

ZARZĄDZENIE Nr 131/19

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 19 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r.poz.869 z późn.zm.) art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. 2016 r.poz.561 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLVII/349/10 Rady Gminy Działdowo z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu przedkładania sprawozdań z wykonania budżetu oraz o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za I półrocze Wójt Gminy Działdowo zarządza:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 r. według którego:

a) plan dochodów ogółem po dokonanych zmianach wynosi 46 210 905,98 zł, w tym:

dochody bieżące 42 372 132,01 zł

dochody majątkowe 3 838 773,97 zł

b) wykonanie dochodów ogółem wynosi 25 858 426,48 zł, w tym:

dochody bieżące 23 757 130,76 zł,

dochody majątkowe 2 101 295,72 zł

c) plan wydatków ogółem po dokonanych zmianach wynosi 49 446 062,02 zł, w tym:

wydatki bieżące 42 060 407,42 zł

wydatki majątkowe 7 385 654,60 zł

d) wykonanie wydatków ogółem wynosi 21 184 597,18, w tym:

wydatki bieżące 20 014 781,98 zł

wydatki majątkowe 1 169 815,20 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 2019-2029 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.

Załącznik Nr 1
do Zrządzenia Nr 131/19
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 19 sierpnia 2019 r.

DOCHODY GMINY DZIAŁDOWO ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU

| Dz. | Rozdz | Paragr. | | B u d ż e t | W y k o n a n i e | | |
|------------|--------------|---------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | | | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % | % |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 3 840 244,05 | 2 836 378,12 | 11,0 | 73,9 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 866 959,97 | 1 926 855,49 | 67,9 | 67,2 |
| | | 0630D | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 158,49 | 0,0 | 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 jst | 2 866 959,97 | 1 926 697,00 | 100,0 | 67,2 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 973 284,08 | 909 522,63 | 32,1 | 93,4 |
| | | 0750D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter | 10 000,00 | 738,55 | 0,1 | 7,4 |
| | | 0770D | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 54 500,00 | 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 | 908 784,08 | 908 784,08 | 99,9 | 100,0 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 401 843,67 | 39,28 | 0,0 | 0,0 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 35,66 | 90,8 | 0,0 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 20,00 | 56,1 | 0,0 |
| | | 2950D | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 15,66 | 43,9 | 0,0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 401 843,67 | 3,62 | 9,2 | 0,0 |
| | | 0940D | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3,62 | 100,0 | 0,0 |
| | | 2460D | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP | 589 843,67 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 2710D | Dotacja celowa otrzy. z tyt. pom. finans. udział. między jedn. sam. terytor. na dofin. własn. zad. bież. | 40 000,00 | 0,00 | 0,0 | 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 jst | 772 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 131 400,00 | 96 936,77 | 0,4 | 73,8 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-------|--|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 131 400,00 | 96 936,77 | 100,0 | 73,8 |
| | | 0550D | Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 500,00 | 13 465,24 | 13,9 | 384,7 |
| | | 0630D | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 1 085,34 | 1,1 | 0,0 |
| | | 0750D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter | 95 000,00 | 49 564,40 | 51,1 | 52,2 |
| | | 0770D | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 29 600,00 | 29 639,49 | 30,6 | 100,1 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 1 500,00 | 464,25 | 0,5 | 30,9 |
| | | 0940D | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 397,50 | 0,4 | 0,0 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 800,00 | 2 320,55 | 2,4 | 290,1 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,0 | 100,0 |
| | 71035 | | Cmentarze | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| | | 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 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 97 785,00 | 70 186,55 | 0,3 | 71,8 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 85 385,00 | 58 373,55 | 83,2 | 68,4 |
| | | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 85 385,00 | 58 372,00 | 100,0 | 68,4 |
| | | 2360D | Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust | 0,00 | 1,55 | 0,0 | 0,0 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 400,00 | 11 813,00 | 16,8 | 95,3 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 2 000,00 | 1 273,93 | 10,8 | 63,7 |
| | | 0870D | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 8 100,00 | 8 130,08 | 68,8 | 100,4 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,31 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0940D | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 300,00 | 2 408,68 | 20,4 | 104,7 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 56 600,00 | 55 477,25 | 0,2 | 98,0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 892,00 | 950,00 | 1,7 | 50,2 |
| | | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 1 892,00 | 950,00 | 100,0 | 50,2 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew. | 3 995,00 | 3 814,25 | 6,9 | 95,5 |
| | | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 3 995,00 | 3 814,25 | 100,0 | 95,5 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 50 713,00 | 50 713,00 | 91,4 | 100,0 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-------|---|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 50 713,00 | 50 713,00 | 100,0 | 100,0 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 75416 | | Straż Gmina (Miejska) | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0570D | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM | 10 116 771,00 | 5 381 409,91 | 20,8 | 53,2 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 500,00 | 458,10 | 0,0 | 30,5 |
| | | 0350D | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 1 500,00 | 458,10 | 100,0 | 30,5 |
| | 75615 | | Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl. lokalnych od os. praw. i innych j. org. | 2 447 600,00 | 1 295 839,70 | 24,1 | 52,9 |
| | | 0310D | Podatek od nieruchomości | 2 240 000,00 | 1 197 731,40 | 92,4 | 53,5 |
| | | 0320D | Podatek rolny | 29 000,00 | 10 763,20 | 0,8 | 37,1 |
| | | 0330D | Podatek leśny | 168 000,00 | 83 005,00 | 6,4 | 49,4 |
| | | 0340D | Podatek od środków transportowych | 600,00 | 447,00 | 0,0 | 74,5 |
| | | 0500D | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 40,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0910D | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 3 853,10 | 0,3 | 38,5 |
| | 75616 | | Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl. lok. od os. fiz. | 2 929 500,00 | 1 648 331,92 | 30,6 | 56,3 |
| | | 0310D | Podatek od nieruchomości | 1 285 000,00 | 738 246,28 | 44,8 | 57,5 |
| | | 0320D | Podatek rolny | 1 350 000,00 | 735 731,60 | 44,6 | 54,5 |
| | | 0330D | Podatek leśny | 18 000,00 | 12 296,58 | 0,7 | 68,3 |
| | | 0340D | Podatek od środków transportowych | 68 000,00 | 45 383,02 | 2,8 | 66,7 |
| | | 0360D | Podatek od spadków i darowizn | 30 000,00 | 2 853,98 | 0,2 | 9,5 |
| | | 0370D | Opłata od posiadania psów | 18 500,00 | 14 657,60 | 0,9 | 79,2 |
| | | 0500D | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 150 000,00 | 92 496,00 | 5,6 | 61,7 |
| | | 0910D | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 6 666,86 | 0,4 | 66,7 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 515 800,00 | 461 529,65 | 8,6 | 89,5 |
| | | 0410D | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 9 424,00 | 2,0 | 47,1 |
| | | 0460D | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 300 000,00 | 287 532,02 | 62,3 | 95,8 |
| | | 0480D | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 106 000,00 | 88 573,23 | 19,2 | 83,6 |
| | | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw | 81 800,00 | 69 796,75 | 15,1 | 85,3 |
| | | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 000,00 | 5 281,12 | 1,1 | 66,0 |
| | | 0910D | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 893,00 | 0,2 | 0,0 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 0,00 | 29,53 | 0,0 | 0,0 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 222 371,00 | 1 975 250,54 | 36,7 | 46,8 |
| | | 0010D | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 4 172 371,00 | 1 952 258,00 | 98,8 | 46,8 |
| | | 0020D | Podatek dochodowy od osób prawnych | 50 000,00 | 22 992,54 | 1,2 | 46,0 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-------|--|----------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 16 238 073,73 | 9 625 667,88 | 37,2 | 59,3 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 097 390,00 | 4 983 008,00 | 51,8 | 61,5 |
| | | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 097 390,00 | 4 983 008,00 | 100,0 | 61,5 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 7 458 150,00 | 3 729 078,00 | 38,7 | 50,0 |
| | | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 458 150,00 | 3 729 078,00 | 100,0 | 50,0 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 321 208,73 | 732 801,88 | 7,6 | 228,1 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 30 000,00 | 31 471,45 | 4,3 | 104,9 |
| | | 0940D | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 291 208,73 | 701 330,43 | 95,7 | 240,8 |
| | 75815 | | Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | 120,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 2980D | Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | 120,00 | 100,0 | 0,0 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 361 325,00 | 180 660,00 | 1,9 | 50,0 |
| | | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 361 325,00 | 180 660,00 | 100,0 | 50,0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 384 189,03 | 216 515,28 | 0,8 | 56,4 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 35 707,03 | 15 241,02 | 7,0 | 42,7 |
| | | 0610D | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 26,00 | 0,2 | 0,0 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 72,00 | 0,5 | 0,0 |
| | | 0750D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter | 4 810,00 | 5 186,97 | 34,0 | 107,8 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 1 820,00 | 1 825,00 | 12,0 | 100,3 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 600,00 | 1 369,05 | 9,0 | 228,2 |
| | | 0940D | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 062,00 | 13,5 | 0,0 |
| | | 0960D | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 4 200,00 | 4 200,00 | 27,6 | 100,0 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 500,00 | 3,3 | 100,0 |
| | | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 23 777,03 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 155 733,00 | 77 868,00 | 36,0 | 50,0 |
| | | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 155 733,00 | 77 868,00 | 100,0 | 50,0 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 150 702,00 | 57 582,23 | 26,6 | 38,2 |
| | | 0660D | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 18 000,00 | 6 081,50 | 10,6 | 33,8 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 85 000,00 | 27 643,00 | 48,0 | 32,5 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 0,00 | 7,73 | 0,0 | 0,0 |
| | | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 47 702,00 | 23 850,00 | 41,4 | 50,0 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 23 777,03 | 11,0 | 0,0 |
| | | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 23 777,03 | 100,0 | 0,0 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. | 42 047,00 | 42 047,00 | 19,4 | 100,0 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-------|--|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 42 047,00 | 42 047,00 | 100,0 | 100,0 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 332,00 | 108,00 | 0,0 | 32,5 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 332,00 | 108,00 | 100,0 | 32,5 |
| | | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 332,00 | 108,00 | 100,0 | 32,5 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 049 713,00 | 508 487,64 | 2,0 | 48,4 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne | 26 635,00 | 10 513,00 | 2,1 | 39,5 |
| | | 0940D | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 25 635,00 | 10 513,00 | 100,0 | 41,0 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 406 627,00 | 209 648,50 | 41,2 | 51,6 |
| | | 0940D | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 | 350,50 | 0,2 | 11,7 |
| | | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 403 627,00 | 209 298,00 | 99,8 | 51,9 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 485,00 | 485,00 | 0,1 | 100,0 |
| | | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 485,00 | 485,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 211 869,00 | 118 040,00 | 23,2 | 55,7 |
| | | 0940D | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 206 869,00 | 118 040,00 | 100,0 | 57,1 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 150 852,00 | 84 923,14 | 16,7 | 56,3 |
| | | 0870D | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 4 534,15 | 5,3 | 0,0 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 10 000,00 | 4 541,99 | 5,3 | 45,4 |
| | | 0940D | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 138 852,00 | 75 847,00 | 89,3 | 54,6 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 000,00 | 5 952,00 | 1,2 | 74,4 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 8 000,00 | 5 952,00 | 100,0 | 74,4 |
| | 85230 | | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA | 137 331,00 | 78 926,00 | 15,5 | 57,5 |
| | | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 137 331,00 | 78 926,00 | 100,0 | 57,5 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 107 914,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0940D | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 6330D | Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 107 614,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,5 | 100,0 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 123 000,00 | 123 000,00 | 100,0 | 100,0 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-------|--|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 123 000,00 | 123 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 855 | | | RODZINA | 12 271 340,00 | 5 987 221,35 | 23,2 | 48,8 |
| | 85501 | | ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE | 7 568 837,00 | 3 887 242,81 | 64,9 | 51,4 |
| | | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 275,98 | 0,0 | 5,5 |
| | | 0940D | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 30 000,00 | 3 537,83 | 0,1 | 11,8 |
| | | 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 | 7 533 637,00 | 3 883 429,00 | 99,9 | 51,5 |
| | 85502 | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 4 361 427,00 | 2 083 680,54 | 34,8 | 47,8 |
| | | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 654,79 | 0,0 | 13,1 |
| | | 0940D | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 30 000,00 | 12 521,20 | 0,6 | 41,7 |
| | | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 4 302 227,00 | 2 050 519,00 | 98,4 | 47,7 |
| | | 2360D | Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust | 24 000,00 | 19 985,55 | 1,0 | 83,3 |
| | 85503 | | KARTA DUŻEJ RODZINY | 716,00 | 616,00 | 0,0 | 86,0 |
| | | 0940D | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 | 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 | 616,00 | 616,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 85504 | | WSPIERANIE RODZINY | 309 738,00 | 975,00 | 0,0 | 0,3 |
| | | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0940D | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 306 138,00 | 975,00 | 100,0 | 0,3 |
| | 85513 | | SKAŁDKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPLACAN. ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚW.RODZINNE, ZG. Z PRZEPISAMI UST.O ŚW. RODZ. | 30 622,00 | 14 707,00 | 0,2 | 48,0 |
| | | 0940D | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 29 622,00 | 14 707,00 | 100,0 | 49,6 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 473 514,50 | 797 363,37 | 3,1 | 168,4 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 8 514,50 | 8 514,50 | 1,1 | 100,0 |
| | | 0940D | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 514,50 | 8 514,50 | 100,0 | 100,0 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 0,00 | 1 494,90 | 0,2 | 0,0 |
| | | 2950D | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 1 494,90 | 100,0 | 0,0 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 465 000,00 | 787 353,97 | 98,7 | 169,3 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 465 000,00 | 787 082,25 | 100,0 | 169,3 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 0,00 | 271,72 | 0,0 | 0,0 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 15 600,00 | 147 966,40 | 0,6 | 948,5 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 800,00 | 800,00 | 0,5 | 100,0 |
| | | 0960D | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 800,00 | 800,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 14 800,00 | 147 166,40 | 99,5 | 994,4 |
| | | 2950D | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 14 800,00 | 14 871,40 | 10,1 | 100,5 |
| | | 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 jst | 0,00 | 132 295,00 | 89,9 | 0,0 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 5 000,00 | 6 668,68 | 0,0 | 133,4 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 5 000,00 | 6 668,68 | 100,0 | 133,4 |
| | | 2950D | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 5 000,00 | 6 668,68 | 100,0 | 133,4 |
| | | | | 46 210 905,98 | 25 858 426,48 | | 56,0 |

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 131/19
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 19 sierpnia 2019 r.

WYDATKI GMINY DZIAŁDOWO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

| Dz. | Rozdz | Paragr. | | Budżet | Wykonanie | | |
|------------|--------------|---------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | | | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % | % |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 4 749 084,08 | 1 150 392,48 | 5,4 | 24,2 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 37 000,00 | 5 999,99 | 0,5 | 16,2 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 5 999,99 | 100 | 37,5 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 767 800,00 | 218 834,65 | 19 | 5,8 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 300,65 | 0,1 | 1,5 |
| | | 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 |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 305 000,00 | 208 694,00 | 95,4 | 68,4 |
| | | 6057W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 500,00 | 8 364,00 | 3,8 | 98,4 |
| | | 6058W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 6059W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 901 500,00 | 1 476,00 | 0,7 | 0,2 |
| | | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 6690W | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 70 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 32 000,00 | 15 463,00 | 1,3 | 48,3 |
| | | 2850W | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 32 000,00 | 15 463,00 | 100 | 48,3 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 912 284,08 | 910 094,84 | 79,1 | 99,8 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 557,72 | 12 557,72 | 1,4 | 100 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 182,52 | 2 182,52 | 0,2 | 100 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 153,84 | 153,84 | 0,0 | 100 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 515,01 | 515,01 | 0,1 | 100 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 3 410,20 | 2 410,20 | 0,3 | 70,7 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 890 964,79 | 890 964,79 | 97,9 | 100 |
| | | 4510W | Opłaty na rzecz BP | 1 400,00 | 1 310,76 | 0,1 | 93,6 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 2 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 2 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4 234 144,51 | 1 253 108,98 | 5,9 | 29,6 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 49 817,12 | 24 908,52 | 2,0 | 50 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | 2310W | Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST | 49 817,12 | 24 908,52 | 100 | 50,0 |
| 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 450 000,00 | 750 000,00 | 59,9 | 51,7 |
| | 6300W | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finan. udziel. między jed.sam.ter. na dofinans.włas.zad... | 1 450 000,00 | 750 000,00 | 100 | 51,7 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 714 085,79 | 478 200,46 | 38,2 | 17,6 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 800,00 | 2 000,00 | 0,4 | 18,5 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 165 135,93 | 62 013,09 | 13 | 37,6 |
| | 4270W | Zakup usług remontowych | 964 575,26 | 155 397,33 | 32,5 | 16,1 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 208 200,00 | 159 805,53 | 33,4 | 76,8 |
| | 4430W | Różne opłaty i składki | 56 000,00 | 45 010,81 | 9,4 | 80,4 |
| | 4590W | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 60 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 284 374,60 | 53 973,70 | 11,3 | 19 |
| | 6058W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 772 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 6059W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 193 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 60053 | | Infrastruktura telekomunikacyjna | 20 241,60 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 2710W | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 241,60 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 219 410,00 | 63 965,51 | 0,3 | 29,2 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 219 410,00 | 63 965,51 | 100 | 29,2 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 490,00 | 33,70 | 0,1 | 6,9 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 60,00 | 4,78 | 0,0 | 8,0 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 195,00 | 0,3 | 5,4 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 160,00 | 3 709,09 | 5,8 | 28,2 |
| | 4260W | Zakup energii | 9 200,00 | 2 825,49 | 4,4 | 30,7 |
| | 4270W | Zakup usług remontowych | 120 000,00 | 15 872,00 | 24,8 | 13,2 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 37 856,39 | 59,2 | 58,2 |
| | 4430W | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4480W | Podatek od nieruchomości | 400,00 | 379,00 | 0,6 | 94,8 |
| | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT) | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 3 090,06 | 4,8 | 61,8 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 234 000,00 | 145 098,35 | 0,7 | 62 |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 223 500,00 | 145 049,35 | 100 | 64,9 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 94,55 | 0,1 | 4,7 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 1 550,00 | 1,1 | 15,5 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 211 500,00 | 143 404,80 | 98,9 | 67,8 |
| 71035 | | Cmentarze | 10 500,00 | 49,00 | 0,0 | 0,5 |
| | 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 | 49,00 | 100 | 4,9 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 880 202,67 | 2 255 161,69 | 10,6 | 46,2 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 277 888,58 | 126 127,31 | 5,6 | 45,4 |
| | 2310W | Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST | 54 115,00 | 27 057,50 | 21,5 | 50,0 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 168 744,93 | 65 577,78 | 52 | 38,9 |
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 468,00 | 15 316,74 | 12,1 | 99 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 499,26 | 13 776,09 | 10,9 | 45,2 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 4 380,81 | 1 863,76 | 1,5 | 42,5 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 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 | 3 380,58 | 2 535,44 | 2,0 | 75,0 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 127 200,00 | 55 471,62 | 2,5 | 43,6 |
| | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 120 000,00 | 54 451,55 | 98,2 | 45,4 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 77,71 | 0,1 | 5,2 |
| | 4220W | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 844,00 | 1,5 | 56,3 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00 | 98,36 | 0,2 | 8,2 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 267 114,09 | 1 979 079,32 | 87,8 | 46,4 |
| | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 11 000,00 | 2 746,92 | 0,1 | 25,0 |
| | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 639 561,00 | 1 163 290,66 | 58,8 | 44,1 |
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 157 906,00 | 155 011,46 | 7,8 | 98,2 |
| | 4100W | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 65 000,00 | 26 615,00 | 1,3 | 40,9 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 471 666,00 | 211 798,69 | 10,7 | 44,9 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 65 924,00 | 23 913,55 | 1,2 | 36,3 |
| | 4140W | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 24 000,00 | 585,00 | 0,0 | 2,4 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 4 918,50 | 0,2 | 14,1 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 183 296,72 | 86 802,85 | 4,4 | 47,4 |
| | 4220W | Zakup środków żywności | 2 700,00 | 838,82 | 0,0 | 31,1 |
| | 4260W | Zakup energii | 70 000,00 | 33 000,52 | 1,7 | 47,1 |
| | 4270W | Zakup usług remontowych | 32 000,00 | 13 633,11 | 0,7 | 42,6 |
| | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 900,00 | 0,0 | 36 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 347 300,00 | 175 690,23 | 8,9 | 50,6 |
| | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 23 000,00 | 7 140,18 | 0,4 | 31,0 |
| | 4400W | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 200,00 | 2 170,86 | 0,1 | 41,7 |
| | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 1 390,30 | 0,1 | 19,9 |
| | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4430W | Różne opłaty i składki | 21 760,00 | 4 229,22 | 0,2 | 19,4 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59 187,37 | 44 390,53 | 2,2 | 75 |
| | 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) | 7 100,00 | 6 200,06 | 0,3 | 87,3 |
| | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 200,00 | 526,56 | 0,0 | 10,1 |
| | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 24 000,00 | 13 286,30 | 0,7 | 55,4 |
| | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 113,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 9 929,34 | 0,4 | 19,9 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4190W | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 1 394,80 | 14 | 27,9 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 316,00 | 3,2 | 3,2 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 8 218,54 | 82,8 | 27,4 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 158 000,00 | 84 554,10 | 3,7 | 53,5 |
| | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 111 600,00 | 54 180,00 | 64,1 | 48,5 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 900,00 | 231,88 | 0,3 | 5,9 |
| | 4220W | Zakup środków żywności | 400,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 877,47 | 2,2 | 93,9 |
| | 4430W | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 28 264,75 | 33,4 | 70,7 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 56 600,00 | 52 485,10 | 0,2 | 92,7 |
| 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 892,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 580,22 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 273,06 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 38,72 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 75109 | | Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew. | 3 995,00 | 3 814,25 | 7,3 | 95,5 |
| | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 550,00 | 2 550,00 | 66,9 | 100 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 520,00 | 520,00 | 13,6 | 100 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90,00 | 89,85 | 2,4 | 99,8 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 13,00 | 10,30 | 0,3 | 79,2 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 322,00 | 144,10 | 3,8 | 44,8 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 13,1 | 100 |
| 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 50 713,00 | 48 670,85 | 92,7 | 96 |
| | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 29 700,00 | 29 000,00 | 59,6 | 97,6 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 804,00 | 4 744,00 | 9,7 | 98,8 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 843,00 | 1 484,96 | 3,1 | 80,6 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 260,00 | 191,20 | 0,4 | 73,5 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 800,00 | 5 200,00 | 10,7 | 89,7 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 800,00 | 3 643,29 | 7,5 | 95,9 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 4 106,00 | 4 017,40 | 8,3 | 97,8 |
| | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 390,00 | 0,8 | 97,5 |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 4 500,00 | 712,56 | 0,0 | 15,8 |
| 75215 | | Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych RP | 4 500,00 | 712,56 | 100 | 15,8 |
| | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 500,00 | 712,56 | 100 | 15,8 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 748 001,00 | 167 271,74 | 0,8 | 22,4 |
| 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 22 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 6170W | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 22 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 8 000,00 | 8 000,00 | 4,8 | 100 |
| | 2300W | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 8 000,00 | 8 000,00 | 100 | 100 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 704 441,00 | 151 376,53 | 90,5 | 21,5 |
| | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 2 419,50 | 1,6 | 12,1 |
| | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 27 000,00 | 11 280,80 | 7,5 | 41,8 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 446,00 | 1 289,25 | 0,9 | 37,4 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 160,00 | 16 000,00 | 10,6 | 41,9 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|---|-------------------|-------------------|------------|-------------|
| | 4190W | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 1 228,30 | 0,8 | 81,9 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 000,00 | 39 667,70 | 26,2 | 68,4 |
| | 4220W | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 151,20 | 0,1 | 15,1 |
| | 4260W | Zakup energii | 16 000,00 | 9 950,22 | 6,6 | 62,2 |
| | 4270W | Zakup usług remontowych | 18 000,00 | 16 675,30 | 11 | 92,6 |
| | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 25 500,00 | 21 979,61 | 14,5 | 86,2 |
| | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 | 900,21 | 0,6 | 45 |
| | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 1 331,94 | 0,9 | 33,3 |
| | 4430W | Różne opłaty i składki | 16 000,00 | 15 337,50 | 10,1 | 95,9 |
| | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 460 235,00 | 3 165,00 | 2,1 | 0,7 |
| | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 6,6 | 100 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4220W | Zakup środków żywności | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 75416 | | Straż Gmina (Miejska) | 8 060,00 | 7 895,21 | 4,7 | 98 |
| | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 300,00 | 6 236,07 | 79 | 99 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 100,00 | 1 077,59 | 13,6 | 98 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 160,00 | 152,79 | 1,9 | 95,5 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 428,76 | 5,4 | 85,8 |
| | 4270W | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4400W | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4430W | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 75421 | | zarządzanie kryzysowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4220W | Zakup środków żywności | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 290 100,00 | 114 790,69 | 0,5 | 39,6 |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 290 100,00 | 114 790,69 | 100 | 39,6 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 8010W | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 8110W | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek | 270 000,00 | 114 790,69 | 100 | 42,5 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-------|---|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 353 929,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 16 929,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 2980W | Pozostałe rozliczenia z bankami | 16 929,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 337 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4810W | Rezerwy | 337 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 14 754 232,43 | 6 956 639,17 | 32,8 | 47,2 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 617 812,62 | 5 033 790,31 | 72,4 | 47,4 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 339 707,00 | 169 745,86 | 3,4 | 50 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 908 640,53 | 3 092 115,28 | 61,4 | 44,8 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 524 800,00 | 464 536,37 | 9,2 | 88,5 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 333 092,00 | 619 379,50 | 12,3 | 46,5 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 189 015,00 | 74 098,56 | 1,5 | 39,2 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 400,00 | 15 128,00 | 0,3 | 40,4 |
| | | 4190W | Nagrody konkursowe | 10 545,00 | 5 761,61 | 0,1 | 54,6 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 358 486,80 | 131 446,80 | 2,6 | 36,7 |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 3 185,00 | 1 349,72 | 0,0 | 42,4 |
| | | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 51 200,00 | 807,80 | 0,0 | 1,6 |
| | | 4260W | Zakup energii | 128 500,00 | 47 029,09 | 0,9 | 36,6 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 112 106,23 | 12 595,21 | 0,3 | 11,2 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 8 380,00 | 1 240,00 | 0,0 | 14,8 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 94 540,00 | 40 795,78 | 0,8 | 43,2 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 17 870,00 | 6 601,40 | 0,1 | 36,9 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 9 200,00 | 3 234,76 | 0,1 | 35,2 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 42 750,00 | 27 902,84 | 0,6 | 65,3 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 421 944,06 | 316 458,06 | 6,3 | 75,0 |
| | | 4510W | Opłaty na rzecz BP | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT) | 20,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4600W | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 20,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 400,00 | 3 563,67 | 0,1 | 31,3 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 911,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 196 602,72 | 582 907,91 | 8,4 | 48,7 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 51 811,00 | 27 864,52 | 4,8 | 53,8 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 786 564,00 | 379 373,96 | 65,1 | 48,2 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 500,00 | 51 509,70 | 8,8 | 86,6 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 152 665,00 | 77 302,40 | 13,3 | 50,6 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 21 873,00 | 8 537,11 | 1,5 | 39 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 000,00 | 3 007,60 | 0,5 | 7,7 |
| | | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 950,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4260W | Zakup energii | 12 000,00 | 1 653,20 | 0,3 | 13,8 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 21 000,00 | 370,00 | 0,1 | 1,8 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 1 407,55 | 0,2 | 35,2 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 800,00 | 238,08 | 0,0 | 29,8 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 564,00 | 0,1 | 28,2 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 439,72 | 31 079,79 | 5,3 | 75,0 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|---|-------------------|-------------------|------------|-------------|
| 80104 | | Przedszkola | 450 000,00 | 203 329,28 | 2,9 | 45,2 |
| | 4430W | Różne opłaty i składki | 450 000,00 | 203 329,28 | 100 | 45,2 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 538 722,00 | 227 423,23 | 3,3 | 42,2 |
| | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 15 285,00 | 6 445,00 | 2,8 | 42,2 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 266 995,00 | 109 405,38 | 48,1 | 41 |
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 900,00 | 17 138,94 | 7,5 | 86,1 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 673,00 | 21 744,86 | 9,6 | 42,1 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 7 403,00 | 3 099,21 | 1,4 | 41,9 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 2 500,00 | 1,1 | 41,7 |
| | 4190W | Nagrody konkursowe | 925,00 | 597,86 | 0,3 | 64,6 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 22 864,01 | 10,1 | 45,7 |
| | 4220W | Zakup środków żywności | 325,00 | 93,00 | 0,0 | 28,6 |
| | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4260W | Zakup energii | 8 000,00 | 2 582,75 | 1,1 | 32,3 |
| | 4270W | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 120,00 | 0,1 | 24 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 29 134,98 | 12,8 | 32,4 |
| | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 | 509,24 | 0,2 | 33,9 |
| | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4430W | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 376,00 | 0,2 | 37,6 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 416,00 | 10 812,00 | 4,8 | 75,0 |
| 80110 | | Gimnazja | 593 466,00 | 300 475,04 | 4,3 | 50,6 |
| | 2950W | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 50,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 24 587,00 | 13 270,21 | 4,4 | 54 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 416 416,00 | 189 370,04 | 63 | 45,5 |
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 800,00 | 50 709,52 | 16,9 | 92,5 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 369,00 | 41 824,03 | 13,9 | 49 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 12 234,00 | 5 301,24 | 1,8 | 43,3 |
| | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 10,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 792 312,30 | 443 519,60 | 6,4 | 56 |
| | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 23 000,00 | 9 321,10 | 2,1 | 40,5 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 950,00 | 23 375,48 | 5,3 | 47,8 |
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 | 3 957,94 | 0,9 | 98,9 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 775,00 | 23 120,89 | 5,2 | 55,3 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 5 708,00 | 2 579,11 | 0,6 | 45,2 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 180 000,00 | 106 955,86 | 24,1 | 59,4 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 12 273,78 | 2,8 | 68,2 |
| | 4270W | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 2 839,89 | 0,6 | 35,5 |
| | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 456 250,00 | 254 190,57 | 57,3 | 55,7 |
| | 4430W | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 3 983,00 | 0,9 | 79,7 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 229,30 | 921,98 | 0,2 | 75 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 56 093,00 | 7 561,68 | 0,1 | 13,5 |
| | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 9 750,00 | 2 250,00 | 29,8 | 23,1 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 800,00 | 191,08 | 2,5 | 6,8 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 8 700,00 | 1 449,00 | 19,2 | 16,7 |
| | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 6 700,00 | 198,00 | 2,6 | 3,0 |
| | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28 143,00 | 3 473,60 | 45,9 | 12,3 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|--|-------------------|------------------|------------|-------------|
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przeds. oddz. przeds. w szkołach podstawowych i innych for. wych przedszkolnego | 57 562,00 | 15 304,69 | 0,2 | 26,6 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 862,00 | 9 573,03 | 62,5 | 21,8 |
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 | 1 027,62 | 6,7 | 25,7 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | 1 519,16 | 9,9 | 25,3 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 700,00 | 292,55 | 1,9 | 41,8 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 896,73 | 5,9 | 89,7 |
| | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 1 995,60 | 13,0 | 99,8 |
| | 4270W | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst. gimnazjach, liceach ogóln. liceach profil. i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 272 433,47 | 97 026,59 | 1,4 | 35,6 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 177 733,47 | 67 560,87 | 69,6 | 38 |
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 000,00 | 13 182,96 | 13,6 | 50,7 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 300,00 | 14 013,72 | 14,4 | 38,6 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 8 400,00 | 1 790,04 | 1,8 | 21,3 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 16 000,00 | 479,00 | 0,5 | 3,0 |
| | 4270W | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach w gimnazjach | 27 350,00 | 7 652,58 | 0,1 | 28 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 500,00 | 4 691,46 | 61,3 | 40,8 |
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | 1 700,98 | 22,2 | 28,3 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 300,00 | 1 103,52 | 14,4 | 48 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 550,00 | 156,62 | 2,0 | 28,5 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. | 42 047,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 42 047,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 109 831,32 | 37 648,26 | 0,5 | 34,3 |
| | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 394,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 949,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 700,00 | 24 616,50 | 65,4 | 99,7 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 198,00 | 4 253,73 | 11,3 | 59,1 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 1 016,00 | 456,15 | 1,2 | 44,9 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4190W | Nagrody konkursowe | 10 800,00 | 4 271,88 | 11,3 | 39,6 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 054,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4220W | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 28 620,32 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 7 600,00 | 4 050,00 | 10,8 | 53,3 |
| | 4430W | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4510W | Opłaty na rzecz BP | 400,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 152 755,08 | 49 799,59 | 0,2 | 32,6 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 5 000,00 | 75,03 | 0,2 | 1,5 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 75,03 | 100 | 3,8 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 6 350,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 350,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 141 073,08 | 49 645,06 | 99,7 | 35,2 |
| | | 2360W | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00 | 30 000,00 | 60,4 | 100 |
| | | 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 | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 000,00 | 3 800,00 | 7,7 | 11,9 |
| | | 4190W | Nagrody konkursowe | 15 000,00 | 2 985,89 | 6,0 | 19,9 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 1 793,24 | 3,6 | 9,0 |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 7 473,08 | 200,90 | 0,4 | 2,7 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 31 000,00 | 10 019,99 | 20,2 | 32,3 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 845,04 | 1,7 | 21,1 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 332,00 | 79,50 | 0,2 | 23,9 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 42,00 | 7,20 | 9,1 | 17,1 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 290,00 | 72,30 | 90,9 | 24,9 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 2 660 798,00 | 1 114 274,56 | 5,3 | 41,9 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 453 498,00 | 182 824,24 | 16,4 | 40,3 |
| | | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 453 498,00 | 182 824,24 | 100 | 40,3 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 7 327,00 | 2 880,00 | 0,3 | 39,3 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 496,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 71,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 760,00 | 2 880,00 | 100 | 50 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 85213 | | Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne | 26 635,00 | 10 396,23 | 0,9 | 39,0 |
| | | 2950W | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4130W | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 25 635,00 | 10 396,23 | 100 | 40,6 |
| | 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 466 927,00 | 216 734,20 | 19,5 | 46,4 |
| | | 2950W | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 3 000,00 | 350,50 | 0,2 | 11,7 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 463 627,00 | 216 383,70 | 99,8 | 46,7 |
| | | 4580W | Pozostałe odsetki | 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 20 485,00 | 6 801,97 | 0,6 | 33,2 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 20 474,82 | 6 792,47 | 99,9 | 33,2 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 10,18 | 9,50 | 0,1 | 93,3 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 208 869,00 | 116 968,59 | 10,5 | 56 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|---|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | 2950W | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 3110W | Świadczenia społeczne | 206 869,00 | 116 968,59 | 100 | 56,5 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 939 237,00 | 410 283,99 | 36,8 | 43,7 |
| | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 35 000,00 | 2 498,94 | 0,6 | 7,1 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 594 038,00 | 256 511,13 | 62,5 | 43,2 |
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 530,00 | 35 245,89 | 8,6 | 87 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 107 695,00 | 48 927,38 | 11,9 | 45,4 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 11 271,00 | 4 021,69 | 1,0 | 35,7 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 700,00 | 13 900,00 | 3,4 | 50,2 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 9 505,80 | 2,3 | 31,7 |
| | 4270W | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 1 320,00 | 360,00 | 0,1 | 27,3 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 51 980,00 | 17 632,77 | 4,3 | 33,9 |
| | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 500,00 | 1 425,83 | 0,3 | 31,7 |
| | 4400W | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 000,00 | 900,00 | 0,2 | 45,0 |
| | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4430W | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 3 579,56 | 0,9 | 71,6 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 903,00 | 12 678,00 | 3,1 | 75,0 |
| | 4580W | Pozostałe odsetki | 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 2 897,00 | 0,7 | 96,6 |
| | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 200,00 | 0,0 | 6,7 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 2 600,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 2710W | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 600,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 166 068,00 | 58 148,94 | 5,2 | 35 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 944,00 | 27 004,99 | 46,4 | 32,6 |
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 627,00 | 4 617,95 | 7,9 | 99,8 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 704,00 | 5 299,55 | 9,1 | 41,7 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 934,00 | 363,95 | 0,6 | 39 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 19 017,50 | 32,7 | 31,7 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 459,00 | 1 845,00 | 3,2 | 75 |
| 85230 | | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA | 187 331,00 | 94 900,80 | 8,5 | 50,7 |
| | 3110W | Świadczenia społeczne | 187 331,00 | 94 900,80 | 100 | 50,7 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 181 821,00 | 14 335,60 | 1,3 | 7,9 |
| | 2950W | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 47 000,00 | 14 335,60 | 100 | 30,5 |
| | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 134 521,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 160 900,00 | 127 875,37 | 0,6 | 79,5 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 160 900,00 | 127 875,37 | 100 | 79,5 |
| | 3240W | Stypendia dla uczniów | 149 250,00 | 124 775,37 | 97,6 | 83,6 |
| | 3260W | Inne formy pomocy dla uczniów | 11 150,00 | 3 100,00 | 2,4 | 27,8 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 855 | | RODZINA | 12 441 421,00 | 5 985 409,12 | 28,3 | 48,1 |
| 85501 | | ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE | 7 572 137,00 | 3 861 534,32 | 64,5 | 51 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | 2950W | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 30 500,00 | 3 537,83 | 0,1 | 11,6 |
| | 3110W | Świadczenia społeczne | 7 420 632,00 | 3 810 079,87 | 98,7 | 51,3 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 782,00 | 26 081,20 | 0,7 | 40,3 |
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 355,00 | 5 355,00 | 0,1 | 100 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 103,00 | 5 297,91 | 0,1 | 43,8 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 1 722,00 | 753,82 | 0,0 | 43,8 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 2 282,49 | 0,1 | 38 |
| | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 | 240,00 | 0,0 | 100 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 17 744,00 | 4 812,02 | 0,1 | 27,1 |
| | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 100,00 | 49,20 | 0,0 | 49,2 |
| | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 459,00 | 1 845,00 | 0,0 | 75,0 |
| | 4560W | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 8 000,00 | 275,98 | 0,0 | 3,4 |
| | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 924,00 | 0,0 | 46,2 |
| 85502 | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 4 384 858,00 | 2 040 126,91 | 34,1 | 46,5 |
| | 2950W | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 23 000,00 | 12 521,20 | 0,6 | 54,4 |
| | 3110W | Świadczenia społeczne | 4 174 800,00 | 1 940 816,99 | 95,1 | 46,5 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104 680,00 | 49 286,67 | 2,4 | 47,1 |
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 942,00 | 7 941,49 | 0,4 | 100 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 398,00 | 9 791,30 | 0,5 | 56,3 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 2 760,00 | 1 393,06 | 0,1 | 50,5 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 826,00 | 3 369,56 | 0,2 | 34,3 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 34 114,00 | 10 982,45 | 0,5 | 32,2 |
| | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 450,00 | 98,40 | 0,0 | 21,9 |
| | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4430W | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 688,00 | 2 766,00 | 0,1 | 75,0 |
| | 4560W | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 3 500,00 | 654,79 | 0,0 | 18,7 |
| | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 505,00 | 0,0 | 33,7 |
| 85503 | | KARTA DUŻEJ RODZINY | 616,00 | 588,77 | 0,0 | 95,6 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 492,00 | 492,00 | 83,6 | 100 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86,00 | 84,71 | 14,4 | 98,5 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 13,00 | 12,06 | 2,0 | 92,8 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 25,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 85504 | | WSPIERANIE RODZINY | 381 738,00 | 31 260,08 | 0,5 | 8,2 |
| | 3110W | Świadczenia społeczne | 295 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 289,00 | 21 090,92 | 67,5 | 32,3 |
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 829,00 | 3 533,28 | 11,3 | 92,3 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 903,00 | 3 872,52 | 12,4 | 32,5 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 1 694,00 | 550,96 | 1,8 | 32,5 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 064,00 | 367,40 | 1,2 | 34,5 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 459,00 | 1 845,00 | 5,9 | 75 |
| 85508 | | RODZINY ZASTĘPCZE | 66 450,00 | 35 795,15 | 0,6 | 53,9 |
| | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 66 450,00 | 35 795,15 | 100 | 53,9 |
| 85510 | | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH | 6 000,00 | 2 147,74 | 0,0 | 35,8 |
| | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 2 147,74 | 100 | 35,8 |
| 85513 | | SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPLACAN. ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚW.RODZINNE, ZG. Z PRZEPISAMI UST.O ŚW. RODZ. | 29 622,00 | 13 956,15 | 0,2 | 47,1 |
| | 4130W | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 29 622,00 | 13 956,15 | 100 | 47,1 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 378 351,39 | 681 965,31 | 3,2 | 49,5 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 119 819,10 | 46 596,65 | 6,8 | 38,9 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 350,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 20,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 600,00 | 4 496,00 | 9,6 | 13,8 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 374,50 | 12 404,36 | 26,6 | 55,4 |
| | 4270W | Zakup usług remontowych | 1 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 63 274,60 | 29 696,29 | 63,7 | 46,9 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 130 200,00 | 64 986,27 | 9,5 | 49,9 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 139,00 | 0,2 | 69,5 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | 64 847,27 | 99,8 | 49,9 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 347 949,50 | 194 923,92 | 28,6 | 56 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4260W | Zakup energii | 101 514,50 | 82 708,66 | 42,4 | 81,5 |
| | 4270W | Zakup usług remontowych | 140 122,00 | 86 020,06 | 44,1 | 61,4 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 3 747,70 | 1,9 | 25 |
| | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 76 313,00 | 22 447,50 | 11,5 | 29,4 |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 258 774,00 | 145 000,00 | 21,3 | 56 |
| | 2650W | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 258 774,00 | 145 000,00 | 100 | 56 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 45 720,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 39 720,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT) | 6 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 475 888,79 | 230 458,47 | 33,8 | 48,4 |
| | 2900W | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież | 72 365,00 | 39 105,50 | 17,0 | 54,0 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 170 792,79 | 83 296,40 | 36,1 | 48,8 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 33 850,00 | 20 961,57 | 9,1 | 61,9 |
| | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 6650W | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest. | 196 381,00 | 87 095,00 | 37,8 | 44,4 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 019 333,76 | 1 007 610,82 | 4,8 | 49,9 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|--|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 77 270,03 | 32 231,61 | 3,2 | 41,7 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 263,00 | 229,83 | 0,7 | 87,4 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 337,00 | 1 337,00 | 4,1 | 40,1 |
| | 4190W | Nagrody konkursowe | 15 460,85 | 6 286,24 | 19,5 | 40,7 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 373,92 | 1 474,32 | 4,6 | 33,7 |
| | 4220W | Zakup środków żywności | 30 285,26 | 13 704,22 | 42,5 | 45,3 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 23 550,00 | 9 200,00 | 28,5 | 39,1 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 382 796,73 | 689 295,73 | 68,4 | 49,8 |
| | 2480W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 266 690,00 | 633 345,00 | 91,9 | 50,0 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 300,73 | 33 350,73 | 4,8 | 49,6 |
| | 4270W | Zakup usług remontowych | 35 500,00 | 15 600,00 | 2,3 | 43,9 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 1,0 | 100 |
| | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 306,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 92116 | | Biblioteki | 547 267,00 | 274 083,48 | 27,2 | 50,1 |
| | 2480W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 546 367,00 | 273 183,48 | 99,7 | 50,0 |
| | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 900,00 | 900,00 | 0,3 | 100,0 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 12 000,00 | 12 000,00 | 1,2 | 100 |
| | 2720W | Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal do SFP | 12 000,00 | 12 000,00 | 100 | 100,0 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 106 199,10 | 58 036,14 | 0,3 | 54,6 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 32 799,10 | 25 308,23 | 43,6 | 77,2 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 841,62 | 554,48 | 2,2 | 11,5 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 2 957,48 | 153,75 | 0,6 | 5,2 |
| | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 24 600,00 | 97,2 | 98,4 |
| 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 64 800,00 | 32 400,00 | 55,8 | 50 |
| | 2480W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 64 800,00 | 32 400,00 | 100 | 50,0 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 8 600,00 | 327,91 | 0,6 | 3,8 |
| | 4190W | Nagrody konkursowe | 3 100,00 | 327,91 | 100 | 10,6 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 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 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 49 446 062,02 | 21 184 597,18 | | 42,8 |

**REALIZACJA INWESTYCJI
W GMINIE DZIAŁDOWO
ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | NAZWA | PLAN NA 2019 r. | WYKONANIE | % |
|---|--------------|---|---------------------|-------------------|-------------|
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | 3 665 000,00 | 218 534,00 | 5,96 |
| 010 | 01010 | Rozbudowa wodociągu w Burkacie | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | | Wykup sieci wodociągowej od inwestora prywatnego | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Rozbudowa wodociągu w Wysokiej | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | | Rozbudowa wodociągu w Klęczkowie | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | | Rozbudowa wodociągu w Burszu | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
| | | Rozbudowa wodociągu w Księżym Dworze | 60 000,00 | 4 100,00 | 6,83 |
| | | Rozbudowa wodociągu w Kurkach | 40 000,00 | 3 100,00 | 7,75 |
| | | E-usługi jako nowoczesne rozwiązania sieci wodociągowej w Gminie Działdowo | 25 000,00 | 21 334,00 | 85,34 |
| | | Rozbudowa wodociągu w Filicach | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w Filicach | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 1 249 374,60 | 53 973,70 | 4,32 |
| 600 | 60016 | Sołectwo Turza Wielka - rozbudowa chodnika przy drodze gminnej wewnętrznej na działce nr 187 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Sołectwo Uzdrawo- budowa drogi wewnętrznej na działce nr 390/4 (drugi etap) | 22 374,60 | 22 373,70 | 100,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej nr 187028M Działdowo- Komorniki | 161 000,00 | 5 000,00 | 3,11 |
| | | Wykonanie dokumentacji na budowę dróg w Burkacie | 52 000,00 | 26 600,00 | 51,15 |
| | | Wykonanie dokumentacji na budowę dróg w Uzdrawie | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa dróg gminnych w miejscowości Kurki, Gmina Działdowo | 965 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 5 113,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | Poprawa efektywności energetycznej, poprzez modernizację oświetlenia na terenie Gminy Działdowo | 5 113,00 | 0,00 | 0,00 |
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | | | 470 235,00 | 13 165,00 | 2,80 |
| 754 | 75412 | Modernizacja Remizy Strażackiej w Petrykozach | 429 000,00 | 3 165,00 | 0,74 |
| | | Modernizacja Remizy Strażackiej w Ruskowie | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Poprawa efektywności energetycznej, poprzez modernizację oświetlenia na terenie Gminy Działdowo | 1 235,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Sołectwo Uzdrawo- doposażenie OSP (zakup pompy szlamowej) | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 14 911,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | Poprawa efektywności energetycznej, poprzez modernizację oświetlenia na terenie Gminy Działdowo | 14 911,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|--------------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| POMOC SPOLECZNA | | | 134 521,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | Remont i adaptacja istniejących pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Ruszkowie na rzecz Klubu Seniora | 134 521,00 | 0,00 | 0,00 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 76 313,00 | 22 447,50 | 29,42 |
| 900 | 90015 | Sołectwo Ruszkowo- zakup i montaż lampy solarnej | 12 000,00 | 11 223,75 | 93,53 |
| | | Sołectwo Burkat-zakup i montaż lampy hybrydowej | 12 000,00 | 11 223,75 | 93,53 |
| | | Poprawa efektywności energetycznej, poprzez modernizację oświetlenia na terenie Gminy Działdowo | 52 313,00 | 0,00 | 0,00 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 6 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | Poprawa efektywności energetycznej, poprzez modernizację oświetlenia na terenie Gminy Działdowo | 6 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| KULTURA FIZYCZNA | | | 25 000,00 | 24 600,00 | 98,40 |
| 926 | 92601 | Wykonanie dokumentacji na budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Petrykozy na działce 208 | 12 500,00 | 12 300,00 | 98,40 |
| | | Wykonanie dokumentacji na budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Ruszkowo na działce 132/10 | 12 500,00 | 12 300,00 | 98,40 |
| OGÓLEM | | | 5 646 773,60 | 332 720,20 | 5,89 |

Sprawozdanie z zadań zleconych

za I półrocze 2019 rok

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie |
|--------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | 908 784,08 | 908 784,08 |
| | 01095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 908 784,08 | 908 784,08 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 85 385,00 | 58 372,00 |
| | 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 85 385,00 | 58 372,00 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | 56 600,00 | 55 477,25 |
| | 75101 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 892,00 | 950,00 |
| | 75109 | WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW, I SEJM. WOJEW. WYB.WÓJT. BURM., ORAZ REFERENDA GM., POW., I WOJ.. | 3 995,00 | 3 814,25 |
| | 75113 | WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | 50 713,00 | 50 713,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 42 047,00 | 42 047,00 |
| | 80153 | ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH | 42 047,00 | 42 047,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 332,00 | 108,00 |
| | 85195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 332,00 | 108,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 485,00 | 485,00 |
| | 85215 | DODATKI MIESZKANIOWE | 485,00 | 485,00 |

| | | | | |
|---------------|----------------|--|----------------------|---------------------|
| 855 | RODZINA | | 12 172 240,00 | 5 950 246,00 |
| | 85501 | ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE | 7 533 637,00 | 3 883 429,00 |
| | 85502 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 4 302 227,00 | 2 050 519,00 |
| | 85503 | KARTA DUŻEJ RODZINY | 616,00 | 616,00 |
| | 85504 | WSPIERANIE RODZINY | 306 138,00 | 975,00 |
| | 85513 | SKŁAD. NA UBEZ. ZDR. OPŁ. ZA OSOBY POB. NIEKT. ŚWIADCZ. RODZ., ZGODN. Z PRZEPIS. UST. O ŚWIAD. RODZ. | 29 622,00 | 14 707,00 |
| RAZEM: | | | 13 265 873,08 | 7 015 519,33 |

**Sprawozdanie z zadań zleconych
za I półrocze 2019 rok**

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie |
|--------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | 908 784,08 | 908 784,08 |
| | 01095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 908 784,08 | 908 784,08 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 85 385,00 | 25 824,84 |
| | 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 85 385,00 | 25 824,84 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | 56 600,00 | 52 485,10 |
| | 75101 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 1 892,00 | 0,00 |
| | 75109 | WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW, I SEJM. WOJEW. WYB.WÓJT. BURM., ORAZ REFERENDA GM., POW., I WOJ. | 3 995,00 | 3 814,25 |
| | 75113 | WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | 50 713,00 | 48 670,85 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 42 047,00 | 0,00 |
| | 80153 | ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH | 42 047,00 | 0,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 332,00 | 79,50 |

| | | | | |
|--------|-----------------|--|---------------|--------------|
| | 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 | 332,00 | 79,50 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 485,00 | 484,10 |
| | 85215 | DODATKI MIESZKANIOWE | 485,00 | 484,10 |
| 855 | RODZINA | | 12 172 240,00 | 5 879 329,86 |
| | 85501 | ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE | 7 533 637,00 | 3 857 720,51 |
| | 85502 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 4 302 227,00 | 2 006 697,03 |
| | 85503 | KARTA DUŻEJ RODZINY | 616,00 | 588,77 |
| | 85504 | WSPIERANIE RODZINY | 306 138,00 | 367,40 |
| | 85513 | SKŁAD. NA UBEZ. ZDR. OPŁ. ZA OSOBY POB. NIEKT. ŚWIADCZ. RODZ., ZGODN. Z PRZEPIS. UST. O ŚWIAD. RODZ. | 29 622,00 | 13 956,15 |
| RAZEM: | | | 13 265 873,08 | 6 866 987,48 |

Załącznik nr 6
do Zarządzenie nr 131 /19
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 19 sierpnia 2019 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo za I półrocze 2019.

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 2019-2029 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Działdowo za II kwartał 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Działdowo na rok 2019 została przyjęta Uchwałą Nr IV/20/18 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Działdowo:

1. Nr V/37/19 z dnia 16 stycznia 2019r.
2. Nr VI/45/19 z dnia 7 lutego 2019 r.
3. Nr VII/62/19 z dnia 19 marca 2019r.
4. Nr VIII/68/19 z dnia 24 kwietnia 2019r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Działdowo na lata 2019-2029 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminy 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 na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 46 210 905,98 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 25 858 426,48 zł, tj. 55,96%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 42 372 132,01 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 23 757 130,76 zł, tj. 56,07%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4 172 371,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 1 952 258,00 zł, tj. 46,79%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 22 992,54 zł, tj. 45,99%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 6 361 400,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 4 202 687,70 zł, tj. 66,07%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 15 916 865,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 8 892 746,00 zł, tj. 55,87%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 15 163 242,78 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 7 761 638,36 zł, tj. 51,19%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 708 253,23 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 924 808,16 zł, tj. 130,58%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 838 773,97 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 2 101 295,72 zł, tj. 54,74%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 92 200,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 42 303,72 zł, tj. 45,88%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3 746 573,97 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 2 058 992,00 zł, tj. 54,96%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Działdowo na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 49 446 062,02 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 21 184 597,18 zł, tj. 42,84%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 42 060 407,42 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 20 014 781,98 zł, tj. 47,59%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 290 100,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 114 790,69 zł, tj. 39,57%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 385 654,60 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 1 169 815,20 zł, tj. 15,84%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Działdowo zostały zrealizowane w wysokości 25 858 426,48 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 21 184 597,18 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4 673 829,30 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 742 348,78 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 219 226,48 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 219 226,48 zł, tj. 100,00%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 392 033,22 zł, tj. 50,00% planu.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2019 – UCHWAŁA WPF | Plan 2019 – ZMIANA WPF PÓLROCZE | Plan 2019 – stan na 30 czerwca | Wykonanie I półrocze 2019 | Wykonanie planu (względem zmiany) |
|------------|---|--|--|---|--------------------------------------|--|
| 1 | Dochody ogółem | 43 473 718,00 | 44 217 633,70 | 46 210 905,98 | 25 858 426,48 | 55,96% |
| 1.1 | Dochody bieżące | 40 247 218,00 | 40 382 259,73 | 42 372 132,01 | 23 757 130,76 | 56,07% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 172 371,00 | 4 172 371,00 | 4 172 371,00 | 1 952 258,00 | 46,79% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 22 992,54 | 45,99% |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 6 309 600,00 | 6 341 000,00 | 6 361 400,00 | 4 202 687,70 | 66,07% |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 3 525 000,00 | 3 525 000,00 | 3 525 000,00 | 1 935 977,68 | 54,92% |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 15 840 922,00 | 15 916 865,00 | 15 916 865,00 | 8 892 746,00 | 55,87% |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 13 370 825,00 | 13 342 615,00 | 15 163 242,78 | 7 761 638,36 | 51,19% |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 3 226 500,00 | 3 835 373,97 | 3 838 773,97 | 2 101 295,72 | 54,74% |

| | | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 54 500,00 | 68 800,00 | 92 200,00 | 42 303,72 | 45,88% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 3 172 000,00 | 3 766 573,97 | 3 746 573,97 | 2 058 992,00 | 54,96% |
| 2 | Wydatki ogółem | 46 511 202,69 | 47 452 789,74 | 49 446 062,02 | 21 184 597,18 | 42,84% |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 39 975 675,01 | 40 068 942,06 | 42 060 407,42 | 20 014 781,98 | 47,59% |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 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 | 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 | 0,00% |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 290 000,00 | 290 100,00 | 290 100,00 | 114 790,69 | 39,57% |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 290 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 114 790,69 | 42,52% |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 23 739,00 | 23 739,00 | 23 739,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|---------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------|
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 6 535 527,68 | 7 383 847,68 | 7 385 654,60 | 1 169 815,20 | 15,84% |
| 3 | Wynik budżetu | -3 037 484,69 | -3 235 156,04 | -3 235 156,04 | 4 673 829,30 | |
| 4 | Przychody budżetu | 3 821 555,13 | 4 019 226,48 | 4 019 226,48 | 1 219 226,48 | 30,33% |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 1 021 555,13 | 1 219 226,48 | 1 219 226,48 | 1 219 226,48 | 100,00% |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 237 484,69 | 435 156,04 | 435 156,04 | 0,00 | 0,00% |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | Rozchody budżetu | 784 070,44 | 784 070,44 | 784 070,44 | 392 033,22 | 50,00% |
| 5.1 | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 784 070,44 | 784 070,44 | 784 070,44 | 392 033,22 | 50,00% |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00% |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|-----|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 6 | Kwota długu | 9 300 569,39 | 9 921 816,39 | 9 921 816,39 | 6 892 606,61 | 69,47% |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 271 542,99 | 313 317,67 | 311 724,59 | 3 742 348,78 | 1200,53% |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 1 293 098,12 | 1 532 544,15 | 1 530 951,07 | 4 961 575,26 | 324,08% |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
| 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 | 2,47% | 2,38% | 2,28% | 1,96% | |
| 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 | 2,42% | 2,33% | 2,23% | 1,96% | |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 46 930,00 | 47 318,00 | 47 318,00 | 23 456,50 | 49,57% |
| 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 | 2,52% | 2,44% | 2,33% | 1,96% | |

| | | | | | | |
|-------|---|---------------|---------------|---------------|---------------------|--------|
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 0,75% | 0,86% | 0,87% | 14,64% | |
| 9.6 | 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) | 5,14% | 5,14% | 5,14% | 5,14% | |
| 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) | 5,53% | 7,26% | 7,26% | 7,26% | |
| 9.7 | 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 | Tak | 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 | Tak | |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 673 829,30 | |
| 10.1 | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 033,22 | |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 509 436,00 | 16 512 769,00 | 16 630 551,08 | 7 811 024,90 | 46,97% |

| | | | | | | |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 3 761 489,37 | 4 354 996,09 | 4 394 314,09 | 2 034 550,94 | 46,30% |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 424 791,60 | 695 169,60 | 695 169,60 | 3 165,00 | 0,46% |
| 11.3.1 | bieżące | 124 791,60 | 186 291,60 | 186 291,60 | 0,00 | 0,00% |
| 11.3.2 | majątkowe | 300 000,00 | 508 878,00 | 508 878,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 300 000,00 | 470 000,00 | 429 000,00 | 3 165,00 | 0,74% |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 5 358 067,68 | 5 897 466,68 | 5 217 773,60 | 332 720,20 | 6,38% |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 807 460,00 | 946 381,00 | 1 646 381,00 | 837 095,00 | 50,84% |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 3 172 000,00 | 3 638 959,97 | 3 638 959,97 | 2 058 992,00 | 56,58% |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 3 172 000,00 | 3 638 959,97 | 3 638 959,97 | 2 058 992,00 | 56,58% |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|--------|---|--------------|--------------|--------------|----------|-------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 4 965 000,00 | 4 975 000,00 | 4 275 000,00 | 9 840,00 | 0,23% |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 3 172 000,00 | 3 180 500,00 | 3 180 500,00 | 8 364,00 | 0,26% |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 1 793 000,00 | 1 794 500,00 | 1 094 500,00 | 1 476,00 | 0,13% |
| 12.5.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12.6.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|-----------|---|------|------|------|------|-------|
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12.7.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12.8.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00% |

| | | | | | | |
|-----------|---|------------|------------|------------|-----------|--------|
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | |
| 14.1 | Spłaty 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 | 784 070,44 | 0,00 | 0,00% |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 621 247,00 | 621 247,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 0,00 | 193 062,16 | 193 062,16 | 42 619,47 | 22,08% |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 104 309,16 | 104 309,16 | 42 619,47 | 40,86% |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 0,00 | 88 753,00 | 88 753,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00% |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | | | |
| 15.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | Plan na 1.01.2019 r. | Plan po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie | Stopień realizacji w I półroczu 2019 r. | Limit zobowiązań | Uwagi |
|--------------|---|-----------------------|------|------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|---|---------------------|-------|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | | 1 477 727,40 | 424 791,60 | 695 169,60 | 0,00 | 0,00% | 1 246 744,20 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 409 724,40 | 124 791,60 | 186 291,60 | 0,00 | 0,00% | 307 741,20 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1 068 003,00 | 300 000,00 | 508 878,00 | 0,00 | 0,00% | 939 003,00 | |
| 1.1 | 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.): | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | | 1 477 727,40 | 424 791,60 | 695 169,60 | 0,00 | 0,00% | 1 246 744,20 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 409 724,40 | 124 791,60 | 186 291,60 | 120 540,00 | 64,71% | 307 741,20 | |
| 1.3.1.1 | Plan cyfrowy dla Warmii i Mazur - | Urząd Gminy Działdowo | 2015 | 2025 | 182 174,40 | 20 241,60 | 20 241,60 | 0,00 | 0,00% | 141 691,20 | |
| 1.3.1.2 | Sporządzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Komorniki, Burkat, Niestoja , Filice, Krasnołąka - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Działdowo | 2018 | 2019 | 73 800,00 | 73 800,00 | 73 800,00 | 59 040,00 | 80,00% | 73 800,00 | |
| 1.3.1.3 | Sporządzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Komorniki, Burkat, Pierławki, Kisiny - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Działdowo | 2018 | 2019 | 79 950,00 | 15 990,00 | 47 970,00 | 31 980,00 | 66,67% | 47 970,00 | |
| 1.3.1.4 | Sporządzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Księży Dwór, Petrykozy, Wysoka - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Działdowo | 2018 | 2019 | 73 800,00 | 14 760,00 | 44 280,00 | 29 520,00 | 66,67% | 44 280,00 | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 068 003,00 | 300 000,00 | 508 878,00 | 3 165,00 | 0,62% | 939 003,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--|-----------------------|------|------|------------|------------|------------|----------|-------|------------|--|
| 1.3.2.1 | Modernizacja remizy strażackiej w Petrykozach - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Działdowo | 2018 | 2019 | 429 000,00 | 300 000,00 | 429 000,00 | 3 165,00 | 0,74% | 300 000,00 | |
| 1.3.2.2 | Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia na terenie Gminy Działdowo - Poprawa jakości życia | Urząd Gminy Działdowo | 2019 | 2023 | 639 003,00 | 0,00 | 79 878,00 | 0,00 | 0,00% | 639 003,00 | |

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU

Budżet Gminy Działdowo zatwierdzony został Uchwałą Nr IV/21/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. Dochody uchwalono w wysokości **43 473 718 zł**, wydatki uchwalono w wysokości **46 511 202,69 zł**.

W pierwszym półroczu budżet zmieniono:

- Zarządzeniem Nr 6/19 Wójta Gminy z dnia 7 stycznia 2019 r,
- Zarządzeniem Nr 12/19 Wójta Gminy z dnia 17 stycznia 2019 r,
- Zarządzeniem Nr 17/19 Wójta Gminy z dnia 28 stycznia 2019 r,
- Uchwałą Nr VI/46/19 Rady Gminy z dnia 7 lutego 2019 r,
- Zarządzeniem Nr 28/19 Wójta Gminy z dnia 8 lutego 2019 r,
- Zarządzeniem Nr 33/19 Wójta Gminy z dnia 15 lutego 2019 r,
- Zarządzeniem Nr 37/19 Wójta Gminy z dnia 21 lutego 2019 r,
- Uchwałą Nr VII/63/19 Rady Gminy z dnia 19 marca 2019 r,
- Zarządzeniem Nr 47/19 Wójta Gminy z dnia 20 marca 2019 r,
- Zarządzeniem Nr 54/19 Wójta Gminy z dnia 29 marca 2019 r,
- Uchwałą Nr VIII/69/19 Rady Gminy z dnia 24 kwietnia 2019 r,
- Zarządzeniem Nr 69/19 Wójta Gminy z dnia 25 kwietnia 2019 r,
- Zarządzeniem Nr 74/19 Wójta Gminy z dnia 30 kwietnia 2019 r,
- Zarządzeniem Nr 76/19 Wójta Gminy z dnia 6 maja 2019 r,
- Uchwałą Nr IX/79/19 Rady Gminy z dnia 29 maja 2019 r,
- Zarządzeniem Nr 87/19 Wójta Gminy z dnia 30 maja 2019 r,
- Zarządzeniem Nr 102/19 Wójta Gminy z dnia 12 czerwca 2019 r,
- Uchwałą Nr X/93/19 Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2019 r,

Po stronie dochodów zwiększenia i zmniejszenia w poszczególnych działach wyniosły:

| | |
|---|--------------|
| ➤ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 375 744,05 |
| ➤ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 629 843,67 |
| ➤ GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 30 400 |
| ➤ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 5 000 |
| ➤ ADMINSTRACJA PUBLICZNA | 66 475 |
| ➤ URZĘDY NACZELNYCH ORG... | 54 700 |
| ➤ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ... | 0 |
| ➤ DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OS.FIZ.I INNYCH JEDN.NIE POSIAD.OSOB.PRAWN.ORAZ WYDATKI ZW.Z ICH POBOREM | 36 800 |
| ➤ RÓŻNE ROZLICZENIA | 237 151,73 |
| ➤ OŚWIATA I WYCHOWANIE | 77 154,03 |

| | |
|---|---------------------|
| ➤ OCHRONA ZDROWIA | -119 |
| ➤ POMOC SPOŁECZNA | 105 641 |
| ➤ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 123 000 |
| ➤ RODZINA | -48 725 |
| ➤ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 23 514,50 |
| ➤ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 15 600 |
| ➤ KULTURA FIZYCZNA | 5 000 |
| OGÓŁEM | 2 737 187,98 |

Po stronie wydatków zwiększenia i zmniejszenia w poszczególnych działach wyniosły:

| | |
|--|---------------------|
| - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 278 984,08 |
| - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 0 |
| - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 729 720,59 |
| - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 5 000 |
| - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 66 500 |
| - ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 649 081,72 |
| - URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTWOWEJ | 54 708 |
| - OBRONA NARODOWA | 1 500 |
| - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPOŻ. | 63 010,05 |
| - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | - 53 000 |
| - RÓŻNE ROZLICZENIA | - 214 355,77 |
| - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 41 304,08 |
| - OCHRONA ZDROWIA | 132 548 |
| - POMOC SPOŁECZNA | 123 000 |
| - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | - 48 725 |
| - RODZINA | |
| - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 54 937,58 |
| - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 34 706 |
| - KULTURA FIZYCZNA | 15 940 |
| OGÓŁEM | 2 934 859,33 |

Dochody

Dochody w budżecie Gminy Działdowo na 2019 rok zaplanowano w wysokości **43 473 718 zł**.
Po zmianach plan wynosił **46 210 905,98 zł**.

W ciągu sześciu miesięcy 2019 roku Gmina osiągnęła dochody w wysokości **25 858 426,48 zł**,
tj. **56 %** w stosunku do dochodów po zmianach.

Wykonanie dochodów przedstawia poniższa tabela:

| <i>DZIAŁ</i> | <i>NAZWA</i> | <i>PLAN PRZED ZMIANĄ</i> | <i>PLAN PO ZMIANIE</i> | <i>WYKONANIE</i> | <i>5:3</i> | <i>5:4</i> |
|---------------------|--|---|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 2 464 500 | 3 840 244,05 | 2 836 378,12 | 115,1 | 73,9 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 772 000 | 1 401 843,67 | 39,28 | 0 | 0 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 101 000 | 131 400 | 96 936,77 | 96 | 73,8 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 100 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 31 310 | 97 785 | 70 186,55 | 224,2 | 71,8 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 892 | 56 600 | 55 477,25 | 2932,2 | 98 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH | 10 079 971 | 10 116 771 | 5 381 409,91 | 53,4 | 53,2 |

| | | | | | | |
|---------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|-----------|-----------|
| | POBOREM | | | | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 16 000 922 | 16 238 073,73 | 9 625 667,88 | 60,1 | 59,3 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 307 035 | 384 189,03 | 216 515,28 | 70,5 | 56,4 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 451 | 332 | 108 | 23,9 | 32,5 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 944 072 | 1 049 713 | 508 487,64 | 53,9 | 48,4 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0 | 123 000 | 123 000 | 0 | 100 |
| 855 | RODZINA | 12 320 065 | 12 271 340 | 5 987 221,35 | 48,6 | 48,8 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 450 000 | 473 514,50 | 797 363,37 | 177,2 | 168,4 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0 | 15 600 | 147 966,40 | 0 | 948,5 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 0 | 5 000 | 6 668,68 | 0 | 133,4 |
| OGÓLEM | | 43 473 718 | 46 210 905,98 | 25 858 426,48 | 59 | 56 |

W następujących działach dochody kształtowały się następująco:

Dział (010)

Rolnictwo i Łowiectwo

Dochody w dziale zostały zaplanowane na poziomie 3 840 244,05 zł. W ciągu sześciu miesięcy wpłynęło do budżetu 2 836 378,12 zł. planowanych dochodów.

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

Zaplanowano dochody w wysokości 2 866 959,97 zł. Do budżetu w I półroczu 2019 r. wpłynęły środki w wysokości 1 926 855,49 zł. Na dochody te składają się koszty procesu kwota 158,49 zł, oraz otrzymanie dotacji na zadanie „Budowa Sieci Kanalizacji wraz z oczyszczalnią w miejscowości Burkat” w kwocie 1 926 697 zł.

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

Dochody wpłynęły w wysokości 909 522,63 zł. Składają się na nie: dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej 908 784,08 zł., wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie 738,55 zł.

Dział (600)

Transport i Łączność (600)

Rozdział: (60004) Lokalny transport zbiorowy:

Wpływ środków w kwocie 35,66 zł., ze zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz wydanie karty mieszkańca.

Rozdział: (60016) Drogi publiczne gminne :

Zaplanowane środki w kwocie 1 401 843,67 zł w I półroczu zostały zrealizowane w kwocie 3,62 zł. W rozdziale zaplanowano dotacje w formie pomocy finansowej z KOWR. W pierwszym półroczu nie wpłynęły dotacje na budowę dróg oraz z KOWR na remont dróg.

Dział (700)

Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział: (70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Zaplanowano dochody w wysokości 131 400 zł. Wpływy z sześciu miesięcy wynoszą 96 936,77 zł, tj. 73,8 % w stosunku do planowanych. Wpływy te, to:

- wieczyste użytkowanie 13 465,24 zł,
- wpływ środków z tytułu opłat i kosztów sądowych 1 085,34 zł,
- czynsze 49 564,40 zł,
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania nieruchomości 29 639,49 zł,
- odsetki 464,25 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 397,50 zł,
- wpływy z różnych dochodów 2 320,55 zł.

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 85 385 zł. Wpłynęła kwota 58 373,55 zł., tj. 68,4 % 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 58 372 zł) oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (kwota 1,55 zł).

Rozdział: **(75023) Urzędy Gmin :**

Środki zaplanowano w rozdziale w wysokości 12 400 zł. Do budżetu wpłynęły środki w wysokości 11 813 zł, tj. 95,3 % w stosunku do planowanych dochodów. Na środki te składają się: wpływy z usług, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, odsetki, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

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 1 892 zł, wpłynęły środki w wysokości 950 zł.

Rozdział: **(75109) Wybory do rad gmin, rad pow. i sejm. Woj., wyb. Wójt., Burm. i p. m. oraz referenda gm., pow. i wojew.**

Zaplanowano dochody w wysokości 3 995 zł. na przeprowadzenie wyborów. Wpływ środków w kwocie 3 814,25 zł.

Rozdział: **(75113) Wybory do Parlamentu Europejskiego.**

W dziale zaplanowano dochody w wysokości 50 713 zł, wpływ środków w 100%.

Dział (754)

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział: **(75416) Straż Gminna:**

Zaplanowane środki nie wpłynęły.

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 10 116 771 zł. W pierwszym półroczu podatki wpłynęły w wysokości 5 381 409,91 zł, tj. 53,2 % 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 458,10 tj. 30,5 % 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:

| | PLAN | WYKONANIE |
|--|------------------|---------------------|
| ➤ podatek od nieruchomości | 2 240 000 | 1 197 731,40 |
| ➤ podatek rolny | 29 000 | 10 763,20 |
| ➤ podatek leśny | 168 000 | 83 005 |
| ➤ podatek od środków transportowych | 600 | 447 |
| ➤ podatek od czynności cywilnoprawnych | 0 | 40 |
| ➤ odsetki | 10 000 | 3 853,10 |
| Razem | 2 447 600 | 1 295 839,70 |

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

W rozdziale występują następujące podatki:

| | PLAN | WYKONANIE |
|--|------------------|---------------------|
| ➤ podatek od nieruchomości | 1 285 000 | 738 246,28 |
| ➤ podatek rolny | 1 350 000 | 735 731,60 |
| ➤ podatek leśny | 18 000 | 12 296,58 |
| ➤ podatek od środków transportowych | 68 000 | 45 383,02 |
| ➤ podatek od spadków i darowizn | 30 000 | 2 853,98 |
| ➤ opłata od posiadania psów | 18 500 | 14 657,60 |
| ➤ podatek od czynności cywilnoprawnych | 150 000 | 92 496 |
| ➤ odsetki | 10 000 | 6 666,86 |
| Razem | 2 929 500 | 1 648 331,92 |

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 | 9 424 |
| ➤ wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 300 000 | 287 532,02 |
| ➤ wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 106 000 | 88 573,23 |
| ➤ opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka | 81 800 | 69 796,75 |
| ➤ wpływy z tyt. kosztów egzek., opł. komor. i kosztów upomnień | 8 000 | 5 281,12 |
| ➤ odsetki | 0 | 922,53 |
| Razem | 515 800 | 461 529,65 |

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 4 222 371 zł. Podatki wpłynęły w kwocie 1 975 250,54 zł, tj. 46,8 % w stosunku do planowanych wpływów z w/w podatków.

Skutek obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2019 r:

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| - podatek od nieruchomości | 608 865,62 zł, |
| - podatek rolny | 27 525,12 zł, |
| - podatek od środków transportowych | 27 881,55 zł. |

Dokonano umorzeń podatków:

| | |
|----------------------------|------------|
| - podatek rolny | 11 707 zł, |
| - podatek od nieruchomości | 11 328 zł, |
| - podatek leśny | 44 zł, |
| - odsetki | 296 zł. |

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych).

| | |
|----------------------------|---------------|
| - podatek od nieruchomości | 19 009,64 zł. |
|----------------------------|---------------|

Dział (758)

Różne Rozliczenia

Dochodami tego działu są subwencje, odsetki zgromadzone na kontach bankowych oraz wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływy do wyjaśnienia. Wpłynęły środki na łączną kwotę 9 625 667,88 zł z tego:

z tytułu subwencji 8 892 746 zł,

z tytułu odsetek 31 471,45 zł,

rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych 701 330,43 zł,

wpływów do wyjaśnienia 120 zł.

W poszczególnych rozdziałach dochody kształtowały się następująco:

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

Zaplanowano subwencję w wysokości 8 097 390 zł.

W pierwszym półroczu br. wpłynęła subwencja w kwocie 4 983 008 zł, tj. 61,5 % w stosunku do kwoty planowanej.

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

Zaplanowano środki w wysokości 7 458 150 zł.

W ciągu sześciu miesięcy środki z tytułu subwencji wpłynęły w 3 729 078 złotych.

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

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na kontach

bankowych Gminy oraz z rozliczeń i wpływów z lat ubiegłych. Wpływ środków w I półroczu 2019 roku to 732 801,88 zł.

Rozdział: **(75815) Wpływy do wyjaśnienia:**

Wpłynęła kwota 120 zł.

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

Zaplanowano środki w kwocie 361 325 zł. Wpłynęła kwota 180 660 zł tj. 50 % planowanej subwencji.

Dział (801)

Oświata i Wychowanie

Łączne dochody w tym dziale wyniosły 216 515,28 zł tj. 56,4 % w stosunku do planowanych.

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

Osiągnięto dochody w wysokości 15 241,02 zł tj. 42,7 % w stosunku do planowanych.

Wpływy te pochodzą z:

- wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw 26 zł,
- wpływów z różnych opłat 72 zł,
- dochody z najmu 5 186,97 zł,
- wpływów z usług 1 825 zł,
- rozliczenia /wpływy z lat ubiegłych 2 062 zł,
- wpływów z odsetek bankowych 1 369,05 zł,
- darowizny 4 200 zł,
- wpływów z różnych dochodów 500 zł.

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

Zaplanowano środki w kwocie 155 733 zł. Jest to dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. W pierwszym półroczu wpłynęła kwota 77 868 zł.

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

W I półroczu wpłynęła kwota 57 582,23 zł :

- wpływy z opłaty stałej za korzystanie z wychowania przedszkolnego 6 081,50 zł,
- wpływy z usług (wyżywienie dzieci w przedszkolu) 27 643 zł,
- wpływy z dotacji 23 850 zł,
- odsetki 7,73 zł.

Rozdział: **(80148) Stołówki szkolne i przedszkolne:**

Wpływ dotacji w kwocie 23 777,03 zł.

Rozdział: **(80153) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:**

Wpływ dotacji w kwocie 42 047 zł.

Dział (851)

Ochrona zdrowia

Rozdział:(85195) Pozostała działalność:

Wpływy w rozdziale w wysokości 108 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 1 049 713 zł. Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r. wyniosło 508 487,64 zł, tj. 48,4 % 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 10 513 zł pochodzą z:

- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) 10 513 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 403 627 zł, oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 000 zł. Środki wpłynęły w kwocie 350,50 zł. dotyczą zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego z lat ubiegłych.

Rozdział: (85215) Dodatki mieszkaniowe :

W pierwszym półroczu wpłynęła dotacja celowa w kwocie 485 zł.

Rozdział: (85216) Zasiłki stałe :

W rozdziale zaplanowano dotację celową na realizację własnych zadań bieżących Gminy w wysokości 211 869 zł. Środki wpłynęły w kwocie 118 040 zł.

Rozdział: (85219) Ośrodki Pomocy Społecznej:

W rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 150 852 zł. Środki wpłynęły w kwocie 84 923,14 zł z tytułu:

- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 75 847 zł
- odsetek bankowych 4 541,99 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (samochód) 4 534,15 zł,

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

Na dochody w rozdziale składają się wpływy z usług opiekuńczych. Zaplanowane dochody wynoszą 8 000 zł., wpłynęło 5 952 zł.

Rozdział:(85230) Pomoc w zakresie dożywiania:

Wpływy pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 78 926 zł,

Rozdział:(85295) Pozostała działalność:

Zaplanowane dochody w kwocie 107 914 zł. w I półroczu 2019 roku nie wpłynęły.

Dział (854)

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział: (85415) Pomoc materialna dla uczniów:

Na 2019 rok zaplanowano dotację na stypendia dla uczniów w wysokości 123 000 zł. Środki wpłynęły w 100%.

Dział (855)

Rodzina

Zaplanowane dochody w dziale wynoszą 12 271 340 zł. Wykonanie dochodów za I półrocze wyniosło 5 987 221,35 zł, tj. 48,8 % w stosunku do planu po zmianach.

Rozdział: (85501) Świadczenie wychowawcze:

Wpływy w wysokości 3 887 242,81 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 3 883 429 zł,
- odsetek 275,98 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 537,83 zł.

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

Wpływy środków w kwocie 2 083 680,54 zł:

- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 2 050 519 zł,
- zaliczka alimentacyjna 5 261,05 zł,
- Fundusz alimentacyjny 14 724,50 zł,
- odsetki 654,79 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 12 521,20 zł.

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

Wpływy w wysokości 616 zł pochodzą z:

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

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

Zaplanowano środki w kwocie 309 738 zł. Wpływ środków w kwocie 975 zł.

Rozdział: **(85513) – Składki na ubezp. Zdrowotne opl. za osoby pob. Niekt. Świadc. Rodzinne, zgodn. z przepis. ust. o Świadc. Rodz.**

Wpływ dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 14 707 zł.

Dział (900)

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

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

Wpływ środków zwrotów z lat ubiegłych 8 514,50 zł.

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

Wpływ środków ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 1 494,90 zł.

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

Zaplanowano 465 000 zł. Wpłynęły środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 787 082,25 zł, oraz 271,72 zł z tytułu odsetek.

Dział (921)

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

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

Otrzymana darowizna w kwocie 800 zł.

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

Wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na budowę świetlicy w miejscowości Kramarzewo wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej w wysokości 132 295 zł. oraz zwrot niewykorzystanej dotacji przez GOKiS w kwocie 14 871,40 zł.

Dział (926)
Kultura fizyczna

Rozdział: *(92604) Instytucje kultury fizycznej:*

Środki wpłynęły w wysokości 6 668,68 zł. z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji przez GOKiS.

Ogółem dochody Gminy w I półroczu 2019 r. wpłynęły w wysokości 25 858 426,48 zł. Na dochody składają się:

- podatki i opłaty lokalne 5 812 429,23 zł,
- subwencje 8 892 746 zł,
- dotacje 7 761 638,36 zł,
- dotacje na programy unijne i pozyskane z innych źródeł 2 058 992 zł,
- pozostałe dochody 1 332 620,89 zł.

Dochody majątkowe: plan 3 838 773,97 zł, wykonanie 2 101 295,72 zł.

Dochody bieżące plan: 42 372 132,01 zł, wykonanie 23 757 130,76 zł.

Wydatki

W budżecie na 2019 rok zaplanowano wydatki w wysokości **46 511 202,69 zł**, po zmianach wynoszą **49 446 062,02 zł**. W pierwszym półroczu br. wydatkowano **21 184 597,18 tj. 42,8 %** planowanych wydatków.

Wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela:

| DZI AŁ | TREŚĆ | PLAN PRZED ZMIANĄ | PLAN PO ZMIANIE | WYKONANIE | 5:3 | 5:4 |
|-----------|---|-------------------------|--------------------|--------------|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 4 470 100 | 4 749 084,08 | 1 150 392,48 | 25,7 | 24,2 |
| 400 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 2 100 | 2 100 | 0,00 | 0 | 0 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 504 423,92 | 4 234 144,51 | 1 253 108,98 | 50 | 29,6 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 214 410 | 219 410 | 63 965,51 | 29,8 | 29,2 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 167 500 | 234 000 | 145 098,35 | 86,6 | 62 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 231 120,95 | 4 880 202,67 | 2 255 161,69 | 53,3 | 46,2 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ (...) | 1 892 | 56 600 | 52 485,10 | 2774 | 92,7 |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 3 000 | 4 500 | 712,56 | 23,7 | 15,8 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 684 990,95 | 748 001 | 167 271,74 | 24,4 | 22,4 |
| 757 | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 290 100 | 290 100 | 114 790,69 | 39,6 | 39,6 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 406 929 | 353 929 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 14 968 588,20 | 14 754 232,43 | 6 956 639,17 | 46,5 | 47,2 |

| | | | | | | |
|-----|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------|
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 111 451 | 152 755,08 | 49 799,59 | 44,1 | 32,6 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 2 528 250 | 2 660 798 | 1 114 274,56 | 46,8 | 41,9 |
| | | | | | % | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 37 900 | 160 900 | 127 875,37 | 337,4 | 79,5 |
| 855 | RODZINA | 12 490 146 | 12 441 421 | 5 985 409,12 | 47,9 | 48,1 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 323 413,81 | 1 378 351,39 | 681 965,31 | 51,5 | 49,5 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 984 627,76 | 2 019 333,76 | 1 007 610,82 | 50,8 | 49,9 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 90 259,10 | 106 199,10 | 58 036,14 | 64,3 | 54,6 |
| | OGÓLEM | 46 511 202,69 | 49 446 062,02 | 21 184 597,18 | 45,5 | 42,8% |

W poszczególnych działach wydatki kształtowały się następująco:

Dział (010)

Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale zaplanowano wydatki na łączną sumę 4 749 084,08 zł. Wydatkowano 1 150 392,48 zł, tj. 24,2 % w stosunku do planowanych wydatków.

Rozdział: (01008) Melioracje wodne :

Plan wydatków, w tym rozdziale wynosi 37 000 zł. W pierwszym półroczu br. wydatkowano 5 999,99 zł. na czyszczenie stawu, środki wydatkowane z funduszu sołectkiego Gnojno.

Rozdział: (01010) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi :

W budżecie na 2019 r. zaplanowano środki w wysokości 3 767 800 zł. Do końca czerwca wydatkowano kwotę 218 834,65 zł na różne opłaty i składki 300,65 zł.

Inwestycje:

1. Rozbudowa wodociągu w Burkacie 40 000 zł.
2. Wykup sieci wodociągowej od inwestora prywatnego- środki nie zostały wykorzystane w I półroczu 2019 r.
3. Rozbudowa wodociągu w Wysokiej 40 000 zł.
4. Rozbudowa wodociągu w Klęczkowie 25 000 zł.
5. Rozbudowa wodociągu w Burszu 45 000 zł.
6. Rozbudowa wodociągu w Księżym Dworze 4 100 zł.
7. Rozbudowa wodociągu w Kurkach 3 100 zł.

8. E-usługi jako nowoczesne rozwiązania sieci wodociągowej w Gminie Działdowo 21 334 zł.
9. Rozbudowa wodociągu w Filicach 40 000 zł.
10. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w Filicach- środki nie zostały wykorzystane w I półroczu 2019 r.

Rozdział: (01030) Izby Rolnicze:

Zaplanowano środki w wysokości 32 000 zł. W I półroczu wydatkowano 15 463 zł, na odpis z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział: (01095) Pozostała działalność:

Plan wydatków w rozdziale wynosi 912 284,08 zł. Wydatkowano środki w wysokości 910 094,84 zł na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 890 964,79 zł,
- materiały biurowe 515,01 zł,
- zakup usług pozostałych 2 410,20 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 14 894,08 zł,
- opłaty na rzecz Budżetu Państwa (opłata roczna za działkę) 1 310,76 zł.

Dział (400)

Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energię Elektryczną , Gaz i Wodę

Rozdział: (40002) Dostarczanie wody:

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2 100 zł na zakup wody, która nie została wydatkowana.

Dział (600)

Transport i Łączność

Rozdział (60004) Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano kwotę 49 817,12 zł na dofinansowanie zawartego porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Działdowo a Gminą- Miasto Działdowo dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich. Wydatkowano 24 908,52 zł.

Rozdział: (60013) Drogi publiczne wojewódzkie:

Zaplanowano kwotę 1 450 000 zł na inwestycje:

- dotacja dla Województwa Warmińsko- Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację wspólnej inwestycji- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 542 w zakresie budowy ciągu pieszo- rowerowego oraz wzmocnień nawierzchni w Działdowie - w I półroczu wydatkowano 750 000 zł.
- dotacja dla Województwa Warmińsko- Mazurskiego na rozbudowę drogi nr 544 na odcinku Działdowo- Mławka „ Budowa ciągu pieszo- rowerowego oraz zatok autobusowych na odcinku Działdowo- Kisiny” – etap I.

Rozdział: (60016) *Drogi publiczne gminne:*

W pierwszym półroczu br. z planowanej kwoty 2 714 085,79 zł wydatkowano środki w wysokości 478 200,46 tj. 17,6% w stosunku do planowanych wydatków.

Środki zostały wykorzystane na:

- wynagrodzenie bezosobowe 2 000 zł.
- zakup paliwa, oleju napędowego, zakup materiałów potrzebnych do bieżących napraw, zakup znaków drogowych, materiałów do równiarki, kruszywa 50 283,69 zł, Sołectwo Sławkowo- zakup kruszywa 6 446,43 zł., Sołectwo Burkat- zakup farb 307,62 zł, Sołectwo Gnojkenko- zakup mieszanki 4 975,35 zł.
- naprawa i remont dróg gminnych, remont chodnika- Kisiny, remont i modernizacja przepustów, 152 897,33 zł. Sołectwo Grzybiny- remont przystanku 2 500 zł.
- odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi, usługa zrębkowania wyciętych zakrzaczeń przy drogach, transport i załadunek materiałów do remontu dróg, wykonanie wjazdu z kostki brukowej- Filice, wykonanie przepustu w miejscowości Kurki, wykonanie wznowienia granic, udroźnienie rowu melioracyjnego i przepustu – Burkat, sprzątanie przystanków autobusowych 159 805,53 zł,
- opłata za umieszczenie elementów infrastruktury w pasie drogowym 45 010,81 zł.

W pierwszym półroczu z zadań inwestycyjnych zostały zrealizowane :

- Sołectwo Uzdowo- budowa drogi wewnętrznej na działce nr 390/4 (drugi etap) 22 373,70 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w nr 187028M Działdowo- Komorniki 5 000 zł.
- Wykonanie dokumentacji na budowę dróg w Burkacie 26 600 zł.

Na pozostałe zadania w I półroczu nie wydatkowano środków:

- Sołectwo Turza Wielka - rozbudowa chodnika przy drodze gminnej wewnętrznej na działce nr 187.
- Wykonanie dokumentacji na budowę dróg w Uzdowie.
- Budowa dróg gminnych w miejscowości Kurki, Gmina Działdowo.

Rozdział: (60053) *Infrastruktura telekomunikacyjna:*

Zaplanowaną kwotę 20 241,60 zł na dotację celową dla Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. W I półroczu kwota nie została wydatkowana.

Dział (700)

Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział (70005) *Gospodarka gruntami i nieruchomościami:*

W rozdziale tym zaplanowano 219 410 zł, a wydatkowano 63 965,51 zł, co stanowi 29,2 % w stosunku do planu. Środki przeznaczone na :

- wynagrodzenia i pochodne 233,48 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do prac remontowych 3 709,09 zł,
- opłata za energię elektryczną 2 825,49 zł,

- usługi remontowe: wykonanie instalacji CO i wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont budynku w miejscowości Wilamowo, usługa remontowa w budynku komunalnym Bursz, konserwacja kotłów 15 872 zł,
- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, projekt remontu i adaptacji części pomieszczeń świetlicy dla potrzeb klubu seniora w Ruskowie, oględziny przewodów kominowych, wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku- Bursz, remont i naprawa w budynku komunalnym – Wysoka, naprawa dachu w budynku komunalnym- Turza Wielka, sporządzenie wyceny wartości prawa własności budynku, wypis z rejestru gruntów, ogłoszenie w prasie, opłata sądowa, wycena nieruchomości 37 856,39 zł,
- podatek 379 zł,
- koszty postępowania sądowego 3 090,06 zł.

Dział (710)

Działalność Usługowa

Rozdział: (71004)Plany zagospodarowania przestrzennego:

Zaplanowano środki w kwocie 223 500 zł. na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, oraz zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo. Wydatkowano kwotę 145 049,35 zł. tj.64,9 %,

Rozdział: (71035)Cmentarze:

Z zaplanowanych środków w wysokości 10 500 zł. wydatkowano 49 zł.

Dział (750)

Administracja Publiczna

Łączne wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 4 880 202,67 zł, wydatkowano 2 255 161,69 zł, tj. 46,2 % w stosunku do planowanych wydatków w tym dziale.

Rozdział: (75011) Urzędy wojewódzkie:

W rozdziale zaplanowano 277 888,58 zł, wydatkowano 126 127,31 zł. na:

- dotację dla Urzędu Miasta Działdowo na wspólne prowadzenie USC, zgodnie z zawartym porozumieniem 27 057,50 zł,
- wynagrodzenia pracowników 65 577,78 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 15 639,85 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie 15 316,74 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 535,44 zł,

Rozdział: (75022) Rady Gmin:

W budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 127 200 zł. W pierwszym półroczu 2019 r. wykorzystano 55 471,62 zł na:

- zakup artykułów potrzebnych na obrady sesji 77,71 zł,
- abonament telefoniczny 98,36 zł,
- diety 54 451,55 zł,
- zakup środków żywności 844 zł.

Rozdział: (75023) Urzędy Gmin:

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 4 267 114,09 zł. Do końca czerwca wydatkowano 1 979 079,32 zł, tj. 46,4 % w stosunku do planowanych wydatków.

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie urzędu tj:

- wynagrodzenia 1 163 290,66 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 155 011,46 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 235 712,24 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 746,92 zł,
- wpłaty na PFRON 585 zł,
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne (inkaso dla sołtysów) 26 615 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 4 918,50 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44 390,53 zł,
- prenumerata czasopism i literatury fachowej, zakup materiałów kancelaryjnych, zakup materiałów do prac remontowych, komputerów, niszczarki, drukarki, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, artykułów spożywczych, telefonu, szaf, środków czystości, oleju napędowego, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 86 802,85 zł,
- zakup artykułów spożywczych 838,82 zł,
- zakup energii 33 000,52 zł,
- naprawa samochodu, konserwacja kotła gazowego, zakup materiałów do napraw w budynku Urzędu Gminy 13 633,11 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 900 zł,
- usługi pozostałe 175 690,23 zł (usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, ochrona obiektu, najem placu, wykonanie pieczętek, opłaty bankowe, aktualizacje techniczne nesesera, opłata za utrzymanie serwisu BIP, portalu BHP, przedłużenie licencji INFORLEX – programu prawniczego, opieka autorska programu PUMA, dostęp do Nowy portal oświatowy, odnowienie programu antywirusowego, iArkusze oświata, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu, opłata za usługę FORIS- karta mieszkańca, usługi doradztwa podatkowego, pozostałe opłaty na bieżące utrzymanie budynku).
- usługi telekomunikacyjne 7 140,18 zł,
- opłaty czynszowe 2 170,86 zł,
- podróże służbowe 1 390,30 zł,
- szkolenia 13 286,30 zł,
- opłaty i składki 4 229,22 zł,
- podatek VAT 6 200,06 zł,
- koszty postępowania sądowego 526,56 zł.

Inwestycje:

- Poprawa efektywności energetycznej, poprzez modernizację oświetlenia na terenie Gminy Działdowo- wykonanie w II półroczu.

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

W rozdziale zaplanowano 50 000 zł na promocję Gminy. Do końca czerwca wydano na ten cel 9 929,34 zł, na materiały promocyjne.

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

W rozdziale zaplanowane są środki w wysokości 158 000 zł, na wypłatę diet dla sołtysów, fundusz sołecki, składkę dla Bramy Mazurskiej Krainy, Związku Gmin Warmińsko- Mazurskich. W pierwszym półroczu wydatkowano 84 554,10 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 1 892 zł, w I półroczu nie zostały wydatkowane.

Rozdział: ***(75109) Wybory do rad gmin, rad pow. i sejm. Woj., wyb. Wójt., Burm. i p. m. oraz referenda gm., pow. i wojew.***

Zaplanowane środki w wysokości 3 995 zł. przeznaczono na przeprowadzenie wyborów. Wydatkowano 3 814,25 zł.

Rozdział: ***(75113) Wybory do Parlamentu Europejskiego.***

W dziale zaplanowano środki w wysokości 50 713 zł, wydatkowano 48 670,85 zł.

Dział(752)

Obrona Narodowa

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

Środki w wysokości 4 500 zł, w I półroczu zostały wydatkowane w kwocie 712,56 zł. na świadczenia rekompensujące dla żołnierza rezerwy.

Dział (754)

Bezpieczeństwie Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

W dziale zaplanowano środki w wysokości 748 001 zł, wydatkowano 167 271,74 zł co stanowi 22,4 % wykonanego planu.

Rozdział: (75405) Komendy powiatowe Policji:

Środki w wysokości 22 500 zł, w I półroczu nie zostały wydatkowane.

Rozdział: (75411) Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

Środki w kwocie 8 000 zł, zostały przekazane zgodnie z porozumieniem na system łączności radiowej.

Rozdział: (75412) Ochotnicze straże pożarne:

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 704 441 zł. W pierwszym półroczu br. wydano 151 376,53 zł, tj. 21,5 % planowanych wydatków.

Środki zostały przeznaczone na: zakup oleju napędowego, zakup części do samochodu, materiałów eksploatacyjnych, badania techniczne pojazdu, zakup umundurowania, butów, kombinezonu i rękawic przeciwko szerszeniom, wypłata ekwiwalentu dla członków OSP, zakup energii elektrycznej, naprawa samochodu, pokrycie dachu blachą na budynku straży Ruszkowo, oczyszczanie zbiornika przeciwpożarowego, montaż monozłączy, udział w szkoleniu, zapłata za ubezpieczenie, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne oraz zakup materiałów na potrzeby OSP.

Z zaplanowanych inwestycji wydatkowano środki w I półroczu na:

1. Modernizacja Remizy Strażackiej w Petrykozach- w I półroczu 2019 roku wydatkowano 3 165 zł. Dokończenie inwestycji w II półroczu 2019 r.
2. Sołectwo Uzdowo- doposażenie OSP (zakup pompy szlamowej) 10 000 zł.

Rozdział: (75414) Obrona cywilna:

Wydatki w rozdziale zaplanowano w kwocie 3 000 zł. W pierwszym półroczu nie wydatkowano kwoty.

Rozdział: (75416) Straż Gminna (Miejska):

Środki zaplanowano w budżecie w wysokości 8 060 zł. Wydatkowano kwotę 7 895,21 zł na:

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 6 236,07 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 1 230,38 zł, zł,
- zakup materiałów biurowych, 428,76 zł.

Rozdział: (75421) Zarządzanie kryzysowe:

Środki zaplanowane w kwocie 2 000 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 290 100 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych. W pierwszym półroczu 2019 r. wydano 114 790,69 zł, tj. 39,6 % w stosunku do planowanych wydatków.

Dział (758)

Różne Rozliczenia

Rozdział: (75814) Różne rozliczenia finansowe:

Zaplanowana kwota 16 929 zł, w I półroczu 2019 roku nie została wydatkowana.

Rozdział: (75818) Rezerwy ogólne i celowe:

Zaplanowana kwota 337 000 zł, w I półroczu 2019 roku nie została wydatkowana.

Dział (801)

Oświata i Wychowanie

Wydatki w dziale Oświata i Wychowanie zaplanowano w wysokości 14 754 232,43 zł. W pierwszym półroczu wydano 6 956 639,17 zł, tj. 47,4 % planowanych wydatków.

Rozdział: (80101) Szkoły podstawowe:

Zaplanowane środki w budżecie w wysokości 10 617 812,62 zł. zostały wydatkowane w kwocie 5 033 790,31 tj. 47,4 % 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, mebli, kosiarki, niszczarki, urządzeń gospodarczych, wyposażenia sal lekcyjnych, 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, budową skoczni sportowej a także z dostępem do systemu iArkusze oraz portali internetowych. Planowane środki obejmowały także zakup nagród i pucharów w związku z organizowanymi konkursami, przewóz uczniów na zawody sportowe. Zaplanowane środki wydatkowano na badania profilaktyczne pracowników szkół, delegacje, szkolenia, a także ubezpieczenie szkoły. Sfinansowano również remont kominów SP Uzdowo na kwotę 9.225 zł, remont dachu S.P. Petrykozy na kwotę 12.915 zł.

Rozdział: (80103) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Zaplanowano 1 196 602,72 zł, środki zostały wykorzystane w kwocie 582 907,91 zł, tj. 48,7 % na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, środków czystości, doposażenie placu zabaw.

Rozdział: (80104) Przedszkola:

Zaplanowano kwotę 450 000 zł. Wydatkowano 203 329,28 zł, dla Miasta Działdowo jako zapłatę za dzieci z terenu Gminy uczęszczających do przedszkoli miejskich.

Rozdział: (80106) Inne formy wychowania przedszkolnego:

W rozdziale zaplanowano kwotę 538 722 zł, wydatkowano kwotę 227 423,23 zł, tj. 42,2 % 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, nagród w konkursach, materiałów remontowych oraz doposażenie placu zabaw. Zaplanowaną kwotę wydatkowano również na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych, abonamentu RTV. Środki zostały wykorzystane także na zakup usługi cateringowej w przedszkolu na wyżywienia dzieci.

Rozdział: (80110) Gimnazja:

Zaplanowane środki w wysokości 593 466 zł, wydatkowano w kwocie 300 475,04 zł, tj. 50,6 % w stosunku do planowanych z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatek wiejski.

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 792 312,30 zł, wydatkowano 443 519,60 zł, tj. 56 % w stosunku do planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, naprawa samochodu, badania techniczne pojazdu, ubezpieczenie, bilety miesięczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział: (80146) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

W budżecie zaplanowano środki w kwocie 56 093 zł. Wydatkowano 7 561,68 zł, tj. 13,5% planowanych wydatków. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem i podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli, tj. szkolenia, opłaty za studia podyplomowe, delegacje.

Rozdział (80149) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla

dzieci i młodzieży w przedszkolach ...

Zaplanowano środki w wysokości 57 562 zł, wydatkowano 15 304,69 zł. na zadania związane z realizacją obowiązku szkolnego tj wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów oraz usług niezbędnych do organizowania zajęć w szkołach.

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 272 433,47 zł. Wydatkowano 97 026,59 zł. na zadania związane z realizacją obowiązku szkolnego tj: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów oraz usług niezbędnych do organizowania zajęć w szkołach.

Rozdział (80152) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach w gimnazjach.

Zaplanowano środki w wysokości 27 350 zł. Wydatkowano 7 652,58 zł. na zadania związane z realizacją obowiązku szkolnego tj: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów oraz usług.

Rozdział (80153) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Zaplanowana kwota 42 047 zł nie została wydatkowana.

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

Zaplanowano środki w wysokości 109 831,32 zł, wydatkowano 37 648,26 zł, tj. 34,3% w stosunku do planowanych. Środki przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się prowadzeniem zadań z zakresu oświaty, dodatkowe wynagrodzenia roczne, delegacje, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział (851)

Ochrona Zdrowia

W dziale tym zaplanowano kwotę 152 755,08 zł, wydatkowano 49 799,59 zł tj. 32,6 % do planowanych wydatków.

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

Zaplanowane środki w wysokości 5 000 zł, zostały wydatkowane w kwocie 75,03 zł. na zakup pasków do glukometru.

Do marca 2019 r. był prowadzony program polityki zdrowotnej – profilaktyka jamy ustnej wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych. Mobilny gabinet dentystyczny – dentobus był obecny w każdej szkole. Lekarz stomatolog dokonał przeglądu jamy ustnej u 527 uczniów. Program w 100% był finansowany z NFZ.

Zorganizowanie akcji społecznej razem z Fundacją DKMS – Pokonajmy Nowotwory Krwi. Akcja została przeprowadzona podczas festynu rodzinnego.

Bezpłatne badania poziomu cukru we krwi i ciśnienia tętniczego krwi dla mieszkańców Gminy Działdowo.

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

Zaplanowane środki w wysokości 6 350 zł, w I półroczu 2019 r. nie zostały wydatkowane.

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

Środki zaplanowane w wysokości 141 073,08 zł. zostały wydatkowane w kwocie 49 645,06 zł, na działania mające przeciwdziałać alkoholizmowi tj:

1. Dofinansowanie wycieczki letniego dzieci i młodzieży ze środowisk zaniedbanych wychowawczo, rodzin dysfunkcyjnych i z problemem alkoholowym, dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka. Kolonie z programem profilaktycznych odbyły się na przełomie czerwiec/lipiec 2019 r.
2. Organizacja i finansowanie bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców, u których występuje problem alkoholowy, dysfunkcjonalność środowiska rodzinnego, zaburzenia funkcjonowania w społeczeństwie.
3. Finansowanie tegorocznych Dni Rodziny w ramach integracji społecznej, promowanie zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu i innych używek.
4. Wspomaganie działalności Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Działdowie finansowanie zakupu niezbędnych materiałów do pracy z pacjentami.

5. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu – kierowanie osób na leczenie – finansowanie opinii biegłych (psychologa i psychiatry) w przedmiocie uzależnienia.
6. Współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
7. Zakup profilaktycznego namiotu.
8. Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział: (85195) Pozostała działalność:

Środki w wysokości 79,50 zł wydatkowano na pokrycie kosztu wydania 3 decyzji w sprawach udzielenia świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z podziałem na:

- pokrycie kosztów dojazdu – 7,20 zł,
- opłaty pocztowe – 72,30 zł.

Dział (852)

Pomoc Społeczna

W dziale zaplanowano wydatki na łączną sumę 2 660 798 zł. Wydatkowano 1 114 274,56 tj. 41,9 % w stosunku do planowanych wydatków.

Rozdział: (85202) Domy pomocy społecznej:

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 453 498 zł. na opłaty za pobyt w domu opieki społecznej 13 mieszkańców Gminy. W I półroczu br. środki zostały wydatkowane w kwocie 182 824,24 zł.

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

Środki w wysokości 2 880 zł. wydatkowano na:

- wynagrodzenie dla psychologa 2 880 zł.

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

Zaplanowane środki w wysokości 26 635 zł. Środki wydatkowano w kwocie 10.396,23 zł z przeznaczeniem na składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zasiłki. W 2019 r. zaplanowano środki na ten cel w wysokości 466 927 zł. Do końca czerwca wypłacono kwotę 216 734,20 zł tj. 46,6 % na:

- zasiłków okresowych – 208.452,42 zł,
- zasiłków celowych – 7.931,28 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji- 350,50 zł.

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

Na w/w cel zaplanowano kwotę 20 485 zł. Środki w kwocie 6 801,97 zł. przeznaczono na wypłatę:

- dodatków mieszkaniowych – 6.317,87 zł,
- dodatków energetycznych – 474,60 zł,
- koszty obsługi wypłaty dodatków energetycznych – 9,50 zł.

Rozdział: **(85216) Zasilki stałe**

Zaplanowano 208 869 zł. na wypłatę zasiłków stałych, środki wydatkowano w wysokości 116 968,59 zł. tj. 56 %.

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

Zaplanowane środki w budżecie na 2019 rok wynoszą 939 237 zł. Do końca czerwca br. wydano na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 410 283,99 zł, tj. 43,7 % planowanych środków na ten cel.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 309.460,20 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 35.245,89 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 13.900 zł,
- wydatki osobowe – 2.498,94 zł,
- zakup materiałów biurowych, drukarki, licencji, publikacji i czasopism, paliwa do samochodu służbowego – 9.505,80 zł,
- badanie lekarskie pracowników – 360 zł,
- opłaty za przesyłki, opiekę autorską, prowadzenie rachunków bankowych, porto, obsługę prawną Ośrodka, obsługę w zakresie ochrony danych osobowych – 17.632,77 zł,
- opłata za telefon stacjonarny, komórkowy i dostęp do sieci internet – 1.425,83 zł,
- czynsz za garaż do samochodu służbowego – 900 zł,
- różne opłaty i składki – 3.579,56 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.678 zł,
- koszty postępowania sądowego – 2.897 zł,
- delegacje i szkolenia pracowników – 200 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. Nie wydatkowano środków.

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

Środki zaplanowane w budżecie wynoszą 166 068 zł. W pierwszym półroczu środki w wysokości 58 148,94 zł. przeznaczono na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 32.668,49 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.617,95 zł

- opłata za korzystanie z usług opiekuńczych z PCK – 19.017,50 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.845 zł

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

Plan wydatków wynosi 187 331 zł. Wydatkowano środki w kwocie 94 900,80 zł na dożywianie dzieci w szkołach i wypłatę zasiłków celowych na zakup posiłków dla rodzin potrzebujących.

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

Zaplanowane środki w kwocie 181 821 zł. Środki w wysokości 14 335,60 zł. przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu osób bezdomnych w schroniskach.

Inwestycje:

- Remont i adaptacja istniejących pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Ruszkowie na rzecz Klubu Seniora – środki nie zostały wydatkowane.

Dział (854)

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

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

Zaplanowano kwotę 160 900 zł. na wypłatę stypendiów dla uczniów. W pierwszym półroczu wydatkowano 127 875,37 zł. na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział (855)

Rodzina

W dziale zaplanowano wydatki na kwotę 12 441 421 zł. Wydatkowano 5 985 409,12 tj. 48,1 % w stosunku do planowanych wydatków.

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

Zaplanowano środki w wysokości 7 572 137 zł. W I połowie 2019 roku wydatkowano 3 861 534,32 zł na:

Środki w wysokości 3 861 534,32 zł wydatkowano na:

- świadczenia społeczne – 3.810.079,87 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 32.132,93 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.355 zł
- zakup skoroszytów, druków i licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych – 2.282,49 zł
- badania lekarskie pracowników – 240 zł
- prowizję za wypłacone świadczenia, opłaty za przesyłki i obsługę prawną – 4.812,02 zł
- opłaty za telefon stacjonarny – 49,20 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.845 zł
- delegacje i szkolenia pracowników – 924 zł

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności- 3 537,83 zł,
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem- 275,98 zł.

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

W budżecie na 2019 rok zaplanowano 4 384 858 zł., w I półroczu wydatkowano 2 040 126,91 zł.

na:

- świadczenia społeczne – 1.940.816,99 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 60.471,03 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.941,49 zł
- zakup tonera i licencji na oprogramowanie – 3.369,56 zł
- prowizję za wypłacone świadczenia, opłaty za przesyłki – 10.982,45 zł
- opłaty za telefon stacjonarny – 98,40 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.766 zł
- delegacje i szkolenia pracowników – 505 zł
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 12 521,20 zł,
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 654,79 zł.

Rozdział: (85503) – Karta Dużej Rodziny

Wydatkowano kwotę 588,77 zł na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.

Rozdział:(85504) – Wspieranie rodziny:

Zaplanowano środki w kwocie 381 738 zł. Wydatkowano 31 260,08 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń asystentów rodziny – 25.514,40 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodziny 3.533,28 zł,
- zakup druków do realizacji świadczenia dobry start – 367,40 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych asystentów rodziny – 1.845 zł.

Rozdział:(85508) – Rodziny zastępcze:

Środki w wysokości 35.795,15 zł wydatkowano na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie 11 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Rozdział:(85510) – Działalność Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych:

Środki w wysokości 2.147,74 zł wydatkowano na pokrycie kosztu pobytu 2 dzieci w placówce opiekuńczo –wychowawczej.

Rozdział:(85513) – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zg. z przepisami ustawy o świ. rodzinnych:

Środki wydatkowano w kwocie 13.956,15 zł z przeznaczeniem na składkę na ubezpieczenie

zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział (900)

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale zaplanowano środki w wysokości 1 378 351,39 zł, wydatkowano 681 965,31 zł, tj.49,5%.

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

Zaplanowano środki w wysokości 119 819,10 zł, na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy oraz Funduszu Sołectkiego. W I półroczu wydatkowano 46 596,65 zł.

Rozdział: (90013) Schroniska dla zwierząt:

W budżecie zaplanowano środki w kwocie 130 200 zł, wydatkowano 64 986,27 zł.

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

W bieżącym roku zaplanowano środki w wysokości 347 949,50 zł. Wydatkowano 194 923,92 zł tj. 56 % środków planowanych. W ciągu sześciu miesięcy kwotę 172 476,42 zł wydatkowano na zapłatę za energię oraz konserwację oświetlenia.

Inwestycje:

- Sołectwo Ruszkowo- zakup i montaż lampy solarnej 11 223,75 zł,
- Sołectwo Burkat-zakup i montaż lampy hybrydowej 11 223,75 zł,
- Poprawa efektywności energetycznej, poprzez modernizację oświetlenia na terenie Gminy Działdowo- nie wydatkowano środków.

Rozdział: (90017) Zakłady Gospodarki Komunalnej:

W budżecie zaplanowano środki w kwocie 258 774 zł na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego. W pierwszym półroczu wydatkowano na dotację przedmiotową 145 000 zł.

Rozdział: (90026) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:

Zaplanowana kwota 45 720 zł. w pierwszym półroczu nie została wydatkowana.

Rozdział: (90095) Pozostała działalność:

W budżecie zaplanowano kwotę 475 888,79 zł. Wydatkowano 230 458,47 zł. na:

- składka członkowska 9 803 zł,
- wpłata na spłatę pożyczki zaciągniętej na budowę kwatery balastu Nr 3 na składowisku w Zakrzewie 20 192,50 zł,
- dofinansowanie zbiórki leków przeterminowanych 2 000 zł,
- wpłata na edukację ekologiczną 3 000 zł,
- wpłata na obsługę transmisji posiedzeń organów związku 846 zł,
- dofinansowanie spłat rat pożyczki na modernizację kompostowni w Zakrzewie 68 168 zł,
- wpłata na dofinansowanie modernizacji linii sortowniczych części mechanicznej oraz dofinansowanie wykupu budynku dla referatu gospodarki komunalnej 22 191 zł.

W II półroczu 2019 r. zostały wydatkowane środki z Funduszu Sołectkiego na zakup materiałów,

wyposażenia i usług 99 805,59 zł., oraz koszty zakupu narybku, usługi weterynaryjne, transport psa 4 452,38 zł.

Dział (921)

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział: (92105) Pozostałe zadania w zakresie kultury:

W rozdziale zaplanowano 77 270,03 zł, w I półroczu 2019 roku wydatkowano na Fundusz Sołecki kwotę 32 231,61 zł.

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

W rozdziale zaplanowano kwotę 1 382 796,73 zł, wydatkowano 689 295,73 zł na:

- dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury 633 345 zł,
- Fundusz Sołecki 55 950,73 zł.

Inwestycje:

- Poprawa efektywności energetycznej, poprzez modernizację oświetlenia na terenie Gminy Działdowo - nie wydatkowano środków.

Rozdział: (92116) Biblioteki:

Środki w wysokości 547 267 zł zaplanowano na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Fundusz Sołecki. W ciągu sześciu miesięcy przekazano dotację w wysokości 273 183,48 zł. Z Funduszu Sołeckiego - Burkat wydatkowano 900 zł. na zakup pomocy naukowych.

Rozdział: (92120) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:

W rozdziale zaplanowano i przekazano dotację na renowację kościoła dla Parafii w Turzy Wiejskiej w kwocie 12 000 zł.

Dział (926)

Kultura Fizyczna

W dziale zaplanowano środki w wysokości 106 199,10 zł, wydatkowano 58 036,14 zł, tj. 54,6 %.

Rozdział: (92601) Obiekty sportowe:

W rozdziale tym zaplanowano 32 799,10 zł, z których wydatkowano na Fundusz Sołecki kwotę 708,23 zł.

Inwestycje:

- Wykonanie dokumentacji na budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Petrykozy na działce 208 - 12 300 zł.
- Wykonanie dokumentacji na budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Ruszkowo na działce 132/10 – 12 300 zł.

Rozdział: (92604) Instytucje kultury fizycznej:

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 64 800 zł., wydatkowano 32 400 zł. jako dotację

dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

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

W rozdziale tym zaplanowano 8 600 zł, z których wydatkowano kwotę 327,91 zł. przez Sołectwo Kurki – Bursz.

| Realizacja Funduszu Soleckiego | | | |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| L.p. | SOŁECTWA | Plan na 2019 rok | Wykonanie |
| 1 | BURKAT | 28 720,36 | 23 068,85 |
| 2 | FILICE | 20 796,12 | 12 701,57 |
| 3 | GĄSIOROWO | 16 773,66 | 2 249,45 |
| 4 | GNOJENKO | 10 015,93 | 5 475,26 |
| 5 | GNOJNO | 18 503,32 | 11 036,63 |
| 6 | GRZYBINY | 22 043,08 | 13 112,80 |
| 7 | JANKOWICE | 18 060,85 | 16 766,54 |
| 8 | KISINY | 30 731,59 | 6 647,23 |
| 9 | KLĘCZKOWO | 11 544,46 | 2 316 |
| 10 | KOMORNIKI | 16 200 | 0 |
| 11 | KRAMARZEWO | 21 960 | 6 791,90 |
| 12 | KRASNOŁĄKA | 19 629,60 | 3 232,44 |
| 13 | KSIĘŻY DWÓR | 40 224,60 | 21 411,80 |
| 14 | KURKI-BURSZ | 25 663 | 6 953,73 |
| 15 | LIPÓWKA | 13 073 | 2 938,12 |
| 16 | MALINOWO | 13 032,77 | 2 897,45 |
| 17 | MYŚLETA | 17 457,48 | 8 214,91 |
| 18 | MOSZNICA | 11 343,34 | 8 338,54 |
| 19 | NIESTOJA | 13 676 | 12 405,77 |

| | | | |
|---------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 20 | PETRYKOZY | 20 200 | 1 129,76 |
| 21 | PIERŁAWKI | 19 830,73 | 11 479,67 |
| 22 | POŻARY | 21 319,04 | 6 933,38 |
| 23 | RYWOCINY | 11 383,56 | 1 379,83 |
| 24 | RUDOLFOWO | 12 600 | 1 445,29 |
| 25 | RUSZKOWO | 34 874,73 | 26 763,98 |
| 26 | SĘKOWO | 10 941,09 | 9 986,99 |
| 27 | SŁAWKOWO | 23 400 | 9 985,17 |
| 28 | TURZA WIELKA | 33 909,34 | 1 612,26 |
| 29 | UZDOWO | 40 224,60 | 37 317,75 |
| 30 | WYSOKA | 23 571,62 | 13 593,82 |
| 31 | ZAKRZEWO | 20 230 | 5 083,01 |
| Ogółem | | 641 933,87 | 293 269,90 |

W pierwszym półroczu nie dokonano umorzeń, rozłożeń na raty należności cywilnoprawnych i publicznoprawnych.

Łączne wydatki w pierwszym półroczu br. wyniosły 21 184 597,18 zł, tj. 42,8 % w stosunku do planowanych wydatków. Środki finansowe wydatkowane są zgodnie z planem.

Ogółem wydatkowano 21 184 597,18 zł w tym:

- wydatki bieżące - plan 42 060 407,42 zł wykonanie 20 014 781,98 zł
- wydatki majątkowe - plan 7 385 654,60 zł wykonanie 1 169 815,20 zł
- wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 7 835 377,28 zł,
- dotacja przedmiotowa 145 000 zł,
- dotacja podmiotowa 938 928,48 zł,
- wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na dofinansowanie zadań bieżących oraz zadań i zakupów inwestycyjnych 126 200,50 zł.

Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W pierwszym półroczu dokonano spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 392 033,22 zł.

Stan należności na 30.06.2019 r. wynosi:

- kredyty i pożyczki 6 892 606,61 zł,
- gotówka i depozyty 5 174 938,72 zł,
- należności wymagalne 2 445 484,47 zł,
- pozostałe należności 4 239 669,79 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N.

Stan zobowiązań na 30.06.2019 r. wynosi 6 935 226,08 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z. W tej kwocie znajdują się zobowiązania wymagalne w kwocie 42 619,47 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”.

Działdowo, dnia 12.07.2019 rok

Sprawozdanie
Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie
za 2019 rok - I półrocze

kwota w zł Realizacja przychodów w 2019 roku

284 688,10

- 273 183,48 dotacje budżetowe
- 249,83 Przychody finansowe - odsetki
- 11 254,79 Pozostałe przychody operacyjne - darowizny

kwota w zł Realizacja kosztów w 2019 roku

262 712,75

- 20 279,79 Zakup środków trwałych tj. księgozbioru, darowizny
- 12 025,91 Zużycie materiałów (opał, wyposażenie, pozostałe materiały)
- 3 613,15 Zużycie energii (energia elektryczna, ogrzewanie, woda)
- 0,00 Usługi remontowe
- 2 890,75 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe (telefon, Internet)
- 4 112,20 Pozostałe usługi obce (Usługi kominiarskie, wywóz śmieci, pozostałe)
- 176 831,59 Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe
- 1 610,49 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników
- 31 021,13 Składki ZUS
- 8 863,24 Odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- 0,00 Podatki
- 991,50 Podróże służbowe
- 473,00 Pozostałe koszty (ubezpieczenie)

BZ - stan środków na koncie 131

22 783,97

BZ - stan środków na koncie 101

0,00

W 2019 roku GBP w Burkacie nie planowano inwestycji finansowych ani ich nie realizowano.

.....
podpis kierownika jednostki

Działdowo, dnia 12.07.2019 rok

Sprawozdanie za 2019 rok z otrzymanej dotacji podmiotowej

Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie

W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Burkacie otrzymała w 2019 roku dotację z Urzędu Gminy Działdowo w wysokości 50% przyznanej kwoty:

273 183,48

Otrzymaną dotację zrealizowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2019 w następujący sposób:

| | I wersja Plan po zmianach na 2019 rok | Faktycznie zrealizowany PLAN z przyznanej dotacji w kwocie | faktyczna |
|---|--|---|--|
| | zł | zł | % |
| Przeznaczono na: | zaplanowano | zrealizowano | realizacja planu z przyznanej dotacji |
| zakup środków trwałych tj. 20279,79 zł księgozbiór (11.000,-) 9279,79 zł - darowizna | 22 325,00 | 11 000,00 | 49% |
| Zużycie materiałów:, w tym 802,71 zł materiały biurowe 1019,60 zł, środki czystości 8887,49 zł, opał 758,18 czasopisma 557,93 zł pozostałe materiały | 38 300,00 | 12 025,91 | 31% |
| zużycie energii: 3.291,79 zł, energia elektryczna 321,36 zł woda | 15 000,00 | 3 613,15 | 24% |
| Usługi remontowe 0,00 zł | 10 000,00 | 0,00 | 0% |
| Usługi telekomunikacyjne i pocztowe: 785,59 zł telefon 1500,00 zł internet 605,16 abonament MAK | 6 530,00 | 2 890,75 | 44% |

| | | | |
|---|-------------------|--------------------------|--------|
| „Pozostałe usługi obce” 289,06 zł Usługi kominiarskie 980,00 zł wywóz śmieci 160,00 zł szkolenia 240,00 zł badania lekarskie pracowników 1783,14 zł pozostałe, 660,00 prowizje bankowe | 14 340,00 | 4 112,20 | 29% |
| Wynagrodzenia 165.551,59 zł osobowe 11.280,00 zł bezosobowe | 368 873,00 | 176 831,59 | 48% |
| Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 1610,49 zł BHP | 3 000,00 | 1 610,49 | 54% |
| Składki ZUS 27.709,41 zł, składki 3.311,72 zł FP | 67 274,00 | 31 021,13 | 46% |
| Odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.863,24 | 8 900,00 | 8 863,24 | 100% |
| Podatki: 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Podróże służbowe: 991,50 | 3 000,00 | 991,50 | 33% |
| Pozostałe koszty: 473,00 zł ubezpieczenie majątku | 500,00 | 473,00 | 95% |
| | 558 042,00 | <u>253 432,96</u> | 45,41% |

W ramach dotacji podmiotowej w 2019 roku zrealizowano plan finansowy po stronie kosztów w 45,41%.

.....
podpis kierownika jednostki

Sprawozdanie za 2019 rok - I półrocze
Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie

| Konto | Treść | I wersja Plan po zmianach na 2019 rok | Wykonanie 2019 planu | Wykonanie planu w procentach |
|------------------|--|--|-------------------------|------------------------------------|
| KOSZTY | | | | |
| 401 | Amortyzacja | 22 325,00 | 20 279,79 | 91% |
| 402 | Zużycie materiałów | 38 300,00 | 12 025,91 | 31% |
| 403 | Zużycie energii | 15 000,00 | 3 613,15 | 24% |
| 404 | Usługi remontowe | 10 000,00 | 0,00 | 0% |
| 405 | Usługi telekomunikacyjne i pocztowe | 6 530,00 | 2 890,75 | 44% |
| 406 | Pozostałe usługi obce | 14 340,00 | 4 112,20 | 29% |
| 407 | Wynagrodzenia | 368 873,00 | 176 831,59 | 48% |
| 408 | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 3 000,00 | 1 610,49 | 54% |
| 409 | Składki na ubezpieczenia społeczne i FP | 67 274,00 | 31 021,13 | 46% |
| 410 | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 8 900,00 | 8 863,24 | 100% |
| 411 | Podatki | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 412 | Podróże służbowe | 3 000,00 | 991,50 | 33% |
| 415 | Pozostałe koszty | 500,00 | 473,00 | 95% |
| | Razem: | 558 042,00 | 262 712,75 | 47% |
| PRZYCHODY | | | | |
| 740 | Dotacje budżetowe | 546 367,00 | 273 183,48 | 50% |
| 750 | Przychody finansowe | 350,00 | 249,83 | 71% |
| 760 | Pozostałe przychody operacyjne | 11 325,00 | 11 254,79 | 99% |
| | | | | |
| | Razem: | 558 042,00 | 284 688,10 | 51% |

Działdowo, dnia 12.07.2019 rok

Sprawozdanie za 2019 rok
Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie

Stan należności i zobowiązań

Stan należności GBP w Burkacie na dzień 30.06.2019 roku wynosi 0 zł.

Stan zobowiązań GBP w Burkacie na dzień 30.06.2019 roku wynosi 588,41 zł. (280,07 zł zobow.dla ENERGA-OPERATOR, 115,33 zł zobow.dla Gorzka Barbara, 150,00 zobow.dla EART Sp.z o.o. oraz 0,01,- zł zobowiązanie wobec ZUS skł. zgodnie z deklaracją i kwota 43,00 zł zobowiązanie wobec pracownika).

Gminna Biblioteka Publiczna w Burkacie na dzień 30.06.2019 rok **nie posiada** należności ani zobowiązań wymagalnych.

Sprawozdanie
Gminnego Ośrodka Kultury
I Sportu w Działdowie
Za I półrocze 2019 r.

Stan należności i zobowiązań

Stan należności GOKiS w Działdowie na koniec I półrocza 2019 roku wynosi **0 zł**

Stan zobowiązań GOKiS w Działdowie na koniec I półrocza 2019 roku wynosi **664,49 zł**

Zobowiązania te wynikają z tytułu rozrachunków GOKiS z dostawcami.

GOKiS w Działdowie na dzień 30.06.2019 r. **nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.**

Środki na rachunku **73.059,81 zł.**

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

Za I półrocze 2019 roku

z otrzymanej dotacji podmiotowej

92604

| L.p | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|-----------|---|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | | | |
| 1 | Etaty | 0,25 | 0,25 |
| B | | | |
| I | Dotacje budżetowe 740 | 64 800,00 | 32 400,00 |
| | Suma bilansowa (I+II) | 64 800,00 | 32 400,00 |
| C | | | |
| II | Rozchody ogółem w tym: | 64 800,00 | 27 762,71 |
| 402 | Zużycie materiałów | 18 800,00 | 6 182,99 |
| 406 | Pozostałe usługi obce | 10 143,00 | 2 944,58 |
| 407 | Wynagrodzenia | 31 020,00 | 15 676,35 |
| 409 | Składka na ubezpieczenia społeczne i f. pracy | 1 740,00 | 869,49 |
| 410 | Odpis na zakł. fund. świadc. socj. 1/4 etatu | 307,33 | 230,50 |
| 412 | Podróże służbowe | 989,67 | 158,80 |
| 415 | Pozostałe koszty | 1 800,00 | 1 700,00 |

| Uzasadnienie przychodów i rozchodów 2019 | | | |
|--|---|------------------|------------------|
| L.p | Nazwa | Plan sport | Wykonanie |
| I | PRZYCHODY | 64 800,00 | 32 400,00 |
| 740 | Dotacje budżetowe | 64 800,00 | 32 400,00 |
| II | ROZCHODY | 64 800,00 | 27 762,71 |
| 402 | <u>Zużycie materiałów</u> | <u>18 800,00</u> | <u>6 182,99</u> |
| | - zakup materiałów do zajęć imprezy sportowe | 2 000,00 | 145,90 |
| | - zakup paliwa do kosiarki, żyłki | 14 800,00 | 5 108,57 |
| | - inne nieprzewidz.wydatki | 1 000,00 | 527,52 |
| | | 1 000,00 | 401,00 |
| 406 | <u>Pozostałe usługi obce</u> | <u>10 143,00</u> | <u>2 944,58</u> |
| | -wynajm autobusu | 6 000,00 | 1 700,60 |
| | -zabezpieczenie medyczne | 2 643,00 | 1 200,00 |
| | -pozostałe usługi | 500,00 | 43,98 |
| | - usługa cateringowa | 1 000,00 | 0,00 |
| 407 | <u>Wynagrodzenia</u> | <u>31 020,00</u> | <u>15 676,35</u> |
| | wynagrodzenie - umowa o pracę | 8 870,00 | 3 993,35 |
| | wynagrodzenia - umowa zlecenie | 22 150,00 | 11 683,00 |
| | w tym :sędziow.koszenie,sprzątanie itp. | 5 800,00 | 3 483,00 |
| 409 | Składka na ubezpiecz. Społ. I f. pracy | <u>1 740,00</u> | <u>869,49</u> |
| 410 | Odpis na zakł.fund.świadcz.socj. 1/4 x 1.229,30 zł | <u>307,33</u> | <u>230,50</u> |
| 412 | <u>Podróże służbowe</u> | <u>989,67</u> | <u>158,80</u> |
| | - delegacje,ryczałt | 989,67 | 158,80 |
| 415 | <u>Pozostałe koszty</u> | <u>1 800,00</u> | <u>1 700,00</u> |
| | - ubezpieczenia | 1 800,00 | 1 700,00 |

.....
Podpis i pieczęć jednostki sporządzającej

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

Za I półrocze 2019 roku

92109

| L.p | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|-----------|---|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | | | |
| 1 | Etaty | 20,38 | 20,38 |
| B | | | |
| I | Stan funduszy obrotowych na początek roku | 7 446,14 | 7 446,14 |
| III | Dotacje budżetowe -740 | 1 266 690,00 | 633 345,00 |
| IV | Przychody finansowe 750 | 657,00 | 657,74 |
| V | Przychody (wynajem Sali) 760 | 8 705,00 | 8 705,00 |
| VI | Pozostałe przychody 700 | 5 157,21 | 5 157,21 |
| | Suma bilansowa (I+II+III) | 1 288 655,35 | 655 311,09 |
| C | | | |
| VI | Koszty ogółem w tym: | 1 288 655,35 | 587 553,06 |
| 402 | Zużycie materiałów | 94 669,21 | 39 075,32 |
| 403 | Zużycie energii | 47 000,00 | 22 384,14 |
| 404 | Usługi remontowe | 19 300,00 | 15 615,14 |
| 405 | Usługi telekomunikacyjne i pocztowe | 8 364,00 | 3 656,18 |
| 406 | Pozostałe usługi obce | 35 696,14 | 19 128,62 |
| 407 | Wynagrodzenia | 894 577,00 | 395 838,99 |
| 408 | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń | 3 300,00 | 0,00 |
| 409 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 153 399,00 | 70 033,40 |
| 410 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 053,13 | 18 789,85 |
| 412 | Podróże służbowe | 5 496,87 | 1 385,42 |
| 415 | Pozostałe koszty | 1 800,00 | 1 646,00 |

Uzasadnienie przychodów i kosztów na 2019 roku

| L.p | Nazwa | Plan Gokis | Wykonanie |
|------------|---|-------------------------|-------------------------|
| I | PRZYCHODY | 1 288 655,35 | 655 311,09 |
| | Stan funduszu obrotowego na początek roku | 7 446,14 | 7 446,14 |
| 740 | Dotacje budżetowe | 1 266 690,00 | 633 345,00 |
| 750 | Odsetki | 657,00 | 657,74 |
| 760 | Przychody (wynajem Sali) | 8 705,00 | 8 705,00 |
| 700 | Pozostałe przychody | 5 157,21 | 5 157,21 |
| II | KOSZTY | 1 288 655,35 | 587 553,06 |
| 402 | <u>Zużycie materiałów</u> | <u>94 669,21</u> | <u>39 075,32</u> |
| | - zakup mater.do remontu | 1 200,00 | 1 101,30 |
| | - zakup węgla,drewna | 46 800,00 | 19 802,02 |
| | - zakup mater.biurowych | 2 166,00 | 1 707,97 |
| | - zakup środków czystości | 6 450,00 | 2 367,03 |
| | - zakup wyposażenia | 10 655,00 | 5 214,95 |
| | -zakupy na zorganiz.impres | 14 991,21 | 3 593,84 |
| | - zakup paliwa do kosiarki,żyłki itp. | 1 300,00 | 0,00 |
| | - wydatki - praca z dziećmi | 4 300,00 | 1 870,55 |
| | -zakup paliwa,płyny, | 2 000,00 | 278,30 |
| | - pozost.wydatki | 4 807,00 | 3 139,36 |
| 403 | <u>Zużycie energii</u> | <u>47 000,00</u> | <u>22 384,14</u> |
| | - energia elektryczna | 36 000,00 | 15 258,92 |
| | - woda | 2 500,00 | 686,65 |
| | - gaz | 8 500,00 | 6 438,57 |
| 404 | <u>Usługi remontowe</u> | <u>19 300,00</u> | <u>15 615,14</u> |
| | - remonty, naprawy | 19 300,00 | 15 615,14 |
| 405 | <u>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</u> | <u>8 364,00</u> | <u>3 656,18</u> |
| | - rozmowy telefoniczne, internet | 8 364,00 | 3 656,18 |
| 406 | <u>Pozostałe usługi obce</u> | <u>35 696,14</u> | <u>19 128,62</u> |
| | - abonament RTV | 600,00 | 490,30 |
| | - usługi kominiarskie,przezl.piecy,kom | 4 500,00 | 1 478,06 |
| | - szkolenia | 550,00 | 0,00 |

| | | | |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|
| | - wywóz nieczystości | 5 800,00 | 2 667,29 |
| | - badania pracowników | 700,00 | 450,00 |
| | - utrzymanie serwisu MIDI | 725,00 | 724,47 |
| | - korzystanie ze środowiska | 1 575,00 | 1 204,00 |
| | - opieka autorska progr. PUMA,ZAIX, RODO | 6 200,00 | 2 521,20 |
| | - wynajem toi toi | 600,00 | 0,00 |
| | - zabezpieczenie medyczne. bal karnawałowy | 1 596,00 | 1 350,00 |
| | - założenie alarmów | 5 800,14 | 5 800,03 |
| | - poz.usługi, drobne naprawy, bad.tech. transp. | 7 050,00 | 2 443,27 |
| 407 | <u>Wynagrodzenia ogółem</u> | <u>894 577,00</u> | <u>395 838,99</u> |
| | -wynagrodzenia umowa o pracę/zlecenia | 889 777,00 | 395 475,99 |
| | -umowa o dzieło | 4 800,00 | 363,00 |
| 408 | <u>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</u> | <u>3 300,00</u> | <u>0,00</u> |
| | - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP | 3 300,00 | 0,00 |
| 409 | <u>Składka na ubezpiecz. Społ. I f. pracy ogółem</u> | <u>153 399,00</u> | <u>70 033,40</u> |
| | Składka na ubezpiecz. Społ. I f. pracy | 153 399,00 | 70 033,40 |
| 410 | <u>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u> | <u>25 053,13</u> | <u>18 789,85</u> |
| | 20,38 etat x1.229,30 zł, w tym urlopy macierz. | 25 053,13 | 18 789,85 |
| 412 | <u>Podróże służbowe</u> | <u>5 496,87</u> | <u>1 385,42</u> |
| | - delegacje,ryczałt | 5 496,87 | 1 385,42 |
| 415 | <u>Pozostałe koszty</u> | <u>1 800,00</u> | <u>1 646,00</u> |
| | - ubezpieczenia | 1 800,00 | 1 646,00 |

.....
Podpis i pieczęć jednostki sporządzającej

**Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE**

Za I półrocze 2019 roku

z otrzymanej dotacji podmiotowej

92109

| L.p | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|-----------|---|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | | | |
| 1 | Etaty | 20,38 | 20,38 |
| B | | | |
| I | Dotacje budżetowe -740 | 1 266 690,00 | 633 345,00 |
| | Suma bilansowa (I) | 1 266 690,00 | 633 345,00 |
| C | | | |
| II | Koszty ogółem w tym: | 1 266 690,00 | 573 396,58 |
| 402 | Zużycie materiałów | 84 450,00 | 32 218,87 |
| 403 | Zużycie energii | 47 000,00 | 22 384,14 |
| 404 | Usługi remontowe | 19 300,00 | 15 615,14 |
| 405 | Usługi telekomunikacyjne i pocztowe | 8 364,00 | 3 656,18 |
| 406 | Pozostałe usługi obce | 25 750,00 | 11 828,59 |
| 407 | Wynagrodzenia | 892 777,00 | 395 838,99 |
| 408 | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń | 3 300,00 | 0,00 |
| 409 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 153 399,00 | 70 033,40 |
| 410 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 053,13 | 18 789,85 |
| 412 | Podróże służbowe | 5 496,87 | 1 385,42 |
| 415 | Pozostałe koszty | 1 800,00 | 1 646,00 |

Uzasadnienie przychodów i kosztów na 2019 roku

| L.p | Nazwa | Plan Gokis | Wykonanie |
|------------|---|-------------------------|-------------------------|
| I | PRZYCHODY | 1 266 690,00 | 633 345,00 |
| 740 | Dotacje budżetowe | 1 266 690,00 | 633 345,00 |
| II | KOSZTY | 1 266 690,00 | 573 396,58 |
| 402 | <u>Zużycie materiałów</u> | <u>84 450,00</u> | <u>32 218,87</u> |
| | - zakup mater.do remontu | 1 200,00 | 1 101,30 |
| | - zakup węgla,drewna | 46 800,00 | 19 802,02 |
| | - zakup mater.biurowych | 0,00 | 0,00 |
| | - zakup środków czystości | 6 450,00 | 2 367,03 |
| | - zakup wyposażenia | 7 000,00 | 2 945,95 |
| | -zakupy na zorganiz.imprez | 12 400,00 | 1 691,04 |
| | - zakup paliwa do kosiarki,żyłki itp. | 1 300,00 | 0,00 |
| | - wydatki - praca z dziećmi | 4 300,00 | 1 870,55 |
| | -zakup paliwa,płyny, | 2 000,00 | 278,30 |
| | - pozost.wydatki | 3 000,00 | 2 162,68 |
| 403 | <u>Zużycie energii</u> | <u>47 000,00</u> | <u>22 384,14</u> |
| | - energia elektryczna | 36 000,00 | 15 258,92 |
| | - woda | 2 500,00 | 686,65 |
| | - gaz | 8 500,00 | 6 438,57 |
| 404 | <u>Usługi remontowe</u> | <u>19 300,00</u> | <u>15 615,14</u> |
| | - remonty, naprawy | 19 300,00 | 15 615,14 |
| 405 | <u>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</u> | <u>8 364,00</u> | <u>3 656,18</u> |
| | - rozmowy telefoniczne, internet | 8 364,00 | 3 656,18 |
| 406 | <u>Pozostałe usługi obce</u> | <u>25 750,00</u> | <u>11 828,59</u> |
| | - abonament RTV | 600,00 | 490,30 |
| | - usługi kominiarskie,przeł.piecy,kom | 4 500,00 | 1 478,06 |
| | - szkolenia | 550,00 | 0,00 |
| | - wywóz nieczystości | 5 800,00 | 2 667,29 |
| | - badania pracowników | 700,00 | 450,00 |
| | - utrzymanie serwisu MIDI | 725,00 | 724,47 |
| | - korzystanie ze środowiska | 1 575,00 | 1 204,00 |
| | - opieka autorska progr. PUMA,ZAIX, RODO | 6 200,00 | 2 521,20 |
| | - wynajem toi toi | 600,00 | 0,00 |
| | - zabezpieczenie medyczne. Bal karnawałowy | 0,00 | 0,00 |
| | - założenie alarmów | 0,00 | 0,00 |
| | - poz.usługi, drobne naprawy, bad.techn i trsndp. | 4 500,00 | 2 293,27 |

| | | | |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 407 | <u>Wynagrodzenia ogółem</u> | <u>892 777,00</u> | <u>395 838,99</u> |
| | -wynagrodzenia umowa o pracę/zlecenia | 889 777,00 | 395 475,99 |
| | - umowa o dzieło | 3 000,00 | 363,00 |
| 408 | <u>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</u> | <u>3 300,00</u> | <u>0,00</u> |
| | - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP | 3 300,00 | 0,00 |
| 409 | <u>Składka na ubezpiecz. Społ. I f. pracy ogółem</u> | <u>153 399,00</u> | <u>70 033,40</u> |
| | Składka na ubezpiecz. Społ. I f. pracy | 153 399,00 | 70 033,40 |
| 410 | <u>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u> | <u>25 053,13</u> | <u>18 789,85</u> |
| | 20,38 etat x1.229,30zł; w tym urlopy macierzyńskie | 25 053,13 | 18 789,85 |
| 412 | <u>Podróże służbowe</u> | <u>5 496,87</u> | <u>1 385,42</u> |
| | - delegacje,ryczałt | 5 496,87 | 1 385,42 |
| 415 | <u>Pozostałe koszty</u> | <u>1 800,00</u> | <u>1 646,00</u> |
| | - ubezpieczenia | 1 800,00 | 1 646,00 |

.....
Podpis i pieczęć jednostki sporządzającej

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
Z DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE
Za I półrocze 2019 roku**

92604

| L.p | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|-----------|---|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | | | |
| 1 | Etaty | 0,25 | 0,25 |
| B | | | |
| I | Dotacje budżetowe 740 | 64 800,00 | 32 400,00 |
| | Suma bilansowa (I+II) | 64 800,00 | 32 400,00 |
| C | | | |
| II | Rozchody ogółem w tym: | 64 800,00 | 27 762,71 |
| 402 | Zużycie materiałów | 18 800,00 | 6 182,99 |
| 406 | Pozostałe usługi obce | 10 143,00 | 2 944,58 |
| 407 | Wynagrodzenia | 31 020,00 | 15 676,35 |
| 409 | Składka na ubezpieczenia społeczne i f. pracy | 1 740,00 | 869,49 |
| 410 | Odpis na akł. und. świad. socj. 1/4 etatu | 307,33 | 230,50 |
| 412 | Podróże służbowe | 989,67 | 158,80 |
| 415 | Pozostałe koszty | 1 800,00 | 1 700,00 |

| Uzasadnienie przychodów i rozchodów 2019 | | | |
|--|---|------------------|------------------|
| L.p | Nazwa | Plan sport | Wykonanie |
| I | PRZYCHODY | 64 800,00 | 32 400,00 |
| 740 | Dotacje budżetowe | 64 800,00 | 32 400,00 |
| II | ROZCHODY | 64 800,00 | 27 762,71 |
| 402 | <u>Zużycie materiałów</u> | <u>18 800,00</u> | <u>6 182,99</u> |
| | - zakup materiałów do zajęć imprezy sportowe | 2 000,00 | 145,90 |
| | - zakup paliwa do kosiarki,żyłki | 14 800,00 | 5 108,57 |
| | - zakup paliwa do kosiarki,żyłki | 1 000,00 | 527,52 |
| | - inne nieprzewidz.wydatki | 1 000,00 | 401,00 |
| 406 | <u>Pozostałe usługi obce</u> | <u>10 143,00</u> | <u>2 944,58</u> |
| | -wynajm autobusu | 6 000,00 | 1 700,60 |
| | -zabezpieczenie medyczne | 2 643,00 | 1 200,00 |
| | -pozostałe usługi | 500,00 | 43,98 |
| | - usługa cateringowa | 1 000,00 | 0,00 |
| 407 | <u>Wynagrodzenia</u> | <u>31 020,00</u> | <u>15 676,35</u> |
| | wynagrodzenie - umowa o pracę | 8 870,00 | 3 993,35 |
| | wynagrodzenia - umowa zlecenie | 22 150,00 | 11 683,00 |
| | w tym :sędziow.koszenie,sprzątanie itp. | 5 800,00 | 3 483,00 |
| 409 | Składka na ubezpiecz. Społ. I f. pracy | <u>1 740,00</u> | <u>869,49</u> |
| 410 | Odpis na zakł.fund.świadcz.socj. 1/4 x 1.229,30 zł | <u>307,33</u> | <u>230,50</u> |
| 412 | <u>Podróże służbowe</u> | <u>989,67</u> | <u>158,80</u> |
| | - delegacje,ryczałt | 989,67 | 158,80 |
| 415 | <u>Pozostałe koszty</u> | <u>1 800,00</u> | <u>1 700,00</u> |
| | - ubezpieczenia | 1 800,00 | 1 700,00 |

.....
Podpis i pieczęć jednostki sporządzającej

SPRAWOZDANIE
z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Działdowie za I półrocze 2019 roku

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Działdowie działa na podstawie:

- Ustawy z dn.25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z późn.zm.
- Statutu GOKiS nadanego uchwałą Rady Gminy Działdowo.

GOKiS jest samorządową instytucją upowszechniania kultury i sportu. Gospodarka finansowa prowadzona jest na zasadach obowiązujących instytucje kultury i podlega przepisom o finansach publicznych. Placówka prowadzi działalność w oparciu o roczny plan pracy. Działalność GOKiS jest przede wszystkim ukierunkowana na edukację kulturalną dzieci i młodzieży.

W skład Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu wchodzi 25 świetlic. W 21 placówkach zatrudnieni są pracownicy. Świetlice są miejscem nauki i zabawy, miejscem integracyjnych spotkań mieszkańców. Wszystkie świetlice wyposażone są w zestawy komputerowe z dostępem do sieci internet, sprzęt muzyczny i nagłośnieniowy. W każdej świetlicy znajdują się stoły do tenisa, gry stolikowe i planszowe. Każdy mieszkaniec wioski może skorzystać z zasobów świetlicy. W świetlicach systematycznie organizowane są uroczystości, w których udział biorą mieszkańcy wsi.

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, muzyczne, wokalne. Podczas zajęć edukacyjnych dzieci otrzymują pomoc w odrabianiu prac domowych i bieżącej nauce. W sezonie zimowym prowadzone były zajęcia sportowe i turnieje w tenisa stołowego, natomiast w miesiącach ciepłych oprócz zajęć świetlicowych organizowano festyny, gry i zabawy na wolnym powietrzu. W ramach zajęć rekreacyjnych organizowane są wycieczki, spotkania i zabawy okolicznościowe.

W I półroczu 2019 roku odbyły się następujące imprezy kulturalne:

- organizowano w świetlicach spotkania opłatkowe mieszkańców wsi połączone z jasełkami,
- odbywały się koncerty kolęd i pastorałek, które stanowią cenny skarb w naszym narodowym dziedzictwie kulturowym
- odbywały się choinki i programy artystyczne z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki i Dnia Kobiet
- organizowane były zabawy walentynkowe
- organizowaliśmy w świetlicach zajęcia i warsztaty oraz lokalne wystawy Rękodzieła Artystycznego z okazji Świąt Wielkanocnych
- zorganizowaliśmy Gminny Konkurs Recytatorski w którym wzięło udział 36 uczniów, do Konkursu Rejonowego zakwalifikowało się 12 osób
- przeprowadziliśmy II Gminny Konkurs Wokalny „Kocham Śpiewać Polskie Piosenki”. W konkursie wzięło udział 12 uczniów

- dużym powodzeniem cieszyły się, tzw. kuchenne rewolucje, podczas których odbywały się pogadanki na temat zdrowego żywienia, tworzenie i konsumpcja zdrowych potraw
- we wszystkich świetlicach organizowane były festyny sportowo – rekreacyjne z okazji Dnia Dziecka
- organizowaliśmy spotkania mieszkańców pn. „Biesiada przy grillu”. Uczestnicy śpiewali piosenki biesiadne, brali udział w konkursach zręcznościowych
- organizowane były dla dzieci i młodzieży gry i zabawy terenowe
- organizowaliśmy akcje sprzątania swojej miejscowości
- byliśmy współorganizatorami I Gminnego Dnia Dziecka
- wznowiliśmy działalność grupy animacyjnej „Przygoda”. Grupę tworzą pracownicy GOKiS. W tym roku grupa stworzyła program sportowo - rekreacyjny pod hasłem „Kowbojski Piknik”. Swoim programem grupa uatrakcyjniła festyny organizowane na terenie 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.
- zorganizowaliśmy Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce Nożnej dla Dzieci i Młodzieży.
- zorganizowaliśmy Turniej Halowej Piłki Nożnej „Gramy dla Tomka”
- byliśmy współorganizatorami Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt „Orlik Cup”
- zorganizowaliśmy gminny turniej tenisa stołowego
- nasze drużyny gminne oraz młodzież brały udział w turniejach sportowych organizowanych przez LZS Olsztyn, takich jak: halowa piłka nożna, tenis stołowy. W turnieju „Piłkarska kadra czeka” dziewcząt zajęliśmy I miejsce w województwie.
- przeprowadziliśmy Mistrzostwa Gminy w Piłce Nożnej na wolnym powietrzu
- Marszem Nordic Walking, pn. Kocham Cię Polsko, uczciliśmy Święto Konstytucji 3 Maja. W Marszu wzięło udział 95 osób
- w czerwcu zorganizowaliśmy zawody wędkarskie na jeziorze w Grzybinach. W zawodach wzięło udział 16 wędkarzy.
- pracownicy świetlic organizowali lokalne turnieje i zawody sportowe.

Poza organizowaniem imprez, które są głównym zadaniem GOKiS dbamy o stan techniczny naszych placówek. Wykonaliśmy remont świetlicy w Jankowicach i w Sękowie. 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 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu zatrudnionych było 28 osób na umowę o pracę (20,51 etatu). W tym zatrudnialiśmy 3 osoby z Powiatowego Biura Pracy w ramach organizacji robót publicznych. Ponadto zatrudnialiśmy dwie stażystki oraz osoby na umowę zlecenie.

Wszystko co dzieje się w GOKiS śledzić można na naszej stronie internetowej, gdzie zamieszczamy

aktualne informacje dotyczące naszych działań, zajęć cyklicznych oraz wydarzeń kulturalno - sportowych.