%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.	120 000,00	66 101,46	55,08%
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	117 897,00	66 784,94	56,85%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	117 897,00	66 784,94	56,85%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	136 000,00	46 000,00	33,82%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jedn. niezaliczanych do sektora finansów publicznych - żłobek w Spręcowie	136 000,00	46 000,00	33,82%
	85595		Pozostała działalność	5 000,00	3 960,00	79,20%
		3110	Świadczenia społeczne	4 854,00	3 845,00	79,21%
		4210	Materiały i wyposażenie	146,00	115,00	78,77%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 244 687,24	6 367 830,19	52,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 985 900,00	1 921 647,21	48,21%
		4210	Materiały i wyposażenie	115 000,00	38 977,46	33,89%
		4260	Energia	200 000,00	87 238,04	43,62%
		4270	Zakup usług remontowych	325 400,00	118 109,91	36,30%
			1) utrzymanie sieci (umowy stałe)	210 000,00	89 594,91	42,66%
			2) konserwacja i utrzymanie oczyszczalni ścieków	29 400,00	5 600,00	19,05%
			3) Inne (remonty pomp, serwis przepompowni, solectwa)	6 000,00	0,00	0,00%
			4) bieżąca naprawa pomp	80 000,00	22 915,00	28,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 220 000,00	1 653 080,84	51,34%
			Zakup usług pozostałych - za odprowadzone do Olsztyna ścieki	3 100 000,00	1 595 279,42	51,46%
			Inne usługi	45 000,00	27 341,42	60,76%
			wywóz nieczystości	75 000,00	30 460,00	40,81%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	255,87	25,59%
		4390	Zakup usług ekspertyz, analiz, opinii	34 500,00	14 315,00	41,49%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	620,09	12,40%
		6060	Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu asenizacyjnego	70 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	9 050,00	60,33%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 640 000,00	1 506 770,80	41,39%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	111 797,00	36 037,18	32,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 203,00	8 202,84	100,00%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	25 000,00	8 021,82	32,09%

WÓJTA GMINY
Daniel Zadworny

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 po zmianach	Wyk. Po 6 m-cach 2022 r.	% wyk.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	1 144,52	13,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	477,50	2,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 459 000,00	1 450 495,71	41,93%
		4390	Zakup usług ekspertyz, analiz, opinii	3 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zfsś.	2 700,00	2 025,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	366,23	30,52%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	500,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	39 000,00	22 567,61	57,87%
		4300	Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości z posesji gminnych	39 000,00	22 567,61	57,87%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	437 090,25	225 381,91	51,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 218,00	43 549,46	50,51%
			w tym sołectwa	50 492,23	7 823,69	15,49%
		4270	Zakup usług remontowych	19 795,00	7 048,65	35,61%
			w tym sołectwa	2 995,00	1 569,00	52,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 069,00	11 838,59	26,86%
			w tym sołectwa	19 876,76	4 131,41	20,79%
		6050	Zagospodarowanie centrum Dywit - fundusz sołecki	37 197,70	37 197,70	100,00%
		6050	Zagospodarowanie centrum Dywit - dofinansowanie	120 796,55	107 483,51	88,98%
		6050	Modernizacja i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sętalu - fund. sołecki	18 300,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sętalu - dofinansowanie	27 450,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	65 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wyposażenie świetlicy w Różnowie wraz ze sprzętem do pielęgnacji zieleni - fundusz sołecki	18 264,00	18 264,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 818,00	3 717,69	22,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 905,90	505,59	7,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 612,10	3 212,10	33,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	942 290,79	333 706,75	35,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	389 740,91	228 425,62	58,61%
		4270	Zakup usług remontowych - Konserwacja i remonty oświetlenia	112 000,00	55 043,61	49,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 200,00	40 237,52	60,78%
			w tym sołectwa	16 500,00	7 451,17	45,16%
			Wydatki inwestycyjne - razem	355 049,88	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa szafki energetycznej w Gadach	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wymiana lamp na energooszczędne - pilotaż	65 000,00	0,00	0,00%
		6050	Uzupełnienie oświetlenia	87 000,00	0,00	0,00%
		6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Barkweda - doświetlenie wsi - fundusz sołecki	13 900,00	0,00	0,00%
		6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Barkweda - doświetlenie wsi - dofinansowanie	20 850,00	0,00	0,00%
		6050	Oświetlenie kolonii Gradek od strony Jesionowa sołectwo Gradki - fundusz sołecki	13 594,39	0,00	0,00%
		6050	Oświetlenie kolonii Gradek od strony Jesionowa sołectwo Gradki - dofinansowanie	20 391,59	0,00	0,00%
		6050	Uzupełnienie oświetlenia sołectwo Słupy - fund. sołecki	34 725,56	0,00	0,00%
		6050	Uzupełnienie oświetlenia sołectwo Słupy - dofinansowanie	52 088,34	0,00	0,00%
		6050	Zakup i montaż ulicznego oświetlenia sołectwo Rozgity - fundusz sołecki	13 000,00	0,00	0,00%
		6050	Zakup i montaż ulicznego oświetlenia sołectwo Rozgity - dofinansowanie	19 500,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00	87 519,66	58,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 575,00	75 574,27	100,00%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	74 425,00	11 945,39	16,05%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 po zmianach	Wyk. Po 6 m-cach 2022 r.	% wyk.
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00	2 122,00	4,61%
		4600	Kary i odszkodowania za korzystanie ze środowiska	46 000,00	2 122,00	4,61%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	140 200,00	9 199,60	6,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 350,00	6 739,60	5,74%
			w tym: usuwanie azbestu	60 400,00	0,00	0,00%
			usuwanie folii rolniczych	17 835,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług ekspertyz, analiz, opinii	9 850,00	2 460,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	847 388,20	255 196,96	30,12%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 310,56	13 925,67	26,12%
			w tym sołectwa	200,00	139,62	69,81%
		4260	Zakup energii elektrycznej	60 000,00	23 300,13	38,83%
		4270	Zakup usług remontowych	70 595,00	29 823,40	42,25%
			1) remont. budynk.komunal.	30 500,00	16 972,44	55,65%
			2) remonty budynków oświatowych	32 000,00	12 269,88	38,34%
			3) fundusz sołecki	1 595,00	0,00	0,00%
			4) inne usługi	6 500,00	581,08	8,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 205,00	45 094,06	42,86%
			1) szczepienia psów GN	6 000,00	5 350,00	89,17%
			2) opieka nad zwierzętami	28 500,00	11 133,92	39,07%
			3) przeglądy ppoż	500,00	0,00	0,00%
			4) inne usługi	70 000,00	28 405,14	40,58%
			5) fundusz sołecki	205,00	205,00	100,00%
		4390	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 380,00	800,00	4,13%
			Wydatki inwestycyjne - razem	523 697,64	132 253,70	25,25%
		6050	Projekty komunalne	110 000,00	8 660,80	7,87%
		6050	Modernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 43 w Dywitach	44 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa - wyposażenie placu zabaw w Dąbrówce Wielkiej - fundusz sołecki	17 000,00	3 785,94	0,00%
		6050	Budowa - wyposażenie placu zabaw w Dąbrówce Wielkiej - dofinansowanie	25 500,00	0,00	0,00%
		6050	Uzupełnienie placu zabaw, małej architektury i oświetlenia przy ciągach komunikacyjnych w Gadach- fundusz sołecki	22 000,00	0,00	0,00%
		6050	Uzupełnienie placu zabaw, małej architektury i oświetlenia przy ciągach komunikacyjnych w Gadach- dofinansowanie	33 000,00	0,00	0,00%
		6050	Projekt i budowa widowni przed sceną wraz z zakupem ławek, stołów i zadaszenia nad widownią wraz z jego zamontow. oraz stołu do szachów sołectwo Ługwałd - fund. sołecki	28 600,00	28 600,00	0,00%
		6050	Projekt i budowa widowni przed sceną wraz z zakupem ławek, stołów i zadaszenia nad widownią wraz z jego zamontow. oraz stołu do szachów sołectwo Ługwałd - dofinansowanie	52 900,00	9 875,54	0,00%
		6050	Dokończenie budowy placu zabaw dla dzieci dużych i małych sołectwo Spręcowo - fundusz sołecki	28 000,00	28 000,00	0,00%
		6050	Dokończenie budowy placu zabaw dla dzieci dużych i małych sołectwo Spręcowo - dofinansowanie	42 000,00	2 600,99	0,00%
		6050	Odwodnienie i zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w centrum wsi sołectwo Tuławki - fundusz sołecki	28 523,28	0,00	0,00%
		6050	Odwodnienie i zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w centrum wsi sołectwo Tuławki - dofinansowanie	38 674,36	0,00	0,00%
		6050	Plac zabaw dla dzieci - zakup i urządzenie sołectwo Wadąg - fundusz sołecki	21 400,00	21 400,00	0,00%
		6050	Plac zabaw dla dzieci - zakup i urządzenie sołectwo Wadąg - dofinansowanie	32 100,00	29 330,43	0,00%
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 422 062,03	1 203 540,88	18,74%
	92109		Gminny Ośrodek Kultury i świetlice wiejskie	5 748 664,33	994 579,11	17,30%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	882 000,00	454 595,00	51,54%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 po zmianach	Wyk. Po 6 m-cach 2022. r.	% wyk.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00%
			w tym Sołectwa	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	10 665,80	28,83%
			w tym Sołectwa	23 200,00	10 665,80	45,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 280,00	26 813,64	38,70%
			w tym Sołectwa	41 856,11	14 303,64	34,17%
		4260	Energia	85 000,00	69 028,17	81,21%
		4270	Remonty	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 122,30	14 578,74	58,03%
			w tym Sołectwa	5 477,62	1 292,57	23,60%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 038,86	56,64%
			w tym Sołectwa	250,00	121,77	48,71%
			Razem wydatki inwestycyjne	4 640 662,03	416 858,90	8,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne	46 752,73	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne	795 251,00	414 325,19	52,10%
		6059	Wydatki inwestycyjne	3 728 875,75	2 533,71	0,07%
		6060	Zakupy inwestycyjne	69 782,55	0,00	0,00%
		6050	Zrobienie, zmontowanie instalacji co w świetlicy sołectwo Bukwałd - fundusz sołecki	18 701,09	0,00	0,00%
		6050	Zrobienie, zmontowanie instalacji co w świetlicy sołectwo Bukwałd	28 051,64	0,00	0,00%
		6057	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie	438 320,00	414 325,19	0,00%
		6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie	1 311 680,00	2 533,71	0,19%
		6057	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	356 931,00	0,00	0,00%
		6059	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	2 417 195,75	0,00	0,00%
		6060	Wyposażenie świetlicy w Różnowie wraz ze sprzętem do pielęgnacji zieleni - fundusz sołecki	16 954,62	0,00	0,00%
		6060	Wyposażenie świetlicy w Różnowie wraz ze sprzętem do pielęgnacji zieleni	52 827,93	0,00	0,00%
	92116		Biblioteka Gminna	380 000,00	154 142,00	40,56%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteki	380 000,00	154 142,00	40,56%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	157 000,00	10 000,00	6,37%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytkowych obiektów sakralnych	60 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	0,00%
		4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych jst	87 500,00	10 000,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	136 397,70	44 819,77	32,86%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	55 000,00	37 000,00	67,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00%
			w tym Sołectwa	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	0,00	0,00%
			w tym Sołectwa	2 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 297,70	6 019,77	13,59%
			w tym Sołectwa	40 643,64	6 019,77	14,81%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	1 800,00	8,14%
			w tym Sołectwa	8 861,44	1 800,00	20,31%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	637 252,75	321 482,60	50,45%
	92601		Obiekty sportowe	259 060,00	143 614,69	55,44%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	25,00	12,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	22 146,08	50,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 548,58	90,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	9 842,07	48,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 580,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	45 122,82	55,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 770,76	58,85%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 po zmianach	Wyk. Po 6 m-cach 2022 r.	% wyk.
		4260	Zakup energii	45 000,00	27 276,25	60,61%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	21 341,18	78,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	1 600,00	1 200,00	75,00%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 960,00	399,80	20,40%
		4430	Opłata za telefony stacjonarne	1 200,00	942,15	78,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	378 192,75	177 867,91	47,03%
			Sport masowy	378 192,75	177 867,91	47,03%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	170 000,00	122 200,00	71,88%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 350,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	5 536,70	26,37%
			w tym fundusz sołecki	2 500,00	1 575,00	63,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	23 405,31	61,59%
		4260	Zakup energii	4 300,00	0,00	0,00%
		4270	Remonty boisk wiejskich	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 762,02	2 758,00	9,27%
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	47,90	5,64%
			Wydatki inwestycyjne - razem	76 730,73	4 920,00	6,41%
		6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego we wsi Bukwałd - dofinansowanie	20 000,00	4 920,00	24,60%
		6050	Modernizacja boiska (siłownia zewnętrzna, drenaż, wyrównanie terenu, zasilenie trawy, montaż piłkochwyłów sołectwo Frączki - f. sołecki	18 292,29	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja boiska (siłownia zewnętrzna, drenaż, wyrównanie terenu, zasilenie trawy, montaż piłkochwyłów sołectwo Frączki - dofinansowanie	27 438,44	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	11 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM:	114 436 879,08	50 601 044,41	44,22%
			DOCHODY - WYDATKI	-20 170 000,00	-4 016 397,68	19,91%
			Z TEGO:			
			a) wydatki bieżące, w tym:	75 689 037,41	39 681 532,62	52,43%
			- wynagrodzenie i pochodne	26 845 998,93	13 008 567,91	48,46%
			Dotacje, w tym	9 160 378,31	4 565 175,26	49,84%
			- na obsługę długu	1 135 000,00	552 459,29	48,67%
			b) wydatki majątkowe ,w tym:	38 747 841,67	10 919 511,79	28,18%
			- wydatki inwestycyjne	28 529 475,38	4 666 675,76	16,43%
			- pozostałe majątkowe	10 218 366,29	6 232 836,03	61,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI (730 785,92)	730 785,92	210 117,78	28,75%

WÓJT GMINY
Daniel Żądorny

WYDATKI MAJĄTKOWE

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Dywity
za I półrocze 2022r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANIE	Wykonanie po 6 m-cach	% wyk
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 294 288,95	443 153,21	13,45%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 445 558,37	167 898,83	11,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne	991 300,00	102 524,40	10,34%
		6057	Wydatki inwestycyjne	41 054,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne	245 204,37	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	168 000,00	65 374,43	38,91%
		6050	projekty wodociągowe	100 000,00	14 760,00	14,76%
		6050	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Warmińskiej w Dywitach	190 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa sieci wodociągowej w Różnowie na działkach 243/68, 243/64, 243/55 - inicjatywa lokalna	140 000,00	71 504,40	51,07%
		6050	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Komoran - inicjatywa lokalna	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa sieci wodociągowej w Dywitach - inicjatywa lokalna	449 300,00	0,00	0,00%
		6050	Wymiana dachu hydroforni w Tulawkach	45 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja SW1 na SUW Lugwałd	17 000,00	16 260,00	95,65%
		6057	Budowa wodociągu w miejscowości Myki	41 054,00	0,00	0,00%
		6059	Budowa wodociągu w miejscowości Myki	245 204,37	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne - wykup sieci	165 000,00	65 374,43	39,62%
		6060	Zakupy inwestycyjne	3 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 848 730,58	275 254,38	14,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 495 770,00	164 900,31	11,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne	38 879,88	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne	134 080,70	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	180 000,00	110 354,07	61,31%
		6050	Projekty kanalizacyjne	235 000,00	33 300,00	14,17%
		6050	Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Warmińskiej w Dywitach	150 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kochanowskiego w Wadąg - inicjatywa lokalna	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Różnowie na działkach 243/68, 243/64, 243/55 - inicjatywa lokalna	195 000,00	107 203,30	54,98%
		6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd - Barkowo	30 000,00	4 574,01	15,25%
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dywitach - inicjatywa lokalna	800 770,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa przepompowni na ul. Grzybowej w Dywitach	45 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja stacji stromniczej do przepompowni ścieków w Mykach	25 000,00	19 823,00	79,29%
		6057	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Myki	38 879,88	0,00	0,00%
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Myki	134 080,70	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne - wykup sieci	165 000,00	101 454,07	61,49%
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	8 900,00	59,33%
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	150 000,00	10 348,81	6,90%
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00	10 348,81	6,90%
		6059	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity	150 000,00	10 348,81	6,90%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 659 282,29	7 276 443,46	32,11%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 774 515,73	4 727 450,73	99,01%
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1451N na odcinku Rozgity - Różnowo"	47 065,00	0,00	0,00%
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi powiat. Nr 1442N od DK 51 Spręcowo - Tulawki - Różnowo - Barczewo do granic Olszyna"	4 727 450,73	4 727 450,73	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 786 301,30	1 048 992,73	7,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne	8 944 491,30	56 109,34	0,63%
		6057	Wydatki inwestycyjne	2 755 710,00	146 248,45	5,31%
		6059	Wydatki inwestycyjne	3 071 100,00	846 634,94	27,57%
		6060	Wydatki inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Projekty drogowe:	250 000,00	36 900,00	14,76%
		6050	Budowa drogi przy ul. Warmińskiej w Dywitach - makronielacja	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dywitach	2 716 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa drogi Kieźliny - Dągi	2 242 300,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa drogi Dągi - Różnowo	113 200,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Dywity i Dągi	220 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej (Wilczkowo II etap)	584 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie	840 000,00	11 315,40	1,35%
		6050	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa dróg gminnej Rozgity - Spręcowo	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa dróg w miejscowości Myki	50 000,00	7 893,94	15,79%
		6050	Budowa drogi osiedlowej przy ul. Grzybowej w Dywitach	1 630 000,00	0,00	0,00%
		6050	Odwodnienie i modernizacja drogi sołectwo Brąswald - fundusz sołecki	22 000,00	0,00	0,00%
		6050	Odwodnienie i modernizacja drogi sołectwo Brąswald - dofinansowanie	33 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa chodnika sołectwo Nowe Włoki - fundusz sołecki	16 296,52	0,00	0,00%
		6050	Budowa chodnika sołectwo Nowe Włoki dofinansowanie	24 444,78	0,00	0,00%
		6050	Projekt ul. Staffa nr 3-20 sołectwo Kieźliny - fundusz sołecki	35 300,00	0,00	0,00%
		6050	Projekt ul. Staffa nr 3-20 sołectwo Kieźliny - dofinansowanie	52 950,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANIE	Wykonanie po 6 m-cach	% wyk.
		6050	Budowa chodnika przez wieś sołectwo Redykujny - fundusz sołecki	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa chodnika przez wieś sołectwo Redykujny - dofinansowanie	15 000,00	0,00	0,00%
		6057	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gminy Dywity - III etap ciąg pieszo-rowerowy w miejscowości Wadąg	726 360,00	146 248,45	20,13%
		6059	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gminy Dywity - III etap ciąg pieszo-rowerowy w miejscowości Wadąg	1 928 250,00	842 010,94	43,67%
		6057	EKOMOBILNY MOF II etap	1 595 850,00	0,00	0,00%
		6059	EKOMOBILNY MOF II etap	1 066 350,00	4 624,00	0,43%
		6057	Ekomobilny MOF IV etap - ciąg pieszo-rowerowy Dywity - Brąswald	153 000,00	0,00	0,00%
		6059	Ekomobilny MOF IV etap - ciąg pieszo-rowerowy Dywity - Brąswald	27 000,00	0,00	0,00%
		6057	Ekomobilny MOF V - ciąg pieszo-rowerowy Wadąg - DK51	153 000,00	0,00	0,00%
		6059	Ekomobilny MOF V - ciąg pieszo-rowerowy Wadąg - DK51	27 000,00	0,00	0,00%
		6057	Ekomobilny MOF VI etap - ciągu pieszo-rowerowy Szupy - Wadąg	127 500,00	0,00	0,00%
		6059	Ekomobilny MOF VI etap - ciągu pieszo-rowerowy Szupy - Wadąg	22 500,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	3 098 465,26	1 500 000,00	48,41%
		6050	Budowa pętli autobusowej przy szkole w Spręcowie	50 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja na " Budowę ronda na drodze krajowej nr 51"	3 048 465,26	1 500 000,00	49,21%
630			TURYSTYKA	81 376,60	4 788,76	5,88%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	81 376,60	4 788,76	5,88%
		6050	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	4 800,00	4 788,76	99,77%
		6050	Zagospodarowanie terenów zielonych przy Osiedlu Royal w Dywitach	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 139 (wykarczowanie i utwardzenie zejścia do plaży, molo + kładka, wypiaszkowanie nabrzeża, grzybek + palenisko) soł. Myki Żalbki - f. sołecki	18 630,64	0,00	0,00%
		6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 139 (wykarczowanie i utwardzenie zejścia do plaży, molo + kładka, wypiaszkowanie nabrzeża, grzybek + palenisko) soł. Myki Żalbki - dofinans.	27 945,96	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 000,00	388 619,40	77,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	1 599,00	1,60%
		6060	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów	100 000,00	1 599,00	1,60%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 000,00	387 020,40	96,76%
		6060	Zakupy inwestycyjne - lokali mieszkalnych	400 000,00	387 020,40	96,76%
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	271 000,00	61 559,52	22,72%
	75023		Urząd Gminy	271 000,00	61 559,52	22,72%
		6057	Cyfrowa Gmina	100 000,00	61 559,52	61,56%
		6059	Cyfrowa Gmina	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	80 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa systemu monitoringu	21 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego	60 000,00	0,00	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	15 385,30	5 385,30	35,00%
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - zakup samochodu bojowego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	385,30	385,30	100,00%
		6619	"Bezpieczny MOF"	385,30	385,30	100,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	390 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	390 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	390 000,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	918 360,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	642 360,00	0,00	0,00%
		6055	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Bukwałd	446 050,00	0,00	0,00%
		6056	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Bukwałd	191 150,00	0,00	0,00%
		6055	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowa	3 610,00	0,00	0,00%
		6056	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowa	1 550,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	200 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja Przedszkola Samorządowego nr 1 w Dywitach	200 000,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	76 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	76 000,00	0,00	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	2 500 000,00	3 185,52	0,13%
	85195		Pozostała działalność	2 500 000,00	3 185,52	0,13%
		6050	Budowa SG ZOZ w Dywitach	2 500 000,00	3 185,52	0,13%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 250 755,77	2 304 248,91	70,88%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000,00	9 050,00	10,65%
		6060	Zakupy inwestycyjne - zakup wozu asenizacyjnego	70 000,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANIE	Wykonanie po 6 m-cach	% wyk
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	9 050,00	60,33%
	90004		Utrzymanie zieleni w gminie	287 008,25	162 945,21	56,77%
		6050	Modernizacja i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sętału - fund. sołecki	18 300,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sętału - dofinansowanie	27 450,00	0,00	0,00%
		6050	Zagospodarowanie centrum Dywit - fundusz sołecki	37 197,70	37 197,70	100,00%
		6050	Zagospodarowanie centrum Dywit - dofinansowanie	120 796,55	107 483,51	88,98%
		6060	Wypożyczenie świetlicy w Różnowie wraz ze sprzętem do pielęgnacji zieleni - fundusz sołecki	18 264,00	18 264,00	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	65 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie dróg i ulic	355 049,88	0,00	0,00%
		6050	Uzupełnienie oświetlenia	87 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wymiana lamp na energooszczędne - pilotaż	65 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa szafki energetycznej w Gadach	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Barkweda - doświetlenie wsi - fundusz sołecki	13 900,00	0,00	0,00%
		6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Barkweda - doświetlenie wsi - dofinansowanie	20 850,00	0,00	0,00%
		6050	Oświetlenie kolonii Gradek od strony Jesionowa sołectwo Gradki - fundusz sołecki	13 594,39	0,00	0,00%
		6050	Oświetlenie kolonii Gradek od strony Jesionowa sołectwo Gradki - dofinansowanie	20 391,59	0,00	0,00%
		6050	Uzupełnienie oświetlenia sołectwo Słupy - fund. sołecki	34 725,56	0,00	0,00%
		6050	Uzupełnienie oświetlenia sołectwo Słupy - dofinansowanie	52 088,34	0,00	0,00%
		6050	Zakup i montaż ulicznego oświetlenia sołectwo Rozgity - fundusz sołecki	13 000,00	0,00	0,00%
		6050	Zakup i montaż ulicznego oświetlenia sołectwo Rozgity - dofinansowanie	19 500,00	0,00	0,00%
	90017		Znaki gospodarki komunalnej	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	523 697,64	132 253,70	25,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne	523 697,64	132 253,70	25,25%
		6050	Projekty komunalne	110 000,00	8 660,80	7,87%
		6050	Modernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 43 w Dywitach	44 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa - wyposażenie placu zabaw w Dąbrówce Wielkiej - fundusz sołecki	17 000,00	3 785,94	22,27%
		6050	Budowa - wyposażenie placu zabaw w Dąbrówce Wielkiej - dofinansowanie	25 500,00	0,00	0,00%
		6050	Uzupełnienie placu zabaw, małej architektury i oświetlenia przy ciągach komunikacyjnych w Gadach - fundusz sołecki	22 000,00	0,00	0,00%
		6050	Uzupełnienie placu zabaw, małej architektury i oświetlenia przy ciągach komunikacyjnych w Gadach - dofinansowanie	33 000,00	0,00	0,00%
		6050	Projekt i budowa widowni przed sceną wraz z zakupem ławek, stołów i zadaszenia nad widownią wraz z jego zamontowaniem, oraz stołu do szachów sołectwo Ługwałd - fund. sołecki	28 600,00	28 600,00	100,00%
		6050	Projekt i budowa widowni przed sceną wraz z zakupem ławek, stołów i zadaszenia nad widownią wraz z jego zamontowaniem, oraz stołu do szachów sołectwo Ługwałd - dofinansowanie	52 900,00	9 875,54	18,67%
		6050	Dokończenie budowy placu zabaw dla dzieci dużych i małych sołectwo Spręcowo - fundusz sołecki	28 000,00	28 000,00	100,00%
		6050	Dokończenie budowy placu zabaw dla dzieci dużych i małych sołectwo Spręcowo - dofinansowanie	42 000,00	2 600,99	6,19%
		6050	Odwodnienie i zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w centrum wsi sołectwo Tulawki - fundusz sołecki	28 523,28	0,00	0,00%
		6050	Odwodnienie i zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w centrum wsi sołectwo Tulawki - dofinansowanie	38 674,36	0,00	0,00%
		6050	Plac zabaw dla dzieci - zakup i urządzenie sołectwo Wadąg - fundusz sołecki	21 400,00	21 400,00	100,00%
		6050	Plac zabaw dla dzieci - zakup i urządzenie sołectwo Wadąg - dofinansowanie	32 100,00	29 330,43	91,37%
	921		KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO	4 640 662,03	416 858,90	8,98%
	92109		Świetlice wiejskie	4 640 662,03	416 858,90	8,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne	46 752,73	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne	795 251,00	414 325,19	52,10%
		6059	Wydatki inwestycyjne	3 728 875,75	2 533,71	0,07%
		6060	Zakupy inwestycyjne	69 782,55	0,00	0,00%
		6050	Zrobienie, zmontowanie instalacji co w świetlicy sołectwo Bukwałd - fundusz sołecki	18 701,09	0,00	0,00%
		6050	Zrobienie, zmontowanie instalacji co w świetlicy sołectwo Bukwałd	28 051,64	0,00	0,00%
		6057	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie	438 320,00	414 325,19	94,53%
		6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie	1 311 680,00	2 533,71	0,19%
		6057	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	356 931,00	0,00	0,00%
		6059	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	2 417 195,75	0,00	0,00%
		6060	Wypożyczenie świetlicy w Różnowie wraz ze sprzętem do pielęgnacji zieleni - fundusz sołecki	16 954,62	0,00	0,00%
		6060	Wypożyczenie świetlicy w Różnowie wraz ze sprzętem do pielęgnacji zieleni	52 827,93	0,00	0,00%
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	76 730,73	4 920,00	6,41%
	92695		Pozostała działalność	76 730,73	4 920,00	6,41%
		6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego we wsi Bukwałd - dofinansowanie	20 000,00	4 920,00	24,60%
		6050	Modernizacja boiska (siłownia zewnętrzna, drenaż, wyrównanie terenu, zasilenie trawy, montaż piłkochwyłów sołectwo Frąckzi - f. sołecki	18 292,29	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja boiska (siłownia zewnętrzna, drenaż, wyrównanie terenu, zasilenie trawy, montaż piłkochwyłów sołectwo Frąckzi - dofinansowanie	27 438,44	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	11 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM:	38 747 841,67	10 919 511,79	28,18%
			w tym: wydatki inwestycyjne	28 529 475,38	4 686 675,76	16,43%
			pozostałe wydatki majątkowe	10 218 366,29	6 232 836,03	61,00%

WÓJT GMINY
Daniel Zadworny

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Dywity Nr 137/22
z dnia 18.08.2022r.

WÓJT GMINY DYWITY

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Dywity, sierpień 2022

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W I PÓŁROCZU 2022 ROKU.

1. Zmiany w planie WPF w I półroczu 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dywity na lata 2022-2029 została przyjęta Uchwałą Nr XXXIII/306/21 Rady Gminy Dywity z dnia 29.12.2021 r. W trakcie I półrocza dokonano następujących zmian:

- 1) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXXIV/315/22 z dnia 24 lutego 2022r.
- 2) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXXV/325/22 dnia 31 marca 2022r.
- 3) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXXVI/336/22 z dnia 28 kwietnia 2022r.
- 4) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXXVII/344/22 z dnia 27 maja 2022r.
- 5) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXXVIII/359/22 z dnia 23 czerwca 2022r.

Konieczność dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała ze zmian budżetu Gminy Dywity w I półroczu roku. Wprowadzane zmiany wynikały z bieżących potrzeb pojawiających się w trakcie realizacji budżetu, otrzymanych decyzji finansowych, jak też podpisania umów i porozumień na finansowanie przedsięwzięć.

2. Zmiany w przyjętych w WPF przedsięwzięciach w I półroczu 2022 roku.

W zakresie przyjętych przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i wynikających z tego limitów zobowiązań dokonano w I półroczu zmian, które prezentuje załącznik nr 1. W załączniku tym przedstawiono informacje o finansowym wykonaniu poszczególnych przedsięwzięć a także stopień zaawansowania realizacji zadania.

Zgodnie z art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Dywity w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu publicznego są zgodne.

Analiza kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity za I półrocze 2022 r. wskazuje, że przyjęte w niej wartości są realne zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. W I półroczu wprowadzono kilka nowych przedsięwzięć, przede wszystkim takich, dla których Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków zewnętrznych, dzięki czemu uwzględniono ich realizację w najbliższym okresie. Dla niektórych przedsięwzięć zwiększono wysokość pierwotnie zaplanowanych nakładów z uwagi na wzrost cen na rynku usług budowlanych albo rozszerzenie zakresu prac.

WÓJTA GMINY
Daniel Zadworny

REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Stopień realizacji zadań wieloletnich Gminy Dywity za I półrocze 2022 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykon.	Stopień zaawansowania realizacji zadania
			od	do						
1	Wydanki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				115 694 109,12	24 912 133,00	27 494 577,85	3 291 678,45	11,97%	
1.a	- wydatki bieżące				10 766 449,12	2 897 893,00	3 231 211,10	1 673 804,72	51,80%	
1.b	- wydatki majątkowe				104 927 660,00	22 014 240,00	24 263 366,75	1 617 873,73	6,67%	
1.1	Wydanki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				49 066 472,12	10 431 318,00	11 435 444,75	1 607 269,95	14,06%	
1.1.1	- wydatki bieżące				921 212,12	292 148,00	292 148,00	187 178,85	64,07%	
1.1.1.1	Rozwój Usług Społecznych w Gm. Dywity i Gietrzwałd	Urząd Gminy	2019	2022	217 500,00	40 500,00	40 500,00	56 460,00	139,41%	Zadanie zrealizowane w całości. Wystąpiła różnica w wysokości planu i wydatkowanych środków ponieważ w WPF nie dokonano aktualizacji planu na dzień 30 czerwca, który powinien wynosić 56460 zł.
1.1.1.2	INNOWACYJNA SP SPRĘCOWO - KREATYWNI UCZNIOWIE	Urząd Gminy	2020	2022	421 715,12	3 291,00	3 291,00	3 291,00	100,00%	100% realizacji zadania.
1.1.1.3	EDUKACJĄ RZĄDZI MOTYWACJA - SP Bukwałd	Urząd Gminy	2020	2022	157 050,00	130 902,00	130 902,00	63 397,69	48,43%	100% realizacji zadania.
1.1.1.4	MOTYWACJA RZĄDZI EDUKACJĄ - SP Tuławki	Urząd Gminy	2020	2022	124 947,00	117 455,00	117 455,00	64 030,16	54,51%	50% realizacji zadania.
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 145 260,00	10 139 170,00	11 143 296,75	1 420 091,10	12,74%	
1.1.2.1	Budowa świetlicy w Ługwałdzie	Urząd Gminy	2014	2023	1 820 120,00	1 750 000,00	1 750 000,00	416 858,90	23,82%	Wykonano ok 40 % zaawansowania robót budowlanych objętych umową.
1.1.2.2	Budowa świetlicy w Różnowie	Urząd Gminy	2013	2023	3 950 000,00	1 250 000,00	2 774 126,75	0,00	0,00%	Wykonano ok 25% zaawansowania robót budowlanych objętych umową.
1.1.2.5	WDROŻENIE e-USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ GMINY DYWITY -	Urząd Gminy	2018	2022	3 128 170,00	150 000,00	150 000,00	10 348,81	6,90%	Prace wykonane w 100%. Trwa rozliczenie projektu i płatności końcowej.
1.1.2.6	EKOMOBILNY MOF II etap	Urząd Gminy	2019	2023	4 038 100,00	3 122 200,00	2 662 200,00	4 624,00	0,17%	Wykonano ok 50% zaawansowania robót budowlanych objętych umową
1.1.2.10	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowo	Urząd Gminy	2020	2024	433 530,00	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00%	Podpisano w m-cu lipcu umowę na dofinansowanie projektu ze środków NFOŚiGW.
1.1.2.11	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Bukwałd	Urząd Gminy	2020	2024	3 265 340,00	637 200,00	637 200,00	0,00	0,00%	Podpisano w m-cu lipcu umowę na dofinansowanie projektu ze środków NFOŚiGW.
1.1.2.12	KOMPLEKSOWY PROJEKT ZWIĘKSZAJĄCY EKOMOBILNOŚĆ NA TERENIE GMINY DYWITY - ETAP III	Urząd Gminy	2020	2024	2 740 000,00	2 714 610,00	2 654 610,00	988 259,39	37,23%	Wykonano ok 70 % zaawansowania robót budowlanych objętych umową
1.1.2.13	EKOMOBILNY MOF IV ETAP - ciąg pieszo-rowerowy Dywity - Brąswałd	Urząd Gminy	2022	2026	13 190 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%	Trwają prace przygotowawcze do zlecenia opracowania dokumentacji projektowej.
1.1.2.14	EKOMOBILNY MOF V ETAP - ciąg pieszo-rowerowy Wadąg - DK51	Urząd Gminy	2022	2026	11 290 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%	Trwają prace przygotowawcze do zlecenia opracowania dokumentacji projektowej.
1.1.2.15	EKOMOBILNY MOF ETAP VI - ciąg pieszo-rowerowy Słupy - Wadąg	Urząd Gminy	2022	2026	4 290 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	Trwają prace przygotowawcze do zlecenia opracowania dokumentacji projektowej.
1.2	Wydanki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

WOJEWÓDZKA
GMINA
Daniel Zadworny

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-1.2), z tego				66 627 637,00	14 480 815,00	16 059 133,10	1 684 408,50	0,00%	
1.3.1	- wydatki bieżące				9 845 237,00	2 605 745,00	2 939 063,10	1 486 625,87	50,58%	
1.3.1.1	Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Dywity do placówek oświatowych na terenie Olsztyna -	Urząd Gminy	2019	2022	544 625,50	105 994,00	105 994,00	123 346,09	116,37%	Realizacja umowy, która wygasa z dniem 31 grudnia 2022r., przebiega prawidłowo. Wystąpiła różnica pomiędzy planem a realizacją ponieważ nie dokonano stosownej korekty planu w momencie podpisywania aneksu. Plan wynosi 234 000 zł.
1.3.1.2	Świadczenie usług w gminnej komunikacji publicznej na terenie Gminy Dywity	Urząd Gminy	2019	2024	8 347 260,00	2 268 000,00	2 268 000,00	1 109 257,05	48,91%	Realizacja umowy przebiega zgodnie z harmonogramem.
1.3.1.4	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego miejscowość Dąbrówka Wielka	Urząd Gminy	2020	2022	33 130,00	16 565,00	16 565,00	0,00	0,00%	Wykonano ok. 50% umowy. Opracowany projekt mpzp do uzgodnienia.
1.3.1.5	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Sętal -	Urząd Gminy	2020	2022	30 750,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00%	Wykonano 80% umowy. MPZP zatwierdzony na sasi.
1.3.1.8	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalnej w obrębie Dywity, gm. Dywity	Urząd Gminy	2020	2022	15 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	Zaawansowanie realizacji umowy ok. 40%. Projekt mpzp w uzgodnieniu.
1.3.1.10	Utworzenia punktu informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	9 766,00	9 766,00	3 563,72	36,49%	Zadanie zrealizowane w 100%. Będzie kontynuacja w latach następnych.
1.3.1.11	RSP KIEŻLINY - WYPŁATA ODSZKODOWANIA ZA GRUNTY PRZEJĘTE POD DROGI	Urząd Gminy	2021	2024	377 671,50	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	100 % realizacja przedsięwzięcia.
1.3.1.12	OPRACOWANIE KONCEPCJI MOŻLIWOŚCI WŁĄCZENIA DROGI GMINNEJ DO DROGI KRAJOWEJ NR 51.	Urząd Gminy	2021	2022	61 500,00	55 350,00	55 350,00	36 900,00	66,67%	Wykonano ok. 70% umowy.
1.3.1.13	Prace konserwatorskie przy kapliczce w Kieżlinach ul. Domagały	Urząd Gminy	2021	2022	22 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę z wykonawcą. Realizacja do 30.09.2022r.
1.3.1.14	Prace konserwatorskie przy kapliczce w miejscowości Brąswald	Urząd Gminy	2021	2022	20 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę z wykonawcą. Realizacja do 30.09.2022r.
1.3.1.15	LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI - SP Tuławki	Szkoła Podstawowa w Tuławkach	2021	2022	90 000,00	0,00	90 000,00	75 828,28	84,25%	Zrealizowano 84% zaplanowanych wydatków.
1.3.1.16	LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI - SP Spręcowo	SP im. Ks. Walentego Barczewskiego w Spręcowie	2021	2022	30 000,00	0,00	7 974,00	7 974,00	100,00%	Zadanie zrealizowano w 100%. Zakupiono pomoce dydaktyczne zgodnie z zapotrzebowaniem.
1.3.1.17	LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI - SP Dywity	SP im. Marii Zientary-Malewskiej z Oddz. Dwujęzycznymi w Dywitach	2021	2022	213 300,00	0,00	213 300,00	19 088,37	8,95%	Dotychczasowa realizacja zadania na poziomie 8%. Termina zakończenia upływa 15.08.2022r.
1.3.1.18	LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI - SP Bukwałd	Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie	2021	2022	30 000,00	0,00	22 044,10	20 668,36	93,76%	Zrealizowano 94% wydatków.
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 782 400,00	11 875 070,00	13 120 070,00	197 782,63	1,51%	
1.3.2.1	Budowa drogi Kieżliny - Dągi	Urząd Gminy	2016	2024	12 018 500,00	2 242 300,00	2 242 300,00	0,00	0,00%	Trwają prace projektowe.
1.3.2.3	BUDOWA ULIC W RÓZNOWIE	Urząd Gminy	2018	2024	3 750 000,00	820 000,00	840 000,00	11 315,40	1,35%	Przekazano wykonawcy plac budowy.
1.3.2.4	BUDOWA ULIC NA OSIEDLU PRZY UL. SPÓŁDZIELCZEJ (Wilczkowo II etap)	Urząd Gminy	2020	2024	2 950 000,00	1 000 000,00	584 000,00	0,00	0,00%	Zaplanowano wszczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane.
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w Dywitach - inicjatywa lokalna	Urząd Gminy	2019	2022	450 000,00	190 300,00	449 300,00	0,00	0,00%	Wykonano ok. 20% robót budowlanych objętych umową.
1.3.2.8	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dywitach	Urząd Gminy	2019	2023	3 028 000,00	1 780 000,00	2 716 000,00	0,00	0,00%	Przekazano wykonawcy plac budowy.
1.3.2.9	BUDOWA DRÓG WRAZ Z ODWODNIENIEM W ŚLUPACH - TAMEX, OBWODOWA	Urząd Gminy	2019	2024	1 595 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	Zaplanowano wszczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane.
1.3.2.14	Budowa drogi osiedlowej przy ul. Grzybowej w Dywitach	Urząd Gminy	2020	2024	3 381 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00%	Przekazano wykonawcy plac budowy.
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej Rozgity - Spręcowo	Urząd Gminy	2021	2025	6 080 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	Planuje się wszczęcie postępowania przetargowego na roboty budowlane.
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kochenowskiego w Wadagu - inicjatywa lokalna	Urząd Gminy	2021	2023	250 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	Komitet lokalny nie dostarczył dokumentacji projektowej.
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Wamińskiej w Dywitach	Urząd Gminy	2021	2022	200 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00%	Wykonano ok. 80% robót budowlanych objętych umową.
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Kormoran - inicjatywa lokalna	Urząd Gminy	2021	2022	65 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	Brak podpisanego porozumienia z komitetem lokalnym. Komitet nie dostarczył wymaganych dokumentów.
1.3.2.20	Budowa sieci wodociągowej w Różnowie na działkach 243/68, 243/64, 243/55 - inicjatywa lokalna -	Urząd Gminy	2021	2022	140 000,00	140 000,00	140 000,00	71 504,40	51,07%	INWESTYCJA ZREALIZOWANA W 100%.

WOJCI GMINY
Daniel Zadworny

1.3.2.22	BUDOWA SG ZOZ w DYWITACH -	Urząd Gminy	2021	2025	9 980 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 185,52	0,13%	Wykonano wykonawcę na roboty budowlane.
1.3.2.23	ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH PRZY OSIEDLU ROYAL W DYWITACH -	Urząd Gminy	2021	2022	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	Zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.24	UZUPEŁNIENIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ BUKWAŁD - BARKWEDA	Urząd Gminy	2021	2022	200 000,00	30 000,00	30 000,00	4 574,01	15,25%	Wykonano 2 przyłącza elektroenergetyczne do przepompowni. Zaplanowano wykonanie pozostałych przyłączy elektroenergetycznych.
1.3.2.25	PRZEJĘCIE SIECI RSP KIEŻLINY -	Urząd Gminy	2021	2022	307 500,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00%	W 2022 r. nie dokonano wydatku.
1.3.2.26	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ PRZY UL. WARMIŃSKIEJ W DYWITACH -	Urząd Gminy	2021	2022	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	Wykonano ok 80% robót budowlanych objętych umową.
1.3.2.27	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DAĞI - RÓZNOWO -	Urząd Gminy	2022	2025	10 246 400,00	113 200,00	113 200,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę z wykonawcą.
1.3.2.28	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W RÓZNOWIE na działkach 243/68, 243/64, 243/55 - inicjatywa lokalna -	Urząd Gminy	2021	2022	230 000,00	230 000,00	195 000,00	107 203,30	54,98%	Zrealizowano inwestycję w 100%.
1.3.2.29	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W DYWITACH - inicjatywa lokalna -	Urząd Gminy	2021	2022	801 000,00	319 770,00	800 770,00	0,00	0,00%	Wykonano ok 20% robót budowlanych objętych umową.
1.3.2.30	MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W DYWITACH -	Urząd Gminy	2021	2023	750 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	Trwają prace projektowe.
1.3.2.35	WYKUP SIECI OD PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE WEBAU UNION Sp.z o.o. -	Urząd Gminy	2022	2023	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00%	Trwa procedura projektowa.

WÓJT GMINY
Daniel Zadworny