



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2017 r.

Poz. 1655

ZARZĄDZENIE NR 32/2017 BURMISTRZA MIASTA DZIAŁDOWO

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy-Miasto Działdowo, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2016 oraz informacji o stanie mienia

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948), art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870, 1984, 1948, 2260, z 2017 r. poz. 191) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 poz. 561) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016, według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	-	72.153.594,58 zł
- wykonanie dochodów	-	72.468.838,32 zł
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	-	74.446.672,58 zł
- wykonanie wydatków	-	69.702.340,28 zł

zgodnie z załącznikami nr 1 i 2

2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za rok 2016, według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	-	17.697.174,18 zł
- wykonanie dochodów	-	17.512.336,97 zł
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	-	17.697.174,18 zł
- wykonanie wydatków	-	17.512.336,97 zł

zgodnie z załącznikami nr 3 i 4

3. Przyjąć informację o stanie mienia gminy zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Przyjąć część opisową zawierającą między innymi:

- 1) sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury,
- 2) wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielone rachunki dochodów,
- 3) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego,
- 4) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

§ 2. Sprawozdania, informację i część opisową, o których mowa w §1 przekazać niezwłocznie:

- 1) Radzie Miasta Działdowo,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie określonym w art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) i art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 ze zm.).

z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza
Andrzej Wiśniewski

Załącznik do Zarządzenia Nr 32/2017
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 29 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2016 r.

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Razem:		72 153 594,58	72 468 838,32	100,44	71 864 050,88	604 787,44
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 910,48	8 910,48	100,00	8 910,48	
01095	<i>Pozostała działalność</i>	8 910,48	8 910,48	100,00	8 910,48	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	8 910,48	8 910,48	100,00	8 910,48	
600	Transport i łączność	86 340,00	84 370,56	97,72	990,56	83 380,00
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	86 340,00	84 370,56	97,72	990,56	83 380,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	990,56	66,04	990,56	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	38 540,00	96,35		38 540,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	44 840,00	44 840,00	100,00		44 840,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 081 908,00	949 848,98	87,79	569 962,35	379 886,63
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 071 863,00	941 754,82	87,86	561 868,19	379 886,63
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 800,00	6 680,00	85,64	6 680,00	
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	203 000,00	203 431,44	100,21	203 431,44	

	nieruchomości					
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	318 470,00	329 906,24	103,59	329 906,24	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 600,00	28 860,40	108,50		28 860,40
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	443 464,00	297 571,75	67,10		297 571,75
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	52 454,00	53 454,48	101,91		53 454,48
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	5 495,51	157,01	5 495,51	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	980,00	81,67	980,00	
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	15 375,00	15 375,00	100,00	15 375,00	
70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 045,00</i>	<i>8 094,16</i>	<i>80,58</i>	<i>8 094,16</i>	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	43,01	95,58	43,01	
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 051,15	80,51	8 051,15	
710	Działalność usługowa	8 700,00	8 700,00	100,00	8 700,00	
71035	<i>Cmentarze</i>	<i>8 700,00</i>	<i>8 700,00</i>	<i>100,00</i>	<i>8 700,00</i>	
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 700,00	8 700,00	100,00	8 700,00	
750	Administracja publiczna	334 382,00	330 426,96	98,82	329 126,15	1 300,81
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>321 031,00</i>	<i>313 986,47</i>	<i>97,81</i>	<i>313 986,47</i>	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	275 655,00	270 947,00	98,29	270 947,00	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 306,00	42 972,82	94,85	42 972,82	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	66,65	95,21	66,65	
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na</i>	<i>13 351,00</i>	<i>16 440,49</i>	<i>123,14</i>	<i>15 139,68</i>	<i>1 300,81</i>

	<i>prawach powiatu)</i>					
0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	45,00	90,00	45,00	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 301,00	1 300,81	99,99		1 300,81
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	15 094,68	125,79	15 094,68	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 668,00	15 052,56	85,20	15 052,56	
<i>75101</i>	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>17 668,00</i>	<i>15 052,56</i>	<i>85,20</i>	<i>15 052,56</i>	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	17 668,00	15 052,56	85,20	15 052,56	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 104,00	44 621,56	98,93	44 621,56	
<i>75416</i>	<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>45 104,00</i>	<i>44 621,56</i>	<i>98,93</i>	<i>44 621,56</i>	
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00	44 517,56	98,93	44 517,56	
0970	Wpływy z różnych dochodów	104,00	104,00	100,00	104,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	29 048 574,00	29 874 483,45	102,84	29 874 483,45	
<i>75601</i>	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>16 010,00</i>	<i>13 756,40</i>	<i>85,92</i>	<i>13 756,40</i>	
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00	13 756,40	85,98	13 756,40	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00		
<i>75615</i>	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>4 962 600,00</i>	<i>5 098 794,96</i>	<i>102,74</i>	<i>5 098 794,96</i>	
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	4 932 267,83	102,76	4 932 267,83	
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 083,00	104,15	2 083,00	
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	1 626,00	101,63	1 626,00	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	148 000,00	154 526,20	104,41	154 526,20	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	7 056,00	88,20	7 056,00	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	3 000,00	1 235,93	41,20	1 235,93	

	podatków i opłat					
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	5 081 414,00	5 279 616,93	103,90	5 279 616,93	
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 750 000,00	3 865 893,43	103,09	3 865 893,43	
0320	Wpływy z podatku rolnego	28 000,00	28 499,64	101,78	28 499,64	
0330	Wpływy z podatku leśnego	580,00	608,97	104,99	608,97	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	454 985,16	101,11	454 985,16	
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	72 000,00	70 552,00	97,99	70 552,00	
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	31 800,00	31 718,00	99,74	31 718,00	
0430	Wpływy z opłaty targowej	128 000,00	130 507,00	101,96	130 507,00	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	669 248,00	111,54	669 248,00	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	26 571,13	132,86	26 571,13	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 034,00	1 033,60	99,96	1 033,60	
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 072 550,00	1 075 682,51	100,29	1 075 682,51	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	275 000,00	271 252,80	98,64	271 252,80	
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	439 000,00	442 147,55	100,72	442 147,55	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	342 000,00	341 617,46	99,89	341 617,46	
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	350,00	313,00	89,43	313,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	20 220,57	126,38	20 220,57	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	131,13	65,57	131,13	
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	17 916 000,00	18 406 632,65	102,74	18 406 632,65	
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 900 000,00	17 342 493,00	102,62	17 342 493,00	
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 016 000,00	1 064 139,65	104,74	1 064 139,65	
758	Różne rozliczenia	19 311 814,00	19 320 517,85	100,05	19 320 517,85	
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	16 397 712,00	16 397 712,00	100,00	16 397 712,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	16 397 712,00	16 397 712,00	100,00	16 397 712,00	
75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 425 085,00	2 425 085,00	100,00	2 425 085,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu	2 425 085,00	2 425 085,00	100,00	2 425 085,00	

	państwa - subwencja wyrównawcza					
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	102 000,00	111 356,01	109,17	111 356,01	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	102 000,00	111 356,01	109,17	111 356,01	
75815	<i>Wpływy do wyjaśnienia</i>	0,00	-652,16	0,00	-652,16	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-202,11	0,00	-202,11	
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-450,05	0,00	-450,05	
75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	387 017,00	387 017,00	100,00	387 017,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca	387 017,00	387 017,00	100,00	387 017,00	
801	Oświata i wychowanie	2 165 503,10	2 065 529,86	95,38	2 065 529,86	
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	105 878,28	101 817,73	96,16	101 817,73	
0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	525,00	65,63	525,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 200,00	8 682,41	85,12	8 682,41	
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	2 522,30	68,17	2 522,30	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	91 178,28	90 079,01	98,79	90 079,01	
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	9,01	0,00	9,01	
80104	<i>Przedszkola</i>	1 872 232,00	1 783 259,20	95,25	1 783 259,20	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	149 551,00	149 375,08	99,88	149 375,08	
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania zakresu wychowania przedszkolnego	480 000,00	441 877,61	92,06	441 877,61	
0690	Wpływy z różnych opłat	87 204,00	64 045,26	73,44	64 045,26	
0830	Wpływy z usług	303 000,00	275 716,58	91,00	275 716,58	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 900,00	5 668,15	96,07	5 668,15	
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 981,00	9 980,42	99,99	9 980,42	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	827 480,00	827 480,00	100,00	827 480,00	
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,42	0,00	0,42	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	9 116,00	9 115,68	100,00	9 115,68	

	wysokości					
80110	<i>Gimnazja</i>	165 042,96	158 151,99	95,82	158 151,99	
0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	269,00	29,89	269,00	
0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00	0,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	5 053,94	67,39	5 053,94	
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	4 644,07	94,78	4 644,07	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	77 647,56	74 252,68	95,63	74 252,68	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	37,59	0,00	37,59	
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 181,00	57 180,31	100,00	57 180,31	
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 714,40	4 714,40	100,00	4 714,40	
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szk. podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	17 810,00	17 810,00	100,00	17 810,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	17 810,00	17 810,00	100,00	17 810,00	
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, lic. ogólnkksz., lic .profilowanych i szk. zawodowych oraz szk. artyst.</i>	4 539,86	4 490,94	98,92	4 490,94	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	4 539,86	4 490,94	98,92	4 490,94	

	innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami					
851	Ochrona zdrowia	454,00	453,96	99,99	453,96	
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	4,00	3,96	99,00	3,96	
0970	Wpływy z różnych dochodów	4,00	3,96	99,00	3,96	
85195	<i>Pozostała działalność</i>	450,00	450,00	100,00	450,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	450,00	100,00	450,00	
852	Pomoc społeczna	19 204 452,00	18 987 171,04	98,87	18 987 171,04	
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	61 702,00	60 719,47	98,41	60 719,47	
0830	Wpływy z usług	13 651,00	13 130,69	96,19	13 130,69	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	-28,78	0,00	-28,78	
0970	Wpływy z różnych dochodów	51,00	50,45	98,92	50,45	
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 000,00	47 567,11	99,10	47 567,11	
85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	14 789,00	14 788,92	100,00	14 788,92	
0970	Wpływy z różnych dochodów	48,00	47,92	99,83	47,92	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	14 741,00	14 741,00	100,00	14 741,00	
85211	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	9 830 478,00	9 830 215,06	100,00	9 830 215,06	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	0,00	0,00	
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, zw. powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 830 328,00	9 830 215,06	100,00	9 830 215,06	
85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 336 156,00	7 151 730,03	97,49	7 151 730,03	
0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	0,00	0,00	0,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	3 864,32	27,60	3 864,32	
0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000,00	43 294,26	88,36	43 294,26	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zw. powiatowo-	7 249 906,00	7 079 668,26	97,65	7 079 668,26	

	gminnym) ustawami					
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	24 903,19	108,27	24 903,19	
85213	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	90 717,00	88 069,22	97,08	88 069,22	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 562,00	0,00	0,00	0,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	41 163,00	40 318,20	97,95	40 318,20	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	47 992,00	47 751,02	99,50	47 751,02	
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	489 785,00	489 026,03	99,85	489 026,03	
0970	Wpływy z różnych dochodów	905,00	169,00	18,67	169,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	488 880,00	488 857,03	100,00	488 857,03	
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	22 134,00	20 247,38	91,48	20 247,38	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 561,05	86,73	1 561,05	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	20 334,00	18 686,33	91,90	18 686,33	
85216	<i>Dodatki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	555 606,00	539 841,25	97,16	539 841,25	
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 950,00	457,50	3,53	457,50	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	542 656,00	539 383,75	99,40	539 383,75	
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	352 431,00	353 155,78	100,21	353 155,78	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	15 493,20	110,67	15 493,20	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 103,00	828,58	75,12	828,58	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	337 328,00	336 834,00	99,85	336 834,00	

85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	127 619,00	129 932,36	101,81	129 932,36	
0830	Wpływy z usług	48 000,00	50 502,56	105,21	50 502,56	
0970	Wpływy z różnych dochodów	674,00	604,61	89,70	604,61	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	78 920,00	78 792,45	99,84	78 792,45	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	32,74	130,96	32,74	
85295	<i>Pozostała działalność</i>	323 035,00	309 445,54	95,79	309 445,54	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	-32,03	0,00	-32,03	
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 431,00	4 430,41	99,99	4 430,41	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	474,00	474,00	100,00	474,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	292 000,00	292 000,00	100,00	292 000,00	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 130,00	12 573,16	48,12	12 573,16	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	239 669,00	187 511,17	78,24	187 511,17	
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	239 669,00	187 511,17	78,24	187 511,17	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	234 624,00	183 203,17	78,08	183 203,17	
2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 045,00	4 308,00	85,39	4 308,00	
900	Gospodarka komunalna	339 545,00	339 490,16	99,98	291 520,16	47 970,00

	i ochrona środowiska					
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	9 221,00	9 231,92	100,12	9 231,92	
2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	9 221,00	9 231,92	100,12	9 231,92	
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	200,00	200,00	100,00	200,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00	200,00	
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	67 124,00	67 522,05	100,59	19 552,05	47 970,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	19 154,00	19 552,05	102,08	19 552,05	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	47 970,00	47 970,00	100,00		47 970,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	63 000,00	62 536,19	99,26	62 536,19	
0690	Wpływy z różnych opłat	63 000,00	62 536,19	99,26	62 536,19	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 570,00	139 570,00	100,00	47 320,00	92 250,00
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	92 250,00	92 250,00	100,00		92 250,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	92 250,00	92 250,00	100,00		92 250,00
92116	<i>Biblioteki</i>	47 320,00	47 320,00	100,00	47 320,00	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 320,00	47 320,00	100,00	47 320,00	
926	Kultura fizyczna	121 001,00	112 179,73	92,71	112 179,73	
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	3 800,00	3 800,00	100,00	3 800,00	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 800,00	3 800,00	100,00	3 800,00	
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	110 000,00	106 765,61	97,06	106 765,61	
0830	Wpływy z usług	109 200,00	105 793,00	96,88	105 793,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	972,61	121,58	972,61	
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	7 201,00	1 614,12	22,42	1 614,12	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	211,00	211,01	100,00	211,01	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	6 990,00	1 403,11	20,07	1 403,11	

400	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus służby cywilnej	270000	26191,73	9701	26191,73			26191,73										
600	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budowlanych	954000	95253,76	9964								95253,76			95253,76			
75075	Przebiegi jednostek sanitarnych	28815000	172155,73	7229	172155,73	6461,00		165694,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składka ubezpieczenia społeczne	100000	3420	3420	3420	3420												
4120	Składka Fundusz Pacy	15000	490	32,67	490	490												
4170	Wynagrodzenia pensyjne	750000	60700	8068	60700	60700												
4210	Zakup materiałów w wyposażeniu	450000	30380,54	6745	30380,54			30380,54										
4300	Zakup usług pomocnych	1835000	135344,19	7336	135344,19			135344,19										
4430	Różne przydatki	100000	0,00	0,00	0,00			0,00										
75095	Przebiegi działalności	1720000	66266,77	3853	66266,77	0,00		66266,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego	1720000	66266,77	3853	66266,77			66266,77										
751	Usługi rzecznych agencji wdrożeni państwowej kontroli jednostki państwa sądowictwa	1766800	15052,56	8520	15052,56	2348,13		12704,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Usługi rzecznych agencji wdrożeni państwowej kontroli jednostki państwa	1766800	15052,56	8520	15052,56	2348,13		12704,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składka ubezpieczenia społeczne	34200	3420	10000	3420	3420												
4120	Składka Fundusz Pacy	613	613	10000	613	613												
4170	Wynagrodzenia pensyjne	200000	20000	10000	20000	20000												
4210	Zakup materiałów w wyposażeniu	1332800	10712,56	8038	10712,56			10712,56										
4300	Zakup usług pomocnych	199187	1991,87	10000	1991,87			1991,87										
754	Bezpieczeństwo policji i ochrony państwowej	57784700	485161,70	8396	349737,28	255789,46		91725,32	0,00	2222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	135434,42	0,00	135434,42	0,00
75414	Obroczność	1969000	5547,10	2823	5547,10	0,00		5547,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3180	Różne wydatki z osobliwych	650000	0,00	0,00	0,00					0,00								
4210	Zakup materiałów w wyposażeniu	59000	3042	3724	3042			3042										
4300	Zakup usług pomocnych	30000	432	1444	432			432										
4270	Zakup usług pomocnych	200000	0,00	0,00	0,00			0,00										
4300	Zakup usług pomocnych	880000	4611,96	5241	4611,96			4611,96										
4410	Podróż służbowe krajowe	100000	6570	6570	6570			6570										
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus służby cywilnej	50000	300	600	300			300										
75416	Szereg	31029700	278402,98	8925	278402,98	255789,46		204710,2	0,00	2222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	Nagrody i wydatki ochrony i zakładowe dowodzenia	1060000	2222,50	3187	2222,50					2222,50								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2188000	189242,53	9736	189242,53	189242,53												
4040	Dodatki wynagrodzeniowe	1600000	15315,90	9572	15315,90	15315,90												
4110	Składka ubezpieczenia społeczne	3890000	36579,92	9404	36579,92	36579,92												
4120	Składka Fundusz Pacy	480000	4651,11	9690	4651,11	4651,11												
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	708000	60840	8630	60840			60840										
4210	Zakup materiałów w wyposażeniu	700000	3732,46	5332	3732,46			3732,46										
4270	Zakup usług pomocnych	500000	300	600	300			300										
4300	Zakup usług pomocnych	200000	1623,30	8117	1623,30			1623,30										
4300	Opłaty za publikację usług komunikacyjnych technicznych	120000	8092	7174	8092			8092										
4400	Różne przydatki	170000	16780	9871	16780			16780										
4440	Opłaty z tytułu świadczeń funduszu świadczeń społecznych	624700	6246,34	9999	6246,34			6246,34										
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus służby cywilnej	600000	2160	360	2160			2160										
75421	Zarządztwo	310000	907,20	2926	907,20	0,00		907,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3180	Różne wydatki z osobliwych	10000	0,00	0,00	0,00					0,00								
4210	Zakup materiałów w wyposażeniu	6000	1000	1667	1000			1000										
4230	Zakup usług pomocnych	10000	0,00	0,00	0,00			0,00										
4270	Zakup usług pomocnych	10000	0,00	0,00	0,00			0,00										
4300	Zakup usług pomocnych	20000	0,00	0,00	0,00			0,00										
4410	Podróż służbowe krajowe	100000	0,00	0,00	0,00			0,00										
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus służby cywilnej	100000	807,20	807,20	807,20			807,20										
75495	Przebiegi działalności	2448000	20224,42	8179	64800,00	0,00		64800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135434,42	0,00	135434,42	0,00
4300	Zakup usług pomocnych	948000	64800,00	6835	64800,00			64800,00										
6100	Przebiegi	1500000	135434,42	9028								135434,42			135434,42			
757	Obciążenia podległe	12028000	10855,78	9025	10855,78	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10855,78	0,00	0,00	0,00
7572	Obciążenia materiałowe	12028000	10855,78	9025	10855,78	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10855,78	0,00	0,00	0,00

300	Nagrody wydatki odroczone i zakładowe w wygrażeniach	55428	55428	999	55428			55428											
400	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309960	309706	999	309706	309706													
400	Dodatek wynagrodzeniowy	265700	265683	999	265683	265683													
410	Składka ubezpieczenia społeczne	719840	695156	965	695156	695156													
410	Składka Fundusz Pacy	104000	79926	7913	79926	79926													
410	Wynagrodzenia honorowe	50000	34000	680	34000	34000													
490	Nagrody honorowe	515000	497029	962	497029	497029													
420	Zakup materiałów wyposażenia	834400	832623	998	832623	832623													
430	Zakup energii	1153800	712744	617	712744	712744													
430	Zakup usług umiarkowanych	200000	125622	628	125622	125622													
430	Zakup usług zdrowotnych	10000	4300	395	4300	4300													
430	Zakup usług pozostałych	915300	740800	808	740800	740800													
430	Opłaty tytułem zaliczenia wkładu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	56000	43083	7625	43083	43083													
440	Podróż służbowe krajowe	39000	215512	542	215512	215512													
440	Różnego rodzaju składki	30600	30600	1000	30600	30600													
440	Opłaty tytułem zaliczenia wkładu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	145000	141298	9745	141298	141298													
480	Podatek od nieruchomości	239400	239400	1000	239400	239400													
490	Opłaty tytułem zaliczenia wkładu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	18800	18880	992	18880	18880													
490	Składki pracowników i ich rodzin na ubezpieczenie społeczne	43000	16340	380	16340	16340													
9205	Zadania w zakresie administracyjnym	2419600	1364053	558	1364053	000	424053	940000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
280	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań dotychczasowych i nowych zadań realizowanych w ramach dotacji celowych z budżetu państwa	1840000	940000	5109	940000			940000											
300	Nagrody honorowe i inne wyróżnienia	50000	000	000	000			000											
410	Składka ubezpieczenia społeczne	17100	000	000	000	000													
410	Składka Fundusz Pacy	2500	000	000	000	000													
420	Zakup materiałów wyposażenia	250000	1313376	5254	1313376			1313376											
430	Zakup usług pozostałych	300000	292757	9759	292757			292757											
9205	Przebieg działalności	392200	414889	9949	414889	1840630	230239	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
410	Składka ubezpieczenia społeczne	36800	26440	7169	26440	26440													
410	Składka Fundusz Pacy	52700	37694	7153	37694	37694													
410	Wynagrodzenia honorowe	2140700	1538466	7187	1538466	1538466													
430	Zakup usług pozostałych	340900	230239	672	230239			230239											

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 32/2017
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 29 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - dochody za rok 2016

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%	Bieżące	Majątkowe
Razem:		17 697 174,18	17 512 336,97	98,96	17 512 336,97	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 910,48	8 910,48	100,00	8 910,48	
01095	Pozostała działalność	8 910,48	8 910,48	100,00	8 910,48	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	8 910,48	8 910,48	100,00	8 910,48	

750	Administracja publiczna	275 655,00	270 947,00	98,29	270 947,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	275 655,00	270 947,00	98,29	270 947,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	275 655,00	270 947,00	98,29	270 947,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 668,00	15 052,56	85,20	15 052,56	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 668,00	15 052,56	85,20	15 052,56	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	17 668,00	15 052,56	85,20	15 052,56	
801	Oświata i wychowanie	173 365,70	168 822,63	97,38	168 822,63	
80101	Szkoły podstawowe	91 178,28	90 079,01	98,79	90 079,01	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	91 178,28	90 079,01	98,79	90 079,01	
80110	Gimnazja	77 647,56	74 252,68	95,63	74 252,68	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	77 647,56	74 252,68	95,63	74 252,68	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, lic. ogólnokszt., lic. profilowanych i szk. zawodowych oraz szk. artyst.	4 539,86	4 490,94	98,92	4 490,94	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 539,86	4 490,94	98,92	4 490,94	

	(związkom gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami					
851	Ochrona zdrowia	450,00	450,00	100,00	450,00	
85195	<i>Pozostała działalność</i>	450,00	450,00	100,00	450,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	450,00	100,00	450,00	
852	Pomoc społeczna	17 221 125,00	17 048 154,30	99,00	17 048 154,30	
85211	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	9 830 328,00	9 830 215,06	100,00	9 830 215,06	
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 830 328,00	9 830 215,06	100,00	9 830 215,06	
85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 249 906,00	7 079 668,26	97,65	7 079 668,26	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	7 249 906,00	7 079 668,26	97,65	7 079 668,26	
85213	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	41 163,00	40 318,20	97,95	40 318,20	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	41 163,00	40 318,20	97,95	40 318,20	
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	20 334,00	18 686,33	91,90	18 686,33	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	20 334,00	18 686,33	91,90	18 686,33	
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	78 920,00	78 792,45	99,84	78 792,45	
2010	Dotacje celowe otrzymane z	78 920,00	78 792,45	99,84	78 792,45	

	budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami					
85295	<i>Pozostała działalność</i>	474,00	474,00	100,00	474,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	474,00	474,00	100,00	474,00	

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 32/2017
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 29 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - wydatki za 2016 rok

klasyfikacja	treść	plan	wykonanie	%	bieżące	w tym:		majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne	świadczenia	
Razem:		17 697 174,18	17 512 336,97	98,96	17 512 336,97	606 772,30	16 531 999,10	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 910,48	8 910,48	100,00	8 910,48			
01095	<i>Pozostała działalność</i>	8 910,48	8 910,48	100,00	8 910,48			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,72	174,72	100,00	174,72			
4430	Różne opłaty i składki	8 735,76	8 735,76	100,00	8 735,76			
750	Administracja publiczna	275 655,00	270 947,00	98,29	270 947,00	250 948,08	0,00	0,00
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	275 655,00	270 947,00	98,29	270 947,00	250 948,08	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 326,00	218 004,00	99,85	218 004,00	218 004,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 386,64	31 386,64	100,00	31 386,64	31 386,64		
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 557,44	1 557,44	100,00	1 557,44	1 557,44		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 208,00	3 208,00	100,00	3 208,00			
4260	Zakup energii	10 472,92	7 154,92	68,32	7 154,92			
4300	Zakup usług pozostałych	4 140,00	3 072,00	74,20	3 072,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	100,00	6 564,00			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 668,00	15 052,56	85,20	15 052,56	2 348,13	0,00	0,00
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	17 668,00	15 052,56	85,20	15 052,56	2 348,13	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	100,00	342,00	342,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	6,13	6,13	100,00	6,13	6,13		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 328,00	10 712,56	80,38	10 712,56			
4300	Zakup usług pozostałych	1 991,87	1 991,87	100,00	1 991,87			
801	Oświata i wychowanie	173 365,70	168 822,63	97,38	168 822,63			
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	91 178,28	90 079,01	98,79	90 079,01			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	902,74	891,86	98,79	891,86			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 275,54	89 187,15	98,79	89 187,15			
80110	<i>Gimnazja</i>	77 647,56	74 252,68	95,63	74 252,68			

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768,78	735,17	95,63	735,17			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 878,78	73 517,51	95,63	73 517,51			
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, lic. ogólnokszt., lic. profilowanych i szk. zawodowych oraz szk. artyst.</i>	<i>4 539,86</i>	<i>4 490,94</i>	<i>98,92</i>	<i>4 490,94</i>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,91	44,43	98,93	44,43			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 494,95	4 446,51	98,92	4 446,51			
851	Ochrona zdrowia	450,00	450,00	100,00	450,00			
85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>100,00</i>	<i>450,00</i>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100,00	180,00			
4300	Zakup usług pozostałych	270,00	270,00	100,00	270,00			
852	Pomoc społeczna	17 221 125,00	17 048 154,30	99,00	17 048 154,30	353 476,09	16 531 999,10	0,00
85211	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>9 830 328,00</i>	<i>9 830 215,06</i>	<i>100,00</i>	<i>9 830 215,06</i>	<i>105 040,54</i>	<i>9 633 778,04</i>	<i>0,00</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52,00	51,54	99,12	51,54		51,54	
3110	Świadczenia społeczne	9 633 728,00	9 633 726,50	100,00	9 633 726,50		9 633 726,50	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 882,00	87 822,27	99,93	87 822,27	87 822,27		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 204,00	15 164,13	99,74	15 164,13	15 164,13		
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 065,00	2 054,14	99,47	2 054,14	2 054,14		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 056,00	42 056,00	100,00	42 056,00			
4260	Zakup energii	3 287,00	3 286,57	99,99	3 286,57			
4270	Zakup usług remontowych	31 247,00	31 247,00	100,00	31 247,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00	150,00			
4300	Zakup usług pozostałych	11 119,00	11 119,00	100,00	11 119,00			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00	400,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 824,00	1 823,91	100,00	1 823,91			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 314,00	1 314,00	100,00	1 314,00			
85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>7 249 906,00</i>	<i>7 079 668,26</i>	<i>97,65</i>	<i>7 079 668,26</i>	<i>174 692,47</i>	<i>6 879 333,20</i>	<i>0,00</i>
3110	Świadczenia społeczne	7 032 409,00	6 879 333,20	97,82	6 879 333,20		6 879 333,20	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 943,00	134 178,17	98,70	134 178,17	134 178,17		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 584,00	10 584,00	100,00	10 584,00	10 584,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 643,00	26 923,22	97,40	26 923,22	26 923,22		
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 137,00	3 007,08	95,86	3 007,08	3 007,08		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 713,00	8 263,00	44,16	8 263,00			
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00	150,00			
4300	Zakup usług pozostałych	8 105,00	6 035,15	74,46	6 035,15			
4430	Różne opłaty i składki	300,00	123,73	41,24	123,73			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 653,00	5 651,97	99,98	5 651,97			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	419,00	418,74	99,94	418,74			
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<i>41 163,00</i>	<i>40 318,20</i>	<i>97,95</i>	<i>40 318,20</i>			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 163,00	40 318,20	97,95	40 318,20			
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>20 334,00</i>	<i>18 686,33</i>	<i>91,90</i>	<i>18 686,33</i>		<i>18 320,35</i>	
3110	Świadczenia społeczne	19 936,00	18 320,35	91,90	18 320,35		18 320,35	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398,00	365,98	91,95	365,98			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 920,00	78 792,45	99,84	78 792,45	73 743,08	567,51	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	567,51	82,25	567,51		567,51	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 079,00	57 079,00	100,00	57 079,00	57 079,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 566,00	4 566,00	100,00	4 566,00	4 566,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 601,00	10 600,28	99,99	10 600,28	10 600,28		
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 498,00	1 497,80	99,99	1 497,80	1 497,80		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 167,00	1 167,00	100,00	1 167,00			
4300	Zakup usług pozostałych	381,00	381,00	100,00	381,00			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,00	746,00	99,47	746,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99	2 187,86			
85295	Pozostała działalność	474,00	474,00	100,00	474,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474,00	474,00	100,00	474,00			

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 32/2017
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 29 marca 2017 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY- MIASTO DZIAŁDOWO na dzień 31 grudnia 2016 r.

Rodzaje gruntów	Grunty komunalne będące w zasobach gminy-ogółem (szt.)	Sposoby gospodarowania							uwagi
		będące własnością gminy w tym:							
		w bezpośrednim zarządzie gminy (zł)	dzierżawa gruntów (zł)	wieczyste użytkowanie gruntów (zł)	w trwałym zarządzie lub inna forma użytkowania (zł)	inne formy zagospodarowania (zł)	łącznie wartość księgowa brutto (zł)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Budynki:									
budynki mieszkalne	106	1 373 037,86				15 935 496,12	17 308 533,98		
budynki niemieszkalne	61	2 540 080,45				299 522,57	2 839 603,02		
budynki oświatowe	13				25 216 465,29		25 216 465,29		
budynki i obiekty kulturalne, sportowe, rekreacyjne, pozostałe	36	4 324 052,02			17 358 840,14		21 682 892,16		
budynek ośrodka zdrowia	1					221 000,00	221 000,00		
budynki administracyjne.	4	6 788 770,64				1 934 000,00	8 722 770,64		
Budynki pozostałe	5	78 720,38					78 720,38		
Razem:	226	15 104 661,35	0,00	0,00	42 575 305,43	18 390 018,69	76 069 985,47		
2. Budowle:									
cmentarz komunalny	1		281 738,00				281 738,00		
oczyszczalnia ścieków wraz z kolektorem	1					15 364 340,48	15 364 340,48		
Razem:	2	0,00	281 738,00	0,00	0,00	15 364 340,48	15 646 078,48		
3. Udziały w spółkach oraz akcje:									
Spółka z o.o. - PEC		1 898 000,00					1 898 000,00		
DAR S.A.		1 173 600,00					1 173 600,00		
SSIMPLUS		950,00					950,00		
Spółka z o.o.- PGKiM		9 547 500,00					9 547 500,00		
Razem:	0	12 620 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 620 050,00		
Razem 1-3	228	27 724 711,35	281 738,00	0,00	42 575 305,43	33 754 359,17	104 336 113,95		

Nabyte nieruchomości - wartość 32.040,00 zł

Zbyte nieruchomości - wartość 32.724,00 zł

Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania w 2016 roku wg stanu na dzień 31.12.2016 r. - 943.806,37 zł

w tym:

1) sprzedaż nieruchomości, przekształcenie	379.886,63 zł
2) dzierżawa, wieczyste, zarząd, użytkowanie nieruchomości	349.434,28 zł
3) najem lokali	175.295,07 zł
4) opłata adiacencka	22.601,25 zł
5) Inne	16.589,14 zł

Rodzaje gruntów	Grunty komunalne będące w zasobach gminy-ogółem (ha)	Sposoby gospodarowania					
		będące mieniem gminnym w tym:					
		w bezpośrednim zarządzie gminy (ha)	dzierżawa gruntów (ha)	wieczyste użytkowanie gruntów (ha)	w trwałym zarządzie lub inna forma użytkowania (ha)	wartość księgowa brutto (zł)	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
Grunty ogółem (ha) w tym:	250	216	7	16	11	54 481 239,00	
tereny użytków rolnych	104	97	7			9 133 400,00	
drogi i place	78	75			3	17 749 574,00	
ogrody działkowe	7			7		5 451 000,00	
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	11	8			3	2 018 691,00	
inne tereny zabudowane	26	21			5	14 590 498,00	
tereny mieszkaniowe zabudowane	20	11		9		1 983 357,00	
zurbanizowane tereny niezabudowane	1	1				1 084 473,00	
tereny pozostałe-nieuz., rowy	3	3				2 470 246,00	