

Budżet Gminy Działdowo zatwierdzony został Uchwałą Nr III/15/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. Dochody uchwalono w wysokości **24.699.299** zł, wydatki uchwalono w wysokości **24.125.395** zł.

W pierwszym półroczu budżet zmieniono:

- Ø Zarządzeniem Nr 8/2011 Wójta Gminy z dnia 11 stycznia 2011 r,
- Ø Zarządzeniem Nr 17/2011 Wójta Gminy z dnia 31 stycznia 2011 r,
- Ø Uchwałą Nr IV/26/11 Rady Gminy z dnia 3 lutego 2011 r,
- Ø Uchwałą Nr IV/30/11 Rady Gminy z dnia 3 lutego 2011 r,
- Ø Uchwałą Nr V/34/11 Rady Gminy z dnia 24 lutego 2011 r,
- Ø Zarządzeniem Nr 26/2011 Wójta Gminy z dnia 25 lutego 2011 r,
- Ø Zarządzeniem Nr 30/2011 Wójta Gminy z dnia 16 marca 2011 r,
- Ø Uchwałą Nr VI/41/11 Rady Gminy z dnia 31 marca 2011 r,
- Ø Zarządzeniem Nr 48/2011 Wójta Gminy z dnia 21 kwietnia 2011 r,
- Ø Zarządzeniem Nr 49/2011 Wójta Gminy z dnia 26 kwietnia 2011 r,
- Ø Uchwałą Nr VII/51/11 Rady Gminy z dnia 10 maja 2011 r,
- Ø Uchwałą Nr VII/52/11 Rady Gminy z dnia 10 maja 2011 r,
- Ø Zarządzeniem Nr 61/2011 Wójta Gminy z dnia 20 maja 2011 r,
- Ø Zarządzeniem Nr 62/2011 Wójta Gminy z dnia 20 maja 2011 r,
- Ø Zarządzeniem Nr 63/2011 Wójta Gminy z dnia 24 maja 2011 r,
- Ø Zarządzeniem Nr 64/2011 Wójta Gminy z dnia 31 maja 2011 r,
- Ø Uchwałą Nr VIII/63/11 Rady Gminy z dnia 15 czerwca 2011 r,
- Ø Uchwałą Nr VIII/64/11 Rady Gminy z dnia 15 czerwca 2011 r,
- Ø Zarządzeniem Nr 67/2011 Wójta Gminy z dnia 16 czerwca 2011 r,
- Ø Zarządzeniem Nr 71/2011 Wójta Gminy z dnia 21 czerwca 2011 r,
- Ø Zarządzeniem Nr 74/2011 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2011 r,
- Ø Zarządzeniem Nr 75/2011 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2011 r,

Po stronie dochodów zwiększenia i zmniejszenia w poszczególnych działach wyniosły:

Ø ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.308.766,55
Ø GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20.200
Ø DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4.000
Ø ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11.160,48
Ø BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17.800
Ø DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	-7.195,69
Ø RÓŻNE ROZLICZENIA	-34.566
Ø OŚWIATA I WYCHOWANIE	23.800
Ø POMOC SPOŁECZNA	61.312
Ø POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	229.222,14
Ø EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	208.798
Ø GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	800
Ø KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-36.265

Ogółem 1.807.832,48

Po stronie wydatków zwiększenia i zmniejszenia w poszczególnych działach wyniosły:

Ø ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.488.542,31
Ø WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1.000,59
Ø TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	265.174
Ø TURYSTYKA	45.000
Ø GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36.951
Ø DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-9.451
Ø ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11.160,48
Ø URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTWOWEJ	0
Ø BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPOŻAROWA	17.800
Ø DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ...	0
Ø OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	8.856
Ø RÓŻNE ROZLICZENIA	0
Ø OŚWIATA I WYCHOWANIE	-26.921
Ø OCHRONA ZDROWIA	29.579,67
Ø POMOC SPOŁECZNA	15.195
Ø POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	229.222,14
Ø EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	208.798
Ø GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-216.037
Ø KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-34.347,76
Ø KULTUURA FIZYCZNA I SPORT	0
Ogółem	3.070.522,43

Dochody

Dochody w budżecie Gminy Działdowo na 2011rok zaplanowano w wysokości **24.699.299 zł.**
Po zmianach plan wynosił **26.507.131,48 zł.**

W ciągu sześciu miesięcy 2011 roku Gmina osiągnęła dochody w wysokości **14.989.546,88 zł,**
tj. 56,50 % 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	793.621	2.102.387,55	934.676,53	27,4	44,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	112.200	132.400	68.953,71	61,4	52,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	4.000	0	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53.317	64.477,48	40.307,81	75,6	62,5

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.550	1.550	776,00	50,1	50,1
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	96.243	114.043	60.145,37	62,5	52,7
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	6.117.311	6.110.115,31	3.344.616,75	54,7	54,7
758	ROŻNE ROZLICZENIA	11.299.976	11.265.410	6.500.845,60	57,5	61,5
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	62.900	86.700	70.261,50	111,7	81
852	POMOC SPOŁECZNA	5.268.997	5.330.309	2.962.636,86	56,2	55,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	229.222,14	229.373,21	-	100,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	0	208.798	208.798	-	100
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300.000	300.800	162.865,54	54,3	54,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	593.184	556.919	405.290	68,3	72,8
OGÓŁEM		24.699.299	26.507.131,48	14.989.546,88	60,9	56,5

W następujących działach dochody kształtowały się następująco:

Dział (010)

Rolnictwo i Łowiectwo

Dochody w dziale zostały zaplanowane na poziomie 2.102.387,55 zł. W ciągu sześciu miesięcy wpłynęło do budżetu 934.676,53 zł, tj. 44,50 % w stosunku do planowanych dochodów.

Rozdział: (01010) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi :

Zaplanowano dochody w wysokości 1.390.522 zł. Do budżetu w I półroczu 2011 r. wpłynęły środki w wysokości 217.657,06 zł. Na dochody te składają się wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji, oraz oczyszczalni przyzgodowych, środki od Agencji Nieruchomości Rolnych, Oddział w Olsztynie z przeznaczeniem na budowę Hydrofornii w Ruszkowie.

Rozdział: (01095) Pozostała działalność:

Dochody wpłynęły w wysokości 717.019,47 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 obwoły łowieckie.

Dział (700)

Gospodarka Mieszkaniowa

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

Zaplanowano dochody w wysokości 132.400 zł. Wpływy z sześciu miesięcy wynoszą 68.953,71 zł, tj. 52,10 % 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 4.000 zł. jako dotację celową z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy wojennych. W pierwszym półroczu środków nie wydatkowano.

Dział (750)

Administracja Publiczna

Dochody zaplanowano w wysokości 64.477,48 zł. Wpłynęła kwota 40.307,81 zł, tj. 62,50 %.

Rozdział: (75011) *Urzędy Wojewódzkie:*

Dochody zaplanowano w wysokości 47.317 zł. Wpłynęła kwota 25.820,15 zł., tj. 54,60 % 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 6.279,48 zł. Do budżetu wpłynęły środki w wysokości 3.606,66 zł, tj. 57,40 % w stosunku do planowanych dochodów. Na środki te składają się: wpływy z usług oraz z różnych dochodów.

Rozdział: (75056) *Spis powszechny i inne:*

Środki w wysokości 10.881 zł wpłynęły jako dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego w 100%.

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 1.550 zł, wpłynęły środki w wysokości 776 zł.

Dział (754)

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział: (75412) *Ochotnicze Straże Pożarne :*

W rozdziale zaplanowano pomoc finansową ze Starostwa Powiatowego w wysokości 17.800 zł, na realizację zadań „Zakup zintegrowanego systemu alarmowania i powiadamiania ludności dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruszkowie w wysokości 2.800 zł”, oraz „Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa drogowego, rozpieracza ramiennego i zestawu do odcinania pedałów i kół kierowniczych pojazdów samochodowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Uzdowie w wysokości 15.000 zł”. Realizacja w II półroczu.

Rozdział: **(75416) Straż Miejska:**

W rozdziale zaplanowano dotację w wysokości 96.243 zł, na pokrycie kosztów Straży Gminnej wspólnie z Gminą Iłowo, zgodnie z zawartym porozumieniem.

Do końca czerwca br. wpłynęła kwota 60.145,37 zł pochodząca z:

Ø grzywny, mandaty	8.086,37 zł,
Ø dotacja na utrzymanie Straży Gminnej	52.059 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 6.110.115,31 zł. W pierwszym półroczu podatki wpłynęły w wysokości 3.344.616,75 zł, tj. 54,70 % 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 513 zł, tj. 17,10 % 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
Ø podatek od nieruchomości	1.800.000	852.292,23
Ø podatek rolny	29.000	14.986,70
Ø podatek leśny	126.700	63.413
Ø podatek od środków transportowych	7.400	5.460
Ø odsetki	1.000	482
Ø rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	116.535	116.535
Razem	2.080.635	1.053.168,93

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
Ø podatek od nieruchomości	715.000	430.001,24
Ø podatek rolny	900.000	521.336,23
Ø podatek leśny	14.000	8.591,83
Ø podatek od środków transportowych	72.999,50	48.502,96
Ø podatek od spadków i darowizn	3.000	1.943,80
Ø podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000	73.398,49
Ø odsetki	20.000	16.091,68

Razem 1.794.999,50 1.099.866,23

Rozdział: (75618) 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	12.441
Ø wpływy z opłaty eksploatacyjnej	451.119,81	368.654
Ø wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	92.600	73.695,16
Ø wpływy z opłat za licencje i koncesje	2.500	2.547,37
Ø wpływy z różnych opłat	3.200	6.341,91
Ø wpływy z innych lokalnych opłat	1.100	1.411,01
Razem	570.519,81	465.090,45

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 1.660.961 zł. Podatki wpłynęły w kwocie 725.978,14 zł, tj. 43,70 % w stosunku do planowanych wpływów z w/w podatków.

Skutek obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2011 r :

- podatek od nieruchomości 420.007,97 zł
 - podatek od środków transportowych 40.680,92 zł

Dokonano umorzeń podatków:

- podatek rolny 1.973,75 zł
 - podatek od nieruchomości 33.377,60 zł
 - odsetki 1.924,30 zł
 - podatek leśny 70,60 zł,

Rozłożono na raty i odroczone termin płatności:

- podatek od nieruchomości i rolny 349 zł

Dział (758)

Różne Rozliczenia

Dochodami tego działu są subwencje oraz odsetki zgromadzone na kontach bankowych. W budżecie 2011 roku ujęto w planie subwencje na łączną kwotę 11.250.410 zł oraz dochody z tytułu odsetek 15.000 zł.

W poszczególnych rozdziałach dochody kształtowały się następująco:

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

Zaplanowano subwencję w wysokości 7.546.619 zł.

W pierwszym półroczu br. wpłynęła subwencja w kwocie 4.644.072 zł, tj. 61,50 % w stosunku do kwoty planowanej.

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

Zaplanowano środki w wysokości 3.634.932 zł.

W ciągu sześciu miesięcy środki z tytułu subwencji wpłynęły w 1.817.466 zł, tj.50 %.

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

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na kontach bankowych Gminy w kwocie 15.000 zł. W ciągu sześciu miesięcy wpłynęła kwota 4.879,60 zł, tj.32,50 %.

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

Zaplanowano środki w kwocie 68.859 zł. Wpłynęła kwota 34.428 zł tj. 50 % planowanej subwencji.

Dział (801)

Oświata i Wychowanie

Zaplanowane dochody w dziale Oświata i Wychowanie na łączną kwotę 86.700 zł, zrealizowano w wysokości 70.261,50 zł, tj.81 %.

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

W rozdziale wpłynęły dochody w kwocie 27.703,99 zł z: najmu sali, odsetek, darowizn, różnych dochodów.

Rozdział: **(80104) Przedszkola**

W rozdziale zaplanowane zostały środki w kwocie 47.000 zł. W I półroczu wpłynęła kwota 32.044 zł :

Ø wpływy z opłaty stałej

Ø wpływy z opłaty za wyżywienie

Rozdział: **(80110) Gimnazja:**

Zaplanowano środki w kwocie 9.200 zł. Wpłynęła kwota 10.513,51 zł. Na dochody w rozdziale składają się odsetki bankowe, dochody z najmu sali gimnastycznej oraz wpływy z różnych dochodów.

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

Zaplanowano środki w kwocie 7.000 zł na projekt „Edukacja artystyczna jako forma spędzenia czasu”.

W pierwszym półroczu środki nie wpłynęły.

Dział (852)

Pomoc Społeczna

Zaplanowano dochody w wysokości 5.330.309 zł. Wykonanie dochodów za I półrocze 2011 r. wyniosło 2.962.636,86 zł, tj. 55,60 % w stosunku do planu po zmianach.

Wykonanie dochodów na 30.06.2010 r. przedstawia się następująco:

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

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 4.488.495 zł, osiągnięto dochody w wysokości 2.335.042,41 zł z tytułu:

- Ø dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
- Ø odsetek,
- Ø wpływów z różnych dochodów,
- Ø wpływów z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- Ø 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 35.383 zł. Do końca I półrocza 2011 r. wpłynęły środki w wysokości 19.206,96 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 188.525 zł, oraz inne dochody. Środki wpłynęły w kwocie 183.525 zł.

Rozdział: **(85216) Zasiłki stałe :**

W rozdziale zaplanowano dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 132.729 zł, oraz inne dochody. Środki wpłynęły w kwocie 127.729 zł.

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

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 208.170 zł. Środki wpłynęły w kwocie 105.491,25 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 2011 r. zaplanowane dochody wynoszą 12.000 zł. - wpłynęło 4.022,24 zł.

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

Zaplanowano łączne dochody w wysokości 265.007 zł. Wpływy z dotacji w wysokości 187.620 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 179.965,64 zł, wpłynęły środki w wysokości 179.965,64 zł oraz środki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Kobieca piłka – kobiecą szansą” plan 49.256,50, wykonanie – 49.256,50 zł, oraz kwota 151,07 zł z tytułu odsetek bankowych.

Dział (854)

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

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

Na 2011 rok zaplanowano dotację na stypendia dla uczniów w wysokości 208.798 zł. Środki wpłynęły w 100%.

Dział (900)

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

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

Zaplanowano 300.800 zł. Wpłynęły środki w kwocie 162.865,54 zł z tytułu odsetek oraz opłat za korzystanie ze środowiska.

Dział (921)

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

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

Na dochody w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 556.919 zł, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej zaplanowane na dofinansowanie inwestycji:

- Ø remont budynku świetlicy w Kurkach, wpływ środków w II półroczu,
- Ø remont i modernizacja świetlicy w Gnojnie wraz z zagospodarowaniem parku podworskiego.

Inwestycja w trakcie realizacji. Wpłynęły środki w kwocie 405.290 zł.

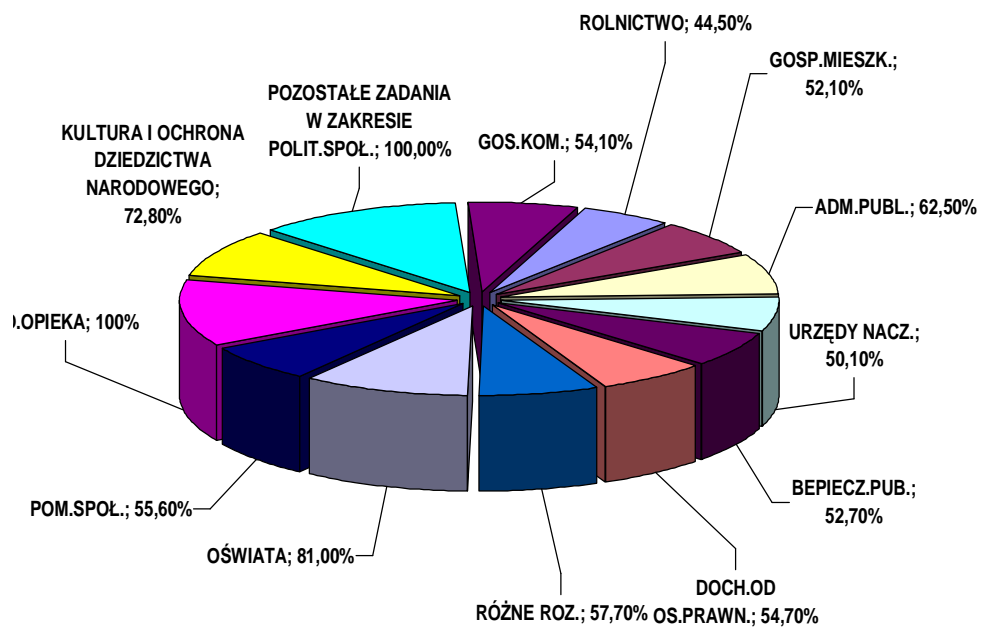
Ogółem dochody Gminy w I półroczu 2011 r. wpłynęły w wysokości 14.989.546,88 zł. Na dochody składają się:

- dochody z podatków i opłat lokalnych 3.497.628,92 zł,
- subwencje 6.495.966 zł,
- dotacje 3.742.733,55 zł,
- dotacje na programy unijne 634.512,14 zł,
- pozostałe dochody 618.706,27 zł.

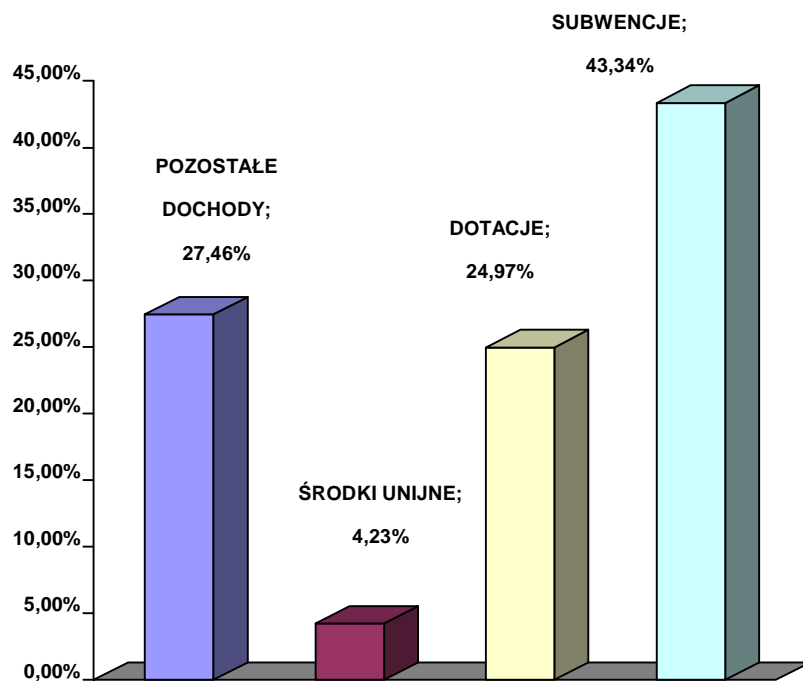
Dochody majątkowe: plan 2.182.291 zł, wykonanie 849.821,24 zł

bieżące plan 24.324.840,48 zł, wykonanie 14.139.725,64 zł.

Dochody za I półrocze 2011 r.



Udział w dochodach ogółem Gminy



Wydatki

W budżecie na 2011 rok zaplanowano wydatki w wysokości **24.125.395 zł**, po zmianach wynoszą **27.195.917,43 zł**. W pierwszym półroczu br. wydatkowano **13.853.268,93 zł**, tj. 50,90 % 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	455.663	2.944.205,31	1.212.952,02	41,2 %	266,2%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	1.000,59	723,63	72,3 %	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	138.200	403.374	371.359,25	92,1%	268,7%
630	TURYSTYKA	0	45.000	45.000	100 %	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	64.500	101.451	44.011,56	43,4 %	68,2 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	130.011	120.560	25.453,09	21,1%	19,5 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.965.308	2.976.468,48	1.442.935,49	48,5 %	48,7 %
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ (...)	1.550	1.550	0	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	324.927	342.727	180.813,06	52,8 %	55,7 %
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS.FIZ....ORAZ W WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	44.000,02	44.000,02	25.006,39	56,8 %	56,8 %
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	270.111	278.967	178.681,51	64,1%	66,1 %
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	90.000	90.000	0	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.618.639	10.591.718	5.517.455,05	52,1 %	52 %
851	OCHRONA ZDROWIA	92.600	122.179,67	43.229,88	35,4 %	46,7 %
852	POMOC SPOŁECZNA	6.250.015	6.265.210	3.285.371,93	52,4 %	54,2 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	229.222,14	118.152,10	51,5 %	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	117.391	326.189	38.877,33	11,9 %	33,1 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	936.819	720.782	401.014	55,6 %	42,8 %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.	1.563.040,98	1.528.693,22	894.050,64	58,5 %	57,2%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	62.620	62.620	28.182	45 %	45 %
OGOŁEM		24.125.395	27.195.917,43	13.853.268,93	50,9 %	57,4 %

W poszczególnych działach wydatki kształtowały się następująco:

Dział (010)

Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale zaplanowano wydatki na łączną sumę 2.944.205,31 zł. Wydatkowano 1.212.952,02 tj. 41,20 % w stosunku do planowanych wydatków.

Rozdział: (01008) Melioracje wodne :

Plan wydatków, w tym rozdziale wynosi 107.100 zł. W pierwszym półroczu br. wydatkowano kwotę 87.440 zł na:

Ø Konserwacja rowu melioracyjnego - 10.000 zł,

Ø Czyszczenie stawu - 11.440 zł.

Inwestycje:

Ø Odbudowa zbiornika retencyjnego w Sękowie - 66.000 zł,

Rozdział: (01010) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi :

W budżecie na 2011 r. zaplanowano środki w wysokości 2.301.539,76 zł. Do końca czerwca wydatkowano kwotę 610.784,47 zł na:

Inwestycje:

- o Budowa Hydrofornii w Ruszkowie- 560.174,47,
- o Rozbudowa wodociągu w Burkacie- 42.000 zł,
- o Budowa przyzagrodowych oczyszczalni na terenie Gminy Działdowo- 8.610 zł, dokończenie inwestycji w II półroczu 2011 r.

Rozdział: (01030) Izby Rolnicze:

Ø Zaplanowano środki w wysokości 25.500 zł. W I półroczu wydatkowano 10.810 zł, na odpis z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych.

Rozdział: (01095) Pozostała działalność:

Plan wydatków w rozdziale wynosi 510.065,55 zł. Wydatkowano środki w wysokości 503.917,55 zł na:

- Ø zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 493.201,52 zł,
- Ø materiały biurowe 35,96 zł,
- Ø zakup usług pozostałych 1.339,05 zł,
- Ø wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 8.489,02 zł,
- Ø opłaty sądowe 852 zł.

Dział (400)

Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energię Elektryczną , Gaz i Wodę

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.000,59 zł na zakup wody, wydatkowano kwotę 723,63 zł.

Dział (600)

Transport i Łączność

W pierwszym półroczu br. z planowanej kwoty 403.374 zł wydatkowano środki w wysokości 371.359,25 zł, tj. 92,10 % w stosunku do planowanych wydatków.

Rozdział: **(60014) Drogi publiczne powiatowe:**

W budżecie zaplanowano kwotę 265.174 zł na:

Pomoc finansowa dla JST:

- Ø Przekazanie środków na pomoc finansową dla Powiatu Działdowskiego na sfinansowanie kosztów przebudowy drogi powiatowej nr 1544 N, na odcinku Uzdowo- Kramarzewo - 265.173,26 zł

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

Z zaplanowanej kwoty 138.200 zł, w I półroczu 2011 r. wydatkowano kwotę 106.185,99 zł.

Środki zostały wykorzystane na:

- Ø zakup paliwa, oleju napędowego do równiarki, zakup materiałów potrzebnych do bieżących napraw, zakup płyt żerańskich, zakup znaków drogowych 31.877,37 zł,
- Ø remont drogi gminnej we wsi Turza Wielka , Bursz i Wysoka- 11.978,99 zł,
- Ø odśnieżanie, zwalczanie gołoledzi, usługa transportowa, wykonanie i montaż lemiesza, wywóz nieczystości 57.936,63 zł,
- Ø opłata za umieszczenie elementów infrastruktury w pasie drogowym 4.393 zł.

Inwestycje:

W II półroczu zostaną wykonane:

- Sołectwo Kramarzewo- budowa wiaty przystankowej,
- Sołectwo Burkat - budowa wiaty przystankowej.

1. Zakres prac remontowych wykonany na drogach gminnych w I półroczu 2010 r:

W I półroczu 2011 Gmina Działdowo dokonała we własnym zakresie na bazie posiadanego sprzętu (równiarka drogowa) remonty bieżące dróg gminnych o nawierzchni żwirowej na następujących drogach:

- Ø Pierławki – Wysoka – Skurpie 2,30 km,
- Ø Grzybiny – Uzdowo oraz w obrębie wsi Grzybiny 10,60 km,
- Ø Pierławki – Burkat oraz w obrębie wsi Pierławki 8,70 km,
- Ø Burkat wybudowania- 1,0 km,
- Ø Malinowo –około 3,0 km,
- Ø Kisiny- plac we wsi i rozjazd w kierunku Kurek.

2. Prowadzono ciężką akcję zimową na wszystkich drogach gminnych o łącznej długości 150 km, która pochłonęła kwotę 50.048,77 zł.

Wykaz wykonania robót na drogach gminnych w I półroczu 2011 r:

Naprawy i remonty dróg gminnych o nawierzchni żwirowej około 80 km na niżej wymienionych drogach:

- Ø droga Burkat – Pierławki,
- Ø droga Pierławki-Wysoka,
- Ø droga Filice,
- Ø droga Burkat,
- Ø droga Kisiny
- Ø droga Kurki-Kisiny,
- Ø droga Kurki-Narzym,
- Ø droga Wysoka (wybudowania)
- Ø droga Prusinowo-Księży Dwór,
- Ø droga Kramarzewo-Sławkowo,
- Ø droga Sławkowo,

- Ø droga Sławkowo-Uzdowo,
- Ø droga Kramarzewo-Sękowo,
- Ø droga Grzybiny,
- Ø droga Ruszkowo-Mosznica.

Dział (630)

Turystyka

Rozdział **(63095) Pozostała działalność:**

Inwestycje:

Zaplanowane środki w kwocie 45.000 zł wydatkowane na prace związane z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze w Grzybinach.

Dział (700)

Gospodarka Mieszkaniowa

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

W rozdziale tym zaplanowano 101.451 zł, a wydatkowano 44.011,56 zł, co stanowi 43,40 % w stosunku do planu. Środki przeznaczone na :

- zakup energii,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- usługi remontowe: naprawa dachu, roboty budowlano-montażowe,
- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, udrożnienie sieci kanalizacyjnej,
- ogłoszenie w prasie, opłata sadowa, wycena nieruchomości, podział nieruchomości, opłaty za akty notarialne, opłaty za nadanie cech dokumentom, wykonanie podziału działek, wykonanie wznowienia granic,
- wykonanie inwentaryzacji, wycena wartości prawa własności,
- opłaty za czynsz dzierżawny.

Dział (710)

Działalność Usługowa

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

Zaplanowane środki w kwocie 115.260 zł zostały wydatkowane w wysokości 25.067,64 zł, na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, oraz zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo.

Rozdział: **(71035) Cmentarze:**

Zaplanowane środki w wysokości 5.300 zł, w pierwszym półroczu wydatkowane w kwocie 385,45 zł na prace porządkowe na cmentarzu ofiar hitleryzmu w Komornikach.

Dział (750)

Administracja Publiczna

Łączne wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 2.976.468,48 zł, wydatkowano 1.442.935,49 zł, tj. 48,50 % w stosunku do planowanych wydatków w tym dziale.

Rozdział: **(75011) Urzędy wojewódzkie:**

W rozdziale zaplanowano 185.082 zł, wydatkowano 98.321,61 zł. na:

- Ø dotację dla Urzędu Miasta Działdowo na wspólne prowadzenie USC, zgodnie z zawartym porozumieniem wydatkowano na ten cel 20.915,50 zł,
- Ø wynagrodzenia pracowników 55.397,52 zł,
- Ø pochodne od wynagrodzeń 10.698,52 zł,
- Ø dodatkowe wynagrodzenie 8.774,67 zł,
- Ø podróże służbowe 177,40 zł,
- Ø odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.358 zł.

Rozdział: (75022) Rady Gmin:

W budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 139.000 zł. W pierwszym półroczu 2011 r. wykorzystano 55.873,83 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 2.543.849,96 zł. Do końca czerwca wydatkowano 1.239.094,49 zł, tj. 48,70 % w stosunku do planowanych wydatków. Środki wydatkowano 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, szkolenia, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenia OC, NW, zakup oleju napędowego, opłaty za internet, ochrona obiektu, odpis na fundusz socjalny, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, naprawa i przegląd samochodu, najem placu i magazynu.

Inwestycje:

- zakup zestawu komputerowego – realizacja inwestycji w II półroczu 2011 r.

Rozdział: (75056) Spis powszechny i inne:

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 14.983,52 zł na przeprowadzenie spisu powszechnego, wydatkowano kwotę 9.016,12 zł.

Rozdział: (75075) Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale zaplanowano 14.000 zł na promocję gminy. Do końca czerwca wydano na ten cel 7.836,44 zł.

Rozdział: (75095) Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowane są środki w wysokości 79.553 zł, na wypłatę diet dla sołtysów, składki dla: Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”, Związku Gmin Warmińsko- Mazurskich. W pierwszym półroczu wydatkowano 32.793 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 1.550 zł, w I półroczu nie zostały wydatkowane.

Dział (754)

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

W dziale zaplanowano środki w wysokości 342.727 zł, wydatkowano 180.813,06 co stanowi 52,80 % wykonanego planu.

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

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 118.400 zł. W pierwszym półroczu br. wydano 60.037,49 zł tj. 50,70 % planowanych wydatków .

Środki zostały przeznaczone na: rozmowy telefoniczne, zakup oleju napędowego, ubezpieczenie samochodu, zakup części do samochodu, materiałów eksploatacyjnych, badania techniczne pojazdu, przegląd gaśnic, zakup nagród na turniej wiedzy pożarniczej, kamizelek i kombinezonów, obuwia gumowego, zakup sprzętu alarmowego, wypłata ekwiwalentu dla członków OSP, zakup energii elektrycznej, węgla, rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, prenumerata czasopisma, zakup materiałów do bieżących remonty, wywóz nieczystości stałych. Zakup okien w Remizie -Petrykozy.

Inwestycje:

- zaplanowano zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa drogowego – realizacja w II półroczu.

Rozdział: **(75414) Obrona cywilna:**

Wydatki w rozdziale zaplanowano w kwocie 1.100 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano 838,31 zł.

Rozdział: **(75416) Straż miejska:**

Środki zaplanowano w budżecie w wysokości 223.107 zł, na zadania związane z utrzymaniem straży. Wydatkowano w pierwszym półroczu kwotę 119.937,26 zł na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, badania lekarskie, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, zakup oleju napędowego, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, usługi telefoniczne, opłaty czynszowe za najem garażu, opłata komornicza, zakup części do samochodu.

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

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

Dział (756)

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

Rozdział: **(75647) Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych:**

Środki w wysokości 44.000,02 zł zaplanowano na wydatki dotyczące poboru podatków. W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 25.006,39 zł tj. 56,80 % planowanych środków.

Dział (757)

Obsługa Długu Publicznego

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

Środki w rozdziale zaplanowano w wysokości 278.967 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych. W pierwszym półroczu 2011 r. wydano 178.681,51 zł, tj. 64,10 % w stosunku do planowanych wydatków.

Dział (758)

Różne Rozliczenia

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

Zaplanowana kwota 90.000 zł, w I półroczu 2011 roku nie została wydatkowana.

Dział (801)

Oświata i Wychowanie

Wydatki w dziale Oświata i Wychowanie zaplanowano w wysokości 10.591.718 złotych. W pierwszym półroczu wydano 5.517.455,05 zł, tj. 52,10 % planowanych wydatków.

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

Zaplanowane środki w budżecie w wysokości 5.832.937 zł zostały wykonane w kwocie 3.088.257,29 zł, tj. 52,90 % planowanych wydatków w tym rozdziale. Środki przeznaczono 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 822.771 zł, środki zostały wykorzystane w kwocie 413.204,24 zł, tj. 50,20% na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, wody, środków czystości, oleju opałowego, prenumeratę czasopism, rozmowy telefoniczne, usługi kominiarskie, zakup materiałów kancelaryjnych.

Rozdział: **(80104) Przedszkola:**

W rozdziale zaplanowano kwotę 482.660 zł Wydatkowano kwotę 200.674,47 zł 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 50.288,48 zł.

Rozdział: **(80110) Gimnazja:**

Zaplanowane środki w wysokości 2.691.556 zł, wydatkowano w kwocie 1.410.537,99 zł, tj. 52,40 % w stosunku do planowanych z przeznaczeniem na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli,

dodatek wiejski, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, utrzymanie budynków szkół tj: zakup energii, wody, usług kominiarskich, środków czystości, oleju opałowego, znaczków pocztowych, 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 530.082 zł, wydatkowano 284.651,81 zł, tj. 53,70 % w stosunku do planu. Środki przeznaczone na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, olej napędowy, naprawa samochodu, badania techniczne pojazdu, bilety miesięczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział: (80146) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

W budżecie zaplanowano środki w kwocie 20.100 zł. Wydatkowano 7.644,82 zł, tj. 38,00 % planowanych wydatków. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów delegacji związanych z doksztalcaniem i podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli, za udział w kursach doksztalcających.

Rozdział: (80195) Pozostała działalność:

Zaplanowano środki w wysokości 211.612 zł, wydatkowano 112.484,43 zł tj. 53,20 % w stosunku do planowanych. Środki przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się prowadzeniem zadań z zakresu oświaty, delegacje, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup publikacji, materiałów biurowych, szkolenia, delegacje.

Dział (851)

Ochrona Zdrowia

W dziale tym zaplanowano kwotę 122.179,67 zł, wydatkowano 43.229,88 zł tj. 35,40 % do planowanych wydatków.

Rozdział: (85153) Zwalczanie narkomanii:

Zaplanowane środki w wysokości 3.000 zł, zostały wydatkowane w kwocie 765,27 zł, na:

- Ø zakup filmów o tematyce profilaktycznej do wykorzystania w szkołach,
- Ø zakup nagród do konkursu wiedzy o zdrowiu w ramach zorganizowanego rajdu rowerowego jako atrakcyjnej formy wypoczynku.

Rozdział: (85154) Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Środki zaplanowane w wysokości 119.179,67 zł zostały wydatkowane w kwocie 42.464,61 zł na działania mające na celu zwalczanie alkoholizmu tj:

- wynagrodzenia za posiedzenia w komisjach,
- wynagrodzenia za prowadzenie pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych w szkołach,
- organizacja ferii w szkołach- zakup materiałów do prowadzenia zajęć,
- zakup artykułów biurowych i wyposażenia do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych,
- zakup artykułów biurowych dla Ośrodka Terapii Uzależnień i Współzależnienia,
- organizacja programów profilaktycznych w placówkach oświatowych,
- organizacja warsztatów na temat przemocy rówieśniczej w szkołach,

- organizacja festynów z okazji Dnia Dziecka, festynów rodzinnych integrujących społeczność lokalną promujących spędzanie wolnego czasu od alkoholu,
- zakup sprzętu nagłaśniającego niezbędnego do prowadzenia zajęć i warsztatów profilaktycznych,
- zakup materiałów do Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,
- organizacja szkolenia na temat przemocy w rodzinie dla osób pracujących z dziećmi z rodzin, w których występuje problem alkoholowy,
- badania specjalistyczne- niezbędne do złożenia wniosku w sądzie o nałożenie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Dział (852)

Pomoc Społeczna

W dziale zaplanowano wydatki na łączną sumę 6.265.210 zł. Wydatkowano 3.285.371,93 tj. 52,40 % w stosunku do planowanych wydatków.

Rozdział: (85202) Domy pomocy społecznej:

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 104.000 zł na opłaty za pobyt w domu opieki społecznej mieszkańców gminy. W I półroczu br. środki zostały wydatkowane w kwocie 50.267,44 zł.

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

W budżecie ujęto kwotę 4.417.395 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 2.321.012,18 zł. tj. 52,50 % 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 40.383 zł. Wydatkowano 18.880,10 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 2011 r. zaplanowano środki na ten cel w wysokości 288.825 zł. Do końca czerwca wypłacono zasiłki okresowe oraz celowe na kwotę 203.613,85 zł tj 70,50 % planowanych wydatków w tym rozdziale.

Rozdział: (85215) Dodatki mieszkaniowe:

Na w/w cel zaplanowano kwotę 50.000 zł. W pierwszym półroczu wydano 16.332,41 zł, co stanowi 32,70 % w stosunku do planu.

Rozdział: (85216) Zasiłki stałe

Zaplanowano 157.729 zł na wypłatę zasiłków stałych, środki wydatkowane w wysokości 125.239,18 zł tj. 79,40 %.

Rozdział: **(85219) Ośrodki pomocy społecznej:**

Zaplanowane środki w budżecie na 2011 rok wynoszą 750.271 zł. Do końca czerwca br. wydano na utrzymanie GOPS -u 349.179,73 zł, tj. 46,50 % planowanych środków na ten cel.

W szczególności środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia,
- pochodne od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- zakup materiałów kancelaryjnych,
- 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 84.000 zł. W pierwszym półroczu środki w wysokości 45.419,27 zł przeznaczono na:

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

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

Plan wydatków wynosi 370.007 zł. Środki w wysokości 154.127,77 zł wydatkowano na:

- Ø dożywianie dzieci w szkołach ,
- Ø wypłatę zasiłków celowych,
- Ø zakup posiłków dla rodzin potrzebujących,
- Ø opłata za wydawaną żywność dla podopiecznych GOPS.

Dział (853)

Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej

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

Zaplanowano środki w wysokości 229.222,14 zł na realizację dwóch programów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W pierwszym półroczu wydatkowano środki w wysokości 118.152,10 tj. 51,50 %.

- Ø Gminny Ośrodek pomocy Społecznej promuje integrację społeczną poprzez „ Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Działdowo”, program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W pierwszym półroczu wydatkowano na ten cel 70.787,91 zł.
- Ø Gimnazjum w Burkacie uczestniczy w programie „Kobieca piłka –kobieca szansą”. Do końca czerwca wydatkowano 47.364,19 zł.

Dział (854)

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W dziale zaplanowano wydatki na łączną sumę 326.189 zł. Wydatkowano 38.877,33 tj. 11,90 % w stosunku do planowanych wydatków.

Rozdział: (85401) 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 57.391 zł. Do czerwca br. wydatkowano 30.911,10 zł.

Rozdział: (85415) Pomoc materialna dla uczniów:

Zaplanowano kwotę 268.798 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów. W pierwszym półroczu wydatkowano 7.966,23 zł ze środków własnych, jako stypendia dla najlepszych uczniów w tym kwotę 455 zł na zasiłek szkolny.

Dział (900)

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

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

Zaplanowano środki w wysokości 35.200 zł, na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy. W I półroczu wydatkowano 9.421,60 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 185.000 zł. Wydatkowano 93.558,55 zł tj. 50,60 % środków planowanych. W ciągu sześciu miesięcy kwotę wydatkowano na: zapłatę za energię, konserwację oświetlenia, wykonanie dokumentacji i remontu oświetlenia drogowego.

Rozdział: (90017) Zakład Gospodarki Komunalnej:

W budżecie zaplanowano środki w kwocie 168.568 zł na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego. W pierwszym półroczu na dotację przedmiotową wydatkowano kwotę 50.000 zł.

Przeznaczono także dotację celową w kwocie 60.000 zł na zakup samochodu ciężarowego dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Uzdowie.

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

Zaplanowana została kwota 54.000 zł z przeznaczeniem na opłatę za korzystanie ze środowiska. W I półroczu wydatkowano 36.153,25 zł m.in. na:

- Ø Wykazanie terenów zielonych,
- Ø Wykonanie platform pod gniazda bocianie,
- Ø Wykonanie pokrywy na włazy ze stali kwasoodpornej,
- Ø Zakup materiałów i wyposażenia,
- Ø Zapłata za utylizację.

Rozdział: (90095) Pozostała działalność:

W budżecie zaplanowano kwotę 278.014 zł. Wydatkowano 151.880,60 zł na:

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

oraz koszty związane z wyłapywaniem i utrzymaniem bezdomnych psów.

W rozdziale zaplanowano i częściowo wydatkowano środki w ramach funduszu sołeckiego, pozostałe zakupy, usługi i inwestycje zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 r.

- Ø sołectwo Księży Dwór- wykonanie ogrodzenia placu zabaw i ułożenie chodnika- 24.869 zł,
- Ø sołectwo Lipówka -7.830 zł,
- Ø sołectwo Kisiny 1.500 zł,
- Ø sołectwo Pożary 3.000 zł,
- Ø sołectwo Uzdowo 4.869 zł,
- Ø sołectwo Kramarzewo 5.000 zł,
- Ø sołectwo Rudolfowo 8.600 zł,
- Ø sołectwo Klęczkowo – wykonanie i montaż altany 5.886,78 zł,
- Ø sołectwo Komorniki- 7.113 zł,
- Ø sołectwo Pożary - wykonanie i montaż altany 7.963 zł,
- Ø sołectwo Grzybiny – 14.772 zł
- Ø sołectwo Pierławki- 10.785 zł,
- Ø sołectwo Filice 7.592 zł,
- Ø sołectwo Myśłeta 11.230 zł,
- Ø sołectwo Petrykozy 9.000 zł.

Dział (921)

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział: (92105) Pozostałe zadania w zakresie kultury:

W rozdziale zaplanowano kwotę 600 zł, w I półroczu 2011 roku kwota nie została wydatkowana.

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

W rozdziale zaplanowano kwotę 1.124.883,22 zł, wydatkowano 692,450,64 zł na:

- Ø dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury 369.624 zł.

Inwestycje:

- o „Remont budynku świetlicy w Kurkach” zaplanowano kwotę 245.981,22 zł, wydatkowano 239.231,22 zł. Środki pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”
- o „Budowa ogrodzenia oraz bramy wjazdowej z furtką przy świetlicy w Gnojnie” wydatkowano 18.449,88 zł.

Środki wydatkowane z funduszu sołeckiego:

- Ø sołectwo Turza Wielka 22.556,99 zł,

- Ø sołectwo Gnojno 11.048,33 zł,
- Ø sołectwo Pierławki 464,25 zł,
- Ø sołectwo Kramarzewo 302,90 zł,
- Ø sołectwo Zakrzewo 2.498 zł,
- Ø sołectwo Kisiny 4.162,84 zł,
- Ø sołectwo Wysoka 9.778,35 zł,
- Ø sołectwo Filice 984,95 zł,
- Ø sołectwo Pożary 2.366,68 zł,
- Ø sołectwo Niestoja 8.566,72 zł,
- Ø sołectwo Burkat 1.424,13 zł,
- Ø sołectwo Petrykozy 991,40 zł.

II półroczu 2011 r. zostaną wydatkowane środki z funduszu sołectkiego:

- Ø sołectwo Gąsiorowo
- Ø sołectwo Zakrzewo
- Ø sołectwo Kisiny
- Ø sołectwo Gnojnenko
- Ø sołectwo Kramarzewo
- Ø sołectwo Burkat

Rozdział: (92116) Biblioteki:

Środki w wysokości 403.210 zł zaplanowano na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej. W ciągu sześciu miesięcy przekazano dotację w wysokości 201.600 zł, tj. 50 % planowanej kwoty.

Dział (926)

Kultura Fizyczna i Sport

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 62.620 zł, wydatkowano 28.182 zł tj. 45 %.

Rozdział: (92601) Obiekty sportowe:

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 12.212 zł, których nie wydatkowano.

W rozdziale zaplanowano środki na fundusz sołectki:

- Ø sołectwo Ruszkowo 5.000 zł,
- Ø sołectwo Rywociny 7.212 zł.

Rozdział: (92604) Instytucje kultury fizycznej:

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 48.308 zł, wydatkowano 28.182 zł jako dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

Rozdział: (92695) Pozostała działalność:

W rozdziale tym zaplanowano 2.100 zł, których nie wydatkowano.

Łączne wydatki w pierwszym półroczu br. wyniosły 13.853.268,93 zł, tj. 50,90 % w stosunku do planowanych wydatków. Środki finansowe wydatkowane są zgodnie z planem.

Ogółem wydatkowano 13.853.268,93 zł w tym:

- wydatki bieżące - plan 23.986.658,45 zł wykonanie 12.460.831,57 zł
- wydatki majątkowe – plan 3.209.258,98 zł wykonanie 1.392.437,36 zł,
- wydatki na wynagrodzenia 4.970.170,89 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 880.386,88 zł,
- dotacja przedmiotowa 50.000 zł,
- dotacja podmiotowa 571.224 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 60.000 zł
- dotacja na pomoc finansową i realizację zadań i porozumień oraz na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” 437.977,74 zł.

Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji, oraz zaciągnęła kredyt w wysokości 1.700.000 zł.

W pierwszym półroczu dokonano spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 662.136 zł.

Stan należności na 30.06.2011 r. wynosi 3.781.292,59 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N.

Stan zobowiązań na 30.06.2011 r. wynosi 6.951.795,96 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z. W tej kwocie znajdują się zobowiązania wymagalne w kwocie 231.241,73 z tytułu dostaw towarów i usług Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Uzdowie.

Wydatki w I półroczu 2011.

