

## ZARZĄDZENIE 111/17

z dnia 23 sierpnia 2017 r.

### w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r.poz.1870 z późn.zm.) art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. 2016r.poz.561) oraz Uchwały Nr XLVII/349/10 Rady Gminy Działdowo z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu przedkładania sprawozdań z wykonania budżetu oraz o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za I półrocze Wójt Gminy Działdowo zarządza:

#### § 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 r. według którego:

a) plan dochodów ogółem po dokonanych zmianach wynosi 40 921 784,92 zł, w tym:

dochody bieżące 38 725 668,82 zł

dochody majątkowe 2 196 116,10 zł

b) wykonanie dochodów ogółem wynosi 21 193 616,47 zł, w tym:

dochody bieżące 21 015 725,31 zł

dochody majątkowe 177 891,16 zł

c) plan wydatków ogółem po dokonanych zmianach wynosi 48 992 799,66 zł, w tym:

wydatki bieżące 39 494 062,92 zł

wydatki majątkowe 9 498 736,74 zł

d) wykonanie wydatków ogółem wynosi 20 586 752,27, w tym:

wydatki bieżące 19 237 101,94 zł

wydatki majątkowe 1 349 650,33 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 2017-2027 Gminy Działdowo, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

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

1. Radzie Gminy.

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

**DOCHODY GMINY DZIAŁDOWO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.		Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>834 506,13</b>	<b>825 748,83</b>	<b>3,9</b>	<b>99,0</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>4 500,00</b>	<b>10 410,07</b>	<b>1,3</b>	<b>231,3</b>
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 290,51	12,4	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	956,60	9,2	0,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	97,50	0,9	0,0
		6290D	Srodki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	4 000,00	8 065,46	77,5	201,6
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>830 006,13</b>	<b>815 338,76</b>	<b>98,7</b>	<b>98,2</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	8 000,00	152,63	0,0	1,9
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	18 180,00	2,2	72,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	797 006,13	797 006,13	97,8	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 252 109,00</b>	<b>3 433,38</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 252 109,00</b>	<b>3 433,38</b>	<b>100,0</b>	<b>0,3</b>
		0830D	Wpływy z usług	3 400,00	3 426,80	99,8	100,8
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	6,58	0,2	0,0
		6258D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez ist	1 248 709,00	0,00	0,0	0,0
		6298D	Srodki na dofinansowanie wł.inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 111 846,69</b>	<b>185 925,94</b>	<b>0,9</b>	<b>16,7</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 111 846,69</b>	<b>185 925,94</b>	<b>100,0</b>	<b>16,7</b>
		0550D	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300,00	2 380,82	1,3	103,5
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 117,28	0,6	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,0	0,0

		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	110 000,00	49 074,77	26,4	44,6
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	1 000,00	340,38	0,2	34,0
		0920D	Pozostałe odsetki	1 500,00	988,84	0,5	65,9
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	142,50	0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	482,20	0,3	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	838 647,54	0,00	0,0	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust3 pkt5 lit a i b	131 399,15	131 399,15	70,7	100,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>38 464,00</b>	<b>27 145,94</b>	<b>0,1</b>	<b>70,6</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>29 664,00</b>	<b>20 498,10</b>	<b>75,5</b>	<b>69,1</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	29 664,00	20 495,00	100,0	69,1
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	3,10	0,0	0,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 800,00</b>	<b>6 647,84</b>	<b>24,5</b>	<b>75,5</b>
		0830D	Wpływy z usług	3 000,00	1 369,74	20,6	45,7
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 800,00	4 878,05	73,4	101,6
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	228,69	3,4	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	170,55	2,6	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,81	0,0	0,1
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 890,00</b>	<b>948,00</b>	<b>0,0</b>	<b>50,2</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 890,00</b>	<b>948,00</b>	<b>100,0</b>	<b>50,2</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 890,00	948,00	100,0	50,2
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>21 000,00</b>	<b>16 008,15</b>	<b>0,1</b>	<b>76,2</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>19 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>93,7</b>	<b>78,9</b>
		6300D	Dotacja celowa otrzy. z tyt. pom finan. udział między JST na dofins. włas. zad.inwest.i zaku. inwes	19 000,00	15 000,00	100,0	78,9
	<b>75416</b>		<b>Straż Gmina (Miejska)</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 008,15</b>	<b>6,3</b>	<b>50,4</b>
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	1 005,15	99,7	50,3
		0830D	Wpływy z usług	0,00	3,00	0,3	0,0

756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSÓB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>8 970 893,00</b>	<b>4 319 293,55</b>	<b>20,4</b>	<b>48,1</b>
	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>555,05</b>	<b>0,0</b>	<b>55,5</b>
		0350D Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	555,05	100,0	55,5
	75615	<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl. lokalnych od os. praw. i innych j. org.</b>	<b>2 258 700,00</b>	<b>1 164 271,85</b>	<b>27,0</b>	<b>51,5</b>
		0310D Podatek od nieruchomości	2 050 000,00	1 053 445,45	90,5	51,4
		0320D Podatek rolny	34 000,00	25 270,40	2,2	74,3
		0330D Podatek leśny	164 000,00	81 798,00	7,0	49,9
		0340D Podatek od środków transportowych	3 700,00	1 275,00	0,1	34,5
		0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	2 483,00	0,2	35,5
	75616	<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl. lok. od os. fiz.</b>	<b>2 986 893,00</b>	<b>1 469 691,47</b>	<b>34,0</b>	<b>49,2</b>
		0310D Podatek od nieruchomości	1 240 000,00	630 852,98	42,9	50,9
		0320D Podatek rolny	1 446 893,00	715 020,57	48,7	49,4
		0330D Podatek leśny	18 000,00	10 844,20	0,7	60,2
		0340D Podatek od środków transportowych	82 000,00	27 804,00	1,9	33,9
		0360D Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	1 786,00	0,1	17,9
		0370D Opłata od posiadania psów	10 000,00	16 162,88	1,1	161,6
		0500D Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	63 772,53	4,3	37,5
		0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 448,31	0,2	34,5
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>514 500,00</b>	<b>244 593,76</b>	<b>5,7</b>	<b>47,5</b>
		0410D Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	9 292,00	3,8	46,5
		0460D Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	103 964,30	42,5	29,7
		0480D Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	95 000,00	79 166,71	32,4	83,3
		0490D Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	42 500,00	46 270,65	18,9	108,9
		0640D Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 596,11	2,3	0,0
		0690D Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	0,0	0,0
		0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	300,00	0,1	0,0
		0920D Pozostałe odsetki	0,00	3,99	0,0	0,0
	75621	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 209 800,00</b>	<b>1 440 181,42</b>	<b>33,3</b>	<b>44,9</b>
		0010D Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 149 800,00	1 436 826,00	99,8	45,6
		0020D Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	3 355,42	0,2	5,6
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>12 899 715,45</b>	<b>7 309 262,54</b>	<b>34,5</b>	<b>56,7</b>
	75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 793 752,00</b>	<b>4 815 955,00</b>	<b>65,9</b>	<b>61,8</b>
		2920D Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 793 752,00	4 815 955,00	100,0	61,8
	75807	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 724 567,00</b>	<b>2 362 284,00</b>	<b>32,3</b>	<b>50,0</b>
		2920D Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 724 567,00	2 362 284,00	100,0	50,0
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>191 144,45</b>	<b>35 899,54</b>	<b>0,5</b>	<b>18,8</b>
		0920D Pozostałe odsetki	15 000,00	16 629,54	46,3	110,9
		0940D wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 270,00	19 270,00	53,7	100,0

		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 256,63	0,00	0,0	0,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	40 617,82	0,00	0,0	0,0
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>190 252,00</b>	<b>95 124,00</b>	<b>1,3</b>	<b>50,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	190 252,00	95 124,00	100,0	50,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>953 322,81</b>	<b>269 924,81</b>	<b>1,3</b>	<b>28,3</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>631 672,13</b>	<b>107 024,30</b>	<b>39,6</b>	<b>16,9</b>
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	135,00	0,1	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	3 585,33	3,4	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	368,50	0,3	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	600,00	538,87	0,5	89,8
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 120,02	2,0	0,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 200,00	4 200,00	3,9	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,21	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	73 282,00	96 020,37	89,7	131,0
		6300D	Dotacja celowa otrzy. z tyt. pom finan. udział między JST na dofinans. włas. zad.inwest.i zaku. inwes	0,00	0,00	0,0	0,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	553 590,13	0,00	0,0	0,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>131 124,00</b>	<b>65 562,00</b>	<b>24,3</b>	<b>50,0</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 124,00	65 562,00	100,0	50,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>131,78</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	131,78	100,0	0,0
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>117 492,00</b>	<b>59 601,29</b>	<b>22,1</b>	<b>50,7</b>
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	10 027,00	16,8	59,0
		0670D	Wpływy z opłat a korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	55 000,00	26 814,50	45,0	48,8
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	13,79	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 492,00	22 746,00	38,2	50,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>22 920,00</b>	<b>34 450,53</b>	<b>12,8</b>	<b>150,3</b>
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,2	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,0	0,0

	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	2 000,00	2 170,71	6,3	108,5
	0920D	Pozostałe odsetki	200,00	141,98	0,4	71,0
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 402,70	12,8	0,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	20 720,00	27 674,14	80,3	133,6
	<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>3 154,91</b>	<b>3 154,91</b>	<b>1,2</b>	<b>100,0</b>
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 154,91	3 154,91	100,0	100,0
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 959,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	2001D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa ...	46 959,77	0,00	0,0	0,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>246,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,0</b>	<b>36,6</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>246,00</b>	<b>90,00</b>	<b>100,0</b>	<b>36,6</b>
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	246,00	90,00	100,0	36,6
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>913 573,00</b>	<b>616 315,49</b>	<b>2,9</b>	<b>67,5</b>
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne</b>	<b>61 361,00</b>	<b>27 844,00</b>	<b>4,5</b>	<b>45,4</b>
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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	34 648,00	16 242,00	58,3	46,9
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 713,00	11 602,00	41,7	45,1
	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>362 056,00</b>	<b>289 802,01</b>	<b>47,0</b>	<b>80,0</b>
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	337,01	0,1	11,2
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0	0,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	359 056,00	289 465,00	99,9	80,6
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>625,00</b>	<b>625,00</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	625,00	625,00	100,0	100,0
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>189 763,00</b>	<b>134 754,00</b>	<b>21,9</b>	<b>71,0</b>
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0	0,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 763,00	134 754,00	100,0	72,9
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>150 660,00</b>	<b>74 852,48</b>	<b>12,1</b>	<b>49,7</b>
	0920D	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 532,48	7,4	55,3

	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0	0,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 660,00	69 320,00	92,6	50,0
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 008,00</b>	<b>0,7</b>	<b>80,2</b>
	0830D	Wpływy z usług	5 000,00	4 008,00	100,0	80,2
<b>85230</b>		<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>143 808,00</b>	<b>84 430,00</b>	<b>13,7</b>	<b>58,7</b>
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 808,00	84 430,00	100,0	58,7
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,7</b>	<b>100,0</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 000,00	145 000,00	100,0	100,0
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>13 155 502,00</b>	<b>6 992 598,05</b>	<b>33,0</b>	<b>53,2</b>
<b>85501</b>		<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>	<b>8 615 811,00</b>	<b>4 515 834,44</b>	<b>64,6</b>	<b>52,4</b>
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,0	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0	0,0
	0920D	Pozostałe odsetki	5 000,00	167,44	0,0	3,3
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	5 000,00	0,1	33,3
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0	0,0
	2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zw. gm., zw. pwo.gminn.) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 595 611,00	4 510 667,00	99,9	52,5
<b>85502</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>4 523 061,00</b>	<b>2 476 642,61</b>	<b>35,4</b>	<b>54,8</b>
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	8,80	0,0	4,4
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0	0,0
	0920D	Pozostałe odsetki	10 000,00	2 463,86	0,1	24,6
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	9 768,36	0,4	32,6
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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	4 466 861,00	2 449 589,00	98,9	54,8
	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	16 000,00	14 812,59	0,6	92,6
<b>85503</b>		<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>135,00</b>	<b>121,00</b>	<b>0,0</b>	<b>89,6</b>

		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	135,00	121,00	100,0	89,6
	<b>85595</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>16 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	16 495,00	0,00	0,0	0,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>442 716,84</b>	<b>443 847,87</b>	<b>2,1</b>	<b>100,3</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>638,09</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	638,09	100,0	0,0
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 833,76</b>	<b>0,6</b>	<b>101,2</b>
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 800,00	2 833,76	100,0	101,2
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>439 916,84</b>	<b>440 376,02</b>	<b>99,2</b>	<b>100,1</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	439 916,84	440 232,14	100,0	100,1
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	143,88	0,0	0,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>176 000,00</b>	<b>32 780,92</b>	<b>0,2</b>	<b>18,6</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>166 000,00</b>	<b>32 780,92</b>	<b>100,0</b>	<b>19,7</b>
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 000,00	32 780,92	100,0	102,4
		6258D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez ist	134 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6300D	Dotacja celowa otrzy. z tyt. pom finan. udziel między JST na dofins. włas. zad.inwest.i zaku. inwes	10 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>293,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>293,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	293,00	100,0	0,0
				<b>40 921 784,92</b>	<b>21 193 616,47</b>		<b>51,8</b>



WYDATKI GMINY DZIAŁDOWO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU							
Dz.	Rozdz	Paragr.		Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>5 025 653,26</b>	<b>904 139,61</b>	<b>4,4</b>	<b>18,0</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>69 000,00</b>	<b>39 129,89</b>	<b>4,3</b>	<b>56,7</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	29 000,00	21 321,47	54,5	73,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 808,42	45,5	59,4
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>4 126 147,13</b>	<b>52 284,44</b>	<b>5,8</b>	<b>1,3</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	96,79	0,2	19,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	565,50	1,1	26,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	58 806,65	11 931,00	22,8	20,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	30 000,00	7 691,15	14,7	25,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	10 000,00	19,1	6,7
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 899 166,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 962 524,48	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	42,1	100,0
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>14 294,00</b>	<b>1,6</b>	<b>47,6</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	14 294,00	100,0	47,6
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>800 506,13</b>	<b>798 431,28</b>	<b>88,3</b>	<b>99,7</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 691,62	10 691,62	1,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 837,90	1 837,90	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	196,46	196,46	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	606,17	606,17	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 295,42	2 409,81	0,3	73,1
		4430W	Różne opłaty i składki	781 378,56	781 378,56	97,9	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	1 400,00	1 310,76	0,2	93,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	100,00	0,00	0,0	0,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	210,00	0,00	0,0	0,0
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0

<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 301 307,53</b>	<b>504 634,31</b>	<b>2,5</b>	<b>15,3</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>288 000,00</b>	<b>45 285,10</b>	<b>9,0</b>	<b>15,7</b>
		6300W	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finan. udział. między jed.sam.ter. na dofinans.włas.zad...	288 000,00	45 285,10	100,0	15,7
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 993 065,93</b>	<b>439 107,61</b>	<b>87,0</b>	<b>14,7</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	122 891,83	85 148,57	19,4	69,3
		4270W	Zakup usług remontowych	241 569,44	146 868,68	33,4	60,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	160 750,00	108 622,29	24,7	67,6
		4430W	Różne opłaty i składki	43 000,00	42 611,06	9,7	99,1
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	51 500,00	50 357,01	11,5	97,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 084,66	5 500,00	1,3	1,8
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 709,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 291,00	0,00	0,0	0,0
		6300W	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finan. udział. między jed.sam.ter. na dofinans.włas.zad...	19 270,00	0,00	0,0	0,0
	<b>60053</b>		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>20 241,60</b>	<b>20 241,60</b>	<b>4,0</b>	<b>100,0</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 241,60	20 241,60	100,0	100,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 146 257,54</b>	<b>124 082,90</b>	<b>0,6</b>	<b>10,8</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 146 257,54</b>	<b>124 082,90</b>	<b>100,0</b>	<b>10,8</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 271,10	8,3	68,5
		4260W	Zakup energii	13 000,00	10 612,83	8,6	81,6
		4270W	Zakup usług remontowych	1 019 647,54	75 386,75	60,8	7,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 000,00	12 104,01	9,8	17,3
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	910,67	0,7	22,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	400,00	380,50	0,3	95,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	60,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	417,04	0,3	13,9
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	11 200,00	9,0	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800,00	2 800,00	2,3	100,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>262 900,00</b>	<b>5 665,44</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>252 400,00</b>	<b>5 665,44</b>	<b>100,0</b>	<b>2,2</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	200 000,00	5 665,44	100,0	2,8
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0

<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 100 554,36</b>	<b>2 025 565,38</b>	<b>9,8</b>	<b>49,4</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>306 194,98</b>	<b>128 474,52</b>	<b>6,3</b>	<b>42,0</b>
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	51 570,00	25 785,00	20,1	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 987,82	73 058,40	56,9	36,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 438,96	11 038,40	8,6	82,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 477,24	14 416,64	11,2	47,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 863,98	1 360,74	1,1	47,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	147,60	0,1	49,2
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	2 667,74	2,1	75,0
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>127 200,00</b>	<b>60 360,63</b>	<b>3,0</b>	<b>47,5</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	58 738,74	97,3	48,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	119,75	0,2	12,0
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	303,94	0,5	15,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	983,00	1,6	32,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	215,20	0,4	17,9
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 325 059,38</b>	<b>1 622 094,88</b>	<b>80,1</b>	<b>48,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	1 594,61	0,1	24,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 014 064,00	960 460,46	59,2	47,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 065,00	142 761,34	8,8	84,4
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 000,00	33 104,00	2,0	53,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 184,00	183 397,11	11,3	50,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	43 963,00	22 077,51	1,4	50,2
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	99,00	0,0	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	5 454,60	0,3	21,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	145 900,00	67 755,66	4,2	46,4
		4220W	Zakup środków żywności	2 500,00	619,46	0,0	24,8
		4260W	Zakup energii	70 000,00	27 135,39	1,7	38,8
		4270W	Zakup usług remontowych	24 200,00	1 631,86	0,1	6,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2 320,00	0,1	68,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	233 000,00	96 325,03	5,9	41,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000,00	7 807,58	0,5	35,5
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 100,00	1 848,72	0,1	45,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 384,79	0,3	62,6
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	25 500,00	6 953,80	0,4	27,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 983,38	38 237,54	2,4	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,0	0,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	100,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	813,07	0,1	16,3

	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	17 313,35	1,1	86,6
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>182 400,00</b>	<b>125 543,37</b>	<b>6,2</b>	<b>68,8</b>
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	490,00	0,4	6,1
	4190W	Nagrody konkursowe	10 000,00	1 093,96	0,9	10,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	782,08	0,6	7,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	154 400,00	123 177,33	98,1	79,8
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>159 700,00</b>	<b>89 091,98</b>	<b>4,4</b>	<b>55,8</b>
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 600,00	55 600,00	62,4	49,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,0	0,0
	4220W	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 567,00	1,8	39,2
	4430W	Różne opłaty i składki	37 000,00	31 924,98	35,8	86,3
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591,85	0,00	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,20	0,00	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	25,95	0,00	0,0	0,0
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>75215</b>		<b>Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych RP</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>462 738,49</b>	<b>258 955,27</b>	<b>1,3</b>	<b>56,0</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>332 400,00</b>	<b>189 756,19</b>	<b>73,3</b>	<b>57,1</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 195,70	0,6	26,6
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	0,00	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	1 354,50	0,7	43,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	15 000,00	7,9	41,7
	4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	594,99	0,3	59,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	56 100,00	27 006,92	14,2	48,1
	4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	238,90	0,1	23,9
	4260W	Zakup energii	10 500,00	8 601,57	4,5	81,9
	4270W	Zakup usług remontowych	19 000,00	12 392,60	6,5	65,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	460,00	0,2	15,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 718,20	3,0	33,6
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	734,37	0,4	45,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 504,44	0,8	37,6
	4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 454,00	7,6	96,4
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	100 500,00	53,0	80,4
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	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
	<b>75416</b>		<b>Straż Gmina (Miejska)</b>	<b>128 068,49</b>	<b>69 199,08</b>	<b>26,7</b>	<b>54,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	300,00	0,4	23,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 969,00	40 967,62	59,2	50,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 683,00	6 012,96	8,7	90,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 078,00	7 787,50	11,3	51,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	1 113,07	1,6	51,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 214,81	7,5	61,4
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 993,00	4,3	74,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	309,50	0,4	77,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	505,53	0,7	46,0
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00	854,96	1,2	53,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	214,80	0,3	43,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 469,96	2,1	73,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,49	1 333,87	1,9	75,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	121,50	0,2	8,7
	<b>75421</b>		<b>zarządzanie kryzysowe</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0	0,0
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>221 000,00</b>	<b>53 419,94</b>	<b>0,3</b>	<b>24,2</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>221 000,00</b>	<b>53 419,94</b>	<b>100,0</b>	<b>24,2</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
		8010W	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	21 900,00	0,00	0,0	0,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	192 000,00	53 419,94	100,0	27,8
		8119W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	7 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4810W	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 290 232,22</b>	<b>6 953 900,90</b>	<b>33,8</b>	<b>45,5</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 512 412,11</b>	<b>3 958 755,93</b>	<b>56,9</b>	<b>46,5</b>
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,0	0,0
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	224 110,00	114 044,86	2,9	50,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 056 499,00	1 850 823,75	46,8	45,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 033,00	297 002,15	7,5	86,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 205,00	379 512,16	9,6	49,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	111 052,00	46 649,23	1,2	42,0

	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	14 785,95	0,4	46,8
	4190W	Nagrody konkursowe	3 200,00	1 277,93	0,0	39,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	239 690,00	56 311,89	1,4	23,5
	4220W	Zakup środków żywności	1 080,00	227,68	0,0	21,1
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	113 982,00	768,25	0,0	0,7
	4260W	Zakup energii	97 300,00	34 758,58	0,9	35,7
	4270W	Zakup usług remontowych	39 600,00	9 928,06	0,3	25,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 580,00	570,00	0,0	15,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	51 710,00	19 055,26	0,5	36,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 910,00	5 746,85	0,1	44,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	3 653,15	0,1	35,8
	4430W	Różne opłaty i składki	26 000,00	14 143,66	0,4	54,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 801,11	201 892,01	5,1	73,5
	4510W	Opłaty na rzecz BP	550,00	111,00	0,0	20,2
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 950,00	87,89	0,0	4,5
	4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 250,00	7 255,40	0,2	78,4
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 085 000,00	900 150,22	22,7	43,2
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 060 819,96</b>	<b>395 868,80</b>	<b>5,7</b>	<b>37,3</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 660,00	18 029,40	4,6	50,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 911,28	256 363,89	64,8	32,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 392,00	38 644,29	9,8	83,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 334,40	53 179,97	13,4	37,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	20 277,32	5 839,82	1,5	28,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	85,82	0,0	16,8
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	410,00	0,00	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	800,00	74,81	0,0	9,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 424,96	23 650,80	6,0	75,3
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>466 000,00</b>	<b>200 833,79</b>	<b>2,9</b>	<b>43,1</b>
	4430W	Różne opłaty i składki	386 000,00	121 258,79	60,4	31,4
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 575,00	39,6	99,5
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>517 419,26</b>	<b>239 789,50</b>	<b>3,4</b>	<b>46,3</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 086,00	7 123,20	3,0	50,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 665,48	115 203,14	48,0	43,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 460,00	17 548,18	7,3	95,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 764,08	23 103,04	9,6	45,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 248,44	3 263,36	1,4	45,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	3 700,00	1,5	58,7
	4190W	Nagrody konkursowe	300,00	296,86	0,1	99,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00	21 918,48	9,1	43,9
	4220W	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,0	0,0

	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	549,00	0,2	27,4
	4260W	Zakup energii	8 200,00	3 088,05	1,3	37,7
	4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 260,73	1,4	81,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	71 080,00	28 367,67	11,8	39,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	498,84	0,2	35,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	2 520,00	1 260,00	0,5	50,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 145,26	10 608,95	4,4	75,0
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 792 433,59</b>	<b>1 345 482,74</b>	<b>19,3</b>	<b>48,2</b>
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,0	0,0
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50,00	0,00	0,0	0,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	104 842,00	54 375,02	4,0	51,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785 255,00	827 355,17	61,5	46,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 906,00	129 560,06	9,6	85,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 632,00	170 719,26	12,7	48,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	47 792,00	20 833,80	1,5	43,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	12 093,00	0,9	53,7
	4190W	Nagrody konkursowe	3 330,00	2 802,53	0,2	84,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	98 290,06	16 742,43	1,2	17,0
	4220W	Zakup środków żywności	400,00	198,53	0,0	49,6
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 220,00	0,00	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	35 100,00	13 857,88	1,0	39,5
	4270W	Zakup usług remontowych	14 500,00	5 365,44	0,4	37,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	100,00	0,0	7,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	25 410,00	7 999,59	0,6	31,5
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00	1 358,05	0,1	34,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	571,00	0,0	20,0
	4430W	Różne opłaty i składki	11 100,00	3 337,72	0,2	30,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 066,53	74 761,07	5,6	73,2
	4510W	Opłaty na rzecz BP	200,00	37,00	0,0	18,5
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 100,00	106,59	0,0	3,4
	4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 450,00	3 308,60	0,2	60,7
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>887 044,66</b>	<b>446 420,50</b>	<b>6,4</b>	<b>50,3</b>
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	4 856,14	1,1	40,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 195,00	22 039,60	4,9	48,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 230,00	5 743,44	1,3	79,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 229,00	22 099,34	5,0	59,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 305,00	2 689,69	0,6	50,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	164 000,00	96 000,00	21,5	58,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	10 608,16	2,4	44,2
	4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 339,59	0,3	13,4

	4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	578 500,00	280 155,29	62,8	48,4
	4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	0,2	75,0
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>68 886,72</b>	<b>15 620,12</b>	<b>0,2</b>	<b>22,7</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	70,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	967,77	6,2	15,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	27 336,72	4 900,00	31,4	17,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	418,00	2,7	5,6
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 880,00	9 334,35	59,8	33,5
	<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>506 151,91</b>	<b>174 320,99</b>	<b>2,5</b>	<b>34,4</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 307,00	117 613,68	67,5	28,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 342,00	19 147,00	11,0	99,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 949,00	24 009,76	13,8	57,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 006,00	3 361,71	1,9	56,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00	286,30	0,2	77,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 331,21	1 734,30	1,0	23,7
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 633,70	4,43	0,0	0,1
	4260W	Zakup energii	2 130,00	767,53	0,4	36,0
	4270W	Zakup usług remontowych	980,00	336,18	0,2	34,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 470,00	579,97	0,3	16,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	670,00	157,39	0,1	23,5
	4430W	Różne opłaty i składki	610,00	325,08	0,2	53,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 353,00	5 997,66	3,4	71,8
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>479 064,01</b>	<b>176 808,53</b>	<b>2,5</b>	<b>36,9</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 356,00	118 354,79	66,9	43,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 453,00	20 417,71	11,5	99,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 687,00	23 010,93	13,0	47,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 640,00	1 885,12	1,1	33,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	1,1	50,0
	4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	0,00	0,0	0,0
	4190W	Nagrody konkursowe	7 500,00	4 027,01	2,3	53,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	320,79	0,2	17,8
	4211W	zakup materiałów i wyposażenia	5 602,50	0,00	0,0	0,0
	4220W	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,0	0,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 500,00	2 345,95	1,3	22,3
	4301W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4411W	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,0	0,0
	4421W	Podróże służbowe zagraniczne	36 492,21	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,30	4 446,23	2,5	75,0



		4701W	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 805,00	0,00	0,0	0,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>151 310,35</b>	<b>39 511,94</b>	<b>0,2</b>	<b>26,1</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>2,7</b>	<b>35,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 050,00	100,0	52,5
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>134 064,35</b>	<b>38 379,53</b>	<b>97,1</b>	<b>28,6</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	14 050,00	36,6	40,1
		4190W	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 174,11	8,3	90,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	2 120,80	5,5	22,1
		4220W	Zakup środków żywności	1 400,00	161,62	0,4	11,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 664,35	18 277,00	47,6	39,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	596,00	1,6	11,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>246,00</b>	<b>82,41</b>	<b>0,2</b>	<b>33,5</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	4,41	5,4	7,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	186,00	78,00	94,6	41,9
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 234 545,00</b>	<b>1 201 867,81</b>	<b>5,8</b>	<b>53,8</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>325 068,00</b>	<b>137 172,26</b>	<b>11,4</b>	<b>42,2</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	325 068,00	137 172,26	100,0	42,2
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>7 752,00</b>	<b>3 293,30</b>	<b>0,3</b>	<b>42,5</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	992,00	413,30	12,5	41,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	2 880,00	87,5	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>61 361,00</b>	<b>27 058,05</b>	<b>2,3</b>	<b>44,1</b>
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,0	0,0
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	60 361,00	27 058,05	100,0	44,8
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>462 356,00</b>	<b>314 785,64</b>	<b>26,2</b>	<b>68,1</b>
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,0	0,0
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	337,01	0,1	11,2
		3110W	Świadczenia społeczne	459 056,00	314 448,63	99,9	68,5

	4580W	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,0	0,0
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>30 625,00</b>	<b>9 917,31</b>	<b>0,8</b>	<b>32,4</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	30 612,76	9 905,07	99,9	32,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12,24	12,24	0,1	100,0
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>186 763,00</b>	<b>134 148,65</b>	<b>11,2</b>	<b>71,8</b>
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,0	0,0
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	184 763,00	134 148,65	100,0	72,6
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>824 496,00</b>	<b>412 557,08</b>	<b>34,3</b>	<b>50,0</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 786,25	0,4	35,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 252,00	257 874,38	62,5	47,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 531,00	40 193,16	9,7	96,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 744,00	50 735,98	12,3	50,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 321,00	5 055,80	1,2	49,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	9 000,00	2,2	47,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	10 595,42	2,6	37,8
	4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	485,50	0,1	16,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	0,0	30,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	42 200,00	18 683,11	4,5	44,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 571,52	0,4	31,4
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 750,00	847,06	0,2	48,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	235,60	0,1	11,8
	4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 500,00	0,4	60,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 898,00	12 673,50	3,1	75,0
	4580W	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 169,80	0,3	39,0
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>2 600,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,1</b>	<b>50,0</b>
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 600,00	1 300,00	100,0	50,0
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>122 416,00</b>	<b>57 668,48</b>	<b>4,8</b>	<b>47,1</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 371,00	24 941,33	43,2	46,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 113,00	3 290,04	5,7	80,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 892,00	4 433,20	7,7	44,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	668,00	270,21	0,5	40,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	22 954,70	39,8	45,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	3,1	75,0
<b>85230</b>		<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>203 808,00</b>	<b>103 967,04</b>	<b>8,7</b>	<b>51,0</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	203 808,00	103 967,04	100,0	51,0
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,0	0,0
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>223 500,00</b>	<b>95 260,11</b>	<b>0,5</b>	<b>42,6</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>223 500,00</b>	<b>95 260,11</b>	<b>100,0</b>	<b>42,6</b>
		3240W	Stypendia dla uczniów	207 250,00	95 260,11	100,0	46,0
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	12 250,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>13 240 612,00</b>	<b>6 967 677,96</b>	<b>33,8</b>	<b>52,6</b>
	<b>85501</b>		<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>	<b>8 609 611,00</b>	<b>4 488 072,62</b>	<b>64,4</b>	<b>52,1</b>
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,0	0,0
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00	5 000,00	0,1	41,7
		3110W	Świadczenia społeczne	8 466 677,00	4 427 843,30	98,7	52,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 816,00	38 632,57	0,9	45,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 265,00	3 264,29	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 342,00	7 204,89	0,2	47,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 717,00	793,97	0,0	46,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 722,00	974,16	0,0	17,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 848,80	0,0	15,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	49,20	0,0	32,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	96,00	0,0	19,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	0,0	75,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	167,44	0,0	8,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	369,00	0,0	18,4
	<b>85502</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>4 537 861,00</b>	<b>2 441 967,31</b>	<b>35,0</b>	<b>53,8</b>
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,0	0,0
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	9 777,16	0,4	48,9
		3110W	Świadczenia społeczne	4 332 361,00	2 346 888,51	96,1	54,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 870,00	47 258,85	1,9	50,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 247,00	7 246,86	0,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 240,00	9 296,19	0,4	53,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 452,00	1 322,64	0,1	53,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	5 079,20	0,2	53,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 384,00	9 278,16	0,4	27,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	98,40	0,0	19,7

	4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	56,73	0,0	5,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 667,75	0,1	75,0
	4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16 000,00	2 463,86	0,1	15,4
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	483,00	0,0	32,2
<b>85503</b>		<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>135,00</b>	<b>120,60</b>	<b>0,0</b>	<b>89,3</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80,00	80,00	66,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,00	13,78	11,4	98,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2,00	1,96	1,6	98,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	24,86	20,6	63,7
<b>85504</b>		<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>76 510,00</b>	<b>37 517,43</b>	<b>0,5</b>	<b>49,0</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 912,00	14 196,00	37,8	50,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 217,00	2 136,11	5,7	96,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 188,00	2 812,41	7,5	54,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	739,00	400,14	1,1	54,1
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 268,00	17 083,27	45,5	43,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	2,4	75,0
<b>85595</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>16 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	16 000,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390,00	0,00	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,00	0,00	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	0,00	0,0	0,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 063 083,59</b>	<b>508 075,70</b>	<b>2,5</b>	<b>47,8</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,0	0,0
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>90 635,46</b>	<b>45 992,00</b>	<b>9,1</b>	<b>50,7</b>
	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	19 380,00	5 300,00	11,5	27,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 985,46	9 271,78	20,2	48,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	52 200,00	31 420,22	68,3	60,2
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>95 000,00</b>	<b>41 935,28</b>	<b>8,3</b>	<b>44,1</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	90 000,00	41 935,28	100,0	46,6
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>359 000,00</b>	<b>185 620,70</b>	<b>36,5</b>	<b>51,7</b>
	4260W	Zakup energii	155 000,00	108 837,35	58,6	70,2
	4270W	Zakup usług remontowych	170 000,00	73 794,45	39,8	43,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 988,90	1,6	12,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>190 790,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>17,7</b>	<b>47,2</b>
	2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	140 790,00	40 000,00	44,4	28,4
	6210W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	50 000,00	50 000,00	55,6	100,0
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>325 858,13</b>	<b>144 527,72</b>	<b>28,4</b>	<b>44,4</b>

	2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	111 878,00	58 439,00	40,4	52,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	98 445,85	30 181,72	20,9	30,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	13 765,68	481,99	0,3	3,5
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	10 990,00	7,6	61,1
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 114,60	29 883,81	20,7	78,4
	6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.	43 654,00	14 551,20	10,1	33,3
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 925 834,32</b>	<b>890 258,65</b>	<b>4,3</b>	<b>46,2</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>73 719,77</b>	<b>28 008,35</b>	<b>3,1</b>	<b>38,0</b>
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0	0,0
	4190W	Nagrody konkursowe	18 994,70	7 572,52	27,0	39,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 117,90	4 460,00	15,9	62,7
	4220W	Zakup środków żywności	36 207,17	9 277,96	33,1	25,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 800,00	6 697,87	23,9	62,0
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 359 792,55</b>	<b>623 055,32</b>	<b>70,0</b>	<b>45,8</b>
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 026 828,00	543 414,00	87,2	52,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 324,26	33 191,32	5,3	71,6
	4270W	Zakup usług remontowych	8 640,29	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	4,5	100,0
	6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	0,00	0,0	0,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	18 450,00	3,0	15,9
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>474 130,00</b>	<b>238 189,98</b>	<b>26,8</b>	<b>50,2</b>
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 380,00	235 189,98	98,7	50,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	3 000,00	1,3	80,0
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 192,00</b>	<b>1 005,00</b>	<b>0,1</b>	<b>5,5</b>
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 192,00	1 005,00	100,0	5,5
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>136 171,00</b>	<b>53 736,35</b>	<b>0,3</b>	<b>39,5</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>58 491,00</b>	<b>22 163,21</b>	<b>41,2</b>	<b>37,9</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 760,00	2 403,21	10,8	11,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 731,00	19 760,00	89,2	58,6
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>57 780,00</b>	<b>28 890,00</b>	<b>53,8</b>	<b>50,0</b>
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	57 780,00	28 890,00	100,0	50,0
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 900,00</b>	<b>2 683,14</b>	<b>5,0</b>	<b>13,5</b>
	4190W	Nagrody konkursowe	4 400,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 683,14	100,0	22,4
			<b>48 992 799,66</b>	<b>20 586 752,27</b>		<b>42,0</b>

**REALIZACJA INWESTYCJI  
W GMINIE DZIAŁDOWO  
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN NA 2017 r.	WYKONANIE	%
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>4 033 690,48</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,79</b>
<b>010</b>	<b>01010</b>	Rozbudowa wodociągu w Burkacie	40 000,00	0,00	0,00
		Wykup sieci wodociągowej od inwestorów prywatnych	22 000,00	22 000,00	100,00
		Budowa oczyszczalni przydomowej w Sękowie	10 000,00	10 000,00	100,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w miejscowości Filice i Burkat	3 961 690,48	0,00	0,00
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>2 353 084,66</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,23</b>
<b>600</b>	<b>60016</b>	Sołectwo Grzybiny-budowa i okrawężnikowanie parkingu przy drodze gminnej na działce nr 57	17 000,00	0,00	0,00
		Sołectwo Księży Dwór - wyznaczenie ścieżki dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 187041N	12 000,00	0,00	0,00
		Sołectwo Sławkowo - budowa chodnika na działce gminnej	5 500,00	5 500,00	100,00
		Sołectwo Komorniki -włożenie kostką brukową drogi gminnej ( 187027N)	6 000,00	0,00	0,00
		Sołectwo Turza Wielka - budowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 187	22 584,66	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kisiny	402 367,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kisiny	197 270,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kurki	1 440 363,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika w Krasnołące	50 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Kramarzewo- Sławkowo wraz z wykonaniem I etapu robót budowlanych	200 000,00	0,00	0,00
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>700</b>	<b>70005</b>	Termomodernizacja budynków gminnych	14 000,00	14 000,00	100,00
<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			<b>137 000,00</b>	<b>100 500,00</b>	<b>73,36</b>
<b>754</b>	<b>75412</b>	Rozbudowa budynku remizy OSP Uzdrawo	125 000,00	100 500,00	80,40
		Zakup zestawu oświetleniowego do samochodu pożarniczego OSP Uzdrawo	12 000,00	0,00	0,00

<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>2 165 000,00</b>	<b>979 725,22</b>	<b>45,25</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>	Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem dla Szkoły Podstawowej w Ruszkowie	2 085 000,00	900 150,22	43,17
	<b>80104</b>	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Przedszkola w Burkacie	80 000,00	79 575,00	99,47
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>65 114,60</b>	<b>40 873,81</b>	<b>62,77</b>
<b>900</b>	<b>90015</b>	Sołectwo Malinowo- zakup i montaż 2 lamp solarnych na terenie sołectwa	9 000,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>	Sołectwo Burkat- doposażenie placu zabaw: zakup zjazdu liniowego standard+	6 642,00	5 645,70	85,00
		Sołectwo Filice- doposażenie placu zabaw: zakup siłowni zewnętrznej	4 579,70	4 051,62	88,47
		Sołectwo Gnojenko- doposażenie placu zabaw: zakup karuzeli	4 000,00	3 999,04	99,98
		Sołectwo Krasnołąka - doposażenie placu zabaw: zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej	9 225,00	8 610,00	93,33
		Sołectwo Jankowice- wybudowanie pomostu nad stawem wiejskim II etap	7 000,00	0,00	0,00
		Sołectwo Księży Dwór -ogrodzenie placu zabaw	6 000,00	6 000,00	100,00
		Sołectwo Kurki -Bursz doposażenie placu zabaw	4 180,00	3 500,00	83,73
		Sołectwo Pierławki - doposażenie placu zabaw: zakup i montaż karuzeli	4 100,00	4 077,45	99,45
		Sołectwo Ruszkowo - doposażenie placu zabaw: zakup i montaż wyciągu górnego, ogrodzenie placu zabaw	10 387,90	4 990,00	48,04
		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>296 192,00</b>
<b>921</b>	<b>92109</b>	Sołectwo Uzdrawie- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej poprzez położenie kostki brukowej oraz ogrodzenie od strony chodnika	28 000,00	28 000,00	100,00
		Budowa świetlicy w miejscowości Kramarzewo wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej	250 000,00	18 450,00	7,38
	<b>92195</b>	Stworzenie atrakcyjnego miejsca spotkań lokalnej społeczności dzięki zorganizowaniu przestrzeni publicznej na terenie miejscowości Pożary	18 192,00	1 005,00	5,52
<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>33 731,00</b>	<b>19 760,00</b>	<b>58,58</b>
<b>926</b>	<b>92601</b>	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowości Pożary	15 000,00	14 760,00	98,40
		Sołectwo Sękowo- remont boiska	7 000,00	0,00	0,00
		Sołectwo Petrykozy- utworzenie boiska do siatkówki plażowej, zakup i montaż lampy solarnej przy boisku	6 731,00	0,00	0,00
		Sołectwo Wysoka- podwyższenie ogrodzenia na boisku	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>9 097 812,74</b>	<b>1 239 814,03</b>	<b>13,63</b>

**Sprawozdanie z zadań zleconych  
za I półrocze 2017rok  
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>797 006,13</b>	<b>797 006,13</b>
	<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>797 006,13</b>	<b>797 006,13</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>29 664,00</b>	<b>20 495,00</b>
	<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>29 664,00</b>	<b>20 495,00</b>
	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>1 890,00</b>	<b>948,00</b>
	<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>1 890,00</b>	<b>948,00</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>97 156,91</b>	<b>126 849,42</b>
	<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>73 282,00</b>	<b>96 020,37</b>
	<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>20 720,00</b>	<b>27 674,14</b>
	<b>80150</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I Młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogóln. liceach profil. i szkołach zawod. oraz szkołach artystycznych</b>	<b>3 154,91</b>	<b>3 154,91</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>246,00</b>	<b>90,00</b>
	<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>246,00</b>	<b>90,00</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>35 273,00</b>	<b>16 867,00</b>
	<b>85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA</b>	<b>34 648,00</b>	<b>16 242,00</b>
	<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>625,00</b>	<b>625,00</b>



<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>13 079 102,00</b>	<b>6 960 377,00</b>
	<b>85501</b>	<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>	<b>8 595 611,00</b>	<b>4 510 667,00</b>
	<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z</b>	<b>4 466 861,00</b>	<b>2 449 589,00</b>
	<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>135,00</b>	<b>121,00</b>
	<b>85595</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>16 495,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM:</b>			<b>14 040 338,04</b>	<b>7 922 632,55</b>

Sprawozdanie z zadań zleconych

za I półrocze 2017 rok

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	797 006,13	797 006,13
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	797 006,13	797 006,13
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	29 664,00	20 495,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	29 664,00	20 495,00
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 890,00	0,00
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 890,00	0,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	97 156,91	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	73 282,00	0,00
	80110	GIMNAZJA	20 720,00	0,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I Młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogóln. liceach profil. i szkołach zawod. oraz szkołach artystycznych	3 154,91	0,00
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	246,00	82,41
	85195	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE WZAJĘCIACH CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	246,00	82,41

852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>35 273,00</b>	<b>16 136,30</b>
	85213	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>34 648,00</b>	<b>15 512,22</b>
	85215	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>625,00</b>	<b>624,08</b>
855	<b>RODZINA</b>		<b>13 079 102,00</b>	<b>6 904 862,79</b>
	85501	<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>	<b>8 595 611,00</b>	<b>4 482 905,18</b>
	85502	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>4 466 861,00</b>	<b>2 421 837,01</b>
	85503	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>135,00</b>	<b>120,60</b>
	85595	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>16 495,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM:</b>			<b>14 040 338,04</b>	<b>7 738 582,63</b>

***Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo  
za I półrocze 2017-***

**1. WPROWADZENIE**

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Działdowo na lata 2017-2027 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Działdowo za II kwartał 2017 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Działdowo na lata 2017-2027 została przyjęta uchwałą nr XXVII/206/16 Rady Gminy Działdowo z dnia 30 grudnia 2016 roku. Następnie zmieniona została uchwałą nr XXX/254/17 Rady Gminy Działdowo z dnia 23 maja 2017 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Działdowo na lata 2017-2027 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Działdowo (załącznik 2).

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

## 2. DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Działdowo po zmianach (według wartości wynikających z ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo w I półroczu 2017 roku, z dnia 23 maja 2017 roku) wynosił ogółem 40 747 667,57 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2017 wynosiło 21 193 616,47 zł, tj. 52,01%.

### Dochody obejmują:

**1. dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie 38 748 568,44 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 21 015 725,31 zł, tj. 54,24%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 3 149 800,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 1 436 826,00 zł, tj. 45,62%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 3 355,42 zł, tj. 5,59%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 6 451 722,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 3 328 181,38 zł, tj. 51,59%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 12 708 571,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 7 273 363,00 zł, tj. 57,23%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 16 002 405,44 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 8 750 511,55 zł, tj. 54,68%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 376 070,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 223 487,96 zł, tj. 59,43%.

**2. dochody majątkowe** – zaplanowane w kwocie 1 999 099,13 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 177 891,16 zł, tj. 8,90%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 54 800,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 23 426,55 zł, tj. 42,75%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 944 299,13 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 154 464,61 zł, tj. 7,94%.

## 3. WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Działdowo po zmianach (według wartości wynikających z ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo w I półroczu 2017 roku, z dnia 23 maja 2017 roku) wynosił ogółem 48 818 682,31 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2017 wynosiło 20 586 752,27 zł, tj. 42,17%.

### Wydatki obejmują:

**1. wydatki bieżące** – zaplanowane w kwocie 39 385 137,57 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 19 237 101,94 zł, tj. 48,84%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 221 000,00 zł, wykonane na dzień

30.06.2017 r. w kwocie 53 419,94 zł, tj. 24,17%.

**2. wydatki majątkowe** – zaplanowane w kwocie 9 433 544,74 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 1 349 650,33 zł, tj. 14,31%.

#### 4. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Dochody Gminy Działdowo zostały zrealizowane w wysokości 21 193 616,47 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 20 586 752,27 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 606 864,20 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 778 623,37 zł

#### 5. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 805 919,18 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 805 919,18 zł, tj. 100,00%

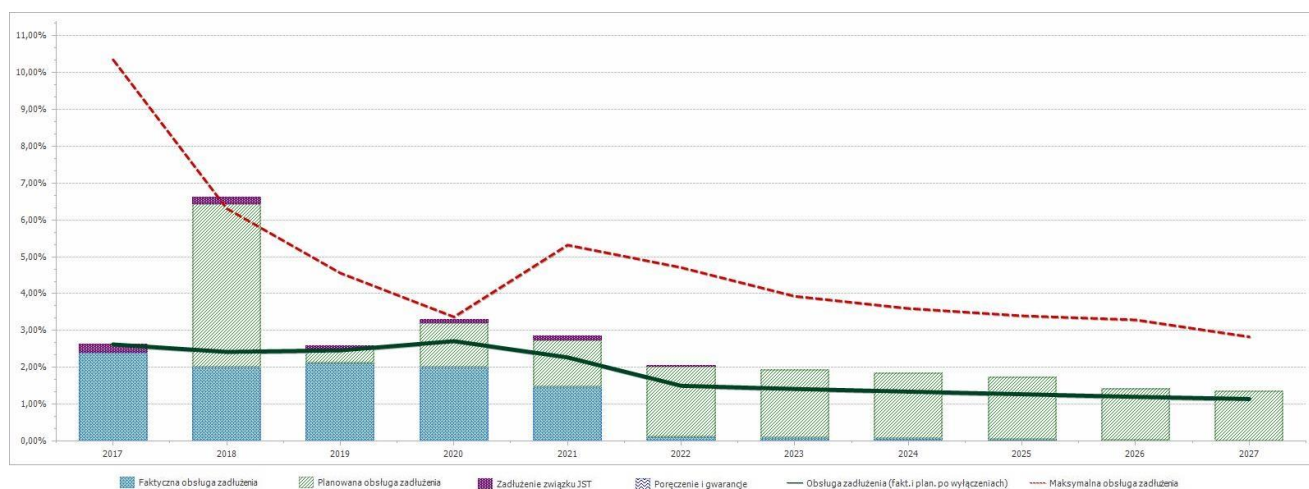
#### 6. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano na łączną kwotę 392 033,20 zł, tj. 50,00% planu.

#### 7. SPEŁNIENIE RELACJI Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Rycina 1. Kształtowanie się wskaźnika z art. 243



Źródło: Opracowanie własne

Analizując poziom zadłużenia Gminy Działdowo można wskazać, że kształtuje się on na zadowalającym poziomie,

a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Gminy. Pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową Gminy. Struktura budżetu Gminy zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie. Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 prezentuje Rycina 1.

#### **8. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo w I półroczu 2017 roku.

## Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo w I półroczu 2017 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 – UCHWAŁA WPF	Plan 2017 – OSTATNIA ZMIANA WPF - Uchwała nr XXX/254/17 Rady Gminy Działdowo z dnia 23 maja 2017r.	Wykonanie I półrocze 2017	Wykonanie planu (względem zmiany)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>38 370 490,13</b>	<b>40 747 667,57</b>	<b>21 193 616,47</b>	<b>52,01%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>36 510 191,00</b>	<b>38 748 568,44</b>	<b>21 015 725,31</b>	<b>54,24%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 149 800,00	3 149 800,00	1 436 826,00	45,62%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	60 000,00	3 355,42	5,59%
1.1.3	podatki i opłaty	6 445 322,00	6 451 722,00	3 328 181,38	51,59%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 290 000,00	3 290 000,00	1 684 298,43	51,19%
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 067 030,00	12 708 571,00	7 273 363,00	57,23%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 469 439,00	16 002 405,44	8 750 511,55	54,68%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>1 860 299,13</b>	<b>1 999 099,13</b>	<b>177 891,16</b>	<b>8,90%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000,00	54 800,00	23 426,55	42,75%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 810 299,13	1 944 299,13	154 464,61	7,94%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>42 358 969,23</b>	<b>48 818 682,31</b>	<b>20 586 752,27</b>	<b>42,17%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>37 187 000,87</b>	<b>39 385 137,57</b>	<b>19 237 101,94</b>	<b>48,84%</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	200 000,00	221 000,00	53 419,94	24,17%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	200 000,00	199 000,00	53 419,94	26,84%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	7 000,00	0,00	



Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo w I półroczu 2017 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 – UCHWAŁA WPF	Plan 2017 – OSTATNIA ZMIANA WPF - Uchwała nr XXX/254/17 Rady Gminy Działdowo z dnia 23 maja 2017r.	Wykonanie I półrocze 2017	Wykonanie planu (względem zmiany)
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 171 968,36</b>	<b>9 433 544,74</b>	<b>1 349 650,33</b>	<b>14,31%</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 988 479,10</b>	<b>-8 071 014,74</b>	<b>606 864,20</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 772 549,54</b>	<b>8 855 085,18</b>	<b>2 805 919,18</b>	<b>31,69%</b>
<b>4.1</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 422 549,54	2 805 919,18	2 805 919,18	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 638 479,10	2 021 848,74	0,00	0,00%
<b>4.3</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>6 049 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 350 000,00	6 049 166,00	0,00	0,00%
<b>4.4</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>784 070,44</b>	<b>784 070,44</b>	<b>392 033,20</b>	<b>50,00%</b>
<b>5.1</b>	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>784 070,44</b>	<b>784 070,44</b>	<b>392 033,20</b>	<b>50,00%</b>
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>5 217 893,63</b>	<b>8 917 171,56</b>	<b>3 266 175,37</b>	<b>36,63%</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo w I półroczu 2017 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 – UCHWAŁA WPF	Plan 2017 – OSTATNIA ZMIANA WPF - Uchwała nr XXX/254/17 Rady Gminy Działdowo z dnia 23 maja 2017r.	Wykonanie I półrocze 2017	Wykonanie planu (względem zmiany)
	<b>jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-676 809,87	-636 569,13	1 778 623,37	-279,41%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 745 739,67	2 169 350,05	4 584 542,55	211,33%
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,56%	2,41%	2,10%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,56%	2,40%	2,10%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	92 027,00	92 027,00	46 013,15	50,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,80%	2,62%	2,32%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze	-1,63%	-1,43%	8,50%	

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo w I półroczu 2017 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 – UCHWAŁA WPF	Plan 2017 – OSTATNIA ZMIANA WPF - Uchwała nr XXX/254/17 Rady Gminy Działdowo z dnia 23 maja 2017r.	Wykonanie I półrocze 2017	Wykonanie planu (względem zmiany)
	sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)				
9.6	<b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</b>	8,30%	8,30%	8,30%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,05%	10,35%	10,35%	
9.7	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	Tak	Tak	Tak	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	0,00	0,00	606 864,20	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	392 033,20	
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>				

## Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo w I półroczu 2017 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 – UCHWAŁA WPF	Plan 2017 – OSTATNIA ZMIANA WPF - Uchwała nr XXX/254/17 Rady Gminy Działdowo z dnia 23 maja 2017r.	Wykonanie I półrocze 2017	Wykonanie planu (względem zmiany)
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 153 716,00	14 377 580,98	6 831 180,47	47,51%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 383 749,00	3 452 259,38	1 682 455,51	48,73%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 120 241,60	2 185 241,60	999 966,82	45,76%
11.3.1	bieżące	20 241,60	20 241,60	20 241,60	100,00%
11.3.2	majątkowe	2 100 000,00	2 165 000,00	979 725,22	45,25%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 100 000,00	2 085 000,00	979 725,22	46,99%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	6 947 620,74	260 088,81	3,74%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	331 654,00	400 924,00	109 836,30	27,40%
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	46 959,77	0,00	0,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	46 959,77	0,00	0,00%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 248 709,00	1 382 709,00	131 399,15	9,50%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 248 709,00	1 382 709,00	131 399,15	9,50%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 248 709,00	1 248 709,00	131 399,15	10,52%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	65 699,71	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo w I półroczu 2017 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 – UCHWAŁA WPF	Plan 2017 – OSTATNIA ZMIANA WPF - Uchwała nr XXX/254/17 Rady Gminy Działdowo z dnia 23 maja 2017r.	Wykonanie I półrocze 2017	Wykonanie planu (względem zmiany)
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	65 699,71	0,00	0,00%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 040 000,00	6 165 690,48	32 450,00	0,53%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 248 709,00	3 293 075,00	11 200,00	0,34%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 040 000,00	2 866 615,48	11 200,00	0,39%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	791 291,00	2 872 615,48	21 250,00	0,74%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	791 291,00	791 291,00	21 250,00	2,69%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	791 291,00	21 250,00	2,69%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	791 291,00	21 250,00	2,69%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem	0,00	791 291,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo w I półroczu 2017 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 – UCHWAŁA WPF	Plan 2017 – OSTATNIA ZMIANA WPF - Uchwała nr XXX/254/17 Rady Gminy Działdowo z dnia 23 maja 2017r.	Wykonanie I półrocze 2017	Wykonanie planu (względem zmiany)
	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami				
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	791 291,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	791 291,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	791 291,00	0,00	0,00%
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo w I półroczu 2017 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 – UCHWAŁA WPF	Plan 2017 – OSTATNIA ZMIANA WPF - Uchwała nr XXX/254/17 Rady Gminy Działdowo z dnia 23 maja 2017r.	Wykonanie I półrocze 2017	Wykonanie planu (względem zmiany)
	zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej				
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>				
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	784 070,44	784 070,44	392 033,20	50,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	111,93	6 036,65	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	191,88	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	191,88	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo w I półroczu 2017 roku.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2017 r.	Limit zobowiązań
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>4 897 174,40</b>	<b>2 120 241,60</b>	<b>2 185 241,60</b>	<b>999 966,82</b>	<b>45,76%</b>	<b>4 857 174,40</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>192 174,40</b>	<b>20 241,60</b>	<b>20 241,60</b>	<b>20 241,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>192 174,40</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 705 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 165 000,00</b>	<b>979 725,22</b>	<b>45,25%</b>	<b>4 665 000,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>				<b>2 580 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>79 575,00</b>	<b>99,47%</b>	<b>2 580 000,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 580 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>79 575,00</b>	<b>99,47%</b>	<b>2 580 000,00</b>
1.1.2.1	Budowa gminnego przedszkola w Burkacie - cel	Urząd Gminy Działdowo	2017	2018	2 580 000,00	0,00	80 000,00	79 575,00	99,47%	2 580 000,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>2 317 174,40</b>	<b>2 120 241,60</b>	<b>2 105 241,60</b>	<b>920 391,82</b>	<b>43,72%</b>	<b>2 277 174,40</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>192 174,40</b>	<b>20 241,60</b>	<b>20 241,60</b>	<b>20 241,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>192 174,40</b>
1.3.1.1	Plan cyfrowy dla Warmii i Mazur -	DZIAŁDOWO	2015	2025	182 174,40	20 241,60	20 241,60	20 241,60	100,00%	182 174,40



Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo w I półroczu 2017 roku.

1.3.1.2	UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE OPTYMALIZACJI KOSZTÓW DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ - OPTYMALIZACJA W ZAKRESIE KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII	Urząd Gminy Działdowo	2017	2018	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 125 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 085 000,00</b>	<b>900 150,22</b>	<b>43,17%</b>	<b>2 085 000,00</b>
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej Szkoła Podstawowa w Ruszkowie -	DZIAŁDOWO	2015	2017	2 125 000,00	2 100 000,00	2 085 000,00	900 150,22	43,17%	2 085 000,00

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Budżet Gminy Działdowo zatwierdzony został Uchwałą Nr XXVII/207/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. Dochody uchwalono w wysokości **38 370 490,13** zł, wydatki uchwalono w wysokości **42 358 969,23** zł.

W pierwszym półroczu budżet zmieniono:

- Zarządzeniem Nr 19/17 Wójta Gminy z dnia 24 stycznia 2017 r,
- Zarządzeniem Nr 38/17 Wójta Gminy z dnia 6 lutego 2017 r,
- Zarządzeniem Nr 51/17 Wójta Gminy z dnia 9 lutego 2017 r,
- Uchwałą Nr XXVIII/218/17 Rady Gminy z dnia 23 lutego 2017 r,
- Zarządzeniem Nr 64/17 Wójta Gminy z dnia 24 lutego 2017 r,
- Uchwałą Nr XXIX/230/17 Rady Gminy z dnia 30 marca 2017 r,
- Zarządzeniem Nr 71/17 Wójta Gminy z dnia 31 marca 2017 r,
- Zarządzeniem Nr 76/17 Wójta Gminy z dnia 7 kwietnia 2017 r,
- Zarządzeniem Nr 77/17 Wójta Gminy z dnia 10 kwietnia 2017 r,
- Zarządzeniem Nr 78/17 Wójta Gminy z dnia 26 kwietnia 2017 r,
- Zarządzeniem Nr 80/17 Wójta Gminy z dnia 28 kwietnia 2017 r,
- Uchwałą Nr XXX/255/17 Rady Gminy z dnia 23 maja 2017 r,
- Zarządzeniem Nr 86/17 Wójta Gminy z dnia 24 maja 2017 r,
- Zarządzeniem Nr 90/17 Wójta Gminy z dnia 30 maja 2017 r,
- Uchwałą Nr XXXI/257/17 Rady Gminy z dnia 13 czerwca 2017 r,
- Zarządzeniem Nr 97/17 Wójta Gminy z dnia 27 czerwca 2017 r,

Po stronie dochodów zwiększenia i zmniejszenia w poszczególnych działach wyniosły:

➤ <i>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</i>	797 006,13
➤ <i>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</i>	3 400
➤ <i>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</i>	970 046,69
➤ <i>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</i>	5 000
➤ <i>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</i>	6 818
➤ <i>URZĘDY NACZELNYCH ORG...</i>	0
➤ <i>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ...</i>	15 000
➤ <i>DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OS.FIZ.I INNYCH JEDN.NIE POSIAD.OSOB.PRAWN.ORAZ WYDATKI ZW.Z ICH POBOREM</i>	6 400
➤ <i>RÓŻNE ROZLICZENIA</i>	
➤ <i>OŚWIATA I WYCHOWANIE</i>	817 685,45
➤ <i>OCHRONA ZDROWIA</i>	23 732,68
➤ <i>POMOC SPOŁECZNA</i>	33
➤ <i>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</i>	- 103 367

➤	<i>RODZINA</i>	145 000
➤	<i>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</i>	- 68 748
➤	<i>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</i>	- 242 712,16
➤	<i>KULTURA FIZYCZNA</i>	176 000
	<b>OGÓLEM</b>	0
		<b>2 551 294,79</b>

Po stronie wydatków zwiększenia i zmniejszenia w poszczególnych działach wyniosły:

-	<i>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</i>	4 706 303,16
-	<i>LEŚNICTWO</i>	0
-	<i>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</i>	0
-	<i>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</i>	42 211,27
-	<i>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</i>	838 647,54
-	<i>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</i>	155 000
-	<i>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</i>	98 203,36
-	<i>URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTWOWEJ</i>	0
-	<i>OBRONA NARODOWA</i>	0
-	<i>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</i>	15 137,59
-	<i>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</i>	11 000
-	<i>RÓŻNE ROZLICZENIA</i>	0
-	<i>OŚWIATA I WYCHOWANIE</i>	442 235,06
-	<i>OCHRONA ZDROWIA</i>	42 097,35
-	<i>POMOC SPOŁECZNA</i>	- 103 949
-	<i>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</i>	137 500
-	<i>RODZINA</i>	- 68 748
-	<i>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</i>	
-	<i>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</i>	43 300
-	<i>KULTURA FIZYCZNA</i>	273 692
		1 200
	<b>OGÓLEM</b>	<b>6 633 830,43</b>

### Dochody

Dochody w budżecie Gminy Działdowo na 2017 rok zaplanowano w wysokości **38 370 490,13 zł.**

Po zmianach plan wynosił **40 921 784,92 zł.**

W ciągu sześciu miesięcy 2017 roku Gmina osiągnęła dochody w wysokości **21 193 616,47 zł,** tj. **51,8 %** w stosunku do dochodów po zmianach.

Wykonanie dochodów przedstawia poniższa tabela:

<i><b>DZI AŁ</b></i>	<i><b>NAZWA</b></i>	<i><b>PLAN PRZED ZMIANĄ</b></i>	<i><b>PLAN PO ZMIANIE</b></i>	<i><b>WYKONANIE</b></i>	<i><b>5:3</b></i>	<i><b>5:4</b></i>
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	37 500	834 506,13	825 748,83	202	99
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 248 709	1 252 109	3 433,38	0,3	0,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	141 800	1 111 846,69	185 925,94	131, 1	16,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	5 000	5 000	0	100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 646	38 464	27 145,94	85,8	70,6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 890	1 890	948	50,2	50,2
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000	21 000	16 008,15	266, 8	76,2
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 964 493	8 970 893	4 319 293,55	48,2	48,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 082 030	12 899 715,45	7 309 262,54	60,5	56,7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	929 590,13	953 322,81	269 924,81	29,0	28,3
851	OCHRONA ZDROWIA	213	246	90	42,3	36,6

852	POMOC SPOŁECZNA	1 016 940	913 573	616 315,49	60,6	67,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	145 000	145 000	0	100
855	RODZINA	13 224 250	13 155 502	6 992 598,05	52,9	53,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	685 429	442 716,84	443 847,87	64,8	100,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	176 000	32 780,92	0	18,6
926	KULTURA FIZYCZNA	0	0	293	0	0
<b>OGÓŁEM</b>		<b>38 370 490,13</b>	<b>40 921 784,92</b>	<b>21 193 616,47</b>	<b>55,2</b>	<b>51,8</b>

W następujących działach dochody kształtowały się następująco:

#### **Dział (010)**

##### **Rolnictwo i Łowiectwo**

Dochody w dziale zostały zaplanowane na poziomie 834 506,13 zł. W ciągu sześciu miesięcy wpłynęło do budżetu 825 748,83 zł planowanych dochodów.

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

Zaplanowano dochody w wysokości 4 500 zł. Do budżetu w I półroczu 2017 r. wpłynęły środki w wysokości 10 410,07 zł. Na dochody te składają się wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji, odsetki, inne opłaty.

Rozdział: *(01095) Pozostała działalność*:

Dochody wpłynęły w wysokości 815 338,76 zł. Składają się na nie: dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie oraz wpłata wadium.

#### **Dział (600)**

##### **Transport i Łączność (600)**

Rozdział: *(60016) Drogi publiczne gminne* :

Środki wpłynęły w kwocie 3 433,38 zł jako:

- odsetki 6,58 zł,
- wpływy z usług 3 426,80 zł.

#### **Dział (700)**

##### **Gospodarka Mieszkaniowa**

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

Zaplanowano dochody w wysokości 1 111 846,69 zł. Wpływy z sześciu miesięcy wynoszą 185 925,94 zł, tj. 16,7 % w stosunku do planowanych. Wpływy te, to:

- wieczyste użytkowanie 2 380,82 zł,
- wpływ środków z tytułu opłat i kosztów sądowych 1 117,28 zł,
- czynsze 49 074,77 zł,
- wpływy z usług 340,38 zł,
- odsetki 1 131,34 zł,
- różne dochody 482,20 zł
- wpływ środków 131 399,15 zł.- dotyczy realizacji zadania,, Termomodernizacja budynków gminnych”- rozliczenie zadania.

### **Dział (710)**

#### **Działalność usługowa**

##### **Rozdział: (71035) Cmentarze:**

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

### **Dział (750)**

#### **Administracja Publiczna**

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

Dochody zaplanowano w wysokości 29 664 zł. Wpłynęła kwota 20 498,10 zł., tj. 69,1 % w stosunku do planowanych środków.

Wpływy te to: dotacja celowa na zadania zlecone, dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (kwota 20 495 zł) oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (kwota 3,10 zł).

##### **Rozdział: (75023) Urzędy Gmin :**

Środki zaplanowano w rozdziale w wysokości 8 800 zł. Do budżetu wpłynęły środki w wysokości 6 647,84 zł, tj. 75,5 % w stosunku do planowanych dochodów. Na środki te składają się: wpływy z usług, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zwroty środków za energię i rozmowy telefoniczne, zwrot środków refundacji z biura pracy oraz wpływ z tytułu odszkodowań.

### **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 1 890 zł, wpłynęły środki w wysokości 948 zł.

### **Dział (754)**

#### **Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**

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

W I połowie 2017 r. wpłynęła dotacja – pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 15 000 zł.

Rozdział: **(75416) Straż Gminna:**

Łącznie uzyskano dochody w kwocie 1 008,15zł.

W rozdziale ujęto wpływy z tytułu:

- mandatów 1 005,15 zł,
- wpływy z usług 3,00 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 8 970 893 zł. W pierwszym półroczu podatki wpłynęły w wysokości 4 319 293,55 zł, tj. 48,1% 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 555,05 tj. 55,5 % planowanej kwoty.

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

W rozdziale występują następujące podatki:

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
➤ podatek od nieruchomości	2 050 000	1 053 445,45
➤ podatek rolny	34 000	25 270,40
➤ podatek leśny	164 000	81 798
➤ podatek od środków transportowych	3 700	1 275
➤ odsetki	7 000	2 483
<b>Razem</b>	<b>2 258 700</b>	<b>1 164 271,85</b>

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

W rozdziale występują następujące podatki:

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
➤ podatek od nieruchomości	1 240 000	630 852,98
➤ podatek rolny	1 446 893	715 020,57
➤ podatek leśny	18 000	10 844,20
➤ podatek od środków transportowych	82 000	27 804
➤ podatek od spadków i darowizn	10 000	1 786
➤ opłata od posiadania psów	10 000	16 162,88
➤ podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000	63 772,53

➤ odsetki	10 000	3 448,31
<b>Razem</b>	<b>2 986 893</b>	<b>1 469 691,47</b>

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	9 292
➤ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000	103 964,30
➤ wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	95 000	79 166,71
➤ wpływy z innych lokalnych opłat	42 500	46 270,65
➤ wpływy z tyt. kosztów egzek., opł. komor. i kosztów upomień	0	5 596,11
➤ wpływy z różnych opłat	7 000	0
➤ odsetki	0	303,99
<b>Razem</b>	<b>514 500</b>	<b>244 593,76</b>

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

Na dochody w tym rozdziale składają się podatki:

- od osób fizycznych
- od osób prawnych.

Wpływy z wyżej wymienionych podatków zaplanowano w kwocie 3 209 800 zł. Podatki wpłynęły w kwocie 1 440 181,42 zł, tj. 44,9 % w stosunku do planowanych wpływów z w/w podatków.

**Skutek obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2017 r:**

- podatek od nieruchomości 641 232,16 zł,
- podatek od środków transportowych 32 339,10 zł.

**Dokonano umorzeń podatków:**

- podatek rolny 1 035 zł,
- podatek od nieruchomości 48 689,75 zł,
- podatek leśny 12 zł,
- odsetki 454 zł.

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

- podatek rolny 12 509,30 zł,
- podatek od nieruchomości 2 673 zł,
- podatek leśny 30 zł.

**Dział (758)**

**Różne Rozliczenia**



Dochodami tego działu są subwencje, odsetki zgromadzone na kontach bankowych oraz dotacja celowa. Wpłynęły środki na łączną kwotę 7 309 262,54 zł z tego:

z tytułu subwencji 7 273 363 zł,

z tytułu odsetek 16 629,54 zł,

zwrotu dotacji z Urzędu Miasta Działdowo 19 270 zł.

W poszczególnych rozdziałach dochody kształtowały się następująco:

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

Zaplanowano subwencję w wysokości 7 793 752 zł.

W pierwszym półroczu br. wpłynęła subwencja w kwocie 4 815 955 zł, tj. 61,8 % w stosunku do kwoty planowanej.

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

Zaplanowano środki w wysokości 4 724 567 zł.

W ciągu sześciu miesięcy środki z tytułu subwencji wpłynęły w 2 362 284 złotych.

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

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na kontach bankowych Gminy w kwocie oraz dotacje celowe.

Wpływ środków w I półroczu 2017 roku to 35 899,54 zł, ze zwrotu niewykorzystanej dotacji i odsetek.

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

Zaplanowano środki w kwocie 190 252 zł. Wpłynęła kwota 95 124 zł tj. 50 % planowanej subwencji.

## **Dział (801)**

### **Oświata i Wychowanie**

Łączne dochody w tym dziale wyniosły 269 924,81 zł tj. 28,3 % w stosunku do planowanych.

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

Osiągnięto dochody w wysokości 107 024,30 zł tj. 16,9 % w stosunku do planowanych.

Wpływy te pochodzą z:

- wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw 52 zł,
- wpływów z różnych opłat 135 zł,
- dochody z najmu 3 585,33 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 368,50 zł,
- wpływów z odsetek bankowych 538,87 zł,
- zwrot refundacji wynagrodzenia z biura pracy 2 120,02 zł,
- darowizny 4 200 zł,
- wpływów z różnych dochodów 4,21 zł,
- dotacji na zakup podręczników 96 020,37 zł.

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

Zaplanowano środki w kwocie 131 124 zł. Jest to dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu

wychowania przedszkolnego. W pierwszym półroczu wpłynęła kwota 65 562 zł.

**Rozdział: (80104) Przedszkola:**

Dochodem jest wpłata rozliczenia z lat ubiegłych 131,78 zł.

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

W I półroczu wpłynęła kwota 59 601,29 zł :

- wpływy z opłaty stałej za korzystanie z wychowania przedszkolnego 10 027 zł,
- wpływy z usług (wyżywienie dzieci w przedszkolu) 26 814,50 zł,
- wpływy z dotacji 22 746 zł,
- odsetki 13,79 zł.

**Rozdział: (80110) Gimnazja:**

Zaplanowano środki w kwocie 22 920 zł. Wpłynęła kwota 34 450,53 zł, na dochody te składają się środki: wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw 52 zł, wpływy z różnych opłat 9 zł, dochody z najmu sali gimnastycznej 2 170,71 zł, odsetki bankowe 141,98 zł, zwrot refundacji wynagrodzenia z biura pracy 4 402,70 zł , dotacja 27 674,14 zł.

**Rozdział (80150) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org.nauki ...**

Wpłynęła dotacja w kwocie 3 154,91 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników.

**Dział (851)**

**Ochrona zdrowia**

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

Wpływy w rozdziale w wysokości 90 zł pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach udzielenia świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

**Dział (852)**

**Pomoc Społeczna**

Zaplanowano dochody w wysokości 913 573 zł. Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 r. wyniosło 616 315,49 zł, tj. 67,5 % w stosunku do planu po zmianach.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

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

Wpływy w rozdziale w wysokości 27 844 zł pochodzą z:

- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami 16 242 zł,
- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin, związków powiatowo – gminnych) 11 602 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 289 465 zł, oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 337,01 zł. Środki wpłynęły w kwocie 289 802,01 zł.

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

W pierwszym półroczu wpłynęła dotacja celowa w kwocie 625 zł.

Rozdział: **(85216) Zasiłki stałe :**

W rozdziale zaplanowano dotację celową na realizację własnych zadań bieżących Gminy w wysokości 189 763 zł. Środki wpłynęły w kwocie 134 754 zł.

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

W rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 150 660 zł. Środki wpłynęły w kwocie 74 852,48 zł z tytułu:

- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 69 320 zł
- odsetek bankowych 5 532,48 zł

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

Na dochody w rozdziale składają się wpływy z usług opiekuńczych. Zaplanowane dochody wynoszą 5 000 zł., wpłynęło 4 008 zł.

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

Wpływy pochodzą z:

- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 84 430 zł.

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

Zaplanowane dochody w kwocie 300 zł. w I półroczu 2017 roku nie wpłynęły.

## **Dział (854)**

### **Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

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

Na 2017 rok zaplanowano dotację na stypendia dla uczniów w wysokości 145 000 zł. Środki wpłynęły w 100%.

## **Dział (855)**

### **Rodzina**

Zaplanowane dochody w dziale wynoszą 13 155 502 zł. Wykonanie dochodów za I półrocze wyniosło 6 992 598,05 zł, tj. 53,2 % w stosunku do planu po zmianach.

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

Wpływy w wysokości 4 515 834,44 zł pochodzą z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w

wychowywaniu dzieci 4 510 667 zł,

- odsetek 167,44 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 000 zł.

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

W rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 4 523 061 zł. Osiągnięto dochody w wysokości 2 476 642,61 zł tj. 54,8% w stosunku do planowanych.

Wpływy w rozdziale pochodzą z:

- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 2 449 589 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzek., opłaty komor. i kosztów upomnień 8,80 zł,
- wpływów pozostałych odsetek 2 463,86 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 9 768,36 zł ,
- dochody jedn. samorz. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej (zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny) 14 812,59 zł.

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

Wpływy w wysokości 121 zł pochodzą z:

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

Rozdział: **(85595 Pozostała działalność:**

Dochody w rozdziale to dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”.

## **Dział (900)**

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

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

Wpływ środków z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 638,09 zł.

Rozdział: **(90017) Zakłady gospodarki komunalnej:**

Wpływ środków ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 2 833,76 zł.

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

Zaplanowano 439 916,84 zł. Wpłynęły środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 440 232,14 zł, oraz 143,88 zł z tytułu odsetek.

## **Dział (921)**

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

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

W budżecie na 2017 rok zaplanowano dotacje celową w ramach programów finansowanych z udziałem

środków europejskich na budowę świetlicy w miejscowości Kramarzewo wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej – 134 000 zł, oraz wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji- 32 000 zł.

Wpływ środków w I półroczu w kwocie 32 780,92 zł.( niewykorzystana dotacja).

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

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

### **Dział (926)**

#### **Kultura fizyczna**

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

Środki wpłynęły w wysokości 293 zł. z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji.

Ogółem dochody Gminy w I półroczu 2017 r. wpłynęły w wysokości 21 193 616,47 zł. Na dochody składają się:

- podatki i opłaty lokalne 4 768 258,80 zł,
- subwencje 7 273 363 zł,
- dotacje 8 765 511,55 zł,
- dotacje na programy unijne i pozyskane z innych źródeł 139 464,61 zł,
- pozostałe dochody 247 018,51 zł.

Dochody majątkowe: plan 2 196 116,10 zł, wykonanie 177 891,16 zł.

Dochody bieżące plan: 38 725 668,82 zł, wykonanie 21 015 725,31 zł.

### Wydatki

W budżecie na 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości **42 358 969,23 zł**, po zmianach wynoszą **48 992 799,66 zł**. W pierwszym półroczu br. wydatkowano **20 586 752,27 tj. 42 %** 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	319 350	5 025 653,26	904 139,61	18%	283,1 %
020	LEŚNICTWO	210	210	0,00	0	0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 000	2 000	0,00	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 259 096,26	3 301 307,53	504 634,31	15,3 %	15,5 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	307 610	1 146 257,54	124 082,90	10,8 %	40,3 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	107 900	262 900	5 665,44	2,2 %	5,3%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 002 351	4 100 554,36	2 025 565,38	49,4 %	50,6 %
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ (...)	1 890	1 890	0,00	0	0
752	OBRONA NARODOWA	3 000	3 000	0,00	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	447 600,90	462 738,49	258 955,27	56 %	57,9 %
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	210 000	221 000	53 419,94	24,2 %	25,4 %
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000	200 000	0,00	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 847 997,16	15 290 232,22	6 953 900,90	45,5 %	46,8 %
851	OCHRONA ZDROWIA	109 213	151 310,35	39 511,94	26,1 %	36,2 %

852	POMOC SPOŁECZNA	2 338 494	2 234 545	1 201 867,81	53,8 %	51,4 %
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	86 000	223 500	95 260,11	42,6 %	110,8 %
855	RODZINA	13 224 250	13 240 612	6 967 677,96	52,6 %	52,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 019 78/3,59	1 063 083,59	508 075,70	47,8 %	49,8 %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	1 652 142,32	1 925 834,32	890 258,65	46,2 %	53,9 %
926	KULTURA FIZYCZNA	134 971	136 171	53 736,35	39,5 %	39,8 %
<b>OGÓLEM</b>		<b>42 358 969,23</b>	<b>48 992 799,66</b>	<b>20 586 752,27</b>	<b>42%</b>	<b>48,6%</b>

W poszczególnych działach wydatki kształtowały się następująco:

#### **Dział (010)**

#### **Rolnictwo i Łowiectwo**

W dziale zaplanowano wydatki na łączną sumę 5 025 653,26 zł. Wydatkowano 904 139,61 zł, tj. 18 % w stosunku do planowanych wydatków.

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

Plan wydatków, w tym rozdziale wynosi 69 000 zł. W pierwszym półroczu br. wydatkowano 39 129,89 zł na konserwację i czyszczenie rowów melioracyjnych.

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

W budżecie na 2017 r. zaplanowano środki w wysokości 4 126 147,13 zł. Do końca czerwca wydatkowano kwotę 52 284,44 zł na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki 662,29 zł,
- zakup usług remontowych - wykonanie instalacji zabezpieczającej przed zalaniem nieruchomości z sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kisiny 11 931 zł,
- czynsz dzierżawny 7 691,15 zł,

#### **Inwestycje:**

1. Rozbudowa wodociągu w Burkacie - realizacja w II półroczu 2017 roku,
2. Wykup sieci wodociągowej od inwestorów prywatnych 22 000 zł,
3. Budowa oczyszczalni przydomowej w Sękowie – wydatkowano 10 000 zł,
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w miejscowości Filice i Burkat - inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2017 roku.

#### **Rozdział: (01030) Izby Rolnicze:**

Zaplanowano środki w wysokości 30 000 zł. W I półroczu wydatkowano 14 294 zł, na odpis z podatku

rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

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

Plan wydatków w rozdziale wynosi 800 506,13 zł. Wydatkowano środki w wysokości 798 431,28 zł na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 781 378,56 zł,
- materiały biurowe 606,17 zł,
- zakup usług pozostałych 2 409,81 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 12 725,98 zł,
- opłaty na rzecz Budżetu Państwa ( opłata roczna za działkę) 1 310,76 zł.

**Dział (020) Leśnictwo**

**Rozdział: (02095) Pozostała działalność:**

Zaplanowana kwota 210 zł nie została wydatkowana.

**Dział (400)**

**Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energię Elektryczną , Gaz i Wodę**

**Rozdział: ( 40002) Dostarczanie wody:**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2 000 zł na zakup wody, która nie została wydatkowana.

**Dział (600)**

**Transport i Łączność**

**Rozdział: ( 60014) Drogi publiczne powiatowe:**

Zaplanowano kwotę 288 000 zł na dotację celową z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu. Środki w I połowie 2017 r. zostały wydatkowane w kwocie 45 285,10 zł na przebudowę chodnika w miejscowości Gnojno i Petrykozy.

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

W pierwszym półroczu br. z planowanej kwoty 2 993 065,93 zł wydatkowano środki w wysokości 439 107,61, tj. 14,7% w stosunku do planowanych wydatków.

Środki zostały wykorzystane na:

- zakup paliwa, oleju napędowego, zakup materiałów potrzebnych do bieżących napraw, zakup opony, materiałów do równiarki, kruszywa 84 533,92 zł,
- Sołectwo Kramarzewo 450 zł,
- Sołectwo Zakrzewo 164,65 zł,
- remont drogi i chodnika w miejscowości Pożary, remont drogi gminnej i chodnika w Uzdowie, naprawa przepustu w drodze gminnej w miejscowości Gnojno, remont przystanku, naprawa i remont dróg gminnych 146 868,68 zł,
- odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi, czyszczenie rowu przy drodze gminnej, transport i załadunek materiałów do remontu dróg, usługa wyřębu zakrzaczeń wzdłuż dróg gminnych, usuwanie karp przy



drodze, sprzątanie przystanków autobusowych 108 372,29 zł,

- Sołectwo Kramarzewo 250 zł,
- opłata za umieszczenie elementów infrastruktury w pasie drogowym 42 611,06 zł.
- wypłata odszkodowań za działki wydzielone pod drogi 50 357,01 zł.

W pierwszym półroczu z zadań inwestycyjnych zostały zrealizowane :

- Sołectwo Sławkowo - budowa chodnika na działce gminnej 5 500 zł.

Pozostałe zadania są w trakcie realizacji tj:

- Sołectwo Grzybiny -budowa i okrawężnikowanie parkingu przy drodze gminnej na działce nr 57,
- Sołectwo Księży Dwór - wyznaczenie ścieżki dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 187041N,
- Sołectwo Komorniki -włożenie kostką brukową drogi gminnej ( 187027N),
- Sołectwo Turza Wielka - budowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 187,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kisiny,
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kisiny,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kurki,
- Budowa chodnika w Krasnołące,
- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Kramarzewo- Sławkowo wraz z wykonaniem I etapu robót budowlanych.

**Rozdział: (60053 )Infrastruktura telekomunikacyjna:**

Zaplanowaną kwotę 20 241,60 zł wydatkowano w 100 % na dotację celową dla Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.

## **Dział (700)**

### **Gospodarka Mieszkaniowa**

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

W rozdziale tym zaplanowano 1 146 257,54 zł, a wydatkowano 124 082,90 zł, co stanowi 10,8 % w stosunku do planu. Środki przeznaczono na :

- zakup materiałów i wyposażenia do prac remontowych 10 271,10 zł,
- usługi remontowe: naprawa instalacji wodnej budynku komunalnym- Lipówka, zakup materiałów do remontu instalacji CO w lokalu w Sękowie, remont budynku komunalnego w Jankowicach- wzmocnienie konstrukcji dachu , wymiana przyłącza kanalizacyjnego- Petrykozy 75 386,75 zł,
- opłata za energię elektryczną 10 612,83 zł,
- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, wykonanie instalacji kanalizacyjnej w budynku komunalnym – Sękowo, przegląd i regeneracja gaśnic, odbiór instalacji elektrycznej- stacja elektryczna podnosząca ciśnienie wody, wypis z rejestru gruntów, ogłoszenie w prasie, opłata sądowa, wycena nieruchomości, wykonanie operatu szacunkowego, reklama prasowa 12 104,01 zł,
- opłata za przyłącze 910,67 zł,
- podatek 380,50 zł,

- koszty postępowania sądowego 417,04 zł.

**Inwestycje:**

- Termomodernizacja budynków gminnych 14.000 zł.

**Dział (710)**

**Działalność Usługowa**

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

Zaplanowano środki w kwocie 252 400 zł. na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, oraz zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo. Wydatkowano kwotę 5 665,44 zł. tj.2,2 %,

**Rozdział: ( 71035 )Cmentarze:**

Zaplanowane środki w wysokości 10 500 zł. w pierwszym półroczu 2017 r. nie zostały wydatkowane.

**Dział (750)**

**Administracja Publiczna**

Łączne wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 4 100 554,36 zł, wydatkowano 2 025 565,38 zł, tj. 49,4 % w stosunku do planowanych wydatków w tym dziale.

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

W rozdziale zaplanowano 306 194,98 zł, wydatkowano 128 474,52 zł. na:

- dotację dla Urzędu Miasta Działdowo na wspólne prowadzenie USC, zgodnie z zawartym porozumieniem 25 785 zł,
- wynagrodzenia pracowników 73 058,40 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 15 777,38 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie 11 038,40 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 667,74 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 147,60 zł.

**Rozdział: (75022 ) Rady Gmin:**

W budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 127 200 zł. W pierwszym półroczu 2017 r. wykorzystano 60 360,63 zł na:

- zakup artykułów potrzebnych na obrady sesji 119,75 zł,
- abonament telefoniczny 215,20 zł,
- diety 58 738,74 zł,
- zakup środków żywności 303,94 zł,
- zapłata za uczestnictwo w XXXI Zgromadzeniu Ogólnym ZGW 983 zł.

**Rozdział: (75023 ) Urzędy Gmin:**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 3 325 059,38 zł. Do końca czerwca wydatkowano 1 622 094,88 zł, tj. 48,8 % w stosunku do planowanych wydatków.

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie urzędu tj:

- wynagrodzenia 960 460,46 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 142 761,34 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 205 573,62 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 594,61 zł,
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne ( inkaso dla sołtysów) 33 104 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 5 454,60 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38 237,54 zł,
- prenumerata czasopism i literatury fachowej, zakup materiałów kancelaryjnych, zakup materiałów do prac remontowych, środków do samochodu, telefonów, komputerów, niszczarki, drukarki, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, artykułów spożywczych, elektrycznych, środków czystości, oleju napędowego, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 67 755,66 zł,
- zakup artykułów spożywczych 619,46 zł,
- zakup energii 27 135,39 zł,
- naprawa samochodu, naprawa i konserwacja kserokopiarki, wymiana kół i usługa wulkanizacyjna, przegląd i konserwacja kserokopiarki 1 631,86 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 2 320 zł,
- usługi pozostałe 96 325,03 zł ( usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, ochrona obiektu, najem placu, wykonanie pieczętek, aktualizacje techniczne nesesera, opłaty bankowe, opłata za utrzymanie serwisu BIP, przedłużenie licencji LEX – programu prawniczego, opieka autorska programu PUMA, koszty ciągłości pracy systemu Cyfrowy Urząd, odnowienie programu antywirusowego, iArkusze oświata, przedłużenie domeny krajowej, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu, usługi doradztwa podatkowego, zagospodarowanie terenu zieleni przed budynkiem Urzędu Gminy, pozostałe opłaty na bieżące utrzymanie budynku ),
- usługi telekomunikacyjne 7 807,58 zł,
- opłaty czynszowe 1 848,72 zł,
- podróże służbowe 4 384,79 zł,
- szkolenia 17 313,35 zł,
- opłaty i składki 6 953,80 zł,
- koszty postępowania sądowego 813,07 zł.

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

W rozdziale zaplanowano 182 400 zł na promocję Gminy. Do końca czerwca wydano na ten cel 125 543,37 zł, tj: materiały promocyjne, wydatki związane z organizacją XXV -lecia Gminy Działdowo.

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

W rozdziale zaplanowane są środki w wysokości 159 700 zł, na wypłatę diet dla sołtysów, oraz składkę dla Związku Gmin Warmińsko- Mazurskich. W pierwszym półroczu wydatkowano 89 091,98 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 1 890 zł, w I półroczu nie zostały wydatkowane.

**Dział( 752 )**

**Obrona Narodowa**

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

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

**Dział (754)**

**Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa**

W dziale zaplanowano środki w wysokości 462 738,49 zł, wydatkowano 258 955,27 zł co stanowi 56 % wykonanego planu.

Rozdział: *(75412) Ochotnicze straże pożarne:*

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 332 400 zł. W pierwszym półroczu br. wydano 189 756,19 zł tj.57,1 % planowanych wydatków.

Środki w kwocie 89 256,19 zł., zostały przeznaczone na: zakup oleju napędowego, zakup części do samochodu, materiałów eksploatacyjnych, badania techniczne pojazdu, zakup dresów, motopompy, akumulatora, węży, pilarki, węgla, materiałów eksploatacyjnych, rolety aluminiowej, wypłata ekwiwalentu dla członków OSP, zakup energii elektrycznej, naprawa samochodu, zapłata za ubezpieczenie, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne oraz zakup materiałów na potrzeby OSP.

***Inwestycje:***

- Rozbudowa budynku remizy OSP Uzdowo- wydatkowano 100 500 zł,
- Zakup zestawu oświetleniowego do samochodu pożarniczego OSP Uzdowo - realizacja w II półroczu br.

Rozdział: *(75414) Obrona cywilna:*

Wydatki w rozdziale zaplanowano w kwocie 2 000 zł. W pierwszym półroczu nie wydatkowano kwoty.

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

Środki zaplanowano w budżecie w wysokości 128 068,49 zł, na zadania związane z utrzymaniem straży. Wydatkowano kwotę 69 199,08 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 49 868,19 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 6 012,96 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 300 zł,
- zakup materiałów biurowych, oleju napędowego, opon 5 214,81 zł,
- usługi remontowe- naprawa samochodu, 2 993 zł,
- zakup usług pozostałych 309,50 zł,

- opłaty za telefonię komórkową 505,53 zł,
- opłata za pomieszczenie garażowe 854,96 zł,
- podróże służbowe 214,80 zł,
- opłaty i składki 1 469,96 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń 1 333,87 zł,
- szkolenia 121,50 zł.

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

Środki zaplanowane w kwocie 270 zł do końca I półrocza nie zostały wydatkowane.

### **Dział (757)**

#### **Obsługa Długu Publicznego**

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

Środki w rozdziale zaplanowano w wysokości 221 000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych. W pierwszym półroczu 2017 r. wydano 53 419,94 zł, tj. 24,2 % w stosunku do planowanych wydatków.

### **Dział (758)**

#### **Różne Rozliczenia**

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

Zaplanowana kwota 200 000 zł, w I półroczu 2017 roku nie została wydatkowana.

### **Dział (801)**

#### **Oświata i Wychowanie**

Wydatki w dziale Oświata i Wychowanie zaplanowano w wysokości 15 290 232,22 zł. W pierwszym półroczu wydano 6 953 900,90 zł, tj. 45,5 % planowanych wydatków.

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

Zaplanowane środki w budżecie w wysokości 8 512 412,11 zł. zostały wydatkowane w kwocie 3 958 755,93 tj. 46,5 % planowanych wydatków w tym rozdziale. Środki zostały przeznaczone na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup odzieży i obuwia BHP, refundację zakupu okularów, zakup materiałów kancelaryjnych, środków czystości, gaśnic, artykułów sportowych, tonerów, materiałów remontowych, artykułów elektrycznych, hydraulicznych, węgla i oleju opałowego, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz prenumerat czasopism, mebli, wykładzin podłogowych, rolet okiennych, energii elektrycznej, wody, paliwa do kosiarek. Zrealizowane wydatki są związane również z opłatami za rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu, opłatą abonamentu RTV, usługami pocztowymi, wykonaniem pieczęci, usługami cateringowymi, usługami kominiarskimi, wywozem nieczystości, przeglądem i dozorem technicznym kotłowni, naprawami komputerów, konserwacją sprzętu, a także z dostępem do systemu iArkusza oraz portali internetowych. Planowane środki obejmowały także zakup nagród i pucharów w związku z organizowanymi

konkursami, przewóz uczniów na zawody sportowe. Zaplanowane środki wydatkowane na badania profilaktyczne pracowników szkół, delegacje, szkolenia, a także ubezpieczenie szkoły.

Na wynagrodzenie i pochodne wydatkowano 2 588 773,24 zł, wydatki pozostałe to kwota 469 832,47 zł.

#### ***Inwestycje***

- Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem dla Szkoły Podstawowej w Ruszkowie – 900 150,22 zł.

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

Zaplanowano 1 060 819,96 zł, środki zostały wykorzystane w kwocie 395 868,80 zł, tj. 37,3 % na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, wody, środków czystości, zakup materiałów kancelaryjnych, pomocy dydaktycznych.

Na wynagrodzenie i pochodne wydatkowano 354 027,97 zł, wydatki pozostałe to kwota 41 840,83 zł.

#### **Rozdział: (80104) Przedszkola:**

Zaplanowano kwotę 466 000 zł. Wydatkowano 121 258,79 zł, na dotację dla Miasta Działdowo w ramach porozumienia jako zapłata za dzieci z terenu Gminy uczęszczających do przedszkoli miejskich.

#### ***Inwestycje:***

- Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Przedszkola w Burkacie 79 575 zł.

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

W rozdziale zaplanowano kwotę 517 419,26 zł, wydatkowano kwotę 239 789,50 zł, tj. 46,3 % na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup środków czystości, artykułów przemysłowych, materiałów kancelaryjnych, pomocy naukowych i dydaktycznych, materiałów remontowych. Zaplanowaną kwotę wydatkowano również na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych, abonamentu RTV. Środki zostały wykorzystane także na wyżywienie dzieci.

Na wynagrodzenie i pochodne wydatkowano 162 817,72 zł, wydatki pozostałe to kwota 76 971,78 zł.

#### **Rozdział: (80110) Gimnazja:**

Zaplanowane środki w wysokości 2 792 433,59 zł, wydatkowano w kwocie 1 345 482,74 zł, tj. 48,2% w stosunku do planowanych z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatek wiejski, odzież bhp, dofinansowanie zakupu okularów, materiały biurowe, środki czystości, artykuły przemysłowe, meble, pomoce dydaktyczne i naukowe, książki, prenumeraty czasopism, nagrody i puchary w związku z organizowanymi konkursami oraz dowóz uczniów na zawody, Wydatki związane są również z: opłatami za rozmowy telefoniczne i abonament RTV, usługami pocztowymi, wywozem nieczystości, usługami kominiarskimi, naprawą komputerów, konserwacją kserokopiarki oraz konserwacją kotła co, zakupem paliwa do kosiarki, tonerów, oleju opałowego, energii elektrycznej, wody, artykułów remontowych. Zaplanowane środki wydatkowano również na zakup sztandaru, kosiarki, drzwi, zestawów komputerowych, laptopa, programów komputerowych, pakietów antywirusowych, dostępu do portali internetowych, domeny szkolnych stron www, dostępu do systemu iArkus. Pozostałe wydatki związane są z ubezpieczeniem szkoły, profilaktycznymi badaniami lekarskimi pracowników szkół, delegacjami i szkoleniami.

Na wynagrodzenie i pochodne wydatkowano 1 160 561,29 zł, wydatki pozostałe to kwota 184 921,45 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 887 044,66 zł, wydatkowano 446 420,50 zł, tj. 50,3 % w stosunku do planu. Środki przeznaczone na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, naprawa samochodu, badania techniczne pojazdu, ubezpieczenie, bilety miesięczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

W budżecie zaplanowano środki w kwocie 68 886,72 zł. Wydatkowano 15 620,12 zł, tj. 22,7 % planowanych wydatków. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem i podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli, tj. szkolenia, opłaty za studia podyplomowe.

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

Zaplanowano środki w wysokości 506 151,91 zł. Wydatkowano 174 320,99 zł. na zadania związane z realizacją obowiązku szkolnego tj: wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów oraz usług .

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

Zaplanowano środki w wysokości 479 064,01 zł, wydatkowano 176 808,53 zł, tj. 36,9 % w stosunku do planowanych. Środki przeznaczone 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 151 310,35 zł, wydatkowano 39 511,94 zł tj. 26,1 % do planowanych wydatków.

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

Zaplanowane środki w wysokości 14 000 zł, nie zostały wydatkowane.

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

- Zaplanowane środki w wysokości 3 000 zł, zostały wydatkowane w kwocie 1 050 zł zrealizowanie warsztatów profilaktycznych w gimnazjach dot. przeciwdziałania narkomanii.

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

Środki zaplanowane w wysokości 134 064,35 zł zostały wydatkowane w kwocie 38 379,53 zł, na działania mające przeciwdziałać alkoholizmowi tj:

- Finansowanie pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach,
- Zrealizowanie warsztatów profilaktycznych w szkołach podstawowych dot. przeciwdziałania przemocy.
- Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu i innych używek oraz różne formy aktywnego

spędzania wolnego czasu ( wycieczki, festyny, wyjazdy do kina, teatru, imprezy sportowe i kulturalne).

- Materiały do prowadzenia pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych.
- Materiały dla OTU i w potrzebnych do pracy z pacjentami.
- Organizowanie i finansowanie superwizji zespołu terapeutycznego dla pracowników lecznictwa odwykowego.
- Kierowanie osób uzależnionych od alkoholu na leczenie- finansowanie opinii biegłych,
- Szkolenia członków GKRPA.
- Wynagrodzenia członków GKRPA.
- Inicjowanie i organizowanie festynów rodzinnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych , których celem jest integracja rodzin i społeczności lokalnej- Dni Rodziny, Turniej Rodzin, Dzień Dziecka
- Przeglądy grup teatralnych.

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

Środki w wysokości 82,41 zł wydatkowano na pokrycie kosztu wydania 4 decyzji w sprawach udzielenia świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z podziałem na:

- pokrycie kosztów dojazdu 4,41 zł,
- opłaty pocztowe 78 zł.

### **Dział (852)**

#### **Pomoc Społeczna**

W dziale zaplanowano wydatki na łączną sumę 2 234 545 zł. Wydatkowano 1 201 867,81 tj. 53,8 % w stosunku do planowanych wydatków.

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

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 325 068 zł na opłaty za pobyt w domu opieki społecznej 11 mieszkańców Gminy. W I półroczu br. środki zostały wydatkowane w kwocie 137 172,26 zł.

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

Środki w wysokości 3 293,30 zł wydatkowano na wynagrodzenie oraz składkę ZUS zatrudnionego na umowę zlecenie psychologa.

#### 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 61 361 zł. Wydatkowano 27 058,05 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 2017 r. zaplanowano środki na ten cel w wysokości 462 356 zł. Do końca czerwca wypłacono kwotę 314 785,64 zł tj. 68,1 % na:

- zasiłki okresowe 287 516,30 zł,
- celowe 26 932,33 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji 337,01



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

Na w/w cel zaplanowano kwotę 30 625 zł. Środki w kwocie 9 917,31 zł przeznaczono na wypłatę:

- dodatków mieszkaniowych 9 293,23 zł,
- dodatków energetycznych 611,84 zł,
- koszty obsługi wypłaty dodatków energetycznych 12,24 zł.

Rozdział: **(85216) Zasiłki stałe**

Zaplanowano 186 763 zł na wypłatę zasiłków stałych, środki wydatkowano w wysokości 134 148,65 zł tj. 71,8 %.

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

Zaplanowane środki w budżecie na 2017 rok wynoszą 824 496 zł. Do końca czerwca br. wydano na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 412 557,08 zł, tj. 50 % planowanych środków na ten cel.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 313 666,16 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 193,16 zł,
- wydatki osobowe 1 786,25 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 9 000 zł,
- zakup materiałów biurowych, tonerów, foteli obrotowych, licencji, publikacji i czasopism, paliwa do samochodu służbowego 10 595,42 zł,
- badanie lekarskie pracowników 150 zł,
- remont samochodu służbowego 485,50 zł,
- opłaty za przesyłki, opiekę autorską, prowizję bankową i opłaty za obsługę prawną Ośrodka 18 683,11 zł,
- opłata za telefon stacjonarny, komórkowy i dostęp do sieci internet, 1 571,52 zł,
- czynsz za garaż do samochodu służbowego 847,06 zł ,
- różne opłaty i składki 1 500 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 673,50 zł,
- delegacje i szkolenia pracowników 1 405,40 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 122 416 zł. W pierwszym półroczu środki w wysokości 57 668,48 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 29 644,74 zł ,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 290,04 zł,
- opłata za korzystanie z usług opiekuńczych z PCK 22 954,70 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 779 zł.

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

Plan wydatków wynosi 203 808 zł. Środki w wysokości 103 967,04 zł wydatkowano na dożywianie dzieci w szkołach i wypłatę zasiłków celowych na zakup posiłków dla rodzin potrzebujących.

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

Zaplanowane środki w kwocie 7 300 zł. w I półroczu 2017 roku nie zostały wydatkowane.

**Dział (854)**

**Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

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

Zaplanowano kwotę 223 500 zł. na wypłatę stypendiów dla uczniów. W pierwszym półroczu wydatkowano 95 260,11 zł. na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym.

**Dział (855)**

**Rodzina**

W dziale zaplanowano wydatki na kwotę 13 240 612 zł. Wydatkowano 6 967 677,96 tj. 52,6 % w stosunku do planowanych wydatków.

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

Zaplanowano środki w wysokości 8 609 611 zł. W I połowie 2017 roku wydatkowano 4 488 072,62 zł na:

- świadczenia społeczne 4 427 843,30 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 46 631,43 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 264,29 zł,
- licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych 974,16 zł,
- badanie lekarskie pracowników 50 zł,
- prowizję za wypłacone świadczenia, opłaty za przesyłki 1 848,80 zł,
- opłaty za telefon stacjonarny 49,20 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 779 zł,
- delegacje i szkolenia pracowników 465 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 5 000 zł,
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 167,44 zł.

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

W budżecie na 2017 rok zaplanowano 4 537 861 zł., w I półroczu wydatkowano 2 441 967,31 zł. na:

- świadczenia społeczne 2 346 888,51 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 57 877,68 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 246,86 zł,
- zakup 2 monitorów, tonera i licencji na oprogramowanie 5 079,20 zł,
- badanie lekarskie pracowników 50 zł,

- prowizję za wypłacone świadczenia, opłaty za przesyłki 9 278,16 zł,
- opłaty za telefon stacjonarny 98,40 zł,
- różne opłaty i składki 56,73 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 667,75 zł,
- delegacje i szkolenia pracowników 483 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 9 777,16 zł,
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2 463,86 zł.

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

Wydatkowano kwotę 120,60 zł na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.

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

Zaplanowano środki w kwocie 76 510 zł. Wydatkowano 37 517,43 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny 17 408,55 zł ,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodziny 2 136,11 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych asystenta rodziny 889,50 zł,
- wydatki na opiekę i wychowanie 12 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych 17 083,27 zł.

Rozdział: **(85595 )Pozostała działalność:**

Zaplanowana kwota 16 495 zł, w II półroczu 2017 roku nie została wydatkowana.

## **Dział (900)**

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

W dziale zaplanowano środki w wysokości 1 063 083,59 zł, wydatkowano 508 075,70 zł, tj.47,8 %.

Rozdział: **(90002 ) Gospodarka odpadami:**

Zaplanowana kwota 1 800 zł z Funduszu Sołeckiego -Pożary w I półroczu 2017 roku nie została wydatkowana.

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

Zaplanowano środki w wysokości 90 635,46 zł, na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy oraz Funduszu Sołeckiego. W I półroczu wydatkowano 45 992 zł.

Rozdział: **(90013 )Schroniska dla zwierząt:**

W budżecie zaplanowano środki w kwocie 95 000 zł, wydatkowano 41 935,28 zł.

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

W bieżącym roku zaplanowano środki w wysokości 359 000 zł. Wydatkowano 185 620,70 zł tj. 51,7 % środków planowanych. W ciągu sześciu miesięcy kwotę wydatkowano na zapłatę za energię oraz konserwację oświetlenia.

**Inwestycje:**

- Sołectwo Malinowo- zakup i montaż 2 lamp solarnych na terenie sołectwa-wykonanie w II półroczu 2017 r.

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

W budżecie zaplanowano środki w kwocie 190 790 zł na dotację przedmiotową dla zakładu

budżetowego. W pierwszym półroczu wydatkowano na:

- dotację przedmiotową 40 000 zł,
- dotację celową 50 000 zł.

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

W budżecie zaplanowano kwotę 325 858,13 zł. Wydatkowano 144 527,72 zł na:

- składka członkowska 7 425,50 zł,
- wpłata na spłatę pożyczki zaciągniętej na budowę kwatery balastu Nr 3 na składowisku w Zakrzewie 20 589,50 zł,
- dofinansowanie zbiórki leków przeterminowanych 2 000 zł,
- wpłata na edukację ekologiczną 3 000 zł,
- dofinansowanie spłat rat kredytu na budowę SPO wraz z sortownią w Działdowie 25 424 zł,
- dofinansowanie kompostowni w Zakrzewie 11 571,20 zł,
- opracowanie założeń projektowych modernizacji sortowni 2 980 zł.

W II półroczu 2017 r. zostały wydatkowane środki z Funduszu Sołeckiego na zakup materiałów i wyposażenia 26 541,72 zł., oraz koszty zakupu narybka, usługi weterynaryjnej, odbioru i transportu psów 4 121,99 zł.

**Inwestycje:**

- Sołectwo Burkat- zakup i montaż 2 lamp solarnych na terenie sołectwa 5 645,70 zł,
- Sołectwo Filice- doposażenie placu zabaw: zakup zjazdu liniowego standard+ 4 051,62 zł,
- Sołectwo Gnojenko- doposażenie placu zabaw: zakup siłowni zewnętrznej 3 999,04 zł,
- Sołectwo Krasnołąka- doposażenie placu zabaw: zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej 8 610 zł,
- Sołectwo Jankowice- wybudowanie pomostu nad stawem wiejskim II etap- realizacja w II półroczu 2017 r,
- Sołectwo Księży Dwór- ogrodzenie placu zabaw 6 000 zł,
- Sołectwo Kurki-Bursz- doposażenie placu zabaw 3 500 zł,
- Sołectwo Pierławki- doposażenie placu zabaw: zakup i montaż karuzeli 4 077,45 zł,
- Sołectwo Ruszkowo- doposażenie placu zabaw: zakup i montaż wyciągu górnego, ogrodzenie placu zabaw 4 990 zł.

## **Dział (921)**

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

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

W rozdziale zaplanowano 73 719,77 zł, w I półroczu 2017 roku wydatkowano na Fundusz Sołecki kwotę 28 008,35 zł.

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

W rozdziale zaplanowano kwotę 1 359 792,55 zł, wydatkowano 623 055,32 zł na:

- dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury 543 414 zł,
- Fundusz Sołecki 33 191,32 zł.

**Inwestycje:**

- Sołectwo Uzdowo- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej poprzez położenie kostki brukowej oraz ogrodzenie od strony chodnika- 28 000 zł,  
Budowa świetlicy w miejscowości Kramarzewo wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej-18 450 zł.

**Rozdział: (92116) Biblioteki:**

Środki w wysokości 474 130 zł zaplanowano na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Sołectwa Burkat. W ciągu sześciu miesięcy przekazano dotację w wysokości 235 189,98 zł. Z funduszu sołectkiego wydatkowano 3 000 zł. na zakup materiałów i wyposażenia.

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

W rozdziale zaplanowano kwotę 18 192 zł na inwestycje: „Stworzenie atrakcyjnego miejsca spotkań lokalnej społeczności dzięki zorganizowaniu przestrzeni publicznej na terenie miejscowości Pożary”- w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 1 005 zł.

**Dział (926)**

**Kultura Fizyczna**

W dziale zaplanowano środki w wysokości 136 171 zł, wydatkowano 53 736,35 zł, tj.39,5 %.

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

W rozdziale tym zaplanowano 58 491 zł, z których wydatkowano na Fundusz Sołecki kwotę 2 403,21 zł. oraz **Inwestycje:**

- Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowości Pożary 14 760 zł,
- Sołectwo Sękowo- remont boiska- realizacja w II półroczu 2017 roku.
- Sołectwo Petrykozy- utworzenie boiska do siatkówki plażowej, zakup i montaż lampy solarnej przy boisku- realizacja w II półroczu 2017 roku.
- Sołectwo Wysoka- podwyższenie ogrodzenia na boisku 5 000 zł.

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

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 57 780 zł, wydatkowano 28 890 zł jako dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

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

W rozdziale tym zaplanowano 19 900 zł, z których wydatkowano kwotę 2 683,14 na przewóz uczniów szkół Gminy Działdowo na zawody sportowe.

<b>Realizacja Funduszu Sołeckiego</b>			
<b>L.p.</b>	<b>SOŁECTWA</b>	<b>Plan na 2017 rok</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1</b>	<b>BURKAT</b>	<b>22 600,72</b>	<b>9 699,07</b>
<b>2</b>	<b>FILICE</b>	<b>16 247,23</b>	<b>12 631,53</b>

3	GNOJENKO	7 870,74	5 268,05
4	GNOJNO	9 800,00	2 264,07
5	GĄSIOROWO	13 686,87	7 684,91
6	GRZYBINY	18 048,97	1 046,37
7	JANKOWICE	14 224,23	2 190,29
8	KISINY	24 465,68	6 033,81
9	KŁĘCZKOWO	8 882,24	4608,36
10	KOMORNIKI	10 462,71	2 300,10
11	KRAMARZEWO	17 400,00	3 491,80
12	KRASNOŁĄKA	15 330,56	11 571,56
13	KSIĘŻY DWÓR	31 600,00	6 000
14	KURKI-BURSZ	20 103,00	11 777,43
15	LIPÓWKA	10 178,23	0,00
16	MALINOWO	10 115,01	0,00
17	MYŚLETA	0,00	0,00
18	MOSZNICA	9 040,29	398,18
19	NIESTOJA	10 557,54	599,97
20	PETRYKOZY	16 531,72	3 128,80
21	PIERŁAWKI	12 425,39	10 617,16
22	POŻARY	16 911,00	8 179,81
23	RYWOCINY	8 977,07	3 888,36
24	RUDOLFOWO	10 350,00	4 405,12
25	RUSZKOWO	28 606,51	10 002,76
26	SĘKOWO	8 755,80	0,00
27	SŁAWKOWO	18 800,00	14 094,87
28	TURZA WIELKA	27 784,66	2 676,03

29	UZDOWO	31 609,40	29 117,45
30	WYSOKA	18 076,00	11 382,01
31	ZAKRZEWO	15 930,00	2 779,46
<b>Ogółem</b>		<b>485 371,57</b>	<b>187 837,33</b>

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ, UDZIELONYCH ULG, ROZŁOŻENIA  
NA RATY ZA I PÓŁROCZE 2017**

Lp.	Nazwisko i imię (nazwa) Dłużnika	Tytuł należności	Okres, którego dotyczy należność	Kwota udzielonej ulgi		
				Umorzenie	Odroczenie	Rozłożenie na raty
1	Świątek Daniela	opłata za przyłącze kanalizacyjne + odsetki	2014/2015	1 572,76		
<b>R A Z E M</b>				<b>1 572,76</b>		

Łączne wydatki w pierwszym półroczu br. wyniosły **20 586 752,27 zł**, tj. **42 %** w stosunku do planowanych wydatków. Środki finansowe wydatkowane są zgodnie z planem.

**Ogółem wydatkowano 20 586 752,27 zł w tym:**

- wydatki bieżące - plan 39 494 062,92 zł wykonanie 19 237 101,94 zł
- wydatki majątkowe - plan 9 498 736,74 zł wykonanie 1 349 650,33 zł
- wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 6 858 238,52 zł,
- dotacja przedmiotowa 40 000 zł,
- dotacja podmiotowa 807 493,98 zł,
- dotacja celowa na finansowanie inwestycji zakładów budżetowych 50 000 zł,
- wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na dofinansowanie zadań bieżących oraz zadań i zakupów inwestycyjnych 72 990,20 zł.

Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W pierwszym półroczu dokonano spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 392 033,20 zł.

Stan należności na 30.06.2017 r. wynosi:

- gotówka i depozyty 2 829 702,58 zł,
- należności wymagalne 2 317 976,56 zł,
- pozostałe należności 3 375 233,32 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N.

Stan zobowiązań na 30.06.2017 r. wynosi 3 266 175,37 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z. W tej kwocie znajdują się zobowiązania wymagalne w kwocie 6 036,65 zł z tytułu dostaw towarów i usług Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Uzdowie.

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



Data wpływu 2017 -07- 10  
L.dz. 1558 Podpis

Uzdowo dnia 07.07.2017r

## INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA Rb-30S za II kw 2017 r

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017r zrealizował przychody z wpływów za usługi w wysokości 794.844,72 tj. w stosunku do planu 39,67%.

w tym: woda 429.457,68 zł – 43,80%, nieczystości płynne 339.481,45 zł - 44,17 %, pozostała działalność 25.905,59 zł – 10,16%, ponadto zrealizował pozostały przychód finansowy w wysokości 1.827,94 zł – 30,56%. Pozostały przychód operacyjny w wysokości 661,84 zł.

Koszty działalności podstawowej wyniosły 972.756,56 zł co w stosunku do planu wynosi 43,97%.

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.

KIEROWNIK  
Gminnego Zakładu  
Usług Komunalnych  
w Uzdowie  
Andrzej Gnaszk

**INFORMACJA FINANSOWA**  
**GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE**  
**ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 30.06.2017r**

1. Przychód ze sprzedaży usług		
Woda		429.457,68
W tym: opłata stała	26.209,22	
Uzdowo	297.173,89	
Zakup wody	106.074,57	
Nieczystości płynne		339.481,45
w tym; Uzdowo	139.838,67	
Pożary	11.397,05	
Kramarzewo	12.113,64	
Gąsiorowo	7.116,88	
zakup ścieków	119.588,10	
ścieki dowożone	49.427,11	
Pozostała działalność		25.905,59
Dotacja przedmiotowa		40.000,00
Przychody finansowe		1.827,94
Pozostały przychód		661,84
Równowartość odpisów amortyzacyjnych		5.985,00
/ zakupionych z dotacji celowej/		
<b>Razem przychód</b>		<b>843.319,50</b>
1. Koszty działalności		972.756,56
2. Pozostałe koszty operacyjne		5.338,84
5. Odpisy amortyzacji		8.662,50
<b>Razem koszty</b>		<b>986.757,90</b>
Materiały		1.096,60
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		200.533,57
Podatek dochodowy		5.126,00
Należności z tytułu dostaw i usług		124.635,11
Należności od budżetu / VAT/		19.878,16
Należności od PUP		4.339,74
Pozostałe należności		1,95
Odpisy aktualizujące należności		14.095,29

KIEROWNIK  
Gminnego Zakładu  
Usług Komunalnych  
w Uzdowie  
*Andrzej Grąszk*

Data wpływu 2017 -07- 31

L.dz. 3186 Podpis

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
Z DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE  
Za I półrocze 2017 r.**

z otrzymanej dotacji podmiotowej

**92604**

L.p 1	Nazwa 2	Plan 3	Wykonanie 4
A			
I	Dotacje budżetowe -740	57 780,00	28 890,00
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>57 780,00</b>	<b>28 890,00</b>
B			
II	<b>Rozchody ogółem w tym:</b>	<b>57 780,00</b>	<b>27 219,25</b>
402	Zużycie materiałów	16 027,07	6 108,62
406	Pozostałe usługi obce	6 400,00	3 508,01
407	Wynagrodzenia	31 019,00	14 854,36
409	Składka na ubezpieczenie społeczne i f. pracy	1 336,00	630,37
410	Odpis na aktywność i świadczenia socjalne 1/4 etatu	296,41	222,31
412	Podróże służbowe	1 001,52	195,58
415	Pozostałe koszty	1 700,00	1 700,00

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

*Mieczysława Skala*

Uzasadnienie przychodów i rozchodów 2017			
L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>57 780,00</b>	<b>28 890,00</b>
740	Dotacje budżetowe	57 780,00	28 890,00
<b>II</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>57 780,00</b>	<b>27 219,25</b>
402	<u>Zużycie materiałów</u>	<u>16 027,07</u>	<u>6 108,62</u>
	- zakup sprzętu sportowego	1 777,07	
	imprezy sportowe	12 900,00	5 778,61
	- zakup paliwa do kosiarki, żyłki	600,00	287,01
	- inne nieprzewidz. wydatki	750,00	43,00
406	<u>Pozostałe usługi obce</u>	<u>6 400,00</u>	<u>3 508,01</u>
	-wynajm autobusu	2 000,00	1 937,01
	-zabezpieczenie medyczne	2 000,00	910,00
	-pozostałe usługi	200,00	13,00
	- usługa cateringowa	2 200,00	648,00
407	<u>Wynagrodzenia</u>	<u>31 019,00</u>	<u>14 854,36</u>
	wynagrodzenia umowa o prace/zlecenia	6 819,00	3 224,36
	w tym umowa o dzieło,zlecenie	24 200,00	11 630,00
409	Składka na ubezpiecz. Społ. I f. pracy	1 336,00	630,37
410	Odpis na zakł.fund.świadcz.socj. 1/4 x 1.185,66 zł	296,41	222,31
412	<u>Podróże służbowe</u>	<u>1 001,52</u>	<u>195,58</u>
	- delegacje,ryczałt	1 001,52	195,58
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  
*Mieczysława Skala*

## SPRAWOZDANIE

URZĄD GMINY DZIAŁDOWO

### z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Działdowie za I półrocze 2017 roku

Data wpływu 2017 -07- 31

L.dz. 3186 Podpis

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 w Pożarach, w zespole śpiewaczym „Wesoła Ferajna” i „Kapela Jędruli w Księżym Dworze, 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.

Od kwietnia br, rozpoczęła działalność świetlica w Sławkowie. Jest 20 -tą placówką czynnie działającą

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 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
- organizowaliśmy w świetlicach lokalne wystawy Rękodzieła Artystycznego z okazji Świąt Wielkanocnych
- zorganizowaliśmy Gminny Konkurs Recytatorski, z którego do Konkursu Rejonowego zakwalifikowało się 12 osób
- w świetlicy w Ruszkowie odbył się program słowno-muzyczny z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

- młodzież ze świetlicy w Księżym Dworze reprezentowaliśmy naszą gminę w Konkursie Piosenki Polskiej w Kamionce organizowanym przez LGD

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

- w tym roku nasza gmina obchodziła 25 – lecie istnienia, w związku z tym GOKiS zorganizował plener malarski pn. Obraz Gminy, konkurs fotograficzny „Moja mała Ojczyzna” i wystawę prac z pleneru i konkursu podczas uroczystej sesji, ponadto zorganizowaliśmy imprezę masową - koncert zespołów oraz Gminny Turniej Rodzin.

- grupa animatorów pn. Przygoda z GOKiS w skład której wchodzi nasi pracownicy wystąpiła z własnym programem w 9 miejscowościach. Wizyty piratów cieszyły się ogromnym powodzeniem wśród mieszkańców naszej gminy.

Ponadto pracownicy GOKiS wspólnie z Radami Sołeckim realizują zadania wynikające z wniosków złożonych w ramach funduszy sołeckich.

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

- zorganizowaliśmy gminny turniej tenisa stołowego

- byliśmy współorganizatorami samorządowego turnieju w piłce nożnej

- braliśmy udział w Wojewódzkich Igrzyskach Samorządowych w Nidzicy

- nasze drużyny gminne oraz młodzież brały udział w turniejach sportowych organizowanych przez LZS Olsztyn, takich jak: wojewódzkie biegi lekkoatletyczne, halowa piłka nożna dzieci i młodzieży, halowa piłka nożna i siatkowa dla dorosłych, tenis stołowy, piłkarska kadra czeka oraz mała piłkarska kadra czeka.

- przeprowadziliśmy Mistrzostwa Gminy w Piłce Nożnej na wolnym powietrzu

- 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 dbamy o stan

techniczny naszych placówek. Wykonywaliśmy konieczne naprawy. Zakupiliśmy również sprzęt niezbędny do funkcjonowania świetlic oraz nagrody rzeczowe uczestnikom konkursów i turniejów sportowych, materiały do pracy z dziećmi, materiały biurowe, sprzęt gospodarczy, opał, środki czystości i inne.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu zatrudnionych było 23 osoby. W tym zatrudniliśmy jedną osobę z Powiatowego Biura Pracy w ramach organizacji robót publicznych, jedną osobę w ramach prac interwencyjnych oraz jedną stażystkę. Ponadto zatrudniliśmy 5 osób na umowę zlecenie.

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
*Skala*  
Mieczysława Skala

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  
w Działdowie  
ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo  
Regon 519605603 NIP 571-16-18-346  
tel. 023/ 697 07 06

URZĄD GMINY DZIAŁDOWO

Działdowo dn. 27.07.2017 r.

Data  
wpływu: 2017 -07- 31

L.dz. 3186 ..... Podpis .....

Wójt Gminy

Działdowo

Gminny Ośrodek Kultury I Sportu w Działdowie przesyła sprawozdanie z realizacji planu za I półrocze 2017 r.

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
*Mieczysława Skala*  
Mieczysława Skala



**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
Z DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE  
Za I półrocze 2017 roku**

**92604**

L.p 1	Nazwa 2	Plan 3	Wykonanie 4
A			
1	Etaty	1/4	
B			
I	Przychody ogółem -760	0,00	0,00
II	Dotacje budżetowe -740	57 780,00	28 890,00
	<b>Suma bilansowa (I+II)</b>	<b>57 780,00</b>	<b>28 890,00</b>
C			
III	<b>Rozchody ogółem w tym:</b>	<b>57 780,00</b>	<b>27 219,25</b>
402	Zużycie materiałów	16 027,07	6 108,62
406	Pozostałe usługi obce	6 400,00	3 508,01
407	Wynagrodzenia	31 019,00	14 854,36
409	Składka na ubezpieczenia społeczne i f. pracy	1 336,00	630,37
410	Odpis na aktywność i świadczenia socj. 1/4 etatu	296,41	222,31
412	Podróże służbowe	1 001,52	195,58
415	Pozostałe koszty	1 700,00	1 700,00

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
*Mieczysława Skala*

Uzasadnienie przychodów i rozchodów 2017			
L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>57 780,00</b>	<b>28 890,00</b>
740	Dotacje budżetowe	57 780,00	28 890,00
<b>II</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>57 780,00</b>	<b>27 219,25</b>
402	<u>Zużycie materiałów</u>	<u>16 027,07</u>	<u>6 108,62</u>
	- zakup sprzętu sportowego	1 777,07	
	imprezy sportowe	12 900,00	5 778,61
	- zakup paliwa do kosiarki, żyłki	600,00	287,01
	- inne nieprzewidz. wydatki	750,00	43,00
406	<u>Pozostałe usługi obce</u>	<u>6 400,00</u>	<u>3 508,01</u>
	-wynajm autobusu	2 000,00	1 937,01
	-zabezpieczenie medyczne	2 000,00	910,00
	-pozostałe usługi	200,00	13,00
	- usługa cateringowa	2 200,00	648,00
407	<u>Wynagrodzenia - umowa zlecenie</u>	<u>31 019,00</u>	<u>14 854,36</u>
	wynagrodzenie	6 819,00	3 224,36
	w tym umowa o dzieło, zlecenie	24 200,00	11 630,00
409	Składka na ubezpiecz. Społ. I f. pracy	1 336,00	630,37
410	Odpis na zakł.fund.świadcz.socj. 1/4 x 1.185,66 zł	296,41	222,31
412	<u>Podróże służbowe</u>	<u>1 001,52</u>	<u>195,58</u>
	- delegacje, ryczałt	1 001,52	195,58
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  
*Mieczysława Skala*

Data wpływu 2017 -07- 31

L.dz. 3186 Podpis .....

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE  
Za I półrocze 2017 r.  
z otrzymanej dotacji podmiotowej**

**92109**

L.p 1	Nazwa 2	Plan 3	Wykonanie 4
A			
I	Dotacje budżetowe -740	1 026 828,00	543 414,00
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>1 026 828,00</b>	<b>543 414,00</b>
B			
II	<b>Koszty ogółem w tym:</b>	<b>1 026 828,00</b>	<b>514 383,96</b>
402	Zużycie materiałów	67 113,46	29 334,36
403	Zużycie energii	42 100,00	24 567,05
404	Usługi remontowe	4 200,00	530,00
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	10 200,00	3 667,64
406	Pozostałe usługi obce	80 004,30	67 439,44
407	Wynagrodzenia	667 643,00	314 712,78
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	3 204,00	0,00
409	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 664,00	55 121,47
410	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 045,50	15 784,12
412	Podróże służbowe	4 299,74	1 873,10
415	Pozostałe koszty	1 354,00	1 354,00

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
*Mieczysława Skala*

Uzasadnienie przychodów i kosztów w 2017 roku

L.p	Nazwa	Plan z dotacji	Wykonanie z dotacji
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 026 828,00</b>	<b>543 414,00</b>
740	Dotacje budżetowe	1 026 828,00	543 414,00
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>1 026 828,00</b>	<b>514 383,96</b>
<b>402</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>67 113,46</b>	<b>29 334,36</b>
	- zakup mater.do remontu	1 200,00	72,00
	- zakup węgla,drewna	37 200,00	14 094,77
	- zakup mater.biurowych	0,00	0,00
	- zakup środków czystości	6 000,00	1 122,09
	- zakup wyposażenia	4 000,00	3 266,36
	-zakupy na zorganiz.imprez	11 700,00	8 767,85
	- zakup paliwa do kosiarki,żyłki itp.	800,00	635,28
	- wydatki - praca z dziećmi	3 350,00	912,63
	-zakup opon,paliwa,płyny,	2 863,46	463,38
<b>403</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>42 100,00</b>	<b>24 567,05</b>
	- energia elektryczna	31 800,00	18 619,38
	- woda	1 800,00	513,27
	- gaz	8 500,00	5 434,40
<b>404</b>	<b>Usługi remontowe</b>	<b>4 200,00</b>	<b>530,00</b>
	- remonty, naprawy	4 200,00	530,00
<b>405</b>	<b>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</b>	<b>10 200,00</b>	<b>3 667,64</b>
	- rozmowy telefoniczne, internet	10 200,00	3 667,64
<b>406</b>	<b>Pozostałe usługi obce</b>	<b>80 004,30</b>	<b>67 439,44</b>
	- abonament RTV	490,30	490,30
	- usługi kominiarskie,przepl.piecy,kom	4 200,00	1 554,38
	- szkolenia	500,00	0,00
	- wywóz nieczystości,opi.za ścieki	4 600,00	2 238,42
	- badania pracowników	500,00	200,00
	- utrzymanie serwisu FSI	700,00	553,50
	- korzystanie ze środowiska	868,00	868,00
	- opieka autorska progr. PUMA,ZAIX	7 500,00	5 018,40
	- usługa cateringowa	1 296,00	1 296,00
	- poz.usługi, drobne naprawy,wyn.sam.wym.opon	4 650,00	563,71
	-organizacja 25 lecia	54 700,00	54 656,73
<b>407</b>	<b>Wynagrodzenia ogółem</b>	<b>667 643,00</b>	<b>314 712,78</b>
	wynagrodzenia umowa o pracę/zlecenia	661 843,00	313 522,78
	w tym umowa o dzieło	5 800,00	1 190,00
<b>408</b>	<b>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>3 204,00</b>	<b>0,00</b>
	- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	3 204,00	0,00
<b>409</b>	<b>Składka na ubezpiecz. Społ. I f. pracy ogółem</b>	<b>125 664,00</b>	<b>55 121,47</b>
	Składka na ubezpiecz. Społ. I f. pracy	125 664,00	55 121,47
<b>410</b>	<b>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>21 045,50</b>	<b>15 784,12</b>
	17,75 etat x1.185,66zł	21 045,50	15 784,12
<b>412</b>	<b>Podróże służbowe</b>	<b>4 299,74</b>	<b>1 873,10</b>
	- delegacje,ryczałt	4 299,74	1 873,10
<b>415</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>1 354,00</b>	<b>1 354,00</b>
	- ubezpieczenia	1 354,00	1 354,00

.....KIEROWNIK.....  
 Podpis i pieczęć jednostki sporządzającej  
  
 Mieczysława Skala

## URZĄD GMINY DZIAŁDOWO

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  
w Działdowie  
ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo  
Regon 519605603 NIP 571-16-18-346  
tel. 023/ 697 07 06

Data wpływu 2017 -07- 31

L.dz. 3186 Podpis 

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE  
Za I półrocze 2017 roku**

92109

L.p 1	Nazwa 2	Plan 3	Wykonanie 4
A			
1	Etaty	17,75	
B			
I	Stan funduszy obrotowych na początek roku	500,00	7 625,45
III	Dotacje budżetowe -740	1 026 828,00	543 414,00
IV	Przychody finansowe 750	150,00	1 435,72
V	Pozostałe przychody 760	3 000,00	7 739,00
	<b>Suma bilansowa (I+II+III)</b>	<b>1 030 478,00</b>	<b>560 214,17</b>
C			
VI	<b>Koszty ogółem w tym:</b>	<b>1 030 478,00</b>	<b>516 079,75</b>
402	Zużycie materiałów	70 763,46	31 030,15
403	Zużycie energii	42 100,00	24 567,05
404	Usługi remontowe	4 200,00	530,00
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	10 200,00	3 667,64
406	Pozostałe usługi obce	80 004,30	67 439,44
407	Wynagrodzenia	667 643,00	314 712,78
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	3 204,00	0,00
409	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 664,00	55 121,47
410	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 045,50	15 784,12
412	Podróże służbowe	4 299,74	1 873,10
415	Pozostałe koszty	1 354,00	1 354,00

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
  
Mieczysława Skala

## Uzasadnienie przychodów i kosztów w 2017 roku

L.p	Nazwa	Plan GOKIS	Wykonanie GOKIS
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 030 478,00</b>	<b>560 214,17</b>
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	500,00	7 625,45
740	Dotacje budżetowe	1 026 828,00	543 414,00
750	Odsetki	150,00	1 435,72
760	Pozostałe przychody (wynajem Sali)	3 000,00	7 739,00
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>1 030 478,00</b>	<b>516 079,75</b>
<b>402</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>70 763,46</b>	<b>31 030,15</b>
	- zakup mater.do remontu	1 200,00	72,00
	- zakup węgla,drewna	37 200,00	14 094,77
	- zakup mater.biurowych	1 550,00	772,56
	- zakup środków czystości	6 000,00	1 122,09
	- zakup wyposażenia	4 000,00	3 266,36
	-zakupy na zorganiz.imprez	11 700,00	8 767,85
	- zakup paliwa do kosiarki,żyłki itp.	800,00	635,28
	- wydatki - praca z dziećmi	3 350,00	912,63
	-zakup opon,paliwa,płyny,	2 863,46	463,38
	- pozost.wydatki	2 100,00	923,23
<b>403</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>42 100,00</b>	<b>24 567,05</b>
	- energia elektryczna	31 800,00	18 619,38
	- woda	1 800,00	513,27
	- gaz	8 500,00	5 434,40
<b>404</b>	<b>Usługi remontowe</b>	<b>4 200,00</b>	<b>530,00</b>
	- remonty, naprawy	4 200,00	530,00
<b>405</b>	<b>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</b>	<b>10 200,00</b>	<b>3 667,64</b>
	- rozmowy telefoniczne, internet	10 200,00	3 667,64
<b>406</b>	<b>Pozostałe usługi obce</b>	<b>80 004,30</b>	<b>67 439,44</b>
	- abonament RTV	490,30	490,30
	- usługi kominiarskie,przepl.piecy,kom	4 200,00	1 554,38
	- szkolenia	500,00	0,00
	- wywóz nieczystości,opt.za ścieki	4 600,00	2 238,42
	- badania pracowników	500,00	200,00
	- utrzymanie serwisu FSI	700,00	553,50
	- korzystanie ze środowiska	868,00	868,00
	- opieka autorska progr. PUMA,ZAIX	7 500,00	5 018,40
	- usługa cateringowa	1 296,00	1 296,00
	- poz.usługi, drobne naprawy,wyn.sam.wym.opon	4 650,00	563,71
	-organizacja 25 lecia	54 700,00	54 656,73
<b>407</b>	<b>Wynagrodzenia ogółem</b>	<b>667 643,00</b>	<b>314 712,78</b>
	wynagrodzenia umowa o pracę/zlecenia	661 843,00	313 522,78
	w tym umowa o dzieło	5 800,00	1 190,00
<b>408</b>	<b>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>3 204,00</b>	<b>0,00</b>
	- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	3 204,00	0,00
<b>409</b>	<b>Składka na ubezpiecz. Społ. I f. pracy ogół</b>	<b>125 664,00</b>	<b>55 121,47</b>
	Składka na ubezpiecz. Społ. I f. pracy	125 664,00	55 121,47
<b>410</b>	<b>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>21 045,50</b>	<b>15 784,12</b>
	17,75 etat x1.185,66zł	21 045,50	15 784,12
<b>412</b>	<b>Podróże służbowe</b>	<b>4 299,74</b>	<b>1 873,10</b>
	- delegacje,ryczałt	4 299,74	1 873,10
<b>415</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>1 354,00</b>	<b>1 354,00</b>
	- ubezpieczenia	1 354,00	1 354,00

KIEROWNIK

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  
Podpis i pieczęć jednostki sporządzającej

Mieczysława Skala

Data wpływu 2017 -07- 31

L.dz. 3186 Podpis 

**Sprawozdanie**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
i Sportu w Działdowie  
Za I półrocze 2017 r.

Stan należności i zobowiązań

**Stan należności** GOKiS w Działdowie na koniec I półrocza 2017 roku wynosi **zł 0**

**Stan zobowiązań** GOKiS w Działdowie na koniec I półrocza 2017 roku wynosi **90,58zł**

Zobowiązania te wynikają z tytułu rozrachunków GOKiS z dostawcami.

GOKiS w Działdowie na dzień 30.06.2017 r. **nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.**

Środki na rachunku. zł 45.895,75

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
  
Mieczysława Skala

## Sprawozdanie

Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie  
za 2017 rok – I półrocze

Data wpływu 2017 -07- 28

L.dz. 3162 Podpis 

### wykonanie planu – konta syntetyczne (z tabeli załącznika nr 2 wykonanie 2017 rok)

kwota w zł

240 067,04 Realizacja przychodów w I półroczu 2017 roku

235 189,98 dotacje budżetowe

212,78 Przychody finansowe - odsetki

4 664,28 Pozostałe przychody operacyjne - darowizny

kwota w zł

221 077,75 Realizacja kosztów w I półroczu 2017 roku

13 664,28 Zakup środków trwałych tj. księgozbioru, darowizny

10 701,82 Zużycie materiałów (opał, wyposażenie, pozostałe materiały)

5 029,99 Zużycie energii (energia elektryczna, ogrzewanie, woda)

0,00 Usługi remontowe

3 237,58 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe (telefon, Internet)

1 369,59 Pozostałe usługi obce (Usługi kominarskie, wywóz śmieci, pozostałe)

149 777,10 Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe

600,23 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników

27 483,97 Składki ZUS

7 657,49 Odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

0,00 Podatki

1 085,70 Podróże służbowe

470,00 Pozostałe koszty (ubezpieczenie)

stan środków na koncie 131

19 861,77


stan środków na koncie 101

0,00

W 2017 roku GBP w Burkacie nie planowano inwestycji finansowych ani ich nie realizowano.

**KIEROWNIK**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Burkacie gm. Działdowo  
  
Aleksandra Kowalska  
podpis kierownika jednostki

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

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




Działdowo, dnia 25.07.2017 rok

## Sprawozdanie za 2016 rok z otrzymanej dotacji podmiotowej

Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie

W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Burkacie otrzymała dotację z Urzędu Gminy Działdowo w wysokości 50% przyznanej na 2017 rok w wysokości, tj.:

**216 413,47**

Otrzymałą dotację zrealizowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2017 w następujący sposób:

Przeznaczono na:	BAZA Plan na 2017 rok zł	faktycznie zrealizowano PLAN z przyznanej dotacji w kwocie zł	faktyczna %
	zaplanowano	zrealizowano	realizacja planu z przyznanej dotacji
zakup środków trwałych tj.			82%
9.000,00 zł księgozbiór (9.000,00)	11 000,00	.	
4.664,28 zł - darowizna		9 000,00	
Zużycie materiałów, w tym	30 520,00		35%
1 864,95 zł materiały biurowe			
854,14 zł, środki czystości			
5 260,42 zł, opał			
540,16 zł czasopisma			
1 324,99 zł wyposażenie			
857,16 zł pozostałe materiały		10 701,82	
zużycie energii:	13 100,00		38%
5 003,88 zł, energia elektryczna			
26,11 zł woda			
0,00 zł ogrzewanie		5 029,99	
Usługi remontowe	10 000,00		0%
0,00 zł		0,00	
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:	5 900,00		55%
728,98 zł telefon			
1 500,00 zł internet			
1 008,60 abonament		3 237,58	
„Pozostałe usługi obce”	7 340,00		19%
329,64 zł Usługi kominiarskie			
840,00 zł wywóz śmieci			
0,00 zł szkolenia			
120,00 zł badania lekarskie pracowników			
0,00 zł aktualizacja oprogramowania			
79,95 zł pozostałe		1 369,59	
Wynagrodzenia	315 350,00		47%
138 497,10 zł osobowe			
11 280,00 zł bezosobowe		149 777,10	
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3 900,00		15%
600,23 zł BHP		600,23	
Składki ZUS	61 070,00		45%
24 545,79 zł, składki			
2 938,18 zł FP		27 483,97	
	7 700,00		99%
Odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz			
Świadczeń Socjalnych - 7.657,49		7 657,49	
Podatki:	0,00	0,00	0%
Podróże służbowe - 1 085,70	3 600,00	1 085,70	30%
Pozostałe koszty:	900,00		52%
470,00 zł ubezpieczenie majątku		470,00	
	<b>470 380,00</b>	<b>216 413,47</b>	<b>46%</b>

W ramach dotacji podmiotowej w I półroczu 2017 roku zrealizowano plan finansowy po stronie kosztów w 46 % tj. 216 413,47 zł.

Zwrot dotacji w wysokości 0,00 zł

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Burkacie, gm. Działdowo

Aleksandra Nowak

GŁÓWNA KSIĘGOWA

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

Strona 89<sup>4</sup>

**Sprawozdanie za 2017 rok – I półrocze**

Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie

Konto	Treść	Plan na 2017 rok kolejna wersja zgodnie z I wersją zmian	Wykonanie 2017 planu <small>Zestawienie obrotów i sald Patrz konta księgowo na 30.06.2017</small>	Wykonanie planu w procentach
<b>KOSZTY</b>				
401	Amortyzacja	16 000,00	13 664,28	85%
402	Zużycie materiałów	31 020,00	10 701,82	34%
403	Zużycie energii	13 100,00	5 029,99	38%
404	Usługi remontowe	10 000,00	0,00	0%
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5 900,00	3 237,58	55%
406	Pozostałe usługi obce	7 340,00	1 369,59	19%
407	Wynagrodzenia	315 350,00	149 777,10	47%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3 900,00	600,23	15%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	61 070,00	27 483,97	45%
410	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 700,00	7 657,49	99%
411	Podatki	0,00	0,00	0%
412	Podróże służbowe	3 600,00	1 085,70	30%
415	Pozostałe koszty	900,00	470,00	52%
	Razem:	<b>475 880,00</b>	<b>221 077,75</b>	<b>46%</b>
<b>PRZYCHODY</b>				
740	Dotacje budżetowe	470 380,00	235 189,98	50%
750	Przychody finansowe	500,00	212,78	43%
760	Pozostałe przychody operacyjne	5 000,00	4 664,28	93%
	Razem:	<b>475 880,00</b>	<b>240 067,04</b>	<b>50%</b>

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

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Justyna Anna Podgórska*  
 upr. MIn Fin 14839/2006

Działdowo, dnia 25.07.2017 rok

## Sprawozdanie za I półrocze 2017 rok

Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie

### Stan należności i zobowiązań

Stan należności GBP w Burkacie na koniec I półrocza 2017 roku wynosi 0,00 zł.  
Stan zobowiązań GBP w Burkacie na koniec I półrocza 2017 roku wynosi 871,73 zł.  
W skład tej kwoty wchodzi rozrachunki z dostawcami: 367,43 zł z rozrachunki z tytułu zobowiązań dla firmy ENERGA Operator, 504,30 zł z tytułu zobowiązań dla firmy Instytut Książki.  
Gminna Biblioteka Publiczna w Burkacie na dzień 30.06.2017 rok nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych.

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Burkacie gm. Działdowo  
*Aleksandra Kowalska*  
Aleksandra Kowalska

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Justyna Anna Podgórska*  
mgr Justyna Anna Podgórska  
upr. Min. Fin. 14839/2006