

ZARZĄDZENIE Nr 136/18

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 2 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r.poz.2077 z późn.zm.) art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. 2016 r.poz.561) oraz Uchwały Nr XLVII/349/10 Rady Gminy Działdowo z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu przedkładania sprawozdań z wykonania budżetu oraz o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za I półrocze Wójt Gminy Działdowo zarządza:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 r. według którego:

a) plan dochodów ogółem po dokonanych zmianach wynosi 45 044 172,26 zł, w tym:

dochody bieżące 41 734 181,26 zł

dochody majątkowe 3 309 991 zł

b) wykonanie dochodów ogółem wynosi 23 433 160,42 zł, w tym:

dochody bieżące 23 364 424,91 zł,

dochody majątkowe 68 735,51 zł

c) plan wydatków ogółem po dokonanych zmianach wynosi 50 956 153,07 zł, w tym:

wydatki bieżące 40 802 897,12 zł

wydatki majątkowe 10 153 255,95 zł

d) wykonanie wydatków ogółem wynosi 19 965 511,65, w tym:

wydatki bieżące 19 334 095,85 zł

wydatki majątkowe 631 415,80 zł

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

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

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

4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027 Gminy Działdowo, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

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

1. Radzie Gminy

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

DOCHODY GMINY DZIAŁDOWO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.		B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 768 629,77	866 544,82	3,7	31,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 927 697,00	1 578,31	0,2	0,1
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	232,80	14,7	0,0
		6258D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	1 926 697,00	0,00	0,0	0,0
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 345,51	85,3	134,6
	01095		Pozostała działalność	840 932,77	864 966,51	99,8	102,9
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	10 000,00	283,74	0,0	2,8
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	53 750,00	6,2	268,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	810 932,77	810 932,77	93,8	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 212 000,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 212 000,00	0,00	0,0	0,0
		6258D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	240 000,00	0,00	0,0	0,0
		6300D	Dotacja celowa otrzy. z tyt. pom finan. udziel między JST na dofinans. włas. zad.inwest.i zaku. inwest	200 000,00	0,00	0,0	0,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	772 000,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	99 800,00	55 713,73	0,2	55,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 800,00	55 713,73	100,0	55,8
		0550D	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300,00	2 380,82	4,3	103,5
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 051,75	3,7	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	95 000,00	46 843,81	84,1	49,3
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 640,00	6,5	0,0
		0830D	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	1 500,00	588,85	1,1	39,3
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	208,50	0,4	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	5 000,00	0,0	100,0
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 303,00	25 543,00	0,1	68,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 303,00	20 917,10	81,9	61,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	34 303,00	20 914,00	100,0	61,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	3,10	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	4 625,90	18,1	154,2
		0830D	Wpływy z usług	3 000,00	1 485,16	32,1	49,5
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,47	0,0	0,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 140,27	67,9	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 902,00	960,00	0,0	50,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 902,00	960,00	100,0	50,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 902,00	960,00	100,0	50,5
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 100,00	1 001,50	0,0	11,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	0,00	0,0	0,0
		2710D	Dotacja celowa otrzy. z tyt.pom. finans. udziel. między jedn.sam.terytor. na dofin. własn.zad. bież.	8 000,00	0,00	0,0	0,0
	75416		Straż Gmina (Miejska)	1 100,00	1 001,50	100,0	91,0
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 100,00	1 000,00	99,9	90,9
		0830D	Wpływy z usług	0,00	1,50	0,1	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	9 347 444,06	4 994 421,19	21,3	53,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	705,25	0,0	70,5
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	705,25	100,0	70,5
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 433 002,06	1 273 407,69	25,5	52,3
		0310D	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00	1 136 849,69	89,3	51,7
		0320D	Podatek rolny	36 000,00	16 151,00	1,3	44,9
		0330D	Podatek leśny	164 000,00	85 058,00	6,7	51,9
		0340D	Podatek od środków transportowych	1 300,00	584,00	0,0	44,9
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	280,00	0,0	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 702,06	34 485,00	2,7	108,8
	75616		Wpływ z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2 869 100,00	1 722 828,91	34,5	60,0
		0310D	Podatek od nieruchomości	1 260 000,00	742 917,06	43,1	59,0
		0320D	Podatek rolny	1 350 000,00	768 858,66	44,6	57,0
		0330D	Podatek leśny	17 600,00	11 908,40	0,7	67,7
		0340D	Podatek od środków transportowych	67 000,00	40 500,90	2,4	60,4
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	9 000,00	25 078,00	1,5	278,6
		0370D	Opłata od posiadania psów	18 500,00	17 157,23	1,0	92,7
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	109 706,00	6,4	78,4
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	6 702,66	0,4	95,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	572 500,00	274 688,25	5,5	48,0
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	14 978,00	5,5	74,9

	0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	118 978,20	43,3	29,7
	0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	100 000,00	81 449,73	29,7	81,4
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	44 500,00	53 056,85	19,3	119,2
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomień	8 000,00	6 223,84	2,3	77,8
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1,63	0,0	0,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 471 842,00	1 722 791,09	34,5	49,6
	0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 421 842,00	1 650 199,00	95,8	48,2
	0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	72 592,09	4,2	145,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	15 595 187,00	9 480 846,60	40,5	60,8
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 137 166,00	5 007 488,00	52,8	61,5
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 137 166,00	5 007 488,00	100,0	61,5
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 435 301,00	3 217 650,00	33,9	50,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 435 301,00	3 217 650,00	100,0	50,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	704 570,00	1 096 630,60	11,6	155,6
	0920D	Pozostałe odsetki	80 926,00	90 326,60	8,2	111,6
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	623 644,00	1 006 304,00	91,8	161,4
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	318 150,00	159 078,00	1,7	50,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	318 150,00	159 078,00	100,0	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	449 414,00	303 027,63	1,3	67,4
80101		Szkoły podstawowe	7 400,00	10 957,21	3,6	148,1
	0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	0,7	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	135,00	1,2	0,0
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	2 600,00	3 024,37	27,6	116,3
	0830D	Wpływy z usług	0,00	20,32	0,2	0,0
	0920D	Pozostałe odsetki	600,00	900,54	8,2	150,1
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 198,98	20,1	0,0
	0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 200,00	4 600,00	42,0	109,5
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164 400,00	82 200,00	27,1	50,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 400,00	82 200,00	100,0	50,0
80104		Przedszkola	0,00	2 575,81	0,9	0,0
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 575,81	100,0	0,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	134 580,00	62 230,32	20,5	46,2
	0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	9 124,93	14,7	50,7
	0830D	Wpływy z usług	70 000,00	29 813,12	47,9	42,6
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	2,27	0,0	0,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 580,00	23 290,00	37,4	50,0
80110		Gimnazja	200,00	0,00	0,0	0,0
	0920D	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,0	0,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	61 314,00	97 812,72	32,3	159,5
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	61 314,00	97 812,72	100,0	159,5

	80195		Pozostała działalność	81 520,00	47 251,57	15,6	58,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	69 291,00	40 163,81	85,0	58,0
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetów środków europejskich realizowanych przez jednostki jst.	12 229,00	7 087,76	15,0	58,0
851			OCHRONA ZDROWIA	378,00	270,00	0,0	71,4
	85195		Pozostała działalność	378,00	270,00	100,0	71,4
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	378,00	270,00	100,0	71,4
852			POMOC SPOŁECZNA	972 424,00	531 719,29	2,3	54,7
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	53 995,00	24 379,00	4,6	45,2
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	30 006,00	14 534,00	59,6	48,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 989,00	9 845,00	40,4	42,8
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	427 316,00	223 624,73	42,1	52,3
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	732,73	0,3	24,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	424 316,00	222 892,00	99,7	52,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	718,00	682,00	0,1	95,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	718,00	682,00	100,0	95,0
	85216		Zasilki stałe	197 213,00	113 128,00	21,3	57,4
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 213,00	113 128,00	100,0	58,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 020,00	80 631,16	15,2	53,4
		0920D	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 310,16	6,6	53,1
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 020,00	75 321,00	93,4	54,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	4 690,40	0,9	58,6
		0830D	Wpływy z usług	8 000,00	4 690,40	100,0	58,6
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	133 862,00	84 584,00	15,9	63,2
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 862,00	84 564,00	100,0	63,2
	85295		Pozostała działalność	300,00	0,00	0,0	0,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	140 000,00	140 000,00	0,6	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	140 000,00	140 000,00	100,0	100,0

		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00	140 000,00	100,0	100,0
855			RODZINA	13 799 281,00	6 522 874,01	27,8	47,3
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	9 094 382,00	4 219 129,39	64,7	46,4
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	11,60	0,0	5,8
		0920D	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 046,47	0,0	20,9
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	12 957,32	0,3	86,4
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zw. gm., zw. pwo.gminn.) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 074 182,00	4 205 114,00	99,7	46,3
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 704 814,00	2 303 659,62	35,3	49,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	10 000,00	586,06	0,0	5,9
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	4 728,36	0,2	15,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 643 614,00	2 277 048,00	98,8	49,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	21 000,00	21 297,20	0,9	101,4
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	85,00	85,00	0,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	85,00	85,00	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	456 015,43	478 409,48	2,0	104,9
	90002		Gospodarka odpadami	16 015,43	0,00	0,0	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	16 015,43	0,00	0,0	0,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	8 496,00	1,8	0,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 496,00	100,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	440 000,00	469 913,48	98,2	106,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	440 000,00	469 785,75	100,0	106,8
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	127,73	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	150 294,00	24 629,88	0,1	16,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	132 294,00	14 629,88	59,4	11,1
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 629,88	100,0	0,0
		6258D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	132 294,00	0,00	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	18 000,00	10 000,00	40,6	55,6
		6300D	Dotacja celowa otrzy. z tyt. pom finan. udziel między JST na dofins. włas. zad.inwest.i zaku. inwes	18 000,00	10 000,00	100,0	55,6
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	2 199,29	0,0	0,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	2 199,29	100,0	0,0

	2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 199,29	100,0	0,0
			45 044 172,26	23 433 160,42		52,0

WYDATKI GMINY DZIAŁDOWO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.		Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 315 323,25	1 194 764,65	6,0	16,3
	01008		Melioracje wodne	41 600,00	7 600,00	0,6	18,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 600,00	7 600,00	100,0	32,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 427 290,48	360 166,12	30,1	5,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	0,4	75,0
		4430W	Różne opłaty i składki	21 600,00	3 450,32	1,0	16,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 500,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 000,00	31 200,00	8,7	1,5
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 926 697,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 934 993,48	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 505,00	12,4	89,0
		6690W	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	360 000,00	279 510,80	77,6	77,6
	01030		Izby rolnicze	32 000,00	14 395,00	1,2	45,0
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00	14 395,00	100,0	45,0
	01095		Pozostała działalność	814 432,77	812 603,53	68,0	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 462,90	11 462,90	1,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,78	1 980,78	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	70,21	70,21	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53,78	53,78	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 332,97	2 692,97	0,3	80,8
		4430W	Różne opłaty i składki	795 032,13	795 032,13	97,8	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	1 400,00	1 310,76	0,2	93,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	100,00	0,00	0,0	0,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	40002		Dostarczanie wody	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 545 608,19	432 328,51	2,2	12,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	32 542,72	16 271,34	3,8	50,0
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	32 542,72	16 271,34	100,0	50,0

	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,0	0,0
		6300W	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finan. udziel. między jed.sam.ter. na dofinans.włas.zad...	500 000,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 992 823,87	416 057,17	96,2	13,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	203 416,57	141 749,60	34,1	69,7
		4270W	Zakup usług remontowych	165 563,43	40 827,03	9,8	24,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	202 800,00	86 186,87	20,7	42,5
		4430W	Różne opłaty i składki	45 000,00	43 920,56	10,6	97,6
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	57 876,00	13,9	96,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 714 543,87	36 497,11	8,8	2,1
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	9 000,00	2,2	2,5
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	20 241,60	0,00	0,0	0,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 241,60	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	189 110,00	110 146,98	0,6	58,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 110,00	110 146,98	100,0	58,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	202,45	0,2	41,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	60,00	9,63	0,0	16,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 174,14	1,1	32,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	6 689,29	6,1	58,2
		4260W	Zakup energii	13 000,00	4 625,88	4,2	35,6
		4270W	Zakup usług remontowych	50 000,00	16 337,00	14,8	32,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00	79 412,80	72,1	79,4
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	400,00	393,00	0,4	98,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	60,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 302,79	1,2	43,4
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	212 500,00	68 248,32	0,3	32,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	202 000,00	68 086,32	99,8	33,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	94,55	0,1	4,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 050,00	1,5	10,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	190 000,00	66 941,77	98,3	35,2
	71035		Cmentarze	10 500,00	162,00	0,2	1,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	162,00	100,0	16,2
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 255 619,56	2 004 734,91	10,0	47,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 647,57	125 181,41	6,2	43,1
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	53 070,00	26 535,00	21,2	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 392,94	69 563,39	55,6	36,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 770,00	11 589,55	9,3	98,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 236,42	13 790,09	11,0	48,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 617,64	1 257,95	1,0	48,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0

		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 260,57	2 445,43	2,0	75,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 200,00	58 990,90	2,9	44,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	57 300,00	97,1	47,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	119,45	0,2	1,4
		4220W	Zakup środków żywności	1 500,00	244,01	0,4	16,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 069,20	1,8	35,6
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	258,24	0,4	21,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 613 141,99	1 710 093,22	85,3	47,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	5 345,49	0,3	71,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 135 743,00	949 836,11	55,5	44,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 490,00	150 660,97	8,8	97,5
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	30 226,00	1,8	46,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 542,00	186 327,37	10,9	48,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	42 525,00	21 125,22	1,2	49,7
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	256,00	0,0	0,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	46 900,00	8 572,50	0,5	18,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	153 900,00	74 540,54	4,4	48,4
		4220W	Zakup środków żywności	2 700,00	759,69	0,0	28,1
		4260W	Zakup energii	70 000,00	34 722,50	2,0	49,6
		4270W	Zakup usług remontowych	40 600,00	1 323,09	0,1	3,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	1 580,00	0,1	41,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	324 600,00	158 320,22	9,3	48,8
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 720,00	5 906,68	0,3	26,0
		4400W	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	1 870,86	0,1	44,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 639,94	0,2	45,5
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	19 000,00	8 193,87	0,5	43,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 121,99	36 091,49	2,1	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,0	0,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	100,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	814,10	0,0	16,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	15 653,40	0,9	68,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 327,18	0,8	95,5
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 030,00	23 851,57	1,2	36,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 752,00	7,3	35,0
		4190W	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 693,22	7,1	33,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 530,00	1 248,50	5,2	14,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	47 500,00	19 157,85	80,3	40,3
	75095		Pozostała działalność	151 600,00	86 617,81	4,3	57,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 600,00	54 150,00	62,5	48,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	95,94	0,1	19,2
		4220W	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 722,87	2,0	86,1
		4430W	Różne opłaty i składki	37 000,00	30 649,00	35,4	82,8

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 902,00	0,00	0,0	0,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 902,00	0,00	0,0	0,0
		4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606,22	0,00	0,0	0,0
		4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	276,10	0,00	0,0	0,0
		4120W Składki na Fundusz Pracy	19,68	0,00	0,0	0,0
752		OBRONA NARODOWA	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych RP	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	660 323,49	204 038,87	1,0	30,9
	75412	Ochotnicze straże pożarne	523 256,00	138 885,07	68,1	26,5
		3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	4 855,36	3,5	42,2
		3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	22 119,00	15,9	96,2
		4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	3 446,00	1 470,06	1,1	42,7
		4120W Składki na Fundusz Pracy	100,00	22,05	0,0	22,1
		4170W Wynagrodzenia bezosobowe	38 160,00	15 900,00	11,4	41,7
		4190W Nagrody konkursowe	1 000,00	992,28	0,7	99,2
		4210W Zakup materiałów i wyposażenia	62 550,00	31 450,70	22,6	50,3
		4220W Zakup środków żywności	1 000,00	138,12	0,1	13,8
		4260W Zakup energii	13 000,00	9 585,40	6,9	73,7
		4270W Zakup usług remontowych	30 000,00	6 833,93	4,9	22,8
		4280W Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W Zakup usług pozostałych	12 400,00	9 040,86	6,5	72,9
		4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	759,27	0,5	47,5
		4410W Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 784,04	1,3	44,6
		4430W Różne opłaty i składki	15 000,00	14 254,00	10,3	95,0
		4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
		6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	19 680,00	14,2	6,6
		6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4220W Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,0	0,0
		4410W Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
	75416	Straż Gmina (Miejska)	132 067,49	65 153,80	31,9	49,3
		3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	890,00	593,00	0,9	66,6
		4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 628,00	41 206,63	63,2	48,7
		4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 267,11	9,6	96,4
		4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	15 928,00	8 013,36	12,3	50,3
		4120W Składki na Fundusz Pracy	2 233,00	1 139,40	1,7	51,0
		4210W Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	2 485,86	3,8	26,4
		4270W Zakup usług remontowych	4 000,00	1 107,49	1,7	27,7
		4280W Zakup usług zdrowotnych	10,00	0,00	0,0	0,0
		4300W Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0	0,0
		4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	539,36	0,8	49,0
		4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900,00	900,00	1,4	47,4

		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 534,60	2,4	95,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,49	1 333,87	2,0	75,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	33,12	0,1	16,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	75421		zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	290 416,64	62 434,95	0,3	21,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 416,64	62 434,95	100,0	21,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
		8010W	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	285 316,64	62 434,95	100,0	21,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	426 929,00	12 709,71	0,1	3,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 929,00	12 709,71	100,0	75,1
		2980W	Pozostałe rozliczenia z bankami	16 929,00	12 709,71	100,0	75,1
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	410 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	410 000,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 680 077,60	6 477 645,38	32,4	47,4
	80101		Szkoły podstawowe	9 094 231,56	4 333 053,88	66,9	47,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	331 147,00	146 607,60	3,4	44,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 986 654,00	2 652 955,45	61,2	44,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 000,00	348 990,11	8,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155 453,00	536 384,47	12,4	46,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	166 445,00	65 011,50	1,5	39,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	78 900,00	31 106,00	0,7	39,4
		4190W	Nagrody konkursowe	8 150,00	4 515,00	0,1	55,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	282 655,00	107 234,96	2,5	37,9
		4220W	Zakup środków żywności	6 430,00	3 415,83	0,1	53,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	2 026,47	0,0	22,5
		4260W	Zakup energii	128 800,00	56 748,87	1,3	44,1
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	971,15	0,0	9,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 270,00	810,00	0,0	15,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	79 700,00	34 300,32	0,8	43,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 410,00	7 045,54	0,2	40,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	3 001,38	0,1	29,1
		4430W	Różne opłaty i składki	45 950,00	20 373,85	0,5	44,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	409 157,56	306 868,18	7,1	75,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	450,00	39,00	0,0	8,7
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	80,00	0,00	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	4 648,20	0,1	37,2

	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	927 032,33	450 272,87	7,0	48,6
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41 336,00	18 713,10	4,2	45,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 242,48	282 477,92	62,7	45,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 723,00	47 621,83	10,6	99,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 698,72	59 044,43	13,1	48,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 331,80	6 915,22	1,5	39,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 400,00	0,3	70,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 350,00	1 760,01	0,4	9,6
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 600,00	6 802,63	1,5	70,9
	4260W	Zakup energii	12 000,00	0,00	0,0	0,0
	4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 050,33	25 537,73	5,7	75,0
80104		Przedszkola	360 000,00	87 953,82	1,4	24,4
	4430W	Różne opłaty i składki	360 000,00	87 953,82	100,0	24,4
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	483 725,96	223 224,69	3,4	46,1
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 588,00	6 486,60	2,9	44,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 032,00	108 432,04	48,6	47,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 729,00	16 724,40	7,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 560,00	22 184,36	9,9	48,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 526,00	3 169,48	1,4	48,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 500,00	1,1	41,7
	4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	877,54	0,4	87,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 200,00	19 037,43	8,5	34,5
	4220W	Zakup środków żywności	300,00	75,00	0,0	25,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	181,06	0,1	18,1
	4260W	Zakup energii	10 000,00	1 710,18	0,8	17,1
	4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	160,00	0,1	26,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	76 300,00	30 453,90	13,6	39,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	494,48	0,2	49,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	320,00	0,1	21,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 890,96	10 418,22	4,7	75,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
80110		Gimnazja	1 024 954,00	606 959,68	9,4	59,2
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50,00	0,00	0,0	0,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	48 323,00	27 038,85	4,5	56,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 607,00	388 505,66	64,0	54,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 453,00	94 843,43	15,6	99,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 357,00	85 603,97	14,1	58,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 264,00	10 967,77	1,8	51,6
	4190W	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0	0,0

	4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,0	0,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	733 310,66	399 593,26	6,2	54,5
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	5 840,80	1,5	48,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 046,00	21 955,66	5,5	46,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 660,00	3 589,28	0,9	98,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 301,00	20 775,27	5,2	54,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 256,00	2 005,21	0,5	38,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	163 800,00	93 800,00	23,5	57,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	9 265,97	2,3	51,5
	4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 109,79	0,3	11,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	429 662,00	236 379,03	59,2	55,0
	4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 983,00	1,0	99,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	0,2	75,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 609,47	9 009,00	0,1	14,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	294,10	3,3	7,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	23 600,00	5 650,00	62,7	23,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	1 086,00	12,1	17,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 609,47	1 978,90	22,0	7,2
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedsz. oddz. przedsz. w szkołach podstawowych i innych for. wych przedszkolnego	17 336,00	4 053,95	0,1	23,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 741,00	3 208,70	79,1	29,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	217,93	5,4	43,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 208,00	548,70	13,5	17,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 089,00	78,62	1,9	7,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	798,00	0,00	0,0	0,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst. gimnazjach, liceach ogóln. liceach profil. i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	285 491,00	127 117,59	2,0	44,5
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 070,00	1 413,30	1,1	46,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 995,00	87 364,77	68,7	43,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 758,00	20 746,27	16,3	91,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 249,00	15 446,56	12,2	38,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 017,00	2 146,69	1,7	35,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	0,0	0,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 002,00	0,00	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach w gimnazjach	61 043,00	18 707,52	0,3	30,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 287,00	14 517,70	77,6	29,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 483,00	1 339,79	7,2	90,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 465,00	2 494,32	13,3	29,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 208,00	355,71	1,9	29,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,0	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	61 314,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 314,00	0,00	0,0	0,0
	80195		Pozostała działalność	570 029,62	217 699,12	3,4	38,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 232,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 030,00	133 750,32	61,4	44,7
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 469,00	0,00	0,0	0,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 377,00	0,00	0,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 260,00	20 463,13	9,4	96,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 323,00	26 573,08	12,2	48,0
		4117W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 180,00	0,00	0,0	0,0
		4119W	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	385,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 336,00	2 828,89	1,3	44,6
		4127W	Składki na fundusz pracy	330,00	0,00	0,0	0,0
		4129W	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	59,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4179W	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	7 500,00	6 388,06	2,9	85,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	127,88	0,1	1,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4219W	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	400,00	116,06	0,1	29,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 620,32	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	52 080,00	3 026,47	1,4	5,8
		4307W	Zakup usług pozostałych	53 312,00	16 796,72	7,7	31,5
		4309W	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 408,00	2 964,14	1,4	31,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,30	4 446,22	2,0	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	218,15	0,1	2,1
	851		OCHRONA ZDROWIA	154 362,52	44 864,76	0,2	29,1
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 550,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 434,52	44 621,76	99,5	30,9
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,0	0,0

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	14 600,00	32,7	38,4
	4190W	Nagrody konkursowe	13 297,02	3 035,62	6,8	22,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 210,91	7,2	22,9
	4220W	Zakup środków żywności	3 537,50	2 359,60	5,3	66,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	39 900,00	20 365,63	45,6	51,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	752,00	1,7	18,8
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	298,00	0,7	59,6
	85195	Pozostała działalność	378,00	243,00	0,5	64,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	40,20	16,5	67,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	318,00	202,80	83,5	63,8
852		POMOC SPOŁECZNA	2 431 081,00	1 138 755,58	5,7	46,8
	85202	Domy pomocy społecznej	380 304,00	163 042,14	14,3	42,9
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 304,00	163 042,14	100,0	42,9
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 327,00	2 932,36	0,3	40,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,00	0,00	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	71,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	2 880,00	98,2	50,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	52,36	1,8	5,2
	85213	Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	53 995,00	23 998,02	2,1	44,4
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	52 995,00	23 998,02	100,0	45,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	527 616,00	256 025,35	22,5	48,5
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	732,73	0,3	24,4
	3110W	Świadczenia społeczne	524 316,00	255 292,62	99,7	48,7
	4580W	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,0	0,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 718,00	7 589,18	0,7	29,5
	3110W	Świadczenia społeczne	25 703,94	7 575,82	99,8	29,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14,06	13,36	0,2	95,0
	85216	Zasiłki stałe	194 213,00	113 127,02	9,9	58,2
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	192 213,00	113 127,02	100,0	58,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	901 155,00	401 470,57	35,3	44,6
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 444,91	0,6	48,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 715,00	232 897,56	58,0	40,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 372,00	43 617,73	10,9	96,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 891,00	45 930,73	11,4	44,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 977,00	3 760,05	0,9	41,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	9 800,00	2,4	46,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	15 207,87	3,8	54,3
	4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 147,48	0,5	71,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	460,00	0,1	57,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	42 200,00	27 007,90	6,7	64,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	1 591,31	0,4	35,4

	4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	900,00	0,2	45,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	934,90	0,2	46,7
	4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 965,13	0,5	65,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00	12 525,00	3,1	75,0
	4580W	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	280,00	0,1	9,3
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0	0,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 600,00	1 300,00	0,1	50,0
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 600,00	1 300,00	100,0	50,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 991,00	67 227,41	5,9	49,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 065,00	25 920,00	38,6	46,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 407,00	4 074,33	6,1	92,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 844,00	5 165,12	7,7	47,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	803,00	364,56	0,5	45,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00	29 924,40	44,5	49,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	2,6	75,0
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	193 862,00	102 043,53	9,0	52,6
	3110W	Świadczenia społeczne	193 862,00	102 043,53	100,0	52,6
85295		Pozostała działalność	7 300,00	0,00	0,0	0,0
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,0	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	215 600,00	72 872,99	0,4	33,8
85415		Pomoc materialna dla uczniów	215 600,00	72 872,99	100,0	33,8
	3240W	Stypendia dla uczniów	205 600,00	70 640,99	96,9	34,4
	3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	2 232,00	3,1	27,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
855		RODZINA	13 940 150,00	6 473 399,41	32,4	46,4
85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	9 098 182,00	4 184 387,93	64,6	46,0
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 000,00	12 968,92	0,3	58,9
	3110W	Świadczenia społeczne	8 938 070,00	4 121 410,48	98,5	46,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 704,00	28 098,00	0,7	31,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 327,00	3 263,39	0,1	98,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 020,00	5 400,48	0,1	33,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 810,00	768,34	0,0	42,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 020,00	1 682,83	0,0	33,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	15 259,00	6 821,80	0,2	44,7
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	49,20	0,0	49,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	0,0	75,0
	4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 034,99	0,0	51,7
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 110,50	0,0	55,5

85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 726 857,00	2 246 908,30	34,7	47,5
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	4 592,62	0,2	23,0
	3110W	Świadczenia społeczne	4 508 757,00	2 160 674,83	96,2	47,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 670,00	46 194,61	2,1	42,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 494,00	8 244,40	0,4	97,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 176,00	9 169,57	0,4	45,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 871,00	1 304,65	0,1	45,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 032,00	3 463,06	0,2	34,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	0,0	33,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	9 926,73	0,4	28,4
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	98,40	0,0	21,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 668,00	0,1	75,0
	4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000,00	521,43	0,0	8,7
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0	0,0
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	85,00	69,41	0,0	81,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58,00	58,00	83,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	9,99	14,4	99,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2,00	1,42	2,0	71,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	0,00	0,0	0,0
85504		WSPIERANIE RODZINY	115 026,00	42 033,77	0,6	36,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 897,00	20 829,25	49,6	34,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 421,00	2 397,67	5,7	99,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 904,00	3 716,78	8,8	34,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 552,00	528,81	1,3	34,1
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 880,00	12 782,26	30,4	34,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	4,2	75,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 375 761,53	703 228,79	3,5	51,1
90002		Gospodarka odpadami	41 528,55	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	27 528,55	0,00	0,0	0,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,0	0,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 947,16	50 118,50	7,1	47,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 880,00	1 000,00	2,0	4,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 410,28	15 609,01	31,1	63,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	57 586,88	33 509,49	66,9	58,2
90013		Schroniska dla zwierząt	95 000,00	46 766,09	6,7	49,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	90 000,00	46 766,09	100,0	52,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	399 908,15	169 956,66	24,2	42,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 308,15	0,00	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	160 000,00	85 319,66	50,2	53,3
	4270W	Zakup usług remontowych	170 000,00	79 717,00	46,9	46,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	32 600,00	4 920,00	2,9	15,1

	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,0	0,0
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	418 041,00	339 037,52	48,2	81,1
	2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	238 041,00	180 000,00	53,1	75,6
	6210W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	180 000,00	159 037,52	46,9	88,4
90095		Pozostała działalność	315 336,67	97 350,02	13,8	30,9
	2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	113 813,00	59 406,50	61,0	52,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	97 166,07	17 040,97	17,5	17,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	23 600,00	1 244,35	1,3	5,3
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 282,60	0,00	0,0	0,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.	58 975,00	19 658,20	20,2	33,3
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 169 972,29	924 794,23	4,6	42,6
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 704,19	32 247,22	3,5	40,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	0,00	0,0	0,0
	4190W	Nagrody konkursowe	17 630,96	8 660,80	26,9	49,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 347,13	2 109,28	6,5	33,2
	4220W	Zakup środków żywności	32 172,41	12 977,14	40,2	40,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	19 653,69	8 500,00	26,4	43,2
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 556 168,10	621 932,04	67,3	40,0
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 165 760,00	582 880,00	93,7	50,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67 629,56	33 072,04	5,3	48,9
	4270W	Zakup usług remontowych	42 884,54	5 880,00	0,9	13,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 600,00	100,00	0,0	6,3
	6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 295,00	0,00	0,0	0,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 999,00	0,00	0,0	0,0
92116		Biblioteki	505 630,00	252 614,98	27,3	50,0
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	503 830,00	251 914,98	99,7	50,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,0	0,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	700,00	0,3	100,0
92195		Pozostała działalność	27 470,00	17 999,99	1,9	65,5
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 470,00	17 999,99	100,0	65,5
926		KULTURA FIZYCZNA	85 916,00	40 543,61	0,2	47,2
92601		Obiekty sportowe	6 000,00	3 740,49	9,2	62,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 740,49	100,0	62,3
92604		Instytucje kultury fizycznej	64 116,00	32 058,00	79,1	50,0
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	64 116,00	32 058,00	100,0	50,0
92695		Pozostała działalność	15 800,00	4 745,12	11,7	30,0
	4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	42,1	50,0
	4220W	Zakup środków żywności	800,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 745,12	57,9	34,3
			50 956 153,07	19 965 511,65		39,2

**REALIZACJA INWESTYCJI
W GMINIE DZIAŁDOWO
ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN NA 2018 r.	WYKONANIE	%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			6 031 690,48	75 705,00	1,26
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w miejscowości Burkat	4 831 690,48	0,00	0,00
		Rozbudowa wodociągu w Burkacie	70 000,00	11 200,00	16,00
		Rozbudowa wodociągu w Komornikach	20 000,00	20 000,00	100,00
		Wykup sieci wodociągowej od inwestora prywatnego	50 000,00	44 505,00	89,01
		Budowa kanalizacji wraz z budową oczyszczalni ścieków w Jankowicach	70 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja oczyszczalni w Uzdowie	790 000,00	0,00	0,00
		Budowa oczyszczalni przydomowych	200 000,00	0,00	0,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 314 543,87	45 497,11	1,97
600	60016	Sołectwo Turza Wielka - rozbudowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 187	25 000,00	24 997,11	99,99
		Sołectwo Komorniki -wyłożenie kostką brukową drogi gminnej(187027N)-II etap	13 039,65	0,00	0,00
		Sołectwo Krasnołąka- budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej na działce nr 60	10 000,00	0,00	0,00
		Sołectwo Gąsiorowo- wyłożenie drogi gminnej kostką brukową na działce nr 83	11 504,22	11 500,00	99,96
		Sołectwo Uzdowo- budowa drogi wewnętrznej na działce nr 390/4	20 000,00	0,00	0,00
		Sołectwo Grzybiny- budowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 55/2	20 000,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika w Krasnołące	50 000,00	0,00	0,00
		Budowa drogi Kramarzewo- Sławkowo	600 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w Księżym Dworze	600 000,00	9 000,00	1,50
		Budowa dróg gminnych w miejscowości Kurki, Gmina Działdowo	965 000,00	0,00	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA			15 000,00	14 327,18	95,51
750	75023	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w budynku Urzędu Gminy w Działdowie	15 000,00	14 327,18	95,51

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			300 000,00	19 680,00	6,56
754	75412	Modernizacja Remizy w Petrykozach	300 000,00	19 680,00	6,56
POMOC SPOŁECZNA			40 000,00	0,00	0,00
852	85219	Zakup samochodu służbowego	40 000,00	0,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			47 282,60	0,00	0,00
900	90002	Sołectwo Sławkowo-zakup osłony śmietnikowej	14 000,00	0,00	0,00
	90015	Sołectwo Uzdowo- zakup i montaż lampy solarnej	12 000,00	0,00	0,00
	90095	Sołectwo Księży Dwór- budowa chodnika na terenie rekreacyjnym: wyłożenie kostki na działce nr 38/19	21 282,60	0,00	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			305 764,00	17 999,99	5,89
921	92109	Budowa świetlicy w miejscowości Kramarzewo wraz z wykonaniem dokumentacji	278 294,00	0,00	0,00
	92195	Stworzenie atrakcyjnego miejsca spotkań lokalnej społeczności dzięki zorganizowaniu przestrzeni publicznej na terenie miejscowości Pożary	18 000,00	17 999,99	100,00
		Zmieniamy naszą rzeczywistość- utworzenie rekreacyjno- sportowej przestrzeni publicznej w Uzdowie	9 470,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			9 054 280,95	173 209,28	1,91

**Sprawozdanie z zadań zleconych
za I półrocze 2018 rok
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		810 932,77	810 932,77
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	810 932,77	810 932,77
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		34 303,00	20 914,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	34 303,00	20 914,00
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 902,00	960,00
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 902,00	960,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		61 314,00	97 812,72
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	61 314,00	97 812,72
851	OCHRONA ZDROWIA		378,00	270,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	378,00	270,00
852	POMOC SPOŁECZNA		30 724,00	15 216,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA	30 006,00	14 534,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	718,00	682,00
855	RODZINA		13 717 881,00	6 482 247,00
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	9 074 182,00	4 205 114,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z	4 643 614,00	2 277 048,00
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	85,00	85,00
RAZEM:			14 657 434,77	7 428 352,49

Sprawozdanie z zadań zleconych
za I półrocze 2018 rok

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	810 932,77	810 932,77
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	810 932,77	810 932,77
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 303,00	20 914,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	34 303,00	20 914,00
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 902,00	0,00
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 902,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 314,00	0,00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	61 314,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	378,00	243,00
	85195	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE WZAJĘCIACH CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	378,00	243,00

852	POMOC SPOŁECZNA		30 724,00	14 834,48
	85213	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 006,00	14 153,10
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	718,00	681,38
855	RODZINA		13 717 881,00	6 393 743,85
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	9 074 182,00	4 170 384,02
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 643 614,00	2 223 290,42
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	85,00	69,41
RAZEM:			14 657 434,77	7 240 668,10



*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Działdowo za I półrocze 2018 r.*

1. Wprowadzenie

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Działdowo na lata 2018-2027 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Działdowo za II kwartał 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Działdowo na rok 2018 została przyjęta uchwałą nr XXXVI/308/17 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 grudnia 2017 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Działdowo:

1. Uchwałą nr XXXVII/310/18 Rady Gminy Działdowo z dnia 22 lutego 2018r.;
2. Uchwałą nr XXXIX/333/18 Rady Gminy Działdowo z dnia 9 kwietnia 2018r.;
3. Uchwałą nr XL/335/18 Rady Gminy Działdowo z dnia 25 kwietnia 2018r.;
4. Uchwałą nr XLI/346/18 Rady Gminy Działdowo z dnia 24 maja 2018r.;
5. Uchwałą nr XLII/352/18 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 czerwca 2018r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Działdowo na lata 2018-2027 (załącznik 1);

– wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminy Działdowo (załącznik 2).

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

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Działdowo na dzień 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 45 044 172,26 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 23 433 160,42 zł, tj. 52,02%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 41 734 181,26 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 23 364 424,91 zł, tj. 55,98%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 3 421 842,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 1 650 199,00 zł, tj. 48,23%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 72 592,09 zł, tj. 145,18%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 6 297 600,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 3 714 008,66 zł, tj. 58,97%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 14 890 617,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 8 384 216,00 zł, tj. 56,31%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 16 031 350,20 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 8 231 844,06 zł, tj. 51,35%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 1 042 772,06 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 1 311 565,10 zł, tj. 125,78%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 309 991,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 68 735,51 zł, tj. 2,08%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 57 390,00 zł, tj. 286,95%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3 289 991,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 11 345,51 zł, tj. 0,34%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Działdowo na dzień 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 50 956 153,07 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 19 965 511,65 zł, tj. 39,18%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 40 802 897,12 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 19 334 095,85 zł, tj. 47,38%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 290 416,64 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 62 434,95 zł, tj. 21,50%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 10 153 255,95 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 631 415,80 zł, tj. 6,22%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Działdowo zostały zrealizowane w wysokości 23 433 160,42 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 19 965 511,65 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3 467 648,77 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4 030 329,06 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 745 234,61 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 745 234,61 zł, tj. 100,00%

6. Rozchody

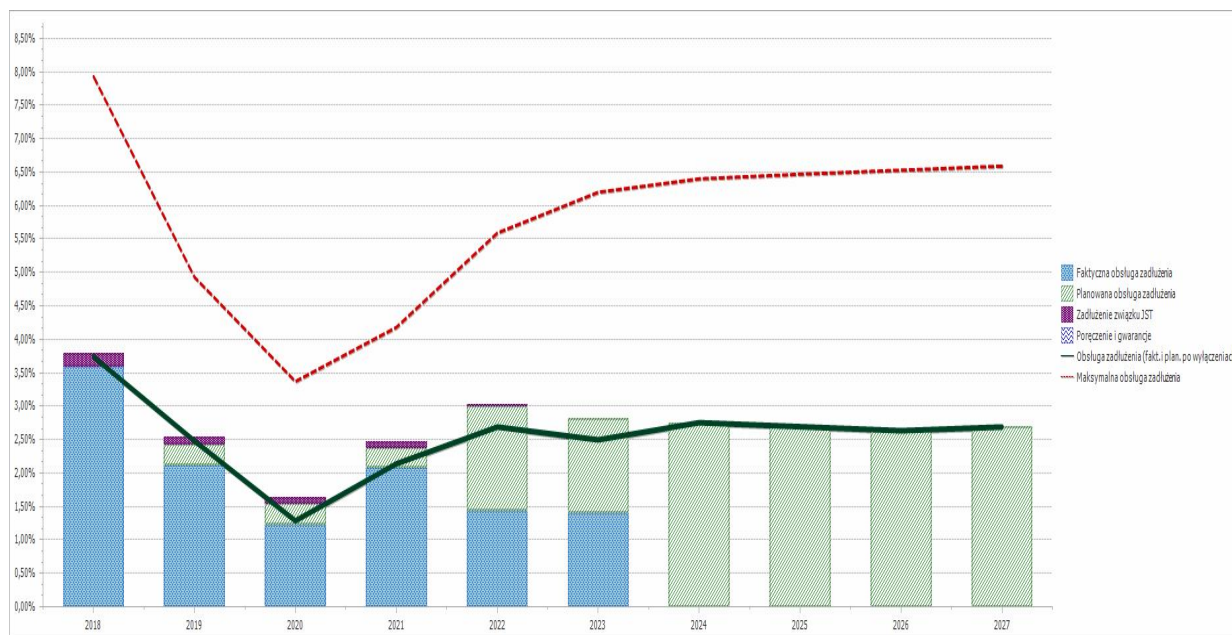
Rozchody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 494 337,37 zł, tj. 36,19% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku

oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Rycina 1. Kształtowanie się wskaźnika z art. 243



Źródło: Opracowanie własne

Analizując poziom zadłużenia Gminy Działdowo można wskazać, że kształtuje się on na zadowalającym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Gminy. Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, zgodnie z harmonogramami spłaty zadłużenia, zaplanowane są w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Działdowo do roku 2023 (faktyczna obsługa zadłużenia). Spłaty zaplanowane na lata 2024-2027 wynikają z planowanych do zaciągnięcia zobowiązań i prawdopodobnie ich poziom będzie niższy od aktualnego planu. Pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową Gminy. Struktura budżetu Gminy zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie. Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 prezentuje Rycina 1.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo w I półroczu 2018 roku.

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo w I półroczu 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	42 203 100,00	45 044 172,26	23 433 160,42	52,02%
1.1	Dochody bieżące	39 683 109,00	41 734 181,26	23 364 424,91	55,98%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 421 842,00	3 421 842,00	1 650 199,00	48,23%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	72 592,09	145,18%
1.1.3	podatki i opłaty	6 297 600,00	6 297 600,00	3 714 008,66	58,97%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 460 000,00	3 460 000,00	1 879 766,75	54,33%
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 675 274,00	14 890 617,00	8 384 216,00	56,31%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 791 693,00	16 031 350,20	8 231 844,06	51,35%
1.1.x	Inne	446 700,00	1 042 772,06	1 311 565,10	125,78%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 519 991,00	3 309 991,00	68 735,51	2,08%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000,00	20 000,00	57 390,00	286,95%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 499 991,00	3 289 991,00	11 345,51	0,34%
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	46 883 798,35	50 956 153,07	19 965 511,65	39,18%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	39 248 925,64	40 802 897,12	19 334 095,85	47,38%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	290 416,64	290 416,64	62 434,95	21,50%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	285 316,64	285 316,64	62 434,95	21,88%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	23 739,00	23 739,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	23 565 695,00	25 211 547,59	11 977 856,40	47,51%
2.2	Wydatki majątkowe	7 634 872,71	10 153 255,95	631 415,80	6,22%

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo w I półroczu 2018 roku

3	Wynik budżetu	-4 680 698,35	-5 911 980,81	3 467 648,77	
4	Przychody budżetu	6 013 952,15	7 277 763,40	1 745 234,61	23,98%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	513 952,15	1 745 234,61	1 745 234,61	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	411 980,81	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 680 698,35	5 500 000,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	32 528,79	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 333 253,80	1 365 782,59	494 337,37	36,19%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 333 253,80	1 333 253,80	461 808,58	34,64%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	32 528,79	32 528,79	100,00%
6	Kwota długu	8 784 639,83	8 784 639,83	4 346 447,04	49,48%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	434 183,36	931 284,14	4 030 329,06	432,77%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	948 135,51	2 676 518,75	5 775 563,67	215,79%
9	Wskaźnik spląty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,84%	3,59%	2,24%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę	3,78%	3,54%	2,24%	

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo w I półroczu 2018 roku

	samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok				
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	89 077,00	89 077,00	44 538,50	50,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,99%	3,74%	2,43%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,08%	2,11%	17,44%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,44%	6,44%	6,44%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,03%	7,93%	7,93%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	3 467 648,77	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	461 808,58	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 392 814,00	15 300 932,89	7 317 802,52	47,83%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 641 443,99	3 747 341,99	1 769 084,12	47,21%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 057 090,08	4 981 090,08	32 298,86	0,65%
11.3.1	bieżące	145 399,60	149 399,60	32 298,86	21,62%

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo w I półroczu 2018 roku

11.3.2	majątkowe	3 911 690,48	4 831 690,48	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 911 690,48	4 831 690,48	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 074 207,23	4 222 590,47	173 209,28	4,10%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	558 975,00	738 975,00	178 695,72	24,18%
11.x	Inne	90 000,00	360 000,00	279 510,80	77,64%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	77 520,00	81 520,00	47 251,57	57,96%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	65 891,00	69 291,00	40 163,81	57,96%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 298 991,00	2 298 991,00	0,00	0,00%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 298 991,00	2 298 991,00	0,00	0,00%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	77 520,00	81 520,00	19 760,86	24,24%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	65 891,00	69 291,00	16 796,72	24,24%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 469 984,48	4 831 690,48	9 000,00	0,19%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 298 991,00	2 298 992,00	0,00	0,00%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	2 182 622,48	2 544 927,48	11 964,14	0,47%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo w I półroczu 2018 roku

	programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 333 253,80	1 333 253,80	494 337,37	37,08%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	190 361,99	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	111,93	109 171,36	109 171,36	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	109 059,43	109 059,43	

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo w I półroczu 2018 roku

14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	111,93	111,93	111,93	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo w I półroczu 2018 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na	Plan po	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 r.	Limit zobowiązań
						1.01.2018 r.	zmianach na 30.06.2018 r.			
1	Przedsięwzięcia razem				5 273 884,88	4 057 090,08	4 981 090,08	32 298,86	0,65%	5 122 781,28
1.a	- wydatki bieżące				434 194,40	145 399,60	149 399,60	32 298,86	21,62%	291 090,80
1.b	- wydatki majątkowe				4 839 690,48	3 911 690,48	4 831 690,48	0,00	0,00%	4 831 690,48
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				4 958 250,48	3 989 210,48	4 913 210,48	0,00	0,00%	4 913 210,48
1.1.1	- wydatki bieżące				118 560,00	77 520,00	81 520,00	19 760,86	24,24%	81 520,00
1.1.1.1	Akademia bystrzaków - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 - podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Urząd Gminy Działdowo	2017	2018	118 560,00	77 520,00	81 520,00	19 760,86	24,24%	81 520,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 839 690,48	3 911 690,48	4 831 690,48	0,00	0,00%	4 831 690,48
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Burkat - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Działdowo	2017	2018	4 839 690,48	3 911 690,48	4 831 690,48	0,00	0,00%	4 831 690,48
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				315 634,40	67 879,60	67 879,60	0,00	0,00%	209 570,80
1.3.1	- wydatki bieżące				315 634,40	67 879,60	67 879,60	12 538,00	18,47%	209 570,80
1.3.1.1	Plan cyfrowy dla Warmii i Mazur -	Urząd Gminy Działdowo	2015	2025	182 174,40	20 241,60	20 241,60	0,00	0,00%	161 932,80
1.3.1.2	Sporządzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania	Urząd Gminy	2017	2018	66 880,00	20 664,00	20 664,00	6 880,00	33,29%	20 664,00

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo w I półroczu 2018 roku

	Przestrzennego Gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Grzybiny, Myśłęta, Uzdrawo, Turza Wielka, Kramarzewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Działdowo								
1.3.	Sporządzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania	Urząd Gminy Działdowo	2017	2018	56 580,00	16 974,00	16 974,00	5 658,00	33,33%	16 974,00
1.3.	Przestrzennego Gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Klęczkowo, Krasnołąka, Pożary, Wilamowo - Poprawa jakości życia mieszkańców									
1.3.	Umowa o świadczenie usługi w zakresie optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej - optymalizacja w zakresie kosztów zużycia energii	Urząd Gminy Działdowo	2017	2018	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Budżet Gminy Działdowo zatwierdzony został Uchwałą Nr XXXVI/309/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. Dochody uchwalono w wysokości **42 203 100** zł, wydatki uchwalono w wysokości **46 883 798,35** zł.

W pierwszym półroczu budżet zmieniono:

- Zarządzeniem Nr 16/18 Wójta Gminy z dnia 8 stycznia 2018 r,
- Zarządzeniem Nr 41/18 Wójta Gminy z dnia 31 stycznia 2018 r,
- Uchwałą Nr XXXVII/311/18 Rady Gminy z dnia 22 lutego 2018 r,
- Zarządzeniem Nr 51/18 Wójta Gminy z dnia 23 lutego 2018 r,
- Uchwałą Nr XXXVIII/325/18 Rady Gminy z dnia 29 marca 2018 r,
- Zarządzeniem Nr 61/18 Wójta Gminy z dnia 30 marca 2018 r,
- Uchwałą Nr XXXIX/334/18 Rady Gminy z dnia 9 kwietnia 2018 r,
- Zarządzeniem Nr 66/18 Wójta Gminy z dnia 10 kwietnia 2018 r,
- Uchwałą Nr XL/336/18 Rady Gminy z dnia 25 kwietnia 2018 r,
- Zarządzeniem Nr 70/18 Wójta Gminy z dnia 26 kwietnia 2018 r,
- Zarządzeniem Nr 84/18 Wójta Gminy z dnia 7 maja 2018 r,
- Uchwałą Nr XLI/346/18 Rady Gminy z dnia 24 maja 2018 r,
- Zarządzeniem Nr 95/18 Wójta Gminy z dnia 29 maja 2018 r,
- Zarządzeniem Nr 121/18 Wójta Gminy z dnia 14 czerwca 2018 r,
- Uchwałą Nr XLII/353/18 Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2018 r,

Po stronie dochodów zwiększenia i zmniejszenia w poszczególnych działach wyniosły:

➤ <i>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</i>	810 932,77
➤ <i>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</i>	772 000
➤ <i>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</i>	0
➤ <i>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</i>	5 000
➤ <i>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</i>	1 449
➤ <i>URZĘDY NACZELNYCH ORG...</i>	0
➤ <i>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ...</i>	0
➤ <i>DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</i>	24 702,06
➤ <i>RÓŻNE ROZLICZENIA</i>	779 913
➤ <i>OŚWIATA I WYCHOWANIE</i>	72 114
➤ <i>OCHRONA ZDROWIA</i>	113
➤ <i>POMOC SPOŁECZNA</i>	- 36 693
➤ <i>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</i>	140 000

➤	<i>RODZINA</i>	237 526
➤	<i>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</i>	16 015,43
➤	<i>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</i>	18 000
➤	<i>KULTURA FIZYCZNA</i>	0
	OGÓŁEM	2 841 072,26

Po stronie wydatków zwiększenia i zmniejszenia w poszczególnych działach wyniosły:

-	<i>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</i>	2 002 932,77
-	<i>LEŚNICTWO</i>	0
-	<i>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</i>	0
-	<i>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</i>	1 128 000
-	<i>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</i>	0
-	<i>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</i>	5 000
-	<i>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</i>	123 377
-	<i>URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTWOWEJ</i>	0
-	<i>OBRONA NARODOWA</i>	0
-	<i>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPOŻ.</i>	0
-	<i>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</i>	0
-	<i>RÓŻNE ROZLICZENIA</i>	16 929
-	<i>OŚWIATA I WYCHOWANIE</i>	16 140
-	<i>OCHRONA ZDROWIA</i>	49 097,52
-	<i>POMOC SPOŁECZNA</i>	- 36 693
-	<i>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</i>	140 000
-	<i>RODZINA</i>	237 526
-	<i>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</i>	253 675,43
-	<i>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</i>	134 670
-	<i>KULTURA FIZYCZNA</i>	1 700
	OGÓŁEM	4 072 354,72

Dochody

Dochody w budżecie Gminy Działdowo na 2018 rok zaplanowano w wysokości **42 203 100 zł.**

Po zmianach plan wynosił **45 044 172,26 zł.**

W ciągu sześciu miesięcy 2018 roku Gmina osiągnęła dochody w wysokości **23 433 160,42 zł, tj. 52 %** w stosunku do dochodów po zmianach.

Wykonanie dochodów przedstawia poniższa tabela:

<i>DZIAŁ</i>	<i>NAZWA</i>	<i>PLAN PRZED ZMIANĄ</i>	<i>PLAN PO ZMIANIE</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>5:3</i>	<i>5:4</i>
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 957 697	2 768 629,77	866 544,82	44,3	31,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	440 000	1 212 000	0,00	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	99 800	99 800	55 713,73	55,8	55,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	5 000	5 000	0	100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 854	37 303	25 543	71,2	68,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 902	1 902	960	50,5	50,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 100	9 100	1 001,50	11	11
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 322 742	9 347 444,06	4 994 421,19	53,6	53,4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 815 274	15 595 187	9 480 846,60	64	60,8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	377 300	449 414	303 027,63	80,3	67,4
851	OCHRONA ZDROWIA	265	378	270	101,9	71,4
852	POMOC SPOŁECZNA	1 009 117	972 424	531 719,29	52,7	54,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	140 000	140 000	0	100
855	RODZINA	13 561 755	13 799 281	6 522 874,01	48,09	47,3

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	440 000	456 015,43	478 409,48	108,7	104,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	132 294	150 294	24 629,88	0	16,4
926	KULTURA FIZYCZNA	0	0	2 199,29	0	0
OGÓLEM		42 203 100	45 044 172,26	23 433 160,42	55,5	52

W następujących działach dochody kształtowały się następująco:

Dział (010)

Rolnictwo i Łowiectwo

Dochody w dziale zostały zaplanowane na poziomie 2 768 629,77 zł. W ciągu sześciu miesięcy wpłynęło do budżetu 866 544,82 zł planowanych dochodów.

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

Zaplanowano dochody w wysokości 1 927 697 zł. Do budżetu w I półroczu 2018 r. wpłynęły środki w wysokości 1 578,31 zł. Na dochody te składają się wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji, oraz odsetki.

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

Dochody wpłynęły w wysokości 864 966,51 zł. Składają się na nie: dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej 810 932,77 zł., wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie 283,74 zł oraz sprzedaż mienia 53 750 zł.

Dział (600)

Transport i Łączność (600)

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

Zaplanowane środki w kwocie 1 212 000 zł w I półroczu nie zostały zrealizowane. W rozdziale zaplanowano dotacje:

- celową z Urzędu Marszałkowskiego 100 000 zł, Starostwa Powiatowego 100 000 zł ,
- dotację celową z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 240 000 zł,
- dotację z Narodowego Programu na rzecz Rozwoju i Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej 772 000 zł.

-

Dział (700)

Gospodarka Mieszkaniowa

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

Zaplanowano dochody w wysokości 99 800 zł. Wpływy z sześciu miesięcy wynoszą 55 713,73 zł, tj. 55,8 % w stosunku do planowanych. Wpływy te, to:

- wieczyste użytkowanie 2 380,82 zł,

- wpływ środków z tytułu opłat i kosztów sądowych 2 051,75 zł,
- czynsze 46 843,81 zł,
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania nieruchomości 3 640 zł,
- odsetki 588,85 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 208,50 zł

Dział (710)

Działalność usługowa

Rozdział: (71035) Cmentarze:

Łączne dochody w dziale wyniosły 5 000 zł, tj. 100 % w stosunku do planu. Środki te to dotacja na utrzymanie cmentarzy.

Dział (750)

Administracja Publiczna

Rozdział: (75011) Urzędy Wojewódzkie:

Dochody zaplanowano w wysokości 34 303 zł. Wpłynęła kwota 20 917,10 zł., tj. 61 % w stosunku do planowanych środków.

Wpływy te to: dotacja celowa na zadania zlecone, dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (kwota 20 914 zł) oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (kwota 3,10 zł).

Rozdział: (75023) Urzędy Gmin :

Środki zaplanowano w rozdziale w wysokości 3 000 zł. Do budżetu wpłynęły środki w wysokości 4 625,90 zł, tj. 154,2 % w stosunku do planowanych dochodów. Na środki te składają się: wpływy z usług, odsetki, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Dział (751)

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej,

Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

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

Dochody w rozdziale pochodzą z dotacji przeznaczonej na aktualizację spisu wyborców. Zaplanowano kwotę 1 902 zł, wpłynęły środki w wysokości 960 zł.

Dział (754)

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział:(75412) Ochotnicze Straże Pożarne:

Zaplanowano kwotę 8 000 zł jako pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego, środki nie wpłynęły w pierwszym półroczu.

Rozdział: **(75416) Straż Gminna:**

Łącznie uzyskano dochody w kwocie 1 001,50.

W rozdziale ujęto wpływy z tytułu:

- mandatów 1 000 zł,
- wpływy z usług 1,50 zł,

Dział (756)

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

Dochody z tytułu podatków w budżecie zaplanowano w wysokości 9 347 444,06 zł. W pierwszym półroczu podatki wpłynęły w wysokości 4 994 421,19 zł, tj. 53,4% w stosunku do planowanych .

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

Podatki od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej zrealizowano w wysokości 705,25 tj. 70,5 % planowanej kwoty.

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

W rozdziale występują następujące podatki:

	PLAN	WYKONANIE
➤ podatek od nieruchomości	2 200 000	1 136 849,69
➤ podatek rolny	36 000	16 151
➤ podatek leśny	164 000	85 058
➤ podatek od środków transportowych	1 300	584
➤ podatek od czynności cywilnoprawnych	0	
➤ odsetki	31 702,06	280
		34 485
Razem	2 433 002,06	1 273 407,69

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

W rozdziale występują następujące podatki:

	PLAN	WYKONANIE
➤ podatek od nieruchomości	1 260 000	742 917,06
➤ podatek rolny	1 350 000	768 858,66
➤ podatek leśny	17 600	11 908,40
➤ podatek od środków transportowych	67 000	40 500,90
➤ podatek od spadków i darowizn	9 000	25 078
➤ opłata od posiadania psów	18 500	17 157,23
➤ podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000	109 706

➤ odsetki	7 000	6 702,66
Razem	2 869 100	1 722 828,91

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

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

➤ wpływy z opłaty skarbowej	20 000	14 978
➤ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000	118 978,20
➤ wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	100 000	81 449,73
➤ opłata za zezwolenie na regularny przewóz osób	0	2 040
➤ opłata adiacencka	0	2 080
➤ opłata za zajęcie pasa drogowego	44 500	48 936,85
➤ wpływy z tyt. kosztów egzek., opł. komor. i kosztów upomień	8 000	6 223,84
➤ odsetki	0	1,63
Razem	572 500	274 688,25

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

Na dochody w tym rozdziale składają się podatki:

- od osób fizycznych
- od osób prawnych.

Wpływy z wyżej wymienionych podatków zaplanowano w kwocie 3 471 842 zł. Podatki wpłynęły w kwocie 1 722 791,09 zł, tj. 49,6 % w stosunku do planowanych wpływów z w/w podatków.

Skutek obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2018 r:

- podatek od nieruchomości 575 467,49 zł,
- podatek od środków transportowych 28 641,57 zł.

Dokonano umorzeń podatków:

- podatek rolny 442 zł,
- podatek od nieruchomości 38 728 zł,
- podatek leśny 8 zł,
- odsetki 710 zł.

Rozłożono na raty i odroczone termin płatności.

- podatek rolny 238 zł,
- podatek od nieruchomości 784 zł.

Dział (758)

Różne Rozliczenia

Dochodami tego działu są subwencje, odsetki zgromadzone na kontach bankowych oraz wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych. Wpłynęły środki na łączną kwotę 9 480 846,60 zł z tego:

z tytułu subwencji 8 384 216 zł,

z tytułu odsetek 90 326,60 zł,

rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych 1 006 304 zł.

W poszczególnych rozdziałach dochody kształtowały się następująco:

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

Zaplanowano subwencję w wysokości 8 137 166 zł.

W pierwszym półroczu br. wpłynęła subwencja w kwocie 5 007 488 zł, tj. 61,5 % w stosunku do kwoty planowanej.

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

Zaplanowano środki w wysokości 6 435 301 zł.

W ciągu sześciu miesięcy środki z tytułu subwencji wpłynęły w 3 217 650 złotych.

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

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na kontach bankowych Gminy oraz z rozliczeń i wpływów z lat ubiegłych. Wpływ środków w I półroczu 2018 roku to 1 096 630,60 zł.

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

Zaplanowano środki w kwocie 318 150 zł. Wpłynęła kwota 159 078 zł tj. 50 % planowanej subwencji.

Dział (801)

Oświata i Wychowanie

Łączne dochody w tym dziale wyniosły 303 027,63 zł tj. 67,4 % w stosunku do planowanych.

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

Osiągnięto dochody w wysokości 10 957,21 zł tj. 148,10 % w stosunku do planowanych.

Wpływy te pochodzą z:

- wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw 78 zł,
- wpływów z różnych opłat 135 zł,
- dochody z najmu 3 024,37 zł,
- wpływów z usług 20,32 zł,
- rozliczenia /wpływy z lat ubiegłych 2 198,98 zł,
- wpływów z odsetek bankowych 900,54 zł,
- darowizny 4 600 zł.

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

Zaplanowano środki w kwocie 164 400 zł. Jest to dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. W pierwszym półroczu wpłynęła kwota 82 200 zł.

Rozdział: **(80104) Przedszkola:**

Dochodem jest wpłata rozliczenia z lat ubiegłych 2 575,81 zł.

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

W I półroczu wpłynęła kwota 62 230,32 zł :

- wpływy z opłaty stałej za korzystanie z wychowania przedszkolnego 9 124,93 zł,
- wpływy z usług (wyżywienie dzieci w przedszkolu) 29 813,12 zł,
- wpływy z dotacji 23 290 zł,
- odsetki 2,27 zł.

Rozdział: **(80110) Gimnazja:**

Zaplanowane środki w kwocie 200 zł nie zostały wykonane.

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

Wpływ dotacji w kwocie 97 812,72 zł.

Rozdział (80195) Pozostała działalność:

Wpływa dotacji na realizację projektu Akademia Bystrzaków w kwocie 47 251,57 zł.

Dział (851)

Ochrona zdrowia

Rozdział:(85195) Pozostała działalność:

Wpływy w rozdziale w wysokości 270 zł pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach udzielenia świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział (852)

Pomoc Społeczna

Zaplanowano dochody w wysokości 972 424 zł. Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 r. wyniosło 531 719,29 zł, tj. 54,7 % w stosunku do planu po zmianach.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

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

Wpływy w rozdziale w wysokości 24 379 zł pochodzą z:

- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami 14 534 zł,
- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin, związków powiatowo – gminnych) 9 845 zł.

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

W rozdziale zaplanowano dotację celową przeznaczoną na wypłatę zasiłków w wysokości 424 316 zł, oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 000 zł. Środki wpłynęły w kwocie 223 624,73 zł.

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

W pierwszym półroczu wpłynęła dotacja celowa w kwocie 682 zł.

Rozdział: **(85216) Zasiłki stałe :**

W rozdziale zaplanowano dotację celową na realizację własnych zadań bieżących Gminy w wysokości 197 213 zł. Środki wpłynęły w kwocie 113 128 zł.

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

W rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 151 020 zł. Środki wpłynęły w kwocie 80 631,16 zł z tytułu:

- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 75 321 zł
- odsetek bankowych 5 310,16 zł

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

Na dochody w rozdziale składają się wpływy z usług opiekuńczych. Zaplanowane dochody wynoszą 8 000 zł., wpłynęło 4 690,40 zł.

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

Wpływy pochodzą z:

- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 84 564 zł,
- zwrotów z lat ubiegłych 20 zł.

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

Zaplanowane dochody w kwocie 300 zł. w I półroczu 2018 roku nie wpłynęły.

Dział (854)

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

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

Na 2018 rok zaplanowano dotację na stypendia dla uczniów w wysokości 140 000 zł. Środki wpłynęły w 100%.

Dział (855)

Rodzina

Zaplanowane dochody w dziale wynoszą 13 799 281 zł. Wykonanie dochodów za I półrocze wyniosło 6 522 874,01 zł, tj. 47,3 % w stosunku do planu po zmianach.

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

Wpływy w wysokości 4 219 129,39 zł pochodzą z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 4 205 114 zł,
- odsetek 1 046,47 zł,
- kosztów egzekucyjnych 11,60 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 12 957,32 zł.

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

Wpływy środków w kwocie 2 303 659,62 zł:

- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 2 277 048 zł,
- zaliczka alimentacyjna 2 143,06 zł,
- Fundusz alimentacyjny 19 154,14 zł,
- odsetki 586,06 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 728,36 zł .

Rozdział: (85503) Karta Dużej Rodziny:

Wpływy w wysokości 85 zł pochodzą z:

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

Dział (900)

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział: (90002) Gospodarka odpadami:

Środki w kwocie **16 015,43 zł** zaplanowano na: sporządzenie programu usuwania wyrobów azbestowych. W I półroczu środki nie wpłynęły.

Rozdział: (90017) Zakłady gospodarki komunalnej:

Wpływ środków ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 8 496 zł.

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

Zaplanowano 440 000 zł. Wpłynęły środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 469 785,75 zł, oraz 127,73 zł z tytułu odsetek.

Dział (921)

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

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

W budżecie na 2018 rok zaplanowano dotacje celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na budowę świetlicy w miejscowości Kramarzewo wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej w wysokości 132 294 zł. Środki wpłyną w II półroczu.

Wpływ środków w I półroczu w kwocie 14 629,88 zł. (zwrot niewykorzystanej dotacji przez GOKiS).

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

Zaplanowano dotację celową pozyskaną z Samorządu Województwa w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w kwocie 10 000 zł na „ Stworzenie atrakcyjnego miejsca spotkań lokalnej społeczności na terenie miejscowości Pożary”. Środki wpłynęły w I półroczu.

Kwotę 8 000 zł zaplanowano w ramach konkursu Małe Granty Sołeckie z Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W I półroczu nie wpłynęła dotacja.

Dział (926)

Kultura fizyczna

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

Środki wpłynęły w wysokości 2 199,29 zł. z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji przez GOKiS.

Ogółem dochody Gminy w I półroczu 2018 r. wpłynęły w wysokości 23 433 160,42 zł. Na dochody składają się:

- podatki i opłaty lokalne 5 436 721,75 zł,
- subwencje 8 384 216 zł,
- dotacje 8 184 592,49 zł,
- dotacje na programy unijne i pozyskane z innych źródeł 58 597,08 zł,
- pozostałe dochody 1 369 033,10 zł.

Dochody majątkowe: plan 3 309 991 zł, wykonanie 68 735,51 zł.

Dochody bieżące plan: 41 734 181,26 zł, wykonanie 23 364 424,91 zł.

Wydatki

W budżecie na 2018 rok zaplanowano wydatki w wysokości **46 883 798,35 zł**, po zmianach wynoszą **50 956 153,07 zł**. W pierwszym półroczu br. wydatkowano **19 965 511,65 tj. 39,2 %** planowanych wydatków.

Wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela:

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN PRZED ZMIANĄ	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE	5:4	5:3
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 312 390,48	7 315 323,25	1 194 764,65	16,3%	22,5%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 500	2 500	0,00	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 417 608,19	3 545 608,19	432 328,51	12,2%	17,9%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	189 110	189 110	110 146,98	58,2 %	58,2%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	207 500	212 500	68 248,32	32,1 %	32,9%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 132 242,56	4 255 619,56	2 004 734,91	47,1 %	48,5%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ (...)	1 902	1 902	0,00	0	0-
752	OBRONA NARODOWA	3 000	3 000	0,00	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	660 323,49	660 323,49	204 038,87	30,9%	30,9%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	290 416,64	290 416,64	62 4374,95	21,5%	21,5%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	410 000	426 929	12 709,71	3%	3,1%-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 663 937,60	13 680 077,60	6 477 645,38	47,4%	47,4%
851	OCHRONA ZDROWIA	105 265	154 362,52	44 864,76	29,1 %	42,6%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 467 774	2 431 081	1 138 755,58	46,8 %	46,1%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	75 600	215 600	72 872,99	33,8%	96,4%

855	RODZINA	13 702 624	13 940 150	6 473 399,41	46,4%	47,2%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 122 086,10	1 375 761,53	703 228,79	51,1%	62,7%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEG O	2 035 302,29	2 169 972,29	924 794,23	42,6 %	45,3%
926	KULTURA FIZYCZNA	84 216	85 916	40 543,61	47,2%	48,1 %
OGÓLEM		46 883 798,35	50 956 153,07	19 965 511,65	42,6%	39,2%

W poszczególnych działach wydatki kształtowały się następująco:

Dział (010)

Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale zaplanowano wydatki na łączną sumę 7 315 323,25 zł. Wydatkowano 1 194 764,65 zł, tj. 16,3 % w stosunku do planowanych wydatków.

Rozdział: (01008) Melioracje wodne :

Plan wydatków, w tym rozdziale wynosi 41 600 zł. W pierwszym półroczu br. wydatkowano 7 600 zł na wykonanie ogrodzenia zbiornika wodnego.

Rozdział: (01010) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi :

W budżecie na 2018 r. zaplanowano środki w wysokości 6 427 290,48 zł. Do końca czerwca wydatkowano kwotę 360 166,12 zł na:

- wykonanie kosztorysu ofertowego rozbudowy sieci wodociągowej 1 500 zł,
- czynsz dzierżawny 3 450,32 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych 279 510,80 zł.(zwrot podatku VAT dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa za lata ubiegłe).

Inwestycje:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w miejscowości Burkat -środków nie wydatkowano w I półroczu,
2. Rozbudowa wodociągu w Burkacie 11 200 zł,
3. Rozbudowa wodociągu w Komornikach 20 000 zł,
4. Wykup sieci wodociągowej od inwestora prywatnego 44 505 zł,
5. Budowa kanalizacji wraz z budową oczyszczalni ścieków w Jankowicach- środków nie wydatkowano w I półroczu,
6. Modernizacja oczyszczalni w Uzdowie - środków nie wydatkowano w I półroczu,
7. Budowa oczyszczalni przydomowych- środków nie wydatkowano w I półroczu.

Rozdział: (01030) Izby Rolnicze:

Zaplanowano środki w wysokości 32 000 zł. W I półroczu wydatkowano 14 395 zł, na odpis z podatku

rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział: (01095) Pozostała działalność:

Plan wydatków w rozdziale wynosi 814 432,77 zł. Wydatkowano środki w wysokości 812 603,53 zł na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 795 032,13 zł,
- materiały biurowe 53,78 zł,
- zakup usług pozostałych 2 692,97 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 13 513,89 zł,
- opłaty na rzecz Budżetu Państwa (opłata roczna za działkę) 1 310,76 zł.

Dział (400)

Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energię Elektryczną , Gaz i Wodę

Rozdział: (40002) Dostarczanie wody:

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2 500 zł na zakup wody, która nie została wydatkowana.

Dział (600)

Transport i Łączność

Rozdział (60004) Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano kwotę 32 542,72 zł na dofinansowanie zawartego porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Działdowo a Gminą- Miasto Działdowo dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich. Wydatkowano 16 271,34 zł.

Rozdział: (60014) Drogi publiczne powiatowe:

Zaplanowano kwotę 500 000 zł na inwestycje:

- dotacja dla Powiatu z przeznaczeniem na realizację wspólnej inwestycji- Przebudowa drogi powiatowej nr 1373N na odcinku Gralewo-Turza Wielka,
- przebudowa chodnika w ciągu drogi Powiatowej Nr 1363 N w miejscowości Księży Dwór,
- przebudowa chodnika w miejscowości Rywoczyny w ciągu drogi powiatowej Nr 1367 N,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1304 N w miejscowości Gnojno.

Środki nie wydatkowane w I półroczu.

Rozdział: (60016) Drogi publiczne gminne:

W pierwszym półroczu br. z planowanej kwoty 2 992 823,87 zł wydatkowano środki w wysokości 416 057,17 tj. 13,9 % w stosunku do planowanych wydatków.

Środki zostały wykorzystane na:

- zakup paliwa, oleju napędowego, zakup materiałów potrzebnych do bieżących napraw, zakup znaków drogowych, materiałów do równiarki, kruszywa 140 834,77 zł,
- Sołectwo Kurki -Bursz 914,83 zł,

- naprawa i remont dróg gminnych, wykonanie i montaż szyb w wiatkach przystankowych, remont przepustu, 40 827,03 zł,
- odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi, konserwacja rowu przy drodze gminnej, transport i załadunek materiałów do remontu dróg, naprawa odwodnienia drogi we wsi Gąsiorowo, montaż przystanku, wycinka wraz z pocięciem krzaków przy drodze Wysoka i Prusinowo, sprzątnięcie przystanków autobusowych 84 386,87 zł,
- Sołectwo Gąsiorowo 1 800 zł,
- opłata za umieszczenie elementów infrastruktury w pasie drogowym 43 920,56 zł.
- wypłata odszkodowań za działki wydzielone pod drogi 57 876 zł.

W pierwszym półroczu z zadań inwestycyjnych zostały zrealizowane :

- Sołectwo Turza Wielka - rozbudowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 187- 24 997,11 zł,
- Sołectwo Gąsiorowo- wyłożenie drogi gminnej kostką brukową na działce nr 83- 11 500 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w Księżym Dworze- 9 000 zł.

Na pozostałe zadania w I półroczu nie wydatkowano środków:

- Sołectwo Komorniki -wyłożenie kostką brukową drogi gminnej(187027N)-II etap,
- Sołectwo Krasnołąka- budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej na działce nr 60,
- Sołectwo Uzdrawo- budowa drogi wewnętrznej na działce nr 390/4,
- Sołectwo Grzybiny- budowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 55/2,
- Budowa chodnika w Krasnołące,
- Budowa drogi Kramarzewo- Sławkowo,
- Przebudowa drogi gminnej w Księżym Dworze,
- Budowa dróg gminnych w miejscowości Kurki, Gmina Działdowo.

Rozdział: (60053)Infrastruktura telekomunikacyjna:

Zaplanowaną kwotę 20 241,60 zł na dotację celową dla Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. W I półroczu kwota nie została wydatkowana.

Dział (700)

Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział (70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

W rozdziale tym zaplanowano 189 110 zł, a wydatkowano 110 146,98 zł, co stanowi 58,2 % w stosunku do planu. Środki przeznaczono na :

- wynagrodzenia i pochodne 1 386,22 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do prac remontowych 6 689,29 zł,
- opłata za energię elektryczną 4 625,88 zł,
- usługi remontowe: demontaż instalacji wodnych, zamurowanie otworów drzwiowych i okiennych, wyrównanie ścian, wykonanie tynków na ścianach szczytowych w poziomie piwnic po rozebranych

- kotłowniach w miejscowościach: Kramarzewo, Turza Wielka, Rudolfowo., remont schodów zewnętrznych w budynku komunalnym,- Lipówka, remont przewodów kominowych – Ruszkowo, Lipówka, remont schodów zewnętrznych- Lipówka, wymiana stolarki okiennej 16 337 zł,
- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej, rozbiórka kotłowni w miejscowościach: Rudolfowo, Kramarzewo, Turza Wielka, oględziny przewodów kominowych, przegląd i wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, inwentaryzacja budynku oraz przyłącza wody i kanalizacji, wykonanie map aktualizacyjnych ewidencji gruntów i budynków w związku z likwidacją kotłowni, wypis z rejestru gruntów, ogłoszenie w prasie, opłata sądowa, wycena nieruchomości 79 412,80 zł,
 - podatek 393 zł,
 - koszty postępowania sądowego 1 302,79 zł.

Dział (710)

Działalność Usługowa

Rozdział: (71004)Plany zagospodarowania przestrzennego:

Zaplanowano środki w kwocie 202 000 zł. na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, oraz zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo. Wydatkowano kwotę 68 086,32 zł. tj.33,7 %,

Rozdział: (71035)Cmentarze:

Z zaplanowanych środków w wysokości 10 500 zł. wydatkowano 162 zł.

Dział (750)

Administracja Publiczna

Łączne wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 4 255 619,56 zł, wydatkowano 2 004 734,91 zł, tj. 47,1 % w stosunku do planowanych wydatków w tym dziale.

Rozdział: (75011) Urzędy wojewódzkie:

W rozdziale zaplanowano 290 647,57 zł, wydatkowano 125 181,41 zł. na:

- dotację dla Urzędu Miasta Działdowo na wspólne prowadzenie USC, zgodnie z zawartym porozumieniem 26 535 zł,
- wynagrodzenia pracowników 69 563,39 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 15 048,04 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie 11 589,55 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 445,43 zł,

Rozdział: (75022) Rady Gmin:

W budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 134 200 zł. W pierwszym półroczu 2018 r. wykorzystano 58 990,90 zł na:

- zakup artykułów potrzebnych na obrady sesji 119,45 zł,

- abonament telefoniczny 258,24 zł,
- diety 57 300 zł,
- zakup środków żywności 244,01 zł,
- zapłata za szkolenie 1 069,20 zł.

Rozdział: (75023) Urzędy Gmin:

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 3 613 141,99 zł. Do końca czerwca wydatkowano 1 710 093,22 zł, tj. 47,3 % w stosunku do planowanych wydatków.

Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie urzędu tj:

- wynagrodzenia 949 836,11 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 150 660,97 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 207 452,59 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 5 345,49 zł,
- wpłaty na PFRON 256 zł,
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne (inkaso dla sołtysów) 30 226 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 8 572,50 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36 091,49 zł,
- prenumerata czasopism i literatury fachowej, zakup materiałów kancelaryjnych, zakup materiałów do prac remontowych, komputerów, niszczarki, drukarki, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, artykułów spożywczych, elektrycznych, środków czystości, oleju napędowego, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 74 540,54 zł,
- zakup artykułów spożywczych 759,69 zł,
- zakup energii 34 722,50 zł,
- naprawa samochodu, wymiana opon i konserwacja kotła gazowego 1 323,09 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 1 580 zł,
- usługi pozostałe 158 320,22 zł (usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, ochrona obiektu, najem placu, wykonanie pieczętek, aktualizacje techniczne nesesera, opłaty bankowe, opłata za utrzymanie serwisu BIP, przedłużenie licencji LEX – programu prawniczego, opieka autorska programu PUMA, koszty ciągłości pracy systemu Cyfrowy Urząd, odnowienie programu antywirusowego, iArkusze oświata, przedłużenie domeny krajowej, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu, usługi doradztwa podatkowego, wykonanie pomiaru instalacji elektrycznej, pozostałe opłaty na bieżące utrzymanie budynku).
- usługi telekomunikacyjne 5 906,68 zł,
- opłaty czynszowe 1 870,86 zł,
- podróże służbowe 3 639,94 zł,
- szkolenia 15 653,40 zł,
- opłaty i składki 8 193,87 zł,
- koszty postępowania sądowego 814,10 zł.

Inwestycje:

- Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Urzędu Gminy 14 327,18 zł.

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

W rozdziale zaplanowano 66 030 zł na promocję Gminy. Do końca czerwca wydano na ten cel 23 851,57 zł, na materiały promocyjne.

Rozdział: *(75095) Pozostała działalność.*

W rozdziale zaplanowane są środki w wysokości 151 600 zł, na wypłatę diet dla sołtysów, oraz składkę dla Związku Gmin Warmińsko- Mazurskich. W pierwszym półroczu wydatkowano 86 617,81 zł.

Dział (751)

Urzędy Naczelnych Organów

Władzy Państwowej,

Kontroli Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

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

Zaplanowane środki w wysokości 1 902 zł, w I półroczu nie zostały wydatkowane.

Dział(752)

Obrona Narodowa

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

Środki w wysokości 3 000 zł, w I półroczu nie zostały wydatkowane.

Dział (754)

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa

W dziale zaplanowano środki w wysokości 660 323,49 zł, wydatkowano 204 038,87 zł co stanowi 30,9 % wykonanego planu.

Rozdział: *(75412) Ochotnicze straże pożarne:*

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 523 256 zł. W pierwszym półroczu br. wydano 138 885,07 zł tj.26,5 % planowanych wydatków.

Środki w kwocie 138 885,07 zł. zostały przeznaczone na: zakup oleju napędowego, zakup części do samochodu, materiałów eksploatacyjnych, badania techniczne pojazdu, zakup umundurowania, butów, stołu i krzeseł, dresów, lampy ostrzegawczej ,żaluzji, prądownicy, wypłata ekwiwalentu dla członków OSP, zakup energii elektrycznej, naprawa samochodu, docieplenie sufitu, udział w szkoleniu, zapłata za ubezpieczenie, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne oraz zakup materiałów na potrzeby OSP.

Inwestycje:

- Modernizacja Remizy w Petrykozach 19 680 zł. Zrealizowanie inwestycji w II półroczu 2018 r.

Rozdział: *(75414) Obrona cywilna:*

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

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

Środki zaplanowano w budżecie w wysokości 132 067,49 zł, na zadania związane z utrzymaniem straży. Wydatkowano kwotę 65 153,80 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 50 359,39 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 6 267,11 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 593 zł,
- zakup materiałów biurowych, oleju napędowego 2 485,86 zł,
- usługi remontowe- naprawa samochodu, 1 107,49 zł,
- opłaty za telefonię komórkową 539,36 zł,
- opłata za pomieszczenie garażowe 900 zł,
- opłaty i składki 1 534,60 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń 1 333,87 zł,
- koszty postępowania sądowego 33,12 zł.

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

Środki zaplanowane w kwocie 2 000 zł do końca I półrocza nie zostały wydatkowane.

Dział (757)

Obsługa Długu Publicznego

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

Środki w rozdziale zaplanowano w wysokości 290 416,64 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych. W pierwszym półroczu 2018 r. wydano 62 434,95 zł, tj. 21,5 % w stosunku do planowanych wydatków.

Dział (758)

Różne Rozliczenia

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

Wydatkowano kwotę 12 709,71 zł na spłatę zobowiązań po przyjętym spadku.

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

Zaplanowana kwota 410 000 zł, w I półroczu 2018 roku nie została wydatkowana.

Dział (801)

Oświata i Wychowanie

Wydatki w dziale Oświata i Wychowanie zaplanowano w wysokości 13 680 077,60 zł. W pierwszym półroczu wydano 6 477 645,38 zł, tj. 47,4 % planowanych wydatków.

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

Zaplanowane środki w budżecie w wysokości 9 094 231,56 zł. zostały wydatkowane w kwocie 4 333 053,88 tj. 47,6 % planowanych wydatków w tym rozdziale. Środki zostały przeznaczone na:

wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup odzieży i obuwia BHP, refundację zakupu okularów, zakup materiałów kancelaryjnych, środków czystości, gaśnic, artykułów sportowych, tonerów, materiałów remontowych, artykułów elektrycznych, hydraulicznych, węgla i oleju opałowego, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz prenumerat czasopism, mebli, kosiarki, urządzeń gospodarczych, wyposażenia sal lekcyjnych, energii elektrycznej, wody, paliwa do kosiarek. Zrealizowane wydatki są związane również z opłatami za rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu, opłatą abonamentu RTV, usługami pocztowymi, wykonaniem pieczęci, usługami cateringowymi, usługami kominiarskimi, wywozem nieczystości, przeglądem i dozorem technicznym kotłowni, naprawami komputerów, konserwacją sprzętu, a także z dostępem do systemu iArkusz oraz portali internetowych. Planowane środki obejmowały także zakup nagród i pucharów w związku z organizowanymi konkursami, przewóz uczniów na zawody sportowe. Zaplanowane środki wydatkowane na badania profilaktyczne pracowników szkół, delegacje, szkolenia, a także ubezpieczenie szkoły.

Na wynagrodzenie i pochodne wydatkowano 3 634 447,53 zł, wydatki pozostałe to kwota 698 606,35 zł.

Rozdział: (80103) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Zaplanowano 927 032,33 zł, środki zostały wykorzystane w kwocie 450 272,87 zł, tj. 48,6 % na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, środków czystości, zakup materiałów kancelaryjnych, pomocy dydaktycznych.

Na wynagrodzenie i pochodne wydatkowano 397 459,40 zł, wydatki pozostałe to kwota 52 813,47 zł.

Rozdział: (80104) Przedszkola:

Zaplanowano kwotę 360 000 zł. Wydatkowano 87 953,82 zł, dla Miasta Działdowo jako zapłatę za dzieci z terenu Gminy uczęszczających do przedszkoli miejskich.

Rozdział: (80106) Inne formy wychowania przedszkolnego:

W rozdziale zaplanowano kwotę 483 725,96 zł, wydatkowano kwotę 223 224,69 zł, tj. 46,1 % na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup środków czystości, artykułów przemysłowych, materiałów kancelaryjnych, pomocy naukowych i dydaktycznych, nagród w konkursach, materiałów remontowych. Zaplanowaną kwotę wydatkowano również na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych, abonamentu RTV. Środki zostały wykorzystane także na zakup usługi cateringowej w przedszkolu na wyżywienia dzieci.

Na wynagrodzenie i pochodne wydatkowano 153 010,28 zł, wydatki pozostałe to kwota 70 214,41 zł.

Rozdział: (80110) Gimnazja:

Zaplanowane środki w wysokości 1 024 954 zł, wydatkowano w kwocie 606 959,68 zł, tj. 59,2% w stosunku do planowanych z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatek wiejski,

Na wynagrodzenie i pochodne wydatkowano 579 920,83 zł, wydatki pozostałe to kwota 27 038,85 zł.

Rozdział: (80113) Dowożenie uczniów do szkół:

W rozdziale realizowane są wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół. Na ten cel zaplanowana została kwota w wysokości 733 310,66 zł, wydatkowano 399 593,26 zł, tj. 54,6 % w stosunku

do planu. Środki przeznaczono na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, naprawa samochodu, badania techniczne pojazdu, ubezpieczenie, bilety miesięczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

W budżecie zaplanowano środki w kwocie 61 609,47 zł. Wydatkowano 9 009 zł, tj. 14,6% planowanych wydatków. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów związanych z dokształcaniem i podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli, tj. szkolenia, opłaty za studia podyplomowe, delegacje.

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

Zaplanowano środki w wysokości 17 336 zł, wydatkowano 4 053,95 zł. na zadania związane z realizacją obowiązku szkolnego tj: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów oraz usług niezbędnych do organizowania zajęć w szkołach.

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

Zaplanowano środki w wysokości 285 491 zł. Wydatkowano 127 117,59 zł. na zadania związane z realizacją obowiązku szkolnego tj: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów oraz usług niezbędnych do organizowania zajęć w szkołach.

Rozdział (80152) *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach w gimnazjach.*

Zaplanowano środki w wysokości 61 043 zł. Wydatkowano 18 707,52 zł. na zadania związane z realizacją obowiązku szkolnego tj: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów oraz usług.

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

Zaplanowana kwota 61 314 zł nie została wydatkowana.

Rozdział: (80195) *Pozostała działalność:*

Zaplanowano środki w wysokości 570 029,62 zł, wydatkowano 217 699,12 zł, tj. 38,2% w stosunku do planowanych. Środki przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się prowadzeniem zadań z zakresu oświaty, dodatkowe wynagrodzenia roczne, delegacje, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział (851)

Ochrona Zdrowia

W dziale tym zaplanowano kwotę 154 362,52 zł, wydatkowano 44 864,76 zł tj. 29,1 % do planowanych wydatków.

Rozdział: (85149) *Program polityki zdrowotnej:*

Zaplanowane środki w wysokości 5 000 zł, nie zostały wydatkowane.

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

Zaplanowane środki w wysokości 4 550 zł, w I półroczu 2018 r. nie zostały wydatkowane.

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

Środki zaplanowane w wysokości 144 434,52 zł zostały wydatkowane w kwocie 44 621,76 zł, na działania mające przeciwdziałać alkoholizmowi tj:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu – kierowanie osób uzależnionych od alkoholu na leczenie – finansowanie opinii biegłych (psychologa i psychiatry).
2. Wspomagania działalności Ośrodka Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Działdowie – zakup materiałów niezbędnych do pracy z pacjentami.
3. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami w zakresie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
4. Finansowanie profilaktycznych pozalekcyjnych zajęć edukacyjno – informacyjnych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – zajęcia pozalekcyjne prowadzone były w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Działdowo.
5. Realizacja programów profilaktycznych i warsztatów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (zrealizowanie widowiska artystyczno –teatralnego).
6. Inicjowanie i organizowanie festynów rodzinnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, której celem była integracja społeczności lokalnej , środowiska rodzinnego i szkolnego (Dni Rodziny, Turniej Rodzin, Dzień Dziecka).
7. Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ze środowisk zaniedbanych wychowawczo, rodzin dysfunkcyjnych i z problemem alkoholowym- Kolonie z programem profilaktycznym.
8. Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu i innych używek oraz różne formy aktywnego spędzania czasu wolnego (wycieczki, festyny, konkursy, wyjazdy do kina, do teatru, imprezy sportowe i kulturalne)
9. Udział w kampanii profilaktyczno –edukacyjnej „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018”.
10. Udział w kursie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

Środki w wysokości 243 zł wydatkowano na pokrycie kosztu wydania 10 decyzji w sprawach udzielenia świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z podziałem na:

- pokrycie kosztów dojazdu 40,20 zł,
- opłaty pocztowe 202,80 zł.

Dział (852)
Pomoc Społeczna

W dziale zaplanowano wydatki na łączną sumę 2 431 081 zł. Wydatkowano 1 138 755,58 tj. 46,8 % w stosunku do planowanych wydatków.

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

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 380 304 zł na opłaty za pobyt w domu opieki społecznej 12 mieszkańców Gminy. W I półroczu br. środki zostały wydatkowane w kwocie 163 042,14 zł.

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

Środki w wysokości 2 932,36 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenie bezosobowe (psycholog) 2 880 zł,
- zakup druków niebieskiej karty 52,36 zł.

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

Zaplanowane środki w wysokości 53 995 zł. Wydatkowano 23 998,02 zł z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zasiłki. W 2018 r. zaplanowano środki na ten cel w wysokości 527 616 zł. Do końca czerwca wypłacono kwotę 256 025,35 zł tj. 48,5 % na:

- zasiłki okresowe 222 446,71 zł,
- celowe 32 845,91 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji 732,73

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

Na w/w cel zaplanowano kwotę 25 718 zł. Środki w kwocie 7 589,18 zł przeznaczono na wypłatę:

- dodatków mieszkaniowych 6 907,80 zł,
- dodatków energetycznych 668,02 zł,
- koszty obsługi wypłaty dodatków energetycznych 13,36 zł.

Rozdział: **(85216) Zasiłki stałe**

Zaplanowano 194 213 zł na wypłatę zasiłków stałych, środki wydatkowano w wysokości 113 127,02 zł tj. 58,2 %.

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

Zaplanowane środki w budżecie na 2018 rok wynoszą 901 155 zł. Do końca czerwca br. wydano na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 401 470,57 zł, tj. 44,6 % planowanych środków na ten cel.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 282 588,34 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 617,73 zł,
- wydatki osobowe 2 444,91 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 9 800 zł,
- zakup materiałów biurowych, tonerów, monitora, licencji, publikacji i czasopism, paliwa do

- samochodu służbowego 15 207,87 zł,
- remont samochodu służbowego 2 147,48 zł
- badanie lekarskie pracowników 460 zł,
- opłaty za przesyłki, opiekę autorską, prowizję bankową i opłaty za obsługę prawną Ośrodka i wprowadzenie zasad RODO 27 007,90 zł,
- opłata za telefon stacjonarny, komórkowy i dostęp do sieci internet, 1 591,31 zł,
- czynsz za garaż do samochodu służbowego 900 zł ,
- różne opłaty i składki 1 965,13 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 525 zł,
- delegacje i szkolenia pracowników 1 214,90 zł.

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

Środki w wysokości 2 600 zł zaplanowano jako dotacja dla Powiatu Działdowskiego na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. W ciągu sześciu miesięcy br. wydatkowano 1 300 zł.

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

Środki zaplanowane w budżecie wynoszą 136 991 zł. W pierwszym półroczu środki w wysokości 67 227,41 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 31 449,68 zł ,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 074,33 zł,
- opłata za korzystanie z usług opiekuńczych z PCK 29 924,40 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 779 zł.

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

Plan wydatków wynosi 193 862 zł. Środki w wysokości 102 043,53 zł wydatkowano na dożywianie dzieci w szkołach i wypłatę zasiłków celowych na zakup posiłków dla rodzin potrzebujących.

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

Zaplanowane środki w kwocie 7 300 zł. w I półroczu 2018 roku nie zostały wydatkowane.

Dział (854)

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

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

Zaplanowano kwotę 215 600 zł. na wypłatę stypendiów dla uczniów. W pierwszym półroczu wydatkowano 72 872,99 zł. na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział (855)

Rodzina

W dziale zaplanowano wydatki na kwotę 13 940 150 zł. Wydatkowano 6 473 399,41 tj. 46,4 % w stosunku do planowanych wydatków.

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

Zaplanowano środki w wysokości 9 098 182 zł. W I połowie 2018 roku wydatkowano 4 184 387,93 zł

na:

- świadczenia społeczne 4 121 410,48 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 34 266,82 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 263,39 zł,
- zakup skoroszytów i licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych 1 682,83 zł
- prowizję za wypłacone świadczenia, opłaty za przesyłki i obsługę prawną 6 821,80 zł
- opłaty za telefon stacjonarny 49,20 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 779 zł,
- szkolenia pracowników 1 110,50 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 12 968,92 zł,
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 1 034,99 zł.

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

W budżecie na 2018 rok zaplanowano 4 726 857 zł., w I półroczu wydatkowano 2 246 908,30 zł. na:

- świadczenia społeczne 2 160 674,83 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 56 668,83 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 244,40 zł,
- zakup tonera i licencji na oprogramowanie 3 463,06 zł,
- badanie lekarskie pracowników 50 zł,
- prowizję za wypłacone świadczenia, opłaty za przesyłki 9 926,73 zł,
- opłaty za telefon stacjonarny 98,40 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 668 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 4 592,62 zł,
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 521,43 zł.

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

Wydatkowano kwotę 69,41 zł na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.

Rozdział: **(85504) – Wspieranie rodziny:**

Zaplanowano środki w kwocie 115 026 zł. Wydatkowano 42 033,77 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny 25 074,84 zł ,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodziny 2 397,67 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych asystenta rodziny 1 779 zł,
- wydatki na opiekę i wychowanie 9 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych 12 782,26 zł.

Dział (900)

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale zaplanowano środki w wysokości 1 375 761,53 zł, wydatkowano 703 228,79 zł, tj. 51,1%.

Rozdział: (90002) Gospodarka odpadami:

Zaplanowana kwota 41 528,55 zł w I półroczu 2018 roku nie została wydatkowana.

Inwestycje:

- Sołectwo Sławkowo- zakup osłony śmietnikowej- realizacja zadania w II półroczu 2018 roku.

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

Zaplanowano środki w wysokości 105 947,16 zł, na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy oraz Funduszu Sołeckiego. W I półroczu wydatkowano 50 118,50 zł.

Rozdział: (90013) Schroniska dla zwierząt:

W budżecie zaplanowano środki w kwocie 95 000 zł, wydatkowano 46 766,09 zł.

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

W bieżącym roku zaplanowano środki w wysokości 399 908,15 zł. Wydatkowano 169 956,66 zł tj. 42,5 % środków planowanych. W ciągu sześciu miesięcy kwotę wydatkowano na zapłatę za energię oraz konserwację oświetlenia.

Inwestycje:

- Sołectwo Uzdowo- zakup i montaż lampy solarnej na terenie sołectwa-wykonanie w II półroczu 2018 r.

Rozdział: (90017) Zakłady Gospodarki Komunalnej:

W budżecie zaplanowano środki w kwocie 418 041 zł na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego. W pierwszym półroczu wydatkowano na:

- dotację przedmiotową 180 000 zł,
- dotację celową 159 037,52 zł.

Rozdział: (90095) Pozostała działalność:

W budżecie zaplanowano kwotę 315 336,67 zł. Wydatkowano 97 350,02 zł na:

- składka członkowska 9 868 zł,
- wpłata na spłatę pożyczki zaciągniętej na budowę kwatery balastu Nr 3 na składowisku w Zakrzewie 20 403 zł,
- dofinansowanie zbiórki leków przeterminowanych 2 000 zł,
- wpłata na edukację ekologiczną 3 000 zł,
- dofinansowanie spłat rat kredytu na budowę SPO wraz z sortownią w Działdowie 24 135,50 zł,
- wpłata na dofinansowanie modernizacji linii sortowniczych części mechanicznej oraz dofinansowanie wykupu budynku dla referatu gospodarki komunalnej 19 658,20 zł.

II półroczu 2018 r. zostały wydatkowane środki z Funduszu Sołeckiego na zakup materiałów, wyposażenia i usług 13 941,08 zł., oraz koszty zakupu narybku transportu i odbioru padliny 4 344,24 zł.

Inwestycje:

- Sołectwo Księży Dwór – budowa chodnika na terenie rekreacyjnym: wyłożenie kostki na działce nr 38/19 - realizacja w II półroczu 2018 roku.

Dział (921)

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział: (92105) Pozostałe zadania w zakresie kultury:

W rozdziale zaplanowano 80 704,19 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano na Fundusz Sołecki kwotę 32 247,22 zł.

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

W rozdziale zaplanowano kwotę 1 556 168,10 zł, wydatkowano 621 932,04 zł na:

- dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury 582 880 zł,
- Fundusz Sołecki 39 052,04 zł.

Inwestycje:

Budowa świetlicy w miejscowości Kramarzewo -wydatkowanie środków w II półroczu.

Rozdział: (92116) Biblioteki:

Środki w wysokości 505 630 zł zaplanowano na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Sołectwa Burkat. W ciągu sześciu miesięcy przekazano dotację w wysokości 251 914,98 zł. Z funduszu sołeckiego wydatkowano 700 zł. na zakup pomocy naukowych.

Rozdział: (92195) Pozostała działalność:

W rozdziale zaplanowano kwotę 27 470 zł, wydatkowano 17 999,99 zł na inwestycje: „Stworzenie atrakcyjnego miejsca spotkań lokalnej społeczności dzięki zorganizowaniu przestrzeni publicznej na terenie miejscowości Pożary”,

- Zmieniamy naszą rzeczywistość- utworzenie rekreacyjno- sportowej przestrzeni publicznej w Uzdowie-- wydatkowanie środków w II półroczu.

Dział (926)

Kultura Fizyczna

W dziale zaplanowano środki w wysokości 85 916 zł, wydatkowano 40 543,61 zł, tj.47,2 %.

Rozdział: (92601) Obiekty sportowe:

W rozdziale tym zaplanowano 6 000 zł, z których wydatkowano na Fundusz Sołecki kwotę 3 740,49 zł.

Rozdział: (92604) Instytucje kultury fizycznej:

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 64 116 zł, wydatkowano 32 058 zł jako dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

Rozdział: (92695) Pozostała działalność:

W rozdziale tym zaplanowano 15 800 zł, z których wydatkowano kwotę 4 745,12 na:

- Sołectwo Gnojno- zakup sprzętu do siłowni 2 000 zł,
- przewóz uczniów szkół Gminy Działdowo na zawody sportowe 2 745,12 zł.

Realizacja Funduszu Soleckiego			
L.p.	SOŁECTWA	Plan na 2018rok	Wykonanie
1	BURKAT	28 416,57	3 308,41
2	FILICE	20 569,32	13 886,56
3	GĄSIOROWO	16 804,22	13 605,56
4	GNOJENKO	9 908,15	399,85
5	GNOJNO	18 389,53	3 253,59
6	GRZYBINY	22 075,36	1 857,28
7	JANKOWICE	17 755,40	1 263,23
8	KISINY	30 913,43	8 757,45
9	KŁĘCZKOWO	11 136,76	1 930,80
10	KOMORNIKI	15 139,65	0
11	KRAMARZEWO	22 000	387,03
12	KRASNOŁĄKA	19 419,97	4 077,46
13	KSIĘŻY DWÓR	39 632,60	7 312,71
14	KURKI-BURSZ	25 245	10 438,75
15	LIPÓWKA	12 880,60	3 291,49
16	MALINOWO	12 840,96	1 760,89
17	MYŚLETA	17 359,08	6 482,99
18	MOSZNICA	11 334,92	4 333,22
19	NIESTOJA	13 395,82	4 719,28
20	PETRYKOZY	20 529,69	1 063,96
21	PIERŁAWKI	19 380,34	15 796,96

22	POŻARY	21 084,54	10 850,72
23	RYWOCINY	11 097,13	1048,32
24	RUDOLFOWO	12 700	468,97
25	RUSZKOWO	35 352,28	9 223,33
26	SĘKOWO	10 819,70	1 449
27	SŁAWKOWO	23 540	2 995
28	TURZA WIELKA	33 846,24	31 201,79
29	UZDOWO	39 600	0
30	WYSOKA	22 800	1 514,36
31	ZAKRZEWO	19 657	6 514,74
Ogółem		635 624,26	173 193,70

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

Łączne wydatki w pierwszym półroczu br. wyniosły 19 965 511,65zł, tj. 39,2 % w stosunku do planowanych wydatków. Środki finansowe wydatkowane są zgodnie z planem.

Ogółem wydatkowano 19 965 511,65 zł w tym:

- wydatki bieżące - plan 40 802 897,12 zł wykonanie 19 334 095,85 zł
- wydatki majątkowe - plan 10 153 255,95 zł wykonanie 631 415,80 zł
- wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 7 317 802,52 zł,
- dotacja przedmiotowa 180 000 zł,
- dotacja podmiotowa 866 852,98 zł,
- dotacja celowa na finansowanie inwestycji zakładów budżetowych 159 037,52 zł,
- wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na dofinansowanie zadań bieżących oraz zadań i zakupów inwestycyjnych 79 064,70 zł.

Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W pierwszym półroczu dokonano spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 461 808,58 zł.

Stan należności na 30.06.2018r. wynosi:

- pożyczki 32 528,79 zł,

- gotówka i depozyty 4 519 258,54 zł,
- należności wymagalne 2 345 970,76 zł,
- pozostałe należności 3 663 818,07 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N.

Stan zobowiązań na 30.06.2018 r. wynosi 4 346 447,04 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z. W tej kwocie znajdują się zobowiązania wymagalne w kwocie 190 361,99 zł z tytułu dostaw towarów i usług Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Uzdowie, oraz z tytułu kredytów i obligacji 4 156 085,05 zł.

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

INFORMACJA FINANSOWA

GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE
ZA OKRES OD 01.01.2018 DO 30.06 .2018r

1. Przychód ze sprzedaży usług		
Woda		451.294,09
W tym: opłata stała	26.806,55	
Uzdowo	310.290,33	
Zakup wody	114.197,21	
Nieczystości płynne		378.612,90
w tym; Uzdowo	149.397,02	
Pożary	10.944,13	
Kramarzewo	12.676,50	
Gąsiorowo	7.685,03	
zakup ścieków	139.500,75	
ścieki dowożone	58.409,47	
Pozostała działalność		68.986,30
Dotacja przedmiotowa		180.000,00
Dotacja celowa		159.037,52
Przychody finansowe		2.144,83
Pozostały przychód		4.486,16
Równowartość odpisów amortyzacyjnych		5.985,00
/ zakupionych z dotacji celowej/		
Razem przychód		1.250.546,80
1. Koszty działalności		1.013.211,18
2. Pozostałe koszty operacyjne		21.153,06
5. Odpisy amortyzacji		8.662,50

2. Razem koszty		1.043.026,74
3. Materiały		1.867,52
4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		304.311,44
Należności z tytułu dostaw i usług		97.323,48
Należności z tytułu VAT		6.549,10
Odpisy aktualizujące należności		7.979,21

Uzdowo dnia 09.07.2018 r

**INFORMACJA
DO SPRAWOZDANIA Rb-30S za II kw 2018 r**

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018r zrealizował przychody z wpływów za usługi w wysokości 898,893,31 tj. w stosunku do planu 43,70%.

w tym: woda 451.294,09 zł – 45,58%, nieczystości płynne 378.612,90 zł - 49,75 %, pozostała działalność 68.986,30 zł – 22,54%. Ponadto zrealizował pozostały przychód finansowy w wysokości 2.144,83 zł – 49,66%, pozostały przychód operacyjny w wysokości 4.486,16 zł.

Zakład otrzymał dotację przedmiotową do nieczystości płynnych komunalnych w wysokości 180.000,00 zł.

Koszty działalności podstawowej, pozostałe koszty, oraz amortyzacja wyniosły 1.040.349,24 zł co w stosunku do planu wynosi 41,81%.

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

Sprawozdanie
Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie
za 2018 rok – I półrocze

kwota w zł

259 994,90 Realizacja przychodów w I półroczu 2017 roku

251 914,98	dotacje budżetowe
254,42	Przychody finansowe - odsetki
7 825,50	Pozostałe przychody operacyjne - darowizny

kwota w zł

235 368,17 Realizacja kosztów w I półroczu 2017 roku

16 688,32	Zakup środków trwałych tj. księgozbioru, darowizny
12 257,66	Zużycie materiałów (opał, wyposażenie, pozostałe materiały) Zużycie energii (energia elektryczna, ogrzewanie, 5 421,23 woda)
0,00	Usługi remontowe
2 947,99	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe (telefon, Internet)
2 069,56	Pozostałe usługi obce (Usługi kominiarskie, wywóz śmieci, pozostałe)
157 279,43	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe
798,27	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników
27 591,40	Składki ZUS
9 046,61	Odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
0,00	Podatki
797,70	Podróże służbowe
470,00	Pozostałe koszty (ubezpieczenie)

24765,62

stan środków na koncie 131

0,00

stan środków na koncie 101

0,00

W 2018 roku GBP w Burkacie nie planowano inwestycji finansowych ani ich nie realizowano.

Załącznik nr 1

Działdowo, dnia 27.07.2018 rok

Sprawozdanie za 2018 rok z otrzymanej dotacji podmiotowej - I półrocze

Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie

W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Burkacie otrzymała dotację z Urzędu Gminy Działdowo w wysokości 50% przyznanej na 2018 rok w wysokości, tj.:

251 914,98

Otrzymałą dotację zrealizowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2018 w następujący sposób:

	BAZA Plan na 2018 rok zł	Faktycznie zrealizowano PLAN z przyznanej dotacji w kwocie zł	faktyczna %
Przeznaczono na:	zaplanowano	zrealizowano	realizacja planu z przyznanej dotacji
zakup środków trwałych tj. 9.902,82 zł księgozbiór (10.000,00)	12 000,00	9 902,82	83%
Zużycie materiałów:, w tym 906,87 zł materiały biurowe 1110,98 zł, środki czystości 8279,76 zł, opał 920,05 zł czasopisma	31 700,00	11 217,66	35%
zużycie energii: 5 415,21 zł, energia elektryczna 6,02 zł woda 0,00 zł ogrzewanie	13 420,00	5 421,23	40%
Usługi remontowe 0,00 zł	10 230,00	0,00	0%
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe: 842,83 zł telefon 1 500,00 zł internet 605,16 abonament	6 510,00	2 947,99	45%

„Pozostałe usługi obce”	8 070,00		26%
289,06 zł Usługi kominiarskie			
840,00 zł wywóz śmieci			
50,00 zł szkolenia			
160,00 zł badania lekarskie pracowników			
344,40 zł aktualizacja oprogramowania			
386,10 zł pozostałe		2 069,56	
Wynagrodzenia	340 600,00		46%
146 359,43 zł osobowe			
10 920,00 zł bezosobowe		157 279,43	
	3 000,00		27%
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników			
798,27 zł BHP		798,27	
Składki ZUS	64 750,00		43%
24 647,57 zł, składki			
2 943,83 zł FP		27 591,40	
Odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 9	9 050,00		100%
046,61		9 046,61	
Podatki:	0,00	0,00	0%
Podróże służbowe - 797,70	3 600,00	797,70	22%
Pozostałe koszty:	900,00		52%
470,00 zł ubezpieczenie majątku		470,00	
	503 830,00	227 542,67	45%

W ramach dotacji podmiotowej w I półroczu 2018 roku zrealizowano plan finansowy po stronie kosztów w 45 % tj. 227.542,67 zł.

Zwrot dotacji w wysokości 0,00 zł

.....
podpis kierownika jednostki

Sprawozdanie za 2018 rok – I półrocze
Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie

Konto	Treść	Plan na 2018 rok kolejna wersja zgodnie z I wersją zmian	Wykonanie 2018 planu Zestawienie obrotów i sald Patrz konta księgowe na 30.06.2018	Wykonanie planu w procentach
KOSZTY				
401	Amortyzacja	21 000,00	16 688,32	79%
402	Zużycie materiałów	33 200,00	12 257,66	37%
403	Zużycie energii	13 420,00	5 421,23	40%
404	Usługi remontowe	10 230,00	0,00	0%
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	6 510,00	2 947,99	45%
406	Pozostałe usługi obce	8 070,00	2 069,56	26%
407	Wynagrodzenia	340 600,00	157 279,43	46%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3 000,00	798,27	27%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	64 750,00	27 591,40	43%
410	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 050,00	9 046,61	100%
411	Podatki	0,00	0,00	0%
412	Podróże służbowe	3 600,00	797,70	22%
415	Pozostałe koszty	900,00	470,00	52%
	Razem:	514 330,00	235 368,17	46%
PRZYCHODY				
740	Dotacje budżetowe	503 830,00	251 914,98	50%
750	Przychody finansowe	500,00	254,42	51%
760	Pozostałe przychody operacyjne	10 000,00	7 825,50	78%
131	bank			
	Razem:	514 330,00	259 994,90	51%

BO na dzień 1 stycznia 2018 roku Saldo początkowe stan środków na rachunku bankowym: 0,00
BO - Saldo początkowe zobowiązań: 0

Załącznik nr 3

Działdowo, dnia 27.07.2018
rok

Sprawozdanie za I półrocze 2018 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie

Stan należności i zobowiązań

Stan należności GBP w Burkacie na koniec I półrocza 2018 roku wynosi 542,68 zł (oczekujemy na zwrot wg korekty od firmy NOVUM za energię). Stan zobowiązań GBP w Burkacie na koniec I półrocza 2018 roku wynosi 681,57 zł. W skład tej kwoty wchodzi rozrachunki z dostawcami: 358,26 zł rozrachunki z tytułu zobowiązań dla firmy ENERGA Operator, 86,10 zł z tytułu zobowiązań dla firmy Softhard usługa informatyczna, 117,97 zł z tyt.zobow. dla Gorzka Barbara za prenumeratę. Gminna Biblioteka Publiczna w Burkacie na dzień 30.06.2018 rok nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych.

Sprawozdanie
Gminnego Ośrodka Kultury
I Sportu w Działdowie
Za I półrocze 2018 r.

Stan należności i zobowiązań

Stan należności GOKiS w Działdowie na koniec I półrocza 2018 roku wynosi **0 zł**

Stan zobowiązań GOKiS w Działdowie na koniec I półrocza 2018 roku wynosi **560,66 zł**

Zobowiązania te wynikają z tytułu rozrachunków GOKiS z dostawcami.

GOKiS w Działdowie na dzień 30.06.2018 r. **nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.**

Środki na rachunku **73.914,85 zł.**

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE**

Za I półrocze 2018 roku

92109

L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
A			
1	Etaty	18,75	18,75
B			
I	Stan funduszy obrotowych na początek roku	7 540,69	7 540,69
III	Dotacje budżetowe -740	1 165 760,00	582 880,00
IV	Przychody finansowe 750	298,00	454,63
V	Pozostałe przychody 760	7 080,00	8 180,00
	Suma bilansowa (I+II+III)	1 180 678,69	599 055,32
C			
VI	Koszty ogółem w tym:	1 180 678,69	526 104,45
402	Zużycie materiałów	85 518,69	36 404,90
403	Zużycie energii	43 100,00	22 734,78
404	Usługi remontowe	34 000,00	6 500,26
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	10 800,00	3 797,56
406	Pozostałe usługi obce	21 500,00	8 980,69
407	Wynagrodzenia	808 995,00	363 407,76
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	3 204,00	0,00
409	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 065,00	63 622,67
410	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 345,65	17 509,20
412	Podróże służbowe	5 500,35	1 500,63
415	Pozostałe koszty	1 650,00	1 646,00

Uzasadnienie przychodów i kosztów na 2018 roku

L.p	Nazwa	Plan Gokis	Wykonanie
I	PRZYCHODY	1 180 678,69	599 055,32
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	7 540,69	7 540,69
740	Dotacje budżetowe	1 165 760,00	582 880,00
750	Odsetki	298,00	454,63
760	Pozostałe przychody (wynajem Sali)	7 080,00	8 180,00
II	KOSZTY	1 180 678,69	526 104,45
402	<u>Zużycie materiałów</u>	<u>85 518,69</u>	<u>36 404,90</u>
	- zakup mater.do remontu	1 200,00	0,00
	- zakup węgla,drewna	37 700,00	19 486,71
	- zakup mater.biurowych	1 550,00	454,55
	- zakup środków czystości	6 250,00	2 294,81
	- zakup wyposażenia	8 699,00	8 052,60
	-zakupy na zorganiz.imprez	14 796,00	1 844,22
	- zakup paliwa do kosiarki,żyłki itp.	800,00	601,01
	- wydatki - praca z dziećmi	3 550,00	1 169,25
	-zakup paliwa,płyny,	1 000,00	0,00
	- pozost.wydatki	3 796,79	2 501,75
	proj. Konkurs rękodzieła artystycznego	6 176,90	0,00
403	<u>Zużycie energii</u>	<u>43 100,00</u>	<u>22 734,78</u>
	- energia elektryczna	32 800,00	17 204,38
	- woda	1 800,00	477,41
	- gaz	8 500,00	5 052,99
404	<u>Usługi remontowe</u>	<u>34 000,00</u>	<u>6 500,26</u>
	- remonty, naprawy	34 000,00	6 500,26
405	<u>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</u>	<u>10 800,00</u>	<u>3 797,56</u>
	- rozmowy telefoniczne, internet	10 800,00	3 797,56
406	<u>Pozostałe usługi obce</u>	<u>21 500,00</u>	<u>8 980,69</u>
	- abonament RTV	500,00	490,30
	- usługi kominiarskie,przepl.piecy,kom	4 200,00	1 121,36
	- szkolenia	500,00	500,00
	- wywóz nieczystości	4 600,00	2 098,39
	- badania pracowników	600,00	200,00
	- utrzymanie serwisu MIDI	700,00	568,26
	- korzystanie ze środowiska	1 100,00	1 041,00
	- opieka autorska progr. PUMA,ZAIX	4 800,00	2 243,40

	- poz.usługi, drobne naprawy, wyn.sam.wym.opon	4 500,00	717,98
407	<u>Wynagrodzenia ogółem</u>	<u>808 995,00</u>	<u>363 407,76</u>
	-wynagrodzenia umowa o pracę/zlecenia	805 995,00	360 544,76
	-umowa o dzieło	3 000,00	2 863,00
408	<u>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</u>	<u>3 204,00</u>	<u>0,00</u>
	- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	3 204,00	0,00
409	<u>Składka na ubezpiecz. Społ. I f. pracy ogółem</u>	<u>143 065,00</u>	<u>63 622,67</u>
	Składka na ubezpiecz. Społ. I f. pracy	143 065,00	63 622,67
410	<u>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>23 345,65</u>	<u>17 509,20</u>
	19,69 etat x1.185,66zł	23 345,65	17 509,20
412	<u>Podróże służbowe</u>	<u>5 500,35</u>	<u>1 500,63</u>
	- delegacje,ryczałt	5 500,35	1 500,63
415	<u>Pozostałe koszty</u>	<u>1 650,00</u>	<u>1 646,00</u>
	- ubezpieczenia	1 650,00	1 646,00

.....
Podpis i pieczęć jednostki sporządzającej

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE**

Za I półrocze 2018 roku

z otrzymanej dotacji podmiotowej

92109

L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
A			
1	Etaty	18,75	18,75
B			
I	Dotacje budżetowe -740	1 165 760,00	582 880,00
	Suma bilansowa (I)	1 165 760,00	582 880,00
C			
II	Koszty ogółem w tym:	1 165 760,00	520 674,02
402	Zużycie materiałów	70 600,00	30 974,47
403	Zużycie energii	43 100,00	22 734,78
404	Usługi remontowe	34 000,00	6 500,26
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	10 800,00	3 797,56
406	Pozostałe usługi obce	21 500,00	8 980,69
407	Wynagrodzenia	808 995,00	363 407,76
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	3 204,00	0,00
409	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 065,00	63 622,67
410	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 345,65	17 509,20
412	Podróże służbowe	5 500,35	1 500,63
415	Pozostałe koszty	1 650,00	1 646,00

Uzasadnienie przychodów i kosztów na 2018 roku

L.p	Nazwa	Plan Gokis	Wykonanie
I	PRZYCHODY	1 165 760,00	582 880,00
740	Dotacje budżetowe	1 165 760,00	582 880,00
II	KOSZTY	1 165 760,00	520 674,02
402	<u>Zużycie materiałów</u>	<u>70 600,00</u>	<u>30 974,47</u>
	- zakup mater.do remontu	1 200,00	0,00
	- zakup węgla,drewna	37 700,00	19 486,71
	- zakup mater.biurowych	0,00	0,00
	- zakup środków czystości	6 250,00	2 294,81
	- zakup wyposażenia	5 000,00	4 353,60
	-zakupy na zorganiz.imprez	13 100,00	1 844,22
	- zakup paliwa do kosiarki,żyłki itp.	800,00	601,01
	- wydatki - praca z dziećmi	3 550,00	1 169,25
	-zakup paliwa,płyny,	1 000,00	0,00
	- pozost.wydatki	2 000,00	1 224,87
403	<u>Zużycie energii</u>	<u>43 100,00</u>	<u>22 734,78</u>
	- energia elektryczna	32 800,00	17 204,38
	- woda	1 800,00	477,41
	- gaz	8 500,00	5 052,99
404	<u>Usługi remontowe</u>	<u>34 000,00</u>	<u>6 500,26</u>
	- remonty, naprawy	34 000,00	6 500,26
405	<u>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</u>	<u>10 800,00</u>	<u>3 797,56</u>
	- rozmowy telefoniczne, internet	10 800,00	3 797,56
406	<u>Pozostałe usługi obce</u>	<u>21 500,00</u>	<u>8 980,69</u>
	- abonament RTV	500,00	490,30
	- usługi kominiarskie,przełg.piecy,kom	4 200,00	1 121,36
	- szkolenia	500,00	500,00
	- wywóz nieczystości	4 600,00	2 098,39
	- badania pracowników	600,00	200,00
	- utrzymanie serwisu MIDI	700,00	568,26
	- korzystanie ze środowiska	1 100,00	1 041,00
	- opieka autorska progr. PUMA,ZAIX	4 800,00	2 243,40
	- poz.usługi, drobne naprawy, wyn.sam.wym.opon	4 500,00	717,98

407	<u>Wynagrodzenia ogółem</u>	<u>808 995,00</u>	<u>363 407,76</u>
	-wynagrodzenia umowa o pracę/zlecenia	805 995,00	360 544,76
	- umowa o dzieło	3 000,00	2 863,00
408	<u>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</u>	<u>3 204,00</u>	<u>0,00</u>
	- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	3 204,00	0,00
409	<u>Składka na ubezpiecz. Społ. I f. pracy ogółem</u>	<u>143 065,00</u>	<u>63 622,67</u>
	Składka na ubezpiecz. Społ. I f. pracy	143 065,00	63 622,67
410	<u>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>23 345,65</u>	<u>17 509,20</u>
	19,69 etat x1.185,66zł	23 345,65	17 509,20
412	<u>Podróże służbowe</u>	<u>5 500,35</u>	<u>1 500,63</u>
	- delegacje,ryczałt	5 500,35	1 500,63
415	<u>Pozostałe koszty</u>	<u>1 650,00</u>	<u>1 646,00</u>
	- ubezpieczenia	1 650,00	1 646,00

.....
Podpis i pieczęć jednostki sporządzającej

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
Z DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE**

Za I półrocze 2018 roku

92604

L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
A			
1	Etaty	0,25	0,25
B			
I	Przychody ogółem 760	2 300,00	2 300,00
II	Dotacje budżetowe 740	64 116,00	32 058,00
	Suma bilansowa (I+II)	66 416,00	34 358,00
C			
III	Rozchody ogółem w tym:	66 416,00	33 954,68
402	Zużycie materiałów	21 200,00	9 713,81
406	Pozostałe usługi obce	10 050,00	8 420,02
407	Wynagrodzenia	29 525,00	12 629,30
409	Składka na ubezpieczenia społeczne i f. pracy	2 544,00	670,81
410	Odpis na akł. und. świad. socj. 1/4 etatu	296,41	222,30
412	Podróże służbowe	1 000,59	598,44
415	Pozostałe koszty	1 800,00	1 700,00

Uzasadnienie przychodów i rozchodów 2018

L.p	Nazwa	Plan sport	Wykonanie
I	PRZYCHODY	66 416,00	34 358,00
740	Dotacje budżetowe	64 116,00	32 058,00
760	dofin. Turniej wsi i rodzin - wł,	2 300,00	2 300,00
II	ROZCHODY	66 416,00	33 954,68
402	<u>Zużycie materiałów</u>	<u>21 200,00</u>	<u>9 713,81</u>
	- zakup sprzętu sportowego	2 000,00	0,00
	impreszy sportowe	17 050,00	9 463,21
	- zakup paliwa do kosiarki, żyłki	1 200,00	177,00
	- inne nieprzewidz. wydatki	950,00	73,60
406	<u>Pozostałe usługi obce</u>	<u>10 050,00</u>	<u>8 420,02</u>
	- wynajm autobusu	5 000,00	4 602,52
	- zabezpieczenie medyczne	2 500,00	1 467,50
	- pozostałe usługi	350,00	150,00
	- usługa cateringowa	2 200,00	2 200,00
407	<u>Wynagrodzenia</u>	<u>29 525,00</u>	<u>12 629,30</u>
	wynagrodzenie - umowa o pracę	6 925,00	3 431,30
	wynagrodzenia - umowa zlecenie	22 600,00	9 198,00
	w tym :sędziow.koszenie,sprzątanie itp.	5 800,00	2 248,00
409	Składka na ubezpiecz. Społ. I f. pracy	<u>2 544,00</u>	<u>670,81</u>
410	Odpis na zakł.fund.świadcz.socj. 1/4 x 1.185,66 zł	<u>296,41</u>	<u>222,30</u>
412	<u>Podróże służbowe</u>	<u>1 000,59</u>	<u>598,44</u>
	- delegacje,ryczałt	1 000,59	598,44
415	<u>Pozostałe koszty</u>	<u>1 800,00</u>	<u>1 700,00</u>
	- ubezpieczenia	1 800,00	1 700,00

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
Z DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE**

Za I półrocze 2018 roku

z otrzymanej dotacji podmiotowej

92604

L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
A			
1	Etaty	0,25	0,25
B			
I	Dotacje budżetowe 740	64 116,00	32 058,00
	Suma bilansowa (I)	64 116,00	32 058,00
C			
II	Rozchody ogółem w tym:	64 116,00	31 654,68
402	Zużycie materiałów	19 050,00	7 563,81
406	Pozostałe usługi obce	9 900,00	8 270,02
407	Wynagrodzenia	29 525,00	12 629,30
409	Składka na ubezpieczenia społeczne i f. pracy	2 544,00	670,81
410	Odpis na akł.und.świad.socj. 1/4 etatu	296,41	222,30
412	Podróże służbowe	1 000,59	598,44
415	Pozostałe koszty	1 800,00	1 700,00

Uzasadnienie przychodów i rozchodów 2018

L.p	Nazwa	Plan sport	Wykonanie
I	PRZYCHODY	64 116,00	32 058,00
740	Dotacje budżetowe	64 116,00	32 058,00
II	ROZCHODY	64 116,00	31 654,68
402	<u>Zużycie materiałów</u>	<u>19 050,00</u>	<u>7 563,81</u>
	- zakup sprzętu sportowego	2 000,00	0,00
	impreszy sportowe	14 900,00	7 313,21
	- zakup paliwa do kosiarki, żyłki	1 200,00	177,00
	- inne nieprzewidz. wydatki	950,00	73,60
406	<u>Pozostałe usługi obce</u>	<u>9 900,00</u>	<u>8 270,02</u>
	- wynajem autobusu	5 000,00	4 602,52
	- zabezpieczenie medyczne	2 500,00	1 467,50
	- pozostałe usługi	200,00	0,00
	- usługa cateringowa	2 200,00	2 200,00
407	<u>Wynagrodzenia</u>	<u>29 525,00</u>	<u>12 629,30</u>
	wynagrodzenie - umowa o pracę	6 925,00	3 431,30
	wynagrodzenia - umowa zlecenie	22 600,00	9 198,00
	w tym :sędziow.koszenie,sprzątanie itp.	5 800,00	2 248,00
409	Składka na ubezpiecz. Społ. I f. pracy	<u>2 544,00</u>	<u>670,81</u>
410	Odpis na zakł.fund.świadcz.socj. 1/4 x 1.185,66 zł	<u>296,41</u>	<u>222,30</u>
412	<u>Podróże służbowe</u>	<u>1 000,59</u>	<u>598,44</u>
	- delegacje,ryczałt	1 000,59	598,44
415	<u>Pozostałe koszty</u>	<u>1 800,00</u>	<u>1 700,00</u>
	- ubezpieczenia	1 800,00	1 700,00

SPRAWOZDANIE
z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Działdowie za I półrocze 2018 roku

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Działdowie działa od 2004 roku.

Placówka prowadzi działalność w oparciu o roczny plan pracy, w którym uwzględniane są różnorodne działania mające za zadanie dotarcie możliwie do najszerszego grona odbiorców. Działalność GOKiS jest przede wszystkim ukierunkowana na edukację kulturalną dzieci i młodzieży. Przy organizacji przedsięwzięć kulturalnych i sportowych GOKiS współpracuje z radnymi, ze szkołami, instytucjami i sołectwami z terenu gminy.

Głównym zadaniem pracowników w świetlicach było zapewnienie w miesiącach zimowych dzieciom i młodzieży spokojnego i kulturalnego spędzenia wolnego czasu poprzez udział w stałych zajęciach świetlicowych, takich jak: aerobik, praca z komputerem, zajęcia plastyczne, rękodzieła artystycznego, muzyczno - wokalne w świetlicy w Księżym Dworze, a dla dorosłych w zespole śpiewaczym „Wesoła Ferajna”, ponadto przygotowywanie inscenizacji na imprezy okolicznościowe, dekoracje świetlic i tworzenie gazetek ściennych. W sezonie zimowym prowadzone są zajęcia sportowe i turnieje w tenisa stołowego, natomiast w miesiącach ciepłych oprócz zajęć świetlicowych organizowano festyny, gry i zabawy na wolnym powietrzu.

W I półroczu 2018 roku odbyły się następujące imprezy kulturalne:

- organizowano w świetlicach spotkania opłatkowe mieszkańców wsi połączone z jasełkami,
- odbywały się koncerty kolęd i pastorałek, które stanowią cenny skarb w naszym narodowym dziedzictwie kulturowym
- odbywały się choinki i programy artystyczne z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki i Dnia Kobiet
- w świetlicach w Zakrzewie i Petrykozach tradycyjnie odbył się obrzęd kolędowania, młodzież przygotowana przez pracowników wędrowała po wsi śpiewając kolędy
- organizowane były zabawy walentynkowe
- organizowaliśmy w świetlicach zajęcia i warsztaty oraz lokalne wystawy Rękodzieła Artystycznego z okazji Świąt Wielkanocnych
- zorganizowaliśmy Gminny Konkurs Recytatorski w którym wzięło udział 40 uczniów, do Konkursu Rejonowego zakwalifikowało się 12 osób
- przeprowadziliśmy I Gminny Konkurs Wokalny „Kocham Śpiewać Polskie Piosenki”. W

konkursie wzięło udział 16 uczniów

- Tegoroczny Dzień Ziemi przebiegał pod hasłem „Zakończmy zanieczyszczanie plastikiem” w związku z tym pracownice GOKiS angażowały młodszych mieszkańców do aktywnego obchodzenia tego święta. Uświadamiały czym grozi zanieczyszczanie ziemi tworzywami sztucznymi i wspólnie sprzątały swoje miejscowości.

- dużym powodzeniem cieszyły się, tzw. kuchenne rewolucje, podczas których odbywały się pogadanki na temat zdrowego żywienia, tworzenie i konsumpcja zdrowych potraw

- we wszystkich świetlicach organizowane były festyny sportowo – rekreacyjne z okazji Dnia Dziecka

- organizowaliśmy spotkania mieszkańców pn. „Biesiada przy grillu”. Uczestnicy śpiewali piosenki biesiadne, brali udział w konkursach zręcznościowych

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu był również organizatorem imprez sportowych takich, jak:

- Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy Działdowo.

- zorganizowaliśmy Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce Nożnej dla Dzieci i Młodzieży.

- zorganizowaliśmy Turniej w Halowej Piłce Nożnej „Oldboye 2018”

- byliśmy współorganizatorami Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt „Orlik Cup” oraz VII Edycji Ligi Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt

- zorganizowaliśmy gminny turniej tenisa stołowego

- nasze drużyny gminne oraz młodzież brały udział w turniejach sportowych organizowanych przez LZS Olsztyn, takich jak: halowa piłka nożna dla dorosłych, tenis stołowy, piłkarska kadra czeka oraz mała piłkarska kadra czeka. W województwie zajęliśmy VII miejsce w turnieju tenisa stołowego, III miejsce w halowej piłce nożnej mężczyzn rocznik 2002-2004, II miejsce w „Piłkarska kadra czeka” dziewcząt i III miejsce w „Mała piłkarska kadra czeka” chłopców

- przeprowadziliśmy Mistrzostwa Gminy w Piłce Nożnej na wolnym powietrzu

- z okazji Jubileuszu 100 – lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości zorganizowaliśmy Marsz Nordic Walking, pn. Kocham Cię, Polsko. W Marszu wzięło udział 65 osób

- w czerwcu zorganizowaliśmy zawody wędkarskie na jeziorze w Grzybinach. W zawodach wzięło udział 16 wędkarzy.

Nasza Gmina otrzymała puchar za zajęcie 10 miejsca w 2017 roku w województwie we współzawodnictwie sportowym.

Prowadzimy stronę internetową i staramy się, aby imprezy kulturalne i sportowe dokumentowane były na naszej stronie i na stronie gminy.

Poza organizowaniem imprez, które są głównym zadaniem GOKiS dbamy o stan techniczny naszych placówek. Wykonywaliśmy konieczne naprawy. Zakupiliśmy również sprzęt niezbędny do funkcjonowania świetlic oraz nagrody rzeczowe uczestnikom konkursów i turniejów sportowych, materiały do pracy z dziećmi, materiały biurowe, sprzęt gospodarczy, opał, środki czystości i inne.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu zatrudnionych było 25 osób na umowę o pracę(18,51 etatu). Zatrudnialiśmy jedną osobę z Powiatowego Biura Pracy w ramach organizacji robót publicznych, jedną stażystkę, 10 osób na umowę zlecenie.