

ZARZĄDZENIE NR 105/15

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 21 sierpnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. j.t. 2013 r.poz.885 z późn. zm.), art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. j.t. 2012 r.poz.1113 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLVII/349/10 Rady Gminy Działdowo z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu przedkładania sprawozdań z wykonania budżetu oraz o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za I półrocze Wójt Gminy Działdowo zarządza:

§ 1. Przyjąć :

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 r. według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	34 181 293,89 zł
- wykonanie	17 855 742,17 zł
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	34 066 243,10 zł
- wykonanie	14 591 887,79 zł

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu inwestycji. Zgodnie z Załącznikiem Nr 3

3. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie. Zgodnie z Załącznikiem Nr 4 i 5.

4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2021 Gminy Działdowo, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

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

1. Radzie Gminy

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2015r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 105/15

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet Wójta Gminy Działanie		Wykonanie	
				po zmianach -1-	z dnia 21 sierpnia 2015r. -2-	kwota %	strukt. %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 680 849,27	1 106 860,06	6,2	30,1
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 894 142,04	279 718,77	25,3	9,7
	6290D		Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	1 395 214,78	279 718,77	100,0	20,0
	6298D		Środki na dofinansowanie wł.inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	1 498 927,26	0,00	0,0	0,0
01095			Pozostała działalność	786 707,23	827 141,29	74,7	105,1
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	10 500,00	8 469,06	1,0	80,7
	0770D		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 175,00	63 640,00	7,7	300,5
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	755 032,23	755 032,23	91,3	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	254,93	0,0	0,0
60016			Drogi publiczne gminne	0,00	254,93	100,0	0,0
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	4,93	1,9	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	98,1	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 945 982,00	103 052,50	0,6	5,3
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 945 982,00	103 052,50	100,0	5,3
	0470D		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 650,00	2 363,66	2,3	89,2
	0690D		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 547,04	2,5	127,4
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	98 000,00	65 935,26	64,0	67,3
	0760D		Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	0,00	3 300,00	3,2	0,0
	0770D		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	27 187,60	26,4	68,0
	0830D		Wpływy z usług	500,00	223,90	0,2	44,8
	0920D		Pozostałe odsetki	1 500,00	1 495,04	1,5	99,7
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	0,00	0,0	0,0
	6295D		Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	1 792 532,00	0,00	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 913,00	53 846,32	0,3	72,9
75011			Urzędy wojewódzkie	23 663,00	12 600,75	23,4	53,3
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	23 663,00	12 593,00	99,9	53,2

Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2015r.

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-	%	%
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	7,75	0,1	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	6,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	6,00	100,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 250,00	41 239,57	76,6	82,1
		0830D	Wpływy z usług	4 785,00	1 921,08	4,7	40,1
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,05	0,0	0,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	38 260,00	38 260,00	92,8	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 205,00	1 058,44	2,6	14,7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	52 216,00	50 363,15	0,3	96,5
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 604,00	842,00	1,7	52,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 604,00	842,00	100,0	52,5
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 612,00	49 521,15	98,3	97,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	50 612,00	49 521,15	100,0	97,8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	116 899,80	70 983,04	0,4	60,7
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 715,00	10 738,57	15,1	100,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,57	0,2	0,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	1 215,00	1 215,00	11,3	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzy. z tyt. pom finan. udziel między JST na dofinans. włas. zad.inwest.i zaku. inwes	9 500,00	9 500,00	88,5	100,0
	75416		Straż Gmina (Miejska)	106 184,80	60 244,47	84,9	56,7
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 000,00	2 350,00	3,9	33,6
		0830D	Wpływy z usług	0,00	36,67	0,1	0,0
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	99 184,80	57 857,80	96,0	58,3
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	8 375 366,00	4 629 383,87	25,9	55,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 300,00	673,05	0,0	20,4

Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2015r.

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-	%	%
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 300,00	673,05	100,0	20,4
	75615		Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl. lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 758 025,00	1 655 546,87	35,8	60,0
		0310D	Podatek od nieruchomości	2 561 020,00	1 551 282,47	93,7	60,6
		0320D	Podatek rolny	35 000,00	20 063,40	1,2	57,3
		0330D	Podatek leśny	147 205,00	78 765,00	4,8	53,5
		0340D	Podatek od środków transportowych	7 800,00	1 367,00	0,1	17,5
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 800,00	0,1	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	2 269,00	0,1	32,4
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl. lok. od os. fiz.	2 575 400,00	1 469 123,98	31,7	57,0
		0310D	Podatek od nieruchomości	945 000,00	569 051,32	38,7	60,2
		0320D	Podatek rolny	1 360 000,00	728 168,52	49,6	53,5
		0330D	Podatek leśny	16 800,00	10 441,08	0,7	62,1
		0340D	Podatek od środków transportowych	105 000,00	48 816,24	3,3	46,5
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	7 661,00	0,5	76,6
		0370D	Opłata od posiadania psów	8 600,00	9 826,70	0,7	114,3
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	86 372,00	5,9	78,5
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	8 787,12	0,6	43,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	388 700,00	315 181,86	6,8	81,1
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	10 036,00	3,2	50,2
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	230 000,00	194 219,20	61,6	84,4
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	105 000,00	79 138,57	25,1	75,4
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	26 700,00	26 847,68	8,5	100,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	4 940,41	1,6	70,6
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 649 941,00	1 188 858,11	25,7	44,9
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 616 941,00	1 174 100,00	98,8	44,9
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	33 000,00	14 758,11	1,2	44,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 471 691,00	7 702 666,57	43,1	57,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 245 173,00	5 073 952,00	65,9	61,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 245 173,00	5 073 952,00	100,0	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 149 409,00	2 574 702,00	33,4	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 149 409,00	2 574 702,00	100,0	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	25 458,57	0,3	127,3
		0920D	Pozostałe odsetki	20 000,00	25 458,57	100,0	127,3

Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	57 109,00	28 554,00	0,4	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 109,00	28 554,00	100,0	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	381 579,92	237 705,44	1,3	62,3
	80101		Szkoły podstawowe	53 444,00	56 497,45	23,8	105,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	0,1	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	300,00	1 335,00	2,4	445,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	670,00	670,00	1,2	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	1 800,00	386,79	0,7	21,5
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 430,00	8 730,00	15,5	76,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	417,00	2 635,71	4,7	632,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	38 827,00	42 676,95	75,5	109,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 585,00	92 292,00	38,8	50,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 585,00	92 292,00	100,0	50,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	118 509,00	57 509,60	24,2	48,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	76 500,00	36 503,60	63,5	47,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 009,00	21 006,00	36,5	50,0
	80110		Gimnazja	23 920,00	30 284,47	12,7	126,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	0,1	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	810,00	2 610,00	8,6	322,2
		0920D	Pozostałe odsetki	200,00	131,17	0,4	65,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	4,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	22 910,00	26 299,30	86,8	114,8
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst. gimnazjach, liceach ogóln. liceach profil. i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 121,92	1 121,92	0,5	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 121,92	1 121,92	100,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	292,00	82,00	0,0	28,1
	85195		Pozostała działalność	292,00	82,00	100,0	28,1

Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2015r.

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-	%	%
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	292,00	82,00	100,0	28,1
852			POMOC SPOŁECZNA	5 133 885,00	2 956 222,85	16,6	57,6
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	4 149 045,00	2 253 109,59	76,2	54,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	300,00	11,60	0,0	3,9
		0920D	Pozostałe odsetki	10 000,00	1 343,96	0,1	13,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	10 944,04	0,5	54,7
		0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00	5 023,25	0,2	10,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 058 745,00	2 221 241,00	98,6	54,7
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	10 000,00	14 545,74	0,6	145,5
85213			Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	41 690,00	25 859,00	0,9	62,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	20 286,00	12 910,00	49,9	63,6
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 404,00	12 949,00	50,1	60,5
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 685,00	331 673,76	11,2	90,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	852,76	0,3	28,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	365 685,00	330 821,00	99,7	90,5
85215			Dodatki mieszkaniowe	846,00	846,00	0,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	846,00	846,00	100,0	100,0
85216			Zasilki stałe	179 022,00	149 963,00	5,1	83,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 022,00	149 963,00	100,0	86,2
85219			Ośrodki pomocy społecznej	157 848,00	75 812,90	2,6	48,0
		0920D	Pozostałe odsetki	10 000,00	2 786,90	3,7	27,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 048,00	73 026,00	96,3	50,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	1 930,60	0,1	38,6
		0830D	Wpływy z usług	5 000,00	1 930,60	100,0	38,6

Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2015r.

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-	%	%
	85295		Pozostała działalność	231 749,00	117 028,00	4,0	50,5
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,0	0,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 654,00	900,00	0,8	33,9
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	228 795,00	116 128,00	99,2	50,8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	190 000,00	190 000,00	1,1	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	190 000,00	190 000,00	100,0	100,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000,00	190 000,00	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	685 429,00	690 149,26	3,9	100,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	685 429,00	690 149,26	100,0	100,7
	0690D		Wpływy z różnych opłat	685 429,00	689 957,33	100,0	100,7
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	191,93	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	73 190,90	63 986,23	0,4	87,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00	16 092,07	25,1	100,6
	2910D		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16 000,00	16 092,07	100,0	100,6
	92116		Biblioteki	47 190,90	47 894,16	74,9	101,5
	2910D		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	47 190,90	47 894,16	100,0	101,5
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	6300D		Dotacja celowa otrzy. z tyt. pom finan. udziel między JST na dofinans. włas. zad.inwest.i zaku. inwes	10 000,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	185,95	0,0	0,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	185,95	100,0	0,0
	2910D		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	185,95	100,0	0,0
OGÓLEM				34 181 293,89	17 855 742,17		52,2

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2015r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 105/15

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet Wójta Gminy Działanie			
				po zmianach z dnia 21 sierpnia 2015r. -1-	kwota z dnia 21 sierpnia 2015r. -2-	strukt %	2:1 %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 793 245,59	881 234,30	6,0	23,2
	01008		Melioracje wodne	49 744,77	20 989,00	2,4	42,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 744,77	20 989,00	100,0	96,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,0	0,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 955 068,59	86 937,85	9,9	2,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 489,86	5,2	44,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 200,00	8,3	97,3
		4430W	Różne opłaty i składki	25 000,00	8 400,00	9,7	33,6
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3,5	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 909 668,59	63 847,99	73,4	2,2
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	15 984,00	1,8	53,3
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	15 984,00	100,0	53,3
	01095		Pozostała działalność	758 432,23	757 323,45	85,9	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 782,89	1 782,89	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	255,45	255,45	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 426,35	10 426,35	1,4	91,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	623,35	623,35	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 716,51	2 696,97	0,4	99,3
		4430W	Różne opłaty i składki	740 227,68	740 227,68	97,7	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	1 400,00	1 310,76	0,2	93,6
020			LEŚNICTWO	205,00	0,00	0,0	0,0
	02095		Pozostała działalność	205,00	0,00	0,0	0,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	205,00	0,00	0,0	0,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	500,00	0,00	0,0	0,0
	40002		Dostarczanie wody	500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 511 133,34	798 186,55	5,5	52,8
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	0,00	0,0	0,0
		6300W	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finan. udziel. między jed.sam.ter. na dofinans.włas.zad...	500 000,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 011 133,34	798 186,55	100,0	78,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	97 590,05	80 317,63	10,1	82,3
		4270W	Zakup usług remontowych	96 197,79	63 647,22	8,0	66,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	107 275,50	83 648,42	10,5	78,0
		4430W	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 257,28	2,3	91,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	554 520,00	552 316,00	69,2	99,6

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2015r.

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-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 550,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 192 979,73	163 517,20	1,1	5,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 192 979,73	163 517,20	100,0	5,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	206,74	0,1	86,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 310,00	1 209,00	0,7	52,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	1 606,47	1,0	14,0
		4260W	Zakup energii	20 000,00	15 156,64	9,3	75,8
		4270W	Zakup usług remontowych	101 000,00	5 800,00	3,5	5,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	54 790,00	18 681,41	11,4	34,1
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 669,80	1,0	41,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	11 500,00	8 590,00	5,3	74,7
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	500,09	0,3	8,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 914,73	103 947,05	63,6	14,0
		6055W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 792 532,00	0,00	0,0	0,0
		6056W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 133,00	6 150,00	3,8	1,4
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	143 356,00	36 538,37	0,3	25,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 660,00	36 292,49	99,3	25,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	88 260,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	36 292,49	100,0	72,6
	71035		Cmentarze	2 696,00	245,88	0,7	9,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	245,88	100,0	49,2
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 482 564,00	1 729 885,62	11,9	49,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 039,00	117 939,41	6,8	49,3
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	45 290,00	22 645,00	19,2	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 171,00	68 487,99	58,1	44,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 049,00	10 048,76	8,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 734,00	12 938,28	11,0	54,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 213,00	1 202,90	1,0	54,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	155,48	0,1	51,8
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2015r.

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-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,00	2,1	75,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 200,00	50 187,55	2,9	47,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00	46 900,00	93,4	47,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	492,66	1,0	16,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 295,00	4,6	76,5
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	499,89	1,0	41,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 982 525,00	1 493 879,72	86,4	50,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 740,00	0,1	29,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 731 560,14	861 768,52	57,7	49,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 863,00	132 967,94	8,9	99,3
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 000,00	31 534,00	2,1	50,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 186,61	162 942,91	10,9	53,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	45 997,25	19 738,32	1,3	42,9
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 450,00	1 950,00	0,1	15,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	74 298,95	5,0	49,5
		4260W	Zakup energii	70 000,00	33 449,28	2,2	47,8
		4270W	Zakup usług remontowych	124 000,00	4 796,40	0,3	3,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	470,00	0,0	16,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	156 000,00	91 372,40	6,1	58,6
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	36 000,00	11 396,42	0,8	31,7
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	1 822,86	0,1	45,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	6 263,88	0,4	44,7
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	22 000,00	8 940,62	0,6	40,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 868,00	38 151,00	2,6	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	0,0	0,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	100,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 375,88	0,1	27,5

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2015r.

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-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 900,34	0,6	59,3
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 500,00	25 287,94	1,5	59,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 886,01	11,4	34,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 500,00	22 401,93	88,6	71,1
	75095		Pozostała działalność	112 300,00	42 591,00	2,5	37,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 800,00	26 550,00	62,3	34,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	34 300,00	16 041,00	37,7	46,8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	52 216,00	49 521,15	0,3	94,8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 604,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,17	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15,56	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	101,27	0,00	0,0	0,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 612,00	49 521,15	100,0	97,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 180,00	29 055,40	58,7	99,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 713,42	3,5	97,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	250,00	196,02	0,4	78,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 600,00	21,4	96,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 377,00	7 106,06	14,3	96,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	755,00	604,85	1,2	80,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	245,40	0,5	81,8
752			OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	620 736,00	372 081,89	2,5	59,9
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	1,6	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	60 000,00	16,1	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	305 254,00	176 399,70	47,4	57,8

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2015r.

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-	%	%	
			3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	4 644,80	2,6	25,8
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 645,00	1 282,50	0,7	22,7
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	809,00	183,75	0,1	22,7
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	15 000,00	8,5	45,5
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53 700,00	18 974,19	10,8	35,3
			4260W	Zakup energii	11 500,00	4 528,18	2,6	39,4
			4270W	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 359,89	0,8	15,1
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	490,00	0,3	7,5
			4300W	Zakup usług pozostałych	8 660,00	6 492,85	3,7	75,0
			4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	255,10	0,1	31,9
			4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 504,44	0,9	37,6
			4430W	Różne opłaty i składki	9 340,00	8 684,00	4,9	93,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
			6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 800,00	113 000,00	64,1	78,6
			75414	Obrona cywilna	1 100,00	393,93	0,1	35,8
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	393,93	100,0	56,3
			4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0	0,0
			75416	Straż Gmina (Miejska)	247 962,00	129 057,02	34,7	52,0
			3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	300,00	0,2	60,0
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 292,00	85 554,38	66,3	50,8
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 409,00	12 238,45	9,5	98,6
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 158,00	15 754,71	12,2	52,2
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 321,00	2 257,24	1,7	52,2
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	4 067,56	3,2	28,1
			4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 045,90	1,6	81,8
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	1 600,00	60,00	0,0	3,8
			4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	750,03	0,6	46,9
			4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00	748,98	0,6	46,8
			4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	295,80	0,2	29,6
			4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 779,17	1,4	59,3
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,00	1,9	75,0
			4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	48,80	0,0	4,9
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	695,00	0,5	34,8

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2015r.

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-	%	%
75421			zarządzanie kryzysowe	420,00	231,24	0,1	55,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	350,00	231,24	100,0	66,1
	4410W		Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	215 000,00	91 417,81	0,6	42,5
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	91 417,81	100,0	42,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	8110W		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	200 000,00	91 417,81	100,0	45,7
	8119W		Odsetki od samorządowych papierów wartosciowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	5 000,00	0,00	0,0	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	0,00	0,0	0,0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,0	0,0
	4810W		Rezerwy	100 000,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 891 220,81	5 799 997,15	39,7	48,8
80101			Szkoły podstawowe	5 809 488,00	2 938 210,26	50,7	50,6
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	238 328,00	121 317,93	4,1	50,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 478 406,00	1 729 108,64	58,8	49,7
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 700,00	269 193,46	9,2	94,6
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	692 956,00	355 111,05	12,1	51,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	99 348,00	46 832,44	1,6	47,1
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	26 980,00	12 216,24	0,4	45,3
	4190W		Nagrody konkursowe	2 275,00	714,91	0,0	31,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	240 855,00	88 230,12	3,0	36,6
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 727,00	25 089,11	0,9	26,8
	4260W		Zakup energii	96 400,00	42 343,12	1,4	43,9
	4270W		Zakup usług remontowych	72 800,00	5 566,39	0,2	7,6
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	3 430,00	635,00	0,0	18,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	130 938,00	25 200,41	0,9	19,2
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 632,00	5 378,93	0,2	36,8
	4370W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	9 200,00	4 010,92	0,1	43,6
	4430W		Różne opłaty i składki	18 660,00	15 132,08	0,5	81,1
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 953,00	189 496,51	6,4	73,2

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2015r.

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-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	2 633,00	0,1	38,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	963 695,00	405 897,95	7,0	42,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41 836,00	21 033,48	5,2	50,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 840,49	260 486,33	64,2	37,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 163,00	42 103,74	10,4	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 893,82	53 706,98	13,2	40,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 366,69	6 466,02	1,6	35,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	49,90	0,0	4,5
		4260W	Zakup energii	1 100,00	230,25	0,1	20,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 095,00	21 821,25	5,4	75,0
	80104		Przedszkola	155 000,00	65 122,70	1,1	42,0
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	89 000,00	60 952,36	93,6	68,5
		4430W	Różne opłaty i składki	66 000,00	4 170,34	6,4	6,3
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	471 819,00	205 764,88	3,5	43,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 030,00	7 951,20	3,9	49,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 167,26	96 905,60	47,1	40,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 616,00	15 615,13	7,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 408,82	20 414,28	9,9	44,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 650,92	2 924,82	1,4	44,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00	16 221,78	7,9	35,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	7 000,00	3 695,29	1,8	52,8
		4270W	Zakup usług remontowych	3 500,00	239,90	0,1	6,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	73 996,00	30 444,05	14,8	41,1
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	408,33	0,2	22,7
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	804,00	335,00	0,2	41,7

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2015r.

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-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 146,00	10 609,50	5,2	75,0
	80110		Gimnazja	2 857 412,00	1 468 078,51	25,3	51,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	135 447,00	68 530,65	4,7	50,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764 302,00	877 508,77	59,8	49,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 986,00	140 231,99	9,6	97,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 228,00	175 473,80	12,0	48,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	50 603,50	22 107,76	1,5	43,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 152,50	7 382,50	0,5	72,7
		4190W	Nagrody konkursowe	1 125,00	804,05	0,1	71,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	170 905,00	57 067,85	3,9	33,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 510,00	1 579,48	0,1	5,7
		4260W	Zakup energii	34 600,00	18 705,56	1,3	54,1
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	555,00	0,0	25,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 500,00	7 483,48	0,5	42,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 780,00	1 769,46	0,1	30,6
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	541,00	0,0	21,6
		4430W	Różne opłaty i składki	5 760,00	4 721,11	0,3	82,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 763,00	82 466,05	5,6	73,1
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 150,00	0,1	46,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	824 433,89	421 418,70	7,3	51,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00	4 141,62	1,0	49,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 175,89	62 616,67	14,9	65,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 645,83	0,6	98,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 290,00	11 093,90	2,6	47,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 616,00	2 088,85	0,5	45,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	10 026,07	2,4	41,8
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 491,08	0,6	24,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	595 200,00	318 627,68	75,6	53,5
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 123,00	0,3	56,1

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2015r.

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-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	6 564,00	1,6	75,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 200,00	8 175,17	0,1	30,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	494,57	6,0	23,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 450,00	2 150,00	26,3	22,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 390,00	1 126,60	13,8	25,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 260,00	4 404,00	53,9	39,1
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst. gimnazjach, liceach ogóln. liceach profil. i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	491 684,92	167 208,64	2,9	34,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 755,00	109 329,18	65,4	28,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 254,00	19 254,00	11,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 384,00	20 219,94	12,1	48,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 032,00	2 949,06	1,8	48,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	758,00	419,66	0,3	55,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 536,09	3 646,19	2,2	22,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 463,83	1 007,15	0,6	11,9
		4260W	Zakup energii	3 095,00	1 487,54	0,9	48,1
		4270W	Zakup usług remontowych	1 432,00	174,66	0,1	12,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 433,00	1 239,52	0,7	22,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	565,00	184,49	0,1	32,7
		4430W	Różne opłaty i składki	560,00	472,81	0,3	84,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 417,00	6 824,44	4,1	72,5
	80195		Pozostała działalność	290 488,00	120 120,34	2,1	41,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 774,00	84 492,02	70,3	39,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 347,00	14 835,85	12,4	96,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 526,00	15 336,76	12,8	38,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 665,00	1 782,64	1,5	31,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	391,07	0,3	6,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 282,00	2,7	75,0
851			OCHRONA ZDROWIA	107 292,00	47 151,88	0,3	43,9
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	0,00	0,0	0,0

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2015r.

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-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 000,00	47 100,73	99,9	46,2
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	307,80	0,7	44,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	44,10	0,1	44,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	10 750,00	22,8	46,7
		4190W	Nagrody konkursowe	6 000,00	3 992,27	8,5	66,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	7 035,57	14,9	68,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 500,00	22 950,99	48,7	90,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 020,00	4,3	33,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0	0,0
	85195		Pozostała działalność	292,00	51,15	0,1	17,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	14,85	29,0	13,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	182,00	36,30	71,0	19,9
852			POMOC SPOŁECZNA	6 382 251,00	3 326 868,29	22,8	52,1
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	32 760,00	5 302,16	0,2	16,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 760,00	5 302,16	100,0	16,2
	85202		Domy pomocy społecznej	169 665,00	89 004,73	2,7	52,5
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	169 665,00	89 004,73	100,0	52,5
	85204		Rodziny zastępcze	26 955,00	7 552,39	0,2	28,0
		4430W	Różne opłaty i składki	26 955,00	7 552,39	100,0	28,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 800,00	91,00	0,0	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	91,00	100,0	9,1
	85206		Wspieranie rodziny	32 156,00	14 821,95	0,4	46,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 956,00	11 700,00	78,9	45,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 470,00	2 014,78	13,6	45,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	636,00	286,67	1,9	45,1

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2015r.

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-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	5,5	75,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	4 138 745,00	2 099 604,62	63,1	50,7
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	32 000,00	10 300,61	0,5	32,2
		3110W	Świadczenia społeczne	3 930 490,00	2 009 861,59	95,7	51,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 152,00	44 448,18	2,1	49,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 950,00	6 845,58	0,3	98,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 549,00	8 651,44	0,4	52,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 355,00	1 230,90	0,1	52,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 428,02	0,1	54,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 107,00	8 669,86	0,4	30,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	132,07	0,0	16,5
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	104,00	0,0	20,8
		4430W	Różne opłaty i składki	4 700,00	2 348,85	0,1	50,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,50	0,1	75,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	18 000,00	1 198,45	0,1	6,7
		4580W	Pozostałe odsetki	280,00	279,47	0,0	99,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	644,10	0,0	64,4
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	42 690,00	25 639,18	0,8	60,1
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	41 690,00	25 639,18	100,0	61,5
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	470 985,00	334 163,80	10,0	70,9
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	852,76	0,3	17,1
		3110W	Świadczenia społeczne	465 685,00	333 311,04	99,7	71,6
		4580W	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,0	0,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 846,00	13 077,39	0,4	42,4
		3110W	Świadczenia społeczne	30 829,43	13 060,82	99,9	42,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16,57	16,57	0,1	100,0

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2015r.

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-	%	%
85216			Zasilki stałe	174 022,00	149 823,71	4,5	86,1
	3110W		Świadczenia społeczne	174 022,00	149 823,71	100,0	86,1
85219			Ośrodki pomocy społecznej	860 502,00	417 635,10	12,6	48,5
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 964,00	262 329,59	62,8	46,5
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 130,00	44 511,87	10,7	98,6
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	101 660,00	50 105,20	12,0	49,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	14 464,00	7 128,82	1,7	49,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	14 400,00	3,4	48,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 641,62	1,6	26,6
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 981,58	3,1	43,3
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 710,00	2 695,97	0,6	40,2
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,0	0,0
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	741,18	0,2	49,4
	4410W		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 087,92	0,3	54,4
	4430W		Różne opłaty i składki	1 800,00	1 570,85	0,4	87,3
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 774,00	12 580,50	3,0	75,0
	4580W		Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,0	0,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	860,00	0,2	43,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 600,00	1 300,00	0,0	50,0
	2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 600,00	1 300,00	100,0	50,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 776,00	40 070,46	1,2	52,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 674,00	25 396,00	63,4	52,2
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 672,00	3 672,00	9,2	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	5 311,03	13,3	51,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	842,00	320,43	0,8	38,1
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 730,00	9,3	37,3

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2015r.

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-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	4,1	75,0
	85295		Pozostała działalność	318 749,00	128 781,80	3,9	40,4
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	309 395,00	128 719,70	100,0	41,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	36,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	62,10	0,0	23,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	283 000,00	64 376,15	0,4	22,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	283 000,00	64 376,15	100,0	22,7
		3240W	Stypendia dla uczniów	256 500,00	60 666,15	94,2	23,7
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	22 500,00	3 710,00	5,8	16,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	880 718,62	508 781,48	3,5	57,8
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 272,91	33 564,64	6,6	41,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	2 500,00	7,4	26,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 652,91	11 641,74	34,7	53,8
		4270W	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 550,00	12 422,90	37,0	29,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	20,9	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	304 018,31	203 732,25	40,0	67,0
		4260W	Zakup energii	145 000,00	129 999,20	63,8	89,7
		4270W	Zakup usług remontowych	125 000,00	71 888,05	35,3	57,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 018,31	1 845,00	0,9	5,4
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	206 124,00	148 917,00	29,3	72,2
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	146 124,00	90 000,00	60,4	61,6
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	60 000,00	58 917,00	39,6	98,2
	90095		Pozostała działalność	279 303,40	122 567,59	24,1	43,9
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	84 843,00	44 421,50	36,2	52,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 197,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	57 830,40	14 637,21	11,9	25,3

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2015r.

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-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	3 600,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	62 850,00	30 767,38	25,1	49,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	4 000,00	3,3	42,1
		6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.	57 483,00	28 741,50	23,4	50,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 329 290,08	669 675,39	4,6	50,4
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 170,74	21 946,55	3,3	46,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	17 449,08	8 838,79	40,3	50,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 371,66	11 707,76	53,3	42,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	6,4	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	811 899,34	402 621,14	60,1	49,6
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 656,00	369 329,00	91,7	49,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	47 793,34	28 292,14	7,0	59,2
		4270W	Zakup usług remontowych	18 450,00	5 000,00	1,2	27,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	92116		Biblioteki	451 520,00	245 107,70	36,6	54,3
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	449 520,00	243 110,00	99,2	54,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 997,70	0,8	99,9
	92195		Pozostała działalność	18 700,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	80 234,93	52 654,56	0,4	65,6
	92601		Obiekty sportowe	45 945,93	32 640,62	62,0	71,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 014,72	17 919,25	54,9	71,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 836,00	6 721,37	20,6	85,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 095,21	8 000,00	24,5	61,1
	92604		Instytucje kultury fizycznej	30 789,00	17 960,00	34,1	58,3
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 789,00	17 960,00	100,0	58,3
	92695		Pozostała działalność	3 500,00	2 053,94	3,9	58,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 127,30	54,9	45,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	926,64	45,1	92,7
OGÓLEM				34 066 243,10	14 591 887,79	42,8	

**REALIZACJA INWESTYCJI
W GMINIE DZIAŁDOWO
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN NA 2015 r.	WYKONANIE	%
INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI			2 922 668,59	63 847,99	2,18
10	1008	Ogrodzenie – sołectwo Petrykozy	13 000,00	0,00	0,00
010	01010	Rozbudowa wodociągu w Księżym Dworze	30 000,00	22 000,00	73,30
		Rozbudowa wodociągu w Burkacie	50 000,00	32 196,79	64,40
		Budowa wodociągu w Wysokiej	15 000,00	4 451,20	29,70
		Rozbudowa oczyszczalni przydomowej	25 000,00	0,00	0,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w	2 573 749,94	0,00	0,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej	100 000,00	5 200,00	5,20
		Studnia pomiarowa na kanalizacji w	20 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej	95 918,65	0,00	0,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			135 550,00	0,00	0,00
600	60016	Sołectwo Kisiny budowa chodnika przy drodze gminnej II etap	11 000,00	0,00	0,00
		Sołectwo Grzybiny budowa chodnika	13 000,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika w Petrykozach	50 000,00	0,00	0,00
		Sołectwo Księży Dwór budowa	21 550,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej	40 000,00	0,00	0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 981 579,73	110 097,05	3,69
700	70005	Termomodernizacja budynków	2 981 579,73	110 097,05	3,70
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			143 800,00	113 000,00	78,58
754	75412	Zakup motopompy	22 500,00	13 000,00	57,78
		Zakup kamery termowizyjnej	16 300,00	0,00	0,00
		Zakup kosiarki samobieżnej do remizy	5 000,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu pożarniczego OSP	100 000,00	100 000,00	100,00

OŚWIATA I WYCHOWANIE			90 000,00	0,00	0,00
801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej w Ruszkowie	40 000,00	0,00	0,00
	80113	Zakup samochodu	50 000,00	0,00	0,00
POMOC SPOŁECZNA			15 000,00	0,00	0,00
852	85219	Zakup ksera	15 000,00	0,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			16 500,00	11 000,00	66,67
900	90004	Sołectwo Ruszkowo zakup kosiarki samojezdnej	7 000,00	7 000,00	100,00
	90095	Sołectwo Klęczkowo wykonanie betonowego stołu do tenisa stołowego	4 500,00	4 000,00	88,90
		Sołectwo Sękowo budowa wiaty	5 000,00	0,00	0,00

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			18 700,00	0,00	0,00
921	92109	Budowa sceny wraz z miejscem dla	18 700,00	0,00	0,00
KULTURA FIZYCZNA			13 095,21	8 000,00	61,09
926	92601	Sołectwo Komorniki podwyższenie ogrodzenia od strony drogi	5 095,21	0,00	0,00
		Sołectwo Mysłęta wykonanie	8 000,00	8 000,00	100,00
OGÓLEM			6 336 893,53	305 945,04	4,83

**Sprawozdanie z zadań zleconych
za I półrocze 2015 rok
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		755 032,23	755 032,23
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	755 032,23	755 032,23
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		23 663,00	12 593,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	23 663,00	12 593,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		52 216,00	50 363,15
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 604,00	842,00
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	50 612,00	49 521,15
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		62 858,92	70 098,17
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	38 827,00	42 676,95
	80110	GIMNAZJA	22 910,00	26 299,30
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMA. STOSOWANIA SPECJALNEJ...	1 121,92	1 121,92
851	OCHRONA ZDROWIA		292,00	82,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	292,00	82,00
852	POMOC SPOŁECZNA		4 082 531,00	2 235 897,00
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKAŁDKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 058 745,00	2 221 241,00

85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	20 286,00	12 910,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	846,00	846,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 654,00	900,00
RAZEM:		4 976 593,15	3 124 065,55

Sprawozdanie z zadań zleconych
za I półrocze 2015 rok
WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	755 032,23	755 032,23
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	755 032,23	755 032,23
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 663,00	12 593,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	23 663,00	12 593,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	52 216,00	49 521,15
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 604,00	0,00
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	50 612,00	49 521,15
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 858,92	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	38 827,00	0,00
	80110	GIMNAZJA	22 910,00	0,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYM. STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI ...	1 121,92	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	292,00	51,15
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	292,00	51,15
852		POMOC SPOŁECZNA	4 082 531,00	2 094 181,55
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 058 745,00	2 079 983,41

85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	20 286,00	12 690,84
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	846,00	845,20
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 654,00	662,10
RAZEM:		4 976 593,15	2 911 379,08

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo.

W dniu 30 grudnia 2014 r. Rada Gminy Działdowo podjęła Uchwałę Nr IV/10/14 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2015-2021.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy zmieniono:

- Uchwałą Nr V/18/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2015-2021,
- Uchwałą Nr VII/37/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2015-2021,
- Uchwałą Nr VIII/42/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2015-2021,
- Uchwałą Nr X/53/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2015-2021,

W pierwszym półroczu zmiany w WPF kształtowały się następująco:

Dochody:

Zmiany kwot dochodów wynikały ze zmian wysokości dotacji, subwencji oraz innych dochodów.

Pierwotna kwota dochodów wyniosła 31 256 528,06 zł, kwota po zmianach na 3.06.14 r. wyniosła 34 201 150,89 zł, zwiększyła się o 2 944 622,83 zł.

Dochody majątkowe pierwotnie zaplanowano w wysokości 3 651 672,26 zł. W pierwszym półroczu plan po zmianach był 4 755 444,04 zł. Plan został zmieniony w wyniku pozyskania środków na realizację zadań inwestycyjnych.

Wydatki:

Zmiany w planie wydatków wynikały z wprowadzenia aktualnych kwot dotacji oraz zmian planów. Pierwotna kwota wydatków wyniosła 29 842 262,36 zł, po zmianach wyniosła 34 086 100,10 zł.

Wydatki majątkowe w roku 2015 uległy zmianie w stosunku do planu pierwotnego w wyniku pozyskania środków na zadania inwestycyjne.

Wydatki na spłatę kredytów przygotowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Realizacja przedsięwzięć:

Termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej gimnazjów, i świetlic wiejskich w Gminie

Działdowo

Termin realizacji na lata 2013-2016. Kwota nakładów w poszczególnych latach po zmianach została w 2015 roku 2 981 579,73 zł, w 2016 roku – 459 891,12 zł. W pierwszym półroczu przeprowadzona została procedura przetargowa na realizację zadania.

Przychody.

W 2015 roku zaktualizowano przychody wprowadzając kwotę kredytu w wysokości 540 000 zł oraz kwotę wolnych środków. W latach następnych przychody nie są planowane.

Rozchody.

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów oraz planowanego kredytu.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Planowana jest nadwyżka na splatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

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

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

Zadłużenie w tytule zaciągniętych kredytów na 30 czerwca 2015 r. wynosi 6 326 998,73 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Budżet Gminy Działdowo zatwierdzony został Uchwałą Nr IV/11/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. Dochody uchwalono w wysokości **31.256.528,06** zł, wydatki uchwalono w wysokości **29.842.262,36** zł.

W pierwszym półroczu budżet zmieniono:

- Zarządzeniem Nr 9/2015 Wójta Gminy z dnia 21 stycznia 2015 r,
- Uchwałą Nr V/19/15 Rady Gminy z dnia 29 stycznia 2015 r,
- Zarządzeniem Nr 13/2015 Wójta Gminy z dnia 29 stycznia 2015 r,
- Uchwałą Nr VI/32/15 Rady Gminy z dnia 26 lutego 2015 r,
- Zarządzeniem Nr 21/2015 Wójta Gminy z dnia 27 lutego 2015 r,
- Zarządzeniem Nr 23/2015 Wójta Gminy z dnia 9 marca 2015 r,
- Uchwałą Nr XLII/334/15 Rady Gminy z dnia 13 marca 2015 r.
 - Uchwałą Nr VII/38/15 Rady Gminy z dnia 27 marca 2015 r.
 - Zarządzeniem Nr 32/2015 Wójta Gminy z dnia 30 marca 2015 r,
 - Zarządzeniem Nr 37/2015 Wójta Gminy z dnia 8 kwietnia 2015 r,
 - Uchwałą Nr VIII/43/15 Rady Gminy z dnia 15 kwietnia 2015 r.
 - Zarządzeniem Nr 43/2015 Wójta Gminy z dnia 16 kwietnia 2015 r,
 - Zarządzeniem Nr 52/2015 Wójta Gminy z dnia 27 kwietnia 2015 r,
 - Zarządzeniem Nr 51/2015 Wójta Gminy z dnia 24 kwietnia 2015 r,
 - Zarządzeniem Nr 55/2015 Wójta Gminy z dnia 4 maja 2015 r,
 - Uchwałą Nr IX/44/15 Rady Gminy z dnia 13 maja 2015 r.
 - Zarządzeniem Nr 63/2015 Wójta Gminy z dnia 19 maja 2015 r,
 - Zarządzeniem Nr 69/2015 Wójta Gminy z dnia 29 maja 2015 r,
 - Uchwałą Nr X/54/15 Rady Gminy z dnia 3 czerwca 2015 r.
 - Zarządzeniem Nr 74/2015 Wójta Gminy z dnia 9 czerwca 2015 r
 - Zarządzeniem Nr 75/2015 Wójta Gminy z dnia 11 czerwca 2015 r
 - Zarządzeniem Nr 82/2015 Wójta Gminy z dnia 29 czerwca 2015 r
 - Uchwałą Nr XI/63/15 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2015 r.

Po stronie dochodów zwiększenia i zmniejszenia w poszczególnych działach wyniosły:

➤ <i>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</i>	2 171 422,01
➤ <i>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</i>	-320 213
➤ <i>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</i>	38 565
➤ <i>URZĘDY NACZELNYCH ORG...</i>	50 612
➤ <i>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ...</i>	9 500
➤ <i>DOCHDOY OD OSÓB PRWANYCH ...</i>	304 194
➤ <i>RÓŻNE ROZLICZENIA</i>	-112 076

	92 734,92
➤ OŚWIATA I WYCHOWANIE	292
➤ OCHRONA ZDROWIA	93 813
➤ POMOC SPOŁECZNA	190 000
➤ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	332 731
➤ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	73 190,90
➤ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	2 924 765,83

OGÓLEM

Po stronie wydatków zwiększenia i zmniejszenia w poszczególnych działach wyniosły:

– ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.710.245,59
– WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0
– TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	718.973
– GOSPODARKA MIESZKANIOWA	279.181,23
– DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	38.260
– ADMINISTRACJA PUBLICZNA	- 23.068
– URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTWOWEJ	50.612
– OBRONA CYWILNA	300
– BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPOŻ.	54.954
– OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0
– RÓŻNE ROZLICZENIA	0
– OŚWIATA I WYCHOWANIE	64.100,92
– OCHRONA ZDROWIA	5.292
– POMOC SPOŁECZNA	93.813
– EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	190.000
– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-29.843
– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	73.061,34
– KULTURA FIZYCZNA	-1.901,34
OGÓLEM	4.223.980,74

Dochody

Dochody w budżecie Gminy Działdowo na 2015 rok zaplanowano w wysokości **31 256 528,06 zł.**

Po zmianach plan wynosił **34 181 293,89 zł.**

W ciągu sześciu miesięcy 2015 roku Gmina osiągnęła dochody w wysokości **17 855 742,17 zł,** tj. **52,2 %** w stosunku do dochodów po zmianach.

Wykonanie dochodów przedstawia poniższa tabela:

<i>DZIAŁ</i>	<i>NAZWA</i>	<i>PLAN PRZED ZMIANĄ</i>	<i>PLAN PO ZMIANIE</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>5:3</i>	<i>5:4</i>
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 509 427,26	3 680 849,27	1 106 860,06	73,3	30,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	254,93	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 266 195	1 945 982	103 052,50	4,5	5,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 348	73 913	53 846,32	152,3	72,9
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 604	52 216	50 363,15	3139,8	96,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	107 399,80	116 899,80	70 983,04	66,1	60,7
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	8 071 172	8 375 366	4 629 383,87	57,3	55,3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 583 767	13 471 691	7 702 666,57	56,7	57,2
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	288 845	381 579,92	237 705,44	82,3	62,3
851	OCHRONA ZDROWIA		292	82	28	28,1
852	POMOC SPOŁECZNA	5 040 072	5 133 885	2 956 222,85	58,6	57,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	0	190 000	190 000	0	100
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	352 698	685 429	690 149,26	195,6	100
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	73 190,90	63 986,23	0	87,4
921	KULTURA FIZYCZNA	0	0	185,95	0	0
OGÓŁEM		31 256 528,06	34 181 293,89	17 855 742,17	57,1	52,2

W następujących działach dochody kształtowały się następująco:

Dział (010)

Rolnictwo i Łowiectwo

Dochody w dziale zostały zaplanowane na poziomie 3 680 849,27 zł. W ciągu sześciu miesięcy wpłynęło do budżetu 1 106 860,06 zł, tj. 30,1 % w stosunku do planowanych dochodów.

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

Zaplanowano dochody w wysokości 2 894 142,04 zł. Do budżetu w I półroczu 2015 r. wpłynęły środki w wysokości 279 718,77 zł. Na dochody te składają się wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji.

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

Dochody wpłynęły w wysokości 827 141,29 zł. Składają się na nie: dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej kwota 755 032,23 zł, wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie kwota 8 469,06 zł, sprzedaż działek 63 640 zł.

Dział (600)

Transport i łączność

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

W pierwszym półroczu wpłynęły środki w kwocie 254,93 zł z tytułu odszkodowania za przystanek autobusowy.

Dział (700)

Gospodarka Mieszkaniowa

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

Zaplanowano dochody w wysokości 1 945 982 zł. Wpływy z sześciu miesięcy wynoszą 103 052,50 zł, tj. 5,3 % w stosunku do planowanych. Wpływy te, to:

- wieczyste użytkowanie, opłaty za trwałe zarząd 2 363,66 zł,
- różne opłaty 2 547,04 zł,
- czynsze 65 935,26 zł,
- odsetki 1 495,04 zł,
- sprzedaż składników majątkowych 27 187,60 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 3 300 zł,
- różne 223,90 zł.

Dział (750)

Administracja Publiczna

Rozdział: (75011) Urzędy Wojewódzkie:

Dochody zaplanowano w wysokości 73 913 zł. Wpłynęła kwota 53 846,32 zł., tj. 72,9 % w stosunku do planowanych środków.

Wpływy te to: dotacja celowa na zadania zlecone, dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (kwota 12 593 zł) oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (kwota 7,75 zł).

Rozdział: (75022) Rady Gmin :

Wpłynęła kwota 6 zł .

Rozdział: (75023) Urzędy Gmin :

Środki zaplanowano w rozdziale w wysokości 50 250 zł. Do budżetu wpłynęły środki w wysokość 41 239,57 zł, tj. 82,1 % w stosunku do planowanych dochodów. Na środki te składają się: wpływy z usług, zwroty środków za energię, zwrot środków za rozmowy telefoniczne, zwrot środków refundacji z biura pracy, darowizny.

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 1.604 zł, wpłynęły środki w wysokości 842 zł.

Rozdział: (75107) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

Środki pochodzą z dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów, plan wyniósł 50 612 zł, wydatkowano w wysokości 49 521,15 zł.

Dział (754)

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział: (75412) Ochotnicze Straże Pożarne:

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 10 715 zł, Wpłynęła kwota 10 738,57 z tytułu dotacji ze Starostwa Powiatowego oraz innych dochodów.

Rozdział: (75416) Straż Gminna:

W rozdziale zaplanowano dotację w wysokości 99.184,80 zł, na pokrycie kosztów Straży Gminnej wspólnie z Gminą Iłowo oraz wpływy z tytułu mandatów w kwocie 7 000 zł.

Do końca czerwca br. wpłynęła kwota 60 244,47 zł pochodząca z:

- grzywny, mandaty 2 350 zł,
- dotacja na utrzymanie Straży Gminnej 57 857,80 zł.
- Pozostałe 36,67 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 8 375 366 zł. W pierwszym półroczu podatki wpłynęły w wysokości 4 629 383,87 zł, tj. 55,3% w stosunku do planowanych .

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

Podatki od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej zrealizowano w wysokości 673,05 tj. 20,4 % planowanej kwoty.

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

W rozdziale występują następujące podatki:

	PLAN	WYKONANIE
➤ podatek od nieruchomości	2 561 020	1 551 282,47
➤ podatek rolny	35 000	20 063,40
➤ podatek leśny	147 205	78 765
➤ podatek od środków transportowych	7 800	1 367
➤ odsetki	7 000	2 269
➤ podatek od czynności cywilnoprawnych		1 800
Razem	2 758 025	1 655 546,87

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

W rozdziale występują następujące podatki:

	PLAN	WYKONANIE
➤ podatek od nieruchomości	945 000	569 051,32
➤ podatek rolny	1 360 000	728 168,52
➤ podatek leśny	16 800	10 441,08
➤ podatek od środków transportowych	105 000	48 816,24
➤ podatek od spadków i darowizn	10 000	7 661
➤ opłata od posiadania psów	8 600	9 826,70
➤ podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000	86 372
➤ odsetki	20 000	8 787,12
Razem	2 575 400	1 469 123,98

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

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

➤ wpływy z opłaty skarbowej	20 000	10 036
➤ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	230 000	194 219,20

➤ wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	105 000	79 138,57
➤ wpływy z różnych opłat	7 000	4 940,41
➤ wpływy z innych lokalnych opłat	26 700	26 847,68
Razem	388 700	315 181,86

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

Na dochody w tym rozdziale składają się podatki:

- od osób fizycznych
- od osób prawnych.

Wpływy z wyżej wymienionych podatków zaplanowano w kwocie 2 649 941 zł. Podatki wpłynęły w kwocie

1 188 858,11 zł, tj. 44,9% w stosunku do planowanych wpływów z w/w podatków.

Skutek obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2015 r :

- podatek od nieruchomości	968 952,06 zł,
- podatek rolny	106 727,39 zł,
- podatek od środków transportowych	152,11 zł.

Dokonano umorzeń podatków:

- podatek rolny	2 078 zł,
- podatek od nieruchomości	10 262,52 zł,
- podatek leśny	78 zł,
- odsetki	226 zł.

Rozłożono na raty i odroczone termin płatności.

W pierwszym półroczu nie dokonano rozłożeń na raty.

Dział (758)

Różne Rozliczenia

Dochodami tego działu są subwencje oraz odsetki zgromadzone na kontach bankowych. W budżecie 2015 roku ujęto w planie subwencje na łączną kwotę 13 451 691 zł oraz dochody z tytułu odsetek 20 000 zł.

W poszczególnych rozdziałach dochody kształtowały się następująco:

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

Zaplanowano subwencję w wysokości 8 245 173 zł.

W pierwszym półroczu br. wpłynęła subwencja w kwocie 5 073 952 zł, tj. 61,5 % w stosunku do kwoty planowanej.

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

Zaplanowano środki w wysokości 5 149 409 zł.

W ciągu sześciu miesięcy środki z tytułu subwencji wpłynęły w 2 574 702 złotych.

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

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na kontach bankowych Gminy w kwocie 20 000 zł. W ciągu sześciu miesięcy wpłynęła kwota 25 458,57 zł.

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

Zaplanowano środki w kwocie 57 100 zł. Wpłynęła kwota 28 554 zł tj. 50 % planowanej subwencji.

Dział (801)

Oświata i Wychowanie

Zaplanowane dochody w dziale Oświata i Wychowanie na łączną kwotę 381 579,92 zł, zrealizowano w wysokości 237 705,44 zł.

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

W rozdziale wpłynęły dochody w kwocie 56 497,45 zł z: najmu sali, odsetek, darowizn, różnych dochodów.

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

W pierwszym półroczu zaplanowano środki w kwocie 184 585 zł. Jest to dotacja na utrzymanie przedszkoli. W I półroczu br. wpłynęła kwota 92 292 zł.

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

W I półroczu wpłynęła kwota 57 509,60 zł :

- wpływy z opłat stałych
- wpływy z opłaty za wyżywienie oraz dotacji

Rozdział: **(80110) Gimnazja:**

Zaplanowano środki w kwocie 23 920 zł. Wpłynęła kwota 30 284,47 zł. Na dochody w rozdziale składają się odsetki bankowe, dochody z najmu sali gimnastycznej, wpływy z różnych dochodów, dotacji.

Rozdział: **(80150) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy**

...

W pierwszym półroczu wpłynęła dotacja w kwocie 1 121,92 zł.

Dział (851)

Ochrona zdrowia

Rozdział **(85195) Pozostała działalność:**

W pierwszym półroczu wpłynęły środki w wysokości 82 zł z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach udzielenia świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział (852)

Pomoc Społeczna

Zaplanowano dochody w wysokości 5 133 885 zł. Wykonanie dochodów za I półrocze 2015 r. wyniosło 2 956 222,85 zł, tj. 57,6 % w stosunku do planu po zmianach.

Wykonanie dochodów 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 4 149 045 zł, osiągnięto dochody w wysokości 2 253 109,59 zł z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
- odsetek,
- wpływów z różnych dochodów,
- wpływów z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

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

W budżecie zaplanowano środki z tytułu dotacji celowej przeznaczonej z tytułu składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 41 690 zł. Do końca I półrocza wpłynęły środki w wysokości 25 859 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 365 685 zł, oraz inne dochody w kwocie 3 000 zł. Ogółem środki wpłynęły w kwocie 331 673,76 zł.

Rozdział: (85215) Dodatki mieszkaniowe :

W pierwszym półroczu wpłynęła dotacja celowa w kwocie 846 zł.

Rozdział: (85216) Zasiłki stałe :

W rozdziale zaplanowano dotację celową na realizację własnych zadań bieżących Gminy w wysokości 174 022 zł, oraz inne dochody w kwocie 5.000 zł. Środki wpłynęły w kwocie 149 963 zł.

Rozdział: (85219) Ośrodki Pomocy Społecznej:

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 157 848 zł. Środki wpłynęły w kwocie 75 812,90 zł. Jest to dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, różne dochody oraz odsetki bankowe od zgromadzonych środków.

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

Na dochody w rozdziale składają się wpływy z usług opiekuńczych. W 2015 r. zaplanowane

dochody wynoszą 5.000 zł. - wpłynęło 1 930,60 zł.

Rozdział: (85295) Pozostała działalność:

Zaplanowano łączne dochody w wysokości 231 749 zł. Wpływ dotacji w wysokości 117 028 zł, przeznaczone są na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, oraz na program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Dział (854)

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział: (85415) Pomoc materialna dla uczniów:

Na 2015 rok zaplanowano dotację na stypendia dla uczniów w wysokości 190.000 zł. Środki wpłynęły w 100%.

Dział (900)

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

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

Zaplanowano 685 429 zł. Wpłynęły środki w kwocie 689 957,33 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz 191,93zł z tytułu odsetek.

Dział (921)

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

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

W pierwszym półroczu wpłynęły środki w wysokości 16 092,07 zł z tytułu zwrotu dotacji przez Ośrodek Kultury.

Rozdział: (92116) Biblioteki:

W pierwszym półroczu wpłynęły środki w wysokości 47 894,16 zł z tytułu zwrotu dotacji przez Bibliotekę Publiczną za ubiegły rok.

Rozdział: (92195) Pozostała działalność:

Zaplanowano dotację w wysokości 10 000 zł, która w pierwszym półroczu nie wpłynęła.

Dział (926)

Kultura fizyczna

Rozdział: (92604) Instytucje kultury fizycznej:

W pierwszym półroczu wpłynęły środki w wysokości 185,95 zł z tytułu zwrotu dotacji przez Ośrodek Kultury.

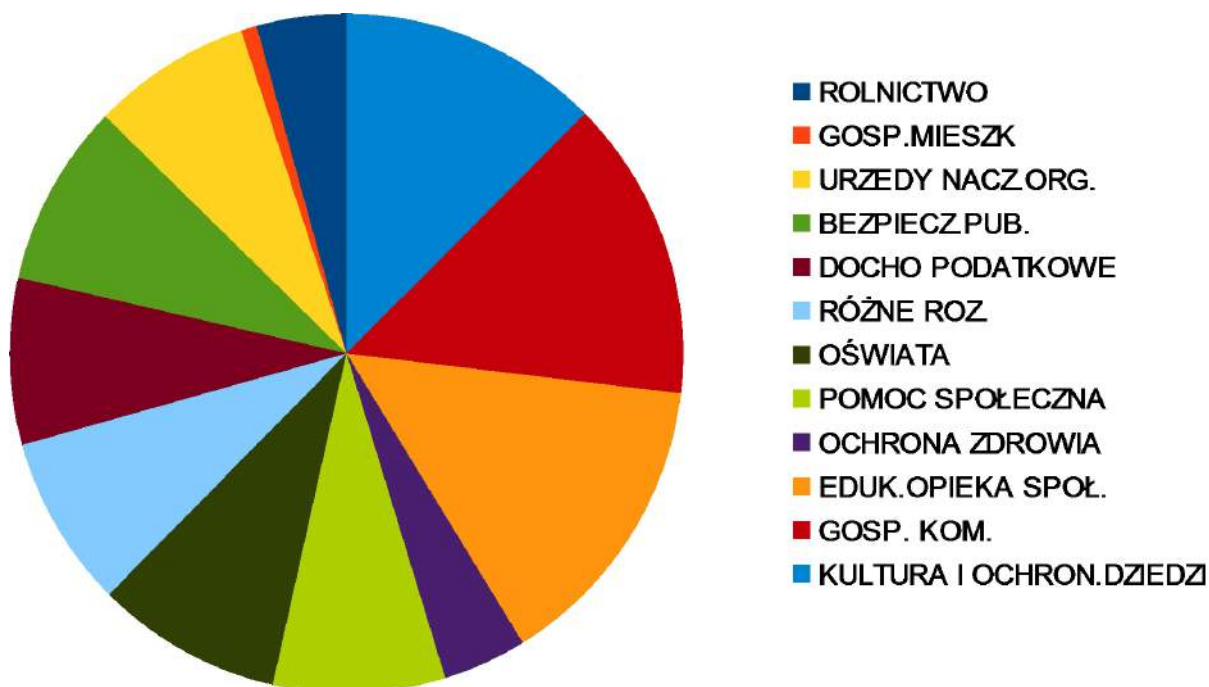
Ogółem dochody Gminy w I półroczu 2015 r. wpłynęły w wysokości **17 855 742,17 zł**. Na dochody składają się:

- z podatków i opłat lokalnych 5 349 817,98 zł,
- subwencje 7 677 208 zł,
- dotacje 4 178 823,35 zł,
- pozostałe dochody 649 892,84 zł.

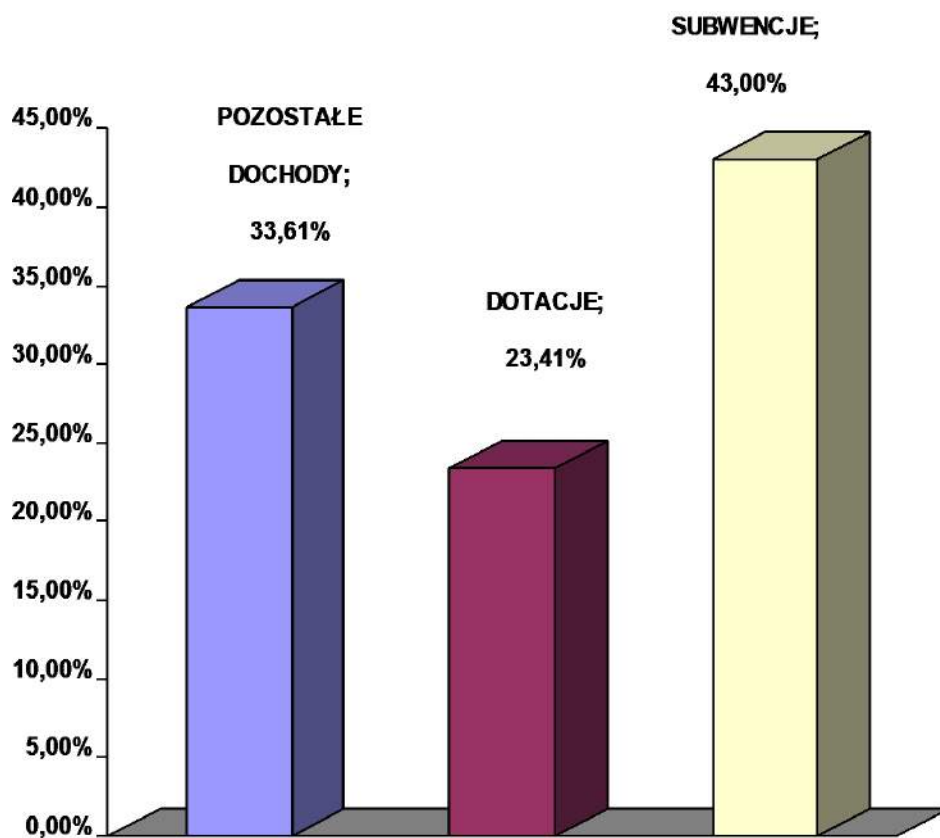
Dochody majątkowe wykonanie 384 016,37 zł.

Dochody bieżące wykonanie 17 471 725,80 zł.

Dochody za I półrocze 2015 r.



Udział w dochodach ogółem Gminy



Wydatki

W budżecie na 2015 rok zaplanowano wydatki w wysokości **29 842 262,36 zł**, po zmianach wynoszą **34 066 243,10 zł**. W pierwszym półroczu br. wydatkowano **14 591 887,79 tj. 42,8 %** planowanych wydatków. Wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela:

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN PRZED ZMIANĄ	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE	5:4	5:3
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 083 000,00	3 793 245,59	881 234,30	23,2	81,4
020	LEŚNICTWO	205,00	205,00	0,00	0	0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	500,00	500,00	0,00	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	792 160,34	1 511 133,34	798 186,55	52,8	100,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 913 798,50	3 192 979,73	163 517,20	5,1	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	105 096,00	143 356,00	36 538,37		25,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 505 632,00	3 482	1 729 885,62		49,7

			564,00			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ (...)	1 604,00	52 216,00	49 521,15	94,8	3087,4
752	OBRONA NARODOWA	0	300,00	0,00	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	565 782,00	620 736,00	372 081,89	59,9	65,7
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	215 000,00	215 000,00	91 417,81	42,5	42,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	100 000,00	0,00	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 827 119,89	11 891 220,81	5 799 997,15	48,8	49
851	OCHRONA ZDROWIA	102 000,00	107 292,00	47 151,88	43,9	46,2
852	POMOC SPOŁECZNA	6 288 438,00	6 382 251,00	3 326 868,29	52,1	52,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	93 000,00	283 000,00	64 376,15	22,7	69,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	910 561,62	880 718,62	508 781,48	57,8	55,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEG	1 256 228,74	1 329 290,08	669 675,39	50,4	53,3
926	KULTURA FIZYCZNA	82 136,27	80 234,93	52 654,56	65,6	64,1
OGÓLEM		29 842 262,36	34 066 243,10	14 591 887,79	42,8	48,9

W poszczególnych działach wydatki kształtowały się następująco:

Dział (010)

Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale zaplanowano wydatki na łączną sumę 3 793 245,59 zł. Wydatkowano 881 234,30tj. 23,2 % w stosunku do planowanych wydatków.

Rozdział: (01008) Melioracje wodne :

Plan wydatków, w tym rozdziale wynosi 49 744,77 zł. W pierwszym półroczu br. wydatkowano 20 989 zł na odmulanie i czyszczenie zbiornika retencyjnego w Sławkowie, konserwację zbiornika oraz ogrodzenie zbiornika wodnego.

Rozdział: (01010) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi :

W budżecie na 2015 r. zaplanowano środki w wysokości 2 955 068,59 zł. Do końca czerwca wydatkowano kwotę 86 937,85 zł, w tym na : czynsz dzierżawny, za płukanie wodociągu w Malinowie, odszkodowanie za zajęcie gruntu pod budowę kanalizacji sanitarnej w Kisinach- wyniosło 23 089,86 zł.

Inwestycje wydatkowano ogółem 63 847,99 zł:

1. Wykonanie dokumentacji na rozbudowę wodociągu oraz wykonanie wodociągu w Burkacie 32 196,79 zł
2. Wykonanie dokumentacji na wodociąg w Księżym Dworze 22 000 zł
3. Wykonanie dokumentacji na budowę wodociągu w Wysokiej 4 451,20 zł,
4. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kisinach 5 200 zł.

Rozdział: (01030) Izby Rolnicze:

Zaplanowano środki w wysokości 30 000 zł. W I półroczu wydatkowano 15 984 zł, na odpis z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział: (01095) Pozostała działalność:

Plan wydatków w rozdziale wynosi 758 432,23 zł. Wydatkowano środki w wysokości 757 323,45 zł na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 740 227,68 zł,
- materiały biurowe 623,35 zł,
- zakup usług pozostałych 2 696,97 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 12 464,69 zł,
- zapłata za wieczyste użytkowanie 1 310,76 zł.

Dział (020)

Leśnictwo

Rozdział: (02095) Pozostała działalność:

Zaplanowano środki w kwocie 205 zł, które w pierwszym półroczu nie wydatkowano.

Dział (400)

Wytwarzanie i Zaopatrzenie w Energię Elektryczną , Gaz i Wodę

Rozdział: (40002) Dostarczanie wody:

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

Dział (600)

Transport i Łączność

Rozdział: (60013) Drogi publiczne wojewódzkie:

Zaplanowano kwotę 500 000 zł na dotację celową z tytułu pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację drogi nr 544 Działdowo-Iłowo Osada. Środki w I połowie 2015 r. nie zostały wydatkowane.

Rozdział: (60016) Drogi publiczne gminne:

W pierwszym półroczu br. z planowanej kwoty 1 011 133,34 zł wydatkowano środki w wysokości 798 186,55 zł tj. 78,9 % w stosunku do planowanych wydatków.

Środki zostały wykorzystane na:

- zakup paliwa, oleju napędowego, zakup materiałów potrzebnych do bieżących napraw 80 317,63 zł,
- remont drogi w Mosznicy, Księżym Dworze, Lipówce, remont wraz rozbudową pobocza w Ruszkowie, remont drogi wraz z naprawą przystanku w Kisinach, naprawa dachu przystanku w Kramarzewie

63 647,22 zł.

- odsnieżanie, zwalczanie gołoledzi, usługa transportowa, wywóz nieczystości 83 648,42 zł,
- opłata za umieszczenie elementów infrastruktury w pasie drogowym 18 257,28 zł,
- zapłata podatku dla gminy 552 316 zł.

Zaplanowane środki na inwestycje w pierwszym półroczu nie zostały wydatkowane.

Dział (700)

Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział (70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

W rozdziale tym zaplanowano 3 192 979,73 zł, a wydatkowano 163 517,20 zł, co stanowi 5,1 % w stosunku do planu. Środki przeznaczone na :

- wynagrodzenie, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy 1 415,74 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do prac remontowych 1 606,47 zł,
- usługi remontowe: wymiana bojlera i instalacji wodnej w mieszkaniu komunalnym w Sławkowie

5 800 zł,

- opłata za energię elektryczną 15 156,64 zł,
- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługa transportowa, wypis z rejestru gruntów, wycena nieruchomości, za ogłoszenie, opłaty sądowe, za podział działki 18 681,41 zł,
- podatek od nieruchomości 8 590 zł,
- opłaty za czynsz dzierżawny 1 669,80 zł,
- koszty postępowania sądowego 500,09 zł,

Inwestycje:

Termomodernizacja budynków gminnych – wydatkowano 110 097,05 zł.

Dział (710)

Działalność Usługowa

Rozdział: (71004)Plany zagospodarowania przestrzennego:

Zaplanowane środki w kwocie 140 660 zł zostały wydatkowane w wysokości 36 292,49 zł tj.25,8 %, na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział: (71035)Cmentarze:

Zaplanowane środki w wysokości 2 969 zł, w pierwszym półroczu 2015 r. zostały wydatkowane w

kwocie 245,88 zł.

Dział (750)

Administracja Publiczna

Łączne wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 3 482 564 zł, wydatkowano 1 729 885,62 zł, tj. 49,7 % w stosunku do planowanych wydatków w tym dziale.

Rozdział: (75011) Urzędy wojewódzkie:

W rozdziale zaplanowano 239 039 zł, wydatkowano 117 939,41 zł. na:

- dotację dla Urzędu Miasta Działdowo na wspólne prowadzenie USC, zgodnie z zawartym porozumieniem 22 645 zł,
- wynagrodzenia pracowników 68 487,99 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 14 141,18 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie 10 048,76 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 461 zł.

Rozdział: (75022) Rady Gmin:

W budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 106 200 zł. W pierwszym półroczu 2015 r. wykorzystano 50 187,55 zł na:

- zakup artykułów potrzebnych na obrady sesji 492,66 zł,
- abonament telefoniczny 499,89 zł,
- diety 46 900 zł,
- zapłata za szkolenia, przesyłkę 2 295 zł.

Rozdział: (75023) Urzędy Gmin:

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 2 982 525 zł. Do końca czerwca wydatkowano 1 493 879,72 zł, tj. 50,1 % w stosunku do planowanych wydatków środki przeznaczone na bieżące utrzymanie urzędu tj:

- wynagrodzenia 861 768,52 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 132.967,94 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 182 681,23 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 740 zł,
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne (inkaso dla sołtysów) 31 534 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 1 950 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38 151 zł,
- prenumerata czasopism i literatury fachowej, zakup materiałów kancelaryjnych, zakup materiałów do prac remontowych, środków do samochodu, nesesera kasjerskiego, kompresora z osprzętem, nawigacji, dysku do serwera, zakup materiał w papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, artykułów spożywczych, elektrycznych, środków czystości, oleju napędowego, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 74 298,95 zł,
- zakup energii 33 449,28 zł,

- naprawa samochodu, naprawa drukarki, naprawa i konserwacja kserokopiarki 4 796,40 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 470 zł,
- usługi pozostałe 91 372,40 zł (usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, ochrona obiektu, najem placu, wykonanie pieczętek, opłaty bankowe, opłata za utrzymanie serwisu BIP, przedłużenie licencji LEX programu prawniczego, opłata za prowadzenie programu PUMA, koszty ciągłości pracy systemu Cyfrowy Urząd, przedłużenie domeny krajowej, pozostałe opłaty na bieżące utrzymanie budynku),
- dostêp do sieci internetowej, usługi telekomunikacyjne 11 396,42 zł,
- szkolenia 8 900,34 zł,
- pozostałe wydatki (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) 0 zł, opłaty czynszowe 1 822,86 zł, podatek od nieruchomości 0zł, podróże służbowe 6 263,88 zł, opłaty i składki 8 940,62 zł, koszty postępowania sądowego 1 375,88 zł).

Rozdział: (75075) Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale zaplanowano 42 500 zł na promocję Gminy. Do końca czerwca wydano na ten cel 25 287,94 zł.

Rozdział: (75095) Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowane są środki w wysokości 112 300 zł, na wypłatę diet dla sołtysów, oraz składkę dla Związku Gmin Warmińsko- Mazurskich. W pierwszym półroczu wydatkowano 42 591 zł.

Dział (751)

Urzędy Naczelnych Organów

Władzy Państwowej,

Kontroli Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

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

Zaplanowane środki w wysokości 1 604 zł, w I półroczu nie zostały wydatkowane.

Rozdział: (75107) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 50 612 zł na przeprowadzenie wyborów. Wydatkowano na ten cel 49 521,15 zł.

Dział (752)

Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowano środki w kwocie 300 zł, w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków.

Dział (754)

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

W dziale zaplanowano środki w wysokości 620 736 zł, wydatkowano 372 081,89 zł co stanowi 59,9 % wykonanego planu.

Rozdział: (75405) Komendy Powiatowe Policji:

Zaplanowano środki w kwocie 6 000 zł na zakup pojazdu oznakowanego dla Policji. Środki zostały przekazane w pierwszym półroczu.

Rozdział: (75411) Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

Zaplanowano środki w kwocie 60 000 zł na zakup pojazdu dla straży. Środki zostały przekazane w pierwszym półroczu.

Rozdział: (75412) Ochotnicze straże pożarne:

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 305 254 zł. W pierwszym półroczu br. wydano 176 399,70 zł tj. 57,8 % planowanych wydatków.

Środki zostały przeznaczone na: rozmowy telefoniczne, zakup oleju napędowego, ubezpieczenie samochodu, zakup części do samochodu, materiałów eksploatacyjnych, badania techniczne pojazdu, zakup i przegląd gaśnic, prenumerata czasopisma „Strażak”, wypłata ekwiwalentu dla członków OSP, składki na ubezpieczeniowe oraz na fundusz pracy, zakup energii elektrycznej, zapłata za ubezpieczenie, badania lekarskie, zakup mundurów,

Inwestycje:

- ❖ zakup pojazdu pożarniczego dla OSP Ruskowo,
- ❖ zakup motopompy.

Rozdział: (75414) Obrona cywilna:

Wydatki w rozdziale zaplanowano w kwocie 1 100 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano 393,93 zł.

Rozdział: (75416) Straż Gminna (Miejska)

Środki zaplanowano w budżecie w wysokości 247 962 zł, na zadania związane z utrzymaniem straży. Wydatkowano kwotę 129 057,02 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 103 566,33 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 12 238,45 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 300 zł,
- zakup materiałów biurowych, oleju napędowego, obuwia 4 067,56 zł,
- usługi remontowe 2 045,90 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 0 zł,
- zakup usług pozostałych 60 zł,
- opłaty za telefonię komórkową 750,03 zł,
- opłata za pomieszczenie garażowe 748,98 zł,
- podróże służbowe 295,80 zł,
- opłaty i składki 1 779,17 zł, (ubezpieczenie samochodu)
- koszty postępowania sądowego 48,80 zł,
- szkolenia 695 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń 2 461 zł.

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

Środki zaplanowane w kwocie 420 zł do końca I półrocza zostały wydatkowane 231,24 zł.

Dział (757)

Obsługa Długu Publicznego

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

Środki w rozdziale zaplanowano w wysokości 215 000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych. W pierwszym półroczu 2015 r. wydano 91 417,81 zł, tj. 42,5 % w stosunku do planowanych wydatków.

Dział (758)

Różne Rozliczenia

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

Zaplanowana kwota 100 000 zł, w I półroczu 2015 roku nie została wydatkowana.

Dział (801)

Oświata i Wychowanie

Wydatki w dziale Oświata i Wychowanie zaplanowano w wysokości 11 891 220,81 złotych. W pierwszym półroczu wydano 5 799 997,15 zł, tj. 48,8 % planowanych wydatków.

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

Zaplanowane środki w budżecie w wysokości 5 809 488 zł zostały wydatkowane w kwocie 2 938 210,26 zł, tj. 50,6 % planowanych wydatków w tym rozdziale. Środki przeznaczone na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie szkoły, zakup materiałów kancelaryjnych, usług pocztowych, środków czystości, odzieży i obuwia bhp, paliwa do kosiarki, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, dostęp do Internetu, dostęp do systemu iArkus, przegląd gaśnic, konserwację kserokopiarki, zakup artykułów remontowych, pomocy dydaktycznych, delegacje, szkolenia oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół.

Na wynagrodzenie i pochodne wydatkowano 2 400 245,59 zł³, wydatki pozostałe to kwota 537 964,67 zł³.

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

Zaplanowano 963 695 zł, środki zostały wykorzystane w kwocie 405 897,95 zł, tj. 42,1 % na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, wody, środków czystości.

Na wynagrodzenie i pochodne wydatkowano 362 763,07 zł, wydatki pozostałe to kwota 43 134,88 zł.

Rozdział: **(80104) Przedszkola:**

Zaplanowano kwotę 155 000 zł. Wydatkowano 65 122,70 zł tj. 42% na dotację dla Miasta Działdowo w ramach porozumienia jako zapłata za dzieci z terenu Gminy uczęszczających do przedszkoli miejskich.

Rozdział: (80106) Inne formy wychowania przedszkolnego:

W rozdziale zaplanowano kwotę 471 819 zł, wydatkowano kwotę 205 764,88 zł tj. 43,6 % na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów kancelaryjnych, środków czystości, energii elektrycznej, wody, gazu, rozmowy telefoniczne, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, abonament RTV, zakup wyżywienia dla dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego. Na wynagrodzenie i pochodne wydatkowano 135 859,83 zł, wydatki pozostałe to kwota 69 905,05 zł.

Rozdział: (80110) Gimnazja:

Zaplanowane środki w wysokości 2 857 412 zł, wydatkowano w kwocie 1 468 078,51 zł, tj. 51,4 % w stosunku do planowanych z przeznaczeniem na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, utrzymanie budynków szkół tj: zakup energii, wody, usług kominiarskich, środków czystości, oleju opałowego, materiałów biurowych, usług pocztowych, artykułów remontowych, opłat za rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, badania lekarskie, ubezpieczenie szkoły, delegacje, szkolenia, konserwację kserokopiarki, przegląd gaśnic, abonament RTV, przedłużenie domeny internetowej, zakup zestawów komputerowych, programów antywirusowych, laptopa, dostęp do systemu iArkusz, wywoływanie zdjęć, przewóz uczniów na zawody sportowe.

Na wynagrodzenie i pochodne wydatkowano 1 215 322,32 zł, wydatki pozostałe to kwota 252 756,19 zł.

Rozdział: (80113) Dowożenie uczniów do szkół:

W rozdziale realizowane są wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół. Na ten cel zaplanowana została kwota w wysokości 824 433,89 zł, wydatkowano 421 418,70 zł, tj. 51,1 % w stosunku do planu. Środki przeznaczono na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, naprawa samochodu, badania techniczne pojazdu, ubezpieczenie, bilety miesięczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Inwestycje

- ❖ Zakup samochodu- realizacja w II półroczu br.

Rozdział: (80146) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

W budżecie zaplanowano środki w kwocie 27 200 zł. Wydatkowano 8 175,17 zł, tj. 30,1% planowanych wydatków. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem i podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli.

Rozdział: (80150) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst. gim. liceach...:

Zaplanowano środki w kwocie 491 684,92 zł, wydatkowano 167.208,64 zł. Wydatki bieżące na utrzymanie szkół wyniosły 15 036,80 zł, wynagrodzenia i pochodne wyniosły 152 171,84 zł.

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

Zaplanowano środki w wysokości 290 488 zł, wydatkowano 120 120,34 zł tj. 41,4% w stosunku do planowanych. Środki przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się prowadzeniem zadań z zakresu oświaty, dodatkowe wynagrodzenia roczne, delegacje, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział (851)

Ochrona Zdrowia

W dziale tym zaplanowano kwotę 107 292 zł, wydatkowano 47 151,88 zł tj. 43,9 % do planowanych wydatków.

Rozdział: **(85149) Program polityki zdrowotnej:**

Zaplanowane środki w wysokości 2.000 zł, nie zostały wydatkowane.

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

Zaplanowane środki w wysokości 3.000 zł, nie zostały wydatkowane.

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

Środki zaplanowane w wysokości 102 000 zł zostały wydatkowane w kwocie 47 100,73 zł na działania mające przeciwdziałać alkoholizmowi tj:

- finansowanie pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych w szkołach,
- organizacja zajęć podczas ferii zimowych,
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- kierowanie osób na leczenie- finansowanie opinii biegłych,
- promowanie zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu i innych używek oraz różnych form aktywnego spędzania wolnego czasu (wycieczki, festyny, wyjazd do kina i na basen),
- ogólnopolska kampania „Postaw na rodzinę”, organizacja festynu rodzinnego „Postaw na rodzinę”
- materiały do prowadzenia pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych,
- superwizja zespołu terapeutycznego Ośrodka Terapii Uzależnień,
- warsztaty profilaktyczne w gimnazjach i szkołach podstawowych,

Rozdział: **(85149) Program polityki zdrowotnej:**

W pierwszym półroczu wydatkowano 51,15 zł na pokrycie kosztu wydania dwóch decyzji w sprawach udzielenia świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział (852)

Pomoc Społeczna

W dziale zaplanowano wydatki na łączną sumę 6 382 251 zł. Wydatkowano 3 326 868,29 tj. 52,1 % w stosunku do planowanych wydatków.

Rozdział:**(85201) – Placówki opiekuńczo- wychowawcze:**

Zaplanowane środki w wysokości 32 760 zł zostały wydatkowane w kwocie 5 302,16 zł na pokrycie kosztu pobytu 1 dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej.

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

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 169 665 zł na opłaty za pobyt w domu opieki społecznej 6 mieszkańców Gminy. W I półroczu br. środki zostały wydatkowane w kwocie 89 004,73 zł.

Rozdział: **(85204) – Rodziny zastępcze:**

Środki w wysokości 26 955 zł zaplanowano na pokrycie 10% wydatków na opiekę i wychowanie 7 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej. W I półroczu wydatkowano na ten cel 7 552,39 zł.

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

Wydatkowano środki w kwocie 91 zł na zakup publikacji „Procedura niebieskiej Karty”.

Rozdział: **(85206) – Wspieranie rodziny:**

Zaplanowane środki w wysokości 32 156 zł zaplanowano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny zatrudnionego w ramach realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 pt. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Wydatkowano 14 821,95 zł.

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

W budżecie ujęto kwotę 4 138 745 zł, wydatkowano 2 099 604,62 zł. tj. 50,7 % na:

- świadczenia społeczne 2 009 861,59 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 54 330,52 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 845,58 zł,
 - zakup materiałów biurowych 2 428,02 zł,
 - prowizję za wypłacone świadczenia, opłaty za przesyłki 8 669,86 zł,
 - opłaty za telefon stacjonarny 132,07 zł,
 - szkolenia 644,10 zł,
 - różne opłaty i składki 2 348,85 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.461,50 zł,
 - zwrot za delegacje 104 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 10 300,61 zł,
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 1 198,45 zł
- pozostałe odsetki 279,47 zł

Rozdział: **(85213) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre**

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:

Zaplanowane środki w wysokości 42 690 zł. Wydatkowano 25 639,18 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 2015 r. zaplanowano środki na ten cel w wysokości 470 985 zł. Do końca czerwca wypłacono kwotę 334 163,80 zł tj. 70,9 % na:

- zasiłki okresowe 313 212,44 zł,
- celowe 20 098,60 zł.

Rozdział: (85215) Dodatki mieszkaniowe:

Na w/w cel zaplanowano kwotę 30 846 zł. W pierwszym półroczu wydano 13 077,39 zł, co stanowi 42,4 % w stosunku do planu.

Rozdział: (85216) Zasiłki stałe

Zaplanowano 174 022 zł na wypłatę zasiłków stałych, środki wydatkowano w wysokości 149 823,71 zł tj. 86,1 %.

Rozdział: (85219) Ośrodki Pomocy Społecznej:

Zaplanowane środki w budżecie na 2015 rok wynoszą 860 502 zł. Do końca czerwca br. wydano na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 417 635,10 zł, tj. 48,5 % planowanych środków na ten cel.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 319 563,61 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 44 511,87
- wynagrodzenia bezosobowe 14.400,
- zakup materiałów biurowych, tonerów, licencji, publikacji i czasopism, paliwa do samochodu 6 641,62 zł,
- opłaty za przesyłki, opiekę autorską, prowizję bankową 12 981,58 zł
- opłata za dostęp do sieci Internet ,opłaty za telefon stacjonarny i komórkowy 2 695,97 zł,
- czynsz za garaż do samochodu służbowego 741,18 zł,
- różne opłaty i składki 1 570,85 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 580,50 zł,
- delegacje i szkolenia pracowników 1 947,92 zł.

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

Środki w wysokości 2.600 zł zaplanowano jako dotacja dla Powiatu Działdowskiego na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. W ciągu sześciu miesięcy br. wydatkowano 1.300 zł.

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

Środki zaplanowane w budżecie wynoszą 75 776 zł. W pierwszym półroczu środki w wysokości 40 070,46 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 31 027,46 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 672 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 641 zł.

Rozdział: (85295) Pozostała działalność:

Plan wydatków wynosi 318 749 zł. Środki w wysokości 128 781,80 zł wydatkowano na: na dożywianie dzieci w szkołach i wypłatę zasiłków celowych na zakup posiłków dla rodzin potrzebujących kwota 128 119,70 zł,

- realizację „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” kwota 600 zł,
- realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Dział (854)

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział: (85415) Pomoc materialna dla uczniów:

Zaplanowano kwotę 283 000 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów. W pierwszym półroczu wydatkowano 64 376,15 zł, na zasiłki szkolne (pomoc losowa) oraz stypendia dla najlepszych uczniów.

Dział (900)

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale zaplanowano środki w wysokości 880 718,62 zł, wydatkowano 508 781,48 zł, tj. 57,8 %.

Rozdział: (900042) Gospodarka odpadami:

W pierwszym półroczu zaplanowane środki w kwocie 10 000 zł nie wydatkowano.

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

Zaplanowano środki w wysokości 81 272,91 zł, na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy oraz Fundusz Sołecki. W I półroczu wydatkowano na utrzymanie zieleni 33 564,64 zł, oraz Fundusz Sołecki:

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

W bieżącym roku zaplanowano środki w wysokości 304 018,31 zł. Wydatkowano 203 732,25 zł tj. 67 % środków planowanych. W ciągu sześciu miesięcy kwotę wydatkowano na zapłatę za energię oraz konserwację oświetlenia.

Rozdział: (90017) Zakłady Gospodarki Komunalnej:

W budżecie zaplanowano środki w kwocie 146 124 zł na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego. W pierwszym półroczu na dotację przedmiotową wydatkowano kwotę 90 000 zł. Zaplanowano dotację celową dla zakładu 60 000 zł, wydatkowano kwotę 58 917 zł.

Rozdział: (90095) Pozostała działalność:

W budżecie zaplanowano kwotę 279 303,40 zł. Wydatkowano 122 567,59 zł na:

- składkę członkowską 7 513,50 zł,

- dofinansowanie zbiórki leków 1 000 zł,
- edukację ekologiczną 1 000 zł,
- dofinansowanie spłat rat kredytu na budowę SPO wraz z sortownią w Działdowie 27 727,50 zł,

oraz koszty związane z wyłapywaniem i utrzymaniem bezdomnych psów.

Zadania inwestycyjne zakup stołu do tenisa sołectwo Klęczkowo 4 000 zł.

Dział (921)

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział: (92105) Pozostałe zadania w zakresie kultury:

W rozdziale zaplanowano 47 170,74 zł, w I półroczu 2015 roku wydatkowano 21 946,55 zł na zakup nagród, artykułów na festyny i konkursy w ramach realizacji funduszu sołeckiego.

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

W rozdziale zaplanowano kwotę 811 899,34 zł, wydatkowano 402 621,14 zł na:

- dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury 369 329 zł,
- Fundusz Sołecki:

Rozdział: (92116) Biblioteki:

Środki w wysokości 449 520 zł zaplanowano na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej. W ciągu sześciu miesięcy przekazano dotację w wysokości 243 110 zł, tj. 54,1 % planowanej kwoty. Środki w wysokości 1 997,70 zł wydatkowano przez Sołectwo Ruszkowo.

Dział (926)

Kultura Fizyczna

W dziale zaplanowano środki w wysokości 80 234,93 zł, wydatkowano 52 654,56 zł, tj. 65,6%.

Rozdział: (92601) Obiekty sportowe:

W rozdziale tym zaplanowano 45 945,93 zł, z których wydatkowano kwotę 32 640,62 zł na realizację Funduszu Sołecki

Z zadań inwestycyjnych wydatkowało Sołectwo Myśłeta kwotę 8 000 zł.

Rozdział: (92604) Instytucje kultury fizycznej:

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 30 789 zł, wydatkowano 17 960 zł jako dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

Rozdział: (92695) Pozostała działalność:

W rozdziale tym zaplanowano 3 500 zł, z których wydatkowano kwotę 2 053,94 na:

- zakup nagród dla sportowców,
- przewóz osób na zawody sportowe.

Realizacja funduszu sołectkiego

Nazwa sołectw	Plan na 2015r.	Wykonanie
PIERŁAWKI	9 601,34	6 275,49
KRAMARZEWO	16 000	8 712,72
RUDOLFOWO	9 600	6 820,97
SŁAWKOWO	17 550	16 049,89
KŁĘCZKOWO	8 211,27	4 500
ZAKRZEWO	0	0
MOSZNICA	8 530,44	516,88
RYWOCINY	8 298,32	2 978,14
LIPÓWKA	9 342,86	4 584,24
WYSOKA	16 248,46	0
RUSZKOWO	26 780,94	12 977,93
KURKI-BUSZ	18 685,72	14 486,18
SĘKOWO	8 095,21	754,89
TURZA WIELKA	25 620	6 254,70
KOMORNIKI	8 095,21	0
KSIĘŻY DWÓR	29 000	4 549,99
FILICE	14 246,41	5 030,23
KARSNOŁĄKA	13 811,19	7 858,79
POŻARY	15 697	6 781,39
GĄSIOROWO	12 969	783,32
JANKOWICE	13 027,78	844,84
NIESTOJA	10 155	4 665,78
GNOJNO	13 492	767,90
UZDOWO	28 500	3 300
MYŚLETA	13 114,83	9 114,38
BURKAT	20 310,30	3 573,24
GRZYBINY	16 400	785,20
GNOJENKO	2 600	1 514,60
PETRYKOZY	15 174,90	1 970,77
MALINOWO	9 197,79	0
KISINY	22 573,75	455,37
OGÓLEM	440 929,72	136 907,83

SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ, UDZIELONYCH ULG, ROZŁOŻENIA

NA RATY ZA I PÓŁROCZE 2015

Lp.	Nazwisko i imię (nazwa) Dłużnika	Tytuł należności	Okres, którego dotyczy należność	Kwota udzielonej ulgi		
				Umorzenie	Odroczenie	Rozłożenie na raty
1	BARTUSIAK JAN	CZYNSZ		1 117,76		
2	BRZOZOWSKA BERNADETA	CZYNSZ		1 371,24		
3	HINC MIROSLAW	CZYNSZ		1 139,42		
4	LATEK STANISLAW	CZYNSZ		1 152,87		
5	ZALEWSKA BOZENA	CZYNSZ		1 062,80		
6	BRZOZOWSKI JERZY	CZYNSZ		1 359,54		
7	ŻMIJEWSKI GRZEGORZ	CZYNSZ		1 073,80		
8	PRELEWICZ DODROTA	CZYNSZ		1 153,12		
9	STASZEWSKI JANUSZ	CZYNSZ		1 047,54		
R A Z E M				10 536,09		

Łączne wydatki w pierwszym półroczu br. wyniosły **14 591 887,79 zł**, tj. **42,8 %** w stosunku do planowanych wydatków. Środki finansowe wydatkowane są zgodnie z planem.

Ogółem wydatkowano 14 591 887,79zł w tym:

- wydatki bieżące - plan 27 045 866,57 zł wykonanie 14 132 284,25 zł
- wydatki majątkowe - plan 7 020 376,53 zł wykonanie 459 603,54 zł
- wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 6 474 418 zł,
- dotacja przedmiotowa 90.000 zł,
- dotacja podmiotowa 630 399 zł,
- wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na dofinansowanie zadań bieżących oraz zadań i zakupów inwestycyjnych 73 163 zł.

Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W pierwszym półroczu dokonano spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 440 851,22 zł.

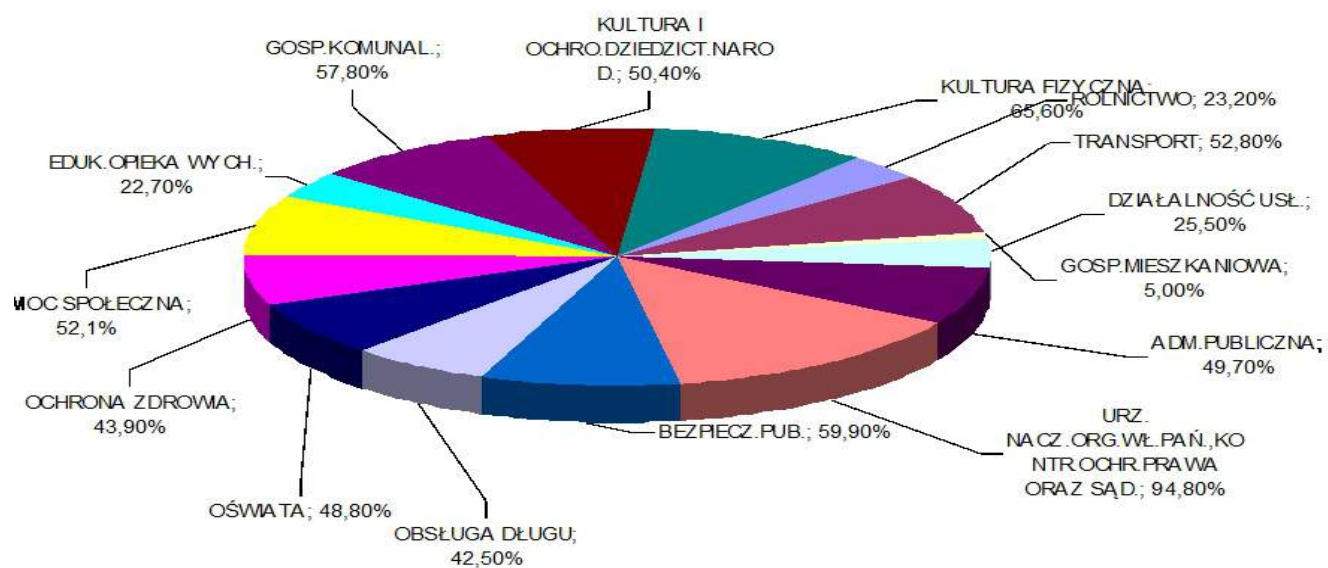
Stan należności na 30.06.2014 r. wynosi:

- gotówka i depozyty 4 344 077,99 zł,
- należności wymagalne 2 014 215,26 zł,
- pozostałe należności 3 024 698,36 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N.

Stan zobowiązań na 30.06.2015 r. wynosi 6 370 178,40zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z. W tej kwocie znajdują się zobowiązania wymagalne w kwocie 43 179,67 zł z tytułu dostaw towarów i usług Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Uzdomie. Pozostałe zobowiązania 6 326 998,73 zł są to kredyty i pożyczki do spłaty.

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

Wydatki w I półroczu 2015 r.



Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Działdowie
ul. Księżdzowska 10, 13-200 Działdowo
Regon 519605603 NIP 77-16-1B-34E
tel. 023/697 07 06

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE
Za I półrocze 2015 r.**

92109

L.p. 1	Nazwa 2	Plan 3	Wykonanie 4
A			
1	Plan gospodarczy	-	-
2	Wskaźnik budżetowy	-	-
3	Etaty	12,5	12,5
B			
I	Stan funduszy obrotowych na początek roku	6 196,49	6 196,49
III	Dotacje budżetowe -740	740 656,00	369 329,00
IV	Przychody finansowe 750	850,00	2 224,39
V	Pozostałe przychody 760	3 000,00	6 440,00
	Suma bilansowa (I+II+III)	750 702,49	384 189,88
C			
VI	Koszty ogółem w tym:	750 702,49	366 490,91
402	Zużycie materiałów	52 796,49	19 314,85
403	Zużycie energii	40 300,00	21 102,89
404	Usługi remontowe	10 900,00	9 698,98
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7 800,00	3 192,67
406	Pozostałe usługi obce	18 752,00	7 932,34
407	Wynagrodzenia	509 967,00	251 964,65
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00
409	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	41 276,65
410	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 587,00	10 190,25
412	Podróże służbowe	3 300,00	1 817,63
415	Pozostałe koszty	100,00	0,00

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Mieczysława Skalski

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Działdowie

ul. Księżdzowska 10, Uzasadnienie przychodów i kosztów na 2015 rok

Regon 519605603 NIP 710-16-18-34E
tel. 023/637 07 06

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY	750 702,49	384 189,88
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	6 196,49	6 196,49
740	Dotacje budżetowe	740 656,00	369 329,00
750	Odsetki	850,00	2 224,39
760	Pozostałe przychody	3 000,00	6 440,00
II	KOSZTY	750 702,49	366 490,91
402	<u>Zużycie materiałów</u>	<u>52 796,49</u>	<u>19 314,85</u>
	- zakup mater.do remontu	1 200,00	0,00
	- zakup węgla,drewna	30 300,00	9 732,06
	- zakup mater.biurowych	1 500,00	765,23
	- zakup środków czystości	3 000,00	1 522,08
	- zakup wyposażenia	2 500,00	1 241,81
	-zakupy na zorganiz imprez	6 000,00	3 635,58
	- zakup paliwa do kosiarki,żyłki itp.	800,00	444,01
	- wydatki - praca z dziećmi	3 450,00	1 338,30
	pozost.wydatki	4 046,49	635,78
403	<u>Zużycie energii</u>	<u>40 300,00</u>	<u>21 102,89</u>
	- energia elektryczna	30 000,00	15 401,18
	- woda	1 800,00	444,76
	- gaz	8 500,00	5 256,95
404	<u>Usługi remontowe</u>	<u>10 900,00</u>	<u>9 698,98</u>
	- remonty, naprawy	10 900,00	9 698,98
405	<u>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</u>	<u>7 800,00</u>	<u>3 192,67</u>
	- rozmowy telefoniczne, internet	7 800,00	3 192,67
406	<u>Pozostałe usługi obce</u>	<u>18 752,00</u>	<u>7 932,34</u>
	- abonament RTV	470,00	464,40
	- usługi kominiarskie,przełg.piecz.kom	4 000,00	1 074,68
	- szkolenia	400,00	0,00
	- wywóz nieczystości	3 000,00	1 201,13
	- badania pracowników	300,00	160,00
	- utrzymanie serwisu FSI	590,00	553,50
	- korzystanie ze środowiska	1 300,00	1 290,00
	- opieka autorska programu PUMA	4 900,00	1 811,79
	- pozostałe usługi, drobne naprawy	3 792,00	1 376,84
407	<u>Wynagrodzenia + umowa zlecenie/o dzieło</u>	<u>509 967,00</u>	<u>251 964,65</u>
	Wynagrodzenia	507 867,00	251 364,65
	Umowa o dzieło	2 100,00	600,00
408	<u>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>
	- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	200,00	0,00
409	<u>Składka na ubezpiecz. Społ. I f. pracy</u>	<u>93 000,00</u>	<u>41 276,65</u>
410	<u>Ódpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>13 587,00</u>	<u>10 190,25</u>
	12,5 etat x1 093,93zł	13 675,00	10 190,25
412	<u>Podróże służbowe</u>	<u>3 300,00</u>	<u>1 817,63</u>
	- delegacje,ryczałt	3 300,00	1 817,63
415	<u>Pozostałe koszty</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
	- ubezpieczenia	100,00	0,00

KIEROWNIK
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
Mieczysława Skala

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE
Za I półrocze 2015 r.
z otrzymanej dotacji podmiotowej**

92109

Lp 1	Nazwa 2	Plan 3	Wykonanie 4
A			
1	Etaty	12,42	12,42
B			
I	Stan funduszy obrotowych na początek roku	0,00	0,00
II	Dotacje budżetowe -740	740 656,00	369 329,00
III	Przychody finansowe 750	0,00	0,00
IV	Pozostałe przychody 760	0,00	0,00
	Suma bilansowa (I+II+III+IV)	740 656,00	369 329,00
C			
V	Koszty ogółem w tym:	740 656,00	365 089,90
402	Zużycie materiałów	42 750,00	17 913,84
403	Zużycie energii	40 300,00	21 102,89
404	Usługi remontowe	10 900,00	9 698,98
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7 800,00	3 192,67
406	Pozostałe usługi obce	18 752,00	7 932,34
407	Wynagrodzenia	509 967,00	251 964,65
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00
409	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	41 276,65
410	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 587,00	10 190,25
412	Podróże służbowe	3 300,00	1 817,63
415	Pozostałe koszty	100,00	0,00

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Mieczysława Skala

Uzasadnienie przychodów i kosztów za I półrocze 2014 r.			
L.p	Nazwa	Plan z dotacji	Wykonanie z dotacji
I	PRZYCHODY	740 656,00	369 329,00
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	0,00	0,00
740	Dotacje budżetowe	740 656,00	369 329,00
750	Odsetki	0,00	
760	Pozostałe przychody (wynajem Sali)	0,00	
II	KOSZTY	740 656,00	365 089,90
402	<u>Zużycie materiałów</u>	<u>42 750,00</u>	<u>17 913,84</u>
	- zakup mater.do remontu	1 200,00	0,00
	- zakup węgla,drewna	30 300,00	9 732,06
	- zakup mater.biurowych	0,00	0,00
	- zakup środków czystości	3 000,00	1 522,08
	- zakup wyposażenia	1 500,00	1 241,81
	-zakupy na zorganiz.imprez	4 000,00	3 635,58
	- zakup paliwa do kosiarki,żyłki itp.	800,00	444,01
	- wydatki - praca z dziećmi	1 950,00	1 338,30
	- pozost.wydatki	0,00	0,00
403	<u>Zużycie energii</u>	<u>40 300,00</u>	<u>21 102,89</u>
	- energia elektryczna	30 000,00	15 401,18
	- woda	1 800,00	444,76
	- gaz	8 500,00	5 256,95
404	<u>Usługi remontowe</u>	<u>10 900,00</u>	<u>9 698,98</u>
	- remonty, naprawy	10 900,00	9 698,98
405	<u>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</u>	<u>7 800,00</u>	<u>3 192,67</u>
	- rozmowy telefoniczne, internet	7 800,00	3 192,67
406	<u>Pozostałe usługi obce</u>	<u>18 752,00</u>	<u>7 932,34</u>
	- abonament RTV	470,00	464,40
	- usługi kominiarskie,przepl.piecy,kom	4 000,00	1 074,68
	- szkolenia	400,00	
	- wywóz nieczystości	3 000,00	1 201,13
	- badania pracowników	300,00	160,00
	- utrzymanie serwisu FSI	590,00	553,50
	- korzystanie ze środowiska	1 300,00	1 290,00
	- opieka autorska programu PUMA	4 900,00	1 811,79
	- pozostałe usługi, drobne naprawy	3 792,00	1 376,84
407	<u>Wynagrodzenia ogółem</u>	<u>509 967,00</u>	<u>251 964,65</u>
	wynagrodzenia umowa o pracę/zlecenia	507 867,00	251 364,65
	w tym umowa o dzieło	2 100,00	600,00
408	<u>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>
	- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	200,00	0,00
409	<u>Składka na ubezpiecz. Społ. I f. pracy ogółem</u>	<u>93 000,00</u>	<u>41 276,65</u>
	Składka na ubezpiecz. Społ. I f. pracy	93 000,00	41 276,65
410	<u>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>13 587,00</u>	<u>10 190,25</u>
	12,42 etat x1.093,93zł	13 587,00	10 190,25
412	<u>Podróże służbowe</u>	<u>3 300,00</u>	<u>1 817,63</u>
	- delegacje,ryczałt	3 300,00	1 817,63
415	<u>Pozostałe koszty</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
	- ubezpieczenia	100,00	0,00

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Gmina
Mieczysława Skata

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Działdowie
ul. Księżadworska 10, 13-200 Działdowo
Regon 519605603 NIP 571-16-18-346
tel. uz3/697 07 06

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
Z DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE
Za I półrocze 2015 r.
z otrzymanej dotacji podmiotowej**

92604

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
A			
1	Plan gospodarczy	-	-
2	Wskaźnik budżetowy	-	-
3	Etaty	1/4	1/4
4	Norma budżetowa	-	-
B			
I	Stan funduszy obrotowych na początek roku		
II	Przychody ogółem -750+760		
III	Dotacje budżetowe -740	30 789,00	17 960,00
	Suma bilansowa (I+II+III)	30 789,00	17 960,00
C			
IV	Koszty ogółem w tym:	30 789,00	16 428,80
402	Zużycie materiałów	11 500,00	5 187,72
406	Pozostałe usługi obce	4 500,00	3 468,40
407	Wynagrodzenia	11 114,00	5 070,20
409	Składka na ubezpieczenie społeczne i f. pracy	1 235,00	586,36
410	Odpis na aktywność i świadczenia socjalne 1/4 etatu	274,00	205,50
412	Podróże służbowe	466,00	210,62
415	Pozostałe koszty	1 700,00	1 700,00

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Janina
Mieczysława Skala

Uzasadnienie przychodów i kosztów na 2015 rok			
L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY	30 789,00	17 960,00
740	Dotacje budżetowe	30 789,00	17 960,00
II	KOSZTY	30 789,00	16 428,80
402	<u>Zużycie materiałów</u>	<u>11 500,00</u>	<u>5 187,72</u>
	imprezy sportowe	10 000,00	4 464,11
	- zakup paliwa do kosiarki, żyłki	500,00	157,52
	- inne nieprzewidz. wydatki	1 000,00	566,09
406	<u>Pozostałe usługi obce</u>	<u>4 500,00</u>	<u>3 468,40</u>
	wynajm autobusu	2 800,00	2 613,40
	-zabezpieczenie medyczne	1 300,00	855,00
	-pozostałe usługi	400,00	0,00
407	<u>Wynagrodzenia + umowa zlecenie</u>	<u>11 114,00</u>	<u>5 070,20</u>
	<u>Wynagrodzenia</u>	<u>6 314,00</u>	<u>2 999,20</u>
	umowa o dzieło	4 800,00	2 071,00
409	Składka na ubezpiecz. Społ. I f. pracy	1 235,00	586,36
410	Odpis na zakł.fund.świadcz.socj. 1/4 x 1.093,93 zł	274,00	205,50
412	<u>Podróże służbowe</u>	<u>466,00</u>	<u>210,62</u>
	- delegacje,ryczałt	466,00	210,62
415	<u>Pozostałe koszty</u>	<u>1 700,00</u>	<u>1 700,00</u>
	- ubezpieczenia	1 700,00	1 700,00

.....
 Podpis i pieczęć jednostki sporządzającej

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
Z DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE
Za I półrocze 2015 r.**

92604

L.p. 1	Nazwa 2	Plan 3	Wykonanie 4
A			
1	Plan gospodarczy	-	-
2	Wskaźnik budżetowy	-	-
3	Etaty	1/4	1/4
4	Norma budżetowa	-	-
B			
I	Stan funduszy obrotowych na początek roku		
II	Pozostałe przychody - 760	2 500,00	2 500,00
III	Dotacje budżetowe -740	30 789,00	17 960,00
	Suma bilansowa (I+II+III)	33 289,00	20 460,00
C			
IV	Koszty ogółem w tym:	33 289,00	18 928,31
402	Zużycie materiałów	14 000,00	7 687,23
406	Pozostałe usługi obce	4 500,00	3 468,40
407	Wynagrodzenia	11 114,00	5 070,20
409	Składka na ubezpieczenia społeczne i f. pracy	1 235,00	586,36
410	Odpis na akł. und. świad. socj. 1/4 etatu	274,00	205,50
412	Podróże służbowe	466,00	210,62
415	Pozostałe koszty	1 700,00	1 700,00

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Stara
Mieczysława Skala

Uzasadnienie przychodów i kosztów na 2015 rok			
L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY	33 289,00	20 460,00
740	Dotacje budżetowe	30 789,00	17 960,00
760	Pozostałe przychody	2 500,00	2 500,00
II	KOSZTY	33 289,00	18 928,31
402	<u>Zużycie materiałów</u>	<u>14 000,00</u>	<u>7 687,23</u>
	imprezy sportowe	12 500,00	6 963,62
	- zakup paliwa do kosiarki, żytki	500,00	157,52
	- inne nieprzewidz. wydatki	1 000,00	566,09
406	<u>Pozostałe usługi obce</u>	<u>4 500,00</u>	<u>3 468,40</u>
	wynajm autobusu	2 800,00	2 613,40
	-zabezpieczenie medyczne	1 300,00	855,00
	-pozostałe usługi	400,00	0,00
407	<u>Wynagrodzenia + umowa zlecenie</u>	<u>11 114,00</u>	<u>5 070,20</u>
	<u>Wynagrodzenia</u>	<u>6 314,00</u>	<u>2 999,20</u>
	umowa o dzieło	4 800,00	2 071,00
409	Składka na ubezpiecz. Społ. I f. pracy	1 235,00	586,36
410	Odpis na zakł.fund.świadcz.socj. 1/4 x 1.093,93 zł	274,00	205,50
412	<u>Podróże służbowe</u>	<u>466,00</u>	<u>210,62</u>
	- delegacje,ryczałt	466,00	210,62
415	<u>Pozostałe koszty</u>	<u>1 700,00</u>	<u>1 700,00</u>
	- ubezpieczenia	1 700,00	1 700,00

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Staw
Mieczysława Skala
Podpis i pieczęć jednostki sporządzającej

Działdowo dn.2015.07.13

Sprawozdanie
Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Działdowie
Za I półrocze 2015 r.

Stan należności i zobowiązań

Stan należności GOKiS w Działdowie na koniec I półrocza 2015 roku wynosi **20.502,15 zł**
Należności te to środki na rachunkach bankowych tj. 20.502,15 zł

Stan zobowiązań GOKiS w Działdowie na koniec I półrocza 2015 roku wynosi **1.271,49 zł**
Zobowiązania te wynikają z tytułu rozrachunków GOKiS z dostawcami.

GOKiS w Działdowie na dzień 30.06.2015 r. **nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.**

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Mieczysława Skata

SPRAWOZDANIE **z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu** **w Działdowie za I półrocze 2015 rok**

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Działdowie działa od 2004 roku. Placówka prowadzi działalność w oparciu o roczny plan pracy, w którym uwzględniane są różnorodne działania mające za zadanie dotarcie możliwie do najszerszego grona odbiorców. Działalność GOKiS jest przede wszystkim ukierunkowana na edukację kulturalną dzieci i młodzieży. Przy organizacji przedsięwzięć kulturalnych i sportowych GOKiS współpracuje z radnymi, ze szkołami, instytucjami i sołectwami z terenu gminy.

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

W I półroczu odbyły się następujące imprezy kulturalne:

- zorganizowano w świetlicach imprezy noworoczne i programy z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz Dnia Matki i Dnia Kobiet
- w świetlicach w Gnojnie, Zakrzewie i Petrykozach odbył się obrzęd kolędowania, młodzież przygotowana przez pracowników wędrowała po wsi śpiewając kolędy i recytując wiersze
- organizowane były choinki oraz zabawy walentynkowe
- zorganizowaliśmy Gminną Wystawę Rękodzieła Artystycznego z okazji Świąt Wielkanocnych, natomiast w świetlicach odbywały również się małe lokalne wystawy.
- zorganizowaliśmy Gminny Konkurs Recytatorski, z którego do Konkursu Rejonowego zakwalifikowało się 11 osób
- w świetlicy w Ruszkowie odbył się program słowno-muzyczny z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

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

- w tym roku nasza gmina uczestniczyła w XXI Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich w związku z tym w szkołach i świetlicach organizowane były zawody sportowe
Sprawozdanie z przeprowadzonych imprez znajduje się na stronie gminy i GOKiS

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

- Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy Działdowo.
- Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce Siatkowej.
- zorganizowaliśmy Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce Nożnej dla Dzieci i Młodzieży.
- byliśmy współorganizatorami Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt „Orlik Cup” oraz VI Edycji Ligi Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt
- nasze drużyny gminne brały udział w turniejach sportowych organizowanych przez LZS Olsztyn, takich jak: halowa piłka nożna dzieci i młodzieży, halowa piłka nożna i siatkowa dla dorosłych, tenis stołowy, piłkarska kadra czeka oraz mała piłkarska kadra czeka. W Wojewódzkim Turnieju Tenisa Stołowego nasza gmina zajęła II miejsce w województwie. Zajęliśmy II miejsce w województwie w Halowej Piłce Nożnej Kobiet i V miejsce w województwie w Halowej Piłce Nożnej Mężczyzn.
- przeprowadziliśmy Mistrzostwa Gminy w Piłce Nożnej na wolnym powietrzu
- zorganizowaliśmy XIV Gminny Turniej Wsi i Turniej Rodzin w którym 19 miejscowości rywalizowało o Puchar Wójta.
- zorganizowaliśmy zawody wędkarskie na jeziorze w Grzybinach.

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

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

Pomalowaliśmy salę widowiskową i pozostałe pomieszczenia oraz zmieniliśmy okotowanie sceny w świetlicy w Ruszkowie.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu zatrudnionych

było 18 osób w przeliczeniu na pełne etaty to 13 etatów. W tym zatrudniliśmy jedną osobę z Powiatowego Biura Pracy w ramach organizacji robót publicznych do świetlicy w Zakrzewie. Ponadto zatrudniliśmy stażystki do świetlicy w Myśłętach i Wysokiej oraz jedną stażystkę (program 50+) do Gnojna i trzy osoby na umowę zlecenie.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Staw
Mieczysława Skala

INFORMACJA FINANSOWA
GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE
ZA OKRES OD 01.01.2015 DO 30.06.2015r

1. Przychód ze sprzedaży usług		
Woda		392.979,68
W tym: opłata stała	21.835,50	
Uzdowo	280.789,98	
Zakup wody	90.354,20	
Nieczystości płynne		289.070,49
w tym; Uzdowo	131.532,77	
Pożary	11.721,36	
Kramarzewo	11.816,96	
przemysłowe	3.320,52	
zakup ścieków	93.292,96	
ścieki dowożone	37.385,92	
Pozostała działalność		50.484,64
Dotacja przedmiotowa -nieczystości płynne Uzdowo		83.333,34
Przychody finansowe		1.739,75
Pozostały przychód		1.182,57
Równowartość odpisów amortyzacyjnych		4.328,32
/ zakupionych z dotacji celowej/		
Razem przychód		823.118,79
1. Koszty działalności		782.261,65
3. Koszty finansowe		200,78
4. Pozostałe koszty operacyjne		142,33
5. Odpisy amortyzacji		4.328,32
Razem koszty		786.933,08
Materiały		1.632,80
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		119.377,79
Zobowiązania wobec budżetu		2.999,00
Nadpłacone należności		1.296,34
Należności z tytułu dostaw i usług		111.483,20
Należności od budżetu		10.071,35
Należności PUP		3.753,28
Odpisy aktualizujące należności		4.103,96

Od pobranej dotacji rozliczono podatek należny w wysokości 6.666,66 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Budżetowego
Genowefa Kudymowska

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu
Usług Komunalnych
w Uzdowie
Andrzej Gęszk

Uzdowo dnia 09.07.2015r

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA Rb-30S za II kw 2015 r

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015r zrealizował przychody z wpływów za usługi w wysokości 732.534,81 zł tj. w stosunku do planu 42,79%.

w tym: woda 371.144,18 zł – 44,77%, nieczystości płynne 289.070,49 zł - 39,17%, pozostała działalność 50.484,64zł – 34,82%, ponadto zrealizował pozostały przychód w wysokości 1.182,57 zł.

Zakład wykorzystał w danym okresie dotację przedmiotową w wysokości 83.333,34 zł netto. Od dotacji odprowadzono podatek VAT w wysokości 6.666,66 zł do Urzędu Skarbowego.

Koszty działalności podstawowej wyniosły 786.933,08 zł co w stosunku do planu wynosi 40,61%. Na koszty składały się: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, wody, nieczystości płynnych, remonty pomp, analizy prób wody i ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zakup materiałów do realizacji zadań zleconych przez gminę oraz do bieżącej działalności zakładu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Budżetowego

Genowefa Kudynowska

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu
Usług Komunalnych
w Uzdowie
Andrzej Gruszk

Sprawozdanie za I półrocze 2015 rok

z otrzymanej dotacji podmiotowej Data wpływu 2015 -07- 31

Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie

L.dz. 1552 Podpis

W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Burkacie otrzymała dotację z Urzędu Gminy Działdowo w wysokości 50% przyznanej na rok 2015 kwoty 449.520,00 zł tj. **243.110,00 zł**

Otrzymaną dotację zrealizowano w oparciu o plan finansowy jednostki na 2015 rok w następujący sposób:

Przeznaczono na:	I wersja Planu na cały 2014 rok zł	Faktycznie zrealizowano PLAN z przyznanej dotacji w kwocie zł	faktyczna
	zaplanowano	zrealizowano	% realizacja planu z przyznanej dotacji
zakup środków trwałych tj. 6.151,66 zł księgozbiór (6.151,66) 2.631,06 zł - darowizna	9 200,00	6 151,66	67%
-			
Zużycie materiałów:, w tym 715,21 zł materiały biurowe 503,05 zł, środki czystości 1 912,42 zł, opał 278,00 zł czasopisma 230,00 zł pozostałe materiały	97 729,86	3 638,68	4%
-			
zużycie energii: 4 955,05 zł, energia elektryczna 100,38 zł woda 6 904,86 zł ogrzewanie	38 300,00	11 960,29	31%
-			
Usługi remontowe 0,00 zł	15 000,00	0,00	0%
-			
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe: 355,66 zł telefon 2 044,00 zł internet	7 100,00	2 399,66	34%
-			
„Pozostałe usługi obce” 329,64 zł Usługi kominiarskie 528,00 zł wywóz śmieci 160,00 zł badania lekarskie pracowników 12,30 zł aktualizacja oprogramowania 324,11 zł pozostałe	3 450,00	1 354,05	39%
-			
Wynagrodzenia 111 941,09 zł osobowe 5 880,00 zł bezosobowe	294 600,00	117 821,09	40%
-			
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 270,06 zł BHP	800,00	0,00	0%
-			
Składki ZUS 16.922,30 zł, składki	54 570,00	18 718,15	34%

1 795,85 zł FP

—			
Odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 200,00	5 764,99	80%
Podatki:	0,00	0,00	0%
Podróże służbowe	400,00	0,00	0%
Pozostałe koszty: 545,00 zł ubezpieczenie majątku	900,00	880,00	98%
	529 249,86	168 688,57	37,53%

W ramach dotacji podmiotowej w I połowie 2015 roku zrealizowano plan finansowy po stronie kosztów w 37,53% tj. **168.688,57 zł.**

p.o. KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Burkaciu, gm. Działdowo
Aleksandra Krawczyk
podpis kierownika jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Justyna Anna Podgórska
upr. Min. Ew. 14839/2006

Sprawozdanie za I półrocze 2015 rok

Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie

Konto	Treść	Plan na 2015r. krotność waga zgodnie z I wariant	Wykonanie 2015 Załącznik nr 200/15 i 201 Przebieg budżetowy na 30.06.2015	Wykonanie planu w procentach
KOSZTY				
401	Amortyzacja	9 200,00	8 783,20	95%
402	Zużycie materiałów	97 729,86	3 638,68	4%
403	Zużycie energii	38 300,00	11 960,29	31%
404	Usługi remontowe	15 000,00	0,00	0%
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7 100,00	2 399,66	34%
406	Pozostałe usługi obce	3 450,00	1 354,05	39%
407	Wynagrodzenia	294 600,00	117 821,09	40%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	800,00	0,00	0%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	54 570,00	18 718,15	34%
410	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 200,00	5 764,99	80%
411	Podatki	0,00	0,00	0%
412	Podróże służbowe	400,00	0,00	0%
415	Pozostałe koszty	900,00	880,00	98%
751	koszty finansowe	-	8 783,20	-
	Razem:	529 249,86	171.320,11	32 %
PRZYCHODY				
740	Dotacje budżetowe	449 520,00	195 215,84	43%
750	Przychody finansowe	600,00	405,29	68%
760	Pozostałe przychody operacyjne	3 000,00	2 631,54	88%
131	Rachunek bankowy	76 129,86		0%
	Razem:	529 249,86	198 252,67	37 %

URZĄD GMINY DZIAŁDOWO
Data: 2015-07-31
Lp. 1050
Podpis: [Signature]

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Justyna Pederska
upr. MK Fin 14839/2005

p.o. KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Burkacie, gm. Działdowo
[Signature]
Aleksandra Kowalska

Działdowo, dnia 22.07.2015 rok

Sprawozdanie

Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie
za I półrocze 2015 rok

URZĄD GMINY DZIAŁDOWO

Data wpływu 2015 -07- 31

L.dz. 1552 Podpis

wykonanie planu – konta syntetyczne (z tabeli załącznika nr 2 wykonanie 2015 rok)

kwota w zł

198 252,67	Realizacja przychodów w I półroczu 2015 roku
195 215,84	dotacje budżetowe
405,29	Przychody finansowe – odsetki
2 631,54	Pozostałe przychody operacyjne - darowizny

kwota w zł

171 320,11	Realizacja kosztów w I półroczu 2015 roku
8 783,20	Zakup środków trwałych tj. księgozbioru, darowizny
3 638,68	Zużycie materiałów (opał, wyposażenie, pozostałe materiały)
11 960,29	Zużycie energii (energia elektryczna, ogrzewanie, woda)
0,00	Usługi remontowe
2 399,66	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe (telefon, Internet)
1 354,05	Pozostałe usługi obce (Usługi kominiarskie, wywóz śmieci, pozostałe)
117 821,09	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe
0,00	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników
18 718,15	Składki ZUS
5 764,99	Odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
0,00	Podatki
0,00	Podróże służbowe
880,00	Pozostałe koszty (ubezpieczenie)
0,00	koszty finansowe (odsetki od zobowiązań)

W I połowie 2015 roku w GBP w Burkacie nie planowano inwestycji finansowych ani ich nie realizowano.

76 129,86	stan środków w banku
0,00	stan środków w kasie

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Justyna Anna Podgórska
upr. Min. Fin. 14839/2006

p.o. KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Burkacie, gm. Działdowo

Aleksandra Kowalska

podpis kierownika jednostki

Działdowo, dnia 22.07.2015 rok

Sprawozdanie za I półrocze 2015 rok RZĄD GMINY DZIAŁDOWO

Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie

Data
wpływu 2015 -07- 31

Stan należności i zobowiązań

L.dz. 1552 Podpis

Stan należności GBP w Burkacie na koniec I półrocza 2015 roku wynosi 0,00 zł.

Stan zobowiązań GBP w Burkacie na koniec I półrocza 2015 roku wynosi 583,96 zł.

W skład tej kwoty wchodzi rozrachunki z dostawcami:

- 225,25 zł rozrachunki z tytułu zobowiązań dla firmy ENERGA SA,
- 358,71 zł rozrachunki z tytułu zobowiązań dla firmy DUON Marketing.

Gminna Biblioteka Publiczna w Burkacie na dzień 30.06.2015 rok **nie posiada** należności ani zobowiązań wymagalnych.

p.o. KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Burkacie, gm. Działdowo
Aleksandra Kowalska
Aleksandra Kowalska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Podgórska
Miej. Justyna Podgórska
Hbf Min Fin 14839/2006