

ZARZĄDZENIE Nr 86/20
Wójta Gminy Działdowo

z dnia 19 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r.poz.869 z późn.zm.) art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. 2016 r.poz.561 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLVII/349/10 Rady Gminy Działdowo z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu przedkładania sprawozdań z wykonania budżetu oraz o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za I półrocze Wójt Gminy Działdowo zarządza:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 r. według którego:

a) plan dochodów ogółem po dokonanych zmianach wynosi 48 830 773,51 zł, w tym:

 dochody bieżące 47 282 462,56 zł.

 dochody majątkowe 1 548 310,95 zł.

b) wykonanie dochodów ogółem wynosi 27 934 989,67 zł, w tym:

 dochody bieżące 27 129 389,47 zł.

 dochody majątkowe 805 600,20 zł.

c) plan wydatków ogółem po dokonanych zmianach wynosi 51 834 613,80 zł, w tym:

 wydatki bieżące 46 251 384 zł.

 wydatki majątkowe 5 583 229,80 zł.

d) wykonanie wydatków ogółem wynosi 22 348 417,64 zł. w tym:

 wydatki bieżące 21 150 954,06 zł.

 wydatki majątkowe 1 197 463,58 zł.

 zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu inwestycji, zgodnie z załącznikiem Nr 3

3. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5.

4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030 Gminy Działdowo, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

5. Sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz zakładu budżetowego.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przekazać:

1. Radzie Gminy.

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT

(-) **Mirosław Zieliński**

DOCHODY GMINY DZIAŁDOWO ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.		Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 789 608,39	898 058,05	3,2	50,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	883 053,95	157,06	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	157,06	100,0	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust3 pkt5 lit a i b	883 053,95	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	906 554,44	897 900,99	100,0	99,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	10 000,00	346,55	0,0	3,5
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 000,00	20 000,00	2,2	105,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	877 554,44	877 554,44	97,7	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	123 780,21	40,00	0,0	0,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	40,00	100,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	100,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	123 780,21	0,00	0,0	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	123 780,21	0,00	0,0	0,0
		6350D	Środki otrzymane od państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	110 000,00	61 758,17	0,2	56,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	61 758,17	100,0	56,1
		0550D	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00	3 390,24	5,5	96,9
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 995,46	3,2	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	92 000,00	46 847,90	75,9	50,9
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	7 600,20	12,3	58,5
		0920D	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 159,37	1,9	77,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	765,00	1,2	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 544,00	37 786,77	0,1	52,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 544,00	32 227,55	85,3	45,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	71 544,00	32 226,00	100,0	45,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	1,55	0,0	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	14,75	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	14,75	100,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 544,47	14,7	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	1 192,97	21,5	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,38	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 154,27	20,8	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 196,85	57,7	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	62 412,00	60 970,00	0,2	97,7
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 903,00	961,00	1,6	50,5

		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 903,00	961,00	100,0	50,5
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 509,00	60 009,00	98,4	99,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	60 509,00	60 009,00	100,0	99,2
	752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	50 000,00	500,00	0,0	1,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	0,0	0,0
		6300D	Dotacja celowa otrzy. z tyt. pom finan. udziel między JST na dofins. włas. zad.inwest.i zaku. inwes	50 000,00	0,00	0,0	0,0
	75416		Straż Gmina (Miejska)	0,00	500,00	100,0	0,0
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	500,00	100,0	0,0
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	9 827 905,00	5 746 278,15	20,6	58,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	930,90	0,0	186,2
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	930,90	100,0	186,2
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 555 200,00	1 746 587,76	30,4	68,4
		0310D	Podatek od nieruchomości	2 300 000,00	1 571 750,41	90,0	68,3
		0320D	Podatek rolny	20 000,00	14 129,00	0,8	70,6
		0330D	Podatek leśny	165 000,00	85 369,00	4,9	51,7
		0340D	Podatek od środków transportowych	500,00	460,00	0,0	92,0
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	25,00	0,0	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69 700,00	74 854,35	4,3	107,4
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2 994 500,00	1 891 724,32	32,9	63,2
		0310D	Podatek od nieruchomości	1 325 000,00	807 638,55	42,7	61,0
		0320D	Podatek rolny	1 400 000,00	842 103,98	44,5	60,2
		0330D	Podatek leśny	18 000,00	11 333,68	0,6	63,0
		0340D	Podatek od środków transportowych	70 000,00	42 204,48	2,2	60,3
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	3 599,00	0,2	120,0
		0370D	Oплата od posiadania psów	18 500,00	12 524,99	0,7	67,7
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	164 936,47	8,7	110,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 383,17	0,4	73,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	249 000,00	207 788,01	3,6	83,4
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	12 763,00	6,1	63,8
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	38 953,80	18,7	77,9
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	106 000,00	73 767,88	35,5	69,6
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	75 705,22	36,4	116,5
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	6 352,31	3,1	79,4
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	222,00	0,1	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	6,80	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,00	0,0	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 028 705,00	1 899 247,16	33,1	47,1
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 018 705,00	1 910 379,00	100,6	47,5
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	-11 131,84	-0,6	-111,3
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	17 425 335,00	10 857 751,43	38,9	62,3
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 703 487,00	5 355 992,00	49,3	61,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 703 487,00	5 355 992,00	100,0	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 847 573,00	3 923 784,00	36,1	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 847 573,00	3 923 784,00	100,0	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	451 018,00	1 366 349,43	12,6	302,9

		0920D	Pozostałe odsetki	10 000,00	22 913,43	1,7	229,1
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	441 018,00	565 436,00	41,4	128,2
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	778 000,00	56,9	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	423 257,00	211 626,00	1,9	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	423 257,00	211 626,00	100,0	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	902 766,60	367 614,34	1,3	40,7
	80101		Szkoły podstawowe	402 945,00	13 575,96	3,7	3,4
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,2	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	0,5	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	1 991,85	14,7	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	1 800,00	13,3	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	600,00	740,28	5,5	123,4
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 200,00	2 100,00	15,5	50,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 845,83	50,4	0,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	398 145,00	0,00	0,0	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156 369,00	78 184,00	21,3	50,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 369,00	78 184,00	100,0	50,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	123 037,00	30 597,18	8,3	24,9
		0830D	Wpływy z usług	80 000,00	9 077,20	29,7	11,3
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1,98	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 037,00	21 518,00	70,3	50,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	946,54	0,3	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	946,54	100,0	0,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedsz. oddz. przedsz. w szkołach podstawowych i innych for. wych przedszkolnego	1 435,00	717,00	0,2	50,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 435,00	717,00	100,0	50,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	64 633,00	89 246,06	24,3	138,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	64 633,00	89 246,06	100,0	138,1
	80195		Pozostała działalność	154 347,60	154 347,60	42,0	100,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	154 347,60	154 347,60	100,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	243,00	243,00	0,0	100,0
	85195		Pozostała działalność	243,00	243,00	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	243,00	243,00	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 101 746,00	471 864,74	1,7	42,8
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	25 289,00	8 899,00	1,9	35,2
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 289,00	8 899,00	100,0	36,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	416 640,00	201 666,00	42,7	48,4
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,0	0,0

		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	413 640,00	201 666,00	100,0	48,8
	85215		Dotatki mieszkaniowe	788,00	728,00	0,2	92,4
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	788,00	728,00	100,0	92,4
	85216		Zasilki stałe	200 069,00	102 682,99	21,8	51,3
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	396,99	0,4	7,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 069,00	102 286,00	99,6	52,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 996,00	80 706,76	17,1	51,4
		0920D	Pozostałe odsetki	10 000,00	2 628,76	3,3	26,3
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 996,00	78 078,00	96,7	53,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	14 428,99	3,1	96,2
		0830D	Wpływy z usług	15 000,00	14 428,99	100,0	96,2
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	186 552,00	62 753,00	13,3	33,6
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 552,00	62 753,00	100,0	33,6
	85295		Pozostała działalność	100 412,00	0,00	0,0	0,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,0	0,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100 112,00	0,00	0,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	98 000,00	98 000,00	0,4	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	98 000,00	98 000,00	100,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	98 000,00	100,0	100,0
855			RODZINA	15 730 727,00	7 874 502,56	28,2	50,1
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	11 172 808,00	5 691 284,41	72,3	50,9
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 492,41	0,0	29,8
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	7 500,00	0,1	25,0
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zw. gm., zw. pwo.gminn.) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 137 608,00	5 682 292,00	99,8	51,0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 109 150,00	2 166 304,15	27,5	52,7
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 334,28	0,1	26,7
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	8 093,29	0,4	27,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 042 450,00	2 138 882,00	98,7	52,9
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	31 500,00	17 994,58	0,8	57,1
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	813,00	310,00	0,0	38,1
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	713,00	310,00	100,0	43,5
	85504		WSPIERANIE RODZINY	420 623,00	310,00	0,0	0,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0	0,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	417 023,00	310,00	100,0	0,1

	85513		SKAŁDKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPLACAN. ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚW.RODZINNE, ZG. Z PRZEPISAMI UST.O ŚW. RODZ.	27 333,00	16 294,00	0,2	59,6
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	26 333,00	16 294,00	100,0	61,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 450 706,31	1 459 622,46	5,2	100,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	43,71	0,0	0,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43,71	100,0	0,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	8 618,44	0,6	0,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 618,44	100,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 441 053,31	1 441 307,31	98,7	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 441 053,31	1 441 094,78	100,0	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	212,53	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	9 653,00	9 653,00	0,7	100,0
		2058D	Dotacje celowe w ramach programówfinansowaynych z udziałem środków europejskich oraz srodków..	9 653,00	9 653,00	100,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	85 000,00	0,00	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	85 000,00	0,00	0,0	0,0
		6300D	Dotacja celowa otrzy. z tyt. pom finan. udziel między JST na dofins. włas. zad.inwest.i zaku. inwes	85 000,00	0,00	0,0	0,0

48 830 773,51

27 934 989,67

57,2

WYDATKI GMINY DZIAŁDOWO ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.		Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 796 311,53	1 012 088,81	4,5	36,2
	01008		Melioracje wodne	3 761,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 761,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 879 496,09	117 175,61	11,6	6,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 000,00	9 987,79	8,5	16,4
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 676,09	33 400,00	28,5	5,1
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 942,00	6 800,00	5,8	0,8
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 578,00	1 200,00	1,0	0,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,0	0,0
		6690W	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	70 000,00	65 787,82	56,1	94,0
	01030		Izby rolnicze	32 000,00	16 048,00	1,6	50,1
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00	16 048,00	100,0	50,1
	01095		Pozostała działalność	881 054,44	878 865,20	86,8	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 473,81	12 473,81	1,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 155,48	2 155,48	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	152,80	152,80	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	513,86	513,86	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 911,00	1 911,00	0,2	65,6
		4430W	Różne opłaty i składki	860 347,49	860 347,49	97,9	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	1 400,00	1 310,76	0,1	93,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	100,00	0,00	0,0	0,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 100,00	0,00	0,0	0,0
	40002		Dostarczanie wody	2 100,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 682 456,57	952 587,94	4,3	56,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	77 651,56	23 028,43	2,4	29,7
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	72 151,56	20 297,83	88,1	28,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 730,60	11,9	49,6
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	625 000,00	625 000,00	65,6	100,0
		6300W	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finan. udziel. między jed.sam.ter. na dofinans.włas.zad...	625 000,00	625 000,00	100,0	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,0	0,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	779 805,01	304 559,51	32,0	39,1

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	150,00	0,0	2,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	88 982,89	27 436,02	9,0	30,8
		4270W	Zakup usług remontowych	269 492,42	39 362,40	12,9	14,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	88 400,00	21 316,67	7,0	24,1
		4430W	Różne opłaty i składki	56 000,00	45 067,81	14,8	80,5
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 079,70	171 226,61	56,2	82,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	155 550,00	31 822,38	0,1	20,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 550,00	31 822,38	100,0	20,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	48,40	0,2	9,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	60,00	4,90	0,0	8,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	277,88	0,9	7,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 220,93	7,0	20,2
		4260W	Zakup energii	12 000,00	1 776,93	5,6	14,8
		4270W	Zakup usług remontowych	41 700,00	7 230,00	22,7	17,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	75 000,00	18 424,34	57,9	24,6
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	400,00	391,00	1,2	97,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 800,00	1 252,50	3,9	33,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	195,50	0,6	3,6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	215 000,00	1 000,00	0,0	0,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	214 400,00	1 000,00	100,0	0,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	500,00	50,0	83,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	213 700,00	500,00	50,0	0,2
	71035		Cmentarze	600,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 877 328,07	2 317 075,91	10,4	47,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 889,50	101 008,31	4,4	48,8
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	56 296,00	28 148,00	27,9	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 534,66	50 847,41	50,3	44,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 413,00	8 010,10	7,9	95,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 384,59	10 235,39	10,1	50,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 860,75	1 442,03	1,4	50,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50	2 325,38	2,3	75,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 200,00	58 748,70	2,5	46,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	57 338,75	97,6	47,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	1 500,00	266,26	0,5	17,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	978,00	1,7	32,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	165,69	0,3	13,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 229 405,89	1 967 275,74	84,9	46,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 244,50	0,1	22,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 517 635,00	1 058 044,78	53,8	42,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 151,00	184 977,66	9,4	92,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	35 278,00	1,8	54,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 064,00	210 869,38	10,7	45,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	56 220,70	23 245,12	1,2	41,3

	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	20 667,00	1,1	43,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	47 800,00	17 222,20	0,9	36,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	156 949,56	62 909,70	3,2	40,1
	4220W	Zakup środków żywności	2 700,00	634,05	0,0	23,5
	4260W	Zakup energii	75 000,00	36 319,94	1,8	48,4
	4270W	Zakup usług remontowych	32 000,00	11 947,72	0,6	37,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 580,00	0,1	63,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	373 070,00	215 178,88	10,9	57,7
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	6 285,95	0,3	34,9
	4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	1 889,31	0,1	37,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	822,15	0,0	11,7
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	26 000,00	10 260,10	0,5	39,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 075,63	60 056,72	3,1	75,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	0,0	0,0
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	200,00	0,00	0,0	0,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	271,48	0,0	4,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	6 571,10	0,3	29,9
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 364,00	0,00	0,0	0,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476,00	0,00	0,0	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	15 350,39	0,7	30,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4190W	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 248,93	27,7	42,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 101,46	72,3	37,0
	75095	Pozostała działalność	263 832,68	174 692,77	7,5	66,2
	2057W	Dotacje celowe w ramach prog. fin. z udziałem środków europ	75 470,00	75 470,00	43,2	100,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 600,00	55 800,00	31,9	50,0
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 059,11	3 059,11	1,8	100,0
	4117W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	528,62	528,62	0,3	100,0
	4127W	Składki na fundusz pracy	74,95	74,95	0,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	4 365,49	2,5	78,0
	4220W	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	90,00	0,1	3,0
	4430W	Różne opłaty i składki	64 000,00	35 304,60	20,2	55,2
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	62 412,00	59 517,61	0,3	95,4
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 903,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 586,89	0,00	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,23	0,00	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	38,88	0,00	0,0	0,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 509,00	59 517,61	100,0	98,4
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 500,00	32 150,00	54,0	98,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 232,00	9 200,00	15,5	99,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 795,00	2 605,58	4,4	93,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	421,00	320,97	0,5	76,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 850,00	8 850,00	14,9	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 211,00	2 926,06	4,9	91,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 465,00	5,8	99,0
752		OBRONA NARODOWA	5 500,00	146,52	0,0	2,7
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,0	0,0
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych RP	4 500,00	146,52	100,0	3,3

		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	146,52	100,0	3,3
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	789 981,32	187 536,48	0,8	23,7
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	5,3	100,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,0	0,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	606 831,32	133 408,80	71,1	22,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	10 433,80	7,8	61,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	18 400,80	13,8	61,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 774,00	925,02	0,7	24,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	51 400,00	19 848,36	14,9	38,6
		4190W	Nagrody konkursowe	1 800,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	30 689,70	23,0	43,5
		4220W	Zakup środków żywności	1 500,00	149,42	0,1	10,0
		4260W	Zakup energii	23 000,00	5 796,87	4,3	25,2
		4270W	Zakup usług remontowych	17 000,00	1 480,00	1,1	8,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 200,00	0,9	40,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 457,32	494,75	0,4	2,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	876,23	0,7	39,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	280,14	0,2	7,0
		4430W	Różne opłaty i składki	17 600,00	13 834,00	10,4	78,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	28 999,71	21,7	74,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,0	0,0
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
	75421		zarządzanie kryzysowe	163 150,00	44 127,68	23,5	27,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	42 146,61	95,5	46,3
		4220W	Zakup środków żywności	6 500,00	1 486,17	3,4	22,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 900,00	494,90	1,1	0,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	0,00	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,0	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	290 100,00	86 207,38	0,4	29,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 100,00	86 207,38	100,0	29,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
		8010W	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	270 000,00	86 207,38	100,0	31,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	314 000,00	0,00	0,0	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	154 000,00	0,00	0,0	0,0
		8010W	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	130 000,00	0,00	0,0	0,0
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	24 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	160 000,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 395 730,53	6 610 921,32	29,6	40,3
	80101		Szkoły podstawowe	12 654 164,13	5 112 815,62	77,3	40,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	390 189,00	178 339,75	3,5	45,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 890 835,00	3 155 293,15	61,7	40,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	555 300,00	540 187,54	10,6	97,3

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 529 074,00	584 479,09	11,4	38,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	217 268,00	67 263,13	1,3	31,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	50 310,00	17 223,18	0,3	34,2
	4190W	Nagrody konkursowe	9 780,00	954,39	0,0	9,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	372 368,00	78 926,56	1,5	21,2
	4220W	Zakup środków żywności	3 990,00	300,00	0,0	7,5
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 005,00	3 214,83	0,1	26,8
	4260W	Zakup energii	150 310,00	40 339,12	0,8	26,8
	4270W	Zakup usług remontowych	57 500,00	34 305,12	0,7	59,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 220,00	1 080,00	0,0	15,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	96 400,00	51 078,06	1,0	53,0
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 650,00	5 176,18	0,1	33,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	11 600,00	2 615,64	0,1	22,5
	4430W	Różne opłaty i składki	46 534,00	24 226,96	0,5	52,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 161,49	321 121,12	6,3	75,0
	4510W	Oplaty na rzecz BP	600,00	0,00	0,0	0,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	0,00	0,0	0,0
	4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	610,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 120,00	6 691,80	0,1	55,2
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 289,64	0,00	0,0	0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 176 734,35	505 461,93	7,6	43,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	46 499,00	22 632,33	4,5	48,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 963,38	332 246,35	65,7	40,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 800,00	51 082,45	10,1	98,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 615,01	60 872,83	12,0	38,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 523,61	7 140,71	1,4	31,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 050,00	606,33	0,1	3,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00	0,00	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	8 000,00	1 073,63	0,2	13,4
	4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	860,00	0,2	57,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 026,20	0,2	25,7
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 900,00	933,60	0,2	49,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 983,35	26 987,50	5,3	75,0
80104		Przedszkola	590 000,00	335 283,34	5,1	56,8
	4430W	Różne opłaty i składki	590 000,00	335 283,34	100,0	56,8
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	593 321,90	203 300,67	3,1	34,3
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 649,00	7 789,40	3,8	49,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 098,32	113 031,90	55,6	38,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	18 220,96	9,0	99,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 906,17	20 817,05	10,2	36,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 110,51	2 636,30	1,3	32,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 414,50	1,2	40,2
	4190W	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	13 162,81	6,5	20,3
	4220W	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,0	0,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	15 000,00	2 708,38	1,3	18,1
	4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	86 000,00	10 566,30	5,2	12,3
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	371,64	0,2	24,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	288,00	0,1	28,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 057,90	11 293,43	5,6	75,0

80113		Dowożenie uczniów do szkół	603 930,55	193 751,67	2,9	32,1
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	2 893,87	1,5	12,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 418,00	33 824,40	17,5	53,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 246,00	4 199,18	2,2	98,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 684,00	8 262,90	4,3	32,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 287,30	1 304,89	0,7	57,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	78 400,00	22 216,04	11,5	28,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	8 445,07	4,4	46,9
	4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 550,00	0,8	19,4
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	0,0	20,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	372 845,00	107 690,03	55,6	28,9
	4430W	Różne opłaty i składki	6 100,00	2 122,60	1,1	34,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 162,69	0,6	75,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 216,00	2 753,40	0,0	4,4
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 040,00	750,00	27,2	12,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 030,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	9 800,00	0,00	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	10 310,00	737,40	26,8	7,2
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 036,00	1 266,00	46,0	3,8
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedsz. oddz. przedsz. w szkołach podstawowych i innych for. wych przedszkolnego	65 363,00	11 530,90	0,2	17,6
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	170,94	1,5	4,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	8 498,23	73,7	25,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	1 381,81	12,0	46,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	1 182,36	10,3	9,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 928,00	297,56	2,6	10,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 435,00	0,00	0,0	0,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst. gimnazjach, liceach ogóln. liceach profil. i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	379 200,00	88 976,19	1,3	23,5
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 003,85	3,4	30,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	61 844,10	69,5	24,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	11 382,90	12,8	47,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 300,00	11 406,56	12,8	21,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 900,00	1 338,78	1,5	9,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,0	0,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	0,00	0,0	0,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	64 633,00	0,00	0,0	0,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 633,00	0,00	0,0	0,0
80195		Pozostała działalność	205 167,60	157 047,60	2,4	76,5
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 525,00	0,00	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 194,00	0,00	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	601,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4190W	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	154 347,60	154 347,60	98,3	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 700,00	1,7	30,0
	4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0
	4510W	Opłaty na rzecz BP	500,00	0,00	0,0	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	190 441,11	16 559,51	0,1	8,7
85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	1 929,81	11,7	9,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 379,81	71,5	17,2

	4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	550,00	28,5	4,6
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 198,11	14 417,20	87,1	8,8
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	3 810,00	26,4	14,4
	4190W	Nagrody konkursowe	21 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	8 220,69	57,0	17,9
	4220W	Zakup środków żywności	14 198,11	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	51 400,00	2 195,25	15,2	4,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	191,26	1,3	4,8
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0	0,0
85195		Pozostała działalność	243,00	212,50	1,3	87,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	17,00	8,0	73,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	220,00	195,50	92,0	88,9
852		POMOC SPOŁECZNA	2 965 831,16	1 209 426,94	5,4	40,8
85202		Domy pomocy społecznej	499 047,00	188 555,75	15,6	37,8
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	499 047,00	188 555,75	100,0	37,8
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 382,00	3 404,90	0,3	40,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	579,00	0,00	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	83,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	3 360,00	98,7	50,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	44,90	1,3	4,5
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	25 289,00	8 782,16	0,7	34,7
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 289,00	8 782,16	100,0	36,2
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	496 940,00	228 300,22	18,9	45,9
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	493 640,00	228 300,22	100,0	46,2
	4580W	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,0	0,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 788,00	6 780,49	0,6	42,9
	3110W	Świadczenia społeczne	15 772,58	6 766,23	99,8	42,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15,42	14,26	0,2	92,5
85216		Zasilki stałe	197 069,00	101 260,63	8,4	51,4
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	330,56	0,3	16,5
	3110W	Świadczenia społeczne	195 069,00	100 930,07	99,7	51,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 094 363,00	469 970,14	38,9	42,9
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 850,26	1,0	48,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 992,00	291 996,32	62,1	42,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 355,00	44 704,14	9,5	76,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 873,00	53 699,07	11,4	35,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 545,00	3 939,61	0,8	41,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	14 600,00	3,1	44,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	11 474,01	2,4	28,7
	4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	960,00	360,00	0,1	37,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	45 000,00	22 146,16	4,7	49,2
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 726,21	0,4	34,5
	4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	900,00	0,2	45,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 473,36	0,3	36,8

		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 738,00	17 053,50	3,6	75,0
		4580W	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 047,50	0,2	34,9
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 600,00	2 600,00	0,2	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 600,00	2 600,00	100,0	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 360,00	85 956,55	7,1	45,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 527,00	42 120,00	49,0	41,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 994,00	4 891,96	5,7	98,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 658,00	7 289,52	8,5	49,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	517,32	0,6	47,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00	28 812,00	33,5	48,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,75	2,7	75,0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	256 552,00	103 263,00	8,5	40,3
		3110W	Świadczenia społeczne	256 552,00	103 263,00	100,0	40,3
	85295		Pozostała działalność	182 441,16	10 553,10	0,9	5,8
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	6 863,10	65,0	13,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 141,16	3 690,00	35,0	2,8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	133 900,00	86 068,00	0,4	64,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	133 900,00	86 068,00	100,0	64,3
		3240W	Stypendia dla uczniów	123 500,00	84 208,00	97,8	68,2
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	9 900,00	1 860,00	2,2	18,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
855			RODZINA	16 041 893,00	7 960 011,21	35,6	49,6
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	11 176 108,00	5 685 189,73	71,4	50,9
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30 500,00	7 500,00	0,1	24,6
		3110W	Świadczenia społeczne	11 040 844,00	5 634 326,18	99,1	51,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 712,00	25 808,00	0,5	43,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 106,00	4 716,41	0,1	92,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 162,00	5 256,31	0,1	47,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 589,00	747,83	0,0	47,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 654,00	1 757,28	0,0	31,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 615,00	1 800,20	0,0	20,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	40,61	0,0	40,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	1 744,50	0,0	75,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 000,00	1 492,41	0,0	18,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 127 722,00	2 152 927,40	27,0	52,2
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	23 000,00	8 093,29	0,4	35,2
		3110W	Świadczenia społeczne	3 925 957,00	2 058 655,93	95,6	52,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 205,00	46 556,00	2,2	48,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 933,00	9 766,63	0,5	98,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 278,00	9 698,74	0,5	53,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 601,00	1 379,92	0,1	53,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 032,00	3 858,93	0,2	38,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	350,00	70,00	0,0	20,0

		4300W	Zakup usług pozostałych	31 390,00	10 525,50	0,5	33,5
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	81,18	0,0	20,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	2 907,00	0,1	75,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 500,00	1 334,28	0,1	38,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	713,00	191,48	0,0	26,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560,00	160,00	83,6	28,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	27,56	14,4	28,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14,00	3,92	2,0	28,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	0,00	0,0	0,0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	510 479,00	40 826,68	0,5	8,0
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	405 000,00	300,00	0,7	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 536,00	29 229,24	71,6	37,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 842,00	2 775,31	6,8	97,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 014,00	5 415,83	13,3	38,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 995,00	770,55	1,9	38,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 491,00	10,00	0,0	0,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,75	5,7	75,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,0	0,0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	199 538,00	64 913,43	0,8	32,5
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	199 538,00	64 913,43	100,0	32,5
	85513		SKAŁDKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACAN. ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚW.RODZINNE, ZG. Z PRZEPISAMI UST.O ŚW. RODZ.	27 333,00	15 962,49	0,2	58,4
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 333,00	15 962,49	100,0	60,6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 719 532,77	819 510,58	3,7	30,1
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 376,57	49 321,21	6,0	35,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40 772,00	13 780,55	27,9	33,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 264,57	32 542,51	66,0	73,5
		4270W	Zakup usług remontowych	700,00	498,15	1,0	71,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	54 100,00	2 500,00	5,1	4,6
	90013		Schroniska dla zwierząt	135 500,00	73 749,79	9,0	54,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	165,00	0,2	33,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	135 000,00	73 584,79	99,8	54,5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	466 764,40	195 640,62	23,9	41,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 746,46	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	167 000,00	107 734,25	55,1	64,5
		4270W	Zakup usług remontowych	180 000,00	87 906,37	44,9	48,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 600,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 417,94	0,00	0,0	0,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	267 038,00	110 000,00	13,4	41,2
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	258 038,00	110 000,00	100,0	42,6
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	9 000,00	0,00	0,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 499 487,65	248 527,50	30,3	16,6

		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	106 805,00	55 288,50	22,2	51,8
		4270W	Zakup usług remontowych	4 119,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 159 487,65	40 521,00	16,3	3,5
		6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.	229 076,00	152 718,00	61,4	66,7
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	0,00	0,0	0,0
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	178 366,15	142 271,46	17,4	79,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	455,00	0,3	15,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	118 764,47	87 368,83	61,4	73,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 251,68	24 097,63	16,9	91,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 350,00	30 350,00	21,3	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 082 603,56	967 491,55	4,3	46,5
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 576,50	3 673,80	0,4	6,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	8 130,00	357,90	9,7	4,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 048,84	100,00	2,7	3,3
		4220W	Zakup środków żywności	24 397,66	2 115,90	57,6	8,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 300,00	1 100,00	29,9	6,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 328,00	5 485,96	0,6	53,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 328,00	4 255,96	77,6	58,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 230,00	22,4	41,0
	92113		Centra kultury i sztuki	1 314 427,06	659 321,77	68,1	50,2
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 225 966,00	612 982,98	93,0	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	63 196,56	27 568,35	4,2	43,6
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 494,06	8 000,00	1,2	55,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 770,44	10 770,44	1,6	100,0
	92116		Biblioteki	596 920,00	299 010,02	30,9	50,1
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	595 820,00	297 910,02	99,6	50,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	0,4	100,0
	92195		Pozostała działalność	106 352,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 352,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	113 942,18	30 445,50	0,1	26,7
	92601		Obiekty sportowe	46 079,18	21 987,65	72,2	47,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 050,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 987,65	22,7	99,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 029,18	17 000,00	77,3	50,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	60 363,00	8 457,85	27,8	14,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 020,00	2 577,85	30,5	8,3
		4190W	Nagrody konkursowe	10 500,00	2 080,00	24,6	19,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 843,00	2 100,00	24,8	21,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 700,00	20,1	73,9
	92695		Pozostała działalność	7 500,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0	0,0

51 834 613,80

22 348 417,64

43,1

**REALIZACJA INWESTYCJI
W GMINIE DZIAŁDOWO
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN NA 2020 r.	WYKONANIE	%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 744 196,09	41 400,00	2,37
010	01010	Budowa oczyszczalni przydomowych	60 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa wodociągu w Filicach	40 000,00	4 400,00	11,00
		E-usługi jako nowoczesne rozwiązania sieci wodociągowej w Gminie Działdowo	1 142 840,00	8 000,00	0,70
		Rozbudowa wodociągu w Ruszkowie	10 000,00	10 000,00	100,00
		Rozbudowa wodociągu w Pierławkach	20 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Uzdrawo	24 000,00	19 000,00	79,17
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Filice	387 356,09	0,00	0,00
		Wykup sieci wodociągowej od inwestora prywatnego	60 000,00	0,00	0,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			210 279,70	171 226,61	81,43
600	60016	Sołectwo Kisiny- budowa chodnika przy drodze gminnej nr 187050N	27 793,78	24 542,32	88,30
		Sołectwo Gąsiorowo- budowa chodnika przy drodze gminnej nr 187006N (środku sołectwa, środki Gminy)	40 019,11	40 018,78	100,00
		Sołectwo Gnojno- ułożenie chodnika na odcinku do wsi Łązek dz. Nr 717/1, nr drogi 187040-dalszy etap	14 166,81	14 165,91	99,99
		Sołectwo Uzdrawo- budowa drogi wewnętrznej na działce nr 390/4- dalasz etap	30 000,00	30 000,00	100,00
		Przebudowę drogi gminnej w m. Kisiny dz. Nr 738/1,878	14 000,00	3 000,00	21,43
		Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 390/4 w miejscowości Uzdrawo	40 000,00	39 999,60	100,00
		Przebudowę drogi gminnej w m. Burkat dz. Nr 58,59	15 000,00	3 300,00	22,00
		Przebudowę drogi- Komorniki dz. Nr 393	13 000,00	3 100,00	23,85
		Wykup gruntu pod poszerzenie drogi	3 200,00	0,00	0,00
				Wykup działek pod budowę drogi w Uzdrawie	13 100,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA			9 840,00	0,00	0,00
750	75023	Cyfrowy Urząd nowoczesne e usługi dla klientów Gminy Działdowo	9 840,00	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			339 000,00	28 999,71	8,55
754	75412	Budowa placu przy remizie strażackiej w Wysokiej	29 000,00	28 999,71	100,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Uzdrawo	300 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja remizy strażackiej OSP w Ruszkowie	10 000,00	0,00	0,00

OŚWIATA I WYCHOWANIE			796 289,64	0,00	0,00
801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w miejscowości Ruskowo	398 334,74	0,00	0,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w miejscowości Burkat	397 954,90	0,00	0,00
POMOC SPOLECZNA			132 141,16	3 690,00	2,79
852	85295	Adaptacja części budynku gminnego na Klub Seniora + w miejscowości Uzdowo wraz z jego wyposażeniem.	132 141,16	3 690,00	2,79
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 257 255,59	70 871,00	5,64
900	90015	Sołectwo Turza Wielka- zakup i montaż lampy solarnej	12 000,00	0,00	0,00
		Sołectwo Burkat-zakup i montaż lampy hybrydowej	24 692,74		0,00
		Sołectwo Rudolfowo-zakup i montaż lampy solarnej (środki Gminy , środki z funduszu	10 200,00	0,00	0,00
		Księży Dwór- zakup i montaż lamp solarnych	20 525,20	0,00	0,00
	90019	Budowa oczyszczalni przydomowych	60 000,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Filice	999 487,65	0,00	0,00
	90095	Rozbudowa wodociągu w Księżym Dworze	100 000,00	40 521,00	40,52
		Sołectwo Pierławki- doposażenie placu zabaw (zakup zestawu zabawowego i przygotowanie dokumentacji)	12 350,00	12 350,00	100,00
		Sołectwo Ruskowo-zakup i montaż urządzenia na plac zabaw, przygotowanie dokumentacji	18 000,00	18 000,00	100,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			117 122,44	10 770,44	9,20
921	92113	Sołectwo Gnojenko - Modernizacja świetlicy wiejskiej	10 770,44	10 770,44	100,00
	92195	Sport uprawiamy i wspólnie działamy zagospodarowanie orzeźwienia publicznej przyjaznej mieszkańcom i naturze w m.Požary	25 000,00	0,00	0,00
		Integrujemy się zgodnie z naturą działamy i razem sport uprawiamy- utworzenie rekreacyjno-sportowej przestrzeni publicznej <u>przwiązanej naturze w Księżym Dworze</u>	25 000,00	0,00	0,00
		Utworzenie dworskiego folwarku rekreacyjno-edukacyjnego zagospodarowanie wypoczynkowej przestrzeni publicznej w <u>Ruszkowie</u>	18 752,00	0,00	0,00
		Kultura zgodnie z naturą zagospodarowanie przestrzeni publicznej służącej lokalnej społeczności w <u>Burkacie</u>	18 750,00	0,00	0,00
		Odkrywamy siebie i ślady przeszłości, zagospodarowanie edukacyjno-wypoczynkowej przestrzeni publicznej w <u>Turzy Wielkiej</u>	18 850,00	0,00	0,00
KULTURA FIZYCZNA			34 029,18	17 000,00	49,96
926	92601	Sołectwo Zakrzewo-utworzenie boiska do <u>piłki nożnej na terenie wsi</u>	12 000,00	12 000,00	100,00
		Utworzenie boiska do piłki nożnej na terenie wsi Zakrzewo	5 000,00	5 000,00	100,00
		Sołectwo Filice modernizacja boiska sportowego (środki Sołectwa, środki Gminy)	17 029,18	0,00	0,00
OGÓLEM			4 640 153,80	343 957,76	7,41

Sprawozdanie z zadań zleconych

za I półrocze 2020 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		877 554,44	877 554,44
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	877 554,44	877 554,44
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		71 544,00	32 226,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	71 544,00	32 226,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		62 412,00	60 970,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 903,00	961,00
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	60 509,00	60 009,00
752	OBRONA NARODOWA		1 000,00	0,00
	75212	POZOSAŁE WYDATKI OBRONNE	1 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		64 633,00	89 246,06
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	64 633,00	89 246,06
851	OCHRONA ZDROWIA		243,00	243,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	243,00	243,00
852	POMOC SPOŁECZNA		788,00	728,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	788,00	728,00
855	RODZINA		15 624 127,00	7 838 088,00
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	11 137 608,00	5 682 292,00

	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 042 450,00	2 138 882,00
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	713,00	310,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	417 023,00	310,00
	85513	SKŁAD. NA UBEZ. ZDR. OPŁ. ZA OSOBY POB. NIEKT. ŚWIADCZ. RODZ., ZGODN. Z PRZEPIS. UST. O ŚWIAD. RODZ.	26 333,00	16 294,00
RAZEM:			16 702 301,44	8 899 055,50

**Sprawozdanie z zadań zleconych
za I półrocze 2020 rok**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		877 554,44	877 554,44
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	877 554,44	877 554,44
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		71 544,00	30 526,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	71 544,00	30 526,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		62 412,00	59 517,61
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 903,00	0,00
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	60 509,00	59 517,61
752	OBRONA NARODOWA		1 000,00	0,00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		64 633,00	0,00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	64 633,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA		243,00	212,50

	85195	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE WZAJĘCIACH CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	243,00	212,50
852	POMOC SPOŁECZNA		788,00	727,33
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	788,00	727,33
855	RODZINA		15 624 127,00	7 813 444,63
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	11 137 608,00	5 676 197,32
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 042 450,00	2 120 783,34
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	713,00	191,48
	85504	WSPIERANIE RODZINY	417 023,00	310,00
	85513	SKŁAD. NA UBEZ. ZDR. OPŁ. ZA OSOBY POB. NIEKT. ŚWIADCZ. RODZ., ZGODN. Z PRZEPIS. UST. O ŚWIAD. RODZ.	26 333,00	15 962,49
RAZEM:			16 702 301,44	8 781 982,51

Załącznik nr 6
do Zarządzenie nr 86/20
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 19 sierpnia 2020 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo za I półrocze 2020.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Działdowo na lata 2020-2030 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Działdowo za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Działdowo na rok 2020 została przyjęta Uchwałą Nr XVII/138/19 Rady Gminy Działdowo z dnia 11 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Działdowo:

- 1.XX/161/20 z 20 lutego 2020 r.
- 2.XXII/166/20 z 20 maja 2020 r.
- 3.XXIII/179/20 z 8 czerwca 2020 r
- 4.XXIV/185/20 z 26 czerwca 2020 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Działdowo na lata 2020-2030 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Działdowo (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Działdowo na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 48 830 773,51 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 27 934 989,67 zł, tj. 57,21%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 47 282 462,56 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 27 129 389,47 zł, tj. 57,38%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4 018 705,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 1 910 379,00 zł, tj. 47,54%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie -11 131,84 zł, tj. -111,32%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 16 974 317,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 9 491 402,00 zł, tj. 55,92%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 18 253 469,25 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 9 715 157,10 zł, tj. 53,22%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 8 025 971,31 zł, wykonane na

dzień 30.06.2020 r. w kwocie 6 023 583,21 zł, tj. 75,05%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 548 310,95 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 805 600,20 zł, tj. 52,03%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 32 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 27 600,20 zł, tj. 86,25%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 516 310,95 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Działdowo na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 51 834 613,80 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 22 348 417,64 zł, tj. 43,11%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 46 251 384,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 21 150 954,06 zł, tj. 45,73%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 444 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 86 207,38 zł, tj. 19,42%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 5 583 229,80 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 1 197 463,58 zł, tj. 21,45%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Działdowo zostały zrealizowane w wysokości 27 934 989,67 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 22 348 417,64 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 5 586 572,03 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 5 978 435,41 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 762 674,46 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 55 470,00 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3 707 204,46 zł, tj. 100,00%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 99 996,00 zł, tj. 13,18% planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	47 207 656,95	48 830 773,51	27 934 989,67	57,21%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	45 695 220,00	47 282 462,56	27 129 389,47	57,38%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 466 755,00	4 018 705,00	1 910 379,00	47,54%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	10 000,00	-11 131,84	-111,32%
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 000 718,00	16 974 317,00	9 491 402,00	55,92%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 216 547,00	18 253 469,25	9 715 157,10	53,22%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 961 200,00	8 025 971,31	6 023 583,21	75,05%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 625 000,00	3 625 000,00	2 379 388,96	65,64%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 512 436,95	1 548 310,95	805 600,20	52,03%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	32 000,00	32 000,00	27 600,20	86,25%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 480 436,95	1 516 310,95	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	49 457 656,95	51 834 613,80	22 348 417,64	43,11%

2.1	Wydatki bieżące, w tym:	45 600 104,28	46 251 384,00	21 150 954,06	45,73%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 010 656,00	17 389 040,09	7 427 787,71	42,72%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	290 100,00	444 000,00	86 207,38	19,42%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	22 255,00	22 255,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 857 552,67	5 583 229,80	1 197 463,58	21,45%

2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 787 552,67	5 583 229,80	1 197 463,58	21,45%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	854 076,00	863 076,00	777 718,00	90,11%
3	Wynik budżetu	-2 250 000,00	-3 003 840,29	5 586 572,03	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	99 996,00	
4	Przychody budżetu	2 700 000,00	3 762 674,46	3 762 674,46	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	55 470,00	55 470,00	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	55 470,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	450 000,00	3 707 204,46	3 707 204,46	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	450 000,00	2 948 370,29	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	450 000,00	758 834,17	99 996,00	13,18%

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	450 000,00	450 000,00	99 996,00	22,22%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	116 888,08	116 888,08	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	116 888,08	116 888,08	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	308 834,17	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	8 300 569,39	6 050 569,39	6 400 573,39	105,78%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której				

	mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	95 115,72	1 031 078,56	5 978 435,41	579,82%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	545 115,72	4 793 753,02	9 741 109,87	203,20%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,40%	2,88%	1,07%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	1,44%	5,32%	35,22%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony	8,12%	8,79%	8,79%	

	w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)				
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,34%	12,83%	12,83%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez	Tak	Tak	Tak	

	jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy				
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	164 000,60	164 000,60	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	164 000,60	164 000,60	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	164 000,60	164 000,60	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	883 053,95	883 053,95	0,00	0,00%

9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	883 053,95	883 053,95	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	883 053,95	883 053,95	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	23 662,68	233 480,28	233 480,28	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	23 662,68	233 480,28	233 480,28	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 662,68	233 480,28	233 480,28	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 142 840,00	1 040 360,00	8 000,00	0,77%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 030 520,00	1 040 360,00	8 000,00	0,77%

9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	875 942,00	884 306,00	6 800,00	0,77%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 206 734,68	2 613 418,42	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	63 894,68	73 894,68	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	1 142 840,00	2 539 523,74	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	81 449,00	81 449,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych	0,00	0,00	0,00	0,00%

	i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	766,42	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	766,42	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				

11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				8 364 378,09	1 206 734,68	2 613 418,42	72 100,68	2,76%	8 110 044,45	0,00
1.a	- wydatki bieżące				209 052,32	63 894,68	73 894,68	49 860,68	67,48%	204 358,68	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 155 325,77	1 142 840,00	2 539 523,74	22 240,00	0,88%	7 905 685,77	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				4 161 407,54	1 146 502,68	1 044 022,68	21 502,68	2,06%	4 019 393,90	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 356,32	3 662,68	3 662,68	3 662,68	100,00%	3 662,68	0,00

1.1.1.1	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Działdowo w ramach konkursu grantowego pn. "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego" - Organizacja szkoleń dla mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2019	2020	8 356,32	3 662,68	3 662,68	3 662,68	100,00%	3 662,68	
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 153 051,22	1 142 840,00	1 040 360,00	17 840,00	1,71%	4 015 731,22	0,00
1.1.2.1	E-usługi jako nowoczesne rozwiązania sieci wodociągowej w Gminie Działdowo - unowocześnienie sieci wodociągowej	Urząd Gminy Działdowo	2019	2021	2 771 361,22	1 142 840,00	1 030 520,00	8 000,00	0,78%	2 634 041,22	
1.1.2.2	Cyfrowu Urząd-nowoczesne e-usługi dla klientów Gminy Działdowo - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2020	2021	1 381 690,00	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%	1 381 690,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

	związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:										
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				4 202 970,55	60 232,00	1 569 395,74	50 598,00	3,22%	4 090 650,55	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				200 696,00	60 232,00	70 232,00	46 198,00	65,78%	200 696,00	0,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy-ochrona przed skutkami finansowymi, uszkodzenia, zniszczenia, utraty mienia - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy-ochrona przed skutkami finansowymi, uszkodzenia, zniszczenia, utraty mienia	Urząd Gminy Działdowo	2019	2022	180 696,00	60 232,00	60 232,00	46 198,00	76,70%	180 696,00	
1.3.1.2	Usług doradztwa w zakresie przekazywania informacji o	Urząd Gminy Działdowo	2020	2021	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	

	schemacie podatkowym - usługi doradztwa										
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 002 274,55	0,00	1 499 163,74	4 400,00	0,29%	3 889 954,55	0,00
1.3.2.1	E-usługi jako nowoczesne rozwiązania sieci wodociągowej w Gminie Działdowo - Poprawa jakości życia	DZIAŁDOWO	2020	2021	112 320,00	0,00	112 320,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Filice - Poprawa jakości życia	Urząd Gminy Działdowo	2020	2022	3 889 954,55	0,00	1 386 843,74	4 400,00	0,32%	3 889 954,55	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

Budżet Gminy Działdowo zatwierdzony został Uchwałą Nr XVII/139/19 z dnia 11 grudnia 2019 r. Dochody uchwalono w wysokości **47.207.656,95 zł**, wydatki uchwalono w wysokości **49.457.656,95 zł**.

W pierwszym półroczu budżet zmieniono:

- Zarządzeniem Nr 6/20 Wójta Gminy z dnia 22 stycznia 2020 r,
- Uchwałą Nr XIX/143/28/19 Wójta 20 Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2020 r,
- Zarządzeniem Nr 16/20 Wójta Gminy z dnia 31 stycznia 2020 r,
- Zarządzeniem Nr 27/20 Wójta Gminy z dnia 3 lutego 2020 r,
- Uchwałą Nr XX/162/20 Rady Gminy z dnia 20 lutego 2020 r,
- Zarządzeniem Nr 30/20 Wójta Gminy z dnia 3 marca 2020 r,
- Zarządzeniem Nr 34/20 Wójta Gminy z dnia 9 marca 2020 r,
- Uchwałą Nr XXI/163/20 Rady Gminy z dnia 12 marca 2020 r,
- Zarządzeniem Nr 37/20 Wójta Gminy z dnia 12 marca 2020 r,
- Zarządzeniem Nr 47/20 Wójta Gminy z dnia 1 kwietnia 2020 r,
- Zarządzeniem Nr 51/20 Wójta Gminy z dnia 7 kwietnia 2020 r,
- Zarządzeniem Nr 53/20 Wójta Gminy z dnia 22 kwietnia 2020 r,
- Zarządzeniem Nr 56/20 Wójta Gminy z dnia 28 kwietnia 2020 r,
- Uchwałą Nr XXII/167/20 Rady Gminy z dnia 20 maja 2020 r,
- Zarządzeniem Nr 59/20 Wójta Gminy z dnia 21 maja 2020 r,
- Uchwałą Nr XXIII/180/20 Rady Gminy z dnia 8 czerwca 2020 r,
- Zarządzeniem Nr 68/20 Wójta Gminy z dnia 19 czerwca 2020 r,
- Uchwałą Nr XXIV/186/20 Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2020 r,
- Zarządzeniem Nr 70/20 Wójta Gminy z dnia 29 czerwca 2020

Po stronie dochodów zwiększenia i zmniejszenia w poszczególnych działach wyniosły:

➤ <i>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</i>	877 554,44
➤ <i>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</i>	-473 602,79
➤ <i>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</i>	0
➤ <i>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</i>	0
➤ <i>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</i>	7 709
➤ <i>URZĘDY NACZELNYCH ORG...</i>	60 509
➤ <i>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ...</i>	50 000
➤ <i>DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OS.FIZ.I INNYCH JEDN.NIE POSIAD.OSOB.PRAWN.ORAZ WYDATKI ZW.Z ICH POBOREM</i>	-675 350

➤ RÓŻNE ROZLICZENIA	284 617
➤ OŚWIATA I WYCHOWANIE	616 786,60
➤ OCHRONA ZDROWIA	20
➤ POMOC SPOŁECZNA	157 273
➤ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	98 000
➤ RODZINA	-416 106
➤ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	950 706,31
➤ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	85 000
➤ KULTURA FIZYCZNA	0
OGÓLEM	1 623 116,56

Po stronie wydatków zwiększenia i zmniejszenia w poszczególnych działach wyniosły:

- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 342 410,53
- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0
- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	- 1 082 570,78
- GOSPODARKA MIESZKANIOWA	- 85 000
- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 500
- ADMINISTRACJA PUBLICZNA	129 532,70
- URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTWOWEJ	60 509
- OBRONA NARODOWA	0
- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPOŻ.	490 150
- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0
- RÓŻNE ROZLICZENIA	9 000
- OŚWIATA I WYCHOWANIE	650 671,54
- OCHRONA ZDROWIA	29 218,11
- POMOC SPOŁECZNA	-2 197,84
- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	98 000
- RODZINA	- 416 106
- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 028 623,60
- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	86 489,99
- KULTURA FIZYCZNA	10 726
OGÓLEM	2 376 956,85

Dochody

Dochody w budżecie Gminy Działdowo na 2020 rok zaplanowano w wysokości **47 207 656,95 zł**.

Po zmianach plan wynosił **48 830 773,51 zł**.

W ciągu sześciu miesięcy 2020 roku Gmina osiągnęła dochody w wysokości **27 934 989,67 zł**, tj. **57,2 %** w stosunku do dochodów po zmianach.

Wykonanie dochodów przedstawia poniższa tabela:

<i>DZIAŁ</i>	<i>NAZWA</i>	<i>PLAN PRZED ZMIANĄ</i>	<i>PLAN PO ZMIANIE</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>5:3</i>	<i>5:4</i>
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	912 053,95	1 789 608,39	898 058,05	98,5	50,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	597 383	123 780,21	40	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	110 000	110 000	61 758,17	56,1	56,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 835	71 544	37 786,77	59,2	52,8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 903	62 412	60 970	3203,9	97,7
752	OBRONA NARODOWA	1 000	1 000	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	50 000	500	0	1

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 503 255	9 827 905	5 746 278,15	54,7	58,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 140 718	17 425 335	10 857 751,43	63,3	62,3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	285 980	902 766,60	367 614,34	128,5	40,7
851	OCHRONA ZDROWIA	223	243	243	109	100
852	POMOC SPOŁECZNA	944 473	1 101 746	471 864,74	50	42,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	98 000	98 000	0	100
855	RODZINA	16 146 833	15 730 727	7 874 502,56	48,8	50,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 000	1 450 706,31	1 459 622,46	291,9	100,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	85 000	0	0	0
OGÓLEM		47 207 656,95	48 830 773,51	27 934 989,67	59,2	57,2

W następujących działach dochody kształtowały się następująco:

Dział (010)

Rolnictwo i Łowiectwo

Dochody w dziale zostały zaplanowane na poziomie 1 789 608,39 zł. W ciągu sześciu miesięcy wpłynęło do budżetu 898 058,05 zł. planowanych dochodów.

Rozdział: **(01010) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi :**

Zaplanowano dochody w wysokości 883 053,95 zł. Do budżetu w I półroczu 2020 r. wpłynęły środki w wysokości 157,06 z tytułu odsetek.

Rozdział: **(01095) Pozostała działalność:**

Dochody wpłynęły w wysokości 897 900,99 zł. Składają się na nie: dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej 877 554,44

zł., wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie 346,55 zł oraz wpływy z tytułu sprzedaży majątku wysokości 20.000 zł

Dział (600)

Transport i Łączność (600)

Rozdział: (60004) Lokalny transport zbiorowy:

Wpływ środków w kwocie 40 zł.

Rozdział: (60016) Drogi publiczne gminne :

Zaplanowano środki w kwocie 123 780,21 zł jako dotacja - pomoc finansowa z KOWR na remont dróg.

Dział (700)

Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział: (70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Zaplanowano dochody w wysokości 110 000 zł. Wpływy z sześciu miesięcy wynoszą 61 758,17 zł, tj. 56,1 % w stosunku do planowanych. Wpływy te, to:

- wieczyste użytkowanie 3 390,24 zł,
- wpływ środków z tytułu opłat i kosztów sądowych 1 995,46 zł,
- czynsze 46 847,90 zł,
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania nieruchomości 7 600,20 zł,
- odsetki 1 159,37 zł,
- wpływy z różnych dochodów 765 zł.

Dział (750)

Administracja Publiczna

Rozdział: (75011) Urzędy Wojewódzkie:

Dochody zaplanowano w wysokości 71 544 zł. Wpłynęła kwota 32 227,55 zł., tj. 45 % w stosunku do planowanych środków.

Wpływy te to: dotacja celowa na zadania zlecone, dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (kwota 32 226 zł) oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (kwota 1,55 zł).

Rozdział: (75022) Rady Gmin :

Wpływy z usług w kwocie 14,75 zł.

Rozdział: (75023) Urzędy Gmin :

Do budżetu wpłynęły środki w wysokości 5 544,47 zł. Na środki te składają się: wpływy z usług, odsetek, różnych dochodów.

Dział (751)

Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Rozdział: *(75101) Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa:*

Dochody w rozdziale pochodzą z dotacji przeznaczonej na aktualizację spisu wyborców. Zaplanowano kwotę 1 903 zł, wpłynęły środki w wysokości 961 zł.

Rozdział: *(75107) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*

Zaplanowano dochody w wysokości 60 509 zł. na przeprowadzenie wyborów. Wpływ środków w kwocie 60 009 zł.

Dział (752)

Obrona Narodowa

Rozdział: *(75212) Pozostałe wydatki obronne:*

Zaplanowane środki w kwocie 1 000 zł. nie wpłynęły.

Dział (754)

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowarowa

Rozdział: *(75412) Ochotnicze straże pożarne :*

Zaplanowane środki w kwocie 50 000 zł. nie wpłynęły w pierwszym półroczu.

Rozdział: *(75416) Straż Gmina (Miejska):*

Wpływ kwoty 500 zł za mandaty.

Dział (756)

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody z tytułu podatków w budżecie zaplanowano w wysokości 9 827 905 zł. W pierwszym półroczu podatki wpłynęły w wysokości 5 746 278,15 zł, tj. 58,5 % w stosunku do planowanych.

Rozdział: *(75601) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:*

Podatki od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej zrealizowano w wysokości 930,90 zł. tj. 186,2 % planowanej kwoty.

Rozdział: *(75615) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:*

W rozdziale występują następujące podatki:

	PLAN	WYKONANIE
➤ podatek od nieruchomości	2 300 000	1 571 750,41
➤ podatek rolny	20 000	14 129
➤ podatek leśny	165 000	85 369
➤ podatek od środków transportowych	500	460
➤ podatek od czynności cywilnoprawnych	0	25
➤ odsetki	69 700	74 854,35
Razem	2 555 200	1 746 587,76

Rozdział: (75616) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

W rozdziale występują następujące podatki:

	PLAN	WYKONANIE
➤ podatek od nieruchomości	1 325 000	807 638,55
➤ podatek rolny	1 400 000	842 103,98
➤ podatek leśny	18 000	11 333,68
➤ podatek od środków transportowych	70 000	42 204,48
➤ podatek od spadków i darowizn	3 000	3 599
➤ opłata od posiadania psów	18 500	12 524,99
➤ podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000	164 936,47
➤ odsetki	10 000	7 383,17
Razem	2 994 500	1 891 724,32

Rozdział: (75618) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw:

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

➤ wpływy z opłaty skarbowej	20 000	12 763
➤ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000	38 953,80
➤ wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	106 000	73 767,88
➤ opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka	65 000	75 705,22
➤ wpływy z tyt. kosztów egzek., opł. komor. i kosztów upomnień	8 000	6 352,31
➤ odsetki	0	228,80
➤ pozostałe	0	17
Razem	249 000	207 788,01

Rozdział: (75621) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

Na dochody w tym rozdziale składają się podatki:

- od osób fizycznych
- od osób prawnych.

Wpływy z wyżej wymienionych podatków zaplanowano w kwocie 4 028 705 zł. Podatki wpłynęły w kwocie 1 899 247,16 zł, tj. 47,1 % w stosunku do planowanych wpływów z w/w podatków.

Skutek obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2020 r:

- podatek od nieruchomości	448 052,71 zł,
- podatek rolny	50 904,08 zł,
- podatek od środków transportowych	28 010,90 zł.

Dokonano umorzeń podatków:

- podatek od nieruchomości	18 678,44 zł,
- ulgi	24 407,82 zł.

Dział (758)

Różne Rozliczenia

Dochodami tego działu są subwencje, odsetki zgromadzone na kontach bankowych oraz wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływy do wyjaśnienia. Wpłynęły środki na łączną kwotę 10 857 751,43 zł z tego:

z tytułu subwencji 9 491 402 zł,

z tytułu odsetek 22 913,43 zł,

rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych 565 436 zł,

środki niewygasające 778 000 zł.

W poszczególnych rozdziałach dochody kształtowały się następująco:

Rozdział: (75801) Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.:

Zaplanowano subwencję w wysokości 8 703 487 zł.

W pierwszym półroczu br. wpłynęła subwencja w kwocie 5 355 992 zł, tj. 61,5 % w stosunku do kwoty planowanej.

Rozdział: (75807) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin:

Zaplanowano środki w wysokości 7 847 573 zł.

W ciągu sześciu miesięcy środki z tytułu subwencji wpłynęły w 3 923 784 złotych.

Rozdział: (75814) Różne rozliczenia finansowe:

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na kontach bankowych Gminy oraz z rozliczeń i wpływów z lat ubiegłych. Wpływ środków w I półroczu to: wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 565 436 zł, odsetki 22 913,43 zł. oraz środki nie wygasające w kwocie 778 000 zł.

Rozdział: (75831) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin:

Zaplanowano środki w kwocie 423 257 zł. Wpłynęła kwota 211 626 zł tj. 50 % planowanej

subwencji.

Dział (801)

Oświata i Wychowanie

Łączne dochody w tym dziale wyniosły 367 614,34 zł tj. 40,7 % w stosunku do planowanych.

Rozdział: (80101) Szkoły podstawowe:

Osiągnięto dochody w wysokości 13 575,96 zł tj. 3,4 % w stosunku do planowanych.

Wpływy te pochodzą z:

- wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw 26 zł,
- wpływów z różnych opłat 72 zł,
- dochody z najmu 1 991,85 zł,
- wpływów z usług 1 800 zł,
- wpływów z odsetek bankowych 740,28 zł,
- darowizny 2 100 zł,
- wpływów z różnych dochodów 6 845,83 zł.

Rozdział: (80103) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Zaplanowano środki w kwocie 156 369 zł. Jest to dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. W pierwszym półroczu wpłynęła kwota 78 184 zł.

Rozdział: (80106) Inne formy wychowania przedszkolnego:

W I półroczu wpłynęła kwota 30 597,18 zł :

- wpływy z usług (wyżywienie dzieci w przedszkolu) 9 077,20 zł,
- wpływy z dotacji 21 518 zł,
- odsetki 1,98 zł.

Rozdział: (80113) Dowożenie uczniów do szkół:

Wpływ środków w kwocie 946,54 zł.

Rozdział: (80149) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedsz. oddz. przedsz. w szkołach podstawowych i innych for. wych i przedszkolne:

Wpływ dotacji w kwocie 717 zł.

Rozdział: (80153) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:

Wpływ dotacji w kwocie 89 246,06 zł.

Rozdział: (80195) Pozostała działalność:

Wpływ środków w kwocie 154.347,60 zł.

Dział (851)

Ochrona zdrowia

Rozdział:(85195) Pozostała działalność:

Wpływy w rozdziale w wysokości 243 zł pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach udzielenia świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział (852)

Pomoc Społeczna

Zaplanowano dochody w wysokości 1 101 746 zł. Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r. wyniosło 471 864,74 zł, tj. 42,8 % w stosunku do planu po zmianach.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział: (85213) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej:

Wpływy w rozdziale w wysokości 8 899 zł pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych).

Rozdział: (85214) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe :

W rozdziale zaplanowano dotację celową przeznaczoną na wypłatę zasiłków w wysokości 413 640 zł, oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 000 zł. Środki wpłynęły w kwocie 201 666 zł z tytułu dotacji.

Rozdział: (85215) Dodatki mieszkaniowe :

W pierwszym półroczu wpłynęła dotacja celowa w kwocie 728 zł.

Rozdział: (85216) Zasiłki stałe :

W rozdziale zaplanowano dotację celową na realizację własnych zadań bieżących Gminy - plan w wysokości 195 069 zł. Środki wpłynęły w kwocie 102 286 zł, oraz środki z lat ubiegłych plan 5 000 zł, wykonanie 396,99 zł.

Rozdział: (85219) Ośrodki Pomocy Społecznej:

W rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 156 996 zł. Środki wpłynęły w kwocie 80 706,76 zł z tytułu:

- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 78 078 zł,
- odsetek bankowych 2 628,76 zł.

Rozdział: (85228) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

Na dochody w rozdziale składają się wpływy z usług opiekuńczych. Zaplanowane dochody wynoszą 15 000 zł., wpłynęło 14 428,99 zł.

Rozdział: **(85230) Pomoc w zakresie dożywiania:**

Wpływy pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 62 753 zł.

Rozdział: **(85295) Pozostała działalność:**

Zaplanowane dochody w kwocie 100 412 zł. w I półroczu 2020 roku nie wpłynęły.

Dział (854)

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział: **(85415) Pomoc materialna dla uczniów:**

Na 2020 rok zaplanowano dotację na stypendia dla uczniów w wysokości 98 000 zł. Środki wpłynęły w 100%.

Dział (855)

Rodzina

Zaplanowane dochody w dziale wynoszą 15 730 727 zł. Wykonanie dochodów za I półrocze wyniosło 7 874 502,56 zł, tj. 50,1 % w stosunku do planu po zmianach.

Rozdział: **(85501) Świadczenie wychowawcze:**

Wpływy w wysokości 5 691 284,41 zł pochodzą z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 5 682 292 zł,
- odsetek 1 492,41 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 7 500 zł.

Rozdział: **(85502) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:**

Wpływy środków w kwocie 2 166 304,15 zł:

- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 2 138 882 zł,
- odsetki 1 334,28 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 8 093,29 zł
- dochody 17 994,58 zł.

Rozdział: **(85503) Karta Dużej Rodziny:**

Wpływy w wysokości 310 zł. pochodzą z:

- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.

Rozdział:(85504) – Wspieranie rodziny:

Zaplanowano środki w kwocie 420 623 zł. Wpływ środków w kwocie 310 zł.

Rozdział:(85513) – Składki na ubezp. Zdrowotne opl. za osoby pob. Niekt. Świadc. Rodzinne, zgodn. z przepis. ust. o Świadc. Rodz.

Wpływ dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 16 294 zł.

Dział (900)

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział: (90015) Oświetlenie ulic, placów i dróg:

Wpływ środków 43,71 zł.

Rozdział: (90017) Zakłady gospodarki komunalnej:

Wpływ środków ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 8 618,44 zł.

Rozdział: (90019) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska :

Zaplanowano 1 441 053,31 zł. Wpłynęły środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 441 094,78 zł, oraz 212,53 zł z tytułu odsetek.

Rozdział: (90095) Pozostała działalność:

Wpływ środków w wysokości 9 653 zł.

Dział (921)

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Rozdział: (92195) pozostała działalność:

Zaplanowane środki w kwocie 85.000 zł nie wpłynęły w pierwszym półroczu.

Ogółem dochody Gminy w I półroczu 2020 r. wpłynęły w wysokości 27 934 989,67 zł.

Na dochody składają się:

Dochody bieżące 27 129 389,47 zł w tym:

- subwencje 9 491 402 zł,
- dotacje na cele bieżące 9 715 157,10 zł,
- pozostałe dochody 7 922 830,37 zł,

Dochody majątkowe 805 600,20 zł w tym:

- ze sprzedaży majątku 27 600,20 zł.

Wydatki

W budżecie na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości **49 457 656,95 zł**, po zmianach wynoszą **51.834.613,80 zł**. W pierwszym półroczu br. wydatkowano **22.348.417,64 tj. 43,1 %** planowanych wydatków.

Wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela:

DZI AŁ	TREŚĆ	PLAN PRZED ZMIANĄ	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE	5:4
1	2	3	4	5	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 453 901	2 796 311,53	1 012 088,81	36,2
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 100	2 100	0,00	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 765 027,35	1 682 456,57	952 587,94	56,6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	240 550	155 550	31 822,38	20,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	187 500	215 000	1 000	0,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 747 795,37	4 877 328,07	2 317 075,91	47,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ (...)	1 903	62 412	59 517,61	95,4
752	OBRONA NARODOWA	5 500	5 500	146,52	2,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	299 831,22	789 981,32	187 536,48	23,7
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	290 100	290 100	86 207,38	29,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	305 000	314 000	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 745 058,99	16 395 730,53	6 610 921,32	40,3
851	OCHRONA ZDROWIA	161 223	190 441,11	16 559,51	8,7

852	POMOC SPOŁECZNA	2 968 029	2 965 831,16	1 209 426,94	40,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 900	133 900	86 068	64,3
855	RODZINA	16 457 999	16 041 893	7 960 011,21	49,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 690 909,17	2 719 532,77	819 510,58	30,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 996 113,57	2 082 603,56	967 491,55	46,5
926	KULTURA FIZYCZNA	103 216,18	113 942,18	30 445,50	26,7
OGÓLEM		49 457 656,95	51 834 613,80	22 348 417,64	43,1%

W poszczególnych działach wydatki kształtowały się następująco:

Dział (010)

Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale zaplanowano wydatki na łączną sumę 2 796 311,53 zł. Wydatkowano 1 012 088,81 zł, tj. 36,2 % w stosunku do planowanych wydatków.

Rozdział: (01008) Melioracje wodne :

Plan wydatków, w tym rozdziale wynosi 3 761 zł. W pierwszym półroczu br. nie wydatkowano planu.

Rozdział: (01010) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi :

W budżecie na 2020 r. zaplanowano środki w wysokości 1 879 496,09 zł. Do końca czerwca wydatkowano kwotę 117 175,61 zł. na zakup usług 9 987,79 zł, zwroty niewykorzystanych dotacji 65 787,82 zł.

Inwestycje:

1. Budowa oczyszczalni przydomowych - środki nie zostały wykorzystane w I półroczu 2020 r.
2. Rozbudowa wodociągu w Filicach 4 400 zł.
3. E-usługi jako nowoczesne rozwiązania sieci wodociągowej w Gminie Działdowo 8 000 zł.
4. Rozbudowa wodociągu w Ruszkowie 10 000 zł.
5. Rozbudowa wodociągu w Pierławkach - środki nie zostały wykorzystane w I półroczu 2020 r.
6. Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Uzdrawo 19 000 zł.
7. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Filice - środki nie zostały wykorzystane w I półroczu 2020 r.

Rozdział: (01030) Izby Rolnicze:

Zaplanowano środki w wysokości 32 000 zł. W I półroczu wydatkowano 16 048 zł, na odpis z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział: (01095) Pozostała działalność:

Plan wydatków w rozdziale wynosi 881 054,44 zł. Wydatkowano środki w wysokości 878 865,20 zł na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 860 347,49 zł,
- materiały biurowe 513,86 zł,
- zakup usług pozostałych 1 911 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 14 782,09 zł,
- opłaty na rzecz Budżetu Państwa (opłata roczna za działkę) 1 310,76 zł.

Dział (400)

Wytwarzanie i Zaopatrzenie w Energię Elektryczną , Gaz i Wodę

Rozdział: (40002) Dostarczanie wody:

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2 100 zł na zakup wody, która nie została wydatkowana.

Dział (600)

Transport i Łączność

Rozdział (60004) Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano kwotę 77 651,56 zł na dofinansowanie zawartego porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Działdowo a Gminą- Miasto Działdowo dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich. Wydatkowano 23 028,43 zł.

Rozdział: (60013) Drogi publiczne wojewódzkie:

Zaplanowano kwotę 625 000 zł na inwestycje:

- dotacja dla Województwa Warmińsko- Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację wspólnej inwestycji- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 542 w zakresie budowy ciągu pieszo- rowerowego oraz wzmocnień nawierzchni w Działdowie.

Rozdział: (60014) Drogi publiczne powiatowe:

Zaplanowano kwotę 200 000 zł na inwestycje:

- dotacja na remont/odnowę drogi powiatowej – Grzybiny.
- dotacja na remont/odnowę drogi powiatowej nr 1265 – Gąsiorowo.

Rozdział: (60016) Drogi publiczne gminne:

W pierwszym półroczu br. z planowanej kwoty 779 805,01 zł wydatkowano środki w wysokości 304 559,51 tj. 39,1% w stosunku do planowanych wydatków.

Środki zostały wykorzystane na:

- wynagrodzenie bezosobowe 150 zł.
- zakup paliwa, oleju napędowego, zakup materiałów potrzebnych do bieżących napraw, zakup znaków drogowych, materiałów do równiarki, kruszywa 25 937,36 zł, Sołectwo Ruszkowo- zakup kosza 799,50 zł., Sołectwo Pożary- zakup znaków 412,05 zł, Sołectwo Burkat- zakup farb 287,11 zł.
- naprawa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej- Komorniki 39 362,40 zł.
- transport i załadunek materiałów do remontu dróg, przebudowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Uzdowo, naprawa równiarki, sprzątanie przystanków autobusowych 21 316,67 zł,
- opłata za umieszczenie elementów infrastruktury w pasie drogowym 45 067,81 zł.

W pierwszym półroczu z zadań inwestycyjnych zostały zrealizowane :

- Sołectwo Kisiny- budowa chodnik przy drodze gminnej nr 187050N- 24 542,32 zł.
- Sołectwo Gąsiorowo- budowa chodnika przy drodze gminnej nr 187006N (środku sołectwa, środki Gminy)- 40 018,78 zł.
- Sołectwo Gnojno- ułożenie chodnika na odcinku do wsi Łążek dz. Nr 717/1, nr drogi 187040-dalszy etap- 14 165,91 zł.
- Sołectwo Uzdowo- budowa drogi wewnętrznej na działce nr 390/4- dalszy etap- 30 000 zł.
- Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kisiny, działka Nr 738/1,878- 3 000 zł.
- Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 390/4 w miejscowości Uzdowo- 39 999,60 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Burkat, działka Nr 58,59- 3 300 zł.
- Przebudowa drogi- Komorniki, działka Nr 393- 3 100 zł.
- Wykup działek pod budowę drogi w Uzdowie- 13 100 zł.

Na pozostałe zadania w I półroczu nie wydatkowano środków:

- Wykup gruntu pod poszerzenie drogi.

Dział (700)

Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział (70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

W rozdziale tym zaplanowano 155 550 zł, a wydatkowano 31 822,38 zł, co stanowi 20,5% w stosunku do planu. Środki przeznaczono na :

- wynagrodzenia i pochodne 331,18 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do prac remontowych 2 220,93 zł,
- opłata za energię elektryczną 1 776,93 zł,
- usługi remontowe: remont pomieszczeń świetlicy w miejscowości Gnojenko 7 230 zł,
- wywóz nieczystości, odpadów budowlanych z remontowanego budynku komunalnego, usługi kominiarskie, aktualizacja dokumentacji technicznej budynku komunalnego, usługi kominiarskie, sporządzenie wyceny nieruchomości, wypis z rejestru gruntów, ogłoszenie w prasie, opłata sądowa,

wycena nieruchomości 18 424,34 zł,

- podatek 391 zł,
- podatek VAT 1 252,50 zł,
- koszty postępowania sądowego 195,50 zł.

Dział (710)

Działalność Usługowa

Rozdział: (71004) *Plany zagospodarowania przestrzennego:*

Zaplanowano środki w kwocie 214 400 zł. na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, oraz zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo. Wydatkowano kwotę 1 000 zł. tj.0,5 %,

Rozdział: (71035) *Cmentarze:*

Zaplanowane środki w wysokości 600 zł. w pierwszym półroczu nie zostały wydatkowane.

Dział (750)

Administracja Publiczna

Łączne wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 4 877 328,07 zł, wydatkowano 2 317 075,91 zł, tj. 47,5% w stosunku do planowanych wydatków w tym dziale.

Rozdział: (75011) *Urzędy wojewódzkie:*

W rozdziale zaplanowano 206 889,50 zł, wydatkowano 101 008,31 zł. na:

- dotację dla Urzędu Miasta Działdowo na wspólne prowadzenie USC, zgodnie z zawartym porozumieniem 28 148 zł,
- wynagrodzenia pracowników 50 847,41 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 11 677,42 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie 8 010,10 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 325,38 zł.

Rozdział: (75022) *Rady Gmin:*

W budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 127 200 zł. W pierwszym półroczu 2020 r. wykorzystano 58 748,70 zł na:

- zakup artykułów potrzebnych na obrady sesji 266,26 zł,
- abonament telefoniczny 165,69 zł,
- diety 57 338,75 zł,
- zakup środków żywności 978 zł.

Rozdział: (75023) *Urzędy Gmin:*

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 4 229 405,89 zł. Do końca czerwca wydatkowano 1 967 275,74 zł, tj. 46,5 % w stosunku do planowanych wydatków.

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie urzędu tj:

- wynagrodzenia 1 058 044,78 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 184 977,66 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 234 114,50 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 244,50 zł,
- wpłaty na PFRON 20 667 zł,
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne (inkaso dla sołtysów) 35 278 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 17 222,20 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60 056,72 zł,
- prenumerata czasopism i literatury fachowej, zakup materiałów kancelaryjnych, komputerów, niszczarki, drukarki, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, artykułów spożywczych, telefonu, środków czystości, oleju napędowego, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 62 909,70 zł,
- zakup artykułów spożywczych 634,05 zł,
- zakup energii 36 319,94 zł,
- naprawa samochodu, prace remontowe w budynku Urzędu Gminy 11 947,72 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 1 580 zł,
- usługi pozostałe 215 178,88 zł (usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, ochrona obiektu, najem placu, wykonanie pieczętek, opłaty bankowe, aktualizacje techniczne nesesera, opłata za utrzymanie serwisu BIP, portalu BHP, opieka autorska programu PUMA, odnowienie programu antywirusowego, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu, opłata za usługę FORIS- karta mieszkańca, usługi doradztwa podatkowego, pozostałe opłaty na bieżące utrzymanie budynku), podatek VAT.
- usługi telekomunikacyjne 6 285,95 zł,
- opłaty czynszowe 1 889,31 zł,
- podróże służbowe 822,15 zł,
- szkolenia 6 571,10 zł,
- opłaty i składki 10 260,10 zł,
- koszty postępowania sądowego 271,48 zł.

Inwestycje:

- Cyfrowy Urząd nowoczesne e usługi dla klientów Gminy Działdowo- zadanie nie zrealizowane w I półroczu.

Rozdział: (75075) Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale zaplanowano 50 000 zł na promocję Gminy. Do końca czerwca wydano na ten cel 15 350,39 zł, na materiały promocyjne.

Rozdział: (75095) Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowane są środki w wysokości 263 832,68 zł, na wypłatę diet dla sołtysów, Fundusz Sołecki, składkę dla Bramy Mazurskiej Krainy, Związku Gmin Warmińsko- Mazurskich. W pierwszym półroczu wydatkowano 174 692,77 zł.

Dział (751)

Urzędy Naczelných Organów

Władzy Państwowej,

Kontroli Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Rozdział: (75101) Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa:

Zaplanowane środki w wysokości 1 903 zł, w I półroczu nie zostały wydatkowane.

Rozdział: (75107) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zaplanowane środki w wysokości 60 509 zł. przeznaczono na przeprowadzenie wyborów. Wydatkowano 59 517,61 zł.

Dział(752)

Obrona Narodowa

Rozdział: (75212) Pozostałe wydatki obronne:

Środki w wysokości 1 000 zł. w I półroczu nie zostały wydatkowane.

Rozdział: (75215) Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych RP.

Środki w wysokości 4 500 zł. w I półroczu zostały wydatkowane w kwocie 146,52 zł. na świadczenia rekompensujące dla żołnierza rezerwy.

Dział (754)

Bezpieczeństwie Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

W dziale zaplanowano środki w wysokości 789 981,32 zł, wydatkowano 187 536,48 zł. co stanowi 23,7 % wykonanego planu.

Rozdział: (75411) Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

Środki w kwocie 10 000 zł, zostały przekazane zgodnie z porozumieniem na dofinansowanie przebudowy placu wraz z ogrodzeniem.

Rozdział: (75412) Ochotnicze straże pożarne:

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 606 831,32 zł. W pierwszym półroczu br. wydano 133 408,80 zł. tj.22 % planowanych wydatków.

Środki zostały przeznaczone na: zakup oleju napędowego, zakup części do samochodu, materiałów eksploatacyjnych, badania techniczne pojazdu, zakup zestawu ratownictwa medycznego (Sołectwo Ruskowo), zakup radiotelefonu, narzędzia wielofunkcyjnego (Sołectwo Turza Wielka), zakup wypłata ekwiwalentu dla członków OSP, zakup energii elektrycznej, naprawa samochodu, zapłata za ubezpieczenie, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne oraz zakup materiałów na potrzeby OSP.

Z zaplanowanych inwestycji wydatkowano środki w I półroczu na:

1. Budowa placu przy remizie strażackiej w Wysokiej (28 999,71 zł.)

Zadania do realizacji w II półroczu:

1. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Uzdowo.
2. Modernizacja remizy strażackiej OSP w Ruszkowie.

Rozdział: (75414) Obrona cywilna:

Wydatki w rozdziale zaplanowano w kwocie 3 000 zł. W pierwszym półroczu nie wydatkowano kwoty.

Rozdział: (75421) Zarządzanie kryzysowe:

Środki zaplanowane w kwocie 163 150 zł, zostały wydatkowane w kwocie 44 127,68 zł. na zakup środków ochrony.

Rozdział: (75495) Pozostała działalność:

Wydatki w rozdziale zaplanowano w kwocie 7 000 zł. na Fundusz Sołecki- Jankowice. W pierwszym półroczu nie wydatkowano kwoty.

Dział (757)

Obsługa Długu Publicznego

Rozdział: (75702) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.:

Środki w rozdziale zaplanowano w wysokości 290 100 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych. W pierwszym półroczu 2020 r. wydano 86 207,38 zł, tj.29,7 % w stosunku do planowanych wydatków.

Dział (758)

Różne Rozliczenia

Rozdział: (75814) Różne rozliczenia finansowe:

Zaplanowana kwota 154 000 zł, w I półroczu 2020 roku nie została wydatkowana.

Rozdział: (75818) Rezerwy ogólne i celowe:

Zaplanowana kwota 160 000 zł. nie została wydatkowana.

Dział (801)

Oświata i Wychowanie

Wydatki w dziale Oświata i Wychowanie zaplanowano w wysokości 16 395 730,53 zł. W pierwszym półroczu wydano 6 610 921,32 zł, tj. 40,3 % planowanych wydatków.

Rozdział: (80101) Szkoły podstawowe:

Zaplanowane środki w budżecie w wysokości 12 654 164,13 zł. zostały wydatkowane w kwocie 5 112 815,62 tj. 40,4 % planowanych wydatków w tym rozdziale. Środki zostały przeznaczone na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup odzieży i obuwia BHP, refundację zakupu okularów, zakup materiałów kancelaryjnych, środków czystości, gaśnic, tonerów, materiałów remontowych, artykułów elektrycznych,

hydraulicznych, węgla i oleju opałowego, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, kserokopiarki, kamery do monitoringu, laptopa, urządzeń gospodarczych, wyposażenia sal lekcyjnych, energii elektrycznej, wody, paliwa do kosiarek. Zrealizowane wydatki są związane również z opłatami za rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu, opłatą abonamentu RTV, usługami pocztowymi, wykonaniem pieczęci, usługami kominiarskimi, wywozem nieczystości, przeglądem i dozorem technicznym kotłowni, naprawami komputerów, oświetlenia, monitoringu, kotła c.o., konserwacją sprzętu, remont dachu a także z dostępem do systemu iArkusza, dziennika elektronicznego oraz portali internetowych. Planowane środki obejmowały także zakup nagród w związku z organizowanymi konkursami, przewóz uczniów na zawody sportowe. Zaplanowane środki wydatkowane na badania profilaktyczne pracowników szkół, delegacje, szkolenia, a także ubezpieczenie szkoły.

Inwestycje nie zrealizowane w I półroczu:

- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w miejscowości Ruszkowo.
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w miejscowości Burkacie.

Rozdział: (80103) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Zaplanowano 1 176 734,35 zł, środki zostały wykorzystane w kwocie 505 461,93 zł, tj. 43% na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, środków czystości, doposażenie placu zabaw, zakup artykułów remontowych i elektrycznych.

Rozdział: (80104) Przedszkola:

Zaplanowano kwotę 590 000 zł. Wydatkowano 335 283,34 zł, dla Miasta Działdowo jako zapłatę za dzieci z terenu Gminy uczęszczających do przedszkoli miejskich.

Rozdział: (80106) Inne formy wychowania przedszkolnego:

W rozdziale zaplanowano kwotę 593 321,90 zł, wydatkowano kwotę 203 300,67 zł, tj. 34,3% na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup środków czystości i środków ochronnych. Zaplanowaną kwotę wydatkowano również na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych, abonamentu RTV. Środki zostały wykorzystane także na zakup usługi cateringowej w przedszkolu na wyżywienia dzieci.

Rozdział: (80113) Dowożenie uczniów do szkół:

W rozdziale realizowane są wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół. Na ten cel zaplanowana została kwota w wysokości 603 930,55 zł, wydatkowano 193 751,67 zł, tj. 32,1 % w stosunku do planu. Środki przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, naprawa samochodu, badania techniczne pojazdu, ubezpieczenie, bilety miesięczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział: (80146) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

W budżecie zaplanowano środki w kwocie 63 216 zł. Wydatkowano 2 753,40 zł, tj. 4,4% planowanych wydatków. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem i podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli, tj. szkolenia, warsztaty, opłaty za studia podyplomowe, delegacje.

Rozdział (80149) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach ...

Zaplanowano środki w wysokości 65 363 zł, wydatkowano 11 530,90 zł. na zadania związane z realizacją obowiązku szkolnego tj. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział (80150) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilow. i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych:

Zaplanowano środki w wysokości 379 200 zł. Wydatkowano 88 976,19 zł. na zadania związane z realizacją obowiązku szkolnego tj: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział (80153) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Zaplanowana kwota 64 633 zł nie została wydatkowana.

Rozdział: (80195) Pozostała działalność:

Zaplanowano środki w wysokości 205 167,60 zł, wydatkowano 157 047,60 zł, tj. 76,5% w stosunku do planowanych. Środki przeznaczono na zakup laptopów, przewóz uczniów na zajęcia.

Dział (851)

Ochrona Zdrowia

W dziale tym zaplanowano kwotę 190 441,11 zł, wydatkowano 16 559,51 zł tj. 8,7 % do planowanych wydatków.

Rozdział: (85149) Program polityki zdrowotnej:

Zaplanowane środki w wysokości 20 000 zł, zostały wydatkowane w kwocie 1 929,81 zł. na zakup woreczków, tkaniny i taśmy do szycia maseczek oraz zakup usług.

Zaplanowane środki w części zostały wydatkowane na zadania związane z profilaktyką zdrowia z zakresu przeciwdziałania otyłości i nadwadze wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz na profilaktykę COVID – 19.

Od marca do czerwca zostały zaplanowane warsztaty kulinarne w porozumieniu (zawarcie umowy) pomiędzy Gminą Działdowo a Zespołem Szkół w Malinowie. Warsztaty miały dotyczyć zasad zdrowego żywienia, przeciwdziałania otyłości i nadwadze wśród uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Działdowo. Z uwagi na epidemię koronawirusa, uczniowie uczestniczyli w jednym spotkaniu. Z tego tytułu został opłacony transport uczniów oraz koszty poniesione z tytułu przeprowadzenia warsztatów kulinarnych.

Z programu polityki zdrowotnej zostały zakupione materiały niezbędne w ramach prowadzonej profilaktyki w walce z COVID -19.

Rozdział: (85153) Zwalczanie narkomanii:

Zaplanowane środki w wysokości 6 000 zł, w I półroczu 2020 r. nie zostały wydatkowane.

Rozdział: (85154) Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Środki zaplanowane w wysokości 164 198,11 zł. zostały wydatkowane w kwocie 14 417,20 zł,
na działania mające przeciwdziałać alkoholizmowi tj:

1. Organizacja i finansowanie bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców, u których występują problemy alkoholowe, dysfunkcjonalność środowiska rodzinnego, zaburzenia funkcjonowania w społeczeństwie oraz inne dysfunkcje związane z przemocą i uzależnieniami.
2. Finansowanie i udział w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.
3. Finansowanie profilaktycznych, pozalekcyjnych zajęć z uczniami – zajęcia zostały sfinansowane do marca b.r. Od kwietnia 2020 r. zajęcia nie były finansowane z uwagi na całkowite zamknięcie placówek oświatowych z powodu wprowadzenia stanu pandemii COVID – 19 na terenie całego kraju.
4. Finansowanie festynu Rekreacyjno – Kulturalnego dla dzieci, młodzieży i rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Działdowo w ramach integracji społecznej, promowanie zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu i innych używek. Profilaktyka ukierunkowana na aktywne spędzanie czasu wolnego we współpracy z Biblioteką – Centrum Kultury w Burkacie. Zakup materiałów i sprzętu do prowadzenia zajęć oraz pożywienia dla wszystkich uczestników spotkań.
5. Wspomaganie działalności Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Działdowie finansowanie zakupu niezbędnych materiałów do pracy z pacjentami oraz materiałów wykorzystywanych w ramach profilaktyki COVID – 19.
6. Wspomaganie działalności oddziału leczenia uzależnień w Przasnyszu, finansowanie zakupu materiałów niezbędnych do pracy z pacjentami.
7. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu – kierowanie osób na leczenie – finansowanie opinii biegłych (psychologa i psychiatry) w przedmiocie uzależnienia oraz opłat związanych z wnioskiem o wszczęcie postępowania.
8. Współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
9. Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
10. Zakup termometrów elektronicznych i materiałów w ramach profilaktyki COVID – 19.

Rozdział: (85195) Pozostała działalność:

Środki w wysokości 212,50 zł wydatkowano na pokrycie 8 decyzji w sprawach udzielenia świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z podziałem na:

- pokrycie kosztów dojazdu – 17,00 zł.
- opłaty pocztowe – 195,50 zł.

Dział (852)

Pomoc Społeczna

W dziale zaplanowano wydatki na łączną sumę 2 965 831,16 zł. Wydatkowano 1 209 426,94 tj. 40,8 % w stosunku do planowanych wydatków.

Rozdział: (85202) Domy pomocy społecznej:

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 499 047 zł. na opłaty za pobyt w domu opieki społecznej 13 mieszkańców Gminy. W I półroczu br. środki zostały wydatkowane w kwocie 188 555,75 zł.

Rozdział:(85205) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Środki w wysokości 3 404,90 zł. wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe (psycholog) – 3 360 zł.
- zakup druków niebieskiej kary – 44,90 zł.

Rozdział: (85213) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:

Zaplanowane środki w wysokości 25 289 zł. Środki wydatkowano w kwocie 8 782,16 zł z przeznaczeniem na składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział: (85214) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

W rozdziale ujęte są wydatki na zasiłki. W 2020 r. zaplanowano środki na ten cel w wysokości 496 940 zł. Do końca czerwca wypłacono kwotę 228 300,22 zł tj. 45,9 % na:

- zasiłków okresowych – 201 656,41 zł,
- zasiłków celowych – 26 643,81 zł.

Rozdział: (85215) Dodatki mieszkaniowe:

Na w/w cel zaplanowano kwotę 15 788 zł. Środki w kwocie 6 780,49 zł. przeznaczono na wypłatę:

- dodatków mieszkaniowych – 6 053,16 zł,
- dodatków energetycznych – 713,07 zł,
- koszty obsługi wypłaty dodatków energetycznych – 14,26 zł.

Rozdział: (85216) Zasiłki stałe

Zaplanowano 197 069 zł. na wypłatę zasiłków stałych, środki wydatkowano w wysokości 100 930,07 zł., zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości 330,56 zł. tj. 51,4 %.

Rozdział: (85219) Ośrodki Pomocy Społecznej:

Zaplanowane środki w budżecie na 2020 rok wynoszą 1 094 363 zł. Do końca czerwca br. wydano na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 469 970,14 zł, tj. 42,9% planowanych środków na ten cel.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 349 635,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 44 704,14 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 14 600,00 zł,
- wydatki osobowe – 4 850,26 zł,
- zakup materiałów biurowych, monitora, 2 programy office, licencji, książki, paliwa do samochodu służbowego i środki ochrony osobistej w związku z panującą epidemią Covid -19 – 11 474,01 zł,
- badanie lekarskie pracowników – 360,00 zł,
- opłaty za przesyłki, opiekę autorską, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu, prowadzenie rachunków bankowych, porto, obsługę prawną Ośrodka, obsługę w zakresie ochrony danych osobowych, mycie samochodu – 22 146,16 zł,
- opłata za telefon stacjonarny, komórkowy i dostęp do sieci internet, – 1 726,21 zł,
- czynsz za garaż do samochodu służbowego – 900,00 zł,
- różne opłaty i składki – 1 473,36 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17 053,50 zł,
- szkolenia pracowników – 1 047,50 zł.

Rozdział: **(85220) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej:**

Środki w wysokości 2 600 zł. zaplanowano jako dotacja dla Powiatu Działdowskiego na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. W ciągu sześciu miesięcy br. wydatkowano 100 % środków.

Rozdział: **(85228) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:**

Środki zaplanowane w budżecie wynoszą 187 360 zł. W pierwszym półroczu środki w wysokości 85 956,55 zł. przeznaczono na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 49 926,84 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 891,96 zł,
- opłata za korzystanie z usług opiekuńczych z PCK – 28 812,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 325,75 zł.

Rozdział: **(85230) Pomoc w zakresie dożywiania:**

Plan wydatków wynosi 256 552 zł. Wydatkowano środki w kwocie 103 263 zł na dożywianie dzieci w szkołach i wypłatę zasiłków celowych na zakup posiłków dla rodzin potrzebujących.

Rozdział: **(85295) Pozostała działalność:**

Zaplanowano środki w kwocie 182 441,16 zł. Środki w wysokości 6 863,10 zł. przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu 3 osób bezdomnych w schroniskach.

Inwestycje:

- Adaptacja części budynku gminnego na Klub Seniora + w miejscowości Uzdowo wraz z jego wyposażeniem- 3 690 zł.

Dział (854)

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział: (85415) Pomoc materialna dla uczniów:

Zaplanowano kwotę 133 900 zł. na wypłatę stypendiów dla uczniów. W pierwszym półroczu wydatkowano 86 068 zł. na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział (855)

Rodzina

W dziale zaplanowano wydatki na kwotę 16 041 893 zł. Wydatkowano 7 960 011,21 tj. 49,6 % w stosunku do planowanych wydatków.

Rozdział: (85501) Świadczenia wychowawcze:

Zaplanowano środki w wysokości 11 176 108 zł. W I połowie 2020 roku wydatkowano 5 685 189,73 zł na:

- świadczenia społeczne – 5 634.326,18 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 31 812,14 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 716,41 zł
- zakup papieru i licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych – 1 757,28 zł
- prowizję za wypłacone świadczenia i opłaty za przesyłki – 1 800,20 zł
- opłaty za telefon stacjonarny – 40,61 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 744,50 zł
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 7 500 zł,
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem- 1 492,41 zł.

Rozdział: (85502) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

W budżecie na 2020 rok zaplanowano 4 127 722 zł., w I półroczu wydatkowano 2 152 927,40 zł. na:

- świadczenia społeczne – 2 058 655,93 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 57 634,66 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 766,63 zł,
- zakup artykułów biurowych, tonera i licencji na oprogramowanie – 3 858,93 zł,
- badanie lekarskie pracowników – 70,00 zł,
- prowizję za wypłacone świadczenia, obsługę prawną i opłaty za przesyłki – 10 525,50 zł,
- opłaty za telefon stacjonarny – 81,18 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 907,00 zł,

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 8 093,29 zł,
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 1 334,28 zł.

Rozdział: (85503) – Karta Dużej Rodziny

Wydatkowano kwotę 191,48 zł na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.

Rozdział:(85504) – Wspieranie rodziny:

Zaplanowano środki w kwocie 510 479 zł. Wydatkowano 40 826,68 zł. z przeznaczeniem na:

- świadczenie społeczne dobry start – 300,00 zł,
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń asystentów rodziny – 35 415,62 zł ,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodziny 2 775,31 zł,
- zakup artykułów biurowych do realizacji świadczenia dobry start – 10,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych asystentów rodziny – 2 325,75 zł.

Rozdział:(85508) – Rodziny zastępcze:

Środki w wysokości 64 913,43 zł wydatkowano na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie 16 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Rozdział:(85513) – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zg. z przepisami ustawy o świ. rodzinnych:

Środki wydatkowano w kwocie 15 962,49 zł z przeznaczeniem na składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział (900)

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale zaplanowano środki w wysokości 2 719 532,77 zł, wydatkowano 819 510,58 zł, tj.30,1%.

Rozdział: (90002) Gospodarka odpadami:

Zaplanowane środki w wysokości 15 000 zł. nie zostały wydatkowane.

Rozdział: (90004) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

Zaplanowano środki w wysokości 140 376,57 zł, na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy oraz Funduszu Sołectkiego. W I półroczu wydatkowano 49 321,21 zł.

Rozdział: (90013) Schroniska dla zwierząt:

W budżecie zaplanowano środki w kwocie 135 500 zł, wydatkowano 73 749,79 zł.

Rozdział: (90015) Oświetlenie ulic, placów i dróg:

W bieżącym roku zaplanowano środki w wysokości 466 764,40 zł. W ciągu sześciu miesięcy kwotę 195 640,62 zł wydatkowano na zapłatę za energię oraz konserwację oświetlenia.

Inwestycje nie zrealizowane w I półroczu:

- Sołectwo Turza Wielka- zakup i montaż lampy solarnej.
- Sołectwo Burkat-zakup i montaż lampy hybrydowej.
- Sołectwo Rudolfowo-zakup i montaż lampy solarnej (środki Gminy, środki z funduszu).
- Księży Dwór- zakup i montaż lamp solarnych.

Rozdział: (90017) Zakłady Gospodarki Komunalnej:

W budżecie zaplanowano środki w kwocie 267 038 zł na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego. W pierwszym półroczu wydatkowano na dotację przedmiotową 110 000 zł.

Rozdział: (90019) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

W budżecie zaplanowano kwotę 1 499 487,65 zł. Wydatkowano 248 527,50 zł. na:

- składka członkowska 10 716 zł,
- wpłata na spłatę pożyczki zaciągniętej na budowę kwatery balastu Nr 3 na składowisku w Zakrzewie (wniosek I) 8 880,50 zł,
- wpłata na spłatę pożyczki zaciągniętej na budowę kwatery balastu Nr 3 na składowisku w Zakrzewie (wniosek II) 11 118 zł,
- wpłata na edukację ekologiczną 3 000 zł,
- wpłata na obsługę transmisji posiedzeń organów związku 848 zł,
- dofinansowanie spłat rat pożyczki na modernizację kompostowni w Zakrzewie 16.544,50 zł,
- dofinansowanie spłaty odsetek na modernizację linii 4 181,50 zł.
- przekazanie środków na modernizację linii sortowniczej w Działdowie 152 718 zł.

Inwestycje:

- Budowa oczyszczalni przydomowych- w I półroczu nie została zrealizowana.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Filice- w I półroczu nie została zrealizowana.
- Rozbudowa wodociągu w Księżym Dworze 40 521 zł.

Rozdział: (90026) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:

Zaplanowana kwota 17 000 zł. w pierwszym półroczu nie została wydatkowana.

Rozdział: (90095) Pozostała działalność:

W budżecie zaplanowano kwotę 178 366,15 zł. Wydatkowano 142 271,46 zł. na: środki z Funduszu Sołeckiego (zakup materiałów i wyposażenia, usług) 105 437,31 zł., oraz koszty zakupu karmy, usługi weterynaryjne, transport, abonament za sensory jakości powietrza 6 484,15 zł.

Inwestycje:

- Sołectwo Pierławki- doposażenie placu zabaw (zakup zestawu zabawowego i przygotowanie dokumentacji) 12 350 zł.
- Sołectwo Ruszkowo-zakup i montaż urządzenia na plac zabaw, przygotowanie dokumentacji 18 000 zł.

Dział (921)

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział: (92105) Pozostałe zadania w zakresie kultury:

W rozdziale zaplanowano 54 576,50 zł, w I półroczu 2020 roku wydatkowano na Fundusz Sołecki kwotę 3 673,80 zł.

Rozdział: (92109) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

W rozdziale zaplanowano kwotę 10 328 zł, wydatkowano 5 485,96 zł na Fundusz Sołecki Zakrzewo oraz aktualizację kosztorysu.

Rozdział: (92113) Centra kultury i sztuki:

Zaplanowane środki w wysokości 1 314 427,06 zł. przeznaczono na:

- dotację podmiotową dla instytucji kultury 612 982,98 zł.
- Fundusz Sołecki 35 568,35 zł.

Inwestycje:

- Sołectwo Gnojenko - Modernizacja świetlicy wiejskiej 10 770,44 zł.

Rozdział: (92116) Biblioteki:

Środki w wysokości 596 920 zł zaplanowano na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Fundusz Sołecki. W ciągu sześciu miesięcy środki wydatkowano na:

- przekazanie dotacji w wysokości 297 910,02 zł.
- Fundusz Sołecki - Burkat 700 zł.
- Fundusz Sołecki- Gnojno 400 zł.

Rozdział: (92195) Pozostała działalność:

W dziale z zaplanowanych inwestycji na kwotę 106 352 zł, w I półroczu 2020 nie zostały zrealizowane.

- Sport uprawiamy i wspólnie działamy zagospodarowanie przestrzeni publicznej przyjaznej mieszkańcom i naturze w miejscowości Pożary.
- Integrujemy się zgodnie z naturą działamy i razem sport uprawiamy utworzenie rekreacyjno-sportowej przestrzeni publicznej przyjaznej naturze w Księżym Dworze.
- Utworzenie dworskiego folwarku rekreacyjno-edukacyjnego zagospodarowanie wypoczynkowej przestrzeni publicznej w Ruszkowie.
- Kultura zgodnie z naturą zagospodarowanie przestrzeni publicznej służącej lokalnej społeczności w Burkacie.
- Odkrywamy siebie i ślady przeszłości, zagospodarowanie edukacyjno-wypoczynkowej przestrzeni publicznej w Turzy Wielkiej.

Dział (926)

Kultura Fizyczna

W dziale zaplanowano środki w wysokości 113 942,18 zł, wydatkowano 30 445,50 zł, tj. 26,7 %.

Rozdział: (92601) *Obiekty sportowe:*

W rozdziale tym zaplanowano 46 079,18 zł, z których wydatkowano na Fundusz Sołecki kwotę 4 987,65 zł.

Inwestycje:

- Sołectwo Zakrzewo-utworzenie boiska do piłki nożnej na terenie wsi 12 000 zł.
- Utworzenie boiska do piłki nożnej na terenie wsi Zakrzewo 5 000 zł.
- Sołectwo Filice modernizacja boiska sportowego (Środki sołectwa, środki Gminy).

Rozdział: (92604) *Instytucje kultury fizycznej:*

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 60 363 zł., wydatkowano 8 457,85 zł.

Rozdział: (92695) *Pozostała działalność:*

Zaplanowane środki w wysokości 7 500 zł. w I półroczu 2020 nie zostały wydatkowane.

Realizacja Funduszu Sołeckiego			
L.p.	SOŁECTWA	Plan na 2020 rok	Wykonanie
1	BURKAT	31 442,74	4 925,20
2	FILICE	22 279,18	1 831,53
3	GĄSIOROWO	17 719,11	14 223,28
4	GNOJENKO	10 770,44	10 770,44
5	GNOJNO	20 064,29	15 226,99
6	GRZYBINY	23 408,34	10 195,20
7	JANKOWICE	18 978,56	9 811,87
8	KISINY	33 353,63	26 348,19
9	KLĘCZKOWO	12 333,89	6 823,94
10	KOMORNIKI	18 153,41	1 799,99
11	KRAMARZEWO	23 538,63	2 511,91
12	KRASNOŁĄKA	21 150,02	19 742,02
13	KSIĘŻY DWÓR	43 125,20	8 409,46

14	KURKI-BURSZ	27 664	10 049,94
15	LIPÓWKA	13 810,49	1 750,00
16	MALINOWO	14 114,49	2 499,99
17	MYŚLETA	17 892,83	12 081,13
18	MOSZNICA	12 247,03	2 697,87
19	NIESTOJA	14 896,22	527,74
20	PETRYKOZY	22 800	8 440,15
21	PIERŁAWKI	21 454,02	19 139,43
22	POŻARY	22 974,05	16 398,95
23	RYWOCINY	12 203,61	8 175,82
24	RUDOLFOWO	13 940,00	1 646,61
25	RUSZKOWO	37 131,97	26 897,21
26	SĘKOWO	11 856,17	0,00
27	SŁAWKOWO	25 188,00	19 132,99
28	TURZA WIELKA	36 654,24	18 257,21
29	UZDOWO	42 772,00	39 048,93
30	WYSOKA	25 927,23	15 599,99
31	ZAKRZEWO	22 148,00	17 199,19
Ogółem		691 991,79	352 163,17

W pierwszym półroczu nie dokonano umorzeń, rozłożeń na raty należności cywilnoprawnych i publicznoprawnych.

Łączne wydatki w pierwszym półroczu br. wyniosły 22 348 417,64 zł, tj. 43,1 % w stosunku do planowanych wydatków. Środki finansowe wydatkowane są zgodnie z planem.

Ogółem wydatkowano 22 348 417,64 zł w tym:

- wydatki bieżące - plan 46 251 384 zł wykonanie 21 150 954,06 zł

- wydatki majątkowe - plan 5 583 229,80 zł wykonanie 1 197 463,58 zł
- wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 7 456 195,04 zł,
- dotacja przedmiotowa 110 000 zł,
- dotacja podmiotowa 910 893 zł,
- wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na dofinansowanie zadań bieżących oraz zadań i zakupów inwestycyjnych 152 718 zł.

Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W pierwszym półroczu dokonano spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 99 996 zł.

Stan należności na 30.06.2020 r. wynosi:

- gotówka i depozyty 8 936 398,91 zł,
- należności wymagalne 2 389 556,64 zł,
- pozostałe należności 4 375 849,98 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N.

Stan zobowiązań na 30.06.2020 r. wynosi 6 474 349,63 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z. W tej kwocie znajdują się zobowiązania wymagalne w kwocie 73 776,24 zł z tytułu dostaw towarów i usług Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Uzdowie- 73 219,81 zł. oraz S.P. Turza Wielka- 556,43 zł.

Zadania z zakresu pobierania opłaty za odpady komunalne realizuje Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna”.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

BIBLIOTEKA – CENTRUM KULTURY GMINY DZIAŁDOWO

za okres 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

Biblioteka – Centrum Kultury Gminy Działdowo realizuje zadania z zakresu upowszechniania kultury ze środków otrzymanych od organizatora Gminy Działdowo w formie dotacji podmiotowej oraz darowizny na działalność statutową, wynajmu pomieszczeń i sprzętu, otrzymanych odsetek na rachunkach bankowych.

I. Wysokość dotacji Organizatora

Biblioteka – Centrum Kultury Gminy Działdowo otrzymuje dwie dotacje podmiotowe. Jedną z przeznaczeniem na działalność biblioteczną oraz drugą na działalność świetlicowo-kulturalną. Plan dotacji podmiotowej Gminy Działdowo dla Biblioteka - Centrum Kultury na rok 2020 wyniósł:

	Plan	Kwota przekazana
Biblioteka	595 820,00	297 910,02
Centrum	1 225 966,00	612 982,98
RAZEM	1.821.786,00	910 893,00

II. Przychody własne :

	Wyszczególnienie	Kwota
Biblioteka	Pozostałe przychody – umorzenie składek ZUS	8 672,30
Centrum	Pozostałe przychody - wynajem pomieszczeń i sprzętu	4 750,00
	Przychody finansowe – odsetki	689,52
	Pozostałe przychody – umorzenie składek ZUS	20 770,72
RAZEM		34 882,54

III. Stan środków pieniężnych:

Stan środków na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego wyniósł: **8.659,55 zł**

Z tego:

- a) Środki własne (BO Centrum) w wysokości: 8.659,55 zł

b) Niewykorzystana dotacja podmiotowa w wysokości: 0,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym na 30 czerwca 2020 roku wynosił: **288.137,92 zł**

IV. Koszty - wykonanie w okresie sprawozdawczym

W okresie 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. koszty Biblioteki – Centrum Kultury Gminy Działdowo wyniosły **650.574,10 zł** w tym **649.733,69 zł** ze środków organizatora.

Szczegółowy plan kosztów na rok 2020 Biblioteka- Centrum Kultury w zakresie **działalności bibliotecznej** przedstawia poniższa tabela

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (dotacja wraz z dochodami własnymi)	Koszty finansowane dotacją	Koszty finansowane przychodami własnym	% wykonania
1	Amortyzacja	11 000,00	8 331,19	-	75,74
2	Zużycie materiałów	54 300,00	10 951,74	-	20,17
3	Usługi obce	23 702,00	7 424,87	-	31,33
4	Zużycie energii	21 946,00	12 887,63	-	58,72
5	Wynagrodzenia	390 416,00	154 810,14	-	39,65
6	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	67 722,00	22 930,33	-	33,86
7	Usługi remontowe	10 000,00	-	-	-
8	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	3 720,00	100,00	-	2,69
9	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 014,00	9 010,50	-	75,00
10	Pozostałe koszty	1 000,00	-	-	-
	RAZEM	595 820,00	226 446,40	-	38,01

Szczegółowy plan kosztów na rok 2020 Biblioteka- Centrum Kultury w zakresie **działalności świetlicowo - kulturalnej** przedstawia poniższa tabela

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (dotacja wraz z dochodami własnymi)	Koszty finansowane dotacją	Koszty finansowane przychodami własnym	% wykonania
1	Zużycie materiałów	144 533,00	15 644,37	840,41	11,41
2	Usługi obce	102 027,00	11 258,91	-	11,04

3	Zużycie energii	47 405,00	18 821,82	-	39,70
4	Wynagrodzenia	748 746,00	306 036,01	-	40,87
5	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	142 650,00	51 664,85	-	36,22
6	Usługi remontowe	15 000,00	1 800,00	-	12,00
7	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	7 240,00	220,00	-	3,04
8	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 091,00	16 568,25	-	75,00
9	Pozostałe koszty	2 274,00	1 273,08	-	55,98
	RAZEM	1 231 966,00	423 287,29	840,41	34,43

Biblioteka – Centrum Kultury Gminy Działdowo w okresie sprawozdawczym przeznaczyła środki z otrzymanej dotacji na zakup materiałów do remontu, materiałów elektrycznych, opału, środków czystości, materiałów do prac z dziećmi, artykułów spożywczych i nagród na organizację imprez, zakup wyposażenia, narzędzi do prac porządkowych, zakup materiałów biurowych, zużycie energii, wody, gazu, usługi remontowe, rozmowy telefoniczne, internet, opłaty bankowe za prowadzenie rachunków bankowych, usługi kominiarskie, przegląd pieców i kominów, wywóz nieczystości i ścieków, badania profilaktyczne, utrzymanie domeny internetowej oraz serwera MIDI, opłata za prawa autorskie ZAIKS, opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia - umowy o pracę, umowy zlecenia, składka ubezpieczenia społecznego i funduszu pracy, pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (BHP), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ryczałt za dojazdy, delegacje, pozostałe koszty.

Biblioteka - Centrum Kultury Gminy Działdowo w I półroczu 2020 roku przeprowadziła remont pomieszczeń świetlicy w miejscowości Jankowice na kwotę 1.800,00 zł.

Remonty przeprowadzone w 2020 r. w świetlicach wiejskich BCK zostały sfinansowane ze środków dotacji podmiotowej przekazanej przez organizatora Gminę Działdowo.

**BIBLIOTEKA - CENTRUM KULTURY GMINY DZIAŁDOWO –
działalność biblioteczna**

92116

L.p	Nazwa	WYKONANIE
.		30.06.2020

I	PRZYCHODY	306 582,32
740	Dotacje budżetowe	297 910,02
760	<i>Pozostałe przychody – umorzenie skl. ZUS</i>	8 672,30
II	KOSZTY	226 446,40
400	<u>Amortyzacja</u>	8 331,19
	zakup księgozbioru	8 331,19
401	<u>Materiały i wyposażenie</u>	10 951,74
	wyposażenie	255,00
	środki czystości	-
	materiały biurowe	-
	opał	7 599,79
	czasopisma	225,57
	materiały do remontów	260,11
	Wyposażenie apteczek	400,48
	materiały do imprez	-
	materiały do zajęć	700,99
	pozostałe materiały	1 509,80
402	<u>Usługi obce</u>	7 424,87
	usługa serwisowa	1 569,39
	usługi telefoniczne	631,37
	wywóz nieczystości, śmieci	2 498,42
	opłaty RTV	217,45
	usługi kominiarskie, przegląd piecy	1 008,24
	internet	1 500,00
	pozostałe	-
403	<u>Zużycie energii</u>	12 887,63
	woda	234,10
	energia elektryczna	12 653,53
404	<u>Wynagrodzenia</u>	154 810,14
	wynagrodzenia osobowe pracowników	144 799,18
	wynagrodzenia bezosobowe	10 010,96
405	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</u>	22 930,33
	składki na ubezpieczenia społeczne	22 095,10
	Fundusz Pracy	835,23
406	<u>Usługi remontowe</u>	-
408	<u>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</u>	100,00
	szkolenia	-

	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	-
	badania lekarskie	100,00
410	<u>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	9 010,50
415	<u>Pozostałe koszty</u>	-
	podróże służbowe	-

BIBLIOTEKA - CENTRUM KULTURY GMINY DZIAŁDOWO –

92113

działalność kulturalna

L.p	Nazwa	WYKONANIE
.		30.06.2020
I	PRZYCHODY	<u>647 852,77</u>
131	<i>BO Rachunek bankowy – środki własne</i>	8 659,55
740	Dotacje budżetowe	612 982,98
750	Przychody finansowe - odsetki	689,52
760	Pozostałe przychody operacyjne	4 750,00
760	<i>Pozostałe przychody – umorzenie skl. ZUS</i>	20 770,72
II	KOSZTY	<u>424 127,70</u>
401	<u>Materiały i wyposażenie</u>	16 484,78
	wyposażenie	3 288,97
	<i>wyposażenie – środki własne</i>	535,00
	środki czystości	-
	materiały biurowe	468,99
	opał	6 672,10
	materiały do remontów	449,65
	wyposażenie apteczek	700,95
	materiały do imprez	184,44
	materiały do zajęć	1 716,62
	nagrody w konkursach	357,49
	pozostałe materiały	1 261,13
	<i>pozostałe materiały – środki własne</i>	305,41
	paliwo do samochodu	544,03
402	<u>Usługi obce</u>	11 258,91
	usługi RODO	1 200,00
	wywóz nieczystości, śmieci	3 170,46
	aktualizacja oprogramowania, ZAiKS	274,29

	usługi bankowe	360,00
	opłaty RTV	94,90
	usługi kominiarskie, przegląd piecy	984,00
	internet	3 683,26
	opłata za korzystanie ze środowiska	1 393,00
	pozostałe	99,00
	naprawa sprzętu	-
403	<u>Zużycie energii</u>	18 821,82
	woda	256,45
	energia elektryczna	16 145,73
	gaz	2 419,64
404	<u>Wynagrodzenia</u>	306 036,01
	wynagrodzenia osobowe pracowników	300 877,19
	wynagrodzenia bezosobowe	5 158,82
405	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</u>	51 664,85
	składki na ubezpieczenia społeczne	48 523,37
	Fundusz Pracy	3 141,48
406	<u>Usługi remontowe</u>	1 800,00
408	<u>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</u>	220,00
	szkolenia	-
	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	-
	badania lekarskie	220,00
410	<u>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	16 568,25
415	<u>Pozostałe koszty</u>	1 273,08
	podróże służbowe	-
	ryczałt	841,08
	ubezpieczenie majątku	432,00

V. Informacje o zobowiązaniach i należnościach, w tym:

- A. Należności roku poprzedniego na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosły 111,77 zł -należności publiczno-prawne.
- B. Zobowiązania roku poprzedniego na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 3 001,90 zł - pokryte ze środków własnych:
- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 3 001,90 zł w tym wymagalne 0,00 zł
- PGE Obrót - 651,58 zł
 - Energa Operator - 2.049,36 zł

➤ PGNiG - 300,96 zł

C. Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 3 062,89 zł w tym:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 3 062,49 zł w tym wymagalne 0,00 zł
 - Energa Obrót - 3.062,49 zł
2. Rozrachunki publiczno-prawne 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł
3. Pozostałe zobowiązania - 0,40 zł w tym wymagalne 0,40 zł

D. Stan należności na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 15.895,83 zł w tym:

1. Należności z tytułu dostaw i usług 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł
2. Należności z publiczno-prawne 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł
3. Pozostałe należności 15.895,83 zł w tym wymagalne 0,00 zł
 - PUP - 2.168,02 zł
 - ZUS - 13.727,81 zł

INFORMACJA FINANSOWA
GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE
ZA OKRES OD 01.01.2020 DO 30.06.2020r

1. Przychód ze sprzedaży usług		
Woda		487.778,18
W tym: opłata stała	83,08	
Uzdowo	327.425,82	
Zakup wody	126.918,48	
Sprzedaż wody	33.350,80	
Nieczystości płynne		418.146,32
Pożary	12.393,97	
Kramarzewo	13.070,68	
Gąsiorowo	7.719,63	
Burkat	24.993,63	
zakup ścieków	147.063,37	
ścieki dowożone	54.483,72	
Pozostała działalność		80.772,16
Dotacja przedmiotowa		110.000,00
Przychody finansowe		2.666,77
Pozostały przychód		2.078,05
Równowartość odpisów amortyzacyjnych		16.574,22
/ zakupionych z dotacji celowej/		
Razem przychód		1.118.015,70
1. Koszty działalności		1,114.581,13
2. Pozostałe koszty operacyjne		44,00
5. Odpisy amortyzacji		24.023,22

2. Razem koszty		1.138.648,35
3. Materiały		978,84
4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		199.904,63
Zobowiązania wobec składek ZUS		29.143,55
Należności z tytułu dostaw i usług		129.508,71
Należności z tytułu podatków		11.887,97
Pozostałe należności		1.163,52
Odpisy aktualizujące należności		288,35

Uzdowo dnia 09.07.2020 r

INFORMACJA
DO SPRAWOZDANIA Rb-30S za I półrocze 2020r

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020r zrealizował przychody z wpływów za usługi w wysokości 986.480,80 tj. w stosunku do planu 40,95%.

w tym: woda 487.778,18 zł – 44,34 %, nieczystości płynne 418.146,32 zł - 51,62 %, pozostała działalność 80.556,30 zł – 16,14 %. Ponadto zrealizował pozostały przychód finansowy w wysokości 2.666,77 zł – 72,62%, pozostały przychód operacyjny w wysokości 2.078,05 zł.

Zakład wykorzystał dotację przedmiotową do nieczystości płynnych komunalnych i zakupu hurtowego wody w wysokości 110.000,00 zł.

Koszty działalności podstawowej, pozostałe koszty, oraz amortyzacja wyniosły 1.138.648,35zł co w stosunku do planu wynosi 42,16 %.

Na koszty składały się: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup energii , wody, nieczystości płynnych, remonty pomp, analizy prób wody i ścieków, opłaty za pobór wód i wprowadzanie ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zakup materiałów do realizacji zadań zleconych przez gminę oraz do bieżącej działalności zakładu.