

ZARZĄDZENIE Nr 95/21
WÓJTA GMINY DZIAŁDOWO

z dnia 10 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) w zw. z art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) 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 2021 r. według którego:

a) plan dochodów ogółem po dokonanych zmianach wynosi 57.195.380,59 zł, w tym:

dochody bieżące 50.287.931,16 zł.

dochody majątkowe 6.907.449,43 zł.

b) wykonanie dochodów ogółem wynosi 30.960.443,67 zł, w tym:

dochody bieżące 28.053.093,71 zł.

dochody majątkowe 2.907.349,96 zł.

c) plan wydatków ogółem po dokonanych zmianach wynosi 64.294.171,92 zł, w tym:

wydatki bieżące 48.967.041,08 zł.

wydatki majątkowe 15.327.130,84 zł.

d) wykonanie wydatków ogółem wynosi 23.608.689,83 zł, w tym:

wydatki bieżące 22.377.390,41 zł.

wydatki majątkowe 1.231.299,42 zł.

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

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

3. Sprawozdania z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z Załącznikami Nr 4 i 5.

4. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030 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.

DOCHODY GMINY DZIAŁDOWO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.		B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 388 401,94	2 108 524,64	6,8	88,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 332 681,87	1 061 816,51	50,4	79,7
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	166,51	0,0	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	1 332 681,87	1 061 650,00	100,0	79,7
	01095		Pozostała działalność	1 055 720,07	1 046 708,13	49,6	99,1
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	10 000,00	898,06	0,1	9,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	48 500,00	48 590,00	4,6	100,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	997 220,07	997 220,07	95,3	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 787 047,95	4 438,47	0,0	0,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 438,47	100,0	0,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 438,47	100,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 787 047,95	0,00	0,0	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	452 409,52	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	1 334 638,43	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	263 674,00	435 567,04	1,4	165,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 674,00	435 567,04	100,0	165,2
		0550D	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 400,00	3 390,24	0,8	99,7
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 449,61	0,6	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	90 000,00	43 336,15	9,9	48,2
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	168 774,00	380 874,96	87,4	225,7
		0830D	Wpływy z usług	0,00	614,76	0,1	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 160,89	0,3	77,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 740,43	0,9	0,0

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	71035		Cmentarze	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	4 000,00	0,00	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 247 186,50	57 818,66	0,2	4,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 601,00	42 477,90	73,5	71,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	59 601,00	42 450,00	99,9	71,2
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	27,90	0,1	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 174 436,50	2 191,76	3,8	0,2
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	240,00	11,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	1 426,66	65,1	0,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	156,00	7,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	369,10	16,8	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	1 174 436,50	0,00	0,0	0,0
	75056		Spis powszechny i inne	13 149,00	13 149,00	22,7	100
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	13 149,00	13 149,00	100,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 925,00	983,00	0,0	51,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 925,00	983,00	100,0	51,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 925,00	983,00	100,0	51,1
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	120 000,00	7,00	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	7,00	100,0	0,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,00	100,0	0,0
		2710D	Dotacja celowa otrzy. z tyt.pom. finans. udziel. między jedn.sam.terytor. na dofin. własn.zad. bież.	20 000,00	0,00	0,0	0,0

		6300D	Dotacja celowa otrzy. z tyt. pom finan. udziel między JST na dofinans. własn. zad.inwest.i zaku. inwes	100 000,00	0,00	0,0	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	11 393 678,00	6 477 350,78	20,9	56,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	464,10	0,0	92,8
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	464,21	100,0	92,8
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-0,11	0,0	0,0
	75615		Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 770 500,00	1 451 535,65	22,4	52,4
		0310D	Podatek od nieruchomości	2 575 000,00	1 343 648,37	92,6	52,2
		0320D	Podatek rolny	20 000,00	17 440,00	1,2	87,2
		0330D	Podatek leśny	165 000,00	86 454,00	6,0	52,4
		0340D	Podatek od środków transportowych	500,00	894,00	0,1	178,8
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 048,00	0,1	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 846,28	0,1	18,5
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	205,00	0,0	0,0
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	3 130 000,00	2 148 944,26	33,2	68,7
		0310D	Podatek od nieruchomości	1 400 000,00	902 731,55	42,0	64,5
		0320D	Podatek rolny	1 400 000,00	885 223,41	41,2	63,2
		0330D	Podatek leśny	18 000,00	11 892,98	0,6	66,1
		0340D	Podatek od środków transportowych	82 000,00	69 102,79	3,2	84,3
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	1 890,00	0,1	63
		0370D	Opłata od posiadania psów	17 000,00	14 848,76	0,7	87,3
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	255 736,31	11,9	127,9
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 518,46	0,3	75,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	253 000,00	194 505,95	3,0	76,9
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	11 448,00	5,9	57,2
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	20 143,71	10,4	33,6
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	108 000,00	69 830,69	35,9	64,7
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	89 104,89	45,8	137,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 952,69	2,0	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	11,97	0,0	0,0

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 239 678,00	2 681 900,82	41,4	51,2
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 219 678,00	2 548 148,00	95,0	48,8
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	133 752,82	5,0	668,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18 874 926,00	12 004 874,18	38,8	63,6
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 172 852,00	5 644 832,00	47,0	61,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 172 852,00	5 644 832,00	100,0	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 670 277,00	4 335 138,00	36,1	50
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 670 277,00	4 335 138,00	100,0	50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	210 728,00	414 370,18	3,5	196,6
		0920D	Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	206 728,00	414 370,18	100,0	200,4
	75816		Wpływy do rozliczenia	400 000,00	1 400 000,00	11,7	350
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	400 000,00	1 400 000,00	100,0	350
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	421 069,00	210 534,00	1,8	50
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	421 069,00	210 534,00	100,0	50
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	439 021,00	231 030,15	0,7	52,6
	80101		Szkoły podstawowe	1 935,00	1 428,00	0,6	73,8
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	9,1	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	4,4	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 235,00	1 235,00	86,5	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	700,00	0,00	0,0	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 629,00	72 812,00	31,5	50
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 629,00	72 812,00	100,0	50,0
	80104		Przedszkola	0,00	2 013,15	0,9	0,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 013,15	100,0	0,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	127 072,00	46 130,00	20,0	36,3
		0830D	Wpływy z usług	80 000,00	22 596,00	49,0	28,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 072,00	23 534,00	51,0	50
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	80 000,00	0,00	0,0	0,0
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	80 000,00	0,00	0,0	0,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	25 000,00	10,8	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	25 000,00	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	1 471,00	733,00	0,3	49,8
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 471,00	733,00	100,0	49,8

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	82 914,00	82 914,00	35,9	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	82 914,00	82 914,00	100,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	20 524,93	14 014,93	0,0	68,3
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 214,93	13 900,93	99,2	68,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 214,93	13 900,93	100,0	68,8
	85195		Pozostała działalność	310,00	114,00	0,8	36,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	310,00	114,00	100,0	36,8
852			POMOC SPOŁECZNA	1 164 314,00	547 931,79	1,8	47,1
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	700,00	0,1	0,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	100,0	0,0
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	21 855,00	7 656,00	1,4	35
		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)	20 855,00	7 656,00	100,0	36,7
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	410 860,00	189 260,00	34,5	46,1
		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)	407 860,00	189 260,00	100,0	46,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	718,00	718,00	0,1	100
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	718,00	718,00	100,0	100,0
	85216		Zasilki stałe	180 741,00	88 807,00	16,2	49,1
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 741,00	88 807,00	100,0	50,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 814,00	80 670,00	14,7	49,5
		0920D	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 814,00	80 670,00	100,0	53,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	24 120,79	4,4	67
		0830D	Wpływy z usług	36 000,00	24 120,79	100,0	67
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	191 326,00	156 000,00	28,5	81,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 326,00	156 000,00	100,0	81,5
	85295		Pozostała działalność	160 000,00	0,00	0,0	0,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	160 000,00	0,00	0,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90 000,00	90 000,00	0,3	100,0

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90 000,00	90 000,00	100,0	100
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	90 000,00	100,0	100,0
855			RODZINA	16 098 416,00	7 771 671,39	25,1	48,3
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	11 454 037,00	5 666 118,80	72,9	49,5
		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	1 351,33	0,0	27
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	11 917,47	0,2	39,7
		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	11 418 837,00	5 652 850,00	99,8	49,5
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 214 505,00	2 081 609,36	26,8	49,4
		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	2 707,41	0,1	54,1
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	4 565,24	0,2	15,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 147 805,00	2 058 350,00	98,9	49,6
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	31 500,00	15 986,71	0,8	50,8
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	314,00	230,00	0,0	73,2
		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	214,00	230,00	100,0	107,5
	85504		WSPIERANIE RODZINY	404 381,00	2 178,23	0,0	0,5
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	500,00	28,23	1,3	5,6
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	600,00	27,5	20
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	400 781,00	1 550,00	71,2	0,4
	85513		SKAŁDKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPLACAN. ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚW.RODZINNE, ZG. Z PRZEPISAMI UST.O ŚW. RODZ.	25 179,00	21 535,00	0,3	85,5
		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	24 179,00	21 535,00	100,0	89,1
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 231 256,27	1 201 231,64	3,9	37,2
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 036 174,63	0,00	0,0	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	2 036 174,63	0,00	0,0	0,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	6 150,00	0,5	0,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 150,00	100,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 195 081,64	1 195 081,64	99,5	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 195 081,64	1 195 081,64	100,0	100
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	71 009,00	15 000,00	0,0	21,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 009,00	0,00	0,0	0,0
		6258D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	56 009,00	0,00	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,0	100
		6300D	Dotacja celowa otrzy. z tyt. pom finan. udziel między JST na dofinans. włas. zad.inwest.i zaku. inwes	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0
				57 195 380,59	30 960 443,67		54,1

WYDATKI GMINY DZIAŁDOWO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.		Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 640 557,88	1 639 028,69	6,9	29,1
	01008		Melioracje wodne	48 000,00	27 284,45	1,7	56,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 000,00	27 284,45	100	82,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 559 837,81	596 038,88	36,4	13,1
		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	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	188,88	0,0	18,9
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	5 000,00	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	40 200,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 398 514,61	17 000,00	2,9	0,5
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 723,20	578 850,00	97,1	61,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	0,00	0,0	0,0
	01030		Izby rolnicze	32 000,00	17 158,00	1,0	53,6
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00	17 158,00	100,0	53,6
	01095		Pozostała działalność	1 000 720,07	998 547,36	60,9	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 590,67	13 590,67	1,4	100
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 336,24	2 336,24	0,2	100
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	248,96	248,96	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	623,64	623,64	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 652,00	2 652,00	0,3	72,6
		4430W	Różne opłaty i składki	977 666,74	977 666,74	97,9	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	1 400,00	1 327,29	0,1	94,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	100,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	101,82	101,82	0,0	100
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 100,00	256,00	0,0	12,2
	40002		Dostarczanie wody	2 100,00	256,00	100	12,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	256,00	100	25,6
		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	4 879 700,51	589 427,28	2,5	12,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	85 317,56	2 730,60	0,5	3,2
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	72 151,56	0,00	0,0	0,0
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 730,60	100	49,6
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	900,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 566,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,0	0,0
		6300W	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finan. udział. między jed.sam.ter. na dofinans.włas.zad...	0,00	0,00	0,0	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	338 500,00	0,00	0,0	0,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	0,00	0,0	0,0
		6300W	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finan. udział. między jed.sam.ter. na dofinans.włas.zad...	38 500,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	4 455 882,95	586 696,68	99,5	13,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	2 200,00	0,4	18,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	131 737,05	45 386,96	7,7	34,5
		4270W	Zakup usług remontowych	553 387,86	192 966,25	32,9	34,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	120 000,00	119 307,90	20,3	99,4
		4430W	Różne opłaty i składki	60 000,00	46 987,87	8,0	78,3
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 518 058,04	179 847,70	30,7	5,1
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	219 700,00	49 015,03	0,2	22,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 700,00	49 015,03	100,0	22,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	120,68	0,2	40,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	4,78	0,0	4,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	702,00	1,4	19,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 336,27	2,7	13,4
		4260W	Zakup energii	9 000,00	1 827,72	3,7	20,3
		4270W	Zakup usług remontowych	107 000,00	13 220,00	27,0	12,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	80 000,00	27 943,88	57,0	34,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	401,00	401,00	0,8	100,0
		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	1 294,00	2,6	34,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 499,00	2 164,70	4,4	61,9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	270 300,00	90 702,10	0,4	33,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	262 000,00	89 702,10	98,9	34,2

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 000,00	1,1	10,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	250 000,00	88 702,10	98,9	35,5
	71035		Cmentarze	8 300,00	1 000,00	1,1	12,0
		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	6 000,00	1 000,00	100,0	16,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 473 512,58	2 460 824,02	10,4	38,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 696,01	107 282,14	4,4	50,4
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	62 321,00	31 160,50	29,0	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 490,51	53 344,00	49,7	47,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 422,80	8 311,98	7,7	98,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 878,48	10 629,69	9,9	50,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 962,38	1 510,58	1,4	51,0
		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	3 100,52	2 325,39	2,2	75,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 220,32	0,00	0,0	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 200,00	57 848,43	2,4	45,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	57 400,00	99,2	47,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	55,28	0,1	3,7
		4220W	Zakup środków żywności	1 500,00	245,55	0,4	16,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	147,60	0,3	12,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 862 267,57	2 178 901,69	88,5	37,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 373,39	0,3	63,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 768 089,59	1 255 406,66	57,6	45,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 276,24	178 169,97	8,2	94,6
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	38 937,00	1,8	86,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 394,05	241 689,47	11,1	49,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	54 365,20	24 025,10	1,1	44,2
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	12 509,00	0,6	27,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 937,92	0,7	53,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	145 760,00	71 031,70	3,3	48,7
		4220W	Zakup środków żywności	2 700,00	864,18	0,0	32,0
		4260W	Zakup energii	77 000,00	42 661,20	2,0	55,4
		4270W	Zakup usług remontowych	35 300,00	20 765,67	1,0	58,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 860,00	0,1	46,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	392 240,00	155 974,76	7,2	39,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 500,00	5 869,82	0,3	35,6

		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	1 907,76	0,1	38,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 290,00	0,1	25,8
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	24 200,00	8 834,10	0,4	36,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 652,76	56 739,57	2,6	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	400,00	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	9 500,00	4 406,04	0,2	46,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	14 479,00	0,7	65,8
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	23 339,73	1 177,38	0,1	5,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 992,00	0,8	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 072,50	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 777,50	0,00	0,0	0,0
	75056		Spis powszechny i inne	13 149,00	6 950,88	0,3	52,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 583,00	6 598,00	94,9	52,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	352,88	5,1	62,3
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	17 680,43	0,7	22,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 771,05	15,7	16,3
		4220W	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 000,00	14 909,38	84,3	27,1
	75095		Pozostała działalność	180 200,00	92 160,45	3,7	51,1
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	4 100,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 600,00	55 800,00	60,5	50,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 700,00	1,8	42,5
		4430W	Różne opłaty i składki	58 900,00	34 660,45	37,6	58,8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 925,00	0,00	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 925,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607,79	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,82	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	39,39	0,00	0,0	0,0
752			OBRONA NARODOWA	4 500,00	0,00	0,0	0,0
	75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych RP	4 500,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	0,00	0,0	0,0

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	775 405,00	220 718,54	0,9	28,5
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	45,3	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	4,5	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	660 335,00	110 399,04	50,0	16,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	3 698,60	3,4	11,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 735,00	1 029,24	0,9	27,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	21 000,00	19,0	41,7
		4190W	Nagrody konkursowe	1 800,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	103 500,00	40 004,24	36,2	38,7
		4220W	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	23 000,00	3 638,98	3,3	15,8
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 802,77	8,0	58,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 094,11	2,8	20,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	924,10	0,8	42,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	33 600,00	28 207,00	25,6	83,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	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	2 070,00	319,50	0,1	15,4
		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	10,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	319,50	100,0	31,9
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,0	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	228 100,00	34 265,38	0,1	15,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	228 100,00	34 265,38	100,0	15,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
		8010W	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	18 000,00	0,00	0,0	0,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	210 000,00	34 265,38	100,0	16,3

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	434 000,00	180 000,00	0,8	41,5
	75814		Różne rozliczenia finansowe	184 000,00	180 000,00	100,0	97,8
		8010W	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	154 000,00	154 000,00	85,6	100,0
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	30 000,00	26 000,00	14,4	86,7
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	250 000,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 662 892,34	7 195 151,12	30,5	43,2
	80101		Szkoły podstawowe	12 540 029,44	5 646 565,70	78,5	45,0
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	150 000,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	402 557,00	190 358,36	3,4	47,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 279 831,00	3 590 837,90	63,6	43,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	577 685,00	528 115,81	9,4	91,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 619 077,00	713 877,37	12,6	44,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	230 256,00	76 747,25	1,4	33,3
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 800,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	48 300,00	15 630,00	0,3	32,4
		4190W	Nagrody konkursowe	30,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	287 026,00	68 284,36	1,2	23,8
		4220W	Zakup środków żywności	30,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 510,00	1 366,84	0,0	21,0
		4260W	Zakup energii	142 501,00	38 125,72	0,7	26,8
		4270W	Zakup usług remontowych	149 660,00	9 211,23	0,2	6,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 730,00	1 090,00	0,0	16,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	98 759,00	42 008,50	0,7	42,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 200,00	5 310,39	0,1	40,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 030,00	1 563,89	0,0	15,6
		4430W	Różne opłaty i składki	40 824,00	16 565,27	0,3	40,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 240,44	297 310,67	5,3	73,2
		4510W	Opłaty na rzecz BP	190,00	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	200,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 960,00	2 562,14	0,0	36,8
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	7 583,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	47 600,00	0,8	99,2
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 217 517,02	565 052,66	7,9	46,4
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	25 000,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	54 657,00	27 047,30	4,8	49,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 026,00	359 495,16	63,6	44,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 185,00	55 114,81	9,8	93,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 183,00	72 553,65	12,8	44,7

	4120W	Składki na Fundusz Pracy	23 079,00	9 205,32	1,6	39,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	2 452,20	0,4	18,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 109,00	5 383,84	1,0	29,7
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00	31,00	0,0	1,2
	4260W	Zakup energii	8 000,00	1 810,90	0,3	22,6
	4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 206,82	0,2	30,2
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	92,25	0,0	11,5
	4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	768,14	0,1	21,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 178,02	29 891,27	5,3	74,4
80104		Przedszkola	700 000,00	378 751,33	5,3	54,1
	4430W	Różne opłaty i składki	700 000,00	378 751,33	100,0	54,1
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	586 727,36	265 710,27	3,7	45,3
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 992,00	8 496,00	3,2	50,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 566,00	139 997,48	52,7	43,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 267,00	21 266,11	8,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 985,00	28 627,05	10,8	46,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 834,00	3 148,64	1,2	35,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 900,00	0,7	31,7
	4190W	Nagrody konkursowe	10,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	24 664,70	9,3	63,2
	4220W	Zakup środków żywności	10,00	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	10 000,00	3 706,07	1,4	37,1
	4270W	Zakup usług remontowych	4 500,00	467,40	0,2	10,4
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	78 400,00	21 334,16	8,0	27,2
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	404,64	0,2	40,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	288,00	0,1	19,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 213,36	11 410,02	4,3	75,0
80113		Dowózienie uczniów do szkół	785 336,52	187 492,59	2,6	23,9
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	4 178,56	2,2	16,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 092,48	24 260,00	12,9	36,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 141,20	4 029,37	2,1	97,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 192,81	7 382,67	3,9	25,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 835,77	864,59	0,5	47,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	110 800,00	14 614,00	7,8	13,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	8 170,60	4,4	45,4
	4270W	Zakup usług remontowych	8 200,00	803,14	0,4	9,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	385 310,00	119 898,96	63,9	31,1
	4430W	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 128,00	1,1	66,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	0,6	75,0
	4710W	Fundusz dyspozycyjny	614,00	0,00	0,0	0,0

		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,0	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 799,00	4 550,17	0,1	7,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	80,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 540,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 080,00	750,00	16,5	3,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 399,00	3 800,17	83,5	13,9
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 250,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 600,00	0,00	0,0	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	108 035,00	29 660,85	0,4	27,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	860,13	2,9	12,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	22 533,53	76,0	40,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	1 658,20	5,6	15,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	4 265,44	14,4	30,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 564,00	343,55	1,2	9,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 471,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	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	507 807,00	117 288,55	1,6	23,1
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	25 000,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	4 776,71	4,1	29,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 907,00	84 164,12	71,8	27,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	9 835,72	8,4	30,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	16 449,22	14,0	24,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 900,00	2 062,78	1,8	13,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	82 914,00	0,00	0,0	0,0

		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82 914,00	0,00	0,0	0,0
	80195		Pozostała działalność	66 477,00	79,00	0,0	0,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 535,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 269,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 086,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	337,00	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
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	6 250,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	500,00	79,00	100,0	15,8
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,0	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	260 706,81	74 765,97	0,3	28,7
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 214,93	18 612,93	24,9	37,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 890,00	7 377,07	39,6	57,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 456,06	1 269,24	6,8	51,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	822,01	180,72	1,0	22,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 304,93	8 144,01	43,8	49,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 300,00	1 500,00	8,1	10,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	141,89	0,8	35,5
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	41,93	0,00	0,0	0,0
	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	204 181,88	56 098,59	75,0	27,5
		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	25 000,00	8 232,00	14,7	32,9
		4190W	Nagrody konkursowe	23 300,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	20 362,02	36,3	30,9
		4220W	Zakup środków żywności	25 000,00	5 317,05	9,5	21,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 181,88	21 705,00	38,7	39,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	482,52	0,9	9,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	0,00	0,0	0,0
	85195		Pozostała działalność	310,00	54,45	0,1	17,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	289,00	54,45	100,0	18,8
852			POMOC SPOŁECZNA	3 408 665,00	1 260 357,33	5,3	37,0

85202		Domy pomocy społecznej	491 767,00	203 292,56	16,1	41,3
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	491 767,00	203 292,56	100,0	41,3
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 804,00	3 360,00	0,3	38,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,00	0,00	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	88,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 104,00	3 360,00	100,0	47,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	21 855,00	7 597,33	0,6	34,8
	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	20 855,00	7 597,33	100,0	36,4
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	488 160,00	194 197,94	15,4	39,8
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	484 860,00	194 197,94	100,0	40,1
	4580W	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,0	0,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	24 718,00	5 176,51	0,4	20,9
	3110W	Świadczenia społeczne	24 703,93	5 167,28	99,8	20,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14,07	9,23	0,2	65,6
85216		Zasilki stałe	177 741,00	88 162,74	7,0	49,6
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	175 741,00	88 162,74	100,0	50,2
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 439 013,00	481 844,81	38,2	33,5
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	2 562,26	0,5	28,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 919,00	287 405,81	59,6	29,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 564,00	44 549,66	9,2	69,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 243,00	58 045,01	12,0	33,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 791,00	5 372,62	1,1	42,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	53 460,00	23 780,00	4,9	44,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	6 502,56	1,3	15,9
	4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 290,00	600,00	0,1	46,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	55 000,00	25 391,53	5,3	46,2
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 726,20	0,4	34,5
	4400W	Opłaty 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	1 172,00	0,2	29,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 446,00	18 344,76	3,8	85,5
	4580W	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 299,00	0,9	53,7

	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 193,40	0,2	39,8
	4710W	Fundusz dyspozycyjny	5 000,00	0,00	0,0	0,0
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	185 381,00	84 077,04	6,7	45,4
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	660,00	330,00	0,4	50,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 607,00	20 410,00	24,3	46,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 570,00	5 569,20	6,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 088,00	4 473,66	5,3	49,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00	578,02	0,7	46,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,1	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	120 000,00	51 095,90	60,8	42,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	1,8	100,0
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	261 326,00	183 644,12	14,6	70,3
	3110W	Świadczenia społeczne	261 326,00	183 644,12	100,0	70,3
85295		Pozostała działalność	307 300,00	6 404,28	0,5	2,1
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 248,00	0,00	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 832,00	0,00	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	546,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	49,46	0,8	1,6
	4220W	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	55 074,00	6 354,82	99,2	11,5
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	0,0	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	125 500,00	87 667,00	0,4	69,9
85415		Pomoc materialna dla uczniów	125 500,00	87 667,00	100,0	69,9
	3240W	Stypendia dla uczniów	117 900,00	84 667,00	96,6	71,8
	3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	7 500,00	3 000,00	3,4	40,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
855		RODZINA	16 365 201,00	7 838 629,78	33,2	47,9
85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	11 457 337,00	5 662 596,15	72,2	49,4
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30 500,00	10 917,47	0,2	35,8
	3110W	Świadczenia społeczne	11 321 777,00	5 605 535,21	99,0	49,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 408,00	27 190,35	0,5	45,0

		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 962,00	4 952,70	0,1	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 932,00	5 399,91	0,1	49,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 556,00	768,26	0,0	49,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 664,00	1 235,67	0,0	18,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 576,02	0,1	44,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	40,62	0,0	40,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 937,82	0,0	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 000,00	1 042,12	0,0	13,0
		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	4 230 102,00	2 046 827,05	26,1	48,4
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	23 000,00	4 565,24	0,2	19,8
		3110W	Świadczenia społeczne	4 048 297,00	1 962 287,84	95,9	48,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 975,00	43 229,76	2,1	52,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 631,00	6 204,89	0,3	93,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 105,00	7 680,94	0,4	50,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 149,00	1 092,87	0,1	50,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 032,00	1 090,40	0,1	10,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 500,00	14 676,17	0,7	46,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	81,18	0,0	20,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	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	2 713,00	2 712,96	0,1	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 500,00	2 704,80	0,1	77,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	0,0	25,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	214,00	143,59	0,0	67,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178,00	120,00	83,6	67,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,00	20,65	14,4	66,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5,00	2,94	2,0	58,8
	85504		WSPIERANIE RODZINY	461 624,00	32 148,50	0,4	7,0
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	600,00	1,9	20,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	490,00	204,20	0,6	41,7
		3110W	Świadczenia społeczne	388 758,00	1 500,00	4,7	0,4

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 448,00	19 182,79	59,7	38,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 146,00	4 739,72	14,7	92,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 402,00	3 802,32	11,8	40,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 338,00	540,98	1,7	40,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 491,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	4,8	100,0
	4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	28,23	0,1	5,6
	4710W	Fundusz dyspozycyjny	500,00	0,00	0,0	0,0
85508		RODZINY ZASTĘPCZE	190 745,00	75 437,33	1,0	39,5
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 745,00	75 437,33	100,0	39,5
85513		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPLACAN. ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚW.RODZINNE, ZG. Z PRZEPISAMI UST.O ŚW. RODZ.	25 179,00	21 477,16	0,3	85,3
	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	24 179,00	21 477,16	100,0	88,8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 215 565,25	867 813,11	3,7	16,6
90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 782,95	28 693,07	3,3	27,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,00	87,84	0,3	11,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	37 631,00	11 161,00	38,9	29,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 192,95	13 729,23	47,8	50,5
	4270W	Zakup usług remontowych	700,00	615,00	2,1	87,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	38 500,00	3 100,00	10,8	8,1
90013		Schroniska dla zwierząt	150 500,00	74 172,02	8,5	49,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	150 000,00	74 172,02	100,0	49,4
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 081 547,67	190 039,40	21,9	6,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	47 429,77	0,00	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	120 000,00	96 010,17	50,5	80,0
	4270W	Zakup usług remontowych	260 000,00	90 836,70	47,8	34,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	23 000,00	3 192,53	1,7	13,9
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 618,33	0,00	0,0	0,0
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 036 174,63	0,00	0,0	0,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 324,94	0,00	0,0	0,0
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	230 757,00	140 000,00	16,1	60,7
	2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	230 757,00	140 000,00	100,0	60,7
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 233 562,11	240 383,42	27,7	19,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 846,25	138 233,42	57,5	13,1

		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 715,86	102 150,00	42,5	61,3
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	393 415,52	194 525,20	22,4	49,4
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	178 796,00	109 286,50	56,2	61,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	75 570,43	33 110,57	17,0	43,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	69 917,02	12 501,83	6,4	17,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 632,07	39 626,30	20,4	59,5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 766 217,50	1 015 674,45	4,3	36,7
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 486,35	1 090,14	0,1	2,2
		4190W	Nagrody konkursowe	7 662,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 397,15	92,11	8,4	2,1
		4220W	Zakup środków żywności	30 927,20	998,03	91,6	3,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,0	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	606 811,12	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 302,12	0,00	0,0	0,0
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 009,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	0,00	0,0	0,0
	92113		Centra kultury i sztuki	1 424 710,03	583 982,31	57,5	41,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 287 145,00	536 310,00	91,8	41,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	101 319,46	24 088,53	4,1	23,8
		4270W	Zakup usług remontowych	23 583,78	23 583,78	4,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	850,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 811,79	0,00	0,0	0,0
	92116		Biblioteki	645 660,00	430 602,00	42,4	66,7
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	644 640,00	429 582,00	99,8	66,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 020,00	1 020,00	0,2	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		2720W	Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal do SFP	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	20 550,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 550,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	559 623,05	4 394,03	0,0	0,8
	92601		Obiekty sportowe	466 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 000,00	0,00	0,0	0,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	70 623,05	4 394,03	100,0	6,2
		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	24 742,75	1 500,00	34,1	6,1
	4190W	Nagrody konkursowe	13 380,30	2 435,05	55,4	18,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	458,98	10,4	9,2
	4220W	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	19 100,00	0,00	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	3 700,00	0,00	0,0	0,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	0,00	0,0	0,0
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,0	0,0
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
			64 294 171,92	23 608 689,83		36,7

**REALIZACJA INWESTYCJI
W GMINIE DZIAŁDOWO
ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN NA 2021 r.	WYKONANIE	%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			4 499 237,81	595 850,00	78,83
010	01010	E-usługi jako nowoczesne rozwiązania sieci wodociągowej w Gminie Działdowo	944 723,20	578 850,00	61,27
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Uzdrawo	1 850 000,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Filice- II etap	1 453 481,16	13 000,00	0,89
		Rozbudowa sieci kanalizacji w Kisinach	21 633,45	0,00	0,00
		Sołectwo Grzybiny-przygotowanie dokumentacji projektowej do budowy sieci kanalizacyjnej (oraz środki własne Gminy)	24 000,00	4 000,00	16,67
		Wykup sieci wodociągowej od inwestora prywatnego	156 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Jankowice	49 400,00	0,00	0,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3 518 058,04	179 847,70	5,11
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Pierławki- Burkat, wykonanie dokumentacji	30 000,00	4 000,00	13,33
		Przebudowa drogi gminnej nr 187056N w miejscowości Księży Dwór, Gmina Działdowo	1 136 619,76	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krasnołąka, dz. Nr.60,66,134 Gmina Działdowo	665 561,45	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Burkat, Gmina Działdowo	1 097 878,12	0,00	0,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Komorniki-działka nr 393 (obręb Burkat),wykonanie dokumentacji technicznej	44 000,00	0,00	0,00
		Sołectwo Kisiny- kontynuacja budowy chodnika przy drodze gminnej, działka nr 550/3 (środki własne 40.000 zł)	70 668,97	70 027,71	99,09
		Sołectwo Wysoka- przebudowa drogi gminnej (oraz środki własne Gminy) działka nr 50/2039,154/1	14 500,00	10 100,00	69,66
		Sołectwo Sękowo- budowa chodnika	11 602,50	0,00	0,00
		Sołectwo Krasnołąka- budowa drogi, działka nr 269	11 152,05	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Filice- działka nr 118 ,wykonanie dokumentacji technicznej	14 445,00	14 445,00	100,00

		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Filice- działka nr 118,191,wykonanie dokumentacji technicznej	15 990,00	15 990,00	100,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kranosłaka- działka nr134 ,wykonanie dokumentacji technicznej	13 455,00	13 455,00	100,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Turza Wielka działka nr 190,187,175,wykonanie dokumentacji technicznej	17 760,00	17 759,99	100,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruszkowo- działka nr 188 ,wykonanie dokumentacji technicznej	13 070,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wysoka	327 285,19	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi Wilamowo-Požary (działka nr. 7,20,10/20,1/3,2,3/3)	15 000,00	15 000,00	100,00
		Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi w miejscowości Wilamowo (działka nr. 30,37)	6 000,00	6 000,00	100,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruszkowo- działka nr188,151/1 ,wykonanie dokumentacji technicznej	13 070,00	13 070,00	100,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 389 850,00	17 992,00	1,29
750	75023	Cyfrowy Urząd nowoczesne e usługi dla klientów Gminy Działdowo	1 371 850,00	0,00	0,00
		Zakup centrali telefonicznej, oprogramowania wraz z montażem	18 000,00	17 992,00	99,96
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			360 000,00	0,00	0,00
754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Petrykozy	360 000,00	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE			178 000,00	47 600,00	26,74
801	80101	Zakup i montaż pieca CO SP Ruszkowo	30 000,00	29 600,00	98,67
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym przy SP w Burkacie	18 000,00	18 000,00	100,00
	80113	Zakup samochodu osobowego typu "mikrobus" 9-cio osobowego na potrzeby dowożenia osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Działdowo na zajęcia do OREW i inne potrzeby w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D na realizację projektu Transport bez granic w Gminie Działdowo	130 000,00	0,00	0,00
POMOC SPOŁECZNA			205 000,00	0,00	0,00
852	85295	Utworzenie klubu SENIOR+ wraz z wyposażeniem w miejscowości Kurki na terenie Gminy Działdowo	205 000,00	0,00	0,00

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 931 312,08	280 009,72	7,12	
900	90015	Budowa infrastruktury oświetlenia Hybrydowego - wiatrowego zasilanego z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działdowo	2 552 939,57	0,00	0,00
		Sołectwo Pierławki-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców-użytkowników dróg (przy drodze gminnej), zakup lampy ulicznej hybrydowej z montażem	10 178,33	0,00	0,00
		Sołectwo Ruszkowo- zakup i montaż lampy solarnej HB6-400/L40	12 000,00	0,00	0,00
		Sołectwo Kurki-Bursz-doświetlenie drogi gminnej, zakup lampy solarnej wraz z montażem	11 000,00	0,00	0,00
		Sołectwo Księży Dwór- zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej- sztuk 2	21 000,00	0,00	0,00
		Sołectwo Uzdrawo- oświetlenie miejscowości, zakup lampy hybrydowej z montażem	13 000,00	0,00	0,00
		Sołectwo Myśłeta-doświetlenie wsi, zakup dużej lampy solarnej (z montażem)	11 000,00	0,00	0,00
	90019	Rozbudowa wodociągu w Kisinach	38 000,00	1 500,00	3,95
		Rozbudowa wodociągu w Petrykozach	15 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji w Kisinach	18 366,55	2 900,00	15,79
		Rozbudowa wodociągu w Burkacie	25 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa kanalizacji w Grzybinach	300 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa wodociągu w Księżym Dworze	120 000,00	8 800,00	7,33
		Rozbudowa wodociągu i kanalizacji w Komornikach	22 000,00	22 000,00	100,00
		Rozbudowa wodociągu w Pierławkach	20 000,00	0,00	0,00
	E usługi jako nowoczesne rozwiązanie sieci wodociągowej w Gminie Działdowo	660 195,56	205 183,42	31,08	
	90026	Sołectwo Jankowice- Budowa zadaszania pod pojemniki na odpady komunalne (łącznie z zakupem materiałów)	15 000,00	0,00	0,00
	90095	Sołectwo Rywociny- zakup altany drewnianej i jej montaż wraz z wyposażeniem (meble drewniane do altany)	12 400,00	2 357,30	19,01
		Sołectwo Burkat-doposażenie placu zabaw, zakup zjeżdżalni z montażem, zakup zestawu junior nr 6 oraz dwóch siedzisk huśtawkowych (wraz z dokumentacją)	25 909,50	25 092,00	96,84
		Sołectwo Księży Dwór- doposażenie placu zabaw, zakup zjazdu liniowego (z montażem)	16 322,57	12 177,00	74,60
		Sołectwo Pożary- zakup urządzenia wraz z dokumentacją projektową	12 000,00	0,00	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		636 172,91	0,00	0,00	
921	92109	Budowa świetlicy gminnej w m.Pierławki	603 811,12	0,00	0,00
	92113	Sołectwo Gnojenko- modernizacja świetlicy wiejskiej (dalszy etap)	11 811,79	0,00	0,00
	92195	Podążamy śladami przeszłości zagospodarowanie edukacyjno-wypoczynkowej przestrzeni publicznej w Turzy Wielkiej	20 550,00	0,00	0,00

KULTURA FIZYCZNA			461 000,00	0,00	0,00
926	92601	Sołectwo Zakrzewo-doposażenie boiska do piłki nożnej, wykonanie bramek i łapacza	11 000,00	0,00	0,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Ruszkowo na działce nr 132/10	450 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM			15 178 630,84	1 121 299,42	7,39

**Sprawozdanie z zadań zleconych
za I półrocze 2021 rok
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		997 220,07	997 220,07
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	997 220,07	997 220,07
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		72 750,00	55 599,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	59 601,00	42 450,00
	75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	13 149,00	13 149,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 925,00	983,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 925,00	983,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		82 914,00	82 914,00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	82 914,00	82 914,00
851	OCHRONA ZDROWIA		310,00	114,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	310,00	114,00
852	POMOC SPOŁECZNA		718,00	718,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	718,00	718,00
855	RODZINA		15 991 816,00	7 734 515,00
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	11 418 837,00	5 652 850,00

85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 147 805,00	2 058 350,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	214,00	230,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	400 781,00	1 550,00
85513	SKŁAD. NA UBEZ. ZDR. OPL. ZA OSOBY POB. NIEKT. ŚWIADCZ. RODZ., ZGODN. Z PRZEPIS. UST. O ŚWIAD. RODZ.	24 179,00	21 535,00
RAZEM:		17 147 653,07	8 872 063,07

Sprawozdanie z zadań zleconych

za I półrocze 2021 rok

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		997 220,07	997 220,07
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	997 220,07	997 220,07
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		72 750,00	45 900,88
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	59 601,00	38 950,00
	75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	13 149,00	6 950,88
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 925,00	0,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 925,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		82 914,00	0,00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	82 914,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA		310,00	54,45
	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	310,00	54,45

852	POMOC SPOŁECZNA		718,00	470,88
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	718,00	470,88
855	RODZINA		15 991 816,00	7 690 845,47
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	11 418 837,00	5 650 636,56
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 147 805,00	2 017 038,16
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	214,00	143,59
	85504	WSPIERANIE RODZINY	400 781,00	1 550,00
	85513	SKŁAD. NA UBEZ. ZDR. OPŁ. ZA OSOBY POB. NIEKT. ŚWIADCZ. RODZ., ZGODN. Z PRZEPIS. UST. O ŚWIAD. RODZ.	24 179,00	21 477,16
RAZEM:			17 147 653,07	8 734 491,75

Załącznik nr 6
do Zarządzenie nr 95/21
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 10 sierpnia 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo

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 2021-2030 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Działdowo za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Działdowo na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXXIII/239/20 Rady Gminy Działdowo z dnia 16 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Działdowo:

- 1.XXXIV/244/21 z dnia 29.01.2021 r.
- 2.XXXV/262/21 z dnia 10.03.2021 r.
- 3.XXXVI/273/21 z dnia 31.03.2021 r.
- 4.XXXVII/282/21 z dnia 28.04.2021 r.
- 5.XXXVIII/292/21 z dnia 20.05.2021 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona

została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Działdowo na lata 2021-2030 (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 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 57 195 380,59 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 30 960 443,67 zł, tj. 54,13%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 50 287 931,16 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 28 053 093,71 zł, tj. 55,78%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 5 219 678,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 548 148,00 zł, tj. 48,82%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 133 752,82 zł, tj. 668,76%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 18 264 198,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 10 190 504,00 zł, tj. 55,79%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 18 853 830,59 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 9 606 535,07 zł, tj. 50,95%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 7 930 224,57 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 5 574 153,82 zł, tj. 70,29%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 6 907 449,43 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 907 349,96 zł, tj. 42,09%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 218 509,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 430 699,96 zł, tj. 197,11%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 6 688 940,43 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 476 650,00 zł, tj. 37,03%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Działdowo na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 64 294 171,92 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 23 608 689,83 zł, tj. 36,72%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 48 967 041,08 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 22 377 390,41 zł, tj. 45,70%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 412 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 214 265,38 zł, tj. 52,01%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 15 327 130,84 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 231 299,42 zł, tj. 8,03%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Działdowo zostały zrealizowane w wysokości 30 960 443,67 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 23 608 689,83 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 7 351 753,84 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 5 675 703,30 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 949 360,72 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 2 160 964,47 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 5 788 396,25 zł, tj. 100,00%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 339 702,00 zł, tj. 39,94% planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	58 423 890,31	57 195 380,59	30 960 443,67	54,13%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	48 457 028,56	50 287 931,16	28 053 093,71	55,78%
1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku				
1.1.	dochodowego od osób				
1	fizycznych	5 219 678,00	5 219 678,00	2 548 148,00	48,82%
1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku				
1.1.	dochodowego od osób				
2	prawnych	20 000,00	20 000,00	133 752,82	668,76%
1.1.					
3	z subwencji ogólnej	18 299 932,00	18 264 198,00	10 190 504,00	55,79%
1.1.	z tytułu dotacji i środków				
4	przeznaczonych na cele bieżące	17 154 023,00	18 853 830,59	9 606 535,07	50,95%
1.1.	pozostałe dochody bieżące,				
5	w tym:	7 763 395,56	7 930 224,57	5 574 153,82	70,29%
1.1.					
5.1	z podatku od nieruchomości	3 975 000,00	3 975 000,00	2 246 379,92	56,51%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 966 861,75	6 907 449,43	2 907 349,96	42,09%
1.2.					
1	ze sprzedaży majątku	50 000,00	218 509,00	430 699,96	197,11%

1.2. 2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 916 861,75	6 688 940,43	2 476 650,00	37,03%
2	Wydatki ogółem	60 039 418,84	64 294 171,92	23 608 689,83	36,72%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	46 797 235,18	48 967 041,08	22 377 390,41	45,70%
2.1. 1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 426 227,31	18 591 349,00	8 292 187,01	44,60%
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:	414 000,00	412 000,00	214 265,38	52,01%
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	19 288,00	19 288,00	19 288,00	100,00%

	zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				
2.1. 3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 242 183,66	15 327 130,84	1 231 299,42	8,03%
2.2. 1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 242 183,66	15 327 130,84	1 231 299,42	8,03%
2.2. 1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	38 500,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	-1 615 528,53	-7 098 791,33	7 351 753,84	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	339 702,00	
4	Przychody budżetu	2 466 097,92	7 949 360,72	7 949 360,72	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00%

4.1.					
1	na pokrycie deficytu budżetu	949 430,61	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	50 000,00	2 160 964,47	2 160 964,47	100,00%
4.2.					
1	na pokrycie deficytu budżetu	50 000,00	2 160 964,47	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	616 097,92	5 788 396,25	5 788 396,25	100,00%
4.3.					
1	na pokrycie deficytu budżetu	616 097,92	4 937 826,86	0,00	0,00%
4.4	Splaty 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	850 569,39	850 569,39	339 702,00	39,94%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	850 569,39	850 569,39	339 702,00	39,94%
5.1.					
1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty	116 888,07	116 888,07	58 444,03	50,00%

	zobowiązań, w tym:				
5.1.	kwota przypadających na dany				
1.1	rok kwot wyłączeń określonych				
	w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.	kwota przypadających na dany				
1.2	rok kwot wyłączeń określonych				
	w art. 243 ust. 3a ustawy	116 888,07	116 888,07	58 444,03	50,00%
5.1.	kwota wyłączeń z tytułu				
1.3	wcześniejszej spłaty				
	zobowiązań, określonych				
	w art. 243 ust. 3b ustawy, z				
	tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.					
1.3.	środkami nowego				
1	zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.	wolnymi środkami, o których				
1.3.	mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6				
2	ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.					
1.3.					
3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.	kwota przypadających na dany				
1.4	rok kwot pozostałych				
	ustawowych wyłączeń z limitu				
	spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze				
	spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	7 000 000,00	5 200 000,00	5 710 867,39	109,82%

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	1 659 793,38	1 320 890,08	5 675 703,30	429,69%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 325 891,30	9 270 250,80	13 625 064,02	146,98%
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)	3,98%	3,96%	3,00%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,62%	5,56%	31,93%	
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,78%	6,26%	34,26%	

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 w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,74%	12,74%	12,74%	
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)	13,71%	19,04%	19,04%	
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 jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
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	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	2 175 168,70	4 599 302,00	1 061 650,00	23,08%
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:	2 175 168,70	4 599 302,00	1 061 650,00	23,08%

9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 175 168,70	4 599 302,00	1 061 650,00	23,08%
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	0,00	0,00	0,00	0,00%
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:	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	2 566 798,06	4 962 297,63	681 000,00	13,72%
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:	2 566 798,06	4 962 297,63	681 000,00	13,72%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 166 804,70	4 202 979,33	578 850,00	13,77%
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:	4 505 481,92	4 685 291,92	959 184,84	20,47%
10.1.1	bieżące	75 232,00	255 042,00	59 118,00	23,18%
10.1.2	majątkowe	4 430 249,92	4 430 249,92	900 066,84	20,32%
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	0,00	0,00	0,00	0,00%

	przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	117 624,00	117 624,00	58 812,00	50,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	850 569,39	850 569,39	339 702,00	39,94%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	55 582,00	55 582,00	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	55 582,00	55 582,00	100,00%
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%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	15 601,64	16 896,68	108,30%
13	Rozliczenie budżetu	0,00	0,00	14 961 412,56	
13z	Zdolność inwestycyjna	8 811 933,74	10 896 880,92	16 192 711,98	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				8 028 272,17	4 505 481,92	4 685 291,92	959 184,84	20,47%	5 045 523,92	0,00
1.a	- wydatki bieżące				680 506,00	75 232,00	255 042,00	59 118,00	23,18%	615 274,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 347 766,17	4 430 249,92	4 430 249,92	900 066,84	20,32%	4 430 249,92	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.):				4 153 051,22	2 483 289,06	2 483 289,06	784 033,42	31,57%	2 483 289,06	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 153 051,22	2 483 289,06	2 483 289,06	784 033,42	31,57%	2 483 289,06	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	1 111 439,06	1 111 439,06	784 033,42	70,54%	1 111 439,06	
1.1.2.2	Cyfrowy Urząd-nowoczesne e-usługi dla klientów Gminy Działdowo - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2020	2021	1 381 690,00	1 371 850,00	1 371 850,00	0,00	0,00%	1 371 850,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				3 875 220,95	2 022 192,86	2 202 002,86	175 151,42	7,95%	2 562 234,86	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				680 506,00	75 232,00	255 042,00	59 118,00	23,18%	615 274,00	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	51 276,00	85,13%	120 464,00	
1.3.1.2	Usług doradztwa w zakresie przekazywania informacji o schemacie podatkowym - usługi doradztwa	Urząd Gminy Działdowo	2020	2021	20 000,00	15 000,00	15 000,00	7 842,00	52,28%	15 000,00	

1.3.1.3	Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Działdowo w roku szkolnym 2021-2022 - dostęp do edukacji szkolnej	Urząd Gminy Działdowo	2021	2022	479 810,00	0,00	179 810,00	0,00	0,00%	479 810,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 194 714,95	1 946 960,86	1 946 960,86	116 033,42	5,96%	1 946 960,86	0,00
1.3.2.1	E-usługi jako nowoczesne rozwiązania sieci wodociągowej w Gminie Działdowo - Poprawa jakości życia	Urząd Gminy Działdowo	2020	2021	605 799,70	493 479,70	493 479,70	103 033,42	20,88%	493 479,70	
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Filice - Poprawa jakości życia	Urząd Gminy Działdowo	2020	2021	2 588 915,25	1 453 481,16	1 453 481,16	13 000,00	0,89%	1 453 481,16	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Budżet Gminy Działdowo zatwierdzony został Uchwałą Nr XXXIII/240/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. Dochody uchwalono w wysokości **58.423.890,31 zł**, wydatki uchwalono w wysokości **60.039.418,84 zł**.

W pierwszym półroczu budżet zmieniono:

- Zarządzeniem Nr 7/21 Wójta Gminy z dnia 22 stycznia 2021 r,
- Uchwałą Nr XXXIV/245/21 Rady Gminy z dnia 29 stycznia 2021 r,
- Zarządzeniem Nr 17/21 Wójta Gminy z dnia 2 lutego 2021 r,
- Zarządzeniem Nr 18/21 Wójta Gminy z dnia 8 lutego 2021 r,
- Zarządzeniem Nr 24/21 Wójta Gminy z dnia 12 lutego 2021 r,
- Uchwałą Nr XXXV/263/21 Rady Gminy z dnia 10 marca 2021 r,
- Zarządzeniem Nr 32/21 Wójta Gminy z dnia 11 marca 2021 r,
- Uchwałą Nr XXXVI/274/21 Rady Gminy z dnia 31 marca 2021 r,
- Zarządzeniem Nr 49/21 Wójta Gminy z dnia 9 kwietnia 2021 r,
- Uchwałą Nr XXXVII/283/21 Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2021 r,
- Zarządzeniem Nr 56/21 Wójta Gminy z dnia 29 kwietnia 2021 r,
- Zarządzeniem Nr 64/21 Wójta Gminy z dnia 10 maja 2021 r,
- Uchwałą Nr XXXVIII/293/21 Rady Gminy z dnia 20 maja 2021 r,
- Uchwałą Nr XXIX/297/21 Rady Gminy z dnia 17 czerwca 2021 r,
- Zarządzeniem Nr 76/21 Wójta Gminy z dnia 18 czerwca 2021

Po stronie dochodów zwiększenia i zmniejszenia w poszczególnych działach wyniosły:

➤ <i>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</i>	1 418 678,74
➤ <i>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</i>	-383 417,75
➤ <i>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</i>	133 774
➤ <i>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</i>	4 000
➤ <i>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</i>	19 698
➤ <i>URZĘDY NACZELNYCH ORG...</i>	0
➤ <i>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ...</i>	106 000
➤ <i>DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OS.FIZ.I INNYCH JEDN.NIE POSIAD.OSOB.PRAWN.ORAZ WYDATKI ZW.Z ICH POBOREM</i>	0
➤ <i>RÓŻNE ROZLICZENIA</i>	-5.000.233,35
➤ <i>OŚWIATA I WYCHOWANIE</i>	165 620
➤ <i>OCHRONA ZDROWIA</i>	20 214,93
➤ <i>POMOC SPOŁECZNA</i>	205 881

➤	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90 000
➤	RODZINA	214
➤	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.976.060,71
➤	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000
➤	KULTURA FIZYCZNA	0
	OGÓŁEM	-1.228.509,72

Po stronie wydatków zwiększenia i zmniejszenia w poszczególnych działach wyniosły:

-	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	474 572,21
-	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0
-	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	217 954,82
-	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	- 16 000
-	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000
-	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 698
-	URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTWOWEJ	0
-	OBRONA NARODOWA	0
-	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPOŻ.	466 000
-	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-2 000
-	RÓŻNE ROZLICZENIA	0
-	OŚWIATA I WYCHOWANIE	652 320
-	OCHRONA ZDROWIA	82 396,81
-	POMOC SPOŁECZNA	250 881
-	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90 000
-	RODZINA	214
-	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 502 816,12
-	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37 900,12
-	KULTURA FIZYCZNA	442 000
	OGÓŁEM	4 254 753,08

Dochody

Dochody w budżecie Gminy Działdowo na 2021 rok zaplanowano w wysokości **58.423.890,31 zł.**

Po zmianach plan wynosił **57.195.380,59 zł.**

W ciągu sześciu miesięcy 2021 roku Gmina osiągnęła dochody w wysokości **30 960 443,67 zł**, tj.**54,1 %** 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	969.723,20	2.388.401,94	2.108.524,64	217,43	88,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.170.465,70	1.787.047,95	4.438,47	0,2	0,2
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	129.900	263.674	435.567,04	335,30	165,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	4.000	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.227.488,50	1.247.186,50	57.818,66	4,71	4,6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.925	1.925	983	51,06	51,1
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14.000	120.000	7,00	0,05	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ	11.393.678	11.393.678	6.477.350,78	56,85	56,9

	WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	23.875.159,35	18.874.926	12.004.874,18	50,28	63,6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	273.401	439.021	231.030,15	84,50	52,6
851	OCHRONA ZDROWIA	310	20.524,93	14.014,93	4.520,94	68,3
852	POMOC SPOŁECZNA	958.433	1.164.314	547.931,79	57,16	47,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	90.000	90.000	0	100
855	RODZINA	16.098.202	16.098.416	7.771.671,39	48,27	48,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.255.195,56	3.231.256,27	1.201.231,64	95,70	37,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	56.009	71.009	15.000	26,78	21,1
OGÓLEM		58.423.890,31	57.195.380,59	30.960.443,67	52,99	54,1

W następujących działach dochody kształtowały się następująco:

Dział (010)

Rolnictwo i Łowiectwo

Dochody w dziale zostały zaplanowane w wysokości 2.388.401,94 zł. W ciągu sześciu miesięcy wpłynęło do budżetu 2.108.524,64 zł. planowanych dochodów.

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

Zaplanowano dochody w wysokości 1.332.681,87 zł. Do budżetu w I półroczu 2021 r. wpłynęły środki w wysokości 1.061.650 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz odsetki 166,51 zł.

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

Dochody wpłynęły w wysokości 1.046.708,13 zł. Składają się na nie: dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej 997.220,07 zł., wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie 898,06 zł oraz wpływy z tytułu sprzedaży majątku wysokości 48.590 zł

Dział (600)

Transport i Łączność (600)

Rozdział: **(60004) Lokalny transport zbiorowy:**

Wpływ środków w kwocie 4.438,47 zł z tytułu rozliczenia dotacji.

Rozdział: (60016) Drogi publiczne gminne :

W pierwszym półroczu nie wpłynęły środki.

Dział (700)

Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział: (70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Zaplanowano dochody w wysokości 263.674 zł. Wpływy z sześciu miesięcy wynoszą 435.567,04 zł, tj. 165,2 % w stosunku do planowanych. Wpływy te, to:

- wpływ środków z tytułu opłat i kosztów sądowych 2.449,61 zł,
- wpływy z użytkowania wieczystego 3.390,24 zł,
- czynsze 43.336,15 zł,
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności 380.874,96 zł,
- odsetki 1.160,89 zł,
- wpływy z różnych dochodów 3.740,43 zł,
- pozostałe 614,76.

Dział (710)

Działalność Usługowa

Rozdział: (71035) Cmentarze:

W pierwszym półroczu wpłynęła dotacja w wysokości 4.000 zł przeznaczona na utrzymanie cmentarza w Komornikach.

Dział (750)

Administracja Publiczna

Rozdział: (75011) Urzędy Wojewódzkie:

Dochody zaplanowano w wysokości 59.601 zł. Wpłynęła kwota 42.477,90 zł., tj. 71,3 % 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 42.450 zł) oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (kwota 27,90 zł).

Rozdział: (75023) Urzędy Gmin:

Do budżetu wpłynęły środki w wysokości 2.191,76 zł. Na środki te składają się: wpływy z usług, rozliczeń z lat ubiegłych, różnych dochodów.

Rozdział: (75056) Spis Powszechny i inne:

W pierwszym półroczu wpłynęła dotacja w wysokości 13.149 zł na przeprowadzenie spisu.

Dział (751)

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

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

Dochody w rozdziale pochodzą z dotacji przeznaczonej na aktualizację spisu wyborców. Zaplanowano kwotę 1 925 zł, wpłynęły środki w wysokości 983 zł.

Dział (754)

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział: *(75412) Ochotnicze straże pożarne :*

W pierwszym półroczu wpłynęła kwota 7,00 zł z rozliczeń z lat ubiegłych.

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 11.393.678 zł. W pierwszym półroczu podatki wpłynęły w wysokości 6.477.350,78 zł, tj. 56,9 % 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 464,10 tj. 92,8 % 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	2 575 000	1 343.648,37
➤ podatek rolny	20 000	17 440
➤ podatek leśny	165 000	86 454
➤ podatek od środków transportowych	500	894
➤ podatek od czynności cywilnoprawnych	0	1 048
➤ odsetki	10 000	1 846,28
➤ rekompensata utraconych dochodów	0	205
Razem	2 770 500	1 451 535,65

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	1 400 000	902 731,55
➤ podatek rolny	1 400 000	885 223,41
➤ podatek leśny	18 000	11 892,98
➤ podatek od środków transportowych	82 000	69 102,79
➤ podatek od spadków i darowizn	3 000	1 890
➤ opłata od posiadania psów	17 000	14 848,76
➤ podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000	255 736,31
➤ odsetki	10 000	7 518,46
Razem	3 130 000	2 148 944,26

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	11 448
➤ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000	20 143,71
➤ wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	108 000	69 830,69
➤ opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka	65 000	89 104,89
➤ wpływy z tyt. kosztów egzek., opł. komor. i kosztów upomień	0	3 952,69
➤ odsetki	0	14,00
➤ pozostałe		11,97
Razem	253 000	194 505,95

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 5.239.678 zł. Podatki wpłynęły w kwocie 2.681.900,82 zł, tj. 51,2 % w stosunku do planowanych wpływów z w/w podatków.

Skutek obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2021 r:

- podatek od nieruchomości 402.529 zł,
- podatek rolny 25.743,05 zł,
- podatek od środków transportowych 44.843,26 zł.

Dokonano umorzeń podatków:

- podatek od nieruchomości 25.104,60 zł,
- podatek rolny 15,00 zł,

- odsetki 602,00 zł.

Ulgi kwota 29.845,96 zł.

Dział (758)

Różne Rozliczenia

Dochodami tego działu są subwencje oraz wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływy do wyjaśnienia. Wpłynęły środki na łączną kwotę 12.004.874,18 zł z tego: z tytułu subwencji 10.190.504 zł, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych 414.370,18 zł, środki RFIL 1.400.000 zł.

W poszczególnych rozdziałach dochody kształtowały się następująco:

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

Zaplanowano subwencję w wysokości 9.172.852 zł.

W pierwszym półroczu br. wpłynęła subwencja w kwocie 5.644.832 zł, tj. 61,5 % w stosunku do kwoty planowanej.

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

Zaplanowano środki w wysokości 8.670.277 zł.

W ciągu sześciu miesięcy środki z tytułu subwencji wpłynęły w 4.335.138 złotych.

Rozdział: **(75814) Różne rozliczenia finansowe:**

Wpływ środków w I półroczu to 414.370,18 oraz środki to odliczenie VAT.

Rozdział: **(75816) Wpływy do rozliczenia:**

W pierwszym półroczu wpłynęły środki w wysokości 1.400.000 zł, są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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

Zaplanowano środki w kwocie 421.069 zł. Wpłynęła kwota 210.534 zł tj. 50 % planowanej subwencji.

Dział (801)

Oświata i Wychowanie

Łączne dochody w tym dziale wyniosły 231.030,15 zł tj. 52,6 % w stosunku do planowanych.

Rozdział: **(80101) Szkoły podstawowe:**

Osiągnięto dochody w wysokości 1.428 zł tj. 73,8 % w stosunku do planowanych.

Wpływy te pochodzą z:

- wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw 130 zł,
- wpływów z różnych opłat 63 zł,
- wpływy z sprzedaży składników majątkowych 1.235 zł.

Rozdział: (80103) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Zaplanowano środki w kwocie 145.629 zł. Jest to dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. W pierwszym półroczu wpłynęła kwota 72.812 zł.

Rozdział: (80104) Przedszkolna:

Wpłynęły środki w kwocie 2.013,15 zł - rozliczenie z lat ubiegłych.

Rozdział: (80106) Inne formy wychowania przedszkolnego:

W I półroczu wpłynęła kwota 46.130 zł :

- wpływy z usług (wyżywienie dzieci w przedszkolu) 22.596 zł,
- wpływy z dotacji 23.534 zł.

Rozdział: (80113) Dowożenie uczniów do szkół:

Zaplanowane środki nie wpłynęły w pierwszym półroczu.

Rozdział: (80148) Stołówki szkolne:

W pierwszym półroczu wpłynęła kwota 25.000 zł z tytułu dotacji na dostosowanie pomieszczeń na stołówki w szkołach.

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 733,00 zł.

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

Wpływ dotacji w kwocie 82.914 zł.

Dział (851)

Ochrona zdrowia

Rozdział:(85149) Program polityki zdrowotnej:

Wydatkowano 13.900,93 zł na dowóz osób na szczepienia.

Rozdział:(85195) Pozostała działalność:

Wpływy w rozdziale w wysokości 114,00 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 1.164.314 zł. Wykonanie dochodów za I półrocze 2021 r. wyniosło 547.931,79 zł, tj. 47,1 % w stosunku do planu po zmianach.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział: (85202) Domy pomocy społecznej:

Dochody w rozdziale, w kwocie 700,00 zł dotyczą zwrotu za pobyt mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej za rok 2020.

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 7.656 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 407.860 zł, oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3.000 zł. Środki wpłynęły 189.260 zł z tytułu dotacji.

Rozdział: (85215) Dodatki mieszkaniowe :

W pierwszym półroczu wpłynęła dotacja celowa w kwocie 718 zł.

Rozdział: (85216) Zasiłki stale :

W rozdziale zaplanowano dotację celową na realizację własnych zadań bieżących Gminy w wysokości 175.741 zł. oraz środki z lat ubiegłych plan 5.000 zł, Środki wpłynęły w kwocie 88.807 zł.

Rozdział: (85219) Ośrodki Pomocy Społecznej:

W rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 162.814 zł. Środki wpłynęły w kwocie 80.670 zł z tytułu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

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

Na dochody w rozdziale składają się wpływy z usług opiekuńczych. Zaplanowane dochody wynoszą 36.000 zł., wpłynęło 24.120,79 zł.

Rozdział:(85230) Pomoc w zakresie dożywiania:

Wpływy pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 156.000 zł.

Rozdział:(85295) Pozostała działalność:

Zaplanowane dochody w kwocie 160.000 zł. W I półroczu 2021 roku środki nie wpłynęły.

Dział (854)

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział: (85415) Pomoc materialna dla uczniów:

Na 2021 rok zaplanowano dotację na stypendia dla uczniów w wysokości 90.000 zł. Środki wpłynęły w 100%.

Dział (855)

Rodzina

Zaplanowane dochody w dziale wynoszą 16.098.416 zł. Wykonanie dochodów za I półrocze wyniosło 7.771.671,39 zł, tj. 48,3 % w stosunku do planu po zmianach.

Rozdział: (85501) Świadczenie wychowawcze:

Wpływy w wysokości 5.666.118,80 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 5.652.850 zł,
- odsetek 1.351,33 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 11.917,47 zł.

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

Wpływy środków w kwocie 2.081.609,36 zł:

- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 2.058.350 zł,
- odsetki 2.707,41 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4.565,24 zł
- dochody 15.986,71 zł.

Rozdział: (85503) Karta Dużej Rodziny:

Wpływy w wysokości 230 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 404.381 zł. Wpływ środków w kwocie 2.178,23 zł.

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

Wpływ dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 21.535 zł.

Dział (900)

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

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

Zaplanowane środki nie wpłynęły w pierwszym półroczu.

Rozdział: (90017) Zakłady gospodarki komunalnej:

Wpływ środków ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 6.150 zł.

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

Zaplanowano 1.195.081,64 zł. Wpłynęły środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.195.081,64 zł.

Dział (921)

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

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

W pierwszym półroczu zaplanowane środki nie wpłynęły. Środki zaplanowane z Programu Obszarów Wiejskich.

Rozdział: **(92195) Pozostała działalność:**

Zaplanowane środki w kwocie 15.000 zł wpłynęły w pierwszym półroczu. Zaplanowane środki to pomoc finansowa na zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej w Turzy Wielkiej.

Ogółem dochody Gminy w I półroczu 2021 r. wpłynęły w wysokości 30.960.443,67 zł. Na dochody składają się:

Dochody bieżące 28.053.093,71 zł w tym:

- subwencje 10.190.504 zł,
- dotacje na cele bieżące 9.606.535,07 zł,
- pozostałe dochody 5.574.153,82 zł

Dochody majątkowe 2.907.349,96 zł w tym:

- ze sprzedaży majątku 430.699,96 zł,

Wydatki

W budżecie na 2021 rok zaplanowano wydatki w wysokości **60.039.418,84 zł**, po zmianach wynoszą **64.294.171,92 zł**. W pierwszym półroczu br. wydatkowano **tj. 36,7 %** planowanych wydatków.

Wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela:

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN PRZED ZMIANĄ	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 165 985,67	5 640 557,88	1 639 028,69	31,7	29,1
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 100	2 100	256	12,2	12,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 661 745,69	4 879 700,51	589 427,28	12,6	12,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	235 700	219 700	49 015,03	20,8	22,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	266 300	270 300	90 702,10	34,1	33,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 421 814,58	6 473 512,58	2 460 824,02	38,3	38
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ (...)	1 925	1 925	0	0	0
752	OBRONA NARODOWA	4 500	4 500	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	309 405	775 405	220 718,54	71,3	28,5
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	230 100	228 100	34 265,38	14,9	15
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	434 000	434 000	180 000	41,5	41,5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 010 572,34	16 662 892,34	7 195 151,12	44,9	43,2
851	OCHRONA ZDROWIA	178 310	260 706,81	74 765,97	41,9	28,7
852	POMOC SPOŁECZNA	3 157 784	3 408 665	1 260 357,33	39,9	37

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 500	125 500	87 667	246,9	69,9
855	RODZINA	16 364 987	16 365 201	7 838 629,78	47,9	47,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 712 749,13	5 215 565,25	867 813,11	23,4	16,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD OWEGO	2 728 317,38	2 766 217,50	1 015 674,45	37,2	36,7
926	KULTURA FIZYCZNA	117 623,05	559 623,05	4 394,03		0,8
OGÓŁEM		60 039 418,84	64 294 171,92	23 608 689,83	39,3	36,7

W poszczególnych działach wydatki kształtowały się następująco:

Dział (010)

Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale zaplanowano wydatki na łączną sumę 5.640.557,88 zł. Wydatkowano 1.639.028,69 zł, tj. 29,1 % w stosunku do planowanych wydatków.

Rozdział: **(01008) Melioracje wodne :**

Plan wydatków, w tym rozdziale wynosi 48.000 zł. W pierwszym półroczu br. wydatkowano 27.284,45 zł na prace melioracyjne- odwodnienie terenu w miejscowości Uzdowo (kwota 23.000 zł wydatkowana przez Sołectwo Uzdowo, środki własne 4.284,45 zł).

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

W budżecie na 2021 r. zaplanowano środki w wysokości 4.559.837,81 zł. Do końca czerwca wydatkowano kwotę 596.038,88 zł. na opłaty i składki -188,88 zł, oraz inwestycje:

1. E-usługi jako nowoczesne rozwiązania sieci wodociągowej w Gminie Działdowo 578.850 zł.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Filice- II etap 13.000 zł.
3. Sołectwo Grzybiny- przygotowanie dokumentacji projektowej do budowy sieci kanalizacyjnej (oraz środki własne Gminy) 4.000 zł.

Na pozostałe zadania w I półroczu nie wydatkowano środków:

1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Uzdowo.
2. Rozbudowa sieci kanalizacji w Kisinach.
3. Wykup sieci wodociągowej od inwestora prywatnego.
4. Wykonanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Jankowice.

Rozdział: (01030) Izby Rolnicze:

Zaplanowano środki w wysokości 32 000 zł. W I półroczu wydatkowano 17.158 zł, na odpis z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział: (01095) Pozostała działalność:

Plan wydatków w rozdziale wynosi 1.000.720,07 zł. Wydatkowano środki w wysokości 998.547,36 zł na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 977.666,74 zł,
- materiały biurowe 623,64 zł,
- zakup usług pozostałych 2.652 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 16.175,87 zł,
- opłaty na rzecz Budżetu Państwa (opłata roczna za działkę) 1.327,29 zł,
- fundusz dyspozycyjny 101,82 zł.

Dział (400)

Wytwarzanie i Zaopatrwanie w Energię Elektryczną , Gaz i Wodę

Rozdział: (40002) Dostarczanie wody:

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.100 zł na zakup wody, która została wydatkowana w kwocie 256 zł.

Dział (600)

Transport i Łączność

Rozdział (60004) Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano kwotę 85.317,56 zł na dofinansowanie zawartego porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Działdowo a Gminą- Miasto Działdowo dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich. Wydatkowano 2.730,60 zł.

Rozdział: (60014) Drogi publiczne powiatowe:

Zaplanowano kwotę 338.500 zł na dotację dla Powiatu, środki nie zostały wydatkowane tj:

- dotacja na remont/odnowę drogi powiatowej – Kisiny-Zakrzewo- I etap- 300.000 zł.
- dotacja na przebudowę chodnika w miejscowości Gnojno przy drodze powiatowej nr 1304N i 1363N- 38.000 zł.

Rozdział: (60016) Drogi publiczne gminne:

W pierwszym półroczu br. z planowanej kwoty 4.455.882,95 zł wydatkowano środki w wysokości 586.696,68 tj. 13,2% w stosunku do planowanych wydatków.

Środki zostały wykorzystane na:

- wynagrodzenie bezosobowe 2.200 zł.

- zakup paliwa, oleju napędowego, zakup materiałów potrzebnych do bieżących napraw, zakup znaków drogowych, materiałów do równiarki, kruszywa 45.086,98 zł, Sołectwo Burkat- zakup farb 299,98 zł.
- remont dróg gminnych: Gąsiorowo, Uzdrawo, Kisiny, Turza Wielka 58.896,25 zł, doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu w miejscowości Jankowice 134.070 zł.
- odśnieżanie i zwalczanie gołedzi na drogach gminnych, transport i załadunek materiałów do remontu dróg, sprzątanie przystanków autobusowych, wykaszanie terenów zielonych, wykonanie tablic informacyjnych dla dróg, mapy do celów projektowych 119.307,90 zł,
- opłata za umieszczenie elementów infrastruktury w pasie drogowym 46.987,87 zł.

W pierwszym półroczu z zadań inwestycyjnych zostały zrealizowane :

- Przebudowa drogi gminnej Pierławki- Burkat, wykonanie dokumentacji 4.000 zł.
- Sołectwo Kisiny- kontynuacja budowy chodnika przy drodze gminnej, działka nr 550/3 (środki własne 40.000 zł) 70.027,71 zł.
- Sołectwo Wysoka- przebudowa drogi gminnej (oraz środki własne Gminy) działka nr 50/2039,154/1 10.100 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Filice- działka nr 118 ,wykonanie dokumentacji technicznej 14.445 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Filice- działka nr 118,191,wykonanie dokumentacji technicznej- 15.990 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krasnołąka- działka nr134 ,wykonanie dokumentacji technicznej 13.455 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Turza Wielka działka nr 190,187,175,wykonanie dokumentacji technicznej 17.759,99 zł.
- Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi Wilamowo-Požary (działka nr. 7,20,10/20,1/3,2,3/3) 15.000 zł.
- Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi w miejscowości Wilamowo (działka nr. 30,37) 6.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruszkowo- działka nr188,151/1,wykonanie dokumentacji technicznej 13.070 zł.

Na pozostałe zadania w I półroczu nie wydatkowano środków:

- Przebudowa drogi gminnej nr 187056N w miejscowości Księży Dwór, Gmina Działdowo.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krasnołąka, dz. Nr.60,66,134 Gmina Działdowo
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Burkat, Gmina Działdowo.
- Przebudowa drogi w miejscowości Komorniki- działka nr 393 (obręb Burkat),wykonanie dokumentacji technicznej.
- Sołectwo Sękowo- budowa chodnika.
- Sołectwo Krasnołąka- budowa drogi, działka nr 269.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruszkowo- działka nr 188, wykonanie dokumentacji technicznej.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wysoka.

Dział (700)

Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział (70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

W rozdziale tym zaplanowano 219.700 zł, a wydatkowano 49.015,03 zł, co stanowi 22,3% w stosunku do planu. Środki przeznaczone na :

- wynagrodzenia i pochodne 827,46 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do prac remontowych 1.336,27 zł,
- opłata za energię elektryczną 1.827,72 zł,
- usługi remontowe: naprawa instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wodociągowej w miejscowości Sławkowo 13.220 zł,
- usługi kominiarskie, wykonanie operatu szacunkowego, aktualizacja dokumentacji technicznej budynku komunalnego, wykonanie rysunku projektowego- remont budynku mieszkalnego w miejscowości Turza Wielka, usługi kominiarskie, sporządzenie wyceny nieruchomości, wypis z rejestru gruntów, ogłoszenie w prasie, wycena nieruchomości 27.943,88 zł,
- podatek 401 zł,
- podatek VAT 1.294 zł,
- koszty postępowania sądowego 2.164,70 zł.

Dział (710)

Działalność Usługowa

Rozdział: (71004)Plany zagospodarowania przestrzennego:

Zaplanowano środki w kwocie 262.000 zł. na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, oraz zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo. Wydatkowano kwotę 89.702,10 zł. tj.34,20 %,

Rozdział: (71035)Cmentarze:

Zaplanowane środki w wysokości 8.300 zł. w pierwszym półroczu zostały wydatkowane w kwocie 1.000 zł. na sprzątanie cmentarza.

Dział (750)

Administracja Publiczna

Łączne wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 6.473.512,58 zł, wydatkowano 2.460.824,02 zł, tj. 38% w stosunku do planowanych wydatków w tym dziale.

Rozdział: (75011) Urzędy wojewódzkie:

W rozdziale zaplanowano 212.696,01 zł, wydatkowano 107.282,14 zł. na:

- dotację dla Urzędu Miasta Działdowo na wspólne prowadzenie USC, zgodnie z zawartym porozumieniem 31.160,50 zł,
- wynagrodzenia pracowników 53.344 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 12.140,27 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie 8.311,98 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.325,39 zł.

Rozdział: (75022) Rady Gmin:

W budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 127 200 zł. W pierwszym półroczu 2021 r. wykorzystano 57.848,43 zł na:

- zakup artykułów potrzebnych na obrady sesji 55,28 zł,
- abonament telefoniczny 147,60 zł,
- diety 57.400 zł,
- zakup środków żywności 245,55 zł.

Rozdział: (75023) Urzędy Gmin:

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 5.862.267,57 zł. Do końca czerwca wydatkowano 2.178.901,69 zł, tj. 37,2 % w stosunku do planowanych wydatków.

Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie urzędu tj:

- wynagrodzenia 1.255.406,66 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 178.169,97 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 265.714,57 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 6.373,39 zł,
- wpłaty na PFRON 12.509 zł,
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne (inkaso dla sołtysów) 38.937 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 15.937,92 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56.739,57 zł,
- prenumerata czasopism i literatury fachowej, zakup materiałów kancelaryjnych, laptopa, niszczarki, drukarki, skanera, wentylatorów, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, artykułów spożywczych, telefonu, środków czystości, płynu do dezynfekcji pomieszczeń, oleju napędowego, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 71.031,70 zł,
- zakup artykułów spożywczych 864,18 zł,
- zakup energii 42.661,20 zł,
- naprawa samochodów, montaż drzwi 20.765,67 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 1.860 zł,
- usługi pozostałe 155.974,76 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 powiadamiania SMS mieszkańców, usługi doradztwa podatkowego, pozostałe opłaty na bieżące utrzymanie budynku), podatek VAT.

- usługi telekomunikacyjne 5.869,82 zł,
- opłaty czynszowe 1.907,76 zł,
- podróże służbowe 1.290 zł,
- szkolenia 14.479 zł,
- opłaty i składki 8.834,10 zł,
- koszty postępowania sądowego 4.406,04 zł,
- fundusz dyspozycyjny 1.177,38 zł.

Inwestycje:

- Cyfrowy Urząd nowoczesne e usługi dla klientów Gminy Działdowo- zadanie nie zrealizowane w I półroczu.
- Zakup centrali telefonicznej, oprogramowania wraz z montażem 17.992 zł.

Rozdział: (75056) Spis powszechny i inne.

W rozdziale zaplanowano 13.149 zł na przeprowadzenie spisu. Do końca czerwca wydano na ten cel 6.950,88 zł.

Rozdział: (75075) Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale zaplanowano 78.000 zł na promocję Gminy. Do końca czerwca wydano na ten cel 17.680,43 zł:

1. *Opracowanie materiałów i zlecenie ich wydania przez gazetę lokalną Dzień Dobry działdowo.pl. Działania prowadzone są na zasadzie wzajemnej współpracy samorządów – gminy i miasta Działdowa.*
2. *Współpraca z portalem „Moje Działdowo” publikacja informacji i komunikatów UG Działdowo na portalu www.moje.dzialdowo.pl . Odpłatność miesięczna (800 zł brutto) na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami na cały rok 2021 r.*
3. *Przygotowanie i publikacja życzeń okazjonalnych/świętecznych w radio, TV oraz lokalnej prasie.*
4. *Zakup pozycji książkowych, gadżetów, zestawów upominkowych w ramach promocji Gminy Działdowo.*
5. *Dofinansowanie wydruku książki poetyckiej mieszkanki Gminy Działdowo, która promuje gminę, region na szczeblu lokalnym, wojewódzki i krajowym.*
6. *Współpraca z innymi JST w ramach kształtowania wizerunku gminy oraz wzmocnienia jej pozycji jako znaczącego środka inwestycyjnego w regionie.*
7. *Cykliczne udostępnianie materiałów, informacji jako swoistego źródła promocji na stronach UG Działdowo oraz FACEBOOKU.*
8. *Zlecenie usługi cateringowej dla osób, które w znaczący sposób przyczyniły się do promocji gminy – terenów wiejskich poprzez prowadzone inwestycje, które w znaczący sposób podnoszą wizerunek gminy.*

Rozdział: (75095) Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowane są środki w wysokości 180.200 zł, na wypłatę diet dla sołtysów, składkę dla Bramy Mazurskiej Krainy, Związku Gmin Warmińsko- Mazurskich. W pierwszym półroczu wydatkowano 92.160,45 zł.

Dział (751)

Urzędy Naczelnych Organów

Władzy Państwowej,

Kontroli Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

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

Zaplanowane środki w wysokości 1.925 zł, w I półroczu nie zostały wydatkowane.

Dział(752)

Obrona Narodowa

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

Środki w wysokości 4.500 zł. w I półroczu nie zostały wydatkowane.

Dział (754)

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

W dziale zaplanowano środki w wysokości 775.405 zł, wydatkowano 220.718,54 zł. co stanowi 28,5 % wykonanego planu.

Rozdział: (75410) Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej:

Środki zaplanowane w kwocie 100.000 zł, zostały wydatkowane w 100% jako dotacja dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział: (75411) Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

Środki w kwocie 10.000 zł, zostały przekazane dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej KWP w Olsztynie.

Rozdział: (75412) Ochotnicze straże pożarne:

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 660.335 zł. W pierwszym półroczu br. wydano 110.399,04 zł. tj.16,7 % planowanych wydatków.

Środki zostały przeznaczone na: zakup oleju napędowego, zakup części do samochodu, materiałów eksploatacyjnych, badania techniczne pojazdu, wypłata ekwiwalentu dla członków OSP, zakup energii elektrycznej, naprawa samochodu, zapłata za ubezpieczenie, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne oraz zakup materiałów na potrzeby OSP.

Zadania do realizacji w II półroczu:

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Petrykozy.

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 2.070 zł, zostały wydatkowane w kwocie 319,50 zł. na zakup środków ochrony.

Dział (757)

Obsługa Długu Publicznego

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

Środki w rozdziale zaplanowano w wysokości 228.100 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych. W pierwszym półroczu 2021 r. wydano 34.265,38 zł, tj. 15 % w stosunku do planowanych wydatków.

Dział (758)

Różne Rozliczenia

Rozdział: **(75814) Różne rozliczenia finansowe:**

Zaplanowana kwota 184.000 zł, w I półroczu 2021 roku została wydatkowana w kwocie 180.000 zł, na spłatę zadłużenia po przejętym spadku przez Gminę.

Rozdział: **(75818) Rezerwy ogólne i celowe:**

Zaplanowana kwota 250.000 zł. nie została wydatkowana.

Dział (801)

Oświata i Wychowanie

Wydatki w dziale Oświata i Wychowanie zaplanowano w wysokości 16.662.892,34 zł. W pierwszym półroczu wydano 7.195.151,12 zł, tj. 43,2 % planowanych wydatków.

Rozdział: **(80101) Szkoły podstawowe:**

Zaplanowane środki w budżecie w wysokości 12.540.029,44 zł. zostały wydatkowane w kwocie 5.646.565,70 tj. 45 % 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 i urządzeń, oświetlenia, monitoringu, kotła c.o., konserwacją sprzętu, remontami pomieszczeń szkolnych a także z dostępem do systemu iArkusze oraz portali internetowych. Zaplanowane środki wydatkowano na badania profilaktyczne pracowników szkół, delegacje, szkolenia, a także ubezpieczenie szkoły.

Investycje zrealizowane w I półroczu:

- Zakup i montaż pieca CO- SP Ruszkowo 29.600 zł.
- Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym przy SP w Burkacie 18.000 zł.

Rozdział: (80103) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Zaplanowano 1.217.517,02 zł, środki zostały wykorzystane w kwocie 565.052,66 zł, tj. 46,4% na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, środków czystości, materiałów do prowadzenia zajęć, zakup artykułów remontowych i elektrycznych.

Rozdział: (80104) Przedszkola:

Zaplanowano kwotę 700.000 zł. Wydatkowano 378.751,33 zł, dla innych jednostek samorządu terytorialnego m.in. Miasta Działdowo jako zapłatę za dzieci z terenu Gminy uczęszczających do przedszkoli miejskich.

Rozdział: (80106) Inne formy wychowania przedszkolnego:

W rozdziale zaplanowano kwotę 586.727,36 zł, wydatkowano kwotę 265.710,27 zł, tj. 45,3% 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 785.336,52 zł, wydatkowano 187.492,59 zł, tj. 23,9 % w stosunku do planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, naprawa samochodu, badania techniczne pojazdu, ubezpieczenie, bilety miesięczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Inwestycje nie zrealizowane w I półroczu:

- Zakup samochodu osobowego typu "mikrobus" 9-cio osobowego na potrzeby dowożenia osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Działdowo na zajęcia do OREW i inne potrzeby w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D na realizację projektu Transport bez granic w Gminie Działdowo.

Rozdział: (80146) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

W budżecie zaplanowano środki w kwocie 61.799 zł. Wydatkowano 4.550,17 zł, tj. 7,4% planowanych wydatków. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem i podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli, tj. szkolenia, warsztaty, opłaty za studia podyplomowe, delegacje.

Rozdział (80148) Stołówki szkolne i przedszkolne:

Zaplanowane środki w wysokości 6.250 zł, nie zostały wydatkowane.

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

Zaplanowano środki w wysokości 108.035 zł, wydatkowano 29.660,85 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 507.807 zł. Wydatkowano 117.288,55 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 82.914 zł nie została wydatkowana.

Rozdział: (80195) Pozostała działalność:

Zaplanowane środki w wysokości 66.477 zł, wydatkowano w kwocie 79 zł. za kontrolę sanitarną w S.P. Turza Wielka.

Dział (851)

Ochrona Zdrowia

W dziale tym zaplanowano kwotę 260.706,81 zł, wydatkowano 74.765,97 zł tj. 28,7 % do planowanych wydatków.

Rozdział: (85149) Program polityki zdrowotnej:

Zaplanowane środki w wysokości 50.214,93 zł, zostały wydatkowane w kwocie 18.612,93 zł.

W roku 2021 środki zaplanowane na program polityki zdrowotnej zostały wydatkowane na:

1. Przeciwdziałanie i walkę z pandemią SARS- COV- 2 (COVID-19) w tym:

Realizacja zadań wynikających z Narodowego Programu Szczepień:

- powołanie koordynatora ds. szczepień

- organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS- CoV-2 (infolinia)

-organizacja transportu na szczepienie z miejsca zamieszkania do wskazanego punktu szczepień,
-propagowanie szczepień, rozpowszechnianie ulotek, informacji nt. szczepień przeciw COVID-19 w lokalnej prasie, mediach społecznościowych oraz stronach internetowych gminy i jednostek organizacyjnych,

-zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji ww. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Gmina po otrzymaniu decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego niezwłocznie przystąpiła do realizacji zadań.

2. Przeprowadzenie profilaktycznych, bezpłatnych badań ultrasonograficznych u dzieci w wieku 9 miesięcy – 6 lat. 26 czerwca 2021 r. lekarze współpracujący z Fundacją Ronalda McDonalda przeprowadzili u 63 dzieci bezinwazyjne, bezpłatne badania profilaktyczne, prowadzone w ramach ogólnopolskiego programu „ Nie nowotworom u dzieci”. Badania, nocleg i posiłek dla medyków i zespołu wolontariuszy zostały w całości pokryte z budżetu gminy Działdowo i wyniosły 6 300,00 zł brutto. Akcja została przeprowadzona w ramach programu profilaktyki i polityki zdrowotnej prowadzonej w gminie Działdowo w 2021 r.

3. *Udział kadry pedagogicznej oraz uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Działdowo w ogólnopolskim programie profilaktyki czerniaka w edycji 2020/2021. Gmina Działdowo podjęła współpracę ze studenckim Kołem Naukowym ONKOMA działającym przy klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie w Warszawie. Poprzez udział w ww. programie uczniowie zostali wyedukowani w podstawy samobadania skóry, poznali złote zasady profilaktyki czerniaka, zostali ambasadorami akcji w swoich miejscowościach. Udział w programie był bezpłatny.*

Rozdział: **(85153) Zwalczanie narkomanii:**

Zaplanowane środki w wysokości 6 000 zł, w I półroczu 2021 r. nie zostały wydatkowane.

Rozdział: **(85154) Przeciwdziałanie alkoholizmowi:**

Środki zaplanowane w wysokości 204.181,88 zł. zostały wydatkowane w kwocie 56.098,59 zł, na działania mające przeciwdziałać alkoholizmowi tj:

1. *Organizacja i finansowanie bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców, u których występuje problem alkoholowy, dysfunkcjonalność środowiska rodzinnego, zaburzenia funkcjonowania w społeczeństwie i inne problemy związane z uzależnieniami i przemocą, które wymagają porady i interwencji prawnej.*
2. *Wspomaganie działalności Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Działdowie finansowanie zakupu niezbędnych materiałów do pracy z pacjentami.*
3. *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 opłaty za wnioski złożone do sądu.*
4. *Współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.*
5. *Udział w ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.*
6. *Organizacja wraz z BCK w Burkacie festynów z okazji obchodów Dnia dziecka w każdej szkole. W obchodach udział wzięło ok 1000 dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Działdowo. Festyny zostały zorganizowane w ramach integracji społecznej rodzin w szczególności tych rodzin, w których występują problemy uzależnień, przemocy i inne związane z używkami i niewłaściwymi postawami dorosłych wobec dzieci. Prowadzona była profilaktyka alternatyw angażująca dzieci i młodzież w aktywne formy spędzania czasu wolnego od alkoholu innych używek. Z funduszu alkoholowego zakupiono materiały, sprzęt oraz żywność w ramach ww. wydarzeń. Zakupione sprzęty oraz materiały będą wykorzystywane do pracy z dziećmi na świetlicach w ramach profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy.*
7. *Zorganizowanie wycieczki I – dniowej do trójmiasta (Gdańsk, Sopot, Gdynia) o tematyce profilaktycznej nt. uzależnień dzieci i młodzieży w czasie epidemii COVID-19- potrzeby i priorytety dot. działań profilaktyki używania alkoholu i substancji psychoaktywnych.*

W wycieczce uczestniczyły 42 osoby w tym 38 uczniów ze szkół podstawowych. Koszty w całości zostały poniesione z budżetu gminy Działdowo z wpływów na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w gminie Działdowo.

8. *Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.*
9. *Zakup maseczek medycznych, rękawiczek medycznych, woreczków strunowych, oraz sprzętu - laptopów do pracy zdalnej w ramach profilaktyki ochrony zdrowia i przeciwdziałania wirusowi SARS- CoV- 2.*

Rozdział: (85195) Pozostała działalność:

Środki w wysokości 54,45 zł wydatkowano na pokrycie 3 decyzji w sprawach udzielenia świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział (852)

Pomoc Społeczna

W dziale zaplanowano wydatki na łączną sumę 3.408.665 zł. Wydatkowano 1.260.357,33 tj. 37 % w stosunku do planowanych wydatków.

Rozdział: (85202) Domy pomocy społecznej:

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 491.767 zł. na opłaty za pobyt w domu opieki społecznej 13 mieszkańców Gminy. W I półroczu br. środki zostały wydatkowane w kwocie 203.292,56 zł.

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

Środki w wysokości 3.360 zł. wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe (psycholog).

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 21.855 zł. Środki wydatkowano w kwocie 7.597,33 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 2021 r. zaplanowano środki na ten cel w wysokości 488.160 zł. Do końca czerwca wypłacono kwotę 194.197,94 zł tj. 39,8 % na:

- zasiłków okresowych – 187.452,94 zł,
- zasiłków celowych – 6.745 zł.

Rozdział: (85215) Dodatki mieszkaniowe:

Na w/w cel zaplanowano kwotę 24.718 zł. Środki w kwocie 5.176,51 zł. przeznaczono na wypłatę:

- dodatków mieszkaniowych – 4.705,63 zł,
- dodatków energetycznych – 461,65 zł,

- koszty obsługi wypłaty dodatków energetycznych – 9,23 zł.

Rozdział: (85216) Zasilki stałe

Zaplanowano 177.741 zł. na wypłatę zasiłków stałych, środki wydatkowano w wysokości 88.162,74 zł, tj. 49,6 %.

Rozdział: (85219) Ośrodki Pomocy Społecznej:

Zaplanowane środki w budżecie na 2021 rok wynoszą 1.439.013 zł. Do końca czerwca br. wydano na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 481.844,81 zł, tj. 33,5% planowanych środków na ten cel.

- wynagrodzenia wraz pochodnymi – 350.823,44 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 44.549,66 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 23.780,00 zł.
- wydatki osobowe (ekwiwalenty) – 2.562,26 zł.
- zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodu służbowego, druków do działu pomocy środowiskowej oraz pozostałych materiałów i wyposażenia na potrzeby Ośrodka – 6.502,56 zł.
- badanie lekarskie pracowników (lekarz medycyny pracy) – 600,00 zł.
- opłaty za przesyłki, opiekę autorską, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu, prowadzenie rachunków bankowych, porto, obsługę prawną Ośrodka, obsługę w zakresie ochrony danych osobowych, mycie i wymiana opon do samochodu służbowego oraz pozostałe usługi na potrzeby Ośrodka – 25.391,53 zł.
- opłata za telefon stacjonarny, komórkowy i dostęp do sieci Internet – 1.726,20 zł.
- czynsz za garaż do samochodu służbowego – 900,00 zł .
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 1.172,00 zł.
- koszty postępowania sądowego – 4.299,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.344,76 zł.
- szkolenia pracowników – 1.193,40 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 185.381 zł. W pierwszym półroczu środki w wysokości 84.077,04 zł. przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 25.461,68 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.569,20 zł
- zakup usług zdrowotnych (lekarz medycyny pracy) – 70,00 zł
- wydatki osobowe (ekwiwalenty) – 330,00 zł

- opłata za korzystanie z usług opiekuńczych z PCK – 51.095,90 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.550,26 zł

Rozdział: (85230) Pomoc w zakresie dożywiania:

Plan wydatków wynosi 261.326 zł. Wydatkowano środki w kwocie 183.644,12 zł wydatkowano na dożywianie dzieci w szkołach/domach (zdalne nauczanie dzieci) i wypłatę zasiłków celowych na zakup posiłków dla rodzin potrzebujących.

Kwota 141.952,68 zł pochodzi z dotacji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie natomiast kwota 41.691,44 zł ze środków własnych gminy.

Rozdział: (85295) Pozostała działalność:

Zaplanowano środki w kwocie 307.300 zł.

Środki w wysokości 5.358,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu 1 osoby przebywającej w Schronisku dla osób bezdomnych.

Kwotę 1.046,28 zł wydatkowano na zakup środków czystości oraz koszty utrzymania Klubu Senior+ w Uzdowie.

Investycje:

- Utworzenie klubu SENIOR+ wraz z wyposażeniem w miejscowości Kurki na terenie Gminy Działdowo- realizacja w II półroczu.

Dział (854)

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział: (85415) Pomoc materialna dla uczniów:

Zaplanowano kwotę 125.500 zł. na wypłatę stypendiów dla uczniów. W pierwszym półroczu wydatkowano 87.667 zł. na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział (855)

Rodzina

W dziale zaplanowano wydatki na kwotę 16.365.201 zł. Wydatkowano 7.838.629,78 tj. 47,9 % w stosunku do planowanych wydatków.

Rozdział: (85501) Świadczenia wychowawcze:

Zaplanowano środki w wysokości 11.457.337 zł. W I połowie 2021 roku wydatkowano 5.662.596,15 zł na:

- świadczenia społeczne 500+ – 5.605.535,21 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 33.358,52 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.952,70 zł,
- zakup materiałów biurowych – 1.235,67 zł,

- zakup licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych – 1.505,52 zł,
- prowizję za wypłacone świadczenia i opłaty za przesyłki – 2.070,50 zł,
- opłaty za telefon stacjonarny – 40,62 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.937,82 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 10.917,47 zł,
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem- 1. 042,12 zł.

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

W budżecie na 2021 rok zaplanowano 4.230.102 zł., w I półroczu wydatkowano 2.046.827,05 zł. na:

- świadczenia społeczne – 1.962.287,84 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 52.003,57 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.204,89 zł,
- zakup materiałów biurowych i druków na potrzeby działu św. rodz. – 1.090,40 zł,
- zakup licencji na oprogramowanie św. rodz. i FA – 3.225,06 zł,
- prowizję za wypłacone świadczenia, obsługę prawną i opłaty za przesyłki – 11.451,11 zł,
- opłaty za telefon stacjonarny – 81,18 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.712,96 zł,
- szkolenia dla pracowników – 500,00 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 4.565,24 zł,
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 2.704,80 zł.

Rozdział: (85503) – Karta Dużej Rodziny

Środki w kwocie 143,59 zł wydatkowano na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych wynikających z Ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących zadania KDR).

Rozdział:(85504) – Wspieranie rodziny:

Zaplanowano środki w kwocie 461.624 zł. Wydatkowano 32.148,50 zł. z przeznaczeniem na:

- świadczenie Dobry Start 300+ dla 5 uczniów – 1.500,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadania Dobry Start 300+ - 50,00 zł,
- wydatki osobowe (ekwiwalenty) – 204,20 zł,
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny – 23.476,09 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodziny 4.739,72 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych asystentów rodziny – 1.550,26 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 600 zł,

- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 28,23 zł.

Rozdział:(85508) – Rodziny zastępcze:

Środki w wysokości 75.437,33 zł wydatkowano na pokrycie wydatków 17 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej tj. spokrewnionej rodzinie zastępczej, zawodowej rodzinie, rodzinie zastępczej niezawodowej oraz Domu Dziecka.

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

Środki w kwocie 21.477,16 zł wydatkowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział (900)

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale zaplanowano środki w wysokości 5.215.565,25 zł, wydatkowano 867.813,11 zł, tj.16,6%.

Rozdział: (90002) Gospodarka odpadami:

Zaplanowane środki w wysokości 5.000 zł. nie zostały wydatkowane.

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

Zaplanowano środki w wysokości 104.782,95 zł, na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy oraz Funduszu Sołeckiego. W I półroczu wydatkowano 28.693,07 zł.

Rozdział: (90013) Schroniska dla zwierząt:

W budżecie zaplanowano środki w kwocie 150.500 zł, wydatkowano 74.172,02 zł.

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

W bieżącym roku zaplanowano środki w wysokości 3.081.547,67 zł. W ciągu sześciu miesięcy kwotę 190.039,40 zł wydatkowano na zapłatę za energię oraz konserwację oświetlenia.

Inwestycje nie zrealizowane w I półroczu:

Budowa infrastruktury oświetlenia Hybrydowego - wiatrowego zasilanego z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działdowo.

Sołectwo Pierławki-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców-użytkowników dróg (przy drodze gminnej), zakup lampy ulicznej hybrydowej z montażem.

Sołectwo Pierławki-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców-użytkowników dróg (przy drodze gminnej), zakup lampy ulicznej hybrydowej z montażem.

Sołectwo Ruszkowo- zakup i montaż lampy solarnej HB6-400/L40.

Sołectwo Kurki-Bursz-doświetlenie drogi gminnej, zakup lampy solarnej wraz z montażem.

Sołectwo Księży Dwór- zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej- sztuk 2.

Sołectwo Uzdowo- oświetlenie miejscowości, zakup lampy hybrydowej z montażem.

Sołectwo Myślęta-doświetlenie wsi, zakup dużej lampy solarnej (z montażem).

Rozdział: (90017) Zakłady Gospodarki Komunalnej:

W budżecie zaplanowano środki w kwocie 230.757 zł na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego. W pierwszym półroczu wydatkowano na dotację przedmiotową 140.000 zł.

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

W budżecie zaplanowano kwotę 1.233.562,11 zł. Wydatkowano 240.383,42 zł. na zadania inwestycyjne:

Rozbudowa wodociągu w Kisinach 1.500 zł.

Rozbudowa sieci kanalizacji w Kisinach 2.900 zł.

Rozbudowa wodociągu w Księżym Dworze 8.800 zł.

Rozbudowa wodociągu i kanalizacji w Komornikach 22.000 zł.

Rozbudowa wodociągu w Pierławkach – w I półroczu nie wydatkowano środków.

E usługi jako nowoczesne rozwiązanie sieci wodociągowej w Gminie Działdowo 205.183,42 zł.

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

Zaplanowano kwotę 16.000 zł. na zakup usług oraz inwestycję - Sołectwo Jankowice- Budowa zadaszenia pod pojemniki na odpady komunalne (łącznie z zakupem materiałów), w I półroczu 2021 r. środki nie zostały wydatkowane

Rozdział: **(90095) Pozostała działalność:**

W budżecie zaplanowano kwotę 393.415,52 zł. Wydatkowano 194.525,20 zł na pokrycie wydatków za składki dla Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna 109.286,50 zł, środki z Funduszu Sołeckiego (zakup materiałów i wyposażenia, usług) 36.647,68 zł., oraz koszty zakupu karmy, farb, usługi weterynaryjne, transport, abonament za sensory jakości powietrza 8.964,72 zł.

Inwestycje:

Sołectwo Rywociny- zakup altany drewnianej i jej montaż wraz z wyposażeniem (meble drewniane do altany) 2.357,30 zł.

Sołectwo Burkat-doposażenie placu zabaw, zakup zjeżdżalni z montażem, zakup zestawu junior nr 6 oraz dwóch siedzisk huśtawkowych (wraz z dokumentacją) 25.092 zł.

Sołectwo Księży Dwór- doposażenie placu zabaw, zakup zjazdu liniowego (z montażem) 12.177 zł.

Sołectwo Pożary- zakup urządzenia wraz z dokumentacją projektową- w I półroczu nie wydatkowano środków.

Dział (921)

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział: **(92105) Pozostałe zadania w zakresie kultury:**

W rozdziale zaplanowano 48.486,35 zł, w I półroczu 2021 roku wydatkowano na Fundusz Sołecki kwotę 1.090,14 zł.

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

W rozdziale zaplanowano kwotę 606.811,12 zł, na aktualizację kosztorysu oraz inwestycję.

- Budowa świetlicy gminnej w miejscowości Pierławki.

W I półroczu nie wydatkowano środków.

Rozdział: (92113) Centra kultury i sztuki:

Zaplanowane środki w wysokości 1.424.710,03 zł. przeznaczono na:

- dotację podmiotową dla instytucji kultury 536.310 zł.
- Fundusz Sołecki 47.672,31 zł.

Inwestycje:

- Sołectwo Gnojenko - Modernizacja świetlicy wiejskiej (dalszy etap)- w I półroczu nie wydatkowano środków.

Rozdział: (92116) Biblioteki:

Środki w wysokości 645.660 zł zaplanowano na dotację podmiotową dla instytucji kultury oraz Fundusz Sołecki. W ciągu sześciu miesięcy środki wydatkowano na:

- przekazanie dotacji w wysokości 429.582 zł.
- Fundusz Sołecki - Burkat 1.020 zł.

Rozdział: (92120) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:

Zaplanowane środki w wysokości 20.000 zł. nie zostały wydatkowane.

Rozdział: (92195) Pozostała działalność:

W dziale zaplanowano inwestycję na kwotę 20.550 zł, -Podążamy śladami przeszłości zagospodarowanie edukacyjno-wypoczynkowej przestrzeni publicznej w Turzy Wielkiej. w I półroczu 2021 środki nie zostały wydatkowane.

Dział (926)

Kultura Fizyczna

W dziale zaplanowano środki w wysokości 559.623,05 zł, wydatkowano 4.394,03 zł, tj.0,8 %.

Rozdział: (92601) Obiekty sportowe:

W rozdziale tym zaplanowano 466.500 zł. na Fundusz Sołecki oraz inwestycje:

- Sołectwo Zakrzewo-doposażenie boiska do piłki nożnej, wykonanie bramek i łapacza. zostały wydatkowane.
- Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Ruszkowo na działce nr 132/10.

Środki nie zostały wydatkowane.

Rozdział: (92604) Instytucje kultury fizycznej:

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 70.623,05 zł., wydatkowano 4.394,03 zł.

1. Zawarcie umowy z trenerem Wkry – Działdowo na prowadzenie zajęć sportowych (piłka nożna) z dziećmi i młodzieżą zamieszkałą na terenie gminy Działdowo. Umowa zawarta na czas określony od marca do czerwca 2021 r. Odpłatność za prowadzenie ww. zajęć wyniosła 2100 zł brutto.
2. Zorganizowanie i sfinansowanie zawodów sportowych – wędkarskich sławikowych o puchar Wójta gminy Działdowo.
3. Zakup i zlecenie wykonania tablicy informacyjnej dot. sportu na terenie gminy Działdowo.
4. Zakup siatki do gry w piłkę siatkową oraz piłek do gry w piłkę nożną dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie gminy.

5. *Organizacja i dofinansowanie we współpracy z Uczniowskim Klubem Sportowym w Uzdowie nagród dla uczestników Turnieju Szachowego.*

Rozdział: **(92605) Zadania w zakresie kultury fizycznej:**

Zaplanowana kwota 15.000 zł nie została wydatkowana.

Rozdział: **(92695) Pozostała działalność:**

Zaplanowane środki w wysokości 7 500 zł. w I półroczu 2021 nie zostały wydatkowane.

L.p.	SOLECTWA	Plan na 2021 rok	Wykonanie
1	BURKAT	35 340,12	27 911,98
2	FILICE	24 433,27	1 900
3	GĄSIOROWO	19 337,05	1 618,40
4	GNOJENKO	11 811,79	0
5	GNOJNO	22 004,01	3 310
6	GRZYBINY	25 715,19	1 214,25
7	JANKOWICE	20 432,50	2 165,88
8	KISINY	36 768,97	30 175,44
9	KŁĘCZKOWO	13 431,15	9 439,99
10	KOMORNIKI	21 861,34	1 090,14
11	KRAMARZEWO	25 766,86	7 411,09
12	KRASNOŁĄKA	23 052,05	3 103,15
13	KSIĘŻY DWÓR	47 580,57	15 568,59
14	KURKI-BURSZ	30 100,00	2 407,49
15	LIPÓWKA	15 002,88	1 000
16	MALINOWO	15 574,42	8 649,54
17	MYŚLETA	19 432,31	1 465,80
18	MOSZNICA	13 383,52	0

19	NIESTOJA	16 098,00	1 650
20	PETRYKOZY	24 650,00	5 497,60
21	PIERŁAWKI	23 528,33	1 300
22	POŻARY	25 242,95	2 924,39
23	RYWOCINY	13 478,78	2 504,22
24	RUDOLFOWO	15 241,02	99,95
25	RUSZKOWO	40 388,71	10 640,33
26	SĘKOWO	13 002,50	0
27	SŁAWKOWO	27 100,00	0
28	TURZA WIELKA	39 483,78	30 300,98
29	UZDOWO	46 628,01	23 498,25
30	WYSOKA	28 338,78	10 700
31	ZAKRZEWO	24 242,00	7 147,22
Ogółem		758 450,86	214 694,68

Realizacja dochodów i wydatków rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

			Dochody	Środki 2021 r.	Środki z 2020 r.	Wykonanie
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota		
758			Różne rozliczenia	400 000,00		1 400 000
	75816		Wpływy do rozliczenia	400 000,00		1 400 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00		1 400 000

851			Ochrona Zdrowia	20 214,93		13 900,93
	85149		Program Polityki Zdrowotnej	20 214,93		13 900,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 214,93		13 900,93
Razem				420 214,93		1 413 900,93
				Wydatki		
010			Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00	1 500 000,00	3 160
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00	1 500 000,00	3 160
		6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Uzdrawo		1 500 000,00	3 160
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Filice	400 000,00		3 160
851			Ochrona Zdrowia	20 214,93		11 115,93
	85149		Program Polityki Zdrowotnej	20 214,93		11 115,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 890,00		7 377,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 356,06		1 269,24
		4120	Składki na Fundusz pracy	722,01		180,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 804,93		2 147,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	400,00		141,89
		4710		41,93		0
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego		520 302,12	0
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby		520 302,12	0
		6050	Budowa świetlicy gminnej w m.Pierławki		520 302,12	0
Razem				420 214,93	2 020 302,12	14 275,93

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

Łączne wydatki w pierwszym półroczu br. wyniosły 23.608.689,83 zł, tj. 36,7% w stosunku do planowanych wydatków. Środki finansowe wydatkowane są zgodnie z planem.

Ogółem wydatkowano 23.608.689,83 zł w tym:

- wydatki bieżące - plan 48.967.041,08 zł wykonanie 22.377.390,41 zł
- wydatki majątkowe - plan 15.327.130,84 zł wykonanie 1.231.299,42 zł
- wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 8.292.187,01 zł,

- dotacja przedmiotowa 140.000 zł,
- dotacja podmiotowa 965.892 zł,
- wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na dofinansowanie zadań bieżących oraz zadań i zakupów inwestycyjnych 109.286,50 zł.

Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W pierwszym półroczu dokonano spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 339.702 zł.

Stan należności na 30.06.2021 r. wynosi:

- gotówka i depozyty 14.688.032,96 zł,
- należności wymagalne 2.472.731,88 zł,
- pozostałe należności 4.675.974,36 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N.

Stan zobowiązań na 30.06.2021 r. wynosi 5.838.687,19 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z. W tej kwocie znajdują się zobowiązania wymagalne w kwocie 127.819,80 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

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 01.01.2021 r. do 30.06.2021 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 2021 wyniósł:

	Plan		Kwota przekazana
Biblioteka	644 640,00		322 320,00
Centrum	1 287 145,00		643 572,00
RAZEM	1 931 785,00		965 892,00

II. Przychody własne :

	Wyszczególnienie	Kwota
Biblioteka	Pozostałe przychody	-
Centrum	Pozostałe przychody - wynajem pomieszczeń	950,00
	Przychody finansowe – zwrot nadpłaty	12,15
	RAZEM	962,15

III. Stan środków pieniężnych:

Stan środków na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego wyniósł: **11.997,77 zł**

Z tego:

- a) Środki własne (BO Centrum) w wysokości: 11.997,77 zł
- b) Niewykorzystana dotacja podmiotowa w wysokości: 0,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym na 30 czerwca 2021 roku wyniósł: **253.972,36 zł**

IV. Koszty - wykonanie w okresie sprawozdawczym

W okresie 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. koszty Biblioteki – Centrum Kultury Gminy Działdowo wyniosły **728.319,29 zł** w tym **727.669,29 zł** ze środków organizatora.

Szczegółowy plan kosztów na rok 2021 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	12 000,00	8 470,23	-	70,59
2	Zużycie materiałów	51 300,00	10 872,57	-	21,19
3	Usługi obce	27 250,00	9 665,97	-	35,47
4	Zużycie energii	24 700,00	7 312,28	-	29,60
5	Wynagrodzenia	411 100,00	172 146,40	-	41,87
6	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	76 714,00	27 560,98	-	35,93
7	Usługi remontowe	22 000,00	21 430,00	-	97,41
8	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	5 186,00	565,10	-	10,90
9	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 790,00	9 592,50	-	75,00
10	Pozostałe koszty	1 600,00	-	-	-
	RAZEM	644 640,00	267 616,03	-	41,51

Szczegółowy plan kosztów na rok 2021 Biblioteka- Centrum Kultury w zakresie **działalności świetlicowo - kulturalnej** przedstawia poniższa tabela

Lp.	Wyszczególnienie	(dotacja wraz z dochodami własnymi)		Koszty	% wykonania
				finansowane przychodami własnym	
1	Zużycie materiałów	136 200,00	16 837,27	-	12,36
2	Usługi obce	107 200,00	12 919,60	650,00	12,66
3	Zużycie energii	49 500,00	13 985,99	-	28,25
4	Wynagrodzenia	784 585,00	318 416,19	-	40,58
5	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	150 022,00	56 225,32	-	37,48
6	Usługi remontowe	22 700,00	22 700,00	-	100,00
7	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	9 184,00	885,27	-	9,64
8	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 254,00	17 440,50	-	75,00
9	Podatki i opłaty	2 000,00	211,12		10,56

	administracyjne				
9	Pozostałe koszty	5 500,00	432,00	-	7,85
	RAZEM	1 290 145,00	460 053,26	650,00	35,71

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, zakup programów, 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, składka podstawowa finansowana przez pracodawcę na PPK, 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 2021 roku zakupiła niezbędne materiały oraz przeprowadziła następujące remonty, których łączny koszt wyniósł **44.130,00 zł**.

1. Remont pieca c.o. Ruszkowo – 930,00 zł.
2. Remont pomieszczeń wraz z wymianą instalacji elektrycznej Kisiny– 20.500,00 zł.
3. Remont pomieszczeń z wymianą instalacji elektrycznej Grzybiny – 17.700,00 zł.
4. Remont i wymiana instalacji elektrycznej Księży Dwór– 5.000,00 zł

Remonty przeprowadzone w 2021 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 30.06.2021
	KOSZTY	267 616,03
40		
0	<u>Amortyzacja</u>	8 470,23
	zakup księgozbioru	8 470,23
40		
1	<u>Materiały i wyposażenie</u>	10 872,57
	wyposażenie	669,00
	materiały biurowe	233,70
	opał	9 634,70
	materiały do imprez	55,17
	pozostałe materiały	280,00
40		
2	<u>Usługi obce</u>	9 665,97
	usługa serwisowa	600,00
	usługi telefoniczne	853,12
	wywóz nieczystości, śmieci	4 801,18
	aktualizacje, opieka autorska programów	605,16
	usługi kominiarskie, przegląd piecy	1 029,51
	internet	1 500,00
	opłata za korzystanie ze środowiska	77,00
	naprawa sprzętu	200,00
40		
3	<u>Zużycie energii</u>	7 312,28
	woda	196,31
	energia elektryczna	7 115,97
40		
4	<u>Wynagrodzenia</u>	172 146,40
	wynagrodzenia osobowe pracowników	159 496,40
	wynagrodzenia bezosobowe	12 650,00
40		
5	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</u>	27 560,98
	składki na ubezpieczenia społeczne	26 532,12
	Fundusz Pracy	1 028,86
40		
6	<u>Usługi remontowe</u>	21 430,00
40		
8	<u>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</u>	565,10
	szkolenia	-
	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	259,00
	badania lekarskie	180,00
	składka pracodawcy na PPK	126,10
41		
0	<u>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	9 592,50
41		
5	<u>Pozostałe koszty</u>	-
	podróże służbowe	-

92113

**BIBLIOTEKA - CENTRUM KULTURY GMINY DZIAŁDOWO –
działalność świetlicowo - kulturalna**

L.p	Nazwa	WYKONANIE 30.06.2021
	KOSZTY	460 703,26
40		
1	<u>Materiały i wyposażenie</u>	16 837,27
	wyposażenie	770,00
	środki czystości	-
	materiały biurowe	1 170,08
	opał	1 138,74
	materiały do remontów	193,92
	materiały do imprez	284,50
	nagrody w konkursach	530,21
	pozostałe materiały	3 957,01
	programy administracyjne	8 792,81
40		
2	<u>Usługi obce</u>	13 569,60
	usługi RODO	1 500,00
	wywóz nieczystości, śmieci	3 682,20
	aktualizacja oprogramowania	199,00
	usługi bankowe	360,00
	opłaty RTV	264,60
	usługi kominiarskie, przegląd piecy	1 137,75
	internet	3 581,28
	opłata za korzystanie ze środowiska	1 500,00
	pozostałe	344,77
	<i>pozostałe – środki własne</i>	<i>650,00</i>
	naprawa sprzętu	350,00
40		
3	<u>Zużycie energii</u>	13 985,99
	woda	234,13
	energia elektryczna	8 298,74
	gaz	5 453,12
40		
4	<u>Wynagrodzenia</u>	318 416,19
	wynagrodzenia osobowe pracowników	311 141,19
	wynagrodzenia bezosobowe	7 275,00
40		
5	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</u>	56 225,32
	składki na ubezpieczenia społeczne	52 484,52
	Fundusz Pracy	3 740,80
40		
6	<u>Usługi remontowe</u>	22 700,00
40		
8	<u>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</u>	885,27
	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	585,27
	badania lekarskie	300,00

41		
0	<u>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	17 440,50
41		
1	<u>Podatki i opłaty administracyjne</u>	211,12
	opłata ZAiKS	211,12
41		
5	<u>Pozostałe koszty</u>	432,00
	podróże służbowe	-
	ubezpieczenie majątku	432,00

V. Informacje o zobowiązaniach i należnościach, w tym:

- A. Należności roku poprzedniego na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły 13.727,81 zł -należności publiczno-prawne.
- B. Zobowiązania roku poprzedniego na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 5.811,60 zł - pokryte ze środków dotacyjnych:
 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 5.811,60 zł w tym wymagalne 0,00 zł
- Energa Obrót - 5.552,40 zł
 - LSK sp. z o.o. - 259,20 zł
- C. Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 211,12 zł w tym:
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 211,12 zł w tym wymagalne 0,00 zł
 - Stowarzyszenie ZAiKS - 211,12 zł
 2. Rozrachunki publiczno-prawne 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł
 3. Pozostałe zobowiązania - 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł
- D. Stan należności na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 4.687,60 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 4.687,60 zł w tym wymagalne 0,00 zł
 - PUP - 4.687,60 zł

INFORMACJA FINANSOWA
GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE
ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 30.06.2021r

• Przychód ze sprzedaży usług		
Woda		561.828,75
W tym:		
Uzdowo	410.329,71	
Zakup wody	151.499,04	
Nieczystości płynne		500.662,00
w tym; Uzdowo	188.805,97	
pozostałe oczyszczalnie	69.059,06	
zakup ścieków	188.879,91	
ścieki dowożone	53.917,06	
Pozostała działalność		64.972,17
Dotacja przedmiotowa		140.000,00
Przychody finansowe		1.563,87
Pozostały przychód		2.545,63
Równowartość odpisów amortyzacyjnych		16.738,86
/ zakupionych z dotacji celowej/		
Razem przychód		1.288.311,28
➤ Koszty działalności		1.241.776,20
➤ Pozostałe koszty operacyjne		1.176,55
3. Odpisy amortyzacji		16.886,70
Razem koszty	1.259.839,45	
Materiały		1.683,37
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		289.804,89
Zobowiązania wobec budżetu		5.810,00
Należności z tytułu dostaw i usług		129.736,28
Należności z tytułu podatków		13.485,01
Pozostałe należności		2.391,96
Odpisy aktualizujące należności		101,88

Uzdowo dnia 09.07.2021r.

INFORMACJA
DO SPRAWOZDANIA Rb-30S za 2021r

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021r zrealizował przychody z wpływów za usługi w wysokości 1.127.462,92 tj. w stosunku do planu 44,24%.

w tym: woda 561.828,75 zł – 44,94 %, nieczystości płynne 500.662,00zł - 59,04 %, pozostała działalność 64.972,17 zł – 14,44 %. Ponadto zrealizował pozostały przychód finansowy w wysokości 1.563,87 zł – 55,99%, pozostały przychód operacyjny w wysokości 2.545,63 zł.

Zakład wykorzystał dotację przedmiotową do nieczystości płynnych komunalnych w wysokości 140.000,00 zł.

Koszty działalności podstawowej, pozostałe koszty, oraz amortyzacja wyniosły 1.259.691,61 zł co w stosunku do planu wynosi 44,74 %.

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.