

Budżet Gminy Działdowo zatwierdzony został Uchwałą Nr XXX/229/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. Dochody uchwalono w wysokości 28.157.618 zł, wydatki uchwalono w wysokości 31.140.838 zł.

W pierwszym półroczu budżet zmieniono:

- Ø Uchwałą Nr XXXI/238/09 Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2009r
- Ø Zarządzeniem Nr 14/2009 Wójta Gminy z dnia 2 lutego 2009r,
- Ø Uchwałą Nr XXXII/246/09 Rady Gminy z dnia 26 lutego 2009r,
- Ø Zarządzeniem Nr 26/2009 Wójta Gminy z dnia 3 marca 2009r,
- Ø Zarządzeniem Nr 34/2009 Wójta Gminy z dnia 17 marca 2009r,
- Ø Zarządzeniem Nr 36/2009 Wójta Gminy z dnia 26 marca 2009r,
- Ø Uchwałą Nr XXXIII/258/09 Rady Gminy z dnia 17 kwietnia 2009r,
- Ø Zarządzeniem Nr 45/2009 Wójta Gminy z dnia 20 kwietnia 2009r,
- Ø Zarządzeniem Nr 47/2009 Wójta Gminy z dnia 24 kwietnia 2009r,
- Ø Zarządzeniem Nr 51/2009 Wójta Gminy z dnia 29 kwietnia 2009r,
- Ø Zarządzeniem Nr 53/2009 Wójta Gminy z dnia 5 maja 2009r,
- Ø Zarządzeniem Nr 64/2009 Wójta Gminy z dnia 18 maja 2009r,
- Ø Uchwałą Nr XXIV/268/09 Rady Gminy z dnia 28 maja 2009r,
- Ø Zarządzeniem Nr 69/09 Wójta Gminy z dnia 29 maja 2009r,
- Ø Zarządzeniem Nr 74/08 Wójta Gminy z dnia 4 czerwca 2009r,
- Ø Uchwałą nr XXXV/276/09 Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2009r,
- Ø Zarządzeniem Nr 80/09 Wójta Gminy z dnia 29 czerwca 2009r,
- Ø Zarządzeniem Nr 81/09 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2009r,

Po stronie dochodów zwiększenia i zmniejszenia w poszczególnych działach wyniosły:

Ø ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.004.117,80
Ø TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-145.794
Ø GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-60.552
Ø DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4.600
Ø ADMINISTRACJA PUBLICZNA	351
Ø URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTWOWEJ	23.820

Ø RÓŻNE ROZLICZENIA	-100.499
Ø OŚWIATA I WYCHOWANIE	32.033
Ø POMOC SPOŁECZNA	7.241
Ø POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	240.835,78
Ø EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	212.719
Ø GOSPODARKA KOMUNALNA	
Ø I OCHRONA ŚRODOWISKA	-1.335.000
Ø KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-100.000
OGÓŁEM	-216.127,42

Po stronie wydatków zwiększenia i zmniejszenia w poszczególnych działach wyniosły:

Ø ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.537.717,80
Ø TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.454.490
Ø GOSPODARKA MIESZKANIOWA	176.739
Ø DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4.600
Ø ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82.590
Ø URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTWOWEJ	23.820
Ø BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPOŻAROWA	215.100
Ø DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ...	41.800
Ø RÓŻNE ROZLICZENIA	-21.000
Ø OŚWIATA I WYCHOWANIE	321.852
Ø POMOC SPOŁECZNA	7.241
Ø POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	240.835,78
Ø EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	212.719
Ø GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-1.961.175

Ø KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 120.850
NARODOWEGO

Ogółem 3.458.179,58

Dochody

Dochody w budżecie Gminy Działdowo na 2009 rok zaplanowano w wysokości 28.157.618 zł. Po zmianach plan wynosił 27.941.490,58 zł.

W ciągu sześciu miesięcy 2009 roku Gmina osiągnęła dochody w wysokości 12.846.124,93 zł, tj. 45,98 % 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	930.000	1.934.117,80	439.244,80	47,23	22,71
020	LEŚNICTWO	4.000	4.000	230,06	5,75	5,75
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.518.094	1.372.300,00	22,44	0,0015	0,0016
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.312.902	1.252.350	427.210,80	32,54	34,11
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	4.600	2.600	0	56,52
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	99.649	100.000	52.197,56	52,38	52,20
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	1.520	25.340	24.195,54	1591,81	95,48
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	69.000	69.000	40.460,60	58,64	58,64
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6.716.291	6.716.291	3.073.434,65	45,76	45,76
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9.681.130	9.580.631	5.585.438,34	57,69	58,30
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	41.790	73.823	21.760,38	52,07	29,48
852	POMOC SPOŁECZNA	5.603.242	5.610.483	2.846.456,03	50,80	50,73
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	240.835,78	120.000	0	49,89
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	0	212.719	212.719	0	100
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.355.000	20.000	154,70	0,011	0,77

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	825.000	725.000	0	0	0
OGÓŁEM		28.157.618	27.941.490,58	12.846.124,93	45,62	45,98

W następujących działach dochody kształtowały się następująco:

Dział (010)

Rolnictwo i Łowiectwo

Dochody w dziale zostały zaplanowane na poziomie 1.934.117,80 zł. W ciągu sześciu miesięcy wpłynęło do budżetu 439.244,80 zł, tj. 22,70 % w stosunku do planowanych dochodów.

Rozdział: Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi :

Na dochody w rozdziale składają się wpływy mieszkańców na budowę linii wodociągowej w kwocie 2.200 zł.

Rozdział: Pozostała działalność:

Dochody w wysokości 432.044,80 zł są dotacją przeznaczoną na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, plan wykonano w 100 %.

W rozdziale znajdują się środki w kwocie 5.000 zł. z tytułu sprzedaży działki rolnej.

Dział (020)

Leśnictwo

Rozdział: Gospodarka leśna:

Zaplanowano dochody w wysokości 4.000 zł. Do budżetu w I półroczu 2009 r. wpłynęło 230,06 zł. Środki pochodzą z dzierżawy obwodów łowieckich, tj. 5,8 % planowanych dochodów.

Dział (600)

Transport i Łączność

Rozdział: *Drogi publiczne gminne:*

Wpływ środków za zajęcie pasa drogowego w kwocie 22,44 zł.

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 1.372.300 zł z tytułu:

- Ø pomocy finansowej z Powiatu Działdowskiego z przeznaczeniem na budowę drogi Księży Dwór-Wysoka, w kwocie 50.000 zł. Środki wpłyną po wykonaniu zadania,
- Ø dotacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 na budowę drogi Księży Dwór - Wysoka w wysokości 1.322.300 zł. Środki zostaną przekazane po realizacji inwestycji
Zakończenie inwestycji i wpływ środków planuje się w drugim półroczu.

Dział (700)

Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział: *Gospodarka gruntami i nieruchomościami:*

Zaplanowano dochody w wysokości 1.252.350 zł. Wpływy z sześciu miesięcy wynoszą 427.210,80 zł, tj. 34,10 % w stosunku do planowanych wpływów. Wpływy te, to:

§ wieczyste użytkowanie	668,39 zł
§ czynsz	46.330,72 zł
§ sprzedaż składników majątkowych	148.821,40 zł
§ odsetki	848,29 zł
§ wpływy z różnych dochodów	976,00 zł
§ wpływy z różnych opłat	1.348,00 zł
§ opłata za przekształcenie wieczystego użytkowania we własność	4.422,00 zł

W rozdziale zaplanowano dotację celową z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 1.054.950 zł, na inwestycję pn. „Termomodernizacja budynków”. Do końca II kwartału 2009 r. wpłynęło 223.796 zł, tj. 21,20 % zaplanowanej kwoty.

W pierwszym półroczu 2009 r. zostały sprzedane następujące składniki mienia:

- lokale mieszkalne w miejscowościach: Gąsiorowo, Zakrzewo, Pierławki, Burkat,
- nieruchomość gruntowa w Filicach, Zakrzewie, Komornikach, Burkacie,
- budynek jednolokalowy w Kurkach,
- nieruchomość zabudowana w Komornikach i Kurkach.

Dział (710)

Działalność Usługowa

Rozdział: *Cmentarze:*

Dochody w rozdziale to dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojskowych. Zaplanowano środki na 2009 r w wysokości 4.600 zł, w pierwszym półroczu wpłynęła kwota 2.600 zł.

Dział (750)

Administracja Publiczna

Rozdział: *Urzędy Wojewódzkie:*

Dochody zaplanowano w wysokości 84.000 zł. Wpłynęła kwota 45.374,30 zł., tj. 54 % w stosunku do planowanych środków.

Wpływy te to:

- ✓ dotacja celowa na zadania zlecone 44.960,00 zł,
- ✓ dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej(za dowody osobiste) 414,30 zł

Rozdział: Urzędy Gmin :

Środki zaplanowano w rozdziale w wysokości 16.000 zł. Do budżetu wpłynęły środki w wysokości 6.823,29 zł, tj. 42,60 % w stosunku do planowanych dochodów. Na środki te składają się:

- opłata administracyjna,
- wpłaty za specyfikacje,
- wpłaty za rozmowy telefoniczne,
- wpłaty za energię elektryczną,
- odsetki,
- wpływy z różnych dochodów

Dział (751)

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

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

Dochody w rozdziale pochodzą z dotacji przeznaczonej na aktualizację spisu wyborców. Zaplanowano kwotę 1.520 zł, wpłynęły środki w wysokości 758 zł.

Rozdział: Wybory do Parlamentu Europejskiego:

Zaplanowano kwotę 23.820 zł z tytułu dotacji na wybory do Parlamentu Europejskiego. Wpłynęły środki w wysokości 23.437,54 zł.

Dział (754)

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział: Straż Miejska:

W rozdziale zaplanowano dotację w wysokości 69.000 zł, na pokrycie wspólnych kosztów z Gminą Iłowo potrzeb bieżących Straży Gminnej. W pierwszym półroczu wpłynęła kwota 40.460,60 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 6.716.291,00 zł. W pierwszym półroczu podatki wpłynęły w wysokości 3.073.434,65 zł, tj. 45,80 % w stosunku do planowanych .

Rozdział: *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:*

Podatki od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej zrealizowano w wysokości 1.290,76 zł, tj. 21,50 % planowanej kwoty.

Rozdział: *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
Ø podatek od nieruchomości	1.950.000	942.723,06
Ø podatek rolny	22.000	18.450,22
Ø podatek leśny	110.000	58.917,70
Ø podatek od środków	4.000	6.072

transportowych	500	0
Ø wpływy z różnych opłat	1.300	2.420
Ø odsetki	169.722	84.861
Ø dotacje celowe		
Razem	2.257.522	1.113.443,98

Rozdział: *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
Ø podatek od nieruchomości	600.000	301.935,66
Ø podatek rolny	1.000.000	542.527,64
Ø podatek leśny	7.100	7.842,40
Ø podatek od środków transportowych	42.000	24.563
Ø podatek od spadków i darowizn	3.000	283
Ø podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000	55.467,85
Ø zaległości z podatków zniesionych	50	0
Ø odsetki	16.000	13.420,62
Razem	1.818.150	946.040,17

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

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE
Ø wpływy z opłaty skarbowej	20.000	11.151
Ø wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800.000	252.883,28
Ø wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	85.000	69.588,71
Ø wpływy z opłat za licencje i koncesje	0	66,02
Ø wpływy z różnych opłat	0	4.245,38
Ø odsetki	0	1.712
Razem	905.000	339.646,39

Rozdział: *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 1.729.619 zł. Podatki wpłynęły w kwocie 673.013,35 zł, tj. 38,90 % w stosunku do planowanych wpływów z w/w podatków.

Skutek obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2009 r :

- podatek od nieruchomości 520.668,40 zł
- podatek rolny 185.820,08 zł,
- podatek od środków transportowych 27.838,35 zł

Dokonano umorzeń podatków:

- podatek rolny 46.388,20 zł
- podatek od nieruchomości 42.141,30 zł
- podatek leśny 242 zł,

Rozłożono na raty i odroczone termin płatności:

- podatek rolny 9.134,20 zł

- podatek od nieruchomości 171.103,50 zł
- opłata eksploatacyjna 45.264 zł.

Dział (758)

Różne Rozliczenia

Dochodami tego działu są subwencje dla Gminy. W budżecie 2009 roku ujęto w planie subwencje na łączną kwotę 9.530.631 zł oraz, odsetek 50.000 zł.

W poszczególnych rozdziałach dochody kształtowały się następująco:

Rozdział: Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.:

Zaplanowano subwencję w wysokości 6.807.695 zł.

W pierwszym półroczu br. wpłynęła subwencja w kwocie 4.189.352 zł, tj. 61,50 % stosunku do kwoty planowanej .

Rozdział: Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin:

W 2009 roku zaplanowano środki w wysokości 2.580.580 zł.

W ciągu sześciu miesięcy środki z tytułu subwencji wpłynęły w 1.290.288 złotych.

Rozdział: Różne rozliczenia finansowe:

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na kontach bankowych Gminy w kwocie 50.000 zł.

W ciągu sześciu miesięcy wpłynęła kwota 34.620,34 zł.

Rozdział: Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin:

Zaplanowano środki w kwocie 142.356 zł. Wpłynęła kwota 71.178 zł tj. 50 % planowanej subwencji.

Dział (801)

Oświata i Wychowanie

Zaplanowano dochody w dziale Oświata na łączną kwotę 73.823 zł, zrealizowano w wysokości 21.760,38 zł.

Rozdział: *Szkoły podstawowe:*

W rozdziale wpłynęły dochody z:

- ü odsetek bankowych 3.717,07 zł,
- ü inne dochody 7.933,95 zł.

Rozdział: *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:*

W rozdziale zaplanowane zostały środki w kwocie 200 zł.
W I półroczu wpłynęło 365,26 zł.

Rozdział: *Gimnazja:*

Na dochody w rozdziale składają się odsetki bankowe w wysokości 1.269,90 złotych i dochody z najmu sali gimnastycznej 385 zł.

Rozdział: *Pozostała działalność:*

W rozdziale ujęto dotację w wysokości 62.252 zł przeznaczoną na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. W ciągu sześciu miesięcy dotacja wpłynęła w kwocie 8.081 zł.

Dział (852)

Pomoc Społeczna

Zaplanowano dochody w wysokości 5.610.483 zł. Wykonanie dochodów za I półrocze 2009 r. wyniosło 2.846.456,03 zł, tj. 50,7 % w stosunku do planu po zmianach.

Wykonanie dochodów na 30.06.2009 r. przedstawia się następująco:

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

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na świadczenia rodzinne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie

pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz realizację zaliczki alimentacyjnej na podstawie przepisów o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej w kwocie 4.235.548 zł. Środki wpłynęły w wysokości 1.904.997 zł. Wpłynęły dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i odsetek z tego tytułu w kwocie 39.963,25 zł.

Rozdział: *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne :*

W budżecie zaplanowano środki z tytułu dotacji celowej przeznaczonej z tytułu składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 28.055 zł. Do końca I półrocza 2009 r. wpłynęły środki w wysokości 14.421 zł, zaplanowano także wpływy z różnych dochodów w kwocie 300 zł.

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

W rozdziale zaplanowano dotację celową przeznaczoną na wypłatę zasiłków w wysokości 475.487 zł, oraz inne dochody. Środki wpłynęły w kwocie 383.722 zł.

Rozdział: *Ośrodki Pomocy Społecznej:*

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 238.474 zł. Środki wpłynęły w kwocie 123.991,66 zł. Jest to dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz odsetki bankowe od zgromadzonych środków.

Rozdział: *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:*

Na dochody w rozdziale składają się wpływy z usług opiekuńczych oraz dotacja na pokrycie kosztów realizacji usług opiekuńczych. W 2009 r. zaplanowane dochody wynoszą 12.000 zł. - wpłynęło 5.131,76 zł.

Rozdział: *Pozostała działalność:*

Zaplanowano łączne dochody w wysokości 560.619 zł. Środki w wysokości 206.177 zł przeznaczone są na dofinansowanie

realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na ten cel wpłynęła dotacja w kwocie 105.834 zł. Pozostała kwota tj. 354.442 zł. zaplanowana jest na realizację programów wsparcia obszarów wiejskich – Program Integracji Społecznej. W I półroczu wpłynęły środki w kwocie 268.395,36 zł.

Dział (853)

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział: *Pozostała działalność:*

W rozdziale tym zaplanowano dotację rozwojową 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 240.835,78 zł, wpłynęły środki w wysokości 120.000 zł, co stanowi 49,80 %.

Dział (854)

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział: *Pomoc materialna dla uczniów:*

Na 2009 rok zaplanowano dotację na stypendia dla uczniów w wysokości 212.719 zł. Środki wpłynęły w 100%.

Dział (900)

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział: *Gospodarka ściekowa i ochrona wód:*

Zaplanowano 20.000 zł z tytułu wpłat mieszkańców na budowę kanalizacji. Środki nie wpłynęły w pierwszym półroczu.

Rozdział: *Zakłady Gospodarki Komunalnej*

Kwota 154,70 zł, to zwrot niewykorzystanej przez Gminny Zakład Usług Komunalnych dotacji przedmiotowej za rok 2008.

Dział (921)

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział: *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*

Na dochody w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 725.000 zł, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej zaplanowane na dofinansowanie inwestycji:

- Ø remont budynku świetlicy w Kurkach
- Ø remont i modernizacja świetlicy w Gnojnie wraz z zagospodarowaniem parku podworskiego.

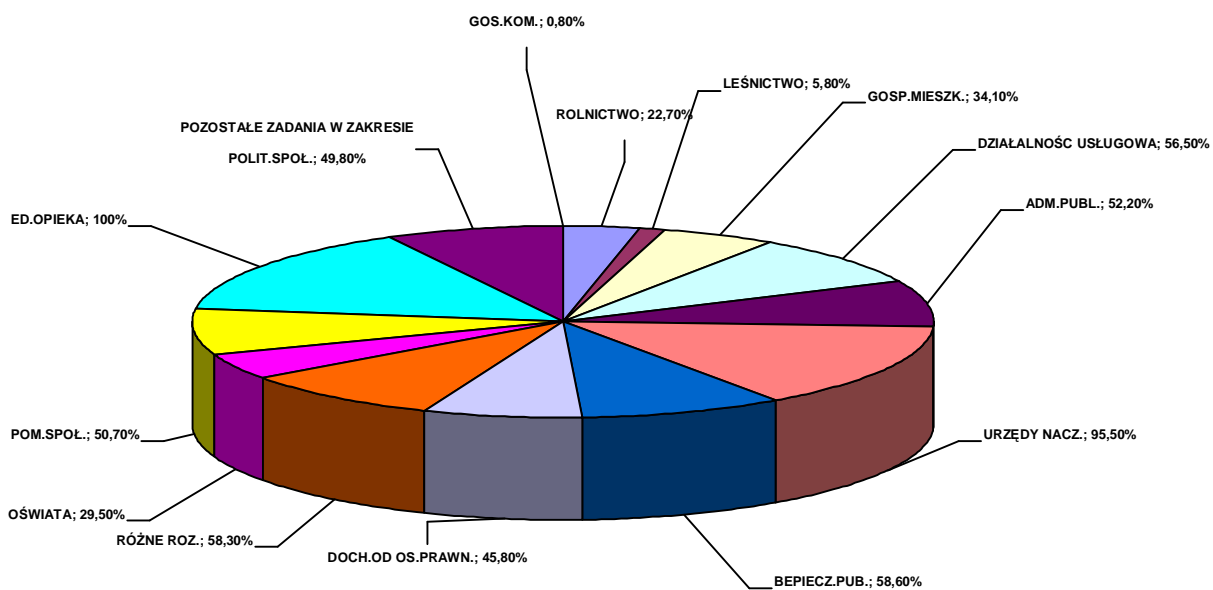
Realizacja i wpływ środków w II półroczu.

Ogółem dochody Gminy w I półroczu 2009 r. wpłynęły w wysokości 12.846.124,93 zł. Na dochody składają się:

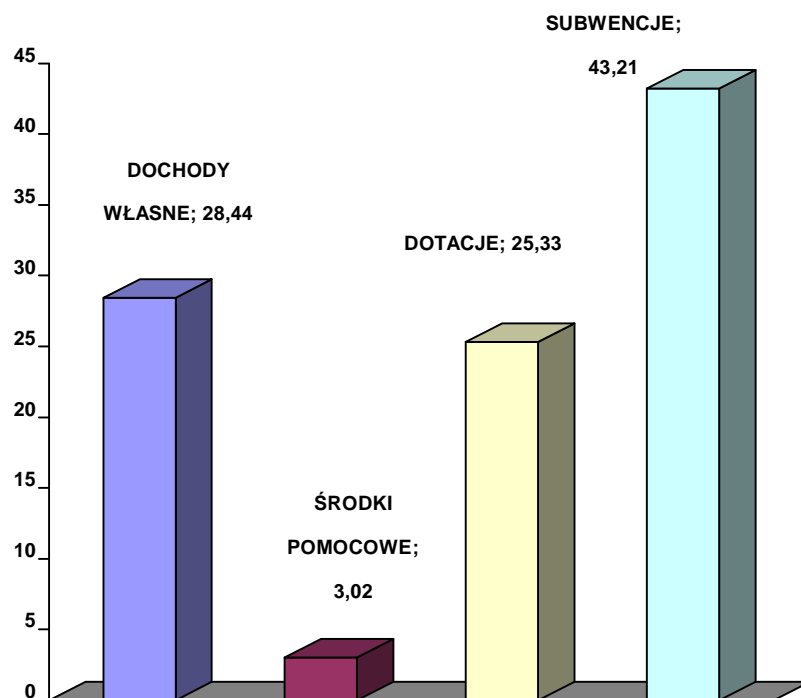
- dochody z podatków i opłat lokalnych 3.060.384,96 zł
- dochody z majątku gminy 153.821,00 zł
- pozostałe dochody gminy 174.215,17 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa 5.550.818,00 zł
- dotacje 3.294.694,04 zł
- dotacja na realizację programu PPWOW 268.395,36 zł
- dotacje rozwojowe na realizację programu Kapitał Ludzki 120.000 zł
- środki na zadanie pod nazwą „Termomodernizacja budynków” 223.796 zł

W porównaniu z I półroczem 2008 r. nastąpił wzrost dochodów w 2009 r. o 2,59 %.

Dochody za I półrocze 2009 r.



Udział w dochodach ogółem Gminy



Wydatki

W budżecie na 2009 rok zaplanowano wydatki w wysokości 31.140.838 zł, po zmianach wynoszą 34.599.017,58 zł. W pierwszym półroczu br. wydatkowano 12.593.512,24 zł, tj. 36,40 % 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	2.013.500	4.551.217,80	625.779,14	13,75%	31,08%
020	LESNICTWO	1.000	1.000	0	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.732.925	4.187.415	592.127,86	1,24%	1,91%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.509.709	1.686.448	237.969,70	14,11%	15,76%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	118.300	122.900	17.600	14,32%	14,88%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.672.784	2.755.374	1.346.769,91	48,88%	50,39%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ (...)	1.520	25.340	23.437,54	92,49%	1.541,94%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	592.600	807.700	167.415,47	20,73%	28,25%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS.FIZ....ORAZ W WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	0	41.800	18.287	43,75%	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	94.000	94.000	21.786,81	23,17%	23,17%
758	RÓZNE ROZLICZENIA	124.478	103.478	14.055,92	13,58%	11,29%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.749.833	10.071.685	5.308.105,09	52,70%	54,44%
851	OCHRONA ZDROWIA	85.000	85.000	43.311,49	50,95%	50,95%
852	POMOC SPOŁECZNA	6.562.746	6.569.987	3.130.103,97	47,64%	47,70%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	240.835,78	90.545,80	37,60%	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58.054	270.773	31.308,32	11,56%	53,93%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.432.434	471.259	229.713,22	48,74%	9,44%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.308.155	2.429.005	655.422	26,98%	28,40%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	83.800	83.800	39.773	47,46%	47,46%
OGÓŁEM		31.140.838	34.599.017,58	12.593.512,24	36,40%	40,44%

W poszczególnych działach wydatki kształtowały się następująco:

Dział (010)

Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale zaplanowano wydatki na łączną sumę 4.551.217,80 zł. Wydatkowano 625.779,14 tj. 13,75 % w stosunku do planowanych wydatków.

Rozdział: *Melioracje wodne* :

Plan wydatków, w tym rozdziale wynosi 30.000 zł. W pierwszym półroczu br. wydatkowano na odbudowę rowu melioracyjnego i konserwację oraz zakup materiałów do prac melioracyjnych 15.682,08 zł. Środki wydatkowano w 52,27 % w stosunku do planowanych.

Rozdział: *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* :

W budżecie na 2009 r. zaplanowano wydatki w rozdziale w wysokości 4.064.573 zł. Środki do końca czerwca zostały wydatkowane w kwocie 163.906,26 zł na: ochronę obiektów wodociągowych, opracowanie programu gospodarki wodno-ściekowej.

Inwestycje:

Ø budowa sieci wodociągowej Kramarzewo- Uzdowo.

W pierwszym półroczu przeprowadzony został przetarg na realizację zadania,

Ø rozbudowa kanalizacji w Uzdowie- do końca czerwca wydatkowano środki w wysokości 32.800 zł na dokumentację techniczną dotyczącą zadania,

Ø budowa przyłącza energetycznego w Sławkowie - w trakcie realizacji,

- Ø zadanie o nazwie kanalizacja Kisiny-Kurki-Działdowo – do końca czerwca wydatkowano 150,06 zł. Został ogłoszony przetarg,
- Ø rozbudowa wodociągu Uzdo- dokumentacja- wydatkowano 64 zł,
- Ø budowa oczyszczalni ścieków w Kramarzenie do końca czerwca wydatkowano środki w wysokości 78.934 zł. Został złożony wniosek o pozyskanie środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Rozdział: Izby Rolnicze:

Zaplanowane środki w wysokości 20.500 zł. W I półroczu wydatkowano 11.506 zł, na odpis z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział: Pozostała działalność:

Plan wydatków w rozdziale wynosi 436.144,80 zł. Wydatkowano środki w wysokości 434.684,80 zł na:

- § wynagrodzenie osób zajmujących się zwrotem podatku akcyzowego dla rolników,
- § zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Dział (020)

Leśnictwo

Rozdział: Pozostała działalność:

Zaplanowano 1.000 zł, w I półroczu, środki nie zostały wydatkowane.

Dział (600)

Transport i Łączność

Rozdział: Drogi publiczne gminne:

W pierwszym półroczu br. z planowanej kwoty 4.187.415 zł wydatkowano środki w wysokości 592.127,86 zł, tj. 14,14 % w stosunku do planowanych wydatków.

Środki zostały wykorzystane na:

- Ø zakup paliwa, oleju napędowego do równiarki,
- Ø zakup materiałów potrzebnych do bieżących napraw,
- Ø odśnieżanie, zwalczanie gołoledzi, rozbiórka częściowa mostu.

Wykaz wykonania robót na drogach gminnych w I półroczu 2009r:

I. Naprawy i remonty dróg gminnych o nawierzchni żwirowej około 100 km na niżej wymienionych drogach:

- § droga Burkat – Pierławki,
- § droga Pierławki-Wysoka,
- § droga Wysoka –Kisieży Dwór,
- § droga Filice,
- § droga Burkat,
- § droga Kisiny
- § droga Kurki-Kisiny,
- § droga Kurki-Narzym,
- § droga Wysoka,
- § droga Prusinowo-Ksieży Dwór,
- § droga Kramarzewo-Sławkowo,
- § droga Sławkowo,
- § droga Sławkowo-Uzdowo,
- § droga Kramarzewo-Požary,
- § droga Kramarzewo-Sękowo,
- § droga Sękowo-Turza Wielka,
- § droga Uzdrawo-Grzybiny,

- § droga Grzybiny,
- § droga Ruszkowo-Mosznica.

Inwestycje:

- zakup równiarki – kwota 488.000 zł,
- przebudowa drogi Księży Dwór - Wysoka – w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia 31 sierpnia 2009 r,
- budowa drogi w Pierławkach – w trakcie realizacji.

Pomoc finansowa dla JST:

- Zaplanowano środki jako pomoc finansową na zadania o nazwie: - „Przebudowa drogi powiatowej Płońska-Prioma-Wysoka” – zadanie jest w trakcie realizacji, płatność w II półroczu br.
- „Przebudowa drogi Działdowo ul. Klonowa-Księży Dwór-Kurki – zadanie w trakcie realizacji. Płatność w II półroczu.
- „Budowa chodnika w drodze wojewódzkiej w miejscowości Burkat” – środki przekazane zostaną w II półroczu br.

Dział (700)

Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział: *Gospodarka gruntami i nieruchomościami:*

W rozdziale zaplanowano 1.686.448 zł. Do końca czerwca br. wydano 237.969,70 zł, tj. 14,11% w stosunku do planowanych wydatków. Środki przeznaczono na: operaty szacunkowe, opłatę sądową, umieszczenie ogłoszeń w prasie, opłatę za dzierżawę, podatek od nieruchomości, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, wykonanie bieżących napraw, opłata za wpis do ksiąg wieczystych, wycenę nieruchomości. Wyżej wymienione artykuły zostały zużyte na bieżące utrzymanie mieszkań i budynków, których właścicielem jest Gmina.

Inwestycje;

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Działdowo - zadanie w trakcie realizacji. Do końca czerwca wydatkowano na ten cel 89.697,92 zł.

Dział (710)

Działalność Usługowa

Rozdział: *Plany zagospodarowania przestrzennego:*

Zaplanowane środki w kwocie 115.000 zł zostały wydatkowane w wysokości 17.600 zł, za opracowanie zmian w planie.

Rozdział: *Cmentarze:*

Zaplanowane środki na 2009 r. w wysokości 7.900 zł, nie wydatkowano w pierwszym półroczu.

Dział (750)

Administracja Publiczna

Łączne wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 2.755.374 zł, wydatkowano 1.346.769,91 zł, tj. 48,88 % w stosunku do planowanych wydatków w tym dziale.

Rozdział: *Urzędy wojewódzkie:*

Zaplanowane środki w kwocie 175.204 zł, wykorzystano 50,79 %, w stosunku do planowanych wydatków. Środki w wysokości 88.991,26 zł przeznaczono na:

- § wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń,
- § dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- § delegacje,
- § fundusz świadczeń socjalnych.

Przekazanie środków na dotację dla Urzędu Miasta w Działdowie na wspólne prowadzenie USC w kwocie 19.642,50 zł.

Rozdział: Rady Gmin:

W budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 138.950 zł

W pierwszym półroczu 2009 r. wykorzystano 59.039,22 zł na:

- artykuły spożywcze potrzebne na obrady sesji,
- abonament telefoniczny,
- materiały kancelaryjne
- rozmowy telefoniczne,
- diety,
- delegacje.

Rozdział: Urzędy Gmin:

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 2.375.220 zł. Do końca czerwca wydano 1.160.155,45 zł, tj. 48,84 % w stosunku do planowanych wydatków. Środki wydatkowane na bieżące utrzymanie urzędu tj: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, 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, komornicze, szkolenia, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenia OC, NW, olej napędowy, opłaty za internet, ochrona obiektu, odpis na fundusz socjalny, zakup akcesoria komputerowych, drukarki.

Rozdział: Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale zaplanowano 40.000 zł na promocję gminy. Do końca czerwca wydano na ten cel 27.033,98 zł.

Rozdział: Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowane są środki w wysokości 26.000 zł, na wypłatę diet dla sołtysów. W pierwszym półroczu wydatkowano 11.550 zł.

Dział (751)

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

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

Zaplanowane środki w wysokości 1.520 zł. W I półroczu nie wydatkowano środków.

Rozdział: Wybory do parlamentu Europejskiego.

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 23.820 zł na przeprowadzenie wyborów. Wydatkowano na ten cel 23.437,54 zł.

Dział (754)

Bezpieczeństwie Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział: *Ochotnicze straże pożarne:*

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 492.100 zł. W pierwszym półroczu br. wydano 56.223,69 zł tj. 11,43% planowanych wydatków .

Środki zostały przeznaczone na: rozmowy telefoniczne, zakup oleju napędowego, zakup środków pianotwórczych, zakup książek na nagrody, zakup akumulatora, zakup pucharów na zawody strażackie, zakup mundurów i emblematów, wypłata ekwiwalentu dla członków OSP, zakup energii elektrycznej, naprawa samochodu, rozmowy telefoniczne, badania lekarskie.

Inwestycje – zadanie pod nazwą „ Rozbudowa budynku remizy w Wysokiej” jest w trakcie realizacji. W pierwszym półroczu wydatkowano 6.500 zł na projekt rozbudowy budynku. Planowany termin zakończenia prac koniec sierpnia br.

Rozdział: *Obrona cywilna:*

Wydatki w rozdziale zaplanowano w kwocie 1.400 zł. W pierwszym półroczu nie wydatkowano w/w kwoty.

Rozdział: *Straż miejska:*

Środki zaplanowano w budżecie w wysokości 243.000 zł, na zadania związane z utrzymanie straży. Wydatkowano w pierwszym półroczu kwotę 41.191,78 zł na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, badania lekarskie, mundury, emblematy, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia dla strażników, zakup komputerów.

Rozdział: *Zarządzanie kryzysowe:*

Środki zaplanowane w kwocie 1.200 zł do końca I półrocza nie zostały wydatkowane.

Rozdział: *Pozostała działalność:*

Środki zaplanowane w kwocie 70.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu zostały wykorzystane w 100 %.

Dział (756)

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

Rozdział: *Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych:*

Środki w wysokości 41.800 zł zaplanowano na wydatki dotyczące poboru podatków. W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 18.287 zł tj.43,75 % planowanych środków.

Dział (757)

Obsługa Długu Publicznego

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

Środki w rozdziale zaplanowano w wysokości 94.000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych. W pierwszym półroczu 2009 r. wydano na odsetki 21.786,81 zł, tj. 23,18% w stosunku do planowanych wydatków.

Dział (758)

Różne Rozliczenia

Rozdział: *Różne rozliczenia finansowe:*

Zaplanowano w 2009 r. środki w wysokości 22.478 zł na składki dla: Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”, Brama Mazurskiej Krainy. Wydano 14.055,92 zł, tj. 62,53 % planowanych środków.

Dział (801)

Oświata i Wychowanie

Wydatki w dziale Oświata i Wychowanie zaplanowano w wysokości 10.071.685 złotych. W pierwszym półroczu wydano 5.308.105,09 zł, tj. 52,70 % planowanych wydatków.

Rozdział: *Szkoły podstawowe:*

Zaplanowane środki w budżecie w wysokości 5.174.502,82 zł zostały wydane w kwocie 2.696.057,90 zł, tj. 52,10 % planowanych wydatków w tym rozdziale. Środki przeznaczono na: wynagrodzenia,

pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół.

Inwestycje: w pierwszym półroczu wydatkowano środki w wysokości 51.220 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową sali gimnastycznej w Uzdowie.

Rozdział: *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:*

W budżecie 2009 roku w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 806.196,34 zł. Wydatkowano kwotę 404.391,30 zł, tj. 50,16 % planowanych wydatków. Środki wykorzystano na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, zakup energii, wody, opału, środki czystości, usługi kominiarskie, delegacje, rozmowy telefoniczne, przegląd gaśnic.

Rozdział: *Przedszkola:*

W rozdziale zaplanowano dotację dla Miasta Działdowa w wysokości 180.000 zł na utrzymanie dzieci wiejskich chodzących do przedszkoli miejskich. W pierwszym półroczu wydatkowano na ten cel 92.110,14 zł.

Rozdział: *Gimnazja:*

Zaplanowane środki w wysokości 3.208.080,84 zł, wydatkowano w kwocie 1.774.213,62 zł, tj. 55,30 % w stosunku do planowanych. Środki przeznaczono na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz bieżące utrzymanie szkół.

Inwestycje:

Budowa Sali gimnastycznej w Gimnazjum Sławkowie – w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia budowy koniec lipca 2009 r. Do końca czerwca wydatkowano 603.547,29 zł.

Rozdział: *Dowożenie uczniów do szkół:*

W rozdziale realizowane są wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół. Na ten cel zaplanowana została kwota w wysokości 385.772 zł, wydatkowano 241.367,06 zł, tj. 62,57 % w stosunku do planu. Środki przeznaczono na: wynagrodzenia, pochodne

od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, olej napędowy, naprawa samochodu, paliwo, badanie techniczne autobusu, bilety miesięczne, ubezpieczenia, przeglądy autobusów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział : Komisje egzaminacyjne:

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 1.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, związanego z awansem zawodowym nauczycieli. Do końca czerwca nie wydatkowano w/w środków.

Rozdział: Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

W budżecie zaplanowano środki w kwocie 34.774 zł. Wydatkowano 8.057,40 zł, tj. 23,17 % planowanych wydatków. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów delegacji związanych z doksztalcaniem i podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli, za udział w kursach doksztalcających.

Rozdział: Pozostała działalność:

Zaplanowane środki w wysokości 281.359 zł, wydatkowano w kwocie 91.907,67 zł tj. 32,67 % w stosunku do planowanych. Środki przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się prowadzeniem zadań z zakresu oświaty, delegacje, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Realizacje zadań strategii oświatowej poprzez:

- popularyzowanie i wpajanie zdrowego stylu życia,
- motywowanie i wspieranie uczniów w rozwiązywaniu indywidualnych zainteresowań,
- podejmowanie działań we współpracy z rodzicami, mających na celu kształtowanie kultury osobistej uczniów,
- zapewnienie uczniom nauki dwóch języków obcych w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się,
- doskonalenie pracy szkół w zakresie przekazywania uczniom wiedzy ogólnej i specjalistycznej,

- wzbogacenie procesu dydaktycznego w praktyczne formy wykorzystania wiedzy i umiejętności,
- wyposażenie uczniów w umiejętności skutecznego posługiwania się technologią informacyjną
- kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
- kształtowanie postaw przedsiębiorczości.

W pierwszym półroczu wypłacono w wysokości 8.080,77 zł, zwrot kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dział (851)

Ochrona Zdrowia

Rozdział: *Zwalczanie narkomanii:*

Zaplanowane środki w wysokości 3.000 zł. Wydatkowano w I półroczu br. Środki w wysokości 1.718,58 zł na spektakl profilaktyczny, oraz wycieczkę krajoznawczą.

Rozdział: *Przeciwdziałanie alkoholizmowi:*

Wydatki w rozdziale zaplanowano na kwotę 82.000 zł. Wydano kwotę 41.592,91 zł. na: wynagrodzenia dla członków komisji, zakup wyposażenia świetlic, zakup nagród, zakup materiałów na organizację imprez oraz festynów, przekazanie dotacji w wysokości 11.999,79 zł na kolonie, zwrot kosztów podróży, zapłatę za szkolenia.

Dział (852)

Pomoc Społeczna

Rozdział: *Domy pomocy społecznej:*

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 95.000 zł na opłaty za pobyt w domu opieki społecznej. W I półroczu br. środki zostały wydatkowane w kwocie 39.159,12 zł.

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

W budżecie ujęto kwotę 4.295.548 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 1.912.826,72 zł. tj. 44,53 % w stosunku do planowanych wydatków.

Rozdział: *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne:*

Zaplanowane środki w wysokości 28.055 zł. Wydatkowano 13.460,85 zł z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zasiłki. W 2009 r. zaplanowano środki na ten cel w wysokości 574.287 zł. Do końca czerwca wypłacono zasiłki stałe, okresowe oraz celowe na kwotę 363.192,02 zł tj. 63,24 % planowanych wydatków w tym rozdziale.

Rozdział: *Dodatki mieszkaniowe:*

Na w/w cel zaplanowano kwotę 150.000 zł. W pierwszym półroczu wydano 28.201,13 zł, co stanowi 18,80 % w stosunku do planu.

Rozdział: Ośrodki pomocy społecznej:

Zaplanowane środki na br. wynoszą 672.702 zł. Do końca czerwca br. wydano na utrzymanie GOPS -u 276.471,66 zł, tj. 41,10 % planowanych środków na ten cel.

W szczególności środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia,
- pochodne od wynagrodzeń,
- zakup materiałów kancelaryjnych,
- delegacje, szkolenia,
- rozmowy telefoniczne,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

Rozdział: 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. przekazano dotację w wysokości 1.300 zł.

Rozdział: Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

Środki zaplanowane w budżecie wynoszą 86.176 zł. W pierwszym półroczu wydano na utrzymanie opiekunek - wynagrodzenia i pochodne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 38.434,80 zł.

Rozdział: Pozostała działalność:

Plan wydatków wynosi 665.619 zł. Wydatkowano środki w wysokości 457.057,67 zł. na: dożywianie dzieci w szkołach i wypłatę zasiłków celowych, na zakup posiłków dla rodzin potrzebujących - 154.798,09 oraz, środki w kwocie 302.259,58 zł na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Dział (853)

Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej

Rozdział: *Pozostała działalność:*

Zaplanowano środki w wysokości 240.835,78 zł na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt „ Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Działdowo”. W pierwszym półroczu wydatkowano na ten cel 90.545,80 zł.

Dział (854)

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział: *Świetlice szkolne:*

Środki w tym rozdziale zaplanowano na utrzymanie świetlic szkolnych: pokrycie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego osób zatrudnionych w świetlicach, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zaplanowano środki na ten cel w wysokości 48.054 zł. Do czerwca br. wydatkowano 26.808,32 złotych.

Rozdział: *Pomoc materialna dla uczniów:*

Zaplanowano kwotę 222.719 zł. na wypłatę stypendiów dla uczniów. W pierwszym półroczu wydatkowano 4.500 zł ze środków własnych, jako stypendia dla najlepszych uczniów.

Dział (900)

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział: *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:*

Zaplanowano środki w wysokości 12.000 zł, na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy. W I półroczu wydatkowano 182,95 zł .

Rozdział: *Oświetlenie ulic, placów i dróg:*

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na oświetlenie uliczne, oraz modernizację oświetlenia ulicznego. W bieżącym roku zaplanowano środki na ten cel w wysokości 175.000 zł. Wydatkowano 101.413,27 zł tj. 57,95 % środków planowanych. W ciągu sześciu miesięcy kwotę wydatkowano na: zapłatę za energię, konserwację oświetlenia.

Rozdział: *Zakład Gospodarki Komunalnej:*

W budżecie zaplanowano środki w kwocie 145.035 zł na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego. W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 73.000 zł.

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

Zaplanowana została kwota 4.000 zł z przeznaczeniem na opłatę za korzystanie ze środowiska. Wydatkowano na ten cel 1.291 zł.

Rozdział: *Pozostała działalność:*

W budżecie zaplanowano kwotę 135.224 zł. Wydatkowano kwotę 53.826 zł na:

- Ø dopłatę do selektywnej zbiórki,
- Ø zbiórkę leków,
- Ø edukację ekologiczną,
- Ø rekultywację I kwatery w Zakrzewie, budowę SPO w Działdowie,

Dział (921)

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział: *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:*

W rozdziale zaplanowana została dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 660.238 zł. Dotację przekazano w kwocie 385.136 zł, tj. 58,33 % planowanych środków.

Zaplanowano następujące inwestycje:

- „Remont budynku świetlicy w Kurkach” na kwotę 300.000 zł,
- „Remont i modernizacja świetlicy w Gnojnie wraz z zagospodarowaniem parku podworskiego” na kwotę 920.850 zł. Wydano kwotę 25.000 zł, na wykonanie projektu budowlanego. W pierwszym półroczu został złożony wniosek o środki do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Rozdział: *Biblioteki:*

Środki w wysokości 418.588 zł zaplanowano na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej. W ciągu sześciu miesięcy przekazano dotację w wysokości 245.286 zł, tj. 58,60 % planowanej kwoty.

Dział (926)

Kultura Fizyczna i Sport

Rozdział: *Instytucje kultury fizycznej:*

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 79.500 zł, wydatkowano 39.750 zł. jako dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

Rozdział: *Pozostała działalność:*

W rozdziale tym zaplanowano 4.300 zł, wykorzystano 23 zł. planowanej kwoty.

Łączne wydatki w pierwszym półroczu br. wyniosły 12.593.512,24 zł, tj. 36,40% w stosunku do planowanych wydatków. Środki finansowe wydatkowane są zgodnie z planem.

Ogółem wydatkowano 12.593.512,24 zł.

w tym:

- wydatki bieżące 11.075.848,60 zł,
- wydatki majątkowe 1.517.663,64 zł.
- wydatki na wynagrodzenia 3.581.871,77 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 679.684,58 zł.
- dotacja przedmiotowa 73.000 zł.
- dotacja podmiotowa 670.172 zł.
- dotacja na pomoc finansową i realizację zadań i porozumień 183.052,64 zł.

Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji, oraz zaciągnęła kredyt w wysokości 488.000 zł na zakup równiarki. Nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W pierwszym półroczu dokonano spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 83.334 zł.

Stan należności na 30.06.2009 r. wynosi 5.391.302,19 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N.

Stan zobowiązań na 30.06.2009 r. wynosi 1.549.896,98 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z. W tej kwocie znajdują się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów 1.468.723,62 złotych, oraz z tytułu dostaw towarów i usług 81.173,36 zł.

Wydatki niewygasające

- 1) Wydatki w wysokości 63.300 zł w dziale 010 rozdziale 01010 na „Dokumentację i rozbudowę wodociągu Kurki”. Zadanie zostało zrealizowane w wyznaczonym terminie tj. w I półroczu br, w kwocie 62.177 zł.
- 2) Wydatki w wysokości 52.297 zł w dziale 700 rozdziale 70005 na „Remont dachu budynku mieszkalnego”. Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu br, na kwotę 52.296,25 zł,
- 3) Wydatki w wysokości 4.000 zł w dziale 851 rozdziale 85154 na szkolenia pracowników zostały zrealizowane w I półroczu br., na kwotę 3.700 zł.

Rachunek dochodów własnych

Uchwałą nr XXVIII/222/08 Rady Gminy Działdowo z dnia 19 listopada 2008 r. zostały utworzone rachunki dochodów własnych w Zespole Szkół w Księżym Dworze, oraz Szkole Podstawowej w Uzdowie.

Zaplanowano dochody na 2009 r. w wysokości:

- Ø Szkoła Podstawowa w Uzdowie - 8.570 zł. W pierwszym półroczu wpłynęły środki w wysokości 0,10 z tytułu odsetek, oraz darowizny w kwocie 5 570,30 złotych,
- Ø Zespół Szkół Księży Dwór - 8.070 zł. W pierwszym półroczu wpłynęły środki z tytułu darowizny w kwocie 3.069,53 zł oraz odsetek w wysokości 0,05 zł.

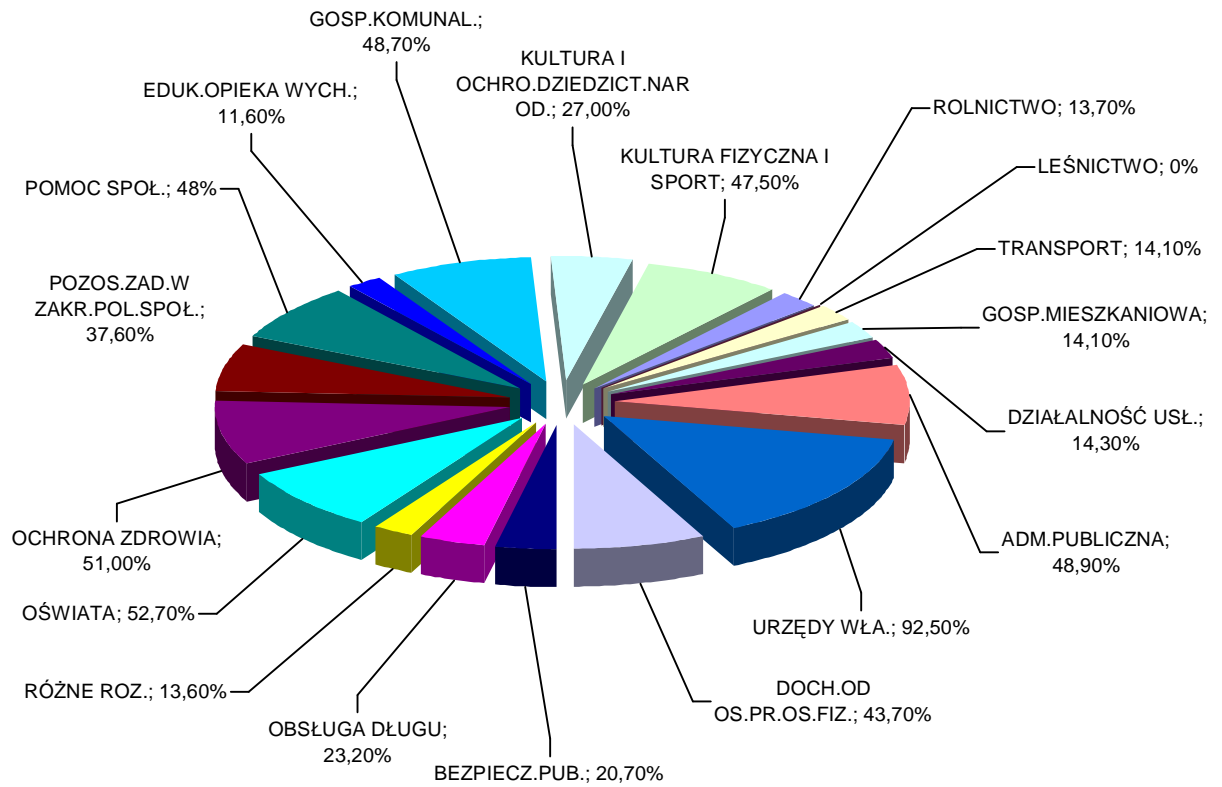
Zaplanowane wydatki na 2009 r. wyniosły:

W Szkole Podstawowej w Uzdowie 8.570 zł. Wydatkowano na bieżące potrzeby 3.399,41 zł.

W Zespole Szkół w Księżym Dworze zaplanowano wydatki w kwocie 8.070 zł.

W pierwszym półroczu wydatkowano 3.040,81 zł na bieżące potrzeby.

Wydatki w I półroczu 2009r.



Sprawozdanie
Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie
za I półrocze 2009 roku
z otrzymanej dotacji podmiotowej

W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Burkacie otrzymała dotację z Urzędu Gminy Działdowo w wysokości **245.286,00 zł**

Otrzymałą dotację wydatkowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2009 w następujący sposób:

- Na zakup środków trwałych tj. księgozbioru 100% z zaplanowanych 6.018,00 zł tj. **6.018,00 zł.**
- Zużycie materiałów: materiały biurowe 1.104,27zł, nagrody w konkursach – 200,59 zł, opał – 3.700,02 zł, czasopisma – 102,96 zł, wyposażenie – 3.295,00 zł, pozostałe materiały – 1.041,58 zł – z planowanych 32.564,35 zł wydatkowano 29% **9.444,42 zł.**
- Na zużycie energii (energia elektryczna – 6.409,23 zł, ogrzewanie – 6.369,72 zł) z planowanych 23.100,00 zł wydano 55% - **12.778,95 zł.**
- Usługi remontowe (Turza Wielka) wykorzystano **43.415,68 zł** z zaplanowanych 44.000,00 zł tj. 99%.
- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe (telefon – 2.161,83zł, internet – 2.404,50 zł) wyniosły **4.566,33 zł** co stanowi 31% planowanej rocznej kwoty tj. 14.800,00 zł.
- Usługi kominiarskie – 172,02 zł, wywóz śmieci szkolenia – 143,99 zł, szkolenia – 210,00zł, badania lekarskie – 120,00 zł, pozostałe – 517,00 zł. Z konta „Pozostałe usługi obce” ogółem wydatkowano **1.163,01 zł** tj. 28% z zł zaplanowanych na rok 2009 4.200,00 zł.
- Wynagrodzenia osobowe **102.133,47 zł** co stanowi 43% z zaplanowanych na 2009 rok 238.752,00 zł.
- Składki ZUS – 16.110,88 zł, składki FP – 2.468,26 zł. Razem **18.579,14 zł** tj. 45% z zaplanowanej kwoty 41.588,00 zł.
- Odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 100% **8.083,65 zł.**
- Na podróże służbowe z planowanych 1.500,00 zł wydano 10% - **148,07 zł.**
- Pozostałe koszty: ubezpieczenie – **996,00 zł** tj. 50% zaplanowanej kwoty na 2009 rok 2.000,00 zł

Zobowiązania z roku 2008 **0,00 zł.**

Wydatki poniesione z dotacji z Urzędu Gminy Działdowo w I półroczu 2009 roku ogółem: **207.326,72 zł** tj. 50% z przyznanej na rok 2009 kwoty 418.588,00 zł

Zał. nr 2

Sprawozdanie
Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie
za I półrocze 2009
wg kont syntetycznych

Konto	Treść	Plan na 2009r.	Wykonanie za I pół. 2009r.	Wykonanie w procentach
KOSZTY				
401	Zakup środka trwałego	11.543,78	11.543,78	100%
402	Zużycie materiałów	32.546,35	9.444,42	29%
403	Zużycie energii	23.100,00	12.778,95	55%
404	Usługi remontowe	44.000,00	43.415,68	99%
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	14.800,00	4.566,33	31%
406	Pozostałe usługi obce	4.200,00	1.163,01	28%
407	Wynagrodzenia	238.752,00	102.133,47	43%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2.000,00	0,00	0
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	41.588,00	18.579,14	45%
410	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.083,65	8.083,65	100%
412	Podróże służbowe	1.500,00	148,07	10%
415	Pozostałe koszty	2.000,00	996,00	50%
	Razem:	424.113,78	212.852,50	50%
PRZYCHODY				
740	Dotacje budżetowe	418.588,00	245.286,00	59%
750	Przychody finansowe	0,00	387,15	0%
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0%
131 (BO)	Zysk z lat ubiegłych	5.525,78	5.525,78	100%
	Razem:	424.113,78	251.498,93	59%

Zał. nr 3

Sprawozdanie

Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie
za I półrocze 2009

Stan należności i zobowiązań

Stan należności GBP w Burkacie na koniec I półrocza 2009 roku wynosi 53.330,85zł Należności te wynikają z tytułu: rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (nadpłata zryczałtowanego PDOF) – 3,00 zł, zaliczka stała – 1.000,00 zł, pozostałe rozrachunki (bankowy depozyt automatyczny) – 52.327,85 zł

Stan zobowiązań GBP w Burkacie na koniec I półrocza 2009 roku wynosi 14.983,46 zł. Zobowiązania te wynikają z tytułu rozrachunków z dostawcami – 7.157,14 zł, rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 937,00 zł, rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych – 6.889,32 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Burkacie na dzień 30.06.2009 r. **nie posiada** zobowiązań oraz należności **wymagalnych**.

Plan finansowy
Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie
na rok 2009
aktualizacja na dzień 31.06.2009 roku

Dział Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

921

Rozdział

92116

Biblioteki

Konto	Treść	Plan na 2009
<u>ROZCHODY</u>		424 113,78
401	Amortyzacja	11 543,78
402	Zużycie materiałów	32 546,35
403	Zużycie energii	23 100,00
404	Usługi remontowe	44 000,00
405	Usługi telekomunik.i pocztowe	14 800,00
406	Pozostałe usługi obce	4 200,00
407	Wynagrodzenia	238 752,00
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	41 588,00
410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 083,65
412	Podróże służbowe	1 500,00
415	Pozostałe koszty	2 000,00
<u>PRZYCHODY</u>		424 113,78
700	Przychody z usług	-
740	Dotacje budżetowe	418 588,00
750	Przychody finansowe	-
760	Pozostałe przychody	-
Zysk z lat ubiegłych		5 525,78

R O Z C H O D Y

		2009r.
401 Amortyzacja	zakup księgozbioru	11 543,78
402 Materiały		32 546,35
	materiały biurowe	4 500,00
	środki czystości	1 500,00
	nagrody w konkursach	1 000,00
	opał	6 500,00
	czasopisma	1 600,00
	wyposażenie	12 000,00
	pozostałe materiały	5 446,35
	Usługi	
404 remontowe		44 000,00
	Turza Wielka	44 000,00
403 Zużycie energii		23 100,00
	energia elektryczna	12 000,00
	woda	1 000,00
	ogrzewanie	10 000,00
	gaz	100,00
405 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe		14 800,00
	telefon	6 000,00
	internet	8 000,00
	abonament	800,00
	wysyłka pocztowa	-
	Pozostałe	
406 usługi obce		4 200,00
	usługi kominiarskie	1 000,00
	wywóz nieczystości	200,00
	szkolenia	1 500,00
	badania lekarskie	200,00
	aktualizacja oprogramowania	500,00
	pozostałe	800,00
407 Wynagrodzenia		238 752,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	238 752,00
	wynagrodzenia bezosobowe	-
408 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników		2 000,00
	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	2 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	
409 Pracy		41 588,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	36 083,00
	Fundusz Pracy	5 505,00
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	
410 socjalnych		8 083,65
	Podróże	
412 służbowe		1 500,00
415 Pozostałe		2 000,00

koszty	ubezpieczenie	2 000,00
		<u>424 113,78</u>

PRZYCHODY

		2009r.
700	Przychody z usług	-
740	Dotacje budżetowe	418 588,00
	Przychody	
750	finansowe	-
	provizje bankowe	-
760	Pozostałe przychody	-
	zysk z lat ubiegłych	5 525,78
		<u>418 588,00</u>

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
Z DZIAŁALNOŚCI SPOROOWEJ
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROK**

92604

L.p	Nazwa	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4
A			
1	Plan gospodarczy	-	-
2	Wskaźnik budżetowy	-	-
3	Etaty	0,25	
4	Norma budżetowa	-	-
B			
I	Stan funduszy obrotowych na początek roku		
II	Przychody ogółem -750+760		
III	Dotacje budżetowe -740	79 500,00	39 750,00
	Suma bilansowa (I+II+III)	79 500,00	39 750,00
C			
IV	Rozchody ogółem w tym:	79 500,00	37 350,28
402	Zużycie materiałów	41 100,00	17 684,10
406	Pozostałe usługi obce	15 000,00	5 615,33
407	Wynagrodzenia	19 489,00	11 994,00
409	Składki na ubezpieczenie społeczne	786,00	390,87
409/1	Składki na f.pracy	125,00	62,34
412	Podróże służbowe	1 000,00	103,64
415	Pozostałe koszty	2 000,00	1 500,00

Uzdowo dnia 13.07.2009r

URZĄD GMINY
DZIAŁDOWO

INFORMACJA FINANSOWA
GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE
ZA OKRES OD 01.01.2009 DO 30.06.2009r

1. Przychód ze sprzedaży usług	
Woda	246.916,27
Nieczystości płynne	187.593,81
Nieczystości stałe	74.352,29
Pozostała działalność	244.952,51
Pozostałe przychody	763,87
Dotacja przedmiotowa	68.224,28
Przychody finansowe	1.691,08
Razem przychód	824.494,11
1. Koszty działalności	838.488,32
3. Koszty finansowe	1.401,32
4. Pozostałe koszty operacyjne	389,35
5. Amortyzacja	15.260,06

Razem koszty **855.539,05**

Materiały	1.399,36
Zobowiązania wobec dostawców	162.324,51
Zobowiązania wobec budżetu	3.861,00
Nadpłacone należności	2.481,29
Należności	77.201,25
w tym:	
odbiorcy indywidualni	42.232,47
podmioty gospodarcze	43.630,41
należności od budżetu	5.834,13
Odpisy aktualizujące należności	1.552,37

Od należności wpłacanych po terminie naliczane są zgodnie z ustawą odsetki ustawowe.

SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH ULG W SPŁACANIU WIERZYTELNOŚCI

I półrocze – 2009 r.

WYSOKOŚĆ UMORZEŃ I ULG UDZIELONYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Lp.	Wyszczególnienie	Umarzający	Kwota wierzytelności
1.	Umorzenia (ogółem)	Wójt Gminy	527,90
a)			527,90
b)			
c)			
2.	Odroczenie bez rozłożenia na raty		0
a)			
3.	Odroczenie z rozłożeniem na raty		0
a)			
4.	Rozłożenie na raty (ogółem)		0
a)			
b)			
c)			
d)			
	OGÓŁEM		527,90

Realizacja wydatków z zakresu pomocy finansowej za I półrocze 2009 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	475.006,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	475.006,00	0,00	0,0	0,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	435.006,00	0,00	0,0	0,0
		6630W	Dot.cel.przekazane dla sam.woj.na inwest.i zak.inwest.realizowane na podstawie porozumień między JST	40.000,00	0,00	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA	39.285,00	19.642,50	10,7	50,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	39.285,00	19.642,50	100,0	50,0
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	39.285,00	19.642,50	100,0	50,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	70.000,00	70.000,00	38,2	100,0
	75495		Pozostała działalność	70.000,00	70.000,00	100,0	100,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	70.000,00	70.000,00	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	180.000,00	92.110,14	50,3	51,2
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	0,00	0,0	0,0
	80104		Przedszkola	180.000,00	92.110,14	100,0	51,2
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	180.000,00	92.110,14	100,0	51,2
852			POMOC SPOŁECZNA	2.600,00	1.300,00	0,7	50,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	2.600,00	1.300,00	100,0	50,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań	2.600,00	1.300,00	100,0	50,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25.000,00	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	25.000,00	0,00	0,0	0,0
		6610W	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum.	25.000,00	0,00	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	129.329,00	0,00	0,0	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	129.329,00	0,00	0,0	0,0

6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	129.329,00	0,00	0,0	0,0
-------	---	------------	------	-----	-----

OGÓLEM

921.220,00

183.052,64

19,9
