

Informacja z wykonania budżetu gminy Stare Pole za I półrocze 2021 roku

Podstawa prawna:

Art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.305) i Uchwała Nr XXXV/249/2010 Rady Gminy Stare Pole z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji z realizacji budżetu gminy za pierwsze półrocze.

SPIS TREŚCI :

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Stare Pole za I półrocze 2021 r.
2. Wykonanie dochodów gminy za 2021 rok wg działów , rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku
3. Wykonanie wydatków gminy za 2021 rok wg działów , rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku
4. Wykonanie dochodów zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej za 2021 rok wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku
5. Wykonanie wydatków zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej za 2021 rok wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku
6. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2021 - samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starym Polu wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku
7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2021 rok - samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Polu wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku
8. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 rok - wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku

**Informacja Wójta Gminy
o przebiegu wykonania budżetu gminy Stare Pole za I półrocze 2021 roku
część opisowa**

Budżet gminy Stare Pole na 2021 rok został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XX/156/2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku .

Dochody budżetowe zaplanowano na kwotę 23.784.418 zł. , wydatki budżetowe na kwotę 24.071.918 zł. Deficyt budżetu ustalono w wysokości 287.500 zł.

W trakcie I półrocza budżet zmieniany był uchwałami Rady Gminy -4 razy i zarządzeniami Wójta Gminy - 7 razy . Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała między innymi z podejmowania przez gminę Stare Pole różnych decyzji finansowych , które zwiększały bądź zmniejszały wielkość dochodów i wydatków w stosunku do kwot ujętych w budżecie.

Budżet gminy po zmianach na dzień 30.06.2021 r. po stronie dochodów wyniósł 26.237.166,18 zł. i jest on o 10,31 % większy od pierwotnego planu dochodów , natomiast po stronie wydatków wyniósł 28.114.829,34 zł. i jest większy o 16,80 % od pierwotnego planu wydatków . Planowany deficyt budżetu na dzień 30.06.2021 r. wynosił 1.877.663,16 zł.

Nie korzystano w 2021 roku z krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku bieżącego deficytu .

W zakresie rozchodów do dnia 30 czerwca 2021 r. :

1) spłacono kwotę 100.000 zł. tytułem spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2012 roku na realizację zadań inwestycyjnych i odsetki w wysokości 548,63 zł.

Zobowiązania wobec Banku Spółdzielczego w Malborku O/Stare Pole spłacono ostatecznie.

2) spłacono kwotę 81.250 zł. tytułem spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2014 roku na realizację zadań inwestycyjnych i odsetki w wysokości 1.057,34 zł. Wielkość zobowiązania wobec Banku Pekao SA z tytułu tego kredytu wynosi 243.750 zł.

3) spłacono kwotę 100.000 zł. tytułem spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018 roku na realizację zadań inwestycyjnych i odsetki w wysokości 11.106,23 zł. Wielkość zobowiązania wobec Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu tego kredytu wynosi 2.500.000 zł.

Razem zadłużenie gminy Stare Pole na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosło 2.743.750,00 zł. i dotyczy :

- kredytu komercyjnego w Banku PEKAO SA (2014) – 243.750,00 zł.
- kredytu komercyjnego w BGK Gdańsk (2018) – 2.500.000,00 zł.

Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 14.686.985,42 zł. co stanowi 55,97 % zaplanowanych dochodów . Dochody bieżące wykonano w 56,38 % - 14.215.539,24 zł. natomiast dochody majątkowe w 46,11 % - 471.446,18 zł.

Środki finansowe na realizację zadań ujętych w budżecie gminy gromadzone są w ciągu całego roku , a sytuacja gospodarcza i materialna poszczególnych grup płatników nie zawsze jest korzystna do osiągnięcia zaplanowanych dochodów.

Mimo , iż dochody wykonano w 55,97 % są działy, w których wskaźnik ten jest znacznie niższy bądź znacznie wyższy. Na niskie wykonanie niektórych pozycji ma nadal wpływ obecna sytuacja epidemiologiczna w kraju. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Wykonanie dochodów w dziale **010** – Rolnictwo i łowiectwo na poziomie 78,30 % wynika z :

- otrzymania dotacji z budżetu państwa na realizację zadania zleconego – zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – kwota 392.110,21 zł.
- otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej w wysokości 10.000 zł. na realizację projektu „Aktywne Sołectwo Pomorskie ”
- otrzymania zwrotu podatku VAT za 2020 rok z Urzędu Skarbowego z tytułu realizacji zadania w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w Starym Polu ul. Tuwima – kwota 43.240 zł.

W dziale 010 zaplanowano również dochody w kwocie 123.420 zł. , które stanowią dofinansowanie jakie Gmina Stare Pole otrzymała na modernizację drogi transportu rolnego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (droga w Królewie działka 97).

Wykonanie dochodów w dziale **600**- Transport i łączność w kwocie 85.117,43 zł.- 9,08 % dotyczy :

- opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 10.656,00 zł. i dzierżawy dróg wewnętrznych – 2.673,06 zł. ,
- zaplanowania dofinansowania w kwocie 6.820 zł. na realizację porozumienia z Starostwem Powiatowym w Malborku na koszenie poboczy dróg powiatowych ,

- zaplanowania dofinansowania w kwocie 393.645,38 zł. w ramach umowy podpisanej z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa na przebudowę nawierzchni drogi w miejscowości Kaczynos

- środków finansowych z niewykorzystanych w terminie niewygasających wydatków roku 2020 – kwota 21.033 zł. (dokumentacja na drogę Kaczynos Kolonia , ul.Dębowa i ul.Tuwima w Starym Polu).

Ponadto w dziale tym zaplanowano dotację w kwocie 505.101,07 zł. z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na uruchomienie 3 linii komunikacyjnych .Wykonanie tych dochodów na 30.06 wynosi 45.464,14 zł. (9,0 %).Wykonano również dochody w kwocie 5.265,73 zł. z tytułu dotacji od Samorządu Województwa Pomorskiego na pokrycie kosztów związanych z udzieleniem ulg ustawowych w przejazdach.

W dziale **630-Turystyka** wykonane dochody dotyczą środków finansowych z niewykorzystanych w terminie niewygasających wydatków roku 2020 – 46.371 zł. (dokumentacja na budowę slipu do cumowania łódek w Ząbrowie) . Ponadto po stronie planu ujęto przyznane Gminie Stare Pole dofinansowanie w kwocie 34.996 zł. z środków Unii Europejskiej – PROW-LGD na zadanie „Wykonanie samoobsługowego parku linowego w zakresie wyposażenia w urządzenia zabawowe, nawierzchnie bitumiczne , zielen oraz elementy małej architektury” .

W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** wykonano dochody z tytułu :

- użytkowania wieczystego gruntów na poziomie 62,45 % - 4.559,16 zł. ; zaległość z tego tytułu wynosi 2.705,44 zł. (1 dłużnik) ;
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych na poziomie 66,57 %- kwota 75.568,23 zł. ; nieuregulowane należności z tytułu czynszów za lokale posiada 12 podmiotów, wobec osób tych zostały wszczęte postępowania egzekucyjne ; zaległość na 30.06 wynosi 7.882,74 zł.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na poziomie 99,96 % - kwota 226.915,91 zł. ; w zakresie sprzedaży na raty zaległość na 30.06. wynosi 16.717,59 zł. i dotyczy trzech właścicieli ; wysokie wykonanie dochodów wynika z faktu sprzedaży zaplanowanych działek budowlanych ;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego- 2.150,89 zł.
- środków finansowych z niewykorzystanych w terminie niewygasających wydatków roku 2020 – kwota 37.000 zł. (opracowanie dokumentacji na uzbrojenie działek budowlanych osiedle za laskiem).

Wykonanie dochodów w dziale **710- Działalność usługowa** na poziomie 91,61 % dotyczy dochodów z tytułu wpływów za cmentarz komunalny w Krzyżanowie - kwota 2.061,43 zł.

Wykonanie w dziale **750** Administracja Publiczna dotyczy między innymi :

- wpływów z różnych dochodów - 57,20 % - dotyczy wpływów za centralne ogrzewanie pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy- kwota 17.160,70 zł. , zaległość na 30.06 z tego tytułu wynosi 343,67 zł.
- dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej – 49,70 % - kwota 29.127 zł.
- wpływów z tytułu kosztów upomnień – 1.833,81 zł.
- rozliczeń z lat ubiegłych – kwota 1.097,75 zł.
- wpływów z tytułu kar pieniężnych za rozwiązanie umowy z wykonawcą dokumentacji technicznych – 11.899,50 zł.
- wpływów z tytułu otrzymanych odszkodowań – 16.568,74 zł.
- dotacji celowej na realizację zadań zleconych – narodowy spis ludności 2021 – 6.914 zł.
- otrzymanej refundacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 66.150 zł. z tytułu realizacji zadania – budowa windy w budynku UG.

Wykonanie w dziale **751** Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej , Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa na poziomie – 50,21 % dotyczy dotacji na aktualizację spisu wyborców - kwota 462 zł.

Na wykonanie w dziale **756** - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na poziomie 53,06 % miało wpływ :

- wykonanie przekazywanych przez Ministerstwo Finansów wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.402.476 zł. (48,81 % planu)
- brak wykonania przekazywanych przez Urzędy Skarbowe wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
- wykonanie podatku w zakresie podatku od spadku i darowizn – 5.322,00 zł.
- wykonanie podatku od nieruchomości – osoby prawne - 2.732.893,02 zł
- wykonanie podatku rolnego- osoby prawne – 103.566 zł.
- wykonanie podatku leśnego - osoby prawne - 3.792,00 zł.
- wykonanie podatku od środków transportowych- osoby prawne – 21.339 zł.
- wykonanie podatku od nieruchomości – osoby fizyczne – 489.392,71 zł.
- wykonanie podatku rolnego- osoby fizyczne - 537.911,62 zł.
- wykonanie podatku od środków transportowych- osoby fizyczne – 159.886,54
- wykonaniu wpływów z opłaty skarbowej – 8.889,00 zł.
- wykonaniu w zakresie odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat - kwota 6.477,44 zł.
- wykonanie podatku dochodowego od osób prawnych – 53.569,54 zł.
- wykonanie w zakresie opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

- kwota 49.435,39 zł.
- podatku od czynności cywilnoprawnych- 58.714,54 zł.

Wysokie lub niskie wykonanie niektórych pozycji dochodów w tym dziale spowodowane jest ostrożnością w planowaniu tych dochodów.

W dziale tym zaległości na 30 czerwca 2021 r. wynoszą ogółem 616.039,71 zł. i dotyczą między innymi pozycji :

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 6.517,00 zł.(dochód realizują urzędy skarbowe)
- podatku od środków transportowych- osoby prawne – 16.748 zł.- 1 podmiot (z kwoty tej 16.748,00 zł. dotyczy zaległości z lat ubiegłych)
- podatek rolny – osoby prawne – 1,00 zł. (1 podmiot)
- podatek od nieruchomości – osoby prawne – 18.537 zł. (3 podmioty)
- podatku od nieruchomości – osoby fizyczne – 426.757,01 zł. w tym kwota 409.608,67 zł. dotyczy zaległości z lat ubiegłych
- podatku rolnego – osoby fizyczne – 102.798,15 zł. w tym kwota 75.080,20 zł. dotyczy zaległości z lat ubiegłych

W zakresie tych podatków zaległości posiada 132 podatników, hipoteką zabezpieczono zaległości podatkowe w kwocie 298.621,15 zł.

- podatek leśny- osoby fizyczne – 308,95 zł.
- podatku od środków transportowych – osoby fizyczne – 42.212,85 zł.- 7 osób, w tym kwota 35/195,18 zł. dotyczy zaległości z lat ubiegłych (zaległości 2 podatników w kwocie 23.462,95 zabezpieczono hipoteką) .

W celu ściągnięcia wymaganych zobowiązań podatkowych w I półroczu 2021 r. w zakresie podatku rolnego i podatku od nieruchomości –osobom fizycznym wysłano 144 upomnienia – na kwotę 87.385,70 zł.

Ponadto z uwagi na trudną sytuację spowodowaną ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym w uzasadnionych przypadkach organ podatkowy podjął decyzje o odroczeniu terminu płatności , rozłożeniu na raty zaległości podatkowej – łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 97.433,05 zł. (4 podatników) .

Wykonanie dochodów w dziale **758-** Różne rozliczenia dotyczy:

- wykonania subwencji oświatowej na poziomie 61,53 % - 2.534.608 zł.
- wykonanie części wyrównawczej na poziomie 49,99 % ;
- wykonanie w zakresie odsetek na rachunkach bankowych – 26,21 % -kwota 1.310,68 zł.

Wykonanie w dziale **801** – Oświata i wychowanie na poziomie 50,56 % dotyczy wykonania dochodów przez jednostki budżetowe – Szkołę Podstawową i Przedszkole .

Wykonanie dochodów przez Szkołę Podstawową obejmuje między innymi czynsze za lokale mieszkalne – kwota 2.069,76 zł. , wpływy z różnych opłat - 294,00 zł., wpływy z różnych dochodów – 543,83 zł. , wpływy z usług 1.649,55 zł.

Wykonanie dochodów przez szkołę obejmuje również opłaty za wyżywienie dzieci i personelu w stołówce szkolnej – 57.860 zł. (42,45 % planu)

Wykonanie dochodów przez Przedszkole obejmuje między innymi :

- czynsze za lokale mieszkalne – 6.626,89 zł.

- wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie – 56.860,35 zł. , pobyt w przedszkolu – 18.441 zł. ; zaległość na 30.06.2021 r. wynosi 107,60 zł.,

W dziale tym ujęto również dochody :

- w kwocie 36.909,42 zł. z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania do przedszkola publicznego w Starym Polu dzieci nie będących mieszkańcami gminy

- dotację celową z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego – 50,0 % - 100.764 zł.

- dotacje celową z budżetu państwa w kwocie 51.107 zł. na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne .

Wykonanie w dziale **851**- Ochrona zdrowia na poziomie 100 % obejmuje środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na :

- organizację punktów informacji telefonicznej – 13.500 zł.

- promocję szczepień – 10.000 zł.

- zwrot kosztów transportu na szczepienia – 400,00 zł.

Wykonanie w dziale **852** – Pomoc społeczna na poziomie 62,49 % obejmuje dochody w zakresie :

- dotacji celowej na zadania zlecone – dodatek energetyczny – 100 % - kwota 153 zł.,

- dotacji celowej na zadania własne – zasiłki i pomoc w naturze 57,44 % - kwota 27.000 zł. , składki na ubezpieczenia zdrowotne 52,14 % - kwota 7.300 zł. , zasiłki stałe – 58,57 % - kwota 82.000 zł. , utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 51,32 % - kwota 46.252 zł. , realizację programu w zakresie

- dożywiania 72,54 % - kwota 37.000 zł.

- usług opiekuńczych – 57,78 % (kwota 4.045 zł.)

- odpłatność rodzin za pobyt w schronisku – 182,65 % (5.479,73 zł.)

- odpłatność rodzin za pobyt w domach pomocy społecznej – kwota 9.278,66 zł.

Wykonanie dochodów w dziale **854-** Edukacyjna opieka wychowawcza na poziomie 100 % dotyczy otrzymania dotacji celowej na zadania własne – stypendia socjalne dla uczniów – kwota 20.200 zł.

Wykonanie dochodów w dziale **855-**Rodzina na poziomie 60,09 % dotyczy :

- otrzymania dotacji celowej na zadania zlecone - świadczenia rodzinne 58,00 % - kwota 1.160.000 zł. , świadczenia wychowawcze – 64,21 % - kwota 2.440.000 zł. , Karta Dużej Rodziny – 41,33 % -kwota 62,00 zł. ,składki na ubezpieczenie zdrowotne – 95,00 % - kwota 6.650 zł. , wspieranie rodziny – 0,44 % - (kwota 716 zł. do planu 164.610 zł.)
- Żłobka w Starym Polu (32,56 %) i obejmuje odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku - 27.575,70 zł., wpływy z różnych dochodów – kwota 5.175,64 zł. , dotację na pokrycie kosztów funkcjonowania żłobków – (kwota planowana na 2021 rok – 19.200 zł.) .

Wykonanie dochodów w dziale **900** - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska na poziomie 53,69 % dotyczy :

- opłaty za śmieci – 49,41 % - kwota 568.253,04 zł. - zaległość z tego tytułu na 30.06.2021 r. wynosi 190.952,15 zł. i dotyczy 348 dłużników ; struktura zadłużenia przedstawia się następująco – do 100 zł. – 137 dłużników , od 101 do 500 zł. – 126, pow. 501 do 1000 zł. – 31 , pow.1001 zł. - 54 .

W celu ściągnięcia wymaganych zobowiązań w I półroczu 2021 r. w zakresie opłaty za śmieci – osobom fizycznym wysłano 89 upomnień – na kwotę 41.623,97 zł. , wystawiono 71 tytułów egzekucyjnych na kwotę 34.981 zł.

Ponadto z uwagi na trudną sytuację spowodowaną ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym w uzasadnionych przypadkach organ podatkowy podjął decyzje o odroczeniu terminu płatności , rozłożeniu na raty zaległości podatkowej – łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 5.093,70 zł. (5 podatników) .

- odsetek i kosztów upomnień od opłat za śmieci- 3.281,65 zł.
- wpływów z różnych opłat – opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska na poziomie 116,30 % - 3.489,04 zł.
- dofinansowania z środków Unii Europejskiej na realizację zadania „ OZE – poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole” w kwocie 60.825,37 zł.
- dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na usuwanie azbestu i na realizację przedsięwzięcia „Usuwanie odpadów z folii rolniczych , siatki i sznurka do owijania balotów , opakowań po nawozach i typu Big Bag – 9.865 zł.
- zwrotu niewykorzystanej w 2020 roku dotacji wraz z odsetkami w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego: odławianie i utrzymanie bezdomnych zwierząt w terenie gminy , które gmina

zleciła do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych- stowarzyszenie „Animals” kwota 13.562 zł.

Wykonanie dochodów w dziale **921-** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dotyczy :

- zwrotu niewykorzystanej w 2020 roku dotacji wraz z odsetkami w zakresie samorządowej instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starym Polu – kwota 57.460,69 zł.
- zwrotu niewykorzystanej w 2020 roku dotacji wraz z odsetkami w zakresie samorządowej instytucji kultury – Biblioteka w Starym Polu – 8.290,82 zł.

Wykonanie dochodów w dziale **926-** Kultura fizyczna dotyczy zwrotu niewykorzystanej w 2020 roku dotacji wraz z odsetkami w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu , które gmina zleciła do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych- stowarzyszenie „Błękitni” kwota 19.276,64 zł.

Plan wydatków budżetowych po uchwalonych zmianach na dzień 30.06.2021 r. wyniósł 28.114.829,34 zł. , natomiast wykonanie 11.683.404,52 zł. co stanowi 41,56 % .

Wydatki majątkowe na plan 5.702.911,35 zł. wykonano 105.586,93 zł. co stanowi 1,85 % , natomiast wydatki bieżące na plan 22.411.917,99 zł. wykonano 11.577.817,59 zł. co stanowi 51,66 %.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo - wykonanie na poziomie 20,22 % - 430.465,96 zł. i dotyczy :

- przekazania środków dla Izby Rolniczej – wykonanie na poziomie 46,65 % - kwota 11.896,74 zł.
- realizacja zadania zleconego w zakresie administracji rządowej – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 389.307,37 zł.
- naprawy pompy w przepompowni Kaczynos w kwocie 8.111,85 zł. , zgodnie z umową na eksploatację sieci kanalizacji sanitarnej .

W zakresie wydatków majątkowych w dziale tym zaplanowano środki na realizację zadań :

- modernizacja drogi transportu rolnego –droga w Królewie działka nr 97 arkusz 2 - planowane wydatki 465.830 zł. zł.: na realizację tej drogi gmina pozyskała dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 123.420 zł. ; obecnie trwa procedura uzgodnień dokumentacji technicznej z

Starostwem Powiatowym w Malborku ; kolejny etap to procedura przetargowa i realizacja zadania;

- modernizacja oczyszczalni ścieków w Starym Polu – planowane wydatki 1.225.000 zł. w tym kwota 400.000 to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – edycja II ; do 30.06 wydatkowano środki 21.150 zł. na dokumentację na remont dachu na budynku oczyszczalni ścieków 6.450 zł. i na opracowanie dokumentacji na remont przepompowni P-1 i P-2 w Starym Polu kwota 14.700 zł. ; rozpoczęto procedurę przetargową na realizację wszystkich zadań ; do 30.06 wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wymianę dachu podpisano umowę na wykonawstwo i nadzór ;na remonty przepompowni rozstrzygnięcie przetargu – lipiec 2021r ; zakończenie i rozliczenie zadań planowane jest na IV kwartał br.

- budowa placu zabaw w Kaczynos Kolonia w ramach projektu „Aktywne Sołectwo Pomorskie” – wartość prac wg wniosku 13.098,40 zł. w tym 10.000 zł. pozyskane dofinansowanie , udział sołectwa Stare Pole – 3.098,40 zł.

Dział 600 Transport i łączność - wykonanie na poziomie 10,11 % - kwota 159.094,91 zł. obejmuje :

- w ramach lokalnego transportu zbiorowego – wydatkowano środki w kwocie 64.303,44 zł. ; w związku z podpisaniem umowy w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej uruchomiono 3 linie komunikacyjne na terenie gminy ; wydatkowane środki stanowią środki funduszu rozwoju przewozów – kwota 45.464,14 zł. , środki Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 5.265,73 zł. (rekompensata ulg ustawowych) i środki własne gminy – 13.573,57 zł.

- w ramach dróg powiatowych – wydatki w kwocie 2.609,18 zł. dotyczą realizacji porozumienia z Starostwem Powiatowym w Malborku w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej na terenie gminy w 2021 r. ,

- w ramach dróg publicznych gminnych - wydatki bieżące - kwota 21.286,55 zł. ; zakupiono znaki drogowe, materiały do remontu wiat przystankowych , gruz, piasek , masę asfaltową, płyty drogowe ; wykonano równanie dróg (7.380 zł.) ,

- w ramach pozostałej działalności opłacono decyzje za zajęcie pasa drogowego – 29.394,20 zł. ,

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano środki na realizację zadań:

- pomoc finansową dla Powiatu Malborskiego do kwoty 76.465 zł. na przebudowę chodnika przy drodze powiatowej w Królewie

- przebudowa drogi gminnej w Starym Polu (ul.Tuwima) - kwota 200.000 zł. ; z uwagi na nieopracowanie w ustalonym terminie dokumentacji technicznej(wydatek niewygasający roku 2020) rozwiązano umowę z wykonawcą (naliczono kary za odstąpienie od umowy) ; wyłoniono kolejnego

wykonawcę dokumentacji – kwota 34.501,50 zł. termin realizacji 31.10.2021; po tym terminie zostanie rozpoczęta procedura wyboru wykonawcy ,

- opracowanie dokumentacji technicznych na remonty dróg gminnych i wewnętrznych - 63.933,01 zł. (droga gminna Kaczynos Kolonia – zadanie z 2020 roku – 4.305 zł. , droga wewnętrzna Janówka – 21.402 zł.)

- w ramach dróg wewnętrznych zabezpieczono środki w kwocie 583.781,37 zł. na przebudowę nawierzchni dróg w Kaczynosie – działka 56/33, 56/42 i działka nr 44 ; na realizację jednej z dróg Gmina pozyskała dofinansowanie z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w kwocie 393.645,38 zł. ; rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy na realizację dwóch dróg ; do 30.06 wydatkowano środki w kwocie 738 zł. na aktualizację kosztorysu; realizacja i rozliczenie finansowe – II półrocze br.

Ponadto w dziale tym wydatkowano środki na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego – 40.763,54 zł. .

Dział 630 – Turystyka- wykonanie na poziomie 0,81 % - kwota 13.284 zł. obejmuje wydatki na aktualizację kosztorysu i dokumentacji technicznej na wykonanie III etapu ścieżki rowerowej w kierunku Złotowa

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono wkładu własnego w kwocie 4.000 zł. na promocję produktu turystycznego – Projekt Kajakiem przez Żuławy – brak wydatków w tej kategorii .

W zakresie wydatków majątkowych zabezpieczono środki na realizację projektów :

- projekt zagospodarowania działki nr 10 w Ząbrowie (dokumentacja na budowę slipu do cumowania łódek w Ząbrowie)- kwota 46.371 zł. ; jest to kontynuacja zadania z roku 2020 , które z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia wodno-prawnego przesunięto do realizacji na 2021 r.

- „Wykonanie samoobsługowego parku linowego w zakresie wyposażenia w urządzenia zabawowe, nawierzchnie bitumiczne , zieleń oraz elementy małej architektury” wartość zadania 50.500 zł. w tym przyznane Gminie Stare Pole dofinansowanie w kwocie 34.996 zł. z środków Unii Europejskiej – PROW-LGD ; przeprowadzono jedno zapytanie ofertowe ; nie wyłoniono wykonawcy – brak zainteresowania

- budowa ścieżki rowerowej Krzyżanowo-Złotowo – II etap – 800.000 zł. ; umowę na wykonawstwo i nadzór podpisano w październiku 2020 roku –termin realizacji tego etapu to 10.09.2021 r. ; III etap – 740.000 zł. przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy , która została unieważniona z powodu wysokiej ceny ; na realizację III etapu poniesiono wydatki w kwocie 13.284 zł. które dotyczą aktualizacji kosztorysu i dokumentacji technicznej ;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie wydatków na poziomie 5,47 % - kwota 27.804,33 zł. wynika z faktu zrealizowania

wydatków w zakresie ubezpieczenia mienia komunalnego- 3.000 zł. , ogłoszeń prasowych – 2.814 zł. , wycen nieruchomości i mienia – 1.365,30 zł. , podziały – 3.136,50 zł. , zakupu materiałów na potrzeby mieszkań komunalnych , odszkodowania na brak lokalu socjalnego (2.485,20 zł.) . Znaczna część wydatków w tym dziale dotyczy mieszkań przejętych w 2005 r. od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej a nie sprzedanych dla najemców .Gmina z racji posiadania w dwóch budynkach mieszkań komunalnych (siedem mieszkań) ponosi koszty opłat i funduszu remontowego , które zostały ustalone przez poszczególne wspólnoty mieszkaniowe .

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano środki w kwocie 437.000 zł. na uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe – osiedle za laskiem. ; z uwagi na nieopracowanie w ustalonym terminie dokumentacji technicznej (wydatek niewygasający roku 2020) rozwiązano umowę z wykonawcą (naliczono kary za odstąpienie od umowy) ; wyłoniono kolejnego wykonawcę dokumentacji – kwota 78.412,50 zł. termin realizacji 31.10.2021; po tym terminie zostanie rozpoczęta procedura wyboru wykonawcy ;

Dział 710 Działalność usługowa wykonanie wydatków na poziomie 3,75 % - kwota 16.566,87 zł. dotyczy :

- w ramach planu zagospodarowania przestrzennego wydano środki na decyzje o zagospodarowaniu działek w miejscowościach , w których nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego ; opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Pole (umowa z roku 2020) wydatki do 30.06.2021 – 7.000 zł.

- z zakresu geodezji i kartografii – brak wydatków w I półroczu,
- cmentarza komunalnego wydatki obejmują koszty energii elektrycznej i wody – 803,37 zł., wywozu śmieci i aktualizacji kosztorysu – 5.799 zł.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano środki w kwocie 350.000 zł. z przeznaczeniem na ułożenie alejek z polbruku na cmentarzu – 50.000 zł. , wykonania I niszy kolumbarium - 130.000 zł. wykonania oświetlenia terenu I i II etap – 170.000 zł. W pierwszym półroczu przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia na niszę kolumbarium , która została unieważniona z powodu braku ofert; rozpoczęto ponowną procedurę ;

Dział 750 Administracja publiczna wykonanie wydatków na poziomie 46,21 %- kwota 1.285.814,92 zł. dotyczy :

- w rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie wykonanie na poziomie 45,98 %- kwota 26.941,93 zł. obejmuje między innymi wynagrodzenia i pochodne związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

- w rozdziale 75022 Rady gmin wykonanie wydatków na poziomie 46,53 % - kwota 49.552,37 zł. wynika z faktu wypłaty diet ,zakupu materiałów .

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin na wykonanie na poziomie 49,42 % - kwota 1.144.956,72 zł. złożyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (kwota 952.882,32 zł.) w ramach których wypłacono wynagrodzenia pracowników samorządowych, pracowników interwencyjnych , jedną odprawę emerytalną , dodatkowe wynagrodzenia roczne ; wypłaty dla pracowników związane z bezpieczeństwem i higieną pracy- 3.717,99 zł. ; w zakresie wynagrodzeń bezosobowych- kwota 9.426,40 zł. , która obejmuje usługę BHP, koszty obsługi stanowiska ds. szczepień i pracownika gospodarczego ; w zakresie materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę ogółem 52.710,86 zł. (materiały biurowe ,środki czystości , druki , tonery , czasopisma , materiały do remontu pokoi i konserwacji budynku , rolety i żaluzje (4.500 zł.) gabłota zewnętrzna (4.520 zł.) , licencje programów komputerowych i platforma e-zamawiający (6.273 zł.); zakup gazu , energii , wody – 38.727 zł.; w zakresie usług remontowych - naprawa ksero ; badania lekarskie pracowników – 5.090 zł. ; w zakresie usług pozostałych – kwota 63.689,19 zł. (między innymi wywóz śmieci , wysyłka korespondencji – 15.751,20 zł., usługa administracyjna – 14.600 zł., koszty komornicze , prowizje bankowe , nadzór informatyczny -2.952 zł. ,opracowanie dokumentacji na remont korytarzy i klatki schodowej w UG – 4.000 zł.(złożony wniosek o dofinansowanie),instrukcja bezpieczeństwa p.poż.- 2.000 zł., przełożenie chodnika w związku z budową windy – 6.934,75 zł., utrzymanie stronu internetowej – 2.453,33 zł. , dostosowanie strony BIP 1.599 zł.), koszty podróży służbowych – 6.936,98 zł. , telefony – 1.381,42 zł. , ubezpieczenia mienia – 4.000 zł. , odpis na ZFŚS - 35.450 zł. , szkolenia 1.809 zł., wpłaty na PPK-1.778,16 zł.

- w rozdziale 75056- Spis powszechny i inne – 6.914 zł. na prace związane z organizacją Narodowego Spisu Ludności 2021 ;

- w rozdziale 75075 Promocja jst - wykonanie na poziomie 30,98 % obejmuje: zakup kwiatów, promocję w prasie, życzenia świąteczne , dotację dla stowarzyszeń na kultywowanie tradycji narodowych i promocję gminy – Aktywni – 3.000 zł. , organizację festynu promującego szczepienia –7.861,87 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatki w kwocie 32.600,55 zł. obejmują między innymi składki na przynależność gminy Stare Pole do stowarzyszeń i związków – 10.420,55 zł., koszty związane z poborem podatków lokalnych (prowizja dla inkasentów) – 6.830 zł. , diety sołtysów – 15.350 zł.

Ponadto w dziale tym wydatkowano środki na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 9.539,66 zł.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano w tym dziale :

- opracowanie dokumentacji technicznej na Centrum Usług Społecznych – kwota 150.000 zł.; procedura udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji technicznej została zawieszona z powodu trwającego postępowania w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego działki na której planowana jest inwestycja.
- zakup serwerów na potrzeby Urzędu Gminy – 2 sztuki – kwota 15.000 zł. – zakup planowany na m-c wrzesień 2021r.

W dziale 751 Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa plan wydatków dotyczy aktualizacji stałego rejestru wyborców ; zadanie będzie zrealizowane w II półroczu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. na wykonanie wydatków na poziomie 52,63 % - kwota 51.053,41 zł. wpłynęły wydatki bieżące na :

- dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Malborku – 20.000 zł.
- dofinansowanie zakupu centrali telefonicznej dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Malborku – kwota 10.000 zł.
- utrzymanie OSP - 31,42 % - kwota 21.053,41 zł. , która dotyczy wypłaty wynagrodzeń dla opiekunów remiz- 2.819,74 zł. , ekwiwalent za udział w pożarach i innych zdarzeniach- 2.201,26 zł. (OSP Stare Pole uczestniczyło ogółem w 22 zdarzeniach , OSP Ząbrowo w 4 zdarzeniach) zakup materiałów i wyposażenia, paliwa – 10.573,25 zł. ; energii i wody- 1.301,60 zł. ubezpieczenie mienia i strażaków ; przegląd sprzętu , aparatów i gaśnic, badania lekarskie .

Ponadto w dziale tym wydatkowano środki na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 8.412,66 zł.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wykonanie wydatków na poziomie 18,16 % - 12.712,20 zł. obejmuje zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek .

W dziale 758 Różne rozliczenia planowane wydatki obejmują:

- pozostałą rezerwę ogólną w wysokości 65.592 zł.
- rezerwę celową w wysokości 64.000 zł. , na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego . Obowiązek utworzenia w budżecie takiej rezerwy wynika z art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2020 r. , poz.1856) .
- rezerwę za inwestycje i zakupy inwestycyjne – 391.100 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie wykonano wydatki w kwocie 3.602.018,86 zł. co stanowi 49,62 % planowanych wydatków . Dotyczą one bieżącego funkcjonowania Szkoły Podstawowej i Przedszkola tj. wypłata wynagrodzeń z pochodnymi , utrzymanie placówek , zapewnienie dowozów , wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli , odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli , fundusz zdrowotny nauczycieli, drobne zakupy sprzętu i wyposażenia . Wydatki te przeznaczono na następujące rozdziały :

- szkoły podstawowe – 2.177.935,08 zł.
- oddziały przedszkole w szkołach podstawowych – 73.089,32 zł.
- przedszkola – 902.578,94 zł.
- dowożenie uczniów do szkół – 152.244,26 zł.
- stołówki szkolne – 119.811,63 zł.
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 2.878,25 zł.
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach i przedszkolu - kwota 132.271,38 zł.
- pozostała działalność – kwota 41.210 zł. dotyczy funduszu świadczeń socjalnych byłych nauczycieli.

Wydatki tego działu obejmują również opłatę Miasta Malbork i Miasta Elbląg na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do niepublicznych i publicznych przedszkoli na terenie miasta Malbork i Elbląg .

Dział 851 Ochrona zdrowia wykonanie na poziomie 33,87 % - kwota 27.798,28 zł. dotyczy:

- środków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (28,95 %) - kwota 19.898,28 zł. przeznaczono na diety za udział w 6 posiedzeniach komisji , zakupiono nagrody na organizowane konkursy propagujące trzeźwy tryb życia ; poniesiono wydatki na opinie biegłego psychologa , opłaty sądowe , warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży , zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu .
- środków w zakresie zwalczania narkomanii – 2.900 zł.
- wydatków w zakresie profilaktyki zdrowotnej – 5.000 zł. (badania kobiet)

Dział 852 Pomoc społeczna - wykonano wydatki w kwocie 641.573,60 zł. co stanowi 51,87 % zaplanowanych środków na ten cel.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco :

- opłata za pobyt 9 osób w domach pomocy społecznej – 169.547,12 zł.(środki własne gminy)
- wydatki z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na kwotę 669,00 zł (środki własne)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały- kwota 6.600,61 zł (dotacja) - 27 osób

- świadczenia z pomocy społecznej - kwota 70.736,39 zł. w tym :
 - 1. zasiłki okresowe dla 21 osób na kwotę 19.191,21 zł (dotacja),
 - 2. schronienie dla 97 osób w Centrum Usług Socjalnych „ AGAPE ”, w kwocie 40.950 zł,
 - 3. zasiłki celowe dla 62 osób na kwotę 5.463,68 zł
 - 4. transport żywności 1.740,00 zł.
 - 5. sprawowanie pogrzebu – 3.391,50 zł.
- rozdział 85215 – kwota 15.729,32 zł z tego:
 - 1. dodatki mieszkaniowe w kwocie 15.625,76 zł. (środki własne) - wydano 10 decyzji;
 - 2. dodatek energetyczny w kwocie 103,56 zł (dotacja)
- zasiłki stałe dla 33 osób na kwotę 78.346,31 zł (dotacja) ; zwroty dotacji z lat ubiegłych – 152,51 zł.
- Rozdział 85219 – kwota 225.621,83 zł. dotyczy kosztów utrzymania GOPS-u, z tego: 179.375,62 zł. (własne) i 46.246,21 zł. (dotacja) ;
- usługi opiekuńcze dla 6 osób na kwotę 15.987,43 zł. (środki własne)
- dożywianie – kwota 56.203 zł. - posiłki, obiady dla 50 osób (w tym z dotacji 33.721,80 zł) .

Ponadto w dziale tym ujmuje się wydatki na wypłatę świadczeń za prace społecznie-użyteczne wykonywane przez osoby bezrobotne z terenu gminy . Do 30 czerwca 2021 r. pracami tymi objęto ogółem 43 osoby . 60 % wynagrodzeń tych osób jest refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku . Z budżetu gminy wydatkowano na ten cel kwotę 1.980,08 zł.

Wydatki w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykonane na poziomie 60,25 % - 138.441,37 zł. i dotyczyły :

- funkcjonowania świetlicy szkolnej- wykonanie 55,60 % - 90.662,20 zł.
- realizacji zadania w zakresie pomocy materialnej dla uczniów – wydatki obejmują wypłacone stypendia socjalne w kwocie 25.103,17 zł. oraz wypłacone przez Szkołę Podstawową stypendia za osiągnięcia w nauce na kwotę 15.300 zł.
- realizacji programu „Umiem pływać” 7.376 zł.

Wydatki w dziale 855 Rodzina zostały wykonane na poziomie 58,13 % - 3.698.432,66 zł. i dotyczyły :

- Rozdział 85501 - świadczenie wychowawcze (500+) - wykonanie na poziomie 62,89 % - kwota 2.389.860,15 zł. ; wypłacono świadczenie rodzicom na 819 dzieci - kwota 2.370.849,90 zł., pozostałe środki dotyczą wydatków na obsługę zadania ; jest to zadanie zlecone , środki w całości pochodzą z dotacji z budżetu państwa;
- Rozdział 85502 – wykonanie na poziomie 55,59 % - kwota 1.113.121,19 zł. na świadczenia wydatkowano ogółem kwotę 1.073.202,42 zł ; świadczenia obejmują świadczenia rodzinne wypłacone 510 osobom- 901.652,55 zł. , składki

na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za 19 osób pobierających świadczenia – 45.450,84 zł. ,fundusz alimentacyjny wypłacony 50 osobom na kwotę 126.099,03 zł. ; pozostałe środki dotyczą wydatków na obsługę zadania ; jest to zadanie zlecone środki w całości pochodzą z dotacji z budżetu państwa .

- Rozdział 85504 - dopłata do 5 rodzin zastępczych - 8.510,35 zł. oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta rodziny – 34.169,29 zł. –całość z środków własnych , opłacenie licencji na świadczenie Dobry Start 715,86 zł. z dotacji ;

- Rozdział 85513- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 6.420,06 zł. (środki z dotacji)- 10 osób .

- Rozdział 85516 - funkcjonowania Żłobka – 47,95 % - wydatki bieżące – 145.635,76 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska wykonano wydatki w 53,69 % - 1.018.748,64 zł. , które dotyczą :

- gospodarka odpadami – wykonane wydatki dotyczą kosztów obsługi systemu – kwota 838.256,94 zł. i dotyczą kosztów wywozu i utylizacji odpadów- za XII 2020 i pięć miesięcy roku 2021 (opłata uzależniona od ilości odebranych odpadów)- 810.747,75zł. , wynagrodzenia pracowników ,obsługa kont wirtualnych , koszty administracyjne;

- wykonania na poziomie 63,25 % w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi- kwota 17.710,51 zł. wynika z zakupu części do naprawy ciągnika i przyczepy , narzędzi do pracy dla pracowników publicznych, worków na śmieci , piaskarka (2.279 zł.) ; sprzężarka i akcesoria- 744 zł. ; zakup etyliny i oleju napędowego ; zakup koszy;

- środki finansowe z rozdziału Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (wykonanie na poziomie 53,33 % - kwota 33.536,55 zł.) przeznaczono na naprawę kosiarek i kos spalinowych , zakup paliwa do kosiarek i do ciągnika; zakupiono kosiarkę (1.224 zł.); w ramach wydatków majątkowych zakupiono kosiarkę rotacyjną – 5.415 zł. , dofinansowano ze środków budżetu kwotą 8.450 zł. zakup kosiarki na potrzeby sołectwa Kaczynos (ze środków funduszu sołectkiego kwota 10.000 zł.)

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowana kwota wydatków dotyczy ubezpieczenia wykonanych instalacji w ramach projektu OZE .

- schroniska dla zwierząt - kwota 18.000 zł. dotyczy zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego: odławianie i utrzymanie bezdomnych zwierząt w terenie gminy , które gmina zleciła do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych- stowarzyszenie „Animals”.

- oświetlenie ulic, placów i dróg – kwota 80.223,55 zł dotyczy wydatków na kompleksową usługę w zakresie oświetlenia ulicznego .

- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar na korzystanie ze środowiska – kwota 5.280,39 zł. ; środki przeznaczono między innymi na monitoring nieczynnego wysypiska śmieci w Szaleńcu.

- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wykonanie 1.009,41 zł. – 6,44 % planu wydatków ; dotyczy realizacji przedsięwzięcia „Usuwanie odpadów z folii rolniczych , siatki i sznurka do owijania balotów , opakowań po nawozach i typu Big Bag ;

- pozostała działalność - kwota 24.731,29 zł ; wydatki bieżące w ramach tego rozdziału przeznaczono na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi , ubezpieczenie mienia , serwis kabin TOI TOI, wycinkę drzew – 5.378,40 zł. , odbiór padliny – 2.430 zł.

Ponadto w dziale tym wydatkowano środki na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 12.094,28 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonano wydatki na poziomie 45,94 % - 487.651,44 zł. dotyczą one :

- dotacji dla samorządowej instytucji kultury – GOK i S – 437.500 zł.

- dotacji dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka – 45.000 zł.

Zaplanowano w tym dziale również środki w kwocie 14.800 zł. na zadania w zakresie ochrony zabytków .

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 5.151,44 zł.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport wykonano na poziomie 32,57 % kwota 71.943,07 zł. Dotyczą one wydatków na zadania:

- zlecone do realizacji stowarzyszeniom : w zakresie sportu masowego realizowane przez stowarzyszenie „Błękitni” w kwocie 40.000 zł., Koło wędkarskie 4.000 zł. ;

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 24.215,75 zł.

Przedstawiona informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy daje pełny obraz wykonania dochodów i wydatków w I półroczu 2021 r. i stanowić będzie wytyczne do realizacji pozostałych zadań zaplanowanych do wykonania w 2021 roku .

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Stare Pole wg stanu na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	568 770,21	445 350,21	78,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	43 240,00	43 240,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	43 240,00	43 240,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	123 420,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	123 420,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	402 110,21	402 110,21	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	392 110,21	392 110,21	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinan. własnych zadań inwestycyjnych ...	10 000,00	10 000,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	936 599,45	85 117,43	9,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	505 101,07	50 729,87	10,04
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	505 101,07	45 464,14	9,00
		2330	Dotacje celowe otrzym. od samorządu wojewódz. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	5 265,73	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 820,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6 820,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 305,00	14 961,00	104,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 656,00	106,56
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 305,00	4 305,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	410 373,38	19 426,56	4,73
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zali. do sektora finansów publi.	0,00	2 673,06	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	25,50	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , pozyskane z innych źródeł	393 645,38	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego	16 728,00	16 728,00	100,00
630			TURYSTYKA	81 367,00	46 371,00	56,98
	63095		Pozostała działalność	81 367,00	46 371,00	56,98
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , pozyskane z innych źródeł	34 996,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego	46 371,00	46 371,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	385 472,00	347 894,99	90,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 472,00	347 894,99	90,25
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 300,00	4 559,16	62,45
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zali. do sektora finansów publi.	112 000,00	74 568,23	66,57
		0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 172,00	2 150,89	99,02
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	227 000,00	226 915,91	99,96
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	115,49	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 585,31	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego	37 000,00	37 000,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 250,00	2 061,43	91,61
	71035		Cmentarze	2 250,00	2 061,43	91,61
		0830	Wpływy z usług	2 250,00	2 061,43	91,61
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	191 165,01	152 342,85	79,69
	75011		Urzędy Wojewódzkie	58 601,00	29 127,00	49,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	58 601,00	29 127,00	49,70
	75023		Urzędy gmin	58 500,00	49 151,84	84,02
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 900,00	11 899,50	99,99
		0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 833,81	0,00
		0880	Wpływy z tytułu opłaty prołagacyjnej	0,00	435,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	151,69	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 097,75	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań ...	16 600,00	16 568,74	99,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	17 160,70	57,20
		2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	6 914,00	6 914,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	6 914,00	6 914,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	67 150,01	67 150,01	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , pozyskane z innych źródeł	66 150,00	66 150,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 000,01	1 000,01	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	920,00	462,00	50,21

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	920,00	462,00	50,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	920,00	462,00	50,21
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOBOW.PRAWNEJ ORAZ WYDAT. ZWIĄZ. Z ICH POBOREM	10 616 223,00	5 633 943,05	53,06
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czyn.cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	5 276 332,00	2 865 252,18	54,30
		0310	Podatek od nieruchomości	5 002 876,00	2 732 893,02	54,62
		0320	Podatek rolny	222 591,00	103 566,00	46,52
		0330	Podatek leśny	7 397,00	3 792,00	51,26
		0340	Podatek od środków transportowych	42 468,00	21 339,00	50,24
		0500	Pod.od czynności cywilnoprawn.	0,00	1 500,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 162,16	216,21
	75616		Wpł. z pod. rolnego, pod. leśnego, pod.od spadku i darowizn, pod.od czyn.cywilnopraw. oraz pod.i opłat lok.od osób fiz.	2 321 779,00	1 254 065,94	54,01
		0310	Podatek od nieruchomości	922 699,00	489 392,71	53,03
		0320	Podatek rolny	1 034 973,00	537 911,62	51,97
		0330	Podatek leśny	47,00	23,24	49,44
		0340	Podatek od środków transportowych	276 060,00	159 886,54	57,91
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	5 322,00	177,40
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	57 214,54	71,51
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 315,29	86,30
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 255,00	58 579,39	79,96
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	8 889,00	68,37
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	49 435,39	82,39
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	255,00	255,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 942 857,00	1 456 045,54	49,47
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 872 857,00	1 402 476,00	48,81
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	53 569,54	76,52
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 993 210,00	2 970 657,18	59,49
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 118 733,00	2 534 608,00	61,53
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 118 733,00	2 534 608,00	61,53
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	869 477,00	434 736,00	49,99
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	869 477,00	434 736,00	49,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	1 313,18	26,26
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 310,68	26,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,50	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	662 248,00	334 867,75	50,56
	80101		Szkoły podstawowe	10 143,00	4 609,14	45,44
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	52,00	66,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	642,00	294,00	45,79
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątk.Skarbu Państwa , jst lub innych jednostek zali. do sektora finansów publicznych	4 751,00	2 069,76	43,56
		0830	Wpływy z usług	4 172,00	1 649,55	39,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	543,83	108,76
	80104		Przedszkola	464 708,00	221 291,61	47,61
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 000,00	18 441,00	34,15
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	56 860,35	35,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 380,00	690,00	50,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątk.Skarbu Państwa , jst lub innych jednostek zali. do sektora finansów publicznych	15 207,00	6 626,89	43,57
		0830	Wpływy z usług	1 994,00	997,20	50,01
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	2,75	1,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 400,00	36 909,42	121,41
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 527,00	100 764,00	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	136 290,00	57 860,00	42,45
		0830	Wpływy z usług	136 290,00	57 860,00	42,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 107,00	51 107,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	51 107,00	51 107,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	23 900,00	23 900,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	23 900,00	23 900,00	100,00
		2700	Środki na dofin.włas.zad.bież.gmin pozyskane z innych źródeł	23 900,00	23 900,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	356 455,51	222 748,90	62,49
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	9 278,66	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 278,66	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezp.zdrow.opłac.za osoby pobierające niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczestn.w zaj.w centr.int.społ.	14 000,00	7 300,00	52,14
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	7 300,00	52,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	32 479,73	64,95
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	5 479,73	182,65
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 000,00	27 000,00	57,44
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 193,00	4 193,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	153,00	153,00	100,00
		2700	Środki na dofin.włas.zad.bież.gmin pozyskane z innych źródeł	4 040,00	4 040,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	140 152,51	82 152,51	58,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	152,51	152,51	100,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00	82 000,00	58,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 110,00	46 300,00	51,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48,00	0,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 110,00	46 252,00	51,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	4 045,00	57,78
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	4 045,00	57,78
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 000,00	37 000,00	72,54
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000,00	37 000,00	72,54
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 200,00	20 200,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 200,00	20 200,00	100,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 200,00	20 200,00	100,00
855			RODZINA	6 084 264,00	3 656 070,01	60,09
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 800 000,00	2 441 247,25	64,24
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	247,25	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	3 800 000,00	2 440 000,00	64,21
	85502		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu aliment. oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego	2 015 353,00	1 174 642,91	58,28
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	29,55	98,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 323,00	2 322,90	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	2 000 000,00	1 160 000,00	58,00
		2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	12 290,46	94,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	62,51	41,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	150,00	62,00	41,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,51	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	161 200,00	716,00	0,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	161 200,00	716,00	0,44
	85513		Składki na ubezp.zdrow.opłac.za osoby pobierające niektóre świadc.rodzinne oraz za osoby uczestn.w zaj.w centr.int.społ.	7 000,00	6 650,00	95,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	7 000,00	6 650,00	95,00
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	100 561,00	32 751,34	32,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 000,00	18 600,00	36,47
		0830	Wpływy z usług	25 200,00	8 975,70	35,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 161,00	5 175,64	100,28
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 200,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 229 180,00	659 970,47	53,69
	90002		Gospodarka odpadami	1 150 000,00	568 253,04	49,41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 150 000,00	568 253,04	49,41
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	59 680,00	69 925,37	117,16
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jed	0,00	9 100,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5...	59 680,00	60 825,37	101,91
	90013		Schroniska dla zwierząt	13 500,00	13 562,00	100,45
		0900	Wpływy odsetek od dotacji i płatności	0,00	62,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 500,00	13 500,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 489,04	116,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 489,04	116,30
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	4 046,65	134,88
		0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	522,00	52,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 759,65	137,98
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jed	0,00	765,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	694,37	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	694,37	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	65 725,00	65 751,51	100,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57 435,00	57 460,69	100,04
		0900	Wpływy odsetek od dotacji i płatności	0,00	25,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	57 435,00	57 435,69	100,00
	92116		Biblioteki	8 290,00	8 290,82	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 290,00	8 290,82	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	19 217,00	19 276,64	100,31
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 217,00	19 276,64	100,31
		0900	Wpływy odsetek od dotacji i płatności	0,00	59,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 217,00	19 217,64	100,00
			RAZEM	26 237 166,18	14 686 985,42	55,97

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Stare Pole na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki		
				plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				28 114 829,34	11 683 404,52	41,56
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 128 440,21	430 465,96	20,22
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 235 000,00	29 261,85	2,37
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 111,85	81,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 000,00	21 150,00	1,73
	01030		Izby rolnicze	25 500,00	11 896,74	46,65
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 500,00	11 896,74	46,65
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	465 830,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 830,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	402 110,21	389 307,37	96,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	687,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 802,84	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	384 421,77	384 421,77	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 573 972,44	159 094,91	10,11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	575 101,07	64 303,44	11,18
		4300	Zakup usług pozostałych	575 101,07	64 303,44	11,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	83 285,00	2 609,18	3,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 820,00	2 609,18	38,26
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 465,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	262 805,00	21 286,55	8,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 906,55	46,36
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 380,00	73,80
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 805,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	622 781,37	41 501,54	6,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	29 763,54	76,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 781,37	11 738,00	2,01
	60095		Pozostała działalność	30 000,00	29 394,20	97,98
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 394,20	97,98
630			Turystyka	1 640 871,00	13 284,00	0,81
	63095		Pozostała działalność	1 640 871,00	13 284,00	0,81
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 586 371,00	13 284,00	0,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 996,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 504,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	508 000,00	27 804,33	5,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	508 000,00	27 804,33	5,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 461,20	64,61
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 113,84	40,76
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	12 229,29	34,94
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	442 000,00	16 566,87	3,75
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	9 964,50	13,29
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 700,00	9 964,50	15,89
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	362 000,00	6 602,37	1,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	803,37	26,78
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 799,00	82,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 782 623,04	1 285 814,92	46,21

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki		
				plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 601,00	26 941,93	45,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	20 600,00	49,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	3 260,75	45,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 001,00	81,18	2,03
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 500,00	49 552,37	46,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 000,00	48 510,00	48,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 042,37	34,75
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 316 593,84	1 144 956,72	49,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 717,99	37,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 000,00	697 663,76	48,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00	107 879,98	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 992,51	131 650,83	51,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 141,08	15 687,75	48,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 258,40	9 426,40	44,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 638,85	52 710,86	53,99
		4260	Zakup energii	86 755,00	38 727,00	44,64
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	1 082,40	2,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	5 090,00	62,07
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	63 689,19	69,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 450,00	1 381,42	25,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	6 936,98	34,68
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 608,00	1 700,00	3,65
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	25,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 809,00	36,18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00	1 778,16	13,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	6 914,00	6 914,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 349,00	6 349,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 214,20	24 849,35	30,98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	3 000,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 214,20	17 549,33	30,67
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 300,02	23,89
	75095		Pozostała działalność	213 800,00	32 600,55	15,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	15 350,00	53,30
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	6 830,00	34,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	10 420,55	80,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 000,00	51 053,41	52,63
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	67 000,00	21 053,41	31,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	2 201,26	27,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	71,74	17,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	2 748,00	41,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	10 573,25	63,31
		4260	Zakup energii	4 500,00	1 301,60	28,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	902,00	25,06
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	2 255,56	17,09
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	1 000,00	7,14
757			Obsługa długu publicznego	70 000,00	12 712,20	18,16
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 000,00	12 712,20	18,16
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	12 712,20	18,16
758			Różne rozliczenia	520 692,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki		
				plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	520 692,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	129 592,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	391 100,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 259 118,00	3 602 018,86	49,62
	80101		Szkoły podstawowe	4 198 038,00	2 177 935,08	51,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 071,00	65 939,20	41,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 762 000,00	1 330 019,99	48,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 000,00	223 861,81	95,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 510,00	269 260,49	50,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 450,00	33 147,13	49,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00	25 040,00	68,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 143,00	19 444,82	30,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	241,51	4,83
		4260	Zakup energii	102 494,00	52 937,91	51,65
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 940,00	97,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 310,00	7 310,00	59,38
		4300	Zakup usług pozostałych	37 868,00	22 284,24	58,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 473,47	38,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 123,00	70,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 395,00	119 336,00	92,94
		4480	Podatek od nieruchomości	75,00	68,00	90,67
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 988,00	3 120,00	62,55
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	0,62	6,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 924,00	386,89	1,08
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 064,00	73 089,32	53,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 947,00	4 621,75	51,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 960,00	44 711,53	53,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 934,51	89,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 560,00	9 200,27	44,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00	1 071,26	36,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 960,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00	4 550,00	75,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 460,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 828 782,00	902 578,94	49,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	22 871,40	50,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 200,00	490 420,77	46,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	71 129,26	94,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 000,00	97 512,98	51,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 377,00	12 458,32	45,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	3 030,00	44,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 990,00	6 517,01	32,60
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	51 532,34	32,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	730,89	14,62
		4260	Zakup energii	62 634,00	25 323,13	40,43
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	707,50	7,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 060,00	2 720,00	88,89
		4300	Zakup usług pozostałych	25 107,00	11 069,81	44,09
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	61 170,16	87,39
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 002,31	40,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	460,00	46,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 941,00	41 206,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	203,00	67,67
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 292,00	2 513,70	47,50
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	0,36	3,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 571,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	297 300,00	152 244,26	51,21
		4300	Zakup usług pozostałych	297 300,00	152 244,26	51,21
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 700,00	2 878,25	21,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 706,27	27,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	171,98	6,37
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	266 956,00	119 811,63	44,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 474,00	573,85	38,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	38 749,58	48,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 299,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	7 337,14	50,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00	1 042,57	48,49

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki		
				plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 791,38	22,39
		4220	Zakup środków żywności	136 290,00	55 128,44	40,45
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 270,00	31,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 220,00	159,00	13,03
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 943,00	4 460,00	75,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 479,00	0,00	0,00
	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	19 515,00	6 838,78	35,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	915,00	303,40	33,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 040,00	5 451,27	33,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 140,00	951,60	44,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	132,51	36,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	386 710,00	125 432,60	32,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	5 132,76	34,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	95 666,72	31,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	17 327,40	32,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 717,00	2 471,20	32,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	383,74	63,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80,00	7,49	9,36
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 643,52	82,18
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	60,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	380,69	95,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	37,08	74,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	2 272,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 544,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 107,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 601,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	59 946,00	41 210,00	68,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 946,00	41 210,00	75,00
851			Ochrona zdrowia	82 073,16	27 798,28	33,87
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	5 000,00	5 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 344,00	2 900,00	34,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 900,00	58,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 344,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 729,16	19 898,28	28,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 556,00	14 348,00	42,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 573,16	2 700,00	23,33
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	2 850,28	12,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 237 002,51	641 573,60	51,87
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	169 547,12	56,52
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	169 547,12	56,52
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	669,00	44,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	169,00	33,80
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	6 600,61	47,15
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	6 600,61	47,15
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 000,00	70 736,39	38,03
		3110	Świadczenia społeczne	177 000,00	65 604,89	37,06
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 131,50	57,02
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 693,00	15 729,32	36,84

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki		
				plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	40 150,00	13 342,60	33,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	443,00	286,72	64,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	140 152,51	78 498,82	56,01
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	152,51	152,51	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	78 346,31	55,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	416 183,00	225 621,83	54,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	86,79	5,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	143 393,09	51,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 894,00	22 820,81	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 545,00	28 189,11	53,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 030,00	3 085,19	51,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	4 197,00	43,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,70	3 580,15	71,59
		4260	Zakup energii	11 000,00	4 367,53	39,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 390,00	1 330,00	95,68
		4300	Zakup usług pozostałych	9 410,00	5 281,87	56,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 119,94	56,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	387,83	27,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,30	5 813,47	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 839,00	61,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 562,00	130,05	5,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 474,00	15 987,43	33,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 974,00	2 381,38	34,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	13 606,05	33,60
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 000,00	56 203,00	69,39
		3110	Świadczenia społeczne	81 000,00	56 203,00	69,39
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	1 980,08	24,75
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	1 980,08	24,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	229 771,00	138 441,37	60,25
	85401		Świetlice szkolne	163 071,00	90 662,20	55,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 056,00	2 023,00	40,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 478,00	63 566,19	54,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 522,00	8 521,14	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	12 324,53	56,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	1 496,46	46,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	451,01	37,58
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	2 272,00	75,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 186,00	7,87	0,66
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 200,00	25 103,17	75,61
		3240	Stypendia dla uczniów	33 200,00	25 103,17	75,61
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 300,00	15 300,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 300,00	15 300,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	18 000,00	7 376,00	40,98
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 376,00	40,98
855			Rodzina	6 362 484,00	3 698 432,66	58,13
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 800 000,00	2 389 860,15	62,89
		3110	Świadczenia społeczne	3 767 693,00	2 370 849,90	62,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 157,00	12 000,00	51,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 329,00	2 329,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 234,00	2 510,05	59,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	645,00	351,06	54,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 196,54	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	742,00	623,60	84,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 002 353,00	1 113 121,19	55,59
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 323,00	2 322,90	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 863 571,00	1 027 751,58	55,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 400,00	21 000,00	51,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	3 570,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 613,00	49 756,34	60,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 116,00	601,97	53,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,74	4 600,74	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 879,00	1 633,90	86,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	75,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki		
				plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30,00	22,06	73,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	699,00	99,86
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	249 244,00	43 395,50	17,41
		3110	Świadczenia społeczne	156 300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 792,00	23 658,51	44,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 202,00	4 057,64	96,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 814,00	4 641,87	47,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 396,00	648,57	46,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	715,86	89,48
		4300	Zakup usług pozostałych	84,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 500,74	8 510,35	39,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	805,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000,00	6 420,06	91,72
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	6 420,06	91,72
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	303 737,00	145 635,76	47,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00	89 332,14	48,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 497,00	10 311,98	82,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 080,00	17 658,21	50,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 849,00	1 875,78	48,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	180,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 347,00	1 403,55	16,82
		4220	Zakup środków żywności	25 200,00	8 240,93	32,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	492,37	16,41
		4260	Zakup energii	5 270,00	1 127,49	21,39
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	490,00	61,25
		4300	Zakup usług pozostałych	6 734,00	5 748,01	85,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	40,00	13,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 723,00	8 043,00	75,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	265,00	132,30	49,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	560,00	56,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 202,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 897 383,00	1 018 748,64	53,69
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 551 810,00	838 256,94	54,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	21 600,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 550,00	3 775,09	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00	530,02	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	812 351,83	54,16
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00	17 710,51	63,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 938,71	84,69
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	47,95	4,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	723,85	36,19
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 888,00	33 536,55	53,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 638,00	8 639,77	29,15
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	978,28	27,17
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	53,50	2,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 900,00	23 865,00	99,85
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 000,00	18 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	161 000,00	80 223,55	49,83
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	80 223,55	49,83
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	5 280,39	66,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 280,39	66,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 685,00	1 009,41	6,44
		4300	Zakup usług pozostałych	15 685,00	1 009,41	6,44
	90095		Pozostała działalność	45 000,00	24 731,29	54,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 548,56	25,49

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki		
				plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 650,56	33,01
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 409,17	57,05
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 123,00	91,23
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 061 584,98	487 651,44	45,94
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 784,98	5 151,44	9,76
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	5 151,44	17,34
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 084,98	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00	437 500,00	48,61
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	437 500,00	48,61
	92116		Biblioteki	94 000,00	45 000,00	47,87
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	94 000,00	45 000,00	47,87
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 800,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 800,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	220 894,00	71 943,07	32,57
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 894,00	71 943,07	32,57
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	44 000,00	44,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 220,00	2 393,14	45,85
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 230,00	10 727,32	12,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 844,00	14 822,61	71,11
			OGÓŁEM:	28 114 829,34	11 683 404,52	41,56

Wykonanie dochodów zadań bieżących zleconych Gminie Stare Pole
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		
				plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				6 478 155,21	4 087 301,21	63,1
010			Rolnictwo i łowiectwo	392 110,21	392 110,21	100,0
	01095		Pozostała działalność	392 110,21	392 110,21	100,0
		2010	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	392 110,21	392 110,21	100,0
750			Administracja publiczna	65 515,00	36 041,00	55,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 601,00	29 127,00	49,7
		2010	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	58 601,00	29 127,00	49,7
	75056		Spis powszechny i inne	6 914,00	6 914,00	100,0
		2010	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	6 914,00	6 914,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00	462,00	50,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00	462,00	50,2
		2010	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	920,00	462,00	50,2
801			Oświata i wychowanie	51 107,00	51 107,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 107,00	51 107,00	100,0
		2010	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	51 107,00	51 107,00	100,0
852			Pomoc społeczna	153,00	153,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	153,00	153,00	100,0
		2010	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	153,00	153,00	100,0
855			Rodzina	5 968 350,00	3 607 428,00	60,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 800 000,00	2 440 000,00	64,2
		2060	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	3 800 000,00	2 440 000,00	64,2
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000 000,00	1 160 000,00	58,0
		2010	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	2 000 000,00	1 160 000,00	58,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	62,00	41,3
		2010	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	150,00	62,00	41,3
	85504		Wspieranie rodziny	161 200,00	716,00	0,4
		2010	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	161 200,00	716,00	0,4
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000,00	6 650,00	95,0
		2010	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	7 000,00	6 650,00	95,0
			OGÓŁEM:	6 478 155,21	4 087 301,21	63,1

Wykonanie wydatków zadań bieżących zleconych Gminie Stare Pole
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki		
				plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				6 478 155,21	3 931 039,16	60,68
010			Rolnictwo i łowiectwo	392 110,21	389 307,37	99,29
	01095		Pozostała działalność	392 110,21	389 307,37	99,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	687,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 802,84	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	384 421,77	384 421,77	100,00
750			Administracja publiczna	65 515,00	33 855,93	51,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 601,00	26 941,93	45,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	20 600,00	49,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	3 260,75	45,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 001,00	81,18	2,03
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	6 914,00	6 914,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 349,00	6 349,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	51 107,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 107,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 601,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	153,00	103,56	67,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	153,00	103,56	67,69
		3110	Świadczenia społeczne	150,00	101,52	67,68
		4300	Zakup usług pozostałych	3,00	2,04	68,00
855			Rodzina	5 968 350,00	3 507 772,30	58,77
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 800 000,00	2 389 860,15	62,89
		3110	Świadczenia społeczne	3 767 693,00	2 370 849,90	62,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 157,00	12 000,00	51,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 329,00	2 329,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 234,00	2 510,05	59,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	645,00	351,06	54,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 196,54	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	742,00	623,60	84,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000 000,00	1 110 776,23	55,54
		3110	Świadczenia społeczne	1 863 571,00	1 027 751,58	55,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 400,00	21 000,00	51,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	3 570,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 613,00	49 756,34	60,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 116,00	601,97	53,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,74	4 600,74	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 879,00	1 633,90	86,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	699,00	99,86
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	161 200,00	715,86	0,44
		3110	Świadczenia społeczne	156 300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 356,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki		
				plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	715,86	89,48
		4300	Zakup usług pozostałych	84,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000,00	6 420,06	91,72
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	6 420,06	91,72
			OGÓŁEM:	6 478 155,21	3 931 039,16	60,68

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W STARYM POLU
WG. STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 ROKU**

PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
WYDATKI				
3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	0,00	0,0
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	434 066,00	220 761,39	50,9
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE $437\ 065 + 36\ 830 = 473\ 895 \times 17,28\% = 84\ 222$	84 222,00	42 129,64	50,0
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY $158\ 688 + 19\ 330 = 178\ 018 \times 2,45\% = 4\ 000$	4 000,00	2 055,14	51,4
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	108 000,00	49 811,00	46,1
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 810,00	19 875,34	39,1
4260	ZAKUP ENERGII OGÓŁEM	135 000,00	71 681,01	53,1
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	16 181,03	80,9
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	68 600,00	39 864,56	58,1
4350	ZAKUP USŁUG DO SIECI INTERNET	2 500,00	1 174,16	47,0
4370	ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 300,00	1 465,06	44,4
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	1 114,25	27,9
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 100,00	1 005,00	10,0
4440	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 402,00	10 302,08	83,1
4470	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW	1 000,00	633,20	63,3
6660	ZWROT DOTACJI I PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,0
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE	0,00	0,00	0,0
	RAZEM WYDATKI	940 000,00	478 052,86	50,9
PRZYCHODY				
740	DOCHODY BUDŻET. – DOTCJA PODMIOTO. - DOTACJA CELOWA	900 000,00 0,00	437 500,00 0,00	48,6
0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	4 900,00	2 438,28	49,8
0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	20 000,00	7 457,44	37,3
0830	WPLYWY Z USŁUG	11 600,00	0,00	0,0
0960	DAROWIZNY	3 500,00	2 500,00	71,4
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00
	RAZEM PRZYCHODY	940 000,00	449 895,72	47,9

Część opisowa do planu budżetu za 2021 rok

Dział Kosztów

3020 – 4010 – 4110 – 4120

- Obejmują one wynagrodzenia 11 pracowników GOKiS od których zostały odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

- Obejmują one wynagrodzenia księgowej, instruktorów kół muzycznych, sportowych, plastycznych itp. Wypłaty za usługi związane z prowadzeniem imprez organizowanych przez GOKiS, wypłaty informatyka, świetlicowej z Klecia, dwóch instruktorów na kompleksie „ORLIK 2012” i czterech osób koszących tereny zielone przy świetlicach wiejskich i innych przynależnych do GOKiS.

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- Obejmuje koszty zakupu środków czystości przeznaczonych do zużycia w GOKiS Stare Pole, świetlicach wiejskich jak i środki czystości zakupione na utrzymanie czystości na stadionie
- Zakup środków spożywczych przeznaczonych na organizację imprez – dzień kobiet, urodziny Starego Pola, kolędowanie itp.
- Zakup paliwa do kosiarki i wykaszarki na koszenie stadionu, boisk w Starym Polu i Ząbrowie, wokół świetlicy w Królewie, Szlagowie, Kleciu i pozostałych terenów zielonych przynależnych do GOKiS oraz samochodu POLONEZ
- Zakup materiałów przeznaczonych na nagrody rzeczowe dla uczestników różnych imprez
- Zakup materiałów biurowych do GOK Stare Pole, świetlic wiejskich oraz zakup materiałów dekoracyjnych wykorzystanych do dekoracji sal na imprezy okolicznościowe jak i wymianę wystroju sezonowego
- Obejmuje koszty zakupu materiałów do dokonywania napraw bieżących we wszystkich podległych obiektach świetlic oraz GOK. Materiały elektryczne takie jak żarówki, kable, świetlówki, materiały pozostałe takie jak kłódki, farby do malowania pomieszczeń, części do napraw kosiarki i wykaszarki
- Meble - Orlik – 2 900 zł

4260 Zakup energii

- Obejmuje koszty zużycia prądu, gazu i wody we wszystkich punktach poboru tj. GOKiS Stare Pole, świetlice wiejskie, stadion sportowy i „Orlik 2012” w Starym Polu przy ulicy Bema 7, zakup węgla na świetlicę w Kleciu oraz drewno kominkowe na świetlice

4270 Zakup usług remontowych

- Naprawa hydrantów GOKiS – 10 313 zł
- Wymiana rynien budynek GOKiS – 2 500,00 zł
- Naprawa dachu Królewsko – 600,00 zł
- Naprawa kosiarki i traktorka – 2 768 zł

4300 Zakup usług pozostałych

- Obejmuje usługi bankowe, pocztowe, wywóz nieczystości (szambo), śmieci, reklama w środkach masowego przekazu, serwis kabin sanitarnych mieszczących się przy świetlicach wiejskich w Kleciu, na stadionie i przystanie kajakowe w Ząbrowie i Janówce
- Programy estradowe i nagłośnienie „Powitanie lata” i „Urodziny Starego Pola”, „Dzień Kobiet”
- Wykonanie prac z zakresu – bezpieczny budynek i usługi bhp dla pracowników GOKiS - 5 220,00 zł
- Przegląd gaśnic i kwartalne czyszczenie kominów – 2 350 zł
- Opłata abonamentu RTV w GOKiS i na świetlicach – 1 176,00 zł
- Badania SARS – COVID 19 – 1 700,00 zł
- Koncert – powitanie lata – 4 000,00 zł
- Dmuchawce – powitanie lata – 5 000,00 zł
- Ochrona – powitanie lata – 3 100,00 zł
- Nagłośnienie – powitanie lata – 4 305,00 zł

4350 Zakup usług do sieci Internet

- Zawiera koszty ryczałtu miesięcznego za korzystanie z Internetu w siedzibie GOKiS Stare Pole oraz punkcie świetlicy wiejskiej w Złotowie

4370 Zakup usług telekomunikacyjnych

- Obejmuje koszty rozmów telefonicznych GOKiS Stare Pole, świetlicy wiejskiej w Ząbrowie, Szlagowie i Złotowie

4410 Podróże służbowe krajowe

- Obejmuje używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz delegacje pracowników

4430 Różne opłaty i składki

- Obejmuje ubezpieczenie majątkowe – mienie GOKiS – 538 zł
- Składka Spichlerz Żuławski – 300 zł
- Podatek od nieruchomości – 167 zł

4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- Dokonany 75% odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

4470 Szkolenie pracowników

Dział przychodów

0690 Wpływy z różnych opłat

- Przychody pochodzące ze zwrotu kosztów za zużycie mediów (ogrzewania, gazu i prądu)

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

- Najem trzech mieszkań – dwa w Królewie i jedno w Starym Polu – 5 457 zł
- Wynajem Sali widowiskowej na pokazy oraz kawiarni i świetlic na imprezy rodzinne - 2 000 zł

0960 Darowizny

- Odszkodowanie – zalenie Królewo – 500 zł
- Dofinansowanie rajd rowerowy – 2 000 zł

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Wartość zobowiązań wynikających z ksiąg rachunkowych na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosła 86 051,42zł

W tym:

- Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły
- Zobowiązania niewymagalne – 86 051,42 zł
 - ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń za m-c 05/2021 zostało zapłacone w m-cu 07/2021, ponieważ wynagrodzenia dla pracowników za m-c maj wypłacono w miesiącu 06/2021
 - ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za m-c 06/2021 będzie zapłacone do 05.08.2021r. ponieważ wynagrodzenie za m-c 06/2021 wypłacono w miesiącu 07/2021 (razem ubezpieczenia społeczne płatne do 05.07.2021r. i 05.08.2021r. wynosi 25 590,67 zł)
 - należny podatek od osób fizycznych – 5 111,00 zł
 - wynagrodzenia z umowy zlecenia – 8 028,30 zł
 - wynagrodzenia pracowników za m-c 06/2021 wypłacone 01.07.2021r. – 21 989,92 zł
 - ubezpieczenie grupowe, zajęcie komornicze, wkłady i pożyczki pracowników GOKiS – 4 835,37 zł
 - 25% odpis na ZFŚS – 2 100,00 zł
 - pozostałe (zużycie wody, usługi związane z „Powitaniem Lata”, naprawa traktorka do koszenia, przegląd przewodów kominowych) – 18 396,16 zł

Wartość należności wg ksiąg rachunkowych na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi ogółem 2 524,49 zł

W tym:

- Należności wymagalne – 2 524,49 zł
 - zużycie wody – 2 524,49 zł

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Starym Polu

Tadeusz Burdyński

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W STARYM POLU
WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 ROKU**

PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
W Y D A T K I				
3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	100,00	0,00	0,00
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	62 897,00	29 952,00	47,6
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE $62\ 897 + 6\ 000 = 68\ 897 \times 17,93\% = 12\ 336$	12 336,00	5 908,30	47,9
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY $62\ 897 = 62\ 897 \times 2,45\% = 1\ 539$	1 539,00	733,80	47,7
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	3 000,00	50,0
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 529,00	497,63	32,5
4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 500,00	2 302,08	27,1
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	900,00	493,94	54,9
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	299,00	299,00	100
4440	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 550,00	1 350,26	87,1
4470	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00
	RAZEM WYDATKI	95 850,00	44 537,01	46,5
P R Z Y C H O D Y				
740	DOCHODY BUDŻETOWE -DOTACJA PODMIO	94 000,00	45 000,00	47,9
0830	WPLYWY Z USŁUG	100,00	0,00	0,00
0960	DAROWIZNY	1 750,00	0,00	0,00
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00
	RAZEM PRZYCHODY	95 850,00	45 000,00	46,9

Część opisowa do planu budżetu za 2021 rok

Dział kosztów

3020 – 4010 – 4110 – 4120

- Obejmują one wynagrodzenia 1 pracownika od którego zostały odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- Zakup materiałów na nagrody dla dzieci za udział w konkursach

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

- Koszty zakupu książek do biblioteki

4300 Zakup usług pozostałych

- Obejmuje usługi bankowe i pocztowe
- Badania SARS-COVID 19 – 170 zł
- Odnowienie podpisu kwalifikowanego – 220 zł

4430 Różne opłaty i składki

- Ubezpieczenie mienia

4440 Odpis 75% na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dział przychodów

740 Dochody budżetowe

- Dotacja podmiotowa

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Wartość zobowiązań wynikających z ksiąg rachunkowych na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi - 3 112,47 zł

- Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły
- Zobowiązania nie wymagalne
 - ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy za m-c 06/2021 zostało zapłacone w m-cu 07/2021 2 526,47 zł
 - podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c 06/2021 został zapłacony w m-cu 07/2021 - 386,00 zł
 - odpis na ZFŚS 25% - 200,00 zł zostanie zapłacone do 30.09.2021

Wartość należności wg ksiąg rachunkowych na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi ogółem 0,00 zł

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

Anna Popławska-Płachta

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu Soleckiego na 2021 rok wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku**

Lp.	Nazwa solectwa	Kwota Funduszu	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Dział	Koszt zadania	Realizacja na 30.06.2021 r.	% wykonania
				Rozdział			
1.	Solectwo Janówka	13 561,87 zł	1. Utwardzenie nawierzchni drogi śródpolnej – działka nr 130 - uregulowanie zobowiązania z 2020 roku	600-60017-6050	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00%
			2. Integracja mieszkańców oraz promocja solectwa	750-75075-4210	1 761,87 zł		
			3. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921-92105-4210	300,00 zł		
			4. Doposażenie samochodu OSP w Starym Polu w sprzęt ratowniczy	754-75412-4210	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
2.	Solectwo Kaczynos	30 338,42 zł	1. Zakup kosiarki	900-90004-6060	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
			2. Poprawa estetyki solectwa – wapno, paliwo, cement, przeglądy	900-90004-4210	3 338,00 zł	968,35 zł	29,01%
			3. Promocja solectwa	750-75075-4210	2 500,00 zł	450,00 zł	18,00%
			4. Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Kaczynos	926-92605-6050	10 000,00 zł		
			5. Doposażenie samochodu OSP w Starym Polu w sprzęt ratowniczy	754-75412-4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
			6. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej, drobne prace remontowe (materiały)	921-92105-4210	3 500,00 zł		
3.	Solectwo Kikojty	12 707,98 zł	1. Zakup oraz położenie płyt drogowych na drogi gminne w miejscowości Kikojty	600-60017-6050	12 007,98 zł		
			2. Zakup paliwa do kosiarek	900-90004-4210	700,00 zł	699,93 zł	99,99%
			1. Częściowy remont ogrodu	926-92605-6050	4 230,00 zł		
			2. Wsparcie finansowe dla OSP w Starym Polu	754-75412-4210	500,00 zł	500,00 zł	100,00%

4.	Sołectwo Klecie	13 461,42 zł	3. Wyłożenie polbruki pod ławki na placu zabaw	926-92605-4300	1 600,00 zł		
			4. Zakup wyposażenia na plac zabaw - bocianie gniazdo	926-92605-6050	4 000,00 zł		
			5. Przegląd wykaszarki	900-90004-4270	300,00 zł		
			6. Bieżące potrzeby sołectwa	750-75075-4210	2 831,42 zł		
5.	Sołectwo Kławkki	19 740,06 zł	1. Malowanie wiaty (zakup materiałów) - plac zabaw w miejscowości Szaleniec	926-92605-4210	500,00 zł		
			2. Wyposażenie placu zabaw w Kławkach (demontaż, transport, montaż)	926-92605-6050	13 000,00 zł		
			3. Zakup wyposażenia domku	921-92105-4210	3 000,00 zł		
			4. Przegląd serwisowy agregatu i kosy spalinowej	900-90004-4270	300,00 zł		
			5. Wsparcie finansowe dla OSP w Starym Polu	754-75412-4210	500,00 zł	460,00 zł	92,00%
			6. Zakup paliwa do agregatu i kosy	921-92105-4210	100,00 zł		
			7. Promocja i integracja sołectwa	750-75075-4210	2 340,06 zł		
6.	Sołectwo Królewko	39 580,58 zł	1. Zakup płyt drogowych (działka nr 97, działka nr 168)	600-60017-4210	30 000,00 zł	29 763,54 zł	99,21%
			2. Zakup sprzętu siłowni plenerowej w Krasnołęce	926-92605-6060	6 044,00 zł	6 043,90 zł	100,00%
			3. Wsparcie finansowe dla OSP w Starym Polu	754-75412-4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
			4. Promocja sołectwa	750-75075-4210	2 536,58 zł		
7.	Sołectwo Krzyżanowo	25 516,42 zł	1. Koszenie placu zabaw (koszenie + paliwo)	900-90004-4300	1 750,00 zł		
			2. Doposażenie samochodu OSP w Starym Polu w sprzęt ratowniczy	754-75412-4210	500,00 zł	452,66 zł	90,53%
			3. Zakup farb, lakierów do renowacji urządzeń na placu zabaw, wiaty przystankowej, ławek, tablic	921-92105-4210	1 500,00 zł	332,25 zł	22,15%
			4. Ogrodzenie przy placu zabaw, wykonanie wjazdu do garażu sołeckiego, wyrównanie terenu	926-92605-6050	10 000,00 zł		
			5. Doposażenie placu zabaw w sprzęt	926-92605-6050	7 000,00 zł		
			6. Promocja sołectwa - zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży, integracja mieszkańców	750-75075-4210	4 766,42 zł	2 951,22 zł	61,92%
			1. Plac zabaw w miejscowości Stare Pole- ul.Cicha	926-92605-6050	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%

8.	Sołectwo Stare Pole	50 229,16 zł	2. Zakup płyt drogowych	600-60017-4210	4 000,00 zł		
			3. Remont i doposażenie „Orlika”	926-92605-6050	8 000,00 zł		
			4. Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży sołectwa Stare Pole	750-75075-4300	8 000,00 zł	4 300,02 zł	53,75%
			5. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kaczynos Kolonia	926-92605-6050	15 000,00 zł		
			6. Doposażenie samochodu OSP w Starym Polu w sprzęt ratowniczy	754-75412-4210	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
			7. Zakup namiotu sołeckiego i promocja sołectwa	750-75075-4210	4 229,16 zł		
9.	Sołectwo Szlagnowo	15 621,27 zł	1.Promocja sołectwa	750-75075-4210	2 500,00 zł	1 173,06 zł	46,92%
			2. Zakup płyt drogowych betonowych	600-60017-4210	5 000,00 zł		
			3. Doposażenie samochodu OSP w Starym Polu w sprzęt ratowniczy	754-75412-4210	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
			4. Zakup i montaż siłowni plenerowych	926-92605-6060	4 000,00 zł		
			5. Zakup i transport materiałów budowlanych do poprawy elewacji przy fundamencie wokół świetlicy	921-92105-4210	3 000,00 zł		
			6. Zakup akcesoriów do świetlicy i na plac zabaw	926-92605-4210	620,00 zł	239,85 zł	38,69%
10.	Sołectwo Ząbrowo	29 584,98 zł	1. Utrzymanie boiska sportowego	926-92605-4210	1 500,00 zł	1 196,42 zł	79,76%
			2. Zakup telewizora i nagłośnienia do świetlicy	921-92105-6060	11 084,98 zł		
			3. Zakup wyposażenia do świetlicy (gry, stół do ping ponga, stół do kuchni)	921-92105-4210	4 500,00 zł	1 500,00 zł	33,33%
			4. Remont świetlicy wiejskiej	921-92105-4270	4 000,00 zł		
			5. Promocja sołectwa	750-75075-4210	6 500,00 zł		
			6. Zakup tablic informacyjnych	750-75095-4210	2 000,00 zł		
11.	Sołectwo Złotowo	23 055,19 zł	1.Ogrodzenie stawku	926-92605-4300	5 000,00 zł		
			2. Zakup desek na ławki	926-92605-4210	600,00 zł		
			3. Zakup dwóch stojaków na rowery	921-92105-4210	1 000,00 zł		
			4. Zakup materiałów do malowania	926-92605-4210	400,00 zł		
			5. Wymiana ogrodzenia	921-92105-4300	3 000,00 zł		

			6. Wyposażenie świetlicy	921-92105-4210	10 000,00 zł		
			7. Promocja sołectwa	750-75075-4210	3 055,19 zł		
12.	Sołectwo Kraszewo	20 493,50 zł	1.Doposażenie placu zabaw w Parwarku	926-92605-6060	10 800,00 zł	8 778,71 zł	81,28%
			2. Zakupy na potrzeby świetlicy w Kraszewie	921-92105-4210	2 800,00 zł	2 676,08 zł	95,57%
			3. Zakup sprzętu multimedialnego oraz piłkarskiego	926-92605-4210	1 600,00 zł	1 599,98 zł	100,00%
			4. Zakup paliwa do kosiarek	900-90004-4210	250,00 zł	126,00 zł	50,40%
			5. Zakup kosza na śmieci	900-90004-4210	350,00 zł	300,00 zł	85,71%
			6. Promocja sołectwa	750-75075-4210	4 193,50 zł	665,36 zł	15,87%
			7. Doposażenie samochodu OSP w Starym Polu w sprzęt ratowniczy	754-75412-4210	500,00 zł		
OGÓŁEM		293 890,85 zł	X	X	293 889,16 zł	100 177,33 zł	34,09%

Informacja

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Stare Pole za I półrocze 2021 r.

Podstawa prawna:

Art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami) i Uchwała Nr XXXV/249/2010 Rady Gminy Stare Pole z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji z realizacji budżetu gminy za pierwsze półrocze .

Przebieg realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku

1. „Wykonanie samoobsługowego parku linowego w zakresie wyposażenia w urządzenia zabawowe, nawierzchnie bitumiczne , zieleń oraz elementy małej architektury” wartość zadania 50.500 zł. w tym przyznane Gminie Stare Pole dofinansowanie w kwocie 34.996 zł. z środków Unii Europejskiej – PROW-LGD ;umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 29 kwietnia 2021 r. ; do dnia 30 czerwca 2021 roku przeprowadzono jedno zapytanie ofertowe ; nie wyłoniono wykonawcy – brak zainteresowania; nadal będą prowadzone działania związane z wyborem wykonawcy zadania ; zgodnie z umową o dofinansowanie zadanie ma być ukończone do 31.03.2022 roku .

2. „Budowa ścieżki rowerowej Krzyżanowo-Złotowo” – II etap – 800.000 zł. ; umowę na wykonawstwo i nadzór podpisano w październiku 2020 roku –termin realizacji tego etapu to 10.09.2021 r. ; III etap – 740.000 zł. przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy , która została unieważniona z powodu zaproponowania przez potencjalnych wykonawców wysokiej ceny ; na realizację III etapu poniesiono wydatki w kwocie 13.284 zł. które dotyczą aktualizacji kosztorysu i dokumentacji technicznej ;

3. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Parwark” , na realizację którego gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – edycja 2021 ; zabezpieczona kwota 258.663 zł. stanowiła udział własny gminy ;Do 30 czerwca 2021 roku nie poniesiono wydatków w tym zakresie . Zadanie na chwilę obecną zostało zawieszone w realizacji z uwagi na fakt iż gmina nie otrzymała dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych edycja 2021 . Gmina będzie ubiegała się o pozyskanie środków z innych źródeł i wówczas zadanie powróci do budżetu .