

Budżet Gminy Działdowo zatwierdzony został Uchwałą Nr XX/128/07 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 grudnia 2007 r. Po stronie dochodów budżet zatwierdzono na kwotę **28.195.579 zł**, po stronie wydatków na kwotę **32.232.012 zł**.

W okresie sprawozdawczym po stronie dochodów budżet został zmniejszony o kwotę 4.246.098,12 zł, natomiast po stronie wydatków zmniejszony o kwotę 7.374.345,12 zł.

Plan po zmianach po stronie dochodów zamknął się kwotą **23.949.480,88 zł**, a po stronie wydatków kwotą **24.857.666,88 zł**.

Wykonanie dochodów budżetowych w roku 2008 wyniosło **23.969.726,96 zł**, a wydatków **23.197.546,92zł**.

I Wynik finansowy

1. Dochody zrealizowane	23.969.726,96 zł
2. Wydatki zrealizowane	23.197.546,92 zł
3. Nadwyżka	772.180,04 zł.

II Finansowanie

1. Środki wolne	1.742.431,24 zł
2. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	343.246,62 zł.

Razem 2.085.677,86 zł.

Rozchody :

Splata kredytów i pożyczek	1.177.491,99 zł
----------------------------	-----------------

Po stronie dochodów zwiększenia i zmniejszenia

w poszczególnych działach wyniosły:

Ø Rolnictwo i Łowiectwo	- 618.004,30 zł
Ø Leśnictwo	2.200 zł
Ø Transport i Łączność	- 1.795.000 zł
Ø Gospodarka Mieszkaniowa	69.200 zł
Ø Działalność Usługowa	2.600 zł
Ø Administracja Publiczna	9.000 zł
Ø Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	-170 zł
Ø Dochody od Osób Prawnych, od Osób Fizycznych od innych Jedn. Niepos. Osob. Prawnej oraz Wydatki zw. z ich Pob.	1.090.146 zł
Ø Różne Rozliczenia	350.566 zł
Ø Oświata i Wychowanie	- 1.362.593 zł
Ø Ochrona Zdrowia	7.700 zł
Ø Pomoc Społeczna	570.760 zł
Ø Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154.888,18 zł
Ø Edukacyjna Opieka Wychowawcza	594.775 zł
Ø Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	- 2.489.480 zł
Ø Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	- 850.686 zł
Ogółem	-4.246.098,12 zł

Po stronie wydatków w budżecie dokonano zmian w poszczególnych działach:

Ø Rolnictwo i Łowiectwo	- 515.117,30 zł
Ø Transport i Łączność	- 1.839.990 zł
Ø Gospodarka Mieszkaniowa	-1.441.322 zł

Ø Działalność Usługowa	11.000 zł
Ø Administracja Publiczna	196.880 zł
Ø Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwo	-170 zł
Ø Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	201.000 zł
Ø Różne Rozliczenia	6.701 zł
Ø Oświata i Wychowanie	- 697.513 zł
Ø Ochrona Zdrowia	10.870 zł
Ø Pomoc Społeczna	531.749,80 zł
Ø Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175.098,38 zł
Ø Edukacyjna Opieka Wychowawcza	597.525 zł
Ø Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	-3.582.870 zł
Ø Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	-1.056.187 zł
Ø Kultura Fizyczna i Sport	28.000 zł

Ogółem - 7.374.345,12 zł

Dochody

Pierwotny plan dochodów wynosił **28.195.579 zł**, po dokonanych zmianach wyniósł **23.949.480,88 zł**. Wykonanie dochodów za 2008r. wyniosło **23.969.726,96 zł**, tj 100,1% w stosunku do planu po zmianach, w tym należności z Urzędów Skarbowych i Ministerstwa Finansów tzw. należności w drodze tj.60.107,85 zł. Wykonanie dochodów w stosunku do planu pierwotnego wyniosło 85,01 %.

Plan dochodów oraz wykonanie za 2008r. w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie	5:3 %	5:4 %
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i Łowiectwo	1.350.000	731.995,70	737.495,70	54,63	100,08
020	Leśnictwo	3.500	5.700	5.701,60	162,90	100
600	Transport i Łączność	1.875.000	80.000	80.132,51	4,27	100,02
700	Gospodarka Mieszkaniowa	152.950	222.150	227.943,40	146,83	102,06
710	Działalność usługowa	0	2.600	2.600	0	100
750	Administracja Publiczna	91.344	100.344	108.869,47	119,18	108,50
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1.526	1.356	1.356	88,86	100
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	500	500	496,72	99,34	99,30
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	5.635.398	6.725.544	7.058.826,14	125,26	105
758	Różne Rozliczenia	8.373.649	8.742.215	8.764.300,61	104,66	100,30
801	Oświata i Wychowanie	1.548.450	185.857	188.265,91	12,60	101,30
851	Ochrona Zdrowia	85.000	92.700	92.956,55	109,36	100,30
852	Pomoc Społeczna	4.953.000	5.523.760	5.411.077,67	109,25	98

853	Pozostałe zadania w zakresie w zakresie polityki społecznej	0	154.888,18	154.992,45	0	100,10
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0	594.775	345.914,51	0	58,20
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	3.144.588	655.108	658.809,72	20,95	100,60
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	850.686	0	0	0	0
925	Ogrody Botaniczne oraz Naturalne Obszary i Obiekty Chronionej Przyrody	129.988	129.988	129.988	100	100
Ogółem		28.195.579	23.949.480,88	23.969.726,96	85,01	100,1

Źródła pochodzenia i wykonania dochodów przedstawiają się następująco :

(010) Rolnictwo i Łowiectwo

Łączne dochody w dziale wpłynęły w wysokości **737.495,70 zł** tj. 100,80% w stosunku do planowanych.

W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział: (01010) – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Na dochody w rozdziale składają się:

Ø wpłaty mieszkańców na budowę wodociągów w wysokości **12.800. zł** tj. 175,3% planowanej kwoty,

Rozdział:(01095) – Pozostała działalność

Dochody osiągnięte w 2008 wyniosły **724.695,70 zł**. Na dochody te składają się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego w wysokości 34.140 zł oraz dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 690.555,70 zł

(020) Leśnictwo

Rozdział:(02001) *Gospodarka Leśna*

Dochody w kwocie **5.701,60 zł** pochodzą z dzierżawy obwodów łowieckich. Wykonano plan dochodów w 100%.

(600) Transport i Łączność

Rozdział: (60016) *Drogi publiczne gminne :*

Dochody w kwocie **80.132,51 zł** pochodzą za zajęcie pasa drogowego (kwota 132,51 zł) oraz środki w wysokości 80.000 złotych z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na dofinansowanie przebudowy drogi Turza Wielka-Skurpie.

(700) Gospodarka Mieszkaniowa

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

Dochody w 2008r osiągnięte w tym dziale wyniosły **227.943,40 zł** tj. 102,6% dochodów planowanych.

Wpływy pochodzą z :

Ø wpłat za zarząd, wieczyste użytkowanie	622,61 zł
Ø różne usługi	3.840,00 zł
Ø wpłat czynszów	109.769,03 zł
Ø wpłat ze sprzedaży składników majątkowych	110.708,00 zł
Ø różne dochody	1.800,00 zł.
Ø odsetek od nieterminowych wpłat	1.203,76 zł.

(710) Działalność usługowa

Dochody w wysokości **2.600 zł** są dotacją na utrzymanie cmentarza w Komornikach.

(750) Administracja Publiczna

Łączne dochody w dziale wyniosły **108.869,47 zł**, tj. 108,5 % w stosunku do planu. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział:(75011) *Urzędy Wojewódzkie* :

Dochody wyniosły **80.065,06 zł**. Są to:

✓ dotacja celowa na zadania zlecone	79.144 zł
✓ dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (za dowody osobiste)	921,06 zł

Rozdział: (75023) *Urzędy Gmin*:

Dochody wyniosły **28.804,41 zł**. Są to:

∅ wpłaty za opłatę administracyjną	6.750 zł
∅ wpłaty za najem	9.570,03 zł
∅ wpłaty za rozmowy telefoniczne, za energię wynajmowanych pomieszczeń	9.291,52 zł
∅ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150,00 zł
∅ odsetki od nieterminowych wpłat	44,39 zł
∅ wpływy z różnych dochodów	2.998,47 zł

(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 zadania zlecone gminie ustawami. W 2008r. wpłynęła kwota **1.356 zł**.

(754) Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział:(75412) *Ochotnicze Straże Pożarne*:

Dochody osiągnięte w 2008 roku wyniosły **150 zł** i pochodzą z wpływu z usług.

Rozdział:(75414) *Obrona Cywilna*

Wpływ dotacji na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **346,72 złotych**.

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

Łączne dochody w tym dziale wynoszą **7.058.826,14 zł** tj. 105 % w stosunku do planowanych. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

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

Podatki od działalności gospodarczej osób opłacanych w formie karty podatkowej wpłynęły w wysokości **6.287,40 złotych**.

Wpływy z tytułu karty podatkowej spadły w porównaniu z ubiegłym rokiem o 14,76%

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

Łączne dochody zostały wykonane w 105,5 % w stosunku do planu tj. **2.501.530,47 zł**, w tym z:

Ø podatku od nieruchomości	2.203.623,36 zł
Ø podatku rolnego	24.899,65 zł
Ø podatku leśnego	112.019,40 zł
Ø podatku od środków transportowych	3.050,00 zł
Ø wpływy różne	1.346,66, zł
Ø odsetki od nieterminowych wpłat	2.599,40 zł
Ø rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	153.992,00 zł

Wpływy z tytułu podatku:

- Ø od nieruchomości spadły o 10,57% w stosunku do ubiegłego roku,
- Ø rolnego spadły o 13,98% w stosunku do ubiegłego roku,
- Ø leśnego wzrosły o 10,83% w stosunku do ubiegłego roku,
- Ø podatku od środków transportowych spadły o 23,90% w stosunku do ubiegłego roku,
- Ø wzrosły dochody o 11,24% z tytułu zwrotu utraconych dochodów w podatkach i opłatach.

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

Łączne dochody zostały wykonane w 102,6% w stosunku do planu tj. **1.753.858,97 zł**, w tym z:

Ø podatku od nieruchomości	490.582,98 zł
Ø podatku rolnego	1.009.296,51 zł
Ø podatku leśnego	12.901,45 zł
Ø podatku od środków transportowych	50.924,00 zł
Ø podatku od spadków i darowizn	6.037,00 zł
Ø podatku od czynności cywilnoprawnych	156.099,22 zł
Ø odsetki od nieterminowych wpłat	28.017,81 zł

Wpływy podatków w stosunku do ubiegłego roku wzrosły ogółem o 16,65%, w szczególności:

- ✓ z podatku od nieruchomości o 15,48%
- ✓ z podatku rolnego o 19,48%,
- ✓ z podatku leśnego,
- ✓ podatku od środków transportowych o 26,57%,
- ✓ z podatku od spadków i darowizn o 23,43%,
- ✓ o 87,36 % wzrosły wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Spadły wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o 8,33%, w stosunku do ubiegłego roku.

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

Do budżetu z tytułu opłaty skarbowej wpłynęły środki w wysokości **22.809 zł**. W stosunku do planu z poprzedniego roku nastąpił wzrost dochodów o 15,11%.

Rozdział:(75619) *Wpływy z różnych rozliczeń :*

Dochody w 2008 r. z tytułu opłaty eksploatacyjnej wyniosły **894.445,54 zł**.

Odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły **67,30zł**. W porównaniu z wpływami roku poprzedniego nastąpił spadek wpływów o 11,16%.

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

Osiągnięte dochody wyniosły **1.879.827,46 zł** tj. 110,7% planowanych dochodów.

Dochody pochodzą z:

- Ø podatku dochodowego od osób fizycznych 1.772.747 zł
- Ø podatku dochodowego od osób prawnych 107.080,46 zł

W porównaniu z rokiem 2008r. nastąpił wzrost o 17% z tytułu wyżej wymienionych podatków.

W okresie ostatnich lat wpływy z podatków kształtowały się następująco:

TREŚĆ	ROK 2005	ROK 2006	ROK 2007	ROK 2008
OD NIERUCHOMOŚCI	1.718.430	2.847.842,41	2.888.845,34	2.694.206,34
ROLNY	771.264	725.331,46	873.717,24	1.034.196,16
LEŚNY	85.649	96.994,10	102.163,55	124.920,85
OD ŚROD.TRAN.	33.798	35.562,00	52.998	53.974
SPADKI	1.715	3.941,10	4.891	6.037
OD POS. PSÓW	2.107	1.785,00	2.015	0
CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	74.744	74.174,00	171.309	156.099,22
ODSETKI	15.846	127.987,44	17.178,05	30.684,51
DOT. Z FUN./REK.UTR. DOCH.	23.000	87.631,00	138.433	153.992
KARTA PODATKOWA.	3.107	7.326,13	7.375,90	6.287,40
OPŁATA SKARBOWA	31.216	46.428,83	19.815	22.809
OPŁATA TARGOWA	0	0	475	0
WPŁATY RÓŻNE	0	0	512,17	1.346,66
OPŁATA EKSPLOAT.	397.088	905.970,12	1.006.808,90	894.445,54
UDZIAŁ W PODATKACH	867.506	1.113.001,82	1.606.713,62	1.879.827,46
OGÓLEM	4.025.470	6.073.975,41	6.893.250,77	7.058.826,14

Z danych z tabeli wynika, że wpływy z podatku systematycznie rosną, w stosunku do ubiegłego roku wzrosły o 2,40%.

Skutek obniżenia górnych stawek podatkowych (podatku od nieruchomości, rolnego oraz podatku od środków transportowych) w 2008r. wyniósł:

- ü podatku od nieruchomości 878.537,43 zł,
- ü podatku rolnego 470.077,47 zł,
- ü podatku od środków transportowych 71.258,67 zł.

W 2008r. dokonano umorzeń podatku:

- Ø rolnego 22.509,00 zł,
- Ø od nieruchomości 131.853,07 zł,

Ø leśnego	41 zł,
Ø od środków transportowych	938 zł,
Ø opłaty eksploatacyjnej	3.261,63 zł,

Rozłożono na raty ogółem podatki w kwocie 10.420 zł.

Zaległości z tytułu wpłaty podatków wynoszą 599.919,90 zł, nadpłaty 16.720,36 zł, zgodnie z Rb-27S Rocznym Sprawozdaniem z Wykonania Planu Dochodów Budżetowych Jednostki Samorządu Terytorialnego na dzień 31.12.2008r.

(758) Różne Rozliczenia

Dochodami tego działu są subwencje dla Gminy oraz odsetki od środków pieniężnych na konta bankowych. W budżecie 2008 roku ujęto w planie subwencje na łączną kwotę **8.609.215 zł** oraz **133.000 zł** na odsetki bankowe. Wpłynęły środki :

§ z tytułu subwencji **8.609.215 zł**, tj. 100% planowanej kwoty,

§ z tytułu odsetek **155.085,61 zł**, tj. 116,61% w stosunku do planu.

W poszczególnych rozdziałach dochody kształtowały się następująco:

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

Dochody z tytułu subwencji wpłynęły w kwocie **6.316.306 zł**.
Wpływy z tytułu subwencji wyniosły 100 %.

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

Subwencja wpłynęła w zaplanowanej wysokości **2.098.941 zł** złotych.

Rozdział: (75814) Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu odsetek bankowych zgromadzonych na kontach bankowych w wysokości 133.000 zł. Wpłynęła kwota **155.085,61 zł**.

Rozdział: (75831) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Środki z tytułu subwencji wpłynęły w wysokości **193.968 zł**. Wykonanie planu 100%.

W stosunku do ubiegłego roku nastąpił spadek wpływu subwencji o 2,24%.

(801) Oświata i Wychowanie

Łączne dochody w tym dziale wyniosły **188.265,91 zł** tj. 101,30 % w stosunku do planowanych.

Rozdział: (80101) *Szkoły podstawowe*

Osiągnięto dochody w wysokości **32.917,56zł** tj. 116,80% w stosunku do planowanych.

Wpływy te pochodzą z:

1. wpływów z odsetek bankowych	13.295,31 zł
2. wpływów z różnych dochodów	819,60 zł
3. dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie nauki języka angielskiego	10.552,55 zł
4. środków z funduszy pomocowych SOCRATES COMENIUS	5.969,28 zł
5. wpływ dotacji z Narodowego Centrum Kultury na realizację programu ŚPIEWAJĄCA POLSKA	2.280,82 zł

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

W 2008r zaplanowano środki w wysokości 200 zł. które nie zostały wykonane.

Rozdział (80110) *Gimnazja:*

Dochody za rok 2008 wyniosły **5.674,44 zł**. Są to środki z odsetek bankowych 5.474,44 zł oraz wpływy z różnych dochodów 200 zł.

Rozdział: (80195) *Pozostała działalność:*

Dochody osiągnięto w wysokości **149.673,91 zł**. Na kwotę składa się dotacja: z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

(851) Ochrona Zdrowia

Rozdział: (85154) *Przeciwdziałanie alkoholizmowi:*

Dochody osiągnięte zostały w kwocie **92.956,55 zł** z tytułu wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

(852) Pomoc Społeczna

Pierwotny plan dochodów wynosił **4.953.000 zł**, po dokonanych zmianach wyniósł **5.523.760zł**.

Wykonanie dochodów za 2008r. wyniosło **5.411.077,67 zł**, tj. 98% w stosunku do planu po zmianach.

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

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na świadczenia rodzinne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz realizację zaliczki alimentacyjnej na podstawie przepisów o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej w kwocie **3.847.138 zł**. Środki wpłynęły w wysokości **3.815.967,15 złotych**. Zaplanowano środki z tytułu odsetek w kwocie **3.000 zł**, wysokość odsetek na koniec roku wyniosła **1.658,63 zł**. W rozdziale zaplanowano wpływy z dochodów różnych w kwocie **30.000 zł**, wpłynęła kwota **20.138,31 zł**.

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

W budżecie zaplanowano środki z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie **26.613 zł**. Do końca roku wpłynęły środki w wysokości **26.262,75 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 **892.853 zł** w tym wpływy z różnych dochodów w kwocie **1.500 zł**. Wpłynęły środki z tytułu dotacji, w kwocie **891.184,68 zł** tj.99,80% w stosunku do planowanych.

Rozdział:(85219) *Ośrodki Pomocy Społecznej:*

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości **267.653 zł**. Wpłynęły środki w wysokości **270.917,99 zł**: jest to dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie **247.653 zł** oraz wpływy z tytułu odsetek bankowych **23.264,99 zł**.

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

W 2008r dochody z tytułu usług opiekuńczych wpłynęły w wysokości **9.829,28 zł**.

Rozdział:(85295) *Pozostała działalność:*

Dochody w tym rozdziale wpłynęły w wysokości **375.118,88 zł**:

- dotacja celowa w kwocie **240.000 zł** z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- dotacja celowa z Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich w kwocie **135.118,88 zł** na realizację programów.

Łączne dochody dla Pomocy Społecznej w 2008r. wyniosły **5.411.077,67 zł** tj. 98% zaplanowanych środków.

W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- w rozdziale ”Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” dotacja zmniejszyła się o 4% w stosunku do ubiegłego roku,
- w rozdziale „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne” zmniejszyła się dotacja o 13%,
- w rozdziale „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne” wpływ dotacji z budżetu państwa zwiększył się o 44%
- w rozdziale „Ośrodki Pomocy Społecznej” wzrosła dotacja o 8%
- w rozdziale „Pozostała działalność” wpływ dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dożywianie pozostała na tym samym poziomie.

Poniższa tabela przedstawia dochody przeznaczone na Pomoc społeczną w okresie trzech ostatnich lat:

TREŚĆ	2006r	2007r	2008r
Świadczenia rodzinne	3.631.323	3.972.593	3.815.967
Składki na ubez. zdrowotne	28.933	29.602	26.263
Zasiłki	840.241	619.493	656.685
Zasiłki – susza	339.536	21.528	234.500
Utrzymanie GOPS-u	225.000	228.562	247.653
Dożywianie	240.000	220.000	235.000
Doposażenie stołówki	0	20.000	5.000
Projekt POKL	0	0	154.888

Środki przekazywane na pomoc społeczną zwiększyły się o 1% w stosunku do 2006r, a w porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększyły się o 5%. Zmieniają się zadania nałożone na pomoc społeczną. W roku 2008 zaczęły zmniejszać się dochody na wypłatę świadczeń rodzinnych, w porównaniu z rokiem ubiegłym o 4%. Zwiększyły się natomiast dochody na wypłatę zasiłków o 44%

(853) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział (85395)Pozostała działalność:

Dochody w 2008r osiągnięte w tym dziale wyniosły **154.992,45 zł** tj. 100,1% dochodów planowanych.

Wpływy pochodzą z:

- dotacji na program operacyjny Kapitał Ludzki EFS 154.456,71 zł
- odsetek bankowych 535,74 zł

(854) Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział (85415) Pomoc materialne dla uczniów:

Środki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości **594.775 zł**. Na środki te składają się dotacja celowa przeznaczona na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie **326.493,60 zł**, oraz dotacja na zakup podręczników, w kwocie **19.420,91 zł**.

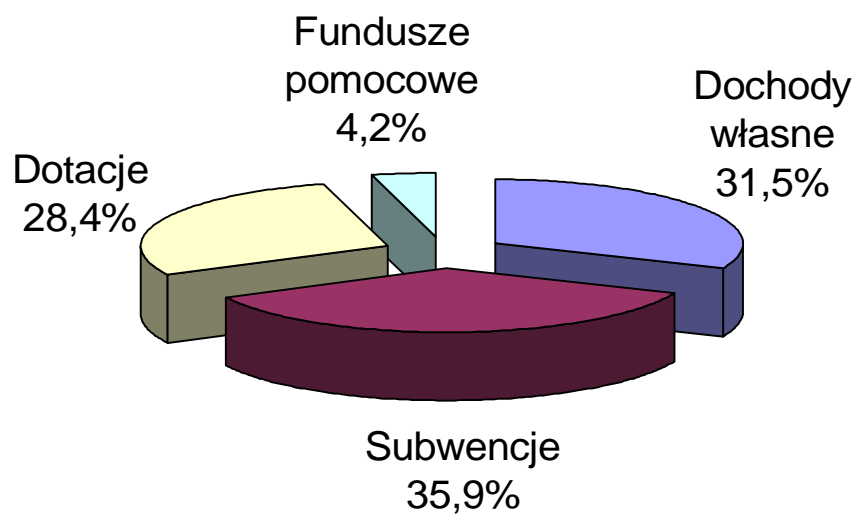
(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dochody w dziale osiągnięto w wysokości **658.809,72 zł**. Środki te to wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji w kwocie 8.495 zł, oraz środki pochodzące z Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów kwota 650.314,72 zł.

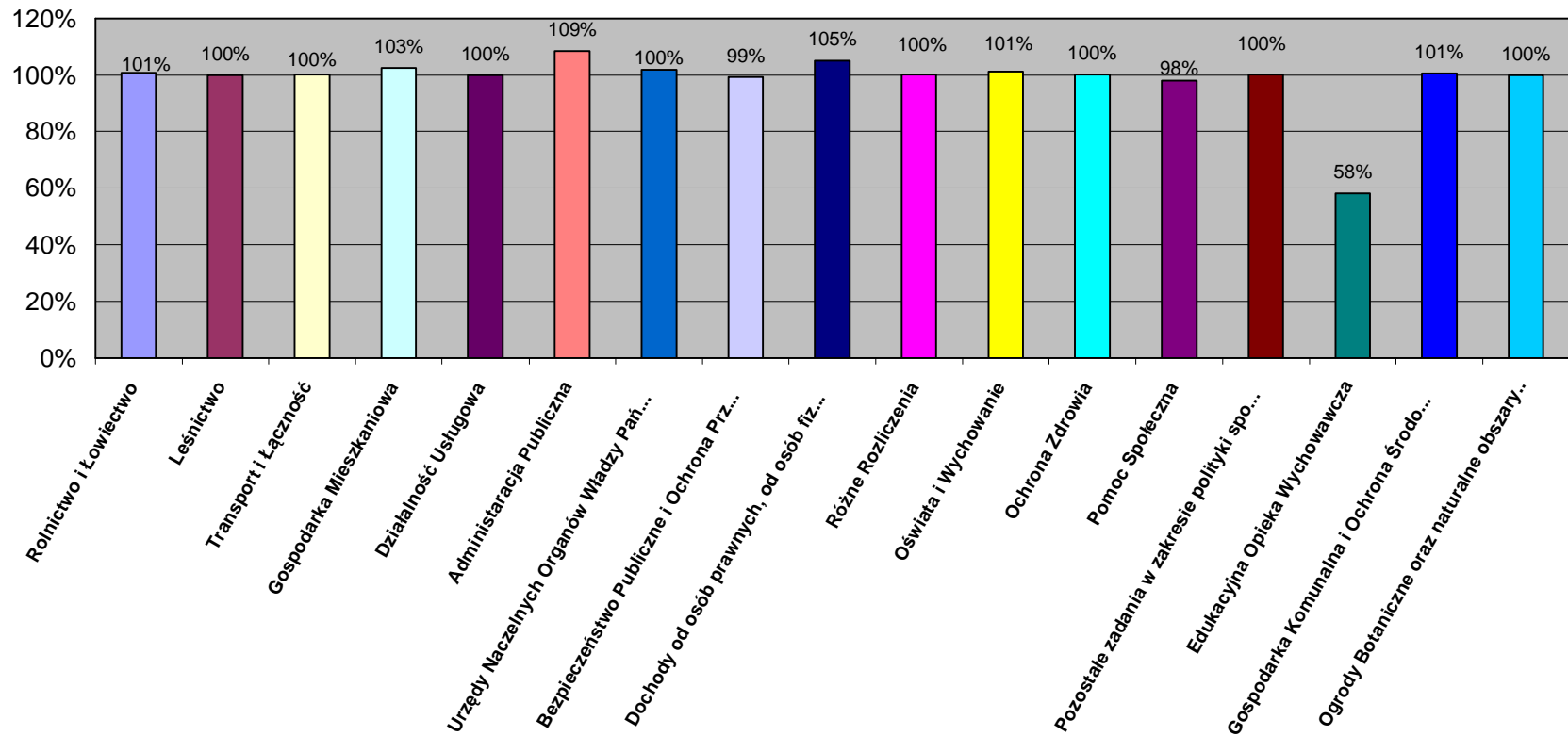
(925) Ogrody Botaniczne i Zoologiczne oraz Naturalne Obszary i Obiekty Chronionej Przyrody

Środki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości **129.988 zł**. Pochodzą z projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 ”Zaplanowano je w związku z realizacją za dnia w 2008r. o nazwie „Zagospodarowanie terenu przy pomniku Grunwaldzkim w Uzdowie”.

Udział w dochodach ogółem Gminy



Zrealizowane dochody w poszczególnych działach za 2008r.



Dotacje na zadania zlecone

Gmina w 2008 roku wykorzystwała dotację na zadania zlecone w wysokości **5.095.023,95 zł** z przeznaczeniem na:

Ø zadania zlecone	79.144 zł
Ø obrona cywilna	346,72 zł
Ø aktualizację spisu wyborców	1.356 zł
Ø świadczenia rodzinne	3.815.967,15 zł
Ø składka na ubezpieczenia zdrowotne	26.262,75 zł
Ø zasiłki i pomoc w naturze	245.970,57 zł
Ø usuwanie skutków klęsk żywiołowych	234.500 zł
Ø zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	690.555,70 zł

Udział dotacji w dochodach ogółem stanowi 21,25 %. Udział dotacji utrzymuje się na poziomie dotacji z ubiegłego roku.

Dotacje na zadania własne

Gmina otrzymała dotację na zadania własne w łącznej kwocie **1.557.750,18 zł**. W tym na:

Ø naukę j. angielskiego	1.552,55 zł
Ø dożywianie dzieci	240.000 zł
Ø dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	149.673,91 zł
Ø realizacja programu „Śpiewająca polska”	2.280,82 zł
Ø utrzymanie GOPS	247.653 zł
Ø zasiłki	410.714,11 zł
Ø stypendia	326.493,60 zł
Ø zakup podręczników	19.420,91 zł

Pozostałe dotacje

Ø SOCRATES COMENIUS	5.969,28 zł
Ø rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	153.992 zł

Pozostałe dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień

Ø utrzymanie cmentarza w Komornikach	2.600 zł
--------------------------------------	----------

Ø realizacja programów z Poakcesyjnego programu Wspierania Obszarów Wiejskich
135.118,88 zł

Udział dotacji w dochodach ogółem stanowi 7,07%. W stosunku do ubiegłego roku nastąpił wzrost o 2,89%.

Dotacje z Funduszy Unijnych

W 2008r. Gmina otrzymała następujące dotacje:

ü Program Operacyjny Kapitał Ludzki	154.456,71 zł
ü Zagospodarowanie terenu przy pomniku Grunwaldzkim	129.988 zł
ü Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Uzdowie	650.314,72 zł
ü dochody z podatków i opłat lokalnych	6.904.834,14 zł.
ü dochody z majątku gminy	224.848 zł,
ü pozostałe dochody	417.498,44 zł.
ü subwencje ogólne z budżetu państwa	8.609.215 zł.
ü dotacje	6.798.571,95 zł.
ü środki pomocowe	934.759,43 zł.
ü wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu pomocy finansowej udzielanej na dofinansowanie przebudowy drogi Turza Wielka - Skurpie	80.000 zł.

W porównaniu z 2008r. nastąpił wzrost dochodów o 3,21%.

Dochody majątkowe wyniosły 224.848 zł,
Dochody bieżące wyniosły 23.744.878,96 zł.

Wydatki

Pierwotny plan wydatków zakładał wydatki na poziomie **32.232.012 zł**, po zmianach wynosi **24.857.666,88 zł**. Wykonanie wydatków wyniosło **23.197.546,92 zł**, co stanowi 76,07% w stosunku do planu pierwotnego, natomiast do planu po zmianach 93,30%.

Plan wydatków oraz wykonanie za 2008 rok przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie	5:3 %	5:4 %
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.243.000	1.727.882,70	1.687.067,26	71,01	97,06
020	Leśnictwo	1.000	1000	0	0	0
600	Transport i łączność	2.977.000	1.137.010	1.021.662,24	34,32	89,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.116.300	674.978	615.025,41	29,26	91,10
710	Działalność usługowa	102.800	113.800	49.803,30	48,45	43,80
750	Administracja publiczna	2.229.201	2.426.081	2.315.088,75	103,85	95,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.526	1.356	1.356	88,86	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108.400	309.400	265.864,36	245,26	85,90
757	Obsługa długu publicznego	94.000	94.000	63.243,41	67,28	67,30
758	Różne rozliczenia	9.478	16.179	15.178,94	160,15	93,80
801	Oświata i wychowanie	9.660.574	8.963.061	8.708.361,44	90,14	97,20
851	Ochrona zdrowia	85.000	95.870	91.045,42	107,11	95,00
852	Pomoc społeczna	5.891.832	6.423.581,80	6.015.726,27	102,10	93,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	175.098,38	174.529,20	0	99,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44.846	642.371	389.696,25	868,96	60,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.389.067	806.197	593.488,89	13,52	73,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.200.188	1.144.001	1.099.832,24	49,90	96,10
926	Kultura fizyczna i sport	77.800	105.800	90.577,54	116,42	85,60
Ogółem		32.232.012	24.857.666,88	23.197.546,92	71,97	93,30

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

(010) Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale wydatkowano **1.687.067,26zł**, co stanowi 97,6% w stosunku do planu.

Rozdział: (01008) Melioracje wodne

Wydatkowano **19.336,86 zł** na:

- zakup materiałów 1.675,96 zł
- roboty melioracyjne 17.660,90 zł

Rozdział: (01010) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Środki wydatkowano w kwocie **920.599,70 zł** na:

- Ø ochronę obiektów wodociągowych, wykonanie odwodnienia 22.250,90 zł.

Inwestycje zrealizowane:

- rozbudowa wodociągu w Turzy Wielkiej 13.000 zł
- hydrofornia Uzdowo 444.850,86 zł
- wodociąg Komorniki 349.997,94 zł
- rozbudowa wodociągu w Filicach 10.500 zł
- wodociąg Kurki-dokumentacja 72.200 zł
- wodociąg Uzdowo-dokumentacja 7.800 zł

Rozdział: (01030) Izby Rolnicze

Wydatkowano **20.948 zł** na składki do Izby Rolniczej.

Rozdział: (01095) Pozostała działalność

Środki w wysokości **726.182,70 zł** przeznaczono na :

- prowizje dla sołtysów 35.627 zł,
- materiały biurowe 484,04 zł,
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 13.056,27 zł
- zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego 677.015,39 zł

(020) Leśnictwo

Zaplanowane wydatki w kwocie **1.000 zł**, nie zostały zrealizowane

(600) Transport i Łączność

W dziale tym środki wykorzystano w wysokości **1.021.662,24 zł**, tj. 89,9% planu. Przeznaczono je na:

Ø wynagrodzenia bezosobowe	480 zł,
Ø zakup paliwa, oleju napędowego, materiały na naprawę bieżącą dróg i chodników	121.086,68 zł,
Ø odśnieżanie, transport materiałów, pozostałe usługi	127.350,35 zł,
remonty dróg	128.286,71 zł.

Ogółem wydatkowano na zakupy bieżące środki w wysokości 377.203,74 zł.

W 2008 r. rozbudowano oraz wybudowano chodniki w miejscowościach:

Uzdowo, Myślęta, Niestoja, Grzybiny, Księży Dwór.

Przeprowadzono remonty przystanków autobusowych w miejscowościach: Gašiorowo, Pierławki, Karmarzewo, Turza Wielka, Sękowo, Filice, Zakrzewo, Niestoja.

ZREALIZOWANE INWESTYCJE

ü przebudowa drogi Turza Wielka-Skurpie	325.397,71 zł.
ü droga (aktualizacja dokumentacji) Księży Dwór-Wysoka	10.320 zł.
ü przebudowa drogi Turza Wielka	89.461,68 zł.
ü budowa chodnika Petrykozy	9.959,99 zł.

Wykaz wykonania robót na drogach gminnych w 2008r:

I. Naprawy i remonty dróg gminnych o nawierzchni żwirowej i gruntowej:

§ droga gminna Grzybiny- Wądryń	1,5 km.
§ droga gminna Grzybiny- Ruszkowo	3,7 km.
§ droga gminna Grzybiny- Uzdowo	4,4 km.
§ droga gminna Ruszkowo- Ruszkowo	1,7 km.
§ droga gminna Ruszkowo-Jankowice	1,7 km.
§ droga gminna Mosznica-Gašiorowo	2,6 km.

§ droga gminna Sławkowo- Kramarzewo	4,7 km.
§ droga gminna Uzdowo-Uzdowo	1,8 km.
§ droga gminna Turza Wielka-Sękowo	2,2 km.
§ droga gminna Kramarzewo-Požary	3,3 km.
§ droga gminna Turza Wielka –Skurpie	2,0 km.
§ droga gminna Krzmarzewo-Kramarzewo	2,04 km.
§ droga gminna Filice-Filice	2,5 km.
§ droga gminna Pierławki-Burkat	2,8 km.
§ droga gminna Pierławki-Skurpie	1,24 km.
§ droga gminna Pierławki-Księży Dwór	1,7 km.
§ droga gminna Burkat-Burkat	2,0 km.
§ droga gminna Księży Dwór-Wysoka	3,0 km.
§ droga gminna Wysoka-Prusinowo	1,24 km.
§ droga gminna Księży Dwór-Prusinowo	1,71 km.
§ droga gminna Kisiny-Kurki	2,2 km.
§ droga gminna Gnojenko-Gnojenko	1,2 km.
§ droga gminna Wysoka-Wysoka	3,0 km.
§ droga gminna Kurki-Narzym	2,1 km.
§ droga gminna Kisiny-Wierzbowo	1,2 km.
§ droga gminna Komorniki-Sarnowo	1,5km.
§ droga gminna Petrykozy-Kęczewo	2,0 km.
§ droga gminna Petrykozy-Rywociny	2,1 km.
§ droga gminna Rywociny-Wierzbowo	3,1 km.

Razem: 66,10 km.

II. Naprawy dróg gminnych nawierzchni asfaltowej(uzupełnianie ubytków)

§ droga gminna Księży Dwór-Kurki	3,0 km.
§ droga gminna Turza Wielka- Rutkowice	1,8 km.
§ droga gminna Filice-Filice	1,8 km.

§ droga gminna Wilamowo- Pożary	2,0 km.
§ droga gminna Burkat- Pierławka	1,7 km.
§ droga gminna Kisiny -Kisiny	1,2 km.
§ droga gminna Grzybiny -Grzybiny	0,5 km.
§ droga gminna Turza Wielka- Turza Wielka	1,0 km.
§ droga gminna Ruszkowo-Ruszkowo	1,1 km.
§ droga gminna Uzdowo-Uzdowo	0,5 km.
§ droga gminna Kramarzewo-Sławkowo	1,5 km.
§ droga gminna Księży Dwór-Księży Dwór	0,5 km.
§ droga gminna Sławkowo-Sławkowo	0,5 km.

WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ

- Ø kwota **149.319,12 zł**, przeznaczona dla Powiatu na wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi przebiegającej przez wieś Turza Wielka,
- Ø kwota **60.000 zł**. przekazana dla Wojewody na wykonanie: zatoki autobusowej i chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej z wykonaniem utwardzenia pozostałego terenu gminnego w miejscowości Uzdowo i Myślęta.

(700) Gospodarka Mieszkaniowa

W tym dziale wydatkowano **615.025,41 zł**, co stanowi 100% w stosunku do planu.

Rozdział: (70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami :

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie budynków komunalnych:

- zakup energii 2.282,67 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 6.170 zł,
- przeprowadzenie remontów mieszkań w miejscowościach: Pierławka, Lipówka, Wysoka 99.523,04 zł,
- opłaty różne 1.666,24 zł,
- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, wycenę działki, ogłoszenie w prasie, wypis z rejestru gruntów, opłaty za akty notarialne, opłaty za wpis do księgi wieczystej 120.119,01 zł,
- zakup materiałów budowlanych w celu wykonania bieżących napraw budynków będących własnością Gminy 40.330,44 zł,

INWESTYCJE

Ø termomodernizacja budynków 344.934,01 zł.

(710) Działalność Usługowa

Łączna kwota wydatków w tym dziale wyniosła **49.803,30 zł**
z tego :

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

Środki w kwocie **38.620,41 zł** wykorzystano na zmiany dokonywane w planie zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział: **(71035) Cmentarze**

Kwotę **2.782,89 zł** wydatkowano na prace porządkowe na cmentarzu ofiar hitleryzmu w Komornikach.

Rozdział: **(71095) Pozostała działalność**

Środki wydatkowano na opracowanie lokalnej strategii rozwoju NIDA w kwocie **8.400 zł**.

(750)Administracja Publiczna

Wydatki zostały wykonane w kwocie **2.315.988,75 zł** tj. 95,40% w stosunku do planowanych.

Rozdział **(75011) Urzędy Wojewódzkie**

Wydatkowano **144.473,18 zł** na:

- Ø dotacja dla Urzędu Miasta Działdowo na wspólne prowadzenie USC zgodnie z zawartym porozumieniem w 2008r wydatkowano na ten cel 33.824,77 zł,
- Ø wynagrodzenia pracowników 86.343,38 zł,
- Ø pochodne od wynagrodzeń 14.357,71 zł,
- Ø dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.705,10 zł,
- Ø konserwację systemu komputerowego „Ewidencja Ludności” 464,82 zł,
- Ø delegacje 40,10 zł,
- Ø odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.719,83 zł,
- Ø odsetki 17,47 zł,

Rozdział **(75022) Rady Gmin**

Środki wykorzystano w wysokości **127.309,11 zł** na:

- Ø diety dla członków komisji, diety radnych i sołtysów 123.298,20 zł,
- Ø delegacje 80,84 zł,
- Ø usługi 1.626,79 zł,
- Ø artykuły kancelaryjne i spożywcze na sesje rady 1.404,86 zł,
- Ø opłaty za telefon 898,42 zł,

Rozdział (75023) *Urzędy Gmin*

Wydatkowano **2.008.604,28 zł**, tj. 96% w stosunku do planu. Środki przeznaczone na utrzymanie Urzędu tj:

- wynagrodzenia 1.284.991,20 zł
- pochodne od wynagrodzeń 219.401,61 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 85.898,88 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34.904,46 zł,
- prenumeratę czasopism i literatury fachowej, zakup materiałów kancelaryjnych, zakup środków czystości , zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu łazienek w budynku łazienek 96.275,83 zł,
- konserwację systemów komputerowych, konserwację kserokopiarki, remont łazienek w budynku Urzędu 24.309,54 zł
- świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 1.264,07 zł,
- zakup energii 46.489,73
- usługi zdrowotne 240 zł,
- usługi pozostałe 68.494,96 zł (usługi kominiarskie, przesyłki pocztowe, opłata za utrzymanie serwisu BIP, przedłużenie licencji LEX –programu prawniczego, opłata za wodzenie programu PUMA, pozostałe opłaty na bieżące utrzymanie budynku),
- dostęp do sieci internetowej 6.192,72 zł,
- usługi telekomunikacyjne 33.311,54 zł
- szkolenia 18.417,58 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 9.782,69,
- zakup akcesoriów komputerowych :w tym programów i licencji 36.276,40
- pozostałe wydatki (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 21.170 zł ,opłaty czynszowe 3.057,93, podróże służbowe 7.571,56 zł,

opłaty i składki (ubezpieczenia) 8.804,45, odsetki 56,32, koszty postępowania sądowego 1.792,81 zł,

Rozdział (75075) Promocja Gminy

Na promocje wydatkowano środki w wysokości **34.602,18 zł**.

Zakup materiałów – 969,05 zł, zakup usług – 33.633,13 zł.

(751) Urzędy Naczelnych Organów

Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Wydatki w tym dziale zostały poniesione w kwocie **1.356 zł**.

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

Kwotę **1.356 zł** wydatkowano na zakup materiałów biurowych i aktualizację rejestru spisu wyborców.

(754) Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Wydatki ogółem poniesione w tym dziale wyniosły **265.864,36 zł**.

Rozdział (75412) *Komendy powiatowe policji*

Środki w kwocie **18.500 zł** przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji.

Rozdział (75412) *Ochotnicze straże pożarne*

Wykorzystano **246.860,64 zł** na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych tj:

- § ekwiwalent za udział w akcjach 16.190,30 zł,
- § zakup oleju napędowego, zakup części do samochodów przeciwpożarowych, prenumeratę czasopism 81.564,92 zł,
- § zakup energii 6.777,30 zł,
- § rozmowy telefoniczne 559,46 zł,
- § przegląd gaśnic, badanie techniczne samochodu, usługi kominiarskie 3.732,76 zł,
- § ubezpieczenie OC, NW samochodów strażackich 5.996 zł,
- § konserwacja zbiorników przeciwpożarowych w Wysokiej oraz Kininach, naprawa motopomp, naprawa pojazdów, 128.832,57 zł
- § badania lekarskie 80 zł,
- § podróże służbowe 3.127,33 zł,

§

Rozdział (75414) *Obrona cywilna:*

Wydatkowano **503,72** zł na:
zakup materiałów i wyposażenia 203,72 zł,
zakup usług 300 zł.

Rozdział (75421) *Zarządzenie kryzysowe :*

Zaplanowane wydatki w wysokości **4.000** zł nie zostały zrealizowane.

(757) Obsługa Długu Publicznego

W dziale tym wydatkowano **63.243,41** zł na odsetki od kredytów i pożyczek.

(758) Różne Rozliczenia

Rozdział (75814) *Różne rozliczenia finansowe:*

Kwotę **15.178,94** zł przeznaczono na: składkę członkowską dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”, składkę członkowską dla Związku Gmin Wiejskich, składkę członkowską dla Bramy Mazurskiej Krainy.

(801) Oświata i Wychowanie

W dziale tym wydatkowano **8.708.361,44** zł tj. **97,20%** w stosunku do planowanych.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco :

Rozdział (80101) *Szkoły Podstawowe*

Wydatkowano **4.480.286,17** zł tj. **97,70%** w stosunku do planowanych. Środki wykorzystano na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów kancelaryjnych, środków czystości, oleju opałowego, prenumeratę czasopism, energii elektrycznej, wody, gazu, konserwację kserokopiarki, delegacje, szkolenia, rozmowy telefoniczne, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, ubezpieczenie OC.
Przeprowadzono remont dachu szkoły w Turzy Wielkiej na kwotę 94.699,99zł.

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

Wydatkowano **823.158,16 zł.** tj. 93,70 % w stosunku do planu. Środki zostały wykorzystane 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, dotację dla Miasta Działdowo w ramach porozumienia jako zapłatę za dzieci z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli miejskich.

Rozdział (80110) *Gimnazja*

Wydatkowano **2.661.461,44 zł.** Środki przeznaczone 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, artykuły przemysłowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, prenumeratę czasopism, wywóz nieczystości, badania lekarskie, ubezpieczenie szkoły.

Inwestycje i remonty:

- Ø budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Sławkowie na kwotę 497.196 zł.

Przeprowadzono remont łazienek :

- Ø Gimnazjum w Burkacie na kwotę 28.741,37zł
- Ø Gimnazjum w Sławkowie na kwotę 29.391,81zł.

Rozdział (80113) *Dowożenie uczniów do szkół*

Wydatkowano **427.482,95 zł** tj. 98,30% w stosunku do planowanych. Środki wykorzystano na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup oleju napędowego, części do autobusu, paliwa, badanie techniczne autobusu, zakup biletów dla dzieci dojeżdżających do szkół, ubezpieczenie AC i OC.

Rozdział (80145) *Komisje egzaminacyjne*

Środki w wysokości **1000 zł** nie zostały wydatkowane.

Rozdział (80146) *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

Środki wykorzystano w 67,80% tj. **23.852,29 zł** w stosunku do planowanych i przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z doszktałaniem nauczycieli (szkolenia, czesne za studia, zakup materiałów, delegacje)

Rozdział (80195) *Pozostała działalność*

Środki wydatkowano w wysokości **292.120,43 zł** tj. w 94,80% w stosunku do planu. Przeznaczono je na:

- wynagrodzenia 103.686,02 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 19.093,98 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.460,90 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.719,83 zł,
- zwrot kosztów kształcenia młodocianych 149.673,91 zł
- koszty dotyczące organizacji strategii oświatowej 2.977,88 zł,
- szkolenia 2.360 zł,
- delegacje 149,68 zł,
- zakup materiałów 3.992,85 zł,
- odsetki 5,38 zł,

Łączne wydatki wyniosły **8.708.361,44 zł** w tym:

- wydatki bieżące 8.211.165,44 zł
w tym:
 - Ø wynagrodzenia (§4010, §4040, §4170) 5.026.911,88 zł ,
 - Ø pochodne od wynagrodzeń 924.055,25 zł,
- wydatki majątkowe 497.196 zł

(851) Ochrona Zdrowia

W dziale tym wydatkowano **91.045,42 zł** tj. 95% w stosunku do planowanych.

Rozdział (85153) *Zwalczanie narkomanii*

Wydatki w kwocie **1.800zł** zostały przeznaczone na działania związane z zwalczaniem narkomanii.

Rozdział (85154) *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

Środki w wysokości **89.245,42 zł** zostały wydatkowane na działania mające na celu zwalczanie alkoholizmu tj:

- organizowanie kolonii 14.962,50 zł,
- wynagrodzenia za posiedzenia w komisjach 11.920 zł,
- zakup materiałów 22.228,67 zł,
- zakup usług 22.232,07 zł,
- zwrot kosztów podróży 4.053,18 zł,
- koszty postępowania sądowego 5.780 zł,
- szkolenia 8.069 zł.

(852) Pomoc Społeczna

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły **6.015.726,27 zł**.

W poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

Rozdział:(85202) – *Domy Pomocy Społecznej:*

W 2008r. środki w wysokości **51.695,77 zł** wydatkowano na ponoszenie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy.

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

Środki w wysokości **3.827.235,96 zł** wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się świadczeniami rodzinnymi, materiałów kancelaryjnych, szkolenia, delegacje.

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

Środki wydatkowano w kwocie **26.262,75 zł**. Środki te zostały przeznaczone na składkę na ubezpieczenia zdrowotne.

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

Środki w kwocie **936.661,38 zł** wykorzystano na wypłatę zasiłków oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

Rozdział: (85215) – *Dodatki mieszkaniowe*

Środki w kwocie **84.682,50 zł** przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział: (85219) – *Ośrodki Pomocy Społecznej*

Środki w kwocie **577.041,92 zł** zostały przeznaczone na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie tj: wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, delegację, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie samochodu służbowego, rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe, szkolenia, naprawę samochodu, zakup materiałów biurowych i energii elektrycznej.

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

Środki w wysokości **2.210zł** wydatkowano jako dotację dla Powiatu Dziadowskiego na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Rozdział (85228) – *Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze*

Środki w wysokości **74.817,11 zł** przeznaczono na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń opiekunek społecznych.

Rozdział: (85295) – *Pozostała działalność:*

W 2008 roku wydatkowano środki w wysokości **435.118,88 zł** Na realizację Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich wydano 140.118,88 zł.

Środki w wysokości 295.000 zł wydatkowano na dożywianie, oraz na doposażenie stołówki szkolnej w Petrykozach.

Środki przeznaczone na Pomoc Społeczną w 2008r. zmniejszyły się o 4 % w stosunku do 2007r. Udział Gminy w finansowaniu Pomocy Społecznej zmniejszył się o 4%, udział budżetu państwa wzrósł o 5% w stosunku do ubiegłego roku.

Poniższa tabela przedstawia porównanie danych dotyczących wydatkowanych środków Urzędu Gminy i Budżetu Państwa w 2007r. i 2008r.

Rozdział	B.P. 2007r.	U.G. 2007r.	B.P. 2008r.	U.G. 2008r.
85202	-	39.612	-	51.696
85212	3.972.593	-	3.815.967	-
85213	29.602	-	26.263	-
85214	619.493	44.262	891.185	45.476
85215	-	140.934	--	84.682
85219	228.562	372.878	247.653	329.389
85228	-	23.185	-	74.817
85278	21.528	-	-	-
85295	255.000	67.788	240.000	60.000
85395	-	-	154.457	17.210
OGÓŁEM	5126.778	688.659	5.375.525	663.270

(853) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: (85395)Pozostała działalność:

Środki w kwocie **174.529,20 zł** wydatkowano na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Program aktywizacji społeczno – zawodowej w Gminie Działdowo” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

(854) Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W tym dziale wydatkowano łącznie **389.696,25 zł**.

Rozdział: (85401)Świetlice szkolne:

Na utrzymanie świetlic szkolnych, w tym na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowana została kwota **40.149,69 zł**.

Rozdział: (85415)Pomoc materialna dla uczniów:

Środki w wysokości **349.546,56 zł** wydatkowano na:

- stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym 327.243,60 zł,
- zakup podręczników 19.420,91 zł,
- pozostałe koszty 2.882,05 zł.

(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły **593.488,89 zł** tj. 73,60% planu. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział:(90001) Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód

Środki w kwocie **97.295,57 zł** wydatkowano na:

- Ø modernizację przepompowni ścieków w Księżym Dworze 69.678,14 zł
- Ø aktualizacja projektu budowlanego Kramarzewo-Uzdowo 26.840 zł.
- Ø zakup usług (udrożnienie kanalizacji) 777,43 zł

Rozdział: (90004) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatkowano kwotę w wysokości **23.298,89 zł** na wykaszanie trawy na terenie gminy.

Rozdział: (90015) Oświetlenie ulic, placów i dróg

Kwotę **267.095,04 zł** przeznaczono na oświetlenie uliczne oraz konserwację oświetlenia, rozbudowa oświetlenia ulicznego.

Rozdział: (90017) Zakłady Gospodarki Komunalnej

Środki w wysokości **121.122 zł** przekazano dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Uzdowie jako dotację przedmiotową.

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

W rozdziale wydatkowano **2.035,39 zł** na opłatę z tytułu korzystania ze środowiska.

Rozdział:(90095) Pozostała działalność

Środki w wysokości **82.642 zł** zostały przekazane jako:

- Ø wpłata na opracowanie Studium Wykonalności projektu Stacji Przeładunkowej Odpadów wraz z Sortownią 3.000 zł,
- Ø wpłata na opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami 1.200 zł.
- Ø dofinansowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 38.472 zł,

- Ø wpłata na realizację zbiórki leków przeterminowanych 1000 zł,
- Ø wpłata na zakup worków do selektywnej zbiórki 35.970 zł,
- Ø wpłata na aktualizację kosztorysów i raportów na oddziaływanie na środowisko 3.000 zł.

(921) Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W dziale tym środki zostały wydatkowane w wysokości **1.099.832,24 zł**.

W poszczególnych rozdziałach środki wydatkowano na:

Rozdział: (92109) Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby

Wydatkowano **786.334,01 zł** tj. 96,30% w stosunku do planu jako dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Działdowie. W tej kwocie mieści się dotacja podmiotowa - 577.104 zł na utrzymanie Ośrodka, oraz inwestycje:

- remont świetlicy w Krasnołące, kwota 204.730,01 zł
- remont świetlicy w Gnojnie na kwotę 4.500 zł

Rozdział: (92116) Biblioteki

Środki w wysokości **313.498,23 zł** przeznaczono na dotację podmiotową dla instytucji kultury.

(926) Kultura Fizyczna i Sport

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie **90.577,54 zł**.

Rozdział:(92604) Instytucje Kultury Fizycznej

Środki w wysokości **86.383,18 zł** przeznaczono jako dotację dla Ośrodka Kultury i Sportu na imprezy sportowe na terenie gminy.

Rozdział: (92695) Pozostała działalność

Środki w kwocie **4.194,36 zł** wydatkowano na wykonanie parkingu przy boisku w miejscowości Ruszkowo.

Łączne wydatki w 2008 roku wyniosły **23.197.546,92** tj. 93,30 % w stosunku do planowanych. W porównaniu z 2008 rokiem nastąpił wzrost wydatków o 1,90%. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym planem finansowym.

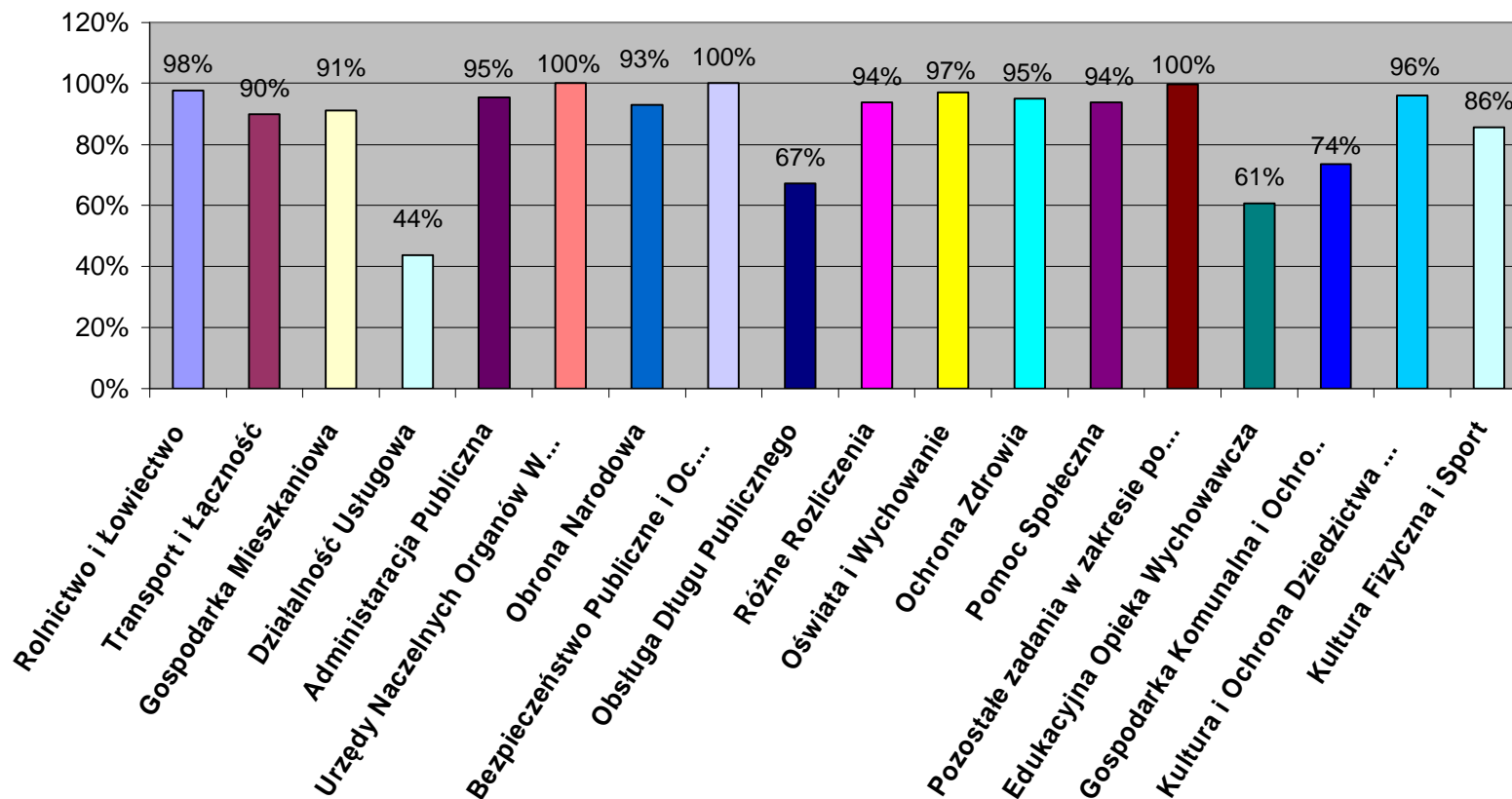
Na wydatki majątkowe wydatkowano 2.643.707,32 zł tj. 11,40% w stosunku do planu. Wydatki majątkowe zmalały w stosunku do ubiegłego roku o 12,72 %. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 8.024.870,58 zł, natomiast wydatki bieżące 11.195.933,54 zł oraz dotacje 1.333.035,48 zł.

Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji. Nie posiada zobowiązań wymagalnych.

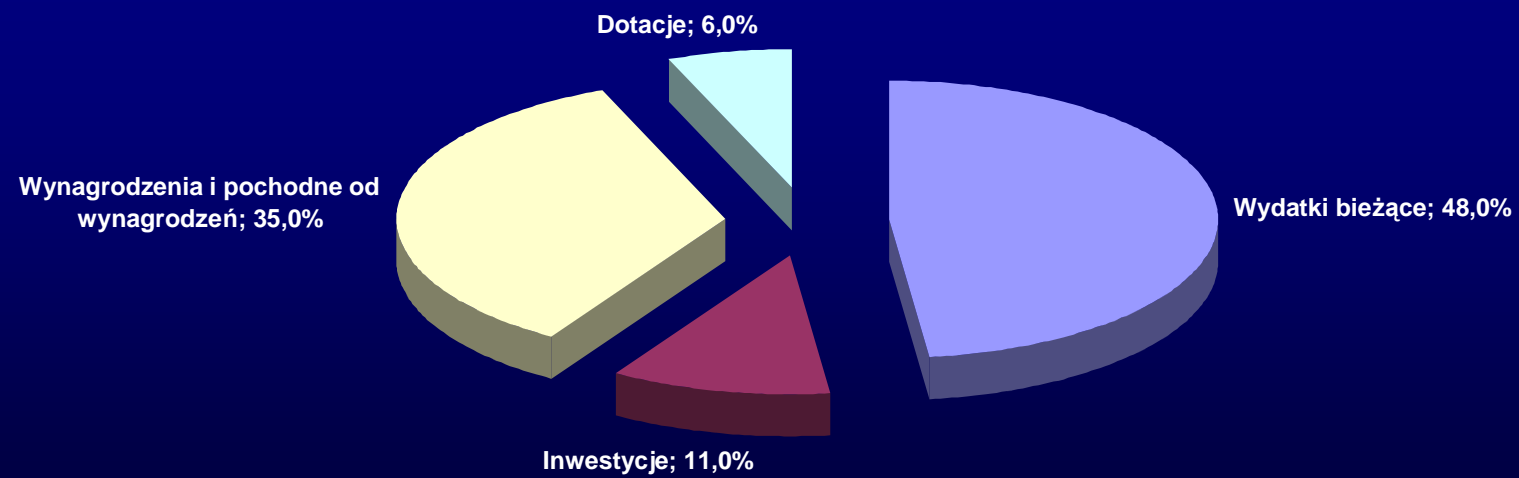
Stan należności na 31 grudnia 2008r, wyniósł 3.520.402,87 zł.

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2008r, wyniósł 1.064.057,62 zł: kredyty: 720.811 zł, pożyczki: 343.246,62 zł.

Zrealizowane wydatki w poszczególnych działach za 2008 rok



UDZIAŁ W WYDATKACH OGÓŁEM GMINY



**DOTACJE PRZEKAZANE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W RAMACH POROZUMIEŃ(UMÓW)**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	210.000,00	209.319,12	53,2	99,7
	60016		Drogi publiczne gminne	210.000,00	209.319,12	100,0	99,7
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	150.000,00	149.319,12	71,3	99,5
		6630W	Dot.cel.przekazane dla sam.woj.na inwest.i zak.inwest.realizowane na podstawie porozumień między JST	60.000,00	60.000,00	28,7	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34.668,00	33.824,77	8,6	97,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	34.668,00	33.824,77	100,0	97,6
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	34.668,00	33.824,77	100,0	97,6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	180.000,00	148.020,30	37,6	82,2
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180.000,00	148.020,30	100,0	82,2
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	180.000,00	148.020,30	100,0	82,2
852			POMOC SPOŁECZNA	2.210,00	2.210,00	0,6	100,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2.210,00	2.210,00	100,0	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań	2.210,00	2.210,00	100,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,0	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,0	0,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				426.878,00	393.374,19		92,2

Wynagrodzenia i pochodne w 2008r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
							-1-	-2-
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	48.756,27	48.683,27	0,6	99,9	
	01095		Pozostała działalność	48.756,27	48.683,27	100,0	99,9	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.107,00	11.107,00	22,8	100,0	
		4100W	Wynagrodzenia	35.700,00	35.627,00	73,2	99,8	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.677,15	1.677,15	3,4	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	272,12	272,12	0,6	100,0	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500,00	480,00	0,0	96,0	
	60016		Drogi publiczne gminne	500,00	480,00	100,0	96,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	480,00	100,0	96,0	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9.000,00	6.170,00	0,1	68,6	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9.000,00	6.170,00	100,0	68,6	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	6.170,00	100,0	68,6	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	29.451,00	13.701,00	0,2	46,5	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26.000,00	12.050,00	87,9	46,3	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26.000,00	12.050,00	100,0	46,3	
	71035		Cmentarze	3.451,00	1.651,00	12,1	47,8	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	0,00	0,0	0,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,0	0,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.151,00	1.651,00	100,0	52,4	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.626.501,90	1.605.093,90	20,0	98,7	
	75011		Urzędy wojewódzkie	111.096,90	100.701,09	6,3	90,6	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.503,82	86.343,38	85,7	91,4	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.094,52	12.353,34	12,3	87,6	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.498,56	2.004,37	2,0	80,2	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.515.405,00	1.504.392,81	93,7	99,3	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.278.453,00	1.277.186,20	84,9	99,9	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	194.316,00	186.888,59	12,4	96,2	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	32.636,00	32.513,02	2,2	99,6	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	7.805,00	0,5	78,1	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.230,00	1.230,00	0,0	100,0	

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.230,00	1.230,00	100,0	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.230,00	1.230,00	100,0	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	17.000,00	16.190,30	0,2	95,2
75412	Ochotnicze straże pożarne	17.000,00	16.190,30	100,0	95,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	16.190,30	100,0	95,2
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.688.783,00	5.606.475,98	69,9	98,6
80101	Szkoły podstawowe	3.347.408,00	3.306.013,46	59,0	98,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.764.877,00	2.749.563,32	83,2	99,4

Wynagrodzenia i pochodne w 2008r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	494.869,61	474.563,23	14,4	95,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	80.537,39	75.616,91	2,3	93,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7.124,00	6.270,00	0,2	88,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	524.569,00	517.407,27	9,2	98,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434.729,00	432.923,05	83,7	99,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	77.489,00	72.927,06	14,1	94,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12.351,00	11.557,16	2,2	93,6
	80110		Gimnazja	1.636.443,00	1.611.620,31	28,7	98,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.336.277,00	1.333.831,19	82,8	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	246.004,00	227.707,25	14,1	92,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	39.122,00	36.181,87	2,2	92,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15.040,00	13.900,00	0,9	92,4
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	48.153,00	48.004,94	0,9	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.604,00	41.597,15	86,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.638,00	5.513,29	11,5	97,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	911,00	894,50	1,9	98,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	80145		Komisje egzaminacyjne	1.000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	667,00	650,00	0,0	97,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	667,00	650,00	100,0	97,5
	80195		Pozostała działalność	130.543,00	122.780,00	2,2	94,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103.825,00	103.686,02	84,4	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.909,00	16.428,42	13,4	97,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.809,00	2.665,56	2,2	94,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	0,00	0,0	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	12.100,00	11.920,00	0,1	98,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12.100,00	11.920,00	100,0	98,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0

	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12.100,00	11.920,00	100,0	98,5
852		POMOC SPOLECZNA	773.931,86	680.780,61	8,5	88,0
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	106.200,00	105.174,06	15,4	99,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.900,00	54.894,55	52,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.100,00	43.184,21	41,1	97,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.600,00	1.541,97	1,5	96,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5.600,00	5.553,33	5,3	99,2
85219		Ośrodki pomocy społecznej	543.337,00	484.354,34	71,1	89,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439.190,00	395.963,27	81,8	90,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.922,00	59.661,66	12,3	86,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	10.225,00	9.799,41	2,0	95,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	18.930,00	3,9	75,7
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98.410,00	65.267,35	9,6	66,3

Wynagrodzenia i pochodne w 2008r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.000,00	54.761,26	83,9	67,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.260,00	9.067,30	13,9	59,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.150,00	1.438,79	2,2	66,9
85295			Pozostała działalność	25.984,86	25.984,86	3,8	100,0
		4113W	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE PROGRAM PPWOW	3.185,33	3.185,33	12,3	100,0
		4123W	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY PROGRAM PPWOW	504,78	504,78	1,9	100,0
		4173W	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE-PROGRAM PPWOW	22.294,75	22.294,75	85,8	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	34.977,00	34.145,52	0,4	97,6
85401			Świetlice szkolne	34.727,00	34.145,52	100,0	98,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.563,00	28.481,60	83,4	99,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.320,00	4.889,07	14,3	91,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	844,00	774,85	2,3	91,8
85415			Pomoc materialna dla uczniów	250,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				8.242.231,03	8.024.870,58		97,4

**Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2008 rok**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wykonanie	Stan należności		
				i zobowiązań		%
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	9 367	9 367,35	0	w tym wymagalne	
1.	- środki pieniężne	9 367	9 367,35	0	0	100,00
2.	- należności	0	0	0	0	100,00
3.	- zobowiązania	0	0	0	0	0
4.	- materiały	0	0	0	0	0
II.	Przychody	158 665	179 259,57	0	0	0
1.	0690 - Wpływy z różnych opłat	158 665	179 259,57	0	0	112,98
2.	§ 0830 - Wpływy z usług	0	0	0	0	112,98
3	§ 0920 - P ozostałe odsetki	0	0	0	0	0
III.	Wydatki	111 150	101 638,01	0	0	0
1.	Wydatki bieżące	45 000	35 488,01	0	0	91,44
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	78,86
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	5 291,70	0	0	0
	§ 4270 - Usługi materialne	0	0	0	0	44,10
	§ 4300 - Usługi niematerialne	33 000	30 161,32	0	0	0
	§ 4430 - Różne opłaty i składki	0	35	0	0	91,40
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	0	0	0	0	0
2.	Wydatki majątkowe	66 150	66 150	0	0	0
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	66 150	66 150	0	0	100
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.t.	0	0	0	0	100
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	56 882	86 988,91	0	0	0

1.	- środki pieniężne	0	86 988,91	0	0	0
2.	- należności	0	0	0	0	0
3.	- zobowiązania	0	0	0	0	0
4.	- materiały	0	0	0	0	0

Informacja
z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
za 2008 rok

DOCHODY

W 2008 roku dochody na Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska
wyniosły **179.259,57 zł.**

WYDATKI

Na 2008 rok zaplanowano wydatki w wysokości **111.150zł.** W ciągu
2008 roku Gmina wydatkowała środki w łącznej wysokości **101.638,01 zł,**
tj. 91,44% w stosunku do planowanych.

Środki przeznaczono na:

Ø edukację ekologiczną	225,32 zł
Ø utrzymanie terenów zielonych, zadrzewień	18.337,07zł
Ø przeciwdziałanie zanieczyszczeniom	14.295,62 zł
Ø działania wpływające bezpośrednio na stan	
Ø wód, powietrza i gleby	68.780 zł

SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH ULG W SPŁACANIU WIERZYTELNOŚCI

rok – 2008r

**WYSOKOŚCI UMORZEŃ I ULG UDZIELONYCH W OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM**

Lp.	Wyszczególnienie	Umarzający	Kwota wierzytelności
1.	Umorzenia (ogółem)		1394,00
a)	Majka Stanisław	Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie 10-510 Olsztyn	1394,00
b)			
c)			
d)			
2.	Odroczenie bez rozłożenia na raty		0
a)			
3.	Odroczenie z rozłożeniem na raty		0
a)			
4.	Rozłożenie na raty (ogółem)		4533,60
a)		Wójt Gminy	1844,50
b)		Wójt Gminy	883,08
c)		Wójt Gminy	1806,02
d)			
e)			
	O G Ó Ł E M		5.927,60

**INFORMACJA FINANSOWA
GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE
ZA OKRES OD 01.01.2008 DO 31.12.2008r**

Przychód ze sprzedaży usług	
Woda	503.839,32
Nieczystości płynne	363.707,25
Nieczystości stałe	118.754,15
Pozostała działalność	940.462,34
Pozostałe przychody	2.220,34
Dotacja przedmiotowa	113.053,54
Przychody finansowe	5.116,37
<hr/>	
Razem przychód	2.047.153,31
1. Koszty działalności	1.983.331,30
2. Zakupy inwestycyjne	38.172,58
3. Koszty finansowe	1.729,73
Pozostałe koszty operacyjne	387,45
5. Amortyzacja	24.800,55
6. Podatek dochodowy od osób prawnych	15.295,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
Razem koszty	2.063.716,61
Materiały	3.045,76
Zobowiązania wobec dostawców	93.694,04
Zobowiązania wobec budżetu	7.801,00
Zobowiązania wobec pracowników	48.195,94
Nadpłacone należności	3.036,23
Należności	40.501,96
w tym:	
odbiorcy indywidualni	36.298,62
podmioty gospodarcze	4.203,34
należności od budżetu	13.429,71
Odpisy aktualizujące należności	2.208,57

Od należności wpłacanych po terminie naliczane są zgodnie z ustawą odsetki ustawowe.

Sprawozdanie
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Burkacie
za 2008 roku

W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Burkacie uzyskała wpływy w wysokości **328.476,01zł**:

dotacja – 322.950,23zł

odsetki – 3.068,82zł

BO konta 131 – 2.456,96zł

Wpływy wydatkowano w oparciu o plan finansowy na rok 2008 w następujący sposób:

Na zakup środków trwałych tj. księgozbioru i zbiorów specjalnych z planowanych 16.552,00zł wydano 81% tj. **13.480,79zł**.

Zużycie materiałów: prenumerata czasopism – 1.091,44zł, zakup węgla, drewna

– 4.988,54zł, zakup materiałów biurowych – 4.403,55zł, zakup wyposażenia

– 10.958,07zł, zakup środków czystości – 2.937,39zł, zakup szafek – 3.350,00zł, inne

– 2.634,49zł. Z planowanych 30.460,00 wydano – **30.363,48zł** 99%.

Na zużycie energii (ogrzewanie – 8.857,20zł, woda – 96,90zł, energia elektryczna

– 4.976,39zł) z planowanych 15.600,00zł wydano 89% **13.930,49zł**.

Usługi remontowe (Turza Wielka – 47.381,03zł, Uzdrawo – 1.194,80zł, Burkat

– 6.468,58zł) z zaplanowane 55.100,00zł, wydano **55.044,41zł** – 99%.

Usługi telekomunikacyjne i pocztowe zaplanowano 8.000,00zł, wydano **7.960,46zł**

– 99%.

Pozostałe usługi obce: abonament RTV – 746,80zł, usługi kominiarskie – 841,80zł, przegląd gaśnic – 58,00zł, wywóz nieczystości – 165,91zł,

szkolenia – 40,00zł, inne

– 798,40zł. Z konta „Pozostałe usługi obce” ogółem wydatkowano **2.650,91zł** tj. 99%

z zaplanowanych 2.670,00zł.

Wynagrodzenia osobowe (podwyżki płac, nagrody roczne, odprawa emerytalna) **158.955,32zł** tj. – 93% z zaplanowanych 170.807,00zł.

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników to jest świadczenia wynikają z przepisów BHP wyniosły w trakcie roku **588,32zł** co stanowi 98% zaplanowanej na rok 2008 kwoty 600,00zł.
Składki ZUS – 25.857,97zł, składki FP – 3.718,50zł. Razem **29.576,47zł**
tj. 99%
z 29.720,00zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł **7.555,08zł**
– 99%
z 7.600,00zł.
Na podróże służbowe wydano **1.204,29zł** – 99% z 1.210,00zł.
Pozostałe koszty z planowanych 1.600,00zł wydano **1.505,00zł** 94%.
Zobowiązania BO za rok 2007 **135,21zł**

Wydatki w 2008 roku ogółem: **322.950,23zł**
BZ konta 131 „Rachunek bankowy” – **5.525,78zł**

Sprawozdanie
Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie
za 2008 rok
z otrzymanej od organizatora Urzędu Gminy Działdowo
dotacji podmiotowej

W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Burkacie otrzymała dotację z Urzędu Gminy w wysokości **327.397,00zł**

Otrzymaną dotację wydatkowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2008 w następujący sposób:

Na zakup środków trwałych tj. księgozbioru i zbiorów specjalnych wydano

z zaplanowanych 4.030,00zł 99% **4.028,79zł**.

Zużycie materiałów: prenumerata czasopism – 1.091,44zł, zakup węgla, drewna

– 4.988,54zł, zakup materiałów biurowych – 4.403,55zł, zakup wyposażenia (komputery i biurka) – 10.958,07zł, zakup środków czystości – 2.937,39zł, zakup szafek – 3.350,00zł, inne – 2.634,49zł. Z planowanych 30.460,00zł wydano 99% tj. **30.363,48zł**.

Na zużycie energii (ogrzewanie – 8.857,20zł, woda – 96,90zł, energia elektryczna

– 4.976,39zł) z planowanych 15.600,00zł wydano 89% - **13.930,49zł**.

Usługi remontowe: Turza Wielka – 47.381,03zł, Uzdowo – 1.194,80zł, Burkat

– 6.468,58zł. Wykorzystano **55.044,41zł** z zaplanowanych 55.100,00zł tj. 99%.

Usługi telekomunikacyjne i pocztowe wyniosły **7.960,46zł** co stanowi 99% planowanej rocznej kwoty 8.000,00zł.

Abonament RTV – 746,80zł, usługi kominiarskie – 841,80zł, przegląd gaśnic – 58,00zł, wywóz nieczystości – 165,91zł, szkolenia – 40,00zł, inne – 798,40zł. Z konta „Pozostałe usługi obce” ogółem wydatkowano **2.650,91zł** tj. 99% zaplanowanych środków na rok 2008 tj. z 2.670,00zł.

Wynagrodzenia osobowe (odprawa emerytalna, podwyżki płac, nagrody i premie roczne) **158.955,32zł** co stanowi 93% środków zaplanowanych na 2008 tj. 170.807,00.

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP wyniosły **588,32zł** czyli 98% z planowanych 600,00zł.

Składki ZUS – 25.857,97zł, składki FP – 3.718,50zł. Razem **29.576,47zł** tj. 99%

z 29.720,00zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł **7.555,08zł**
– 99%

z 7.600,00zł.

Na podróże służbowe z planowanych 1.210,00zł wydano 99%
1.204,29zł.

Pozostałe koszty z planowanych 1.600,00,00zł wydano 94% **1.505,00zł**.

Zobowiązania BO za rok 2007 **135,21zł**

Wydatki poniesione z dotacji podmiotowej w 2008 roku ogółem:
313.498,23zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej (przelew z dnia 30.12.2008):
13.898.77zł

**Sprawozdanie
Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie
wg kont syntetycznych
za 2008 roku**

Konto	Treść	Plan na 2008r.	Wykonanie	Wykonanie w procentach
KOSZTY				
401	Zakup księgozbioru	16.552,00	13.480,79	81%
402	Zużycie materiałów	30.460,00	30.363,48	99%
403	Zużycie energii	15.600,00	13.930,49	89%
404	Usługi remontowe	55.100,00	55.044,41	99%
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	8.000,00	7.960,46	99%
406	Pozostałe usługi obce	2.670,00	2.650,91	99%
407	Wynagrodzenia	170.807,00	158.955,32	93%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	600,00	588,32	98%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	29.720,00	29.576,47	99%
410	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.600,00	7.555,08	99%
412	Podróże służbowe	1.210,00	1.204,29	99%
415	Pozostałe koszty	1.600,00	1.505,00	94%
	Razem:	339.919,00	322.815,02	94%
PRZYCHODY				
740	Dotacje budżetowe	336.849,00	322.950,23	95%
750	Przychody finansowe	3.070,00	3.068,82	99%
	Razem:	339.919,00	326.019,05	95%

**Sprawozdanie
Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie
za 2008 rok**

Stan należności i zobowiązań

Stan należności GBP w Burkacie na koniec 2008 roku wynosi **0,00zł.**

Stan zobowiązań GBP w Burkacie na koniec 2008 roku wynosi **0,00zł.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Burkacie na dzień 31.12.2008r. **nie posiadała** zobowiązań oraz należności **wymagalnych.**

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE
ZA ROK 2008 PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :**

GOKiS w Działdowie otrzymał dotację na cele statutowe w łącznej wysokości - 677.904,00 zł pozostałe przychody i zwiększenia wyniosły - 31.843,40 w tym środki z lat ubiegłych 7.663,59 łącznie - 709.747,40 zł. natomiast łączny koszt wyniósł -688.275,77 zł. zwrot dotacji -14.416,82 zł stan środków na koniec 2008 r - 7054,81 w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco ;

92109				
L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
A				
1	Plan gospodarczy	-		
2	Wskaźnik budżetowy	-		
3	Etaty	12		
4	Norma budżetowa	-		
B				
I	Stan fund.obrot.na początek roku	7 663,59	7663,59	
II	Przychody ogółem -750+760	3925,00	10979,81	
III	Dotacje budżetowe -740	577 104,00	577 104,00	
	Suma bilansowa (I+II+III)	588 692,59	595 747,40	
C				
	Rozchody ogółem w tym:	588 692,59	588 692,59	100,00
402	Zużycie materiałów	123 947,73	123 947,73	100,00
403	Zużycie energii	27 374,35	27 374,35	100,00
404	Usługi remontowe	74 174,94	74 174,94	100,00
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 346,54	4 346,54	100,00
406	Pozostałe usługi obce	10 668,63	10 668,63	100,00
407	Wynagrodzenia	286 235,25	286 235,25	100,00
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracown	662,28	662,28	100,00
409	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 065,40	46 065,40	100,00
410	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 879,00	10 879,00	100,00
412	Podróże służbowe	4 185,54	4 185,54	100,00
415	Pozostałe koszty	152,93	152,93	100,00

92604

L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
	Dotacja budżetowa -740	100.800,00	86 383,18	
	Rozchody ogółem w tym:	100 800,00	86 383,18	85,70
402	Zużycie materiałów	38 600,00	34 743,75	90,01
406	Pozostałe usługi obce	44 000,00	36 017,44	81,86
407	Wynagrodzenia	15 200,00	13 730,00	90,33
412	Podróże służbowe	1 000,00	391,99	39,20
415	Pozostałe koszty	2 000,00	1 500,00	75,00

PRYZNANA DOTACJA 100.800,00
WYKORZYSTANO 86.383,18
ZWROT DOTACJI 14.416,82

KOSZTY PROJEKTU -/ZAUCZENI MUZYKĄ I TAŃCEM

13.200,-

13.200,00

OTRZYMANE ŚRODKI

13.200,00

L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
	Środki pozyskane z PPWOW	13 200,00	13 200,00	
	Rozchody ogółem w tym:	13 200,00	13 200,00	100,00
402	Zużycie materiałów	3 802,02	3 802,02	100,00
404	Usługi remontowe	5 000,00	5 000,00	100,00
407	Wynagrodzenia	3 852,00	3 852,00	100,00
409	Składki na ubezpiecz.spolecz. i f.p.	545,98	545,98	100,00

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
Z OTRZYMANEJ DOTACJI
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE
ZA 2008 ROK**

DOTACJA W KWOCIE - 677.904 realizacja 663.487,18,- zwrot - 14.416,82

92109

L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
740	Dotacja	577 104,00	577 104,00	100,00
	Rozchody ogółem w tym:	577 104,00	577 104,00	100,00
402	Zużycie materiałów	121 589,44	121 589,44	100,00
403	Zużycie energii	25 454,68	25 454,68	100,00
404	Usługi remontowe	66 976,94	66 976,94	100,00
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 233,91	4 233,91	100,00
406	Pozostałe usługi obce	10 668,63	10 668,63	100,00
407	Wynagrodzenia	286 235,25	286 235,25	100,00
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	662,28	662,28	100,00
409	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 065,40	46 065,40	100,00
410	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 879,00	10 879,00	100,00
412	Podróże służbowe	4 185,54	4 185,54	100,00
415	Pozostałe koszty	152,93	152,93	100,00

92604

L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
740	Dotacja	100 800,00	86 383,18	85,70
	Rozchody ogółem w tym:	100 800,00	86 383,18	85,70
402	Zużycie materiałów	38 600,00	34 743,75	90,01
403	Zużycie energii	44 000,00	36 017,44	81,86
406	Pozostałe usługi obce	15 200,00	13 730,00	90,33
407	Wynagrodzenia	1 000,00	391,99	39,20
412	Podróże służbowe	2 000,00	1 500,00	75,00
415	Pozostałe koszty			

SPRAWOZDANIE z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Działdowie za 2008 rok

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Działdowie opiera się na rocznym planie pracy uwzględniającym potrzeby mieszkańców naszej gminy.

Głównym celem pracowników 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, taneczne w zespołach tańca nowoczesnego i w zespołach tańca ludowego oraz sportowe natomiast w miesiącach ciepłych oprócz zajęć świetlicowych organizowano wycieczki krajoznawcze, festyny, gry i zabawy na wolnym powietrzu.

W 2008 roku odbyły się następujące imprezy kulturalne:

- zorganizowano imprezy noworoczne zwane inaczej „jasełkami” w Mysłętach, Pożarach Krasnołące, Zakrzewie, Turzy Wielkiej, Uzdowie, Pierławkach, Gąsiorowie, Kurkach, Księżym Dworze, Filicach, i Niestoji
- organizowano w świetlicach imprezy z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz z okazji Dnia Kobiet
- zorganizowano Gminny Konkurs Recytatorski, z którego do Konkursu Rejonowego zakwalifikowało się 6 osób
- młodzież z GOKiS reprezentowała naszą gminę na Powiatowym Konkursie Piosenki Dziecięcej w Lidzbarku zdobywając I miejsce, na Powiatowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Działdowie zdobywając II miejsce oraz w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki „Wygraj Sukces” w Brodnicy zdobywając wyróżnienie.
- przeprowadzono wspólnie z Polskim Czerwonym Krzyżem „Olimpiadę Wiedzy o Zdrowiu”
- przygotowano spektakle słowno-muzyczny z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
- przeprowadzono Gminny Festiwal Artystyczny Dzieci i Młodzieży „Wesoła Nutka”, który odbył się w Ruszkowie, w którym rywalizowało z sobą 48 młodych ludzi uzdolnionych muzycznie.

-2-

Występy oceniała komisja w skład, której wchodził muzycy z MDK w Mławie, Działdowie i z Nidzicy.

- zorganizowano uroczystość nadania odznaczeń parom małżeńskim za 50-lecie pożycia

- organizowano w świetlicach występy artystyczne dzieci z okazji Dnia Matki
- odbywały się festyny rekreacyjno-sportowe we wszystkich świetlicach z okazji Dnia Dziecka oraz w czasie wakacji.
- w czerwcu mieszkańcy naszej gminy uczestniczyli w Wojewódzkich Igrzyskach Letnich Wsi w Iłowie. Nasza drużyna zajęła zaszczytne II miejsce.
- wspólnie z oddziałem KRUS i PCK w Działdowie i zorganizowano w Gnojnie festyn „Bezpieczne wakacje” w ramach konkursu Zielona Szkoła.
- GOKiS był współorganizatorem wystawy malarstwa w zamku działdowskim.
- dzięki dobrze układającej się współpracy mieszkańcy Ruszkowa i Kramarzewa wykonali wieńce dożynkowe i reprezentowali naszą Gminę na Dożynkach Powiatowych w Rybnie.
- Zespół „Mazury” występował w Zespole Szkół Rolniczych w Malinowie, natomiast Ludowy Zespół Śpiewaczy „Pokolenia” z Uzdowa występował na zaproszenie dyrektora w Zespole Szkół w Zielonej.
- zorganizowano Wystawę Bożonarodzeniową w Ruszkowie.

GOKiS rozpoczął od listopada realizację projektu ze środków PPWOW pn. „Zauroczeni muzyką i tańcem” w ramach, którego działają: Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego „Małe Mazury” w Ruszkowie, Zespoły Śpiewacze w Pożarach i Uzdowie oraz zespół tańca nowoczesnego w Pożarach, zorganizowano w grudniu spotkania opłatkowe dla osób starszych i samotnych w Ruszkowie i w Pożarach.

Oprócz zespołów objętych projektem, w 2008 roku działały i nadal działają: zespół śpiewaczy w Ruszkowie „Ruszkowianki” Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca „Mazury” w Ruszkowie, trzy zespoły tańca nowoczesnego w Księżym Dworze. Nasze zespoły swoimi występami uświetniały Wojewódzkie Igrzyska Wsi.

-3-

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

- Zawody wędkarskie w Grzybinach i w Mosznicy
- Turnieju Wsi
- Mistrzostw Gminy w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Rady Gminy
- Mistrzostw Gminy w Halowej Piłce Siatkowej o Puchar Wójta
- Mistrzostw Gminy w Drużynowym Tenisie Stołowym o Puchar Wójta.
- Mistrzostw Gminy w Piłce Nożnej na wolnym powietrzu.
- Mistrzostw Gminy w Piłce Siatkowej na wolnym powietrzu.
- Mistrzostw Gminy w Indywidualnym Turnieju Tenisa Stołowego.
- Konkursu Powożenia Końmi.

Ponadto nasze gminne drużyny wyjeżdżały na turnieje wojewódzkie w halowej piłce nożnej kobiet i mężczyzn oraz na turniej w piłce siatkowej.

GOKiS był współorganizatorem Wojewódzkiego Turnieju w Piłce Nożnej Dziewcząt, w którym udział brały dziewczęta z Publicznego Gimnazjum w Burkacie.

Mieszkańcy naszej gminy brali czynny udział w Turnieju Tenisa Stołowego „O puchar Gazety Olsztyńskiej”.

GOKiS sfinansował wyjazd naszych dzieci na Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion” oraz „Piłkarska kadra czeka”.

Poza organizowaniem imprez, które są głównym zadaniem GOKiS ważnym zadaniem jest dbanie o stan techniczny placówek.

W związku z tym przeprowadzono remont świetlicy w Zakrzewie: wykonano sanitariaty, centralne ogrzewanie, wymieniono okna i drzwi, pomalowano pomieszczenia, utworzono salę komputerową. Pozostała jeszcze do wykonania elewacja budynku. Pomalowaliśmy pomieszczenia, wymieniliśmy drzwi w świetlicy w Niestoji. Utworzyliśmy sanitariat, zakupiliśmy okna do świetlicy w Pierławkach, wykonywaliśmy dużo drobnych napraw i remontów wszędzie tam, gdzie zachodziła potrzeba. Zakupiliśmy wyposażenie do pomieszczeń w świetlicy w Krasnołące, doposażyliśmy świetlice w nowszy sprzęt komputerowy oraz w materiały potrzebne do pracy z

-4-

dziećmi. Dbaliśmy o to, aby dzieci miały zajęcia przychodząc do świetlicy i miło spędzały czas.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w 2008 roku zatrudniał 34 osoby, w tym: w ramach robót publicznych 5 osób, w ramach prac interwencyjnych 1 osoba, na umowy zlecenie 11 osób, 4 stażystów, pozostałe osoby na umowę o pracę o różnym wymiarze czasu pracy.

Łączny koszt utrzymania GOKiS w 2008 roku przedstawia się następująco:

Świetlice – 588.692,59zł w tym:

- 123.947,73 - zużycie materiałów – (tj. zakup materiałów do remontu świetlic, zakup węgla, drewna, oleju opałowego, wentylatorów, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, organizacja imprez, materiały do pracy z dziećmi, zakup materiałów do szycia strojów dla zespołów)

- 27.374,35 - zużycie energii – (zużycie energii, wody, gazu)

- 74.174,94 – usługi remontowe – (wykonanie: remontu w Zakrzewie, Pierławkach, Niestoji, drobnych remontów dachów w Filicach i Mysłętach, wymiany wentylatorów w Ruszkowie, scenki w Księżym Dworze, rozdzielni elektrycznej do komputerów w Pożarach, drobne naprawy.)
- 4.346,54 – usługi telekomunikacyjne - (rozmowy telefoniczne, internet)
- 10.668,63 – pozostałe usługi obce – (tj.abonament TV, usługi kominiarskie, transportowe, przeglądy pieców, szycie strojów, szkolenia, wywóz nieczystości, badania profilaktyczne pracowników, naprawa sprzętu, teatrzyki dla dzieci.)
- 286.235,25 – wynagrodzenia – (umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło)
- 662,28 – pozostałe świadczenia dla pracowników (środki bhp, i inne)
- 46.065,40 - składka ubezpieczenia społecznego i funduszu pracy
- 10.879,00 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-5-

- 4.185,54 – podróże służbowe
- 152,93 – pozostałe koszty

SPORT: 86.383,18 zł

- 34.743,75zł – zużycie materiałów – (zakup pucharów, medali, statuetek, sprzętu sportowego, strojów sportowych, zakup nagród dla drużyn biorących udział w turniejach, zakup trawy na boiska, paliwa do kosiarki, zakup wózków do wysypywania linii boisk, rur na bramki i inne.
- 36.017,44 zł – pozostałe usługi obce – (usługi transportowe, modernizacja boisk, zabiegi pielęgnacyjne boisk)
- 13.730 zł – wynagrodzenia – (umowy zlecenia)
- 391,99 zł – delegacje
- 1.500 zł – pozostałe koszty – (ubezpieczenie uczestników turniejów sportowych)

Projekt „Zauroczeni muzyką i tańcem”

Realizacja w 2008 roku przedstawia się następująco:

- wydatkowano kwotę 13.200 zł na:
- zakup materiałów – 3.802,02 zł
- usługi remontowe – 5.000 zł
- wynagrodzenia – 3.8523 zł
- składki ubezpieczenia społecznego i fundusz pracy – 545,98 zł

**Sprawozdanie
Gminnego Ośrodka Kultury
I Sportu w Działdowie
za 2008 r.**

Stan należności i zobowiązań

Stan należności GOKiS w Działdowie na koniec 2008 roku wynosi
0,00 zł

Stan zobowiązań GOKiS w Działdowie na koniec 2008 roku wynosi
2.032,30 zł

GOKiS w Działdowie na dzień 31.12.2009 r. **nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.**