

ZARZĄDZENIE NR 72/2012
WÓJTA GMINY DZIAŁDOWO

z dnia 14 sierpnia 2012 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240), art. 13, pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 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 2012 r. według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 28.092.402,13 zł
- wykonanie 15.688.859,77 zł
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 29.251.281,61 zł
- wykonanie 13.817.981,79 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

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

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

4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022 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.

Dochody Gminy Działdowo za I półrocze 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.615.142,13	1.143.530,23	7,3	70,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.100.822,00	619.822,00	54,2	56,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1.100,00	100,00	0,0	9,1
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak	480.000,00	0,00	0,0	0,0
		6298D	Środki na dofinansowanie wł.inwestycji gmin, pwoiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	619.722,00	619.722,00	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	514.320,13	523.708,23	45,8	101,8
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	5.000,00	10.236,80	2,0	204,7
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	4.151,30	0,8	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	509.320,13	509.320,13	97,3	100,0
050			RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	0,00	517,50	0,0	0,0
	05095		Pozostała działalność	0,00	517,50	100,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	517,50	100,0	0,0
630			TURYSTYKA	500.000,00	0,00	0,0	0,0
	63095		Pozostała działalność	500.000,00	0,00	0,0	0,0
		6298D	Środki na dofinansowanie wł.inwestycji gmin, pwoiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	500.000,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	157.000,00	98.502,09	0,6	62,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157.000,00	98.502,09	100,0	62,7
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.650,00	2.382,20	2,4	89,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1.650,00	18,00	0,0	1,1
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	109.000,00	44.752,92	45,4	41,1
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	36.000,00	47.670,45	48,4	132,4
		0830D	Wpływy z usług	1.800,00	348,95	0,4	19,4
		0920D	Pozostałe odsetki	1.500,00	1.438,67	1,5	95,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4.400,00	1.890,90	1,9	43,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5.700,00	5.700,00	0,0	100,0
	71035		Cmentarze	5.700,00	5.700,00	100,0	100,0
		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	45.769,00	29.220,77	0,2	63,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	39.769,00	21.569,30	73,8	54,2

	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	39.769,00	21.560,00	100,0	54,2
	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	9,30	0,0	0,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.000,00	7.651,47	26,2	127,5
	0830D	Wpływy z usług	6.000,00	3.087,68	40,4	51,5
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,04	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4.563,75	59,6	0,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.595,00	803,00	0,0	50,3
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.595,00	803,00	100,0	50,3
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1.595,00	803,00	100,0	50,3
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	121.474,00	59.269,00	0,4	48,8
75412		Ochotnicze straże pożarne	17.500,00	0,00	0,0	0,0
	6300D	Dotacja celowa otrzy. z tyt. pom finan. udziel między JST na dofinans. włas. zad.inwest.i zaku. inwes	17.500,00	0,00	0,0	0,0
75416		Straż Gmina (Miejska)	103.974,00	59.269,00	100,0	57,0
	0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10.000,00	4.450,00	7,5	44,5
	2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	93.974,00	54.819,00	92,5	58,3
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6.559.839,00	3.476.059,39	22,2	53,0
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00	928,00	0,0	154,7
	0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	600,00	928,00	100,0	154,7
75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1.999.200,00	1.019.207,02	29,3	51,0
	0310D	Podatek od nieruchomości	1.800.000,00	914.418,90	89,7	50,8
	0320D	Podatek rolny	38.000,00	23.391,60	2,3	61,6
	0330D	Podatek leśny	152.700,00	76.638,52	7,5	50,2
	0340D	Podatek od środków transportowych	7.500,00	4.239,00	0,4	56,5
	0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	46,00	0,0	0,0
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	473,00	0,0	47,3
75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2.051.200,00	1.287.008,34	37,0	62,7
	0310D	Podatek od nieruchomości	800.000,00	462.343,23	35,9	57,8
	0320D	Podatek rolny	1.054.200,00	697.202,39	54,2	66,1
	0330D	Podatek leśny	14.000,00	10.699,10	0,8	76,4
	0340D	Podatek od środków transportowych	90.000,00	41.062,18	3,2	45,6
	0360D	Podatek od spadków i darowizn	3.000,00	10.447,00	0,8	348,2
	0370D	Podatek od posiadania psów	0,00	7.350,00	0,6	0,0
	0430D	Wpływy z opłaty targowej	0,00	411,00	0,0	0,0

	0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000,00	47.145,46	3,7	67,4
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	10.347,98	0,8	51,7
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	552.700,00	346.996,10	10,0	62,8
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	10.577,00	3,0	52,9
	0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0,00	612,00	0,2	0,0
	0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400.000,00	211.955,54	61,1	53,0
	0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	122.100,00	75.685,00	21,8	62,0
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1.100,00	43.059,49	12,4	3.914,5
	0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2.500,00	0,00	0,0	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	7.000,00	4.968,97	1,4	71,0
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	138,10	0,0	0,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.956.139,00	821.919,93	23,6	42,0
	0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.932.139,00	817.186,00	99,4	42,3
	0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	24.000,00	4.733,93	0,6	19,7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12.807.531,00	7.374.576,92	47,0	57,6
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.251.755,00	5.078.000,00	68,9	61,5
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.251.755,00	5.078.000,00	100,0	61,5
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.307.585,00	2.153.790,00	29,2	50,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.307.585,00	2.153.790,00	100,0	50,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	7.000,00	22.192,92	0,3	317,0
	0920D	Pozostałe odsetki	7.000,00	22.192,92	100,0	317,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	241.191,00	120.594,00	1,6	50,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	241.191,00	120.594,00	100,0	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	148.075,00	50.153,59	0,3	33,9
80101		Szkoły podstawowe	11.700,00	7.429,19	14,8	63,5
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	175,00	2,4	0,0
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	240,00	3,2	0,0
	0920D	Pozostałe odsetki	6.700,00	1.677,66	22,6	25,0
	0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000,00	3.000,00	40,4	60,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.336,53	31,5	0,0
80104		Przedszkola	98.675,00	35.423,40	70,6	35,9
	0690D	Wpływy z różnych opłat	25.875,00	8.843,40	25,0	34,2
	0830D	Wpływy z usług	72.800,00	26.580,00	75,0	36,5
80110		Gimnazja	37.700,00	7.301,00	14,6	19,4
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	0,6	0,0
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	5.200,00	5.330,00	73,0	102,5
	0920D	Pozostałe odsetki	2.200,00	574,04	7,9	26,1
	0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	4,1	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.052,96	14,4	0,0
	6300D	Dotacja celowa otrzy. z tyt. pom finan. udziel między JST na dofins. włas. zad.inwest.i zaku. inwes	30.000,00	0,00	0,0	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	5.479.288,00	2.922.982,79	18,6	53,3

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	4.644.433,00	2.311.809,95	79,1	49,8
0690D	Wpływy z różnych opłat	300,00	52,80	0,0	17,6
0920D	Pozostałe odsetki	15.000,00	4.982,85	0,2	33,2
0970D	Wpływy z różnych dochodów	30.000,00	13.334,59	0,6	44,4
0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50.000,00	1.374,62	0,1	2,7
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4.541.433,00	2.284.495,00	98,8	50,3
2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	7.700,00	7.570,09	0,3	98,3
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33.650,00	19.180,00	0,7	57,0
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	10.108,00	8.500,00	44,3	84,1
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22.542,00	10.680,00	55,7	47,4
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174.389,00	165.643,00	5,7	95,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	477,00	0,3	9,5
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169.389,00	165.166,00	99,7	97,5
85216	Zasiłki stałe	149.276,00	122.403,00	4,2	82,0
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)	144.276,00	122.403,00	100,0	84,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	180.002,00	91.646,04	3,1	50,9
0920D	Pozostałe odsetki	20.000,00	5.794,04	6,3	29,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	1.600,00	0,00	0,0	0,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158.402,00	85.852,00	93,7	54,2
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.000,00	3.210,80	0,1	26,8
0830D	Wpływy z usług	12.000,00	3.210,80	100,0	26,8
85295	Pozostała działalność	285.538,00	209.090,00	7,2	73,2
0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00	100,00	0,0	33,3
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	19.540,00	19.540,00	9,3	100,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	265.698,00	189.450,00	90,6	71,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	188.518,00	188.518,00	1,2	100,0
85395	Pozostała działalność	188.518,00	188.518,00	100,0	100,0
2007D	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚR. EUROPEJSKICH...	179.088,15	179.054,20	95,0	100,0
2009D	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚR. EUROPEJSKICH ...	9.429,85	9.463,80	5,0	100,4

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	162.471,00	162.471,00	1,0	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	162.471,00	162.471,00	100,0	100,0
	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162.471,00	162.471,00	100,0	100,0
	2030D				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300.000,00	176.555,49	1,1	58,9
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	4.586,83	2,6	0,0
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	4.586,83	100,0	0,0
	2910D				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300.000,00	171.968,66	97,4	57,3
	Wpływy z różnych opłat	300.000,00	171.580,61	99,8	57,2
	0690D				
	Pozostałe odsetki	0,00	388,05	0,2	0,0
	0920D				
		28.092.402,13	15.688.859,77		55,8

Wydatki Gminy Działdowo za I półrocze 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.902.836,13	907.256,17	6,6	47,7
	01008		Melioracje wodne	55.800,00	42.795,00	4,7	76,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	25.000,00	20.150,00	47,1	80,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	25.800,00	22.645,00	52,9	87,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.305.716,00	341.319,04	37,6	26,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	4.888,45	1,4	24,4
		4270W	Zakup usług remontowych	106.500,00	84.868,02	24,9	79,7
		4430W	Różne opłaty i składki	20.000,00	7.200,00	2,1	36,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34.000,00	34.000,00	10,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.125.216,00	210.362,57	61,6	18,7
	01030		Izby rolnicze	27.000,00	13.560,00	1,5	50,2
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27.000,00	13.560,00	100,0	50,2
	01095		Pozostała działalność	514.320,13	509.582,13	56,2	99,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.366,32	1.366,32	0,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	195,76	195,76	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9.990,16	8.240,16	1,6	82,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55,88	55,88	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3.378,55	390,55	0,1	11,6
		4430W	Różne opłaty i składki	499.333,46	499.333,46	98,0	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2.600,00	1.869,62	0,0	71,9
	40002		Dostarczanie wody	2.600,00	1.869,62	100,0	71,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00	1.869,62	100,0	71,9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	296.287,32	195.101,78	1,4	65,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		6300W	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finan. udziel. między jed.sam.ter. na dofinans.włas.zad...	0,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	296.287,32	195.101,78	100,0	65,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46.673,32	27.191,33	13,9	58,3
		4270W	Zakup usług remontowych	61.779,00	22.617,33	11,6	36,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	97.400,00	95.088,22	48,7	97,6
		4430W	Różne opłaty i składki	7.000,00	5.100,80	2,6	72,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83.435,00	45.104,10	23,1	54,1
630			TURYSTYKA	1.303.557,19	0,00	0,0	0,0
	63095		Pozostała działalność	1.303.557,19	0,00	0,0	0,0
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803.557,19	0,00	0,0	0,0

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	306.000,00	102.642,82	0,7	33,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306.000,00	102.642,82	100,0	33,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	83,37	0,1	34,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	60,00	11,94	0,0	19,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5.700,00	2.087,50	2,0	36,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00	1.263,42	1,2	13,3
4260W	Zakup energii	10.000,00	2.501,31	2,4	25,0
4270W	Zakup usług remontowych	180.000,00	43.196,92	42,1	24,0
4300W	Zakup usług pozostałych	92.000,00	50.799,62	49,5	55,2
4430W	Różne opłaty i składki	2.500,00	1.194,58	1,2	47,8
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000,00	1.504,16	1,5	25,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	140.711,00	44.344,50	0,3	31,5
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	130.260,00	44.344,50	100,0	34,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	407,50	0,9	88,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35.600,00	17.550,00	39,6	49,3
4300W	Zakup usług pozostałych	94.200,00	26.387,00	59,5	28,0
71035	Cmentarze	10.451,00	0,00	0,0	0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	0,00	0,0	0,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8.851,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,0	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.116.612,00	1.574.680,24	11,4	50,5
75011	Urzędy wojewódzkie	195.254,00	101.629,16	6,5	52,0
2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	44.747,00	22.373,50	22,0	50,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.377,90	55.991,42	55,1	49,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.025,00	8.958,97	8,8	99,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.840,39	10.750,08	10,6	51,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.089,71	1.025,19	1,0	49,1
4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.374,00	2.530,00	2,5	75,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119.200,00	53.730,92	3,4	45,1
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110.000,00	52.391,17	97,5	47,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	195,10	0,4	4,9
4300W	Zakup usług pozostałych	2.000,00	679,00	1,3	34,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00	465,65	0,9	38,8
4410W	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,0	0,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.664.605,00	1.348.920,85	85,7	50,6
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	857,00	0,1	14,3
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0	0,0

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.652.620,00	753.363,20	55,8	45,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.948,00	115.698,74	8,6	95,7
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36.000,00	30.127,00	2,2	83,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	291.500,00	141.928,14	10,5	48,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	42.507,00	19.121,14	1,4	45,0
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36.000,00	15.194,00	1,1	42,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9.600,00	5.495,00	0,4	57,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	114.400,00	63.753,67	4,7	55,7
	4260W	Zakup energii	66.000,00	43.716,04	3,2	66,2
	4270W	Zakup usług remontowych	15.000,00	9.404,28	0,7	62,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	295,00	0,0	59,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	129.150,00	65.696,41	4,9	50,9
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.000,00	2.097,40	0,2	26,2
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.000,00	2.536,41	0,2	36,2
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20.000,00	9.661,73	0,7	48,3
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3.500,00	1.763,82	0,1	50,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	4.230,04	0,3	52,9
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	15.711,00	11.635,46	0,9	74,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.919,00	36.689,00	2,7	75,0
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	50,00	0,00	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.700,00	1.598,24	0,1	28,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	8.589,00	0,6	57,3
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	5.470,13	0,4	54,7
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63.500,00	43.207,81	2,7	68,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	122,00	0,3	2,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	3.227,15	7,5	43,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	51.000,00	39.858,66	92,2	78,2
75095		Pozostała działalność	74.053,00	27.191,50	1,7	36,7
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.000,00	18.750,00	69,0	37,5
	4430W	Różne opłaty i składki	24.053,00	8.441,50	31,0	35,1
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.595,00	0,00	0,0	0,0
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.595,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.150,00	0,00	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,65	0,00	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	14,10	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	257,25	0,00	0,0	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	381.524,00	196.157,25	1,4	51,4
75412		Ochotnicze straże pożarne	142.500,00	79.068,34	40,3	55,5
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.000,00	11.566,40	14,6	72,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44.600,00	29.723,06	37,6	66,6

	4260W	Zakup energii	13.000,00	3.978,40	5,0	30,6
	4270W	Zakup usług remontowych	20.000,00	11.297,92	14,3	56,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	130,00	0,2	26,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	8.000,00	6.154,54	7,8	76,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.300,00	457,57	0,6	35,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3.700,00	1.681,45	2,1	45,4
	4430W	Różne opłaty i składki	10.500,00	8.079,00	10,2	76,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.400,00	6.000,00	7,6	24,6
75414		Obrona cywilna	1.100,00	138,60	0,1	12,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	138,60	100,0	19,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0	0,0
75416		Straż Gmina (Miejska)	237.804,00	116.950,31	59,6	49,2
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156.658,00	74.431,07	63,6	47,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.172,00	12.007,36	10,3	98,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.363,00	14.301,68	12,2	50,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	4.137,00	2.117,74	1,8	51,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	4.376,12	3,7	31,3
	4270W	Zakup usług remontowych	4.000,00	1.792,58	1,5	44,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	0,1	23,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	4.000,00	411,80	0,4	10,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00	795,25	0,7	39,8
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1.500,00	724,53	0,6	48,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	294,00	0,3	29,4
	4430W	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.298,18	2,0	76,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.374,00	2.530,00	2,2	75,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	800,00	0,7	40,0
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	495.000,00	230.929,65	1,7	46,7
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	495.000,00	230.929,65	100,0	46,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	10.000,00	2.000,00	0,9	20,0
	8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	485.000,00	228.929,65	99,1	47,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	91.900,00	0,00	0,0	0,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	91.900,00	0,00	0,0	0,0
	4810W	Rezerwy	91.900,00	0,00	0,0	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.666.698,00	6.054.365,66	43,8	51,9
80101		Szkoły podstawowe	6.243.775,58	3.251.928,36	53,7	52,1

	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	258.304,00	124.179,75	3,8	48,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.940.899,58	1.871.302,77	57,5	47,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319.510,00	294.652,02	9,1	92,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	780.435,00	374.007,13	11,5	47,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	109.407,00	52.673,24	1,6	48,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	367.270,00	227.067,21	7,0	61,8
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.200,00	972,55	0,0	18,7
	4260W	Zakup energii	73.000,00	41.956,30	1,3	57,5
	4270W	Zakup usług remontowych	8.700,00	1.363,66	0,0	15,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3.620,00	1.315,00	0,0	36,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	34.200,00	16.933,19	0,5	49,5
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.600,00	1.689,90	0,1	46,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.800,00	1.710,91	0,1	45,0
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.300,00	4.022,59	0,1	43,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	12.000,00	3.816,89	0,1	31,8
	4430W	Różne opłaty i składki	6.195,00	6.164,00	0,2	99,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304.135,00	228.101,25	7,0	75,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.800,00	0,00	0,0	0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.015.476,42	532.288,33	8,8	52,4
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	57.883,00	29.130,69	5,5	50,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686.363,42	337.426,09	63,4	49,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.730,00	45.225,62	8,5	79,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	120.671,00	67.240,83	12,6	55,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	19.700,00	9.667,70	1,8	49,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13.600,00	3.675,78	0,7	27,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	7.000,00	3.926,55	0,7	56,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5.200,00	1.107,82	0,2	21,3
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	590,50	0,1	39,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.729,00	34.296,75	6,4	75,0
80104		Przedszkola	460.792,00	228.813,11	3,8	49,7
	2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	110.000,00	58.524,80	25,6	53,2
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.550,00	6.665,40	2,9	49,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151.960,00	75.472,93	33,0	49,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.650,00	11.516,27	5,0	91,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.600,00	14.888,11	6,5	56,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	4.360,00	2.202,44	1,0	50,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38.800,00	15.644,04	6,8	40,3
	4260W	Zakup energii	6.900,00	3.004,16	1,3	43,5

	4270W	Zakup usług remontowych	4.000,00	84,00	0,0	2,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	0,0	23,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	75.753,00	29.594,13	12,9	39,1
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.300,00	407,58	0,2	31,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.319,00	10.739,25	4,7	75,0
80110		Gimnazja	3.041.563,00	1.551.581,15	25,6	51,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	152.290,00	70.809,05	4,6	46,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.913.090,00	921.775,73	59,4	48,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155.850,00	137.359,36	8,9	88,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	362.080,00	183.855,12	11,8	50,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	53.040,00	24.789,63	1,6	46,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10.710,00	700,00	0,0	6,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	147.100,00	75.263,90	4,9	51,2
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.800,00	129,08	0,0	7,2
	4260W	Zakup energii	30.300,00	15.465,72	1,0	51,0
	4270W	Zakup usług remontowych	17.000,00	783,50	0,1	4,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.100,00	505,00	0,0	45,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	16.800,00	10.055,36	0,6	59,9
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	0,0	0,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.800,00	658,45	0,0	36,6
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500,00	1.760,43	0,1	50,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2.800,00	987,32	0,1	35,3
	4430W	Różne opłaty i składki	2.325,00	2.225,00	0,1	95,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139.278,00	104.458,50	6,7	75,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	0,00	0,0	0,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	648.415,00	369.080,66	6,1	56,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.319,00	15.750,36	4,3	50,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.204,00	2.203,20	0,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.645,00	2.976,78	0,8	52,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	822,00	439,87	0,1	53,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	13.610,27	3,7	45,4
	4270W	Zakup usług remontowych	15.000,00	3.420,04	0,9	22,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	560.000,00	328.183,14	88,9	58,6
	4430W	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.653,00	0,4	82,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.125,00	844,00	0,2	75,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.300,00	5.942,40	0,1	27,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	105,00	1,8	7,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	8.000,00	3.376,80	56,8	42,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2.700,00	380,60	6,4	14,1

	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.200,00	2.080,00	35,0	22,6
80195		Pozostała działalność	235.376,00	114.731,65	1,9	48,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170.610,00	80.707,87	70,3	47,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.499,00	13.466,57	11,7	99,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.932,00	15.372,64	13,4	51,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	4.336,00	1.810,57	1,6	41,8
	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	4.499,00	3.374,00	2,9	75,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	0,0	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	170.568,47	74.653,08	0,5	43,8
85153		Zwalczanie narkomanii	3.000,00	100,00	0,1	3,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	100,00	100,0	10,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,0	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167.568,47	74.553,08	99,9	44,5
	2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	30.000,00	30.000,00	40,2	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	0,00	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	29.968,47	9.300,00	12,5	31,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	51.500,00	9.585,81	12,9	18,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	47.500,00	25.289,27	33,9	53,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	0,00	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00	378,00	0,5	9,4
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.900,00	0,00	0,0	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	6.562.577,00	3.240.383,69	23,5	49,4
85202		Domy pomocy społecznej	172.200,00	71.431,10	2,2	41,5
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172.200,00	71.431,10	100,0	41,5
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	4.593.133,00	2.277.526,48	70,3	49,6
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	32.000,00	12.822,05	0,6	40,1
	3110W	Świadczenia społeczne	4.401.153,00	2.189.030,56	96,1	49,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.480,00	38.229,83	1,7	49,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.249,00	4.192,11	0,2	98,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.497,00	7.106,71	0,3	56,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.758,00	1.038,25	0,0	59,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8.921,00	3.163,54	0,1	35,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	25.400,00	13.388,12	0,6	52,7
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	282,97	0,0	14,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.375,00	2.531,00	0,1	75,0

	4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	18.000,00	4.781,34	0,2	26,6
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	960,00	0,0	24,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłaca os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	38.650,00	18.716,22	0,6	48,4
	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	37.650,00	18.716,22	100,0	49,7
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274.689,00	171.312,10	5,3	62,4
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5.000,00	477,00	0,3	9,5
	3110W	Świadczenia społeczne	247.255,00	170.835,10	99,7	69,1
	3119W	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA	22.134,00	0,00	0,0	0,0
	4580W	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,0	0,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	37.000,00	16.161,06	0,5	43,7
	3110W	Świadczenia społeczne	37.000,00	16.161,06	100,0	43,7
85216		Zasilki stałe	196.276,00	120.403,08	3,7	61,3
	3110W	Świadczenia społeczne	196.276,00	120.403,08	100,0	61,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej	762.815,00	363.083,46	11,2	47,6
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	200,00	0,1	4,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511.132,00	221.831,84	61,1	43,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.635,00	36.968,69	10,2	88,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	84.007,00	43.098,03	11,9	51,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	13.461,00	6.350,79	1,7	47,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	15.300,00	4,2	51,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	9.596,77	2,6	32,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	200,00	0,1	25,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	14.600,00	9.564,85	2,6	65,5
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00	520,90	0,1	43,4
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000,00	1.732,48	0,5	34,6
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1.500,00	716,88	0,2	47,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.187,67	0,3	59,4
	4430W	Różne opłaty i składki	1.566,00	1.566,00	0,4	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.880,00	11.839,55	3,3	70,1
	4580W	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	734,00	461,01	0,1	62,8
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	1.948,00	0,5	64,9
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	92.676,00	38.905,89	1,2	42,0

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.610,00	25.138,11	64,6	39,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.200,00	3.455,65	8,9	66,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.766,00	4.972,02	12,8	46,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.725,00	653,11	1,7	37,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	7,7	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.375,00	1.687,00	4,3	50,0
85295		Pozostała działalność	392.538,00	161.544,30	5,0	41,2
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00	100,00	0,1	33,3
	3110W	Świadczenia społeczne	384.198,00	161.013,30	99,7	41,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	300,00	0,2	50,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	51,00	0,0	50,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	14,00	7,00	0,0	50,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	172,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	7.152,00	73,00	0,0	1,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	188.518,00	29.697,30	0,2	15,8
85395		Pozostała działalność	188.518,00	29.697,30	100,0	15,8
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.184,60	18.983,25	63,9	38,6
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.589,80	1.003,35	3,4	38,7
	4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.595,58	1.595,58	5,4	100,0
	4049W	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	84,02	84,02	0,3	100,0
	4117W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.748,78	3.480,52	11,7	39,8
	4119W	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	460,67	183,95	0,6	39,9
	4127W	Składki na fundusz pracy	1.244,31	504,17	1,7	40,5
	4129W	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	65,51	26,64	0,1	40,7
	4137W	Składki na ubezpieczenia społeczne	607,38	0,00	0,0	0,0
	4139W	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	31,98	0,00	0,0	0,0
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.989,91	0,00	0,0	0,0
	4179W	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	210,09	0,00	0,0	0,0
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.298,66	0,00	0,0	0,0
	4219W	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	226,34	0,00	0,0	0,0
	4307W	Zakup usług pozostałych	108.037,73	2.735,42	9,2	2,5
	4309W	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5.688,71	144,58	0,5	2,5
	4377W	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefon	341,99	128,57	0,4	37,6
	4379W	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	18,01	6,80	0,0	37,8
	4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.039,21	779,26	2,6	75,0
	4449W	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	54,72	41,19	0,1	75,3
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	238.471,00	5.100,00	0,0	2,1
85415		Pomoc materialna dla uczniów	238.471,00	5.100,00	100,0	2,1
	3240W	Stypendia dla uczniów	223.147,45	5.100,00	100,0	2,3
	3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	11.323,55	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00	0,0	0,0

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	832.750,50	422.207,69	3,1	50,7
90003	Oczyszczanie miast i wsi	500,00	135,00	0,0	27,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	135,00	100,0	27,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73.205,00	27.280,54	6,5	37,3
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9.909,00	5.270,00	19,3	53,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31.796,00	13.829,98	50,7	43,5
4300W	Zakup usług pozostałych	31.500,00	8.180,56	30,0	26,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	225.000,00	99.142,66	23,5	44,1
4260W	Zakup energii	150.000,00	57.089,40	57,6	38,1
4270W	Zakup usług remontowych	70.000,00	42.053,26	42,4	60,1
4300W	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,0	0,0
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	162.209,50	120.000,00	28,4	74,0
2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	162.209,50	120.000,00	100,0	74,0
90095	Pozostała działalność	371.836,00	175.649,49	41,6	47,2
2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	123.432,00	64.216,00	36,6	52,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	3.990,00	2,3	46,9
4300W	Zakup usług pozostałych	66.000,00	21.004,74	12,0	31,8
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	6.000,00	3,4	100,0
6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.	167.904,00	80.438,75	45,8	47,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.364.336,00	685.916,78	5,0	50,3
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1.000,00	947,08	0,1	94,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	947,08	100,0	94,7
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	922.378,00	471.579,70	68,8	51,1
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	737.007,00	368.502,00	78,1	50,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	0,1	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80.316,00	21.340,94	4,5	26,6
4270W	Zakup usług remontowych	20.471,00	6.400,00	1,4	31,3
4300W	Zakup usług pozostałych	13.934,00	6.099,99	1,3	43,8
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	68.586,77	14,5	98,0
92116	Biblioteki	440.958,00	213.390,00	31,1	48,4
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	426.779,00	213.390,00	100,0	50,0
4300W	Zakup usług pozostałych	14.179,00	0,00	0,0	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	188.740,00	52.675,56	0,4	27,9
92601	Obiekty sportowe	129.899,00	27.745,09	52,7	21,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30.509,00	17.155,09	61,8	56,2
4270W	Zakup usług remontowych	6.500,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	27.390,00	10.590,00	38,2	38,7
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	0,00	0,0	0,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58.300,00	0,00	0,0	0,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	47.848,00	23.922,00	45,4	50,0
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	47.848,00	23.922,00	100,0	50,0
92695	Pozostała działalność	10.993,00	1.008,47	1,9	9,2

4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	814,07	80,7	16,3
4300W	Zakup usług pozostałych	5.993,00	194,40	19,3	3,2
		29.251.281,61	13.817.981,79		47,2

**REALIZACJA INWESTYCJI
W GMINIE DZIAŁDOWO
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN NA 2012r.	WYKONANIE	%
WODOCIĄGI			1 125 216,00	210 362,57	18,70
010	01010	ROZBUDOWA WODOCIĄGU W BURKACIE	152 000,00	151 999,99	100,00
		ROZBUDOWA WODOCIĄGU W RUSZKOWIE	50 000,00	0,00	0,00
		ROZBUDOWA KANALIZACJI W UZDOWIE	150 000,00	58 362,58	38,91
		SOŁECTWO MALINOWO- WYKONANIE DOKUMENTACJI WODOCIĄGOWEJ	8 216,00	0,00	0,00
		BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W GRZYBINACH WRAZ Z WYKONANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ	765 000,00	0,00	0,00
DROGI PUBLICZNE GMINNE			83 435,00	45 104,10	54,06
600	60016	SOŁECTWO KRAMARZEWO - BUDOWA CHODNIKA	10 000,00	0,00	0,00
		SOŁECTWO SŁAWKOWO- ZAKUP I MONTARZ WIATY PRYZYSTANKOWEJ	5 000,00	0,00	0,00
		SOŁECTWO UZDOWO- BUDOWA CHODNIKA	23 235,00	0,00	0,00
		BUDOWA PARKINGU W BURKACIE	45 200,00	45 104,10	99,79
TURYSTYKA			1 303 557,19	5 470,13	0,42
630	63095	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY JEZIORZE W GRZYBINACH	1 303 557,19	5 470,13	0,42
ADMINISTRACJA PUBLICZNA			10 000,00	0,00	0,00
750	75023	ZAKUP KOMPUTERÓW	10 000,00	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			24 400,00	6 000,00	24,59
754	75412	ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO NA WYPOSAŻENIE OSP UZDOWO- ZESTAW DO WYWAŻANIA DRZWI I OBCINANIA PEDAŁÓW SAMOCHODOWYCH	6 900,00	6 000,00	86,96
		ZAKUP POMPY HYDRAULICZNEJ- OSP UZDOWO	17 500,00	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE			40 000,00	0,00	0,00
801	80110	MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W BURKACIE	30 000,00	0,00	0,00
	80195	ZAKUP KOMPUTERÓW	10 000,00	0,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			6 000,00	6 000,00	100,00
900	90095	BUDOWA ALTANY W BURKACIE	6 000,00	6 000,00	100,00

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			70 000,00	68 586,77	97,98
921	92109	WYKONANIE OGRODZENIA WRAZ Z CHODNIKAMI WOKÓŁ BUDYNKU ŚWIETLICY W KURKACH Z JEDNOCZESNYM WYKONANIEM WJAZDU NA DZIAŁKĘ	70 000,00	68 586,77	97,98
KULTURA FIZYCZNA			64 300,00	0,00	0,00
926	92601	SOŁECTWO SŁAWKOWO-OGRODZENIE PLACU ZABAW	6 000,00	0,00	0,00
		SOŁECTWO LIPÓWKA- ZAKUP ELEMENTÓW NA PLAC ZABAW	6 795,00	0,00	0,00
		SOŁECTWO RUSZKOWO-DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW	6 000,00	0,00	0,00
		SOŁECTWO KURKI- BURSZ - ZAKUP ELEMENTÓW NA PLAC ZABAW	7 791,00	0,00	0,00
		SOŁECTWO TURZA WIELKA- BUDOWA PLACU ZABAW	19 000,00	0,00	0,00
		SOŁECTWO KRASNOŁĄKA- ZAKUP ELEMENTÓW NA PLAC ZABAW	7 376,00	0,00	0,00
		SOŁECTWO NIESTOJA- BUDOWA PLACU ZABAW	7 500,00	0,00	0,00
		SOŁECTWO KSIĘŻY DWÓR	3 838,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			2 726 908,19	341 523,57	12,52

Sprawozdanie z zadań zleconych

za I półrocze 2012 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	509 320,13	509 320,13
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	509 320,13	509 320,13
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 769,00	21 560,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	39 769,00	21 560,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 595,00	803,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 595,00	803,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 571 081,00	2 312 535,00
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKAŁDKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 541 433,00	2 284 495,00
	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	10 108,00	8 500,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 540,00	19 540,00
RAZEM:			5 121 765,13	2 844 218,13

Sprawozdanie z zadań zleconych

za I półrocze 2012 rok

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	509 320,13	509 320,13
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	509 320,13	509 320,13
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 769,00	21 560,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	39 769,00	21 560,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 595,00	0,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 595,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 571 081,00	2 285 113,36
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 541 433,00	2 258 965,84
	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	10 108,00	8 216,52
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 540,00	17 931,00
RAZEM:			5 121 765,13	2 815 993,49

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022 Gminy Działdowo.

W dniu 29 grudnia 2011 r. Rada Gminy Działdowo podjęła Uchwałę Nr XV/124/11 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2012-2022.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2012-2022 zmieniono Uchwałą Nr XIX/155/12 Rady Gminy Działdowo z dnia 26 kwietnia 2012 r. uaktualnienie dochodów i wydatków.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2022 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2012 – 2022. Od 2012 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków, uznając że planowanie wzrostów poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 3%.

W zakresie dochodów majątkowych i dochodów ze sprzedaży majątku zaplanowano tylko na 2012 rok. Na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymania dotacji majątkowych oraz sprzedaży majątku gminy w latach 2013 – 2022.

Wydatki:

Wydatki realizowane są zgodnie z przyjętym planem finansowym.

Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych nie planuje się wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy.

W ramach przedsięwzięć realizuje się zawarte umowy lub przewidziane uchwałami rady gminy. Przedsięwzięcie „Budowa Sali Gimnastycznej w Księżym Dworze”- w II półroczu 2012 r. zostanie ogłoszony przetarg na realizację w/w zadania.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, realizuje się umowy zawarte na czas określony. Pozostałe umowy zawarte są na czas nieokreślony m.in. dostawę mediów(prąd, woda, gaz).

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości: 2012 r. – 2.928.287,19 zł, w 2013 r. – 2.605.451,50 zł, w latach 2014-2016 w wysokości 1.000.000 zł.

Przychody.

Poza rokiem 2012 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Gmina nie przewiduje pożyczek do udzielenia.

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 w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich.

Budżet Gminy Działdowo zatwierdzony został Uchwałą Nr XV/125/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. Dochody uchwalono w wysokości **26.410.575** zł, wydatki uchwalono w wysokości **27.977.771,67** zł.

W pierwszym półroczu budżet zmieniono:

- Zarządzeniem Nr 9/2012 Wójta Gminy z dnia 30 stycznia 2012 r,
- Uchwałą Nr XVI/135/12 Rady Gminy z dnia 24 lutego 2012 r,
- Zarządzeniem Nr 25/2012 Wójta Gminy z dnia 8 lutego 2012 r,
- Uchwałą Nr XVII/144/12 Rady Gminy z dnia 22 marca 2012 r,
- Zarządzeniem Nr 29/2012 Wójta Gminy z dnia 23 kwietnia 2012 r,
- Zarządzeniem Nr 30/2012 Wójta Gminy z dnia 28 kwietnia 2012 r,
- Zarządzeniem Nr 32/2012 Wójta Gminy z dnia 30 marca 2012 r,
- Zarządzeniem Nr 35/2012 Wójta Gminy z dnia 19 kwietnia 2012 r,
- Uchwałą Nr XIX/156/12 Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2012 r,
- Zarządzeniem Nr 40/2012 Wójta Gminy z dnia 7 maja 2012 r,
- Uchwałą Nr XX/162/12 Rady Gminy z dnia 25 maja 2012 r,
- Zarządzeniem Nr 49/2012 Wójta Gminy z dnia 28 maja 2012 r,
- Uchwałą Nr XXI/169/12 Rady Gminy z dnia 15 czerwca 2012 r,
- Zarządzeniem Nr 51/2012 Wójta Gminy z dnia 18 czerwca 2012 r,
- Zarządzeniem Nr 60/2012 Wójta Gminy z dnia 26 czerwca 2012 r,

Po stronie dochodów zwiększenia i zmniejszenia w poszczególnych działach wyniosły:

➤ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.129.042,13
➤ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5.700
➤ ADMINISTRACJA PUBLICZNA	- 106
➤ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17.500
➤ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	-30.310
➤ RÓŻNE ROZLICZENIA	149.124
➤ OŚWIATA I WYCHOWANIE	40.500
➤ POMOC SPOŁECZNA	19.388
➤ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	188.518
➤ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	162.471
Ogółem	1.681.827,13

Po stronie wydatków zwiększenia i zmniejszenia w poszczególnych działach wyniosły:

➤ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	554.820,13
➤ WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0
➤ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	67.314,32
➤ TURYSTYKA	- 117.572,98
➤ GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0
➤ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5.700
➤ ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56.795
➤ URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTWOWEJ	0

➤ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPOŻAROWA	20.369
➤ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0
➤ RÓŻNE ROZLICZENIA	0
➤ OŚWIATA I WYCHOWANIE	195.292
➤ OCHRONA ZDROWIA	48.468,47
➤ POMOC SPOŁECZNA	19.388
➤ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLTYKI SPOŁECZNEJ	188.518
➤ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	162.471
➤ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	72.247
➤ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-300
➤ KULTUURA FIZYCZNA I SPORT	0
Ogółem	1.273.509,94

Dochody

Dochody w budżecie Gminy Działdowo na 2012 rok zaplanowano w wysokości **26.410.575 zł**. Po zmianach plan wynosił **28.092.402,13 zł**.

W ciągu sześciu miesięcy 2012 roku Gmina osiągnęła dochody w wysokości **15.688.859,77 zł**, tj. 55,80 % w stosunku do dochodów po zmianach.

Wykonanie dochodów przedstawia poniższa tabela:

DZIAŁ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	486.100	1.615.142,13	1.143.530,23	235,2	70,8
500	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0	0	517,50	0	0
630	TURYSTYKA	500.000	500.000	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	157.000	157.000	98.502,09	62,7	62,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	5.700	5.700	0	100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45.875	45.769	29.220,77	63,7	63,8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.595	1.595	803	50,3	50,3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	103.974	121.474	59.269	57	48,8
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6.590.149	6.559.839	3.476.059,39	52,8	53
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12.658.407	12.807.531	7.374.576,92	58,3	57,6

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	107.575	148.075	50.153,59	46,6	33,9
852	POMOC SPOŁECZNA	5.459.900	5.479.288	2.922.982,79	53,5	53,4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	188.518	188.518	0	100
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	0	162.471	162.471	0	100
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300.000	300.000	176.555,49	58,9	58,9
OGÓLEM		26.410.575	28.092.402,13	15.688.859,77	59,40	55,8

W następujących działach dochody kształtowały się następująco:

Dział (010)

Rolnictwo i Łowiectwo

Dochody w dziale zostały zaplanowane na poziomie 1.615.142,13 zł. W ciągu sześciu miesięcy wpłynęło do budżetu 1.143.530,23 zł, tj. 70,8 % w stosunku do planowanych dochodów.

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

Zaplanowano dochody w wysokości 1.100.822 zł. Do budżetu w I półroczu 2012 r. wpłynęły środki w wysokości 619.822 zł. Na dochody te składają się wpłaty w kwocie 100 zł oraz środki z programu PROW w kwocie 619.722 zł.

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

Dochody wpłynęły w wysokości 523.708,23 zł. Składają się na nie: wpływy za użytkowanie wieczyste, z opłat, sprzedaży gruntów, dotacji przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

Dział (050)

Rybołówstwo i Rybactwo

Rozdział: **(05095) Pozostała działalność:**

Środki w pierwszym półroczu wpłynęły w wysokości 517,50 zł.

Dział (630)

Turystyka

Rozdział: **(63095) Pozostała działalność:**

Zaplanowane środki w kwocie 500.000 zł nie wpłynęły w pierwszym półroczu.

Dział (700)

Gospodarka Mieszkaniowa

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

Zaplanowano dochody w wysokości 157.000 zł. Wpływy z sześciu miesięcy wynoszą 98.502,09 zł, tj. 62,7 % w stosunku do planowanych. Wpływy te, to: wieczyste użytkowanie, czynsz, odsetki, sprzedaż składników majątkowych.

Dział (710)

Działalność usługowa

Rozdział: (71035) Cmentarze:

Zaplanowano środki w wysokości 5.700 zł. jako dotację celową z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy wojennych, która wpłynęła w 100%.

Dział (750)

Administracja Publiczna

Dochody zaplanowano w wysokości 45.769 zł. Wpłynęła kwota 29.220,77 zł, tj. 63,8 %.

Rozdział: (75011) Urzędy Wojewódzkie:

Dochody zaplanowano w wysokości 39.769 zł. Wpłynęła kwota 21.569,30 zł., tj. 54,20 % 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,

Rozdział: (75023) Urzędy Gmin :

Środki zaplanowano w rozdziale w wysokości 6.000 zł. Do budżetu wpłynęły środki w wysokości 7.651,47zł, tj. 127,5 % w stosunku do planowanych dochodów. Na środki te składają się: wpływy z usług oraz z różnych dochodów.

Dział (751)

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

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

Dochody w rozdziale pochodzą z dotacji przeznaczonej na aktualizację spisu wyborców. Zaplanowano kwotę 1.595 zł, wpłynęły środki w wysokości 803 zł.

Dział (754)

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział: (75412) Ochotnicze Straże Pożarne :

W rozdziale zaplanowano pomoc finansową ze Starostwa Powiatowego w wysokości 17.500 zł, na zakup pompy hydraulicznej dla OSP Uzdowo.

Rozdział: (75416) Straż Miejska:

W rozdziale zaplanowano dotację w wysokości 93.974 zł, na pokrycie kosztów Straży Gminnej wspólnie z Gminą Iłowo, zgodnie z zawartym porozumieniem oraz wpływy z mandatów w wysokości 10.000 zł.

Do końca czerwca br. wpłynęła kwota 59.269 zł pochodząca z:

- mandaty 4.450 zł,
- dotacja na utrzymanie Straży Gminnej 54.819 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 6.559.839 zł. W pierwszym półroczu podatki wpłynęły w wysokości 3.476.059,39 zł, tj. 53 % 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 928 zł, tj. 154,7 % 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	914.418,90
➤ podatek rolny	38.000	23.391,60
➤ podatek leśny	152.700	76.638,52
➤ podatek od środków transportowych	7.500	4.239
➤ podatek od czynności cywilnoprawnych	0	46
➤ odsetki	1.000	473
Razem	1.999.200	1.019.207,02

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	800.000	462.343,23
➤ podatek rolny	1.054.200	697.202,39
➤ podatek leśny	14.000	10.699,10
➤ podatek od środków transportowych	90.000	41.062,18
➤ podatek od spadków i darowizn	3.000	10.447
➤ podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000	47.145,46
➤ opłata od posiadania psa	0	7.350
➤ wpływy z opłaty targowej	0	411
➤ odsetki	20.000	10.347,98
Razem	2.051.200	1.287.008,34

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

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE
➤ wpływy z opłaty skarbowej	20.000	10.577
➤ wpływy z opłaty komunikacyjnej	0	612
➤ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400.000	211.955,54
➤ wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	122.100	75.685
➤ wpływy z opłat za licencje i koncesje	2.500	0
➤ wpływ z innych opłat...	1.100	43.059,49

➤	wpływy z różnych opłat	7.000	4.968,97
➤	odsetki	0	138,10
	Razem	552.700	346.996,10

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 1.956.139 zł. Podatki wpłynęły w kwocie 821.919,93 zł, tj. 42 % w stosunku do planowanych wpływów z w/w podatków.

Skutek obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2012 r :

- podatek od nieruchomości	462.661,40 zł
- podatek od środków transportowych	37.154,68 zł
- podatek rolny	322.512,97 zł

Dokonano umorzeń podatków:

- podatek rolny	5.212,67 zł
- podatek od nieruchomości	2.894,80 zł
- odsetki	18.335 zł
- podatek leśny	8 zł,

Rozłożono na raty i odroczone termin płatności:

- podatek od nieruchomości i rolny	16.394 zł
------------------------------------	-----------

Dział (758)

Różne Rozliczenia

Dochodami tego działu są subwencje oraz odsetki zgromadzone na kontach bankowych. W budżecie 2012 roku ujęto w planie subwencje na łączną kwotę 12.800.531 zł oraz dochody z tytułu odsetek 7.000 zł.

W poszczególnych rozdziałach dochody kształtowały się następująco:

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

Zaplanowano subwencję w wysokości 8.251.755 zł.

W pierwszym półroczu br. wpłynęła subwencja w kwocie 5.078.000 zł, tj. 61,50 % w stosunku do kwoty planowanej.

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

Zaplanowano środki w wysokości 4.307.585 zł.

W ciągu sześciu miesięcy środki z tytułu subwencji wpłynęły w 2.153.790 zł, tj. 50 %.

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

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na kontach bankowych Gminy w kwocie 7.000 zł. W ciągu sześciu miesięcy wpłynęła kwota 22.192,92 zł, tj. 317 %.

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

Zaplanowano środki w kwocie 241.191 zł. Wpłynęła kwota 120.594 zł tj. 50 % planowanej subwencji.

Dział (801)

Oświata i Wychowanie

Zaplanowane dochody w dziale Oświata i Wychowanie na łączną kwotę 148.075 zł, zrealizowano w wysokości 50.153,59 zł, tj. 33,9 %.

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

W rozdziale wpłynęły dochody w kwocie 7.429,19 zł z: najmu sali, odsetek, darowizn, różnych dochodów.

Rozdział: **(80104) Przedszkola**

W rozdziale zaplanowane zostały środki w kwocie 98.675 zł. W I półroczu wpłynęła kwota 35.423,40 zł :

- wpływy z opłaty stałej,
- wpływy z opłat za wyżywienie

Rozdział: **(80110) Gimnazja:**

Zaplanowano środki w kwocie 37.700 zł. Wpłynęła kwota 7.301 zł. Na dochody w rozdziale składają się odsetki bankowe, dochody z najmu sali gimnastycznej oraz wpływy z różnych dochodów oraz dotacja – pomoc finansowa.

Dział (852)

Pomoc Społeczna

Zaplanowano dochody w wysokości 5.479.288 zł. Wykonanie dochodów za I półrocze 2012 r. wyniosło 2.922.982,79 zł, tj. 53,3 % w stosunku do planu po zmianach.

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

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 4.644.433 zł, osiągnięto dochody w wysokości 2.311.809,95 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,
- wpływów z różnych dochodów.

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 33.650 zł. Do końca I półrocza 2012 r. wpłynęły środki w wysokości 19.180 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 174.389 zł, oraz inne dochody. Środki wpłynęły w kwocie 165.643 zł.

Rozdział: **(85216) Zasiłki stałe :**

W rozdziale zaplanowano dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 149.276 zł oraz inne dochody. Środki wpłynęły w kwocie 122.403 zł.

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

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 180.002 zł. Środki wpłynęły w kwocie 91.646,04 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 2012 r. zaplanowane dochody wynoszą 12.000 zł. - wpłynęło 3.210,80 zł.

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

Zaplanowano łączne dochody w wysokości 285.538 zł. Wpływy z dotacji w wysokości 209.090 zł przeznaczone są na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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 188.518 zł. Środki wpłynęły w 100%.

Dział (854)

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

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

Na 2012 rok zaplanowano dotację na stypendia dla uczniów w wysokości 162.471 zł. Środki wpłynęły w 100%.

Dział (900)

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

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

Dochody w tym rozdziale to zwrot dotacji z zakładu budżetowego za 2011 rok w kwocie 4.586,83 zł.

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

Zaplanowano 300.000 zł. Wpłynęły środki w kwocie 171.968,66 zł z tytułu odsetek oraz opłat za korzystanie ze środowiska.

Ogółem dochody Gminy w I półroczu 2012 r. wpłynęły w wysokości 15.688.859,77 zł. Na dochody składają się:

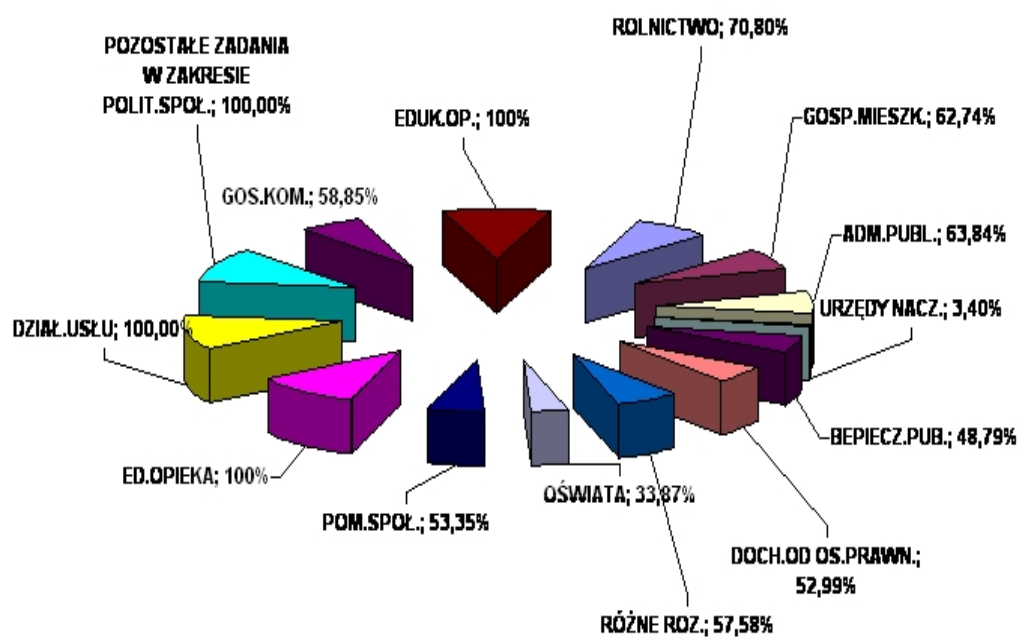
- dochody z podatków i opłat lokalnych 3.648.713,82 zł,
- subwencje 7.352.384 zł,
- dotacje 3.640.759,13 zł,
- dotacje na programy unijne 808.240 zł,

- pozostałe dochody 238.762,82 zł.

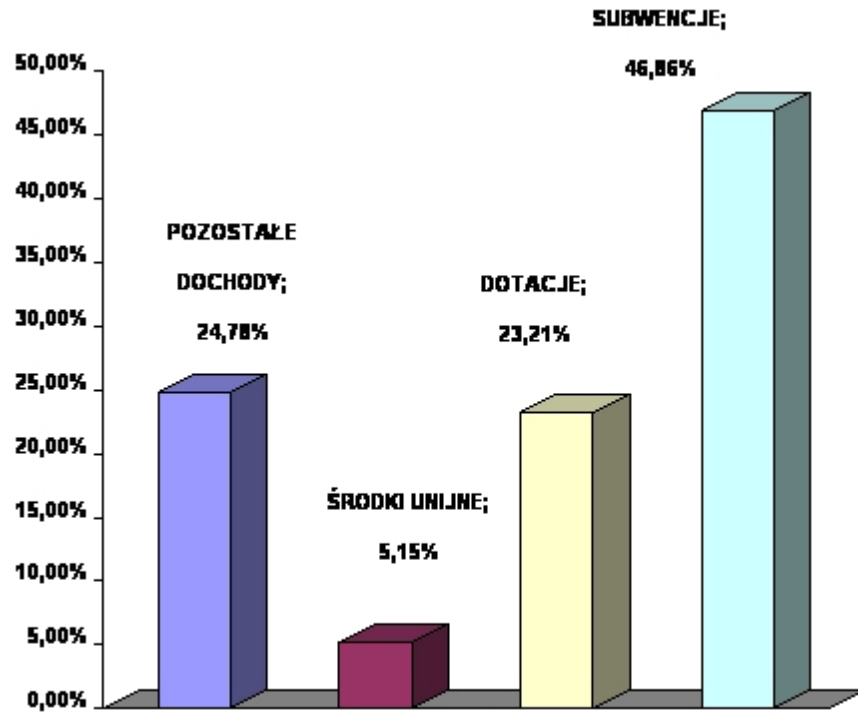
Dochody majątkowe: plan 1.683.222 zł, wykonanie 671.543,75 zł

bieżące plan 26.409.180,13 zł, wykonanie 15.017.316,02 zł.

Dochody za I półrocze 2012 r.



Udział w dochodach ogółem Gminy



Wydatki

W budżecie na 2012 rok zaplanowano wydatki w wysokości **27.977.771,67 zł**, po zmianach wynoszą **29.251.281,61 zł**. W pierwszym półroczu br. wydatkowano **13.817.981,79 zł**, tj. 47,20 % planowanych wydatków.

Wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela:

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN PRZED ZMIANĄ	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE	5:4	5:3
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.348.016	1.902.836,13	907.256,17	47,7 %	67,3 %
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2.600	2.600	1.869,62	71,9 %	71,9 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	228.973	296.287,32	195.101,78	65,8%	85,2 %
630	TURYSTYKA	1.421.130,17	1.303.557,19	0	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	306.000	306.000	102.642,82	33,5 %	33,5 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	135.011	140.711	44.344,50	31,5%	32,8 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.059.817	3.116.612	1.574.680,24	50,5 %	51,5 %
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ (...)	1.595	1.595	0	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	361.155	381.524	196.157,25	51,4 %	54,3 %
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	495.000	495.000	230.929,65	46,7%	46,7 %
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	91.900	91.900	0	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.471.406	11.666.698	6.054.365,66	51,9 %	52,7 %
851	OCHRONA ZDROWIA	122.100	170.568,47	74.653,08	43,8 %	61,1 %
852	POMOC SPOŁECZNA	6.543.189	6.562.577	3.240.383,69	49,4 %	49,5 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	188.518	29.697,30	15,8 %	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	76.000	238.471	5.100	2,1 %	6,7 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	760.503,50	832.750,50	422.207,69	50,7 %	55,5 %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.	1.364.636	1.364.336	685.916,78	50,3 %	50,3 %
926	KULTURA FIZYCZNA	188.740	188.740	52.675,56	27,9%	27,9 %
OGÓŁEM		27.977.771,67	29.251.281,61	13.817.981,79	47,2 %	49,4 %

W poszczególnych działach wydatki kształtowały się następująco:

Dział (010)

Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale zaplanowano wydatki na łączną sumę 1.902.836,13 zł. Wydatkowano 907.256,17 tj. 47,7 % w stosunku do planowanych wydatków.

Rozdział: (01008) Melioracje wodne :

Plan wydatków, w tym rozdziale wynosi 55.800 zł. W pierwszym półroczu br. wydatkowano kwotę 42.795 zł na:

➤ **Czyszczenie rowu melioracyjnego,**

W okresie wiosennym w wyniku roztopów i lokalnych podtopień wykonano następujące roboty:

- naprawa rur drenarskich wraz ze studnią w Burkacie
- naprawa przepustów drogowych na rowach melioracyjnych w Kurkach
- naprawa i czyszczenie urządzeń odwadniających wzdłuż dróg w Burkacie
- naprawa rowu melioracyjnego- czyszczenie w miejscowości Turza Wielka.

Środki wydatkowane z funduszu sołeckiego:

- Oczyszczenie stawu w Jankowicach,
- Czyszczenie stawu- Petrykozy.

Rozdział: (01010) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi :

W budżecie na 2012 r. zaplanowano środki w wysokości 1.305.716 zł. Do końca czerwca wydatkowano kwotę 341.319,04 zł na: zakup materiałów i wyposażenia, remont sieci wodociągowej, przebudowa i wymiana pompy, wykonanie nowego urządzenia do rozdziału ścieków, różne opłaty i składki.

Inwestycje:

- Rozbudowa wodociągu w Burkacie- 151.999,99 zł,
- Rozbudowa wodociągu w Ruszkowie- zadanie do realizacji w II półroczu 2012 r,
- Rozbudowa kanalizacji w Uzdowie- 58.362,58 zł,
- Sołectwo Malinowo- wykonanie dokumentacji wodociągowej- zadanie do realizacji w II półroczu 2012 r,
- Budowa sieci wodociągowej w Grzybinach wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej – realizacja inwestycji w II półroczu 2012 r.

Rozdział: (01030) Izby Rolnicze:

- Zaplanowano środki w wysokości 27.000 zł. W I półroczu wydatkowano 13.560 zł, na odpis z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział: (01095) Pozostała działalność:

Plan wydatków w rozdziale wynosi 514.320,13 zł. Wydatkowano środki w wysokości 509.582,13 zł na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 499.333,46 zł,
- materiały biurowe 55,88 zł,
- zakup usług pozostałych 390,55 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 9.802,24 zł,

Dział (400)

Wytwarzanie i Zaopatrzenie w Energię Elektryczną, Gaz i Wodę

Rozdział: (40026) Dostarczanie wody:

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.600 zł na zakup wody, wydatkowano kwotę 1.869,62 zł.

Dział (600)

Transport i Łączność

Rozdział: (60016) Drogi publiczne gminne:

W pierwszym półroczu br. z planowanej kwoty 296.287,32 zł wydatkowano środki w wysokości 195.101,78 zł, tj. 65,8 % w stosunku do planowanych wydatków.

Środki zostały wykorzystane na:

- zakup paliwa, oleju napędowego, zakup materiałów potrzebnych do bieżących napraw, zakup znaków drogowych, przystanku autobusowego – 27.191,33 zł,
- remont drogi gminnej w Mosznicy, Kramarzenie, Burkacie, Pożarach, remont nawierzchni mostka- 22.617,33 zł.
- odśnieżanie, zwalczanie gołoledzi, wykonanie analizy przewozu osób na linii komunikacji PKS, usługa transportowa oraz wulkanizacyjna 95.088,22 zł,
- opłata za umieszczenie elementów infrastruktury w pasie drogowym oraz ubezpieczenia 5.100,80 zł.

Inwestycje:

- Budowa parkingu w Burkacie- 45.104,10 zł.

W II półroczu zostaną wykonane:

- Sołectwo Kramarzewo- budowa chodnika,
- Sołectwo Sławkowo- zakup i montaż wiaty przystankowej,
- Sołectwo Uzdowo - budowa chodnika.

1. Zakres prac remontowych wykonany na drogach gminnych w I półroczu 2012 r:

W I półroczu 2012 Gmina Działdowo dokonała we własnym zakresie na bazie posiadanego sprzętu (równiarka drogowa) remonty bieżące dróg gminnych o nawierzchni żwirowej poprzez powiezienie żwiru i wyrównanie na następujących drogach:

- Wysoka – Skurpie 1,30 km,
- Grzybiny – Uzdowo oraz w obrębie wsi Grzybiny 5,20 km,
- Pierławki – Burkat oraz w obrębie wsi Pierławki 2,50 km,
- Burkat wybudowania- 2,0 km,
- Wysoka –około 2,0 km,
- Kisiny- Kurki- 1,0 km,
- Filice- Filice- 3,0 km.

2. Prowadzono ciężką akcję zimową na wszystkich drogach gminnych o łącznej długości 150 km, która pochłonęła kwotę 82.434,24 zł.

Wykaz wykonania robót na drogach gminnych w I półroczu 2012 r:

Naprawy i remonty dróg gminnych o nawierzchni żwirowej około 80 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,

3. Wykonanie na terenach gminnych oraz wzdłuż dróg: wykaszanie traw, usuwanie drzew 13.612,14 zł.

Dział (630)

Turystyka

Rozdział **(63095) Pozostała działalność:**

Inwestycje:

Środki w kwocie 1.303.557,19 zł zaplanowano na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Grzybinach”- inwestycja w trakcie realizacji.

Dział (700)

Gospodarka Mieszkaniowa

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

W rozdziale tym zaplanowano 306.000 zł, a wydatkowano 102.642,82 zł, co stanowi 33,5 % w stosunku do planu. Środki przeznaczone na :

- zakup energii,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy,
- wykonanie wyceny wartości prawa własności nieruchomości,
- zakup materiałów do prac remontowych oraz artykułów elektrycznych,
- usługi remontowe: remont łazienki w lokalu komunalnym, wymiana i naprawa instalacji
- wywóz nieczystości, usługa szklarska, utylizacja, usługi kominiarskie, wykonanie elektronicznej inwentaryzacji budynków gminnych, ogłoszenie w prasie, opłata sądowa, poświadczenie dokumentacji, wycena nieruchomości, reklama prasowa, wykonanie podziału działek, zapłata za poświadczenie dokumentacji,
- opłaty za czynsz dzierżawny,
- koszty postępowania sądowego.

Dział (710)

Działalność Usługowa

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

Zaplanowane środki w kwocie 130.260 zł zostały wydatkowane w wysokości 44.344,50 zł tj. 34 %, na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, oraz zmian studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo.

Rozdział: (71035)Cmentarze:

Zaplanowane środki w wysokości 10.451 zł, w pierwszym półroczu 2012 r. środki nie zostały wydatkowane.

Dział (750)

Administracja Publiczna

Łączne wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 3.116.612 zł, wydatkowano 1.574.680,24 zł, tj. 50,5 % w stosunku do planowanych wydatków w tym dziale.

Rozdział: (75011) Urzędy wojewódzkie:

W rozdziale zaplanowano 195.254 zł, wydatkowano 101.629,16 zł. na:

- dotację dla Urzędu Miasta Działdowo na wspólne prowadzenie USC, zgodnie z zawartym porozumieniem wydatkowano na ten cel 22.373,50 zł,
- wynagrodzenia pracowników 55.991,42 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 11.775,27 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie 8.958,97 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.530 zł.

Rozdział: (75022) Rady Gmin:

W budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 119.200 zł. W pierwszym półroczu 2012 r. wykorzystano 53.730,92 zł na:

- zakup artykułów potrzebnych na obrady sesji,
- abonament telefoniczny,
- materiały kancelaryjne
- rozmowy telefoniczne,
- diety,
- delegacje.

Rozdział: (75023) Urzędy Gmin:

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 2.664.605 zł. Do końca czerwca wydatkowano 1.348.920,85 zł, tj. 50,6 % w stosunku do planowanych wydatków. Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie urzędu tj: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wypłata prowizji dla sołtysów, opłaty sądowe, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, zakup materiałów kancelaryjnych, gaz, zakup energii elektrycznej, wody, usługi kominiarskie, zakup środków czystości, prenumeratę czasopism, konserwację kserokopiarki i komputerów, wywóz nieczystości, delegacje, opłaty za przesyłki, badania profilaktyczne, szkolenia, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenia OC, NW, zakup oleju napędowego, opłaty za internet, ochrona obiektu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, naprawa i przegląd samochodu, najem placu i magazynu.

Inwestycje:

- zakup urządzenia UTM do ochrony sieci

Rozdział: (75075) Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale zaplanowano 63.500 zł na promocję gminy. Do końca czerwca wydano na ten cel 43.207,81 zł.

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

W rozdziale zaplanowane są środki w wysokości 74.053 zł, na wypłatę diet dla sołtysów, składki dla: Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”, Związku Gmin Warmińsko- Mazurskich. W pierwszym półroczu wydatkowano 27.191,50 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 1.595 zł, w I półroczu nie zostały wydatkowane.

Dział (754)

Bezpieczeństwie Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

W dziale zaplanowano środki w wysokości 381.524 zł, wydatkowano 196.157,25 zł co stanowi 51,4 % wykonanego planu.

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

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 142.500 zł. W pierwszym półroczu br. wydano 79.068,34 zł tj. 55,5 % planowanych wydatków .

Środki zostały przeznaczone na: rozmowy telefoniczne, zakup oleju napędowego, ubezpieczenie samochodu, zakup części do samochodu, materiałów eksploatacyjnych, materiałów do prac konserwacyjnych, narzędzi, badania techniczne pojazdu, przegląd gaśnic, naprawa samochodu, zakup nagród na turniej wiedzy pożarniczej, zakup opon, wypłata ekwiwalentu dla członków OSP, zakup energii elektrycznej, węgla, rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, prenumerata czasopisma, zakup materiałów do bieżących remontów, wywóz nieczystości, remont dachu.

Inwestycje:

- zakup zestawu do wyważania drzwi,
- zaplanowano zakup pompy hydraulicznej- realizacja w II półroczu.

Rozdział: **(75414) Obrona cywilna:**

Wydatki w rozdziale zaplanowano w kwocie 1.100 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano 138,60 zł.

Rozdział: **(75416) Straż miejska:**

Środki zaplanowano w budżecie w wysokości 237.804 zł, na zadania związane z utrzymaniem straży. Wydatkowano w pierwszym półroczu kwotę 116.950,31 zł na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, badania lekarskie, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, zakup oleju napędowego, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, zapłata za usługi telefoniczne, opłaty czynszowe za najem garażu, opłatę komorniczą, naprawa oraz przegląd samochodu, zakup części do samochodu.

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

Środki zaplanowane w kwocie 120 zł do końca I półroczu 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 495.000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych. W pierwszym półroczu 2012 r. wydano 230.929,65 zł,

tj.46,7 % w stosunku do planowanych wydatków.

Dział (758)
Różne Rozliczenia

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

Zaplanowana kwota 91.900 zł, w I półroczu 2012 roku nie została wydatkowana.

Dział (801)
Oświata i Wychowanie

Wydatki w dziale Oświata i Wychowanie zaplanowano w wysokości 11.666.698 złotych. W pierwszym półroczu wydano 6.054.365,66 zł, tj. 51,9 % planowanych wydatków.

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

Zaplanowane środki w budżecie w wysokości 6.243.775,58 zł zostały wykonane w kwocie 3.251.928,36 zł, tj. 52,1 % planowanych wydatków w tym rozdziale. Środki przeznaczone na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów kancelaryjnych, środków czystości, wywóz nieczystości, delegacje, szkolenia, rozmowy telefoniczne, dostęp do portali internetowych oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół.

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

Zaplanowano 1.015.476,42 zł, środki zostały wykorzystane w kwocie 532.288,33 zł, tj. 52,4 % na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, wody, środków czystości, oleju opałowego, zakup materiałów i wyposażenia, prenumeratę czasopism, rozmowy telefoniczne, usługi kominiarskie, zakup materiałów kancelaryjnych.

Rozdział: **(80104) Przedszkola:**

W rozdziale zaplanowano kwotę 460.792 zł Wydatkowano kwotę 228.813,11 zł tj.49,7 % na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów kancelaryjnych, środków czystości, oleju opałowego, prenumeratę czasopism, energii elektrycznej, wody, gazu, rozmowy telefoniczne, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości.

Przekazano dotację dla Miasta Działdowo w ramach porozumienia jako zapłata za dzieci z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli miejskich w kwocie 58.524,80 zł.

Rozdział: **(80110) Gimnazja:**

Zaplanowane środki w wysokości 3.041.563 zł, wydatkowano w kwocie 1.551.581,15 zł, tj. 51 % 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, artykułów przemysłowych, opłat za rozmowy telefoniczne, prenumeratę czasopism, wywóz nieczystości, badania lekarskie, ubezpieczenie szkoły.

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 648.415 zł, wydatkowano 369.080,66 zł, tj. 56,9 % w stosunku do planu. Środki przeznaczone na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, naprawa

samochodu, badania techniczne pojazdu, ubezpieczenie, bilety miesięczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział: (80146) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

W budżecie zaplanowano środki w kwocie 21.300 zł. Wydatkowano 5.942,40 zł, tj. 27,9 % planowanych wydatków. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem i podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli.

Rozdział: (80195) Pozostała działalność:

Zaplanowano środki w wysokości 235.376 zł, wydatkowano 114.731,65 zł tj. 48,7 % w stosunku do planowanych. Środki przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się prowadzeniem zadań z zakresu oświaty, dodatkowe wynagrodzenia roczne, delegacje, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zaplanowano kwotę 10.000 zł na zakup komputerów- realizacja zadania w II półroczu 2012 r.

Dział (851)

Ochrona Zdrowia

W dziale tym zaplanowano kwotę 170.568,47 zł, wydatkowano 74.653,08 zł tj. 43,8 % do planowanych wydatków.

Rozdział: (85153) Zwalczenie narkomanii:

Zaplanowane środki w wysokości 3.000 zł, zostały wydatkowane w kwocie 100 zł.

Rozdział: (85154) Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Środki zaplanowane w wysokości 167.568,47 zł zostały wydatkowane w kwocie 74.553,08 zł na działania mające przeciwdziałać alkoholizmowi tj:

- finansowanie pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych w szkołach,
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- kierowanie osób na leczenie- finansowanie opinii biegłych,
- promowanie zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu i innych używek oraz różnych form aktywnego spędzania wolnego czasu,
- profilaktyczny festyn rodzinny „Mamo, Tato bądźmy razem”
- ogólnopolska kampania „Postaw na rodzinę”,
- ogólnopolska kampania „Zachowaj trzeźwy umysł”,
- materiały do prowadzenia pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych,
- szkolenia dla sprzedawców alkoholu,
- programy profilaktyczne w szkołach podstawowych i gimnazjach: „Psoty nie z tej ziemi”, „Pęta zdarzeń”, „Dylemat”, „Wyjść poza schemat”,
- kolonie z programem profilaktycznym.

Dział (852)

Pomoc Społeczna

W dziale zaplanowano wydatki na łączną sumę 6.562.577 zł. Wydatkowano 3.240.383,69 tj. 49,4 % w stosunku do planowanych wydatków.

Rozdział: (85202) Domy pomocy społecznej:

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 172.200 zł na opłaty za pobyt w domu opieki społecznej

mieszkańców gminy. W I półroczu br. środki zostały wydatkowane w kwocie 71.431,10 zł.

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

W budżecie ujęto kwotę 4.593.133 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych bieżących wydatków dla osób prowadzących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych. Wydatkowano 2.277.526,48 zł. tj. 49,6 % w stosunku do planowanych wydatków.

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 38.650 zł. Wydatkowano 18.716,22 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 2012 r. zaplanowano środki na ten cel w wysokości 274.689 zł. Do końca czerwca wypłacono zasiłki okresowe oraz celowe na kwotę 171.312,10 zł tj 62,4 % planowanych wydatków w tym rozdziale.

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

Na w/w cel zaplanowano kwotę 37.000 zł. W pierwszym półroczu wydano 16.161,06 zł, co stanowi 43,7 % w stosunku do planu.

Rozdział: **(85216) Zasiłki stałe**

Zaplanowano 196.276 zł na wypłatę zasiłków stałych, środki wydatkowano w wysokości 120.403,08 zł tj. 61,3 %.

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

Zaplanowane środki w budżecie na 2012 rok wynoszą 762.815 zł. Do końca czerwca br. wydano na utrzymanie GOPS -u 363.083,46 zł, tj. 47,6 % planowanych środków na ten cel.

W szczególności środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia,
- pochodne od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- wydatki osobowe,
- zakup materiałów biurowych, tonerów, licencji, publikacji i czasopism, paliwa do samochodu służbowego,
- opłaty za przesyłki, opiekę autorską, usługi serwisowe,
- delegacje, szkolenia,
- rozmowy telefoniczne,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podróże służbowe,
- różne opłaty i składki.

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 92.676 zł. W pierwszym półroczu środki w wysokości 38.905,89 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Plan wydatków wynosi 392.538 zł. Środki w wysokości 161.544,30 zł wydatkowano na:

- dożywianie dzieci w szkołach ,
- wypłatę zasiłków celowych na zakup posiłków dla rodzin potrzebujących,
- realizacja „ Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”.

Dział (853)

Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej

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

Zaplanowano środki w wysokości 188.518 zł na realizację dwóch programów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W pierwszym półroczu wydatkowano środki w wysokości 29.697,30 tj. 15,8 %.

- 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 238.471 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów. W pierwszym półroczu wydatkowano 5.100 zł ze środków własnych, jako stypendia dla najlepszych uczniów.

Dział (900)

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale zaplanowano środki w wysokości 832.750,50 zł, wydatkowano 422.207,69 zł, tj. 50,7 %.

Rozdział: **(90003) Oczyszczanie miast i wsi:**

Z zaplanowanej kwoty 500 zł, wydatkowano 135 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

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

Zaplanowano środki w wysokości 73.205 zł, na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy. W I półroczu wydatkowano 27.280,54 zł.

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

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na oświetlenie uliczne, oraz modernizację oświetlenia ulicznego. W bieżącym roku zaplanowano środki w wysokości 225.000 zł. Wydatkowano 99.142,66 zł tj. 44,1 % środków planowanych. W ciągu sześciu miesięcy kwotę wydatkowano na: zapłatę za energię, konserwację oświetlenia.

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

W budżecie zaplanowano środki w kwocie 162.209,50 zł na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego. W pierwszym półroczu na dotację przedmiotową wydatkowano kwotę 120.000 zł.

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

W budżecie zaplanowano kwotę 371.836 zł. Wydatkowano 175.649,49 zł na:

- dofinansowanie do selektywnej zbiórki odpadów,
- realizację zbiórki leków przeterminowanych,
- edukację ekologiczną,
- dofinansowanie spłat rat kredytu na budowę SPO wraz z sortownią w Działdowie oraz zakup samochodu

oraz koszty związane z wylapywaniem i utrzymaniem bezdomnych psów, zakup narybku do stawów, wykonanie platform pod gniazda.

Inwestycje:

Zrealizowano zadanie, „Budowa altany w Burkacie”.

Dział (921)

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

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

W rozdziale zaplanowano 1.000 zł, w I półroczu 2012 roku wydatkowano kwotę 947,08 zł na nagrody dla przedszkolaków.

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

W rozdziale zaplanowano kwotę 922.378 zł, wydatkowano 471.579,70 zł na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury 368.502 zł.

Inwestycje:

- „Wykonanie ogrodzenia wraz z chodnikami wokół budynku świetlicy w Kurkach z jednoczesnym wykonaniem wjazdu na działkę – 68.586,77 zł.

Środki wydatkowane z funduszu sołectkiego:

- sołectwo Zakrzewo- 650 zł,
- sołectwo Pierławki- 9.422,10 zł,
- sołectwo Sławkowo – 2.000,22 zł,
- sołectwo Zakrzewo 444,09 zł,
- sołectwo Kisiny 491,36 zł,
- sołectwo Wysoka 2.599,51 zł,
- sołectwo Ruszkowo – 2.184,58 zł,
- sołectwo Kurki- Bursz – 2.353,70 zł,
- sołectwo Krasnołąka – 2.290 zł,
- sołectwo Pożary 5.567,16 zł,
- sołectwo Gąsiorowo – 4.797,32 zł,

- sołectwo Jankowice – 493,37 zł,
- sołectwo Niestoja 199,97 zł,
- sołectwo Burkat 997,55 zł,

W II półroczu 2012 r. zostaną wydatkowane środki z funduszu sołectkiego:

- sołectwo Kleczkowo
- sołectwo Sękowo
- sołectwo Turza Wielka
- sołectwo Księży Dwór,
- sołectwo Filice
- sołectwo Myślęta,
- sołectwo Grzybiny
- sołectwo Mosznica,
- sołectwo Gnojenko,
- sołectwo Zakrzewo,

Rozdział: (92116) Biblioteki:

Środki w wysokości 440.958 zł zaplanowano na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej. W ciągu sześciu miesięcy przekazano dotację w wysokości 213.390 zł, tj. 48,4 % planowanej kwoty.

Dział (926)

Kultura Fizyczna i Sport

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 188.740 zł, wydatkowano 52.675,56 zł tj.27,9 %.

Rozdział: (92601) Obiekty sportowe:

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 129.899 zł. W I półroczu 2012 r. wydatkowano 27.745,09 zł.

Środki wydatkowane z funduszu sołectkiego:

- sołectwo Rudolfowo – 7.505,96 zł,
- sołectwo Wysoka 8.069,99 zł,
- sołectwo Kurki- Bursz – 699,12 zł,
- sołectwo Filice – 584,08 zł,
- sołectwo Pożary 295,94 zł,
- sołectwo Kramarzewo – 3.200 zł,
- sołectwo Komorniki – 7.390 zł,

W II półroczu 2012 r. zostaną wydatkowane środki z funduszu sołectkiego:

- sołectwo Klęczkowo
- sołectwo Kisiny
- sołectwo Ruszkowo
- sołectwo Gąsiorowo
- sołectwo Sękowo
- sołectwo Rywociny,
- sołectwo Lipówka,
- sołectwo Księży Dwór,
- sołectwo Filice

Inwestycje- zostaną wykonane w II półroczu 2012 roku.

- sołectwo Lipówka – zakup elementów na plac zabaw,

- sołectwo Sawkowo – ogrodzenie placu zabaw,
- sołectwo Ruszkowo – doposażenie placu zabaw,
- sołectwo Kurki- Bursz - zakup elementów na plac zabaw,
- sołectwo Krasnołąka - zakup elementów na plac zabaw,
- sołectwo Nieswoja- budowa placu zabaw,
- sołectwo Księży Dwór.

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

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 47.848 zł, wydatkowano 23.922 zł jako dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

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

W rozdziale tym zaplanowano 10.993 zł, których wydatkowano kwotę 1.008,47 na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- przewóz osób na zawody sportowe.

Łączne wydatki w pierwszym półroczu br. wyniosły 13.817.981,79 zł, tj. 47,2 % w stosunku do planowanych wydatków. Środki finansowe wydatkowane są zgodnie z planem.

Ogółem wydatkowano 13.817.981,79 zł w tym:

- wydatki bieżące - plan 26.356.469,42 zł wykonanie -13.396.019,47 zł
- wydatki majątkowe – plan 2.894.812,19 zł wykonanie - 421.962,32 zł,
- wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 6.255.511,75 zł,
- dotacja przedmiotowa 120.000 zł,
- dotacja podmiotowa 605.814 zł,
- Wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na dofinansowanie zadań bieżących oraz zadań i zakupów inwestycyjnych 144.654,75 zł.

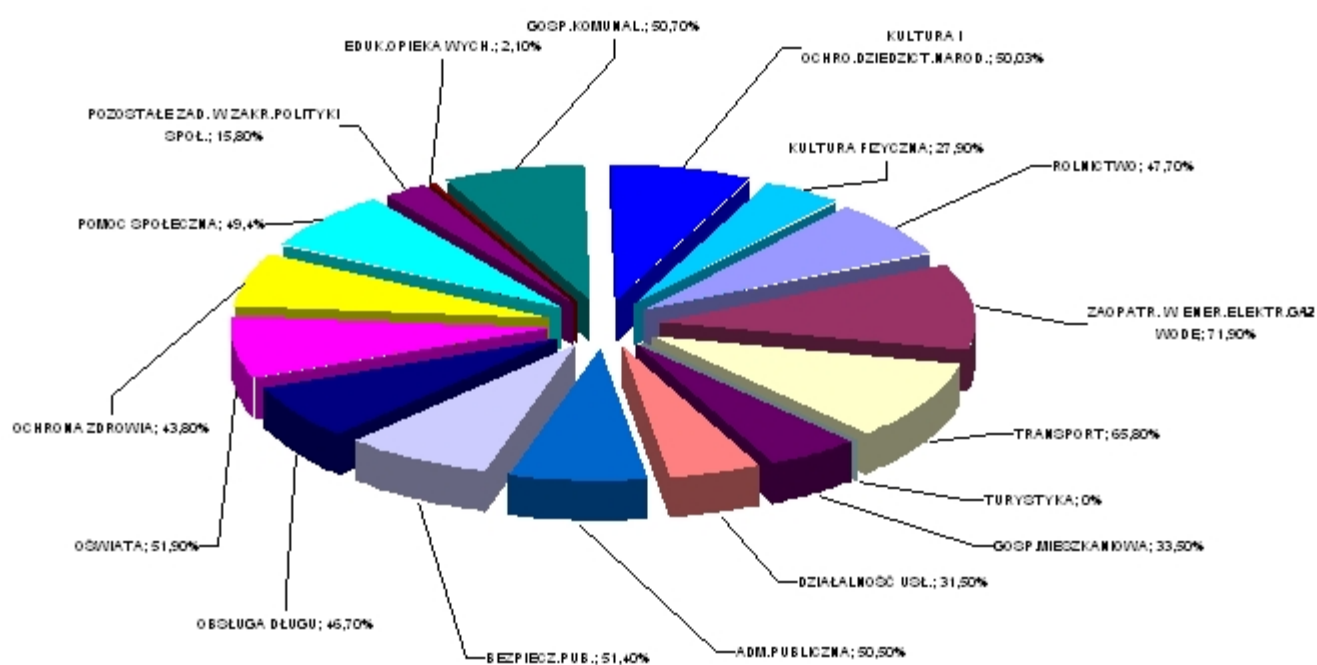
Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W pierwszym półroczu dokonano spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 532.351,98 zł.

Stan należności na 30.06.2012 r. wynosi 5.550.242,68 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N.

Stan zobowiązań na 30.06.2012 r. wynosi 7.250.766,74 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z. W tej kwocie znajdują się zobowiązania wymagalne w kwocie 113.841,37 zł z tytułu dostaw towarów i usług Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Uzdowie.

Wydatki w I półroczu 2012.



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

Ref. Fiszor
30.07.2012
Działdowo dn. 30.07.2012 r.

URZĄD GMINY DZIAŁDOWO

Data wpływu 2012 -07- 30

Wójt Gminy L. dz. *1489* Podpis *Lj*
Działdowo

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Działdowie przesyła sprawozdanie z realizacji planu za I półrocze 2012 r.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Skala
Mieczysława Skala

SPRAWOZDANIE

z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Działdowie za I półrocze 2012 rok

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Działdowie opiera się na rocznym planie pracy uwzględniającym potrzeby mieszkańców naszej gminy.

Głównym celem pracowników było zapewnienie w miesiącach zimowych dzieciom i młodzieży spokojnego i kulturalnego spędzenia wolnego czasu poprzez udział w stałych zajęciach świetlicowych, takich jak: praca z komputerem, zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne oraz sportowe, natomiast w miesiącach ciepłych oprócz zajęć świetlicowych organizowano gry i zabawy na wolnym powietrzu.

W I półroczu odbyły się następujące imprezy kulturalne:

- zorganizowano w świetlicach imprezy noworoczne i spektakle słowno muzyczne z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz Dnia Matki
- tradycją cieszącą się wielkim uznaniem wśród mieszkańców w niektórych miejscowościach na terenie naszej gminy stał się obrzęd kolędowania, młodzież przygotowana przez pracowników wędrowała po wsi śpiewając kolędy i recytując wiersze
- zorganizowaliśmy Gminny Konkurs Recytatorski, z którego do Konkursu Rejonowego zakwalifikowało się 10 osób
- młodzież z GOKiS reprezentowała naszą gminę na Powiatowym Konkursie Piosenki Dziecięcej w Lidzbarku Welskim
- trzy zespoły tańca nowoczesnego reprezentowały naszą gminę w Powiatowym Konkursie Zespołów Tanecznych w Płońnicy i zajęły I oraz II miejsce oraz zespół „Muffinki” w Rejonowym Konkursie Tańca Nowoczesnego w Mławie zdobył I miejsce
- w świetlicy w Ruszkowie odbył się spektakl słowno-muzyczny z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
- Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca „Mazury” występował w Przeglądzie Zespołów Tanecznych w Działdowie oraz w Zespole Szkół Nr 2 w Działdowie.
- Zespół Śpiewaczy „Wesoła Ferajna” wystąpił z koncertem w Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie oraz w Działdowie w firmie Hainz Glass.
- w tym roku zgłosiliśmy naszą gminę do XVIII Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich w związku z tym we wszystkich świetlicach odbywały się festyny rekreacyjno-sportowe z okazji Dnia Dziecka

Ze względów organizacyjnych planowany w I kwartale Festiwal Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży „Wesoła Nutka” został przeniesiony na październik br.

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 i w Halowej Piłce Siatkowej Old boys
- V Edycji Ligi Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt
- największym powodzeniem cieszyły się Mistrzostwa Gminy w Piłce Nożnej na wolnym powietrzu, do tego turnieju przystąpiło 12 miejscowości. I miejsce zdobyła drużyna z Ruszkowa.
- drużyna chłopców w drodze eliminacji wzięła udział w Mistrzostwach Województwa w piłce nożnej szkół podstawowych LZS i zajęła zaszczytne II miejsce w województwie
- drużyna dziewcząt brała udział w Wojewódzkim Turnieju Piłki Nożnej LZS „Piłkarska kadra czeka” zajmując II miejsce w województwie.
- braliśmy czynny udział w organizacji obchodów 20-lecia Gminy Działdowo

Nie odbył się w planowanym czasie Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego, został przeniesiony na wrzesień br.

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

W pierwszym półroczu zatrudniliśmy 3 osoby z Powiatowego Biura Pracy w ramach organizacji robót publicznych do świetlic w Wysokiej, Księżym Dworze, i Gnojnie, jedną osobę w ramach prac interwencyjnych w świetlicy w Zakrzewie oraz 2 stażystów do Ruszkowa i Gąsiorowa.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Małgorzata
Mieczysława Skała

Sprawozdanie
Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Działdowie
Za I półrocze 2012 r.

Stan należności i zobowiązań

Stan należności GOKiS w Działdowie na koniec I półrocza 2012 roku wynosi **58.233,85 zł**

Należności te to środki na rachunkach bankowych tj. 58.233,85 zł

Stan zobowiązań GOKiS w Działdowie na koniec I półrocza 2012 roku wynosi 688,86 zł

Zobowiązania te wynikają z tytułu rozrachunków GOKiS z dostawcami .

GOKiS w Działdowie na dzień 30.06.2012 r. **nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.**

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Mieczysława Skala

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE
ZA I PÓLROCZE 2012 ROK

92109

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
A			
I	Stan funduszy obrotowych na początek roku		3 626,72
II	Przychody ogółem -750+760		10 603,45
III	Dotacje budżetowe -740	737 007,00	368 502,00
	Suma bilansowa (I+II+III)	737 007,00	382 732,17
B			
IV	Rozchody ogółem w tym:	737 007,00	331 535,74
402	Zużycie materiałów	81 300,00	36 815,65
403	Zużycie energii	39 000,00	22 796,75
404	Usługi remontowe	3 125,00	854,64
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7 900,00	3 081,71
406	Pozostałe usługi obce	17 100,00	8 149,09
407	Wynagrodzenia	486 744,00	211 307,14
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 299,00	29 712,43
	Składki na Fundusz Pracy	10 714,00	3 590,73
410	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 225,00	13 669,00
412	Podróże służbowe	4 000,00	1 558,60
415	Pozostałe koszty	400,00	0,00

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Stefan
Mieczysława Skała

Uzasadnienie przychodów i rozchodów

L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY	737 007,00	382 732,17
740	Dotacje budżetowe	737 007,00	368 502,00
750	Przychody finansowe		3 943,45
760	Pozostałe przychody		6 660,00
820	Stan funduszu na początku roku		3 626,72
II	ROZCHODY	737 007,00	331 535,74
402	<u>Zużycie materiałów</u>	<u>81 300,00</u>	<u>36 815,65</u>
	- zakup mater.do remontu	3 000,00	0,00
	- zakup węgla,drewna	34 350,00	12 760,07
	- zakup mater.biurowych	2 500,00	265,00
	- zakup środków czystości	3 600,00	1 181,67
	- zakup wyposażenia	2 000,00	370,50
	-zakupy na zorganiz.imprez	7 600,00	3 291,01
	- zakup paliwa do kosiarki,żyłki itp.	2 000,00	491,94
	- zakup oleju opałowego	20 000,00	16 430,00
	- wydatki - praca z dziećmi	3 250,00	456,56
	pozost.wydatki	3 000,00	1 568,90
403	<u>Zużycie energii</u>	<u>39 000,00</u>	<u>22 796,75</u>
	- energia elektryczna	29 000,00	17 244,34
	- woda	1 000,00	321,19
	- gaz	9 000,00	5 231,22
404	<u>Usługi remontowe</u>	<u>3 125,00</u>	<u>854,64</u>
	- remonty, naprawy	3 125,00	854,64
405	<u>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</u>	<u>7 900,00</u>	<u>3 081,71</u>
	- rozmowy telefoniczne, internet	7 900,00	3 081,71
406	<u>Pozostałe usługi obce</u>	<u>17 100,00</u>	<u>8 149,09</u>
	- abonament RTV	500,00	399,60
	- usługi kominiarskie,przepl.piecy,kom	4 500,00	1 153,11
	- szkolenia	500,00	0,00
	- wywóz nieczystości	5 000,00	2 063,43
	- badania pracowników	600,00	50,00
	i inne usługi	6 000,00	4 482,95
407	<u>Wynagrodzenia</u>	<u>486 744,00</u>	<u>211 307,14</u>
	w tym umowa o dzieło	5 000,00	210,00

408	<u>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</u>	<u>1 200,00</u>	<u>0,00</u>
	- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	1 200,00	0,00
409	<u>Składka na ubezpieczenie społeczne</u> 15,44%	<u>67 299,00</u>	<u>29 712,43</u>
409/1	<u>Składka na Fundusz Pracy</u> (2,45%)	<u>10 714,00</u>	<u>3 590,73</u>
410	<u>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u> 16,2etat x 1.125 zł	<u>18 225,00</u> 18 225,00	<u>13 669,00</u> 13 669,00
412	<u>Podróże służbowe</u> - delegacje,ryczałt	<u>4 000,00</u> 4 000,00	<u>1 558,60</u> 1 558,60
415	<u>Pozostałe koszty</u> - ubezpieczenia	<u>400,00</u> 400,00	<u>0,00</u> 0,00

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Mieczysława Skala

Podpis i pieczęć jednostki sporządzającej

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
Z DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK

92604

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
A			
I	Dotacje budżetowe -740	47 848,00	23 922,00
	Suma bilansowa (I)	47 848,00	23 922,00
B			
II	Rozchody ogółem w tym:	47 848,00	17 573,44
402	Zużycie materiałów	14 700,00	3 883,23
406	Pozostałe usługi obce	11 000,00	6 204,08
407	Wynagrodzenia	18 159,00	5 050,00
409	Składka na ubezpieczenia społeczne	1 126,00	481,00
409/1	Składka na f.p.	181,00	65,40
410	Odpis na akcję und. świad. socj. 1/4 etatu	282,00	212,00
412	Podróże służbowe	600,00	77,73
415	Pozostałe koszty	1 800,00	1 600,00

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Skala
Mieczysława Skala

Uzasadnienie przychodów i rozchodów

L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY	47 848,00	23 922,00
740	Dotacje budżetowe	47 848,00	23 922,00
II	ROZCHODY	47 848,00	17 573,44
402	<u>Zużycie materiałów</u>	<u>14 700,00</u>	<u>3 883,23</u>
	- zakup mater.-tworzenie boisk	1 000,00	0,00
	-zakup sprzętu sportowego imprezy sportowe	1 000,00	0,00
	- zakup paliwa do kosiarki, żyłki	9 700,00	3 319,73
	- inne nieprzewidz.wydatki	1 000,00	438,50
		2 000,00	125,00
406	<u>Pozostałe usługi obce</u>	<u>11 000,00</u>	<u>6 204,08</u>
	wynajm autobusu	8 000,00	6 204,08
	-koszenie	2 000,00	0,00
	- inne usługi	1 000,00	0,00
407	<u>Wynagrodzenia - umowa zlecenie</u>	<u>18 159,00</u>	<u>5 050,00</u>
	w tym umowa o dzieło	6 000,00	380,00
409	Składka na ubezpieczenie społeczne	1 126,00	481,00
409/1	Składka na f.p	181,00	65,40
410	Odpis na zakł.fund świadcz.socj. 1/4 x 1.125 zł	282,00	212,00
412	<u>Podróże służbowe</u>	<u>600,00</u>	<u>77,73</u>
	- delegacje,ryczałt	600,00	77,73
415	<u>Pozostałe koszty</u>	<u>1 800,00</u>	<u>1 600,00</u>
	- ubezpieczenia	1 800,00	1 600,00

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Michał Skala
Michał Skala
Podpis i pieczęć jednostki sporządzającej

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
Z DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE
ZA I PÓLROCZE 2012 ROK

z otrzymanej dotacji podmiotowej

92604

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
A			
I	Dotacje budżetowe -740	47 848,00	23 922,00
	Suma bilansowa (I)	47 848,00	23 922,00
B			
II	Rozchody ogółem w tym:	47 848,00	17 573,44
402	Zużycie materiałów	14 700,00	3 883,23
406	Pozostałe usługi obce	11 000,00	6 204,08
407	Wynagrodzenia	18 159,00	5 050,00
409	Składka na ubezpieczenie społeczne	1 126,00	481,00
409/1	Składka na f.p.	181,00	65,40
410	Odpis na akt. und. świad. socj. 1/4 etatu	282,00	212,00
412	Podróże służbowe	600,00	77,73
415	Pozostałe koszty	1 800,00	1 600,00

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Mieczysława Szala

Uzasadnienie przychodów i rozchodów

L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY	47 848,00	23 922,00
740	Dotacje budżetowe	47 848,00	23 922,00
II	ROZCHODY	47 848,00	17 573,44
402	<u>Zużycie materiałów</u>	<u>14 700,00</u>	<u>3 883,23</u>
	- zakup mater.-tworzenie boisk	1 000,00	0,00
	-zakup sprzętu sportowego	1 000,00	0,00
	imprezy sportowe	9 700,00	3 319,73
	- zakup paliwa do kosiarki,żytki	1 000,00	438,50
	- inne nieprzewidz wydatki	2 000,00	125,00
406	<u>Pozostałe usługi obce</u>	<u>11 000,00</u>	<u>6 204,08</u>
	wynajm autobusu	8 000,00	6 204,08
	-koszenie	2 000,00	0,00
	- inne usługi	1 000,00	0,00
407	<u>Wynagrodzenia - umowa zlecenie</u>	<u>18 159,00</u>	<u>5 050,00</u>
	w tym umowa o dzieło	6 000,00	380,00
409	Składka na ubezpieczenie społeczne	1 126,00	481,00
409/1	Składka na f.p.	181,00	65,40
410	Odpis na zakł.fund.świadcz.socj. 1/4 x 1.125 zł	282,00	212,00
412	<u>Podróże służbowe</u>	<u>600,00</u>	<u>77,73</u>
	- delegacje,ryczałt	600,00	77,73
415	<u>Pozostałe koszty</u>	<u>1 800,00</u>	<u>1 600,00</u>
	- ubezpieczenia	1 800,00	1 600,00

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Mieczysława Skala...

Podpis i pieczęć jednostki sporządzającej

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK

z otrzymanej dotacji podmiotowej

92109

Lp 1	Nazwa 2	Plan 3	Wykonanie 4
A			
I	Dotacje budżetowe -740	737 007,00	368 502,00
	Suma bilansowa (I)	737 007,00	368 502,00
B			
II	Rozchody ogółem w tym:	737 007,00	331 535,74
402	Zużycie materiałów	81 300,00	36 815,65
403	Zużycie energii	39 000,00	22 796,75
404	Usługi remontowe	3 125,00	854,64
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7 900,00	3 081,71
406	Pozostałe usługi obce	17 100,00	8 149,09
407	Wynagrodzenia	486 744,00	211 307,14
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	
409	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 299,00	29 712,43
409/1	Składki na Fundusz Pracy	10 714,00	3 590,73
410	Ódpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 225,00	13 669,00
	Podróże służbowe	4 000,00	1 558,60
415	Pozostałe koszty	400,00	0,00

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Stefan
Mieczysława Skala

Uzasadnienie przychodów i rozchodów

L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY	737 007,00	368 502,00
740	Dotacje budżetowe	737 007,00	368 502,00
II	ROZCHODY	737 007,00	331 535,74
402	<u>Zużycie materiałów</u>	<u>81 300,00</u>	<u>36 815,65</u>
	- zakup mater.do remontu	3 000,00	0,00
	- zakup węgla,drewna	34 350,00	12 760,07
	- zakup mater.biurowych	2 500,00	265,00
	- zakup środków czystości	3 600,00	1 181,67
	- zakup wyposażenia	2 000,00	370,50
	-zakupy na zorganiz.imprez	7 600,00	3 291,01
	- zakup paliwa do kosiarki, żyłki itp.	2 000,00	491,94
	- zakup oleju opałowego	20 000,00	16 430,00
	- wydatki - praca z dziećmi	3 250,00	456,56
	pozost.wydatki	3 000,00	1 568,90
403	<u>Zużycie energii</u>	<u>39 000,00</u>	<u>22 796,75</u>
	- energia elektryczna	29 000,00	17 244,34
	- woda	1 000,00	321,19
	- gaz	9 000,00	5 231,22
404	<u>Usługi remontowe</u>	<u>3 125,00</u>	<u>854,64</u>
	- remonty, naprawy	3 125,00	854,64
405	<u>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</u>	<u>7 900,00</u>	<u>3 081,71</u>
	- rozmowy telefoniczne, internet	7 900,00	3 081,71
406	<u>Pozostałe usługi obce</u>	<u>17 100,00</u>	<u>8 149,09</u>
	- abonament RTV	500,00	399,60
	- usługi kominiarskie,przezl.piecy,kom	4 500,00	1 153,11
	- szkolenia	500,00	0,00
	- wywóz nieczystości	5 000,00	2 063,43
	- badania pracowników	600,00	50,00
	i inne usługi	6 000,00	4 482,95
407	<u>Wynagrodzenia</u>	<u>486 744,00</u>	<u>211 307,14</u>
	w tym umowa o dzieło	5 000,00	210,00

408	<u>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</u>	<u>1 200,00</u>	<u>0,00</u>
	- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	1 200,00	0,00
409	<u>Składka na ubezpieczenie społeczne</u> 15,44%	<u>67 299,00</u>	<u>29 712,43</u>
409/1	<u>Składka na Fundusz Pracy</u> (2,45%)	<u>10 714,00</u>	<u>3 590,73</u>
410	<u>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u> 16,2etat x 1.125 zł	<u>18 225,00</u> 18 225,00	<u>13 669,00</u> 13 669,00
412	<u>Podróże służbowe</u> - delegacje,ryczałt	<u>4 000,00</u> 4 000,00	<u>1 558,60</u> 1 558,60
415	<u>Pozostałe koszty</u> - ubezpieczenia	<u>400,00</u> 400,00	<u>0,00</u> 0,00

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Stanił
Mieczysława Szala

Podpis i pieczęć jednostki sporządzającej

Sprawozdanie

Data wpływu 2012 -07- 10
L. dz. 1401 Podpis

Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie
za I półrocze 2012 rok

Realizacja przychodów w I półroczu 2012 roku **213.778,37zł:**

- dotacje budżetowe – 213.390,00zł
- odsetki – 388,37zł

Realizacja kosztów w I półroczu 2012 roku **184.229,37zł:**

- Zakup środków trwałych tj. księgozbioru **6.130,41zł.**
- Zużycie materiałów (materiały biurowe, opał, czasopisma, wyposażenie, pozostałe materiały) **3.809,27zł.**
- Zużycie energii (energia elektryczna, ogrzewanie) **12.335,78zł.**
- Usługi remontowe (Turza Wielka) **307,50zł.**
- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe (telefon, Internet) **3.992,53zł.**
- „Pozostałe usługi obce” (Usługi kominiarskie, wywóz śmieci, szkolenia, badania lekarskie, pozostałe) **1.405,34zł.**
- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe **121.936,24zł.**
- Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników **0,00zł.**
- Składki ZUS **21.716,54zł.**
- Odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **11.303,94zł.**
- Podatki **0,00zł**
- Podróże służbowe **746,82zł.**
- Pozostałe koszty (ubezpieczenie) **545,00zł.**

W I połowie 2012 roku w GBP w Burkacie nie planowano inwestycji finansowych ani ich nie realizowano.

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

Załącznik nr 1

Sprawozdanie

Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie

za

I półrocze 2012 rok

z otrzymanej dotacji podmiotowej

W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Burkacie otrzymała dotację z Urzędu Gminy Działdowo w wysokości 50% przyznanej na rok 2012 kwoty 426.779,00zł tj. **213.390,00zł**

Otrzymaną dotację zrealizowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2012 w następujący sposób:

- Na zakup środków trwałych tj. księgozbioru 99% **6.130,41zł**, z zaplanowanych 6.150,00zł.
- Zużycie materiałów: materiały biurowe – 402,58zł, środki czystości – 250,00zł, opał – 1.730,00zł, czasopisma – 67,20zł, pozostałe materiały – 1.359,49zł – z planowej kwoty 28.351,00zł wydatkowano 13% **3.809,27zł**.
- Na zużycie energii (energia elektryczna – 5.579,13zł, ogrzewanie – 6.756,65zł) z planowej kwoty 30.065,00zł wydano 41% **12.335,78zł**.
- Usługi remontowe (Turza Wielka – 307,50zł) wykorzystano **307,50zł** tj. 17% z 1.850,00zł.
- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe (telefon – 1.905,18zł, internet – 2.087,35zł) wykorzystano z planowej kwoty 9.732,00zł 41% **3.992,53zł**.
- Usługi kominiarskie – 242,32zł, wywóz śmieci – 303,02zł, szkolenia - 80,00zł, badania lekarskie – 250,00zł, pozostałe – 530,00zł. Z konta „Pozostałe usługi obce” ogółem wydatkowano z planowej kwoty 7.241,00zł 19% tj. **1.405,34zł**.
- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe **121.936,24zł** tj. 44% z 278.693,00zł.
- Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wydano 0,00zł z planowanej kwoty 2.570,00zł.
- Składki ZUS – 19.700,80zł, składki FP – 2.015,74zł. Razem **21.716,54zł** tj. 46% z planowej kwoty 47.162,00zł.
- Odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydano 99% z planowej kwoty 11.305,00zł tj. **11.303,94zł**.
- Podatki: wydano **0,00zł** z planowej kwoty 100,00zł.
- Na podróże służbowe z planowej kwoty 1.500,00zł wydano 50% - **746,82zł**.
- Pozostałe koszty: ubezpieczenie – **545,00zł** tj. 26% z zaplanowanych 2.060,00zł.

W ramach dotacji podmiotowej w I połowie 2012 roku zrealizowano plan finansowy po stronie kosztów w 43% tj. **184.229,37zł**.

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

**GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Burkacie
gm. Działdowo**

Zał. nr 2

Sprawozdanie
Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie
za
I półrocze 2012 rok

Konto	Treść	Plan na 2012r.	Wykonanie 2012	Wykonanie planu w procentach
KOSZTY				
401	Amortyzacja	6.150,00	6.130,41	99%
402	Zużycie materiałów	28.951,00	3.809,27	13%
403	Zużycie energii	30.065,00	12.335,78	41%
404	Usługi remontowe	1.850,00	307,50	17%
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	9.732,00	3.992,53	41%
406	Pozostałe usługi obce	7.241,00	1.405,34	19%
407	Wynagrodzenia	278.693,00	121.936,24	44%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2.570,00	0,00	0%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	47.162,00	21.716,54	46%
410	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.305,00	11.303,94	99%
411	Podatki	100,00	0,00	0%
412	Podróże służbowe	1.500,00	746,82	50%
415	Pozostałe koszty	2.060,00	545,00	26%
	Razem:	427.379,00	184.229,37	43%
PRZYCHODY				
740	Dotacje budżetowe	426.779,00	213.390,00	50%
750	Przychody finansowe	600,00	388,37	65%
760	Pozostałe przychody operacyjne	0	0	0%
	Razem:	427.379,00	213.778,37	50%

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

Zał. nr 3

Sprawozdanie

Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie
za
I półrocze 2012 rok

Stan należności i zobowiązań

Stan należności GBP w Burkacie na koniec I półrocza 2012 roku wynosi **427,00zł**. Należności te wynikają z należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS – 427,00zł.

Stan zobowiązań GBP w Burkacie na koniec I półrocza 2012 roku wynosi **12.623,77zł**. W skład tej kwoty wchodzi rozrachunki z dostawcami – 781,27zł, rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.723,00zł, rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych – 10.119,50zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Burkacie na dzień 30.06.2012r. **nie posiada** należności ani zobowiązań wymagalnych.

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

**Plan finansowy
Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie
na rok 2012**

II wersja

Dział Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
921

Rozdział
92116

Biblioteki

Konto	Treść	Plan na 2012
	<u>KOSZTY</u>	
		427 379,00
401	Amortyzacja	6 150,00
402	Zużycie materiałów	28 951,00
403	Zużycie energii	30 065,00
404	Usługi remontowe	1 850,00
405	Usługi telekomunik. i pocztowe	9 732,00
406	Pozostałe usługi obce	7 241,00
407	Wynagrodzenia	278 693,00
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2 570,00
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	47 162,00
410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 305,00
411	Podatki i opłaty administracyjne	100,00
412	Podróże służbowe	1 500,00
415	Pozostałe koszty	2 060,00
	<u>PRZYCHODY</u>	
		427 379,00
700	Przychody z usług	600,00
740	Dotacje budżetowe	426 779,00
750	Przychody finansowe	-
760	Pozostałe przychody	-

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

KOSZTY

		2012 r.	Dotacja
401 Amortyzacja	zakup księgozbioru	6 150,00	6 150,00
402 Materiały		28 951,00	28 351,00
	materiały biurowe	2 000,00	1 400,00
	środki czystości	1 500,00	1 500,00
	nagrody w konkursach	300,00	300,00
	opał	20 000,00	20 000,00
	czasopisma	1 100,00	1 100,00
	wyposażenie	2 000,00	2 000,00
	pozostałe materiały	2 051,00	2 051,00
403 Zużycie energii		30 065,00	30 065,00
	energia elektryczna	13 880,00	13 880,00
	woda	310,00	310,00
	ogrzewanie UZDOWO	15 775,00	15 775,00
	gaz	100,00	100,00
404 Usługi remontowe		1 850,00	1 850,00
405 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe		9 732,00	9 732,00
	telefon	4 112,00	4 112,00
	internet	4 700,00	4 700,00
	abonament	820,00	820,00
	wysyłka pocztowa	100,00	100,00
406 Pozostałe usługi obce		7 241,00	7 241,00
	usługi kominiarskie	823,00	823,00
	wywóz nieczystości	600,00	600,00
	szkolenia	1 500,00	1 500,00
	badania lekarskie	206,00	206,00
	pozostałe	4 112,00	4 112,00
407 Wynagrodzenia		278 693,00	278 693,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	270 193,00	270 193,00
	wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00
408 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników		2 570,00	2 570,00
	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	2 570,00	2 570,00
409 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		47 162,00	47 162,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	40 875,00	40 875,00
	Fundusz Pracy	6 287,00	6 287,00
410 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 305,00	11 305,00
411 Podatki i opłaty administracyjne		100,00	100,00
412 Podróże służbowe		1 500,00	1 500,00
415 Pozostałe koszty		2 060,00	2 060,00
	ubezpieczenie	2 060,00	2 060,00
		<u>427 379,00</u>	<u>426 779,00</u>

PRZYCHODY

		2012 r.
700 Przychody z usług		-
740 Dotacje budżetowe		426 779,00
750 Przychody finansowe		600,00
	provizje bankowe	600,00
760 Pozostałe przychody		-
		<u>427 379,00</u>

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

Informacje dodatkowe
2012 rok

	na początku okresu	na koniec okresu
stan należności	- zł	- zł
stan zobowiązań	829,72 zł	- zł
stan środków obrotowych		
a) w kasie	- zł	- zł
b) na rachunku bankowym	645,44 zł	- zł

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

Data wpływu 2012 -07- 10
1397
Podpis

INFORMACJA FINANSOWA
GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE
ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 30.06.2012r

1. Przychód ze sprzedaży usług		
Woda		326.418,91
W tym: opłata stała	18.098,83	
Nieczystości płynne		247.492,31
w tym; Uzdowo	109.845,38	
Pożary	11.255,16	
Kramarzewo	10.551,19	
przemysłowe	6.426,88	
zakup ścieków	63.295,38	
ścieki dowożone	46.118,32	
Nieczystości stałe - pojemniki 110 l		98.743,25
Nieczystości stałe – kontenery		22.405,58
Pozostała działalność		198.675,19
Dotacja przedmiotowa -nieczystości płynne Uzdowo		111.111,12
Przychody finansowe		1.602,68
Pozostały przychód		606,00
Równowartość odpisów amortyzacyjnych		3.499,98
/ zakupionych z dotacji celowej/		
Razem przychód		1.010.555,02
1. Koszty działalności		903.687,65
3. Koszty finansowe		607,76
4. Pozostałe koszty operacyjne		2.897,92
5. Amortyzacja		12.005,82
Razem koszty		919.199,15
Materiały		3.351,39
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		322.404,31
Zobowiązania wobec budżetu		10.472,78
Nadpłacone należności		2.370,06
Należności z tytułu dostaw i usług		112.964,27
należności od budżetu		10.043,02

Od pobranej dotacji rozliczono podatek należny w wysokości 8.888,89zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Budżetowego
Genowefa Kudynowska

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu
Usług Komunalnych
w Uzdowie
Andrzej Grasz

INFORMACJA

Gminny Zakład Usług **w wykonaniu planu finansowego GZUK Uzdrawo**
Komunalnych w Uzdrawie

13-214 Uzdrawo tel. 0-23 696-50-69

REGON 130286010 NIP 571-13-64-615

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za m-c 06.2012	Wykonanie Od 01.01- 30.06.2012	%
	Gospodarka Komunalna	1.905.000	151.110,95	915.693,47	48,07
3020	Wydatki nie zalicz.do wygna/ekw.pranie/.	3.000	568,73	1.839,93	61,33
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000	31,31	115,16	3,81
4010	Wynagrodzenia osobowe	607.000	42.172,78	262.975,04	43,32
4040	Nagrody ZFN	51.450			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	109.000	7.749,68	46.730,47	42,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	16.000	816,43	4.688,25	29,30
4140	Wpłaty na PFRON	2.000			
4170	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000	4.876,75	15.755,25	52,52
4210	Materiały i wyposażenie	260.000	19.088,16	111.227,83	42,78
4260	Zakup energii	270.000	20.351,29	130.097,26	48,18
4260/1	Zakup wody	150.000	19.525,90	82.457,70	54,97
4270	Zakup usług remontowych	63.000	2.500,00	18.319,93	29,08
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	200,00	240,00	24,00
4300	Zakup usług pozostałych	258.000	27.052,52	209.802,62	81,32
4350	Oplaty za usługi internetowe	1.000	60,16	360,96	36,10
4360	Oplaty z tyt.zakup.telefonii komórkowej	4.000	195,32	1.014,50	25,36
4370	Oplaty z tyt.telefonii stacjonarnej	2.000	143,01	894,19	44,70
4390	Zakup usług obejm.wyk.ekspertyz,analiz	36.000	1.666,00	7.131,00	19,80
4410	Podróże krajowe i służbowe	500			
4430	Różne opłaty i składki	11.000	2.043,00	4.545,00	41,32
4440	Odpis na Zakł. Fun. Św. Socj.	21.900	1.000,00	3.000,00	13,70
4460	Podatek dochod.od osób prawnych				
4500	Podatek od środków transportowych	500		397,00	79,40
4530	VAT	1.000			
4610	Koszty postępowania sądowego	650			
4700	Szkolenia pracowników	2.000		1.680,00	84,00
4780	Składka na FEP	1.000	68,94	415,56	41,56

PRZYCHODY

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 05.2012	Wykonanie od 01.01- 31.05.2012	%
	Gospodarka komunalna	1.905.000	181.337,40	1.007.055,04	52,86
0830	Wpływy z usług	1.735.200,00	181.041,09	893.735,24	51,51
0920	Odsetki	7.590,50	296,31	1.602,68	21,11
2650	Dotacja przedmiotowa z Urzędu Gminy	162.209,50		111.111,12	68,50
0970	Pozostały przychód.			606,00	

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zakładu Budżetowego

Genowefa Kudymowska