

Budżet Gminy Działdowo zatwierdzony został Uchwałą Nr XLII/318/10 z dnia 4 stycznia 2010 r. Dochody uchwalono w wysokości **25.633.019** zł, wydatki uchwalono w wysokości **31.469.601** zł.

W pierwszym półroczu budżet zmieniono:

- Uchwałą Nr XLIII/323/10 Rady Gminy z dnia 7 stycznia 2010 r
- Uchwałą Nr XLIV/324/10 Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2010 r,
- Zarządzeniem Nr 10/2010 Wójta Gminy z dnia 28 stycznia 2010 r,
- Uchwałą Nr XLV/329/10 Rady Gminy z dnia 19 lutego 2010 r,
- Zarządzeniem Nr 19/2010 Wójta Gminy z dnia 24 lutego 2010 r,
- Zarządzeniem Nr 20/2010 Wójta Gminy z dnia 2 marca 2010 r,
- Zarządzeniem Nr 27/2010 Wójta Gminy z dnia 18 marca 2010 r,
- Zarządzeniem Nr 29/2010 Wójta Gminy z dnia 23 marca 2010 r,
- Zarządzeniem Nr 32/2010 Wójta Gminy z dnia 30 marca 2010 r,
- Zarządzeniem Nr 35/2010 Wójta Gminy z dnia 9 kwietnia 2010 r,
- Uchwałą Nr XLVI/341/10 Rady Gminy z dnia 8 kwietnia 2010 r,
- Zarządzeniem Nr 37/2010 Wójta Gminy z dnia 26 kwietnia 2010 r,
- Zarządzeniem Nr 45/2010 Wójta Gminy z dnia 5 maja 2010 r,
- Uchwałą nr XLVII/348/10 Rady Gminy z dnia 20 maja 2010 r,
- Zarządzeniem Nr 53/2010 Wójta Gminy z dnia 21 maja 2010 r,
- Zarządzeniem Nr 60/2010 Wójta Gminy z dnia 31 maja 2010 r,
- Zarządzeniem Nr 63/2010 Wójta Gminy z dnia 9 czerwca 2010 r,
- Uchwałą nr XLIX/362/10 Rady Gminy z dnia 18 czerwca 2010 r,
- Zarządzeniem Nr 67/2010 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2010 r,

Po stronie dochodów zwiększenia i zmniejszenia w poszczególnych działach wyniosły:

➤ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-108.286,38
➤ RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0
➤ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	97.500
➤ GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0
➤ ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105
➤ URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTWOWEJ	43.181
➤ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	17.400
➤ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	159.592
➤ RÓŻNE ROZLICZENIA	-90.023
➤ OŚWIATA I WYCHOWANIE	20.280
➤ POMOC SPOŁECZNA	153.278,16
➤ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	230.392
➤ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	182.845
➤ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	81.839,89
➤ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-131.816

**OGÓŁEM****656.287,67**

Po stronie wydatków zwiększenia i zmniejszenia w poszczególnych działach wyniosły:

➤ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	- 926.977,78
➤ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24.379
➤ GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.300
➤ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150.000
➤ ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44.105
➤ URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTWOWEJ	43.181
➤ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPOŻAROWA	79.000
➤ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ...	
➤ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5.133
➤ RÓŻNE ROZLICZENIA	106.402
➤ OŚWIATA I WYCHOWANIE	-40.000
➤ OCHRONA ZDROWIA	189.858
➤ POMOC SPOŁECZNA	- 4.491
➤ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	153.278,16
➤ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	230.392
➤ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
➤ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	273.750
➤ KULTUURA FIZYCZNA I SPORT	
	136.011,21
	- 337.601,92
	- 5.000
<b>Ogółem</b>	<b>124.718,67</b>

### Dochody

Dochody w budżecie Gminy Działdowo na 2010 rok zaplanowano w wysokości **25.633.019 zł**. Po zmianach plan wynosił **26.289.306,67 zł**.

W ciągu sześciu miesięcy 2010 roku Gmina osiągnęła dochody w wysokości **13.239.154,97 zł**, tj. 50,4 % w stosunku do dochodów po zmianach.

Wykonanie dochodów przedstawia poniższa tabela:

DZIA Ł	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.473.960	1.365.673,62	486.841,75	33,0	35,6
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0	0	300	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	933.000	1.030.500	17.188,04	1,8	1,7

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	132.600	132.600	44.787,21	33,8	33,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103.895	104.000	53.349,67	51,3	51,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	1.550	44.731	43.957	2.835,9	98,3
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	92.244	109.644	69.985,56	75,9	63,8
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6.421.402	6.580.994	2.971.815,51	46,3	45,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10.481.503	10.391.480	6.016.417,54	57,4	57,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	53.700	73.980	45.531,51	84,8	61,5
852	POMOC SPOŁECZNA	5.144.165	5.297.443,16	3.037.594,12	59,1	57,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	230.392	120.540,11	-	52,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	0	182.845	182.845	-	100
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70.000	151.839,89	148.001,95	211,4	97,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	725.000	593.184	0	0	0
<b>OGÓŁEM</b>		<b>25.633.019</b>	<b>26.289.306,67</b>	<b>13.239.154,97</b>	<b>51,6</b>	<b>50,4</b>

W następujących działach dochody kształtowały się następująco:

**Dział (010)**  
**Rolnictwo i Łowiectwo**

Dochody w dziale zostały zaplanowane na poziomie 1.365.673,62 zł. W ciągu sześciu miesięcy wpłynęło do budżetu 486.841,75 zł, tj. 35,6 % w stosunku do planowanych dochodów.

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

Zaplanowano dochody w wysokości 878.621 zł. Do budżetu w I półroczu 2010 r. nie wpłynęły środki.

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

Dochody wykonane w wysokości 486.841,75 zł są:

- dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, plan wykonano w 100 %,
- środki w kwocie 4.789,13 zł. z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

**Dział (050)**  
**Rybołówstwo i rybactwo**

Rozdział: **(05095) Pozostała działalność**

Do budżetu w I półroczu 2010 r. wpłynęło 300 zł. Środki pochodzą z opłat za połów ryb.

**Dział (600)**  
**Transport i Łączność**

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

Wpływ środków za zajęcie pasa drogowego w kwocie 688,04 zł, wpływ ze sprzedaży składników majątkowych( równiarka )16.500 zł.

**Dział (700)**  
**Gospodarka Mieszkaniowa**

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

Zaplanowano dochody w wysokości 132.600 zł. Wpływy z sześciu miesięcy wynoszą 44.787,21 zł, tj. 33,80 % w stosunku do planowanych. Wpływy te, to:

▪ wieczyste użytkowanie	1.182,50 zł
▪ czynsz	40.231,96 zł
▪ odsetki	591,89 zł
▪ sprzedaż składników majątkowych	1.350 ,00 zł
▪ wpływy z różnych dochodów	1.430,86 zł

**Dział (750)**  
**Administracja Publiczna**

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

Dochody zaplanowano w wysokości 87.000 zł. Wpłynęła kwota 47.378,10 zł., tj. 54,50 % w stosunku do planowanych środków.

Wpływy te to:

- ❖ dotacja celowa na zadania zlecone 47.375 zł,
- ❖ dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej( za dowody osobiste) 3,10 zł

Rozdział: **(75023) Urzędy Gmin :**

Środki zaplanowano w rozdziale w wysokości 17.000 zł. Do budżetu wpłynęły środki w wysokości 5.971,57 zł, tj. 35,10 % w stosunku do planowanych dochodów. Na środki te składają się:

- wpłaty za rozmowy telefoniczne,
- wpłaty za energię elektryczną,
- wpłaty za dostawę ciepła,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( telefony komórkowe ),
- odsetki,
- wpływy z różnych dochodów.

## 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 1.550 zł, wpłynęły środki w wysokości 776 zł.

#### Rozdział: (75107) *Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:*

Zaplanowano kwotę 43.181 zł z tytułu dotacji na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wpłynęły środki w 100 %.

## Dział (754)

### Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

#### Rozdział: (75412) *Ochotnicze Straże Pożarne :*

W rozdziale zaplanowano pomoc finansową ze Starostwa Powiatowego w wysokości 12.000 zł, na zakup sprzętu specjalistycznego ratownictwa drogowego. Realizacja w II półroczu.

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

W rozdziale zaplanowano dotację w wysokości 97.644 zł, na pokrycie kosztów Straży Gminnej wspólnie z Gminą Iłowo, zgodnie z zawartym porozumieniem.

Do końca czerwca br. wpłynęła kwota 69.985,56 zł pochodząca z:

- grzywny, mandaty 6.963,60 zł,
- dotacja na utrzymanie Straży Gminnej 63.021,96 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 6.580.994 zł. W pierwszym półroczu podatki wpłynęły w wysokości 2.971.815,51 zł, tj. 45,20 % 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 1.813,20 zł, tj. 60,40 % planowanej kwoty.

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

W rozdziale występują następujące podatki:

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
➤ podatek od nieruchomości	2.052.683	826.326,40
➤ podatek rolny	30.000	15.647
➤ podatek leśny	118.000	54.055,90
➤ podatek od środków transportowych	8.000	4.409,50
➤ wpływy z różnych opłat	500	0
➤ odsetki	1.300	176,10
➤ rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	230.507	115.253
<b>Razem</b>	<b>2.440.990</b>	<b>1.015.867,90</b>

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

W rozdziale występują następujące podatki:

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
➤ podatek od nieruchomości	710.000	330.180,33
➤ podatek rolny	1.100.000	460.437,01
➤ podatek leśny	14.000	7.503,76
➤ podatek od środków transportowych	60.000	37.754
➤ podatek od spadków i darowizn	1.000	2.952
➤ podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000	50.883
➤ zaległości z podatków zniesionych	50	0
➤ odsetki	16.000	9.989,41
<b>Razem</b>	<b>1.971.050</b>	<b>899.699,51</b>

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

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
➤ wpływy z opłaty skarbowej	20.000	13.859
➤ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330.000	171.848,15
➤ wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	85.000	70.695,82
	0	1.194,54
➤ wpływy z opłat za licencje i koncesje	0	127,39
➤ wpływy z różnych opłat	159.592	172.459,84
➤ odsetki	0	8,34
<b>Razem</b>	<b>594.592</b>	<b>430.193,08</b>

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

Na dochody w tym rozdziale składają się podatki:

- od osób fizycznych
- od osób prawnych.

Wpływy z wyżej wymienionych podatków zaplanowano w kwocie 1.571.362 zł. Podatki wpłynęły w kwocie 624.241,82 zł, tj. 39,70 % w stosunku do planowanych wpływów z w/w podatków.

**Skutek obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2010 r :**

- podatek od nieruchomości	406.519,71 zł
- podatek od środków transportowych	34.249,45 zł

**Dokonano umorzeń podatków:**

- podatek rolny	1.717,00 zł
- podatek od nieruchomości	91.499,50 zł
- odsetki	9.508,60 zł
- podatek leśny	60 zł,

**Rozłożono na raty i odroczone termin płatności:**

- podatek od nieruchomości	51.569 zł
----------------------------	-----------

**Dział (758)**

**Różne Rozliczenia**

Dochodami tego działu są subwencje dla Gminy. W budżecie 2010 roku ujęto w planie subwencje na łączną kwotę 10.341.480 zł oraz, odsetek 50.000 zł.

W poszczególnych rozdziałach dochody kształtowały się następująco:

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

Zaplanowano subwencję w wysokości 7.270.673 zł.

W pierwszym półroczu br. wpłynęła subwencja w kwocie 4.474.264 zł, tj. 61,50 % w stosunku do kwoty planowanej.

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

W 2010 roku zaplanowano środki w wysokości 3.035.965 zł.

W ciągu sześciu miesięcy środki z tytułu subwencji wpłynęły w 1.517.982 złotych.

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

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na kontach bankowych Gminy w kwocie 50.000 zł. W ciągu sześciu miesięcy wpłynęła kwota 6.099,54 zł.

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

Zaplanowano środki w kwocie 34.842 zł. Wpłynęła kwota 18.072 zł tj. 51,90 % planowanej subwencji.

**Dział (801)**  
**Oświata i Wychowanie**

Zaplanowane dochody w dziale Oświata i Wychowanie na łączną kwotę 73.980 zł, zrealizowano w wysokości 45.531,51 zł.

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

W rozdziale wpłynęły dochody z:

- ✓ odsetek bankowych 3.499,99 zł,
- ✓ inne dochody 4.139,71 zł.
- ✓ dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne realizowanej w ramach Programu Radosna Szkoła 6.000 zł.

Rozdział: **(80104) Przedszkola**

W rozdziale zaplanowane zostały środki w kwocie 44.800 zł. W I półroczu wpłynęła kwota 19.064 zł :

- wpływy z opłaty stałej
- wpływy z opłaty za wyżywienie

Rozdział: **(80110) Gimnazja:**

Na dochody w rozdziale składają się odsetki bankowe w wysokości 958,16 złotych, dochody z najmu sali gimnastycznej 5.840 zł, oraz wpływy z różnych dochodów 6.029,65 zł.

**Dział (852)**  
**Pomoc Społeczna**

Zaplanowano dochody w wysokości 5.297.443,16 zł. Wykonanie dochodów za I półrocze 2010 r. wyniosło 3.037.594,12 zł, tj. 57,30 % w stosunku do planu po zmianach.

Wykonanie dochodów na 30.06.2010 r. przedstawia się następująco:

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

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 4.362.210 zł, osiągnięto dochody w wysokości 2.326.816,42 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,
- wpływów z różnych dochodów.

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 19.108 zł. Do końca I półrocza 2010 r. wpłynęły środki w wysokości 15.885,91 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 250.629 zł, oraz inne dochody. Środki wpłynęły w kwocie 196.323,56 zł.

Rozdział: **(85216) Zasiłki stałe :**

W rozdziale zaplanowano dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 143.272 zł, oraz inne dochody. Środki wpłynęły w kwocie 125.331 zł.

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

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 238.493 zł. Środki wpłynęły w kwocie 131.332,82 zł. Jest to dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 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 2010 r. zaplanowane dochody wynoszą 12.000 zł. - wpłynęło 5.282,64 zł.

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

Zaplanowano łączne dochody w wysokości 271.731,16 zł. Wpływ dotacji w wysokości 233.123 zł przeznaczone są na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Kwota 3.498,77 zł, to wpływ środków na realizację poakcesyjnych programów wsparcia obszarów wiejskich – Program Integracji Społecznej.

#### **Dział (853)**

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

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

W rozdziale tym zaplanowano dotację rozwojową 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 230.392 zł, wpłynęły środki w wysokości 120.540,11 zł z tytułu dotacji celowej, w tym 148,11 zł z tytułu odsetek bankowych.

#### **Dział (854)**

##### **Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

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

Na 2010 rok zaplanowano dotację na stypendia dla uczniów w wysokości 182.845 zł. Środki wpłynęły w 100%.

#### **Dział (900)**

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

Rozdział: **(90011) Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej :**

Zaplanowano 151.839,89 zł. Przeniesienie środków w związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 147.852,71 zł.

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

Kwota 149,24 zł, to zwrot niewykorzystanej przez Gminny Zakład Usług Komunalnych dotacji przedmiotowej za rok 2009.

**Dział (921)**

**Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

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

Na dochody w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 593.184 zł, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej zaplanowane na dofinansowanie inwestycji:

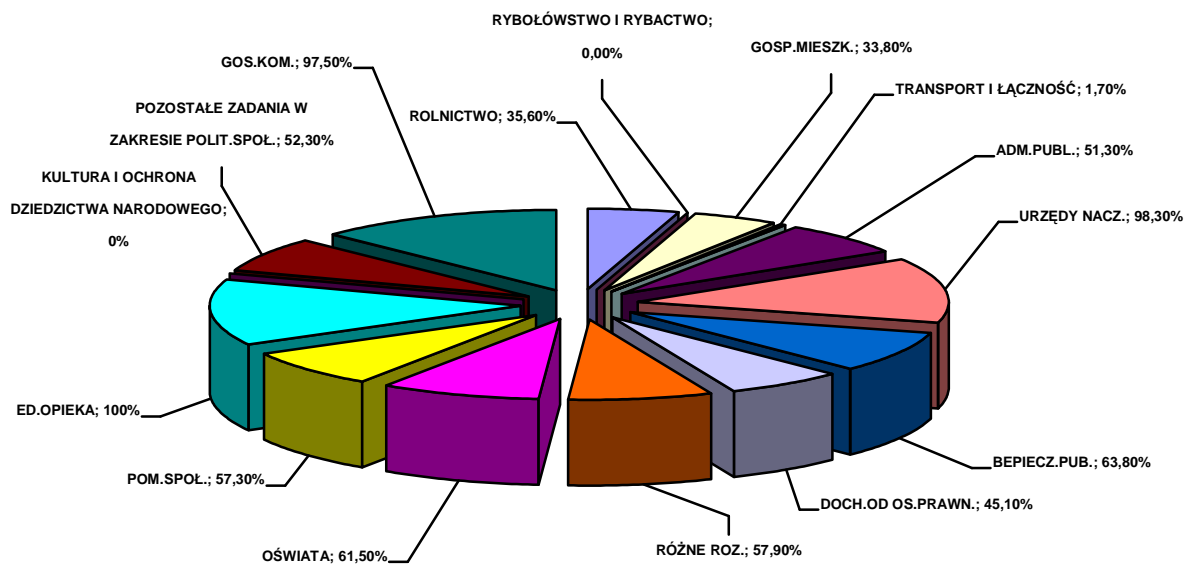
- remont budynku świetlicy w Kurkach
- remont i modernizacja świetlicy w Gnojnie wraz z zagospodarowaniem parku podworskiego.

Inwestycja w trakcie realizacji, wpływ środków w II półroczu.

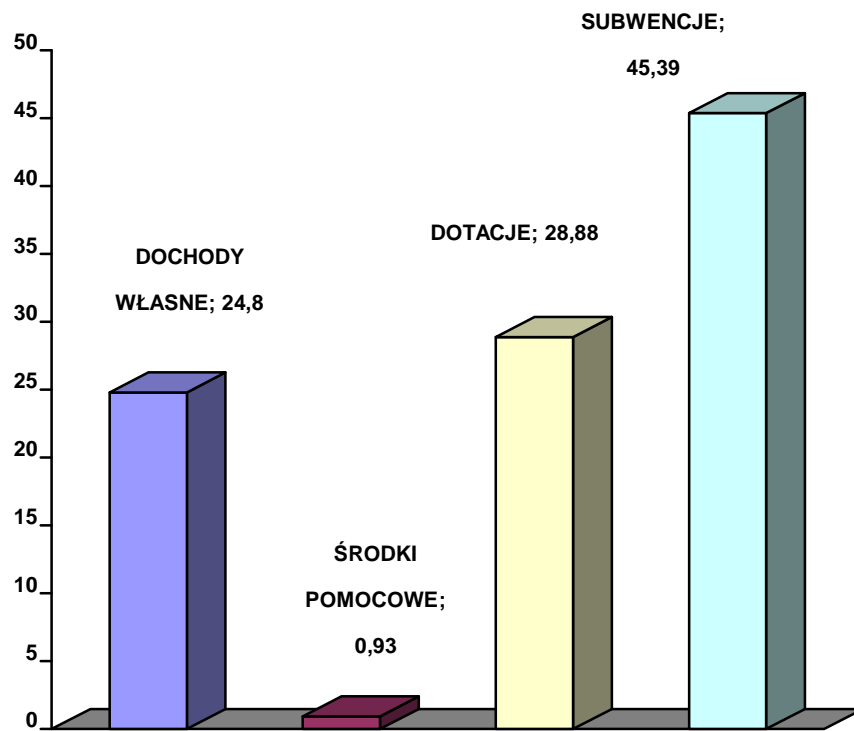
Ogółem dochody Gminy w I półroczu 2010 r. wpłynęły w wysokości 13.239.154,97 zł. Na dochody składają się:

- dochody z podatków i opłat lokalnych 2.968.780,22 zł,
- dochody majątkowe 18.030 zł,
- subwencje 6.010.318 zł,
- dotacje 3.824.144,82 zł,
- dotacje na programy unijne 123.890,77 zł,
- pozostałe dochody 293.991,16 zł.

## Dochody za I półrocze 2010 r.



### Udział w dochodach ogółem Gminy



## Wydatki

W budżecie na 2010 rok zaplanowano wydatki w wysokości **31.469.601 zł**, po zmianach wynoszą **31.594.319,67 zł**. W pierwszym półroczu br. wydatkowano **13.004.189,12 zł**, tj. 41,3 % 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	3.519.137,79	2.592.160,01	571.987,26	22,1%	17%
020	LESNICTWO			0	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.651.252	2.675.631	273.658,97	10,2%	10,3%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	67.800	71.100	32.262,17	45,4%	47,6%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	105.451	255.451	80.363,28	31,5%	76,2%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.958.754,21	3.002.859,21	1.517.595,35	50,5%	51,3%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ (...)	1.550	44.731	22.646,24	50,6%	1.461,1%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	372.132	451.132	194.766,67	43,2%	52,3%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS.FIZ....ORAZ W WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	38.600	43.733	24.417,20	55,8%	63,3%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	179.000	285.402	86.913,37	30,5%	48,6%
758	RÓZNE ROZLICZENIA	100.000	60.000	0	0%	0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.491.872	11.681.730	5.891.016,36	50,4%	51,3%
851	OCHRONA ZDROWIA	105.000	100.509	25.827,56	25,7%	24,6%
852	POMOC SPOŁECZNA	6.156.616	6.309.894,16	3.193.305,75	50,6%	51,9%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		230.392	63.813,59	27,7%	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65.234	338.984	35.962,19	10,6%	55,1%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	864.512	1.000.523,21	308.602,17	30,8%	35,7%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.686.605	2.349.003,08	641.199,19	27,3%	23,9%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	106.085	101.085	39.851,80	39,4%	37,6%
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>31.469.601</b>	<b>31.594.319,67</b>	<b>13.004.189,12</b>	<b>41,2%</b>	<b>41,3%</b>

W poszczególnych działach wydatki kształtowały się następująco:

**Dział (010)**  
**Rolnictwo i Łowiectwo**

W dziale zaplanowano wydatki na łączną sumę 2.592.160,01 zł. Wydatkowano 571.987,26 tj. 22,10 % w stosunku do planowanych wydatków.

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

Plan wydatków, w tym rozdziale wynosi 133.200 zł. W pierwszym półroczu br. wydatkowano kwotę 24.461 zł na:

- czyszczenie rowów 21.899 zł,

**Inwestycje:**

- „Odbudowa zbiorników w Szenkowie”- wykonanie map sytuacyjno- wysokościowych 2.562 zł.

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

W budżecie na 2010 r. zaplanowano środki w wysokości 1.939.407,39 zł. Do końca czerwca wydatkowano kwotę 43.986,64 zł na:

- opłaty przyłączeniowe, ochronę obiektów wodociągowych, pozostałe opłaty 7.514,88 zł.

**Inwestycje:**

- rozbudowa wodociągu w Burkacie, 29.000 zł,
- budowa hydrofornii w Ruszkowie wydatkowano środki w wysokości 866 zł na aktualizację mapy sytuacyjno-wysokościowej,
- budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami dla wsi Kramarzewo, kwotę 6.605,76 zł wydatkowano na przyłącze energetyczne,
- rozbudowa kanalizacji w Uzdowie, rozpoczęcie inwestycji w II półroczu 2010 r.

**Rozdział: (01030) Izby Rolnicze:**

- Zaplanowano środki w wysokości 25.500 zł. W I półroczu wydatkowano 11.297 zł, na odpis z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

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

Plan wydatków w rozdziale wynosi 494.052,62 zł. Wydatkowano środki w wysokości 492.242,62 zł na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 472.600,61 zł,
- wynagrodzenie i pochodne od 9.727,82 zł,
- materiały biurowe 35,19 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 1.243 zł,
- opłaty sądowe 8.636 zł,

**Dział (600)**  
**Transport i Łączność**

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

W pierwszym półroczu br. z planowanej kwoty 2.675.631 zł wydatkowano środki w wysokości 273.658,97 zł, tj. 10,20 % w stosunku do planowanych wydatków.

Środki zostały wykorzystane na:

- zakup paliwa, oleju napędowego do równiarki, zakup materiałów potrzebnych do bieżących napraw 43.073,73 zł,
- naprawa drogi gminnej Mosznica – Gąsiorowo i drogi Kurki- Narzym 59.996,55 zł,
- odśnieżanie, zwalczanie gołoledzi, czyszczenie rowów, wykaszanie terenów gminnych, transport, przegląd równiarki, wykonanie i montaż pługa, porządki na drogach, przewiezienie pospółki na drogi, wywóz nieczystości 133.962,19 zł,
- opłata za umieszczenie elementów infrastruktury w pasie drogowym, ubezpieczenie równiarki 4.013 zł,
- inne opłaty 9.133,27 zł

**Inwestycje:**

- Sołectwo Uzdowo- budowa chodnika 23.480,23 zł

**1. Zakres prac remontowych wykonany na drogach gminnych w I półroczu 2010 r:**

W I półroczu 2010 Gmina Działdowo dokonała we własnym zakresie na bazie posiadanego sprzętu ( równiarka drogowa) remonty bieżące dróg gminnych o nawierzchni żwirowej na następujących drogach:

- Kisiny – Kurki 2,20 km,
- Kurki – Narzym 2,10 km
- Pierławki – Wysoka – Skurpie 2,30 km,
- Turza Wielka – Sękowo 2,20 km,
- Grzybiny – Uzdowo oraz w obrębie wsi Grzybiny 10,60 km,
- Ruszkowo – Grzybiny 3,70 km,
- Pierławki – Burkat oraz w obrębie wsi Pierławki 8,70 km,

**2.** Prowadzono ciężką akcję zimową na wszystkich drogach gminnych o łącznej długości 150 km, która pochłonęła kwotę około 150.000 zł.

**Wykaz wykonania robót na drogach gminnych w I półroczu 2010 r:**

Naprawy i remonty dróg gminnych o nawierzchni żwirowej około 80 km na niżej wymienionych drogach:

- droga Burkat – Pierławki,
- droga Pierławki-Wysoka,
- droga Filice,
- droga Burkat,
- droga Kisiny
- droga Kurki-Kisiny,
- droga Kurki-Narzym,
- droga Wysoka ( wybudowania)
- droga Prusinowo-Księży Dwór,
- droga Kramarzewo-Sławkowo,
- droga Sławkowo,

- droga Sławkowo-Uzdowo,
- droga Kramarzewo-Sękowo,
- droga Grzybiny,
- droga Ruszkowo-Mosznica.

**Pomoc finansowa dla JST:**

- Zaplanowano środki w wysokości 373.000 zł jako pomoc finansową na przebudowę ciągu dróg powiatowych – zadanie jest w trakcie realizacji, płatność w II półroczu br.

**Dział (700)**

**Gospodarka Mieszkaniowa**

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

W rozdziale tym wydatkowano **32.262,17 zł**, co stanowi 45,40 % w stosunku do planu. Środki przeznaczone na :

- zakup energii,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne,
- usługi remontowe: wymiana instalacji c.o., montaż przyłącza elektrycznego,
- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, wykonanie przyłącza wodociągowego, usuwanie awarii zasilania,
- ogłoszenie w prasie, wypis z rejestru gruntów, opłaty za akty notarialne, opłaty za nadanie cech dokumentom, wykonanie podziału działek, wykonanie wznowienia granic,
- rozbiórka budynku gospodarczego,
- opłaty za czynsz dzierżawny,
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego,
- sporządzenie operatu szacunkowego, opracowanie oceny prawidłowego wykonania czynności ustalenia przebiegu granic.

W rozdziale zaplanowano kwotę 4.000 zł na sołectwo Ruszkowo.

**Dział (710)**

**Działalność Usługowa**

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

Zaplanowane środki w kwocie 250.000 zł zostały wydatkowane w wysokości 80.363,28 zł, na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, oraz zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo.

**Rozdział: ( 71035 )Cmentarze:**

Zaplanowane środki na 2010 r. w wysokości 5.451 zł, nie wydatkowano w pierwszym półroczu.



**Dział (750)**  
**Administracja Publiczna**

Łączne wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 3.002.859,21 zł, wydatkowano 1.517.595,35 zł, tj. 50,50 % w stosunku do planowanych wydatków w tym dziale.

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

W rozdziale zaplanowano 181.851 zł, wydatkowano 96.100,41 zł. na:

- dotację dla Urzędu Miasta Działdowo na wspólne prowadzenie USC, zgodnie z zawartym porozumieniem wydatkowano na ten cel 19.778 zł,
- wynagrodzenia pracowników 55.105,20 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 10.551,12 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie 8.191,09 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.475 zł.

**Rozdział: (75022 ) Rady Gmin:**

W budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 138.500 zł W pierwszym półroczu 2010 r. wykorzystano 53.879,43 zł na:

- artykuły spożywcze potrzebne na obrady sesji,
- abonament telefoniczny,
- materiały kancelaryjne
- rozmowy telefoniczne,
- diety,
- delegacje.

**Rozdział: (75023 ) Urzędy Gmin:**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 2.541.666,21 zł. Do końca czerwca wydano 1.286.816,13 zł, tj. 50,60 % w stosunku do planowanych wydatków. Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie urzędu tj: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, zakup materiałów kancelaryjnych, gaz, zakup energii elektrycznej, wody, usługi kominiarskie, zakup środków czystości, prenumeratę czasopism, konserwację kserokopiarki i komputerów, wywóz nieczystości, delegacje, opłaty za przesyłki, badania profilaktyczne, szkolenia, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenia OC, NW, zakup oleju napędowego, opłaty za internet, ochrona obiektu, odpis na fundusz socjalny, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, naprawa i przegląd samochodu, najem placu i magazynu.

**Inwestycje:**

- zakup zestawu komputerowego – wydatkowano 3.501 zł.

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

W rozdziale zaplanowano 80.000 zł na promocję gminy. Do końca czerwca wydano na ten cel 47.449,88 zł.

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

W rozdziale zaplanowane są środki w wysokości 60.842 zł, na wypłatę diet dla sołtysów, składki dla: Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”, Brama Mazurskiej Krainy, Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich. W pierwszym półroczu wydatkowano 33.349,50 zł.

**Dział (751)**  
**Urzędy Naczelných Organów**  
**Władzy Państwowej,**  
**Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa**

W dziale zaplanowano środki w wysokości 44.731 zł, wydatkowano 22.646,24 co stanowi 50,60 % do planu.

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

Zaplanowane środki w wysokości 1.550 zł, w I półroczu nie zostały wydatkowane.

Rozdział: **(75107) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.**

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 43.181 zł na przeprowadzenie wyborów. Wydatkowano na ten cel 22.646,24 zł.

**Dział (754)**  
**Bezpieczeństwie Publicznem i Ochrona Przeciwpożarowa**

W dziale zaplanowano środki w wysokości 451.132 zł, wydatkowano 194.766,67 co stanowi 43,20 % wykonanego planu.

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

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 221.700 zł. W pierwszym półroczu br. wydano 88.000,99 zł tj. 39,7 % planowanych wydatków .

Środki zostały przeznaczone na: rozmowy telefoniczne, zakup oleju napędowego, ubezpieczenie samochodu, zakup części do samochodu, materiałów eksploatacyjnych, badania techniczne pojazdu, przegląd gaśnic, zakup książek na nagrody, dresów, obuwia gumowego, wypłata ekwiwalentu dla członków OSP, zakup energii elektrycznej, remont ścian w budynku remizy, rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, wykonanie robót podczyszczeniowych dna zbiornika.

**Inwestycje:**

- zaplanowano zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa drogowego – realizacja w II półroczu.

Rozdział: **(75414) Obrona cywilna:**

Wydatki w rozdziale zaplanowano w kwocie 1.400 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano 132 zł.

Rozdział: **(75416) Straż miejska:**

Środki zaplanowano w budżecie w wysokości 227.862 zł, na zadania związane z utrzymaniem straży. Wydatkowano w pierwszym półroczu kwotę 106.633,68 zł na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, badania lekarskie, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, zakup oleju napędowego, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, usługi telefoniczne, opłaty czynszowe za najem garażu.

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

Środki zaplanowane w kwocie 170 zł do końca I półroczu nie zostały wydatkowane.

#### **Dział (756)**

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

Rozdział: **(75647) Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych:**

Środki w wysokości 43.733 zł zaplanowano na wydatki dotyczące poboru podatków. W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 24.417,20 zł tj. 55,80 % planowanych środków.

#### **Dział (757)**

#### **Obsługa Długu Publicznego**

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

Środki w rozdziale zaplanowano w wysokości 285.402 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych. W pierwszym półroczu 2010 r. wydano 86.913,37 zł, tj. 30,50 % w stosunku do planowanych wydatków.

#### **Dział (758)**

#### **Różne Rozliczenia**

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

Zaplanowana kwota 60.000 zł, w I półroczu 2010 roku nie została wydatkowana.

#### **Dział (801)**

#### **Oświata i Wychowanie**

Wydatki w dziale Oświata i Wychowanie zaplanowano w wysokości 11.681.730 złotych. W pierwszym półroczu wydano 5.891.016,36 zł, tj. 50,40 % planowanych wydatków.

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

Zaplanowane środki w budżecie w wysokości 6.959.276 zł zostały wykonane w kwocie 3.537.480,54 zł, tj. 50,80 % planowanych wydatków w tym rozdziale. Środki przeznaczono na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół.

##### **Inwestycje:**

- budowa sali gimnastycznej w S. P. Uzdowo-633.152,41 zł,
- budowa boiska szkolnego do gry w piłkę koszykową i siatkową w Z.S w Księżym Dworze- 24.917,17 zł,
- dokończenie budowy parkingu przy S.P. w Ruszkowie- realizacja inwestycji w II połowie 2010 r,
- dokumentacja na budowę Sali gimnastycznej w Z.S. Księży Dwór- wydatkowano 2.440 zł, za wykonanie map sytuacyjno- wysokościowych.

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

Zaplanowano 856.299 zł, środki zostały wykorzystane w kwocie 378.597,95 zł, tj. 44,20 % na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup

energii, wody, środków czystości, oleju opałowego, prenumeratę czasopism, rozmowy telefoniczne, usługi kominiarskie, zakup materiałów kancelaryjnych.

**Rozdział: (80104) Przedszkola:**

W rozdziale zaplanowano kwotę 388.297 zł. Wydatkowano kwotę 165.174,40 zł. na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów kancelaryjnych, środków czystości, oleju opałowego, prenumeratę czasopism, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii elektrycznej, wody, gazu, delegacje, szkolenia, rozmowy telefoniczne, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, dotację dla Miasta Działdowo w ramach porozumienia jako zapłata za dzieci z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli miejskich.

**Rozdział: (80110) Gimnazja:**

Zaplanowane środki w wysokości 2.672.095 zł, wydatkowano w kwocie 1.396.728,47 zł, tj. 52,30 % w stosunku do planowanych na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, dodatek wiejski, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, utrzymanie budynków szkół tj: zakup energii, wody, usług kominiarskich, środków czystości, oleju opałowego, znaczków pocztowych, materiałów biurowych, artykułów przemysłowych, opłat za rozmowy telefoniczne, prenumeratę czasopism, wywóz nieczystości, badania lekarskie, ubezpieczenie szkoły.

**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 502.209 zł, wydatkowano 300.324,27 zł, tj. 59,80 % w stosunku do planu. Środki przeznaczone na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, olej napędowy, naprawa samochodu, bilety miesięczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

W budżecie zaplanowano środki w kwocie 34.134 zł. Wydatkowano 7.077,22 zł, tj. 20,70 % planowanych wydatków. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów delegacji związanych z doksztalcaniem i podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli, za udział w kursach doksztalcających.

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

Zaplanowano środki w wysokości 269.420 zł, wydatkowano 105.633,51 zł tj. 39,20 % w stosunku do planowanych. Środki przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się prowadzeniem zadań z zakresu oświaty, delegacje, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup publikacji, materiałów biurowych, szkolenia, delegacje.

**Dział (851)**

**Ochrona Zdrowia**

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

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

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

Środki w wysokości 25.827,56 zł zostały wydatkowane na działania mające na celu zwalczanie alkoholizmu tj:

- wynagrodzenia za posiedzenia w komisjach,
- zakup artykułów papierniczych i biurowych,

- warsztaty profilaktyczne z zakresu cyberprzemocy,
- sfinansowano ogólnopolski program profilaktyczny –zachowaj trzeźwy umysł, finansowanie pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych, przewóz osób, sfinansowanie wycieczki krajoznawczej jako atrakcyjnej formy czynnego wypoczynku,
- badania specjalistyczne (badania psychologiczne i psychiatryczne w sprawach kierowanych do sądu),
- zwrot kosztów dojazdu osobom dojeżdżającym na terapię, delegacje, koszty postępowania sądowego.

## **Dział (852)**

### **Pomoc Społeczna**

W dziale zaplanowano wydatki na łączną sumę 6.309.894,16 zł. Wydatkowano 3.193.305,75 tj. 50,60 % w stosunku do planowanych wydatków.

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

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 144.000 zł na opłaty za pobyt w domu opieki społecznej mieszkańców gminy. W I półroczu br. środki zostały wydatkowane w kwocie 48.485,36 zł.

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

W budżecie ujęto kwotę 4.332.210 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych bieżących wydatków dla osób prowadzących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych. Wydatkowano 2.210.498,59 zł. tj. 51 % w stosunku do planowanych wydatków.

#### **Rozdział: (85213) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne:**

Zaplanowane środki w wysokości 18.808 zł. Wydatkowano 15.627,52 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 2010 r. zaplanowano środki na ten cel w wysokości 349.429 zł. Do końca czerwca wypłacono zasiłki okresowe oraz celowe na kwotę 194.894,91 zł tj 55,80 % planowanych wydatków w tym rozdziale.

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

Na w/w cel zaplanowano kwotę 100.000 zł. W pierwszym półroczu wydano 22.835,62 zł, co stanowi 22,80 % w stosunku do planu.

#### **Rozdział: (85216) Zasiłki stałe**

Zaplanowano 143.272 zł na wypłatę zasiłków stałych, środki wydatkowano w wysokości 115.831,88 zł tj. 80,80 %.

#### **Rozdział: (85219) Ośrodki pomocy społecznej:**

Zaplanowane środki na br. wynoszą 732.622 zł. Do końca czerwca br. wydano na utrzymanie GOPS -u 321.550,36 zł, tj. 43,90 % planowanych środków na ten cel.

W szczególności środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia,
- pochodne od wynagrodzeń,
- zakup materiałów kancelaryjnych,
- delegacje, szkolenia,
- rozmowy telefoniczne,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

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 środki w 100 %.

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

Środki zaplanowane w budżecie wynoszą 110.222 zł. W pierwszym półroczu wydano na utrzymanie opiekunek – wynagrodzenia i pochodne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47.104,43 zł.

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

Plan wydatków wynosi 376.731,16 zł. Środki w wysokości 213.877,08 zł. wydatkowano na: dożywianie dzieci w szkołach , wypłatę zasiłków celowych, zakup posiłków dla rodzin potrzebujących, w tym kwotę 3.498,77 zł jako dotacja celowa z Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich w kwocie na realizację projektów „Ziemia, zielona wyspa”, oraz „ Na sportową i ludową nutę”.

**Dział (853)**

**Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej**

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

Zaplanowano środki w wysokości 230.392 zł na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt „ Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Działdowo” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W pierwszym półroczu wydatkowano na ten cel 63.813,59 zł.

**Dział (854)**

**Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

W dziale zaplanowano wydatki na łączną sumę 338.984 zł. Wydatkowano 35.962,19 tj. 10,60 % w stosunku do plan planowanych wydatków.

Rozdział: **(85401 ) Świetlice szkolne:**

Środki w tym rozdziale zaplanowano na utrzymanie świetlic szkolnych: pokrycie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego osób zatrudnionych w świetlicach, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zaplanowano środki na ten cel w wysokości 57.139 zł. Do czerwca br. wydatkowano 30.404,91 zł.

Rozdział: **(85412 ) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży:**

Zaplanowana kwota 14.000 zł, nie została wydatkowana.

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

Zaplanowano kwotę 267.845 zł. na wypłatę stypendiów dla uczniów. W pierwszym półroczu wydatkowano 5.557,28 zł ze środków własnych, jako stypendia dla najlepszych uczniów w tym kwotę 455 zł na zasiłek szkolny.

## **Dział (900)**

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

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

Zaplanowano środki w wysokości 27.662,32 zł, na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy. W I półroczu wydatkowano 4.836,99 zł.

Rozdział: **(90011 ) Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:**

Zaplanowano środki w wysokości 189.431,89 zł, w I półroczu wydatkowano 22.232,30 zł na: zakup materiału zarybieniowego, wykaszanie terenów gminnych, wycinkę drzew.

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

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na oświetlenie uliczne, oraz modernizację oświetlenia ulicznego. W bieżącym roku zaplanowano środki na ten cel w wysokości 193.817 zł. Wydatkowano 130.439,45 zł tj. 67,3 % środków planowanych. W ciągu sześciu miesięcy kwotę wydatkowano na: zapłatę za energię, konserwację oświetlenia, wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego.

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

W budżecie zaplanowano środki w kwocie 136.260 zł na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego. W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 30.000 zł.

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

Zaplanowana została kwota 4.000 zł z przeznaczeniem na opłatę za korzystanie ze środowiska. W I półroczu nie wydatkowano środków.

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

W budżecie zaplanowano kwotę 449.352 zł. Wydatkowano 121.093,43 zł na:

- dofinansowanie do selektywnej zbiórki odpadów,
- realizację zbiórki leków przeterminowanych,
- edukację ekologiczną,
- rekultywację I kwatery składowiska w Zakrzewie, budowę SPO wraz z sortownią w Działdowie,
- dofinansowanie spłat rat kredytu na zakup samochodu

oraz koszty związane z wyłapywaniem i utrzymaniem bezdomnych psów.

W rozdziale zaplanowano środki w ramach funduszu sołectkiego:

- sołectwo Kramarzewo 13.535 zł,
- sołectwo Klęczkowo 6.800 zł,
- sołectwo Wysoka 13.600 zł, wydatkowano 10.000 zł, na altanę drewnianą
- sołectwo Burkat o 2.000 zł,
- sołectwo Rudolfowo 7.300 zł,
- sołectwo Sławkowo 13.200 zł,
- sołectwo Mosznica 7.076 zł,
- sołectwo Kisiny 18.471 zł,
- sołectwo Ruszkowo 18.859 zł,
- sołectwo Księży Dwór 23.907 zł
- sołectwo Filice 10.423 zł,
- sołectwo Pożary 12.766 zł,
- sołectwo Jankowice 11.000 zł,
- sołectwo Burkat 12.115 zł.

### **Dział (921)**

#### **Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

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

W rozdziale zaplanowano kwotę 10.000 zł, w I półroczu 2010 roku zostało wydatkowane 440,92 zł. na zakup nagród dla uczniów za osiągnięcia literackie i artystyczne.

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

W rozdziale zaplanowano kwotę 1.888.334,08 zł, wydatkowano 451.427,27 zł. na:

- dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury 398.179 zł,

##### **Inwestycje:**

- „Remont świetlicy w miejscowości Kurki” na kwotę 299.817 zł, wydatkowano kwotę 5.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej,
- „Remont i modernizacja świetlicy w Gnojnie wraz z zagospodarowaniem parku podworskiego” . Wydatkowano kwotę 940 zł, inwestycja w trakcie realizacji. Środki pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zaplanowano środki na fundusz sołectki:

- sołectwo Turza Wielka 7.202 zł,
- sołectwo Krasnołąka 10.164 zł, wydatkowano 3.003,63 zł, na zakup wyposażenia
- sołectwo Gnojno 11.093 zł,
- sołectwo Myślęta 1.040,06 zł,
- sołectwo Burkat 1.100 zł,
- sołectwo Grzybiny 14.344 zł,
- sołectwo Gnojenko 4.513 zł.
- sołectwo Pierławki 10.600 zł,
- sołectwo Zakrzewo 11.763 zł,
- sołectwo Niestoja 8.305 zł, wydatkowano 8.304,64 zł na remont łazienek,



- sołectwo Myślęta 9.765,94 zł.
- sołectwo Turza Wielka 14.290 zł
- sołectwo Krasnołąka 1.000 zł,
- sołectwo Gnojenko 1.440 zł,
- sołectwo Gąsiorowo 11.019 zł

Rozdział: **(92116) Biblioteki:**

Środki w wysokości 450.669 zł zaplanowano na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej. W ciągu sześciu miesięcy przekazano dotację w wysokości 225.331 zł, tj. 50 % planowanej kwoty.

**Dział (926)**

**Kultura Fizyczna i Sport**

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

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 17.437 zł, których nie wydatkowano.

W rozdziale zaplanowano środki na fundusz sołecki:

- sołectwo Komorniki 1.000 zł,
- sołectwo Rywociny 3.924 zł,
- sołectwo Sękowo 6.700 zł,
- sołectwo Komorniki 5.813 zł,

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

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 68.648 zł, wydatkowano 34.320 zł. jako dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

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

W rozdziale tym zaplanowano 15.000 zł, wykorzystano 5.531 zł planowanej kwoty z przeznaczeniem na: przewóz dzieci na zawody sportowe, zakup nagród.

Łączne wydatki w pierwszym półroczu br. wyniosły 13.004.189,12 zł, tj. 41,20 % w stosunku do planowanych wydatków. Środki finansowe wydatkowane są zgodnie z planem.

Ogółem wydatkowano 13.004.189,12 zł.

w tym:

- wydatki majątkowe 802.639,07 zł,
- wydatki bieżące 12.201.550,05 zł, **w tym:**
- wydatki na wynagrodzenia 4.724.084,36 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 866.073,52 zł,
- dotacja przedmiotowa 30.000 zł,
- dotacja podmiotowa 657.830 zł,
- dotacja na pomoc finansową i realizację zadań i porozumień 116.863,17

Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji, oraz zaciągnęła kredyt w wysokości 441.101,45 zł.

W pierwszym półroczu dokonano spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 117.654 zł.

Stan należności na 30.06.2010 r. wynosi 4.012.303,39 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N.

Stan zobowiązań na 30.06.2010 r. wynosi 3.881.562,53 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z. W tej kwocie znajdują się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów 3.691.630,45 złotych, kwota 171.634,08 zł, z tytułu

dostaw towarów i usług, oraz pozostałe 18.298 zł. Zobowiązania wymagalne w kwocie 189.932,08- Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie.

#### **Wydatki niewygasające**

- 1) Wydatki w wysokości 42.500 zł w dziale 010 rozdziale 01010 na „Budowa wodociągu Wysoka”. Zadanie zostało zrealizowane w wyznaczonym terminie tj. w I półroczu br, w kwocie 42.499,99 zł.
- 2) Wydatki w wysokości 87.190 zł w dziale 010 rozdziale 01010 na „Kanalizacja Kurki – Kisiny- Działdowo”. Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu br, na kwotę 75.319,17 zł.

#### **Rachunek dochodów własnych**

Uchwałą nr XXVIII/222/08 Rady Gminy Działdowo z dnia 19 listopada 2008 r. zostały utworzone rachunki dochodów własnych w Zespole Szkół w Księżym Dworze, oraz Szkole Podstawowej w Uzdowie.

Zaplanowano dochody na 2010 r. w wysokości:

- Szkoła Podstawowa w Uzdowie – 4.000 zł. W pierwszym półroczu wpłynęły środki w wysokości 0,05 zł z tytułu odsetek, oraz darowizny w kwocie 2.900 złotych. Stan początkowy 27,42 zł.
- Zespół Szkół Księży Dwór – 3.000 zł. W pierwszym półroczu wpłynęły środki z tytułu darowizny w kwocie 1600 zł oraz odsetek w wysokości 4,05 zł. Stan początkowy 0,04 zł.

Zaplanowane wydatki na 2010 r. wyniosły:

W Szkole Podstawowej w Uzdowie 4,000 zł. W I półroczu 2010 nie wydatkowano środków.

W Zespole Szkół w Księżym Dworze zaplanowano wydatki w kwocie 3,000 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano 1.184,12 zł na zakup artykułów spożywczych.

Wydatki w I półroczu 2010r.

