

ZARZĄDZENIE NR 79/16

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 22 sierpnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r.poz.885 z późn. zm.) art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. 2016r. poz.561) oraz Uchwały Nr XLVII/349/10 Rady Gminy Działdowo z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu przedkładania sprawozdań z wykonania budżetu oraz o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za I półrocze Wójt Gminy Działdowo zarządza:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 r. według którego:

a) plan dochodów ogółem po dokonanych zmianach wynosi 39 255 186,26 zł, w tym:

dochody bieżące 36 389 851,88 zł

dochody majątkowe 2 865 334,38 zł

b) wykonanie dochodów ogółem wynosi 19 524 479,01 zł, w tym:

dochody bieżące 19 478 319,77 zł,

dochody majątkowe 46 159,24 zł

c) plan wydatków ogółem po dokonanych zmianach wynosi 40 579 408,51 zł, w tym:

wydatki bieżące 35 130 627,79 zł

wydatki majątkowe 5 448 780,72 zł

d) wykonanie wydatków ogółem wynosi 17 193 584,29 zł, w tym

wydatki bieżące 16 477 777,78 zł

wydatki majątkowe 715 806,51 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 2016-2025 Gminy Działdowo, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

1. Radzie Gminy

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Wykonanie dochodów za I półrocze 2016r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | B u d ż e t | W y k o n a n i e | | |
|------------|--------------|---------|---|---------------------|-------------------|--------------|-------------|
| | | | | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % | % |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 971 504,50 | 911 727,98 | 4,7 | 93,8 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 38 700,00 | 21 309,24 | 2,3 | 55,1 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 0,00 | 507,00 | 2,4 | 0,0 |
| | | 6290D | Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł | 38 700,00 | 20 802,24 | 97,6 | 53,8 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 932 804,50 | 890 418,74 | 97,7 | 95,5 |
| | | 0750D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter | 10 000,00 | 7 614,24 | 0,9 | 76,1 |
| | | 0770D | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 40 000,00 | 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 | 882 804,50 | 882 804,50 | 99,1 | 100,0 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 224 000,00 | 108,75 | 0,0 | 0,0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 224 000,00 | 108,75 | 100,0 | 0,0 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 0,00 | 8,75 | 8,0 | 0,0 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 100,00 | 92,0 | 0,0 |
| | | 6298D | Środki na dofinansowanie wł.inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł | 1 224 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 622 484,38 | 73 326,39 | 0,4 | 4,5 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 622 484,38 | 73 326,39 | 100,0 | 4,5 |
| | | 0470D | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0550D | Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 100,00 | 2 378,18 | 3,2 | 113,2 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 2 643,81 | 3,6 | 0,0 |
| | | 0750D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter | 102 000,00 | 55 725,53 | 76,0 | 54,6 |
| | | 0770D | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 10 354,00 | 14,1 | 0,0 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 500,00 | 910,54 | 1,2 | 182,1 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 1 500,00 | 1 239,33 | 1,7 | 82,6 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 75,00 | 0,1 | 0,0 |
| | | 6290D | Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł | 838 647,54 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

Wykonanie dochodów za I półrocze 2016r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | B u d ż e t | W y k o n a n i e | | |
|------------|--------------|---------|---|------------------|-------------------|--------------|-------------|
| | | | | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % | % |
| | | 6295D | Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. | 677 636,84 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0,00 | 5 000,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 71035 | | Cmentarze | 0,00 | 5 000,00 | 100,0 | 0,0 |
| | | 2020D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe | 0,00 | 5 000,00 | 100,0 | 0,0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 35 448,00 | 23 585,45 | 0,1 | 66,5 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 28 568,00 | 17 848,10 | 75,7 | 62,5 |
| | | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 28 568,00 | 17 845,00 | 100,0 | 62,5 |
| | | 2360D | Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust | 0,00 | 3,10 | 0,0 | 0,0 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 275,29 | 1,2 | 0,0 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 0,00 | 275,29 | 100,0 | 0,0 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 880,00 | 5 462,06 | 23,2 | 79,4 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 4 000,00 | 1 665,06 | 30,5 | 41,6 |
| | | 0870D | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 3,00 | 0,1 | 0,0 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 2 880,00 | 3 794,00 | 69,5 | 131,7 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 13 314,00 | 12 372,00 | 0,1 | 92,9 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 13 314,00 | 12 372,00 | 100,0 | 92,9 |
| | | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 13 314,00 | 12 372,00 | 100,0 | 92,9 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 38 276,65 | 3 539,38 | 0,0 | 9,2 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 31 350,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 6300D | Dotacja celowa otrzy. z tyt. pom finan. udziel między JST na dofins. włas. zad.inwest.i zaku. inwes | 31 350,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 75416 | | Straż Gmina (Miejska) | 6 926,65 | 3 539,38 | 100,0 | 51,1 |
| | | 0570D | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 5 000,00 | 1 598,62 | 45,2 | 32,0 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 0,00 | 14,11 | 0,4 | 0,0 |

Wykonanie dochodów za I półrocze 2016r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Budżet | Wykonanie | | |
|--------------|-------|---------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | | | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % | % |
| | | 2310D | Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne | 1 926,65 | 1 926,65 | 54,4 | 100,0 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM | 8 039 613,75 | 4 400 322,46 | 22,5 | 54,7 |
| 75601 | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 300,00 | 381,10 | 0,0 | 11,5 |
| | | 0350D | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 3 300,00 | 381,10 | 100,0 | 11,5 |
| 75615 | | | Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org. | 2 208 800,00 | 1 207 631,43 | 27,4 | 54,7 |
| | | 0310D | Podatek od nieruchomości | 2 000 000,00 | 1 102 439,63 | 91,3 | 55,1 |
| | | 0320D | Podatek rolny | 35 000,00 | 18 209,20 | 1,5 | 52,0 |
| | | 0330D | Podatek leśny | 162 000,00 | 81 942,00 | 6,8 | 50,6 |
| | | 0340D | Podatek od środków transportowych | 4 800,00 | 3 187,40 | 0,3 | 66,4 |
| | | 0910D | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 000,00 | 1 853,20 | 0,2 | 26,5 |
| 75616 | | | Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz. | 2 578 000,00 | 1 478 528,48 | 33,6 | 57,4 |
| | | 0310D | Podatek od nieruchomości | 970 000,00 | 580 869,47 | 39,3 | 59,9 |
| | | 0320D | Podatek rolny | 1 360 000,00 | 729 783,61 | 49,4 | 53,7 |
| | | 0330D | Podatek leśny | 18 000,00 | 10 530,92 | 0,7 | 58,5 |
| | | 0340D | Podatek od środków transportowych | 90 000,00 | 38 626,28 | 2,6 | 42,9 |
| | | 0360D | Podatek od spadków i darowizn | 10 000,00 | 1 663,00 | 0,1 | 16,6 |
| | | 0370D | Oplata od posiadania psów | 10 000,00 | 8 076,70 | 0,5 | 80,8 |
| | | 0500D | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 110 000,00 | 105 222,47 | 7,1 | 95,7 |
| | | 0910D | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 3 756,03 | 0,3 | 37,6 |
| 75618 | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 460 892,75 | 400 711,11 | 9,1 | 86,9 |
| | | 0410D | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 9 038,00 | 2,3 | 45,2 |
| | | 0460D | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 300 000,00 | 268 063,08 | 66,9 | 89,4 |
| | | 0480D | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 95 000,00 | 76 271,42 | 19,0 | 80,3 |
| | | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw | 38 892,75 | 41 495,59 | 10,4 | 106,7 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 7 000,00 | 5 840,72 | 1,5 | 83,4 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 0,00 | 2,30 | 0,0 | 0,0 |
| 75621 | | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 788 621,00 | 1 313 070,34 | 29,8 | 47,1 |
| | | 0010D | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 755 621,00 | 1 270 926,00 | 96,8 | 46,1 |

Wykonanie dochodów za I półrocze 2016r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Budżet | Wykonanie | | |
|--------------|-------|---------|---|----------------------|---------------------|-------------|--------------|
| | | | | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % | % |
| | | 0020D | Podatek dochodowy od osób prawnych | 33 000,00 | 42 144,34 | 3,2 | 127,7 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 14 059 753,01 | 7 898 966,61 | 40,5 | 56,2 |
| 75801 | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 301 071,01 | 5 008 536,00 | 63,4 | 60,3 |
| | | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 301 071,01 | 5 008 536,00 | 100,0 | 60,3 |
| 75807 | | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 592 566,00 | 2 796 282,00 | 35,4 | 50,0 |
| | | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 592 566,00 | 2 796 282,00 | 100,0 | 50,0 |
| 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | 11 000,00 | 16 592,61 | 0,2 | 150,8 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 11 000,00 | 16 592,61 | 100,0 | 150,8 |
| 75831 | | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 155 116,00 | 77 556,00 | 1,0 | 50,0 |
| | | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 155 116,00 | 77 556,00 | 100,0 | 50,0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 393 215,97 | 227 805,31 | 1,2 | 57,9 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | 31 395,72 | 38 317,64 | 16,8 | 122,0 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 53,00 | 0,1 | 0,0 |
| | | 0750D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter | 0,00 | 885,00 | 2,3 | 0,0 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 600,00 | 440,06 | 1,1 | 73,3 |
| | | 0960D | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 860,00 | 5 060,00 | 13,2 | 588,4 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 943,86 | 5,1 | 0,0 |
| | | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 29 935,72 | 29 935,72 | 78,1 | 100,0 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 190 430,00 | 95 215,00 | 41,8 | 50,0 |
| | | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 190 430,00 | 95 215,00 | 100,0 | 50,0 |
| 80106 | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 134 730,00 | 53 398,75 | 23,4 | 39,6 |
| | | 0660D | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 20 000,00 | 9 299,12 | 17,4 | 46,5 |
| | | 0670D | Wpływy z opłat a korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 75 000,00 | 24 232,38 | 45,4 | 32,3 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 0,00 | 2,25 | 0,0 | 0,0 |
| | | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 39 730,00 | 19 865,00 | 37,2 | 50,0 |
| 80110 | | | Gimnazja | 23 586,91 | 26 185,38 | 11,5 | 111,0 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 18,00 | 0,1 | 0,0 |
| | | 0750D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter | 2 000,00 | 2 257,50 | 8,6 | 112,9 |

Wykonanie dochodów za I półrocze 2016r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | B u d ż e t | W y k o n a n i e | | |
|-----|--------------|---------|--|----------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | | | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % | % |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 200,00 | 122,97 | 0,5 | 61,5 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 400,00 | 9,2 | 0,0 |
| | | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 21 386,91 | 21 386,91 | 81,7 | 100,0 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 11 500,00 | 13 115,20 | 5,8 | 114,0 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 11 500,00 | 13 115,20 | 100,0 | 114,0 |
| | 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 | 1 573,34 | 1 573,34 | 0,7 | 100,0 |
| | | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 1 573,34 | 1 573,34 | 100,0 | 100,0 |
| | 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 180,00 | 141,00 | 0,0 | 78,3 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 180,00 | 141,00 | 100,0 | 78,3 |
| | | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 180,00 | 141,00 | 100,0 | 78,3 |
| | 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 11 976 967,00 | 5 111 175,30 | 26,2 | 42,7 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 7 000,00 | 0,1 | 0,0 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 0,00 | 7 000,00 | 100,0 | 0,0 |
| | 85211 | | Świadczenia wychowawcze | 6 362 540,00 | 1 892 323,00 | 37,0 | 29,7 |
| | | 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 | 6 362 540,00 | 1 892 323,00 | 100,0 | 29,7 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ. | 4 576 090,00 | 2 489 223,71 | 48,7 | 54,4 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 10 000,00 | 4 614,47 | 0,2 | 46,1 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 18 643,99 | 0,7 | 93,2 |
| | | 0980D | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 4 485 790,00 | 2 456 270,00 | 98,7 | 54,8 |
| | | 2360D | Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust | 60 000,00 | 9 695,25 | 0,4 | 16,2 |

Wykonanie dochodów za I półrocze 2016r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Budżet | Wykonanie | | |
|------------|--------------|---------|---|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | | | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % | % |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 40 869,00 | 30 282,00 | 0,6 | 74,1 |
| | 0970D | | Wpływy z różnych dochodów | 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 | 20 976,00 | 16 620,00 | 54,9 | 79,2 |
| | 2030D | | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 18 893,00 | 13 662,00 | 45,1 | 72,3 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 487 016,00 | 345 028,37 | 6,8 | 70,8 |
| | 0970D | | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 606,37 | 0,2 | 20,2 |
| | 2030D | | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 484 016,00 | 344 422,00 | 99,8 | 71,2 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 704,00 | 704,00 | 0,0 | 100,0 |
| | 2010D | | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 704,00 | 704,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 202 774,00 | 156 877,00 | 3,1 | 77,4 |
| | 0970D | | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 2030D | | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 197 774,00 | 156 877,00 | 100,0 | 79,3 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 147 580,00 | 71 332,72 | 1,4 | 48,3 |
| | 0920D | | Pozostałe odsetki | 10 000,00 | 3 442,72 | 4,8 | 34,4 |
| | 0970D | | Wpływy z różnych dochodów | 1 800,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 2030D | | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 135 780,00 | 67 890,00 | 95,2 | 50,0 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5 000,00 | 2 445,50 | 0,0 | 48,9 |
| | 0830D | | Wpływy z usług | 5 000,00 | 2 445,50 | 100,0 | 48,9 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 154 394,00 | 115 959,00 | 2,3 | 75,1 |
| | 0970D | | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 2010D | | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 2 668,00 | 2 415,00 | 2,1 | 90,5 |
| | 2030D | | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 151 426,00 | 113 544,00 | 97,9 | 75,0 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,9 | 100,0 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 180 000,00 | 180 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 2030D | | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 180 000,00 | 180 000,00 | 100,0 | 100,0 |

Wykonanie dochodów za I półrocze 2016r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Budżet | Wykonanie | | |
|---------------|--------------|---------|---|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | | | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % | % |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 685 429,00 | 661 408,38 | 3,4 | 96,5 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 0,00 | 3 197,00 | 0,5 | 0,0 |
| | | 2910D | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 3 197,00 | 100,0 | 0,0 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 685 429,00 | 658 211,38 | 99,5 | 96,0 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 685 429,00 | 657 996,04 | 100,0 | 96,0 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 0,00 | 215,34 | 0,0 | 0,0 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,1 | 100,0 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| | | 6300D | Dotacja celowa otrzy. z tyt. pom finan. udziel między JST na dofins. włas. zad.inwest.i zaku. inwes | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| OGÓŁEM | | | | 39 255 186,26 | 19 524 479,01 | | 49,7 |

Wykonanie wydatków za I półrocze 2016r

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | B u d ż e t | | W y k o n a n i e | |
|------------|--------------|---------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | | | | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % | % |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 379 464,50 | 1 006 205,80 | 5,9 | 72,9 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 75 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 389 260,00 | 107 441,54 | 10,7 | 27,6 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 5 600,00 | 5 535,00 | 5,2 | 98,8 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 23 400,00 | 9 056,54 | 8,4 | 38,7 |
| | | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT) | 60,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4590W | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 360 000,00 | 92 850,00 | 86,4 | 25,8 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 30 000,00 | 14 649,00 | 1,5 | 48,8 |
| | | 2850W | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 30 000,00 | 14 649,00 | 100,0 | 48,8 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 885 204,50 | 884 115,26 | 87,9 | 99,9 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 129,76 | 2 129,76 | 0,2 | 100,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 305,14 | 305,14 | 0,0 | 100,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 454,68 | 12 454,68 | 1,4 | 100,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 611,12 | 611,12 | 0,1 | 100,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 2 809,19 | 1 809,19 | 0,2 | 64,4 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 865 494,61 | 865 494,61 | 97,9 | 100,0 |
| | | 4510W | Opłaty na rzecz BP | 1 400,00 | 1 310,76 | 0,1 | 93,6 |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 205,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 205,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4500W | Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST | 205,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 856 064,89 | 504 931,18 | 2,9 | 17,7 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 799 086,80 | 447 953,09 | 88,7 | 16,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 220,00 | 76 611,37 | 17,1 | 87,8 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 285 390,22 | 156 821,17 | 35,0 | 54,9 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 184 384,60 | 59 718,00 | 13,3 | 32,4 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 44 000,00 | 41 728,06 | 9,3 | 94,8 |
| | | 4590W | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 7 220,00 | 1,6 | 72,2 |

Wykonanie wydatków za I półrocze 2016r

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | B u d ż e t | W y k o n a n i e | | |
|------------|--------------|---------|---|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | | | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % | % |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 127 091,98 | 105 854,49 | 23,6 | 83,3 |
| | | 6058W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 224 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 6059W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 816 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 6300W | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finan. udział. między jed.sam.ter. na dofinans.włas.zad... | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 60053 | | Infrastruktura telekomunikacyjna | 56 978,09 | 56 978,09 | 11,3 | 100,0 |
| | | 2710W | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 56 978,09 | 56 978,09 | 100,0 | 100,0 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 822 824,72 | 469 729,76 | 2,7 | 16,6 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 822 824,72 | 469 729,76 | 100,0 | 16,6 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 490,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 60,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 530,00 | 0,1 | 14,7 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 3 758,73 | 0,8 | 22,1 |
| | | 4260W | Zakup energii | 13 250,00 | 1 515,75 | 0,3 | 11,4 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 140 000,00 | 1 148,40 | 0,2 | 0,8 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 | 58 446,44 | 12,4 | 68,8 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 1 669,80 | 0,4 | 41,7 |
| | | 4480W | Podatek od nieruchomości | 210,00 | 60,00 | 0,0 | 28,6 |
| | | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT) | 60,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 3 145,57 | 0,7 | 52,4 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 463 501,63 | 72 311,09 | 15,4 | 4,9 |
| | | 6055W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 871 722,48 | 261 715,18 | 55,7 | 30,0 |
| | | 6056W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 217 930,61 | 65 428,80 | 13,9 | 30,0 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 105 096,00 | 48 280,91 | 0,3 | 45,9 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 102 400,00 | 47 854,20 | 99,1 | 46,7 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 400,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 10 620,00 | 22,2 | 42,5 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 37 234,20 | 77,8 | 49,6 |
| | 71035 | | Cmentarze | 2 696,00 | 426,71 | 0,9 | 15,8 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 171,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 25,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 426,71 | 100,0 | 85,3 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 785 966,33 | 1 875 849,72 | 10,9 | 49,5 |

Wykonanie wydatków za I półrocze 2016r

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | B u d ż e t | | W y k o n a n i e | |
|--------------|-------|---------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | | | | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % | % |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 243 073,00 | 121 052,84 | 6,5 | 49,8 |
| | 2310W | | Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST | 45 306,00 | 22 653,00 | 18,7 | 50,0 |
| | 4010W | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 155 401,00 | 70 879,31 | 58,6 | 45,6 |
| | 4040W | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 943,00 | 10 530,15 | 8,7 | 96,2 |
| | 4110W | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 551,00 | 13 292,89 | 11,0 | 54,1 |
| | 4120W | | Składki na Fundusz Pracy | 2 290,00 | 1 235,49 | 1,0 | 54,0 |
| | 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 | 3 282,00 | 2 462,00 | 2,0 | 75,0 |
| 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 117 960,00 | 48 100,46 | 2,6 | 40,8 |
| | 3030W | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 110 760,00 | 46 540,00 | 96,8 | 42,0 |
| | 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 409,16 | 0,9 | 13,6 |
| | 4300W | | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 440,00 | 0,9 | 14,7 |
| | 4360W | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00 | 711,30 | 1,5 | 59,3 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 231 433,33 | 1 617 700,29 | 86,2 | 50,1 |
| | 3020W | | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 3 907,96 | 0,2 | 65,1 |
| | 3030W | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4010W | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 881 213,00 | 886 767,23 | 54,8 | 47,1 |
| | 4040W | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 153 427,00 | 133 837,19 | 8,3 | 87,2 |
| | 4100W | | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 62 000,00 | 31 205,00 | 1,9 | 50,3 |
| | 4110W | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 329 448,00 | 171 276,31 | 10,6 | 52,0 |
| | 4120W | | Składki na Fundusz Pracy | 44 517,00 | 22 390,96 | 1,4 | 50,3 |
| | 4140W | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 36 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4170W | | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 | 13 054,00 | 0,8 | 50,2 |
| | 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 157 000,00 | 65 362,22 | 4,0 | 41,6 |
| | 4260W | | Zakup energii | 70 000,00 | 36 079,63 | 2,2 | 51,5 |
| | 4270W | | Zakup usług remontowych | 18 000,00 | 1 206,00 | 0,1 | 6,7 |
| | 4280W | | Zakup usług zdrowotnych | 2 800,00 | 590,00 | 0,0 | 21,1 |
| | 4300W | | Zakup usług pozostałych | 197 000,00 | 100 282,14 | 6,2 | 50,9 |
| | 4360W | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 25 000,00 | 8 811,11 | 0,5 | 35,2 |
| | 4400W | | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 000,00 | 1 956,20 | 0,1 | 48,9 |
| | 4410W | | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 2 828,52 | 0,2 | 40,4 |

Wykonanie wydatków za I półrocze 2016r

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Budżet | Wykonanie | | |
|-----|--------------|---------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | | | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % | % |
| | | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 21 500,00 | 14 108,02 | 0,9 | 65,6 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 848,33 | 32 886,00 | 2,0 | 75,0 |
| | | 4480W | Podatek od nieruchomości | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4500W | Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT) | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 1 889,96 | 0,1 | 37,8 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 24 880,00 | 19 675,80 | 1,2 | 79,1 |
| | | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 115 000,00 | 69 586,04 | 4,3 | 60,5 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 49 500,00 | 19 244,75 | 1,0 | 38,9 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4190W | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 19 244,75 | 100,0 | 60,1 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 144 000,00 | 69 751,38 | 3,7 | 48,4 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 102 300,00 | 45 172,45 | 64,8 | 44,2 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 3 600,00 | 2 055,93 | 2,9 | 57,1 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 31 500,00 | 22 523,00 | 32,3 | 71,5 |
| | 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 13 314,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 13 314,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 549,69 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 265,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 25,31 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 474,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 391 817,90 | 160 249,11 | 0,9 | 40,9 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 253 028,00 | 86 798,21 | 54,2 | 34,3 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18 000,00 | 5 003,10 | 5,8 | 27,8 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 078,00 | 1 611,00 | 1,9 | 52,3 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 24,50 | 0,0 | 24,5 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 000,00 | 18 000,00 | 20,7 | 50,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 150,00 | 31 728,14 | 36,6 | 39,6 |
| | | 4260W | Zakup energii | 11 500,00 | 1 242,91 | 1,4 | 10,8 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 19 300,00 | 11 495,58 | 13,2 | 59,6 |

Wykonanie wydatków za I półrocze 2016r

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | B u d ż e t | | W y k o n a n i e | | |
|------------|--------------|---------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------|--|
| | | | | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 | |
| | | | | -1- | -2- | % | % | |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 695,00 | 0,8 | 17,4 | |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 5 277,93 | 6,1 | 52,8 | |
| | | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 900,00 | 334,81 | 0,4 | 37,2 | |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 1 509,24 | 1,7 | 37,7 | |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 11 000,00 | 9 876,00 | 11,4 | 89,8 | |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| | | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| | 75416 | | Straż Gmina (Miejska) | 137 419,90 | 73 450,90 | 45,8 | 53,4 | |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 550,00 | 300,00 | 0,4 | 54,5 | |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 864,00 | 39 262,79 | 53,5 | 50,4 | |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 879,11 | 12 771,36 | 17,4 | 99,2 | |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 826,61 | 8 613,41 | 11,7 | 54,4 | |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 2 267,28 | 1 234,07 | 1,7 | 54,4 | |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 882,00 | 3 847,13 | 5,2 | 27,7 | |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 3 145,10 | 4,3 | 89,9 | |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 10,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 28,00 | 0,0 | 7,0 | |
| | | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 600,00 | 539,28 | 0,7 | 33,7 | |
| | | 4400W | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 600,00 | 629,80 | 0,9 | 39,4 | |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 190,80 | 0,3 | 19,1 | |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 2 400,00 | 1 658,16 | 2,3 | 69,1 | |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 640,90 | 1 231,00 | 1,7 | 75,0 | |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 400,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| | 75421 | | zarządzanie kryzysowe | 270,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 20,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 210 000,00 | 64 545,96 | 0,4 | 30,7 | |

Wykonanie wydatków za I półrocze 2016r

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | B u d ż e t | W y k o n a n i e | | |
|------------|--------------|---------|---|----------------------|---------------------|--------------|-------------|
| | | | | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % | % |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 210 000,00 | 64 545,96 | 100,0 | 30,7 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 8110W | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek | 200 000,00 | 64 545,96 | 100,0 | 32,3 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 200 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 200 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4810W | Rezerwy | 200 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 12 456 190,01 | 6 041 099,87 | 35,1 | 48,5 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 236 527,74 | 3 074 078,39 | 50,9 | 49,3 |
| | | 2910W | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 50,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 230 512,00 | 119 487,61 | 3,9 | 51,8 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 993 169,99 | 1 867 709,34 | 60,8 | 46,8 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 333 120,25 | 281 078,81 | 9,1 | 84,4 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 748 498,45 | 379 517,79 | 12,3 | 50,7 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 110 562,11 | 48 722,10 | 1,6 | 44,1 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 400,00 | 14 496,38 | 0,5 | 42,1 |
| | | 4190W | Nagrody konkursowe | 2 455,00 | 1 230,85 | 0,0 | 50,1 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 205 330,80 | 63 183,34 | 2,1 | 30,8 |
| | | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 59 135,72 | 780,36 | 0,0 | 1,3 |
| | | 4260W | Zakup energii | 88 020,00 | 35 248,07 | 1,1 | 40,0 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 6 670,00 | 294,64 | 0,0 | 4,4 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 4 625,00 | 1 420,00 | 0,0 | 30,7 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 48 450,00 | 18 003,37 | 0,6 | 37,2 |
| | | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 12 650,00 | 5 344,35 | 0,2 | 42,2 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 3 058,55 | 0,1 | 30,6 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 20 574,50 | 16 536,26 | 0,5 | 80,4 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 273 203,92 | 204 851,67 | 6,7 | 75,0 |
| | | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT) | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 500,00 | 4 614,90 | 0,2 | 71,0 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 500,00 | 8 500,00 | 0,3 | 17,5 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 829 735,22 | 421 376,83 | 7,0 | 50,8 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 38 645,00 | 19 624,90 | 4,7 | 50,8 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 583 863,80 | 270 707,40 | 64,2 | 46,4 |

Wykonanie wydatków za I półrocze 2016r

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | B u d ż e t | | W y k o n a n i e | |
|-----|--------------|---------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | | | | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % | % |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 459,00 | 42 917,18 | 10,2 | 92,4 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 107 915,69 | 55 562,72 | 13,2 | 51,5 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 14 717,51 | 6 497,60 | 1,5 | 44,1 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 710,00 | 249,35 | 0,1 | 9,2 |
| | | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 560,00 | 50,00 | 0,0 | 8,9 |
| | | 4260W | Zakup energii | 680,00 | 204,51 | 0,0 | 30,1 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 084,22 | 25 563,17 | 6,1 | 75,0 |
| | 80104 | | Przedszkola | 260 000,00 | 155 729,24 | 2,6 | 59,9 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 260 000,00 | 155 729,24 | 100,0 | 59,9 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 451 244,26 | 200 578,77 | 3,3 | 44,5 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 13 891,00 | 6 931,20 | 3,5 | 49,9 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 213 079,75 | 97 924,62 | 48,8 | 46,0 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 810,00 | 15 520,65 | 7,7 | 87,1 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 689,63 | 20 898,46 | 10,4 | 50,1 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 5 978,62 | 2 939,53 | 1,5 | 49,2 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 100,00 | 4 200,00 | 2,1 | 51,9 |
| | | 4190W | Nagrody konkursowe | 300,00 | 300,00 | 0,1 | 100,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 700,00 | 13 641,45 | 6,8 | 28,0 |
| | | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4260W | Zakup energii | 8 000,00 | 1 861,92 | 0,9 | 23,3 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 80,00 | 0,0 | 40,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 24 872,20 | 12,4 | 33,2 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 400,00 | 464,79 | 0,2 | 33,2 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 900,00 | 335,00 | 0,2 | 37,2 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 145,26 | 10 608,95 | 5,3 | 75,0 |
| | 80110 | | Gimnazja | 3 021 273,46 | 1 408 959,65 | 23,3 | 46,6 |
| | | 2910W | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 50,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 127 125,00 | 68 120,03 | 4,8 | 53,6 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 859 944,44 | 843 884,76 | 59,9 | 45,4 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 154 368,72 | 133 635,82 | 9,5 | 86,6 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 355 012,88 | 174 711,10 | 12,4 | 49,2 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 52 475,43 | 21 726,02 | 1,5 | 41,4 |

Wykonanie wydatków za I półrocze 2016r

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | B u d ż e t | | W y k o n a n i e | |
|-----|--------------|---------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % | % |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 456,43 | 13 210,00 | 0,9 | 67,9 |
| | | 4190W | Nagrody konkursowe | 2 185,00 | 1 863,59 | 0,1 | 85,3 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 109 840,00 | 41 137,20 | 2,9 | 37,5 |
| | | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 24 886,91 | 292,05 | 0,0 | 1,2 |
| | | 4260W | Zakup energii | 33 450,00 | 16 580,69 | 1,2 | 49,6 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 134 250,00 | 117,82 | 0,0 | 0,1 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | 80,00 | 0,0 | 6,2 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 25 980,00 | 6 259,52 | 0,4 | 24,1 |
| | | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 400,00 | 1 158,02 | 0,1 | 26,3 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 504,00 | 0,0 | 20,2 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 5 560,00 | 4 675,34 | 0,3 | 84,1 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 105 688,65 | 79 266,09 | 5,6 | 75,0 |
| | | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT) | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 700,00 | 1 737,60 | 0,1 | 64,4 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 804 266,37 | 437 945,98 | 7,2 | 54,5 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 400,00 | 4 597,22 | 1,0 | 54,7 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111 326,00 | 70 717,23 | 16,1 | 63,5 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 815,00 | 16 450,28 | 3,8 | 87,4 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 229,00 | 14 252,37 | 3,3 | 67,1 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 3 042,00 | 2 848,88 | 0,7 | 93,7 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 100,00 | 300,00 | 0,1 | 27,3 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 7 915,18 | 1,8 | 34,4 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 1 287,75 | 0,3 | 12,9 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 340,00 | 0,1 | 85,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 585 800,00 | 311 295,07 | 71,1 | 53,1 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 076,00 | 0,2 | 53,8 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 154,37 | 6 866,00 | 1,6 | 75,0 |
| | | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 56 428,90 | 13 695,47 | 0,2 | 24,3 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 11 100,00 | 2 250,00 | 16,4 | 20,3 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 417,40 | 638,25 | 4,7 | 9,9 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 12 732,40 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 4 895,00 | 288,00 | 2,1 | 5,9 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 284,10 | 10 519,22 | 76,8 | 49,4 |

Wykonanie wydatków za I półrocze 2016r

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | B u d ż e t | W y k o n a n i e | | |
|------------|--------------|---------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | | | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % | % |
| | 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 | 477 227,34 | 175 919,16 | 2,9 | 36,9 |
| | 4010W | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 339 689,57 | 119 994,93 | 68,2 | 35,3 |
| | 4040W | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 992,03 | 19 992,03 | 11,4 | 100,0 |
| | 4110W | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 173,69 | 21 996,39 | 12,5 | 26,8 |
| | 4120W | | Składki na Fundusz Pracy | 6 185,71 | 3 151,53 | 1,8 | 50,9 |
| | 4170W | | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 433,62 | 0,2 | 86,7 |
| | 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 300,00 | 2 027,50 | 1,2 | 27,8 |
| | 4240W | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 173,34 | 20,57 | 0,0 | 0,4 |
| | 4260W | | Zakup energii | 2 130,00 | 917,82 | 0,5 | 43,1 |
| | 4270W | | Zakup usług remontowych | 980,00 | 5,14 | 0,0 | 0,5 |
| | 4300W | | Zakup usług pozostałych | 3 470,00 | 525,28 | 0,3 | 15,1 |
| | 4360W | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 670,00 | 172,77 | 0,1 | 25,8 |
| | 4430W | | Różne opłaty i składki | 610,00 | 417,90 | 0,2 | 68,5 |
| | 4440W | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 353,00 | 6 263,68 | 3,6 | 75,0 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 319 486,72 | 152 816,38 | 2,5 | 47,8 |
| | 3020W | | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4010W | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 232 311,00 | 111 025,80 | 72,7 | 47,8 |
| | 4040W | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 630,00 | 14 107,47 | 9,2 | 80,0 |
| | 4110W | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 742,00 | 20 994,22 | 13,7 | 49,1 |
| | 4120W | | Składki na Fundusz Pracy | 6 128,00 | 2 307,93 | 1,5 | 37,7 |
| | 4170W | | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4300W | | Zakup usług pozostałych | 12 500,00 | 1 098,96 | 0,7 | 8,8 |
| | 4440W | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 375,72 | 3 282,00 | 2,1 | 75,0 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 101 284,28 | 32 650,91 | 0,2 | 32,2 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4300W | | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 1 944,00 | 6,0 | 64,8 |
| | 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4300W | | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 944,00 | 100,0 | 97,2 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 96 104,28 | 30 618,01 | 93,8 | 31,9 |

Wykonanie wydatków za I półrocze 2016r

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | B u d ż e t | | W y k o n a n i e | |
|------------|--------------|--|--|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | | | | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % | % |
| | | 2360W | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 12 850,00 | 42,0 | 42,8 |
| | | 4190W | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 2 546,72 | 8,3 | 84,9 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 300,00 | 1 996,82 | 6,5 | 17,7 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 15 104,28 | 12 076,47 | 39,4 | 80,0 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 1 148,00 | 3,7 | 28,7 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 85195 | Pozostała działalność | | 180,00 | 88,90 | 0,3 | 49,4 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 80,00 | 8,85 | 10,0 | 11,1 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 80,05 | 90,0 | 80,0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | | 13 366 599,00 | 5 613 059,15 | 32,6 | 42,0 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | | 27 513,00 | 4 304,36 | 0,1 | 15,6 |
| | | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 27 513,00 | 4 304,36 | 100,0 | 15,6 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | | 355 152,00 | 91 903,78 | 1,6 | 25,9 |
| | | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 355 152,00 | 91 903,78 | 100,0 | 25,9 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | | 27 720,00 | 12 115,59 | 0,2 | 43,7 |
| | | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 27 720,00 | 12 115,59 | 100,0 | 43,7 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 6 627,00 | 1 886,62 | 0,0 | 28,5 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 827,00 | 206,62 | 11,0 | 25,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | 1 680,00 | 89,0 | 35,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | | 32 197,00 | 17 823,96 | 0,3 | 55,4 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 062,00 | 12 395,00 | 69,5 | 51,5 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 928,00 | 1 813,63 | 10,2 | 94,1 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 476,00 | 2 446,74 | 13,7 | 54,7 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 637,00 | 348,09 | 2,0 | 54,6 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 820,50 | 4,6 | 75,0 |

Wykonanie wydatków za I półrocze 2016r

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | B u d ż e t | | W y k o n a n i e | |
|--------------|-------|---------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | | | | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % | % |
| 85211 | | | Świadczenia wychowawcze | 6 362 540,00 | 1 877 435,77 | 33,4 | 29,5 |
| | 3110W | | Świadczenia społeczne | 6 235 290,00 | 1 823 624,50 | 97,1 | 29,2 |
| | 4010W | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 320,00 | 19 144,37 | 1,0 | 34,0 |
| | 4110W | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 700,00 | 3 296,64 | 0,2 | 34,0 |
| | 4120W | | Składki na Fundusz Pracy | 1 380,00 | 469,05 | 0,0 | 34,0 |
| | 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 25 120,47 | 1,3 | 71,8 |
| | 4280W | | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 50,00 | 0,0 | 100,0 |
| | 4300W | | Zakup usług pozostałych | 20 960,00 | 3 224,90 | 0,2 | 15,4 |
| | 4410W | | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4440W | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 640,00 | 1 230,00 | 0,1 | 75,0 |
| | 4700W | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 275,84 | 0,1 | 63,8 |
| 85212 | | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ. | 4 565 790,00 | 2 464 185,73 | 43,9 | 54,0 |
| | 2910W | | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 32 000,00 | 18 643,99 | 0,8 | 58,3 |
| | 3110W | | Świadczenia społeczne | 4 347 018,00 | 2 365 363,32 | 96,0 | 54,4 |
| | 4010W | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 344,00 | 44 794,97 | 1,8 | 47,5 |
| | 4040W | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 380,00 | 7 172,20 | 0,3 | 97,2 |
| | 4110W | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 221,00 | 8 396,45 | 0,3 | 48,8 |
| | 4120W | | Składki na Fundusz Pracy | 2 451,00 | 1 194,62 | 0,0 | 48,7 |
| | 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 200,00 | 3 639,91 | 0,1 | 35,7 |
| | 4280W | | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4300W | | Zakup usług pozostałych | 27 480,00 | 7 255,78 | 0,3 | 26,4 |
| | 4360W | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 230,00 | 159,84 | 0,0 | 13,0 |
| | 4410W | | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4430W | | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 33,68 | 0,0 | 1,1 |
| | 4440W | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 | 2 461,50 | 0,1 | 75,0 |
| | 4560W | | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 18 000,00 | 4 614,47 | 0,2 | 25,6 |
| | 4700W | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 584,00 | 455,00 | 0,0 | 28,7 |
| 85213 | | | Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne | 40 869,00 | 29 919,82 | 0,5 | 73,2 |
| | 2910W | | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4130W | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 39 869,00 | 29 919,82 | 100,0 | 75,0 |
| 85214 | | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 589 316,00 | 366 267,81 | 6,5 | 62,2 |

Wykonanie wydatków za I półrocze 2016r

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | B u d ż e t | W y k o n a n i e | | |
|-----|--------------|---------|---|-------------------|-------------------|------------|-------------|
| | | | | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % | % |
| | | 2910W | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 606,37 | 0,2 | 12,1 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 584 016,00 | 365 661,44 | 99,8 | 62,6 |
| | | 4580W | Pozostałe odsetki | 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 30 704,00 | 14 453,41 | 0,3 | 47,1 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 30 690,21 | 14 439,62 | 99,9 | 47,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 13,79 | 13,79 | 0,1 | 100,0 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 197 774,00 | 156 501,26 | 2,8 | 79,1 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 197 774,00 | 156 501,26 | 100,0 | 79,1 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 800 142,00 | 383 981,06 | 6,8 | 48,0 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 464,97 | 0,1 | 15,5 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 525 600,00 | 233 031,05 | 60,7 | 44,3 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 507,00 | 40 176,21 | 10,5 | 99,2 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96 301,00 | 47 026,73 | 12,2 | 48,8 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 12 101,00 | 5 873,98 | 1,5 | 48,5 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 14 400,00 | 3,8 | 48,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 | 12 832,57 | 3,3 | 45,8 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 268,51 | 0,1 | 9,0 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 600,00 | 0,2 | 60,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 12 608,53 | 3,3 | 42,0 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 6 400,00 | 2 270,70 | 0,6 | 35,5 |
| | | 4400W | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 500,00 | 741,18 | 0,2 | 49,4 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 21,60 | 0,0 | 1,1 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 1 800,00 | 1 765,28 | 0,5 | 98,1 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 133,00 | 11 349,75 | 3,0 | 75,0 |
| | | 4580W | Pozostałe odsetki | 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 550,00 | 0,1 | 18,3 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 2 600,00 | 1 300,00 | 0,0 | 50,0 |
| | | 2710W | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 600,00 | 1 300,00 | 100,0 | 50,0 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 86 261,00 | 39 440,28 | 0,7 | 45,7 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 887,00 | 22 544,77 | 57,2 | 46,1 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 917,00 | 3 901,69 | 9,9 | 99,6 |

Wykonanie wydatków za I półrocze 2016r

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | B u d ż e t | W y k o n a n i e | | |
|------------|--------------|---------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|
| | | | | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % | % |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 193,00 | 4 252,87 | 10,8 | 34,9 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 1 076,00 | 260,95 | 0,7 | 24,3 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 330,00 | 0,8 | 11,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 6 509,00 | 16,5 | 43,4 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 1 641,00 | 4,2 | 75,0 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 241 394,00 | 151 539,70 | 2,7 | 62,8 |
| | | 2910W | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 223 626,00 | 146 539,70 | 96,7 | 65,5 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 8,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 108,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 5 000,00 | 3,3 | 29,4 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 265 000,00 | 108 767,94 | 0,6 | 41,0 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 265 000,00 | 108 767,94 | 100,0 | 41,0 |
| | | 3240W | Stypendia dla uczniów | 247 000,00 | 108 767,94 | 100,0 | 44,0 |
| | | 3260W | Inne formy pomocy dla uczniów | 14 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 983 531,84 | 403 222,44 | 2,3 | 41,0 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 3 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 86 050,00 | 52 726,32 | 13,1 | 61,3 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 20,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 200,00 | 8 210,00 | 15,6 | 50,7 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 280,00 | 10 130,55 | 19,2 | 55,4 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 51 500,00 | 34 385,77 | 65,2 | 66,8 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 88 500,00 | 31 001,85 | 7,7 | 35,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 88 500,00 | 31 001,85 | 100,0 | 35,0 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 325 685,50 | 97 981,04 | 24,3 | 30,1 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 550,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4260W | Zakup energii | 162 585,50 | 26 038,28 | 26,6 | 16,0 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 150 000,00 | 71 942,76 | 73,4 | 48,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 10 550,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 140 800,00 | 30 000,00 | 7,4 | 21,3 |
| | | 2650W | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 140 800,00 | 30 000,00 | 100,0 | 21,3 |

Wykonanie wydatków za I półrocze 2016r

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | B u d ż e t | | W y k o n a n i e | |
|------------|--------------|---------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % | % |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 339 196,34 | 191 513,23 | 47,5 | 56,5 |
| | 2900W | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież | 134 751,00 | 69 008,00 | 36,0 | 51,2 |
| | 4170W | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 900,00 | 1 500,00 | 0,8 | 78,9 |
| | 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 103 998,32 | 77 201,78 | 40,3 | 74,2 |
| | 4270W | | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 3 500,00 | 1,8 | 100,0 |
| | 4300W | | Zakup usług pozostałych | 3 200,00 | 742,54 | 0,4 | 23,2 |
| | 6050W | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 432,02 | 27 089,31 | 14,1 | 49,8 |
| | 6650W | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest. | 37 415,00 | 12 471,60 | 6,5 | 33,3 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 541 524,04 | 829 906,80 | 4,8 | 53,8 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 68 193,04 | 29 946,09 | 3,6 | 43,9 |
| | 4170W | | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 729,76 | 500,00 | 1,7 | 18,3 |
| | 4190W | | Nagrody konkursowe | 21 269,80 | 12 097,01 | 40,4 | 56,9 |
| | 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 243,48 | 15 299,08 | 51,1 | 41,1 |
| | 4300W | | Zakup usług pozostałych | 6 950,00 | 2 050,00 | 6,8 | 29,5 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 047 531,00 | 586 055,71 | 70,6 | 55,9 |
| | 2480W | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 961 366,00 | 530 539,00 | 90,5 | 55,2 |
| | 4170W | | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 442,54 | 1 500,00 | 0,3 | 43,6 |
| | 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 407,58 | 54 016,71 | 9,2 | 72,6 |
| | 4270W | | Zakup usług remontowych | 8 314,88 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 92116 | | Biblioteki | 425 800,00 | 213 905,00 | 25,8 | 50,2 |
| | 2480W | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 423 500,00 | 211 746,00 | 99,0 | 50,0 |
| | 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 859,00 | 0,9 | 93,0 |
| | 4240W | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 300,00 | 300,00 | 0,1 | 100,0 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 100 026,00 | 35 084,74 | 0,2 | 35,1 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 26 959,00 | 11 376,03 | 32,4 | 42,2 |
| | 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 659,00 | 10 450,65 | 91,9 | 53,2 |
| | 4300W | | Zakup usług pozostałych | 2 300,00 | 925,38 | 8,1 | 40,2 |
| | 6050W | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 34 880,00 | 19 798,00 | 56,4 | 56,8 |
| | 2480W | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 34 880,00 | 19 798,00 | 100,0 | 56,8 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 38 187,00 | 3 910,71 | 11,1 | 10,2 |
| | 4190W | | Nagrody konkursowe | 2 400,00 | 2 082,66 | 53,3 | 86,8 |
| | 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4300W | | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 1 828,05 | 46,7 | 15,2 |

Wykonanie wydatków za I półrocze 2016r

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | B u d ż e t | W y k o n a n i e | | |
|---------------|-------|---------|--|----------------------|----------------------|--------|-------------|
| | | | | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % | % |
| | 6050W | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 687,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| OGÓLEM | | | | 40 579 408,51 | 17 193 584,29 | | 42,4 |

REALIZACJA INWESTYCJI ZA I PÓLROCZE 2016R.

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|-------|--------------|--|-------------------|------------------|--------------|
| 010 | 01010 | Dokumentacja na modernizację oczyszczalni ścieków w Uzdowie | 120 000,00 | 92 850,00 | 77,40 |
| | | Modernizacja hydroforni w Gnojnie | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem | 360 000,00 | 92 850,00 | 25,79 |
| 600 | 60016 | Sołectwo Wysoka - budowa wiaty przystankowej przy szkole (Wysoka 62) | 7 500,00 | 6 642,00 | 88,60 |
| | | Budowa przystanku autobusowego w Malinowie przy Zespole Szkół | 5 373,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | Sołectwo Księży Dwór - budowa chodnika przy drodze gminnej | 15 810,00 | 15 810,00 | 100,00 |
| | | Sołectwo Krasnołąka - budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Sołectwo Grzybiny - budowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 57 (droga nr 187011N) | 20 200,00 | 20 195,44 | 99,98 |
| | | Budowa chodnika w Księżym Dworze | 38 208,00 | 38 207,05 | 100,00 |
| | | Dokumentacja na modernizację drogi Kurki | 30 000,00 | 25 000,00 | 83,30 |
| | | Przebudowa dróg gminnych m. Kisiny i Kurki | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 2 167 091,98 | 105 854,49 | 4,88 | |
| 700 | 70005 | Termomodernizacja gminnych budynków | 1 714 507,18 | 399 455,07 | 23,30 |
| | | Remont budynku w Turzy Wielkiej | 838 647,54 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 2 553 154,72 | 399 455,07 | 15,65 | |
| 750 | 75023 | Zakup samochodu | 70 000,00 | 69 586,04 | 99,40 |
| | | Zakup serwera i macieży dyskowej | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup ksera | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 115 000,00 | 69 586,04 | 60,51 | |
| 754 | 75412 | Rozbudowa budynku remizy OSP Uzdowo | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup motopompy pływającej do OSP Turza Wielka | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 54 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | 80101 | Sołectwo Ruskowo - utworzenie siłowni zewnętrznej przy SP w Ruskowie: zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00 |
| | | Wykonanie dokumentacji projektu sali gimnastycznej w Ruskowie | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | Zakup samochodu | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 58 500,00 | 8 500,00 | 14,53 | |
| 900 | 90095 | Sołectwo Sławkowo - doposażenie placu zabaw: zakup karuzeli | 5 137,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Sołectwo Klęczkowo - zakup i montaż urządzenia sportowego Orbitek | 5 500,00 | 4 100,00 | 74,50 |
| | | Sołectwo Zakrzewo - doposażenie placu zabaw: karuzela tarczowa z siedziskiem - zakup i montaż | 4 797,00 | 3 837,60 | 80,00 |
| | | Sołectwo Zakrzewo - stworzenie i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego: zakup i montaż altany z wyposażeniem w stół i dwie ławki | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Sołectwo Rywociny - doposażenie placu zabaw: zakup i montaż zjeżdżalni i karuzeli | 7 760,00 | 7 380,00 | 95,10 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| | | Solectwo Wysoka - położenie kostki brukowej na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Solectwo Kurki -Bursz - doposażenie placu zabaw: zakup i montaż karuzeli tarczowej | 4 800,00 | 3 837,60 | 80,00 |
| | | Solectwo Uzdowo - doposażenie placu zabaw: zakup i montaż stożka (Linaria) | 4 920,00 | 3 936,00 | 80,00 |
| | | Solectwo Burkat - utworzenie siłowni zewnętrznej: zakup i montaż urządzeń | 4 000,00 | 3 998,11 | 99,95 |
| | | Solectwo Petrykozy - ogrodzenie terenu wokół altany (etap II) | 5 518,02 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | 54 432,02 | 27 089,31 | 49,77 |
| 926 | 92601 | Solectwo Komorniki - podwyższenie ogrodzenia boiska | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Budowa siłowni zewnętrznej w Pożarach | 23 687,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | 28 687,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 5 391 365,72 | 703 334,91 | 13,05 |

Sprawozdanie z zadań zleconych
za I półrocze 2016 rok
DOCHODY

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie |
|---------------|----------|---|----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 882 804,50 | 882 804,50 |
| | 01095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 882 804,50 | 882 804,50 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 28 568,00 | 17 845,00 |
| | 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 28 568,00 | 17 845,00 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 13 314,00 | 12 372,00 |
| | 75101 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 13 314,00 | 12 372,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 52 895,97 | 52 895,97 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 29 935,72 | 29 935,72 |
| | 80110 | GIMNAZJA | 21 386,91 | 21 386,91 |
| | 80150 | REALIZACJA ZADAŃ WYMA. STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGAN. NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY... | 1 573,34 | 1 573,34 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 180,00 | 141,00 |
| | 85195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 180,00 | 141,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 10 872 678,00 | 4 368 332,00 |
| | 85211 | ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE | 6 362 540,00 | 1 892 323,00 |
| | 85212 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKAŁDKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 4 485 790,00 | 2 456 270,00 |
| | 85213 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 20 976,00 | 16 620,00 |
| | 85215 | DODATKI MIESZKANIOWE | 704,00 | 704,00 |
| | 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2 668,00 | 2 415,00 |
| RAZEM: | | | 11 850 440,47 | 5 334 390,47 |

Sprawozdanie z zadań zleconych
za I półrocze 2016 rok
WYDATKI

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie |
|------------|--------------|--|----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 882 804,50 | 882 804,50 |
| | 01095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 882 804,50 | 882 804,50 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 28 568,00 | 17 776,68 |
| | 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 28 568,00 | 17 776,68 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 13 314,00 | 0,00 |
| | 75101 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 13 314,00 | 0,00 |
| | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 52 895,97 | 0,00 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 29 935,72 | 0,00 |
| | 80110 | GIMNAZJA | 21 386,91 | 0,00 |
| 801 | 80150 | REALIZACJA ZADAŃ WYM. STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGAN. NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ... | 1 573,34 | 0,00 |
| | | OCHRONA ZDROWIA | 180,00 | 88,90 |
| 851 | 85195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 180,00 | 88,90 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 10 872 678,00 | 4 335 256,00 |
| | 85211 | ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE | 6 362 540,00 | 1 877 435,77 |
| | 85212 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 4 485 790,00 | 2 438 624,59 |

| | | | |
|---------------|---|----------------------|---------------------|
| 85213 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 20 976,00 | 16 292,28 |
| 85215 | DODATKI MIESZKANIOWE | 704,00 | 703,36 |
| 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2 668,00 | 2 200,00 |
| RAZEM: | | 11 850 440,47 | 5 235 926,08 |

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo.

W dniu 30 grudnia 2015 r. Rada Gminy Działdowo podjęła Uchwałę Nr XVII/116/15 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2016-2025.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy zmieniono:

- Uchwałą Nr XVIII/124/16 Rady Gminy Działdowo z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2016-2025,
- Uchwałą Nr XIX/139/16 Rady Gminy Działdowo z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2016-2025,
- Uchwałą Nr XXII/157/16 Rady Gminy Działdowo z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2016-2025,

W pierwszym półroczu zmiany w WPF kształtowały się następująco:

Dochody:

Zmiany kwot dochodów bieżących wynikały ze zmian wysokości dotacji, subwencji oraz pozostałych dochodów. Pierwotnie dochody zaplanowano na poziomie 28 895 563,22 zł, po zmianach na 30 czerwca br. plan ustalono w wysokości 39 255 186,26 zł. W ciągu sześciu miesięcy dochody zwiększyły się o 10 359 623,04 zł. Tak znaczne zwiększenie spowodowane było wprowadzeniem nowego programu rządowego, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Dochody majątkowe pierwotnie zaplanowano w wysokości 361 612,82 zł. W pierwszym półroczu plan po zmianach wyniósł 2 865 334,38 zł. W trakcie pierwszego półrocza plan został zmieniony z powodu pozyskania środków na realizację zadań inwestycyjnych.

Wydatki:

Zmiany w planie wydatków bieżących wynikały z wprowadzenia aktualnych kwot dotacji. Pierwotna kwota wydatków wyniosła 28 111 492,78 zł, po zmianach wyniosła 40 579 408,51 zł.

Wydatki majątkowe w roku 2016 uległy zmianie w stosunku do planu pierwotnego w wyniku pozyskania środków na zadania inwestycyjne.

Realizacja przedsięwzięć:

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

Termin realizacji na lata 2013-2016. Kwota nakładów w 2016 roku wynosi 1 714 507,18 zł.

Przedsięwzięcie o nazwie „Plan cyfrowy dla Warmii i Mazur, środki zostały przekazane dla Urzędu Marszałkowskiego, zgodnie z planem w wysokości 56 978,09 zł.

Przedsięwzięcie o nazwie „Dokumentacja na modernizację oczyszczalni ścieków w Uzdowie”, w pierwszym półroczu wydatkowano na ten cel kwotę 92 850 zł.

Przedsięwzięcie o nazwie „Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacja drogi Kurki”, w pierwszym półroczu wydano ten cel kwotę 25.000 zł.

Zadanie o nazwie „Budowa sali gimnastycznej Szkoła Podstawa w Ruszkowie” zaplanowano na 2017r.

Przychody.

W 2016 roku przychody, to wolne środki w wysokości 2 108 292,69 zł.

Rozchody.

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów oraz planowanego kredytu. W pierwszym półroczu splaty kredytów wyniosły 392 033,22 zł.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W 2016r i latach następnych planowana jest nadwyżka na splatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

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

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

Zadłużenie w tytulu zaciągniętych kredytów na 30 czerwca 2016 r. wynosi 4 044 001,29 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Budżet Gminy Działdowo zatwierdzony został Uchwałą Nr XVII/117/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. Dochody uchwalono w wysokości **28.895.563,22** zł, wydatki uchwalono w wysokości **28.III.492,78** zł.

W pierwszym półroczu budżet zmieniono:

- Zarządzeniem Nr 7/2016 Wójta Gminy z dnia 13 stycznia 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 16/2016 Wójta Gminy z dnia 26 stycznia 2016 r.
- Uchwałą Nr XVIII/125/16 Rady Gminy z dnia 26 lutego 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 25/2016 Wójta Gminy z dnia 29 lutego 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 32/2016 Wójta Gminy z dnia 23 marca 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 37/2016 Wójta Gminy z dnia 4 kwietnia 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 40/2016 Wójta Gminy z dnia 8 kwietnia 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 44/2016 Wójta Gminy z dnia 20 kwietnia 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 47/2016 Wójta Gminy z dnia 26 kwietnia 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 55/2016 Wójta Gminy z dnia 29 kwietnia 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 59/2016 Wójta Gminy z dnia 11 maja 2016 r.
- Uchwałą Nr XXI/149/16 Rady Gminy z dnia 20 maja 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 62/2016 Wójta Gminy z dnia 23 maja 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 67/2016 Wójta Gminy z dnia 8 czerwca 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 69/2016 Wójta Gminy z dnia 16 czerwca 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 72/2016 Wójta Gminy z dnia 29 czerwca 2016 r.
- Uchwałą Nr XXII/15/16 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2016 r.

Wykonanie dochodów budżetowych w pierwszym półroczu 2016 roku wyniosło 19 524 479,01 zł, a wydatków 17 193 584,29 zł.

Dochody bieżące 19.478 319,77 zł

Dochody majątkowe 46 159,24 zł

Dochody ogółem 19 524 479,01 zł

Wydatki bieżące 16 477 777,78 zł

Wydatki majątkowe 715 806,51 zł

Wydatki ogółem 17 193 584,29 zł

Nadwyżka 2 330 894,72 zł

Wolne środki 2 108 292,69 zł

Splata kredytów 392 033,22 zł

Po stronie dochodów zwiększenia i zmniejszenia w poszczególnych działach wyniosły:

- *ROLNICTWO I ŁOWIECTWO* 882 804,50
- *TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ* 1 224 000

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| ➤ GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 254 721,56 |
| ➤ ADMINSTRACJA PUBLICZNA | 2 880 |
| ➤ URZĘDY NACZELNYCH ORG... | 11 424 |
| ➤ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ... | 10 000 |
| ➤ DOCHDOY OD OSÓB PRWANYCH ... | 27 334 |
| ➤ RÓŻNE ROZLICZENIA | -6 957,99 |
| ➤ OŚWIATA I WYCHOWANIE | 78 175,97 |
| ➤ OCHRONA ZDROWIA | 81 |
| ➤ POMOC SPOŁECZNA | 6 680 160 |
| ➤ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 180 000 |
| ➤ KULTURA FIZYCZNA | 15 000 |
| OGÓŁEM | 10 359 623,04 |

Po stronie wydatków zwiększenia i zmniejszenia w poszczególnych działach wyniosły:

| | |
|---|----------------------|
| - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 142 864,50 |
| - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 026 044,34 |
| - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 060 519,64 |
| - ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 31 040 |
| - URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTWOWEJ | 11 424 |
| - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE | 10 000 |
| - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 155 622,97 |
| - OCHRONA ZDROWIA | 4 185,28 |
| - POMOC SPOŁECZNA | 6 680 160 |
| - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 180 000 |
| - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 13 568 |
| - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 125 800 |
| - KULTURA FIZYCZNA | 26 687 |
| OGÓŁEM | 12 467 915,73 |

Dochody

Dochody w budżecie Gminy Działdowo na 2016 rok zaplanowano w wysokości **28 895 563,22 zł.** Po zmianach plan wynosił **39 255 186,26 zł.** W ciągu sześciu miesięcy 2016 roku Gmina osiągnęła dochody w wysokości **19 524 479,01 zł,** tj. **49,7 %** w stosunku do planu 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 | 88 700 | 971 504,50 | 911 727,98 | 1027,9 | 93,8 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0 | 1 224 000 | 108,75 | 0 | 0 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 367 762,82 | 1 622 484,38 | 73 326,39 | 19,9 | 4,5 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 32 568 | 35 448 | 23 585,45 | 72,4 | 66,5 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 890 | 13 314 | 12 372 | 654,6 | 92,9 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 28 276,65 | 38 276,65 | 3 539,38 | 12,5 | 9,2 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 8 012 279,75 | 8 039 613,75 | 4 400 322,46 | 54,9 | 54,7 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 14 066 711 | 14 059 753,01 | 7 898 966,61 | 56,2 | 56,2 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 315 040 | 393 215,97 | 227 805,31 | 72,3 | 57,9 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 99 | 180 | 141 | 142,4 | 78,3 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 5 296 807 | 11 976 967 | 5 111 175,30 | 96,5 | 42,7 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW. | 0 | 180 000 | 180 000 | 0 | 100 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 685 429 | 685 429 | 661 408,38 | 96,5 | 96,5 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 100 |
| OGÓLEM | | 28 895 563,22 | 39 255 186,26 | 19 524 479,01 | 67,6 | 49,7 |

W następujących działach dochody kształtowały się następująco:

Dział (010)

Rolnictwo i Łowiectwo

Dochody w dziale zostały zaplanowane na poziomie 971 504,50zł. W ciągu sześciu miesięcy wpłynęło do budżetu 911 727,98 zł, tj. 93,8 % w stosunku do planowanych dochodów.

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

Zaplanowano dochody w wysokości 38 700 zł. Do budżetu w I półroczu 2016 r. wpłynęły środki w wysokości 21 309,24 zł. Na dochody te składają się wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji oraz odsetki.

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

Dochody wpłynęły w wysokości 890 418,74 zł. Składają się na nie: dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej kwota 882 804,50 zł, wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie kwota 7 614,24 zł.

Dział (600)

Transport i łączność

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

W pierwszym półroczu wpłynęły środki w kwocie 108,75 zł.

Dział (700)

Gospodarka Mieszkaniowa

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

Zaplanowano dochody w wysokości 1 622 484,38 zł. Wpływy z sześciu miesięcy wynoszą 73 326,39 zł, tj. 4,5 % w stosunku do planowanych. Wpływy te, to:

- wieczyste użytkowanie, opłaty za trwałe zarząd 2 378,18 zł,
- różne opłaty 2 643,81 zł,
- czynsze 55 725,53 zł,
- odsetki 1 239,33 zł,
- sprzedaż składników majątkowych 10 354 zł,
- wpływy z usług 910,54 zł,
- różne dochody 75 zł.

Dział (710)

Działalność usługowa

Wpływ dotacji w kwocie 5 000 zł na utrzymanie cmentarza w Komornikach.

Dział (750)

Administracja Publiczna

Rozdział: (75011) Urzędy Wojewódzkie:

Dochody zaplanowano w wysokości 28 568 zł. Wpłynęła kwota 17 848,10 zł., tj. 62,5 % 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 17 845 zł) oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (kwota 3,10 zł).

Rozdział: (75022) Rady Gmin:

Wpłynęła kwota 275,29 zł .

Rozdział: (75023) Urzędy Gmin:

Środki zaplanowano w rozdziale w wysokości 6 880 zł. Do budżetu wpłynęły środki w wysokość 5 462,06 zł, tj. 79,4 % w stosunku do planowanych dochodów. Na środki te składają się: wpływy z usług oraz innych dochodów.

Dział (751)

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej,

Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

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

Dochody w rozdziale pochodzą z dotacji przeznaczonej na aktualizację spisu wyborców. Zaplanowano kwotę 13 314 zł, wpłynęły środki w wysokości 12 372 zł.

Dział (754)

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział: (75412) Ochotnicze Straże Pożarne:

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 31 350 zł, w pierwszym półroczu nie wpłynęły zaplanowane środki.

Rozdział: (75416) Straż Gminna:

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 6 926,65 zł.

Do końca czerwca br. wpłynęła kwota 3 539,38 zł pochodząca z:

- grzywny, mandaty 1 598,62zł,
- dotacja na utrzymanie Straży Gminnej 1 926,65 zł, (rozliczenia za poprzedni rok wypłata "13")
- pozostałe 14,11 zł.

Dział (756)

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

Dochody z tytułu podatków w budżecie zaplanowano w wysokości 8 039 613,75 zł. W pierwszym

półroczu podatki wpłynęły w wysokości 4 400 322,46 zł, tj. 54,7% 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 381,10 tj. 11,5 % 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 | 2 000 000 | 1 102 439,63 |
| ➤ podatek rolny | 35 000 | 18 209,20 |
| ➤ podatek leśny | 162 000 | 81 942 |
| ➤ podatek od środków transportowych | 4 800 | 3 187,40 |
| ➤ odsetki | 7 000 | 1 853,20 |
| Razem | 2 208 800 | 1 207 631,43 |

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 | 970 000 | 580 869,47 |
| ➤ podatek rolny | 1 360 000 | 729 783,61 |
| ➤ podatek leśny | 18 000 | 10 530,92 |
| ➤ podatek od środków transportowych | 90 000 | 38 626,28 |
| ➤ podatek od spadków i darowizn | 10 000 | 1 663 |
| ➤ opłata od posiadania psów | 10 000 | 8 076,70 |
| ➤ podatek od czynności cywilnoprawnych | 110 000 | 105 222,47 |
| ➤ odsetki | 10 000 | 3 756,03 |
| Razem | 2 578 000 | 1 478 528,48 |

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

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

| | Plan | Wykonanie |
|---|-------------|------------------|
| ➤ wpływ z opłaty skarbowej | 20 000 | 9 038 |
| ➤ wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 300 000 | 268 063,08 |
| ➤ wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 95 000 | 76 271,42 |
| | 7 000 | 5 840,72 |

| | | |
|-----------------------------------|------------|------------|
| ➤ wpływy z różnych opłat | 38 892,75 | 41 495,59 |
| ➤ wpływy z innych lokalnych opłat | 0 | 2,30 |
| ➤ odsetki | 460 892,75 | 400 711,11 |

Razem

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

Na dochody w tym rozdziale składają się podatki:

- od osób fizycznych
- od osób prawnych.

Wpływy z wyżej wymienionych podatków zaplanowano w kwocie 2 788 621 zł. Podatki wpłynęły w kwocie 1 313 070,34 tj. 47,1% w stosunku do planowanych wpływów z w/w podatków.

Skutek obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2016 r :

- podatek od nieruchomości 509 219,78 zł,
- podatek rolny 0 zł,
- podatek od środków transportowych 33 188,26 zł.

Dokonano umorzeń podatków:

- podatek rolny 7 778 zł,
- podatek od nieruchomości 14 850,67 zł,
- podatek leśny 45 zł,
- odsetki 1 217 zł.

Rozłożono na raty i odroczone termin płatności.

W pierwszym półroczu dokonano rozłożeń na raty kwotę 2 813 zł.

Dział (758)

Różne Rozliczenia

Dochodami tego działu są subwencje oraz odsetki zgromadzone na kontach bankowych. W budżecie 2016 roku ujęto w planie subwencje na łączną kwotę 14 048 753 zł oraz dochody z tytułu odsetek 11 000 zł.

W poszczególnych rozdziałach dochody kształtowały się następująco:

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

Zaplanowano subwencję w wysokości 8 301 071 zł.

W pierwszym półroczu br. wpłynęła subwencja w kwocie 5 008 536 zł, tj. 60,3 % w stosunku do kwoty planowanej.

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

Zaplanowano środki w wysokości 5 592 566 zł. W ciągu sześciu miesięcy środki z tytułu subwencji wpłynęły w wysokości 2 796 282 złotych.

Rozdział: *(75814) Różne rozliczenia finansowe:*

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

bankowych Gminy w kwocie 11 000 zł. W ciągu sześciu miesięcy wpłynęła kwota 16 592,61 zł.

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

Zaplanowano środki w kwocie 155 116 zł. Wpłynęła kwota 77 556 zł tj. 50 % planowanej subwencji.

Dział (801)

Oświata i Wychowanie

W dziale Oświata i Wychowanie zaplanowano dochody na łączną kwotę 393 215,97 zł, zrealizowano w wysokości 227 805,31 zł.

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

W rozdziale wpłynęły dochody w kwocie 38 317,64 zł z: najmu sali, odsetek, darowizn, różnych dochodów, dotacji.

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

W pierwszym półroczu zaplanowano środki w kwocie 190 430 zł. Jest to dotacja na utrzymanie przedszkoli. W I półroczu br. wpłynęła kwota 95 215 zł.

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

W I półroczu wpłynęła kwota 53 398,75 zł :

- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 9 299,12 zł,
- wpływy z opłaty za wyżywienie oraz dotacji 44 097,38 zł,
- odsetek 2,25 zł,

Rozdział: **(80110) Gimnazja:**

Zaplanowano środki w kwocie 23 586,91 zł. Wpłynęła kwota 26 185,38 zł. Na dochody w rozdziale składają się odsetki bankowe, dochody z najmu sali gimnastycznej, wpływy z różnych dochodów, dotacji.

Rozdział: **(80113) Dowożenie ucynów do szkół:**

Wpłynęły środki w wysokości 13 115,20 zł z Powiatowego Biura Pracy z tytułu zatrudnienia osób w ramach prac publicznych.

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

...

W pierwszym półroczu wpłynęła dotacja w kwocie 1 573,34 zł.

Dział (851)

Ochrona zdrowia

Rozdział **(85195) Pozostała działalność:**

W pierwszym półroczu wpłynęły środki w wysokości 141 zł z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach udzielenia świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział (852)
Pomoc Społeczna

Zaplanowano dochody w wysokości 11 976 967 zł. Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r. wyniosło 5 111 175,30 zł, tj. 42,7 % w stosunku do planu po zmianach.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział: (85202) Domy pomocy społecznej:

Dochody wpłynęły w wysokości 7 000 zł z tytułu opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział: (85211) Świadczenia wychowawcze:

Środki w wysokości 1 892 323 zł pochodzą z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

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

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 4 576 090 zł, osiągnięto dochody w wysokości 2 489 223,71 zł z tytułu:

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

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

W budżecie zaplanowano środki z tytułu dotacji celowej przeznaczonej z tytułu składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 40 869 zł. Do końca I półrocza wpłynęły środki w wysokości 30 282 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 344 422 zł oraz inne dochody w kwocie 606,37 zł. Ogółem środki wpłynęły w kwocie 345 028,37 zł.

Rozdział: (85215) Dodatki mieszkaniowe:

W pierwszym półroczu wpłynęła dotacja celowa w kwocie 704 zł.

Rozdział: (85216) Zasiłki stałe:

W rozdziale zaplanowano dotację celową na realizację własnych zadań bieżących Gminy w wysokości 197 774 zł oraz inne dochody w kwocie 5.000 zł. Środki wpłynęły w kwocie 156 877 zł.

Rozdział: (85219) Ośrodki Pomocy Społecznej:

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 147 580 zł. Środki wpłynęły w kwocie 71 332,72 zł. Jest to dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, różne dochody oraz odsetki bankowe od zgromadzonych środków.

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

Na dochody w rozdziale składają się wpływy z usług opiekuńczych. W 2016 r. zaplanowane dochody wynoszą 5.000 zł. - wpłynęło 2 445,50 zł.

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

Zaplanowano łączne dochody w wysokości 154 394 zł. Wpływ dotacji w wysokości 115 959 zł, przeznaczony jest na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz na program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Dział (854)

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

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

Na 2016 rok zaplanowano dotację na stypendia dla uczniów w wysokości 180.000 zł. Środki wpłynęły w 100%.

Dział (900)

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

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

Zwrot dotacji po rozliczeniu za ubiegły rok, od zakładu budżetowego.

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

Zaplanowano 685 429 zł. Wpłynęły środki w kwocie 657 996,04 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz 215,34 zł z tytułu odsetek.

Dział (926)

Kultura fizyczna

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

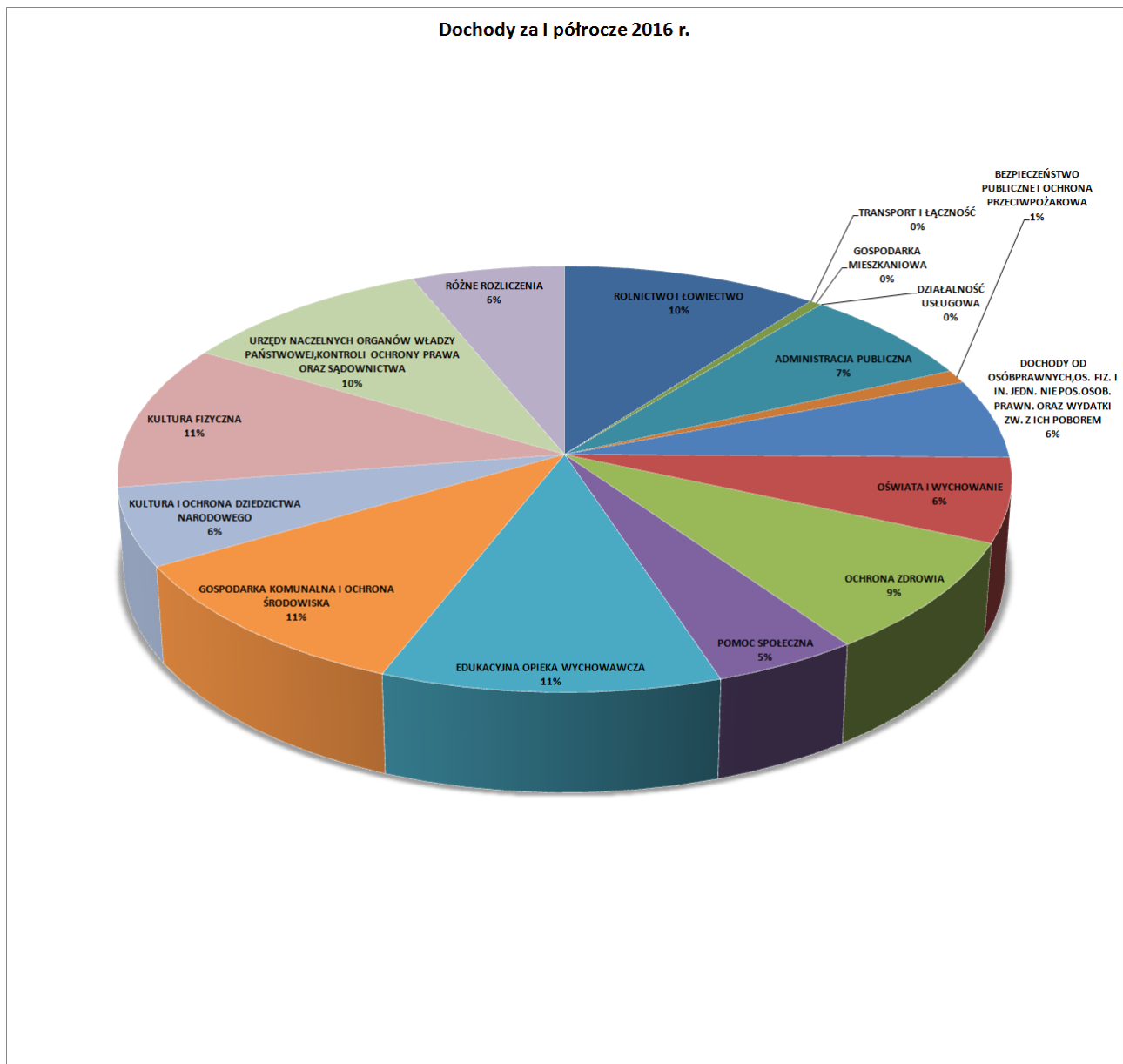
W pierwszym półroczu wpłynęły środki w wysokości 15 000 zł z tytułu zwrotu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.

Ogółem dochody Gminy w I półroczu 2016 r. wpłynęły w wysokości **19 524 479,01 zł**. Na dochody składają się:

- z podatków i opłat lokalnych 4 968 264,54zł,
- subwencje 7 882 374 zł,
- dotacje 4 438 542,47 zł,
- pozostałe dochody 2 235 298 zł.

Dochody majątkowe wykonanie 46 159,24 zł.

Dochody bieżące wykonanie 19 478 319,77 zł.



Wydatki

W budżecie na 2016 rok zaplanowano wydatki w wysokości **28 111 492,78 zł**, po zmianach wynoszą **40 579 408,51 zł**. W pierwszym półroczu br. wydatkowano **17 193 584,29** tj. **42,3 %** planowanych wydatków.

Wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela:

| DZIAŁ | TREŚĆ | PLAN PRZED ZMIANĄ | PLAN PO ZMIANIE | WYKONANIE | 5:4 | 5:3 |
|-------|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------|------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 236 600 | 1 379 464,50 | 1 006 205,80 | 72,9 | 425,2 |
| 020 | LEŚNICTWO | 205 | 205 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| 400 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 830 020,55 | 2 856 064,89 | 504 931,18 | 17,7 | 60,8 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 762 305,08 | 2 822 824,72 | 469 729,76 | 16,6 | 61,6 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 105 096 | 105 096 | 48 280,91 | 45,9 | 45,9 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 754 926,33 | 3 785 966,33 | 1 875 849,72 | 49,5 | 50,0 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ (...) | 1 890 | 13 314 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 381 817,90 | 391 817,90 | 160 249,11 | 40,9 | 42,0 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 210 000 | 210 000 | 64 545,96 | 30,7 | 30,7 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 12 300 567,04 | 12 456 190,01 | 6 041 099,87 | 48,5 | 49,1 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 97 099 | 101 284,28 | 32 650,91 | 32,2 | 33,6 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 6 686 439 | 13 366 599 | 5 613 059,15 | 42 | 83,9 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 85 000 | 265 000 | 108 767,94 | 41 | 128 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 969 963,84 | 983 531,84 | 403 222,44 | 41 | 41,6 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 415 724,04 | 1 541 524,04 | 829 906,80 | 53,8 | 58,6 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 73 339 | 100 026 | 35 084,74 | 35,1 | 47,8 |
| OGÓLEM | | 28 111 492,78 | 40 579 408,51 | 17 193 584,29 | 42,4 | 61,2 |

W poszczególnych działach wydatki kształtowały się następująco:

Dział (010)

Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale zaplanowano wydatki na łączną sumę 1 379 464,50 zł. Wydatkowano 1 006 205,80 tj. 72,9 % w stosunku do planowanych wydatków.

Rozdział:(01008) Melioracje wodne:

Plan wydatków, w tym rozdziale wynosi 75 000 zł. W pierwszym półroczu br. nie wydatkowano środków.

Rozdział:(01010) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

W budżecie na 2016 r. zaplanowano środki w wysokości 389 260 zł. Do końca czerwca wydatkowano kwotę 107 441,54 zł, w tym na : czynsz dzierżawny, wykonanie przyłącza kanalizacji.

Na inwestycje wydatkowano ogółem 92 850 zł na zadanie o nazwie „Dokumentacja na modernizację oczyszczalni ścieków w Uzdowie”.

Rozdział:(01030) Izby Rolnicze:

Zaplanowano środki w wysokości 30 000 zł. W I półroczu wydatkowano 14 649 zł, na odpis z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział:(01095) Pozostała działalność:

Plan wydatków w rozdziale wynosi 885 204,50 zł. Wydatkowano środki w wysokości 884 115,26 zł na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 865 494,61 zł,
- materiały biurowe 611,12 zł,
- zakup usług pozostałych 1 809,19 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 14 889,58 zł,
- zapłata za wieczyste użytkowanie 1 310,76 zł.

Dział (020)

Leśnictwo

Rozdział:(02095) Pozostała działalność:

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

Dział (400)

Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energię Elektryczną, Gaz i Wodę

Rozdział:(40002) Dostarczanie wody:

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

Dział (600)

Transport i Łączność

W dziale łączne wydatki zaplanowano na poziomie 2 856 064,89 zł z tego na:

Rozdział:(60016) Drogi publiczne gminne:

W pierwszym półroczu br. z planowanej kwoty 2 799 086,80 zł wydatkowano środki w wysokości 447 953,09 zł tj. 16 % w stosunku do planowanych wydatków.

Środki zostały wykorzystane na:

- zakup paliwa, oleju napędowego, zakup materiałów potrzebnych do bieżących napraw 76 611,37 zł,
- remont mostu drewnianego w Kisinach, remont drogi Zakrzewo, Kramarzewo, Gąsiorowo, Malinowo, wymiana podkładu drewnianego na moście w Grzybinach 156 821,17 zł.
- odśnieżanie, zwalczanie gołoledzi, usługa transportowa, wywóz nieczystości 59 718 zł,
- opłata za umieszczenie w pasie drogi urządzeń , zapłata za ubezpieczenie 41 728,06 zł,
- odszkodowanie za przejętą drogę 7 220 zł

Zaplanowane środki na inwestycje w pierwszym półroczu zostały wydatkowane:

- ✓ budowa przystanku - Sołectwo Wysoka 6 642 zł,
- ✓ budowa chodnika - Sołectwo Księży Dwór 15 810 zł,
- ✓ budowa chodnika - Sołectwo Grzybiny 14 000 zł,
- ✓ budowa chodnika w Księżym Dworze 38 207,05 zł,
- ✓ dokumentacja na modernizację drogi - Kurki 25 000 zł,
- ✓ budowa chodnika w Grzybinach 6 195,44 zł,

Rozdział: (60053) Infrastruktura telekomunikacyjna:

Przekazanie dotacji dla Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach podpisanego porozumienia na Plan cyfrowy 2025 Warmii i Mazur w wysokości 56 978,09 zł.

Dział (700)

Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział: (70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

W rozdziale tym zaplanowano 2 822 824,72 zł, a wydatkowano 469 729,76 zł, co stanowi 16,6 % w stosunku do planu. Środki przeznaczono na :

- wynagrodzenie 530 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do prac remontowych 3 758,73 zł,
- usługi remontowe: malowanie klatki schodowej w budynku w Grzybinach, wymiana instalacji elektrycznej 1 148,40 zł,
- opłata za energię elektryczną 1 515,75 zł,
- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługa transportowa, wypis z rejestru gruntów, wycena nieruchomości, za ogłoszenie, opłaty sądowe, za podział działki 58 446,44 zł,
- podatek od nieruchomości 60 zł,
- opłaty za czynsz dzierżawny 1 669,80 zł,
- koszty postępowania sądowego 3 145,57 zł,

Inwestycje:

Termomodernizacja budynków gminnych – wydatkowano 399 455,07 zł.

Dział (710)

Działalność Usługowa

Rozdział:(71004)Plany zagospodarowania przestrzennego:

Zaplanowane środki w kwocie 102 400 zł zostały wydatkowane w wysokości 47 854,20 zł tj.46,7 %, na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział:(71035)Cmentarze:

Zaplanowane środki w wysokości 2 696 zł, w pierwszym półroczu 2016 r. zostały wydatkowane w kwocie 426,71 zł.

Dział (750)

Administracja Publiczna

Łączne wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 3 785 966,33 zł, wydatkowano 1 875 849,72 zł, tj. 49,5 % w stosunku do planowanych wydatków w tym dziale.

Rozdział: (75011) Urzędy wojewódzkie:

W rozdziale zaplanowano 243 073 zł, wydatkowano 121 052,84 zł na:

- dotację dla Urzędu Miasta Działdowo na wspólne prowadzenie USC, zgodnie z zawartym porozumieniem 22 653 zł,
- wynagrodzenia pracowników 70 879,31 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 14 528,38 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie 10 530,15 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 462 zł.

Rozdział: (75022) Rady Gmin:

W budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 117 960 zł. W pierwszym półroczu 2016 r. wykorzystano 48 100,46 zł na:

- zakup artykułów potrzebnych na obrady sesji 409,16 zł,
- abonament telefoniczny 711,30 zł,
- diety 46 540 zł,
- zapłata za usługi 440 zł.

Rozdział: (75023) Urzędy Gmin:

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 3 231 433,33 zł. Do końca czerwca wydatkowano 1 617 700,29 zł, tj. 50,1 % w stosunku do planowanych wydatków środki przeznaczono na bieżące utrzymanie urzędu tj:

- wynagrodzenia 886 767,23 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 133 837,19 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 193 667,27 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 907,96 zł,
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne (inkaso dla sołtysów) 31 205 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 13 054 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 886 zł,
- prenumerata czasopism i literatury fachowej, zakup materiałów kancelaryjnych, zakup materiałów do prac remontowych, środków do samochodu, zakup materiałów w papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, artykułów spożywczych, biurek, środków czystości, oleju napędowego, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 65 362,22 zł,
- zakup energii 36 079,63 zł,
 - naprawa samochodu, naprawa drukarki, naprawa i konserwacja kserokopiarki 1 206 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 590 zł,

- usługi pozostałe 100 282,14 zł (usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, ochrona obiektu, najem placu, wykonanie pieczętek, opłaty bankowe, opłata za utrzymanie serwisu BIP, przedłużenie licencji LEX programu prawniczego, opłata za prowadzenie programu PUMA, koszty ciągłości pracy systemu Cyfrowy Urząd, przedłużenie domeny krajowej, pozostałe opłaty na bieżące utrzymanie budynku),
- dostęp do sieci internetowej, usługi telekomunikacyjne 8 811,11 zł,
- szkolenia 19 675,80 zł,
 - opłaty czynszowe 1 956,20 zł, podróże służbowe 2 828,52 zł, opłaty i składki 14 108,02 zł, koszty postępowania sądowego 1 889,96 zł,
 - zakup samochodu 69 586,04 zł.

Rozdział: (75075) Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

W rozdziale zaplanowano 49 500 zł na promocję Gminy. Do końca czerwca wydano na ten cel 19 244,75 zł.

Rozdział: (75095) Pozostała działalność:

W rozdziale zaplanowane są środki w wysokości 144 000 zł, na wypłatę diet dla sołtysów, oraz składkę dla Związku Gmin Warmińsko- Mazurskich. W pierwszym półroczu wydatkowano 69 751,38 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 13 314 zł, w I półroczu nie zostały wydatkowane.

Dział (754)

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

W dziale zaplanowano środki w wysokości 391 817,90 zł, wydatkowano 160 249,11 zł, co stanowi 40,9 % wykonanego planu.

Rozdział: (75412) Ochotnicze straże pożarne:

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 253 028 zł. W pierwszym półroczu br. wydano 86 798,21 zł, tj. 34,3 % planowanych wydatków.

Środki zostały przeznaczone na: rozmowy telefoniczne, zakup oleju napędowego, ubezpieczenie samochodu, zakup części do samochodu, materiałów eksploatacyjnych, badania techniczne pojazdu, zakup i przegląd gaśnic, prenumeratę czasopisma „Strażak”, wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP, składki na ubezpieczeniowe oraz na Fundusz Pracy, zakup energii elektrycznej, zapłatę za ubezpieczenie, badania lekarskie, zakup mundurów.

Środki na inwestycje w pierwszym półroczu nie zostały wydatkowane.

Rozdział: (75414) Obrona cywilna:

Wydatki w rozdziale zaplanowano w kwocie 1 100 zł. W pierwszym półroczu środków nie

wydatkowano.

Rozdział: (75416) Straż Gminna (Miejska)

Środki zaplanowano w budżecie w wysokości 137 419,90 zł, na zadania związane z utrzymaniem straży. Wydatkowano kwotę 73 450,90 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 49 110,27 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 12 771,36 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 300 zł,
- zakup materiałów biurowych, oleju napędowego, obuwia 3 847,13 zł,
- usługi remontowe 3 145,10 zł,
- zakup usług pozostałych 28 zł,
- opłaty za telefonię komórkową 539,28 zł,
- opłata za pomieszczenie garażowe 629,80 zł,
- podróże służbowe 190,80 zł,
- opłaty i składki 1 658,16 zł (ubezpieczenie samochodu),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń 1 231 zł.

Rozdział: (75421) Zarządzanie kryzysowe:

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

Dział (757)

Obsługa Długu Publicznego

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

Środki w rozdziale zaplanowano w wysokości 210 000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych. W pierwszym półroczu 2016 r. wydano 64 545,96 zł, tj. 30,7 % w stosunku do planowanych wydatków.

Dział (758)

Różne Rozliczenia

Rozdział: (75818) Rezerwy ogólne i celowe:

Zaplanowana kwota 200 000 zł, w I półroczu 2016 roku nie została wydatkowana.

Dział (801)

Oświata i Wychowanie

Wydatki w dziale Oświata i Wychowanie zaplanowano w wysokości 12 456 190,01 złotych. W pierwszym półroczu wydano 6 041 099,87 zł, tj. 48,5 % planowanych wydatków.

Rozdział: (80101) Szkoły podstawowe:

Zaplanowane środki w budżecie w wysokości 6 236 527,74 zł zostały wydatkowane w kwocie 3 074

078,39 zł, tj. 49,3 % planowanych wydatków w tym rozdziale. Środki przeznaczono na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie szkoły, zakup materiałów kancelaryjnych, usług pocztowych, środków czystości, odzieży i obuwia bhp, paliwa do kosiarki, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, dostęp do Internetu, dostęp do systemu iArkus, przegląd gaśnic, konserwację kserokopiarki, zakup artykułów remontowych, pomocy dydaktycznych, delegacje, szkolenia oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół.

Inwestycje - utworzenie siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Ruszkowie 8 500 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2 591 524,42 zł, wydatki pozostałe to kwota 482 553,97 zł.

Rozdział: (80103) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Zaplanowano 829 735,22 zł, środki zostały wykorzystane w kwocie 421 376,83 zł, tj. 50,8 % na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, wody, środków czystości.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 375 684,90 zł, wydatki pozostałe to kwota 45 691,93 zł.

Rozdział: (80104) Przedszkola:

Zaplanowano kwotę 260 000 zł. Wydatkowano 155 729,24 zł tj. 59,9% na koszty pobytu dzieci z terenu Gminy w przedszkolach miejskich.

Rozdział: (80106) Inne formy wychowania przedszkolnego:

W rozdziale zaplanowano kwotę 451 244,26 zł, wydatkowano kwotę 200 578,77 zł tj. 44,5 % na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów kancelaryjnych, środków czystości, energii elektrycznej, wody, gazu, rozmowy telefoniczne, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup wyżywienia dla dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 141 483,26 zł, wydatki pozostałe to kwota 59 095,51 zł.

Rozdział: (80110) Gimnazja:

Zaplanowane środki w wysokości 3 021 273,46 zł, wydatkowano w kwocie 1 408 959,65 zł, tj. 46,6 % w stosunku do planowanych, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, utrzymanie budynków szkół tj: zakup energii, wody, usług kominiarskich, środków czystości, oleju opałowego, materiałów biurowych, usług pocztowych, artykułów remontowych, opłat za rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, badania lekarskie, ubezpieczenie szkoły, delegacje, szkolenia, konserwacje kserokopiarki, przegląd gaśnic, programów antywirusowych, dostęp do systemu iArkus, przewóz uczniów na zawody sportowe.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1 187 167,70 zł, wydatki pozostałe to kwota 221 791,95 zł.

Rozdział: (80113) Dowożenie uczniów do szkół:

W rozdziale realizowane są wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół. Na ten cel zaplanowana została kwota w wysokości 804 266,37 zł, wydatkowano 437 945,98 zł, tj. 54,5 % w stosunku do planu. Środki przeznaczono na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, naprawę samochodu, badania techniczne pojazdu, ubezpieczenie, bilety miesięczne, odpis na

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

W budżecie zaplanowano środki w kwocie 56 428,90 zł. Wydatkowano 13 695,47 zł, tj. 24,3% planowanych wydatków. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów związanych z dokształcaniem i podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli.

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

Zaplanowano środki w kwocie 477 227,34 zł, wydatkowano 175 919,16 zł. Wydatki bieżące na utrzymanie szkół wyniosły 10 350,66 zł, wynagrodzenia i pochodne wyniosły 165 568,50 zł.

Rozdział: (80195) *Pozostała działalność:*

Zaplanowano środki w wysokości 319 486,72 zł, wydatkowano 152 816,38 zł tj. 47,8% 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 101 284,28 zł, wydatkowano 32 650,91 zł tj. 32,2 % do planowanych wydatków.

Rozdział: (85149) *Program polityki zdrowotnej:*

Zaplanowane środki w wysokości 2.000 zł, nie zostały wydatkowane.

Rozdział: (85153) *Zwalczanie narkomanii:*

Zaplanowane środki w wysokości 3.000 zł, zostały wydatkowane w kwocie 1 944 zł

Rozdział: (85154) *Przeciwdziałanie alkoholizmowi:*

Środki zaplanowane w wysokości 96 104,28 zł zostały wydatkowane w kwocie 30 618,01 zł na działania mające przeciwdziałać alkoholizmowi, tj:

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

Rozdział: (85195) *Program polityki zdrowotnej:*

W pierwszym półroczu wydatkowano 88,90 zł na pokrycie kosztu wydania dwóch decyzji w spawach

udzielenia świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział (852)

Pomoc Społeczna

W dziale zaplanowano wydatki na sumę 13 366 599 zł. Wydatkowano 5 613 059,15, tj. 42 % w stosunku do planowanych wydatków.

Rozdział:(85201) – Placówki opiekuńczo- wychowawcze:

Zaplanowane środki w wysokości 27 513 zł zostały wydatkowane w kwocie 4 304,36 zł na pokrycie kosztu pobytu 1 dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej.

Rozdział: (85202) Domy pomocy społecznej:

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 355 152 zł na opłaty za pobyt w domu opieki społecznej 9 mieszkańców Gminy. W I półroczu br. środki zostały wydatkowane w kwocie 91 903,78 zł.

Rozdział:(85204) Rodziny zastępcze:

Środki w wysokości 27 720 zł zaplanowano na pokrycie 10% wydatków na opiekę i wychowanie 7 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej. W I półroczu wydatkowano na ten cel 12 115,59 zł.

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

Wydatkowano środki w kwocie 1 886,62 zł na wynagrodzenie oraz składkę ZUS zatrudnionego na umowę zlecenie psychologa.

Rozdział:(85206) – Wspieranie rodziny:

Zaplanowane środki w wysokości 32 197 zł zaplanowano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny zatrudnionego w ramach realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016 pt: „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Wydatkowano 17 823,96 zł.

Rozdział (85211) Świadczenia wychowawcze:

W pierwszym półroczu wydatkowano 1 877 435,77 zł, z tego:

- świadczenia społeczne 1 823 624,50 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi 22 910,06 zł,
- zakup 2 szaf kartotekowych, 2 komputerów, drukarki, niszczarki, licencji na oprogramowanie, skoroszytów, artykułów biurowych oraz zabudowy punktu przyjęć 25 120,47 zł,
- badanie lekarskie pracowników 50 zł,
- prowizja za wypłacone świadczenia, opłaty za przesyłki i ogłoszenie w gazecie 3 224,90 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 230 zł,
- delegacje oraz szkolenie pracowników 1 275,84 zł.

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

W budżecie ujęto kwotę 4 565 790 zł, wydatkowano 2 464 185,73 zł., tj. 54 % na:

- świadczenia społeczne 2 365 363,32 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 54 386 04 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 172,20 zł,
- zakup materiałów biurowych 3 639,91 zł,
- prowizję za wypłacone świadczenia, opłaty za przesyłki 7 255,78 zł,
- opłaty za telefon stacjonarny 159,84 zł,
- różne opłaty i składki 33,68 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.461,50 zł,
- delegacje oraz szkolenia 455 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 18 643,99 zł,
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 4 614,47zł

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 40 869 zł. Wydatkowano 29 919,82 zł z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zasiłki. W 2016 r. zaplanowano środki na ten cel w wysokości 589 316 zł. Do końca czerwca wypłacono kwotę 366 267,81 zł tj. 62,2 % na:

- zasiłki okresowe 342 808,24 zł,
- celowe 22 853,20 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 606,37 zł,

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

Na w/w cel zaplanowano kwotę 30 704 zł. W pierwszym półroczu wydano 14 453,41 zł, co stanowi 47,1 % w stosunku do planu. Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe 13 750,05 zł, dodatki energetyczne 689,57 zł, koszty obsługi wypłaty dodatków energetycznych 13,79 zł.

Rozdział: **(85216) Zasiłki stałe**

Zaplanowano 197 774 zł na wypłatę zasiłków stałych, środki wydatkowano w wysokości 156 501,26 zł, tj. 79,1 %.

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

Zaplanowane środki w budżecie na 2016 rok wynoszą 800 142 zł. Do końca czerwca br. wydano na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 383 981,06 zł, tj. 48 % planowanych środków na ten cel.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 286 396,73 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 176,21 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 14.400 zł,
- zakup materiałów biurowych, tonerów, licencji, publikacji i czasopism, paliwa do samochodu 12 832,57 zł,
- opłaty za przesyłki, opiekę autorską, prowizję bankową 12 608,53 zł,
- badanie lekarskie pracowników 600 zł,
- opłata za dostęp do internetu, opłaty za telefon stacjonarny i komórkowy 2 270,70 zł,
- remont samochodu służbowego 268,51 zł,
- czynsz za garaż do samochodu służbowego 741,18 zł,
- różne opłaty i składki 1 765,28 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 349,75 zł,
- delegacje i szkolenia pracowników 571,60 zł.

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

Środki w wysokości 2 600 zł zaplanowano jako dotację dla Powiatu Działdowskiego na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. W ciągu sześciu miesięcy br. wydatkowano 1 300 zł.

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

Środki zaplanowane w budżecie wynoszą 86 261 zł. W pierwszym półroczu środki w wysokości 39 440,28 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 27 058,59 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 901,69zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 330 zł,
- opłatę za korzystanie z usług opiekuńczych z PCK 6 509 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 641 zł.

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

Plan wydatków wynosi 241 394 zł. Środki w wysokości 151 539,70 zł wydatkowano na:

- dożywianie dzieci w szkołach wypłatę zasiłków celowych na zakup posiłków dla rodzin potrzebujących kwota 144 339,70 zł,
- realizację „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” kwota 2 200 zł,
- opracowanie strategii na lata 2016-2026 kwota 5 000 zł.

Dział (854)

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

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

Zaplanowano kwotę 265 000 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów. W pierwszym półroczu wydatkowano 108 767,94 zł na: zasiłki szkolne (pomoc losowa) oraz stypendia dla najlepszych uczniów.

Dział (900)

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale zaplanowano środki w wysokości 983 531,84 zł, wydatkowano 403 222,44 zł, tj. 41 %.

Rozdział: (90002) Gospodarka odpadami:

W pierwszym półroczu zaplanowanych środków w kwocie 3 300 zł nie wydatkowano.

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

Zaplanowano środki w wysokości 86 050 zł, na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy oraz Fundusz Sołecki. W I półroczu wydatkowano 52 726,32 zł.

Rozdział : (90013) Schroniska dla zwierząt:

Zaplanowano 88 500 zł na utrzymanie psów bezdomnych w schroniskach. W pierwszym półroczu wydano na ten cel 31 001,85 zł.

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

W bieżącym roku zaplanowano środki w wysokości 325 685,50 zł. Wydatkowano 97 981,04 zł tj. 30,1 % środków planowanych. W ciągu sześciu miesięcy kwotę wydatkowano na zapłatę za energię oraz konserwację oświetlenia.

Rozdział: (90017) Zakłady Gospodarki Komunalnej:

W budżecie zaplanowano środki w kwocie 140 800 zł na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego. W pierwszym półroczu na dotację przedmiotową wydatkowano kwotę 30 000 zł.

Rozdział: (90095) Pozostała działalność:

W budżecie zaplanowano kwotę 339 196,34 zł. Wydatkowano 191 513,23 zł na:

- składkę członkowską 7 492,50 zł,
- dofinansowanie zbiórki leków 2000 zł,
- edukację ekologiczną 3000 zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej na budowę budynku socjalno-biurowego przy SPO w Działdowie 4 647 zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej na budowę SPO wraz z sortownią w Działdowie 26 425,50 zł,
- realizacja funduszu sołeckiego, odbiór padliny, inne usługi 122 505,23 zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej na budowę kwatery balastru Nr 3 na składowisku w Zakrzewie 11 002,50 zł,
- przeprowadzenie audytu, pozwolenie zintegrowane, monitoring składowisk 1 735 zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej na budowę kwatery balastru Nr 3 na składowisk w zakrzewie 12 705,50 zł.

Z wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadania na kwotę 39 560,91 zł tj:

- Sołectwo Klęczkowo - zakup i montaż urządzenia sportowego Orbitek 4 100 zł,

- Sołectwo Zakrzewo - stworzenie i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego: zakup i montaż altany z wyposażeniem w stół i dwie ławki 3 837,60 zł,
- Sołectwo Rywociny - doposażenie placu zabaw: zakup i montaż zjeżdżalni i karuzeli 7 380 zł,
- Sołectwo Kurki -Bursz - doposażenie placu zabaw: zakup i montaż karuzeli tarczowej 3 837,60 zł,
- Sołectwo Uzdowo - doposażenie placu zabaw: zakup i montaż stożka (Linaria) 3 936 zł,
- Sołectwo Burkat - utworzenie siłowni zewnętrznej: zakup i montaż urządzeń 3 998,11 zł,
- dofinansowanie na budowę kompostowni w Zakrzewie 12 471,60 zł

Dział (921)

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział: (92105) Pozostałe zadania w zakresie kultury:

W rozdziale zaplanowano 68 193,04 zł. W I półroczu 2016 roku wydatkowano 29 946,09 zł na zakup nagród, artykułów na festyny i konkursy w ramach realizacji funduszu sołeckiego.

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

W rozdziale zaplanowano kwotę 1 047 531 zł, wydatkowano 586 055,71 zł na:

- dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury 530 539 zł,
- realizacja funduszu sołeckiego,

Rozdział: (92116) Biblioteki:

Środki w wysokości 423 500 zł zaplanowano na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej. W ciągu sześciu miesięcy przekazano dotację w wysokości 211 746 zł, tj. 50 % planowanej kwoty. Środki w wysokości 2 159 zł wydatkowano na realizację funduszu sołeckiego.

Dział (926)

Kultura Fizyczna

W dziale zaplanowano środki w wysokości 100 026 zł, wydatkowano 35 084,74 zł, tj. 35,1%.

Rozdział: (92601) Obiekty sportowe:

W rozdziale tym zaplanowano 26 959 zł, z których wydatkowano kwotę 11 376,03 zł na realizację funduszu sołeckiego.

Rozdział: (92604) Instytucje kultury fizycznej:

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 34 880 zł, wydatkowano 19 798 zł jako dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

Rozdział: (92695) Pozostała działalność:

W rozdziale tym zaplanowano 38 187 zł, z których wydatkowano kwotę 3 910,71 zł na:

- zakup nagród dla sportowców,

- przewóz osób na zawody sportowe.

Realizacja funduszu sołeckiego

| Nazwa sołectwa | Plan na 2016r. | Wykonanie |
|----------------|----------------|------------|
| PIERŁAWKI | 15 069,48 | 12 894,63 |
| KRAMARZEWO | 16 790 | 13 682,88 |
| RUDOLFOWO | 10 000 | 5 245,02 |
| SŁAWKOWO | 18 337 | 8 838,99 |
| KŁĘCZKOWO | 8 563,58 | 5 409 |
| ZAKRZEWO | 15 279,50 | 7 943,98 |
| MOSZNICA | 8 714,88 | 397,59 |
| RYWOCINY | 8 593,84 | 8 174,82 |
| LIPÓWKA | 9 713,46 | 7 912,30 |
| WYSOKA | 17 399,50 | 7 773,60 |
| RUSZKOWO | 27 748,42 | 15 457,46 |
| KURKI-BUSZ | 19 184,84 | 10 248,44 |
| SĘKOWO | 8 442,54 | 1 282,60 |
| TURZA WIELKA | 27 082 | 19 008,23 |
| KOMORNIKI | 9 130 | 1 771,20 |
| KSIĘŻY DWÓR | 30 260 | 21 921,39 |
| FILICE | 15 200 | 13 253,11 |
| KARSNOŁĄKA | 14 706,36 | 3 221,76 |
| POŻARY | 16 340 | 11 951,12 |
| GĄSIOROWO | 13 253,88 | 13 151,94 |
| JANKOWICE | 13 617 | 1 109,39 |
| NIESTOJA | 10 560,74 | 4 472,13 |
| GNOJNO | 14 282 | 2 633,69 |
| UZDOWO | 30 254 | 14 058,51 |
| MYŚLETA | 13 526,22 | 12 407,49 |
| BURKAT | 22 089,80 | 17 627,48 |
| GRZYBINY | 17 429,76 | 14 917,35 |
| GNOJENKO | 7 383,44 | 5 417,44 |
| PETRYKOZY | 15 947,02 | 8 427,20 |
| MALINOWO | 9 773,98 | 0 |
| KISINY | 23 512 | 18 010,39 |
| OGÓLEM | 488 185,24 | 288 621,13 |

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ, UDZIELONYCH ULG, ROZŁOŻENIA
NA RATY ZA I PÓŁROCZE 2016**

| Lp. | Nazwisko i imię (nazwa) Dłużnika | Tytuł należności | Okres, którego dotyczy należność | Kwota udzielonej ulgi | | |
|------------------|-------------------------------------|---------------------|---|-----------------------|------------|--------------------|
| | | | | Umorzenie | Odroczenie | Rozłożenie na raty |
| 1 | Dąbrowska Jadwiga | CZYNSZ | | 1 744,7 | | |
| 2 | Rurka Jerzy | CZYNSZ | | 131,55 | | |
| R A Z E M | | | | 1 875,92 | | |

Łączne wydatki w pierwszym półroczu br. wyniosły **17 193 584,29 zł, tj. 42,4%** w stosunku do planowanych wydatków. Środki finansowe są wydatkowane zgodnie z planem.

Ogółem plan wyniósł 40 579 408,51 zł, wydatkowano środki 17 193 584,29 zł w tym:

- wydatki bieżące - plan 35 130 627,79 zł, wykonanie 16 477 777,78 zł
- wydatki majątkowe - plan 5 448 780,72 zł wykonanie 715 806,51 zł
- wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 6 706 094,65 zł,
- dotacja przedmiotowa 30 000 zł,
- dotacja podmiotowa 762 083 zł,
- wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na dofinansowanie zadań bieżących oraz zadań i zakupów inwestycyjnych 81 479,60 zł.

Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

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

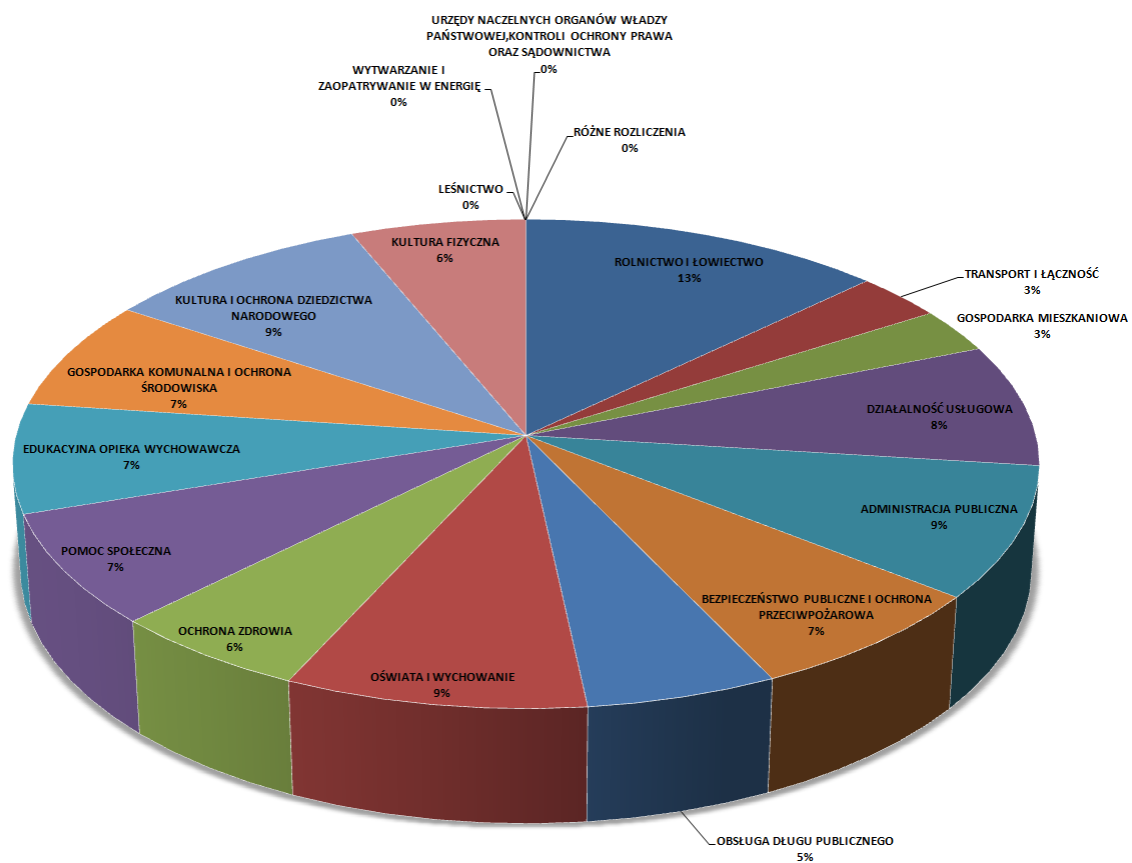
Stan należności na 30.06.2016 r. wynosi:

- gotówka i depozyty 4 007 192,13 zł,
- należności wymagalne 2 119 723,88 zł,
- pozostałe należności 1 928 725,89 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N.

Stan zobowiązań na 30.06.2016 r. wynosi 4 044 001,29 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z, są to kredyty i pożyczki do spłaty.

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

Wykonanie wydatków za I półrocze 2016



INFORMACJA FINANSOWA
GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE
ZA OKRES OD 01.01.2016 DO 30.06.2016r

| | | |
|--|------------|-------------------|
| 1. Przychód ze sprzedaży usług | | |
| Woda | | 432.507,87 |
| W tym: opłata stała | 22.834,50 | |
| Uzdowo | 304.431,38 | |
| Zakup wody | 105.241,99 | |
| Nieczystości płynne | | 342.276,83 |
| w tym; Uzdowo | 134.757,01 | |
| Pożary | 11.481,41 | |
| Kramarzewo | 12.438,30 | |
| Gąsiorowo | 7.109,18 | |
| zakup ścieków | 120.341,79 | |
| ścieki dowożone | 56.149,14 | |
| Pozostała działalność | | 24.836,29 |
| Dotacja przedmiotowa-nieczystości płynne | | 27.777,78 |
| Przychody finansowe | | 1.282,66 |
| Pozostały przychód | | 2.606,38 |
| Równowartość odpisów amortyzacyjnych | | 5.985,00 |
| / zakupionych z dotacji celowej/ | | |
| Razem przychód | | 837.272,81 |
| 1. Koszty działalności | | 799.468,89 |
| 2. Pozostałe koszty operacyjne | | 95,48 |
| 5. Odpisy amortyzacji | | 5.985,00 |
| Razem koszty | | 805.549,37 |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | | 5.411,00 |
| Materiały | | 735,48 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | 113.384,70 |
| Zobowiązania wobec budżetu | | 6.766,00 |
| Nadpłacone należności | | 2.039,55 |
| Należności z tytułu dostaw i usług | | 136.721,79 |
| Należności od budżetu | | 5.981,44 |
| Pozostałe należności | | 4.036,85 |
| Odpisy aktualizujące należności | | 28.410,42 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Budżetowego
Genowefa Kudymowska

URZĄD GMINY DZIAŁDOWO

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu
Usług Komunalnych
w Uzdowie

Data wpływu 2016 -07- 08

Andrzej Graszak

L.dz. Podpis

Uzdowo dnia 08.07.2016r

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA Rb-30S za II kw 2016 r

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016r zrealizował przychody z wpływów za usługi w wysokości 799.620,99 tj. w stosunku do planu 43,98%.

w tym: woda 432.507,87 zł – 48,43%, nieczystości płynne 342.276,83 zł - 50,33%, pozostała działalność 24.836,29 zł – 10,14%, ponadto zrealizował pozostały przychód finansowy w wysokości 1.282,66 zł – 25,91%. Pozostały przychód operacyjny w wysokości 2.606,38 zł.

Koszty działalności podstawowej wyniosły 799.468,89 zł co w stosunku do planu wynosi 40,46%. Na koszty składały się: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup energii , wody, nieczystości płynnych, remonty pomp, analizy prób wody i ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zakup materiałów do realizacji zadań zleconych przez gminę oraz do bieżącej działalności zakładu.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Budżetowego
Genowefa Kudłynowska

URZĄD GMINY DZIAŁDOWO

Data wpływu 10.07.16

Liczba Pełnia

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu
Usług Komunalnych
w Uzdowie
Andrzej Grasz

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

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE
Za I półrocze 2016 r.
z otrzymanej dotacji podmiotowej**

92109

| L.p 1 | Nazwa 2 | Plan 3 | Wykonanie 4 |
|----------|---|-------------------|-------------------|
| A | | | |
| 1 | Etaty | 15,54 | 15,54 |
| B | | | |
| I | Stan funduszy obrotowych na początek roku | 0,00 | 0,00 |
| II | Dotacje budżetowe -740-A | 961 366,00 | 530 539,00 |
| III | Przychody finansowe 750 | 0,00 | 0,00 |
| IV | Pozostałe przychody 760 | 0,00 | 0,00 |
| | Przychody ogółem: | 961 366,00 | 530 539,00 |
| C | | | |
| V | Koszty ogółem w tym: | 961 366,00 | 487 486,64 |
| 402 | Zużycie materiałów | 53 656,50 | 24 603,29 |
| 403 | Zużycie energii | 41 100,00 | 19 071,36 |
| 404 | Usługi remontowe | 114 000,00 | 112 338,57 |
| 405 | Usługi telekomunikacyjne i pocztowe | 9 000,00 | 3 352,74 |
| 406 | Pozostałe usługi obce | 30 620,50 | 10 435,61 |
| 407 | Wynagrodzenia | 581 829,00 | 258 364,61 |
| 408 | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń | 200,00 | 0,00 |
| 409 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 790,00 | 45 115,19 |
| 410 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 770,00 | 12 577,00 |
| 412 | Podróże służbowe | 3 300,00 | 1 628,27 |
| 415 | Pozostałe koszty | 100,00 | 0,00 |

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Mieczysława Skala

Uzasadnienie przychodów i kosztów za I półrocze 2016 r.

| L.p | Nazwa | Plan z dotacji | Wykonanie z dotacji |
|-----------|--|-------------------|---------------------|
| I | PRZYCHODY | 961 366,00 | 530 539,00 |
| | Stan funduszu obrotowego na początek roku | 0,00 | 0,00 |
| 740-A | Dotacje budżetowe | 961 366,00 | 530 539,00 |
| 750 | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| 760 | Pozostałe przychody (wynajem Sali) | 0,00 | 0,00 |
| II | KOSZTY | 961 366,00 | 487 486,64 |
| 402 | Zużycie materiałów | 53 656,50 | 24 603,29 |
| | - zakup mater.do remontu | 1 100,00 | 390,05 |
| | - zakup węgla,drewna | 37 200,00 | 14 212,28 |
| | - zakup mater.biurowych | 0,00 | 0,00 |
| | - zakup środków czystości | 3 400,00 | 1 768,35 |
| | - zakup wyposażenia | 2 706,50 | 1 770,01 |
| | -zakupy na zorganiz.imprez | 4 000,00 | 2 636,89 |
| | - zakup paliwa do kosiarki,żyłki itp. | 800,00 | 377,01 |
| | - wydatki - praca z dziećmi | 3 350,00 | 2 378,97 |
| | - pozost.wydatki | 1 100,00 | 1 069,73 |
| 403 | Zużycie energii | 41 100,00 | 19 071,36 |
| | - energia elektryczna | 30 800,00 | 13 723,18 |
| | - woda | 1 800,00 | 268,47 |
| | - gaz | 8 500,00 | 5 079,71 |
| 404 | Usługi remontowe | 114 000,00 | 112 338,57 |
| | - remonty, naprawy | 114 000,00 | 112 338,57 |
| 405 | Usługi telekomunikacyjne i pocztowe | 9 000,00 | 3 352,74 |
| | - rozmowy telefoniczne, internet | 9 000,00 | 3 352,74 |
| 406 | Pozostałe usługi obce | 30 620,50 | 10 435,61 |
| | - abonament RTV | 491,00 | 490,30 |
| | - usługi kominiarskie,przepl.piecy, kom | 4 165,00 | 1 074,68 |
| | - szkolenia | 550,00 | 450,00 |
| | - wywóz nieczystości | 3 000,00 | 1 092,92 |
| | - badania pracowników | 500,00 | 200,00 |
| | - utrzymanie serwisu MIDI | 553,50 | 553,50 |
| | - korzystanie ze środowiska | 1 069,00 | 1 069,00 |
| | - opieka autorska programu PUMA,ZAIKS | 5 500,00 | 2 046,72 |
| | - pozostałe usługi, drobne naprawy | 11 792,00 | 458,49 |
| | - wynajem akcesoriów dmuchanych (impreza) | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 407 | Wynagrodzenia ogółem | 581 829,00 | 258 364,61 |
| | wynagrodzenia umowa o pracę/zlecenia | 579 729,00 | 257 364,61 |
| | w tym umowa o dzieło | 2 100,00 | 1 000,00 |
| 408 | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 200,00 | 0,00 |
| | - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP | 200,00 | 0,00 |
| 409 | Składka na ubezpiecz. Społ. I f. pracy ogół | 110 790,00 | 45 115,19 |
| | Składka na ubezpiecz. Społ. I f. pracy | 110 790,00 | 45 115,19 |
| 410 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 770,00 | 12 577,00 |
| | 15,54 etat x1.093,93zł | 16 770,00 | 12 577,00 |
| 412 | Podróże służbowe | 3 300,00 | 1 628,27 |
| | - delegacje,ryczałt | 3 300,00 | 1 628,27 |
| 415 | Pozostałe koszty | 100,00 | 0,00 |
| | - ubezpieczenia | 100,00 | 0,00 |

KIEROWNIK
Zmiejscow. Osrodek Kultury i Sportu
Podpis i pieczęć jednostki sporządzającej
Mieczysława Skata

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

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE
Za I półrocze 2016 r.**

92109

| L.p | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | | | |
| 1 | Etaty | 15,54 | 15,54 |
| B | | | |
| I | Stan funduszy obrotowych na początek roku | 5 255,33 | 5 255,33 |
| II | Dotacje budżetowe -740-A | 961 366,00 | 530 539,00 |
| III | Dotacje z Fundacji TESCO dzieciom - 740-C | 5 000,00 | 0,00 |
| IV | Przychody finansowe 750 | 900,00 | 2 299,98 |
| V | Pozostałe przychody 760 | 3 000,00 | 4 784,00 |
| Przychody ogółem: | | 975 521,33 | 542 878,31 |
| C | | | |
| VI | Koszty ogółem w tym: | 975 521,33 | 491 261,64 |
| 402 | Zużycie materiałów | 67 311,83 | 28 378,29 |
| 403 | Zużycie energii | 41 100,00 | 19 071,36 |
| 404 | Usługi remontowe | 114 000,00 | 112 338,57 |
| 405 | Usługi telekomunikacyjne i pocztowe | 9 000,00 | 3 352,74 |
| 406 | Pozostałe usługi obce | 31 120,50 | 10 435,61 |
| 407 | Wynagrodzenia | 581 829,00 | 258 364,61 |
| 408 | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń | 200,00 | 0,00 |
| 409 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 790,00 | 45 115,19 |
| 410 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 770,00 | 12 577,00 |
| 412 | Podróże służbowe | 3 300,00 | 1 628,27 |
| 415 | Pozostałe koszty | 100,00 | 0,00 |

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Slaw
Mieczysława Skala

Uzasadnienie przychodów i kosztów za I półrocze 2016 r.

| L.p | Nazwa | Plan Gokis | Wykonanie Gokis |
|-----------|--|-------------------|-------------------|
| I | PRZYCHODY | 975 521,33 | 542 878,31 |
| | Stan funduszu obrotowego na początek roku | 5 255,33 | 5 255,33 |
| 740-A | Dotacje budżetowe | 961 366,00 | 530 539,00 |
| 740-C | Dotacje z Fundacji TESCO dzieciom | 5 000,00 | 0,00 |
| 750 | Odsetki | 900,00 | 2 299,98 |
| 760 | Pozostałe przychody (wynajem Sali) | 3 000,00 | 4 670,00 |
| 760 | Pozostałe przychody | | 114,00 |
| II | KOSZTY | 975 521,33 | 491 261,64 |
| 402 | Zużycie materiałów | 67 311,83 | 28 378,29 |
| | - zakup mater.do remontu | 1 100,00 | 390,05 |
| | - zakup węgla,drewna | 37 200,00 | 14 212,28 |
| | - zakup mater.biurowych | 2 550,00 | 294,81 |
| | - zakup środków czystości | 3 400,00 | 1 768,35 |
| | - zakup wyposażenia | 2 706,50 | 1 770,01 |
| | -zakupy na zorganiz.imprez | 5 500,00 | 3 954,62 |
| | - zakup paliwa do kosiarki,żyłki itp. | 800,00 | 377,01 |
| | - wydatki - praca z dziećmi | 3 350,00 | 2 378,97 |
| | - pozost.wydatki | 5 705,33 | 3 232,19 |
| | -zakupy z fundacji TESCO dzieciom | 5 000,00 | 0,00 |
| 403 | Zużycie energii | 41 100,00 | 19 071,36 |
| | - energia elektryczna | 30 800,00 | 13 723,18 |
| | - woda | 1 800,00 | 268,47 |
| | - gaz | 8 500,00 | 5 079,71 |
| 404 | Usługi remontowe | 114 000,00 | 112 338,57 |
| | - remonty, naprawy | 114 000,00 | 112 338,57 |
| 405 | Usługi telekomunikacyjne i pocztowe | 9 000,00 | 3 352,74 |
| | - rozmowy telefoniczne, internet | 9 000,00 | 3 352,74 |
| 406 | Pozostałe usługi obce | 31 120,50 | 10 435,61 |
| | - abonament RTV | 491,00 | 490,30 |
| | - usługi kominiarskie,przepl.piecy,kom | 4 165,00 | 1 074,68 |
| | - szkolenia | 1 050,00 | 450,00 |
| | - wywóz nieczystości | 3 000,00 | 1 092,92 |
| | - badania pracowników | 500,00 | 200,00 |
| | - utrzymanie serwisu MIDI | 553,50 | 553,50 |
| | - korzystanie ze środowiska | 1 069,00 | 1 069,00 |
| | - opieka autorska programu PUMA,ZAIKS | 5 500,00 | 2 046,72 |
| | - pozostałe usługi, drobne naprawy | 11 792,00 | 458,49 |
| | - wynajem akcesoriów dmuchanych (impreza) | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 407 | Wynagrodzenia ogółem | 581 829,00 | 258 364,61 |
| | wynagrodzenia umowa o pracę/zlecenia | 579 729,00 | 257 364,61 |
| | w tym umowa o dzieło | 2 100,00 | 1 000,00 |
| 408 | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 200,00 | 0,00 |
| | - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP | 200,00 | 0,00 |
| 409 | Składka na ubezpiecz. Społ. I f. pracy ogółem | 110 790,00 | 45 115,19 |
| | Składka na ubezpiecz. Społ. I f. pracy | 110 790,00 | 45 115,19 |
| 410 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 770,00 | 12 577,00 |
| | 15,54 etat x1.093,93zł | 16 770,00 | 12 577,00 |
| 412 | Podróże służbowe | 3 300,00 | 1 628,27 |
| | - delegacje,ryczałt | 3 300,00 | 1 628,27 |
| 415 | Pozostałe koszty | 100,00 | 0,00 |
| | - ubezpieczenia | 100,00 | 0,00 |

.....
 Podpis i pieczęć jednostki sporządzającej
 Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

 Mieczysława Skala

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

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
Z DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE
Za I półrocze 2016 r.**

z otrzymanej dotacji podmiotowej

92604

| L.p. | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|-----------|--|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | | | |
| 1 | Etaty | 1/4 | 1/4 |
| B | | | |
| I | Przychody ogółem: | 34 880,00 | 19 798,00 |
| | Dotacje budżetowe -740-B | 34 880,00 | 19 798,00 |
| | Pozostałe przychody -760 | 0,00 | 0,00 |
| C | | | |
| II | Rozchody ogółem w tym: | 34 880,00 | 18 742,31 |
| 402 | Zużycie materiałów | 14 600,00 | 7 118,34 |
| 406 | Pozostałe usługi obce | 5 100,00 | 3 429,72 |
| 407 | Wynagrodzenia | 11 357,00 | 5 529,36 |
| 409 | Składka na ubezpiecz. społeczne i f. pracy | 1 283,00 | 609,46 |
| 410 | Odpis na akt. und. świad. socj. 1/4 etatu | 274,00 | 205,00 |
| 412 | Podróże służbowe | 566,00 | 150,43 |
| 415 | Pozostałe koszty | 1 700,00 | 1 700,00 |

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Stefania Skalińska
Stefania Skalińska

Uzasadnienie przychodów i kosztów za I półrocze 2016 r.

| L.p | Nazwa | Plan z dotacji | Wykonanie z dotacji |
|-------|---------------------------------------|------------------|---------------------|
| I | PRZYCHODY | 34 880,00 | 19 798,00 |
| 740-B | Dotacje budżetowe | 34 880,00 | 19 798,00 |
| 760 | Pozostałe przychody | | |
| II | ROZCHODY | 34 880,00 | 18 742,31 |
| 402 | Zużycie materiałów | 14 600,00 | 7 118,34 |
| | imprezy sportowe | 13 100,00 | 6 467,34 |
| | - zakup paliwa do kosiarki, żyłki | 500,00 | 317,50 |
| | - inne nieprzewidz. wydatki | 1 000,00 | 333,50 |
| 406 | Pozostałe usługi obce | 5 100,00 | 3 429,72 |
| | - wynajem autobusu | 1 500,00 | 794,72 |
| | - zabezpieczenie medyczne | 1 900,00 | 1 120,00 |
| | - usługa gastronomiczna | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | - pozostałe usługi | 200,00 | 15,00 |
| 407 | Wynagrodzenia - umowa zlecenie | 11 357,00 | 5 529,36 |
| | wynagrodzenie | 6 557,00 | 3 117,36 |
| | w tym umowa o dzieło | 4 800,00 | 2 412,00 |
| 409 | Składka na ubezpiecz. Społ. I | 1 283,00 | 609,46 |
| 410 | Odpis na zakł.fund.świadczeń | 274,00 | 205,00 |
| | 1/4 x 1.093,93 zł | | |
| 412 | Podróże służbowe | 566,00 | 150,43 |
| | - delegacje, ryczałt | 566,00 | 150,43 |
| 415 | Pozostałe koszty | 1 700,00 | 1 700,00 |
| | - ubezpieczenia | 1 700,00 | 1 700,00 |

KIEROWNIK
 Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu

 Podpis i pieczęć jednostki sporządzającej

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

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
Z DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE
Za I półrocze 2016 r.**

92604

| L.p. 1 | Nazwa 2 | Plan 3 | Wykonanie 4 |
|-----------|---|------------------|------------------|
| A | | | |
| 1 | Etaty | 1/4 | 1/4 |
| B | | | |
| I | Przychody ogółem: | 36 880,00 | 21 798,00 |
| | Dotacje budżetowe -740-B | 34 880,00 | 19 798,00 |
| | Pozostałe przychody -760 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| C | | | |
| II | Rozchody ogółem w tym: | 36 880,00 | 20 742,31 |
| 402 | Zużycie materiałów | 16 600,00 | 9 118,34 |
| 406 | Pozostałe usługi obce | 5 100,00 | 3 429,72 |
| 407 | Wynagrodzenia | 11 357,00 | 5 529,36 |
| 409 | Składka na ubezpieczenia społeczne i f. pracy | 1 283,00 | 609,46 |
| 410 | Odpis na akł. und. świad. socj. 1/4 etatu | 274,00 | 205,00 |
| 412 | Podróże służbowe | 566,00 | 150,43 |
| 415 | Pozostałe koszty | 1 700,00 | 1 700,00 |

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Stefa
Mieczysława Skala

Uzasadnienie przychodów i kosztów za I półrocze 2016 r.

| L.p | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------------|--|------------------|------------------|
| I | PRZYCHODY | 36 880,00 | 21 798,00 |
| 740-B | Dotacje budżetowe | 34 880,00 | 19 798,00 |
| 760 | Pozostałe przychody | 2 000,00 | 2 000,00 |
| II | ROZCHODY | 36 880,00 | 20 742,31 |
| 402 | Zużycie materiałów | 16 600,00 | 9 118,34 |
| | imprezy sportowe | 15 100,00 | 8 467,34 |
| | - zakup paliwa do kosiarki, żyłki | 500,00 | 317,50 |
| | - inne nieprzewidz. wydatki | 1 000,00 | 333,50 |
| 406 | Pozostałe usługi obce | 5 100,00 | 3 429,72 |
| | - wynajem autobusu | 1 500,00 | 794,72 |
| | - zabezpieczenie medyczne | 1 900,00 | 1 120,00 |
| | - usługa gastronomiczna | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | - pozostałe usługi | 200,00 | 15,00 |
| 407 | Wynagrodzenia - umowa zlecenie | 11 357,00 | 5 529,36 |
| | wynagrodzenie | 6 557,00 | 3 117,36 |
| | w tym umowa o dzieło | 4 800,00 | 2 412,00 |
| 409 | Składka na ubezpiecz. Społ. I | 1 283,00 | 609,46 |
| 410 | Odpis na zakł. fund. świadc. soc. | 274,00 | 205,00 |
| | 1/4 x 1.093,93 zł | | |
| 412 | Podróże służbowe | 566,00 | 150,43 |
| | - delegacje, ryczałt | 566,00 | 150,43 |
| 415 | Pozostałe koszty | 1 700,00 | 1 700,00 |
| | - ubezpieczenia | 1 700,00 | 1 700,00 |

KIEROWNIK
 Gminnego Centrum Kultury i Sportu
 Podpis i pieczęć jednostki sporządzającej
Mieczysława Skala

SPRAWOZDANIE

z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Działdowie za I półrocze 2016 rok

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Działdowie działa od 2004 roku. Placówka prowadzi działalność w oparciu o roczny plan pracy, w którym uwzględniane są różnorodne działania mające za zadanie dotarcie możliwie do najszerszego grona odbiorców. Działalność GOKiS jest przede wszystkim ukierunkowana na edukację kulturalną dzieci i młodzieży.

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

W I półroczu odbyły się następujące imprezy kulturalne i sportowe

- imprezy noworoczne, choinki, bale karnawałowe
- przedstawiano spektakle z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet oraz Dnia Matki
- tradycją cieszącą się wielkim uznaniem wśród mieszkańców naszej gminy stał się obrzęd kolędowania, młodzież przygotowana przez pracowników wędrowała po wsi śpiewając kolędy i recytując wiersze
- organizowane były zabawy walentynkowe
- organizowano kuchenne rewolucje, przygotowywano sałatki, pączki i faworki
- organizowano imprezy, np. pożegnanie zimy, powitanie wiosny
- organizowano sprzątanie swojej miejscowości w ramach akcji sprzątania świata
- organizowane były w świetlicach lokalne Wystawy Rękodzieła Artystycznego z okresu Świąt Wielkanocnych. Na ogłoszony przez GOKiS gminny konkurs „Palma, stroik i pisanka” dzieci i młodzież, przygotowały bardzo szeroki wachlarz stroików, palm i pisanek wielkanocnych. Najładniejsze zaprezentowano na wystawie gminnej w Filicach
- zorganizowaliśmy Gminny Konkurs Recytatorski, z którego do Konkursu Rejonowego zakwalifikowało się 12 osób

- w świetlicy w Ruszkowie odbył się program słowno-muzyczny z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
- w tym roku nasza gmina uczestniczyła w XX Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich w związku z tym w szkołach i świetlicach organizowane były zawody sportowe i przeprowadzone zostały TESTY COOPERA. Nasza gmina zajęła 19 miejsce w kraju.
- odbywały się pogadanki o bezpiecznym zachowaniu na drogach

W GOKiS utworzyliśmy grupę animatorów pn. Przygoda. W skład grupy wchodzi pracownicy, którzy opracowali program pt. Piracki piknik. W programie są zajęcia sprawnościowe z dziećmi, eksperymenty chemiczne, malowanie tatuaży, techniki wiązania balonów dla najmłodszych, tworzenie gigantycznych baniek i inne niespodzianki. Grupa obsługiwała festyny z okazji Dnia Dziecka.

- we wszystkich świetlicach organizowane były przez pracowników festyny sportowo – rekreacyjne z okazji Dnia Dziecka i Dni Rodziny

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

W marcu odbyły się otwarcia świetlic w Filicach i Niestoji po termomodernizacji. Dzięki remontom, świetlice stały się komfortowo wyposażonymi miejscami spotkań mieszkańców, zwłaszcza dzieci i młodzieży.

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

- Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy Działdowo.
- Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce Siatkowej.
- zorganizowaliśmy Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce Nożnej dla dzieci szkół podstawowych
- zorganizowaliśmy gminny turniej w halowej piłce Nożnej Dzieci i Młodzieży
- zorganizowaliśmy Gminny Turniej Tenisa Stołowego
- byliśmy współorganizatorami Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt „Orlik Cup” oraz VII Edycji Ligi Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt, samorządowego turnieju piłki nożnej i samorządowego turnieju tenisa stołowego
- przeprowadziliśmy Mistrzostwa Gminy w Piłce Nożnej na wolnym powietrzu
- zorganizowaliśmy XV Gminny Turniej Wsi i Turniej Rodzin.
- zorganizowaliśmy zawody wędkarskie na jeziorze w Grzybinach.
- nasze drużyny gminne brały udział w turniejach sportowych organizowanych przez LZS Olsztyn, takich jak: halowa piłka nożna dzieci i młodzieży, halowa piłka nożna i siatkowa dla

dorosłych, tenis stołowy. Drużyny Burkatu reprezentujące naszą gminę w halowej piłce nożnej kobiet i w „piłkarska kadra czeka” zajęły III miejsce w województwie.

Ponadto organizowane były przy świetlicach lokalne turnieje piłki nożnej, siatkowej i piłki plażowej. Imprezy staramy się zapisać na naszej stronie internetowej i stronie gminy.

Przy organizacji przedsięwzięć kulturalnych i sportowych pracownicy GOKiS współpracowali z radnymi, ze szkołami, instytucjami i sołectwami.

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

Dbaliśmy o posesje wokół budynków zlecając koszenie trawy i jej wywóz. Realizowaliśmy program o ochronie danych osobowych w wyniku którego otrzymaliśmy certyfikat stanowiący o poprawności ochrony danych osobowych.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu zatrudnionych były 19 osób w przeliczeniu na pełne etaty to 11¹/₄ etatu. Ponadto zatrudnialiśmy trzy osoby z Powiatowego Biura Pracy w ramach organizacji robót publicznych w świetlicy w Myśłętach, Grzybinach, Krasnołące, jedną osobę z PUP w ramach prac interwencyjnych w Zakrzewie, trzy stażystki w świetlicach w Wysokiej, Filicach, Niestoji oraz jedną osobę na umowę zlecenie.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Mieczysława Skata

Działdowo dn.2016.07.07

Sprawozdanie
Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Działdowie
Za I półrocze 2016 r.

Stan należności i zobowiązań

Stan należności GOKiS w Działdowie na koniec I półrocza 2016 roku wynosi **52.672,36 zł**
Należności te to środki na rachunkach bankowych tj. 52.672,36 zł

Stan zobowiązań GOKiS w Działdowie na koniec I półrocza 2016 roku wynosi **0,00 zł**
Zobowiązania te wynikają z tytułu rozrachunków GOKiS z dostawcami.

GOKiS w Działdowie na dzień 30.06.2016 r. **nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.**

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Mieczysława Skala

Sprawozdanie

Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie
za 2016 rok – I półrocze

Data
wpływu 2016 -07- 29

L.dz. 1420 Podpis

wykonanie planu – konta syntetyczne (z tabeli załącznika nr 2 wykonanie 2016 rok)

kwota w zł

216 593,68 Realizacja przychodów w I półroczu 2016 roku

211 746,00 dotacje budżetowe

263,08 Przychody finansowe - odsetki

4 584,60 Pozostałe przychody operacyjne - darowizny

kwota w zł

170 025,73 Realizacja kosztów w I półroczu 2016 roku

12 584,60 Zakup środków trwałych tj. księgozbioru, darowizny

5 775,45 Zużycie materiałów (opał, wyposażenie, pozostałe materiały)

4 833,57 Zużycie energii (energia elektryczna, ogrzewanie, woda)

123,00 Usługi remontowe

2 125,39 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe (telefon, Internet)

2 047,64 Pozostałe usługi obce (Usługi kominiarskie, wywóz śmieci, pozostałe)

113 112,79 Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe

941,98 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników

20 359,67 Składki ZUS

7 198,04 Odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

0,00 Podatki

43,60 Podróże służbowe

880,00 Pozostałe koszty (ubezpieczenie)

stan środków w banku

48 446,47

stan środków w kasie

0,00

W 2016 roku GBP w Burkacie nie planowano inwestycji finansowych ani ich nie realizowano.

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

GLÓWNA KSIĘGOWA

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

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Burkacie
gm. Działdowo
tel. 15-71-455 Regon 130098320

załącznik nr 3

Załącznik nr 3

Działdowo, dnia 22.07.2016 rok

Sprawozdanie za I półrocze 2016 rok

Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie

Stan należności i zobowiązań

Stan należności GBP w Burkacie na koniec I półrocza 2016 roku wynosi 0,00 zł.
Stan zobowiązań GBP w Burkacie na koniec I półrocza 2016 roku wynosi 68,17 zł.
W skład tej kwoty wchodzi rozrachunki z dostawcami: - 68,17 zł rozrachunki z tytułu zobowiązań dla firmy NIKA.
Gminna Biblioteka Publiczna w Burkacie na dzień 30.06.2016 rok nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych.

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

GLÓWNA KSIĘGOWA

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

Dziadkowo, dnia 22.07.2016 rok

Sprawozdanie za 2016 rok z otrzymanej dotacji podmiotowej

Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie

W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Burkacie otrzymała dotację z Urzędu Gminy Dziadkowo w wysokości 50% przyznanej na 2016 rok w wysokości, tj.:

211 746,00

Otrzymałą dotację zrealizowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2016 w następujący sposób:

| | I wersja Plan po zmianach na 2016 rok zł | Faktycznie zrealizowano PLAN z przyznanej dotacji w kwocie zł | faktyczna % realizacja planu z przyznanej dotacji |
|---|---|--|---|
| Przeznaczono na: | zaplanowano | zrealizowano | |
| zakup środków trwałych tj. | | 12 584,60 | 57% |
| 8.000,00 zł księgozbiór (8.000,00) | 22 000,00 | | |
| 4.584,60 zł - darowizna | | | |
| Zużycie materiałów, w tym | 29 800,00 | 5 775,45 | 19% |
| 912,38 zł materiały biurowe | | | |
| 881,92 zł, środki czystości | | | |
| z 113,47 zł, opał | | | |
| 275,68 zł czasopisma | | | |
| 599,00 zł wyposażenie | | | |
| 993,00 zł pozostałe materiały | | | |
| zużycie energii: | 66 046,47 | 4 833,57 | 7% |
| 4 813,33 zł, energia elektryczna | | | |
| 20,24 zł woda | | | |
| 0,00 zł ogrzewanie | | | |
| Usługi remontowe | 10 000,00 | 123,00 | 1% |
| 123,00 zł | | | |
| Usługi telekomunikacyjne i pocztowe: | 6 500,00 | 2 125,39 | 33% |
| 563,33 zł telefon | | | |
| 1 562,06 zł internet | | | |
| „Pozostałe usługi obce” | 4 600,00 | 2 047,64 | 45% |
| 329,64 zł Usługi kominiarskie | | | |
| 528,00 zł wywóz śmieci | | | |
| 350,00 zł szkolenia | | | |
| 360,00 zł badania lekarskie pracowników | | | |
| 0,00 zł aktualizacja oprogramowania | | | |
| 480,00 zł pozostałe | | | |
| Wynagrodzenia | 274 500,00 | 113 112,79 | 41% |
| 1 832,79 zł osobowe | | | |
| 11 280,00 zł bezosobowe | | | |
| Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 1 200,00 | 941,98 | 78% |
| 941,98 zł BHP | | | |
| Składki ZUS | 53 600,00 | 20 359,67 | 38% |
| 18 117,86 zł, składki | | | |
| 2 241,81 zł FP | | | |
| Odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7 800,00 | 7 198,04 | 92% |
| Podatki: | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Podróże służbowe | 600,00 | 43,60 | 7% |
| Pozostałe koszty: | 900,00 | 880,00 | 98% |
| 880,00 zł ubezpieczenie majątku | | | |
| | 477 546,47 | 170 025,73 | 36% |

W ramach dotacji podmiotowej w I połowie 2016 roku zrealizowano plan finansowy po stronie kosztów w 36 % tj. 170.025,73 zł.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Burkacie, gm. Dziadkowo
Aleksandra Kowalska
podpis kierownika jednostki

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

Sprawozdanie za 2016 rok – I półrocze

Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie

| Konto | Treść | Plan na 2016 rok kolejna wersja zgodnie z I wersją zmian | Wykonanie 2016 planu <small>Zestawienie obrotów i sald Patrz konta księgowe na 30.06.2016</small> | Wykonanie planu w procentach |
|------------------|--|--|---|---------------------------------|
| KOSZTY | | | | |
| 401 | Amortyzacja | 22 000,00 | 12 584,60 | 57% |
| 402 | Zużycie materiałów | 29 800,00 | 5 775,45 | 19% |
| 403 | Zużycie energii | 66 046,47 | 4 833,57 | 7% |
| 404 | Usługi remontowe | 10 000,00 | 123,00 | 1% |
| 405 | Usługi telekomunikacyjne i pocztowe | 6 500,00 | 2 125,39 | 33% |
| 406 | Pozostałe usługi obce | 4 600,00 | 2 047,64 | 45% |
| 407 | Wynagrodzenia | 274 500,00 | 113 112,79 | 41% |
| 408 | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 1 200,00 | 941,98 | 78% |
| 409 | Składki na ubezpieczenia społeczne i FP | 53 600,00 | 20 359,67 | 38% |
| 410 | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7 800,00 | 7 198,04 | 92% |
| 411 | Podatki | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 412 | Podróże służbowe | 600,00 | 43,60 | 7% |
| 415 | Pozostałe koszty | 900,00 | 880,00 | 98% |
| | Razem: | 477 546,47 | 170 025,73 | 36% |
| PRZYCHODY | | | | |
| 740 | Dotacje budżetowe | 423 500,00 | 211 746,00 | 50% |
| 750 | Przychody finansowe | 600,00 | 263,08 | 44% |
| 760 | Pozostałe przychody operacyjne | 5 000,00 | 4 584,60 | 92% |
| 131 | bank | 48 446,47 | | 0% |
| | Razem: | 477 546,47 | 216 593,68 | 45% |

KIEROWNIK
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Burkacie gm. Działdowo
Aleksandra Kowalska

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