

ZARZĄDZENIE NR 97/14

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 20 sierpnia 2014 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2014 r.

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

Wójt Gminy Działdowo zarządza:

§ 1. Przyjąć :

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r. według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	29.084.413,78 zł
- wykonanie	15.853.926,03 zł
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	32.281.596,33 zł
- wykonanie	13.177.632,09 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 2014-2022 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.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 97/14
W ojta Gminy Działdowo
z dnia 20 sierpnia 2014

DOCHODY GMINY DZIAŁDOWO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.		Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 053 728,09	717 779,75	4,5	35
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 340 000,00	4 991,02	0,7	0,4
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	1 240 000,00	4 991,02	100	0,4
		6300D	Dotacja celowa otrzy. z tyt. pom finan. udziel między JST na dofinans. włas. zad.inwest.i zaku. inwes	100 000,00	0,00	0	0,0
	01095		Pozostała działalność	713 728,09	712 788,73	99,3	99,9
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	10 500,00	9 560,64	1,3	91,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	703 228,09	703 228,09	98,7	100
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	141 650,00	76 608,87	0,5	54,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 650,00	76 608,87	100,0	54,1
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 650,00	1 476,63	1,9	55,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 136,75	1,5	56,8
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	98 000,00	63 289,18	82,6	64,6
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	550,00	0,7	1,6
		0830D	Wpływy z usług	500,00	433,24	0,6	86,6
		0920D	Pozostałe odsetki	1 500,00	886,33	1,2	59,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	8 836,74	11,5	441,8

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 700,00	5 700,00	0,0	100
	71035		Cmentarze	5 700,00	5 700,00	100,0	100
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	5 700,00	5 700,00	100,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 893,00	40 404,30	0,3	68,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 893,00	29 471,75	72,9	55,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	52 893,00	29 464,00	100,0	55,7
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	7,75	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	10 932,55	27,1	182,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,60	0,1	0,0
		0830D	Wpływy z usług	6 000,00	4 010,62	36,7	66,8
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,02	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 915,31	63,3	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 707,00	28 896,03	0,2	97,3
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 604,00	812,00	2,8	50,6
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 604,00	812,00	100,0	50,6
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 103,00	28 084,03	97,2	99,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	28 103,00	28 084,03	100,0	99,9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	99 879,52	59 149,80	0,4	59,2
	75416		Straż Gmina (Miejska)	99 879,52	59 149,80	100,0	59,2
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 000,00	4 926,80	8,3	70,4
		0830D	Wpływy z usług	0,00	4,68	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	38,60	0,1	0,0
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	92 879,52	54 179,72	91,6	58,3
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6 930 364,00	3 621 578,01	22,8	52,3

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 300,00	973,54	0,0	29,5
	0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 300,00	973,54	100,0	29,5
75615		Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl. lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 997 000,00	1 018 761,36	28,1	51
	0310D	Podatek od nieruchomości	1 800 000,00	916 919,02	90,0	50,9
	0320D	Podatek rolny	38 000,00	19 938,00	2,0	52,5
	0330D	Podatek leśny	153 000,00	70 906,00	7,0	46,3
	0340D	Podatek od środków transportowych	5 000,00	4 971,00	0,5	99,4
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	6 027,34	0,6	602,7
75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl. lok. od os. fiz.	2 270 000,00	1 386 867,68	38,3	61,1
	0310D	Podatek od nieruchomości	920 000,00	518 638,54	37,4	56,4
	0320D	Podatek rolny	1 100 000,00	724 883,81	52,3	65,9
	0330D	Podatek leśny	17 000,00	9 544,72	0,7	56,1
	0340D	Podatek od środków transportowych	100 000,00	44 498,60	3,2	44,5
	0360D	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	12 186,00	0,9	121,9
	0370D	Opłata od posiadania psów	8 000,00	7 970,00	0,6	99,6
	0430D	Wpływy z opłaty targowej	0,00	54,00	0,0	0,0
	0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	60 412,00	4,4	63,6
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	8 680,01	0,6	43,4
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	402 308,00	210 931,16	5,8	52,4
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	11 802,00	5,6	59,0
	0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	280 000,00	103 991,40	49,3	37,1
	0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	85 000,00	78 705,25	37,3	92,6
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	10 308,00	10 942,98	5,2	106,2
	0690D	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 468,04	2,6	78,1
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18,00	0,0	0,0
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	3,49	0,0	0,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 257 756,00	1 004 044,27	27,7	44,5
	0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 224 756,00	985 460,00	98,1	44,3
	0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	33 000,00	18 584,27	1,9	56,3
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 040	7 500 736,58	47,3	57,5

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 183 257,00	5 035 848,00	67,1	61,5
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 183 257,00	5 035 848,00	100,0	61,5
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 785 304,00	2 392 650,00	31,9	50
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 785 304,00	2 392 650,00	100,0	50,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	41 350,58	0,6	413,5
	0920D	Pozostałe odsetki	10 000,00	41 350,58	100,0	413,5
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 777,00	30 888,00	0,4	50
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 777,00	30 888,00	100,0	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	892 111,36	198 077,15	1,2	22,2
80101		Szkoły podstawowe	10 986,36	22 700,32	11,5	206,6
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 781,00	43,1	0,0
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	300,00	2 520,00	11,1	840,0
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	471,20	2,1	0,0
	0920D	Pozostałe odsetki	5 300,00	553,45	2,4	10,4
	0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 200,00	4 200,00	18,5	100
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 186,36	5 174,67	22,8	436,2
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	756 808,00	122 608,00	61,9	16,2
	2007D	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚR. EUROPEJSKICH...	362 700,95	0,00	0,0	0,0
	2009D	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚR. EUROPEJSKICH ...	64 006,05	0,00	0,0	0,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245 218,00	122 608,00	100,0	50,0
	6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	72 150,55	0,00	0,0	0,0
	6209D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz srodków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 732,45	0,00	0,0	0,0

80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,0	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0	0,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	119 987,00	47 802,20	24,1	39,8
	0690D	Wpływy z różnych opłat	76 500,00	26 059,20	54,5	34,1
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 487,00	21 743,00	45,5	50,0
80110		Gimnazja	4 330,00	4 966,63	2,5	114,7
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	53,00	1,1	0,0
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	2 130,00	2 835,00	57,1	133,1
	0920D	Pozostałe odsetki	2 200,00	175,79	3,5	8,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 902,84	38,3	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	5 228 141,00	2 802 613,56	17,7	53,6
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	4 349,71	0,2	0,0
	0830D	Wpływy z usług	0,00	4 349,71	100,0	0,0
85206		Wspieranie rodziny	36 052,00	36 052,00	1,3	100
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 052,00	36 052,00	100,0	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	4 108 256,00	1 947 149,77	69,5	47,4
	0690D	Wpływy z różnych opłat	300,00	157,60	0,0	52,5
	0920D	Pozostałe odsetki	10 000,00	761,39	0,0	7,6
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	7 962,75	0,4	39,8
	0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00	4 743,70	0,2	9,5
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 017 956,00	1 920 306,00	98,6	47,8
	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	10 000,00	13 218,33	0,7	132,2
85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	45 556,00	20 219,00	0,7	44,4
	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	23 414,00	6 388,00	31,6	27,3
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 142,00	13 831,00	68,4	65,4
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	441 578,00	389 451,00	13,9	88,2
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,0	0,0

	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	439 578,00	389 451,00	100,0	88,6
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 513,00	531,02	0,0	35,1
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	20,00	3,8	0,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 513,00	511,02	96,2	33,8
85216		Zasilki stałe	200 033,00	163 034,00	5,8	81,5
	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)	195 033,00	163 034,00	100,0	83,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 117,00	88 461,74	3,2	52,6
	0920D	Pozostałe odsetki	10 000,00	2 961,74	3,3	29,6
	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)	156 317,00	85 500,00	96,7	54,7
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	1 284,32	0,0	25,7
	0830D	Wpływy z usług	5 000,00	1 284,32	100,0	25,7
85295		Pozostała działalność	222 036,00	152 081,00	5,4	68,5
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,0	0,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	62 934,00	35 433,00	23,3	56,3
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 802,00	116 648,00	76,7	73,5
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	272 901,81	274 157,18	1,7	100,5
85395		Pozostała działalność	272 901,81	274 157,18	100,0	100,5
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1 255,37	0,5	0,0
	2007D	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚR. EUROPEJSKICH...	261 195,90	261 195,90	95,3	100
	2009D	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚR. EUROPEJSKICH ...	11 705,91	11 705,91	4,3	100
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	160 000,00	160 000,00	1,0	100
85415		Pomoc materialna dla uczniów	160 000,00	160 000,00	100,0	100
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000,00	160 000,00	100,0	100
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	169 800,00	351 024,80	2,2	206,7

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	169 800,00	351 024,80	100,0	206,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	169 800,00	350 871,53	100,0	206,6
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	153,27	0,0	0,0
		2960D	Przelewy redystrybucyjne	0,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	1 200,00	17 200,00	0,1	433,3
	92601		Obiekty sportowe	0,00	16 000,00	93,0	0,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	16 000,00	100,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	7,0	100
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	100,0	100
Razem				29 084 413,78	15 853 926,03		54,5

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 97/14
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 20 sierpnia 2014

WYDATKI GMINY DZIAŁDOWO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr		Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 126 612,75	792 271,59	6,0	12,9
	01008		Melioracje wodne	83 632,40	29 988,73	3,8	35,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 225,39	4,1	12,3
		4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00	13 265,00	44,2	44,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	43 632,40	15 498,34	51,7	35,5
	01009		Spółki wodne	0,00	0,00	0,0	0,0
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	0,00	0,00	0,0	0,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 303 927,26	43 421,77	5,5	0,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 200,00	16,6	48,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130 000,00	36 221,77	83,4	1,7
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 498 927,26	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00	0,00	0,0	0,0
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	15 483,00	2,0	51,6
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	15 483,00	100,0	51,6
	01095		Pozostała działalność	709 053,09	703 378,09	88,8	99,2
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 825,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 749,30	1 749,30	0,2	100,0

		4120W	Składki na Fundusz Pracy	250,63	250,63	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 229,78	10 229,78	1,5	91,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	52,56	52,56	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 506,52	1 656,52	0,2	66,1
		4430W	Różne opłaty i składki	689 439,30	689 439,30	98,0	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	40002		Dostarczanie wody	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	700 514,76	321 635,60	2,4	45,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	94 000,00	0,00	0,0	0,0
		6300W	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finan. udziel. między jed.sam.ter. na dofinans.włas.zad...	94 000,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	606 514,76	321 635,60	100	53
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	97 150,00	53 810,20	16,7	55,4
		4270W	Zakup usług remontowych	85 091,17	65 657,48	20,4	77,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	253 238,49	159 866,92	49,7	63,1
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 301,00	2,0	63,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 035,10	36 000,00	11,2	22,4
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	318 837,49	98 071,85	0,7	30,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 837,49	98 071,85	100	30,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	91,70	0,1	38,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	60,00	13,14	0,0	21,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	536,25	0,5	14,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 237,49	5 742,12	5,9	13,0
		4260W	Zakup energii	18 000,00	3 520,11	3,6	19,6
		4270W	Zakup usług remontowych	74 000,00	27 599,63	28,1	37,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 000,00	30 370,18	31,0	43,4
		4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 751,70	1,8	70,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 187,02	1,2	19,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	27 260,00	27,8	27,3
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	207 896,00	24 231,94	0,2	11,7

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	23 986,95	99	12
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	265,05	1,1	11,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	4 050,00	16,9	10,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	159 600,00	19 671,90	82,0	12,3
	71035		Cmentarze	7 896,00	244,99	1,0	3,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	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	244,99	100,0	49,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 277 168,00	1 635 599,43	12,4	49,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 316,00	110 980,15	6,8	52,3
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	49 115,00	24 557,50	22,1	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 129,00	61 011,99	55,0	49,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 741,00	9 727,51	8,8	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 901,00	12 096,41	10,9	52,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 148,00	1 125,24	1,0	52,4
		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	2 461,50	2,2	75,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 200,00	48 805,39	3,0	46
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00	46 940,00	96,2	47,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	640,57	1,3	16,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	742,40	1,5	37,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	482,42	1,0	40,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 802 452,00	1 428 245,79	87,3	51
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 966,83	0,1	32,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0	0,0

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 698 024,00	797 210,89	55,8	46,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 393,00	122 704,46	8,6	98,6
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 000,00	32 868,50	2,3	53,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 352,00	156 181,27	10,9	51,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	37 547,00	18 436,89	1,3	49,1
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	17 426,00	1,2	48,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 800,00	0,2	28,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	81 462,31	5,7	54,3
	4260W	Zakup energii	69 000,00	35 574,69	2,5	51,6
	4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 449,22	0,6	56,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 285,00	0,1	71,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	158 500,00	76 681,60	5,4	48,4
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	1 630,26	0,1	23,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	3 711,07	0,3	46,4
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	7 373,86	0,5	36,9
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	1 821,03	0,1	45,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 907,39	0,5	86,3
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	20 000,00	9 486,27	0,7	47,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 117,00	31 587,75	2,2	75,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	119,00	60,00	0,0	50,4
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	100,00	0,00	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 041,50	0,1	20,8
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 579,00	0,8	96,5
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	15 603,60	1,0	24,8

		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 100,00	13,5	42,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 281,74	8,2	5,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 000,00	12 221,86	78,3	37,0
	75095		Pozostała działalność	93 200,00	31 964,50	2,0	34,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	15 900,00	49,7	31,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	43 000,00	16 064,50	50,3	37,4
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 707,00	28 084,03	0,2	94,5
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 604,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,17	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15,56	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	101,27	0,00	0,0	0,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 103,00	28 084,03	100	99,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 210,00	15 210,00	54,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	978,12	3,5	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	126,00	117,13	0,4	93,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 920,00	5 920,00	21,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 707,00	5 702,25	20,3	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	160,00	156,53	0,6	97,8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	413 218,79	200 213,98	1,5	48,5
	75412		Ochotnicze straże pożarne	179 800,00	81 825,55	40,9	45,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	7 928,20	9,7	44,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	32 595,93	39,8	65,9
		4260W	Zakup energii	12 500,00	5 119,35	6,3	41,0
		4270W	Zakup usług remontowych	19 000,00	13 230,30	16,2	69,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 020,93	8,6	87,8

	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	246,00	0,3	18,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 608,84	2,0	40,2
	4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 076,00	9,9	89,7
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	6 000,00	7,3	10,5
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)	232 198,79	118 388,43	59,1	51
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	300,00	0,3	60,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 018,00	75 931,49	64,1	49,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 369,00	12 260,52	10,4	99,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 453,00	14 379,23	12,1	50,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 077,00	2 060,17	1,7	50,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	4 581,97	3,9	34,7
	4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 887,03	1,6	62,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	525,00	0,4	65,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	572,17	0,5	28,6
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	768,25	0,6	40,4
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00	748,26	0,6	46,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	45,00	0,0	4,5
	4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 868,00	1,6	62,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	2 461,34	2,1	75,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0	0,0
75421		zarządzanie kryzysowe	120,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	0,0	0,0

		4300W	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	352 700,00	118 291,51	0,9	33,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	352 700,00	118 291,51	100	33,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	332 000,00	118 291,51	100,0	35,6
		8119W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	10 700,00	0,00	0,0	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	221 911,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	221 911,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	221 911,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 552 300,77	5 561 894,11	42,2	48,1
	80101		Szkoły podstawowe	5 648 524,36	2 884 968,93	51,9	51,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	228 080,00	115 088,51	4,0	50,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 536 951,00	1 671 167,83	57,9	47,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 142,00	288 145,68	10,0	98,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	681 740,00	348 482,17	12,1	51,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	97 810,00	46 533,59	1,6	47,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6 333,33	0,2	39,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	237 466,36	81 825,48	2,8	34,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 500,00	18 668,11	0,6	83,0
		4260W	Zakup energii	95 850,00	35 567,30	1,2	37,1
		4270W	Zakup usług remontowych	44 800,00	1 670,77	0,1	3,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 841,00	21 958,44	0,8	36,1
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 450,00	535,44	0,0	21,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00	1 952,23	0,1	50,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 700,00	3 579,38	0,1	41,1

	4410W	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	4 430,44	0,2	52,7
	4430W	Różne opłaty i składki	9 770,00	9 732,00	0,3	99,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 524,00	184 893,00	6,4	75,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 430,23	0,2	73,8
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 975,00	1,4	99,9
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 471 661,36	454 588,86	8,2	30,9
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	48 665,00	24 114,64	5,3	49,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 287,62	287 022,89	63,1	42,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 272,00	47 603,49	10,5	98,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 312,64	60 650,49	13,3	45,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	19 426,10	8 487,44	1,9	43,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	0,0	0,0
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	219 350,15	0,00	0,0	0,0
	4219W	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	38 708,85	0,00	0,0	0,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,0	0,0
	4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	143 350,80	0,00	0,0	0,0
	4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 297,20	0,00	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	2 000,00	228,91	0,1	11,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 308,00	26 481,00	5,8	75,0
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 855,00	0,00	0,0	0,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 445,00	0,00	0,0	0,0
	6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 295,55	0,00	0,0	0,0
	6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 287,45	0,00	0,0	0,0
80104		Przedszkola	134 221,00	51 384,70	0,9	38,3

	2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	130 000,00	51 384,70	100,0	39,5
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030,00	0,00	0,0	0,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00	0,00	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	24,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	405 612,00	203 208,02	3,7	50,1
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 670,00	7 233,60	3,6	49,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 314,00	91 544,18	45,0	48,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 020,00	14 894,38	7,3	93,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 600,00	19 139,09	9,4	50,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	2 742,12	1,3	50,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 300,00	23 131,84	11,4	52,2
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	7 000,00	3 933,59	1,9	56,2
	4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	75 000,00	29 892,17	14,7	39,9
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	416,05	0,2	41,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 708,00	10 281,00	5,1	75,0

80110		Gimnazja	2 882 355,00	1 476 607,81	26,5	51,2
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	131 077,00	65 814,35	4,5	50,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 849 603,00	864 250,85	58,5	46,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 300,00	144 812,58	9,8	99,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 736,00	178 874,58	12,1	50,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	51 322,00	22 761,57	1,5	44,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	152 980,00	84 074,44	5,7	55,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	12 000,00	0,8	80,0
	4260W	Zakup energii	32 600,00	8 843,55	0,6	27,1
	4270W	Zakup usług remontowych	3 500,00	880,55	0,1	25,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	19 627,00	5 590,17	0,4	28,5
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	0,0	0,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	806,97	0,1	47,5
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	1 007,53	0,1	36,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	763,10	0,1	72,7
	4430W	Różne opłaty i składki	4 140,00	4 126,00	0,3	99,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 697,00	78 522,75	5,3	75,0
	4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	2 133,82	0,1	92,8
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 323,00	1 345,00	0,1	57,9
80113		Dowożenie uczniów do szkół	721 241,00	373 523,59	6,7	51,8
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00	3 972,81	1,1	47,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 908,00	15 926,52	4,3	48,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 550,74	0,7	98,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 069,00	3 159,62	0,8	52,1

		4120W	Składki na Fundusz Pracy	870,00	452,68	0,1	52,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	12 463,12	3,3	54,2
		4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 489,49	1,2	64,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	587 000,00	327 830,11	87,8	55,8
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 858,00	0,5	92,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	0,2	75,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 600,00	9 718,90	0,2	39,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 700,00	5 800,00	59,7	54,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 253,90	12,9	44,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900,00	2 665,00	27,4	24,4
	80195		Pozostała działalność	264 086,05	107 893,30	1,9	40,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 227,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 486,00	74 745,65	69,3	37,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 924,00	13 427,89	12,4	96,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 484,00	14 377,76	13,3	40,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 089,00	2 059,96	1,9	40,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,05	3 282,04	3,0	75,0
851			OCHRONA ZDROWIA	87 000,00	23 386,64	0,2	26,9
	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	388,68	1,7	13
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	388,68	100,0	38,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00	22 997,96	98,3	28

	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	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	171,00	0,7	34,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	80,00	24,50	0,1	30,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 750,00	46,7	43,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	2 235,56	9,7	26,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	9 520,00	7 533,00	32,8	79,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	975,90	4,2	48,8
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 308,00	5,7	32,7
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	6 327 631,00	3 199 693,06	24,3	50,6
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	9 000,00	2 334,18	0,1	25,9
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	2 334,18	100,0	25,9
	85202	Domy pomocy społecznej	214 000,00	84 729,89	2,6	39,6
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	214 000,00	84 729,89	100,0	39,6
	85204	Rodziny zastępcze	11 540,00	2 793,93	0,1	24,2
	4430W	Różne opłaty i składki	11 540,00	2 793,93	100,0	24,2
	85206	Wspieranie rodziny	36 052,00	4 974,33	0,2	13,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 126,00	4 156,70	83,6	13,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 188,00	715,79	14,4	13,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	738,00	101,84	2,0	13,8
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	4 094 231,00	1 931 303,62	60,4	47,2

	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	32 000,00	7 812,15	0,4	24,4
	3110W	Świadczenia społeczne	3 884 176,00	1 839 911,74	95,3	47,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 357,00	41 550,00	2,2	51,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 648,00	6 595,24	0,3	99,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 156,00	8 290,66	0,4	54,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 157,00	1 179,39	0,1	54,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 668,02	0,1	44,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	39 415,00	18 311,09	0,9	46,5
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	250,29	0,0	31,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 528,70	0,1	47,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,00	0,1	75,0
	4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	18 000,00	745,34	0,0	4,1
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0	0,0
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	45 556,00	19 882,60	0,6	43,6
	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	44 556,00	19 882,60	100,0	44,6
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	544 878,00	422 203,94	13,2	77,5

	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	502 950,22	414 606,42	98,2	82,4
	3119W	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA	36 627,78	7 597,52	1,8	20,7
	4580W	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,0	0,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	28 513,00	16 276,63	0,5	57,1
	3110W	Świadczenia społeczne	28 483,00	16 276,63	100,0	57,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	0,0	0,0
85216		Zasilki stałe	195 033,00	162 503,79	5,1	83,3
	3110W	Świadczenia społeczne	195 033,00	162 503,79	100,0	83,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej	767 417,00	380 427,19	11,9	49,6
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	35,64	0,0	1,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 745,00	231 083,60	60,7	46,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 601,00	40 621,51	10,7	95,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 493,00	46 844,89	12,3	50,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 160,00	6 664,98	1,8	50,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	14 132,64	3,7	47,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 337,05	2,2	27,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 748,90	3,4	51,0
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 662,00	862,74	0,2	51,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 365,00	479,70	0,1	35,1
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 635,00	1 786,89	0,5	38,6
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	740,43	0,2	49,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	324,73	0,1	32,5
	4430W	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 616,00	0,4	89,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 956,00	12 717,00	3,3	75,0

	4580W	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 430,49	0,4	71,5
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	69 775,00	31 952,41	1,0	45,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 570,00	22 024,00	68,9	49,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 575,00	3 574,08	11,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 292,00	4 408,00	13,8	53,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	305,33	1,0	26,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	5,1	75,0
85295		Pozostała działalność	309 036,00	139 010,55	4,3	45,0
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	301 216,00	138 490,55	99,6	46,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00	360,00	0,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	62,00	0,0	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	9,00	9,00	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	89,00	89,00	0,1	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,0	0,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	315 234,44	45 987,32	0,3	14,6
85395		Pozostała działalność	315 234,44	45 987,32	100	14,6

	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 802,51	30 029,87	65,3	48,6
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 383,49	1 158,13	2,5	48,6
	4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 866,03	1 866,03	4,1	100,0
	4049W	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	71,97	71,97	0,2	100,0
	4117W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 964,66	5 492,43	11,9	50,1
	4119W	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	422,86	211,87	0,5	50,1
	4127W	Składki na fundusz pracy	1 560,31	781,46	1,7	50,1
	4129W	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	60,17	30,14	0,1	50,1
	4137W	Składki na ubezpieczenia społeczne	733,47	0,00	0,0	0,0
	4139W	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	28,29	0,00	0,0	0,0
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 049,63	2 647,88	5,8	12,0
	4179W	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	850,37	102,12	0,2	12,0
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 215,31	2 566,58	5,6	79,8
	4219W	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	124,00	98,99	0,2	79,8
	4307W	Zakup usług pozostałych	199 874,41	0,00	0,0	0,0
	4309W	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 708,37	0,00	0,0	0,0
	4377W	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefon	408,89	105,35	0,2	25,8
	4379W	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMINIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	15,77	4,06	0,0	25,7
	4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 053,31	789,98	1,7	75,0
	4449W	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	40,62	30,46	0,1	75,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	243 000,00	63 097,07	0,5	26
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	243 000,00	63 097,07	100	26
	3240W	Stypendia dla uczniów	226 000,00	59 917,07	95,0	26,5

		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	13 000,00	3 180,00	5,0	24,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	984 138,00	494 818,36	3,8	50,3
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,0	0,0
		2960W	Przelewy redystrybucyjne	0,00	0,00	0,0	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 882,61	34 540,52	7,0	44,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,07	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	40,99	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 172,94	4 400,00	12,7	48,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 182,61	17 678,61	51,2	73,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 200,00	12 461,91	36,1	28,2
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	284 162,00	138 841,76	28,1	48,9
		4260W	Zakup energii	140 000,00	78 485,66	56,5	56,1
		4270W	Zakup usług remontowych	124 162,00	60 356,10	43,5	48,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	152 476,40	110 000,00	22,2	72,1
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	152 476,40	110 000,00	100,0	72,1
	90095		Pozostała działalność	469 616,99	211 436,08	42,7	45
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	103 967,00	45 490,00	21,5	43,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 200,00	0,6	54,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 041,83	12 416,15	5,9	32,6
		4270W	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	56 585,00	23 254,83	11,0	41,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 750,16	50 788,60	24,0	47,6
		6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.	156 573,00	78 286,50	37	50
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 059 168,44	544 042,19	4,1	51,4
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 138,05	23 784,85	4,4	65,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	5,9	100

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 238,05	21 884,85	92,0	63,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	2,1	100
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	744 940,39	387 362,38	71,2	52
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	649 849,00	317 958,00	82,1	48,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 850,00	17 429,38	4,5	97,6
	4270W	Zakup usług remontowych	16 937,68	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,5	100
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 303,71	49 975,00	12,9	85,7
92116		Biblioteki	278 090,00	132 894,96	24,4	47,8
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	278 090,00	132 894,96	100	47,8
926		KULTURA FIZYCZNA	63 557,89	26 313,41	0,2	41,4
92601		Obiekty sportowe	22 718,36	5 845,09	22,2	25,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	5 845,09	100	86
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 900,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 018,36	0,00	0,0	0,0
92604		Instytucje kultury fizycznej	29 407,00	16 450,00	62,5	55,9
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	29 407,00	16 450,00	100,0	55,9
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	732,53	615,99	2,3	84,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	732,53	615,99	100,0	84,1
92695		Pozostała działalność	10 700,00	3 402,33	12,9	31,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	2 499,93	73,5	59,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 500,00	902,40	26,5	13,9
		Razem	32 281 596,33	13 177 632,09		40,8

**REALIZACJA INWESTYCJI
W GMINIE DZIAŁDOWO
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN NA 2014 r.	WYKONANIE	%
INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI			5 278 927,26	36 221,77	0,69
010	01010	Budowa sieci sanitarnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalnią ścieków w miejscowości Gąsiorowo	1 550 000,00	0,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Działdowo- Komorniki	150 000,00	23 221,77	15,48
		Dokumentacja na budowę kanalizacji w Turzy Wielkiej	100 000,00	0,00	0,00
		Budowa wodociągu w Malinowie	250 000,00	7 000,00	2,80
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kisiny i Kurki	3 148 927,26	0,00	0,00
		Budowa stacji zwiększającej ciśnienie wody w Filicach	80 000,00	6 000,00	7,50
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			161 035,10	36 000,00	22,36
600	60016	Sołectwo Kramarzewo- położenie kostki na rondzie	10 000,00	10 000,00	100,00
		Sołectwo Kisiny- budowa chodnika	20 000,00	0,00	0,00
		Sołectwo Uzdowo- budowa chodnika	26 035,10	26 000,00	99,87
		Sołectwo Grzybiny- zakup i montaż wiaty przystankowej	5 000,00	0,00	0,00
		Budowa drogi Gnojno-Łązek	100 000,00	0,00	0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA			100 000,00	27 260,00	27,26
700	70005	Termomodernizacja budynków gminnych	100 000,00	27 260,00	27,26
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA			57 000,00	6 000,00	10,53
754	75412	Budowa oczyszczalni przyzagrodowej przy remizie OSP Petrykozy	13 500,00	0,00	0,00
		Docieplenie garażu wraz z wykonaniem tynku OSP- Petrykozy	11 500,00	0,00	0,00
		Przyzagrodowa oczyszczalnia ścieków przy remizie w Wysokiej	14 000,00	0,00	0,00
		Montaż instalacji centralnego ogrzewania w remizie OSP Uzdowo	18 000,00	6 000,00	33,33

OŚWIATA I WYCHOWANIE			178 883,00	39 975,00	22,35	
801	80101	Zakup i montaż pieca CO- SP Ruszkowo	40 000,00	39 975,00	99,94	
		Zakup kontenera-SP Ruszkowo	4 000,00	0,00	0,00	
	80103	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod plac zabaw- SP Kłęczkowo	10 000,00	0,00	0,00	
		Zakup zestawu wielofunkcyjnego drewnianego ze zjeżdżalnią - SP Ruszkowo	7 800,00	0,00	0,00	
		Wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod plac zabaw- SP Turza Wielka	8 500,00	0,00	0,00	
		Wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod plac zabaw- ZS Księży Dwór	10 000,00	0,00	0,00	
		Zakup zestawu wielofunkcyjnego ze zjeżdżalnią - SP Kłęczkowo	7 999,00	0,00	0,00	
		Zakup zestawu wielofunkcyjnego - SP Turza Wielka	11 000,00	0,00	0,00	
		Zakup zestawu wielofunkcyjnego ze zjeżdżalnią - ZS Księży Dwór	12 000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod plac zabaw- SP Ruszkowo	13 684,00	0,00	0,00	
		Zakup ścianki wspinaczkowej - ZS Księży Dwór	3 900,00	0,00	0,00	
		80113	Zakup samochodu	50 000,00	0,00	0,00
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA			106 750,16	50 788,60
900	90095	Sołectwo Sławkowo-wykonanie ogrodzenia placu zabaw	9 500,00	9 500,00	100,00	
		Sołectwo Zakrzewo- budowa placu zabaw	12 352,00	5 488,60	44,43	
		Sołectwo Wysoka- budowa placu zabaw	14 771,16	0,00	0,00	
		Sołectwo Ruszkowo- doposażenie placu zabaw	8 000,00	0,00	0,00	
		Sołectwo Kurki- budowa altany drewnianej, doposażenie placu zabaw	11 337,00	6 000,00	52,92	
		Sołectwo Turza Wielka- budowa wiaty	19 500,00	19 500,00	100,00	
		Sołectwo Filice- ogrodzenie placu zabaw	7 000,00	0,00	0,00	
		Sołectwo Gnojno- zakup i montaż placu zabaw	6 490,00	0,00	0,00	
		Sołectwo Myśłęta-wykonanie ogrodzenia placu zabaw, zakup i montaż altanki	10 300,00	10 300,00	100,00	
		Sołectwo Petrykozy- doposażenie placu zabaw	7 500,00	0,00	0,00	

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA			58 303,71	49 975,00	85,71
921	92109	Sołectwo Rywociny- wykonanie ogrodzenia działki gminnej przy budynku świetlicy jako przygotowanie terenu pod plac zabaw	8 303,71	0,00	0,00
		Sołectwo Krasnołąka- położenie kostki brukowej na terenie wokół świetlicy	10 000,00	10 000,00	100,00
		Zakup i montaż pieca CO w świetlicy w Grzybinach	40 000,00	39 975,00	99,94
KULTURA FIZYCZNA			13 018,36	0,00	0,00
926	92601	Sołectwo Komorniki- podwyższenie ogrodzenia boiska oraz wykonanie bramek do piłki nożnej i kosza do koszykówki	8 018,36	0,00	0,00
		Sołectwo Burkat- budowa boiska do piłki plażowej wraz z wyposażeniem	5 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM			5 953 917,59	246 220,37	4,14

Sprawozdanie z zadań zleconych
za I półrocze 2014 rok
DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		703 228,09	703 228,09
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	703 228,09	703 228,09
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		52 893,00	29 464,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	52 893,00	29 464,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		29 707,00	28 896,03
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 604,00	812,00
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	28 103,00	28 084,03
852	POMOC SPOŁECZNA		4 105 817,00	1 962 638,02
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKAŁDKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 017 956,00	1 920 306,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	23 414,00	6 388,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 513,00	511,02
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 934,00	35 433,00
RAZEM:			4 891 645,09	2 724 226,14

**Sprawozdanie z zadań zleconych
za I półrocze 2014 rok
WYDATKI**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	703 228,09	703 228,09
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	703 228,09	703 228,09
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 893,00	29 464,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	52 893,00	29 464,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 707,00	28 084,03
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 604,00	0,00
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	28 103,00	28 084,03
852		POMOC SPOŁECZNA	4 105 817,00	1 957 956,66
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 017 956,00	1 916 625,86
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	23 414,00	6 099,78
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 513,00	511,02
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 934,00	34 720,00
RAZEM:			4 891 645,09	2 718 732,78

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo.

W dniu 20 grudnia 2013 r. Rada Gminy Działdowo podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/307/13 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2014-2022.

Wieloletnia Prognozę Finansową Gminy zmieniono:

- Uchwałą Nr XLI/328/14 Rady Gminy Działdowo z dnia 20 lutego 2014 r. Zmiana polegała na uaktualnieniu dochodów i wydatków na 2014 r.
- Uchwałą Nr XLIII/333/14 Rady Gminy Działdowo z dnia 13 marca 2014 r. Zmiany polegały na wprowadzeniu aktualnej wysokości dochodów i wydatków, zmniejszeniu subwencji oświatowej. Wprowadzono pożyczkę na prefinansowanie. W przedsięwzięciach zmieniono terminy realizacji zadań.
- Uchwałą Nr XLV/364/14 Rady Gminy Działdowo z dnia 25 czerwca 2014 r. Wprowadzono aktualne dane dochodów i wydatków, zmniejszono wysokość pożyczki na prefinansowanie. Wykreślono zadanie „Budowa wodociągu w Malinowie” z zadań wieloletnich, ponieważ zostanie wykonane w całości w 2014 r.

W pierwszym półroczu zmiany w WPF kształtowały się następująco:

Dochody:

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

Pierwotna kwota dochodów bieżących wyniosła 27.333.245,52 zł, kwota po zmianach na 30.06.14 r. wyniosła 29.084.413,78 zł, zwiększyła się o 1.751.168,26 zł.

Dochody majątkowe pierwotnie zaplanowano w wysokości 1.275.000 zł. W pierwszym półroczu plan po zmianach był 1.459.883 zł. Plan został zmieniony w wyniku pozyskania środków na realizację zadań inwestycyjnych.

Wydatki:

Zmiany w planie wydatków wynikały z wprowadzenia aktualnych kwot dotacji oraz zmian planów.

Wydatki majątkowe w roku 2014 uległy zwiększeniu w stosunku do planu pierwotnego w wyniku pozyskania środków na zadania inwestycyjne.

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

Realizacja przedsięwzięć:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kisiny i Kurki termin realizacji lata 2014 -2016. Wysokość zaplanowanych środków na realizację zadania w 2014 wyniosła 0 zł, 2015 r. 1.000.000 zł, 2016 r. 1.500.000 zł. W wyniku pozyskania środków unijnych przesunięto termin realizacji inwestycji na rok 2014. Wysokość nakładów finansowych wynosi 3.148.927,26 zł.
2. Budowa wodociągu w Malinowie. W pierwotnej wersji zaplanowano termin realizacji na lata 2014-2015. Wysokość nakładów w 2014 – 150.000 zł, w 2015 r – 230.000 zł. W wyniku pozyskania środków na realizację zadania przesunięto termin realizacji na 2014 r.,
3. Termomodernizacja budynków gminnych zaplanowano termin realizacji na lata 2013-2016. Kwota nakładów w poszczególnych latach została zaplanowana w 2014 roku - 100.000 zł, w 2015 roku – 1.400.000 zł, w 2016 roku – 1.900.000 zł. W pierwszym półroczu nie zmieniono terminów realizacji oraz wysokości nakładów finansowych.

Przychody.

W 2014 roku zaktualizowano przychody wprowadzając kwotę pożyczki na prefinansowanie oraz kwotę wolnych środków. W latach następnych przychody nie są planowane.

Rozchody.

Splatać dług zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Pokrycie deficytu jest zaplanowane z pożyczki na prefinansowanie oraz wolnych środków. W następnych latach zaplanowana nadwyżka jest przeznaczona na spłatę zadłużenia.

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

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

Zadłużenie w tytułu zaciągniętych kredytów na 30 czerwca 2014 r. wynosi 5.632.634,17 zł. W pierwszym półroczu nie zaciągnięto pożyczki na prefinansowanie.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Budżet Gminy Działdowo zatwierdzony został Uchwałą Nr XXXVIII/308/13 z dnia 20 grudnia 2013 r.

Dochody uchwalono w wysokości **27.333.245,52** zł, wydatki uchwalono w wysokości **26.600.098,96** zł.

W pierwszym półroczu budżet zmieniono:

- Zarządzeniem Nr 5/2014 Wójta Gminy z dnia 9 stycznia 2014 r,
- Zarządzeniem Nr 8/2014 Wójta Gminy z dnia 22 stycznia 2014 r,
- Zarządzeniem Nr 12/2014 Wójta Gminy z dnia 29 stycznia 2014 r,
- Zarządzeniem Nr 16/2014 Wójta Gminy z dnia 5 lutego 2014 r,
- Uchwałą Nr XLI/329/14 Rady Gminy z dnia 20 lutego 2014 r,
- Uchwałą Nr XLII/334/14 Rady Gminy z dnia 13 marca 2014 r,
- Zarządzeniem Nr 24/2014 Wójta Gminy z dnia 14 marca 2014 r,
- Zarządzeniem Nr 27/2014 Wójta Gminy z dnia 18 marca 2014 r,
- Zarządzeniem Nr 34/2014 Wójta Gminy z dnia 2 kwietnia 2014 r,
- Zarządzeniem Nr 38/2014 Wójta Gminy z dnia 8 kwietnia 2014 r,
- Zarządzeniem Nr 42/2014 Wójta Gminy z dnia 11 kwietnia 2014 r,
- Zarządzeniem Nr 45/2014 Wójta Gminy z dnia 22 kwietnia 2014 r,
- Zarządzeniem Nr 47/2014 Wójta Gminy z dnia 23 kwietnia 2014 r,
- Uchwałą Nr XLIV/345/14 Rady Gminy z dnia 8 maja 2014 r,
- Zarządzeniem Nr 62/2014 Wójta Gminy z dnia 9 maja 2014 r,
- Zarządzeniem Nr 72/2014 Wójta Gminy z dnia 21 maja 2014 r,
- Zarządzeniem Nr 75/2014 Wójta Gminy z dnia 28 maja 2014 r,
- Zarządzeniem Nr 80/2014 Wójta Gminy z dnia 11 czerwca 2014 r,
- Uchwałą Nr XLV/365/14 Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2014 r.

Po stronie dochodów zwiększenia i zmniejszenia w poszczególnych działach wyniosły:

➤ <i>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</i>	803.228,09
➤ <i>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</i>	5.700
➤ <i>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</i>	1,00
➤ <i>URZĘDY NACZELNYCH ORG...</i>	28.103
➤ <i>RÓŻNE ROZLICZENIA</i>	-166.736
➤ <i>OŚWIATA I WYCHOWANIE</i>	808.111,36
➤ <i>POMOC SPOŁECZNA</i>	42.113
➤ <i>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</i>	19.447,81
➤ <i>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</i>	160.000
➤ <i>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</i>	50.000
➤ <i>KULTURA FIZYCZNA</i>	1.200
OGÓLEM	1.751.168,26

Po stronie wydatków zwiększenia i zmniejszenia w poszczególnych działach wyniosły:

– ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.155.980,35
– WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0
– TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	323.788,86
– GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0
– DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5.700
– ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104.723
– URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTWOWEJ	28.103
– BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPOŻ.	57.000
– OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10.700
– RÓŻNE ROZLICZENIA	0
– OŚWIATA I WYCHOWANIE	773.956,72
– OCHRONA ZDROWIA	0
– POMOC SPOŁECZNA	74.988
– POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	61.780,44
– EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	160.000
– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-109.463
– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22.533
– KULTURA FIZYCZNA	11.707
OGÓŁEM	5.681.497,37

Dochody

Dochody w budżecie Gminy Działdowo na 2014 rok zaplanowano w wysokości **27.333.245,52 zł.**

Po zmianach plan wynosił **29.084.413,78 zł.**

W ciągu sześciu miesięcy 2014 roku Gmina osiągnęła dochody w wysokości **15.853.926,03 zł,** tj. **54,5 %** w stosunku do dochodów po zmianach.

Wykonanie dochodów przedstawia poniższa tabela:

<i>DZIAŁ</i>	<i>NAZWA</i>	<i>PLAN PRZED ZMIANĄ</i>	<i>PLAN PO ZMIANIE</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>5:3</i>	<i>5:4</i>
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 250 500,00	2 053 728,09	717 779,75	57,4	35
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	141 650,00	141 650,00	76 608,87	54	54,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	5 700,00	5 700,00	0	100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 892,00	58 893,00	40 404,30	68,6	68,6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 604,00	29 707,00	28 896,03	1804,5	97,3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	99 879,52	99 879,52	59 149,80	59,2	59,2
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 930 364,00	6 930 364,00	3 621 578,01	52,2	52,3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 207 074,00	13 040 338,00	7 500 736,58	56,7	57,5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	84 000,00	892 111,36	198 077,15	235,8	22,2
852	POMOC SPOŁECZNA	5 186 028,00	5 228 141,00	2 802 613,56	54	53,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	253 454,00	272 901,81	274 157,18	108,1	100

	SPOŁECZNEJ					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	0	160 000,00	160 000,00	0	100
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	119 800,00	169 800,00	351 024,80	293,01	206,7
921	KULTURA FIZYCZNA	0	1 200,00	17 200,00	0	1433,3
OGÓLEM		27 333 245,52	29 084 413,78	15 853 926,03	58,00	54,5

W następujących działach dochody kształtowały się następująco:

Dział (010)

Rolnictwo i Łowiectwo

Dochody w dziale zostały zaplanowane na poziomie 2.053.728,09 zł. W ciągu sześciu miesięcy wpłynęło do budżetu 717.779,75 zł, tj. 35 % w stosunku do planowanych dochodów.

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

Zaplanowano dochody w wysokości 1.340.000 zł. Do budżetu w I półroczu 2014 r. wpłynęły środki w wysokości 4.991,02 zł. Na dochody te składają się wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji.

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

Dochody wpłynęły w wysokości 712.788,73 zł. Składają się na nie: dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

Dział (700)

Gospodarka Mieszkaniowa

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

Zaplanowano dochody w wysokości 141.650 zł. Wpływy z sześciu miesięcy wynoszą 76.608,87 zł, tj. 54,1 % w stosunku do planowanych. Wpływy te, to:

- wieczyste użytkowanie, opłaty za trwałe zarząd 1.476,63 zł,
- różne opłaty 1.136,75 zł,
- czynsze 63.289,18 zł,
- odsetki 886,33 zł,
- sprzedaż składników majątkowych 550 zł,
- różne dochody i usługi 9.269,98 zł.

Dział (710)

Działalność usługowa

Rozdział: **(71035) Cmentarze**:

Zaplanowano środki w wysokości 5.700 zł. jako dotację celową z przeznaczeniem na utrzymanie

cmmentarzy wojennych. W pierwszym półroczu środki wpłynęły w 100%.

Dział (750)

Administracja Publiczna

Rozdział: (75011) Urzędy Wojewódzkie:

Dochody zaplanowano w wysokości 52.893 zł. Wpłynęła kwota 29.471,75 zł., tj. 55,7 % 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 29.464 zł) oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (kwota 7,75 zł).

Rozdział: (75023) Urzędy Gmin :

Środki zaplanowano w rozdziale w wysokości 6.000 zł. Do budżetu wpłynęły środki w wysokości 10.932,55 zł, tj. 182,2 % w stosunku do planowanych dochodów. Na środki te składają się: wpływy z usług, zwroty środków za energię, zwrot środków za rozmowy telefoniczne, zwrot środków refundacji z biura pracy.

Dział (751)

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej,

Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

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

Dochody w rozdziale pochodzą z dotacji przeznaczonej na aktualizację spisu wyborców. Zaplanowano kwotę 1.604 zł, wpłynęły środki w wysokości 812 zł.

Rozdział: (75113) Wybory do Parlamentu Europejskiego:

Środki pochodzą z dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów, plan wyniósł 28.103 zł, wpływ środków w wysokości 28.084,03 zł.

Dział (754)

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział: (75416) Straż Gminna:

W rozdziale zaplanowano dotację w wysokości 99.879,52 zł, na pokrycie kosztów Straży Gminnej wspólnie z Gminą Iłowo.

Do końca czerwca br. wpłynęła kwota 59.149,80 zł pochodząca z:

- grzywny, mandaty 4.926,80 zł,
- dotacja na utrzymanie Straży Gminnej 54.179,72 zł.
- pozostałe 43,28 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 6.930.364 zł. W pierwszym półroczu podatki wpłynęły w wysokości 3.621.578,01 zł, tj. 52,3% w stosunku do planowanych.

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

Podatki od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej zrealizowano w wysokości 973,54, tj. 29,5 % 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	1.800.000	916.919,02
➤ podatek rolny	38.000	19.938
➤ podatek leśny	153.000	70.906
➤ podatek od środków transportowych	5.000	4.971
➤ odsetki	1.000	6.027,34
Razem	1.997.000	1.018.761,36

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	920.000	518.638,54
➤ podatek rolny	1.100.000	724.883,81
➤ podatek leśny	17.000	9.544,72
➤ podatek od środków transportowych	100.000	44.498,60
➤ podatek od spadków i darowizn	10.000	12.186
➤ opłata od posiadania psów	8.000	7.970
➤ opłata targowa	0	54
➤ podatek od czynności cywilnoprawnych	95.000	60.412
➤ odsetki	20.000	8.680,01
Razem	2.270.000	1.386.867,68

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

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

➤ wpływy z opłaty skarbowej	20.000	11.802
-----------------------------	--------	--------

➤ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	280.000	103.991,40
➤ wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	85.000	78.705,25
➤ wpływy z opłat za licencje i koncesje	10.308	10.942,98
➤ wpływy z różnych opłat	7.000	5.468,04
➤ wpływy z innych lokalnych opłat	0	18
➤ odsetki	0	3,49
Razem	402.308	210.931,16

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 2.257.756 zł. Podatki wpłynęły w kwocie 1.004.044,27 zł, tj. 44,5 % w stosunku do planowanych wpływów z w/w podatków.

Skutek obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2014 r :

- podatek od nieruchomości 583.473,70 zł,
- podatek rolny 221.269 zł,
- podatek od środków transportowych 39.720,19 zł.

Dokonano umorzeń podatków:

- podatek rolny 3.417,10 zł,
- podatek od nieruchomości 53.498,30 zł,
- podatek leśny 30 zł,
- odsetki 779,90 zł.

Rozłożono na raty i odroczone termin płatności.

W pierwszym półroczu nie dokonano rozłożeń na raty.

Dział (758)

Różne Rozliczenia

Dochodami tego działu są subwencje oraz odsetki zgromadzone na kontach bankowych. W budżecie 2014 roku ujęto w planie subwencje na łączną kwotę 13.030.338 zł, oraz dochody z tytułu odsetek 10.000 zł.

W poszczególnych rozdziałach dochody kształtowały się następująco:

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

Zaplanowano subwencję w wysokości 8.183.257 zł.

W pierwszym półroczu br. wpłynęła subwencja w kwocie 5.035.848 zł, tj. 61,5 % w stosunku do kwoty planowanej.

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

Zaplanowano środki w wysokości 4.785.304 zł.

W ciągu sześciu miesięcy środki z tytułu subwencji wpłynęły w 2.392.650 złotych.

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

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na kontach bankowych Gminy w kwocie 10.000 zł. W ciągu sześciu miesięcy wpłynęła kwota 41.350,58 zł.

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

Zaplanowano środki w kwocie 61.777 zł. Wpłynęła kwota 30.888 zł tj. 50 % planowanej subwencji.

Dział (801)

Oświata i Wychowanie

Zaplanowane dochody w dziale Oświata i Wychowanie na łączną kwotę 892.111,36 zł, zrealizowano w wysokości 198.077,15 zł.

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

W rozdziale wpłynęły dochody w kwocie 22.700,32 zł z: najmu sali, odsetek, darowizn, różnych dochodów.

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

W pierwszym półroczu zaplanowano środki w kwocie 756.808 zł. Jest to dotacja na utrzymanie przedszkoli w wysokości 245.218 zł, oraz środki w kwocie 511.590 zł, na realizację projektu w ramach programu Kapitał Ludzki „Modernizacja 8 oddziałów przedszkolnych”.

W I półroczu br. wpłynęła kwota 122.608 zł, z tytułu dotacji na utrzymanie przedszkoli.

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

W I półroczu wpłynęła kwota 47.802,20 zł :

- wpływy z opłaty stałej,
- wpływy z opłaty za wyżywienie oraz dotacji.

Rozdział: **(80110) Gimnazja:**

Zaplanowano środki w kwocie 4.330 zł. Wpłynęła kwota 4.966,63 zł. Na dochody w rozdziale składają się odsetki bankowe, dochody z najmu sali gimnastycznej oraz wpływy z różnych dochodów, darowizny.

Dział (852)

Pomoc Społeczna

Zaplanowano dochody w wysokości 5.228.141 zł. Wykonanie dochodów za I półrocze 2014 r. wyniosło 2.802.613,56 zł, tj. 53,6 % w stosunku do planu po zmianach.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

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

W pierwszym półroczu wpłynęła kwota 4.349,71 zł z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych

w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział: (85206) Wspieranie rodziny:

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 36.052 zł, osiągnięto dochody w wysokości 100% w stosunku do planowanych. Jest to dotacja na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

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

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 4.108.256 zł, osiągnięto dochody w wysokości 1.947.149,77 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 45.556 zł. Do końca I półrocza wpłynęły środki w wysokości 20.219 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 439.578 zł, oraz inne dochody w kwocie 2.000 zł. Środki wpłynęły w kwocie 389.451 zł.

Rozdział: (85215) Dodatki mieszkaniowe :

W pierwszym półroczu wpłynęła dotacja celowa w kwocie 511,02 zł oraz wpływy z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 20 zł.

Rozdział: (85216) Zasiłki stałe :

W rozdziale zaplanowano dotację celową na realizację własnych zadań bieżących Gminy w wysokości 195.033 zł, oraz inne dochody w kwocie 5.000 zł. Środki wpłynęły w kwocie 163.034 zł.

Rozdział: (85219) Ośrodki Pomocy Społecznej:

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 168.117 zł. Środki wpłynęły w kwocie 88.461,74 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 2014 r. zaplanowane dochody wynoszą 5.000 zł. - wpłynęło 1.284,32 zł.

Rozdział: (85295) Pozostała działalność:

Zaplanowano łączne dochody w wysokości 222.036 zł. Wpływ dotacji w wysokości 152.081 zł, przeznaczone są na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, oraz na program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Dział (853)

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: **(85395) Pozostała działalność:**

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Program aktywizacji społeczno - zawodowej w Gminie Działdowo” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 272.901,81 zł, wpłynęły środki w wysokości 274.157,18 zł, w tym odsetki 1.255,37 zł.

Dział (854)

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

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

Na 2014 rok zaplanowano dotację na stypendia dla uczniów w wysokości 160.000 zł. Środki wpłynęły w 100%.

Dział (900)

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

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

Zaplanowano 169.800 zł. Wpłynęły środki w kwocie 350.871,53 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, oraz 153,27 zł z tytułu odsetek.

Dział (926)

Kultura fizyczna

Rozdział: **(92601) Obiekty sportowe**

Środki wpłynęły w wysokości 16.000 zł z tytułu darowizny.

Rozdział: **(92695) Pozostała działalność**

Środki wpłynęły w wysokości 1.200 zł z tytułu darowizny.

Ogółem dochody Gminy w I półroczu 2014 r. wpłynęły w wysokości **15.853.926,03 zł**. Na dochody składają się:

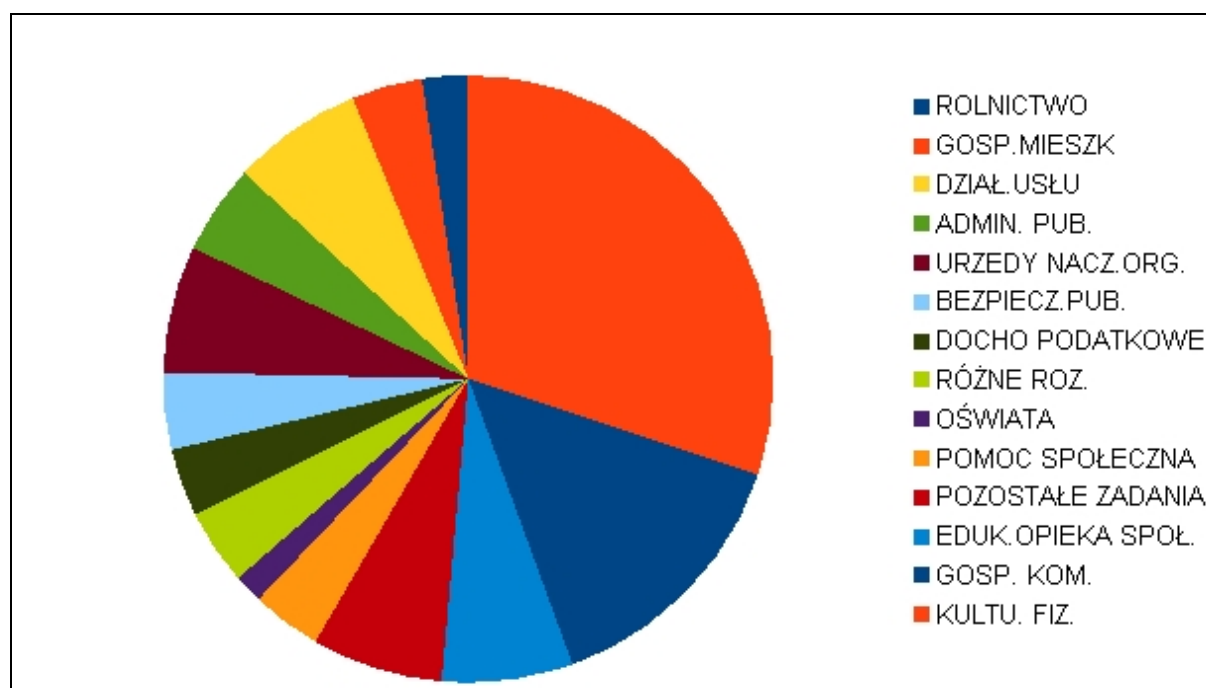
- z podatków i opłat lokalnych 3.996.411,48 zł,

- subwencje 7.459.386 zł,
- dotacje 3.906.198,94 zł,
- dotacje na programy unijne i pozyskane z innych źródeł 277.892,83 zł,
- pozostałe dochody 214.036,78 zł.

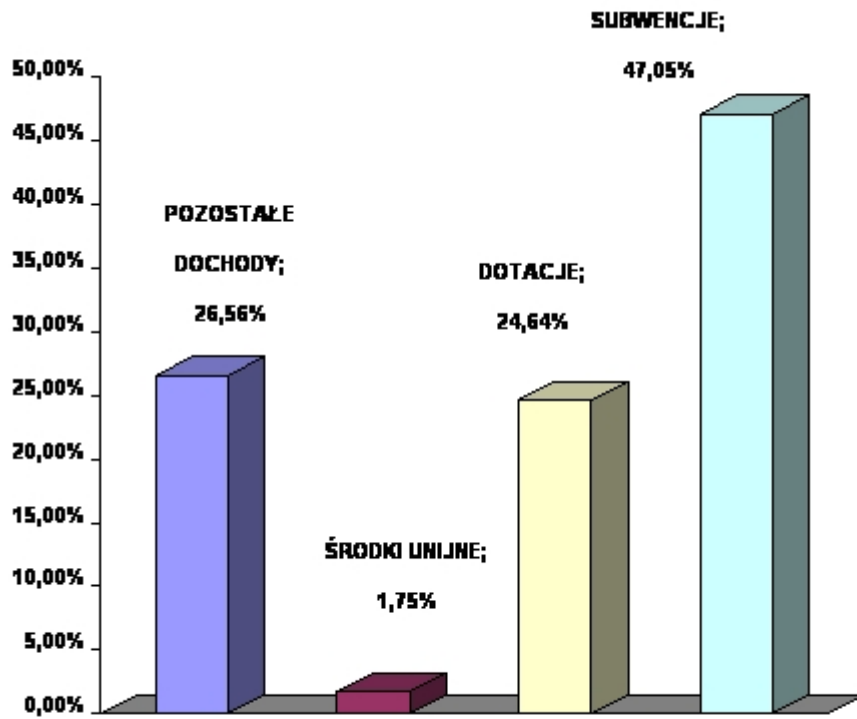
Dochody majątkowe: plan 1.459.883 zł, wykonanie 6.012,22 zł.

Dochody bieżące plan: 27.624.530,78 zł, wykonanie 15.847.913,81 zł.

Dochody za I półrocze 2014 r.



Udział w dochodach ogółem Gminy



Wydatki

W budżecie na 2014 rok zaplanowano wydatki w wysokości **26 600 098,96 zł**, po zmianach wynoszą **32 281 596,33zł**. W pierwszym półroczu br. wydatkowano **13.177.632,09 tj. 40,8 %** planowanych wydatków.

Wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela:

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN PRZED ZMIANĄ	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANI E	5:4	5:3
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 970 632,40	6 126 612,75	792 271,59	12,9	40,2
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 000	1 000	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	376 725,90	700 514,76	321 635,60	45,9%	85,4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	318 837,49	318 837,49	98 071,85	30,8	30,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	202 196,00	207 896	24 231,94	11,7	12%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 172 445,00	3 277 168	1 635 599,43	49,9	51,6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ (...)	1 604,00	29 707	28 084,03	94,5	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	356 218,79	413 218,79	200 213,98	48,5	56,2
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	342 000,00	352 700	118 291,51	33,5	34,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	221 911,00	221 911,00	0	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 778 344,05	11 552 300,77	5 561 894,11	48,1	51,6
851	OCHRONA ZDROWIA	87 000,00	87 000	23 386,64	26,9	26,9
852	POMOC SPOŁECZNA	6 252 643,00	6 327 631	3 199 693,06	50,6	51,2
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	253 454,00	315 234,44	45 987,32	14,6	18,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	83 000,00	243 000	63 097,07	26 %	76 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I	1 093 601,00	984 138	494 818,36	50,3	45,2

	OCHRONA ŚRODOWISKA					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 036 635,44	1 059 168,44	544 042,19	51,4	52,5
926	KULTURA FIZYCZNA	51 850,89	63 557,89	26 313,41	41,4	50,7
	OGÓLEM	26 600 098,96	32 281 596,33	13.177.632,09	40,8	49,5

W poszczególnych działach wydatki kształtowały się następująco:

Dział (010)

Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale zaplanowano wydatki na łączną sumę 6.126.612,75 zł. Wydatkowano 792.271,59 tj. 12,9 % w stosunku do planowanych wydatków.

Rozdział: (01008) Melioracje wodne :

Plan wydatków, w tym rozdziale wynosi 83.632,40 zł. W pierwszym półroczu br. wydatkowano 29.988,73 zł na remont i czyszczenie rowów melioracyjnych. Wykonanie drenażu, czyszczenie stawu, remont przepustu na rowie melioracyjnym w Kisinach, naprawa zbiornika retencyjnego w miejscowości Pierławki.

Rozdział: (01010) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi :

W budżecie na 2014 r. zaplanowano środki w wysokości 5.303.927,26 zł. Do końca czerwca wydatkowano kwotę 43.421,77 zł na:

- czynsz dzierżawny 7.200 zł,

Inwestycje:

1. Budowa sieci sanitarnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalnią ścieków w miejscowości Gąsiorowo- realizacja w II półroczu 2014 roku.
2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Działdowo- Komorniki- wykonanie map sytuacyjno wysokościowych, opracowanie dokumentacji, uzgodnienie sieci- 23.221,77 zł,
3. Dokumentacja na budowę kanalizacji w Turzy Wielkiej- realizacja w II półroczu br.
4. Budowa wodociągu w Malinowie- wykonanie zmiennej dokumentacji projektowej-7.000 zł,
5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kisiny i Kurki- inwestycja w trakcie realizacji,
6. Budowa stacji zwiększającej ciśnienie wody w Filicach- w pierwszym półroczu wydatkowano 6.000 zł, dokończenie inwestycji w II połowie 2014 roku.

Rozdział: (01030) Izby Rolnicze:

- Zaplanowano środki w wysokości 30.000 zł. W I półroczu wydatkowano 15.483 zł, na odpis z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział: (01095) Pozostała działalność:

Plan wydatków w rozdziale wynosi 709.053,09 zł. Wydatkowano środki w wysokości 703.378,09 zł na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 689.439,30 zł,
- materiały biurowe 52,56 zł,
- zakup usług pozostałych 1.656,52 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 12.229,71 zł,

Dział (400)

Wytwarzanie i Zaopatrzenie w Energię Elektryczną, Gaz i Wodę

Rozdział: (40002) Dostarczanie wody:

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.000 zł na zakup wody, która nie została wydatkowana.

Dział (600)

Transport i Łączność

Rozdział: (60014) Drogi publiczne powiatowe:

Zaplanowano kwotę 94.000 zł na dotację celową z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu. Środki w I połowie 2014 r. nie zostały wydatkowane.

Rozdział: (60016) Drogi publiczne gminne:

W pierwszym półroczu br. z planowanej kwoty 606.514,76 zł wydatkowano środki w wysokości 321.635,60, tj. 53 % w stosunku do planowanych wydatków.

Środki zostały wykorzystane na:

- zakup paliwa, oleju napędowego, zakup materiałów potrzebnych do bieżących napraw, zakup lemiesza, znaków drogowych, materiałów do równiarki, kruszywa, tłucznia 53.660,62 zł,
- Sołectwo Lipówka- zakup farb 149,58 zł,
- remont przystanku, naprawa i remont dróg gminnych 52.817,48 zł,
- Sołectwo Gąsiorowo- wyłożenie kostki brukowej 12.840 zł,
- odśnieżanie, zwalczanie gołoledzi, usługa transportowa oraz wulkanizacyjna, wywóz nieczystości, montaż i malowanie słupków na parkingu w Uzdowie, sprzątanie przystanków autobusowych 157.666,92 zł,
- Sołectwo Pożary- wykonanie i montaż bariery ochronnej koło wiaty przystankowej, wyłożenie kostki brukowej pod przystankiem 2.200 zł,
- opłata za umieszczenie elementów infrastruktury w pasie drogowym 6.301 zł.

Inwestycje:

- ❖ Sołectwo Kramarzewo- ułożenie kostki na rondzie 10.000 zł,

- ❖ Sołectwo Kisiny- budowa chodnika – realizacja w II półroczu br.
- ❖ Sołectwo Uzdowo- budowa chodnika 26.000 zł,
- ❖ Sołectwo Grzybiny- zakup i montaż wiaty przystankowej -realizacja w II półroczu br.
- ❖ Budowa drogi Gnojno- Łążek- realizacja w II półroczu br.

W okresie od stycznia od kwietnia 2014 roku prowadzona była akcja zimowa na wszystkich drogach gminnych.

Na drogach gminnych o nawierzchni asfaltowej Gmina dokonała napraw ubytków po okresie zimowym.

W I półroczu 2014 Gmina Działdowo dokonała we własnym zakresie na bazie posiadanego sprzętu remontów bieżących dróg gminnych o nawierzchni żwirowej poprzez nawiezenie żwiru, wyprofilowanie i wyrównanie.

Wykaz wykonania robót na drogach gminnych w I półroczu 2014 r:

Naprawy i remonty dróg gminnych o nawierzchni żwirowej około 85 km (niwelacja i wyrównanie nierówności) na niżej wymienionych drogach:

- droga Sławkowo-Uzdowo,
- droga Pierławki-Wysoka,
- droga w Krasnołące.
- droga Prusinowo-Księży Dwór,
- droga Burkat – Pierławki,
- droga Filice,
- droga Burkat,
- droga Kisiny
- droga Kurki-Narzym,
- droga Wysoka (wybudowania)
- droga Kurki-Kisiny,
- droga Kramarzewo-Sławkowo,
- droga Sławkowo,
- droga Kramarzewo-Sękowo,
- droga Grzybiny,
- droga Ruszkowo-Mosznica,

Dział (700)

Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział (70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

W rozdziale tym zaplanowano 318.837,49 zł, a wydatkowano 98.071,85 zł, co stanowi 30,8 % w stosunku do planu. Środki przeznaczono na :

- wynagrodzenie, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, 641,09 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do prac remontowych 5.742,12 zł,
- usługi remontowe: wykonanie remontu pomieszczeń, wymiana okien i parapetów w budynku- Rywociny,

budowa przewodu kominowego, wymiana przyłącza kanalizacyjnego- Turza Wielka, wymiana okien w budynku gminnym-Gnojno 27.599,63 zł,

- opłata za energię elektryczną 3.520,11 zł,
- wykonanie opomiarowania w budynku gminnym- Wilamowo, odśnieżanie dachów, wykonanie mapy, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługa transportowa, wypis z rejestru gruntów, ogłoszenie w prasie, opłata sądowa, poświadczenie dokumentacji, wycena nieruchomości, reklama prasowa, wykonanie podziału działek 30.370,18 zł,
- opłaty za czynsz dzierżawny 1.751,70 zł,
- koszty postępowania sądowego 1.187,02 zł,

Inwestycje:

- Termomodernizacja budynków gminnych – wydanie opinii do wniosku o przyznanie dotacji, opracowanie wniosku o dofinansowanie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 27.260 zł- zadanie do realizacji w II półroczu 2014 r.

Dział (710)

Działalność Usługowa

Rozdział: (71004)Plany zagospodarowania przestrzennego:

Zaplanowane środki w kwocie 200.000 zł zostały wydatkowane w wysokości 23.986,95 zł tj.12 %, na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, oraz zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo.

Rozdział: (71035)Cmentarze:

Zaplanowane środki w wysokości 7.896 zł, w pierwszym półroczu 2014 r. zostały wydatkowane w kwocie 244,99 zł.

Dział (750)

Administracja Publiczna

Łączne wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 3.277.168 zł, wydatkowano 1.635.599,43 zł, tj. 49,9 % w stosunku do planowanych wydatków w tym dziale.

Rozdział: (75011)Urzędy wojewódzkie:

W rozdziale zaplanowano 212.316 zł, wydatkowano 110.980,15 zł. na:

- dotację dla Urzędu Miasta Działdowo na wspólne prowadzenie USC, zgodnie z zawartym porozumieniem 24.557,50 zł,
- wynagrodzenia pracowników 61.011,99 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 13.221,65 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie 9.727,51 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.461,50 zł.

Rozdział: **(75022) Rady Gmin:**

W budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 106.200 zł. W pierwszym półroczu 2014 r. wykorzystano 48.805,39 zł na:

- zakup artykułów potrzebnych na obrady sesji 640,57 zł,
- abonament telefoniczny 482,42 zł,
- diety 46.940 zł,
- zapłata za udział obserwatora w XXVIII Zgromadzeniu Ogólnym ZGW RP 450 zł, inne wydatki 292,40 zł.

Rozdział: **(75023) Urzędy Gmin:**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 2.802.452 zł. Do końca czerwca wydatkowano 1.428.245,79 zł, tj. 51 % w stosunku do planowanych wydatków

Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie urzędu tj:

- wynagrodzenia 797.210,89 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 122.704,46 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 174.618,16 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1.966,83 zł,
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne (inkaso dla sołtysów) 32.868,50 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 2.800 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31.587,75 zł,
- prenumerata czasopism i literatury fachowej, zakup materiałów kancelaryjnych, zakup materiałów do prac remontowych, środków do samochodu, nesesera kasjerskiego, kompresora z osprzętem, nawigacji, dysku do serwera, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, artykułów spożywczych, elektrycznych, środków czystości, oleju napędowego, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 81.462,31 zł,
- zakup energii 35.574,69 zł,
- naprawa samochodu, naprawa drukarki, konserwacja sprzętu drukującego, naprawa i konserwacja kserokopiarki, przegląd, naprawa i konserwacja drukarki, naprawa monitorów, odkurzacza, położenie płytek 8.449,22 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 1.285 zł,
- usługi pozostałe 76.681,60 zł (usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, ochrona obiektu, najem placu, wykonanie pieczętek, aktualizacje techniczne nesesera, wykonanie mebli biurowych, przegląd, konserwacja i odgrzybianie klimatyzatorów, konserwacja kotła, opłaty bankowe, opłata za utrzymanie serwisu BIP, przedłużenie licencji LEX – programu prawniczego, opłata za prowadzenie programu PUMA, koszty ciągłości pracy systemu Cyfrowy Urząd, dostęp do portalu BHP, iArkusza oświata, przedłużenie domeny krajowej, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu, pozostałe opłaty na bieżące utrzymanie budynku),
- dostęp do sieci internetowej 1.630,26 zł,
- usługi telekomunikacyjne 11.084,93 zł,

- szkolenia 11.579 zł,
- pozostałe wydatki (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) 17.426 zł, opłaty czynszowe 1.821,03 zł, podatek od nieruchomości 60 zł, podróże służbowe 6.907,39 zł, opłaty i składki 9.486,27 zł, koszty postępowania sądowego 1.041,50 zł).

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

W rozdziale zaplanowano 63.000 zł na promocję Gminy. Do końca czerwca wydano na ten cel 15.603,60 zł.

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

W rozdziale zaplanowane są środki w wysokości 93.200 zł, na wypłatę diet dla sołtysów, oraz składkę dla Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich. W pierwszym półroczu wydatkowano 31.964,50 zł.

Dział (751)

Urzędy Naczelnych Organów

Władzy Państwowej,

Kontroli Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

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

Zaplanowane środki w wysokości 1.604 zł, w I półroczu nie zostały wydatkowane.

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

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 28.103 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, wydatkowano na ten cel 28.084,03 zł.

Dział (754)

Bezpieczeństwie Publicznej i Ochrona Przeciwpożarowa

W dziale zaplanowano środki w wysokości 413.218,79 zł, wydatkowano 200.213,98 zł co stanowi 48,5 % wykonanego planu.

Rozdział: **(75412) Ochotnicze straże pożarne:**

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 179.800 zł. W pierwszym półroczu br. wydano 81.825,55 zł tj. 45,5 % 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, zakup książek na nagrody, dyplomów, butów strażackich, mundurów, akumulatora, kosiarki spalinowej, opon, podnośnika, pompy do wody, węży, prenumerata czasopisma „Strażak”, wypłata ekwiwalentu dla członków OSP, zakup energii elektrycznej, wykonanie instalacji elektrycznej w OSP Petrykozy, remont pokrycia dachowego w budynku OSP Ruszkowo, kapitalny remont motopompy, naprawa samochodu, kalibracja detektora gazu, zapłata za ubezpieczenie, rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, usługi telefonii GSM.

Inwestycje:

- ❖ Budowa oczyszczalni przyzagrodowej przy remizie OSP Petrykozy- realizacja w II półroczu br.
- ❖ Docieplenie garażu wraz z wykonaniem tynku - OSP Petrykozy- realizacja w II półroczu br.
- ❖ Przyzagrodowa oczyszczalnia ścieków przy remizie w Wysokiej- realizacja w II półroczu br.
- ❖ Montaż instalacji centralnego ogrzewania w remizie OSP Uzdowo, wydatkowano 6.000 zł – dokończenie inwestycji w II półroczu 2014 roku.

Rozdział: (75414) *Obrona cywilna:*

Wydatki w rozdziale zaplanowano w kwocie 1.100 zł. W pierwszym półroczu nie wydatkowano kwoty.

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

Środki zaplanowano w budżecie w wysokości 232.198,79 zł, na zadania związane z utrzymaniem straży.

Wydatkowaną kwotę 118.388,43 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 92.370,89 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 12.260,52 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 300 zł,
- zakup materiałów biurowych, oleju napędowego, obuwia 4.581,97 zł,
- usługi remontowe- naprawa samochodu, wymiana opon, 1.887,03 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 525 zł,
- zakup usług pozostałych – opłata bankowa, zapłata za udział w konferencji 572,17 zł,
- opłaty za telefonię komórkową 768,25 zł,
- opłata za pomieszczenie garażowe 748,26 zł,
- podróże służbowe 45 zł,
- opłaty i składki 1.868 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń 2.461,34 zł.

Rozdział: (75421) *Zarządzanie kryzysowe:*

Środki zaplanowane w kwocie 120 zł do końca I półrocza nie zostały wydatkowane.

Dział (757)

Obsługa Długu Publicznego

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

Środki w rozdziale zaplanowano w wysokości 352.700 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych. W pierwszym półroczu 2014 r. wydano 118.291,51 zł, tj. 33,5 % w stosunku do planowanych wydatków.

Dział (758)

Różne Rozliczenia

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

Zaplanowana kwota 221.911 zł, w I półroczu 2014 roku nie została wydatkowana.

Dział (801)

Oświata i Wychowanie

Wydatki w dziale Oświata i Wychowanie zaplanowano w wysokości 11.552.300,77 złotych. W pierwszym półroczu wydano 5.561.894,11 zł, tj. 48,1 % planowanych wydatków.

Rozdział: (80101) Szkoły podstawowe:

Zaplanowane środki w budżecie w wysokości 5.648.524,36 zł zostały wydatkowane w kwocie 2.884.968,93 zł, tj. 51,1 % 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.

Na wynagrodzenie i pochodne wydatkowano 2.360.662,60 zł, wydatki pozostałe to kwota 524.306,33 zł.

Inwestycje

- ❖ Zakup i montaż pieca CO- SP Ruszkowo 39.975 zł,
- ❖ Zakup kontenera- SP Ruszkowo - realizacja w II półroczu 2014 roku.

Rozdział: (80103) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Zaplanowano 1.471.661,36 zł, środki zostały wykorzystane w kwocie 454.588,86 zł, tj. 30,9 % na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, wody, środków czystości.

Na wynagrodzenie i pochodne wydatkowano 403.764,31 zł, wydatki pozostałe to kwota 50.824,55 zł.

Inwestycje- środki pozyskane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach projektu „, Modernizacja 8 oddziałów przedszkolnych w Gminie Działdowo”

- ❖ Wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod plac zabaw, oraz zakup zestawu wielofunkcyjnego ze zjeżdżalnią - SP Kleczkowo,
- ❖ Wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod plac zabaw, oraz zakup zestawu wielofunkcyjnego drewnianego ze zjeżdżalnią - SP Ruszkowo,
- ❖ Wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod plac zabaw, oraz zakup zestawu wielofunkcyjnego - SP Turza Wielka,
- ❖ Wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod plac zabaw, oraz zakup zestawu wielofunkcyjnego ze zjeżdżalnią - ZS Księży Dwór,
- ❖ Zakup ścianki wspinaczkowej - ZS Księży Dwór.

Realizacja inwestycji w II półroczu 2014 roku.

Rozdział: **(80104) Przedszkola:**

Zaplanowano kwotę 134.221 zł. Wydatkowano 51.384,70 zł tj. 38,3 % na dotację dla Miasta Działdowo w ramach porozumienia jako zapłata za dzieci z terenu Gminy uczęszczających do przedszkoli miejskich.

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

W rozdziale zaplanowano kwotę 405.612 zł, wydatkowano kwotę 203.208,02 zł tj. 50,1 % na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów kancelaryjnych, środków czystości, oleju opałowego, energii elektrycznej, wody, gazu, rozmowy telefoniczne, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, udrażnianie kanalizacji, abonament RTV, zakup wyżywienia dla dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego.

Na wynagrodzenie i pochodne wydatkowano 128.319,77 zł, wydatki pozostałe to kwota 74.888,25 zł.

Rozdział: **(80110) Gimnazja:**

Zaplanowane środki w wysokości 2.882.355 zł, wydatkowano w kwocie 1.476.607,81 zł, tj. 51,2 % w stosunku do planowanych z przeznaczeniem na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, utrzymanie budynków szkół tj: zakup energii, wody, usług kominiarskich, środków czystości, oleju opałowego, materiałów biurowych, usług pocztowych, artykułów remontowych, opłat za rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, badania lekarskie, ubezpieczenie szkoły, delegacje, szkolenia, konserwację kserokopiarki, przegląd gaśnic, abonament RTV, przedłużenie domeny internetowej, zakup zestawów komputerowych, programów antywirusowych, laptopa, dostęp do systemu iArkusz, wywołanie zdjęć, przewóz uczniów na zawody sportowe.

Na wynagrodzenie i pochodne wydatkowano 1.210.699,58 zł, wydatki pozostałe to kwota 265.908,23 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 721.241 zł, wydatkowano 373.523,59 zł, tj. 51,8 % w stosunku do planu. Środki przeznaczone na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, naprawa samochodu, badania techniczne pojazdu, ubezpieczenie, bilety miesięczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Inwestycje

- ❖ Zakup samochodu- realizacja w II półroczu br.

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

W budżecie zaplanowano środki w kwocie 24.600 zł. Wydatkowano 9.718,90 zł, tj. 39,5 % planowanych wydatków. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem i podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli, tj. szkolenia, opłaty za studia podyplomowe.

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

Zaplanowano środki w wysokości 264.086,05 zł, wydatkowano 107.893,30 zł tj. 40,9 % w stosunku do planowanych. Środki przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących

się prowadzeniem zadań z zakresu oświaty, dodatkowe wynagrodzenia roczne, delegacje, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział (851)

Ochrona Zdrowia

W dziale tym zaplanowano kwotę 87.000 zł, wydatkowano 23.386,64 zł tj. 26,9 % do planowanych wydatków.

Rozdział: (85149) Program polityki zdrowotnej:

Zaplanowane środki w wysokości 2.000 zł, nie zostały wydatkowane.

Rozdział: (85153) Zwalczanie narkomanii:

Zaplanowane środki w wysokości 3.000 zł, zostały wydatkowane w kwocie 388,68 zł na poradnik - „, Jak uchronić dziecko od środowisk narkotycznych”.

Rozdział: (85154) Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Środki zaplanowane w wysokości 82.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 22.997,96 zł na działania mające przeciwdziałać alkoholizmowi tj:

- finansowanie pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych w szkołach,
- organizacja zajęć podczas ferii zimowych,
- organizacja przeglądu Grup Teatralnych,
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- kierowanie osób na leczenie- finansowanie opinii biegłych,
- promowanie zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu i innych używek oraz różnych form aktywnego spędzania wolnego czasu (wycieczki, festyny, wyjazd do kina i na basen),
- ogólnopolska kampania „, Postaw na rodzinę”,
- ogólnopolska kampania „, Zachowaj trzeźwy umysł”,
- materiały do prowadzenia pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych,
- szkolenia dla nauczycieli „, Działać profilaktycznie- porozmawiajmy o alkoholu”
- szkolenia członków GKRPA,
- programy profilaktyczne w punkcie przedszkolnym, szkołach podstawowych i gimnazjach,
- festyny rodzinne z okazji Dnia Dziecka.

Dział (852)

Pomoc Społeczna

W dziale zaplanowano wydatki na łączną sumę 6.327.631 zł. Wydatkowano 3.199.693,06 tj. 50,6 % w stosunku do planowanych wydatków.

Rozdział:(85201) – Placówki opiekuńczo- wychowawcze:

Zaplanowane środki w wysokości 9.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 2.334,18 zł, na pokrycie kosztu pobytu 2 dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych.

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

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 214.000 zł na opłaty za pobyt w domu opieki społecznej 7 mieszkańców Gminy. W I półroczu br. środki zostały wydatkowane w kwocie 84.729,89 zł.

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

Środki w wysokości 11.540 zł zaplanowano na pokrycie 10% wydatków na opiekę i wychowanie 7 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej. W I półroczu wydatkowano na ten cel 2.793,93 zł.

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

Zaplanowane środki w wysokości 36.052 zł zaplanowano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny zatrudnionego w ramach realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 pt. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Wydatkowano 4.974,33 zł.

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

W budżecie ujęto kwotę 4.094.231 zł, wydatkowano 1.931.303,62 zł. tj. 47,2 % na:

- świadczenia społeczne 1.839.911,74 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 51.020,05 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.595,24 zł,
- zakup materiałów biurowych 2.668,02 zł,
- prowizję za wypłacone świadczenia, opłaty za przesyłki 18.311,09 zł,
- opłaty za telefon stacjonarny 250,29 zł,
- różne opłaty i składki 1.528,70 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.461 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 7.812,15 zł,
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 745,34 zł.

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

Zaplanowane środki w wysokości 45.556 zł. Wydatkowano 19.882,60 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 2014 r. zaplanowano środki na ten cel w wysokości 544.878 zł. Do końca czerwca wypłacono kwotę 422.203,94 zł tj. 77,5 % na:

- zasiłki okresowe 389.269,98 zł,
- celowe 32.933,96 zł.

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

Na w/w cel zaplanowano kwotę 28.513 zł. W pierwszym półroczu wydano 16.276,63 zł, co stanowi 57,1 % w stosunku do planu.

Rozdział: **(85216) Zasiłki stałe**

Zaplanowano 195.033 zł na wypłatę zasiłków stałych, środki wydatkowane w wysokości 162.503,79 zł tj. 83,3 %.

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

Zaplanowane środki w budżecie na 2014 rok wynoszą 767.417 zł. Do końca czerwca br. wydano na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 380.427,19 zł, tj. 49,6 % planowanych środków na ten cel.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 284.593,47 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 40.621,51 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 14.132,64 zł,
- wydatki osobowe 35,64 zł,
- zakup materiałów biurowych, tonerów, licencji, publikacji i czasopism, paliwa do samochodu 8.337,05 zł,
- opłaty za przesyłki, opiekę autorską, prowizję bankową 12.748,90 zł,
- opłata za dostęp do sieci Internet 862,74 zł,
- opłaty za telefon stacjonarny i komórkowy 2.266,59 zł,
- czynsz za garaż do samochodu służbowego 740,43 zł,
- różne opłaty i składki 1.616 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.717 zł,
- delegacje i szkolenia pracowników 1.755,22 zł.

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

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

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

Środki zaplanowane w budżecie wynoszą 69.775 zł. W pierwszym półroczu środki w wysokości 31.952,41 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 26.737,33 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.574,08 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.641 zł.

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

Plan wydatków wynosi 309.036 zł. Środki w wysokości 139.010,55 zł wydatkowano na:

- 104.290,55 zł na dożywianie dzieci w szkołach i wypłatę zasiłków celowych na zakup posiłków dla rodzin potrzebujących,
- 34.720 zł na realizację „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”.

Dział (853)

Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej

Rozdział: **(85395) Pozostała działalność:**

Zaplanowano środki w wysokości 315.234,44 zł na realizację programu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W pierwszym półroczu wydatkowano środki w wysokości 45.987,32 tj. 14,6 %.

- Gminny Ośrodek pomocy Społecznej promuje integrację społeczną poprzez „ Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Działdowo”, program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział (854)

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

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

Zaplanowano kwotę 243.000 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów. W pierwszym półroczu wydatkowano 63.097,07 zł, na zasiłki szkolne (pomoc losowa) oraz stypendia dla najlepszych uczniów.

Dział (900)

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale zaplanowano środki w wysokości 984.138 zł, wydatkowano 494.818,36 zł, tj. 50,3 %.

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

Zaplanowano środki w wysokości 77.882,61 zł, na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy oraz Fundusz Sołecki. W I półroczu wydatkowano na utrzymanie zieleni 16.186,36 zł, oraz Fundusz Sołecki:

- ♣ Sołectwo Rudolfowo 2.746,22 zł,
- ♣ Sołectwo Zakrzewo 1.185,80 zł,
- ♣ Sołectwo Kramarzewo 982,70 zł,
- ♣ Sołectwo Sławkowo 1.984 zł,
- ♣ Sołectwo Lipówka 1.104,40 zł,
- ♣ Sołectwo Ruszkowo 2.197,21 zł,
- ♣ Sołectwo Kurki-Bursz 460 zł,
- ♣ Sołectwo Sękowo 1.498 zł,

- ♣ Sołectwo Krasnołąka 1.828,76 zł,
- ♣ Sołectwo Pożary 401,40 zł,
- ♣ Sołectwo Jankowice 2.209,22 zł,
- ♣ Sołectwo Myśłeta 1.490,01 zł,
- ♣ Sołectwo Burkat 104,40 zł,
- ♣ Sołectwo Petrykozy 162,04 zł,

W II półroczu 2014 r. zostaną wydatkowane środki z Funduszu Sołeckiego:

- ♣ Sołectwo Kisiny
- ♣ Sołectwo Kurki-Bursz
- ♣ Sołectwo Grzybiny
- ♣ Sołectwo Petrykozy
- ♣ Sołectwo Pierławki
- ♣ Sołectwo Sławkowo
- ♣ Sołectwo Wysoka

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

W bieżącym roku zaplanowano środki w wysokości 284.162 zł. Wydatkowano 138.841,76 zł tj. 48,9 % 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 152.476,40 zł na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego. W pierwszym półroczu na dotację przedmiotową wydatkowano kwotę 110.000 zł.

Rozdział: (90095) Pozostała działalność:

W budżecie zaplanowano kwotę 469.616,99 zł. Wydatkowano 211.436,08 zł na:

- składkę członkowską 7.419 zł,
- dofinansowanie zbiórki leków 2.000 zł,
- edukację ekologiczną 2.000 zł,
- dofinansowanie spłat rat kredytu na budowę SPO wraz z sortownią w Działdowie 28.784 zł,
- dofinansowanie na spłatę pożyczki i odsetek zaciągniętej na budowę budynku socjalno- biurowego przy SPO w Działdowie 5.287 zł,
- dofinansowanie rozbudowy składowiska kompostowni 20.818,50 zł,
- przekazanie środków na budowę schroniska dla zwierząt 57.468 zł,

oraz koszty związane z wylapywaniem i utrzymaniem bezdomnych psów, zakup karmy, narybka 26.357,33 zł.

Środki wydatkowane z Funduszu Sołeckiego:

- ♣ Sołectwo Klęczkowo 3.827,74 zł,
- ♣ Sołectwo Pierławki 847,87 zł,
- ♣ Sołectwo Sławkowo 299,98 zł,

- ♣ Sołectwo Lipówka 149,56 zł,
- ♣ Sołectwo Ruszkowo 727,36 zł,
- ♣ Sołectwo Kurki-Bursz 546,35 zł,
- ♣ Sołectwo Turza Wielka 196,27 zł,
- ♣ Sołectwo Księży Dwór 590,32 zł,
- ♣ Sołectwo Filice 495,27 zł,
- ♣ Sołectwo Pożary 654,50 zł,
- ♣ Sołectwo Jankowice 1.000 zł,
- ♣ Sołectwo Niestoja 379,74 zł,
- ♣ Sołectwo Burkat 798,69 zł.

W II półroczu 2014 r. zostaną wydatkowane środki z Funduszu Sołeckiego:

- ♣ Sołectwo Kisiny
- ♣ Sołectwo Wysoka
- ♣ Sołectwo Petrykozy
- ♣ Sołectwo Kramarzewo
- ♣ Sołectwo Burkat

Inwestycje

- Sołectwo Sławkowo - wykonanie ogrodzenia placu zabaw 9.500 zł.
- Sołectwo Zakrzewo -budowa placu zabaw 5.488,60 zł, dokończenie inwestycji w II półroczu 2014 r.
- Sołectwo Wysoka -budowa placu zabaw- realizacja w II półroczu 2014 r.
- Sołectwo Ruszkowo - doposażenie placu zabaw - realizacja w II półroczu 2014 r.
- Sołectwo Kurki – Bursz- budowa altany drewnianej, doposażenie placu zabaw 6.000 zł, dokończenie inwestycji w II półroczu 2014 r.
- Sołectwo Turza Wielka-budowa wiaty 19.500 zł.
- Sołectwo Filice - ogrodzenie placu zabaw - realizacja w II półroczu 2014 r.
- Sołectwo Gnojno-zakup i montaż placu zabaw - realizacja w II półroczu 2014 r.
- Sołectwo Myśłeta -wykonanie ogrodzenia placu zabaw, zakup i montaż altanki 10.300 zł.
- Sołectwo Petrykozy - realizacja w II półroczu 2014 r.

Dział (921)

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział: (92105) Pozostałe zadania w zakresie kultury:

W rozdziale zaplanowano 36.138,05 zł, w I półroczu 2014 roku wydatkowano: na Fundusz Sołecki kwotę 22.306,58 zł, oraz zakup nagród dla przedszkolaków 1.478,27 zł.

Środki wydatkowane z Funduszu Sołeckiego:

- ♣ Sołectwo Pierławki 891,51 zł,

- ♣ Sołectwo Kramarzewo 2.000 zł,
- ♣ Sołectwo Rudolfowo 1.997,08 zł,
- ♣ Sołectwo Sławkowo 2.000 zł,
- ♣ Sołectwo Zakrzewo 499,59 zł,
- ♣ Sołectwo Kisiny 769,70 zł,
- ♣ Sołectwo Ruszkowo 1.619,32 zł,
- ♣ Sołectwo Kurki-Bursz 1.498,03 zł,
- ♣ Sołectwo Sękowo 500 zł,
- ♣ Sołectwo Turza Wielka 1.282,10 zł,
- ♣ Sołectwo Księży Dwór 732,40 zł,
- ♣ Sołectwo Filice 225 zł,
- ♣ Sołectwo Krasnołąka 1.245,79 zł,
- ♣ Sołectwo Pożary 2.756,31 zł,
- ♣ Sołectwo Niestoja 247,65 zł,
- ♣ Sołectwo Myśleńta 755,08 zł,
- ♣ Sołectwo Burkat 1.157,64 zł,
- ♣ Sołectwo Grzybiny 395,93 zł,
- ♣ Sołectwo Gnojenko 1.151,63 zł,
- ♣ Sołectwo Petrykozy 581,82 zł.

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

W rozdziale zaplanowano kwotę 744.940,39 zł, wydatkowano 387,362,38 zł na:

- dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury 317.958 zł,
- Fundusz Sołecki:

Zakup materiałów i wyposażenia:

- ♣ Sołectwo Pierławki 5.364,07 zł,
- ♣ Sołectwo Kurki-Bursz 1.934,53 zł,
- ♣ Sołectwo Filice 2.798,22 zł,
- ♣ Sołectwo Krasnołąka 299,57 zł,
- ♣ Sołectwo Pożary 2.800 zł,
- ♣ Sołectwo Gnojno 1.550 zł,
- ♣ Sołectwo Gnojenko 398 zł,
- ♣ Sołectwo Petrykozy 2.284,99 zł.

Zakup usług remontowych:

sołectwo Mosznica- realizacja w II półroczu 2014 roku.

- ♣ Sołectwo Sękowo -realizacja w II półroczu 2014 roku.
- ♣ Sołectwo Niestoja -realizacja w II półroczu 2014 roku.

Zakup usług pozostałych:

- ♣ Sołectwo Pierławki – 2.000 zł.

Inwestycje:

- Sołectwo Rywociny -wykonanie ogrodzenia działki gminnej przy budynku świetlicy jako przygotowanie terenu pod plac zabaw – realizacja w II półroczu 2014 roku.
- Sołectwo Krasnołąka- położenie kostki brukowej na terenie wokół świetlicy 10.000 zł
- zakup i montaż pieca CO w świetlicy w Grzybinach 39.975 zł.

Rozdział: (92116) Biblioteki:

Środki w wysokości 278.090 zł zaplanowano na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej. W ciągu sześciu miesięcy przekazano dotację w wysokości 132.894,96 zł, tj. 47,8 % planowanej kwoty.

Dział (926)**Kultura Fizyczna**

W dziale zaplanowano środki w wysokości 63.557,89 zł, wydatkowano 26.313,41 zł, tj.41,4%.

Rozdział: (92601) Obiekty sportowe:

W rozdziale tym zaplanowano 22.718,36 zł, z których wydatkowano kwotę 5.845,09 zł na Fundusz Sołecki:

- ♣ Sołectwo Lipówka 3.545,09 zł,
- ♣ Sołectwo Kurki-Bursz 300 zł,
- ♣ Sołectwo Niestoja 2.000 zł,

W II półroczu 2014 r. zostaną wydatkowane środki z Funduszu Sołeckiego:

- ♣ Sołectwo Pożary
- ♣ Sołectwo Petrykozy

Inwestycje:

- Sołectwo Komorniki- podwyższenie ogrodzenia boiska oraz wykonanie bramek do piłki nożnej i kosza do koszykówki- realizacja w II półroczu 2014 roku,
- Sołectwo Burkat- budowa boiska do piłki plażowej wraz z wyposażeniem.

Rozdział: (92604) Instytucje kultury fizycznej:

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 29.407 zł, wydatkowano 16.450 zł jako dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

Rozdział: (92605) Zadania w zakresie kultury fizycznej:

Wydatki w kwocie 732,53 zł zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia z Funduszu Sołeckiego.

Wydatkowano 615,99 zł na:

- ♣ Sołectwo Kurki- Bursz 232 zł,
- ♣ Sołectwo Księży Dwór 383,99 zł.

Rozdział: (92695) Pozostała działalność:

W rozdziale tym zaplanowano 10.700 zł, z których wydatkowano kwotę 3.402,33 na:

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

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ, UDZIELONYCH ULG, ROZŁOŻENIA
NA RATY ZA I PÓŁROCZE 2014**

Lp.	Nazwisko i imię (nazwa) Dłużnika	Tytuł należności	Okres, którego dotyczy należność	Kwota udzielonej ulgi		
				Umorzenie	Odroczenie	Rozłożenie na raty
1	Bartusiak Jan	czynsz		1 013,68 zł		
2	Stefański Andrzej	czynsz		1 645,12 zł		
3	Stefański Andrzej	czynsz		609,77 zł		
4	Stefański Andrzej	czynsz		1 546,33 zł		
5	Siarniak Jan	czynsz				865,26 zł
6	Brudzyńska Magdalena	czynsz		1 331,88 zł		
7	Zdunek Waldemar	czynsz		1 295,40 zł		
8	Wiraszka Kamila	czynsz		3 000,60 zł		
R A Z E M				10 442,78 zł		865,26 zł

Łączne wydatki w pierwszym półroczu br. wyniosły **13.177.632,09 zł**, tj. **40,8 %** w stosunku do planowanych wydatków. Środki finansowe wydatkowane są zgodnie z planem.

Ogółem wydatkowano 13.177.632,09 zł w tym:

- wydatki bieżące - plan 26.077.105,74 zł wykonanie 12.853.125,22 zł
- wydatki majątkowe - plan 6.204.490,59 zł wykonanie 324.506,87 zł
- wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 6.035.391,30 zł,
- dotacja przedmiotowa 110.000 zł,
- dotacja podmiotowa 467.302,96 zł,
- wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na dofinansowanie zadań bieżących oraz zadań i zakupów inwestycyjnych 123.776,50 zł.

Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W pierwszym półroczu dokonano spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 369.435,22 zł.

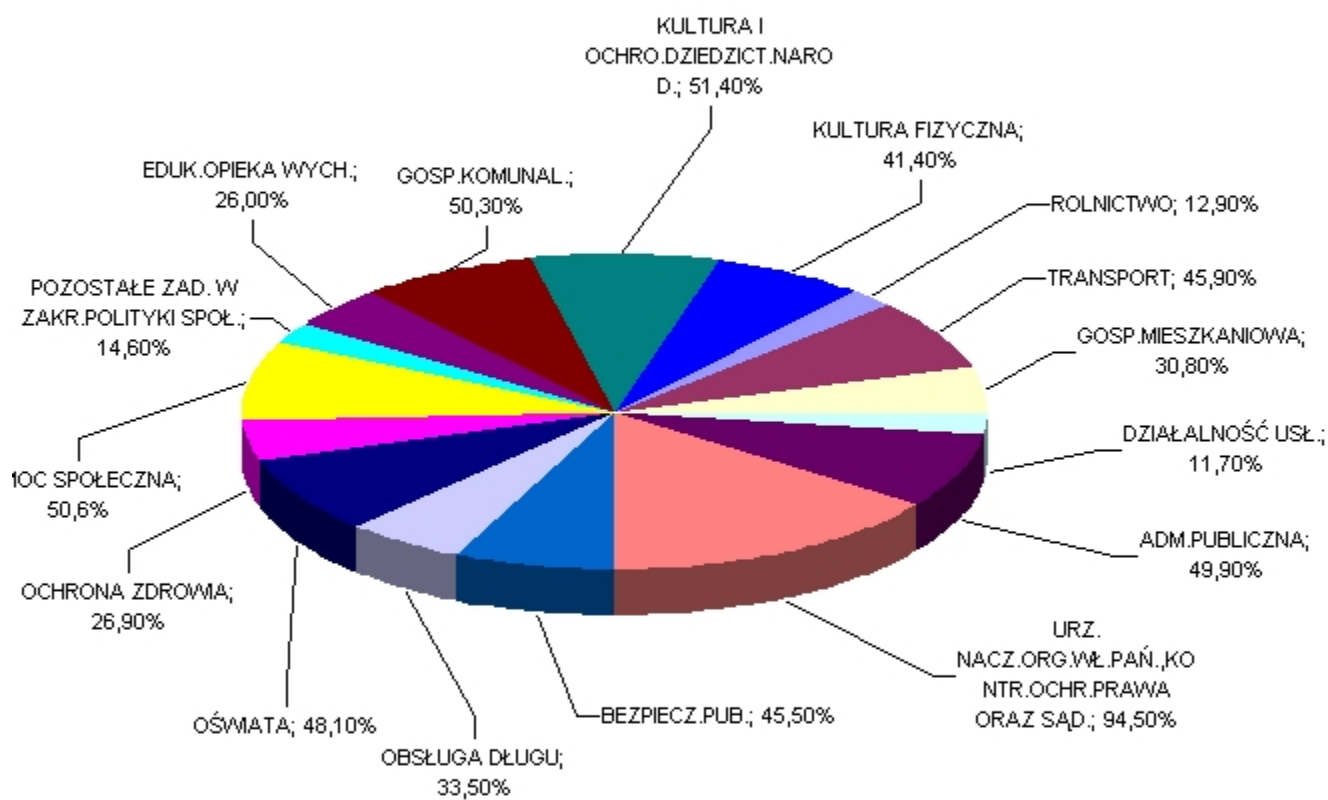
Stan należności na 30.06.2014 r. wynosi:

- gotówka i depozyty 4.621.235,33 zł,
- należności wymagalne 1.714.303,02 zł,
- pozostałe należności 2.542.665,30 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N.

Stan zobowiązań na 30.06.2014 r. wynosi 5.727.170,50 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z. W tej kwocie znajdują się zobowiązania wymagalne w kwocie 94.536,33 zł z tytułu dostaw towarów i usług Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Uzdomie. Pozostałe zobowiązania 5.632.634,17 zł, są to kredyty i pożyczki do spłaty.

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

Wydatki w I półroczu 2014 r.



Sprawozdanie

Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie
za I półrocze 2014 rok

URZĄD GMINY DZIAŁDOWO

Data wpływu 2014 -07- 31

L. dz. 1601 Podpis

wykonanie planu – konta syntetyczne (z tabeli załącznika nr 2 wykonanie 2014 rok)

kwota w zł

133.155,55 Realizacja przychodów w I półroczu 2014 roku

132.894,96 dotacje budżetowe
260,59 Przychody finansowe – odsetki
0,00 Pozostałe przychody operacyjne - darowizny

kwota w zł

110.107,07 Realizacja kosztów w I półroczu 2014 roku

2.171,80 Zakup środków trwałych tj. księgozbioru, darowizny
1.209,18 Zużycie materiałów (opał, wyposażenie, pozostałe materiały)
14.747,23 Zużycie energii (energia elektryczna, ogrzewanie, woda)
0,00 Usługi remontowe
2.568,23 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe (telefon, Internet)
1.652,51 Pozostałe usługi obce (Usługi kominiarskie, wywóz śmieci, pozostałe)
70.432,23 Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe
0,00 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników
11.951,91 Składki ZUS
4.466,87 Odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
0,00 Podatki
18,60 Podróże służbowe
880,00 Pozostałe koszty (ubezpieczenie)
8,51 koszty finansowe (odsetki od zobowiązań)

W I połowie 2014 roku w GBP w Burkacie nie planowano inwestycji finansowych ani ich nie realizowano.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Burkacie, gm. Działdowo
Bogumiła Stachowiak

.....
podpis kierownika jednostki

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Burkacie
gm. Działdowo
NIP 571-15-71-455 Regon 130098320

KSIĘGOWA

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

Działdowo, dnia 22.07.2014 rok

Sprawozdanie za I półrocze 2014 rok z otrzymanej dotacji podmiotowej

Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie

W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Burkacie otrzymała dotację z Urzędu Gminy Działdowo w wysokości 50% przyznanej na rok 2014 kwoty 265.790,00 zł tj. **132.894.96 zł**

Otrzymałą dotację zrealizowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2014 w następujący sposób:

Przeznaczono na:	I wersja Planu na cały 2014 rok	Faktycznie zrealizowano PLAN z przyznanej dotacji w kwocie	faktyczna
	zł	zł	%
	zaplanowano	zrealizowano	realizacja planu z przyznanej dotacji
zakup środków trwałych tj.	7.600,00	0,00 zł	0%
- 2.171,80 zł księgozbioru			
- 0,00 zł – darowizna			
Zużycie materiałów, w tym	47.003,31	1.209,18 zł	3%
- 245,46 zł, materiały biurowe			
- 441,06 zł nagrody w konkursach			
- 522,66 zł pozostałe materiały			
zużycie energii:	32.400,00	14.747,23 zł	46%
- 4.766,07 zł, energia elektryczna			
- 280,42 zł woda			
- 9.700,74 zł ogrzewanie			
Usługi remontowe	300,00	0,00 zł	0%
- 0,00 zł			
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:	6.820,00	2.568,23 zł	38%
- 448,93 zł telefon			
- 2.019,30 zł internet			
- 100,00 zł wysyłka pocztowa			
„Pozostałe usługi obce”	2.600,00	1.652,51 zł	64%
- 329,64 zł Usługi kominiarskie			
- 467,21 zł wywóz śmieci			
- 145,00 zł szkolenia			
- 240,00 zł badania lekarskie pracowników			
- 470,66 zł pozostałe			
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	164.800,00	70.432,23 zł	43%
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	500,00	0,00 zł	0%
Składki ZUS	28.990,00	11.951,91 zł	41%
- 11.675,29 zł, składki			
- 276,62 zł FP			
Odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.500,00	4.466,87 zł	100%
Podatki:	-	0,00 zł	0%
Podróże służbowe	300,00	18,60 zł	6%
Pozostałe koszty: ubezpieczenie	880,00	880,00 zł	100%
	296.693,31	=	

W ramach dotacji podmiotowej w I połowie 2013 roku zrealizowano plan finansowy po stronie kosztów w 50% tj. **110.107.07 zł.**

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

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Burkacie, gm. Działdowo
Bogumiła S. S. S.
podpis kierownika jednostki

Sprawozdanie za I półrocze 2014 rok

Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie

Konto	Treść	Plan na 2014r. <small>kolonna wersja zgodnie z wersją</small>	Wykonanie 2014 <small>Zastawienie obrotów i salid Plan z konta księgowo na 30.06.2014</small>	Wykonanie planu w procentach
KOSZTY				
401	Amortyzacja	7.600,00	2.171,80	29 %
402	Zużycie materiałów	47.003,31	1.209,18	3 %
403	Zużycie energii	32.400,00	14.747,23	46 %
404	Usługi remontowe	300,00	0,00	0 %
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	6.820,00	2.568,23	38 %
406	Pozostałe usługi obce	2.600,00	1.652,51	64 %
407	Wynagrodzenia	164.800,00	70.432,23	43 %
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	500,00	0,00	0 %
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	28.990,00	11.951,91	41 %
410	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.500,00	4.466,87	99 %
411	Podatki	-	0,00	0 %
412	Podróże służbowe	300,00	18,60	6 %
415	Pozostałe koszty	880,00	880,00	100 %
751	koszty finansowe	-	8,51	-
	Razem:	296.693,31	110.107,07	37 %
PRZYCHODY				
740	Dotacje budżetowe	265.790,00	132.894,96	50 %
750	Przychody finansowe	500,00	260,59	52 %
760	Pozostałe przychody operacyjne	-	0,00	0 %
131	Rachunek bankowy	30.403,31	-	-
	Razem:	296.693,31	133.155,55	45 %

Załącznik nr 2

Działowo, dnia 22.07.2014 rok

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

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Burkacie, gm. Działowo
Bogumiła Stachowia

Działdowo, dnia 22.07.2014 rok

Sprawozdanie za I półrocze 2014 rok

Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie

Stan należności i zobowiązań

Stan należności GBP w Burkacie na koniec I półrocza 2014 roku wynosi 0,00 zł.

Stan zobowiązań GBP w Burkacie na koniec I półrocza 2014 roku wynosi 722,80 zł.

W skład tej kwoty wchodzi rozrachunki z dostawcami:

- 644,93 zł rozrachunki z tytułu zobowiązań dla firmy ENERGA SA,
- 77,87 zł rozrachunki z tytułu zobowiązań dla firmy PGKiM Sp.z o.o.

Gminna Biblioteka Publiczna w Burkacie na dzień 30.06.2014 rok **nie posiada** należności ani zobowiązań wymagalnych.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Burkacie, gm. Działdowo
Bogumiła Stachowiak
Bogumiła Stachowiak

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

Informacje dodatkowe

	na początku okresu	na koniec okresu
stan należności	0,00	0,00
stan zobowiązań	0,00	722,80
stan środków obrotowych	1 700,00	30 403,31
a) w kasie	1 700,00	0,00
b) na rachunku bankowym	0,00	30 403,31

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Burkacie, gm. Działdowo
Bogumiła Stachowiak
Bogumiła Stachowiak

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

Sprawozdanie
Gminnego Ośrodka Kultury
I Sportu w Działdowie
Za I półrocze 2014 r.

Stan należności i zobowiązań

Stan należności GOKiS w Działdowie na koniec I półrocza 2014 roku wynosi **31.074,30 zł**

Należności te to środki na rachunkach bankowych tj. 30.502,64 zł

Należności z tytułu nadpłaconej faktury 571,66 zł .

Stan zobowiązań GOKiS w Działdowie na koniec I półrocza 2014 roku wynosi **265,68 zł**

Zobowiązania te wynikają z tytułu rozrachunków GOKiS z dostawcami.

GOKiS w Działdowie na dzień 30.06.2014 r. **nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.**

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Michał Skala
Michał Skala

SPRAWOZDANIE z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Działdowie za I półrocze 2014 rok

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Działdowie działa od 2004 roku.

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

Głównym zadaniem pracowników w świetlicach było zapewnienie w miesiącach zimowych dzieciom i młodzieży spokojnego i kulturalnego spędzenia wolnego czasu poprzez udział w stałych zajęciach świetlicowych, takich jak: aerobik, praca z komputerem, zajęcia plastyczne, rękodzieła artystycznego, taneczne, muzyczno - wokalne (studio piosenki w świetlicy w Księżym Dworze, zespół śpiewaczy „Pokolenie” w Uzdowie, zespół śpiewaczy „Wesoła Ferajna” i „Kapela Jędruli” w Pożarach), przygotowywanie inscenizacji na imprezy okolicznościowe, dekoracje świetlic i tworzenie gazetek ściennych. Ważnym elementem pracy świetlic w sezonie zimowym są zajęcia sportowe przede wszystkim gra w tenisa stołowego, natomiast w miesiącach ciepłych oprócz zajęć świetlicowych organizowano festyny, wycieczki krajoznawcze, gry i zabawy na wolnym powietrzu.

W I półroczu odbyły się następujące imprezy kulturalne:

- zorganizowano w świetlicach imprezy noworoczne i programy z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz Dnia Matki i Dnia Kobiet
- w świetlicach w Gnojnie i Zakrzewie odbył się obrzęd kolędowania, młodzież przygotowana przez pracowników wędrowała po wsi śpiewając kolędy i recytując wiersze
- organizowane były choinki oraz zabawy walentynkowe
- Świetlica w Księżym Dworze napisała do Fundacji Wspomagania Wsi projekt pt. "Nie zapominajmy o naszych sąsiadach". Otrzymała grant w wysokości 1990 zł na realizację projektu. Projekt miał na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży pozostającym w czasie ferii w domach. Dzięki otrzymanej dotacji ferie w świetlicy były inne niż zwykle. Dzieci i młodzież miały zapewnione ciekawe i różnorodne zajęcia edukacyjne.
- organizowane były w świetlicach małe Wystawy Rękodzieła Artystycznego z okresu Świąt Wielkanocnych.
- zorganizowaliśmy Gminny Konkurs Recytatorski, z którego do Konkursu Rejonowego zakwalifikowało się 10 osób
- Zespół „Kapela Jędruli” swoim koncertem uświetnił sesję z okazji Dnia Kobiet, 10 lecie Ekologicznego Związku Gmin, oraz turniej wsi.
- zespoły tańca nowoczesnego reprezentowały naszą gminę w Powiatowym Festiwalu Zespołów Tanecznych w Płońscy

- w świetlicy w Ruszkowie odbył się program słowno-muzyczny z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
- zorganizowaliśmy wspólnie ze SP w Uzdowie obchody 100 rocznicy wybuchu I wojny światowej.
- we wszystkich świetlicach organizowane były festyny sportowo – rekreacyjne z okazji Dnia Dziecka
- w świetlicach w Kisinach i Księżym Dworze rozpoczął się bezpłatny kurs komputerowy dla osób 45+ w ramach programu „internet bez granic”
- 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

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

- Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy Działdowo.
- Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce Siatkowej.
- zorganizowaliśmy Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce Nożnej dla Dzieci i Młodzieży.
- byliśmy współorganizatorami Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt „Orlik Cup” oraz VI Edycji Ligi Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt
- nasze drużyny gminne brały udział w turniejach sportowych organizowanych przez LZS Olsztyn, takich jak: halowa piłka nożna dzieci i młodzieży, halowa piłka nożna i siatkowa dla dorosłych, tenis stołowy. Drużyna kobiet w turnieju „Piłkarska Kadra Czeka” zajęła I miejsce w województwie, tenisiści III miejsce.
- przeprowadziliśmy Mistrzostwa Gminy w Piłce Nożnej na wolnym powietrzu
- zorganizowaliśmy XIII Gminny Turniej Wsi i Turniej Rodzin.
- zorganizowaliśmy zawody wędkarskie na jeziorze w Grzybinach.

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

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

Rozpoczęliśmy realizację zaleceń pokontrolnych Stacji Sanepidu. Zakupiliśmy farby i we własnym zakresie malujemy świetlice.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu zatrudnionych było 18 osób w przeliczeniu na pełne etaty to 11¹/₄ etatu. W tym zatrudniliśmy jedną osobę z Powiatowego Biura Pracy w ramach organizacji robót publicznych do świetlicy Grzybinach. Ponadto zatrudniliśmy stażystkę do świetlicy w Myśłętach i dwie stażystki (program 50+) do Gnojna i Uzdowa oraz trzy osoby na umowę zlecenie.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Michał Skala
Michał Skala

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
PROJEKT EDUKACYJNY
"Pożyteczne ferie 2014"
za I półrocze 2014 r.**

L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
A			
I	Dotacja	1 990,00	1 990,00
B			
II	Rozchody ogółem w tym:	1 990,00	1989,97
402	Zużycie materiałów	1 420,00	1419,97
406	Pozostałe usługi obce	570,00	570,00

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Skas
Mieczysława Skas

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE
Za I półrocze 2014 r.**

92109

L.p 1	Nazwa 2	Plan 3	Wykonanie 4
A			
1	Plan gospodarczy	-	-
2	Wskaźnik budżetowy	-	-
3	Etaty	12,5	12,5
B			
I	Stan funduszy obrotowych na początek roku	1 366,95	1 366,95
III	Dotacje budżetowe -740	649 849,00	317 958,00
IV	Przychody finansowe 750	800,00	698,12
V	Pozostałe przychody 760	2 600,00	4 350,00
	Suma bilansowa (I+II+III)	654 615,95	324 373,07
C			
VI	Koszty ogółem w tym:	654 615,95	294 848,99
402	Zużycie materiałów	42 216,95	15 067,61
403	Zużycie energii	44 504,00	17 716,87
404	Usługi remontowe	1 200,00	0,00
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7 800,00	3 348,22
406	Pozostałe usługi obce	18 202,00	6 952,52
407	Wynagrodzenia	444 607,00	207 080,60
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00
409	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 911,00	32 767,74
410	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 675,00	10 256,00
412	Podróże służbowe	3 200,00	1 659,43
415	Pozostałe koszty	100,00	0,00

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Sasa
Mieczysława Skala

Uzasadnienie przychodów i kosztów na 2013 rok

L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY	654 615,95	324 373,07
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	1 366,95	1 366,95
740	Dotacje budżetowe	649 849,00	317 958,00
750	Odsetki	800,00	698,12
760	Pozostałe przychody	2 600,00	4 350,00
II	KOSZTY	654 615,95	294 848,99
402	<u>Zużycie materiałów</u>	<u>42 216,95</u>	<u>15 067,61</u>
	- zakup mater.do remontu	800,00	484,48
	- zakup węgla,drewna	29 600,00	7 160,08
	- zakup mater.biurowych	1 500,00	342,70
	- zakup środków czystości	1 800,00	1 711,21
	- zakup wyposażenia	1 000,00	829,10
	-zakupy na zorganiz. imprez	2 800,00	1 752,05
	- zakup paliwa do kosiarki,żyłki itp.	1 000,00	342,01
	- wydatki - praca z dziećmi	1 150,00	684,88
	pozost.wydatki	2 566,95	1 761,10
403	<u>Zużycie energii</u>	<u>44 504,00</u>	<u>17 716,87</u>
	- energia elektryczna	34 204,00	12 172,91
	- woda	1 800,00	667,73
	- gaz	8 500,00	4 876,23
404	<u>Usługi remontowe</u>	<u>1 200,00</u>	<u>0,00</u>
	- remonty, naprawy	1 200,00	0,00
405	<u>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</u>	<u>7 800,00</u>	<u>3 348,22</u>
	- rozmowy telefoniczne, internet	7 800,00	3 348,22
406	<u>Pozostałe usługi obce</u>	<u>18 202,00</u>	<u>6 952,52</u>
	- abonament RTV	420,00	416,90
	- usługi kominiarskie,prześl.piecy,kom	4 300,00	1 478,14
	- szkolenia	400,00	100,00
	- wywóz nieczystości	4 890,00	951,80
	- badania pracowników	300,00	80,00
	- utrzymanie serwisu FS1	600,00	553,50
	- korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 232,00
	- opieka autorska programu PUMA	3 500,00	1 653,10
	- pozostałe usługi, drobne naprawy	1 792,00	487,08
407	<u>Wynagrodzenia + umowa zlecenie/o dzieło</u>	<u>444 607,00</u>	<u>207 080,60</u>
	Wynagrodzenia	442 607,00	206 391,60
	Umowa o dzieło	2 000,00	689,00
408	<u>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>
	- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	200,00	0,00
409	<u>Składka na ubezpiecz. Społ. I f. pracy</u>	<u>78 911,00</u>	<u>32 767,74</u>
410	<u>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>13 675,00</u>	<u>10 256,00</u>
	12,5 etat x1.093,93zł	13 675,00	10 256,00
412	<u>Podróże służbowe</u>	<u>3 200,00</u>	<u>1 659,43</u>
	- delegacje,ryczałt	3 200,00	1 659,43
415	<u>Pozostałe koszty</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
	- ubezpieczenia	100,00	0,00

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Podpis: [nieczytelny] [nieczytelny]

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
Z DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE
Za I półrocze 2014 r.
z otrzymanej dotacji podmiotowej**

92604

L.p 1	Nazwa 2	Plan 3	Wykonanie 4
A			
1	Plan gospodarczy	-	-
2	Wskaźnik budżetowy	-	-
3	Etaty	1/4	1/4
4	Norma budżetowa	-	-
B			
I	Stan funduszy obrotowych na początek roku		
II	Przychody ogółem -750+760		
III	Dotacje budżetowe -740	29 407,00	16 450,00
	Suma bilansowa (I+II+III)	29 407,00	16 450,00
C			
IV	Koszty ogółem w tym:	29 407,00	15 165,49
402	Zużycie materiałów	10 450,00	4 209,56
406	Pozostałe usługi obce	4 950,00	3 623,64
407	Wynagrodzenia	10 294,00	4 805,00
409	Składka na ubezpieczenie społeczne i f. pracy	1 273,00	521,99
410	Odpis na akł.und.świad.socj. 1/4 etatu	274,00	205,00
412	Podróże służbowe	466,00	100,30
415	Pozostałe koszty	1 700,00	1 700,00

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Mieczysława Skala

Uzasadnienie przychodów i kosztów na 2014 rok			
L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY	29 407,00	16 450,00
740	Dotacje budżetowe	29 407,00	16 450,00
II	KOSZTY	29 407,00	15 165,49
402	<u>Zużycie materiałów</u>	<u>10 450,00</u>	<u>4 209,56</u>
	imprezy sportowe	8 750,00	4 001,18
	- zakup paliwa do kosiarki, żyłki	700,00	0,00
	- inne nieprzewidz. wydatki	1 000,00	208,38
406	<u>Pozostałe usługi obce</u>	<u>4 950,00</u>	<u>3 623,64</u>
	wynajem autobusu	2 050,00	1 048,64
	-zabezpieczenie medyczne	400,00	275,00
	-pozostałe usługi	200,00	0,00
	- usługa gastronomiczna	2 300,00	2 300,00
407	<u>Wynagrodzenia + umowa zlecenie</u>	<u>10 294,00</u>	<u>4 805,00</u>
	<u>Wynagrodzenia</u>	<u>5 794,00</u>	<u>2 670,00</u>
	umowa o dzieło	4 500,00	2 135,00
409	Składka na ubezpiecz. Społ. I f. pracy	1 273,00	521,99
410	Odpis na zakł.fund.świadcz.socj. 1/4 x 1.093,93 zł	274,00	205,00
412	<u>Podróże służbowe</u>	<u>466,00</u>	<u>100,30</u>
	- delegacje,ryczałt	466,00	100,30
415	<u>Pozostałe koszty</u>	<u>1 700,00</u>	<u>1 700,00</u>
	- ubezpieczenia	1 700,00	1 700,00

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

.....Małgorzata Skala.....
Podpis i pieczęć jednostki sporządzającej

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
Z DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE
Za I półrocze 2014 r.**

92604

Lp 1	Nazwa 2	Plan 3	Wykonanie 4
A			
1	Plan gospodarczy	-	-
2	Wskaźnik budżetowy	-	-
3	Etaty	1/4	1/4
4	Norma budżetowa	-	-
B			
I	Stan funduszy obrotowych na początek roku		
II	Przychody ogółem -750+760		
III	Dotacje budżetowe -740	29 407,00	16 450,00
	Suma bilansowa (I+II+III)	29 407,00	16 450,00
C			
IV	Koszty ogółem w tym:	29 407,00	15 165,49
402	Zużycie materiałów	10 450,00	4 209,56
406	Pozostałe usługi obce	4 950,00	3 623,64
407	Wynagrodzenia	10 294,00	4 805,00
409	Składka na ubezpieczenia społeczne i f. pracy	1 273,00	521,99
410	Odpis na akł. und. świad. socj. 1/4 etatu	274,00	205,00
412	Podróże służbowe	466,00	100,30
415	Pozostałe koszty	1 700,00	1 700,00

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Skala
Mieczysława Skala

Uzasadnienie przychodów i kosztów na 2014 rok

L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY	29 407,00	16 450,00
740	Dotacje budżetowe	29 407,00	16 450,00
II	KOSZTY	29 407,00	15 165,49
402	<u>Zużycie materiałów</u>	<u>10 450,00</u>	<u>4 209,56</u>
	imprezy sportowe	8 750,00	4 001,18
	- zakup paliwa do kosiarki, żyłki	700,00	0,00
	- inne nieprzewidz. wydatki	1 000,00	208,38
406	<u>Pozostałe usługi obce</u>	<u>4 950,00</u>	<u>3 623,64</u>
	wynajm autobusu	2 050,00	1 048,64
	-zabezpieczenie medyczne	400,00	275,00
	-pozostałe usługi	200,00	0,00
	- usługa gastronomiczna	2 300,00	2 300,00
407	<u>Wynagrodzenia + umowa zlecenie</u>	<u>10 294,00</u>	<u>4 805,00</u>
	<u>Wynagrodzenia</u>	<u>5 794,00</u>	<u>2 670,00</u>
	umowa o dzieło	4 500,00	2 135,00
409	Składka na ubezpiecz. Społ. I f. pracy	1 273,00	521,99
410	Odpis na zakł.fund.świadcz.socj. 1/4 x 1.093,93 zł	274,00	205,00
412	<u>Podróże służbowe</u>	<u>466,00</u>	<u>100,30</u>
	- delegacje, ryczałt	466,00	100,30
415	<u>Pozostałe koszty</u>	<u>1 700,00</u>	<u>1 700,00</u>
	- ubezpieczenia	1 700,00	1 700,00

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

 Mieczysława Skala
 Podpis i pieczęć jednostki sporządzającej

INFORMACJA FINANSOWA
GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE
ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 30.06.2014r

1. Przychód ze sprzedaży usług		
Woda		358.712,99
W tym: opłata stała	20.500,50	
Uzdowo	268.759,03	
Zakup wody	69.453,46	
Nieczystości płynne		255.118,67
w tym; Uzdowo	117.873,19	
Pożary	11.533,94	
Kramarzewo	10.796,92	
przemysłowe	8.474,76	
zakup ścieków	55.538,76	
ścieki dowożone	50.901,10	
Pozostała działalność		34.621,92
Dotacja przedmiotowa -nieczystości płynne Uzdowo		101.851,86
Przychody finansowe		2.552,55
Pozostały przychód		2.963,88
Równowartość odpisów amortyzacyjnych		3.499,98
/ zakupionych z dotacji celowej/		
Razem przychód		759.321,85

1. Koszty działalności	717.269,57
3. Koszty finansowe	249,25
4. Pozostałe koszty operacyjne	8.596,57

Razem koszty	726.115,39
Materiały	1.652,99
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	165.854,14
Zobowiązania wobec budżetu	2.830,00
Nadpłacone należności	1.396,38
Należności z tytułu dostaw i usług	98.149,76
należności od budżetu	17.847,39

Od pobranej dotacji rozliczono podatek należny w wysokości 8.148,15 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Budżetowego
Genowefa Kudłynowska

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu
Usług Komunalnych
w Uzdowie
Andrzej Graszka

Uzdowo dnia 10.07.2014r

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA Rb-30S za I półrocze 2014 r

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie za okres od 01.01.2014 do 31.07.2014r zrealizował przychody z wpływów za usługi w wysokości 648.45,58 zł tj. w stosunku do planu 40,00%.

w tym: woda 358.712,99 zł – 45,53%, nieczystości płynne 255.118,67 zł - 45,56%, pozostała działalność 11.981,68 zł – 13,46%, usługi zlecone przez gminę 22.640,24 zł – 11,32 %, ponadto zrealizował pozostały przychód w wysokości 5.516,43 zł.

Zakład wykorzystał w danym okresie dotację przedmiotową w wysokości 101.851,86 zł netto. Od dotacji odprowadzono podatek VAT w wysokości 8.148,15 zł do Urzędu Skarbowego.

Koszty działalności podstawowej wyniosły 726.115,39 zł co w stosunku do planu wynosi 40,64%. 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
Zakład Budżetowego
Genowefa Budynowska

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu
Usług Komunalnych
w Uzdowie
Andrzej Grószk