

**ZARZĄDZENIE Nr 103/22**  
**WÓJTA GMINY DZIAŁDOWO**

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz.1634 ) art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz.1668) 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 2022 r. według którego:

a) plan dochodów ogółem po dokonanych zmianach wynosi 57.504.759,38 zł, w tym:

dochody bieżące 44.607.530,21 zł,

dochody majątkowe 12.897.229,17 zł.

b) wykonanie dochodów ogółem wynosi 30.811.299,70 zł , w tym:

dochody bieżące 28.725.721,92 zł,

dochody majątkowe 2.085.577,78 zł.

c) plan wydatków ogółem po dokonanych zmianach wynosi 65.893.383,21 zł, w tym:

wydatki bieżące 43.955.541,86 zł,

wydatki majątkowe 21.937.841,35 zł.

d) wykonanie wydatków ogółem wynosi 27.106.868,84 zł. w tym:

wydatki bieżące 23.150.912,71 zł,

wydatki majątkowe 3.955.956,13 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

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

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

4. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030 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, przedstawić:**

1. Radzie Gminy,

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

WÓJT

**(-) Mirosław Zieliński**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 103/22  
Wójta Gminy Działdowo  
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

**DOCHODY GMINY DZIAŁDOWO ZA I PÓŁROCZE 2022 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-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>5 901 306,86</b>	<b>952 884,99</b>	<b>3,1</b>	<b>16,1</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>465 873,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		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	465 873,20	0,00	0,0	0,0
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>4 481 375,00</b>	<b>8 821,84</b>	<b>0,9</b>	<b>0,2</b>
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 446,95	16,4	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	3 739,90	42,4	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1 102,88	12,5	0,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36,60	0,4	0,0
		6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 149 319,00	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	2 332 056,00	0,00	0,0	0,0
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	2 495,51	28,3	0,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>954 058,66</b>	<b>944 063,15</b>	<b>99,1</b>	<b>99,0</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	10 000,00	4,49	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	944 058,66	944 058,66	100,0	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 888 881,10</b>	<b>6 600,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 792 281,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	583 953,50	0,00	0,0	0,0
		6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,0	0,0
		6100D	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 740 807,60	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	467 520,00	0,00	0,0	0,0
<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	90 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 600,00	6 600,00	100,0	100,0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>302 826,79</b>	<b>270 175,33</b>	<b>0,9</b>	<b>89,2</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>240 350,00</b>	<b>233 163,19</b>	<b>86,3</b>	<b>97,0</b>
	0550D	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700,00	3 390,24	1,5	125,6
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	31 000,00	21 840,81	9,4	70,5
	0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	205 650,00	205 650,00	88,2	100,0
	0830D	Wpływy z usług	0,00	2 219,04	1,0	0,0
	0920D	Pozostałe odsetki	1 000,00	7,72	0,0	0,8
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	55,38	0,0	0,0
<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>62 476,79</b>	<b>37 012,14</b>	<b>13,7</b>	<b>59,2</b>
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	55 000,00	23 343,70	63,1	42,4
	0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 976,79	13 263,50	35,8	221,9
	0920D	Pozostałe odsetki	1 500,00	334,94	0,9	22,3
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70,00	0,2	0,0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	34 000,00	34 000,00	100,0	100,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 536 130,50</b>	<b>357 911,07</b>	<b>1,2</b>	<b>23,3</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>58 889,00</b>	<b>28 058,10</b>	<b>7,8</b>	<b>47,6</b>
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	58 889,00	28 055,00	100,0	47,6
	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	3,10	0,0	0,0
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 477 241,50</b>	<b>329 852,97</b>	<b>92,2</b>	<b>22,3</b>
	0830D	Wpływy z usług	0,00	1 718,25	0,5	0,0
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 875,00	14 156,62	4,3	179,8
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 179,96	0,7	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	1 469 366,50	311 798,14	94,5	21,2

751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 920,00</b>	<b>960,00</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 920,00</b>	<b>960,00</b>	<b>100,0</b>	<b>50,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 920,00	960,00	100,0	50,0
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>60 750,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,1</b>	<b>60,9</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>60 750,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>60,9</b>
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	37 000,00	37 000,00	100,0	100,0
		2710D	Dotacja celowa otrzy. z tyt.pom. finans. udział. między jedn.sam.terytor. na dofin. własn.zad. bież.	23 750,00	0,00	0,0	0,0
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>11 195 366,07</b>	<b>6 308 206,12</b>	<b>20,5</b>	<b>56,3</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>500,00</b>	<b>2 754,84</b>	<b>0,0</b>	<b>551,0</b>
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	2 754,84	100,0	551,0
	75615		<b>Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.</b>	<b>2 760 800,00</b>	<b>1 427 944,37</b>	<b>22,6</b>	<b>51,7</b>
		0310D	Podatek od nieruchomości	2 565 300,00	1 311 266,60	91,8	51,1
		0320D	Podatek rolny	20 000,00	19 954,00	1,4	99,8
		0330D	Podatek leśny	165 000,00	93 504,00	6,5	56,7
		0340D	Podatek od środków transportowych	500,00	2 079,00	0,1	415,8
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 140,77	0,1	11,4
	75616		<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.</b>	<b>3 426 768,00</b>	<b>2 266 678,93</b>	<b>35,9</b>	<b>66,1</b>
		0310D	Podatek od nieruchomości	1 441 600,00	976 678,90	43,1	67,7
		0320D	Podatek rolny	1 400 000,00	853 680,04	37,7	61,0
		0330D	Podatek leśny	18 000,00	13 503,20	0,6	75,0
		0340D	Podatek od środków transportowych	128 000,00	73 086,08	3,2	57,1
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	2 013,00	0,1	67,1
		0370D	Opłata od posiadania psów	17 000,00	14 119,07	0,6	83,1
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	409 168,00	324 016,43	14,3	79,2
		0880D	Wpływy z opłaty prologacyjnej	0,00	4,00	0,0	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 578,21	0,4	95,8
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>295 678,07</b>	<b>255 025,06</b>	<b>4,0</b>	<b>86,3</b>
		0270D	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 800,00	37 245,90	14,6	380,1
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	8 094,00	3,2	40,5
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	26 469,00	10,4	44,1
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	104 083,00	78 182,79	30,7	75,1
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	101 795,07	100 984,44	39,6	99,2
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 982,57	1,6	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	32,36	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,00	0,0	0,0

	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 711 620,00</b>	<b>2 355 802,92</b>	<b>37,3</b>	<b>50,0</b>
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 646 898,00	2 323 452,00	98,6	50,0
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	64 722,00	32 350,92	1,4	50,0
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>18 063 097,79</b>	<b>10 485 364,63</b>	<b>34,0</b>	<b>58,0</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 266 325,00</b>	<b>5 822 870,00</b>	<b>55,5</b>	<b>62,8</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 266 325,00	5 822 870,00	100,0	62,8
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>7 733 629,00</b>	<b>3 866 814,00</b>	<b>36,9</b>	<b>50,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 733 629,00	3 866 814,00	100,0	50,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>460 441,79</b>	<b>502 985,63</b>	<b>4,8</b>	<b>109,2</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	138 357,43	180 901,27	36,0	130,7
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	322 084,36	322 084,36	64,0	100,0
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>223 870,00</b>	<b>103 281,00</b>	<b>1,0</b>	<b>46,1</b>
		2700D	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	223 870,00	103 281,00	100,0	46,1
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>378 832,00</b>	<b>189 414,00</b>	<b>1,8</b>	<b>50,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	378 832,00	189 414,00	100,0	50,0
<b>801</b>			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>492 392,01</b>	<b>269 285,91</b>	<b>0,9</b>	<b>54,7</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>129 082,00</b>	<b>75 602,89</b>	<b>28,1</b>	<b>58,6</b>
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za	0,00	52,00	0,1	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	0,1	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	1 235,76	1,6	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	2 007,10	2,7	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	442,00	0,6	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	4 784,03	6,3	0,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 928,00	2,6	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	16 244,00	16 244,00	21,5	100,0
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	48 838,00	48 838,00	64,6	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	0,00	0,0	0,0
		6300D	Dotacja celowa otrzy. z tyt. pom finan. udziel między JST na dofins. włas. zad.inwest.i zaku. inwes	50 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>152 106,01</b>	<b>76 051,00</b>	<b>28,2</b>	<b>50,0</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 106,01	76 051,00	100,0	50,0
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>131 204,00</b>	<b>72 398,82</b>	<b>26,9</b>	<b>55,2</b>
		0830D	Wpływy z usług	80 000,00	46 796,82	64,6	58,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 204,00	25 602,00	35,4	50,0
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>80 000,00</b>	<b>9 375,20</b>	<b>3,5</b>	<b>11,7</b>
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 375,20	100,0	0,0
		6350D	Środki otrzymane od państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</b>	<b>0,00</b>	<b>35 858,00</b>	<b>13,3</b>	<b>0,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	35 858,00	100,0	0,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>

	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	170,00	170,00	100,0	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 624 819,00</b>	<b>1 075 175,15</b>	<b>3,5</b>	<b>66,2</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1,11</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1,11	100,0	0,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne</b>	<b>23 229,00</b>	<b>9 325,00</b>	<b>0,9</b>	<b>40,1</b>
		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)	22 229,00	9 325,00	100,0	41,9
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>344 254,00</b>	<b>156 600,00</b>	<b>14,6</b>	<b>45,5</b>
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 700,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	340 554,00	156 600,00	100,0	46,0
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 024,00</b>	<b>579,99</b>	<b>0,1</b>	<b>56,6</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 024,00	579,99	100,0	56,6
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>194 664,00</b>	<b>102 051,00</b>	<b>9,5</b>	<b>52,4</b>
		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)	189 664,00	102 051,00	100,0	53,8
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>165 683,00</b>	<b>96 408,25</b>	<b>9,0</b>	<b>58,2</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	6 000,00	10 368,25	10,8	172,8
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	357,00	0,4	35,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 683,00	85 683,00	88,9	54,3
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>40 000,00</b>	<b>15 864,80</b>	<b>1,5</b>	<b>39,7</b>
		0830D	Wpływy z usług	40 000,00	15 864,80	100,0	39,7
	<b>85230</b>		<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>321 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>11,2</b>	<b>37,4</b>
		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)	320 000,00	120 000,00	100,0	37,5
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>534 965,00</b>	<b>574 345,00</b>	<b>53,4</b>	<b>107,4</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	517 365,00	574 345,00	100,0	111,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	17 600,00	0,00	0,0	0,0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 460 000,00</b>	<b>1 460 000,00</b>	<b>4,7</b>	<b>100,0</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 460 000,00</b>	<b>1 460 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 460 000,00	1 460 000,00	100,0	100,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>61 500,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>

	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>61 500,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 500,00	61 500,00	100,0	100,0
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>9 064 701,00</b>	<b>6 788 004,36</b>	<b>22,0</b>	<b>74,9</b>
	<b>85501</b>		<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>	<b>4 754 785,00</b>	<b>4 719 685,00</b>	<b>69,5</b>	<b>99,3</b>
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	0,00	0,0	0,0
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zw. gm., zw. pwo.gminn.) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 719 685,00	4 719 685,00	100,0	100,0
	<b>85502</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>4 266 380,00</b>	<b>2 037 266,36</b>	<b>30,0</b>	<b>47,8</b>
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	92 022,00	597,40	0,0	0,6
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	11 193,18	0,5	37,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 112 758,00	2 005 320,00	98,4	48,8
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	31 500,00	20 155,78	1,0	64,0
	<b>85503</b>		<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>481,00</b>	<b>374,00</b>	<b>0,0</b>	<b>77,8</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	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	381,00	374,00	100,0	98,2
	<b>85513</b>		<b>SKAŁDKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACAN. ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚW.RODZINNE, ZG. Z PRZEPISAMI UST.O ŚW. RODZ.</b>	<b>43 055,00</b>	<b>30 679,00</b>	<b>0,5</b>	<b>71,3</b>
		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	42 055,00	30 679,00	100,0	72,9
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 682 250,06</b>	<b>2 671 095,39</b>	<b>8,7</b>	<b>57,0</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>9 127,89</b>	<b>12 714,56</b>	<b>0,5</b>	<b>139,3</b>
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	9 127,89	12 714,56	100,0	139,3
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 710 811,88</b>	<b>1 525 212,35</b>	<b>57,1</b>	<b>41,1</b>
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 450,47	0,1	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	3 710 811,88	1 523 761,88	99,9	41,1
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>7 207,02</b>	<b>7 207,02</b>	<b>0,3</b>	<b>100,0</b>
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 207,02	7 207,02	100,0	100,0



	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>720 123,00</b>	<b>1 125 961,46</b>	<b>42,2</b>	<b>156,4</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	720 123,00	1 118 584,51	99,3	155,3
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	7 376,95	0,7	0,0
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>234 980,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	234 980,27	0,00	0,0	0,0
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>119 928,20</b>	<b>18 246,75</b>	<b>0,1</b>	<b>15,2</b>
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>119 928,20</b>	<b>18 246,75</b>	<b>100,0</b>	<b>15,2</b>
		2710D	Dotacja celowa otrzy. z tyt.pom. finans. udziel. między jedn.sam.terytor. na dofin. własn.zad. bież.	4 800,00	4 800,00	26,3	100,0
		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	101 681,45	0,00	0,0	0,0
		6300D	Dotacja celowa otrzy. z tyt. pom finan. udziel między JST na dofinans. włas. zad.inwest.i zaku. inwest	13 446,75	13 446,75	73,7	100,0
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>14 720,00</b>	<b>14 720,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 720,00</b>	<b>14 720,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		6300D	Dotacja celowa otrzy. z tyt. pom finan. udziel między JST na dofinans. włas. zad.inwest.i zaku. inwest	14 720,00	14 720,00	100,0	100,0
				<b>57 504 759,38</b>	<b>30 811 299,70</b>		<b>53,6</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 103/22

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

**WYDATKI GMINY DZIAŁDOWO ZA I PÓŁROCZE 2022 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-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>8 377 763,63</b>	<b>1 754 704,10</b>	<b>6,5</b>	<b>20,9</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,0	0,0
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>36 000,00</b>	<b>17 586,00</b>	<b>1,0</b>	<b>48,9</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 000,00	17 586,00	100,0	48,9
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 326 379,97</b>	<b>769 500,18</b>	<b>43,9</b>	<b>58,0</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	163,42	0,0	16,3
		4510W	Opłaty na rzecz BP	500,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	100,00	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	100,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 740,91	243 036,76	31,6	32,1
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 873,20	447 355,00	58,1	96,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 565,86	78 945,00	10,3	93,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>6 047 825,00</b>	<b>22 231,97</b>	<b>1,3</b>	<b>0,4</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	6 000,00	3 839,86	17,3	64,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 492,11	33,7	83,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	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	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	100,00	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	300,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 694 819,00	10 900,00	49,0	0,3

		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 332 056,00	0,00	0,0	0,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>961 058,66</b>	<b>945 385,95</b>	<b>53,9</b>	<b>98,4</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 485,48	12 485,48	1,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 135,01	2 135,01	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	228,73	228,73	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	716,19	716,19	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 852,00	2 852,00	0,3	36,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	925 547,71	925 547,71	97,9	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	1 900,00	1 327,29	0,1	69,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 100,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	93,54	93,54	0,0	100,0
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 667 045,36</b>	<b>712 743,94</b>	<b>2,6</b>	<b>9,3</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>93 700,00</b>	<b>17 784,59</b>	<b>2,5</b>	<b>19,0</b>
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	80 000,00	15 053,99	84,6	18,8
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 730,60	15,4	45,5
		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	4 600,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6300W	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finan. udział. między jed.sam.ter. na dofinans.włas.zad...	180 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 047 511,36</b>	<b>688 168,45</b>	<b>96,6</b>	<b>9,8</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	298,78	0,0	33,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 460,00	0,2	24,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	116 200,00	78 510,18	11,4	67,6
		4270W	Zakup usług remontowych	665 984,30	33 036,65	4,8	5,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	125 710,00	64 097,53	9,3	51,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	0,00	0,0	0,0

	4430W	Różne opłaty i składki	60 000,00	53 140,31	7,7	88,6
	4510W	Opłaty na rzecz BP	500,00	0,00	0,0	0,0
	4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	105,00	0,0	0,2
	4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 566 417,06	30 220,00	4,4	0,5
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	442 200,00	427 300,00	62,1	96,6
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>314 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 934,00	0,00	0,0	0,0
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>30 900,00</b>	<b>6 790,90</b>	<b>1,0</b>	<b>22,0</b>
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	190,90	2,8	1,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	17 100,00	6 600,00	97,2	38,6
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>146 317,56</b>	<b>40 930,35</b>	<b>0,2</b>	<b>28,0</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>79 527,56</b>	<b>16 278,28</b>	<b>39,8</b>	<b>20,5</b>
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	24,45	0,2	6,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	104,67	0,6	20,9
	4260W	Zakup energii	9 000,00	2 584,17	15,9	28,7
	4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	39 517,56	6 169,07	37,9	15,6
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	2 200,00	13,5	29,3
	4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	114,50	0,7	11,4
	4480W	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,0	0,0
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	10,00	3,00	0,0	30,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	4 000,00	1 383,00	8,5	34,6
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 300,00	1 682,85	10,3	23,1
	4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	812,57	5,0	81,3
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 200,00	7,4	20,0
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>66 790,00</b>	<b>24 652,07</b>	<b>60,2</b>	<b>36,9</b>
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	6 245,37	25,3	33,6
	4260W	Zakup energii	3 000,00	174,80	0,7	5,8
	4270W	Zakup usług remontowych	10 590,00	3 780,00	15,3	35,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	13 300,00	5 940,66	24,1	44,7
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	170,00	0,7	17,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	4 900,00	4 490,50	18,2	91,6
	4510W	Opłaty na rzecz BP	500,00	0,00	0,0	0,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 400,00	3 224,53	13,1	43,6

		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	626,21	2,5	24,1
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>300 300,00</b>	<b>47 966,77</b>	<b>0,2</b>	<b>16,0</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>262 000,00</b>	<b>47 804,77</b>	<b>99,7</b>	<b>18,2</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 500,00	3,1	15,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	220 000,00	40 704,77	85,1	18,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	5 600,00	11,7	18,7
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>38 300,00</b>	<b>162,00</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>
		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	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	162,00	100,0	16,2
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 466 222,02</b>	<b>3 252 769,37</b>	<b>12,0</b>	<b>43,6</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>139 688,00</b>	<b>63 574,50</b>	<b>2,0</b>	<b>45,5</b>
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	76 599,00	38 299,50	60,2	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 185,60	20 531,18	32,3	41,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 455,00	3 520,82	5,5	41,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 205,06	503,00	0,8	41,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 200,00	720,00	1,1	17,1
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	43,34	0,00	0,0	0,0
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>163 200,00</b>	<b>81 163,05</b>	<b>2,5</b>	<b>49,7</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00	79 300,00	97,7	50,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	267,57	0,3	17,8
		4220W	Zakup środków żywności	1 500,00	599,65	0,7	40,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	848,23	1,0	28,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	147,60	0,2	12,3
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 865 984,02</b>	<b>2 955 990,23</b>	<b>90,9</b>	<b>43,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	4 094,24	0,1	34,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 227 771,33	1 549 268,20	52,4	48,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 955,00	213 728,19	7,2	97,2
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	40 411,50	1,4	53,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 072,55	277 842,12	9,4	48,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	81 051,53	29 075,07	1,0	35,9
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	12 351,00	0,4	37,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	41 100,00	6 813,66	0,2	16,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	195 900,00	88 237,74	3,0	45,0
		4220W	Zakup środków żywności	2 800,00	841,33	0,0	30,0
		4260W	Zakup energii	77 000,00	41 243,51	1,4	53,6
		4270W	Zakup usług remontowych	35 000,00	2 780,00	0,1	7,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	1 380,00	0,0	32,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	425 190,00	152 414,75	5,2	35,8

		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00	8 895,74	0,3	52,3
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	1 654,35	0,1	33,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 296,00	0,0	25,9
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	24 300,00	11 214,95	0,4	46,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 371,31	60 278,48	2,0	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
		4510W	Opłaty na rzecz BP	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	106,00	0,0	10,6
		4580W	Pozostałe odsetki	50,00	9,97	0,0	19,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	1 235,16	0,0	13,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	10 830,20	0,4	43,3
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	18 428,30	3 251,68	0,1	17,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452 429,40	371 225,93	12,6	25,6
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 264,60	65 510,46	2,2	32,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>92 000,00</b>	<b>30 218,65</b>	<b>0,9</b>	<b>32,8</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 300,00	4,3	26,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	2 508,12	8,3	11,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	64 000,00	26 410,53	87,4	41,3
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>205 350,00</b>	<b>121 822,94</b>	<b>3,7</b>	<b>59,3</b>
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	12 950,00	10 961,99	9,0	84,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 800,00	71 300,00	58,5	47,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 048,09	4,1	90,1
		4220W	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 978,86	3,3	88,4
		4430W	Różne opłaty i składki	33 000,00	30 534,00	25,1	92,5

751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604,81	0,00	0,0	0,0
		4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	275,87	0,00	0,0	0,0
		4120W Składki na Fundusz Pracy	39,32	0,00	0,0	0,0
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75215</b>	<b>Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych RP</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>745 667,96</b>	<b>339 257,70</b>	<b>1,3</b>	<b>45,5</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2,9</b>	<b>100,0</b>
		6170W Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>459 507,96</b>	<b>256 716,14</b>	<b>75,7</b>	<b>55,9</b>
		3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	32 947,20	12,8	52,3
		4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	3 780,00	301,74	0,1	8,0
		4120W Składki na Fundusz Pracy	530,00	0,00	0,0	0,0
		4170W Wynagrodzenia bezosobowe	61 400,00	25 000,00	9,7	40,7
		4190W Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W Zakup materiałów i wyposażenia	190 297,96	113 643,51	44,3	59,7
		4220W Zakup środków żywności	2 500,00	672,01	0,3	26,9
		4260W Zakup energii	22 500,00	6 804,46	2,7	30,2
		4270W Zakup usług remontowych	30 000,00	11 412,64	4,4	38,0
		4280W Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W Zakup usług pozostałych	35 500,00	28 108,84	10,9	79,2
		4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 293,74	0,5	51,7
		4410W Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W Różne opłaty i składki	39 000,00	36 532,00	14,2	93,7
		4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4220W Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4410W Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0

	<b>75421</b>		<b>zarządzanie kryzysowe</b>	<b>123 660,00</b>	<b>19 381,56</b>	<b>5,7</b>	<b>15,7</b>
		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	51 000,00	19 381,56	100,0	38,0
		4220W	Zakup środków żywności	21 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	51 000,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>148 000,00</b>	<b>53 160,00</b>	<b>15,7</b>	<b>35,9</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 000,00	53 160,00	100,0	36,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,47	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,04	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,49	0,00	0,0	0,0
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>263 000,00</b>	<b>72 550,71</b>	<b>0,3</b>	<b>27,6</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>263 000,00</b>	<b>72 550,71</b>	<b>100,0</b>	<b>27,6</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
		8010W	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	100,00	0,00	0,0	0,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	262 800,00	72 550,71	100,0	27,6
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>103 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		8010W	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	100,00	0,00	0,0	0,0
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	100,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>103 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4810W	Rezerwy	103 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 425 190,67</b>	<b>7 764 941,47</b>	<b>28,6</b>	<b>50,3</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 860 650,05</b>	<b>5 659 809,18</b>	<b>72,9</b>	<b>52,1</b>
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	593 533,27	309 456,36	5,5	52,1
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	1 542,00	1 542,00	0,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	327 680,00	166 517,87	2,9	50,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 773,73	657 730,70	11,6	47,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 798,00	94 795,38	1,7	100,0



	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214 751,00	647 438,31	11,4	53,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	142 647,00	66 224,00	1,2	46,4
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	410,00	0,00	0,0	0,0
	4190W	Nagrody konkursowe	8 090,00	2 703,13	0,0	33,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	322 656,00	212 503,72	3,8	65,9
	4220W	Zakup środków żywności	2 040,00	849,82	0,0	41,7
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	142 767,00	105 212,84	1,9	73,7
	4260W	Zakup energii	136 500,00	58 028,39	1,0	42,5
	4270W	Zakup usług remontowych	32 000,00	3 457,68	0,1	10,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 240,00	580,00	0,0	13,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	104 499,00	48 637,27	0,9	46,5
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 460,00	4 656,84	0,1	40,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	1 861,59	0,0	21,9
	4430W	Różne opłaty i składki	32 310,00	17 686,67	0,3	54,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 467,80	286 699,26	5,1	74,8
	4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	1 369,80	0,0	16,7
	4710W	Fundusz dyspozycyjny	3 500,00	0,00	0,0	0,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 311 642,00	2 543 440,29	44,9	47,9
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	428 422,00	428 417,26	7,6	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 991,25	0,00	0,0	0,0
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 207 365,18</b>	<b>625 248,89</b>	<b>8,1</b>	<b>51,8</b>
	2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	124 000,00	60 439,50	9,7	48,7
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	46 877,00	25 542,17	4,1	54,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 511,00	41 821,26	6,7	47,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 787,98	0,9	99,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 700,00	75 401,75	12,1	49,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 623,00	9 309,20	1,5	43,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 894,18	25 927,03	4,1	74,3
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	687 240,00	335 303,26	53,6	48,8
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 720,00	45 716,74	7,3	100,0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>852 259,15</b>	<b>401 799,69</b>	<b>5,2</b>	<b>47,1</b>
	4430W	Różne opłaty i składki	842 419,15	391 959,69	97,6	46,5
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	9 840,00	2,4	100,0
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>600 628,78</b>	<b>322 332,75</b>	<b>4,2</b>	<b>53,7</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 592,00	8 620,40	2,7	49,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 510,00	42 131,49	13,1	47,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 088,00	6 087,96	1,9	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 079,00	30 593,13	9,5	49,3

	4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 894,00	2 378,12	0,7	26,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 500,00	0,5	31,3
	4190W	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	48 185,76	14,9	86,0
	4220W	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	12 000,00	3 869,16	1,2	32,2
	4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	158,67	0,0	7,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	180,00	0,1	30,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	73 000,00	32 614,70	10,1	44,7
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	404,64	0,1	33,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 700,00	372,00	0,1	21,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 506,78	11 630,09	3,6	75,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 032,00	115 980,55	36,0	50,0
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 627,00	17 626,08	5,5	100,0
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>128 336,00</b>	<b>52 768,43</b>	<b>0,7</b>	<b>41,1</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 816,00	1 826,39	3,5	47,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 366,00	7 459,06	14,1	40,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 630,00	834,98	1,6	31,7
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 524,00	42 648,00	80,8	41,2
<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>1 023 596,51</b>	<b>481 396,03</b>	<b>6,2</b>	<b>47,0</b>
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	2 833,13	0,6	6,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 198,00	42 284,24	8,8	19,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 485,84	0,9	99,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 598,00	9 785,57	2,0	20,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 805,00	1 223,49	0,3	18,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	8 506,30	1,8	25,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	17 118,68	3,6	39,8
	4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 252,03	0,7	40,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	454 500,00	232 370,83	48,3	51,1
	4430W	Różne opłaty i składki	6 130,00	4 623,50	1,0	75,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 447,89	6 335,92	1,3	75,0
	4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 017,62	0,00	0,0	0,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	148 576,50	30,9	99,7
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>52 550,00</b>	<b>6 593,49</b>	<b>0,1</b>	<b>12,5</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	70,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	399,00	6,1	8,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	12 630,00	2 632,99	39,9	20,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 900,00	3 561,50	54,0	14,3

<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedsz. oddz. przedsz. w szkołach podstawowych i innych for. wych przedszkolnego</b>	<b>51 537,00</b>	<b>13 728,72</b>	<b>0,2</b>	<b>26,6</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 888,00	9 194,12	67,0	46,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 908,00	1 112,29	8,1	58,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00	1 885,34	13,7	25,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 351,00	129,95	0,9	3,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	415,74	3,0	20,8
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 440,00	991,28	7,2	8,7
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>527 270,00</b>	<b>136 234,54</b>	<b>1,8</b>	<b>25,8</b>
	2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	32 000,00	18 014,94	13,2	56,3
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 096,00	6 377,35	4,7	57,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 380,00	15 841,47	11,6	24,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 761,00	2 104,81	1,5	13,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	43 100,00	841,66	0,6	2,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 800,00	212,00	0,2	0,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 853,00	3 037,60	2,2	38,7
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	307 231,00	79 773,34	58,6	26,0
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 049,00	10 031,37	7,4	99,8
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 998,00</b>	<b>65 029,75</b>	<b>0,8</b>	<b>53,7</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 305,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 137,00	0,00	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 755,00	0,00	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	469,00	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	500,00	0,00	0,0	0,0
	4220W	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 250,00	0,00	0,0	0,0
	4270W	Zakup usług remontowych	12 500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	68 964,00	63 954,79	98,3	92,7
	4430W	Różne opłaty i składki	1 618,00	1 074,96	1,7	66,4

		4510W	Opłaty na rzecz BP	500,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,0	0,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>234 751,61</b>	<b>36 519,38</b>	<b>0,1</b>	<b>15,6</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		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
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>204 981,61</b>	<b>36 287,88</b>	<b>99,4</b>	<b>17,7</b>
		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	30 000,00	12 539,60	34,6	41,8
		4190W	Nagrody konkursowe	29 088,33	1 000,00	2,8	3,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	56 517,00	7 933,08	21,9	14,0
		4220W	Zakup środków żywności	18 939,28	6 779,26	18,7	35,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	65 137,00	8 035,94	22,1	12,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 770,00</b>	<b>231,50</b>	<b>0,6</b>	<b>6,1</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 244,00	44,00	19,0	3,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 126,00	187,50	81,0	16,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,00	0,0	0,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 814 414,00</b>	<b>1 883 706,61</b>	<b>6,9</b>	<b>49,4</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>480 000,00</b>	<b>206 854,22</b>	<b>11,0</b>	<b>43,1</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	206 854,22	100,0	43,1
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>35 133,77</b>	<b>1,9</b>	<b>70,3</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 133,77	100,0	70,3
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>9 976,00</b>	<b>3 528,00</b>	<b>0,2</b>	<b>35,4</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	184,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	3 528,00	100,0	47,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>23 229,00</b>	<b>8 593,70</b>	<b>0,5</b>	<b>37,0</b>
		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	22 229,00	8 593,70	100,0	38,7
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>429 554,00</b>	<b>196 208,20</b>	<b>10,4</b>	<b>45,7</b>
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 000,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	420 554,00	196 208,20	100,0	46,7
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>21 024,00</b>	<b>7 533,71</b>	<b>0,4</b>	<b>35,8</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	21 003,93	7 522,36	99,8	35,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20,07	11,35	0,2	56,6
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>191 664,00</b>	<b>97 880,48</b>	<b>5,2</b>	<b>51,1</b>
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	189 664,00	97 880,48	100,0	51,6
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 274 299,00</b>	<b>561 146,06</b>	<b>29,8</b>	<b>44,0</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	1 597,29	0,3	17,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 093,00	360 909,60	64,3	42,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 452,00	52 145,13	9,3	99,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 731,00	65 183,33	11,6	43,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 165,00	7 627,00	1,4	36,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	45 144,00	10 272,00	1,8	22,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	6 090,27	1,1	13,5
	4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	560,00	0,1	35,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 020,06	5,3	50,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 711,44	0,3	34,2
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	923,40	0,2	46,2
	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	24 114,00	22 444,54	4,0	93,1
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	490,00	0,1	8,2
	4710W	Fundusz dyspozycyjny	3 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	100,0	100,0
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>197 103,00</b>	<b>72 334,67</b>	<b>3,8</b>	<b>36,7</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	660,00	330,00	0,5	50,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 886,00	27 340,00	37,8	49,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,00	3 427,20	4,7	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 880,00	4 365,16	6,0	44,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 406,00	621,04	0,9	44,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0	0,0

		4280W	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	120 000,00	34 588,30	47,8	28,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 663,00	1 662,97	2,3	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	100,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85230</b>		<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>400 000,00</b>	<b>133 836,00</b>	<b>7,1</b>	<b>33,5</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	400 000,00	133 836,00	100,0	33,5
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>734 065,00</b>	<b>557 157,80</b>	<b>29,6</b>	<b>75,9</b>
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	519 621,00	494 201,64	88,7	95,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 626,00	18 966,35	3,4	31,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 609,00	3 266,00	0,6	22,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 079,00	464,68	0,1	22,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	9 600,00	1,7	30,2
		4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 900,00	0,3	63,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 570,00	2 481,35	0,4	23,5
		4220W	Zakup środków żywności	10 500,00	448,41	0,1	4,3
		4260W	Zakup energii	3 500,00	1 324,68	0,2	37,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	640,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	73 997,00	23 673,21	4,2	32,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 663,00	831,48	0,1	50,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	560,00	0,00	0,0	0,0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 493 660,00</b>	<b>26 316,00</b>	<b>0,1</b>	<b>1,8</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 493 660,00</b>	<b>26 316,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1,8</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	33 000,00	25 800,00	98,0	78,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551,00	432,82	1,6	78,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	74,53	0,3	78,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14,00	8,65	0,0	61,8
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>115 500,00</b>	<b>64 170,00</b>	<b>0,2</b>	<b>55,6</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>115 500,00</b>	<b>64 170,00</b>	<b>100,0</b>	<b>55,6</b>
		3240W	Stypendia dla uczniów	108 425,00	60 450,00	94,2	55,8
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	7 075,00	3 720,00	5,8	52,6
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>9 350 560,00</b>	<b>6 863 684,72</b>	<b>25,3</b>	<b>73,4</b>
	<b>85501</b>		<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>	<b>4 754 185,00</b>	<b>4 714 549,73</b>	<b>68,7</b>	<b>99,2</b>
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	26 500,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	4 704 185,00	4 699 051,02	99,7	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	0,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 658,00	4 657,15	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 663,00	1 662,96	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	237,00	236,60	0,0	99,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032,00	1 032,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 910,00	2 910,00	0,1	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 000,00	0,00	0,0	0,0

	<b>85502</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>4 257 876,00</b>	<b>2 010 045,77</b>	<b>29,3</b>	<b>47,2</b>
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	79 522,00	11 193,18	0,6	14,1
		3110W	Świadczenia społeczne	4 023 879,00	1 921 096,07	95,6	47,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 749,00	43 875,00	2,2	55,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 520,00	6 355,46	0,3	97,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 857,00	8 649,69	0,4	58,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 114,00	1 230,65	0,1	58,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	1 382,51	0,1	16,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	320,00	160,00	0,0	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 760,00	12 682,63	0,6	42,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	180,00	78,72	0,0	43,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 494,46	0,1	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 500,00	597,40	0,0	8,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	250,00	0,0	12,5
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	180,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85503</b>		<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>381,00</b>	<b>338,00</b>	<b>0,0</b>	<b>88,7</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	282,45	83,6	94,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	48,63	14,4	93,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8,00	6,92	2,0	86,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85504</b>		<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>63 108,00</b>	<b>31 441,66</b>	<b>0,5</b>	<b>49,8</b>
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	490,00	245,00	0,8	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 459,00	21 853,64	69,5	49,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 648,86	8,4	89,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 164,00	4 159,95	13,2	51,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 162,00	591,88	1,9	50,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	320,00	240,00	0,8	75,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	39,36	0,1	39,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	5,3	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,0	0,0

		4710W	Fundusz dyspozycyjny	300,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85508</b>		<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>136 240,00</b>	<b>52 434,81</b>	<b>0,8</b>	<b>38,5</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136 240,00	52 434,81	100,0	38,5
	<b>85510</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>84 000,00</b>	<b>24 958,92</b>	<b>0,4</b>	<b>29,7</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	24 958,92	100,0	29,7
	<b>85513</b>		<b>SKAŁDKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPLACAN. ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚW.RODZINNE, ZG. Z PRZEPISAMI UST.O ŚW. RODZ.</b>	<b>43 055,00</b>	<b>29 915,83</b>	<b>0,4</b>	<b>69,5</b>
		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	42 055,00	29 915,83	100,0	71,1
	<b>85595</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>11 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	11 715,00	0,00	0,0	0,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 545 955,53</b>	<b>2 974 903,03</b>	<b>11,0</b>	<b>39,4</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>156 016,21</b>	<b>86 322,07</b>	<b>2,9</b>	<b>55,3</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 446,85	810,63	0,9	33,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	110,25	0,1	10,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	37 946,35	18 133,20	21,0	47,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	47 463,01	27 880,99	32,3	58,7
		4270W	Zakup usług remontowych	700,00	687,00	0,8	98,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 000,00	8 300,00	9,6	34,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 400,00	30 400,00	35,2	71,7
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>9 127,89</b>	<b>6 558,66</b>	<b>0,2</b>	<b>71,9</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 855,67	4 630,46	70,6	79,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,62	793,88	12,1	78,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	143,49	113,42	1,7	79,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	422,11	0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 020,90	15,6	68,1
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>160 500,00</b>	<b>77 080,81</b>	<b>2,6</b>	<b>48,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	160 000,00	77 080,81	100,0	48,2
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5 066 661,04</b>	<b>2 220 660,38</b>	<b>74,6</b>	<b>43,8</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	190 000,00	67 073,24	3,0	35,3
		4270W	Zakup usług remontowych	240 000,00	193 282,20	8,7	80,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	58 000,00	25 280,94	1,1	43,6



	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	119 496,96	5,4	64,6
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 710 811,88	1 543 197,98	69,5	41,6
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 849,16	272 329,06	12,3	41,6
<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>318 700,00</b>	<b>218 700,00</b>	<b>7,4</b>	<b>68,6</b>
	2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	318 700,00	218 700,00	100,0	68,6
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 129 803,00</b>	<b>131 022,48</b>	<b>4,4</b>	<b>11,6</b>
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 803,00	131 022,48	100,0	11,6
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>267 855,27</b>	<b>98 233,04</b>	<b>3,3</b>	<b>36,7</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	247 980,27	98 233,04	100,0	39,6
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	19 875,00	0,00	0,0	0,0
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>432 292,12</b>	<b>136 325,59</b>	<b>4,6</b>	<b>31,5</b>
	2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	113 284,00	58 572,00	43,0	51,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	137 767,93	48 470,17	35,6	35,2
	4270W	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	5,5	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	38 078,78	19 283,42	14,1	50,6
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 661,41	2 500,00	1,8	1,9
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 709 087,57</b>	<b>1 246 015,17</b>	<b>4,6</b>	<b>46,0</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>39 337,13</b>	<b>4 180,48</b>	<b>0,3</b>	<b>10,6</b>
	4190W	Nagrody konkursowe	5 964,62	357,96	8,6	6,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 682,87	261,74	6,3	7,1
	4220W	Zakup środków żywności	28 489,64	3 560,78	85,2	12,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,0	0,0
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>18 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	0,0	0,0
<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>1 672 334,82</b>	<b>848 696,69</b>	<b>68,1</b>	<b>50,7</b>
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 480 691,00	740 346,00	87,2	50,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	144 643,82	62 180,67	7,3	43,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	0,1	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 883,00	1,8	99,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 087,02	1,9	95,8
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 100,00	14 100,00	1,7	100,0
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>786 271,00</b>	<b>393 138,00</b>	<b>31,6</b>	<b>50,0</b>
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	786 271,00	393 138,00	100,0	50,0
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>192 694,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,0	0,0

		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 893,50	0,00	0,0	0,0
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 681,45	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 119,67	0,00	0,0	0,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>125 727,30</b>	<b>25 689,52</b>	<b>0,1</b>	<b>20,4</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 707,00</b>	<b>2 507,30</b>	<b>9,8</b>	<b>67,6</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	539,30	21,5	31,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 007,00	1 968,00	78,5	98,1
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>70 080,30</b>	<b>23 182,22</b>	<b>90,2</b>	<b>33,1</b>
		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	21 000,00	6 400,00	27,6	30,5
		4190W	Nagrody konkursowe	14 380,30	8 108,24	35,0	56,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	380,68	1,6	6,0
		4220W	Zakup środków żywności	5 000,00	288,50	1,2	5,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 204,80	26,8	36,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 700,00	1 800,00	7,8	48,6
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		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
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		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
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 440,00	0,00	0,0	0,0
				<b>65 893 383,21</b>	<b>27 106 868,84</b>		<b>41,1</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 103/22  
Wójta Gminy Działdowo  
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

**REALIZACJA INWESTYCJI  
W GMINIE DZIAŁDOWO  
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN NA 2022 r.	WYKONANIE	%	
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>7 345 054,97</b>	<b>780 236,76</b>	<b>95,26</b>	
<b>010</b>	<b>01043</b>	E-usługi jako nowoczesne rozwiązania sieci wodociągowej w Gminie Działdowo	996 179,97	732 896,76	73,57	
		Rozbudowa sieci wodociągowej w Kisinach wraz z dokumentacją	172 000,00	36 440,00	21,19	
		Rozbudowa sieci wodociągowej w Burkacie wraz z dokumentacją	50 000,00	0,00	0,00	
		Rozbudowa sieci wodociągowej w Pierławkach wraz z dokumentacją	16 000,00	0,00	0,00	
		Rozbudowa sieci wodociągowej w Księżym Dworze wraz z dokumentacją	74 000,00	0,00	0,00	
		Wykup sieci od inwestora prywatnego	10 000,00	0,00	0,00	
		<b>01044</b>	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Jankowice	2 163 319,00	10 900,00	0,50
	Rozbudowa sieci kanalizacji w miejscowości Grzybiny		812 056,00	0,00	0,00	
	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Uzdowie		1 500 000,00	0,00	0,00	
	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Burkacie wraz z dokumentacją		22 500,00	0,00	0,00	
	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Filicach wraz z dokumentacją		9 000,00	0,00	0,00	
	Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Działdowo		1 520 000,00	0,00	0,00	
	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>6 323 551,06</b>	<b>457 520,00</b>	<b>7,24</b>
	<b>600</b>	<b>60016</b>	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Burkat, działka nr 316,320	216 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krasnołąka- działka nr 134			757 715,00	0,00	0,00	
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Turza Wielka działka nr 186,187,190,172			1 200 533,00	0,00	0,00	
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ruskowo- działka nr 188,151/1,156,52/2,146,150/1,171/1			1 191 585,00	0,00	0,00	
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo działka nr 203,147			801 340,00	2 600,00	0,32	
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Burkat działka nr 288			297 000,00	0,00	0,00	
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Malinowo, działka nr 5/21			112 000,00	0,00	0,00	
Sołectwo Sękowo- budowa drogi gminnej			13 211,90	0,00	0,00	

		Sołectwo Komorniki- zakup progów zwalniających wraz z niezbędnym oznakowaniem	10 003,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi w Krasnołące działka nr 269	62 380,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi w Kisinach działka nr 738/1	127 564,12	0,00	0,00
		Przebudowa drogi w Wilamowie działka nr 30,32	162 176,08	0,00	0,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Ruszkowo	80 301,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Sławkowo (działka nr 192)	79 047,96	0,00	0,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Sławkowo (działka nr 199)	84 500,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Uzdowo (działka nr 255) wykonanie dokumentacji	19 680,00	1 700,00	8,64
		Przebudowa drogi w miejscowości Pierławki (działka nr 196,160)	18 500,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Burkat (działka nr 61/2,61/19,61/31,62/35,69) dokumentacja techniczna	59 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Burkat (działka nr 288) dokumentacja techniczna	12 500,00	11 000,00	88,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Burkat (działka nr 320,316) dokumentacja techniczna	12 500,00	10 000,00	80,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Uzdowo dokumentacja techniczna	22 680,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Zakrzewo (działka nr 203,147) dokumentacja techniczna	21 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Kisiny dz. Nr 611 i 627/2 wraz z dokumentacją techniczną	141 200,00	4 920,00	3,48
		Przebudowa drogi Nr 187050 N w miejscowości Kisiny - wykonanie dokumentacji odcinek 1	22 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi Nr 187050 N w miejscowości Kisiny - wykonanie dokumentacji odcinek 2	22 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Komorniki dz. Nr 363/10 - wykonanie dokumentacji	20 000,00	0,00	0,00
		Wykup działek pod budowę dróg	24 000,00	9 100,00	37,92
		Zakup koparko-ładowarki	418 200,00	418 200,00	100,00
	<b>60017</b>	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Petrykozy	314 934,00	0,00	0,00
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1 668 194,00</b>	<b>436 736,39</b>	<b>26,18</b>
<b>750</b>	<b>75023</b>	Cyfrowy Urząd nowoczesne e usługi dla klientów Gminy Działdowo	1 371 764,00	436 736,39	31,84
		Cyfrowa Gmina Działdowo	296 430,00	0,00	0,00
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>305 831,25</b>	<b>158 416,50</b>	<b>51,80</b>
	<b>80101</b>	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Burkacie (zmiana dokumentacji technicznej)	3 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja i doposażenie Sali gimnastycznej przy SP w Uzdowie	143 991,25	0,00	0,00

801	80104	Budowa przedszkola w Burkacie - projekt zamienny	9 840,00	9 840,00	100,00
	80113	Zakup samochodu osobowego t.mikrobus 9 os. Na potrzeby dowożenia osób niepełnosprawnych z Gminy Działdowo na zajęcia OREW i inne potrzeby w ramach programu Wyrównywania Różnic Między Regionami	149 000,00	148 576,50	99,72
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>5 856 525,45</b>	<b>2 098 946,48</b>	<b>35,84</b>
900	90004	Sołectwo Turza Wielka- zakup traktorka do koszenia trawy	15 400,00	15 400,00	100,00
		Sołectwo Filice- zakup traktorka ogrodowego-kosiarki	12 000,00	0,00	0,00
		Sołectwo Jankowice- zakup kosiarki-tractorka	15 000,00	15 000,00	100,00
	90015	Sołectwo Ruskowo- zakup i montaż lampy solarnej HB6-400/L40	12 000,00	0,00	0,00
		Sołectwo Rudolfowo- zakup i montaż lampy solarnej	12 000,00	0,00	0,00
		Sołectwo Grzybiny- Zakup lampy solarnej wraz z montażem	11 000,00	0,00	0,00
		Budowa infrastruktury oświetlenia hybrydowego- wiatrowego zasilanego z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działdowo	4 515 661,04	1 935 024,00	42,85
	90019	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kisiny	22 000,00	22 000,00	100,00
		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kisiny	100 000,00	35 560,00	35,56
		Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Jankowice	113 123,00	0,00	0,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji w miejscowości Grzybiny	30 000,00	0,00	0,00
		E usługi jako nowoczesne rozwiązanie sieci wodociągowej w Gminie Działdowo	5 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Uzdowie	300 000,00	0,00	0,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ksieżym Dworze -opracowanie koncepcji	9 840,00	9 750,00	99,09
		Rozbudowa sieci wodociągowej w Kisinach dokumentacja projektowa	4 000,00	4 000,00	100,00
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kisiny- dokumentacja projektowa		4 000,00	4 000,00	100,00	
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Filice		351 840,00	8 000,00	2,27	
Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Gminy Działdowo dokumentacja techniczna		40 000,00	34 182,48	85,46	

		Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Działdowo	150 000,00	13 530,00	9,02
	<b>90095</b>	Sołectwo Zakrzewo- doposażenie placu zabaw (zakup i montaż urządzeń)	22 508,00	500,00	2,22
		Sołectwo Lipówka- wykonanie ogrodzenia placu zabaw	12 725,00	0,00	0,00
		Sołectwo Myśłęta- doposażenie placu zabaw (założenie monitoringu)	10 500,00	0,00	0,00
		Sołectwo Uzdowo- doposażenie placu zabaw (zakup trampoliny i zjazdu linowego)	27 200,00	500,00	1,84
		Sołectwo Gąsiorowo- doposażenie placu zabaw (zakup dodatkowych elementów)	15 090,27	500,00	3,31
		Sołectwo Kisiny- doposażenie placu zabaw (zakup urządzeń do zabawy i rekreacji)	30 271,00	500,00	1,65
		Sołectwo Petrykozy- doposażenie placu zabaw (zakup i zainstalowanie nowych urządzeń)	15 367,14	500,00	3,25
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>219 244,62</b>	<b>14 100,00</b>	<b>6,43</b>
<b>921</b>	<b>92109</b>	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sławkowo dokumentacja techniczna	18 450,00	0,00	0,00
	<b>92113</b>	Sołectwo Rywociny-doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup i montaż paneli fotowoltaicznych)	14 100,00	14 100,00	100,00
	<b>92195</b>	Intergracja przyszłości-stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji z zapleczem edukacji sensorycznej w m.Filice	26 893,50	0,00	0,00
		Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Działdowo, w miejscowości Pierławki i Petrykozy	159 801,12	0,00	0,00
<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>29 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>926</b>	<b>92695</b>	Aktywnie wypoczywamy i do czasów przeszłości wracamy-utwórzanie strefy sportowo-rekreacyjnej z boiskiem do piłki nożnej oraz miejscem relaksu z duchem przeszłości w Ksieżym Dworze	29 440,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>21 747 841,35</b>	<b>3 945 956,13</b>	<b>18,14</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 103/22  
Wójta Gminy Działdowo  
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

**Sprawozdanie z zadań zleconych  
za I półrocze 2022 rok  
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>944 058,66</b>	<b>944 058,66</b>
	<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>944 058,66</b>	<b>944 058,66</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>58 889,00</b>	<b>28 055,00</b>
	<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>58 889,00</b>	<b>28 055,00</b>
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>1 920,00</b>	<b>960,00</b>
	<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 920,00</b>	<b>960,00</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>0,00</b>	<b>35 858,00</b>
	<b>80153</b>	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>35 858,00</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>170,00</b>	<b>170,00</b>
	<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>518 389,00</b>	<b>574 924,99</b>
	<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>1 024,00</b>	<b>579,99</b>
	<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>517 365,00</b>	<b>574 345,00</b>
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>8 874 879,00</b>	<b>6 756 058,00</b>
	<b>85501</b>	<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>	<b>4 719 685,00</b>	<b>4 719 685,00</b>

<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>4 112 758,00</b>	<b>2 005 320,00</b>
<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>381,00</b>	<b>374,00</b>
<b>85513</b>	<b>SKŁAD. NA UBEZ. ZDR. OPL. ZA OSOBY POB. NIEKT. ŚWIADCZ. RODZ., ZGODN. Z PRZEPIS. UST. O ŚWIAD. RODZ.</b>	<b>42 055,00</b>	<b>30 679,00</b>
<b>RAZEM:</b>		<b>10 398 305,66</b>	<b>8 340 084,65</b>



Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 103/22  
Wójta Gminy Działdowo  
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

**Sprawozdanie z zadań zleconych  
za I półrocze 2022 rok**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>944 058,66</b>	<b>944 058,66</b>
	01095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>944 058,66</b>	<b>944 058,66</b>
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>58 889,00</b>	<b>24 555,00</b>
	75011	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>58 889,00</b>	<b>24 555,00</b>
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>1 920,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>1 920,00</b>	<b>0,00</b>
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>170,00</b>	<b>170,00</b>
	85195	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE WZAJĘCIACH CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>518 389,00</b>	<b>504 655,19</b>
	85215	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>1 024,00</b>	<b>579,99</b>
	85295	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>517 365,00</b>	<b>504 075,20</b>
855	<b>RODZINA</b>		<b>8 874 879,00</b>	<b>6 718 830,23</b>
	85501	<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>	<b>4 719 685,00</b>	<b>4 714 549,73</b>

<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>4 112 758,00</b>	<b>1 974 026,67</b>
<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>381,00</b>	<b>338,00</b>
<b>85513</b>	<b>SKŁAD. NA UBEZ. ZDR. OPL. ZA OSOBY POB. NIEKT. ŚWIADCZ. RODZ., ZGODN. Z PRZEPIS. UST. O ŚWIAD. RODZ.</b>	<b>42 055,00</b>	<b>29 915,83</b>
<b>RAZEM:</b>		<b>10 398 305,66</b>	<b>8 192 269,08</b>

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 103/22  
Wójta Gminy Działdowo  
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo za I półrocze 2022.**

### **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 2022-2030 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Działdowo za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Działdowo na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XLVII/349/21 Rady Gminy Działdowo z dnia 14 grudnia 2021 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Działdowo na lata 2022-2030 (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 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 57 504 759,38 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 30 811 299,70 zł, tj. 53,58%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 44 607 530,21 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 28 725 721,92 zł, tj. 64,40%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4 646 898,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 323 452,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 64 722,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 32 350,92 zł, tj. 49,98%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 17 378 786,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 9 879 098,00 zł, tj. 56,85%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 14 385 165,33 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 10 677 530,21 zł, tj. 74,23%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 8 131 958,88 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 813 290,79 zł, tj. 71,49%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 12 897 229,17 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 085 577,78 zł, tj. 16,17%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 211 626,79 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 219 355,50 zł, tj. 103,65%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 12 685 602,38 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 866 222,28 zł, tj. 14,71%.

### **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Działdowo na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 65 893 383,21 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 27 106 868,84 zł, tj. 41,14%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 43 955 541,86 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 23 150 912,71 zł, tj. 52,67%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 263 100,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 72 550,71 zł, tj. 27,58%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 21 937 841,35 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 955 956,13 zł, tj. 18,03%.

### **4. Wynik wykonania budżetu**

Dochody Gminy Działdowo zostały zrealizowane w wysokości 30 811 299,70 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 27 106 868,84 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3 704 430,86 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 5 574 809,21 zł

### **5. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 14 341 979,00 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 14 341 979,00 zł, tj. 205,22%

### **6. Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Plan WPF, zmiany planu oraz wykonanie przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>60 168 326,19</b>	<b>57 435 645,38</b>	<b>57 504 759,38</b>	<b>30 811 299,70</b>	<b>53,58%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>39 943 549,01</b>	<b>44 538 416,21</b>	<b>44 607 530,21</b>	<b>28 725 721,92</b>	<b>64,40%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 646 898,00	4 646 898,00	4 646 898,00	2 323 452,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	64 722,00	64 722,00	64 722,00	32 350,92	49,98%
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 420 632,00	17 378 786,00	17 378 786,00	9 879 098,00	56,85%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 189 501,01	14 316 051,33	14 385 165,33	10 677 530,21	74,23%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 621 796,00	8 131 958,88	8 131 958,88	5 813 290,79	71,49%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 006 900,00	4 006 900,00	4 006 900,00	2 287 945,50	57,10%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>20 224 777,18</b>	<b>12 897 229,17</b>	<b>12 897 229,17</b>	<b>2 085 577,78</b>	<b>16,17%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	211 626,79	211 626,79	219 355,50	103,65%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 224 777,18	12 685 602,38	12 685 602,38	1 866 222,28	14,71%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>67 419 619,58</b>	<b>65 824 269,21</b>	<b>65 893 383,21</b>	<b>27 106 868,84</b>	<b>41,14%</b>

<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>39 609 731,26</b>	<b>43 886 427,86</b>	<b>43 955 541,86</b>	<b>23 150 912,71</b>	<b>52,67%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 952 043,53	16 932 647,80	16 909 002,80	8 307 470,83	49,13%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	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	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	248 200,00	248 200,00	263 100,00	72 550,71	27,58%
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	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	16 320,00	16 320,00	16 320,00	16 320,00	100,00%
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	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>27 809 888,32</b>	<b>21 937 841,35</b>	<b>21 937 841,35</b>	<b>3 955 956,13</b>	<b>18,03%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	27 809 888,32	21 937 841,35	21 937 841,35	3 955 956,13	18,03%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-7 251 293,39</b>	<b>-8 388 623,83</b>	<b>-8 388 623,83</b>	<b>3 704 430,86</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>8 351 293,39</b>	<b>9 488 623,83</b>	<b>9 488 623,83</b>	<b>14 341 979,00</b>	<b>151,15%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>1 735 442,33</b>	<b>6 988 623,83</b>	<b>6 988 623,83</b>	<b>14 341 979,00</b>	<b>205,22%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 735 442,33	5 988 623,83	0,00	0,00	0,00%

4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 115 851,06	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 015 851,06	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>5.1</b>	<b>Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	116 888,07	116 888,07	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	116 888,07	116 888,07	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>6 600 000,00</b>	<b>6 600 000,00</b>	<b>6 600 000,00</b>	<b>5 200 000,00</b>	<b>78,79%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	333 817,75	651 988,35	651 988,35	5 574 809,21	855,05%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	6 185 111,14	7 640 612,18	7 640 612,18	19 916 788,21	260,67%
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spląty zobowiązań</b>					



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)	4,37%	4,30%	4,74%	0,78%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	1,96%	2,98%	3,03%	23,20%	
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)	15,21%	15,21%	15,21%	15,21%	
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)	17,34%	17,70%	17,70%	17,70%	
8.4	<b>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</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	
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	Tak	
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>					
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	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	100,00%

9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 735 248,38	8 079 789,03	8 079 789,03	1 835 560,02	22,72%
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:	5 735 248,38	8 079 789,03	8 079 789,03	1 835 560,02	22,72%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 735 248,38	8 079 789,03	8 079 789,03	1 835 560,02	22,72%
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	1 460 000,00	1 460 000,00	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	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	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	7 277 864,10	9 064 651,22	9 064 651,22	2 778 563,43	30,65%
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:	7 277 864,10	9 064 651,22	9 064 651,22	2 778 563,43	30,65%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 184 184,48	8 062 851,93	8 062 851,93	2 361 778,91	29,29%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7 833 818,01	7 848 465,69	7 848 465,69	3 802 158,79	48,44%
10.1.1	bieżące	515 213,00	523 210,68	523 210,68	279 301,64	53,38%
10.1.2	majątkowe	7 318 605,01	7 325 255,01	7 325 255,01	3 522 857,15	48,09%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	85 304,00	85 304,00	85 304,00	85 304,00	100,00%

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	0,00%
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	28 340,90	28 340,90	28 340,90	100,00%
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	28 340,90	28 340,90	28 340,90	100,00%
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	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	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	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	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	0,00%
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Realizację przedsięwzięć przedstawia tabela:

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>26 247 249,36</b>	<b>7 833 818,01</b>	<b>7 848 465,69</b>	<b>3 802 158,79</b>	<b>48,44%</b>	<b>23 703 785,02</b>	<b>0,00</b>
1.a	- wydatki bieżące				1 167 751,16	515 213,00	523 210,68	279 301,64	53,38%	1 146 876,01	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 079 498,20	7 318 605,01	7 325 255,01	3 522 857,15	48,09%	22 556 909,01	0,00
1.1	<b>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.z.m.):</b>				<b>8 525 846,26</b>	<b>6 277 864,10</b>	<b>6 277 864,10</b>	<b>2 778 563,43</b>	<b>44,26%</b>	<b>6 277 864,10</b>	<b>0,00</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 525 846,26	6 277 864,10	6 277 864,10	2 778 563,43	44,26%	6 277 864,10	0,00
1.1.2.1	Cyfrowy Urząd-nowoczesne e-usługi dla klientów Gminy Działdowo - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2020	2022	1 381 690,00	1 361 764,00	1 361 764,00	436 736,39	32,07%	1 361 764,00	
1.1.2.2	Budowa infrastruktury oświetlenia Hybrydowego - wiatrowego zasilanego z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działdowo - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2021	2022	4 372 795,04	4 365 661,04	4 365 661,04	1 815 527,04	41,59%	4 365 661,04	
1.1.2.3	E-usługi jako nowoczesne rozwiązania sieci wodociągowej w Gminie Działdowo - unowocześnienie sieci wodociągowej	Urząd Gminy Działdowo	2019	2022	2 771 361,22	550 439,06	550 439,06	526 300,00	95,61%	550 439,06	
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>17 721 403,10</b>	<b>1 555 953,91</b>	<b>1 570 601,59</b>	<b>1 023 595,36</b>	<b>65,17%</b>	<b>17 425 920,92</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				1 167 751,16	515 213,00	523 210,68	279 301,64	53,38%	1 146 876,01	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	2025	243 872,00	56 613,00	56 613,00	43 195,00	76,30%	243 869,00	
1.3.1.2	Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Działdowo - dostęp do edukacji szkolnej	Urząd Gminy Działdowo	2021	2023	850 000,00	450 000,00	450 000,00	223 572,15	49,68%	850 000,00	
1.3.1.3	Realizacja programu "Czyste powietrze" - Realizacja programu "Czyste powietrze"	Urząd Gminy Działdowo	2021	2029	44 000,00	8 600,00	9 127,89	6 558,66	71,85%	23 127,85	
1.3.1.4	Umowa na usługę przeglądów serwisowych na koparko-ładowarkę - serwis koparko-ładowarki	Urząd Gminy Działdowo	2022	2025	29 879,16	0,00	7 469,79	5 975,83	80,00%	29 879,16	
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>16 553 651,94</b>	<b>1 040 740,91</b>	<b>1 047 390,91</b>	<b>744 293,72</b>	<b>71,06%</b>	<b>16 279 044,91</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Budowa infrastruktury oświetlenia hybrydowego - wiatrowego zasilanego z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działdowo - wkład własny -	Urząd Gminy Działdowo	2021	2022	150 000,00	150 000,00	150 000,00	119 496,96	79,66%	150 000,00	
1.3.2.2	Cyfrowy Urząd-nowoczesne e-usługi dla klientów Gminy Działdowo - poprawa jakości życia mieszkańców -	Urząd Gminy Działdowo	2021	2022	10 200,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	
1.3.2.3	E-usługi jako nowoczesne rozwiązania sieci wodociągowej w Gminie Działdowo - Poprawa jakości życia	Urząd Gminy Działdowo	2021	2022	706 697,94	450 740,91	450 740,91	206 596,76	45,83%	450 740,91	
1.3.2.4	Zakup koparko-ładowarki - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2021	2022	418 200,00	430 000,00	418 200,00	418 200,00	100,00%	418 200,00	
1.3.2.5	Przebudowa drogi w miejscowości Komorniki dz. Nr.3715/2,3711/6,3712,3714/1,3716/2 - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Działdowo	2022	2023	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4 500 000,00	
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Filice, Gmina Działdowo działka nr 118, 537, 715, 191, 23 - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Działdowo	2022	2023	6 350 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	6 350 104,00	
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Pierławki- Burkat dz.338, 90,60,11 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2022	2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 500 000,00	
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sławkowo na działce nr 17/5 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2022	2023	918 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00%	900 000,00	

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

Budżet Gminy Działdowo zatwierdzony został Uchwałą Nr XLVII/350/21 z dnia 14 grudnia 2021 r. Dochody uchwalono w wysokości **60.168.326,19 zł**, wydatki uchwalono w wysokości **67.419.619,58 zł**.

W pierwszym półroczu budżet zmieniono:

- Uchwałą Nr XLIX/367/22 Rady Gminy z dnia 20 stycznia 2022 r,
- Zarządzeniem Nr 5/22 Wójta Gminy z dnia 21 stycznia 2022 r,
- Zarządzeniem Nr 9/22 Wójta Gminy z dnia 25 stycznia 2022 r,
- Zarządzeniem Nr 11/22 Wójta Gminy z dnia 25 stycznia 2022 r,
- Uchwałą Nr L/381/22 Rady Gminy z dnia 18 lutego 2022 r,
- Zarządzeniem Nr 18/22 Wójta Gminy z dnia 21 lutego 2022 r,
- Zarządzeniem Nr 24/22 Wójta Gminy z dnia 25 lutego 2022 r,
- Zarządzeniem Nr 29/22 Wójta Gminy z dnia 4 marca 2022 r,
- Zarządzeniem Nr 31/22 Wójta Gminy z dnia 11 marca 2022 r,
- Zarządzeniem Nr 34/22 Wójta Gminy z dnia 16 marca 2022 r,
- Uchwałą Nr LI/390/22 Rady Gminy z dnia 29 marca 2022 r,
- Uchwałą Nr LII/401/22 Rady Gminy z dnia 8 kwietnia 2022 r,
- Uchwałą Nr LII/406/22 Rady Gminy z dnia 22 kwietnia 2022 r,
- Zarządzeniem Nr 58/22 Wójta Gminy z dnia 25 kwietnia 2022 r,
- Uchwałą Nr LIV/417/22 Rady Gminy z dnia 25 maja 2022 r,
- Zarządzeniem Nr 67/22 Wójta Gminy z dnia 26 maja 2022 r,
- Uchwałą Nr LV/424/22 Rady Gminy z dnia 10 czerwca 2022 r,
- Uchwałą Nr LVI/433/22 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2022 r,

Po stronie dochodów zwiększenia i zmniejszenia w poszczególnych działach wyniosły:

➤ <i>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</i>	<i>1 856 114,66</i>
➤ <i>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</i>	<i>-8 335 455,50</i>
➤ <i>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</i>	<i>211 626,79</i>
➤ <i>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</i>	<i>34 000</i>
➤ <i>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</i>	<i>304 574</i>
➤ <i>URZĘDY NACZELNYCH ORG...</i>	<i>0</i>
➤ <i>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ...</i>	<i>37 000</i>
➤ <i>DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OS.FIZ.I INNYCH JEDN.NIE POSIAD.OSOB.PRAWN.ORAZ WYDATKI ZW.Z ICH POBOREM</i>	<i>11 795,07</i>
➤ <i>RÓŻNE ROZLICZENIA</i>	<i>642 465,79</i>
➤ <i>OŚWIATA I WYCHOWANIE</i>	<i>129 082</i>

➤ OCHRONA ZDROWIA	6
➤ POMOC SPOŁECZNA	650 399
➤ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 460 000
➤ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	61 500
➤ RODZINA	32 517
➤ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	106 160,18
➤ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	119 928,20
➤ KULTURA FIZYCZNA	14 720

**OGÓŁEM** **-2 663 566,81**

Po stronie wydatków zwiększenia i zmniejszenia w poszczególnych działach wyniosły:

- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 226 614,66
- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0
- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	- 7 619 514,34
- GOSPODARKA MIESZKANIOWA	51 517,56
- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	34 000
- ADMINISTRACJA PUBLICZNA	368 547
- URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTWOWEJ	0
- OBRONA NARODOWA	0
- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPOŻ.	367 000
- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0
- RÓŻNE ROZLICZENIA	-197 000
- OŚWIATA I WYCHOWANIE	239 200,25
- OCHRONA ZDROWIA	-23 337,72
- POMOC SPOŁECZNA	660 251,44
- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 493 660
- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	61 500
- RODZINA	44 232
- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	529 363,73
- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	208 289,05
- KULTURA FIZYCZNA	29 440
<b>OGÓŁEM</b>	<b>- 1 526 236,37</b>

### Dochody

Dochody w budżecie Gminy Działdowo na 2022 rok zaplanowano w wysokości **60.168.326,19 zł**.  
Po zmianach plan wynosił **57.504.759,38 zł**.

W ciągu sześciu miesięcy 2022 roku Gmina osiągnęła dochody w wysokości **30.811.299,70 zł**,  
tj.**53,6 %** w stosunku do dochodów po zmianach.

Wykonanie dochodów przedstawia poniższa tabela:

<i><b>DZIAŁ</b></i>	<i><b>NAZWA</b></i>	<i><b>PLAN PRZED ZMIANĄ</b></i>	<i><b>PLAN PO ZMIANIE</b></i>	<i><b>WYKONANIE</b></i>	<i><b>5:3</b></i>	<i><b>5:4</b></i>
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.045.192,20	5.901.306,86	952.884,99	23,55	16,14
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11.224.336,60	2.888.881,10	6.600	0,05	0,22
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	91.200	302.826,79	270.175,33	296,24	89,21
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	34.000	34.000	0	100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.231.556,50	1.536.130,50	357.911,07	29,06	23,29
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.920	1.920	960	50	50
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23.750	60.750	37.000	155,78	60,9
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD	11.183.571	11.195.366,07	6.308.206,12	56,4	56,34

	OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17.420.632	18.063.097,79	10.485.364,63	60,18	58,04
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	363.310,01	492.392,01	269.285,91	74,12	54,68
851	OCHRONA ZDROWIA	164	170	170	103,65	100
852	POMOC SPOŁECZNA	974.420	1.624.819	1.075.175,15	110,34	66,17
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1.460.000	1.460.000	0	100
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	61.500	61.500	0	100
855	RODZINA	9.032.184	9.064.701	6.788.004,36	75,15	74,88
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.576.089,88	4.682.250,06	2.671.095,39	58,37	57,04
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	119.928,20	18.246,75	0	15,21
926	KULTURA FIZYCZNA	0	14.720	17.720	0	120,38
<b>OGÓŁEM</b>		<b>60.168.326,19</b>	<b>57.504.759,38</b>	<b>30.811.299,70</b>	<b>51,2</b>	<b>53,58</b>

W następujących działach dochody kształtowały się następująco:

**Dział (010)**

**Rolnictwo i Łowiectwo**

Dochody w dziale zostały zaplanowane w wysokości 5.901.306,86 zł. W ciągu sześciu miesięcy wpłynęło do budżetu 952.884,99 zł. planowanych dochodów.

Rozdział: **(01043) Infrastruktura wodociągowa wsi :**

Zaplanowano dochody w wysokości 465.873,20 zł. Do budżetu w I półroczu 2022 r. nie wpłynęły środki.

Rozdział: **(01044) Infrastruktura sanitacyjna wsi :**

Zaplanowano dochody w wysokości 4.481.375 zł. Do budżetu w I półroczu 2022 r. wpłynęły środki w wysokości 8.821,84 zł z opłat i kosztów sądowych, pozostałych odsetek, usług oraz innych środków.

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



Dochody wpłynęły w wysokości 944.063,15 zł. Składają się na nie: dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej 944.058,66 zł., wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie 4,49 zł.

### **Dział (600)**

#### **Transport i Łączność**

Zaplanowane dochody w rozdziałach **60016- Drogi publiczne gminne** oraz **60017- Drogi wewnętrzne**, nie wpłynęły w pierwszym półroczu.

#### **Rozdział: (60020) Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych :**

W pierwszym półroczu wpłynęły środki w kwocie 6.600 zł. z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zniszczony przystanek.

### **Dział (700)**

#### **Gospodarka Mieszkaniowa**

#### **Rozdział: (70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami:**

Zaplanowano dochody w wysokości 240.350 zł. Wpływy z sześciu miesięcy wynoszą 233.163,19 zł, tj. 97 % w stosunku do planowanych. Wpływy te, to:

- wpływy z użytkowania wieczystego 3.390,24 zł,
- czynsze 21.840,81 zł,
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności 205.650 zł,
- odsetki 7,72 zł,
- pozostałe 55,38 zł,
- wpływy z usług 2.219,04 zł.

#### **Rozdział: (70007) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:**

Zaplanowano dochody w wysokości 62.476,79 zł. Wpływy z sześciu miesięcy wynoszą 37.012,14 zł, tj. 59,2 % w stosunku do planowanych. Wpływy te, to:

- czynsze 23.343,70 zł,
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności 13.263,50 zł,
- odsetki 334,94 zł,
- pozostałe 70 zł.

### **Dział (710)**

#### **Działalność Usługowa**

#### **Rozdział: (71035) Cmentarze:**

W pierwszym półroczu wpłynęła dotacja w wysokości 34.000 zł. przeznaczona na utrzymanie cmentarza w Komornikach.

## **Dział (750)**

### **Administracja Publiczna**

#### **Rozdział: (75011) Urzędy Wojewódzkie:**

Dochody zaplanowano w wysokości 58.889 zł. Wpłynęła kwota 28.058,10 zł., tj. 47,6 % 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 28.055 zł) oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (kwota 3,10 zł).

#### **Rozdział: (75023) Urzędy Gmin:**

Do budżetu wpłynęły środki w wysokości 329.852,97 zł. Na środki te składają się: wpływy z usług, rozliczeń z lat ubiegłych, różnych dochodów, dotacji.

## **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 1.920 zł, wpłynęły środki w wysokości 960 zł.

## **Dział (754)**

### **Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**

#### **Rozdział: (75412) Ochotnicze straże pożarne :**

W pierwszym półroczu wpłynęła kwota 37.000 zł. Jest to dotacja, realizacja porozumienia z Miastem Działdowo na zadania z zakresu OSP.

## **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 11.195.366,07 zł. W pierwszym półroczu podatki wpłynęły w wysokości 6.308.206,12 zł, tj. 56,3 % 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 2.754,84 tj. 551 % 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:

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
➤ podatek od nieruchomości	2 565 300	1 311 266,60
➤ podatek rolny	20 000	19 954
➤ podatek leśny	165 000	93 504
➤ podatek od środków transportowych	500	2 079
➤ odsetki	10 000	1 140,77
<b>Razem</b>	<b>2 760 800</b>	<b>1 427 944,37</b>

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:

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
➤ podatek od nieruchomości	1 441 600	976 678,90
➤ podatek rolny	1 400 000	853 680,04
➤ podatek leśny	18 000	13 503,20
➤ podatek od środków transportowych	128 000	73 086,08
➤ podatek od spadków i darowizn	3 000	2 013
➤ opłata od posiadania psów	17 000	14 119,07
➤ podatek od czynności cywilnoprawnych	409 168	324 016,43
➤ odsetki	10 000	9 578,21
➤ opłata prolongacyjna	0,00	4,00
<b>Razem</b>	<b>3 426 768</b>	<b>2 266 678,93</b>

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	8 094
➤ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000	26 469
➤ wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	104 083,00	78 182,79
➤ opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka	101 795,07	100 984,44
➤ wpływy z tyt. kosztów egzek., opł. komor. i kosztów upomnień	0,00	3 982,57
➤ wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzed. nap.alko. w obrocie hurtowym	9 800	37 245,90
➤ odsetki	0,00	32,36

➤ wpływy z różnych dochodów	0,00	34,00
<b>Razem</b>	<b>295 678,07</b>	<b>255 025,06</b>

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

Na dochody w tym rozdziale składają się podatki:

- od osób fizycznych.
- od osób prawnych.

Wpływy z wyżej wymienionych podatków zaplanowano w kwocie 4.711.620 zł. Podatki wpłynęły w kwocie 2.355.802,92 zł, tj. 50 % w stosunku do planowanych wpływów z w/w podatków.

**Skutek obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2022 r:**

- podatek od nieruchomości	411 611,94 zł,
- podatek rolny	30 618,88 zł,
- podatek od środków transportowych	46 268,36 zł.

**Dokonano umorzeń podatków:**

- podatek od nieruchomości	1 713,20 zł,
- podatek rolny	102,00 zł,
- odsetki	336,00 zł.

**Dział (758)**

**Różne Rozliczenia**

Dochodami tego działu są subwencje, wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływy do wyjaśnienia. Wpłynęły środki na łączną kwotę 10.485.364,63 zł. z tego:

z tytułu subwencji 9.879.098 zł,

rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych 322.084,36 zł,

odsetki 180.901,27 zł.

środki na pomoc obywatelom Ukrainy 103.281 zł.

W poszczególnych rozdziałach dochody kształtowały się następująco:

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

Zaplanowano subwencję w wysokości 9.266.325 zł.

W pierwszym półroczu br. wpłynęła subwencja w kwocie 5.822.870 zł, tj. 62,8 % w stosunku do kwoty planowanej.

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

Zaplanowano środki w wysokości 7.733 629 zł.

W ciągu sześciu miesięcy środki z tytułu subwencji wpłynęły w 3.866.814 złotych.

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

Wpływ środków w I półroczu to 502.985,63 zł są to: środki z odliczenia VAT za lata ubiegłe, odsetki.

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

W pierwszym półroczu wpłynęły środki w wysokości 103.281 zł, są to środki przeznaczone na pomoc dla obywateli Ukrainy.

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

Zaplanowano środki w kwocie 378.832 zł. Wpłynęła kwota 189.414 zł tj. 50 % planowanej subwencji.

**Dział (801)**

**Oświata i Wychowanie**

Łączne dochody w tym dziale wyniosły 492.392,01 zł tj. 54,7 % w stosunku do planowanych.

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

Osiągnięto dochody w wysokości 75.602,89 zł tj. 58,6 % w stosunku do planowanych.

Wpływy te pochodzą z:

- wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw 52 zł,
- wpływów z różnych opłat 72 zł,
- wpływy z najmu 1.235,76 zł,
- wpływy z usług 2.007,10 zł,
- wpływy ze sprzedaży składnika majątku 442 zł,
- odsetki 4.784,03 zł,
- wpływy różne 16.244 zł,
- wpływy z lat ubiegłych 1.928 zł,
- dotacja 48.838 zł.

**Rozdział: (80103) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:**

Zaplanowano środki w kwocie 152.106,01 zł. Jest to dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. W pierwszym półroczu wpłynęła kwota 76.051 zł.

**Rozdział: (80106) Inne formy wychowania przedszkolnego:**

W I półroczu wpłynęła kwota 72.398,82 zł :

- wpływy z usług (wyżywienie dzieci w przedszkolu) 46.796,82 zł,
- wpływy z dotacji 25.602 zł,

**Rozdział: (80113) Dowożenie uczniów do szkół:**

Zaplanowane środki wpłynęły w kwocie 9.375,20 zł.

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

Wpływ dotacji w kwocie 35.858 zł.

**Dział (851)**

**Ochrona zdrowia**

**Rozdział:(85195) Pozostała działalność:**

Wpływy w rozdziale w wysokości 170 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 1.624.819 zł. Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r. wyniosło 1.075.175,15 zł, tj. 66,2 % w stosunku do planu po zmianach.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

**Rozdział: (85202) Domy pomocy społecznej:**

W rozdziale wpłynęły środki w kwocie 1,11 zł, są to odsetki.

**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 9.325 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 340.554 zł, oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3.700 zł. Środki wpłynęły w kwocie 156.600 z tytułu dotacji.

**Rozdział: (85215) Dodatki mieszkaniowe :**

W pierwszym półroczu wpłynęła dotacja celowa w kwocie 579,99 zł.

**Rozdział: (85216) Zasiłki stałe :**

W rozdziale zaplanowano dotację celową na realizację własnych zadań bieżących Gminy oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 194.664 zł. Środki wpłynęły w kwocie 102.051 zł.

**Rozdział: (85219) Ośrodki Pomocy Społecznej:**

W rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 165.683 zł. Środki wpłynęły w kwocie 85.683 zł z tytułu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z różnych dochodów w kwocie 357 zł, odsetek w kwocie 10.368,25 zł.

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

Na dochody w rozdziale składają się wpływy z usług opiekuńczych. Zaplanowane dochody wynoszą 40.000 zł., wpłynęło 15.864,80 zł.

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

Wpływy pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 120.000 zł.

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

Zaplanowane dochody w kwocie 534.965 zł. W I półroczu 2022 roku wpłynęły w kwocie 574.345 zł.

**Dział (853)**

**Pozostałe Zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział: **(85395) Pozostała działalność:**

Zaplanowane środki w wysokości 1.460.000 zł w I półroczu wpłynęły w 100 %. Jest to dotacja na realizację zadania Cyfrowa Gmina.

**Dział (854)**

**Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

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

Na 2022 rok zaplanowano dotację na stypendia dla uczniów w wysokości 61.500 zł. Środki wpłynęły w 100%.

**Dział (855)**

**Rodzina**

Zaplanowane dochody w dziale wynoszą 9.064.701 zł. Wykonanie dochodów za I półrocze wyniosło 6.788.004,36 zł, tj. 74,9 % w stosunku do planu po zmianach.

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

Wpływy w wysokości 4.719.685 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.

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

Wpływy środków w kwocie 2.037.266,36 zł:

- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 2.005.320 zł,
- odsetki 597,40 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 11.193,18 zł
- dochody 20.155,78 zł.

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

Wpływy w wysokości 374 zł. pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.

Rozdział:(85513) – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pob. Niekt. Świadc. Rodzinne, zgodn. z przepis. ust. o Świadc. Rodz.*

Wpływ dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 30.679 zł.

#### **Dział (900)**

##### **Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

Rozdział: *(90005) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:*

Zaplanowane środki wpłynęły w kwocie 12.714,56 zł.

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

Zaplanowane środki wpłynęły w kwocie 1.525.212,35 w pierwszym półroczu. Są to środki z tytułu zwrotu z lat ubiegłych kwota 1.450,47 zł, dotacji, kwota 1.523.761,88 (PROW budowa oświetlenia hybrydowego).

Rozdział: *(90017) Zakłady gospodarki komunalnej:*

Wpływ środków ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 7.207,02 zł.

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

Zaplanowano 720.123 zł. Wpłynęły środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.125.961,46 zł.

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

Zaplanowanie środków na usuwanie azbestu- środki nie wpłynęły w I półroczu 2022 roku.

#### **Dział (921)**

##### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

Rozdział: *(92195) Pozostała działalność:*

Wpływ środków w kwocie 18.246,75 zł. Są to dotacje na zadanie „Wspólnie działamy i naszą rzeczywistość zmieniamy” kwota 4.800 zł, oraz dotacja na zadanie „ Integracja przyszłości stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w Filicach ”kwota 13.446,75 zł.

#### **Dział (926)**

##### **Kultura fizyczna**

Rozdział: *(92695) Pozostała działalność:*

Zaplanowane środki w kwocie 14.720 zł. wpłynęły w pierwszym półroczu w 100%. Jest to pomoc finansowa na zadanie „Utworzenie strefy sportowo-rekreacyjnej w Księżym Dworze”.



Ogółem dochody Gminy w I półroczu 2022 r. wpłynęły w wysokości 30.811.299,70 zł. Na dochody składają się:

Dochody bieżące 28.725.721,92 zł w tym:

- subwencje 9.879.098 zł,
- dotacje na cele bieżące 10.677.530,21 zł,
- pozostałe dochody bieżące 5.813.290,79 zł

Dochody majątkowe 2.085.577,78 zł w tym:

- ze sprzedaży majątku 219.355,50 zł,

## Wydatki

W budżecie na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości **67.419.619,58 zł**, po zmianach wynoszą **65.893.383,21 zł**. W pierwszym półroczu br. wydatkowano **27.106.868,84 tj. 41,1 %** 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	6 151 148,97	8 377 763,63	1 754 704,10	28,5	20,9
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 100	2 100	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 286 559,70	7 667 045,36	712 743,94	4,6	9,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 800	146 317,56	40 930,35	43,1	16
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	266 300	300 300	47 966,77	18	16
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 097 675,02	7 466 222,02	3 252 769,37	45,8	43,6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ (...)	1 920	1 920	0	0	0
752	OBRONA NARODOWA	5 000	5 000	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	378 667,96	745 667,96	339 257,70	89,5	45,5
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	263 000	263 000	72 550,71	27,6	27,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	300 200	103 200	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 185 990,42	15 425 190,67	7 764 941,47	51,1	50,3
851	OCHRONA ZDROWIA	258 089,33	234 751,61	36 519,38	14,1	15,6
852	POMOC SPOŁECZNA	3 154 162,56	3 814 414	1 883 706,61	59,7	49,4

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1 493 660	26 316	0	1,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54 000	115 500	64 170	118,8	55,6
855	RODZINA	9 306 328	9 350 560	6 863 684,72	73,7	73,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 016 591,80	7 545 955,53	2 974 903,03	42,3	39,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD OWEGO	2 500 798,52	2 709 087,57	1 246 015,17	49,8	46
926	KULTURA FIZYCZNA	96 287,30	125 727,30	25 689,52		20,4
<b>OGÓŁEM</b>		<b>67 419 619,58</b>	<b>65 893 383,21</b>	<b>27 106 868,84</b>	<b>40,2</b>	<b>41,1</b>

W poszczególnych działach wydatki kształtowały się następująco:

#### **Dział (010)**

#### **Rolnictwo i Łowiectwo**

W dziale zaplanowano wydatki na łączną sumę 8.377.763,63 zł. Wydatkowano 1.754.704,10 zł, tj. 20,9 % w stosunku do planowanych wydatków.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 6.500 zł. W pierwszym półroczu br. nie wydatkowano środków.

#### **Rozdział: (01030) Izby Rolnicze:**

Zaplanowano środki w wysokości 36.000 zł. W I półroczu wydatkowano 17.586 zł, na odpis z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

#### **Rozdział: ( 01043) Infrastruktura wodociągowa wsi :**

W budżecie na 2022 r. zaplanowano środki w wysokości 1.326.379,97 zł. Do końca czerwca wydatkowano kwotę 769.500,18 zł., w tym: opłaty i składki -163,42 zł. oraz inwestycje:

1. E-usługi jako nowoczesne rozwiązania sieci wodociągowej w Gminie Działdowo 732.896,76 zł.
2. Rozbudowa sieci wodociągowej w Kisinach wraz z dokumentacją 36.440 zł.

#### **Na pozostałe zadania w I półroczu nie wydatkowano środków:**

1. Rozbudowa sieci wodociągowej w Burkacie wraz z dokumentacją.
2. Rozbudowa sieci wodociągowej w Pierławkach wraz z dokumentacją.
3. Rozbudowa sieci wodociągowej w Księżym Dworze wraz z dokumentacją.
4. Wykup sieci od inwestora prywatnego.

**Rozdział: ( 01044) Infrastruktura sanitacyjna wsi :**

W budżecie na 2022 r. zaplanowano środki w wysokości 6.047.825 zł. Do końca czerwca wydatkowano kwotę 22.231,97 zł. na zakup energii i usług pozostałych - 11.331,97 zł. oraz inwestycje:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Jankowice 10.900 zł.

**Na pozostałe zadania w I półroczu nie wydatkowano środków:**

1. Rozbudowa sieci kanalizacji w miejscowości Grzybiny.
2. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Uzdowie.
3. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Burkacie wraz z dokumentacją.
4. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Filicach wraz z dokumentacją.
5. Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Działdowo.

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

Plan wydatków w rozdziale wynosi 961.058,66 zł. Wydatkowano środki w wysokości 945.385,95 zł. na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 925.547,71 zł,
- materiały biurowe 716,19 zł,
- zakup usług pozostałych 2.852 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 14.849,22 zł,
- opłaty na rzecz Budżetu Państwa ( opłata roczna za działkę) 1.327,29 zł,
- fundusz dyspozycyjny 93,54 zł.

**Dział (400)**

**Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energię Elektryczną , Gaz i Wodę**

**Rozdział: ( 40002) Dostarczanie wody:**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.100 zł na zakup wody, która nie została wydatkowana w I półroczu 2022 r.

**Dział (600)**

**Transport i Łączność**

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

Zaplanowano kwotę 93.700 zł. Wydatkowano 15.053,99 zł. na dofinansowanie zawartego porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Działdowo a Gminą- Miasto Działdowo dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich oraz 2.730,60 zł. na zakup usług pozostałych.

**Rozdział: ( 60014) Drogi publiczne powiatowe:**

Zaplanowano kwotę 180.000 zł na dotację dla Powiatu, środki nie zostały wydatkowane tj:

- dotacja na przebudowę chodnika z przebudową odwodnienia przy drodze powiatowej nr 1542N, w miejscowości Sławkowo 150.000 zł.
- dotacja na dokumentację przebudowy drogi powiatowej Nr 1363, wraz z odwodnieniem dł. Ok.800 m. w miejscowości Petrykozy 30.000 zł.

**Rozdział: ( 60016) Drogi publiczne gminne:**

W pierwszym półroczu br. z planowanej kwoty 7.047.511,36 zł. wydatkowano środki w wysokości 668.168,45 tj. 9,8% w stosunku do planowanych wydatków.

Środki zostały wykorzystane na:

- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne 1.758,78 zł,
- zakup paliwa, oleju napędowego, zakup materiałów potrzebnych do bieżących napraw, zakup znaków drogowych, materiałów do równiarki, kruszywa 74.455,24 zł, Sołectwo Pierławki 3.303,78 zł, Sołectwo Kisiny 359,16 zł, Sołectwo Ruszkowo 392 zł,
- usługi remontowe: remont dróg gminnych w miejscowości Komorniki, naprawa nawierzchni drogowej -most w miejscowości Kurki, opłaty na bieżące naprawy 26.036,65 zł. Sołectwo Komorniki- remont drogi 7.000 zł.
- odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi na drogach gminnych, transport i załadunek materiałów do remontu dróg, przegląd koparko-ładowarki, zakup znaków drogowych, 64.097,53 zł,
- opłata za umieszczenie elementów infrastruktury w pasie drogowym 53.140,31 zł,
- kary i odszkodowania 105 zł.

**W pierwszym półroczu z zadań inwestycyjnych zostały zrealizowane :**

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo, działka nr 203,147 -2.600 zł.
- Przebudowa drogi w miejscowości Uzdrawo (działka nr 255), wykonanie dokumentacji 1.700 zł.
- Przebudowa drogi w miejscowości Burkat (działka nr 288), dokumentacja techniczna 11.000 zł.
- Przebudowa drogi w miejscowości Burkat (działka nr 320,316), dokumentacja techniczna 10.000 zł.
- Przebudowa drogi w miejscowości Kisiny dz. Nr 611 i 627/2 wraz z dokumentacją techniczną 4.920 zł.
- Wykup działek pod budowę dróg 9.100 zł.
- Zakup koparko-ładowarki 418.200 zł.

**Na pozostałe zadania w I półroczu nie wydatkowano środków:**

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Burkat, działka nr 316,320.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krasnołąka, działka nr134.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Turza Wielka, działka nr 186,187,190,172.

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ruszkowo, działka nr 188,151/1,156,52/2,146,150/1,171/1.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Burkat, działka nr 288.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Malinowo, działka nr 5/21.

Sołectwo Sękowo- budowa drogi gminnej.

Sołectwo Komorniki- zakup progów zwalniających wraz z niezbędnym oznakowaniem.

Przebudowa drogi w Krasnołące, działka nr 269.

Przebudowa drogi w Kisinach, działka nr 738/1.  
Przebudowa drogi w Wilamowie, działka nr 30,32.  
Przebudowa drogi w miejscowości Ruszkowo.  
Przebudowa drogi w miejscowości Sławkowo (działka nr 192).  
Przebudowa drogi w miejscowości Sławkowo (działka nr 199).  
Przebudowa drogi w miejscowości Pierławki (działka nr 196,160).  
Przebudowa drogi w miejscowości Burkat (działka nr 61/2,61/19,61/31,62/35,69) dokumentacja techniczna.  
Przebudowa drogi w miejscowości Uzdowo, dokumentacja techniczna.  
Przebudowa drogi w miejscowości Zakrzewo (działka nr 203,147), dokumentacja techniczna.  
Przebudowa drogi Nr 187050 N w miejscowości Kisiny - wykonanie dokumentacji odcinek 1.  
Przebudowa drogi Nr 187050 N w miejscowości Kisiny - wykonanie dokumentacji odcinek 2.  
Przebudowa drogi w miejscowości Komorniki dz. Nr 363/10 - wykonanie dokumentacji.

**Rozdział: ( 60017) Drogi wewnętrzne:**

W rozdziale zaplanowano kwotę 314.934 zł. na inwestycję:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Petrykozy -zadanie nie zrealizowane w I półroczu 2022 roku.

**Rozdział: ( 60020) Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych:**

Wydatkowano kwotę 6.790,90 zł. na: zakup przystanku wraz z montażem, zakup farb i kleju do płytek.

**Dział (700)**

**Gospodarka Mieszkaniowa**

**Rozdział (70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami:**

W rozdziale tym zaplanowano 79.527,56 zł, a wydatkowano 16.278,28 zł, co stanowi 20,5% w stosunku do planu. Środki przeznaczone na :

- pochodne od wynagrodzeń 24,45 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do prac remontowych 104,67 zł,
- opłata za energię elektryczną 2.584,17 zł,
- usługi kominiarskie, wypis z rejestru gruntów, ogłoszenie w prasie, zapłata za czynności notarialne, wycena nieruchomości 6.169,07 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2.200 zł,
- opłaty i składki 114,50 zł,
- pozostałe podatki 3,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów JST 1.383 zł,
- podatek VAT 1.682,85 zł,
- kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych 812,57 zł,

- koszty postępowania sądowego 1.200 zł.

**Rozdział (7005) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:**

Wydatkowano środki w kwocie 24.652,07 zł. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

**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 47.804,77 zł. tj.18,2 %.

**Rozdział: ( 71035 )Cmentarze:**

Zaplanowane środki w wysokości 38.300 zł. w pierwszym półroczu zostały wydatkowane w kwocie 162 zł. na sprzątanie cmentarza.

**Dział (750)**

**Administracja Publiczna**

Łączne wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 7.466.222,02 zł, wydatkowano 3.252.769,37 zł, tj. 43,6% w stosunku do planowanych wydatków w tym dziale.

**Rozdział: ( 75011) Urzędy wojewódzkie:**

W rozdziale zaplanowano 139.688 zł, wydatkowano 63.574,50 zł. na:

- dotację dla Urzędu Miasta Działdowo na wspólne prowadzenie USC, zgodnie z zawartym porozumieniem 38.299,50 zł,
- wynagrodzenia pracowników 20.531,18 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 4.023,82 zł,
- usługi pozostałe 720 zł.

**Rozdział: (75022 ) Rady Gmin:**

W budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 163.200 zł. W pierwszym półroczu 2022 r. wykorzystano 81.163,05 zł. na:

- zakup artykułów potrzebnych na obrady sesji 848,23 zł,
- abonament telefoniczny 147,60 zł,
- diety 79.300 zł,
- zakup środków żywności 599,65 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 267,57 zł.

**Rozdział: (75023 ) Urzędy Gmin:**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 6.865.984,02 zł. Do końca czerwca wydatkowano 2.955.990,23 zł, tj. 43,1 % w stosunku do planowanych wydatków.

Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie urzędu tj:

- wynagrodzenia 1.549.268,20 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 213.728,19 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 306.917,19 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4.094,24 zł,
- wpłaty na PFRON 12.351 zł,
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne ( inkaso dla sołtysów) 40.411,50 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 6.813,66 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60.278,48 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 88.237,74 zł,
- zakup artykułów spożywczych 841,33 zł,
- zakup energii 41.243,51 zł,
- naprawa samochodów, remont dachu kotłowni w budynku urzędu 2.780 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 1.380 zł,
- usługi pozostałe 152.414,75 zł (usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, ochrona obiektu, najem placu, wykonanie pieczętek, opłaty bankowe, aktualizacje techniczne nesesera, opłata za utrzymanie serwisu BIP, opieka autorska programu Response, odnowienie programu antywirusowego, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu, opłata za usługę powiadamiania SMS mieszkańców, usługi doradztwa podatkowego, doradztwa BHP, pozostałe opłaty na bieżące utrzymanie budynku).
- usługi telekomunikacyjne 8.895,74 zł,
- opłaty czynszowe 1.654,35 zł,
- podróże służbowe 1.296,00 zł,
- szkolenia 10.830,20 zł,
- opłaty i składki 11.214,95 zł,
- podatek VAT 106,00 zł,
- odsetki 9,97 zł,
- koszty postępowania sądowego 1.235,16 zł,
- fundusz dyspozycyjny 3.251,68 zł.

***Inwestycje:***

- Cyfrowy Urząd nowoczesne e usługi dla klientów Gminy Działdowo 436.736,39 zł.
- Cyfrowa Gmina Działdowo- zadanie nie zrealizowane w I półroczu 2022 roku.

Rozdział: (75075 ) ***Promocja jednostek samorządu terytorialnego.***



W rozdziale zaplanowano 92.000 zł na promocję Gminy. Do końca czerwca wydano na ten cel 30.218,65 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](http://www.moje.dzialdowo.pl). Odpłatność miesięczna (1 000 zł brutto) na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami na cały 2022 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 i mieszkańca Gminy Działdowo, którzy 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.*
9. *Odpłatność za paczki (słodkie zestawy) oraz bukiety kwiatów – wręczone mieszkańcom gminy Działdowo z okazji jubileuszu 90 urodzin.*
10. *Zlecenie i zakup materiałów w ramach wykonania kart świątecznych z logo gminy Działdowo.*
11. *Zlecenie i zakup nowego banneru reklamowego – promującego gminę Działdowo. Ścianka/baner zawiera logo oraz pejzaż gminy Działdowo.*
12. *Zakup i zlecenie wykonania statuetek, medali, pamiątek okolicznościowych z okazji 30-lecia istnienia gminy Działdowo.*
13. *Przyznanie dwóch nagród rzeczowych dla zwycięscy i wyróżnionego w konkursie na logo obchodów 30-lecia gminy Działdowo.*
14. *Odpłatność za usługę gastronomiczną podczas otwarcia nowo powstałego Klubu Senior + w Kurkach – promocja gminy i regionu w ramach prowadzonej polityki senioralnej.*
15. *Zakup i zlecenie wykonania statuetek na okoliczność obchodów Dnia strażaka w gminie Działdowo.*
16. *Uiszczenie opłaty na podstawie zawartej umowy ze stowarzyszeniem aktorów za ZAIKS – występ, koncert gwiazdy Biesiady w Klęczkowie, która odbyła się 24.06.2022 r.*
17. *Oplata za publikację w nakładzie 20 szt. Warmińsko- Mazurskie przyszłość i rozwój – publikacja zawiera swoista reklamę gminy Działdowo.*

Rozdział: **(75095) Pozostała działalność.**

W rozdziale zaplanowane są środki w wysokości 205.350 zł, na wypłatę diet dla sołtysów, składkę dla Bramy Mazurskiej Krainy, Związku Gmin Warmińsko- Mazurskich, Fundusz Sołecki.

W pierwszym półroczu wydatkowano 121.822,94 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 1.920 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 5.000 zł. w I półroczu nie zostały wydatkowane.

#### **Dział (754)**

##### **Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**

W dziale zaplanowano środki w wysokości 745.667,96 zł, wydatkowano 339.257,70 zł. co stanowi 45,5 % wykonanego planu.

**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 459.507,96 zł. W pierwszym półroczu br. wydano 256.716,14 zł. tj.55,9 % 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.

**Rozdział: (75414) Obrona cywilna:**

Wydatki w rozdziale zaplanowano w kwocie 4.500 zł. W pierwszym półroczu nie wydatkowano kwoty.

**Rozdział: (75421) Zarządzanie kryzysowe:**

Środki zaplanowane w kwocie 123.660 zł. zostały wydatkowane w kwocie 19.381,56 zł. na zakup materiałów i wyposażenia do miejsc zakwaterowania uchodźców.

Rozdział: **(75495) Pozostała działalność.**

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 148.000 zł. jako „świadczenia pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 40 zł.”

W pierwszym półroczu wydatkowano 53.160 zł.

### **Dział (757)**

#### **Obsługa Długu Publicznego**

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

Środki w rozdziale zaplanowano w wysokości 263.000 zł. z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych. W pierwszym półroczu 2022 r. wydano 72.550,71 zł, tj. 27,6 % w stosunku do planowanych wydatków.

### **Dział (758)**

#### **Różne Rozliczenia**

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

Zaplanowana kwota 200 zł. w I półroczu 2022 roku nie została wydatkowana.

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

Zaplanowana kwota 103.000 zł. nie została wydatkowana.

### **Dział (801)**

#### **Oświata i Wychowanie**

Wydatki w dziale Oświata i Wychowanie zaplanowano w wysokości 15.425.190,67 zł. W pierwszym półroczu wydano 7.764.941,47 zł, tj. 50,3 % planowanych wydatków.

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

Zaplanowane środki w budżecie w wysokości 10.860.650,05 zł. zostały wydatkowane w kwocie 5.659.809,18 tj. 52,1 % 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 peletu, 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, , naprawami komputerów i urządzeń, konserwacją sprzętu, a także z dostępem do systemu iArkus oraz portali internetowych. Zaplanowane środki wydatkowano na badania

profilaktyczne pracowników szkół, delegacje, szkolenia, a także ubezpieczenie szkoły. W I półroczu wydatkowano również środki na dotację podmiotową oraz celową dla SOS „Eduktor” w Łomży z przeznaczeniem na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Turzy Wielkiej. Środki przeznaczono również na pokrycie wydatków związanych z realizacją dodatkowych zadań oświatowych polegających na przyjęciu uczniów, obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju i zapewnieniu im możliwości nauki. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Pomocy.

***Inwestycje nie zrealizowane w I półroczu:***

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Burkacie (zmiana dokumentacji technicznej).

Modernizacja i doposażenie Sali gimnastycznej przy SP w Uzdowie.

**Rozdział: (80103) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:**

Zaplanowano 1.207.365,18 zł, środki zostały wykorzystane w kwocie 625.248,89 zł, tj. 51,8% 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. W I półroczu wydatkowano również środki na dotację podmiotową dla SOS „Eduktor w Łomży z przeznaczeniem na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkoły Podstawowej w Turzy Wielkiej.

**Rozdział: (80104) Przedszkola:**

Zaplanowano kwotę 852.259,15 zł. Wydatkowano 401.799,69 zł, dla innych jednostek samorządu terytorialnego m.in. Miasta Działdowo jako zapłatę za dzieci z terenu Gminy uczęszczających do przedszkoli miejskich.

***Inwestycje zrealizowane w I półroczu:***

Budowa przedszkola w Burkacie - projekt zamienny 9.840 zł.

**Rozdział: (80106) Inne formy wychowania przedszkolnego:**

W rozdziale zaplanowano kwotę 600.628,78 zł, wydatkowano kwotę 322.332,75 zł, tj. 53,7% 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, materiałów biurowych, materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi jak również zakup oleju opałowego do celów grzewczych. Środki zostały wykorzystane także na zakup usługi cateringowej w przedszkolu na wyżywienia dzieci.

**Rozdział: (80107) Świetlice szkolne:**

Zaplanowano 128.336 zł, środki zostały wykorzystane w kwocie 52.768,43 zł, tj. 41,1% na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia na świetlicach szkolnych.

**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 1.023.596,51 zł, wydatkowano 481.396,03 zł, tj. 47 % 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 zrealizowane w I półroczu:***

- Zakup samochodu osobowego t.mikrobus 9 os. Na potrzeby dowożenia osób niepełnosprawnych z Gminy Działdowo na zajęcia OREW i inne potrzeby w ramach programu Wyrównywania Różnic Między Regionami 148.576,50 zł.

**Rozdział (80146) *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:***

W budżecie zaplanowano środki w kwocie 52.550 zł. Wydatkowano 6.593,49 zł, tj. 12,5% planowanych wydatków. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów związanych z dokształcaniem i podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli, tj. szkolenia, warsztaty, opłaty za studia podyplomowe, delegacje.

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

Zaplanowano środki w wysokości 51.537 zł, wydatkowano 13.728,72 zł. na zadania związane z realizacją zajęć z uczniami oddziałów przedszkolnych o specjalnych potrzebach edukacyjnych tj. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup pomocy dydaktycznych oraz materiałów do prowadzenia zajęć.

**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 527.270 zł. Wydatkowano 136.234,54 zł. na zadania związane z realizacją zajęć z uczniami szkół podstawowych o specjalnych potrzebach edukacyjnych tj. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup pomocy dydaktycznych oraz materiałów do prowadzenia zajęć. W I półroczu wydatkowano również środki na dotację podmiotową dla SOS „Edukator w Łomży z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć z uczniami w Publicznej Szkoły Podstawowej w Turzy Wielkiej.

**Rozdział (80195) *Pozostała działalność:***

Zaplanowane środki w wysokości 120.998 zł, wydatkowano 65.029,75 zł. na realizację programu „Poznaj Polskę”- to przedsięwzięcie mające na celu wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży, w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienia procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

**Dział (851)**

**Ochrona Zdrowia**

W dziale tym zaplanowano kwotę 234.751,61 zł, wydatkowano 36.519,38 zł tj. 15,6 % do planowanych wydatków.

**Rozdział: (85149) Program polityki zdrowotnej:**

Zaplanowane środki w wysokości 20.000 zł, nie zostały wydatkowane w I półroczu 2022 roku.

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

Zaplanowane środki w kwocie 6.000 zł, nie zostały wydatkowane w I półroczu 2022 roku.

*W I półroczu 2022 r. GKRPA zorganizowała i przeprowadzała szkolenie nt. „Nowe narkotyki-kiedyś i dziś”. Szkolenie stacjonarne zostało przeprowadzone 8.06.2022 r. w auli CKU w Działdowie. W szkoleniu udział wzięło o 120 osób ( pracownicy UG Działdowo, GOPS, GZI, GKRPA, KPP, Szkół, Sanepid i inne zainteresowane szkoleniem). Szkolenie poprowadził P. Radostaw Gruss z WSSE w Olsztynie oraz certyfikowany specjalista terapii uzależnień i współuzależnienia. Szkolenie było bezpłatne, zrealizowane w ramach współpracy JST z innymi samorządami, podmiotami, jednostkami zajmującymi się profilaktyką i zapobieganiem uzależnieniom.*

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

Środki zaplanowane w wysokości 204.981,61 zł. zostały wydatkowane w kwocie 36.287,88 zł.

*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.*

- 1. Wspomaganie działalności Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Działdowie i oddziału leczenia uzależnień w Przasnyszu- sfinansowanie zakupu niezbędnych materiałów do pracy z pacjentami.*
- 2. 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.*
- 3. Współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.*
- 4. 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.*
- 5. Sfinansowanie wyjazdu dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i innymi dysfunkcjami na obóz-warsztaty profilaktyczno-edukacyjne nt. przeciwdziałania uzależnieniom.*

6. *Udział w projekcie Profilaktyka smyka „Na ratunek Poli” , sfinansowanie materiałów edukacyjnych dla nauczycieli i uczniów biorących udział w projekcie. Program został zrealizowany na przełomie marca/czerwca 2022 r. Jego realizacja dotyczyła zagadnień z zakresu bezpieczeństwa najmłodszych (dzieci przedszkolnych oraz klas I-III) szkół podstawowych.*
7. *Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.*
8. *Zakup woreczków strunowych, niezbędnych do zapakowania maseczek medycznych w ramach przeciwdziałania COVID-19.*

**Rozdział: (85195 ) Pozostała działalność:**

Środki w kwocie 231,50 zł. wydatkowano na opłaty pocztowe- pokrycie kosztów wydania 8 decyzji w sprawach udzielenia świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

**Dział (852)**

**Pomoc Społeczna**

W dziale zaplanowano wydatki na łączną sumę 3.814.414 zł. Wydatkowano 1.883.706,61 tj. 49,4 % w stosunku do planowanych wydatków.

**Rozdział: (85202) Domy pomocy społecznej:**

Środki w wysokości 206.854,22 zł. wydatkowano na ponoszenie odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 12 mieszkańców Gminy Działdowo.

**Rozdział: (85203) Ośrodki wsparcia:**

Środki w wysokości 35.133,77 zł. przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu 6 podopiecznych przebywających w Schroniskach dla osób bezdomnych, ostatnio zameldowanych na terenie Gminy Działdowo.

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

Środki w wysokości 3.528,00 zł. wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe dla psychologa zatrudnionego w ramach umowy zlecenia.

**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:**

Środki w kwocie 8.593,70 zł. wydatkowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

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

Środki w kwocie 196.208,20 zł. wydatkowano na wypłaty:

- zasiłków okresowych (dotacja od Wojewody) – 154.222,83 zł,
- zasiłków celowych (środki własne gminy) – 41.985,37 zł.

Rozdział: **(85215) Dodatki mieszkaniowe:**

Środki w kwocie 7.533,71 zł. przeznaczono na:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. (środki własne gminy) – 6.953,72 zł,
- wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych w I półroczu 2022 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez Ośrodek w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – 579,99 zł.

Rozdział: **(85216) Zasilki stałe**

Środki w kwocie 97.880,48 zł. przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla mieszkańców Gminy Działdowo.

Rozdział: **(85219) Ośrodki Pomocy Społecznej:**

Zaplanowane środki w budżecie na 2022 rok wynoszą 1.274.299 zł. Do końca czerwca br. wydano na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 561.146,06 zł, tj. 44% planowanych środków na ten cel.

Środki zostały przeznaczone na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie (w tym dotacja 85.683,00 zł oraz środki własne gminy 475.463,06 zł) tj:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 433.719,93 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 52.145,13 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 10.272,00 zł,
- wydatki osobowe (ekwiwalenty) – 1.597,29 zł,
- zakup materiałów biurowych oraz paliwa do samochodu służbowego – 6.090,27 zł,
- badanie lekarskie pracowników (lekarz medycyny pracy) – 560,00 zł,
- usługi obce, w tym: opłaty pocztowe, opiekę autorską Respons, prowadzenie rachunków bankowych, obsługę prawną, obsługę w RODO oraz pozostałe usługi na potrzeby Ośrodka – 30.020,06 zł,
- opłata za telefon stacjonarny, komórkowy i dostęp do sieci Internet – 1.711,44 zł,
- czynsz za garaż do samochodu służbowego – 923,40 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 1.172,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.444,54 zł,
- szkolenia pracowników – 490,00 zł.

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

Środki w wysokości 3.500 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 197.103 zł. W pierwszym półroczu środki w wysokości 72.334,67 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 32.326,20 zł,



- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.427,20 zł,
- wydatki osobowe (ekwiwalenty) – 330,00 zł,
- usługi opiekuńcze Polskiego Czerwonego Krzyża – 34.588,30 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.662,97 zł.

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

Plan wydatków wynosi 400.000 zł. W ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 wydatkowano środki w kwocie 133.836,00 zł. z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach (Moduł 1 dla dzieci i młodzieży) oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup posiłków dla rodzin potrzebujących (Moduł 2 dla osób Dorosłych).

Kwota 89.387,00 pochodzi z dotacji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie natomiast kwota 44.449,00 zł. ze środków własnych gminy.

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

Zaplanowano środki w kwocie 734.065 zł. Wydatkowane środki w wysokości 557.157,80 zł. przeznaczono na:

- wypłatę dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi (środki zlecone) – 504.075,20 zł,
- utrzymanie Klubu Seniora w Uzdomie – 27.532,78 zł,
- koszty związane z utworzeniem nowo powstającego Klubu Seniora w Kurkach – 2.899,82 zł,
- pozostałe wydatki w ramach rozdziału 85295 – 2.200 zł (transport medyczny dla podopiecznego),
- organizacja Biesiady dla seniorów w Gminie Działdowo. Dofinansowanie z KOWR – 20.450 zł.

### **Dział (853)**

#### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział **(85395) Pozostała działalność:**

Środki w wysokości 26.316,00 zł. wydatkowano na:

- Funduszu Pomocy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł. na osobę dla obywateli Ukrainy – 25.800 zł. (w I półroczu 2022 r. wypłacono 86 świadczeń),
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących ww. zadanie – 516,00 zł.

### **Dział (854)**

#### **Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

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

Zaplanowano kwotę 115.500 zł. na wypłatę stypendiów dla uczniów. W pierwszym półroczu wydatkowano 64.170 zł. na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym.

### **Dział (855)**

#### **Rodzina**

W dziale zaplanowano wydatki na kwotę 9.350.560 zł. Wydatkowano 6.863.684,72 tj. 73,4 % w stosunku do planowanych wydatków.

**Rozdział: (85501) Świadczenia wychowawcze:**

Zaplanowano środki w wysokości 4.754.185 zł. W I połowie 2022 roku środki w wysokości 4.714.549,73 zł. wydatkowano na:

- świadczenia społeczne 500+ – 4.699.051,02 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 6.899,56 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.657,15 zł,
- zakup materiałów biurowych – 1.032,00 zł,
- zakup usług, w tym opłaty pocztowe, opieka autorska Respons, licencja na oprogramowanie do obsługi 500+, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, usługi prawne – 2.910,00 zł.

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

W budżecie na 2022 rok zaplanowano 4.257.876 zł., w I półroczu wydatkowano 2.010.045,77 zł. na:

- świadczenia społeczne – 1.921.096,07 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 53.755,34 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.355,46 zł,
- zakup materiałów biurowych – 1.382,51 zł,
- badanie lekarskie pracowników (lekarz medycyny pracy) – 160,00 zł,
- zakup usług, w tym: licencja na oprogramowanie św. rodz. i FA, opłaty pocztowe, obsługa prawna – 12.682,63 zł,
- opłaty za telefon stacjonarny – 78,72 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.494,46 zł,
- szkolenia dla pracowników – 250,00 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 11.193,18 zł,
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 597,40 zł.

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

Środki w kwocie 338,00 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 63.108 zł. Wydatkowano 31.441,66 zł. z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe (ekwiwalenty) – 245,00 zł,
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny – 26.605,47 zł ,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodziny 2.648,86 zł,

- zakup usług zdrowotnych (lekarz medycyny pracy) – 240,00 zł,
- opłaty za telefon stacjonarny – 39,36 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych asystentów rodziny – 1.662,97 zł.

**Rozdział:(85508) – Rodziny zastępcze:**

Środki w wysokości 52.434,81 zł. wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej (spokrewnionej, zawodowej i niezawodowej rodzinie zastępczej).

**Rozdział:(85510) – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych:**

Środki w wysokości 24.958,92 zł. wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (Dom Dziecka).

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

Środki w kwocie 29.915,83 zł. wydatkowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

**Rozdział (85595) Pozostała działalność:**

Zaplanowane środki w wysokości 11.715 zł. nie zostały wydatkowane w I półroczu 2022 roku.

**Dział (900)**

**Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

W dziale zaplanowano środki w wysokości 7.545.955,53 zł, wydatkowano 2.974.903,03 zł, tj.39,4%.

**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 156.016,21 zł, na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy oraz Funduszu Sołeckiego. W I półroczu wydatkowano 86.322,07 zł.

**Inwestycje:**

- Sołectwo Turza Wielka- zakup traktorka do koszenia trawy 15.400 zł.
- Sołectwo Filice- zakup traktorka ogrodowego- inwestycja nie zrealizowana w I półroczu.
- Sołectwo Jankowice- zakup kosiarki-traktorka 15.000 zł.

**Rozdział: (90005 ) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:**

Wydatkowano kwotę 6.558,66 zł. na wynagrodzenia bezosobowe, składki od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

**Rozdział: (90013 ) Schroniska dla zwierząt:**

W budżecie zaplanowano środki w kwocie 160.500 zł, wydatkowano 77.080,81 zł.

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

W bieżącym roku zaplanowano środki w wysokości 5.066.661,04 zł. W ciągu sześciu miesięcy kwotę 2.220.660,38 zł. wydatkowano na zapłatę za energię, konserwację oświetlenia oraz

***inwestycje:***

- Budowa infrastruktury oświetlenia hybrydowego- wiatrowego zasilanego z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działdowo 1.935.024 zł.

***Inwestycje nie zrealizowane w I półroczu:***

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

Sołectwo Rudolfowo- zakup i montaż lampy solarnej.

Sołectwo Grzybiny- Zakup lampy solarnej wraz z montażem.

***Rozdział: (90017) Zakłady Gospodarki Komunalnej:***

W budżecie zaplanowano środki w kwocie 318.700 zł na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego. W pierwszym półroczu wydatkowano na dotację przedmiotową 218.700 zł.

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

W budżecie zaplanowano kwotę 1.129.803 zł. Wydatkowano 131.022,48 zł. na zadania inwestycyjne:

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kisiny 22.000 zł.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kisiny 35.560 zł.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Księżym Dworze -opracowanie koncepcji 9.750 zł.

Rozbudowa sieci wodociągowej w Kisinach dokumentacja projektowa 4.000 zł.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kisiny- dokumentacja projektowa 4.000 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Filice 8.000 zł.

Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Gminy Działdowo dokumentacja techniczna 34.182,48 zł.

Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Działdowo 13.530 zł.

***Inwestycje nie zrealizowane w I półroczu:***

Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Jankowice.

Rozbudowa sieci kanalizacji w miejscowości Grzybiny- inwestycja nie zrealizowana w I półroczu.

E usługi jako nowoczesne rozwiązanie sieci wodociągowej w Gminie Działdowo.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Uzdowie.

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

Zaplanowano kwotę 267.855,27 zł. na program usuwania folii rolniczych-od rolników z produkcji rolnej (program z NFOŚiGW), w I półroczu wydatkowano 98.233,04 zł.

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

W budżecie zaplanowano kwotę 432.292,12 zł. Wydatkowano 136.325,59 zł. na pokrycie wydatków za składki dla Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna 58.572 zł, środki z Funduszu Sołeckiego

(zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych oraz usług pozostałych) 72.725,79 zł., zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych 2.527,80 zł.

***Inwestycje:***

Sołectwo Zakrzewo- doposażenie placu zabaw (zakup i montaż urządzeń) 500 zł.

Sołectwo Lipówka- wykonanie ogrodzenia placu zabaw - inwestycja nie zrealizowane w I półroczu.

Sołectwo Myśłeta- doposażenie placu zabaw (założenie monitoringu) - inwestycja nie zrealizowane w I półroczu.

Sołectwo Uzdowo- doposażenie placu zabaw (zakup trampoliny i zjazdu linowego) 500 zł.

Sołectwo Gąsiorowo- doposażenie placu zabaw (zakup dodatkowych elementów) 500 zł.

Sołectwo Kisiny- doposażenie placu zabaw (zakup urządzeń do zabawy i rekreacji) 500 zł.

Sołectwo Petrykozy- doposażenie placu zabaw (zakup i zainstalowanie nowych urządzeń) 500 zł.

**Dział (921)**

**Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

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

W rozdziale zaplanowano 39.337,13 zł., w I półroczu 2022 roku wydatkowano na Fundusz Sołecki kwotę 4.180,48 zł.

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

W rozdziale zaplanowano kwotę 18.450 zł. na inwestycję:

- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sławkowo, dokumentacja techniczna.

W I półroczu nie wydatkowano środków.

**Rozdział: (92113) Centra kultury i sztuki:**

Zaplanowane środki w wysokości 1.672.334,82 zł. przeznaczono na:

- dotację podmiotową dla instytucji kultury 740.346 zł.
- Fundusz Sołecki 94.250,69 zł.

***Inwestycje:***

- Sołectwo Rywociny- doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup i montaż paneli fotowoltaicznych) 14.100 zł.

**Rozdział: (92116) Biblioteki:**

Środki w wysokości 786.271 zł. zaplanowano na dotację podmiotową dla instytucji kultury. W ciągu sześciu miesięcy przekazano dotację w wysokości 393.138 zł.

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

W dziale zaplanowano kwotę 192.694,62 zł, na zakup materiałów i wyposażenia oraz inwestycje:

- Intergracja przyszłości-stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji z zapleczem edukacji sensorycznej w miejscowości Filice.

- Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Działdowo, w miejscowości Pierławki i Petrykozy.

w I półroczu 2022 środki nie zostały wydatkowane.

**Dział (926)**  
**Kultura Fizyczna**

W dziale zaplanowano środki w wysokości 125.727,30 zł, wydatkowano 25.689,52 zł, tj.20,4 %.

**Rozdział: (92601) Obiekty sportowe:**

W rozdziale tym wydatkowano 2.507,30 zł. na Fundusz Sołecki.

**Rozdział: (92604) Instytucje kultury fizycznej:**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 70.080,30 zł., wydatkowano 23.182,22 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 lutego do czerwca 2022 r.*
2. *Zawarcie umowy z nauczycielem prowadzącym dodatkowe zajęcia sportowe – tenis stołowy – umowa zawarta na czas określony od stycznia-czerwca 2022 r.*
3. *Zorganizowanie i sfinansowanie zawodów sportowych – wędkarskich splawikowych o puchar Wójta gminy Działdowo.*
4. *Zorganizowanie I rajdu rowerowego oraz marszu NORDIC WALKIG dla mieszkańców powiatu działdowskiego z okazji 30-lecia istnienia gminy Działdowo. Zakup medali, statuetek okolicznościowych dla każdego uczestnika oraz kamizelek odblaskowych z logo 30-ecia gminy Działdowo.*
5. *Przyznanie 1 nagrody rzeczowej wójta gminy Działdowo za osiągnięcia sportowe w tenisie stołowym dla mieszkańca gminy Działdowo.*
6. *Odpłatność za zakupiony sprzęt i materiały do prowadzenia zajęć sportowych z dziećmi młodzieżą zamieszkałą na terenie gminy Działdowo.*
7. *Sfinansowanie przejazdów uczniów i dzieci z ternu gminy Działdowo na zawody sportowe.*
8. *Zorganizowanie zawodów w halową piłkę nożną o puchar wójta gminy Działdowo.*
9. *Współpraca z podmiotami tj. kluby sportowe, szkoły i inne placówki w ramach propagowania kultury fizycznej.*
10. *Odpłatność za roczne ubezpieczenie NNW OC w ramach organizowanych zawodów przez związek LZS (Ludowe Zespoły Sportowe).*

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

Zaplanowano 15.000 zł. na wydatki związane z organizacją imprez sportowych, środki nie zostały wydatkowane.

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

Zaplanowane środki w wysokości 36.940 zł. w I półroczu 2022 roku nie zostały wydatkowane.

**Inwestycje:**

Aktywnie wypoczywamy i do czasów przeszłości wracamy-utworzenie strefy sportowo-rekreacyjnej z boiskiem do piłki nożnej oraz miejscem relaksu z duchem przeszłości w Księżym Dworze- inwestycja nie zrealizowana w I półroczu.

<b>L.p.</b>	<b>SOŁECTWA</b>	<b>Plan na 2022 rok</b>	<b>Wykonanie</b>
1	BURKAT	38 374,09	21 393,15
2	FILICE	27 203,19	6 206,74
3	GĄSIOROWO	20 790,27	3 547,82
4	GNOJNO	23 686,43	4 668,49
5	GRZYBINY	27 461,78	14 974,72
6	JANKOWICE	22 083,20	20 335,09
7	KISINY	39 873,88	5 414,53
8	KŁĘCZKOWO	14 584,22	1 300,00
9	KOMORNIKI	25 186,23	12 500,00
10	KRAMARZEWO	27 772,08	1 183,29
11	KRASNOŁĄKA	25 341,38	19 075,55
12	KSIĘŻY DWÓR	50 941,34	8 662,40
13	KURKI-BURSZ	32 478,34	11 164,19
14	LIPÓWKA	16 342,60	1 000,00
15	MALINOWO	16 704,62	14 099,86
16	MYŚLETA	21 022,95	4 366,58
17	MOSZNICA	14 325,64	5 261,25
18	NIESTOJA	17 428,66	6 897,84
19	PETRYKOZY	26 117,14	3 149,00
20	PIERŁAWKI	25 444,81	11 737,88

21	POŻARY	27 358,35	12 284,04
22	RYWOCINY	14 584,22	14 566,03
23	RUDOLFOWO	16 446,04	2 627,89
24	RUSZKOWO	44 321,55	3 341,34
25	SĘKOWO	13 911,90	0,00
26	SŁAWKOWO	28 961,00	13 010,00
27	TURZA WIELKA	41 632,27	37 195,15
28	UZDOWO	49 855,00	20 444,00
29	WYSOKA	30 719,96	5 527,78
30	ZAKRZEWO	25 858,00	2 230,27
<b>Ogółem</b>		<b>806 811,14</b>	<b>288 164,88</b>

#### Sprawozdanie z wynagrodzeń i pochodnych

Dz.	Rozdz	Paragr.		Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>20 092,76</b>	<b>14 942,76</b>	<b>0,2</b>	<b>74,4</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>3 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,0	0,0



	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 942,76</b>	<b>14 942,76</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 485,48	12 485,48	83,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 135,01	2 135,01	14,3	00,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	228,73	228,73	1,5	00,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	93,54	93,54	0,6	00,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 900,00</b>	<b>1 758,78</b>	<b>0,0</b>	<b>22,3</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 900,00</b>	<b>1 758,78</b>	<b>100,0</b>	<b>25,5</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	298,78	17,0	33,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 460,00	83,0	24,3
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 100,00</b>	<b>24,45</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 700,00</b>	<b>24,45</b>	<b>100,0</b>	<b>0,9</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	24,45	100,0	6,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,0	0,0
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,0	0,0

<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>18 300,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,0</b>	<b>8,2</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>12,5</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 500,00	100,0	15,0
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>6 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		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	0,00	0,0	0,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 302 367,71</b>	<b>2 144 945,42</b>	<b>25,8</b>	<b>49,9</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>58 889,00</b>	<b>24 555,00</b>	<b>1,1</b>	<b>41,7</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 185,60	20 531,18	83,6	41,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 455,00	3 520,82	14,3	41,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 205,06	503,00	2,0	41,7
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	43,34	0,00	0,0	0,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 242 378,71</b>	<b>2 120 390,42</b>	<b>98,9</b>	<b>50,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 227 771,33	1 549 268,20	73,1	48,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 955,00	213 728,19	10,1	97,2
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	40 411,50	1,9	53,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 072,55	277 842,12	13,1	48,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	81 051,53	29 075,07	1,4	35,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	41 100,00	6 813,66	0,3	16,6

		4710W	Fundusz dyspozycyjny	18 428,30	3 251,68	0,2	17,6
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0	0,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604,81	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,87	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	39,32	0,00	0,0	0,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>66 870,00</b>	<b>25 301,74</b>	<b>0,3</b>	<b>37,8</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>65 710,00</b>	<b>25 301,74</b>	<b>100,0</b>	<b>38,5</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 780,00	301,74	1,2	8,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	530,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	61 400,00	25 000,00	98,8	40,7
	<b>75421</b>		<b>zarządzanie kryzysowe</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		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
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,47	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,04	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,49	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 906 025,35</b>	<b>5 405 974,91</b>	<b>65,1</b>	<b>49,6</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 586 943,73</b>	<b>4 438 045,94</b>	<b>82,1</b>	<b>51,7</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 773,73	657 730,70	14,8	47,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 798,00	94 795,38	2,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214 751,00	647 438,31	14,6	53,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	142 647,00	66 224,00	1,5	46,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	410,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	3 500,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 311 642,00	2 543 440,29	57,3	47,9
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	428 422,00	428 417,26	9,7	100,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 001 594,00</b>	<b>513 340,19</b>	<b>9,5</b>	<b>51,3</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 511,00	41 821,26	8,1	47,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 787,98	1,1	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 700,00	75 401,75	14,7	49,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 623,00	9 309,20	1,8	43,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	687 240,00	335 303,26	65,3	48,8
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 720,00	45 716,74	8,9	100,0
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>420 030,00</b>	<b>216 297,33</b>	<b>4,0</b>	<b>51,5</b>

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 510,00	42 131,49	19,5	47,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 088,00	6 087,96	2,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 079,00	30 593,13	14,1	49,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 894,00	2 378,12	1,1	26,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 500,00	0,7	31,3
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 032,00	115 980,55	53,6	50,0
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 627,00	17 626,08	8,1	100,0
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>124 520,00</b>	<b>50 942,04</b>	<b>0,9</b>	<b>40,9</b>
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 366,00	7 459,06	14,6	40,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 630,00	834,98	1,6	31,7
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 524,00	42 648,00	83,7	41,2
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>309 118,62</b>	<b>66 285,44</b>	<b>1,2</b>	<b>21,4</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 198,00	42 284,24	63,8	19,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 485,84	6,8	99,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 598,00	9 785,57	14,8	20,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 805,00	1 223,49	1,8	18,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	8 506,30	12,8	25,8
	4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 017,62	0,00	0,0	0,0
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedsz. oddz. przedsz. w szkołach podstawowych i innych for. wych przedszkolnego</b>	<b>45 037,00</b>	<b>13 312,98</b>	<b>0,2</b>	<b>29,6</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 888,00	9 194,12	69,1	46,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 908,00	1 112,29	8,4	58,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00	1 885,34	14,2	25,3

	4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 351,00	129,95	1,0	3,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 440,00	991,28	7,4	8,7
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>397 421,00</b>	<b>107 750,99</b>	<b>2,0</b>	<b>27,1</b>
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 380,00	15 841,47	14,7	24,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 761,00	2 104,81	2,0	13,4
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	307 231,00	79 773,34	74,0	26,0
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 049,00	10 031,37	9,3	99,8
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 137,00	0,00	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 755,00	0,00	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	469,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>31 300,00</b>	<b>12 539,60</b>	<b>0,2</b>	<b>40,1</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>30 300,00</b>	<b>12 539,60</b>	<b>100,0</b>	<b>41,4</b>
	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	30 000,00	12 539,60	100,0	41,8
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 304 935,00</b>	<b>567 715,49</b>	<b>6,8</b>	<b>43,5</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>8 976,00</b>	<b>3 528,00</b>	<b>0,6</b>	<b>39,3</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	184,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	3 528,00	100,0	47,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 112 585,00</b>	<b>496 137,06</b>	<b>87,4</b>	<b>44,6</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 093,00	360 909,60	72,7	42,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 452,00	52 145,13	10,5	99,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 731,00	65 183,33	13,1	43,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 165,00	7 627,00	1,5	36,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	45 144,00	10 272,00	2,1	22,8
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>74 700,00</b>	<b>35 753,40</b>	<b>6,3</b>	<b>47,9</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 886,00	27 340,00	76,5	49,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,00	3 427,20	9,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 880,00	4 365,16	12,2	44,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 406,00	621,04	1,7	44,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	100,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>108 674,00</b>	<b>32 297,03</b>	<b>5,7</b>	<b>29,7</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 626,00	18 966,35	58,7	31,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 609,00	3 266,00	10,1	22,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 079,00	464,68	1,4	22,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	9 600,00	29,7	30,2

		4710W	Fundusz dyspozycyjny	560,00	0,00	0,0	0,0
<b>853</b>			<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>660,00</b>	<b>516,00</b>	<b>0,0</b>	<b>78,2</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>660,00</b>	<b>516,00</b>	<b>100,0</b>	<b>78,2</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551,00	432,82	83,9	78,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	74,53	14,4	78,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14,00	8,65	1,7	61,8
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>172 373,00</b>	<b>101 259,84</b>	<b>1,2</b>	<b>58,7</b>
	<b>85501</b>		<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>	<b>11 558,00</b>	<b>11 556,71</b>	<b>11,4</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	43,3	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 658,00	4 657,15	40,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 663,00	1 662,96	14,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	237,00	236,60	2,0	99,8
	<b>85502</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>103 420,00</b>	<b>60 110,80</b>	<b>59,4</b>	<b>58,1</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 749,00	43 875,00	73,0	55,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 520,00	6 355,46	10,6	97,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 857,00	8 649,69	14,4	58,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 114,00	1 230,65	2,0	58,2
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	180,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85503</b>		<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>360,00</b>	<b>338,00</b>	<b>0,3</b>	<b>93,9</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	282,45	83,6	94,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	48,63	14,4	93,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8,00	6,92	2,0	86,5



	<b>85504</b>		<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>57 035,00</b>	<b>29 254,33</b>	<b>28,9</b>	<b>51,3</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 459,00	21 853,64	74,7	49,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 648,86	9,1	89,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 164,00	4 159,95	14,2	51,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 162,00	591,88	2,0	50,9
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	300,00	0,00	0,0	0,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>50 458,98</b>	<b>24 591,84</b>	<b>0,3</b>	<b>48,7</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>41 453,20</b>	<b>19 054,08</b>	<b>77,5</b>	<b>46,0</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 446,85	810,63	4,3	33,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	110,25	0,6	10,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	37 946,35	18 133,20	95,2	47,8
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>7 005,78</b>	<b>5 537,76</b>	<b>22,5</b>	<b>79,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 855,67	4 630,46	83,6	79,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,62	793,88	14,3	78,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	143,49	113,42	2,0	79,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>21 700,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>0,1</b>	<b>29,5</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>21 700,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>100,0</b>	<b>29,5</b>
		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	21 000,00	6 400,00	100,0	30,5
				<b>16 909 002,80</b>	<b>8 307 470,83</b>		<b>49,1</b>

### **Realizacja dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu**

#### **Inwestycji Lokalnych**

Zaplanowane dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID w pierwszym półroczu nie wpłynęły do budżetu gminy.

Zaplanowane wydatki na działania związane z wodociągów, kanalizacji oraz dróg w pierwszym półroczu nie zostały wydatkowane. Zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji, zgodnie z zawartymi umowami. W dziale Oświata i wychowanie dokonano zakupu pomocy dydaktycznych na kwotę 105.119 zł.

**Realizacja dochodów i wydatków rachunku środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy**

			<b>Dochody</b>	Środki 2022 r.	Wykonanie
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	
758			Różne rozliczenia	223 870,00	103 281,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	223 870,00	103 281,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	223 870,00	103 281,00
<b>Razem</b>				<b>223 870,00</b>	
			<b>Wydatki</b>		
750			<b>Administracja Publiczna</b>	3 000,00	720,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	3 000,00	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	720,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 000,00	53 160,00
	75495		Pozostała działalność	148 000,00	53 160,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 000,00	53 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,47	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,04	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,49	0
801			Oświata i wychowanie	15 095,00	3 188,94
	80101		Szkoły podstawowe	9 813,00	2 829,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	404,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	58,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 113,00	2 367,16
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 782,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	682,00	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 600,00	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 500,00	288,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	288,99
852			Pomoc społeczna	12 400,00	0
	85295		Pozostała działalność	12 400,00	0
		3110	Świadczenia społeczne	12 400,00	0

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 660,00	26 316,00
	85395		Pozostała działalność	33 660,00	26 316,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	25 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551,00	432,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	74,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	8,65
855			Rodzina	11 715,00	0
	85595		Pozostała działalność	11 715,00	0
		3110	Pozostała działalność	11 715,00	0
			<b>OGÓLEM</b>	<b>223 870,00</b>	<b>83 314,94</b>

### Realizacja dochodów i wydatków art. 5 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

W pierwszym półroczu plan i wykonanie dochodów przedstawia tabela:

Dz.	Rozdz	Parag r.		Budżet	Wykonanie		
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>465 873,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6257 D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust3 pkt5 lit a i b	465 873,20	0,00	0,0	0,0
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>2 332 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6258 D	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	2 332 056,00	0,00	0,0	0,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 469 366,50</b>	<b>311 798,14</b>	<b>9,5</b>	<b>21,2</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 469 366,50</b>	<b>311 798,14</b>	<b>100,0</b>	<b>21,2</b>
		6257 D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust3 pkt5 lit a i b	1 469 366,50	311 798,14	100,0	21,2

<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 460 000,00</b>	<b>1 460 000,00</b>	<b>44,3</b>	<b>100,0</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 460 000,00</b>	<b>1 460 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2057 D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 460 000,00	1 460 000,00	100,0	100,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 710 811,88</b>	<b>1 523 761,88</b>	<b>46,2</b>	<b>41,1</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 710 811,88</b>	<b>1 523 761,88</b>	<b>100,0</b>	<b>41,1</b>
		6257 D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust3 pkt5 lit a i b	3 710 811,88	1 523 761,88	100,0	41,1
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>101 681,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>101 681,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6258 D	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	101 681,45	0,00	0,0	0,0
				<b>9 539 789,03</b>	<b>3 295 560,02</b>		<b>34,5</b>

**Realizacja wydatków przedstawia tabela**

Dz.	Rozdz	Paragr.		Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 882 495,06</b>	<b>526 300,00</b>	<b>18,9</b>	<b>18,3</b>

	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>550 439,06</b>	<b>526 300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>95,6</b>
		6057 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 873,20	447 355,00	85,0	96,0
			E usługi jako nowoczesne rozwiązanie sieci wodociągowej w Gminie Działdowo	465 873,20	447 355,00	0,0	96,0
		6059 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 565,86	78 945,00	15,0	93,4
			E usługi jako nowoczesne rozwiązanie sieci wodociągowej w Gminie Działdowo	84 565,86	78 945,00	0,0	93,4
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>2 332 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6058 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 332 056,00	0,00	0,0	0,0
			Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie gm. Działdowo	1 520 000,00	0,00	0,0	0,0
			Rozbudowa sieci kanalizacji w m. Grzybinach	812 056,00	0,00	0,0	0,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 656 694,00</b>	<b>436 736,39</b>	<b>15,7</b>	<b>26,4</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 656 694,00</b>	<b>436 736,39</b>	<b>100,0</b>	<b>26,4</b>
		6057 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452 429,40	371 225,93	85,0	25,6
			Cyfrowy Urząd nowoczesne e usługi dla klientów Gm.Działdowo	1 157 499,40	371 225,93	0,0	32,1
			CYFROWA GMINA DZIAŁDOWO	294 930,00	0,00	0,0	0,0
		6059 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 264,60	65 510,46	15,0	32,1
			Cyfrowy Urząd nowoczesne e usługi dla klientów Gm.Działdowo	204 264,60	65 510,46	0,0	32,1
<b>853</b>	<b>85395</b>	4217	Cyfrowa Polska	<b>1 460 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 365 661,04</b>	<b>1 815 527,04</b>	<b>65,3</b>	<b>41,6</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>4 365 661,04</b>	<b>1 815 527,04</b>	<b>100,0</b>	<b>41,6</b>
		6057 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 710 811,88	1 543 197,98	85,0	41,6

			Budowa infrastruktury oświetlenia hybrydowo-wiatrowego zasilanego z odnawialnych źródeł energii na terenie gm.Działdowo	3 710 811,88	1 543 197,98	0,0	41,6
		6059 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 849,16	272 329,06	15,0	41,6
			Budowa infrastruktury oświetlenia hybrydowo-wiatrowego zasilanego z odnawialnych źródeł energii na terenie gm.Działdowo	654 849,16	272 329,06	0,0	41,6
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6059 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
			Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie gm. Działdowo	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>159 801,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>159 801,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6058 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 681,45	0,00	0,0	0,0
			Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie gm.Dz-wo w m.Pierławki i Petrykozy	101 681,45	0,00	0,0	0,0
		6059 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 119,67	0,00	0,0	0,0
			Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie gm.Dz-wo w m.Pierławki i Petrykozy	58 119,67	0,00	0,0	0,0
				<b>10 524 651,22</b>	<b>2 778 563,43</b>	<b>0</b>	<b>30,7</b>

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

Łączne wydatki w pierwszym półroczu br. wyniosły 27.106.868,84 zł, tj. 41,14 % w stosunku do planowanych wydatków. Środki finansowe wydatkowane są zgodnie z planem.

**Ogółem wydatkowano 27.106.868,84 zł w tym:**

- wydatki bieżące - plan 43.955.541,86 zł. wykonanie 23.150.912,71 zł.
- wydatki majątkowe - plan 21.937.841,35 zł. wykonanie 3.955.956,13 zł.
- wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 8.307.470,83 zł,
- dotacja przedmiotowa 218.700 zł,
- dotacja podmiotowa 1.133.484 zł,
- wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na dofinansowanie zadań 69.533,99 zł.

Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W pierwszym półroczu dokonano spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 0 zł.

Stan należności na 30.06.2022 r. wynosi:

- gotówka i depozyty 18.118.893 zł,
- należności wymagalne 2.449.141,13 zł,
- pozostałe należności 5.070.864,32 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N.

Stan zobowiązań na 30.06.2022 r. wynosi 5.357.261,86 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z. W tej kwocie znajdują się zobowiązania wymagalne w kwocie 157.261,86 zł. z tytułu dostaw towarów i usług Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Uzdowie, pozostała kwota tj. 5.200.000 zł, to obligacje.

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 01.01.2022 r. do 30.06.2022 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:

	<b>Plan</b>	<b>Kwota przekazana</b>
Biblioteka	786 271,00	393 138,00
Centrum	1 480 691,00	740 346,00
<b>RAZEM</b>	<b>2 266 962,00</b>	<b>1 133 484,00</b>

### **II. Przychody własne :**

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
Biblioteka	Pozostałe przychody	-
Centrum	Pozostałe przychody - wynajem pomieszczeń	8 850,00
	Pozostałe przychody – zwroty nadpłat	569,81
	Przychody finansowe – odsetki bankowe	4 745,27
<b>RAZEM</b>		<b>14 165,08</b>

### **III. Stan środków pieniężnych:**

Stan środków na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego wynosił:

**29.603,61zł**

Z tego:

- a) Środki własne (BO Centrum) w wysokości: 29.603,61 zł
- b) Niewykorzystana dotacja podmiotowa w wysokości: 0,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym na 30czerwca 2022 roku wynosił: **317.869,25 zł**

### **IV. Koszty - wykonanie w okresie sprawozdawczym**

W okresie 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. koszty Biblioteki – Centrum Kultury Gminy Działdowo wyniosły **850.419,44 zł** w tym **847.103,04zł ze środków organizatora.**

Szczegółowy plan kosztów na rok 2022 Biblioteka- Centrum Kultury w zakresie **działalności bibliotecznej** przedstawia poniższa tabela

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Koszty	Koszty	%
-----	------------------	------	--------	--------	---



		(dotacja wraz z dochodami własnymi)	finansowane dotacją	finansowane przychodami własnym	wykonania
1	Amortyzacja	12 000,00	8 514,50	-	71,0
2	Zużycie materiałów	72 300,00	23 206,20	-	32,1
3	Usługi obce	95 050,00	10 714,89	-	11,3
4	Zużycie energii	27 000,00	11 207,96	-	41,5
5	Wynagrodzenia	442 329,00	171 232,38	-	38,7
6	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	86 266,00	29 244,29	-	33,9
7	Usługi remontowe	30 000,00	22 500,00	-	75,0
8	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	5 913,00	1 149,98	-	19,4
9	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 413,00	10 810,00	-	75,0
10	Pozostałe koszty	1 000,00	229,40	-	22,9
	<b>RAZEM</b>	<b>786 271,00</b>	<b>288 809,60</b>	<b>-</b>	<b>36,7</b>

Szczegółowy plan kosztów na rok 2022 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	157 900,00	28 785,46	421,03		18,5
2	Usługi obce	103 500,00	18 889,34	2 895,37		21,0
3	Zużycie energii	75 000,00	37 210,00	-		49,6
4	Wynagrodzenia	906 691,00	379 333,41	-		41,8
5	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	177 010,00	70 558,51	-		39,9
6	Usługi remontowe	20 000,00	-	-		-
7	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	11 260,00	1 920,00	-		17,1
8	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 330,00	19 748,00	-		75,0
9	Podatki i opłaty administracyjne	3 000,00	1 266,72			42,2
9	Pozostałe koszty	8 000,00	582,00	-		7,3
	<b>RAZEM</b>	<b>1 488 691,00</b>	<b>558 293,44</b>	<b>3 316,40</b>		<b>37,7</b>

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 wI półroczu 2022roku zakupiła niezbędne materiały oraz przeprowadziła następujące remonty, których łączny koszt wyniósł **22.900,00 zł.**

1. Naprawa dachów Turza Wielka i Burkat – 22.500,00 zł.

2. Naprawa systemu CCTV Pożary – 400,00 zł.

Remonty przeprowadzone w 2022 r. w świetlicach wiejskich BCK zostały sfinansowane ze środków dotacji podmiotowej przekazanej przez organizatora Gminę Działdowo.

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

**92116**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>WYKONANIE 30.06.2022</b>
	<b>KOSZTY</b>	<b>288 809,60</b>
<b>400</b>	<b><u>Amortyzacja</u></b>	<b>8 514,50</b>
	zakup księgozbioru	8 514,50
<b>401</b>	<b><u>Materiały i wyposażenie</u></b>	<b>23 206,20</b>
	wyposażenie	788,00
	środki czystości	1 064,82
	opał	18 223,12
	materiały do remontów	1 129,38
	materiały do imprez	188,93
	materiały do zajęć	1 054,13
	pozostałe materiały	757,82
<b>402</b>	<b><u>Usługi obce</u></b>	<b>10 714,89</b>
	usługa serwisowa	1 265,16
	usługi telefoniczne	848,70
	wywóz nieczystości, śmieci	3 891,40
	usługi kominiarskie, przegląd piecy	1 294,32
	internet	1 825,31
	pozostałe	1 590,00
<b>403</b>	<b><u>Zużycie energii</u></b>	<b>11 207,96</b>
	woda	835,32
	energia elektryczna	10 372,64
<b>404</b>	<b><u>Wynagrodzenia</u></b>	<b>171 232,38</b>
	wynagrodzenia osobowe pracowników	158 432,38
	wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00
	<b><u>Składki na ubezpieczenia społeczne i</u></b>	
<b>405</b>	<b><u>Fundusz Pracy</u></b>	<b>29 244,29</b>
	składki na ubezpieczenia społeczne	27 888,16
	Fundusz Pracy	1 356,13
<b>406</b>	<b><u>Usługi remontowe</u></b>	<b>22 500,00</b>
	<b><u>Pozostałe świadczenia na rzecz</u></b>	
<b>408</b>	<b><u>pracowników</u></b>	<b>1 149,98</b>
	szkolenia	-
	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	602,00
	badania lekarskie	60,00
	składka pracodawcy na PPK	302,38
	opłata za korzystanie ze środowiska	185,60
	<b><u>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń</u></b>	
<b>410</b>	<b><u>socjalnych</u></b>	<b>10 810,00</b>
<b>415</b>	<b><u>Pozostałe koszty</u></b>	<b>229,40</b>
	podróże służbowe	229,40

**92113**

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

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>WYKONANIE 30.06.2022</b>
	<b>KOSZTY</b>	<b>561 609,84</b>
<b>401</b>	<b><u>Materiały i wyposażenie</u></b>	<b>29 206,49</b>
	środki czystości	2 622,13
	materiały biurowe	298,56
	opał	13 721,17
	materiały do imprez	687,16
	materiały do zajęć	2 999,09
	nagrody w konkursach, mat. służące przygot. imprez kulturalnych	6 190,20
	pozostałe materiały	2 267,15
	<i>pozostałe materiały – środki własne</i>	421,03
<b>402</b>	<b><u>Usługi obce</u></b>	<b>21 784,71</b>
	usługi RODO	1 500,00
	wywóz nieczystości, śmieci	5 211,63
	aktualizacja oprogramowania	4 746,28
	usługi bankowe	360,00
	opłaty RTV	264,60
	usługi kominiarskie, przegląd piecy	1 850,54
	internet	3 941,29
	pozostałe	615,00
	<i>pozostałe – środki własne</i>	2 895,37
	naprawa sprzętu	400,00
<b>403</b>	<b><u>Zużycie energii</u></b>	<b>37 210,00</b>
	woda	1 034,77
	energia elektryczna	18 055,33
	gaz	18 119,90
<b>404</b>	<b><u>Wynagrodzenia</u></b>	<b>379 333,41</b>
	wynagrodzenia osobowe pracowników	371 733,41
	wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00
<b>405</b>	<b><u>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</u></b>	<b>70 558,51</b>
	składki na ubezpieczenia społeczne	64 506,52
	Fundusz Pracy	6 051,99
<b>406</b>	<b><u>Usługi remontowe</u></b>	<b>-</b>
<b>408</b>	<b><u>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</u></b>	<b>1 920,00</b>
	badania lekarskie	120,00
	opłata za korzystanie ze środowiska	1 800,00
<b>410</b>	<b><u>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u></b>	<b>19 748,00</b>
<b>411</b>	<b><u>Podatki i opłaty administracyjne</u></b>	<b>1 266,72</b>
	opłata ZAiKS	1 266,72
<b>415</b>	<b><u>Pozostałe koszty</u></b>	<b>582,00</b>
	ubezpieczenie majątku	582,00

**V. Informacje o zobowiązaniach i należnościach, w tym:**

A. Należności roku poprzedniego na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły 0,00zł.

B. Zobowiązania roku poprzedniego na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił 2.819,52 zł-  
pokryte ze środków dotacyjnych:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2.819,52 zł w tym wymagalne 0,00 zł
  - a. Respect Energy SA - 1 774,93 zł
  - b. Energa Obrót - 128,63 zł
  - c. LSK sp. z o.o. - 691,20 zł
  - d. Gmina Działdowo - 224,76 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

C. Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2022r. wynosi **16,16 zł** w tym:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 16,16 zł w tym wymagalne 16,16 zł
  - a. Respect Energy SA - 16,16 zł
2. Rozrachunki publiczno-prawne 0,00 zł w tym wymagalne 0,00zł
3. Pozostałe zobowiązania - 0,00złw tym wymagalne 0,00zł

D. Stan należności na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi **6.160,64 zł** w tym:

1. Należności z tytułu dostaw i usług 301,14 zł w tym wymagalne 300,00 zł
  - a. Respect Energy SA - 1,14 zł
  - b. Osoba fizyczna W.M. - 300,00 zł
2. Należności z publiczno-prawne 0,00 zł w tym wymagalne 0,00zł
3. Pozostałe należności 5.859,50 zł w tym wymagalne 0,00zł
  - PUP - 5.859,50 zł

Sporządził:

Sprawdzono pod względem  
formalnym i rachunkowym:

Zatwierdził:

Uzdowo dnia 11.07.2022

**INFORMACJA FINANSOWA**  
**GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE**  
**ZA OKRES OD 01.01.2022 DO 30.06.2022r**

• Przychód ze sprzedaży usług	1.206.713,10
w tym:	
Woda	556.150,19
Nieczystości płynne	529.911,86
Pozostała działalność	120.651,05
Dotacja przedmiotowa	218.700,00
Przychody finansowe	3.087,87
Pozostały przychód	761,39
<b>Razem przychód</b>	<b>1.429.262,36</b>
1. Koszty działalności	1.394.562,14
2. Pozostałe koszty operacyjne	3.867,87
5. Odpisy amortyzacji	16.886,70
<b>Razem koszty</b>	<b>1.415.316,71</b>
Materiały	2.775,74
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	314.330,18
Zobowiązania wobec budżetu	5.219,00
Należności z tytułu dostaw i usług	114.531,34
Należności z tytułu podatków	18.092,08
Pozostałe należności	2.932,25

Uzdowo dnia 11.07.2022r

INFORMACJA  
DO SPRAWOZDANIA Rb-30S za  
I półrocze 2022r

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022 r zrealizował przychody z wpływów za usługi w wysokości 1.206.713,10 tj. w stosunku do planu 43,13%

w tym: woda 555.880,38zł – 41,95 %, nieczystości płynne 529.911,86 zł - 50,86%, pozostała działalność 120.651,05 zł – 28,06 %. Ponadto zrealizował pozostały przychód finansowy w wysokości 3.087,87 zł – 85,77%, pozostały przychód operacyjny w wysokości 761,39 zł.

Zakład wykorzystał dotację przedmiotową w wysokości 218.700,00 zł.

Koszty działalności podstawowej, pozostałe koszty, oraz amortyzacja wyniosły 1.415.168,87 zł co w stosunku do planu wynosi 44,87 %.

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.