



**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu jednostki
samorządu terytorialnego,
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć oraz o wykonaniu planów
finansowych jednostek kultury
za pierwsze półrocze 2021 r.**

SPIS TREŚCI:

1. WSTĘP.....	3
2. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 R.....	4
2.1 Dochody ogółem.....	4
2.1.1. Dochody bieżące.....	16
2.1.2. Dochody majątkowe.....	23
2.2. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE.....	25
2.3 Wydatki ogółem.....	28
2.3.1. Wydatki na zadania w zakresie bieżącej działalności Gminy realizowane przez jednostki organizacyjne.....	34
2.3.1.1. ZSP w Sząbruku.....	40
2.3.1.2. ZSP w Biesalu.....	36
2.3.1.3. ZSP w Gietrzwałdzie.....	37
2.3.1.4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.....	38
2.3.1.5. Urząd Gminy.....	41
2.3.1.6. Wykorzystanie środków funduszu sołeckiego.....	46
2.4. Wydatki bieżące.....	47
2.5. Wydatki majątkowe.....	53
2.6. Dotacje i wydatki na zadania zlecone.....	66
2.7. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE.....	56
2.8. Dotacje udzielane z budżetu.....	57
2.9. Przychody i rozchody budżetu.....	58
3. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ.....	70
4. INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK KULTURY.....	78
4.1. Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Gietrzwałdzie.....	78

1. WSTĘP.

Rada Gminy Gietrzwałd uchwałą Nr XX/193/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego ustaliła zawartość niniejszej informacji.

Budżet Gminy Gietrzwałd na rok 2021 został przyjęty przez Radę Gminy Gietrzwałd w dniu 30 grudnia 2020 r. uchwałą Nr XXX/219/2020. Przewidywał dochody w wysokości 50 723 721,80 zł oraz wydatki w wysokości 59 727 066,68 zł. Deficyt budżetu w kwocie 9 9 003 344,88 zł miał być pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów/pożyczki w kwocie 2 199 408,00 zł,
- 2) przychody j.s.t. wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp - 6 615 159,96 zł.
- 3) spłaty pożyczek udzielonych w kwocie – 188 776,92 zł.

Po dokonanych zmianach wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. budżet na rok 2021 przewiduje planowane dochody w kwocie 64 408 968,29 zł oraz planowane wydatki w kwocie 77 907 686,55 zł.

Planowany wynik wykonania budżetu także uległ zmianie i obecnie deficyt wynosi 13 498 718,26 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów/pożyczki w kwocie – 2 199 408,00 zł,
- 2) przychodami j.s.t. wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp – 6 644 689,44 zł,
- 3) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 77 609,59 zł,
- 4) spłaty pożyczki udzielonej w kwocie – 188 776,92 zł,
- 5) wolne środki – 4 388 234,31 zł.

2. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 R.

Ogólna charakterystyka wykonania budżetu:

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet – 2021 rok			% wykonania	
		Plan na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie	5:3	5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Dochody ogółem w tym: – dochody bieżące – dochody majątkowe	50723721,80 39360805,85 11362915,95	64408968,29 39615567,84 24793400,45	34092167,33 19568577,99 14523589,34	67,21 49,72 127,82	52,93 49,40 58,58
2.	Wydatki ogółem w tym: – wydatki bieżące – wydatki majątkowe	59727066,68 37039336,94 22687729,74	77907686,55 39031739,51 38875947,04	21508305,78 18364421,83 3143883,95	26,01 49,58 13,86	27,61 47,05 8,09
3.	Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt) w tym: – różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	-9003344,88 2321468,91	-13498718,26 583828,33	12583861,55 1204156,16		
4.	Przychody z tego: – emisja papierów wartościowych – inne źródła (wolne środki) – spłata udzielonych pożyczek	9653936,88 2850000,00 6803936,88 188776,92	14149310,26 2850000,00 11299310,26 188776,92	11299310,26 0,00 11299310,26 188776,92		
5.	Rozchody , z tego spłaty kredytów i pożyczek	650592,00	650592,00	300296,00		

2.1. Dochody ogółem.

W budżecie roku 2021, wg stanu na 30 czerwca, zaplanowano 64 408 968,29 zł wpływów z tytułu dochodów gminy. Realizacja dochodów w I półroczu 2021 roku wyniosła 34 092 167,33 zł, co daje 52,93% całości planowanych wpływów bieżących.

Ogólna realizacja dochodów w I półroczu br. przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			Rolnictwo i łowiectwo	186 254,99	186 254,99	100,00%
01095			Pozostała działalność	186 254,99	186 254,99	100,00%

	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 254,99	186 254,99	100,00%
			Leśnictwo	14 000,00	10 563,01	75,45%
02095			Pozostała działalność	14 000,00	10 563,01	75,45%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	10 563,01	75,45%
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 918 113,18	1 589 851,69	82,89%
40002			Dostarczanie wody	1 918 113,18	1 589 851,69	82,89%
	083	0	Wpływy z usług	15 000,00	1 899,61	12,66%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	533,42	0,00%
	620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	553 113,18	237 418,66	42,92%
	626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%
			Transport i łączność	6 188 191,33	434 045,50	7,01%
60004			Lokalny transport zbiorowy	4 080 660,65	246 542,70	6,04%
	217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	576 153,60	246 542,70	42,79%
	620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	654 507,05	0,00	0,00%
	633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 850 000,00	0,00	0,00%
60016			Drogi publiczne gminne	2 107 530,68	187 502,80	8,90%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	187 499,27	72,12%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,53	0,00%
	635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 847 530,68	0,00	0,00%
			Turystyka	20 000,00	801 439,82	4007,20%
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	0,00	0,00%
	629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	0,00	0,00%
63095			Pozostała działalność	0,00	801 439,82	0,00%
	620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	801 439,82	0,00%
			Gospodarka mieszkaniowa	5 366 405,63	3 245 627,95	60,48%
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 000,00	0,00	0,00%
	083	0	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 365 405,63	245 627,95	10,38%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	60 000,00	10 755,80	17,93%

			jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
	055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 644,03	1 826,48	21,13%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0,00%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 560,00	96 946,00	101,45%
	076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 201,60	1 127,73	93,85%
	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000,00	131 102,33	5,96%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 823,21	0,00%
70095			Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
			Działalność usługowa	2 900 000,00	3 801,70	0,13%
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	2 900 000,00	0,00	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	2 900 000,00	0,00	0,00%
71035			Cmentarze	0,00	3 801,70	0,00%
	083	0	Wpływy z usług	0,00	3 797,92	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,78	0,00%
			Administracja publiczna	1 506 187,83	205 652,35	13,65%
75011			Urzędy wojewódzkie	49 766,00	25 007,75	50,25%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,75	0,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	49 766,00	25 000,00	50,24%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	171 439,60	0,00%
	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 500,80	0,00%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	165 475,31	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 463,49	0,00%
75056			Spis powszechny i inne	9 205,00	9 205,00	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	9 205,00	9 205,00	100,00%
75095			Pozostała działalność	1 447 216,83	0,00	0,00%
	620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 447 216,83	0,00	0,00%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 334,00	668,00	50,07%
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 334,00	668,00	50,07%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 334,00	668,00	50,07%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	253,03	2,53%
75412			Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00%
	663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%

75495			Pozostała działalność	0,00	253,03	0,00%
	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	253,03	0,00%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 734 183,39	7 947 503,11	50,51%
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	736,00	49,07%
	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	696,00	46,40%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	40,00	0,00%
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 700 612,00	1 421 090,62	38,40%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 147 840,00	1 151 863,54	36,59%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	212 668,00	105 013,16	49,38%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	299 939,00	148 935,83	49,66%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 315,00	4 037,00	18,09%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	415,00	0,00%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	3 914,17	26,09%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00	417,60	119,31%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 142,32	0,00%
	268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 500,00	2 352,00	94,08%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 828 678,00	2 382 676,23	62,23%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 510 973,00	1 625 258,92	64,73%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	343 667,00	215 144,75	62,60%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	22 538,00	13 462,82	59,73%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 500,00	11 915,00	46,73%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	8 190,00	11,70%
	043	0	Wpływy z opłaty targowej	17 300,00	0,00	0,00%
	044	0	Wpływy z opłaty miejscowej	80 200,00	2 739,74	3,42%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	0,00	0,00%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	494 570,00	70,65%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	5 247,00	61,73%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 148,00	0,00%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 866,39	169 915,94	103,06%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	52 500,00	48 992,20	93,32%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112 366,39	92 219,74	82,07%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 000,00	0,00%
	268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	19 704,00	0,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 038 527,00	3 973 084,32	49,43%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 883 527,00	3 848 587,00	48,82%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	155 000,00	124 497,32	80,32%
			Różne rozliczenia	15 489 764,00	12 803 456,00	82,66%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 841 004,00	2 979 080,00	61,54%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 841 004,00	2 979 080,00	61,54%

75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 631 513,00	815 754,00	50,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 631 513,00	815 754,00	50,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	9 000 000,00	9 000 000,00	100,00%
	626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 000 000,00	9 000 000,00	100,00%
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 247,00	8 622,00	49,99%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 247,00	8 622,00	49,99%
			Oświata i wychowanie	1 621 870,83	397 524,21	24,51%
80101			Szkoły podstawowe	992 121,83	6 220,00	0,63%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000,00	2 261,00	7,80%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 009,00	9,00	0,89%
	205	7	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 jednostki samorządu terytorialnego	8 862,06	3 950,00	44,57%
	205	9	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 jednostki samorządu terytorialnego	7 250,77	0,00	0,00%
	633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	946 000,00	0,00	0,00%
80104			Przedszkola	324 773,00	184 402,47	56,78%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	19 696,90	43,77%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	44 819,57	112,05%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 773,00	119 886,00	50,00%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	259 000,00	160 925,74	62,13%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	118 000,00	87 666,45	74,29%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	141 000,00	68 259,29	48,41%
	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	0,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 976,00	45 976,00	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 976,00	45 976,00	100,00%
			Ochrona zdrowia	13 228,00	6 228,00	47,08%
85195			Pozostała działalność	13 228,00	6 228,00	47,08%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	13 228,00	6 228,00	47,08%
			Pomoc społeczna	613 010,00	296 137,45	48,31%
85202			Domy pomocy społecznej	20 000,00	600,00	3,00%
	083	0	Wpływy z usług	20 000,00	600,00	3,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 847,00	5 462,00	36,79%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 847,00	5 462,00	36,79%

85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 644,00	82 020,00	60,47%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45,00	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 644,00	81 975,00	60,43%
85215			Dodatki mieszkaniowe	995,00	995,00	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	995,00	995,00	100,00%
85216			Zasiłki stałe	130 236,00	64 479,00	49,51%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 236,00	64 479,00	49,51%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	118 116,00	62 192,11	52,65%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,11	0,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 372,00	9 998,00	61,07%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 744,00	52 141,00	51,25%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 532,00	12 831,34	54,53%
	083	0	Wpływy z usług	0,00	38,34	0,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 532,00	12 793,00	54,36%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	86 000,00	35 098,00	40,81%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	35 098,00	40,81%
85295			Pozostała działalność	83 640,00	32 460,00	38,81%
	205	7	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 jednostki samorządu terytorialnego	64 476,00	29 067,90	45,08%
	205	9	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 jednostki samorządu terytorialnego	19 164,00	3 392,10	17,70%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 654,00	46 654,00	100,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 654,00	46 654,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 654,00	46 654,00	100,00%
			Rodzina	9 954 410,00	4 978 160,06	50,01%
85501			Świadczenie wychowawcze	7 578 655,00	3 804 319,00	50,20%
	206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 578 655,00	3 804 319,00	50,20%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 340 111,00	1 152 928,60	49,27%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	21,09	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	147,16	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 637,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	563,07	0,00%

	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 340 111,00	1 143 819,00	48,88%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 741,28	0,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	152,00	152,46	100,30%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,46	0,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152,00	152,00	100,00%
85504			Wspieranie rodziny	1 074,00	1 695,00	157,82%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,00	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	0,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00	1 074,00	100,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 418,00	19 065,00	55,39%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 418,00	19 065,00	55,39%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 746 361,11	1 138 346,46	41,45%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	4 676,20	46,76%
	083	0	Wpływy z usług	10 000,00	4 062,66	40,63%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	613,54	0,00%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 729 861,11	1 117 474,33	40,94%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 864 030,00	1 111 357,47	59,62%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 500,00	5 350,31	56,32%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	766,55	0,00%
	620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	856 331,11	0,00	0,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	4 563,40	70,21%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	4 563,40	70,21%
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	9,06	0,00%
	040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	9,06	0,00%
90095			Pozostała działalność	0,00	11 623,47	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,13	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 595,34	0,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 500,00	0,00	0,00%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 500,00	0,00	0,00%
	629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 500,00	0,00	0,00%
			Kultura fizyczna	61 500,00	0,00	0,00%
92601			Obiekty sportowe	17 500,00	0,00	0,00%
	083	0	Wpływy z usług	17 500,00	0,00	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%

92695			Pozostała działalność	44 000,00	0,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00%
	629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	0,00	0,00%
			Razem	64 408 968,29	34 092 167,33	52,93%

Realizacja planowanych i zrealizowanych w I półroczu 2021 roku dochodów w układzie działów przedstawia się następująco:

Dochody Gminy w I półroczu 2021 roku.

Dz.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		uchwalony	po zmianach	kwota	% (3/4)
		-1-	-2-	-3-	-4-
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	186 254,99	186254,99	100,00
020	LEŚNICTWO	14000,00	14 000,00	10563,01	75,45
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	568113,18	1918113,18	1589851,69	82,89
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6195484,28	6188191,33	434045,50	7,01
630	TURYSTYKA	0,00	20000,00	801439,82	4007,20
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2366405,63	5366405,63	3245627,95	60,48
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2900000,00	2900000,00	3801,70	,013
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1496699,83	1506187,83	205652,35	13,65
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1334,00	1334,00	668,00	50,07
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	10000,00	253,03	2,53
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	15734183,39	15734183,39	7947503,11	50,51
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6539057,00	15489764,00	12803456,00	82,66
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1336121,83	1621870,83	397524,21	24,51
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	13228,00	6228,00	47,08
852	POMOC SPOŁECZNA	586116,00	613010,00	296137,45	48,31
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	46654,00	46 654,00	100,00
855	RODZINA	10218623,00	9954410,00	4978160,06	50,01
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2746083,66	2746361,11	1138346,46	41,45
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	17500,00	0,00	0,00

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	21500,00	61500,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		50723721,80	64408968,29	34092167,33	52,93

Na dochody gminy składają się różne źródła ich pochodzenia, poniższe zestawienie obrazuje zakładane w planie finansowym dochodów efekty wpływów na 2021 rok i ich rzeczywistą realizację w I półroczu br.

Klasyfikacja budżetowa (paragraf - nazwa)	Plan (uchwalony)	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	%
001 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7883527,00	7883527,00	3848587,00	48,82
002 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	155000,00	155000,00	124 497,32	80,32
031 - Wpływy z podatku od nieruchomości	5658813,00	5658813,00	2777122,46	49,08
032 - Wpływy z podatku rolnego	556335,00	556335,00	320157,91	57,55
033 - Wpływy z podatku leśnego	322477,00	322477,00	162398,65	50,36
034 - Wpływy z podatku od środków transportowych	47815,00	47815,00	15952,00	33,36
035 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1500,00	1500,00	696,00	46,40
036 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70000,00	70000,00	8190,00	11,70
040 - Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	9,06	0,00
041 - Wpływy z opłaty skarbowej	52500,00	52500,00	48992,20	93,32
043 - Wpływy z opłaty targowej	17300,00	17300,00	0,00	0,00
044 - Wpływy z opłaty miejscowej	80200,00	80200,00	2739,74	3,42
048 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112366,39	112366,39	92219,74	82,07
049 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2234030,00	2234030,00	1310027,54	58,64
050 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	715000,00	715000,00	498484,17	69,72
055 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8644,03	8644,03	1826,48	21,13
064 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18350,00	18350,00	11082,40	60,40
066 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45000,00	45000,00	19696,90	43,77
067 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	118000,00	118000,00	87666,45	74,29
069 - Wpływy z różnych opłat	3047500,00	3047500,00	81830,90	2,69
075 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	138560,00	138560,00	109770,01	79,22
076 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1201,60	1201,60	1127,73	93,85
077 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2200000,00	2200.000,00	131102,33	5,96
083 - Wpływy z usług	63500,00	63500,00	10398,53	16,38
087 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2500,80	0,00
091 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	11096,87	0,00
092 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5226,88	0,00
094 - Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3282,00	0,00

096 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	165475,31	0,00
097 - Wpływy z różnych dochodów	45009,00	58237,00	66678,47	114,50
201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2733940,00	2709189,99	1454999,99	53,71
203 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	445321,00	754898,00	405695,00	53,74
205 - 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 jednostki samorządu terytorialnego	93752,83	99752,83	36410,00	36,50
206 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7578655,00	7578655,00	3804319,00	50,20
217 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	576153,60	576153,60	246542,70	42,79
236 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. ust	0,00	0,00	5741,28	0,00
268 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2500,00	2500,00	22056,00	882,24
270 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5000,00	0,00
292 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	6539057,00	6489764,00	3803456,00	58,61
295 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	253,03	0,00
620 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3518183,67	3511168,17	1038858,48	29,59
626 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10350000,00	10350000,00	100,00
629 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3077500,00	3000000,00	97,48
633 - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3796000,00	3796000,00	0,00	0,00
635 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1847530,68	1847530,68	0,00	0,00
663 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10000,00	0,00	0,00

RAZEM	50723721,80	64408968,29	34092167,33	52,93
--------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------

Realizacja dochodów w ujęciu wartości realizowanych przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawia się następująco:

Jednostka realizująca	Plan finansowy	Wykonanie
Urząd Gminy	14416092,02	5251900,08
GOPS	20000,00	4079,36
ZSP Biesal	57509,00	43603,45
ZSP Gietrzwałd	138500,00	67002,44
ZSP Sząbruk	138000,00	67286,75
wpływy bezpośrednie na rachunek gminy (tzw. Organ)	49638867,27	28658295,25
RAZEM	64408968,29	34092167,33

2.1.1. Dochody bieżące.

Zgodnie z definicją ustawową przez dochody bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się dochody budżetowe, które nie są dochodami majątkowymi.

W budżecie roku 2021, wg stanu na 30 czerwca, zaplanowano 39 615 567,84 zł wpływów z tytułu dochodów bieżących gminy. Stanowi to 61,51% całości planowanych dochodów. Realizacja dochodów bieżących w I półroczu 2021 roku wyniosła 19 568 577,99 zł, co daje 49,40% całości planowanych wpływów bieżących.

Zasadniczą część dochodów bieżących stanowią transfery z budżetu państwa z tytułu podatku od osób fizycznych i prawnych, subwencji oraz dotacji – 27 162 203,03 zł, co stanowi 79,67% zrealizowanych dochodów ogółem w I półroczu br.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	186 254,99	186 254,99	100,00%
	01095			Pozostała działalność	186 254,99	186 254,99	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 254,99	186 254,99	100,00%
020				Leśnictwo	14 000,00	10 563,01	75,45%
	02095			Pozostała działalność	14 000,00	10 563,01	75,45%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	10 563,01	75,45%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	2 433,03	16,22%
	40002			Dostarczanie wody	15 000,00	2 433,03	16,22%
		083	0	Wpływy z usług	15 000,00	1 899,61	12,66%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	533,42	0,00%
600				Transport i łączność	836 153,60	434 045,50	51,91%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	576 153,60	246 542,70	42,79%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	576 153,60	246 542,70	42,79%
	60016			Drogi publiczne gminne	260 000,00	187 502,80	72,12%

		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	187 499,27	72,12%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,53	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	165 204,03	113 397,89	68,64%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 000,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 204,03	113 397,89	69,06%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	10 755,80	17,93%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 644,03	1 826,48	21,13%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 560,00	96 946,00	101,45%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 823,21	0,00%
710				Działalność usługowa	2 900 000,00	3 801,70	0,13%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	2 900 000,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 900 000,00	0,00	0,00%
	71035			Cmentarze	0,00	3 801,70	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	3 797,92	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,78	0,00%
750				Administracja publiczna	58 971,00	203 151,55	344,49%
	75011			Urzędy wojewódzkie	49 766,00	25 007,75	50,25%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,75	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 766,00	25 000,00	50,24%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	168 938,80	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	165 475,31	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 463,49	0,00%
	75056			Spis powszechny i inne	9 205,00	9 205,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 205,00	9 205,00	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 334,00	668,00	50,07%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 334,00	668,00	50,07%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 334,00	668,00	50,07%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	253,03	0,00%
	75495			Pozostała działalność	0,00	253,03	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	253,03	0,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 734 183,39	7 947 503,11	50,51%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	736,00	49,07%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	696,00	46,40%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	0,00	40,00	0,00%

				podatków i opłat			
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 700 612,00	1 421 090,62	38,40%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 147 840,00	1 151 863,54	36,59%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	212 668,00	105 013,16	49,38%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	299 939,00	148 935,83	49,66%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 315,00	4 037,00	18,09%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	415,00	0,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	3 914,17	26,09%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00	417,60	119,31%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 142,32	0,00%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 500,00	2 352,00	94,08%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 828 678,00	2 382 676,23	62,23%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 510 973,00	1 625 258,92	64,73%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	343 667,00	215 144,75	62,60%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	22 538,00	13 462,82	59,73%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 500,00	11 915,00	46,73%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	8 190,00	11,70%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	17 300,00	0,00	0,00%
		044	0	Wpływy z opłaty miejscowej	80 200,00	2 739,74	3,42%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	0,00	0,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	494 570,00	70,65%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	5 247,00	61,73%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 148,00	0,00%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 866,39	169 915,94	103,06%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	52 500,00	48 992,20	93,32%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112 366,39	92 219,74	82,07%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 000,00	0,00%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	19 704,00	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 038 527,00	3 973 084,32	49,43%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 883 527,00	3 848 587,00	48,82%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	155 000,00	124 497,32	80,32%
758				Różne rozliczenia	6 489 764,00	3 803 456,00	58,61%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 841 004,00	2 979 080,00	61,54%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 841 004,00	2 979 080,00	61,54%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 631 513,00	815 754,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 631 513,00	815 754,00	50,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 247,00	8 622,00	49,99%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 247,00	8 622,00	49,99%
801				Oświata i wychowanie	675 870,83	397 524,21	58,82%
	80101			Szkoły podstawowe	46 121,83	6 220,00	13,49%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000,00	2 261,00	7,80%

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 009,00	9,00	0,89%
		205	7	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 jednostki samorządu terytorialnego	8 862,06	3 950,00	44,57%
		205	9	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 jednostki samorządu terytorialnego	7 250,77	0,00	0,00%
	80104			Przedszkola	324 773,00	184 402,47	56,78%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	19 696,90	43,77%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	44 819,57	112,05%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 773,00	119 886,00	50,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	259 000,00	160 925,74	62,13%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	118 000,00	87 666,45	74,29%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	141 000,00	68 259,29	48,41%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 976,00	45 976,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	45 976,00	45 976,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	13 228,00	6 228,00	47,08%
	85195			Pozostała działalność	13 228,00	6 228,00	47,08%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	13 228,00	6 228,00	47,08%
852				Pomoc społeczna	613 010,00	296 137,45	48,31%
	85202			Domy pomocy społecznej	20 000,00	600,00	3,00%
		083	0	Wpływy z usług	20 000,00	600,00	3,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 847,00	5 462,00	36,79%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 847,00	5 462,00	36,79%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 644,00	82 020,00	60,47%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 644,00	81 975,00	60,43%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	995,00	995,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	995,00	995,00	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	130 236,00	64 479,00	49,51%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 236,00	64 479,00	49,51%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	118 116,00	62 192,11	52,65%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,11	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	16 372,00	9 998,00	61,07%

				na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 744,00	52 141,00	51,25%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 532,00	12 831,34	54,53%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	38,34	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 532,00	12 793,00	54,36%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	86 000,00	35 098,00	40,81%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	35 098,00	40,81%
	85295			Pozostała działalność	83 640,00	32 460,00	38,81%
		205	7	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 jednostki samorządu terytorialnego	64 476,00	29 067,90	45,08%
		205	9	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 jednostki samorządu terytorialnego	19 164,00	3 392,10	17,70%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	46 654,00	46 654,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 654,00	46 654,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 654,00	46 654,00	100,00%
855				Rodzina	9 954 410,00	4 978 160,06	50,01%
	85501			Świadczenie wychowawcze	7 578 655,00	3 804 319,00	50,20%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 578 655,00	3 804 319,00	50,20%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 340 111,00	1 152 928,60	49,27%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	21,09	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	147,16	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 637,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	563,07	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 340 111,00	1 143 819,00	48,88%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 741,28	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	152,00	152,46	100,30%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,46	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152,00	152,00	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	1 074,00	1 695,00	157,82%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,00	0,00%

		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00	1 074,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 418,00	19 065,00	55,39%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 418,00	19 065,00	55,39%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 890 030,00	1 138 346,46	60,23%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	4 676,20	46,76%
		083	0	Wpływy z usług	10 000,00	4 062,66	40,63%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	613,54	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 873 530,00	1 117 474,33	59,65%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 864 030,00	1 111 357,47	59,62%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 500,00	5 350,31	56,32%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	766,55	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	4 563,40	70,21%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	4 563,40	70,21%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	9,06	0,00%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	9,06	0,00%
	90095			Pozostała działalność	0,00	11 623,47	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,13	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 595,34	0,00%
926				Kultura fizyczna	21 500,00	0,00	0,00%
	92601			Obiekty sportowe	17 500,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	17 500,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
	92695			Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00%
				Razem	39 615 567,84	19 568 577,99	49,40%

2.1.2. Dochody majątkowe

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych do dochody majątkowe Gminy Gietrzwałd w 2021 roku obejmują:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,
- pozyskane środki na dofinansowanie własnych inwestycji.

Ich realizację przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 903 113,18	1 587 418,66	83,41%
	40002			Dostarczanie wody	1 903 113,18	1 587 418,66	83,41%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	553 113,18	237 418,66	42,92%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%
600				Transport i łączność	5 352 037,73	0,00	0,00%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	3 504 507,05	0,00	0,00%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	654 507,05	0,00	0,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 850 000,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 847 530,68	0,00	0,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 847 530,68	0,00	0,00%
630				Turystyka	20 000,00	801 439,82	4007,20%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	0,00	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	0,00	0,00%
	63095			Pozostała działalność	0,00	801 439,82	0,00%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	801 439,82	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	5 201 201,60	3 132 230,06	60,22%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 201 201,60	132 230,06	6,01%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 201,60	1 127,73	93,85%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000,00	131 102,33	5,96%
	70095			Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
750				Administracja publiczna	1 447 216,83	2 500,80	0,17%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 500,80	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 500,80	0,00%
	75095			Pozostała działalność	1 447 216,83	0,00	0,00%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	1 447 216,83	0,00	0,00%

				europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
758				Różne rozliczenia	9 000 000,00	9 000 000,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	9 000 000,00	9 000 000,00	100,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 000 000,00	9 000 000,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	946 000,00	0,00	0,00%
	80101			Szkoły podstawowe	946 000,00	0,00	0,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	946 000,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	856 331,11	0,00	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	856 331,11	0,00	0,00%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	856 331,11	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 500,00	0,00	0,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 500,00	0,00	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 500,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	40 000,00	0,00	0,00%
	92695			Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	0,00	0,00%
				Razem	24 793 400,45	14 523 589,34	58,58%

2.2. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE.

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody ze środków pochodzących z budżetu UE

w wysokości 2 663 699,12 zł i były one częściowo związane z uzyskaniem refundacji za wydatki poniesione w 2020 r. W I półroczu zwroty i zaliczki z funduszy UE wyniosły 39,15 % zaplanowanych kwot. Realizacja dochodów w poszczególnych działach, związanych z programami współfinansowanymi ze środków UE przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po	kwota	2:1

				zmianach		
				-1-	-2-	%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			553113,18	237418,66	42,92
	40002	Dostarczanie wody		553113,18	237418,66	42,92
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	553113,18	237418,66	42,92
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			654507,05	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		654507,05	0,00	0,00
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	654507,05	0,00	0,00
630	TURYSTYKA			0,00	801439,82	0,00
	63095	Pozostała działalność		0,00	801439,82	0,00
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	0,00	801439,82	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1447216,83	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		1447216,83	0,00	0,00
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	1447216,83	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			8862,06	3950,00	44,57
	80101	Szkoły podstawowe		8862,06	3950,00	44,57
		2057D	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 jednostki samorządu terytorialnego	8862,06	3950,00	44,57
852	POMOC SPOŁECZNA			64476,00	29067,90	45,08
	85295	Pozostała działalność		64476,00	29067,90	45,08
		2057D	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 jednostki samorządu terytorialnego	64476,00	29067,90	45,08
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			856331,11	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		856331,11	0,00	0,00
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	856331,11	0,00	0,00
OGÓŁEM				3584506,23	1071876,38	29,90

Zaawansowanie realizacji projektów (wydatki) w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
			po zmianach	kwota	02:01
			-1-	-2-	%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		553113,18	364348,16	65,87
	40002	Dostarczanie wody	553113,18	364348,16	65,87
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		654507,05	1080,00	0,1
	60004	Lokalny transport lokalny	654507,05	1080,00	0,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1447216,83	669749,74	46,28
	75095	Pozostała działalność	1447216,83	669749,74	46,28
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		8 862,06	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 862,06	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		79946,57	39162,58	48,99
	85295	Pozostała działalność	79946,57	39162,58	48,99
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		856331,11	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	856331,11	0,00	0,00
OGÓŁEM			3599976,80	1074340,48	29,84

Windykacja dochodów podatkowych prowadzona jest poprawnie, co obrazuje wykonanie osiągnięte w I półroczu 2021 r.

Wpływy podatkowe w stosunku do planu i poziom ich wykonania

Rodzaj	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
Wpływy z podatku od nieruchomości	5658813,00	2777122,46	49,08
Wpływy z podatku rolnego	556335,00	320157,91	57,55
Wpływy z podatku leśnego	322477,00	162398,65	50,36
Wpływy z podatku od środków transportowych	47815,00	15952,00	33,36

Wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań bieżących własnych i zleconych w I półroczu zostały zrealizowane w poniższej wysokości:

Rodzaj	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2709189,99	1454999,99	53,71
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	754 898,00	406695,00	53,74
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7578655,00	3804319,00	50,20

W I półroczu uzyskano 6,01 % planowanej wysokości wpływów ze sprzedaży majątku. Środki uzyskiwane jako refundacja poniesionych na inwestycje wydatków będą napływały w miarę realizacji inwestycji i składania wniosków o płatność zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi realizowanych programów.

Sprzedaż nieruchomości komunalnych - I półrocze 2021 r.

Lp.	Obręb	Nr działki	Pow. w ha	Cena w zł netto	Data umowy sprzedaży
1.	Podlejki	57/44	0,0184	3.958	01.02.2021
2.	Unieszewo	172/29	0,1027	62.020	12.04.2021
3.	Unieszewo	172/31	0,0989	59.700	07.05.2021
Razem				125.678	

Planowane sprzedaże nieruchomości w II półroczu 2021 r.

Lp.	Obręb	Nr działki	Pow. w ha	Orientacyjna cena w zł
1.	Naglady	70/18 i 70/20	0,2909	250.000
2.	Barwiny	6/151 – 6/159 - 9 działek	3,4553	1.300.000
3.	Unieszewo	172/22 – 172/26 - 5 działek	0,5129	310.000
4.	Barwiny	6/181	0,5195	120.000
Razem				1.980.000

2.3. Wydatki ogółem.

Wydatki Gminy wykonane w I półroczu 2021 roku wynoszą 21 508 305,78 zł. Stanowi to 27,61% całości planowanych kwot.

W 2021 roku realizacja budżetu gminy przebiega w oparciu o plany finansowe jednostek ustalane w grupach wydatków klasyfikacji budżetowej.

Ogólna realizacja wydatków w I półroczu br. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	196 754,99	192 936,97	98,06%
	01030		Izby rolnicze	10 500,00	6 681,98	63,64%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 500,00	6 681,98	63,64%
	01095		Pozostała działalność	186 254,99	186 254,99	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	186 254,99	186 254,99	100,00%

400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 824 443,68	629 793,37	9,23%
	40002		Dostarczanie wody	6 824 443,68	629 793,37	9,23%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	450 000,00	142 787,51	31,73%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 460 000,00	593,77	0,01%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	553 113,18	364 348,16	65,87%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	361 330,50	122 063,93	33,78%
600			Transport i łączność	26 126 195,16	2 337 979,18	8,95%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 687 766,82	372 358,35	4,84%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 270 000,00	371 278,35	29,23%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 700 000,00	0,00	0,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	654 507,05	1 080,00	0,17%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	63 259,77	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	18 438 428,34	1 965 620,83	10,66%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 158 587,09	1 553 930,53	71,99%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 274 841,25	411 690,30	2,53%
630			Turystyka	113 679,88	2 737,91	2,41%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	113 679,88	2 737,91	2,41%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	88 679,88	2 737,91	3,09%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 237 200,00	511 243,79	12,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 237 200,00	511 243,79	41,32%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	764 000,00	414 243,79	54,22%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	473 200,00	97 000,00	20,50%
	70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00	0,00%
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	3 000 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	318 952,50	33 081,60	10,37%

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	298 952,50	32 442,00	10,85%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	288 952,50	32 442,00	11,23%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	20 000,00	639,60	3,20%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	639,60	3,20%
720			Informatyka	107 000,00	42 058,55	39,31%
	72095		Pozostała działalność	107 000,00	42 058,55	39,31%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 000,00	42 058,55	39,31%
750			Administracja publiczna	7 459 848,68	3 385 703,30	45,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 766,00	14 600,00	29,34%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	49 766,00	14 600,00	29,34%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 100,00	141 353,75	42,82%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 500,00	8 629,55	13,17%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	264 600,00	132 724,20	50,16%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 385 668,46	2 084 685,13	47,53%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000 614,70	720 244,86	71,98%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	2 515,09	50,30%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 060 053,76	1 361 925,18	44,51%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	320 000,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	9 205,00	565,00	6,14%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	565,00	565,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 640,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 687,00	88 299,68	43,35%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	118 902,00	34 465,23	28,99%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	84 785,00	53 834,45	63,50%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	714 447,82	229 246,12	32,09%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 351,82	0,00	0,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 500,00	500,00	20,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	696 596,00	228 746,12	32,84%
	75095		Pozostała działalność	1 766 974,40	826 953,62	46,80%
		1601	Inwestycje i zakupy	1 447 216,83	669 749,74	46,28%

			inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	319 757,57	157 203,88	49,16%
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 334,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 334,00	0,00	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 334,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 403,43	119 141,17	32,08%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	367 900,00	117 646,82	31,98%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	168 800,00	74 202,29	43,96%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	49 500,00	11 429,11	23,09%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	73 100,00	32 015,42	43,80%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	76 500,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	2 000,40	0,00	0,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,40	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 250,00	1 241,32	99,31%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 250,00	1 241,32	99,31%
	75495		Pozostała działalność	253,03	253,03	100,00%
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	253,03	253,03	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	410 702,26	154 648,11	37,65%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	410 702,26	154 648,11	37,65%
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	410 702,26	154 648,11	37,65%
758			Różne rozliczenia	906 360,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	906 360,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	556 360,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	350 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 487 302,03	6 574 534,23	52,65%

	80101		Szkoły podstawowe	8 526 140,14	4 754 638,61	55,77%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	927 751,00	551 338,88	59,43%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	330 858,00	124 102,05	37,51%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 251 324,24	2 804 296,53	53,40%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 862,06	0,00	0,00%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	7 250,77	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 000 094,07	1 274 901,15	63,74%
	80104		Przedszkola	2 432 624,89	1 068 460,28	43,92%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	420 161,00	155 781,94	37,08%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	432 000,00	188 542,64	43,64%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	84 967,00	29 254,83	34,43%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 495 496,89	694 880,87	46,46%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	247 201,00	178 554,39	72,23%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	247 201,00	178 554,39	72,23%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 653,00	5 880,00	13,79%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 653,00	5 880,00	13,79%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	968 446,00	418 068,78	43,17%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	216 677,00	128 264,07	59,20%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 829,00	744,00	6,87%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	740 940,00	289 060,71	39,01%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	92 700,00	63 246,78	68,23%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 500,00	0,00	0,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	85 200,00	63 246,78	74,23%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	3 000,00	0,00	0,00%

			i młodzieży w szkołach podstawowych			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 976,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 976,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	128 561,00	85 685,39	66,65%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 841,00	35 685,40	76,18%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 720,00	5 000,00	42,66%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000,00	44 999,99	64,29%
851			Ochrona zdrowia	186 712,53	39 360,72	21,08%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00	0,00	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 484,53	29 728,43	22,44%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 484,53	9 464,94	13,06%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	25 000,00	16 000,00	64,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 000,00	4 263,49	12,18%
	85195		Pozostała działalność	34 228,00	9 632,29	28,14%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 000,00	9 103,37	29,37%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 228,00	528,92	16,39%
852			Pomoc społeczna	2 128 830,76	765 435,71	35,96%
	85202		Domy pomocy społecznej	636 720,00	214 020,32	33,61%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	636 720,00	214 020,32	33,61%
	85203		Ośrodki wsparcia	40 000,00	10 510,70	26,28%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	1 533,89	10,23%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 000,00	8 976,81	35,91%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00	1 863,35	23,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 100,00	1 863,35	30,55%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	14 847,00	5 344,90	36,00%

			w centrum integracji społecznej			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 847,00	5 344,90	36,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 594,00	92 691,38	38,21%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	242 594,00	92 691,38	38,21%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	88 545,11	33 425,19	37,75%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 052,05	1 372,23	66,87%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	76 575,49	27 076,44	35,36%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 917,57	4 976,52	50,18%
	85216		Zasiłki stałe	130 236,00	64 479,00	49,51%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	130 236,00	64 479,00	49,51%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	644 074,28	225 978,60	35,09%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	94 910,02	40 556,37	42,73%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 870,00	9 685,00	57,41%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	532 294,26	175 737,23	33,02%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 603,80	30 237,18	29,19%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 310,39	835,10	25,23%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	324,00	108,00	33,33%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	99 969,41	29 294,08	29,30%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 000,00	44 330,50	38,22%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	116 000,00	44 330,50	38,22%
	85295		Pozostała działalność	104 110,57	42 554,59	40,87%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	15 589,09	9 675,86	62,07%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	125,40	62,70	50,00%
		1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem	11 640,00	0,00	0,00%

			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	64 357,48	29 486,72	45,82%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	7 398,60	3 329,31	45,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	401 795,00	201 826,64	50,23%
	85401		Świetlice szkolne	293 141,00	165 074,64	56,31%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 171,00	9 084,63	50,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 369,00	7 853,54	38,56%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	254 601,00	148 136,47	58,18%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 654,00	28 752,00	30,06%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	95 654,00	28 752,00	30,06%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00	8 000,00	61,54%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	13 000,00	8 000,00	61,54%
855			Rodzina	10 097 717,13	4 967 144,56	49,19%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 581 855,00	3 767 661,35	49,69%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 503,45	5 902,27	56,19%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 514 780,00	3 733 558,90	49,68%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	56 571,55	28 200,18	49,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 347 511,00	1 149 177,48	48,95%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 580,47	10 786,18	93,14%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 277 104,00	1 110 609,92	48,77%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 826,53	27 781,38	47,23%
	85503		Karta Dużej Rodziny	152,00	152,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	152,00	152,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	46 221,13	21 492,73	46,50%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 409,13	3 152,82	42,55%
		1300	Świadczenia na rzecz osób	60,00	30,00	50,00%

			fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	38 752,00	18 309,91	47,25%
	85508		Rodziny zastępcze	40 560,00	5 605,36	13,82%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 560,00	5 605,36	13,82%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 000,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 418,00	18 655,64	54,20%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 418,00	18 655,64	54,20%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	35 000,00	4 400,00	12,57%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	35 000,00	4 400,00	12,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 248 707,80	1 071 833,82	25,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	248 500,00	15 190,00	6,11%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	93 500,00	15 190,00	16,25%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	155 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 426 068,50	907 040,62	26,47%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 033 800,00	875 108,50	43,03%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	64 107,00	31 932,12	49,81%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	0,00	0,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	856 331,11	0,00	0,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	446 830,39	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	46 495,10	10 417,67	22,41%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 516,10	4 465,52	24,12%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	27 979,00	5 952,15	21,27%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 844,20	10 257,86	13,18%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 644,20	3 710,37	7,33%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	27 200,00	6 547,49	24,07%

	90013		Schroniska dla zwierząt	91 500,00	34 432,18	37,63%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	91 500,00	34 432,18	37,63%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	341 800,00	94 495,49	27,65%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	313 500,00	94 495,49	30,14%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	28 300,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 001 146,63	443 505,14	44,30%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 573,06	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 573,06	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	806 573,57	357 505,14	44,32%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 073,57	21 235,12	26,52%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	670 000,00	335 200,00	50,03%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 500,00	1 070,02	9,30%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	45 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	120 000,00	60 000,00	50,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	120 000,00	60 000,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	35 000,00	26 000,00	74,29%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	35 000,00	26 000,00	74,29%
926			Kultura fizyczna	281 600,09	35 341,01	12,55%
	92695		Pozostała działalność	281 600,09	35 341,01	12,55%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 407,80	3 781,01	8,51%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	80 280,00	31 560,00	39,31%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 500,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 412,29	0,00	0,00%
Razem				77 907 686,55	21 508 305,78	27,61%

Realizacja wykonanych w I półroczu 2021 roku wydatków w układzie działów przedstawia się następująco:

Dział	Plan	Wykonanie	%
Dział: 010	196754,99	192936,97	98,06
Dział: 400	6824443,68	629793,37	9,23
Dział: 600	26126195,16	2337979,18	8,95
Dział: 630	113679,88	2737,91	2,41
Dział: 700	4237200,00	511243,79	12,07
Dział: 710	318952,50	33081,60	10,37
Dział: 720	107000,00	42058,55	39,31
Dział: 750	7459848,68	3385703,30	45,39
Dział: 751	1334,00	0,00	0,00
Dział: 754	371403,43	119141,17	32,08
Dział: 757	410702,26	154648,11	37,65
Dział: 758	906360,00	0,00	0,00
Dział: 801	12487302,03	6574534,23	52,65
Dział: 851	186712,53	39360,72	21,08
Dział: 852	2128830,76	765435,71	35,96
Dział: 854	401795,00	201826,64	50,23
Dział: 855	10097717,13	4967144,56	49,19
Dział: 900	4248707,80	1071833,82	25,23
Dział: 921	1001146,63	443505,14	44,30
Dział: 926	281600,09	35341,01	12,55
RAZEM	77907686,55	21508305,78	27,61

Realizacja wydatków budżetu w odniesieniu do planów finansowych poszczególnych jednostek wyglądała w I półroczu 2021 roku następująco:

Jednostka realizująca	Plan finansowy	Wykonanie	%
Urząd Gminy	56233332,31	10885019,73	19,36
GOPS	12159667,32	5708357,36	46,95
ZSP Biesal	2491279,82	1330677,88	53,42
ZSP Gietrzwałd	3463575,42	1576604,60	45,52
ZSP Sząbruk	3559 831,68	2007646,21	56,40
RAZEM	77907686,55	21508305,78	27,61

2.3.1. Wydatki na zadania w zakresie bieżącej działalności Gminy realizowane przez jednostki organizacyjne.

Znaczącą pozycją wydatków bieżących są wynagrodzenia. Stopień zaawansowania realizacji wydatków na wynagrodzenia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych wygląda następująco:

Jednostka realizująca	Plan środków na wynagrodzenia	Wykonanie	%
Urząd Gminy	4272377,67	1742371,44	40,79
GOPS	894131,32	325136,06	36,36
ZSP Biesal	2086708,00	1118763,39	53,62
ZSP Gietrzwałd	2715929,24	1242853,60	45,77
ZSP Sząbruk	2856204,89	1574757,59	55,14
RAZEM	12825351,12	6003882,08	46,81

Wydatki na realizację zadań statutowych jednostek związane są przede wszystkim z utrzymaniem powierzonego mienia i zapewnieniem bieżącego funkcjonowania jednostek (materiały, wyposażenia, usługi, remonty). Wykonanie środków przeznaczonych na ten cel przedstawia się następująco:

Jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	%
Urząd Gminy	10737850,94	4933986,81	45,95
GOPS	879352,51	300652,16	34,19
ZSP Biesal	278087,82	169760,73	61,05
ZSP Gietrzwałd	593382,18	278347,09	46,91
ZSP Sząbruk	537351,79	363841,09	67,71
RAZEM	13026025,24	6046587,88	46,42

Jednostki organizacyjne bieżąco i terminowo otrzymywały zasilenia w środki finansowe, mogły bezpiecznie realizować wydatki.

Jednostki posiadały pełne zabezpieczenie na planowane do poniesienia wydatki. Wg stanu na 30 czerwca 2021 r. rachunki bankowe jednostek wykazywały salda:

- ZSP w Sząbruku – 4 572,15 zł,
- ZSP w Biesalu – 5 322,12 zł,
- ZSP w Gietrzwałdzie – 2 836,05 zł,
- GOPS – 55 588,57 zł,
- UG – 2 426,93 zł.

Realizacja całości planów finansowych podległych jednostek, w I półroczu 2021 roku, została przedstawiona poniżej odrębnie dla każdej jednostki.

2.3.1.1. ZSP w Sząbruku.

Dz	Rozdz	Paragr	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3410497,68	1923983,36	56,42
	80101	Szkoły podstawowe		2278458,00	1 387 558,70	60,90
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	344481,00	253184,52	73,50
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	118317,00	47812,24	40,41
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1815660,00	1086561,93	59,85
	80104	Przedszkola		721643,89	388093,71	53,78
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	69957,00	55077,43	78,73
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	34560,00	12433,12	35,98
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	617126,89	320583,16	51,95

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		372252,00	137797,82	37,02
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72657,00	40503,69	55,75
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4191,00	264,00	6,30
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	295404,00	92379,35	31,28
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wych. przedszkolnego		1000,00		0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1000,00		0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach.		1000,00		0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1000,00		0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		19848,79		0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19848,79		0,00
	80195	Pozostała działalność		16295,00	10533,13	64,64
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16295,00	10533,13	64,64
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			149334,00	83662,85	56,03
	85401	Świetlice szkolne		149334,00	83662,85	56,03
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12113,00	4542,32	37,4
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9207,00	3887,38	42,23
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	128014,00	75 233,15	58,77
OGÓŁEM				3559831,68	2007646,21	56,40

Zadania w zakresie zapewnienia bezpłatnych podręczników będą realizowane przez szkołę w II półroczu, w związku z czym realizacja nie wykazuje wykonania w rozdziale 80153.

2.3.1.2. ZSP w Biesalu.

Dz.	Rozdz	Gr./Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2418172,82	1289130,34	53,31
	80101	Szkoły podstawowe		1708849,00	960203,00	56,19
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	158188,00	98922,75	62,54
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	94676,00	33371,67	35,25
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1455985,00	827908,58	56,87
	80104	Przedszkola		436853,00	180345,26	41,29
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37017,00	20754,30	56,07
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22563,00	6359,72	28,19
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	377273,00	153231,24	40,62

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		247455,00	137884,13	55,72
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54838,00	37114,57	67,68
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3700,00	288,00	7,79
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	188917,00	100481,56	53,19
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1000,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1000,00	0,00	0,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach		1000,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1000,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		9740,82	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9740,82	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		13275,00	10697,95	80,59
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13275,00	10697,95	80,59
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			73107,00	41547,54	56,84
	85401	Świetlice szkolne		73107,00	41547,54	56,84
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3029,00	2271,16	74,98
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5545,00	2134,37	41,74
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	64533,00	37142,01	57,56
OGÓŁEM				2491279,82	1330677,88	53,42

Zadania w zakresie zapewnienia bezpłatnych podręczników będą realizowane przez szkołę w II półroczu, w związku z czym realizacja nie wykazuje wykonania w rozdziale 80153.

2.3.1.3. ZSP w Gietrzwałdzie.

Dz.	Rozdz.	Gr./ Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3392875,42	1536740,35	45,30
	80101	Szkoły podstawowe		2439106,24	1131975,76	46,41
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	425082,00	199231,61	46,87
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	117865,00	42918,13	36,42
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1896159,24	889826,02	46,93
	80104	Przedszkola		565328,00	247923,44	43,86
		1100	Wydatki związane z realizacją ich	36387,00	16394,98	45,06

			statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	27844,00	10461,99	37,58
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	501097,00	221066,47	44,12
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		348739,00	142386,83	40,83
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	89182,00	45995,03	51,58
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2938,00	192,00	6,54
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	256619,00	96199,80	37,49
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach		1000,00		0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1000,00		0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach		1000,00		0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1000,00		0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		15931,18		0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15931,18		0,00
	80195	Pozostała działalność		17271,00	14454,32	83,70
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	17271,00	14454,32	83,70
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			70700,00	39864,25	56,39
	85401	Świetlice szkolne		70700,00	39 864,25	56,39
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 029,00	2271,15	74,98
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5617,000	1831,79	32,62
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	62054,00	35761,31	57,63
OGÓŁEM				3463575,42	1576604,60	45,52

Zadania w zakresie zapewnienia bezpłatnych podręczników będą realizowane przez szkołę w II półroczu, w związku z czym realizacja nie wykazuje wykonania w rozdziale 80153.

Zbiorcza realizacja wydatków oświaty na 30 czerwca br. przedstawia się następująco:

Jednostka	80101	80104	80113	80146	80148	80149	80195	85401	85415	Razem
ZSP Sząbruk	1 387558,70	388 093,71			137 797,82		10 533,13	83 662,85		2 007 646,21
ZSP Biesal	960203	180345,26	0	0	137884,13	0	10697,95	41547,54	0	1 330 677,88
ZSP	1131975,76	247923,44	0	0	142386,83	0	14454,32	39864,25	0	1 576 604,60

Gietrzwałd										
Urząd	0	252097,87	178554,39	5880,00	0	63 246,78	5 000,00	0	28 752,00	533 531,04
Razem	3 479737,46	1 068 460,28	178 554,39	5 880,00	418 068,78	63 246,78	40 685,40	165 074,64	28 752,00	5 448 459,73

2.3.1.4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Realizacja planu finansowego GOPS w I półroczu 2021 r.

dział	rozdział	gr./ par.	nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				1	2	%
852	POMOC SPOŁECZNA			2108 360,19	755 341,07	35,83
	85202	Domy pomocy społecznej		636 720,00	214 020,32	33,61
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	636 720,00	214 020,32	33,61
	85203	Ośrodki wsparcia		40 000,00	10 510,70	26,28
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	1 533,89	10,23
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 000,00	8 976,81	35,91
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		8 100,00	1 863,35	23,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 100,00	1 863,35	30,55
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		14 847,00	5 344,90	36,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 847,00	5 344,90	36,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		242 594,00	92 691,38	38,21
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	242.594,00	92 691,38	38,21
	85215	Dodatki mieszkaniowe		88 545,11	33 425,19	37,75
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 052,05	1 372,23	66,87
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	76 575,49	27 076,44	35,36
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 917,57	4 976,52	50,18
	85216	Zasiłki stałe		130 236,00	64 479,00	49,51
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	130 236,00	64 479,00	49,51
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		644 074,28	225 978,60	35,09
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	94 910,02	40 556,37	42,73
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 870,00	9 685,00	57,41
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	532 294,26	175 737,23	33,02
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		103 603,80	30 237,18	29,19
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 310,39	835,10	25,23
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	324,00	108,00	33,33
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	99 969,41	29 294,08	29,30
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		116 000,00	44 330,50	38,22	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	116 000,00	44 330,50	38,22	
85295	Pozostała działalność		83 640,00	32 459,95	38,81	

	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 074,60	537,30	50,00
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	125,40	62,70	50,00
	1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	11 640,00	0,00	0,00
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	63 401,40	28 530,64	45,00
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	7 398,60	3 329,31	45,00
855	RODZINA		10051 307,13	4953 016,29	49,28
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 578.655,00	3765 294,15	49,68
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 303,45	3 535,07	48,40
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 514.780,00	3733 558,90	49,68
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	56 571,55	28 200,18	49,85
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ub. emeryt. i rent. z ub. społ.	2340 111,00	1142 469,41	48,82
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 180,47	4 078,11	97,55
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2277 104,00	1110 609,92	48,77
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 826,53	27 781,38	47,23
	85503	Karta Dużej Rodziny	152,00	152,00	100,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	152,00	152,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	45 411,13	20 839,73	45,89
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 599,13	2 499,82	37,88
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60,00	30,00	50,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	38 752,00	18 309,91	47,25
	85508	Rodziny zastępcze	40 560,00	5 605,36	13,82
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 560,00	5 605,36	13,82
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 000,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 418,00	1 655,64	54,20
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 418,00	18 655,64	54,20
RAZEM			12159 667,32	5708 357,36	46,95

W I półroczu 2021 roku wypłacono następującą liczbę świadczeń (narastająco za 6 m-cy w szt.):

Rozdział 85202

- odpłatność za DPS – 78

Rozdział 85213

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 107

Rozdział 85214

- zasiłki okresowe – 195
- schronienie – 184 osobodni (za I-V.2021)
- pochówek – 0
- zasiłki celowe – 32 (w tym 16 zasiłków celowych specjalnych)

Rozdział 85215

- dodatek mieszkaniowy – 72
- dodatek energetyczny – 55

Rozdział 85216

- zasiłki stałe – 141

Rozdział 85219

- wynagrodzenie opiekuna prawnego – 60

Rozdział 85230

- posiłki – 2575
- zasiłki – 181

Rozdział 85501

- świadczenie wychowawcze – 7500

Rozdział 85502

- fundusz alimentacyjny – 134
- świadczenie rodzicielskie – 60
- świadczenie pielęgnacyjne – 186
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 23
- zasiłek pielęgnacyjny - 992
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenie się dziecka – 11
- zasiłek rodzinny – 1901
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 139
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 120
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka – 5
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 21
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 178
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wielodzietności – 482
- dodatek do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 12
- dodatek do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 386
- składki na ubezpieczenie społeczne: 23 (SZO) + 122 (SP) = 145
- składki na ubezpieczenie zdrowotne: 23(SZO) + 97 (SP) = 120

Rozdział 85508

- rodziny zastępcze – 18 (za I-IV.2021)

Rozdział 85510

- placówki opiekuńczo-wychowawcze – 0

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na dzień 30.06.2021 roku zatrudnionych było 11 osób (9,13 et.), z tego dwie osoby przebywały na urlopie wychowawczym.

2.3.1.5. Urząd Gminy.

Plan finansowy Urzędu obejmuje dochody i wydatki określone uchwałą budżetową, które nie są objęte planami finansowymi innych gminnych jednostek budżetowych. Te specyficzne „uzupełnienie” do pełnych kwot planowanych w budżecie powoduje, że plan finansowy Urzędu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków jest najobszerniejszy i ulokowany w dużej ilości rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Realizację wydatków bieżących przez Urząd Gminy w I półroczu 2021 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Rozdz	Gr./ Par.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			196754,99	192 936,97	98,06
	01030	Izby rolnicze		10 500,00	6681,98	63,64
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10500,00	6681,98	63,64
	01095	Pozostała działalność		186254,99	186254,99	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	186254,99	186 254,99	100,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			450000,00	142 787,51	31,73
	40002	Dostarczanie wody		450000,00	142787,51	31,73
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	450000,00	142787,51	31,73
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3433587,09	2336899,18	68,06
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1270000,00	371278,35	29,24
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1270000,00	371278,35	29,24
	60016	Drogi publiczne gminne		2163587,09	1965620,83	10,66
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2158587,09	1553930,53	71,99
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5000,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA			88679,88	2737,91	3,09
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		88679,88	2737,91	3,09
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	88679,88	2737,91	3,09
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			764000,00	414243,79	54,22
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		764000,00	414243,79	54,22
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	764000,00	414243,79	54,22
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			318952,50	18 954,34	19,54
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		298952,50	32442,00	10,86
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	288952,50	32442,00	11,23
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze		20 000,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	0,00	0,00
720	INFORMATYKA			107000,00	42038,55	39,29
	72095	Pozostała działalność		107000,00	42038,55	39,29

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107000,00	42038,55	39,29
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			5372 874,28	2558749,68	47,63
	75011	Urzędy wojewódzkie		49766,00	14600,00	29,34
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	49766,00	14600,00	29,34
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		330100,00	141353,75	42,83
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65500,00	8629,55	13,18
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	264600,00	132724,20	50,16
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4065668,46	2084685,13	51,28
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1000614,70	720244 ,86	71,98
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	2515,09	50,31
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3060053,76	1361925,18	44,95
	75056	Spis powszechny i inne		9205,00	565,00	6,14
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	565,00	565,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8640,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		203687,00	88299,68	43,35
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	118902,00	34465,23	28,99
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	84785,00	53834,45	63,50
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		714447,82	229246,12	32,09
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15351,82	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2500,00	500,00	20,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	696596,00	228746,12	32,84
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1334,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 334,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 334,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			294650,40	118888,14	40,35
	75412	Ochotnicze straże pożarne		291400,00	117646,82	40,38
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	168800,00	74202,29	43,96
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	49500,00	11429,11	23,09
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	73100,00	32015,42	43,80
	75414	Obrona cywilna		2 000,40	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2000,40	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		1250,00	1241,32	99,31
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1250,00	1241,32	99,31
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			410702,26	154648,11	37,66
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		410702,26	154648,11	37,66
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	410702,26	154648,11	37,66
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			556360,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		556360,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	556360,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1195662,04	504779,04	42,22
	80101	Szkoły podstawowe		99632,83	0,00	0,00

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	83520,00	0,00	0,00
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8862,06	0,00	0,00
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	7250,77	0,00	0,00
80104	Przedszkola		708800,00	252097,87	35,57
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	276800,00	63555,23	22,96
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	432000,00	188542,64	43,65
80113	Dowożenie uczniów do szkół		247201,00	178554,39	72,23
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	247201,00	178554,39	72,23
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		42653,00	5880,00	13,79
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42653,00	5880,00	13,79
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		85200,00	63246,78	74,24
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	85200,00	63246,78	74,24
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		455,21	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	455,21	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność		11720,00	5000,00	42,67
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11720,00	5000,00	42,67
851	OCHRONA ZDROWIA		186712,53	39360,72	21,08
	85153	Zwalczanie narkomanii	20000,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13000,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132484,53	29728,43	22,44
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72484,53	9464,94	13,06
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	25000,00	16000,00	64,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35000,00	4263,49	12,19
	85195	Pozostała działalność	34228,00	9632,29	28,15
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31000,00	9103,37	29,37
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3228,00	528,92	16,39
852	POMOC SPOŁECZNA		20470,54	10094,64	49,32
	85295	Pozostała działalność	20470,54	10094,64	49,32
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5000,00	0,00	0,00
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	14514,49	9138,56	62,97
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	956,08	956,08	100,00

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		108654,00	36752,00	33,83
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	95654,00	28752,00	30,06
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	95654,00	28752,00	30,06
	85416	Ochotnicze Hufce Pracy	13000,00	8000,00	61,54
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	13000,00	8000,00	61,54
855	RODZINA		46410,00	14128,27	30,45
	85501	Świadczenia wychowawcze	3200,00	2367,20	73,98
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3200,00	2367,20	73,98
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ub. emeryt. i rent. z ub. społ.	7400,00	6708,07	90,65
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7400,00	6708,07	90,65
	85504	Wspieranie rodziny	810,00	653,00	80,62
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	810,00	653,00	80,62
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	35000,00	4400,00	12,58
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35000,00	4400,00	12,58
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2737246,30	1062633,82	38,83
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	93500,00	15190,00	16,25
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	93500,00	15190,00	16,25
	90002	Gospodarka odpadami	2097907,00	907040,62	43,24
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2033800,00	875108,50	43,03
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	64107,00	31932,12	49,81
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	46495,10	10417,67	22,41
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18516,10	4465,52	24,12
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	27979,00	5952,15	21,28
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77844,20	10257,86	13,18
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50644,20	3710,37	7,33
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	27200,00	6547,49	24,08
	90013	Schroniska dla zwierząt	91500,00	34432,18	37,63
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	91500,00	34432,18	37,63
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	313500,00	94495,49	30,15
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	313500,00	94495,49	30,15
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6500,00	0,00	0,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6500,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	10000,00	0,00	0,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10000,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		936146,63	443505,14	47,38
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	9573,06	0,00	0,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9573,06	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	761573,57	357505,14	46,95
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80073,57	21235,12	26,52
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	670000,00	335200,00	50,03
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11500,00	1070,02	9,31
	92116	Biblioteki	120000,00	60000,00	50,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	120000,00	60000,00	50,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10000,00	0,00	0,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3	10000,00	0,00	0,00

			pkt 2 ustawy)			
	92195	Pozostała działalność		35000,00	26000,00	74,95
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	35000,00	26000,00	74,95
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			131187,80	35341,01	26,94
	92695	Pozostała działalność		131187,80	35341,001	26,94
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44407,80	3781,01	8,52
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	80280,00	31560,00	39,32
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6500,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				17357385,27	8129478,82	46,84

W całości planu finansowego Urzędu Gminy planowane wydatki bieżące stanowią 46,84%. Niewielki procent realizacji wydatków związany jest z ostrożnym gospodarowaniem środkami w I półroczu 2021 r. Ze względu na zapowiadane podwyżki nauczycieli i konieczność zwiększenia wydatków związanych z umieszczeniami w DPS-ach, niezbędna będzie modyfikacja całości budżetu i przesunięcia środków, co w kontekście równowagi dochody bieżące/wydatki bieżące wymusiło wygospodarowanie możliwości dokonania takich przesunięć, jeśli zapowiadane zwiększenie subwencji nie pokryje skutków podwyżek płac w oświacie.

2.3.1.6. Wykorzystanie środków funduszu sołectkiego.

Zestawienie wydatków funduszu sołectkiego w I półroczu br. według zadań zaplanowanych przez poszczególne sołectwa przedstawia się następująco:

	Klasyfikacja	Wydatki
630-63003-4210W-915002S	Śródka zakup tablic informacyjnych	690,00 zł
630-63003-4210W-919003S	Unieszewo zakup tablic informacyjnych oraz tabliczek z nazwami ulic	1 493,22 zł
630-63003-4210W-922004S	Grazymy kształtowanie wizerunku i estetyka wsi	554,69 zł
754-75412-4210W-919004S	Unieszewo doposażenie jednostki OSP	9 961,90 zł
900-90003-4210W-901002S	Biesal estetyka i czystość wsi – usługi (i dostawy)	398,37 zł
900-90003-4210W-904002S	Tomaryny estetyka i czystość wsi	44,06 zł
900-90003-4300W-910001S	Naterki utrzymanie obiektów i terenów zielonych, wyposażenie plaży	216,00 zł
900-90003-4210W-919001S	Unieszewo dbanie o estetykę – utrzymanie czystości i porządku	3 807,09 zł
900-90003-4170W-901002S	Biesal estetyka i czystość wsi – usługi (i dostawy)	471,70 zł
900-90003-4170W-904002S	Tomaryny estetyka i czystość wsi	703,44 zł
900-90003-4170W-910001S	Naterki utrzymanie obiektów i terenów zielonych, wyposażenie plaży	341,00 zł
900-90003-4170W-912001S	Łąjsy utrzymanie czystości i porządku	797,16 zł
900-90003-4170W-919001S	Unieszewo dbanie o estetykę – utrzymanie czystości i porządku	3 638,85 zł
900-90004-4210W-902001S	Łęguty utrzymanie zieleni	235,45 zł
900-90004-4210W-913002S	Pęglity poprawa estetyki sołectwa	187,75 zł
900-90004-4210W-914005S	Rapaty zagospodarowanie placu rekreacyjnego	336,55 zł
900-90004-4210W-916001S	Sząbruk utrzymanie zieleni	2 800,00 zł
900-90004-4300W-916001S	Sząbruk utrzymanie zieleni	50,00 zł
900-90004-4210W-920003S	Cegłowo koszenie i materiały eksploatacyjnych do kosiarki	100,62 zł
900-90004-4170W-911004S	Parwółki dbanie o zieleń i utrzymanie czystości	750,80 zł
900-90004-4110W-913002S	Pęglity poprawa estetyki sołectwa	85,50 zł
900-90004-4120W-913002S	Pęglity poprawa estetyki sołectwa	12,25 zł
900-90004-4170W-913002S	Pęglity poprawa estetyki sołectwa	500,00 zł
900-90004-4170W-915001S	Śródka utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	1 547,96 zł
900-90004-4170W-916001S	Sząbruk utrzymanie zieleni	2 148,95 zł
900-90004-4170W-917001S	Woryty utrzymanie zieleni	188,88 zł
900-90004-4170W-922003S	Grazymy utrzymanie zieleni i zakup wyposażenia do jej utrzymania	1 313,15 zł
921-92109-4210W-902002S	Łęguty utrzymanie świetlicy	344,20 zł

921-92109-4210W-906004S	Gronity zakup mebli do świetlicy wiejskiej.	2 500,00 zł
921-92109-4110W-913001S	Pęglity utrzymanie świetlicy	93,88 zł
921-92109-4170W-913001S	Pęglity utrzymanie świetlicy	932,53 zł
926-92695-4300W-912002S	Łajsy zagospodarowanie i wyposażenie placu rekreacyjnym	223,32 zł
926-92695-4300W-915003S	Śródka zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad rzeką (zakup ławek i stołu, prace ziemne)	3 000,00 zł
926-92695-4210W-920002S	Cegłowo zakup materiałów do konserwacji mienia	557,69 zł
Suma wydatków		41 026,96 zł

2.4. Wydatki bieżące.

Zgodnie z definicją ustawową przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki budżetowe, które nie są wydatkami majątkowymi. Na dzień 30 czerwca 2021 r. plan wydatków bieżących wynosił 39 031 739,51 zł (50,10 % całości wydatków) i został zrealizowany w wysokości 18 364 421,83 zł, co odpowiada 47,05 % planowanych kwot.

W ramach tych wydatków realizowane są m.in.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 12 825 351,12 zł; wykonanie 6 003 882,08 zł, tj. 46,81 % planowanych kwot,
- dotacje na zadania bieżące – plan 1 517 200,00 zł; wykonanie 777 549,42 zł, tj. 51,25 % planowanych kwot,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 11 240 820,89 zł; wykonanie 5 420 443,96 zł, tj. 48,22 % planowanych kwot,
- obsługa długu – plan 410 702,26 zł; wykonanie 154 648,11 zł, tj. 37,65 % planowanej kwoty.

Wykonanie wydatków bieżących wykazane w sprawozdaniu Rb-28S z realizacji budżetu w I półroczu 2021 r. wg klasyfikacji budżetowej zawiera poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	196 754,99	192 936,97	98,06%
	01030		Izby rolnicze	10 500,00	6 681,98	63,64%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 500,00	6 681,98	63,64%
	01095		Pozostała działalność	186 254,99	186 254,99	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	186 254,99	186 254,99	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	142 787,51	31,73%
	40002		Dostarczanie wody	450 000,00	142 787,51	31,73%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	450 000,00	142 787,51	31,73%
600			Transport i łączność	3 433 587,09	1 925 208,88	56,07%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 270 000,00	371 278,35	29,23%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 270 000,00	371 278,35	29,23%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 163 587,09	1 553 930,53	71,82%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 158 587,09	1 553 930,53	71,99%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	88 679,88	2 737,91	3,09%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	88 679,88	2 737,91	3,09%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	88 679,88	2 737,91	3,09%
700			Gospodarka mieszkaniowa	764 000,00	414 243,79	54,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	764 000,00	414 243,79	54,22%

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	764 000,00	414 243,79	54,22%
710			Działalność usługowa	318 952,50	33 081,60	10,37%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	298 952,50	32 442,00	10,85%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	288 952,50	32 442,00	11,23%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	20 000,00	639,60	3,20%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	639,60	3,20%
720			Informatyka	107 000,00	42 058,55	39,31%
	72095		Pozostała działalność	107 000,00	42 058,55	39,31%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 000,00	42 058,55	39,31%
750			Administracja publiczna	5 372 874,28	2 558 749,68	47,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 766,00	14 600,00	29,34%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	49 766,00	14 600,00	29,34%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 100,00	141 353,75	42,82%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 500,00	8 629,55	13,17%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	264 600,00	132 724,20	50,16%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 065 668,46	2 084 685,13	51,28%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000 614,70	720 244,86	71,98%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	2 515,09	50,30%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 060 053,76	1 361 925,18	44,51%
	75056		Spis powszechny i inne	9 205,00	565,00	6,14%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	565,00	565,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 640,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 687,00	88 299,68	43,35%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	118 902,00	34 465,23	28,99%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	84 785,00	53 834,45	63,50%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	714 447,82	229 246,12	32,09%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 351,82	0,00	0,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 500,00	500,00	20,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	696 596,00	228 746,12	32,84%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 334,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 334,00	0,00	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 334,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 650,40	118 888,14	40,35%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	291 400,00	117 646,82	40,37%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	168 800,00	74 202,29	43,96%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	49 500,00	11 429,11	23,09%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	73 100,00	32 015,42	43,80%
	75414		Obrona cywilna	2 000,40	0,00	0,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,40	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 250,00	1 241,32	99,31%

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 250,00	1 241,32	99,31%
757			Obsługa długu publicznego	410 702,26	154 648,11	37,65%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	410 702,26	154 648,11	37,65%
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	410 702,26	154 648,11	37,65%
758			Różne rozliczenia	556 360,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	556 360,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	556 360,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 417 207,96	5 254 633,09	50,44%
	80101		Szkoły podstawowe	6 526 046,07	3 479 737,46	53,32%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	927 751,00	551 338,88	59,43%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	330 858,00	124 102,05	37,51%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 251 324,24	2 804 296,53	53,40%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 862,06	0,00	0,00%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	7 250,77	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	2 432 624,89	1 068 460,28	43,92%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	420 161,00	155 781,94	37,08%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	432 000,00	188 542,64	43,64%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	84 967,00	29 254,83	34,43%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 495 496,89	694 880,87	46,46%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	247 201,00	178 554,39	72,23%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	247 201,00	178 554,39	72,23%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 653,00	5 880,00	13,79%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 653,00	5 880,00	13,79%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	968 446,00	418 068,78	43,17%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	216 677,00	128 264,07	59,20%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 829,00	744,00	6,87%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	740 940,00	289 060,71	39,01%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	92 700,00	63 246,78	68,23%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 500,00	0,00	0,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	85 200,00	63 246,78	74,23%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 000,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 976,00	0,00	0,00%

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 976,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	58 561,00	40 685,40	69,48%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 841,00	35 685,40	76,18%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 720,00	5 000,00	42,66%
851			Ochrona zdrowia	186 712,53	39 360,72	21,08%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00	0,00	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 484,53	29 728,43	22,44%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 484,53	9 464,94	13,06%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	25 000,00	16 000,00	64,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 000,00	4 263,49	12,18%
	85195		Pozostała działalność	34 228,00	9 632,29	28,14%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 000,00	9 103,37	29,37%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 228,00	528,92	16,39%
852			Pomoc społeczna	2 128 830,76	765 435,71	35,96%
	85202		Domy pomocy społecznej	636 720,00	214 020,32	33,61%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	636 720,00	214 020,32	33,61%
	85203		Ośrodki wsparcia	40 000,00	10 510,70	26,28%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	1 533,89	10,23%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 000,00	8 976,81	35,91%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00	1 863,35	23,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 100,00	1 863,35	30,55%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 847,00	5 344,90	36,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 847,00	5 344,90	36,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 594,00	92 691,38	38,21%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	242 594,00	92 691,38	38,21%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	88 545,11	33 425,19	37,75%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 052,05	1 372,23	66,87%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	76 575,49	27 076,44	35,36%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 917,57	4 976,52	50,18%
	85216		Zasiłki stałe	130 236,00	64 479,00	49,51%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	130 236,00	64 479,00	49,51%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	644 074,28	225 978,60	35,09%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	94 910,02	40 556,37	42,73%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 870,00	9 685,00	57,41%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	532 294,26	175 737,23	33,02%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 603,80	30 237,18	29,19%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 310,39	835,10	25,23%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	324,00	108,00	33,33%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	99 969,41	29 294,08	29,30%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 000,00	44 330,50	38,22%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	116 000,00	44 330,50	38,22%
	85295		Pozostała działalność	104 110,57	42 554,59	40,87%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	15 589,09	9 675,86	62,07%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	125,40	62,70	50,00%
		1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	11 640,00	0,00	0,00%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	64 357,48	29 486,72	45,82%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	7 398,60	3 329,31	45,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	401 795,00	201 826,64	50,23%
	85401		Świetlice szkolne	293 141,00	165 074,64	56,31%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 171,00	9 084,63	50,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 369,00	7 853,54	38,56%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	254 601,00	148 136,47	58,18%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 654,00	28 752,00	30,06%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	95 654,00	28 752,00	30,06%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00	8 000,00	61,54%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	13 000,00	8 000,00	61,54%
855			Rodzina	10 097 717,13	4 967 144,56	49,19%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 581 855,00	3 767 661,35	49,69%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 503,45	5 902,27	56,19%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 514 780,00	3 733 558,90	49,68%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	56 571,55	28 200,18	49,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 347 511,00	1 149 177,48	48,95%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 580,47	10 786,18	93,14%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 277 104,00	1 110 609,92	48,77%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 826,53	27 781,38	47,23%

	85503		Karta Dużej Rodziny	152,00	152,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	152,00	152,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	46 221,13	21 492,73	46,50%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 409,13	3 152,82	42,55%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60,00	30,00	50,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	38 752,00	18 309,91	47,25%
	85508		Rodziny zastępcze	40 560,00	5 605,36	13,82%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 560,00	5 605,36	13,82%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 000,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 418,00	18 655,64	54,20%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 418,00	18 655,64	54,20%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	35 000,00	4 400,00	12,57%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	35 000,00	4 400,00	12,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 737 246,30	1 071 833,82	39,16%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	93 500,00	15 190,00	16,25%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	93 500,00	15 190,00	16,25%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 097 907,00	907 040,62	43,24%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 033 800,00	875 108,50	43,03%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	64 107,00	31 932,12	49,81%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	46 495,10	10 417,67	22,41%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 516,10	4 465,52	24,12%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	27 979,00	5 952,15	21,27%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 844,20	10 257,86	13,18%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 644,20	3 710,37	7,33%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	27 200,00	6 547,49	24,07%
	90013		Schroniska dla zwierząt	91 500,00	34 432,18	37,63%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	91 500,00	34 432,18	37,63%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	313 500,00	94 495,49	30,14%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	313 500,00	94 495,49	30,14%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	936 146,63	443 505,14	47,38%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 573,06	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 573,06	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	761 573,57	357 505,14	46,94%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 073,57	21 235,12	26,52%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3	670 000,00	335 200,00	50,03%

			pkt 2 ustawy)			
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 500,00	1 070,02	9,30%
	92116		Biblioteki	120 000,00	60 000,00	50,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	120 000,00	60 000,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	35 000,00	26 000,00	74,29%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	35 000,00	26 000,00	74,29%
926			Kultura fizyczna	131 187,80	35 341,01	26,94%
	92695		Pozostała działalność	131 187,80	35 341,01	26,94%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 407,80	3 781,01	8,51%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	80 280,00	31 560,00	39,31%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 500,00	0,00	0,00%
			Razem	39 031 739,51	18 364 421,83	47,05%

2.5. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe wg stanu na 30 czerwca 2021 r. zostały zaplanowane w wysokości 38 875 947,04 zł, co stanowi 49,90% całości wydatków. W I półroczu 2021 r. poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości 3 143 883,95 zł, co stanowi 8,09% planowanych ogółem kwot.

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2021 r. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 374 443,68	487 005,86	7,64%
	40002		Dostarczanie wody	6 374 443,68	487 005,86	7,64%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 460 000,00	593,77	0,01%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	553 113,18	364 348,16	65,87%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	361 330,50	122 063,93	33,78%
600			Transport i łączność	22 692 608,07	412 770,30	1,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 417 766,82	1 080,00	0,02%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 700 000,00	0,00	0,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	654 507,05	1 080,00	0,17%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	63 259,77	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	16 274 841,25	411 690,30	2,53%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 274 841,25	411 690,30	2,53%
630			Turystyka	25 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	0,00	0,00%

700			Gospodarka mieszkaniowa	3 473 200,00	97 000,00	2,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 200,00	97 000,00	20,50%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	473 200,00	97 000,00	20,50%
	70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00	0,00%
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	3 000 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 086 974,40	826 953,62	39,62%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 000,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	320 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	1 766 974,40	826 953,62	46,80%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 447 216,83	669 749,74	46,28%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	319 757,57	157 203,88	49,16%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 753,03	253,03	0,33%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	76 500,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	76 500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	253,03	253,03	100,00%
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	253,03	253,03	100,00%
758			Różne rozliczenia	350 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	350 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 070 094,07	1 319 901,14	63,76%
	80101		Szkoły podstawowe	2 000 094,07	1 274 901,15	63,74%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 000 094,07	1 274 901,15	63,74%
	80195		Pozostała działalność	70 000,00	44 999,99	64,29%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000,00	44 999,99	64,29%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 511 461,50	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 000,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	155 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 328 161,50	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	0,00	0,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	856 331,11	0,00	0,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	446 830,39	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 300,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	28 300,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	45 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	150 412,29	0,00	0,00%

92695		Pozostała działalność	150 412,29	0,00	0,00%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 412,29	0,00	0,00%
		Razem	38 875 947,04	3 143 883,95	8,09%

Realizację wydatków majątkowych wg realizacji w grupach, przedstawia się następująco:

gr. par.	plan	zaangażowanie	wykonanie	zobowiązania
1600	31153347,61	1829185,21	1829185,21	0,00
1601	3511168,17	1836092,60	1035177,90	800914,70
1602	1191178,23	500323,32	279267,81	221055,51
1610	20000,00	0,00	0,00	0,00
1612	253,03	253,03	253,03	0,00
1620	3000000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	38875947,04	4165854,16	3143883,95	1021970,21

Zapisy karty wydatków obrazujących płatności w zależności od rodzaju środków (W-własne; E-z dotacji UE; U-udział środków krajowych) i zaplanowanych zadań na poszczególne przedsięwzięcia przedstawia poniższa tabela.

Klasyfikacja	Wydatki
400-40002-6050W-900050W	Rozwój e-usług w Gminie Gietrzwałd
400-40002-6057W-900050E	Rozwój e-usług w Gminie Gietrzwałd
400-40002-6059W-900050U	Rozwój e-usług w Gminie Gietrzwałd
400-40002-6059W-900050W	Rozwój e-usług w Gminie Gietrzwałd
600-60004-6057W-900070E	Usługi indywidualnego transportu door-to-door dla mieszkańców Gminy Gietrzwałd
600-60016-6050W-900044F	Remont ulicy Olsztyńskiej w Gronitach
600-60016-6050W-900044W	Remont ulicy Olsztyńskiej w Gronitach
600-60016-6050W-900049F	Przebudowa drogi gminnej w m. Guzowy Piec na odcinku 911 m od miejscowości do drogi powiatowej nr 1425N
600-60016-6050W-900049W	Przebudowa drogi gminnej w m. Guzowy Piec na odcinku 911 m od miejscowości do drogi powiatowej nr 1425N
600-60016-6050W-900055F	Przebudowa drogi gminnej w m. Guzowy Piec na odcinku 601,00m od skrzyżowania przy ośrodku wypoczynkowym w kierunku drogi powiatowej nr 1425N
600-60016-6050W-900055W	Przebudowa drogi gminnej w m. Guzowy Piec na odcinku 601,00m od skrzyżowania przy ośrodku wypoczynkowym w kierunku drogi powiatowej nr 1425N
600-60016-6050W-900404F	Przebudowa dróg gminnych – ulicy Olsztyńskiej w Gronitach gm. Gietrzwałd
600-60016-6050W-900404W	Przebudowa dróg gminnych – ulicy Olsztyńskiej w Gronitach gm. Gietrzwałd
700-70005-6060W-900000W	wydatki ogólne Urzędu Gminy (nieprzypisane)
750-75095-6057W-900079E	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Gietrzwałd
750-75095-6059W-900079U	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Gietrzwałd
754-75495-6259W-9000063U	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Bezpieczny MOF
801-80101-6050W-900065W	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Sząbruku
801-80195-6050W-900000W	wydatki ogólne Urzędu Gminy (nieprzypisane)
	Suma wydatków na inwestycję:
	3 143 883,95 zł

2.6. Dotacje i wydatki na zadania zlecone.

Realizując wydatki budżetowe Gmina Gietrzwałd otrzymywała dotacje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Poniższe zestawienie prezentuje plan i środki przekazane oraz wydatkowane na ten cel.

DOCHODY I WYDATKI wg. działów i rozdziałów								
Zakres: - Symbol: Z								
Dz.	Rozdz	Nazwa	Dochody			Wydatki		
			plan	wykonanie		plan	wykonanie	
			kwota	kwota	%	kwota	kwota	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		186 254,99	186254,99	100	186254,99	186 254,99	100
	01095	Pozostała działalność	186254,99	186254,99	100	186 254,99	186254,99	100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		58971,00	34205,00	58	58971,00	14600,00	24,76
	75011	Urzędy wojewódzkie	49766,00	25000,00	50,24	49766,00	14600,00	29,34
	75056	Spis powszechny i inne	9205,00	9205,00	100	9 205,00	0,00	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1334,0	0,00	0	1334,00	0,00	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1334,00	0,00	0	1334,00	0,00	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		45976,00	45976,00	100	45976,00	0,00	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45976,00	45976,00	100	45976,00	0,00	0
852	POMOC SPOŁECZNA		40899,00	23786,00	58,16	40899,00	23465,78	57,38
	85215	Dodatki mieszkaniowe	995,00	995,00	100	995,00	929,18	93,39
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16372,00	9998,00	61,07	16372,00	9744,00	59,52
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23532,00	12793,00	54,37	23532,00	12792,60	54,37
855	RODZINA		9954410,00	4968429,00	49,91	9954410,00	4927644,99	49,51
	85501	Świadczenia wychowawcze	7578655,00	3804319,00	50,20	7578655,00	3765294,15	49,69
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ub. emeryt. i rent. z ub. społ.	2340111,00	1143819,00	48,88	2340111,00	1142469,41	48,83
	85503	Karta Dużej Rodziny	152,00	152,00	100	152,00	152,00	100
	85504	Wspieranie rodziny	1 074,00	1074,00	100	1074,00	1073,79	99,98
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające	34418,00	19065,00	55,39	34418,00	18655,64	54,21

		zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów						
OGÓŁEM			10287844,99	5258650,99	51,12	10287844,99	5151965,76	50,0 8

2.7. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE.

Na łączny plan dochodów (majątkowych i bieżących) z tytułu dotacji ze środków UE i BP w wysokości 4.274.965,08 zł, gmina otrzymała w I półroczu środki w kwocie 2.962.013,02 zł, a wydatki (majątkowe i bieżące) zaplanowane na realizację programów w kwocie 5.379.463,16 zł, zostały poniesione w wysokości 3.752.689,22 zł.

Wpływy środków na programy realizowane z udziałem środków UE przedstawia poniższe zestawienie:

Paragraf i nazwa	plan	wykonanie
205 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 jednostki samorządu terytorialnego	73338,06	33017,90
620 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3511168,17	1038858,48
RAZEM	3584 506,23	1071876,38

Realizację wydatków na programy realizowane z udziałem środków UE w układzie grup paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

gr./ par.	plan	wykonanie
1101	15589,09	9675,86
1102	125,40	62,70
1302	11640,00	0,00
1401	73219,54	29486,72
1402	14649,37	3329,31
1601	3511168,17	1035177,90
1602	1191178,23	279267,81
1612	253,03	253,03
Razem	4817822,83	1357253,33

2.8. Dotacje udzielane z budżetu.

W I półroczu 2021 roku przeprowadzono i rozstrzygnięto część konkursów na realizację zadań publicznych z budżetu Gminy Gietrzwałd. W kwietniu przygotowano jedną umowę na realizację zadania pn. pomoc stypendialna zdolnej, aktywnej i dobrze uczącej się młodzieży

pochodzącej z terenu Gminy Gietrzwałd. Na ten cel zaplanowano i rozdysponowano 8 tysięcy złotych.

W maju przygotowano osiem umów na realizację zadań. Wszystkie umowy zostały podpisane, a środki przekazane na konta organizacji. Ze względu na panującą pandemię stowarzyszenia, które do tej pory organizowały imprezy plenerowe nie zdecydowały się na organizację wydarzeń i nie przystąpiły do konkursu. W budżecie zaplanowano 60 tysięcy złotych na zadania sportowe z czego przyznano dotacje na poziomie 45 tysięcy złotych. Na zadania związane z edukacją i aktywacją dzieci, młodzieży i dorosłych zaplanowano 35 tysięcy złotych z czego rozdysponowano 24720 zł. Na organizację corocznego Meczu Polska-Niemcy zaplanowano 12 tysięcy złotych, Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe „Diamant” wystąpiło o kwotę 8 tysięcy i na taką sumę przygotowano umowę. Środki nierozdysponowane w dwóch pierwszych konkursach przeznaczono na konkurs zaplanowany w miesiącu lipcu.

W miesiącu czerwcu przekazano dotację celową w wysokości 16 tysięcy złotych dla Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Gietrzwałdzie na organizację półkolonii.

Dotacja podmiotowa dla CKB wyniosła 395 200,00 zł. Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Sząbruku 188 542,64 zł. Łączna wartość kwot przewidzianych na dotacje wyniosła 1 517 200,00 zł, zaś wydatkowano 777 549,42 zł, co stanowi 51,25 % planowanych kwot.

2.9. Przychody i rozchody budżetu.

W I półroczu 2021 r. nie zaciągnięto żadnych kredytów ani pożyczek, jak również nie wyemitowano papierów wartościowych. Uzyskane dochody to spłacone wcześniej udzielone pożyczki dla:

- Stowarzyszenie Kulturalno- Sportowe „Diamant” w kwocie - 32 271,52 zł,
- OSP Sząbruk w kwocie 156 505,40 zł,

Ogółem: 188 776,92 zł.

Rozchody (spłaty pożyczek i kredytów) w I półroczu 2021 roku sprowadziły się do spłat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Olsztynie oraz kredytów.

Plan rozchodów przewiduje w 2021 roku spłatę 650 592,00 zł zobowiązań, a realizacja z tego tytułu stanowiła w I półroczu kwotę 300 296,00 zł.

3. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gietrzwałd na lata 2021 - 2039 uchwalona została w dniu 30 grudnia 2020 r. uchwałą Nr XXX/218/2020 Rady Gminy Gietrzwałd. Wskazane w niej na 2021 rok dochody wynosiły 50 723 721,80 zł oraz przewidziano wydatki w wysokości 59 727 066,68 zł. Deficyt budżetu w kwocie 9 003 344,88 zł planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- zaciągnięcia kredytów/pożyczki w kwocie – 2 199 408,00 zł,
- przychodami j.s.t. wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp – w kwocie 6 615 159,96 zł,
- spłata pożyczki udzielonej w kwocie – 188 776,92 zł.

Szczegółowa informacja o kształtowaniu się WPF na 30.06.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan 2021 na dzień 30 czerwca	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1.	Dochody ogółem	50 723 721,80	64 673 289,29	64 408 968,29	34 092 167,33	52,93%
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	39 360 805,85	39 879 888,84	39 615 567,84	19 568 577,99	49,40%
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 883 527,00	7 883 527,00	7 883 527,00	3 848 587,00	48,82%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	124 497,32	80,32%
1.1.3.	z subwencji ogólnej	6 539 057,00	6 489 764,00	6 489 764,00	3 803 456,00	58,61%
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 427 522,43	11 982 970,42	11 718 649,42	5 952 966,69	50,80%
1.1.5.	Pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 355 699,42	13 368 627,42	13 368 627,42	5 839 070,98	43,68%
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	5 658 813,00	5 658 813,00	5 658 813,00	2 777 122,46	49,08%
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	11 362 915,95	24 793 400,45	24 793 400,45	14 523 589,34	58,58%
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	133 603,13	6,07%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 161 714,35	22 592 198,85	22 592 198,85	14 388 858,48	63,69%
2.	Wydatki ogółem	59 727 066,68	78 172 007,55	77 907 686,55	21 508 305,78	27,61%
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	37 039 336,94	39 296 060,51	39 031 739,51	18 364 421,83	47,05%
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 011 674,04	12 744 393,21	12 737 482,21	5 971 066,05	46,88%
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:	410 702,26	410 702,26	410 702,26	154 648,11	37,65%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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%
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	22 687 729,74	38 875 947,04	38 875 947,04	3 143 883,95	8,09%
2.2.1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 687 729,74	35 875 947,04	35 875 947,04	3 143 883,95	8,76%
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 253,03	20 253,03	253,03	1,25%
3.	Wynik budżetu	-9 003 344,88	-13 498 718,26	-13 498 718,26	12 583 861,55	
3.1.	kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	300 296,00	
4.	Przychody budżetu	9 653 936,88	14 149 310,26	14 149 310,26	11 299 310,26	79,86%
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00%
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	2 388 184,92	2 388 184,92	2 388 184,92	0,00	0,00%
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	6 615 159,96	6 722 299,03	6 722 299,03	11 110 533,34	165,28%
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	6 615 159,96	6 722 299,03	6 722 299,03	0,00	0,00%
4.3.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	4 388 234,31	4 388 234,31	0,00	0,00%
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	4 388 234,31	4 388 234,31	0,00	0,00%
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	188 776,92	188 776,92	188 776,92	188 776,92	100,00%
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.	Rozchody budżetu	650 592,00	650 592,00	650 592,00	300 296,00	46,16%
5.1.	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	650 592,00	650 592,00	650 592,00	300 296,00	46,16%
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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%
5.2.	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.	Kwota długu, w tym:	23 275 187,86	23 275 187,86	23 275 187,86	20 775 483,86	89,26%
6.1.	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1.	różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 321 468,91	583 828,33	583 828,33	1 204 156,16	206,25%
7.2.	różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki,	8 936 628,87	11 694 361,67	11 694 361,67	12 314 689,50	105,30%

	a wydatkami bieżącymi					
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1.	relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,80%	3,80%	3,80%	3,34%	
8.2.	relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,53%	3,62%	3,62%	10,02%	
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 III kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,35%	9,35%	9,35%	9,35%	
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)	9,81%	12,91%	12,91%	12,91%	
8.4.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań	Tak	Tak	Tak	Tak	

	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					
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	
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1.	dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	93 752,83	99 752,83	99 752,83	36 410,00	36,50%
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:	93 752,83	99 752,83	99 752,83	36 410,00	36,50%
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	67 965,06	73 338,06	73 338,06	33 017,90	45,02%
9.2.	dochody majątkowe na programy, projekty	3 518 183,67	3 511 168,17	3 511 168,17	1 038 858,48	29,59%

	lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
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:	3 518 183,67	3 511 168,17	3 511 168,17	1 038 858,48	29,59%
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 518 183,67	3 511 168,17	3 511 168,17	1 038 858,48	29,59%
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	93 753,00	115 223,40	115 223,40	42 554,59	36,93%
9.3.1.	wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	23 110,00	115 223,40	115 223,40	42 554,59	36,93%
9.3.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 228,40	88 808,63	88 808,63	39 162,58	44,10%
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	4 581 978,08	4 702 599,43	4 702 346,40	1 314 698,74	27,96%
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:	4 581 978,08	4 702 599,43	4 702 599,43	1 314 698,74	27,96%
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 518 183,67	3 511 168,17	3 511 168,17	1 035 177,90	29,48%
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1.	Wydatki objęte	22 705 167,57	26 850 355,44	26 850 355,44	4 250 928,37	15,83%

	limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:					
10.1.1.	bieżące	909 937,69	931 408,26	931 408,26	1 249 044,41	134,10%
10.1.2.	majątkowe	21 795 229,88	25 918 947,18	25 918 947,18	3 001 883,96	11,58%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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.	spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	650 592,00	650 592,00	650 592,00	300 296,00	46,16%
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	i gwarancji					
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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10.	wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11.	wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Realizacja przedsięwzięć w I kwartale 2021 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				65 666 594,81	23 088 471,59	27 233 659,46	4 250 928,37	15,61%	50 684 091,89
1.a	- wydatki bieżące				2 325 791,82	1 293 241,71	1 314 712,28	1 249 044,41	95,01%	1 356 532,28
1.b	- wydatki majątkowe				63 340 802,99	21 795 229,88	25 918 947,18	3 001 883,96	11,58%	49 327 559,61
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.):				17 546 932,38	4 675 730,91	4 817 822,83	1 366 656,14	28,37%	7 141 713,85
1.1.1	- wydatki bieżące				363 359,25	93 752,83	115 223,40	51 363,63	44,58%	157 043,40
1.1.1.1	Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci - podniesienie jakości oferty edukacyjnej	Urząd Gminy Gietrzwałd	2018	2021	102 990,00	16 112,83	16 112,83	8 809,04	54,67%	16 112,83
1.1.1.2	Rozwój usług społ. w gminie Dywity i Gietrzwałd - Rozwój usług społ. w gminie Dywity i Gietrzwałd	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie	2020	2022	204 600,00	77 640,00	83 640,00	32 459,95	38,81%	125 460,00
1.1.1.3	Działania na rzecz walki z COVID-19 w Gminie Gietrzwałd -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2020	2021	55 769,25	0,00	15 470,57	10 094,64	65,25%	15 470,57
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 183 573,13	4 581 978,08	4 702 599,43	1 315 292,51	27,97%	6 984 670,45
1.1.2.1	Rozwój e-usług w Gminie Gietrzwałd - Oś Priorytetowa 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych	Urząd Gminy Gietrzwałd	2018	2021	2 713 332,43	914 443,68	914 443,68	487 005,86	53,26%	914 443,68
1.1.2.2	Rozwój e-usług w Gminie Gietrzwałd - etap 2 -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2020	2021	409 830,00	402 600,00	402 600,00	0,00	0,00%	402 600,00
1.1.2.3	Budowa ciągu dróg trzyczorzędnych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodzjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w Gminie Gietrzwałd jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK16-węzeł Olsztyn Zachód	Urząd Gminy Gietrzwałd	2015	2028	1 594 374,76	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 882,00
1.1.2.4	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gietrzwałdzie- Etap 2	Urząd Gminy Gietrzwałd	2020	2021	1 338 831,50	1 238 760,00	1 303 161,50	0,00	0,00%	1 303 161,50
1.1.2.5	Droga gminna od miejscowości Naterki poprzez miejscowości Gronity do Kudyp - węzeł Obwodnicy Olsztyna	Urząd Gminy Gietrzwałd	2015	2022	6 342 534,16	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 671,55

1.1.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Gietrzwałd - § Priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych	Urząd Gminy Gietrzwałd	2019	2022	3 324 257,64	1 364 374,40	1 364 374,40	826 953,62	60,61%	3 068 570,05
1.1.2.7	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2020	2022	440 935,00	661 800,00	296 035,00	1 080,00	0,36%	440 935,00
1.1.2.8	Poprawa ekomobilności w Gminie Gietrzwałd - Poprawa ekomobilności w Gminie Gietrzwałd	Urząd Gminy Gietrzwałd	2020	2022	854 533,64	0,00	421 731,82	0,00	0,00%	847 153,64
1.1.2.9	Bezpieczny MOF -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2017	2028	164 944,00	0,00	253,03	253,03	100,00%	253,03
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				48 119 662,43	18 412 740,68	22 415 836,63	2 884 272,23	12,87%	43 542 378,04
1.3.1	- wydatki bieżące				1 962 432,57	1 199 488,88	1 199 488,88	1 197 680,78	99,85%	1 199 488,88
1.3.1.1	Remont ul. Żurawiej w Nagładach - Remont ul. Żurawiej w Nagładach	Urząd Gminy Gietrzwałd	2020	2021	422 043,24	221 021,62	221 021,62	221 021,62	100,00%	221 021,62
1.3.1.2	Remont ulicy Olsztyńskiej w Gietrzwałdzie	Urząd Gminy Gietrzwałd	2020	2021	949 501,16	680 885,64	680 885,64	679 077,54	99,73%	680 885,64
1.3.1.3	Remont ulicy Ostródzkiej w Gietrzwałdzie	Urząd Gminy Gietrzwałd	2020	2021	590 888,17	297 581,62	297 581,62	297 581,62	100,00%	297 581,62
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 157 229,86	17 213 251,80	21 216 347,75	1 686 591,45	7,95%	42 342 889,16
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Sząbruku	Urząd Gminy Gietrzwałd	2015	2021	3 060 590,00	1 655 094,07	1 655 094,07	1 274 901,15	77,03%	1 655 094,07
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 158007N na odc. od DK16 (Podlejk) do miejscowości Biesal	Urząd Gminy Gietrzwałd	2019	2021	1 490 694,70	739 100,00	739 100,00	0,00	0,00%	739 100,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 158008N Tomaryny - DK 16	Urząd Gminy Gietrzwałd	2019	2021	1 758 545,36	1 619 315,81	1 619 315,81	0,00	0,00%	1 619 315,81
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa budynek przy Szkolna 8a w Gietrzwałdzie - Rozbudowa i przebudowa budynek przy Szkolna 8a w Gietrzwałdzie	Urząd Gminy Gietrzwałd	2020	2022	2 045 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	1 025 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej - ul. Turkusowej w Naterkach gm. Gietrzwałd	Urząd Gminy Gietrzwałd	2020	2022	222 286,09	47 540,14	47 540,14	0,00	0,00%	221 286,09
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych – ulic Dionizosa; Ariadny; Heliosa i Ateny w Naterkach gm. Gietrzwałd	Urząd Gminy Gietrzwałd	2020	2023	1 030 341,40	95 229,70	95 229,70	0,00	0,00%	1 029 341,40
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych – ulic Brzozowa; Klonowa; Jaworowa; Kasztanowa; Pogodna i Wesola w Sząbruku gm. Gietrzwałd	Urząd Gminy Gietrzwałd	2020	2023	1 656 590,88	136 295,71	136 295,71	0,00	0,00%	1 655 590,88
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych – ulicy Olsztyńskiej w Gronitach gm. Gietrzwałd	Urząd Gminy Gietrzwałd	2020	2022	571 443,95	55 488,40	55 488,40	0,00	0,00%	570 443,95
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych – ulicy Na Skraju i Jarzębinowy Gaj w Gronitach gm. Gietrzwałd	Urząd Gminy Gietrzwałd	2020	2022	873 327,38	60 787,24	60 787,24	0,00	0,00%	872 327,38
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych – ulicy Pod Świerkami w Gronitach gm. Gietrzwałd	Urząd Gminy Gietrzwałd	2020	2022	441 876,89	55 488,40	55 488,40	0,00	0,00%	440 876,89
1.3.2.11	Przebudowa dróg gminnych – ulic Kalinowa i Leśna w Sząbruku gm. Gietrzwałd	Urząd Gminy Gietrzwałd	2020	2022	724 535,09	81 982,60	81 982,60	0,00	0,00%	723 535,09
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej – Gietrzwałd – Woryty gm. Gietrzwałd	Urząd Gminy Gietrzwałd	2020	2023	4 523 153,70	134 971,00	134 971,00	0,00	0,00%	4 522 153,70
1.3.2.13	Budowa drogi w Unieszewie na odcinku od drogi powiatowej nr 1370N Tomaszko – Gietrzwałd do rozwidlenia dróg	Urząd Gminy Gietrzwałd	2020	2023	1 070 930,26	94 750,00	94 750,00	0,00	0,00%	1 069 930,26
1.3.2.14	Infrastruktura drogowa Pętli Gietrzwałdzkich	Urząd Gminy Gietrzwałd	2020	2023	10 000 000,00	2 560 000,00	6 560 000,00	0,00	0,00%	10 000 000,00
1.3.2.15	Inwestycje w lokalny transport zbiorowy w Gminie Gietrzwałd - środki transportu i infrastruktura niezbędna do funkcjonowania transportu- etap 1 transport szkolny	Urząd Gminy Gietrzwałd	2020	2021	5 760 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00%	5 700 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej w m. Guzowy Piec na odcinku 911 m od miejscowości do drogi powiatowej nr 1425N - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Gietrzwałd	2020	2021	628 436,91	331 224,52	331 224,52	314 218,46	94,87%	331 224,52
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej Woryty - Rentyny	Urząd Gminy Gietrzwałd	2020	2022	2 579 283,09	502 578,62	502 578,62	0,00	0,00%	2 564 283,09
1.3.2.18	Przebudowa ulicy Cichej w miejscowości Unieszewo	Urząd Gminy Gietrzwałd	2020	2022	1 180 107,02	581 904,66	581 904,66	0,00	0,00%	1 161 656,82
1.3.2.19	Remont ulicy Lipowej w Sząbruku	Urząd Gminy Gietrzwałd	2020	2022	199 047,80	182 125,04	182 125,04	0,00	0,00%	191 969,81
1.3.2.20	Budowa ulicy „Trakt Pielgrzyma” łączącej DK 16 z ulicą Kościelną wraz z przebudową skrzyżowań, ciągiem pieszym, oświetleniem i Miejscem Obsługi Podróżnych	Urząd Gminy Gietrzwałd	2020	2023	6 152 287,56	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00%	6 152 287,56
1.3.2.21	Remont ulicy Olsztyńskiej w Gronitach - Remont ulicy Olsztyńskiej w Gronitach	Urząd Gminy Gietrzwałd	2020	2021	188 751,78	94 375,89	97 471,84	97 471,84	100,00%	97 471,84

Ocena relacji, o której stanowi art. 243 ufp i sposób sfinansowania długu.

Planowana na rok budżetowy 2021 łączna kwota z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek wynosiła 650 592,00 zł, a spłacono 300 296,00 zł z tytułu rat kapitałowych oraz z tytułu odsetek 154 648,11 zł.

Do dnia 30 czerwca br. nie uruchomiono kredytu krótkoterminowy na sfinansowanie przejściowego deficytu w rachunku bieżącym gminy.

Relacja spłaty rat kapitałowych i odsetek w odniesieniu do zrealizowanych w I półroczu br. dochodów ogółem wynosi 1,33 % (analogiczny okres roku ubiegłego – 2,57%).

W I półroczu 2021 r. Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji. W okresie objętym informacją nie odnotowano odchyleń od planowanych wielkości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

4. INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK KULTURY.

4.1. Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Gietrzwałdzie.

Instytucja kultury, zobowiązana jest na mocy art. 265 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przedłożyć do 31 lipca informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Jednostka przedstawiła dnia 29 lipca 2021 r. poniższą informację.

Centrum Kulturalno-Biblioteczne
w Gietrzwałdzie
ul. Kościelna 1, 11-030 Gietrzwałd
tel. 89 512 32 90
REGON 39470740 NIP 733953359

Informacja z wykonania planu finansowego
i wykorzystania dotacji za I pół 2021 r.



Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Przychody	957 600,00	433 751,09	52,9
a	- dotacja podmiotowa	790 600,00	393 300,00	50,0
b	- z dotacji	60 600,00	47 551,09	78,0
c	- pozostałe dotacje celowe	7 600,00	-	0,0
d	- dotacja celowa Gminy	0,00	16 000,00	-
2.	Koszty ogółem	937 600,00	442 476,51	51,6
a	wynagrodzenia i podobne	679 424,00	352 572,23	51,9
-	- osobowe	527 453,00	245 552,78	46,6
-	- budżetowe	52 980,00	43 038,98	81,4
-	- składowi ZUS i podobne	97 890,00	61 879,47	63,3
b	materialy i energia	37 677,00	32 794,44	94,3
c	usługi obce	12 160,00	24 719,63	46,6
d	podatki i opłaty	6 000,00	1 766,25	29,4
e	inny wydatki	4 000,00	1 322,34	33,2
f	działania społeczne (praca społeczna, wolontariat, inne)	8 000,00	3 215,09	37,3
g	wypożyczenie	18 000,00	333,90	1,9
h	wentylacja i oświetlenie ruchome	10 000,00	-	0,0
i	księgowalność	20 000,00	-	0,0
j	aktualizacja oprogramowania	5 000,00	2 742,41	50,8

Należności i zobowiązania

- należności na 30.06.2021 r.
- zobowiązania na 30.06.2021 r.

12 049,91
56 556,14

Świadczenia na rachunku bankowym

- na początek roku
- na 30.06.2021 r.

14 356,11
46 968,18

Gietrzwałd, 31.07.2021 r.

GRÓWNY J. S. F. G. O. P.
LECH MIRONOWSKI

DYREKTOR
Centrum Kulturalno-Bibliotecznego
w Gietrzwałdzie
Paweł Jarząbek

Wydarzenia i działalność Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w okresie styczeń – czerwiec 2021 r.

Gietrzwałd

1. Konkurs Fotograficzno-Plastyczny – pierwsza edycja Mistrzostw Gminy Gietrzwałd – od stycznia do grudnia.
2. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Biesalu.
3. Koncert on-line Arona Bluma.
4. W okresie szkolnej przerwy zimowej zorganizowane zostały pół-zimowiska dla dzieci.

5. Koncert on-line – Noemi – współpraca z Pałacem Młodzieży.
6. Międzyszkolny konkurs Artystą Być – edycja on-line – współpraca z ZSP w Gietrzwałdzie.
7. Uczestnictwo w Kiermaszu Pełnym Cudów – współpraca z Gminą Gietrzwałd.
8. Dzień Dziecka – współpraca z Gminą Gietrzwałd.
9. Zakończenie sezonu – Cheerleaderki.
10. Prace nad wnioskiem: Konwersja Cyfrowa Domów Kultury 2021-2022 ogłoszonym przez Narodowe Centrum Kultury.
11. Całoroczne prowadzenie galerii rękodzieła oraz punktu informacji turystycznej.
12. Bezpłatny dostęp do Internetu dla mieszkańców i turystów.
13. Katalogowanie księgozbioru w programie MAK+ w bibliotece w Gietrzwałdzie.

Współpraca:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gietrzwałdzie i Sząbruku,
- Bank Żywności w Olsztynie,
- Stowarzyszenia Gminy Gietrzwałd,
- Gmina Gietrzwałd,
- Instytut Książki,
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Sołtysi Gminy Gietrzwałd,
- Gazeta Gietrzwałdzka,
- Kluby sportowe gminy Gietrzwałd

Biesal

1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
2. Półzimowiska dla dzieci.

Zajęcia cykliczne (po otwarciu domów kultury dla osób z zewnątrz)

- Klub Seniora,
- Zajęcia w ramach projektu Opuść margines życia – organizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Animator, Fundację Jak Nie My To Kto oraz Gminę Gietrzwałd,
- Warsztaty plastyczne.
- Zajęcia cykliczne dla dzieci

Unieszewo

1. Pół-zimowiska dla dzieci.
2. Katalogowanie księgozbioru w systemie MAK+ w bibliotece w Sząbruku.

Placówki CKB w okresie pandemii koronawirusa pracowały zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami, ustanowionymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Biblioteki

Aktywność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gietrzwałdzie w pierwszym półroczu 2021 r. koncentrowała się na gromadzeniu, opracowaniu, przechowywaniu, ochronie i konserwacji oraz udostępnianiu zbiorów bibliotecznych, wypożyczaniu tych zasobów na zewnątrz i udostępnianiu ich na miejscu, oraz udzielaniu informacji.

Sieć Bibliotek pracuje w oparciu o dwie placówki biblioteczne:

- Biblioteka Publiczna w Gietrzwałdzie,
- Filia biblioteczna w Sząbruku (pełni funkcję biblioteki publiczno-szkolnej),
- oraz Punkt biblioteczny w Biesalu.

Godziny otwarcia placówek bibliotecznych:

- Gietrzwałd – wtorek-piątek, 9:00-18:00, sobota 10:00-14:00,
- Biesal – wtorek-sobota, 13:00-17:00,
- Sząbruk – poniedziałek-piątek, 14:00-18:00.

Biblioteka Publiczna CKB w Gietrzwałdzie prowadziła stałą współpracę z instytucjami i placówkami oświatowo-kulturalnymi, oraz stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy. W ramach rozwijania działalności informacyjno-dokumentacyjnej środowiska regionalnego i lokalnego, biblioteka gromadziła informacje dotyczące Gminy Gietrzwałd, wydarzeń historycznych i życia społecznego mieszkańców. W tym też celu gromadziła numery lokalnego periodyku „Gazeta Gietrzwałdzka”.

W pierwszym półroczu biblioteki odwiedziło 1104 użytkowników, w tym: 11 – korzystało z internetu. Do wypożyczalni w I półroczu 2020 r. zarejestrowało się - 287 czytelników, którzy wypożyczyli 1727 egzemplarzy książek oraz czasopism nieoprawnych. Biblioteki udzieliły 17 informacji.

Aktywność bibliotek w czasie obostrzeń:

W czasie ogłoszonych obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa Biblioteka w Gietrzwałdzie działała w ograniczonym zakresie, skupiając się na katalogowaniu księgozbioru w systemie MAK+. Obowiązujące od 28.11.2020 r. obostrzenia realizowano w oparciu

o procedury i wytyczne w sprawie organizacji pracy bibliotekarzy i bibliotek opracowane przez Bibliotekę Narodową na czas epidemii.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w woj. Warmińsko-Mazurskim, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w okresie od 26 lutego do 14 marca wprowadzono ograniczenia polegające na zakazie udostępniania zbiorów czytelnikom i użytkownikom.