

ZARZĄDZENIE NR 62/13

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 26 sierpnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 .), art. 13, pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm) 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 2013 r. według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 27.987.705,85 zł
- wykonanie 15.673.714,13 zł
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 27.526.907,68 zł
- wykonanie 13.440.600,04 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 2013-2025. Gminy Działdowo, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

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

1. Radzie Gminy
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Sprawozdanie podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla przepisów prawa miejscowego.

Dochody Gminy Działdowo za I półrocze 2013 roku						
Dz.	Rozdz	Paragr.	Budżet	Wykonanie		
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 139 008,55	745 000,87	4,8	65,4
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	399 749,68	462,67	0,1	0,1
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	462,67	100,0	0,0
	6280D	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak	0,00	0,00	0,0	0,0
	6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	399 749,68	0,00	0,0	0,0
	01095	Pozostała działalność	739 258,87	744 538,20	99,9	100,7
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	5 000,00	10 279,33	1,4	205,6
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	734 258,87	734 258,87	98,6	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	3 446,21	0,0	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	3 446,21	100,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 446,21	100,0	0,0
700		GOSPODARSTWA MIESZKANIOWA	144 450,00	73 410,00	0,5	50,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 450,00	73 410,00	100,0	50,8
	0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 650,00	1 951,73	2,7	73,7
	0690D	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	429,61	0,6	21,5
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	95 800,00	44 260,34	60,3	46,2
	0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	23 725,00	32,3	59,3
	0830D	Wpływy z usług	500,00	53,91	0,1	10,8
	0920D	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 348,12	1,8	89,9
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 641,29	2,2	82,1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 700,00	5 700,00	0,0	100,0
	71035	Cmentarze	5 700,00	5 700,00	100,0	100,0
	2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	5 700,00	5 700,00	100,0	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 280,00	33 557,15	0,2	56,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 280,00	29 054,65	86,6	54,5
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	53 280,00	29 050,00	100,0	54,5
	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	4,65	0,0	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	29,12	0,1	0,0
	0830D	Wpływy z usług	0,00	29,07	99,8	0,0
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,05	0,2	0,0

75023	Urzędym (miast i miast na prawachpowiatu)	6 000,00	4 473,38	13,3	74,6
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	528,45	11,8	0,0
0830D	Wpływy z usług	6 000,00	2 543,38	56,9	42,4
0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 400,00	31,3	0,0
0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,03	0,0	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,52	0,0	0,0
751	URZĘDYNACZELNYCHORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLIOCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 598,00	806,00	0,0	50,4
75101	Urzędynaczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 598,00	806,00	100,0	50,4
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkomgmin) usta	1 598,00	806,00	100,0	50,4
754	BEZPIECZEŃSTWOPUBLICZNEI OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	99 844,80	60 708,88	0,4	60,8
75416	Straż Gmina(Miejska)	99 844,80	60 708,88	100,0	60,8
0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	5 273,20	8,7	105,5
0830D	Wpływy z usług	0,00	110,86	0,2	0,0
0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,02	0,0	0,0
2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	94 844,80	55 324,80	91,1	58,3
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIEPOS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI W. Z ICH POBOREM	6 922 361,00	3 482 171,84	22,2	50,3
75601	Wpływ podatkudochodowego od osób fizycznych	600,00	1 744,00	0,1	290,7
0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	600,00	1 736,00	99,5	289,3
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,00	0,5	0,0
75615	Wpływ pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl. lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 997 000,00	900 562,51	25,9	45,1
0310D	Podatek od nieruchomości	1 800 000,00	798 325,50	88,6	44,4
0320D	Podatek rolny	38 000,00	19 769,50	2,2	52,0
0330D	Podatek leśny	153 000,00	77 021,00	8,6	50,3
0340D	Podatek od środków transportowych	5 000,00	3 068,00	0,3	61,4
0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	75,00	0,0	0,0
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 303,51	0,3	230,4
75616	Wpływ pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl. lok. od os. fiz.	2 353 221,00	1 375 863,69	39,5	58,5
0310D	Podatek od nieruchomości	900 000,00	453 006,55	32,9	50,3
0320D	Podatek rolny	1 256 221,00	779 687,85	56,7	62,1
0330D	Podatek leśny	17 000,00	9 368,02	0,7	55,1
0340D	Podatek od środków transportowych	85 000,00	50 268,02	3,7	59,1
0360D	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	6 105,00	0,4	122,1
0370D	Oplata od posiadania psów	0,00	8 060,00	0,6	0,0
0430D	Wpływy z opłaty targowej	0,00	462,00	0,0	0,0
0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	60 448,00	4,4	86,4

	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	8 458,25	0,6	42,3
75618		Wpływ innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	404 600,00	281 377,98	8,1	69,5
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	11 914,00	4,2	59,6
	0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	280 000,00	191 242,20	68,0	68,3
	0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	94 000,00	59 034,14	21,0	62,8
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 100,00	13 426,60	4,8	1 220,6
	0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 306,30	1,9	75,8
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	454,74	0,2	0,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 166 940,00	922 623,66	26,5	42,6
	0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 163 940,00	902 877,00	97,9	41,7
	0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	19 746,66	2,1	658,2
758		RÓŻNEROZLICZENIA	13 391 915,00	7 696 697,70	49,1	57,5
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 462 010,00	5 207 392,00	67,7	61,5
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 462 010,00	5 207 392,00	100,0	61,5
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 633 576,00	2 316 786,00	30,1	50,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 633 576,00	2 316 786,00	100,0	50,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	33 000,00	40 855,70	0,5	123,8
	0920D	Pozostałe odsetki	33 000,00	40 855,70	100,0	123,8
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	263 329,00	131 664,00	1,7	50,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	263 329,00	131 664,00	100,0	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	106 186,00	60 842,01	0,4	57,3
80101		Szkoły podstawowe	11 186,00	9 408,61	15,5	84,1
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	0,4	0,0
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	1 310,00	13,9	0,0
	0920D	Pozostałe odsetki	5 300,00	747,40	7,9	14,1
	0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	31,9	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 886,00	4 315,21	45,9	149,5
80104		Przedszkola	73 700,00	35 077,20	57,7	47,6
	0690D	Wpływy z różnych opłat	73 700,00	35 077,20	100,0	47,6
	0830D	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,0	0,0
80110		Gimnazja	21 300,00	16 356,20	26,9	76,8
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	0,2	0,0
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	7 000,00	3 905,00	23,9	55,8
	0920D	Pozostałe odsetki	2 200,00	324,20	2,0	14,7
	0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 100,00	12 100,00	74,0	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	5 552 216,50	3 104 066,47	19,8	55,9
85206		Wspieranie rodziny	32 404,50	32 404,50	1,0	100,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 404,50	32 404,50	100,0	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 611 592,00	2 336 481,56	75,3	50,7
	0690D	Wpływy z różnych opłat	300,00	132,00	0,0	44,0
	0920D	Pozostałe odsetki	15 000,00	1 288,89	0,1	8,6

	0970D	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	8 603,86	0,4	28,7
	0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00	781,01	0,0	1,6
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkomgmin) usta	4 510 592,00	2 319 041,00	99,3	51,4
	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	5 700,00	6 634,80	0,3	116,4
85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotnopl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół.oraz niektóre św.rodzinne	32 838,00	22 301,00	0,7	67,9
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	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 (związkomgmin) usta	9 858,00	9 858,00	44,2	100,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkówgmin)	21 980,00	12 443,00	55,8	56,6
85214		Zasilki i pomocw naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	325 705,00	320 705,00	10,3	98,5
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkówgmin)	320 705,00	320 705,00	100,0	100,0
85216		Zasilki stałe	151 598,00	146 598,00	4,7	96,7
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkówgmin)	146 598,00	146 598,00	100,0	100,0
85219		Ośrodki pomocyspołecznej	178 117,00	91 041,77	2,9	51,1
	0920D	Pozostałe odsetki	20 000,00	3 279,91	3,6	16,4
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	0,00	0,0	0,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkówgmin)	156 317,00	87 761,86	96,4	56,1
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	1 786,64	0,1	22,3
	0830D	Wpływy z usług	8 000,00	1 786,64	100,0	22,3
85295		Pozostała działalność	211 962,00	152 748,00	4,9	72,1
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,0	0,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkomgmin) usta	37 930,00	19 069,00	12,5	50,3
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkówgmin)	173 732,00	133 679,00	87,5	76,9
853		POZOSTAŁEZADANIAW ZAKRESIEPOLITYKI SPOŁECZNEJ	249 600,00	249 754,62	1,6	100,1
85395		Pozostała działalność	249 600,00	249 754,62	100,0	100,1
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	154,62	0,1	0,0
	2007D	DOTACJECELOWEW RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCHZ UDZIAŁEM ŚR. EUROPEJSKICH...	237 054,80	237 054,80	94,9	100,0
	2009D	DOTACJECELOWEW RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCHZ UDZIAŁEM ŚR. EUROPEJSKICH..	12 545,20	12 545,20	5,0	100,0
854		EDUKACYJNAOPIEKAWYCHOWAWCZA	11 920,00	11 920,00	0,1	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	11 920,00	11 920,00	100,0	100,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkówgmin)	11 920,00	11 920,00	100,0	100,0

900	GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000,00	126 006,36	0,8	42,0
90019	Wpływy wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	126 006,36	100,0	42,0
	0690D Wpływy z różnych opłat	300 000,00	125 926,11	99,9	42,0
	0920D Pozostałe odsetki	0,00	80,25	0,1	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	3 626,00	19 626,02	0,1	541,3
92601	Obiekty sportowe	0,00	16 000,00	81,5	0,0
	0960D Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	16 000,00	100,0	0,0
92695	Pozostała działalność	3 626,00	3 626,02	18,5	100,0
	0830D Wpływy z usług	1 626,00	1 626,02	44,8	100,0
	0960D Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	55,2	100,0
		27 987 705,85	15 673 714,13		56,0

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 62/13
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Wydatki Gminy Działdowo za I półrocze 2013 roku					
Dz.	Nazwa Rozdz	Budżet	Wykonanie		
		po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 611 258,87	972 458,67	7,2	60,4
01008	Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	1,0	100,0
	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	838 000,00	211 497,80	21,7	25,2
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	Różne opłaty i składki	20 000,00	7 200,00	3,4	36,0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 000,00	154 297,80	73,0	20,4
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finan. udziel. między jed.sam.ter. na dofinans.włas.zad...	50 000,00	50 000,00	23,6	100,0
01030	Izbyrolnicze	27 000,00	15 822,00	1,6	58,6
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	15 822,00	100,0	58,6
01095	Pozostała działalność	736 258,87	735 138,87	75,6	99,8
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 944,07	1 944,07	0,3	100,0
	Składki na Fundusz Pracy	278,56	278,56	0,0	100,0
	Wynagrodzenia bezosobowe	12 368,88	11 368,88	1,5	91,9
	Zakup materiałów i wyposażenia	452,32	452,32	0,1	100,0
	Zakup usług pozostałych	1 353,40	1 233,40	0,2	91,1
	Różne opłaty i składki	719 861,64	719 861,64	97,9	100,0
400	WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ I GAZI WODĘ	2 600,00	1 176,95	0,0	45,3
40002	Dostarczanie wody	2 600,00	1 176,95	100,0	45,3
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 176,95	100,0	45,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	245 000,00	204 104,72	1,5	83,3
60014	Drogi publiczne powiatowe	21 000,00	0,00	0,0	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finan. udziel. między jed.sam.ter. na dofinans.włas.zad...	21 000,00	0,00	0,0	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	224 000,00	204 104,72	100,0	91,1
	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	572,85	0,3	86,8
	Składki na Fundusz Pracy	90,00	82,08	0,0	91,2
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 350,00	5 350,00	2,6	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia	64 800,00	54 869,44	26,9	84,7
	Zakup usług remontowych	32 100,00	26 016,40	12,7	81,0
	Zakup usług pozostałych	105 000,00	104 113,15	51,0	99,2
	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 100,80	2,5	63,8
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	3,9	100,0
700	GOSPODARSTWA MIESZKANIOWA	163 600,00	83 215,72	0,6	50,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 600,00	83 215,72	100,0	50,9
	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	83,37	0,1	34,7
	Składki na Fundusz Pracy	60,00	11,94	0,0	19,9

	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	487,50	0,6	12,8
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 249,18	3,9	36,1
	Zakup energii	10 000,00	4 575,41	5,5	45,8
	Zakup usług remontowych	60 000,00	54 873,95	65,9	91,5
	Zakup usług pozostałych	42 000,00	17 262,44	20,7	41,1
	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 575,89	1,9	63,0
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 096,04	1,3	18,3
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	208 296,00	47 646,08	0,4	22,9
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 400,00	42 446,08	89,1	21,2
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	709,65	1,7	29,6
	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	5 650,00	13,3	18,8
	Zakup usług pozostałych	168 000,00	36 086,43	85,0	21,5
71035	Cmentarze	7 896,00	5 200,00	10,9	65,9
	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	0,0	0,0
	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,0	0,0
	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	5 200,00	100,0	77,6
	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 080 871,69	1 589 921,87	11,8	51,6
75011	Urzędy wojewódzkie	215 253,00	110 851,93	7,0	51,5
	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	45 900,00	22 950,00	20,7	50,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 606,00	62 750,11	56,6	48,0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 433,00	9 407,28	8,5	99,7
	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 832,00	11 954,16	10,8	54,8
	Składki na Fundusz Pracy	3 128,00	1 109,38	1,0	35,5
	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
	Podróże służbowe krajowe	300,00	15,00	0,0	5,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 554,00	2 666,00	2,4	75,0
75022	Radygmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 200,00	47 984,98	3,0	45,2
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00	46 741,79	97,4	47,2
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	407,68	0,8	10,2
	Zakup usług pozostałych	2 000,00	400,00	0,8	20,0
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	435,51	0,9	36,3
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 672 418,69	1 385 150,67	87,1	51,8
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 734,60	0,1	28,9
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0	0,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 058,00	799 712,17	57,7	49,9
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 399,00	123 921,45	8,9	98,0
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 000,00	33 059,50	2,4	53,3
	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 748,00	155 058,44	11,2	52,1
	Składki na Fundusz Pracy	42 661,00	18 925,94	1,4	44,4
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	7 217,00	0,5	20,0
	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 600,00	0,3	40,0
	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	57 143,74	4,1	44,6

	Zakup energii	70 000,00	34 201,91	2,5	48,9
	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 459,73	0,2	23,1
	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	650,00	0,0	36,1
	Zakup usług pozostałych	140 000,00	71 067,43	5,1	50,8
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	2 776,79	0,2	34,7
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	3 740,24	0,3	53,4
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	7 437,67	0,5	37,2
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 800,00	1 809,34	0,1	47,6
	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 889,10	0,4	61,1
	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	Różne opłaty i składki	18 451,00	12 639,02	0,9	68,5
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 782,69	35 087,00	2,5	75,0
	Podatek od nieruchomości	119,00	60,00	0,0	50,4
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	100,00	0,00	0,0	0,0
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	540,60	0,0	9,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 419,00	0,5	42,8
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	14 688,29	0,9	58,8
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	319,95	2,2	8,0
	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 368,34	97,8	71,8
75095	Pozostała działalność	62 000,00	31 246,00	2,0	50,4
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	22 800,00	73,0	45,6
	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 446,00	27,0	70,4
751	URZĘDYNACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 598,00	0,00	0,0	0,0
75101	Urzędnaczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 598,00	0,00	0,0	0,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	0,0	0,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,65	0,00	0,0	0,0
	Składki na Fundusz Pracy	14,09	0,00	0,0	0,0
	Zakup materiałów i wyposażenia	187,26	0,00	0,0	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	368 632,00	185 541,09	1,4	50,3
75412	Ochotnicze straże pożarne	130 300,00	60 412,77	32,6	46,4
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	12 164,00	20,1	67,6
	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	22 695,71	37,6	56,7
	Zakup energii	13 500,00	6 096,90	10,1	45,2
	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 985,51	4,9	29,9
	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 735,00	6,2	93,4
	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 556,21	4,2	32,0
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	246,00	0,4	18,9
	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 504,44	2,5	37,6
	Różne opłaty i składki	11 000,00	8 079,00	13,4	73,4

	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	350,00	0,6	1,8
75414	Obronacywilna	1 100,00	0,00	0,0	0,0
	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,0	0,0
	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0	0,0
75416	Straż Gmina(Miejska)	237 112,00	125 128,32	67,4	52,8
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	200,00	0,2	40,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 472,00	81 929,99	65,5	51,1
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 443,00	12 326,61	9,9	99,1
	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 902,00	15 450,47	12,3	53,5
	Składki na Fundusz Pracy	4 141,00	2 213,62	1,8	53,5
	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	4 561,25	3,6	38,7
	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 337,51	1,1	44,6
	Zakup usług pozostałych	2 000,00	396,60	0,3	19,8
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	891,35	0,7	49,5
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	743,82	0,6	49,6
	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	84,45	0,1	8,4
	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 326,65	1,9	77,6
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 554,00	2 666,00	2,1	75,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0	0,0
75421	zarządzanie kryzysowe	120,00	0,00	0,0	0,0
	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	0,0	0,0
	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,0	0,0
	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0	0,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	508 985,00	191 976,28	1,4	37,7
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	508 985,00	191 976,28	100,0	37,7
	Zakup usług pozostałych	33 585,00	0,00	0,0	0,0
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	475 400,00	191 976,28	100,0	40,4
758	RÓŻNEROZLICZENIA	87 000,00	0,00	0,0	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	87 000,00	0,00	0,0	0,0
	Rezerwy	87 000,00	0,00	0,0	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 659 459,68	5 807 068,78	43,2	45,9
80101	Szkoły podstawowe	7 294 850,68	3 094 802,64	53,3	42,4
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	247 995,00	120 574,37	3,9	48,6
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 825 024,00	1 784 501,80	57,7	46,7
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 260,00	302 223,93	9,8	97,4
	Składki na ubezpieczenia społeczne	733 300,00	370 939,11	12,0	50,6
	Składki na Fundusz Pracy	105 760,00	49 905,48	1,6	47,2
	Zakup materiałów i wyposażenia	425 631,68	187 983,81	6,1	44,2
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	676,86	0,0	22,6

Zakup energii	85 850,00	35 753,47	1,2	41,6
Zakup usług remontowych	5 100,00	1 161,20	0,0	22,8
Zakup usług zdrowotnych	4 330,00	210,00	0,0	4,8
Zakup usług pozostałych	44 200,00	18 397,38	0,6	41,6
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 370,00	1 307,49	0,0	38,8
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	1 926,59	0,1	53,5
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 100,00	3 621,65	0,1	39,8
Podróże służbowe krajowe	8 750,00	4 297,75	0,1	49,1
Różne opłaty i składki	6 505,00	6 124,00	0,2	94,1
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 301,00	202 725,75	6,6	75,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 774,00	2 472,00	0,1	89,1
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,0	0,0
80103 Oddziałyprzedszkolne w szkołach podstawowych	878 187,00	448 293,83	7,7	51,0
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	52 860,00	25 903,20	5,8	49,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 980,00	279 035,66	62,2	46,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 150,00	44 529,33	9,9	90,6
Składki na ubezpieczenia społeczne	116 720,00	59 039,85	13,2	50,6
Składki na Fundusz Pracy	16 890,00	8 261,29	1,8	48,9
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	961,83	0,2	32,1
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0	0,0
Zakup energii	2 000,00	353,42	0,1	17,7
Zakup usług pozostałych	1 000,00	144,00	0,0	14,4
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 087,00	30 065,25	6,7	75,0
80104 Przedszkola	509 615,00	247 175,14	4,3	48,5
Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	130 000,00	53 237,79	21,5	41,0
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	7 044,00	2,8	48,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 315,00	88 081,11	35,6	48,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 270,00	14 222,13	5,8	93,1
Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00	18 350,92	7,4	50,7
Składki na Fundusz Pracy	5 280,00	2 629,26	1,1	49,8
Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	19 875,67	8,0	46,8
Zakup energii	7 000,00	3 168,27	1,3	45,3
Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
Zakup usług pozostałych	60 000,00	29 173,20	11,8	48,6
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	405,29	0,2	40,5
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 650,00	10 987,50	4,4	75,0
80110 Gimnazja	2 988 113,00	1 511 900,60	26,0	50,6
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	138 800,00	68 537,82	4,5	49,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 892 198,00	866 191,33	57,3	45,8

	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 060,00	146 474,41	9,7	95,1
	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 600,00	182 762,37	12,1	50,4
	Składki na Fundusz Pracy	52 300,00	23 277,30	1,5	44,5
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	0,1	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia	183 050,00	96 800,24	6,4	52,9
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	253,80	0,0	25,4
	Zakup energii	33 100,00	9 243,40	0,6	27,9
	Zakup usług remontowych	6 390,00	254,55	0,0	4,0
	Zakup usług zdrowotnych	850,00	160,00	0,0	18,8
	Zakup usług pozostałych	19 600,00	8 276,99	0,5	42,2
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	0,0	0,0
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	786,64	0,1	46,3
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	1 153,45	0,1	41,2
	Podróże służbowe krajowe	900,00	660,30	0,0	73,4
	Różne opłaty i składki	2 325,00	2 225,00	0,1	95,7
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 880,00	92 160,00	6,1	75,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	483,00	0,0	63,6
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,7	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	719 238,00	375 008,45	6,5	52,1
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 837,00	15 971,10	4,3	48,6
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 591,00	2 589,70	0,7	99,9
	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 057,00	3 173,89	0,8	52,4
	Składki na Fundusz Pracy	868,00	454,74	0,1	52,4
	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0	0,0
	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 051,24	3,2	40,2
	Zakup usług remontowych	35 000,00	911,99	0,2	2,6
	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0	0,0
	Zakup usług pozostałych	608 400,00	337 313,79	89,9	55,4
	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 653,00	0,4	82,7
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	889,00	0,2	75,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 300,00	6 167,50	0,1	33,7
	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	99,00	1,6	24,8
	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 950,00	31,6	26,0
	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	599,50	9,7	35,3
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	3 519,00	57,1	40,4
80195	Pozostała działalność	251 156,00	123 720,62	2,1	49,3
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 299,00	0,00	0,0	0,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 031,00	87 017,10	70,3	46,0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 896,00	13 677,43	11,1	98,4
	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 717,00	17 031,84	13,8	49,1
	Składki na Fundusz Pracy	4 975,00	2 440,25	2,0	49,1
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 738,00	3 554,00	2,9	75,0

851	OCHRONAZDROWIA	95 000,00	48 424,85	0,4	51,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
85153	Zwalczaniemarkomanii	3 000,00	646,00	1,3	21,5
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	646,00	100,0	64,6
	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 000,00	47 778,85	98,7	52,5
	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacjiorganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,0	0,0
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	90,75	0,2	18,1
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	0,0	0,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	0,00	0,0	0,0
	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,0	0,0
	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 305,00	25,8	41,0
	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	13 990,85	29,3	79,9
	Zakup usług pozostałych	23 800,00	21 141,50	44,2	88,8
	Podróże służbowe krajowe	500,00	90,75	0,2	18,1
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	160,00	0,3	5,3
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	6 464 413,44	3 486 574,90	25,9	53,9
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,0	0,0
85202	Domypomocyspołecznej	153 250,00	70 481,33	2,0	46,0
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 250,00	70 481,33	100,0	46,0
85204	Rodzinyzastępcze	3 000,00	926,35	0,0	30,9
	Świadczenia społeczne	3 000,00	926,35	100,0	30,9
85206	Wspieranie rodziny	32 404,50	2 374,29	0,1	7,3
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 078,00	1 984,03	83,6	7,3
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 663,00	341,65	14,4	7,3
	Składki na Fundusz Pracy	663,50	48,61	2,0	7,3
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez.p.emeryt.i rentowe z ubez.p. społ.	4 560 592,00	2 325 759,27	66,7	51,0
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	32 000,00	8 337,69	0,4	26,1
	Świadczenia społeczne	4 372 236,00	2 239 404,88	96,3	51,2
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 650,00	41 291,51	1,8	51,2
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 590,00	6 345,98	0,3	96,3
	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 020,00	8 167,78	0,4	54,4
	Składki na Fundusz Pracy	2 137,00	1 162,08	0,0	54,4
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 386,00	2 913,18	0,1	86,0
	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	0,0
	Zakup usług pozostałych	22 213,00	13 059,48	0,6	58,8
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	261,83	0,0	17,5
	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	178,80	0,0	17,9

	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	2 670,00	0,1	75,0
	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	18 000,00	1 266,06	0,1	7,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	700,00	0,0	35,0
85213	Składki na ubezp.zdrowotnopl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół.oraz niektóre św.rodzinne	32 838,00	21 802,09	0,6	66,4
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 838,00	21 802,09	100,0	68,5
85214	Zasilki i pomocw naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	426 005,00	334 370,21	9,6	78,5
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	Świadczenia społeczne	391 417,00	327 048,21	97,8	83,6
	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNEŚRODKI BUDŻETUPAŃSTWA	29 288,00	7 322,00	2,2	25,0
	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,0	0,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	12 365,01	0,4	35,3
	Świadczenia społeczne	35 000,00	12 365,01	100,0	35,3
85216	Zasilki stałe	146 598,00	141 051,32	4,0	96,2
	Świadczenia społeczne	146 598,00	141 051,32	100,0	96,2
85219	Ośrodki pomocyspołecznej	710 783,94	370 634,36	10,6	52,1
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	229,22	0,1	6,9
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 122,00	231 421,82	62,4	49,2
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 089,00	39 035,21	10,5	95,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 255,73	46 078,77	12,4	52,2
	Składki na Fundusz Pracy	12 557,21	6 555,87	1,8	52,2
	Wynagrodzenia bezosobowe	29 100,00	13 800,00	3,7	47,4
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 626,20	1,8	33,1
	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0	0,0
	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 816,34	2,1	52,1
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	475,06	0,1	47,5
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 580,13	0,4	31,6
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	735,99	0,2	49,1
	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	331,76	0,1	33,2
	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 114,44	0,6	91,9
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 360,00	12 949,55	3,5	70,5
	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,0	0,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	884,00	0,2	58,9
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 600,00	1 300,00	0,0	50,0

	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	59 380,00	31 975,23	0,9	53,8
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 310,00	21 624,00	67,6	49,9
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 575,00	3 527,25	11,0	98,7
	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 075,00	4 393,05	13,7	54,4
	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	292,93	0,9	25,5
	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	360,00	1,1	40,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	1 778,00	5,6	75,0
85295	Pozostała działalność	298 962,00	173 535,44	5,0	58,0
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,0	0,0
	Świadczenia społeczne	290 532,00	173 449,44	100,0	59,7
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823,00	0,00	0,0	0,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	0,00	0,0	0,0
	Składki na Fundusz Pracy	22,00	0,00	0,0	0,0
	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00	0,00	0,0	0,0
	Zakup usług pozostałych	7 086,00	86,00	0,0	1,2
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	249 600,00	31 917,23	0,2	12,8
85395	Pozostała działalność	249 600,00	31 917,23	100,0	12,8
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 674,11	20 742,30	65,0	42,6
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 575,89	1 097,70	3,4	42,6
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 840,59	1 840,59	5,8	100,0
	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	97,41	97,41	0,3	100,0
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 698,92	3 888,78	12,2	44,7
	SKŁADKINA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	460,36	205,79	0,6	44,7
	Składki na fundusz pracy	1 238,05	553,29	1,7	44,7
	SKŁADKINA FUNDUSZ PRACY	65,52	29,29	0,1	44,7
	Składki na ubezpieczenia społeczne	723,47	0,00	0,0	0,0
	SKŁADKINA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	38,29	0,00	0,0	0,0
	Wynagrodzenia bezosobowe	18 424,93	0,00	0,0	0,0
	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	975,07	0,00	0,0	0,0
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 335,56	2 355,76	7,4	54,3
	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	229,44	124,67	0,4	54,3
	Zakup usług pozostałych	151 704,12	0,00	0,0	0,0
	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 028,34	0,00	0,0	0,0
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefon	376,10	153,10	0,5	40,7
	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	19,90	8,10	0,0	40,7
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,95	779,21	2,4	75,0
	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	54,98	41,24	0,1	75,0
854	EDUKACYJNA OPIEKAWYCHOWAWCZA	94 020,00	7 910,00	0,1	8,4
85415	Pomoc materialna dla uczniów	94 020,00	7 910,00	100,0	8,4

	Stypendia dla uczniów	80 020,00	4 200,00	53,1	5,2
	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	3 710,00	46,9	37,1
	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
900	GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	755 585,00	316 623,91	2,4	41,9
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 500,00	13 685,27	4,3	33,8
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 500,00	18,3	45,5
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 855,56	20,9	19,0
	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 329,71	60,9	41,6
90015	Oświetlenie ulic, placówi dróg	251 940,00	126 520,56	40,0	50,2
	Zakup energii	138 240,00	75 970,02	60,0	55,0
	Zakup usług remontowych	108 700,00	50 550,54	40,0	46,5
	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	163 182,00	100 000,00	31,6	61,3
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	163 182,00	100 000,00	100,0	61,3
90095	Pozostała działalność	299 963,00	76 418,08	24,1	25,5
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw. powiatów na dofinans. zad. bież.	203 326,00	53 354,50	69,8	26,2
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 543,07	4,6	35,4
	Zakup usług pozostałych	45 000,00	19 520,51	25,5	43,4
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw. gm. lub zw. pow. na dofin. zad. inwest. i zak. inwest.	41 637,00	0,00	0,0	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	891 962,00	446 489,56	3,3	50,1
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	1 508,56	0,3	75,4
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 508,56	100,0	75,4
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	663 582,00	331 791,00	74,3	50,0
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	663 582,00	331 791,00	100,0	50,0
92116	Biblioteki	226 380,00	113 190,00	25,4	50,0
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226 380,00	113 190,00	100,0	50,0
926	KULTURA FIZYCZNA	39 026,00	19 549,43	0,1	50,1
92604	Instytucje kultury fizycznej	31 900,00	15 950,00	81,6	50,0
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	31 900,00	15 950,00	100,0	50,0
92695	Pozostała działalność	7 126,00	3 599,43	18,4	50,5
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 126,00	3 599,43	100,0	58,8
	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM		27 526 907,68	13 440 600,04		48,8

**REALIZACJA INWESTYCJI
W GMINIE DZIAŁDOWO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN NA 2013 r.	WYKONANIE	%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			758 000,00	154 297,80	20,36
010	01010	BUDOWA WODOCIĄGU W MALINOWIE	25 000,00	6 000,00	24,00
		ROZBUDOWA WODOCIĄGU W KURKACH	30 000,00	6 000,00	20,00
		ROZBUDOWA KANALIZACJI W UZDOWIE	200 000,00	60 000,00	30,00
		BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI GRZYBINY-UZDOWO	423 000,00	2 778,00	0,66
		ODWODNIENIE TERENU PRZY JEZIORZE W GRZYBINACH	50 000,00	49 519,80	99,04
		MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W MYŚLĘTACH	30 000,00	30 000,00	100,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			8 000,00	8 000,00	100,00
600	60016	BUDOWA PARKINGU W MALINOWIE	8 000,00	8 000,00	100,00
GOSPODARSTWO MIESZKANIOWE			30 000,00	0,00	0,00
700	70005	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW GMINNYCH	30 000,00	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			20 000,00	350,00	1,75
754	75412	DOBUDOWA GARAŻU PRZY ISTNIEJĄCEJ REMIZIE OSP PETRYKOZY	20 000,00	350,00	1,75
OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 210 000,00	10 000,00	0,83
801	80101	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W KSIĘŻYM DWORZE	1 200 000,00	0,00	0,00
	80110	MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W BURKACIE	10 000,00	10 000,00	100,00
OGÓŁEM			2 026 000,00	172 647,80	8,52

Sprawozdanie z zadań zleconych

za I półrocze 2013 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	734 258,87	734 258,87
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	734 258,87	734 258,87
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 280,00	29 050,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	53 280,00	29 050,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 598,00	806,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 598,00	806,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 558 380,00	2 347 968,00
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKAŁDKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 510 592,00	2 319 041,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	9 858,00	9 858,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 930,00	19 069,00
RAZEM:			5 347 516,87	3 112 082,87

Sprawozdanie z zadań zleconych

za I półrocze 2013 rok

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	734 258,87	734 258,87
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	734 258,87	734 258,87
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 280,00	29 050,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	53 280,00	29 050,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 598,00	0,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 598,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 558 380,00	2 344 005,58
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 510 592,00	2 316 155,52
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	9 858,00	9 764,06
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 930,00	18 086,00
RAZEM:			5 347 516,87	3 107 314,45

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo.

W dniu 28 grudnia 2013 r. Rada Gminy Działdowo podjęła Uchwałę Nr XXVIII/219/12 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2013-2025.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy zmieniono:

- Uchwałą Nr XXIX/234/13 Rady Gminy Działdowo z dnia 24 stycznia 2013 r. Zmiana polegała na zmianie w kolumnie roku 2013 w wierszu IIa (wydatki na wynagrodzenia) kwotę wynagrodzeń, która widnieje w Uchwale Nr XXVIII/220/12 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r.
- Uchwałą Nr XXXI/248/13 Rady Gminy Działdowo z dnia 20 marca 2013 r. w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów dokonano uaktualniania WPF z wymogami rozporządzenia oraz wprowadzono aktualne dane dotyczące dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów oraz obsługi długu.
- Uchwałą Nr XXXIV/278/13 Rady Gminy Działdowo z dnia 21 czerwca 2013r. Wprowadzono aktualne dane dochodów i wydatków, oraz kwot przedsięwzięć.

W pierwszym półroczu zmiany w WPF kształtowały się następująco:

Dochody:

Zmiany kwot dochodów bieżących wynikały ze zmian dotacji, wpłynięcia do budżetu darowizn, subwencji oraz innych dochodów.

Pierwotna kwota dochodów bieżących wyniosła 26.435.916,80 zł, kwota po zmianach na 30.06.2013 r. wyniosła 27.547.956,17 zł , zwiększyła się o 1.112.039,37 zł.

Dochody majątkowe pierwotne zaplanowano w wysokości 1.253.514 zł, w pierwszym półroczu wyniosły 439.749,68 zł. Środki zmniejszono w wyniku zmniejszenia kosztu realizacji inwestycji na zadaniu realizowanym w 2013 r. po przeprowadzonym przetargu.

Wydatki:

Zmiany w planie wydatków wynikały z wprowadzenia aktualnych kwot dotacji oraz zmian planów.

Wydatki majątkowe w roku 2013 uległy zmniejszeniu o 294.175,19 zł w stosunku do planowanych. Zmiany wynikają z procedury przetargowej, po której zmniejszył się koszt inwestycji oraz wprowadzeniu nowych zadań inwestycyjnych.

Wydatki na spłatę kredytów przygotowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Zaktualizowano kwoty w poszczególnych latach spłat odsetek, z powodu zmiany stóp procentowych.

Realizacja przedsięwzięć:

Uchwałą XXVIII/219/12 z dnia 28.12.2012 r. Rady Gminy Działdowo zaplanowano zadania:

1. Projekt POKL „Program aktywacji społeczno - zawodowej w gminie Działdowo” na lata 2013-2014 realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zaplanowano środki na 2013 r. w kwocie 192.000 zł, w pierwszym półroczu zmieniono kwotę na 215.000 zł, na 2014 r. zaplanowano kwotę 197.184 zł, zmieniono na kwotę 226.920 zł.

2. Budowa Sali gimnastycznej w Księżym Dworze kwoty nie uległy zmianie, inwestycja jest w trakcie realizacji.
3. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Uzdrawo- Grzybiny - kwoty nie uległy zmianie.

Przychody.

Zaktualizowano przychody wykreślając zaciągnięcie kredytu w 2013 r. i wprowadzając nową kwotę wolnych środków po zamknięciu roku budżetowego.

Rozchody.

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Gmina nie ma zaplanowanego deficytu oraz nie planuje poręczeń.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Sposób finansowania długu – przyjęto, że dług (jego splata) jest finansowana z nadwyżki budżetowej.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Budżet Gminy Działdowo zatwierdzony został Uchwałą Nr XXVIII/220/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. Dochody uchwalono w wysokości **27.435.916,80** zł, wydatki uchwalono w wysokości **26.975.118,63** zł.

W pierwszym półroczu budżet zmieniono:

- Uchwałą Nr XXIX/235/2013 Rady Gminy z dnia 24 stycznia 2013 r,
- Uchwałą Nr XXIX/236/2013 Rady Gminy z dnia 24 stycznia 2013 r,
- Uchwałą Nr XXX/241/2013 Rady Gminy z dnia 22 lutego 2013 r,
- Uchwałą Nr XXX/243/2013 Rady Gminy z dnia 22 lutego 2013 r,
- Zarządzeniem Nr 16/2013 Wójta Gminy z dnia 27 lutego 2013 r,
- Uchwałą Nr XXXI/249/13 Rady Gminy z dnia 20 marca 2013 r,
- Zarządzeniem Nr 19/2013 Wójta Gminy z dnia 25 marca 2013 r,
- Zarządzeniem Nr 21/2013 Wójta Gminy z dnia 4 kwietnia 2013 r,
- Uchwałą Nr XXXII/261/13 Rady Gminy z dnia 15 kwietnia 2013 r,
- Zarządzeniem Nr 27/2013 Wójta Gminy z dnia 23 kwietnia 2013 r,
- Zarządzeniem Nr 28/2013 Wójta Gminy z dnia 26 kwietnia 2013 r,
- Zarządzeniem Nr 30/2013 Wójta Gminy z dnia 6 maja 2013 r,
- Zarządzeniem Nr 31/2013 Wójta Gminy z dnia 8 maja 2013 r,
- Zarządzeniem Nr 32/2013 Wójta Gminy z dnia 8 maja 2013 r,
- Uchwałą Nr XXXIII/269/13 Rady Gminy z dnia 23 maja 2013 r,
- Zarządzeniem Nr 46/2013 Wójta Gminy z dnia 3 czerwca 2013 r,
- Zarządzeniem Nr 47/2013 Wójta Gminy z dnia 13 czerwca 2013 r,
- Zarządzeniem Nr 48/2013 Wójta Gminy z dnia 20 czerwca 2013 r,
- Uchwałą Nr XXXIV/279/13 Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2013 r,

Po stronie dochodów zwiększenia i zmniejszenia w poszczególnych działach wyniosły:

➤ <i>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</i>	<i>174.008,55</i>
➤ <i>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</i>	<i>5.700</i>
➤ <i>RÓŻNE ROZLICZENIA</i>	<i>81.925</i>
➤ <i>OŚWIATA I WYCHOWANIE</i>	<i>17.986</i>
➤ <i>POMOC SPOŁECZNA</i>	<i>199.023,50</i>
➤ <i>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</i>	<i>57.600</i>
➤ <i>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</i>	<i>-288.080</i>
➤ <i>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</i>	<i>300.000</i>
➤ <i>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</i>	<i>3.626</i>
<i>OGÓŁEM</i>	<i>551.789,05</i>

Po stronie wydatków zwiększenia i zmniejszenia w poszczególnych działach wyniosły:

➤ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	52.258,87
➤ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	65.000
➤ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5.700
➤ ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41.000
➤ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPOŻAROWA	20.000
➤ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	23.585
➤ RÓŻNE ROZLICZENIA	4.340
➤ OŚWIATA I WYCHOWANIE	68.735,68
➤ POMOC SPOŁECZNA	199.023,50
➤ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	57.600
➤ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11.920
➤ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- 8.000
➤ KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10.626
OGÓLEM	551.789,05

Dochody

Dochody w budżecie Gminy Działdowo na 2013 rok zaplanowano w wysokości **27.435.916,80 zł**. Po zmianach plan wyniósł **27.987.705,85 zł**.

W ciągu sześciu miesięcy 2013 roku Gmina osiągnęła dochody w wysokości **15.673.714,13** tj. 56,0 % w stosunku do dochodów po zmianach.

Wykonanie dochodów przedstawia poniższa tabela:

<i>DZI AŁ</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	965.000	1.139.008,55	745.000,87	77,2	65,4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	3.446,21	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	144.450	144.450	73.410	50,8	50,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	5.700	5.700	0	100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59.280	59.280	33.557,15	56,6	56,6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	1.598	1.598	806	50,4	50,4

	PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	99.844,80	99.844,80	60.708,88	60,8	60,8
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6.922.361	6.922.361	3.482.171,84	50,3	50,3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13.309.990	13.391.915	7.696.697,70	57,8	57,5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	88.200	106.186	60.842,01	68,9	57,3
852	POMOC SPOŁECZNA	5.353.193	5.552.216,50	3.104.066,47	57,9	55,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	192.000	249.600	249.754,62	130,1	100,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	300.000	11.920	11.920	3,9	100
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	300.000	126.006,36	0	42
921	KULTURA FIZYCZNA	0	3.626	19.626,02	0	541,3
	OGÓLEM	27.435.916,80	27.987.705,85	15.673.714,13	57,1	56

W następujących działach dochody kształtowały się następująco:

Dział (010)
Rolnictwo i Łowiectwo

Dochody w dziale zostały zaplanowane na poziomie 1.139.008,55 zł. W ciągu sześciu miesięcy wpłynęło do budżetu 745.000,87 zł, tj. 65,4 % w stosunku do planowanych dochodów.

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

Zaplanowano dochody w wysokości 399.749,68 zł. Do budżetu w I półroczu 2013 r. wpłynęły środki w wysokości 462,67 zł. Na dochody te składają się wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji.

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

Dochody wpłynęły w wysokości 744.538,20 zł. Składają się na nie: dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

Dział (600)

Transport i łączność

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

Wpływ środków z tytułu odszkodowania w kwocie 3.446,21 zł. z firmy ubezpieczeniowej.

Dział (700)

Gospodarka Mieszkaniowa

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

Zaplanowano dochody w wysokości 144.450 zł. Wpływy z sześciu miesięcy wynoszą 73.410 zł, tj. 50,8 % w stosunku do planowanych. Wpływy te, to:

- wieczyste użytkowanie, opłaty za trwałe zarząd 1.951,73 zł,
- różne opłaty 429,61 zł,
- czynsze 44.260,34 zł,
- odsetki 1.348,12 zł,
- sprzedaż składników majątkowych 23.725 zł,
- różne dochody i usługi 1.695,20 zł.

Dział (710)

Działalność usługowa

Rozdział: **(71035) Cmentarze:**

Zaplanowano środki w wysokości 5.700 zł. jako dotację celową z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy wojennych. W pierwszym półroczu środki wpłynęły w 100%.

Dział (750)

Administracja Publiczna

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

Dochody zaplanowano w wysokości 59.280 zł. Wpłynęła kwota 33.557,15 zł., tj. 56,6 % w stosunku do planowanych środków.

Wpływy te to: dotacja celowa na zadania zlecone, dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (kwota 29.050 zł) oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (kwota 4,65 zł).

Rozdział: **(75022) Rady Gmin**

Środki w kwocie 29,12 zł pochodzą ze zwrotu środków za rozmowy telefoniczne.

Rozdział: **(75023) Urzędy Gmin :**

Środki zaplanowano w rozdziale w wysokości 6.000 zł. Do budżetu wpłynęły środki w wysokości 4.473,38 zł, tj. 74,6 % w stosunku do planowanych dochodów. Na środki te

składają się: wpływy z usług, najmu i sprzedaży .

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 1.598 zł, wpłynęły środki w wysokości 806 zł.

Dział (754)

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział: *(75416) Straż Gminna:*

W rozdziale zaplanowano dotację w wysokości 99.844,80 zł, na pokrycie kosztów Straży Gminnej wspólnie z Gminą Iłowo, zgodnie z zawartym porozumieniem.

Do końca czerwca br. wpłynęła kwota 60.708,88 zł tj. 60,8 % pochodząca z:

- grzywny, mandaty 5.273,20 zł,
- dotacja na utrzymanie Straży Gminnej 55.324,80 zł.
- pozostałe 110,88 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 6.922.361 zł. W pierwszym półroczu podatki wpłynęły w wysokości 3.482.171,84 zł, tj. 50,3 % w stosunku do planowanych.

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

Podatki od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej zrealizowano w wysokości 1.744 zł, tj. 290,7 % 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	1.800.000	798.325,50
➤ podatek rolny	38.000	19.769,50

➤ podatek leśny	153.000	77.021
➤ podatek od środków transportowych	5.000	3.068
➤ odsetki	1.000	2.303,51
➤ podatek od czynności cywilnoprawnych	0	75
Razem	1.997.000	900.562,51

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	900.000	453.006,55
➤ podatek rolny	1.256.221	779.687,85
➤ podatek leśny	17.000	9.368,02
➤ podatek od środków transportowych	85.000	50.268,02
➤ podatek od spadków i darowizn	5.000	6.105
➤ opłata od posiadania psów	0	8.060
➤ opłata targowa	0	462
➤ podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000	60.448
➤ odsetki	20.000	8.458,25
Razem	2.353.221	1.375.863,69

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

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE
➤ wpływy z opłaty skarbowej	20.000	11.914
➤ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	280.000	191.242,20
➤ wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	94.000	59.034,14
➤ wpływy z opłat za licencje i koncesje	2.500	0
➤ wpływy z różnych opłat	7.000	5.306,30
➤ wpływy z innych lokalnych opłat	1.100	13.426,60
➤ odsetki	0	454,74
Razem	404.600	281.377,98

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 2.166.940 zł. Podatki wpłynęły w kwocie 922.623,66 zł, tj. 42,6 % w stosunku do planowanych wpływów z w/w podatków.

Skutek obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2013 r :

- podatek od nieruchomości	526.083,12 zł
- podatek rolny	316.680,66 zł
- podatek od środków transportowych	38.926,53 zł

Dokonano umorzeń podatków:

- podatek rolny	1.089 zł
- podatek od nieruchomości	41.205,58 zł
- podatek leśny	98 zł
- odsetki	989 zł

Rozłożono na raty i odroczone termin płatności.

W pierwszym półroczu dokonano rozłożeń na raty na kwotę 32.634,70 zł.

Dział (758)

Różne Rozliczenia

Dochodami tego działu są subwencje oraz odsetki zgromadzone na kontach bankowych. W budżecie 2013 roku ujęto w planie subwencje na łączną kwotę 13.358.915 zł oraz dochody z tytułu odsetek 33.000 zł.

W poszczególnych rozdziałach dochody kształtowały się następująco:

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

Zaplanowano subwencję w wysokości 8.462.010 zł

W pierwszym półroczu br. wpłynęła subwencja w kwocie 5.207.392 zł, tj. 61,5 % w stosunku do kwoty planowanej.

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

Zaplanowano środki w wysokości 4.633.576 zł. W ciągu sześciu miesięcy środki z tytułu subwencji wpłynęły w 2.316.786 złotych.

Rozdział: (75814) Różne rozliczenia finansowe:

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na kontach bankowych Gminy w kwocie 33.000 zł. W ciągu sześciu miesięcy wpłynęła kwota 40.855,70 zł.

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

Zaplanowano środki w kwocie 263.329 zł. Wpłynęła kwota 131.664 zł tj. 50 % planowanej

subwencji.

Dział (801)

Oświata i Wychowanie

Zaplanowane dochody w dziale Oświata i Wychowania łącznie kwotę 106.186 zł, zrealizowano w wysokości 60.842,01 zł.

Rozdział: (80101) Szkoły podstawowe:

W rozdziale wpłynęły dochody w kwocie 9.408,61 zł z: najmu sali, odsetek, darowizn, różnych dochodów.

Rozdział: (80104) Przedszkola

W rozdziale zaplanowane zostały środki w kwocie 73.700 zł. W I półroczu wpłynęła kwota 35.077,20 zł :

- wpływy z opłaty stałej
- wpływy z opłaty za wyżywienie

Rozdział: (80110) Gimnazja:

Zaplanowano środki w kwocie 21.300 zł. Wpłynęła kwota 16.356,20 zł. Na dochody w rozdziale składają się odsetki bankowe, dochody z najmu sali gimnastycznej oraz wpływy z różnych dochodów, darowizny.

Dział (852)

Pomoc Społeczna

Zaplanowano dochody w wysokości 5.552.216,50 zł. Wykonanie dochodów za I półrocze 2013 r. wyniosło 3.104.066,47 zł, tj. 55,9 % w stosunku do planu po zmianach.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział: (85206) Wspieranie rodziny:

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 32.404,50 zł, osiągnięto dochody w wysokości 100% w stosunku do planowanych.

Rozdział: (85212) Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 4.611.592 zł, osiągnięto dochody w wysokości 2.336.481,56 zł z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
- odsetek,

- wpływów z różnych dochodów,
- wpływów z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

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:**

W budżecie zaplanowano środki z tytułu dotacji celowej przeznaczonej z tytułu składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 32.838 zł. Do końca I półrocza wpłynęły środki w wysokości 22.301 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 320.705 zł, oraz inne dochody w kwocie 5.000 zł. Środki wpłynęły w kwocie 320.705 zł.

Rozdział: **(85216) Zasiłki stałe :**

W rozdziale zaplanowano dotację celową na realizację własnych zadań bieżących Gminy w wysokości 146.598 zł, oraz inne dochody w kwocie 5.000 zł. Środki wpłynęły w kwocie 146.598 zł.

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

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 178.117 zł. Środki wpłynęły w kwocie 91.041,77 zł. Jest to dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, różne dochody oraz odsetki bankowe od zgromadzonych środków.

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

Na dochody w rozdziale składają się wpływy z usług opiekuńczych. W 2013 r. zaplanowane dochody wynoszą 8.000 zł. - wpłynęło 1.786,64 zł.

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

Zaplanowano łączne dochody w wysokości 211.962 zł. Wpływ dotacji w wysokości 152.748 zł przeznaczone są na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział (853)

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Program aktywizacji społeczno - zawodowej w Gminie Działdowo” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 249.600 zł, wpłynęły środki w wysokości 249.754,62 zł, w tym odsetki 154,62 zł.

Dział (854)
Edukacyjna Opieka Wychowawcza

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

Na 2013 rok zaplanowano dotację na stypendia dla uczniów w wysokości 11.920 zł. Środki wpłynęły w 100%.

Dział (900)
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

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

Zaplanowano 300.000 zł. Wpłynęły środki w kwocie 125.926,11 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz 80,25 zł z tytułu odsetek.

Dział (926)
Kultura fizyczna

Rozdział: **(92601) Obiekty sportowe**

Środki wpłynęły w wysokości 16.000zł z tytułu darowizny.

Rozdział: **(92695) Pozostała działalność**

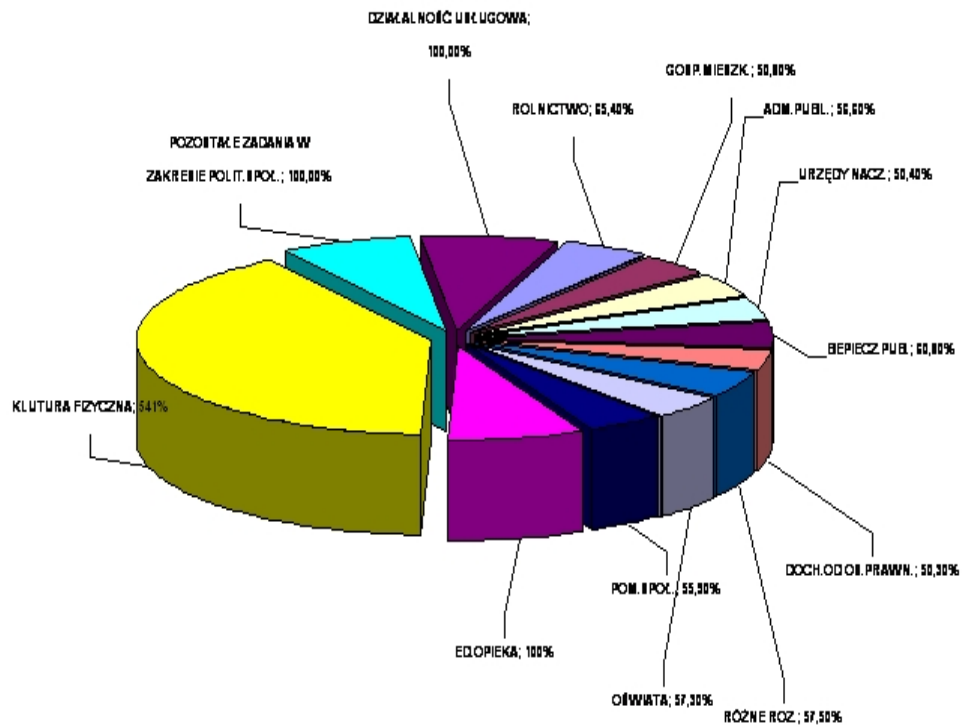
Środki wpłynęły w wysokości 3.626,02 zł z tytułu darowizny oraz wpływów z usług.

Ogółem dochody Gminy w I półroczu 2013 r. wpłynęły w wysokości 15.673.714,13 zł. Na dochody składają się:

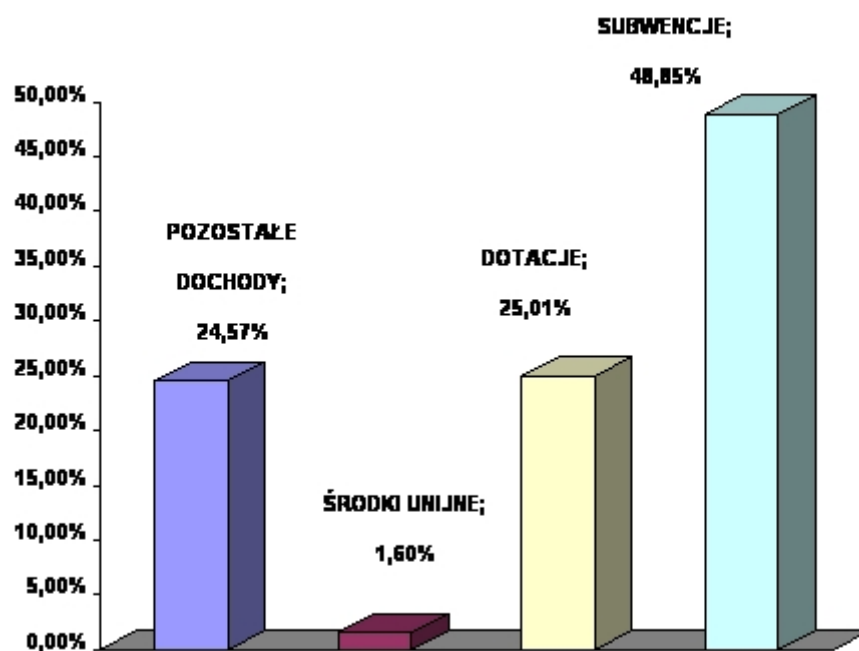
- dochody z podatków i opłat lokalnych 3.634.526,99 zł,
- subwencje 7.655.842 zł,
- dotacje 3.918.619,03 zł,
- dotacje na programy unijne 249.600 zł,
- pozostałe dochody 215.126,11 zł.

Dochody majątkowe: plan 439.749,68 zł, wykonanie 25.125 zł
bieżący plan 27.547.956,17 zł, wykonanie 15.648.589,13 zł.

Dochody za I półrocze 2013 r.



Udział w dochodach ogółem Gminy



Wydatki

W budżecie na 2013 rok zaplanowano wydatki w wysokości **26.975.118,63 zł**, po zmianach wynoszą **27.526.907,68 zł**. W pierwszym półroczu br. wydatkowano **13.440.600,04**, tj. 48,8 % 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	1.559.000	1.611.258,87	972.458,67	60,4%	62,4%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE ENERGII ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2.600	2.600	1.176,95	45,3%	45,3%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	180.000	245.000	204.104,72	83,3%	113,%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	163.600	163.600	83.215,72	50,9%	50,9%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	202.596	208.296	47.646,08	22,9%	22,9%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.039.871,69	3.080.871,69	1.589.921,87	51,6%	52,3%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ(...)	1.598	1.598	0	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	348.632	368.632	185.541,09	50,3%	53,2%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	485.400	508.985	191.976,28	37,%	39,5%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	82.660	87.000	0	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12.590.724	12.659.459,78	5.807.068,78	45,%	46,%
851	OCHRONA ZDROWIA	95.000	95.000	48.424,85	51 %	51 %
852	POMOC SPOŁECZNA	6.265.389,94	6.464.413,44	3.486.574,90	53,%	55,%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	192.000	249.600	31.917,23	12,%	16,%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	82.100	94.020	7.910	8,4%	9,6 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I	755.585	755.585	316.623,91	41,9%	41,9%

	OCHRONA ŚRODOWISKA					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	899.962	891.962	446.489,56	50,1%	49,6%
926	KULTURA FIZYCZNA	28.400	39.026	19.549,43	50,1%	68,8 %
OGÓLEM		26.975.118,63	27.526.907,68	13.440.600,04	48,8%	49,8%

W poszczególnych działach wydatki kształtowały się następująco:

Dział (010)

Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale zaplanowano wydatki na łączną sumę 1.611.258,87 zł Wydatkowano 972.458,67 zł tj. 60,4 % w stosunku do planowanych wydatków.

Rozdział: (01008) Melioracje wodne :

Plan wydatków, w tym rozdziale wynosi 10.000 zł W pierwszym półroczu br. wydatkowano 100 % na czyszczenie rowów melioracyjnych.

Rozdział: (01010) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi :

W budżecie na 2013 r. zaplanowano środki w wysokości 838.000 zł Do końca czerwca wydatkowano kwotę 211.497,80 zł na:

- czynsz dzierżawny 7.200 zł

Inwestycje:

1. Rozbudowa wodociągu w Malinowie- wykonanie map sytuacyjno wysokościowych 6.000 zł,
2. Rozbudowa wodociągu w Kurkach - wykonanie dokumentacji projektowej- 6.000 zł,
3. Rozbudowa kanalizacji w Uzdowie- 60.000 zł,
4. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Grzybiny- Uzdowo –opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej 2.778 zł, dokończenie realizacji inwestycji w II półroczu 2013 r,
5. Odwodnienie terenu przy jeziorze w Grzybinach- 49.519,80 zł,
6. Modernizacja przepompowni ścieków w Myśłętach- 30.000 zł.

Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Dąbrówno na modernizację hydroforni i budowę studni- 50.000 zł.

Rozdział: (01030) Izby Rolnicze:

- Zaplanowano środki w wysokości 27.000 zł. W I półroczu wydatkowano 15.822 zł, na odpis z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział: (01095) Pozostała działalność:

Plan wydatków w rozdziale wynosi 736.258,87 zł Wydatkowano środki w wysokości 735.138,87 zł na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 719.861,64 zł,
- materiały biurowe 452,32 zł,
- zakup usług pozostałych 1.233,40 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 13.591,51 zł,

Dział (400)

Wytwarzanie i Zaopatrzenie w Energię Elektryczną, Gaz i Wodę

Rozdział: (40002) Dostarczanie wody:

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.600 zł na zakup wody, wydatkowano kwotę 1.176,95 zł.

Dział (600)

Transport i Łączność

Rozdział: (60014) Drogi publiczne powiatowe:

Zaplanowano kwotę 21.000 zł na dotację celową z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu na dokończenie budowy chodnika w miejscowości Niestoja przy drodze powiatowej Nr 1373 N. Środki w I połowie 2013 r. nie zostały wydatkowane.

Rozdział: (60016) Drogi publiczne gminne:

W pierwszym półroczu br. z planowanej kwoty 224.000 zł wydatkowano środki w wysokości 204.104,72, tj. 91,1 % w stosunku do planowanych wydatków.

Środki zostały wykorzystane na:

- wynagrodzenia i pochodne 6.004,93 zł,
- zakup paliwa, oleju napędowego, zakup materiałów potrzebnych do bieżących napraw, zakup akumulatora, materiałów do równiarki, kruszywa, tłucznia 54.869,44 zł,
- naprawa i zabezpieczenie przystanków, naprawa dróg gminnych, mostu 26.016,40 zł.
- odśnieżanie, zwalczanie gołodzi, usługa transportowa oraz wulkanizacyjna, wywóz nieczystości, wykonanie barier w Krasnołące, opłata za wprowadzenie do elektronicznego systemu informacji 104.113,15 zł,
- opłata za umieszczenie elementów infrastruktury w pasie drogowym oraz ubezpieczenia 5.100,80 zł.

Investycje:

- Budowa parkingu w Malinowie- 8.000 zł.

W okresie od stycznia do kwietnia 2013 roku prowadzona była akcja zimowa na drogach gminnych, odśnieżono drogi o łącznej długości 150 km.

Od kwietnia 2013 roku Gmina przystąpiła do naprawy dróg zakupując kruszywo do naprawy dróg.

W I półroczu 2013 Gmina Działdowo dokonała we własnym zakresie na bazie posiadanego sprzętu

remontów bieżących dróg gminnych o nawierzchni żwirowej poprzez nawiezenie żwiru, wyprofilowanie i wyrównanie na następujących drogach:

- Grzybiny – Uzdrawo oraz w obrębie wsi Grzybiny -5,20 km,
- Pierławki – Burkat - 2,50 km,
- Burkat wybudowania-2,0 km,
- Wysoka –około 2,0 km,
- Kisiny- Kurki- 1,0 km,
- Filice- Filice- 3,0 km.

Na drogach gminnych o nawierzchni asfaltowej Gmina dokonała napraw ubytków po okresie zimowym.

Wykaz wykonania robót na drogach gminnych w I półroczu 2013 r:

Naprawy i remonty dróg gminnych o nawierzchni żwirowej około 80 km (niwelacja i wyrównanie nierówności) na niżej wymienionych drogach:

- droga Sławkowo-Uzdrowo,
- droga Pierławki-Wysoka,
- droga w Krasnołące.
- droga Prusinowo-Księży Dwór,
- droga Burkat – Pierławki,
- droga Filice,
- droga Burkat,
- droga Kisiny
- droga Kurki-Narzym,
- droga Wysoka (wybudowania)
- droga Kurki-Kisiny,
- droga Kramarzewo-Sławkowo,
- droga Sławkowo,
- droga Kramarzewo-Sękowo,
- droga Grzybiny,
- droga Ruszkowo-Mosznica,

Dział (700)

Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział (70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

W rozdziale tym zaplanowano 163.600 zł, a wydatkowano 83.215,72 zł, co stanowi 50,9 % w stosunku do planu. Środki przeznaczone na :

- zakup energii,
- zakup materiałów i wyposażenia do prac remontowych,

- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy,
- usługi remontowe: naprawa dachu i kominów, docieplenie instalacji wodociągowej, wykonanie robót elektrycznych i sanitarnych, wymiana instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej, rozbiórka budynku,
- opłata za energię elektryczną,
- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, wykonanie oceny stanu technicznego, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, wykonanie map sytuacyjno- wysokościowych do celów projektowych- Rywociny, ogłoszenie w prasie, opłata sądowa, poświadczenie dokumentacji, wycena nieruchomości, reklama prasowa, wykonanie podziału działek, zapłata za poświadczenie dokumentacji,
- opłaty za czynsz dzierżawny,
- koszty postępowania sądowego.

Inwestycje:

- Termomodernizacja budynków gminnych – 30.000 zł, zadanie do realizacji w II półroczu 2013 r.

Dział (710)

Działalność Usługowa

Rozdział: **(71004)Plany zagospodarowania przestrzennego:**

Zaplanowane środki w kwocie 200.400 zł zostały wydatkowane w wysokości 42.446,08 zł tj. 21,2 %, na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, oraz zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo.

Rozdział: **(71035)Cmentarze:**

Zaplanowane środki w wysokości 7.896 zł, w pierwszym półroczu 2013 r. zostały wydatkowane w kwocie 5.200 zł.

Dział (750)

Administracja Publiczna

Łączne wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 3.080.871,69 zł, wydatkowano 1.589.921,87 zł, tj. 51,6 % w stosunku do planowanych wydatków w tym dziale.

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

W rozdziale zaplanowano 215.253 zł, wydatkowano 110.851,93 zł. na:

- dotację dla Urzędu Miasta Działdowo na wspólne prowadzenie USC, zgodnie z zawartym porozumieniem 22.950 zł,
- wynagrodzenia pracowników 62.750,11 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 13.063,54 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie 9.407,28 zł,
- podróże służbowe 15 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.666 zł.

Rozdział: (75022) Rady Gmin:

W budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 106.200 zł. W pierwszym półroczu 2013 r. wykorzystano 47.984,98 zł na:

- zakup artykułów potrzebnych na obrady sesji 407,68 zł,
- abonament telefoniczny 435,51 zł,
- diety 46.741,79,
- zapłata za udział obserwatora w XXVII Zgromadzeniu Ogólnym ZGW RP 400 zł.

Rozdział: (75023) Urzędy Gmin:

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 2.672.418,69 zł. Do końca czerwca wydatkowano 1.385.150,67 zł, tj. 51,8 % w stosunku do planowanych wydatków

Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie urzędu tj:

- wynagrodzenia 799.712,17 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 123.921,45 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 173.984,38 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1.734,60 zł,
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne (inkaso dla sołtysów) 33.059,50 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 3.600zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35.087 zł,
- prenumerata czasopism i literatury fachowej, zakup materiałów kancelaryjnych, zakup materiałów do prac remontowych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, artykułów spożywczych, elektrycznych, środków czystości, oleju napędowego, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 57.143,74 zł,
- zakup energii 34.201,91 zł,
- naprawa samochodu, przegląd, naprawa i konserwacja kserokopiarki, naprawa instalacji elektrycznej, przegląd, naprawa i konserwacja drukarki, konserwacja kotła gazowego, naprawa zespołu grzewczego 3.459,73 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 650 zł,
- usługi pozostałe 71.067,43 zł (usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, ochrona obiektu, najem placu, okresowy przegląd aparatów telefonicznych, wykonanie pieczętek, naprawa i konserwacja kontenera na śmieci, opłata za utrzymanie serwisu BIP, przedłużenie licencji LEX – programu prawniczego, opłata za prowadzenie programu PUMA, odnowienie podpisów elektronicznych, koszty ciągłości pracy systemu Cyfrowy Urząd, dostęp do portalu ERGO, dostęp do biblioteki prawa pracy, pozostałe opłaty na bieżące utrzymanie budynku),
- dostęp do sieci internetowej 2.776,79 zł,
- usługi telekomunikacyjne 11.177,91 zł,
- szkolenia 6.419 zł,
- pozostałe wydatki (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) 7.217 zł, opłaty

czynszowe 1.809,34 zł, podatek od nieruchomości 60 zł, podróże służbowe 4.889,10 zł, opłaty i składki 12.639,02 zł, koszty postępowania sądowego 540,60 zł).

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

W rozdziale zaplanowano 25.000 zł na promocję Gminy. Do końca czerwca wydano na ten cel 14.688,29 zł.

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

W rozdziale zaplanowane są środki w wysokości 62.000 zł, na wypłatę diet dla sołtysów, oraz składkę dla Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich. W pierwszym półroczu wydatkowano 31.246 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 1.598 zł, w I półroczu nie zostały wydatkowane.

Dział (754)

Bezpieczeństwie Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

W dziale zaplanowano środki w wysokości 368.632 zł, wydatkowano 185.541,09 zł co stanowi 50,3 % wykonanego planu.

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

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 130.300 zł. W pierwszym półroczu br. wydano 60.412,77 zł tj. 46,4 % planowanych wydatków .

Środki zostały przeznaczone na: rozmowy telefoniczne, zakup oleju napędowego, ubezpieczenie samochodu, zakup części do samochodu, materiałów eksploatacyjnych, badania techniczne pojazdu, zakup i przegląd gaśnic, zakup książek na nagrody, dyplomów, ubrań koszarowych, obuwia gumowego, butów strażackich, akumulatora, kosiarki spalinowej, wypłata ekwiwalentu dla członków OSP, zakup energii elektrycznej, regeneracja chłodnic, naprawa motopompy i piły, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, usługi telefonii GSM.

Inwestycje:

- Dobudowa garażu przy istniejącej Remizie OSP w Petrykozach- wytyczenie budynku garażowego 350 zł– dokończenie inwestycji w II półroczu.

Rozdział: **(75414) Obrona cywilna:**

Wydatki w rozdziale zaplanowano w kwocie 1.100 zł. W pierwszym półroczu nie wydatkowano kwoty.

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

Środki zaplanowano w budżecie w wysokości 237.112 zł, na zadania związane z utrzymaniem

straży. Wydatkowanow pierwszym półroczu kwotę 125.128,32 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 99.594,08 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 12.326,61 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 200 zł,
- zakup materiałów biurowych, oleju napędowego, części do samochodu, zakup tonera 4.561,25 zł,
- usługi remontowe- przegląd, naprawa samochodu 1.337,51,
- zakup usług pozostałych opłata bankowa, zapłata za udział w konferencji-396,60 zł,
- opłaty za telefonię komórkową 891,35 zł,
- opłata za pomieszczenie garażowe 743,82 zł,
- podróże służbowe 84,45 zł,
- opłaty i składki 2.326,65 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń 2.666zł.

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

Środki zaplanowane w kwocie 120 zł do końca I półroczu 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 508.985 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych. W pierwszym półroczu 2013 r. wydano 191.976,28 zł, tj. 37,7 % w stosunku do planowanych wydatków.

Dział (758)

Różne Rozliczenia

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

Zaplanowana kwota 87.000 zł, w I półroczu 2013 roku nie została wydatkowana.

Dział (801)

Oświata i Wychowanie

Wydatki w dziale Oświata i Wychowanie zaplanowano w wysokości 12.659.459,68 złotych. W pierwszym półroczu wydano 5.807.068,78 zł, tj. 45,9 % planowanych wydatków.

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

Zaplanowane środki w budżecie w wysokości 7.294.850,68 zł zostały wydatkowane w kwocie 3.094.802,64 zł, tj. 42,4 % planowanych wydatków w tym rozdziale. Środki przeznaczono na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

ubezpieczenie szkoły, zakup materiałów kancelaryjnych, środków czystości, wywóz nieczystości, delegacje, szkolenia, rozmowy telefoniczne, dostęp do Internetu, dostęp do systemu iArkus, przegląd gaśnic, konserwacja kserokopiarki, naprawa komputera, zakup kosiarki, artykułów remontowych, pomocy dydaktycznych oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół.

Inwestycje

- Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Księżym Dworze- dokończenie realizacji w II półroczu 2013 roku.

Rozdział: (80103) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Zaplanowano 878.187 zł, środki zostały wykorzystane w kwocie 448.293,83 zł, tj. 51 % na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, wody, środków czystości, węgla eko- groszek.

Rozdział: (80104) Przedszkola:

W rozdziale zaplanowano kwotę 509.615 zł Wydatkowano kwotę 247.175,14 zł tj.48,5 % na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów kancelaryjnych, środków czystości, oleju opałowego energii elektrycznej, wody, gazu, rozmowy telefoniczne, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, udrażnianie kanalizacji, abonament RTV, zakup wyżywienia dla dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego.

Przekazano dotację dla Miasta Działdowo w ramach porozumienia jako zapłata za dzieci z terenu Gminy uczęszczających do przedszkoli miejskich w kwocie 53.237,79 zł.

Rozdział: (80110) Gimnazja:

Zaplanowane środki w wysokości 2.988.113 zł, wydatkowano w kwocie 1.511.900,60 zł, tj. 50,6 % w stosunku do planowanych z przeznaczeniem na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, utrzymanie budynków szkół tj: zakup energii, wody, usług kominiarskich, środków czystości, oleju opałowego, materiałów biurowych, artykułów przemysłowych, remontowych, opłat za rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, badania lekarskie, ubezpieczenie szkoły, delegacje, szkolenia, nagrody w konkursach, konserwacja kserokopiarki, naprawa komputera, abonament RTV, przedłużenie domeny internetowej, dostęp do systemu iArkus, przegląd gaśnic, wywołanie zdjęć.

Inwestycje

- Zakup bramki i siatki dla Gimnazjum w Burkacie 10.000 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 719.238 zł, wydatkowano 375.008,45 zł, tj. 52,1 % w stosunku do planu. Środki przeznaczone na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia

roczne, naprawa samochodu, badania techniczne pojazdu, ubezpieczenie, bilety miesięczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział: (80146) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

W budżecie zaplanowano środki w kwocie 18.300 zł. Wydatkowano 6.167,50 zł, tj. 33,7 % planowanych wydatków. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem i podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli.

Rozdział: (80195) Pozostała działalność:

Zaplanowano środki w wysokości 251.156 zł, wydatkowano 123.720,62 zł tj. 49,3 % 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 95.000 zł, wydatkowano 48.424,85zł tj. 51 % do planowanych wydatków.

Rozdział: (85149) Program polityki zdrowotnej:

Zaplanowane środki w wysokości 1.000 zł, nie zostały wydatkowane.

Rozdział: (85153) Zwalczenie narkomanii:

Zaplanowane środki w wysokości 3.000 zł, zostały wydatkowane w kwocie 646 zł na Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka oraz konkurs wiedzy o zdrowiu.

Rozdział: (85154) Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Środki zaplanowane w wysokości 91.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 47.778,85 zł na działania mające przeciwdziałać alkoholizmowi tj:

- finansowanie pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych w szkołach,
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- kierowanie osób na leczenie- finansowanie opinii biegłych,
- promowanie zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu i innych używek oraz różnych form aktywnego spędzania wolnego czasu (wycieczki, festyny, biwaki, wyjazdy, do teatru i na basen),
- profilaktyczny festyn rodzinny „Postaw na rodzinę”
- ogólnopolska kampania „ Postaw na rodzinę”,
- ogólnopolska kampania „ Zachowaj trzeźwy umysł”,
- materiały do prowadzenia pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych,
- szkolenia dla nauczycieli „Przemoc wobec dziecka”
- programy profilaktyczne w punkcie przedszkolnym, szkołach podstawowych i gimnazjach,
- festyny rodzinne z okazji Dnia Dziecka.

Dział (852)

Pomoc Społeczna

W dziale zaplanowano wydatki na łączną sumę 6.464.413,44 zł. Wydatkowano 3.486.574,90 tj. 53,9 % w stosunku do planowanych wydatków.

Rozdział:(85201) – Placówki opiekuńczo- wychowawcze:

Zaplanowane środki w wysokości 3.000 zł nie zostały wydatkowane w I półroczu 2013 roku.

Rozdział: (85202) Domy pomocy społecznej:

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 153.250 zł na opłaty za pobyt w domu opieki społecznej mieszkańców Gminy. W I półroczu br. środki zostały wydatkowane w kwocie 70.481,33 zł.

Rozdział:(85204) – Rodziny zastępcze:

Środki w wysokości 3.000 zł zaplanowano na pokrycie 10% wydatków na opiekę i wychowanie 1 dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej. W I półroczu wydatkowano na ten cel 926,35 zł.

Rozdział:(85206) – Wspieranie rodziny:

Zaplanowane środki w wysokości 32.404,50 zł zaplanowano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny zatrudnionego w ramach realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 pt. „Asystent rodziny”. Wydatkowano 2.374,29 zł.

Rozdział: (85212) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

W budżecie ujęto kwotę 4.560.592 zł, wydatkowano 2.325.759,27 zł. tj. 51 % na:

- świadczenia społeczne 2.239.404,88 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 50.621,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenieroczne 6.345,98 zł
- zakup materiałów biurowych 2.913,18 zł
- prowizję za wypłacone świadczenia, opłaty za przesyłki 13.059,48 zł
- opłaty za telefon stacjonarny 261,83 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.670 zł
- delegacje i szkolenia pracowników 878,80 zł
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 8.337,69 zł
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 1.266,06 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 32.838 zł. Wydatkowano 21.802,09 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 2013 r. zaplanowano środki na ten cel w wysokości 426.005 zł. Do końca czerwca wypłacono zasiłki okresowe oraz celowe na kwotę 334.370,21 zł tj. 78,5 % planowanych wydatków w tym rozdziale.

Rozdział: (85215) Dodatki mieszkaniowe:

Na w/w cel zaplanowano kwotę 35.000 zł. W pierwszym półroczu wydano 12.365,01 zł, co stanowi 35,3 % w stosunku do planu.

Rozdział: (85216) Zasiłki stałe

Zaplanowano 146.598 zł na wypłatę zasiłków stałych, środki wydatkowano w wysokości 141.051,32 zł tj. 96,2 %.

Rozdział: (85219) Ośrodki Pomocy Społecznej:

Zaplanowane środki w budżecie na 2013 rok wynoszą 710.783,94 zł. Do końca czerwca br. wydano na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 370.634,36 zł, tj. 52,1 % planowanych środków na ten cel.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 284.056,46 zł,
- dodatkowe wynagrodzenieroczne 39.035,21 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 13.800 zł,
- wydatki osobowe 229,22 zł,
- zakup materiałów biurowych, tonerów, licencji, publikacji i czasopism, paliwa do samochodu służbowego 6.626,20 zł,
- opłaty za przesyłki, opiekę autorską, usługi serwisowe 7.816,34 zł,
- opłaty za telefon stacjonarny i komórkowy 2.055,19 zł,
- czynsz za garaż do samochodu służbowego 735,99 zł,
- różne opłaty i składki 2.114,44 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.949,55 zł,
- delegacje i szkolenia pracowników 1.215,76 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 59.380 zł. W pierwszym półroczu środki w wysokości 31.975,23 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 26.309,98 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.527,25 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 360 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.778 zł.

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

Plan wydatków wynosi 298.962 zł. Środki w wysokości 173.535,44 zł wydatkowano na:

- 155.449,44 zł na dożywianie dzieci w szkołach i wypłatę zasiłków celowych na zakup posiłków dla rodzin potrzebujących,
- 18.086 zł na realizację „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”.

Dział (853)

Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej

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

Zaplanowano środki w wysokości 249.600 zł na realizację programu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W pierwszym półroczu wydatkowano środki w wysokości 31.917,23 tj. 12,8 %.

- Gminny Ośrodek pomocy Społecznej promuje integrację społeczną poprzez „ Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Działdowo”, program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział (854)

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

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

Zaplanowano kwotę 94.020 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów. W pierwszym półroczu wydatkowano 7.910 zł na zasiłki szkolne (pomoc losowa) oraz stypendia dla najlepszych uczniów.

Dział (900)

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale zaplanowano środki w wysokości 755.585 zł, wydatkowano 316.623,91 zł, tj. 41,9 %.

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

Zaplanowano środki w wysokości 40.500 zł, na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy. W I półroczu wydatkowano 13.685,27 zł.

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

W bieżącym roku zaplanowano środki w wysokości 251.940 zł. Wydatkowano 126.520,56 zł tj. 50,2 % środków planowanych. W ciągu sześciu miesięcy kwotę wydatkowano na zapłatę za energię oraz konserwację oświetlenia.

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

W budżecie zaplanowano środki w kwocie 163.182 zł na dotację przedmiotową dla zakładu

budżetowego. W pierwszym półroczu na dotację przedmiotową wydatkowano kwotę 100.000 zł.

Rozdział: (90095) Pozostała działalność:

W budżecie zaplanowano kwotę 299.963 zł. Wydatkowano 76.418,08 zł na:

- składka członkowska dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” 7.419 zł,
- dofinansowanie do selektywnej zbiórki odpadów 15.849 zł,
- wpłata na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup samochodu DAF do opróżniania pojemników 1.647,40 zł,
- dofinansowanie na spłatę pożyczki i odsetek zaciągniętej na budowę budynku socjalno-biurowego przy SPO w Działdowie 2.145,60 zł,
- dofinansowanie organizacji biura 14.314,50 zł,
- dofinansowanie na spłatę pożyczki zaciągniętej na budowę SPO wraz z sortownią w Działdowie 11.979 zł,

oraz koszty związane z wylapywaniem i utrzymaniem bezdomnych psów, zakup karmy, narybka, wykonanie konstrukcji gniazda bocianiego 23.063,58 zł.

Dział (921)

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział: (92105) Pozostałe zadania w zakresie kultury:

W rozdziale zaplanowano 2.000 zł, w I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę 1.508,56 zł na nagrody dla przedszkolaków.

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

W rozdziale zaplanowano kwotę 663.582 zł, wydatkowano 331.791 zł na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury.

Rozdział: (92116) Biblioteki:

Środki w wysokości 226.380 zł zaplanowano na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej. W ciągu sześciu miesięcy przekazano dotację w wysokości 113.190 zł, tj. 50 % planowanej kwoty.

Dział (926)

Kultura Fizyczna i Sport

Rozdział: (92604) Instytucje kultury fizycznej:

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 31.900 zł, wydatkowano 15.950 zł jako dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

Rozdział: (92695) Pozostała działalność:

W rozdziale tym zaplanowano 7.126 zł, z których wydatkowano kwotę 3.599,43 na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- przewóz osób na zawody sportowe.

SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ, UDZIELONYCH ULG, ROZŁOŻENIA NA RATY ZA ROK 2013

W pierwszym półroczu nie dokonano umorzeń i rozłożeń na raty.

Łączne wydatki w pierwszym półroczu br. wyniosły 13.440.600,04 zł, tj. 48,8 % w stosunku do planowanych wydatków. Środki finansowe wydatkowane są zgodnie z planem.

Ogółem wydatkowano 13.440.600,04 zł w tym:

- wydatki bieżące - plan 25.388.270,68 zł - wykonanie 13.217.952,24 zł
- wydatki majątkowe - plan 2.138.637 zł - wykonanie 222.647,80 zł,
- wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 6.206.572,63 zł,
- dotacja przedmiotowa 100.000 zł,
- dotacja podmiotowa 460.931 zł,
- Wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na dofinansowanie zadań bieżących oraz zadań i zakupów inwestycyjnych 53.354,50 zł.

Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

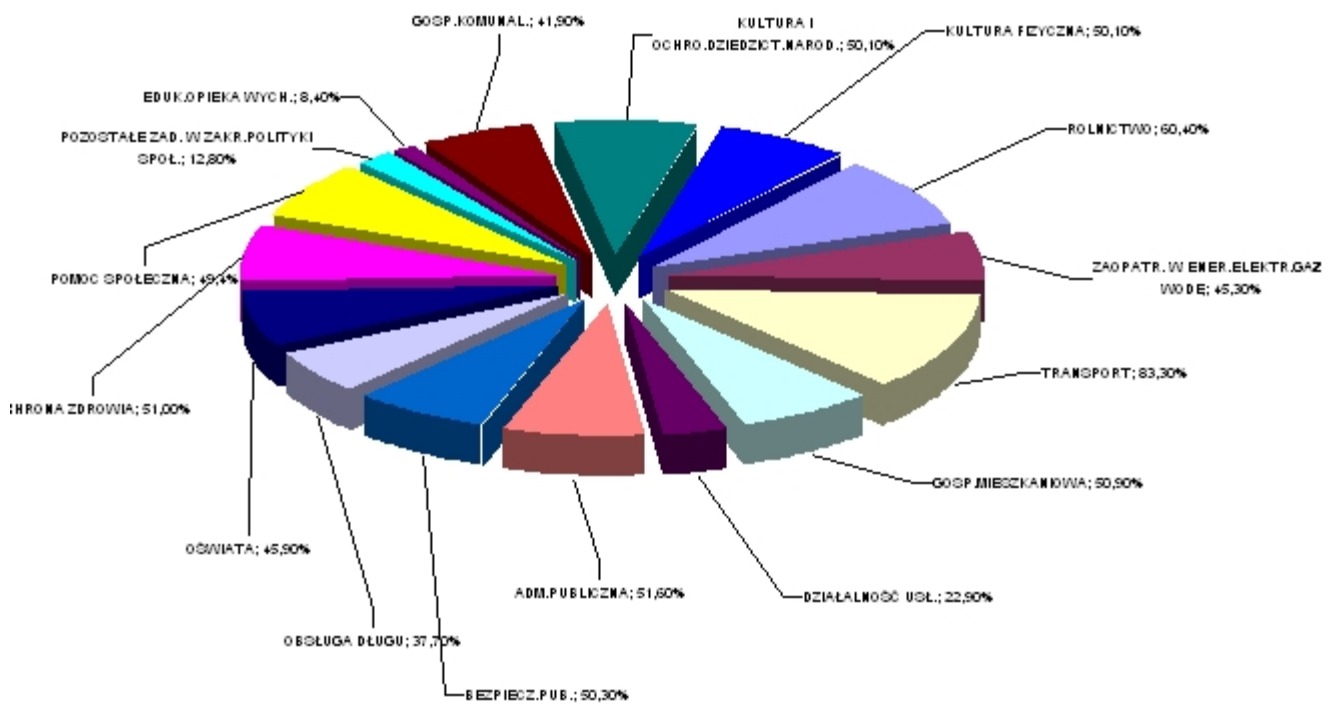
W pierwszym półroczu dokonano spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 494.856 zł.

Stan należności na 30.06.2013 r. wynosi:

- gotówka i depozyty 3.348.774,31 zł,
- należności wymagalne 3.681.378,83 zł,
- pozostałe należności 191.920,17 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N.

Stan zobowiązań na 30.06.2013 r. wynosi 7.143.440,31 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z. W tej kwocie znajdują się zobowiązania wymagalne w kwocie 150.118,92 zł z tytułu dostaw towarów i usług Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Uzdowie. Pozostałe zobowiązania 6.993.321,39 zł są to kredyty i pożyczki do spłaty.

Wydatki w I półroczu 2013 r.



SPRAWOZDANIE

z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

w Działdowie za I półrocze 2013 rok

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Działdowie jest samorządową instytucją kultury. Swoją działalność opiera się na rocznym planie pracy uwzględniającym potrzeby kulturalne i sportowe mieszkańców naszej 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: praca z komputerem, zajęcia plastyczne, muzyczne (studio piosenki w świetlicy w Księżym Dworze, zespół śpiewaczy „Pokolenie” w Uzdowie oraz zespół śpiewaczy „Wesoła Ferajna” w Pożarach), przygotowywanie inscenizacji na imprezy okolicznościowe oraz dekoracji świetlic i gazetek ściennych, aerobik, zajęcia taneczne (zespoły Maffinki, Flick Flock, Lollypops) oraz sportowe, natomiast w miesiącach ciepłych oprócz zajęć świetlicowych organizowano festyny, wycieczki krajoznawcze, gry i zabawy na wolnym powietrzu.

W I półroczu odbyły się następujące imprezy kulturalne:

- zorganizowano w świetlicach imprezy noworoczne i spektakle słowno muzyczne z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz Dnia Matki i Dnia Kobiet
- tradycją cieszącą się wielkim uznaniem wśród mieszkańców naszej gminy stał się obrzęd kolędowania, młodzież przygotowana przez pracowników wędrowała po wsi śpiewając kolędy i recytując wiersze
- organizowane były choinki oraz zabawy walentynkowe
- Świetlica w Kisinach napisała projekt i otrzymała od Fundacji Wspomagania Wsi grant na kwotę 2000zł do wykorzystania w trakcie ferii zimowych 2013. Projekt miał na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży pozostającym w czasie ferii w domach. Dzięki otrzymanej dotacji ferie

w świetlicy były inne niż zwykle. Dzieci i młodzież miały zapewnione ciekawe i różnorodne zajęcia edukacyjne.

- zorganizowaliśmy w świetlicy w Kurkach Gminną Wystawę Rękodzieła Artystycznego z okresu Świąt Wielkanocnych.
- zorganizowaliśmy Gminny Konkurs Recytatorski, z którego do Konkursu Rejonowego zakwalifikowało się 11 osób
- młodzież z GOKiS reprezentowała naszą gminę na Powiatowym Konkursie Piosenki Dziecięcej w Lidzbarku Welskim zajmując I i II miejsce
- zespoły tańca nowoczesnego reprezentowały naszą gminę w Powiatowym Konkursie Zespołów Tanecznych w Płońscy oraz na zaproszenie Gminnego Ośrodka Kultury wystąpiły w Gminie Iłowo
- w świetlicy w Ruszkowie odbył się spektakl słowno-muzyczny z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
- Zespoły Śpiewacze „Wesoła Ferajna” i „Pokolenie „, oraz nasi wokaliści wystąpili z koncertem podczas XII Turnieju Wsi i Turnieju Rodzin w Uzdowie.
- w tym roku nasza gmina uczestniczyła w XIX Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich w związku z tym we wszystkich świetlicach we współpracy z radnymi i radami sołeckimi organizowane były festyny rekreacyjno-sportowe z okazji Dnia Dziecka
- przygotowaliśmy oprawę artystyczną podczas uroczystości nadania odznaczeń mieszkańcom naszej gminy za 50-lecie pożycia małżeńskiego
- napisaliśmy trzy projekty na konkurs „Perfecta - mój talent” ogłoszony przez Fundację Przyjaciółka. Otrzymaliśmy dofinansowanie na dwa projekty na kwotę 5.670 złotych. Projekty realizowane będą w świetlicy w Kisinach i Pożarach.

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

- Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy Działdowo. W turnieju wzięło udział 11 miejscowości. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Burkatu.
- Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce Siatkowej. W halowej piłce wzięło udział 9 miejscowości. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna Burkatu.
- po raz pierwszy zorganizowaliśmy Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce Nożnej dla Dzieci i Młodzieży. Turniej cieszył się ogromnym powodzeniem. W turnieju wzięło udział 14 miejscowości. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Uzdowa
- byliśmy współorganizatorami V Edycji Ligi Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt
- dużym powodzeniem cieszyły się Mistrzostwa Gminy w Piłce Nożnej na wolnym powietrzu, do tego turnieju przystąpiło 12 miejscowości. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Ruszkowa.
- zgłosiliśmy drużynę kobiet do Wojewódzkiego Turnieju Piłki Nożnej LZS „Piłkarska kadra czeka”, drużyna zajęła III miejsce w województwie. Turniej odbył się w Wydminach.
- byliśmy współorganizatorami XII Gminnego Turnieju Wsi i Turnieju Rodzin.
- zorganizowaliśmy zawody wędkarskie na jeziorze w Grzybinach. W zawodach wzięło udział 15 uczestników.

Prowadzimy stronę internetową i staramy się aby wszystkie imprezy lokalne i gminne dokumentowane były na naszej stronie.

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

Na dzień 30 czerwca 2013 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu zatrudnionych było 21 osób w przeliczeniu na pełne etaty to 13³/₄ etatu. W tym zatrudniliśmy dwie osoby z Powiatowego Biura Pracy w ramach organizacji

robót publicznych do świetlic w Myśłętach i Grzybinach, jedną osobę w ramach prac interwencyjnych w świetlicy w Zakrzewie. Ponadto zatrudniliśmy stażystę do świetlicy w Turzy Wielkiej i jedną osobę na umowę zlecenie do prowadzenia zespołów tańca nowoczesnego w Księżym Dworze oraz w okresie grzewczym zatrudnionych było sześć osób na umowy zlecenia do obsługi centralnego ogrzewania (Ruszkowo, Grzybiny, Pożary, Krasnołąka, Gnojno, Zakrzewo).

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Skala
Mieczysława Skala

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE
Za I półrocze 2013**

92109

L.p 1	Nazwa 2	Plan 3	Wykonanie 4
A			
I	Stan funduszy obrotowych na początek roku		11 969,25
II	Przychody ze sprzedaży 700	5 475,00	5 475,00
III	Dotacje budżetowe -740	663 582,00	331 791,00
IV	Przychody finansowe 750	300,00	1 383,59
V	Pozostałe przychody 760	5 675,00	7 090,00
	Suma bilansowa (I+II+III)	675 032,00	357 708,84
B			
VI	Koszty ogółem w tym:	675 032,00	324 701,27
402	Zużycie materiałów	60 459,97	19 959,85
403	Zużycie energii	45 310,00	22 103,30
404	Usługi remontowe	3 045,00	249,35
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7 800,00	3 375,36
406	Pozostałe usługi obce	19 852,00	9 350,81
407	Wynagrodzenia	440 495,00	218 027,68
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00
409	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 468,10	38 540,61
410	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 301,93	11 476,45
412	Podróże służbowe	3 000,00	1 617,86
415	Pozostałe koszty	100,00	0,00

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Mieczysława Skala

Uzasadnienie przychodów i kosztów na 2013 rok

L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY	675 032,00	357 708,84
700	Przychody ze sprzedaży usług	5 475,00	5 475,00
740	Dotacje budżetowe	663 582,00	331 791,00
750	Odsetki	300,00	1 383,59
760	Pozostałe przychody	5 675,00	7 090,00
820	Stan funduszy obrotowych na początek roku		11 969,25
II	KOSZTY	675 032,00	324 701,27
402	<u>Zużycie materiałów</u>	<u>60 459,97</u>	<u>19 959,85</u>
	- zakup mater.do remontu	300,00	167,24
	- zakup węgla,drewna	29 600,00	7 250,06
	- zakup mater.biurowych	1 000,00	62,66
	-zakup mater. (zajęcia taneczne)	144,90	0,00
	- zakup środków czystości	1 745,07	783,71
	- zakup wyposażenia	1 000,00	138,38
	-zakupy na zorganiz. imprez	4 300,00	2 100,16
	- zakup oleju	18 000,00	7 700,00
	- zakup paliwa do kosiarki,żyłki itp.	1 000,00	667,55
	- wydatki - praca z dziećmi	1 150,00	327,60
	pozost.wydatki	2 220,00	762,49
403	<u>Zużycie energii</u>	<u>45 310,00</u>	<u>22 103,30</u>
	- energia elektryczna	35 810,00	15 841,39
	- woda	1 000,00	717,49
	- gaz	8 500,00	5 544,42
404	<u>Usługi remontowe</u>	<u>3 045,00</u>	<u>249,35</u>
	- remonty, naprawy	3 045,00	249,35
405	<u>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</u>	<u>7 800,00</u>	<u>3 375,36</u>
	- rozmowy telefoniczne, internet	7 800,00	3 375,36
406	<u>Pozostałe usługi obce</u>	<u>19 852,00</u>	<u>9 350,81</u>
	- abonament RTV	500,00	402,80
	- usługi kominiarskie,przepl.piecy,kom	5 500,00	2 417,06
	- szkolenia	300,00	185,00
	- wywóz nieczystości	5 000,00	2 667,51
	- badania pracowników	300,00	40,00
	- utrzymanie serwisu FSI	553,50	553,50
	- korzystanie ze środowiska	2 000,00	985,00
	- opieka autorska programu PUMA	3 300,00	1 653,00
	- pozostałe usługi, drobne naprawy	1 738,50	120,00
	- przewóz zespołów	660,00	326,94
407	<u>Wynagrodzenia</u>	<u>440 495,00</u>	<u>218 027,68</u>
	w tym umowa o dzieło	2 000,00	830,00
	w tym wynagr. za prowadz. zespołu tanecznego	4 509,00	4 200,00
408	<u>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>
	- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	200,00	0,00
409	<u>Składka na ubezpiecz. Społ. I f. pracy</u>	<u>79 468,10</u>	<u>38 540,61</u>
	skł. na ubezpie.spół. i f. pracy - Zesp. Tanecz	821,10	821,10
410	<u>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>15 301,93</u>	<u>11 476,45</u>
	12,92 etat x 1184,36 zł	15 301,93	11 476,45
412	<u>Podróże służbowe</u>	<u>3 000,00</u>	<u>1 617,86</u>
	- delegacje,ryczałt	3 000,00	1 617,86
415	<u>Pozostałe koszty</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
	- ubezpieczenia	100,00	0,00

Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Skł
Miejscystawa Skala.....

Podpis i pieczęć jednostki sporządzającej

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE
Za I półrocze 2013
z otrzymanej dotacji podmiotowej**

92109

L.p. 1	Nazwa 2	Plan 3	Wykonanie 4
A			
I	Dotacje budżetowe -740	663 582,00	331 791,00
	Suma bilansowa	663 582,00	331 791,00
B			
VI	Koszty ogółem w tym:	663 582,00	317 607,57
402	Zużycie materiałów	56 845,07	18 214,19
403	Zużycie energii	45 310,00	22 103,30
404	Usługi remontowe	1 200,00	249,35
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7 800,00	3 375,36
406	Pozostałe usługi obce	19 192,00	9 023,87
407	Wynagrodzenia	435 986,00	213 827,68
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00
409	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 647,00	37 719,51
410	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 301,93	11 476,45
412	Podróże służbowe	3 000,00	1 617,86
415	Pozostałe koszty	100,00	0,00

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Swan
Mieczysława Skata

Uzasadnienie przychodów i kosztów na 2013 rok

L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY	663 582,00	331 791,00
740	Dotacje budżetowe	663 582,00	331 791,00
II	KOSZTY	663 582,00	317 607,57
402	<u>Zużycie materiałów</u>	<u>56 845,07</u>	<u>18 214,19</u>
	- zakup węgla, drewna	29 600,00	7 250,06
	- zakup mater. biurowych	1 000,00	62,66
	- zakup środków czystości	1 745,07	783,71
	- zakup wyposażenia	1 000,00	138,38
	- zakupy na zorganiz. imprez	2 800,00	734,23
	- zakup oleju	18 000,00	7 700,00
	- zakup paliwa do kosiarki, żyłki itp.	1 000,00	667,55
	- wydatki - praca z dziećmi	1 150,00	327,60
	pozost. wydatki	550,00	550,00
403	<u>Zużycie energii</u>	<u>45 310,00</u>	<u>22 103,30</u>
	- energia elektryczna	35 810,00	15 841,39
	- woda	1 000,00	717,49
	- gaz	8 500,00	5 544,42
404	<u>Usługi remontowe</u>	<u>1 200,00</u>	<u>249,35</u>
	- remonty, naprawy	1 200,00	249,35
405	<u>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</u>	<u>7 800,00</u>	<u>3 375,36</u>
	- rozmowy telefoniczne, internet	7 800,00	3 375,36
406	<u>Pozostałe usługi obce</u>	<u>19 192,00</u>	<u>9 023,87</u>
	- abonament RTV	500,00	402,80
	- usługi kominiarskie, przegl. piecy, kom	5 500,00	2 417,06
	- szkolenia	300,00	185,00
	- wywóz nieczystości	5 000,00	2 667,51
	- badania pracowników	300,00	40,00
	- utrzymanie serwisu FSI	553,50	553,50
	- korzystanie ze środowiska	2 000,00	985,00
	- opieka autorska programu PUMA	3 300,00	1 653,00
	- pozostałe usługi, drobne naprawy	1 738,50	120,00
407	<u>Wynagrodzenia</u>	<u>435 986,00</u>	<u>213 827,68</u>
	w tym umowa o dzieło	2 000,00	830,00
408	<u>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>
	- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	200,00	0,00
409	<u>Składka na ubezpiecz. Społ. I f. pracy</u>	<u>78 647,00</u>	<u>37 719,51</u>
410	<u>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>15 301,93</u>	<u>11 476,45</u>
	12,92 etat x 1184,36 zł	15 301,93	11 476,45
412	<u>Podróże służbowe</u>	<u>3 000,00</u>	<u>1 617,86</u>
	- delegacje, ryczałt	3 000,00	1 617,86
415	<u>Pozostałe koszty</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
	- ubezpieczenia	100,00	0,00

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
[Podpis]
Miejska Szkoła

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
Z DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE
Za I półrocze 2013**

92604

L.p 1	Nazwa 2	Plan 3	Wykonanie 4
A			
I	Stan funduszy obrotowych na początek roku		
II	Przychody ogółem -750+760		
III	Dotacje budżetowe -740	31 900,00	15 950,00
	Suma bilansowa (I+II+III)	31 900,00	15 950,00
B			
IV	Koszty ogółem w tym:	31 900,00	12 588,50
402	Zużycie materiałów	8 546,00	2 909,52
406	Pozostałe usługi obce	10 905,90	2 023,88
407	Wynagrodzenia	8 816,00	4 946,00
409	Składka na ubezpieczenie społeczne i f. pracy	1 236,00	619,69
410	Odpis na aktywność i świadczenia socjalne 1/4 etatu	296,10	222,10
412	Podróże służbowe	450,00	217,31
415	Pozostałe koszty	1 650,00	1 650,00

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Mieczysława Szala

Uzasadnienie przychodów i kosztów na 2013 rok

L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY	31 900,00	15 950,00
740	Dotacje budżetowe	31 900,00	15 950,00
II	KOSZTY	31 900,00	12 588,50
402	<u>Zużycie materiałów</u>	<u>8 546,00</u>	<u>2 909,52</u>
	imprezy sportowe	7 100,00	2 454,13
	- zakup paliwa do kosiarki, żytki	656,00	133,01
	- inne nieprzewidz. wydatki	790,00	322,38
406	<u>Pozostałe usługi obce</u>	<u>10 905,90</u>	<u>2 023,88</u>
	wynajem autobusu	8 545,90	1 663,88
	-koszenie	2 000,00	0,00
	- zabezpieczenie medyczne	360,00	360,00
407	<u>Wynagrodzenia - umowa zlecenie</u>	<u>8 816,00</u>	<u>4 946,00</u>
	w tym umowa o dzieło	2 500,00	1 944,00
409	Składka na ubezpiecz. Społ. I f. pracy	1 236,00	619,69
410	Odpis na zakł.fund.świadcz.socj. 1/4 x 1.184,36 zł	296,10	222,10
412	<u>Podróże służbowe</u>	<u>450,00</u>	<u>217,31</u>
	- delegacje, ryczałt	450,00	217,31
415	<u>Pozostałe koszty</u>	<u>1 650,00</u>	<u>1 650,00</u>
	- ubezpieczenia	1 650,00	1 650,00

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Mieczysława Skuta

Podpis i pieczęć jednostki sporządzającej

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
Z DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE
Za I półrocze 2013**

z otrzymanej dotacji podmiotowej

92604

L.p 1	Nazwa 2	Plan 3	Wykonanie 4
A			
I	Stan funduszy obrotowych na początek roku		
II	Przychody ogółem -750+760		
III	Dotacje budżetowe -740	31 900,00	15 950,00
	Suma bilansowa (I+II+III)	31 900,00	15 950,00
B			
IV	Koszty ogółem w tym:	31 900,00	12 588,50
402	Zużycie materiałów	8 546,00	2 909,52
406	Pozostałe usługi obce	10 905,90	2 023,88
407	Wynagrodzenia	8 816,00	4 946,00
409	Składka na ubezpieczenia społeczne i f. pracy	1 236,00	619,69
410	Odpis na akt. und. świad. socj. 1/4 etatu	296,10	222,10
412	Podróże służbowe	450,00	217,31
415	Pozostałe koszty	1 650,00	1 650,00

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Małgorzata Skala
Małgorzata Skala

Uzasadnienie przychodów i kosztów na 2013 rok

L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY	31 900,00	15 950,00
740	Dotacje budżetowe	31 900,00	15 950,00
II	KOSZTY	31 900,00	12 588,50
402	<u>Zużycie materiałów</u>	<u>8 546,00</u>	<u>2 909,52</u>
	imprezy sportowe	7 100,00	2 454,13
	- zakup paliwa do kosiarki, żyłki	656,00	133,01
	- inne nieprzewidz. wydatki	790,00	322,38
406	<u>Pozostałe usługi obce</u>	<u>10 905,90</u>	<u>2 023,88</u>
	wynajem autobusu	8 545,90	1 663,88
	-koszenie	2 000,00	0,00
	- zabezpieczenie medyczne	360,00	360,00
407	<u>Wynagrodzenia - umowa zlecenie</u>	<u>8 816,00</u>	<u>4 946,00</u>
	w tym umowa o dzieło	2 500,00	1 944,00
409	Składka na ubezpiecz. Społ. I f. pracy	1 236,00	619,69
410	Odpis na zakł. fund. świadc. socj. 1/4 x 1.184,36 zł	296,10	222,10
412	<u>Podróże służbowe</u>	<u>450,00</u>	<u>217,31</u>
	- delegacje, ryczałt	450,00	217,31
415	<u>Pozostałe koszty</u>	<u>1 650,00</u>	<u>1 650,00</u>
	- ubezpieczenia	1 650,00	1 650,00

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Mieczysława Skala
Podpis i pieczęć jednostki sporządzającej

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
PROJEKT EDUKACYJNY
"Pożyteczne ferie 2013"
za I półrocze 2013**

L.p 1	Nazwa 2	Plan 3	Wykonanie 4
A			
I	Dotacja	2 000,00	2 000,00
B			
II	Rozchody ogółem w tym:	2 000,00	1 999,98
402	Zużycie materiałów	1 500,00	1 499,98
406	Pozostałe usługi obce	500,00	500,00

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
"PROJEKT POZNAJ SWOJE KĄTY"
za I półrocze 2013**

L.p 1	Nazwa 2	Plan 3	Wykonanie 4
A			
I	Dotacja	2 670,00	2 670,00
B			
II	Rozchody ogółem w tym:	2 670,00	0,00
402	Zużycie materiałów	1 065,00	0,00
406	Pozostałe usługi obce	1 605,00	0,00

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
PROJEKT "POŻARAKI TO FAJNE DZIECIAKI"
za I półrocze 2013**

L.p 1	Nazwa 2	Plan 3	Wykonanie 4
A			
I	Dotacja	3 000,00	3 000,00
B			
II	Rozchody ogółem w tym:	3 000,00	0,00
402	Zużycie materiałów	240,00	0,00
406	Pozostałe usługi obce	2 760,00	0,00

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Mieczysława Skala

Sprawozdanie

Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Działdowie
Za I półrocze 2013 r.

Stan należności i zobowiązań

Stan należności GOKiS w Działdowie na koniec I półrocza 2013 roku wynosi **43.218,99 zł**

Należności te to środki na rachunkach bankowych tj. 43.218,99 zł

Stan zobowiązań GOKiS w Działdowie na koniec I półrocza 2013 roku wynosi **1.179,90 zł**

Zobowiązania te wynikają z tytułu rozrachunków GOKiS z dostawcami .

GOKiS w Działdowie na dzień 30.06.2013 r. **nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.**

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Mieczysława Skala

Data wpływu 2013 -07- 31
 L. dz. 1357 Podpis

Działdowo, dnia 22.07.2013 rok

Sprawozdanie

Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie

za I półrocze 2013 rok

wykonanie planu – konta syntetyczne (z tabeli załącznika nr 2 wykonanie 2013 rok)

kwota w zł

129.018,70 Realizacja przychodów w I półroczu 2013 roku

113.190,00	dotacje budżetowe
20,34	Przychody finansowe - odsetki
15.808,36	Pozostałe przychody operacyjne - darowizny

kwota w zł

112.282,64 Realizacja kosztów w I półroczu 2013 roku

15.808,36	Zakup środków trwałych tj. księgozbioru, darowizny
813,08	Zużycie materiałów (opał, wyposażenie, pozostałe materiały)
11.731,38	Zużycie energii (energia elektryczna, ogrzewanie, woda)
0,00	Usługi remontowe
2.431,61	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe (telefon, Internet)
1.530,89	Pozostałe usługi obce (Usługi kominiarskie, wywóz śmieci, pozostałe)
63.658,89	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe
0,00	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników
10.884,56	Składki ZUS
4.466,87	Odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
0,00	Podatki
0,00	Podróże służbowe
545,00	Pozostałe koszty (ubezpieczenie)

W I połowie 2013 roku w GBP w Burkacie nie planowano inwestycji finansowych ani ich nie realizowano.

KIEROWNIK
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Burkacie, gm. Działdowo
 Bogumiła Stachowiak
 podpis kierownika jednostki

PLAN finansowy**Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie
na rok 2013**

Dział Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
921
Rozdział
92116

Biblioteki

Konto	Treść	Plan na 2013
<u>KOSZTY</u>		262 783,63
401	Amortyzacja	23 818,36
402	Zużycie materiałów	32 855,27
403	Zużycie energii	29 573,00
404	Usługi remontowe	200,00
405	Usługi telekomunik. i pocztowe	6 731,00
406	Pozostałe usługi obce	2 235,13
407	Wynagrodzenia	135 735,00
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	500,00
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	25 784,00
410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 466,87
411	Podatki i opłaty administracyjne	-
412	Podróże służbowe	300,00
415	Pozostałe koszty	585,00
<u>PRZYCHODY</u>		244 288,36
700	Przychody z usług	-
740	Dotacje budżetowe	226 380,00
750	Przychody finansowe	100,00
760	Pozostałe przychody	17 808,36
131	sp konta / zysk z lat ubiegłych	18 495,27 x

262 783,63

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Burkacie, gm. Działdowo
Bogumiła Stachowiak

KOSZTY

		2013 r.	Dotacja
401 Amortyzacja	zakup księgozbioru	6 010,00	5 010,00
	dary	17 808,36	
402 Materiały		32 855,27	15 500,00
	materiały biurowe	500,00	500,00
	środki czystości	-	-
	nagrody w konkursach	-	-
	opał	15 000,00	15 000,00
	czasopisma	-	-
	wyposażenie	-	-
	pozostałe materiały	17 355,27	-
403 Zużycie energii		29 573,00	29 573,00
	energia elektryczna	14 255,00	14 255,00
	woda	318,00	318,00
	ogrzewanie UZDOWO	15 000,00	15 000,00
	gaz	-	-
404 Usługi remontowe		200,00	200,00
405 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe		6 731,00	6 731,00
	telefon	900,00	900,00
	internet	4 721,00	4 721,00
	abonament	1 110,00	1 110,00
	wysyłka pocztowa	-	-
406 Pozostałe usługi obce		2 235,13	2 235,13
	usługi kominiarskie	840,00	840,00
	wywóz nieczystości	610,00	610,00
	szkolenia	-	-
	badania lekarskie	250,00	250,00
	pozostałe	535,13	535,13
407 Wynagrodzenia		135 735,00	135 735,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	132 181,00	132 181,00
	wynagrodzenia bezosobowe	3 554,00	3 554,00
408 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników		500,00	500,00
	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	500,00	500,00
409 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		25 784,00	25 784,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	22 552,00	22 552,00
	Fundusz Pracy	3 232,00	3 232,00
410 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 466,87	4 366,87
411 Podatki i opłaty administracyjne		-	-
412 Podróże służbowe		300,00	200,00
415 Pozostałe koszty		585,00	545,00
	ubezpieczenie	585,00	545,00

262 783,63

226 380,00

PRZYCHODY

	2013 r.	
700 Przychody z usług	-	
740 Dotacje budżetowe	226 380,00	
750 Przychody finansowe	100,00	
	provizje bankowe	100,00
760 Pozostałe przychody	17 808,36	
zysk z lat ubiegłych	-	
	244 288,36	
131 sp konta 131 / zysk z lat poprzednich	18 495,27	

262 783,63

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Pub.
w Burkacie, gm. Dział.
Strona 45
Bożumila Stachowiak

Informacje dodatkowe

	na początku okresu	na koniec okresu
stan należności	-	241,45
stan zobowiązań	667,03	383,45
stan środków obrotowych	2 284,24	18 495,27
a) w kasie	-	-
b) na rachunku bankowym	2 284,24	18 495,27

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Burkacie, gm. Działdowo
Bogumila Stachowiak
Bogumila Stachowiak

Sprawozdanie za I półrocze 2013 rok z otrzymanej dotacji podmiotowej

Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie

W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Burkacie otrzymała dotację z Urzędu Gminy Działdowo w wysokości 50% przyznanej na rok 2013 kwoty 226.380,00zł tj.

113.190,00zł

Otrzymałą dotację zrealizowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2013 w następujący sposób:

	zł	zł	%
Przeznaczono na:	zaplanowano	zrealizowano	realizacji planu
			planu
			0%
zakup środków trwałych tj.	23 818,36	<u>0,00 zł</u>	0%
- 0,00 zł księgozbioru			
- 15.808,36 zł - darowizna			
Zużycie materiałów:, w tym	32 855,27	<u>813,08 zł</u>	2%
- 400,01 zł, opał			
- 388,07 zł wyposażenie			
- 25,00 zł pozostałe materiały			
zużycie energii:	29 573,00	<u>11.731,38 zł</u>	40%
- 3.022,29 zł, energia elektryczna			
- 126,75 zł woda			
- 8.582,34 zł ogrzewanie			
Usługi remontowe	200,00	<u>0,00 zł</u>	0%
- 0,00 zł			
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:	6 731,00	<u>2.843,61 zł</u>	42%
- 674,46 zł telefon			
- 2.169,15 zł internet			
„Pozostałe usługi obce”	2 235,13	<u>1. 530,89 zł</u>	68%
- 329,64 zł Usługi kominarskie			
- 338,05 zł wywóz śmieci			
- 280,00 zł badania lekarskie pracowników			
- 583,20 zł pozostałe			
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	135 735,00	<u>63.658,89 zł</u>	47%
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	500,00	<u>0,00 zł</u>	0%
Składki ZUS	25 784,00	<u>10.884,56 zł</u>	42%
- 10.219,81 zł, składki			
- 664,75 zł FP			
Odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 466,87	<u>4.466,87 zł</u>	100%
Podatki:	0,00	<u>0,00 zł</u>	0%
Podróże służbowe	300,00	<u>0,00 zł</u>	0%
Pozostałe koszty: ubezpieczenie	585,00	<u>545,00 zł</u>	93%

W ramach dotacji podmiotowej w I połowie 2013 roku zrealizowano plan finansowy po stronie kosztów w 50% tj. **112.282,64 zł.**

KIEROWNIK
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Burkacie, gm. Działdowo
Bogumiła St. ichowiak
 Bogumiła St. ichowiak
 podpis kierownika jednostki

Sprawozdanie za I półrocze 2013 rok

Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie

Konto	Treść	Plan na 2013r. kolejna wersja	Wykonanie 2013 Zestawienie obrotów i sald	Wykonanie planu w procentach
KOSZTY				
401	Amortyzacja	23 818,36	15.808,36	66 %
402	Zużycie materiałów	32 855,27	813,08	2 %
403	Zużycie energii	29 573,00	11.731,38	40 %
404	Usługi remontowe	200,00	0,00	0 %
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	6 731,00	2.843,61	42 %
406	Pozostałe usługi obce	2 235,13	1.530,89	68 %
407	Wynagrodzenia	135 735,00	63.658,89	47 %
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	500,00	0,00	0 %
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	25 784,00	10.884,56	42 %
410	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 466,87	4.466,87	100 %
411	Podatki	-	0,00	0 %
412	Podróże służbowe	300,00	0,00	0 %
415	Pozostałe koszty	585,00	545,00	93 %
	Razem:	262.783,63	112.282,64	43 %
PRZYCHODY				
740	Dotacje budżetowe	226.380,00	113.190,00	50 %
750	Przychody finansowe	100,00	20,34	20 %
760	Pozostałe przychody operacyjne	17.808,36	15.808,36	89 %
131	Rachunek bankowy	18.495,27	-	-
	Razem:	262.783,63	129.018,70	49 %

KIEROWNIK
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Burkacie, gm. Działowo
B. Stachowiak
Bogumiła Stachowiak

Działdowo, dnia 22.07.2013 rok

Sprawozdanie za I półrocze 2013 rok

Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie

Stan należności i zobowiązań

Stan należności GBP w Burkacie na koniec I półrocza 2013 roku wynosi **241,45zł**.

Należności te wynikają z należności z tytułu, w tym kwota:

- 166,71zł faktury korygujące za energię elektryczną (kwota do zwrotu na rachunek bankowy);
- 74,74 zł kwota do zwrotu przez pracownicę - nadpłata wynagrodzenia, pracownicy, która zachorowała po wypłaceniu jej wynagrodzenia za pracę.

Stan zobowiązań GBP w Burkacie na koniec I półrocza 2013 roku wynosi **383,45 zł**.

W skład tej kwoty wchodzi rozrachunki z dostawcami – 383,45 zł, rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 0,00zł (zapłacono), rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych –0,00zł (zapłacono) .

Gminna Biblioteka Publiczna w Burkacie na dzień 30.06.2013 rok **nie posiada** należności ani zobowiązań wymagalnych.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Burkacie, gm. Działdowo
B. Stachowiak
Bogumiła Stachowiak

Uzdowo dnia 09.07.2013r

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA Rb-30S za I półrocze 2013 r

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013r zrealizował przychody z wpływów za usługi w wysokości 785.237,77 zł tj. w stosunku do planu 42,58%.

w tym: woda 337.630,67 zł - 44,06%, nieczystości płynne 247.573,72 zł - 45,76%, nieczystości stałe 126.557,84 - 51,45%, pozostała działalność 73.919,26 zł - 36,96%.

Zakład wykorzystał w danym okresie dotację przedmiotową w wysokości 92.592,60 złotych netto. Od dotacji odprowadzono podatek VAT w wysokości 7.407,40 do Urzędu Skarbowego.

Koszty działalności podstawowej w stosunku do planu wyniosły 32,79%. 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.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Budżetowego
Genowefa Kudymowska

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu
Usług Komunalnych
w Uzdowie
Andrzej Grasz

INFORMACJA FINANSOWA

GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 30.06.2013r

1. Przychód ze sprzedaży usług		
Woda		337.630,67
W tym: opłata stała	20.383,50	
Nieczystości płynne		247.573,72
w tym; Uzdowo	119.457,80	
Pożary	11.366,16	
Kramarzewo	11.519,30	
przemysłowe	7.565,48	
zakup ścieków	56.407,59	
ścieki dowożone	41.257,39	

Nieczystości stałe - pojemniki 110 l		104.479,62
Nieczystości stałe – kontenery		22.078,22
Pozostała działalność		73.919,26
Dotacja przedmiotowa -nieczystości płynne Uzdowo		92.592,60
Przychody finansowe		1.907,71
Pozostały przychód		771,00
Równowartość odpisów amortyzacyjnych / zakupionych z dotacji celowej/		3.499,98

Razem przychód 884.452,78

1. Koszty działalności	798.276,24
3. Koszty finansowe	5.130,17
4. Pozostałe koszty operacyjne	567,00
5. Amortyzacja	6.931,74

Razem koszty 810.905,15

Materiały	1.919,81
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	224.176,65
Zobowiązania wobec budżetu	3.944,24
Nadpłacone należności	1.378,72
Należności z tytułu dostaw i usług	113.379,61
Należności od budżetu	13.099,99
Należności PUP	3.730,14

Od pobranej dotacji rozliczono i odprowadzono do Urzędu Skarbowego podatek należny w wysokości 7.407,40zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Budżetowego
Genowefa Kudymowska

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu
Usług Komunalnych
w Uzdowie
Andrzej Graszka