



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2017 r.

Poz. 1878

ZARZĄDZENIE NR 68/17 WÓJTA GMINY DZIAŁDOWO

z dnia 15 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2016 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Wójt Gminy Działdowo zarządza:

§ 1. Przyjąć :

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2016 r. według którego:

a) plan dochodów ogółem po dokonanych zmianach wynosi 41 158 638,68 zł, w tym:

dochody bieżące 39 036 602,90 zł

dochody majątkowe 2 122 035,78 zł

b) wykonanie dochodów ogółem 39 960 411,12 zł, w tym:

dochody bieżące 39 224 344,44 zł

dochody majątkowe 736 066,68 zł

c) plan wydatków ogółem po dokonanych zmianach wynosi 42 482 860,93 zł, w tym:

wydatki bieżące 37 462 847,12 zł

wydatki majątkowe 5 020 013,81 zł

d) wykonanie wydatków ogółem 38 478 714,19 zł w tym:

wydatki bieżące 35 600 352,23 zł

wydatki majątkowe 2 878 361,96 zł

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

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

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

4. Informację o stanie mienia gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6

5. Sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz zakładu budżetowego.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedstawić:

1. Radzie Gminy
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Sprawozdanie podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla przepisów prawa miejscowego.

Wójt Gminy
Paweł Cieśliński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 68/17

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 15 marca 2017 r.

Dochody budżetu Gminy za 2016 rok

Dz.	Rozdz.	Paragr.		Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 425 523,68	1 394 615,39	3,5	97,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	39 900,00	40 768,27	2,9	102,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 620,54	4,0	135,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1 668,64	4,1	0,0
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	38 700,00	37 479,09	91,9	96,8
	01095		Pozostała działalność	1 385 623,68	1 353 847,12	97,1	97,7
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	10 000,00	7 614,24	0,6	76,1
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	10 610,00	0,8	26,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 335 623,68	1 335 622,88	98,7	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 799 989,86	536 376,32	1,3	29,8
	60016		Drogi publiczne gminne	1 799 989,86	536 376,32	100,0	29,8
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	8,75	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	0,0	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	551 280,86	536 267,57	100,0	97,3
		6298D	Środki na dofinansowanie wł. inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	1 248 709,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	811 095,40	722 347,02	1,8	89,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	811 095,40	722 347,02	100,0	89,1
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100,00	0,00	0,0	0,0
		0550D	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 309,56	2 378,18	0,3	103,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 699,00	3 916,42	0,5	145,1

	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	102 000,00	118 270,74	16,4	116,0
	0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	24 350,00	51 654,00	7,2	212,1
	0830D	Wpływy z usług	500,00	1 621,28	0,2	324,3
	0920D	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 971,75	0,3	131,4
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75,00	0,0	0,0
	6295D	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	677 636,84	542 459,65	75,1	80,1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	5 000,00	0,0	100,0
	71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
	2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 573,00	47 647,50	0,1	104,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 693,00	38 706,95	81,2	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	38 693,00	38 693,00	100,0	100,0
	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	13,95	0,0	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	425,57	0,9	0,0
	0830D	Wpływy z usług	0,00	425,57	100,0	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 880,00	8 514,98	17,9	123,8
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	480,00	5,6	0,0
	0830D	Wpływy z usług	4 000,00	3 016,76	35,4	75,4
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 224,00	14,4	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 880,00	3 794,22	44,6	131,7
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 314,00	10 194,96	0,0	76,6
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 314,00	10 194,96	100,0	76,6
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	13 314,00	10 194,96	100,0	76,6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	45 900,65	43 148,72	0,1	94,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	38 974,00	38 974,01	90,3	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 029,00	8 029,01	20,6	100,0
	6300D	Dotacja celowa otrzy. z tyt. pom finan. udziel między JST na dofins. włas. zad.inwest.i zaku. inwes	30 945,00	30 945,00	79,4	100,0
	75416	Straż Gmina (Miejska)	6 926,65	4 174,71	9,7	60,3
	0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	2 344,43	56,2	46,9
	0830D	Wpływy z usług	0,00	31,15	0,7	0,0
	2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	1 926,65	1 799,13	43,1	93,4
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	8 238 367,95	8 573 503,34	21,5	104,1
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 300,00	1 229,10	0,0	37,2
	0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 300,00	1 229,10	100,0	37,2
	75615	Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 208 800,00	2 339 038,26	27,3	105,9

	0310D	Podatek od nieruchomości	2 000 000,00	2 132 782,56	91,2	106,6
	0320D	Podatek rolny	35 000,00	35 610,20	1,5	101,7
	0330D	Podatek leśny	162 000,00	163 824,00	7,0	101,1
	0340D	Podatek od środków transportowych	4 800,00	3 612,40	0,2	75,3
	0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	75,00	0,0	0,0
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	3 134,10	0,1	44,8
75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2 608 000,00	2 732 569,31	31,9	104,8
	0310D	Podatek od nieruchomości	970 000,00	1 106 101,89	40,5	114,0
	0320D	Podatek rolny	1 360 000,00	1 326 774,21	48,6	97,6
	0330D	Podatek leśny	18 000,00	16 730,52	0,6	92,9
	0340D	Podatek od środków transportowych	90 000,00	74 725,02	2,7	83,0
	0360D	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	12 864,00	0,5	128,6
	0370D	Opłata od posiadania psów	10 000,00	9 496,70	0,3	95,0
	0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	177 808,94	6,5	127,0
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 068,03	0,3	80,7
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	622 983,75	628 506,62	7,3	100,9
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17 222,20	2,7	86,1
	0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 715,00	452 252,28	72,0	100,3
	0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	102 800,00	104 540,67	16,6	101,7
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	42 468,75	42 506,28	6,8	100,1
	0690D	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	11 981,34	1,9	171,2
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	3,85	0,0	0,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 795 284,20	2 872 160,05	33,5	102,8
	0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 755 621,00	2 802 416,00	97,6	101,7
	0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	39 663,20	69 744,05	2,4	175,8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 143 803,26	14 157 093,95	35,4	100,1
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 175 879,00	8 175 879,00	57,8	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 175 879,00	8 175 879,00	100,0	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 592 566,00	5 592 566,00	39,5	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 592 566,00	5 592 566,00	100,0	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	220 242,26	233 532,95	1,6	106,0
	0920D	Pozostałe odsetki	35 066,00	48 356,69	20,7	137,9
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	56 410,45	56 410,45	24,2	100,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 570,87	98 570,87	42,2	100,0
	6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	30 194,94	30 194,94	12,9	100,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	155 116,00	155 116,00	1,1	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	155 116,00	155 116,00	100,0	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	421 568,13	396 267,17	1,0	94,0
80101		Szkoły podstawowe	48 167,11	53 203,37	13,4	110,5
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	213,00	0,4	0,0
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	2 175,00	4,1	0,0
	0920D	Pozostałe odsetki	600,00	803,70	1,5	134,0
	0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	7 860,00	7 860,00	14,8	100,0

		pieniężnej					
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 519,13	4,7	0,0	
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	39 707,11	39 632,54	74,5	99,8	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 430,00	190 430,00	48,1	100,0	
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 430,00	190 430,00	100,0	100,0	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	134 730,00	100 122,86	25,3	74,3	
	0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	16 313,10	16,3	81,6	
	0670D	Wpływy z opłat a korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	44 075,00	44,0	58,8	
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	4,76	0,0	0,0	
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 730,00	39 730,00	39,7	100,0	
80110		Gimnazja	31 649,15	37 132,36	9,4	117,3	
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	53,00	0,1	0,0	
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	3 800,00	4 417,50	11,9	116,3	
	0920D	Pozostałe odsetki	200,00	232,27	0,6	116,1	
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 800,00	12,9	0,0	
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	27 649,15	27 629,59	74,4	99,9	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	13 115,00	13 115,20	3,3	100,0	
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	13 115,00	13 115,20	100,0	100,0	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst. gimnazjach, liceach ogóln. liceach profil. i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 476,87	2 263,38	0,6	65,1	
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 476,87	2 263,38	100,0	65,1	
851		OCHRONA ZDROWIA	252,00	245,05	0,0	97,2	
85195		Pozostała działalność	252,00	245,05	100,0	97,2	
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	252,00	245,05	100,0	97,2	
852		POMOC SPOŁECZNA	13 194 593,00	13 141 954,65	32,9	99,6	
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	7 000,00	0,1	0,0	
	0830D	Wpływy z usług	0,00	7 000,00	100,0	0,0	
85206		Wspieranie rodziny	22 580,00	22 583,33	0,2	100,0	
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	3,33	0,0	0,0	
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 580,00	22 580,00	100,0	100,0	
85211		Świadczenia wychowawcze	6 772 932,00	6 764 631,57	51,5	99,9	
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	29,94	0,0	0,0	
	2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zw. gm., zw. pwo.gminn.) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 756 432,00	6 748 101,63	99,8	99,9	
	6340D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zw. gm, związkom pow.-gm) zw z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego	16 500,00	16 500,00	0,2	100,0	

		pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	5 021 711,00	4 981 421,83	37,9	99,2
	0690D	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,0	0,0
	0920D	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 027,22	0,1	50,3
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	22 518,51	0,5	112,6
	0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,0	0,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 931 411,00	4 931 169,27	99,0	100,0
	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	60 000,00	22 706,83	0,5	37,8
85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	59 903,00	58 502,84	0,4	97,7
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	32 078,00	31 725,71	54,2	98,9
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 825,00	26 777,13	45,8	99,8
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	567 640,00	565 679,09	4,3	99,7
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 039,09	0,2	34,6
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	564 640,00	564 640,00	99,8	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 330,00	1 328,88	0,0	99,9
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 330,00	1 328,88	100,0	99,9
85216		Zasilki stałe	313 989,00	308 463,56	2,3	98,2
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	308 989,00	308 463,56	100,0	99,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej	171 528,00	169 666,81	1,3	98,9
	0920D	Pozostałe odsetki	10 000,00	9 938,81	5,9	99,4
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	0,00	0,0	0,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 728,00	159 728,00	94,1	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 093,50	0,0	101,9
	0830D	Wpływy z usług	5 000,00	5 093,50	100,0	101,9
85295		Pozostała działalność	257 980,00	257 583,24	2,0	99,8
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,0	0,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 680,00	2 583,24	1,0	96,4
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 000,00	255 000,00	99,0	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	277 870,00	236 640,42	0,6	85,2
85415		Pomoc materialna dla uczniów	277 870,00	236 640,42	100,0	85,2
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270 000,00	232 900,49	98,4	86,3
	2040D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 870,00	3 739,93	1,6	47,5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	720 787,75	680 376,63	1,7	94,4
90002		Gospodarka odpadami	27 590,76	17 444,49	2,6	63,2

	2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	27 590,76	17 444,49	100,0	63,2
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 197,00	3 197,00	0,5	100,0
	2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 197,00	3 197,00	100,0	100,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	689 999,99	659 735,14	97,0	95,6
	0690D	Wpływy z różnych opłat	689 999,99	659 517,29	100,0	95,6
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	217,85	0,0	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA	15 000,00	15 000,00	0,0	100,0
92695		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0
	6300D	Dotacja celowa otrzy. z tyt. pom finan. udział między JST na dofinans. włas. zad.inwest.i zaku. inwes	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0
			41 158 638,68	39 960 411,12		97,1

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 68/17

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 15 marca 2017 r.

Wydatki budżetu Gminy za 2016 rok

Dz.	Rozdz.	Paragr.		Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 086 583,68	2 045 740,52	5,3	98,0
	01008		Melioracje wodne	30 500,00	16 530,90	0,8	54,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 950,00	16 530,90	100,0	55,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	688 060,00	663 855,98	32,5	96,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	585,00	0,1	41,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 915,00	2,1	99,4
		4430W	Różne opłaty i składki	19 500,00	16 256,54	2,4	83,4
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	60,00	0,00	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	0,0	10,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00	627 093,70	94,5	97,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 905,74	0,9	98,4
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	27 850,00	1,4	92,8
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	27 850,00	100,0	92,8
	01095		Pozostała działalność	1 338 023,68	1 337 503,64	65,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 146,54	3 146,54	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	411,56	411,56	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,68	18 400,68	1,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	660,82	660,82	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 569,10	4 138,30	0,3	90,6

		4430W	Różne opłaty i składki	1 309 434,98	1 309 434,98	97,9	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	1 400,00	1 310,76	0,1	93,6
020			LEŚNICTWO	205,00	0,00	0,0	0,0
	02095		Pozostała działalność	205,00	0,00	0,0	0,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	205,00	0,00	0,0	0,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	15 709,00	9 493,81	0,0	60,4
	40002		Dostarczanie wody	15 709,00	9 493,81	100,0	60,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	26,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 209,00	6 993,81	73,7	52,9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 446 119,31	1 351 092,86	3,5	39,2
	60016		Drogi publiczne gminne	3 389 141,22	1 294 114,77	95,8	38,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 500,00	0,3	81,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	133 235,00	127 559,05	9,9	95,7
		4270W	Zakup usług remontowych	831 949,64	808 930,38	62,5	97,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	114 984,60	111 891,79	8,6	97,3
		4430W	Różne opłaty i składki	44 100,00	44 008,06	3,4	99,8
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	61 000,00	54 687,00	4,2	89,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 371,98	119 578,49	9,2	86,4
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 709,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 291,00	3 690,00	0,3	0,5
		6300W	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finan. udział. między jed.sam.ter. na dofinans.włas.zad...	20 000,00	19 270,00	1,5	96,3
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	56 978,09	56 978,09	4,2	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 978,09	56 978,09	100,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 055 857,18	1 994 301,73	5,2	97,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 055 857,18	1 994 301,73	100,0	97,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	351,78	0,0	71,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 587,25	0,1	71,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 773,40	0,7	86,9
		4260W	Zakup energii	13 115,00	9 869,59	0,5	75,3
		4270W	Zakup usług remontowych	205 680,00	198 633,00	10,0	96,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	85 000,00	76 793,21	3,9	90,3
		4430W	Różne opłaty i składki	3 985,00	1 669,80	0,1	41,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	360,00	359,00	0,0	99,7
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	60,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 551,09	0,2	59,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 854,09	630 070,07	31,6	99,9
		6055W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 722,48	844 514,83	42,3	96,9
		6056W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 930,61	211 128,71	10,6	96,9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	110 096,00	68 655,91	0,2	62,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 400,00	63 229,20	92,1	61,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 620,00	16,8	42,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	75 000,00	52 609,20	83,2	70,1
	71035		Cmentarze	7 696,00	5 426,71	7,9	70,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 000,00	92,1	76,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0

	4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	426,71	7,9	85,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 820 041,33	3 620 155,10	9,4	94,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	239 348,00	223 483,32	6,2	93,4
	2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	45 306,00	42 972,82	19,2	94,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 266,34	139 359,31	62,4	93,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 597,94	10 530,15	4,7	99,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 007,97	25 002,98	11,2	92,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 587,75	2 336,27	1,0	90,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0	0,0
	4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	1,5	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	6300W	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finan. udział. między jed.sam.ter. na dofinans.włas.zad...	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 960,00	105 772,56	2,9	89,7
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 760,00	102 980,00	97,4	93,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 050,18	1,0	40,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	440,00	0,4	14,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 302,38	1,2	81,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 244 233,33	3 087 091,59	85,3	95,2
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	8 620,09	0,3	90,7
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 903 513,00	1 883 788,82	61,0	99,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 427,00	133 837,19	4,3	87,2
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 000,00	57 138,00	1,9	92,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 648,00	313 270,31	10,1	95,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	44 817,00	41 149,83	1,3	91,8
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 298,93	50,00	0,0	0,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	17 564,00	0,6	67,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00	164 590,23	5,3	95,1
	4260W	Zakup energii	75 000,00	67 174,39	2,2	89,6
	4270W	Zakup usług remontowych	16 900,00	11 554,42	0,4	68,4
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	640,00	0,0	35,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	197 000,00	165 255,65	5,4	83,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 000,00	17 783,01	0,6	93,6
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 793,82	0,1	94,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 806,86	0,2	80,1
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	21 500,00	16 500,62	0,5	76,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 649,40	45 549,40	1,5	99,8
	4480W	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,0	0,0
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	100,00	0,00	0,0	0,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 659,73	0,1	53,2
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących	32 380,00	29 753,35	1,0	91,9

			członkami korpusu służby cywilnej					
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	101 611,87	3,3	96,8	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 500,00	59 251,66	1,6	99,6	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 140,00	2 140,00	3,6	100,0	
		4190W	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 335,70	2,3	89,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	699,99	1,2	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 160,00	55 075,97	93,0	99,8	
	75095		Pozostała działalność	154 000,00	144 555,97	4,0	93,9	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 300,00	98 432,45	68,1	96,2	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 696,71	3,9	87,6	
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 055,93	1,4	57,1	
		4430W	Różne opłaty i składki	41 500,00	38 370,88	26,5	92,5	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 314,00	10 194,96	0,0	76,6	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 314,00	10 194,96	100,0	76,6	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555,04	1 555,04	15,3	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,91	265,91	2,6	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	19,05	19,05	0,2	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 474,00	8 354,96	82,0	72,8	
752			OBRONA NARODOWA	2 000,00	1 998,27	0,0	99,9	
	75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych RP	2 000,00	1 998,27	100,0	99,9	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 998,27	100,0	99,9	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	405 670,90	382 606,23	1,0	94,3	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	261 352,00	247 191,68	64,6	94,6	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 090,00	11 090,00	4,5	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 278,00	3 236,40	1,3	98,7	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	24,50	0,0	24,5	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	14,6	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	96 274,00	85 679,73	34,7	89,0	
		4260W	Zakup energii	10 900,00	10 787,47	4,4	99,0	
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 297,22	7,8	96,5	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	755,00	0,3	60,4	
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 860,00	11 606,36	4,7	97,9	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	601,72	0,2	66,9	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 089,28	1,2	83,5	
		4430W	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 044,00	4,1	91,3	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,2	100,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 980,00	20,2	100,0	
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	1,8	100,0	
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	0,0	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,0	0,0	
	75416		Straż Gmina (Miejska)	143 648,90	135 414,55	35,4	94,3	

	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	550,00	300,00	0,2	54,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 943,00	81 971,58	60,5	97,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 879,11	12 771,36	9,4	99,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 176,61	15 418,81	11,4	95,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 367,28	2 209,11	1,6	93,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 582,00	9 710,48	7,2	91,8
	4270W	Zakup usług remontowych	7 500,00	6 345,10	4,7	84,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	10,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	700,00	419,50	0,3	59,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 005,41	0,7	62,8
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00	1 389,34	1,0	86,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	286,80	0,2	41,0
	4430W	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 658,16	1,2	69,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90	1 640,90	1,2	100,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	288,00	0,2	72,0
75421		zarządzanie kryzysowe	270,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0	0,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 100,00	123 921,15	0,3	61,9
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 100,00	123 921,15	100,0	61,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
	8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	200 000,00	123 921,15	100,0	62,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000,00	0,00	0,0	0,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,0	0,0
	4810W	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,0	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 515 694,17	11 667 748,42	30,3	93,2
80101		Szkoły podstawowe	6 178 231,71	5 940 355,76	50,9	96,1
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50,00	0,00	0,0	0,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	240 712,00	234 430,73	3,9	97,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 874 585,99	3 789 418,88	63,8	97,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 120,25	281 078,81	4,7	84,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 396,45	716 022,14	12,1	96,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	107 901,11	91 082,88	1,5	84,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	42 724,00	39 170,61	0,7	91,7
	4190W	Nagrody konkursowe	2 455,00	2 113,13	0,0	86,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	273 281,71	266 123,92	4,5	97,4
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 279,85	67 545,51	1,1	98,9
	4260W	Zakup energii	105 520,00	85 543,17	1,4	81,1
	4270W	Zakup usług remontowych	4 970,00	3 359,55	0,1	67,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 680,00	4 118,00	0,1	88,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	49 450,00	41 452,02	0,7	83,8
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług	12 965,00	10 922,07	0,2	84,2

		telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					
	4410W	Podróże służbowe krajowe	8 450,00	6 210,80	0,1	73,5	
	4430W	Różne opłaty i składki	20 704,50	19 668,61	0,3	95,0	
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 585,85	266 703,71	4,5	99,3	
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	900,00	142,12	0,0	15,8	
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 749,10	0,1	84,4	
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	0,1	100,0	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	813 440,63	768 616,17	6,6	94,5	
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38 645,00	37 559,90	4,9	97,2	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 639,80	541 410,06	70,4	94,9	
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 459,00	42 917,18	5,6	92,4	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 289,69	101 653,45	13,2	93,9	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 727,51	12 059,64	1,6	81,9	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	548,88	0,1	63,8	
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	410,00	50,00	0,0	12,2	
	4260W	Zakup energii	680,00	335,07	0,0	49,3	
	4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0	
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 629,63	32 081,99	4,2	98,3	
80104		Przedszkola	310 000,00	265 677,02	2,3	85,7	
	4430W	Różne opłaty i składki	310 000,00	265 677,02	100,0	85,7	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	447 089,26	383 690,11	3,3	85,8	
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 941,00	13 935,20	3,6	100,0	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 619,75	198 672,56	51,8	95,2	
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 810,00	15 520,65	4,0	87,1	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 689,63	39 509,47	10,3	94,8	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 978,62	5 592,05	1,5	93,5	
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	7 950,00	2,1	98,1	
	4190W	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	0,1	100,0	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 492,00	31 110,19	8,1	68,4	
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,3	100,0	
	4260W	Zakup energii	8 000,00	5 977,21	1,6	74,7	
	4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 600,00	0,9	72,0	
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	0,0	40,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	74 900,00	44 900,96	11,7	59,9	
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 030,32	0,3	73,6	
	4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0	0,0	
	4430W	Różne opłaty i składki	900,00	804,00	0,2	89,3	
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 708,26	13 707,50	3,6	100,0	
80110		Gimnazja	2 962 400,71	2 789 860,54	23,9	94,2	
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50,00	0,00	0,0	0,0	
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	127 125,00	120 828,71	4,3	95,0	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 622,44	1 708 853,41	61,3	95,8	
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 368,72	133 635,82	4,8	86,6	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 159,88	321 808,50	11,5	92,4	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	49 588,43	39 882,11	1,4	80,4	
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 456,43	19 690,00	0,7	96,3	

	4190W	Nagrody konkursowe	2 185,00	2 136,17	0,1	97,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	133 296,67	122 926,18	4,4	92,2
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 648,48	29 334,05	1,1	95,7
	4260W	Zakup energii	33 450,00	25 485,72	0,9	76,2
	4270W	Zakup usług remontowych	134 250,00	132 105,01	4,7	98,4
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	280,00	0,0	21,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	25 480,00	21 330,16	0,8	83,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00	2 333,34	0,1	59,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 582,56	0,1	63,3
	4430W	Różne opłaty i składki	5 760,00	5 563,39	0,2	96,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 859,66	99 290,48	3,6	96,5
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	297,33	0,0	42,5
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 497,60	0,1	92,5
80113		Dowózienie uczniów do szkół	944 785,92	851 432,10	7,3	90,1
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00	8 192,84	1,0	97,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 326,00	91 346,17	10,7	97,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 815,00	16 450,28	1,9	87,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 539,00	26 712,24	3,1	93,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 042,00	4 615,63	0,5	91,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	60 830,00	56 328,57	6,6	92,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	19 001,76	2,2	82,6
	4270W	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 245,25	1,0	91,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	340,00	0,0	85,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	551 100,00	497 724,89	58,5	90,3
	4430W	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 031,00	0,8	87,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 333,92	7 843,48	0,9	94,1
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	107 599,99	12,6	82,8
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 428,90	28 781,53	0,2	51,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 350,00	4 810,00	16,7	57,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 817,40	1 216,51	4,2	20,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	7 952,40	0,00	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 405,00	1 250,80	4,3	52,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 904,10	21 504,22	74,7	67,4
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst. gimnazjach, liceach ogóln. liceach profil. i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	479 359,87	333 714,66	2,9	69,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 689,57	242 229,15	72,6	71,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 992,03	19 992,03	6,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 073,69	43 398,08	13,0	52,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 514,71	6 183,42	1,9	94,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	493,80	0,1	98,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 334,39	6 092,14	1,8	83,1
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	7 042,48	2 997,78	0,9	42,6

		książek					
	4260W	Zakup energii	2 130,00	1 462,50	0,4	68,7	
	4270W	Zakup usług remontowych	980,00	405,02	0,1	41,3	
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 470,00	1 342,23	0,4	38,7	
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	670,00	310,01	0,1	46,3	
	4430W	Różne opłaty i składki	610,00	455,50	0,1	74,7	
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 353,00	8 353,00	2,5	100,0	
80195		Pozostała działalność	323 957,17	305 620,53	2,6	94,3	
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 200,00	0,4	92,3	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 911,00	236 854,60	77,5	98,7	
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 630,00	14 107,47	4,6	80,0	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 744,00	42 510,95	13,9	99,5	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 676,00	4 269,54	1,4	91,3	
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,1	100,0	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	82,84	0,0	16,6	
	4300W	Zakup usług pozostałych	11 700,00	1 098,96	0,4	9,4	
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 196,17	5 196,17	1,7	100,0	
851		OCHRONA ZDROWIA	109 156,28	65 084,98	0,2	59,6	
85149		Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	0,00	0,0	0,0	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 944,00	3,0	64,8	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 944,00	100,0	97,2	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 904,28	62 895,93	96,6	60,5	
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,0	0,0	
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	360,00	0,6	72,0	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	0,0	0,0	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,0	0,0	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,0	0,0	
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	26 275,00	41,8	75,1	
	4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 628,22	4,2	87,6	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	3 672,30	5,8	22,5	
	4300W	Zakup usług pozostałych	36 404,28	22 166,91	35,2	60,9	
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0	
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 260,00	3,6	45,2	
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 533,50	8,8	92,2	
85195		Pozostała działalność	252,00	245,05	0,4	97,2	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	41,00	16,7	100,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	211,00	204,05	83,3	96,7	
852		POMOC SPOŁECZNA	14 390 545,00	14 248 546,45	37,0	99,0	
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	7 513,00	4 304,36	0,0	57,3	
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 513,00	4 304,36	100,0	57,3	
85202		Domy pomocy społecznej	225 152,00	215 029,38	1,5	95,5	

	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 152,00	215 029,38	100,0	95,5	
85204		Rodziny zastępcze	27 720,00	25 503,66	0,2	92,0	
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 720,00	25 503,66	100,0	92,0	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 627,00	5 823,82	0,0	87,9	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	827,00	702,58	12,1	85,0	
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 560,00	78,3	95,0	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	561,24	9,6	56,1	
85206		Wspieranie rodziny	36 097,00	36 091,93	0,3	100,0	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 433,00	27 431,80	76,0	100,0	
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 814,00	1 813,63	5,0	100,0	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 038,00	5 036,10	14,0	100,0	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	718,00	716,47	2,0	99,8	
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	3,0	100,0	
85211		Świadczenia wychowawcze	6 773 932,00	6 764 631,57	47,5	99,9	
	3110W	Świadczenia społeczne	6 637 474,00	6 633 473,40	98,1	99,9	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 850,00	60 664,92	0,9	99,7	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 480,00	10 361,81	0,2	98,9	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 412,00	1 345,90	0,0	95,3	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 190,00	31 815,26	0,5	93,1	
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,0	100,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	8 960,00	7 375,10	0,1	82,3	
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	99,40	0,0	99,4	
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,00	1 640,00	0,0	100,0	
	4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	29,94	0,0	3,0	
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 276,00	1 275,84	0,0	100,0	
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 500,00	0,2	100,0	
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	5 010 411,00	4 973 525,45	34,9	99,3	
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	32 000,00	22 518,51	0,5	70,4	
	3110W	Świadczenia społeczne	4 794 801,00	4 794 561,27	96,4	100,0	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 568,00	92 567,95	1,9	100,0	
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 173,00	7 172,20	0,1	100,0	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 234,00	16 233,67	0,3	100,0	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 310,00	2 309,67	0,0	100,0	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 895,00	10 319,29	0,2	94,7	
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,0	100,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	29 596,00	17 948,48	0,4	60,6	
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	279,00	278,72	0,0	99,9	

	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	33,68	0,0	1,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	0,1	100,0
	4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	17 000,00	5 027,22	0,1	29,6
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 173,00	1 173,00	0,0	100,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	59 903,00	58 502,84	0,4	97,7
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	58 903,00	58 502,84	100,0	99,3
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	644 940,00	625 603,03	4,4	97,0
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 039,09	0,2	20,8
	3110W	Świadczenia społeczne	639 640,00	624 563,94	99,8	97,6
	4580W	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,0	0,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	31 330,00	25 905,96	0,2	82,7
	3110W	Świadczenia społeczne	31 303,95	25 879,91	99,9	82,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26,05	26,05	0,1	100,0
85216		Zasiłki stałe	308 989,00	308 463,56	2,2	99,8
	3110W	Świadczenia społeczne	308 989,00	308 463,56	100,0	99,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej	834 090,00	790 325,87	5,5	94,8
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 777,35	0,5	83,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 938,00	519 159,08	65,7	94,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 507,00	40 176,21	5,1	99,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 710,00	94 396,59	11,9	96,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 302,00	11 305,24	1,4	91,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 800,00	3,6	96,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 903,41	4,7	99,7
	4270W	Zakup usług remontowych	2 600,00	799,50	0,1	30,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,1	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 941,71	3,4	89,8
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 400,00	4 040,85	0,5	63,1
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 482,36	0,2	98,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	117,60	0,0	39,2
	4430W	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 765,28	0,2	98,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 133,00	15 078,89	1,9	99,6
	4580W	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 581,80	0,6	99,6
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	2 600,00	2 600,00	0,0	100,0

			kryzysowej					
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 600,00	2 600,00	100,0	100,0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 261,00	77 651,78	0,5	90,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 480,00	43 037,06	55,4	90,6	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 917,00	3 901,69	5,0	99,6	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	7 548,13	9,7	88,8	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 076,00	384,04	0,5	35,7	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	330,00	0,4	33,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 100,00	20 263,00	26,1	91,7	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	2,8	100,0	
	85295		Pozostała działalność	334 980,00	334 583,24	2,3	99,9	
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,0	0,0	
		3110W	Świadczenia społeczne	327 200,00	327 200,00	97,8	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	270,00	0,1	77,1	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	46,49	0,0	77,5	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9,00	6,62	0,0	73,6	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	61,00	60,13	0,0	98,6	
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	2,1	100,0	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	359 970,00	303 379,64	0,8	84,3	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	359 970,00	303 379,64	100,0	84,3	
		3240W	Stypendia dla uczniów	334 100,00	299 225,61	98,6	89,6	
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	21 870,00	3 739,93	1,2	17,1	
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	414,10	0,1	10,4	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 072 557,32	942 709,86	2,4	87,9	
	90002		Gospodarka odpadami	30 290,76	17 944,49	1,9	59,2	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	2,8	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 290,76	17 444,49	97,2	61,7	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 932,93	96 966,69	10,3	89,8	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,0	0,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,0	0,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 510,00	18,1	97,3	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 431,49	13 691,82	14,1	88,7	
		4300W	Zakup usług pozostałych	74 431,44	65 764,87	67,8	88,4	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	34 440,00	3,7	98,4	
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 440,00	100,0	98,4	
	90013		Schroniska dla zwierząt	88 500,00	77 080,01	8,2	87,1	
		4300W	Zakup usług pozostałych	88 500,00	77 080,01	100,0	87,1	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	323 685,50	238 720,27	25,3	73,8	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 550,00	1,1	100,0	
		4260W	Zakup energii	155 585,50	90 836,91	38,1	58,4	
		4270W	Zakup usług remontowych	157 000,00	144 783,36	60,6	92,2	
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 550,00	550,00	0,2	6,4	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	143 800,00	143 800,00	15,3	100,0	
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	143 800,00	143 800,00	100,0	100,0	
	90095		Pozostała działalność	343 348,13	333 758,40	35,4	97,2	
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST	134 751,00	134 751,00	40,4	100,0	

			oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież					
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,4	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	97 459,58	90 208,75	27,0	92,6	
		4270W	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	1,0	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 189,90	3 932,44	1,2	93,9	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 532,65	62 451,21	18,7	96,8	
		6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.	37 415,00	37 415,00	11,2	100,0	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 583 845,76	1 555 873,84	4,0	98,2	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 974,83	64 701,60	4,2	93,8	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	3,2	100,0	
		4190W	Nagrody konkursowe	21 525,12	20 919,25	32,3	97,2	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 899,71	36 682,37	56,7	94,3	
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 450,00	4 999,98	7,7	77,5	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 089 070,93	1 087 089,33	69,9	99,8	
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 003 666,00	1 003 666,00	92,3	100,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 442,54	3 440,00	0,3	99,9	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80 833,07	78 854,01	7,3	97,6	
		4270W	Zakup usług remontowych	1 129,32	1 129,32	0,1	100,0	
	92116		Biblioteki	425 800,00	404 082,91	26,0	94,9	
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	423 500,00	401 783,91	99,4	94,9	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,00	0,5	100,0	
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,1	100,0	
926			KULTURA FIZYCZNA	95 396,00	87 210,46	0,2	91,4	
	92601		Obiekty sportowe	22 329,00	21 685,91	24,9	97,1	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 539,00	14 143,13	65,2	97,3	
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 790,00	2 622,78	12,1	94,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 920,00	22,7	98,4	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	34 880,00	34 880,00	40,0	100,0	
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	34 880,00	34 880,00	100,0	100,0	
	92695		Pozostała działalność	38 187,00	30 644,55	35,1	80,2	
		4190W	Nagrody konkursowe	2 400,00	2 082,66	6,8	86,8	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	927,57	3,0	84,3	
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 001,97	13,1	36,4	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 687,00	23 632,35	77,1	99,8	
				42 482 860,93	38 478 714,19		90,6	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 68/17

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 15 marca 2017 r.

**REALIZACJA INWESTYCJI
W GMINIE DZIAŁDOWO
ZA 2016 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN NA 2016 r.	WYKONANIE	%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			651 000,00	632 999,44	97,23
010	01010	DOKUMENTACJA NA MODERNIZACJĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W UZDOWIE	120 000,00	117 450,00	97,88
		ROZBUDOWA KANALIZACJI W UZDOWIE	70 000,00	70 000,00	100,00
		MODERNIZACJA HYDROFORNI W GNOJNIE	240 000,00	234 792,97	97,83
		ROZBUDOWA WODOCIĄGU W KSIĘŻYM DWORZE	40 000,00	39 999,73	100,00
		ROZBUDOWA WODOCIĄGU W TURZY WIELKIEJ	25 000,00	25 000,00	100,00
		BUDOWA STACJI PODNOSZĄCEJ CIŚNIENIE W MIEJSCOWOŚCI KOMORNIKI	140 000,00	139 851,00	99,89
		BUDOWA OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWEJ W SĘKOWIE	10 000,00	0,00	0,00
		WYKUP SIECI WODOCIĄGOWEJ OD INWESTORÓW PRYWATNYCH	6 000,00	5 905,74	98,43
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 178 371,98	123 268,49	5,66
600	60016	SOŁECTWO WYSOKA- BUDOWA WIATY PRZYSTANKOWEJ PRZY SZKOLE (WYSOKA 62)	6 780,00	6 642,00	97,96
		SOŁECTWO KSIĘŻY DWÓR -BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ	15 810,00	15 810,00	100,00
		SOŁECTWO KRASNOŁĄKA- BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH PRZY DRODZE GMINNEJ	10 000,00	0,00	0,00
		BUDOWA PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO W MALINOWIE PRZY ZESPOLE SZKÓŁ	5 373,98	4 674,00	86,97
		BUDOWA CHODNIKA W KSIĘŻYM DWORZE	38 208,00	38 207,05	100,00
		SOŁECTWO GRZYBINY- BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ NA DZIAŁCE NR 57	20 200,00	20 195,44	99,98
		DOKUMENTACJA NA MODERNIZACJĘ DROGI KURKI	30 000,00	25 000,00	83,33
		BUDOWA PRZYSTANKU W PETRYKOZACH	6 000,00	5 975,00	99,58
		BUDOWA PRZYSTANKU W KOMORNIKACH	6 000,00	3 075,00	51,25
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KISINY	402 367,00	0,00	0,00
		PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI KISINY	197 270,00	0,00	0,00
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KURKI	1 440 363,00	3 690,00	0,26
GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 720 507,18	1 685 713,61	97,98
700	70005	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW GMINNYCH	1 720 507,18	1 685 713,61	97,98
ADMINISTRACJA PUBLICZNA			105 000,00	101 611,87	96,77
750	75023	ZAKUP SAMOCHODU	70 000,00	69 586,04	99,41
		ZAKUP SERWERA I MACIERZY DYSKOWEJ	35 000,00	32 025,83	91,50
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			54 500,00	54 480,00	99,96
754	75412	ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP UZDOWO	50 000,00	49 980,00	99,96

		ZAKUP MOTOPOMPY PŁYWAJĄCEJ DO OSP TURZA WIELKA	4 500,00	4 500,00	100,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE			138 500,00	116 099,99	83,83
801	80101	SOŁECTWO RUSZKOWO- UTWORZENIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY SP W RUSZKOWIE;ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ DO ĆWICZEŃ	8 500,00	8 500,00	100,00
801	80113	ZAKUP SAMOCHODU	130 000,00	107 599,99	82,77
POMOC SPOŁECZNA			16 500,00	16 500,00	100,00
852	85211	ZAKUP SERWERA	16 500,00	16 500,00	100,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			64 532,65	62 451,21	96,77
900	90095	SOŁECTWO SŁAWKOWO-DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW; ZAKUP KARUZELI	5 137,00	4 797,00	93,38
		SOŁECTWO KLĘCZKOWO-ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZENIA SPORTOWEGO ORBITEK	4 100,00	4 100,00	100,00
		SOŁECTWO ZAKRZEWO-DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW (KARUZELA TARCZOWA Z SIEDZISKIEM), STWORZENIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO; ZAKUP I MONTAŻALTANY Z WYPOSAŻENIEM W STÓŁ I DWIE ŁAWKI	8 837,60	8 837,60	100,00
		SOŁECTWO RYWOCINY- DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW; ZAKUP I MONTAŻ ZJEŹDZALNI I KARUZELI	7 760,00	7 380,00	95,10
		SOŁECTWO WYSOKA- POŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ NA TERENIE REKREACYJNO- WYPOCZYNKOWYM	7 000,00	7 000,00	100,00
		SOŁECTWO KURKI-BURSZ - DOPOSAŻENIEPLACU ZABAW;ZAKUP I MONTAŻ KARUZELI TARCZOWEJ	3 838,00	3 837,60	99,99
		SOŁECTWO UZDOWO-DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW;ZAKUP I MONTAŻ STOŻKA(LINARIA)	9 840,00	8 480,85	86,19
		SOŁECTWO BURKAT- UTWORZENIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ;ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ	4 000,00	3 998,11	99,95
		SOŁECTWO JANKOWICE-WYKONANIE POMOSTU NAD STAWEM WIEJSKIM I ETAP	8 502,03	8 502,03	100,00
		SOŁECTWO PETRYKOZY- OGRODZENIE TERENU WOKÓŁ ALTANY(ETAP II)	5 518,02	5 518,02	100,00
KULTURA FIZYCZNA			28 687,00	28 552,35	99,53
926	92601	SOŁECTWO KOMORNIKI- PODWYŻSZENIE OGRODZENIA BOISKA	5 000,00	4 920,00	98,40
	92695	BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W POŻARACH	23 687,00	23 632,35	99,77
OGÓLEM			4 957 598,81	2 821 676,96	56,92

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 68/17

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 15 marca 2017 r.

**Sprawozdanie z zadań zleconych za 2016 rok
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 335 623,68	1 335 622,88
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 335 623,68	1 335 622,88
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 693,00	38 693,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	38 693,00	38 693,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 314,00	10 194,96
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 314,00	10 194,96
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 833,13	69 525,51
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	39 707,11	39 632,54
	80110	GIMNAZJA	27 649,15	27 629,59
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I Młodzieży w szkołach podstawowych, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLN. LICEACH PROFIL. I SZKOŁACH ZAWOD. ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	3 476,87	2 263,38
851		OCHRONA ZDROWIA	252,00	245,05
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	252,00	245,05
852		POMOC SPOŁECZNA	11 740 431,00	11 731 408,73
	85211	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	6 772 932,00	6 764 601,63
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 931 411,00	4 931 169,27
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	32 078,00	31 725,71
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 330,00	1 328,88
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 680,00	2 583,24
RAZEM:			13 199 146,81	13 185 690,13

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 68/17

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 15 marca 2017 r.

**Sprawozdanie z zadań zleconych za 2016 rok
WYDATKI**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 335 623,68	1 335 622,88
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 335 623,68	1 335 622,88
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 693,00	38 693,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	38 693,00	38 693,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 314,00	10 194,96
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 314,00	10 194,96
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 833,13	69 525,51
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	39 707,11	39 632,54
	80110	GIMNAZJA	27 649,15	27 629,59
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLN. LICEACH PROFIL. I SZKOŁACH ZAWOD. ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	3 476,87	2 263,38
851		OCHRONA ZDROWIA	252,00	245,05
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	252,00	245,05
852		POMOC SPOŁECZNA	11 740 431,00	11 731 408,73
	85211	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	6 772 932,00	6 764 601,63
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKAŁDKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 931 411,00	4 931 169,27
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	32 078,00	31 725,71
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 330,00	1 328,88
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 680,00	2 583,24
RAZEM:			13 199 146,81	13 185 690,13

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 68/17
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 15 marca 2017 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY DZIAŁDOWO ZA ROK 2016

I. Prawo własności nieruchomości- 1607 działek o ogólnej powierzchni 596,2847 ha, położonych na terenie 31 obrębów, gm. Działdowo, powiat działdowski, województwo warmińsko- mazurskie.

Sąd Rejonowy w Działdowie prowadzi dla tych nieruchomości 336 ksiąg wieczystych, w których dokonany został wpis własności na rzecz Gminy Działdowo.

Gmina Działdowo jest również właścicielem nieruchomości zabudowanej- budynkiem administracyjnym- Urzędu Gminy Działdowo, 13 - 200 Działdowo, ul. Księżodworska 10.

II. Prawo wieczystego użytkowania-działka nr 424 o pow. 3,30 ha obręb Ruszkowo, KW EL1D/00032552/9, właściciel - Skarb Państwa; użytkowanie wieczyste - Gmina Działdowo.

III. Nieruchomości, stanowiące własność Gminy Działdowo wymienione poniżej zostały oddane w użytkowanie wieczyste:

L.p.	Nr działki	KW	Obręb	Powierzchnia
1	2	3	4	5
1	29/1	EL1D/00025070/4	Lipówka	0,1600 ha
2	28/5	EL1D/00014743/3	Księży Dwór	0,0600 ha
3	109/1	EL1D/00020917/9	Pierławki	0,0273 ha
4	356/2	EL1D/00021041/4	Uzdowo	0,2000 ha
5	356/1	EL1D/00019728/7	Uzdowo	0,0600 ha
6	131/3	EL1D/00025329/5	Ruszkowo	0,0400 ha
7	131/2	EL1D/00023631/1	Ruszkowo	0,0900 ha

IV. Nieruchomości zabudowane wymienione poniżej przekazane zostały szkołom w trwały zarząd

Lp	Obręb	Nr działki	Pow.	Nr Kw	Jedn. Org.
1	2	3	4	5	6
1	Burkat	4	2,1000 ha	EL1D/00019318/0	Publiczne Gimnazjum w Burkacie
2	Sławkowo	2/2	2,5883 ha	EL1D/00023526/2	Publiczne Gimnazjum w Sławkowie
3	Uzdowo	8	2,0200 ha	EL1D/00021819/9	SP w Uzdowie
4	Księży Dwór	615	0,6500 ha	EL1D/00026287/5	ZS w Księżym Dworze
5	Ruszkowo	132/9	0,6283 ha	EL1D/00026301/0	SP w Ruszkowie
6	Turza Wielka	224/4	0,3974 ha	EL1D/00022307/4	SP w Turzy Wielkiej
7	Petrykozy	208	1,0600 ha	EL1D/00021821/6	SP w Petrykozach
8	Klęczkowo	35	2,0700 ha	EL1D/00021779/6	SP w Klęczkowie

V. Przyrost nieruchomości od dnia złożenia poprzedniej informacji

1. Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.) Gmina Działdowo nabyła z mocy prawa działki, oznaczone nr:

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia	KW
1	2	3	4	5
1	60/3	Grzybiny	0,2300 ha	EL1D/00041058/2
2	117,705/2 i 718	Gnojno	0,3400 ha	EL1D/00041057/5

2. Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1491) Gmina Działdowo nabyła z mocy prawa następujące działki :

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia	KW
1	2	3	4	5
1	32/5 udział 1/2	Komorniki	0,03 ha	EL1D/00014493/5
2	35/3 udział 1/3	Komorniki	0,05 ha	EL1D/00014494/2
3	49	Mosznica	0,83 ha	EL1D/00040609/3
4	745/1	Kisiny	0,01 ha	EL1D/00032472/4
5	91	Kłęczkowo	0,92 ha	EL1D/00040623/7
6	36, 157, 158 i 166	Zakrzewo	0,66 ha	EL1D/00035863/3
7	308	Turza Wielka	0,36 ha	EL1D/00040854/5
8	56	Turza Wielka	0,01 ha	EL1D/00040855/2
9	162	Zakrzewo	0,11 ha	EL1D/00040867/9
10	80/2	Zakrzewo	0,02 ha	EL1D/00040883/7
11	164/3	Zakrzewo	0,03 ha	EL1D/00009076/8
12	158	Krasnołąka	0,01 ha	EL1D/00036385/5
13	1	Krasnołąka	5,32 ha	EL1D/00040888/2
14	94	Krasnołąka	1,63 ha	EL1D/00040888/2
15	144	Wysoka	0,35 ha	EL1D/00049981/4
16	503/1 udział 1/2	Gnojno	0,07 ha	EL1D/00009970/5
17	39/2	Grzybiny	0,26 ha	EL1D/00041062/3
18	29/2	Gnojenko	0,06 ha	EL1D/00041063/0

3. Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) powstałe w wyniku podziału działki, przeznaczone pod drogi gminne przeszły z mocy prawa na własność Gminy Działdowo.

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia	KW
1	2	3	4	5
1	50/34, 50/35 i 50/40	Księży Dwór	0,4200 ha	EL1D/00040980/7
2	55/32	Księży Dwór	0,1765 ha	EL1D/00041003/2
3	197/22	Pierławki	0,0437 ha	EL1D/00034783/1
4	665/20, 665/21, 665/28 ,665/35	Kisiny	0,3043 ha	EL1D/00041038/6

4. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Gmina Działdowo przejęła nieodpłatnie nieruchomość gruntową, z przeznaczeniem na drogę dojazdową, oznaczoną jako działka nr:

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia	KW
1	2	3	4	5
1	665/10	Kisiny	0,1515 ha	EL1D/00041038/6

5. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1491 z późn. zm.) Gmina Działdowo nabyła nieodpłatnie na własność od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa działki oznaczone nr:

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia	KW
1	2	3	4	5
1	102	Gąsiorowo	0,0300 ha	EL1D/00040986/9
2	287	Burkat	0,1000 ha	EL1D/00040985/2
3	68	Myślęta	0,1100 ha	EL1D/00041060/9
4	57	Myślęta	0,0400 ha	EL1D/00041060/9
5	1/3...	Požary	0,0800 ha	EL1D/00041061/6

6. Na podstawie art. 935 kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn.zm.), - Postanowienie Sądu Rejonowego w Działdowie Sygn. akt I Ns 48/15. Gmina Działdowo nabyła spadek :

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia	KW
1	2	3	4	5
1	-145 - udział 1/2	Burkat	0,3000 ha	EL1D/00016367/7
2	-146 - udział 1/2	Burkat	0,3700 ha	EL1D/00016367/7

VI. Ubytek nieruchomości od dnia złożenia poprzedniej informacji

1. Sprzedano w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe, oznaczone nr:

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia	Uwagi
1	2	3	4	5
1	32	Mosznicza	0,0800 ha	art. 37 ust. 1 (ugn)
2	393/1	Uzdowo	0,0072 ha	art. 37 ust. 1 (ugn)
3	13/2..	Gnojno	0,5000 ha	art. 37 ust. 1 (ugn)

2. Sprzedano w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntową, oznaczoną nr:

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia	Uwagi
1	2	3	4	5
1	134/2	Wysoka	0,1612 ha	art. 37 ust. 1 (ugn)
2	Udział 1/4 w dz. 139	Grzybiny	0,0500 ha	art. 37 ust. 1 (ugn)

3. Sprzedano w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej działkę, oznaczoną nr :

	Nr działki	Obręb	Pow.	Uwagi
1	2	3	4	5
1	393/2	Uzdowo	0,0324 ha	art. 37 ust. 2 pkt 6 (ugn)

4. Sprzedano w drodze pierwszego ustnego przetargu ograniczonego nieruchomości gruntową, oznaczoną nr

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia	Uwagi
1	2	3	4	5
1	71	Lipówka	1,07 ha	art. 37 ust. 1 (ugn)

5. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Gmina Działdowo zbyła w formie darowizny prawo własności drogi, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 60 o powierzchni 1,1600 ha obręb Księży Dwór na rzecz Gminy Miasto Działdowo.

6. Po rozpatrzeniu wniosków o nieodpłatne przyznanie działek, Starosta Działdowski Decyzją z dnia 28.11.2016 r. znak: Gn.6821.1.11.2016 i Decyzją z dnia 28.11.2016 r. znak: Gn.6821.1.12.2016 przyznał nieodpłatnie działki, stanowiące własność Gminy Działdowo:

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia	Uwagi
1	2	3	4	5
1	49/1	Mosznicza	0,3373 ha	art. 6 (Dz. U. z 1989 r. nr 10, poz. 53)
2	49/2	Mosznicza	0,5000 ha	art. 118 ust. 1 i 2a (Dz. z 2016 r. poz. 277)

VII. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

- ze sprzedaży mienia komunalnego – 63.488 zł
- z tytułu dzierżawy i najmu mienia komunalnego – 132.477,48 zł
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste - 2.378,18 zł

VIII. Dane mające wpływ na stan mienia komunalnego:

Wystąpiliśmy do Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie z wnioskiem o nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Działdowo nieruchomości, na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2016

Budżet Gminy Działdowo zatwierdzony został Uchwałą Nr XVII/117/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. Po stronie dochodów budżet zatwierdzono na kwotę **28.895.563,22 zł**, po stronie wydatków na kwotę **28.111.492,78 zł**.

W okresie sprawozdawczym po stronie dochodów budżet został zwiększony o kwotę 12.263.075,46 zł, natomiast po stronie wydatków zwiększony o kwotę 14.371.368,15 zł.

Plan po zmianach po stronie dochodów zamknął się kwotą **41.158.638,68 zł**, a po stronie wydatków kwotą **42.482,860,93 zł**.

Wykonanie dochodów budżetowych w roku 2016 wyniosło **39.960.411,12 zł**, a wydatków **38.478.714,19 zł**.

Dochody zrealizowane 39.960.411,12 zł.

Dochody majątkowe 736.066,68 zł

Dochody bieżące 39.224.344,44 zł

Wydatki zrealizowane 38.478.714,19 zł.

Wydatki majątkowe 2.878.361,96 zł

Wydatki bieżące 35.600.352,23 zł

Nadwyżka 1.481.696,93 zł.

Wolne środki 2.108.292,69 zł.

Splata kredytów i pożyczek 784.070,44 zł.

Po stronie dochodów zwiększenia i zmniejszenia**w poszczególnych działach wyniosły:**

Rolnictwo i Łowiectwo	1.336.823,68 zł
Transport i łączność	1.799.989,86 zł
Gospodarka Mieszkaniowa	443.332,58 zł
Działalność Usługowa	5.000 zł
Administracja Publiczna	13.005 zł
Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	11.424 zł
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa	17.624 zł
Dochody od Osób Prawnych, od Osób Fizycznych od innych jedn. niepos.osob. prawnej oraz wydatki zw. z ich pob.	226.088,20 zł
Różne Rozliczenia	77.092,26 zł
Oświata i Wychowanie	106.528,13 zł
Ochrona Zdrowia	153 zł
Pomoc Społeczna	7.897.786 zł
Edukacyjna Opieka Wychowawcza	277.870 zł
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	35.358,75 zł
<u>Kultura Fizyczna</u>	<u>15.000 zł</u>
Ogółem	12.263.075,46 zł.

Po stronie wydatków w budżecie dokonano zmian w poszczególnych działach:

Rolnictwo i Łowiectwo	1.849.983,68 zł
Leśnictwo	0 zł
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	15.209 zł
Transport i Łączność	2.616.098,76 zł
Gospodarka Mieszkaniowa	1.293.552,10 zł
Działalność Usługowa	5.000 zł
Administracja Publiczna	65.115 zł
Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	11.424 zł
Obrona Narodowa	2.000 zł
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciw poż.	23.853 zł
Obsługa długu	-9.900 zł
Różne Rozliczenia	0 zł
Oświata i wychowanie	215.127,13 zł
Ochrona Zdrowia	12.057,28 zł

Pomoc Społeczna	7.704.106 zł
Edukacyjna Opieka Wychowawcza	274.970 zł
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	102.593,48 zł
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	168.121,72 zł
Kultura Fizyczna	22.057 zł
Ogółem	14.371.368,15 zł

Dochody

Pierwotny plan dochodów wynosił **28.895.563,22 zł**, po dokonanych zmianach wyniósł **41.158.638,68 zł**. Wykonanie dochodów za rok 2016 wyniosło **39.960.411,12 zł**, tj. 97,1% w stosunku do planu po zmianach. Wykonanie dochodów w stosunku do planu pierwotnego wyniosło 138,29%.

Plan dochodów oraz wykonanie za 2016 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie	5:3 %	5:4 %
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i Łowiectwo	88.700	1.425.523,68	1.394.615,39	1572,28	97,8
600	Transport i łączność	0	1.799.989,86	536.376,32	0	29,8
700	Gospodarka Mieszkaniowa	367.762,82	811.095,40	722.347,02	196,42	89,1
710	Działalność Usługowa	0	5.000	5.000	0	100
750	Administracja Publiczna	32.568	45.573	47.647,50	146,30	104,6
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1.890	13.314	10.194,96	704,4	76,6
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	28.276,65	45.900,65	43.148,72	152,59	94
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	8.012.279,75	8.238.367,95	8.573.503,34	107	104,1
758	Różne Rozliczenia	14.066.711	14.143.803,26	14.157.093,95	100,64	100,1
801	Oświata i Wychowanie	315.040	421.568,13	396.267,17	125,78	94
851	Ochrona zdrowia	99	252	245,05	247,53	97,2
852	Pomoc Społeczna	5.296.807	13.194.593	13.141.954,65	248,11	99,6
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0	277.870	236.640,42	0	85,2
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	685.429	720.787,75	680.376,63	99,26	94,4
926	Kultura Fizyczna	0	15.000	15.000	0	100
	Ogółem	28.895.563,22	41.158.638,68	39.960.411,12	138,29	90,60

Źródła pochodzenia dochodów przedstawiają się następująco :

(010) Rolnictwo i Łowiectwo

Łączne dochody w dziale wpłynęły w wysokości **1.394.615,39 zł** tj. 97,8% w stosunku do planowanych.

W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział: (01010) – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Na dochody w rozdziale składają się:

- wpłaty mieszkańców na budowę przyłączy kanalizacyjnych 37.479,09 zł,
- odsetki 1.668,64 zł,
- wpływy za postępowanie kosztów zastępstwa procesowego 1.620,54 zł,

Rozdział:(01095) – Pozostała działalność

Dochody osiągnięte w 2016 roku wyniosły **1.353.847,12 zł**. Na dochody te składają się: czynsz z dzierżawy obwodów łowieckich 7.614,24 zł, dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 1.335.622,88 zł, sprzedaż działek 10.610 zł.

(600) Transport i Łączność

Rozdział: (60016) Drogi publiczne gminne :

Środki wpłynęły w kwocie **536.376,32 zł** jako:

- odsetki 8,75 zł,
- dochody różne 100 zł,
- wpływ środków w kwocie 536.267,57 zł z Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie.

(700) Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział:(70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Dochody w 2016 r. osiągnięte w tym dziale wyniosły **722.347,02 zł** tj. 89,1 % dochodów planowanych.

Wpływy pochodzą z :

- | | |
|--|----------------|
| ▪ wieczyste użytkowanie | 2.378,18 zł |
| ▪ dochody z najmu i dzierżawy | 118.270,74 zł |
| ▪ odsetki | 1.971,75 zł |
| ▪ wpływy z różnych dochodów | 75 zł |
| ▪ inne wpływy | 1.621,28 zł |
| ▪ sprzedaż lokali oraz nieruchomości | 51.654 zł |
| ▪ wpływy z różnych opłat | 3.916,42 zł, |
| ▪ środki pozyskane na realizację zadania „Termomodernizacja budynków gminnych” | 542.459,65 zł. |

(710) Działalność usługowa

Łączne dochody w dziale wyniosły **5.000 zł**, tj. 100 % w stosunku do planu. Środki te to dotacja na utrzymanie cmentarzy.

(750) Administracja Publiczna

Łączne dochody w dziale wyniosły **47. 647,50 zł**, tj. 104,6 % w stosunku do planu. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział:(75011) Urzędy Wojewódzkie :

Dochody wyniosły **38.706,95 zł**. Są to:

- dotacja celowa na zadania zlecone 38.693 zł,
- inne dochody 13,95 zł.

Rozdział: (75022) Rady gmin:

Środki wpłynęły w kwocie **425,57 zł** zwrot za rozmowy telefoniczne.

Rozdział: (75023) Urzędy Gmin:

Dochody wyniosły **8.514,98 zł**. Są to:

- wpływy różne 3.794,22 zł
- wpływy z usług 3.016,76 zł
- sprzedaż składników majątkowych 1.224 zł,
- opłaty różne 480 zł

(751) Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej**Kontroli 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. W 2016 r. zaplanowano **13.314 zł** wpłynęły środki w kwocie 10.194,96 zł.

(754) Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

W dziale wpłynęły dochody w wysokości **43.148,72 zł** tj. 94 % w stosunku do planu.

Rozdział:(75412) Ochotnicze Straże Pożarne

W 2016 r. wpłynęła dotacja – pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego w wysokości 30.945 zł, inne 8.029,01 zł.

Rozdział:(75416) Straż Gminna (Miejska)

Łącznie uzyskano dochody w kwocie **4.174,71zł**.

W rozdziale ujęto wpływy z tytułu:

- mandatów 2.344,43 zł,
- pozostałe 31,15 zł,
- dotację w wysokości 1.799,13 zł.

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

Łączne dochody w tym dziale wynoszą **8.573.503,34zł** tj.104,1 % w stosunku do planowanych. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

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

Podatki od działalności gospodarczej osób opłacanych w formie karty podatkowej wpłynęły w wysokości **1.229,10 zł.**

Rozdział:(75615) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

Łączne dochody zostały wykonane w 105,9% w stosunku do planu tj. **2.339.038,26 zł.**

W rozdziale wystąpiły wpływy z następujących podatków:

	Plan	Wykonanie
podatek od nieruchomości	2.000.000	2.132.782,56
podatek rolny	35.000	35.610,20
podatek leśny	162.000	163.824
podatek od środków transportowych	4.800	3.612,40
podatek od czynności cywilnoprawnych	0	75
odsetki	7.000	3134,10
Razem	2.208.800	2.339.038,26

Rozdział:(75616) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

Łączne dochody zostały wykonane w 104,8 % w stosunku do planu tj. **2.732.569,31zł** w tym z:

	PLAN	WYKONANIE
podatek od nieruchomości	970.000	1.106.101,89
podatek rolny	1.360.000	1.326.774,21
podatek leśny	18.000	16.730,52
podatek od środków transportowych	90.000	74.725,02
podatek od spadków i darowizn	10.000	12.864
opłata od posiadania psów	10.000	9.496,70
podatek od czynności cywilnoprawnych	140.000	177.808,94
odsetki od nieterminowych wpłat	10.000	8.068,03
Razem	2.608.000	2.732.569,31

Wpływy z podatków ogółem w stosunku do ubiegłego roku spadły o 2,5 %, w szczególności:

- z podatku od nieruchomości o 11,10 %
- z podatku rolnego o 2,08%
- z podatku od środków transportowych o 22,37%
- od spadków i darowizn 8,65%
- z opłaty od psa 6,79 %,
- od czynności cywilnoprawnych 3,51%
- udział w PIT 6,70%

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

Wykonanie dochodów w roku 2016 przedstawiało się następująco:

	PLAN	WYKONANIE
wpływy z opłaty skarbowej	20.000	17.222,20
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450.715	452.252,28
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
wpływy z innych lokalnych opłat	102.800	104.540,67
wpływy z różnych opłat	42.468,75	42.506,28
odsetki	7.000	11.981,34
	0	3,85
Razem	622.983,75	628.506,62

Rozdział: (75621) Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

Osiągnięte dochody wyniosły **2.872.160,05 zł** tj. 102,8 % planowanych dochodów.

Dochody pochodzą z:

podatku dochodowego od osób fizycznych	2.802.416 zł
podatku dochodowego od osób prawnych	69.744,05 zł

W okresie ostatnich lat wpływy z podatków kształtowały się następująco:

TREŚĆ	ROK 2012	ROK 2013	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016
OD NIERUCHOMOŚCI	2.627.542,16	2.419.932,82	2.787.315	3.643.040,97	3.238.884,45
ROLNY	1.320.993,98	1.432.434,40	1.391.734	1.391.198,61	1.362.384,41
LEŚNY	170.544,32	170.383,28	156.678,74	174.908,17	180.554,52
OD ŚROD. TRAN.	91.877,52	92.009,54	94.188,19	100.908,48	78.337,42
SPADKI I DAROWIZNY	14.877,00	7.621	14.154	14.081	12.864
OD POS. PSÓW	7.470	9.524,20	8.639,20	10.188,40	9.496,70
CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	116.168,46	142.464	130.601	184.336,82	177.883,94
ODSETKI	28.803,92	17.454,7	21.254,96	54.107,18	11.205,98
KARTA PODATKOWA.	3.361,04	3.867	2.185	1.880,80	1.229,10
OPŁATA SKARBOWA	22.109	20.556	20.663	18.099	17.222,20
OPŁATA TARGOWA	1.131	567	78	0	0
WPŁATY RÓŻNE	99.362,81	118.969,52	9.948,33	46.026,13	11.981,34

OPŁATA ZA WYD. ZEZ. NA SP. ALKOHOLU	113.373,43	90.601,80	105.476,40	107.963,15	104.540,67
WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT	-	-	-	-	42.506,28
OPŁATA EKSPLOAT.	310.304,18	347.557,20	232.855,70	348.240,20	452.252,28
UDZIAŁ W PODATKACH	1.911.717,86	2.125.422,06	2.291.896,59	2.691.806,38	2.872.160,05
OGÓLEM	6.839.636,68	6.999.364,52	7.281.756,64	8.786.785,29	8.573.503,34

Skutek obniżenia górnych stawek podatkowych (podatku od nieruchomości, rolnego oraz podatku od środków transportowych) w 2016 r. wyniósł 1.115.449,62 zł tj:

podatku od nieruchomości 1.047.995,79 zł
 podatku od środków transportowych 67.453,83 zł

W 2016 r. dokonano umorzeń podatku:

✓ rolnego 9.985,50 zł
 ✓ od nieruchomości 43.404,97 zł
 ✓ leśnego 48 zł

Zaległości z tytułu podatków wynoszą: należności 758.095,34 zł, nadpłaty 2.737,16 zł zgodnie z-27S Rocznym Sprawozdaniem z Wykonania Planu Dochodów Budżetowych Jednostki Samorządu Terytorialnego na dzień 31.12.2016 r.

(758) Różne Rozliczenia

Dochodami tego działu są subwencje dla Gminy, odsetki od środków pieniężnych na kontach bankowych oraz dotacja celowa. Wpłynęły środki łącznie **14.157.093,95 zł** z tego:

z tytułu subwencji **13.923.561 zł**, tj. 100% planowanej kwoty,

z tytułu odsetek **48.356,69 zł**, tj. 137,9% w stosunku do planu,

z tytułu dotacji **128.765,81 zł**,

dochody różne **56.410,45 zł**.

W poszczególnych rozdziałach dochody kształtowały się następująco:

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

Dochody z tytułu subwencji wpłynęły w kwocie **8.175.879 zł**. Wpływy z tytułu subwencji wyniosły 100 %.

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

Subwencja wpłynęła w zaplanowanej wysokości **5.592.566 zł**.

Rozdział: (75814) Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale wpłynęły dochody z tytułu odsetek bankowych zgromadzonych na kontach bankowych w wysokości **48.356,69 zł**, dotacji **128.765,81 zł**, dochody różne **56.410,45 zł**.

Rozdział: (75831) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Środki z tytułu subwencji wpłynęły w wysokości **155.116 zł**.

(801) Oświata i Wychowanie

Łączne dochody w tym dziale wyniosły **396.267,17zł** tj. 94 % w stosunku do planowanych.

Rozdział: (80101) Szkoły podstawowe

Osiągnięto dochody w wysokości **53.203,37 zł** tj. 110,5% w stosunku do planowanych.

Wpływy te pochodzą z:

- wpływów z różnych opłat 213 zł,
- wpływów z odsetek bankowych 803,70 zł,
- wpływów z różnych dochodów 2.519,13zł,
- dochody z najmu 2.175 zł,
- darowizny 7.860 zł,
- dotacji 39.632,54 zł.

Rozdział (80103) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dotacja w kwocie **190.430 zł** (dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego)

Rozdział (80106) Inne formy wychowania przedszkolnego:

Dochody ogółem wyniosły **100.122,86 zł** w rozdziale tym kształtowały się następująco:

- opłaty różne 60.388,10 zł,
- odsetki 4,76zł,
- dotacja 39.730 zł (dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego)

Rozdział (80110) Gimnazja:

Dochody za rok 2016 wyniosły **37.132,36 zł** na dochody te składają się środki: wpływy z różnych opłat 53 zł, dochody z najmu sali gimnastycznej 4.417,50 zł, odsetki bankowe 232,27 zł, pozostałe 4.800 zł , dotacja 27.629,59 zł.

Rozdział (80113) Dowożenie uczniów do szkół:

Dochody za rok 2016 wyniosły **13.115,20 zł** z tytułu wpływów różnych.

Rozdział (80150) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org.nauki ...

W 2016 r wpłynęła dotacja w kwocie **2.263,38 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników.

(851) Ochrona zdrowia

Rozdział:(85195) Ochrona zdrowia:

Wpływy w rozdziale w wysokości **245,05 zł** pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach udzielenia świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

(852) Pomoc Społeczna

Plan dochodów po dokonanych zmianach wyniósł **13.194.593 zł**. Wykonanie dochodów za 2016 r. wyniosło **13.141.954,65 zł**, tj. 99,6 % w stosunku do planu po zmianach.

Rozdział: (85202) Domy pomocy społecznej:

Dochody w rozdziale wpłynęły w wysokości **7.000 zł** z tytułu opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział: (85206) Wspieranie rodziny:

Dochody w rozdziale tym wpłynęły:

- kwota **22.580 zł** z przeznaczeniem na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016 pt. „Asystent rodziny” ,
- kwota **3,33 zł** z tytułu odsetek bankowych.

Rozdział: (85211) Świadczenie wychowawcze:

Wpływy w wysokości **6.764.631,57 zł** pochodzą z:

- dotacji celowej otrzymanej 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 wychowywaniu dzieci 6.748.101,63 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 16.500 zł,
- wpływów pozostałych odsetek 29,94 zł.

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

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na świadczenia rodzinne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Osiągnięto dochody w wysokości **4.981.421,83 zł tj. 99,2 %** w stosunku do planowanych.

Wpływy w rozdziale pochodzą z:

- -dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4.931.169,27 zł,
- -wpływów pozostałych odsetek 5.027,22 zł,
- -wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 22.518,51 zł,
- -dochodów j.s.t związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny) 22.706,83 zł.

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

Wpływy w wysokości **58.502,84 zł** tj. 97,7 % w stosunku do planu pochodzą z:

- dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 31.725,71 zł,

- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących Gminy 26.777,13 zł.

Rozdział: (85214) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

Dochody w rozdziale to dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących Gminy 564.640 zł oraz wpływy różne 1.039,09 zł.

Rozdział: (85215) Dodatki mieszkaniowe:

Środki w 2016 r wpłynęły w kwocie 1.328,88 zł jako dotacja na dodatki energetyczne

Rozdział: (85216) Zasiłki stałe:

W rozdziale wpływ dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 308.463,56 zł.

Rozdział:(85219) Ośrodki Pomocy Społecznej:

W rozdziale wpływ dotacji w wysokości 159.728 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wpływ z tytułu odsetek bankowych w kwocie 9.938,81 zł.

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

Na dochody w rozdziale składają się wpływy z usług opiekuńczych, wpłynęło 5.093,50 zł.

Rozdział:(85295) Pozostała działalność:

Dochody w tym rozdziale wpłynęły w wysokości 257.583,24 zł :

- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Plan zrealizowano w 100% na kwotę 255.000 zł,
- wpływ środków w kwocie 2.200 zł na realizację „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”,
- kwotę 383,24 zł na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.

Łączne dochody dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2016 r. wyniosły 13.119.492,87 zł. W porównaniu z 2015 r dochody zwiększyły się o 130,6%

W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” dotacja zwiększyła się o 16,44% w stosunku do ubiegłego roku,
- w rozdziale „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 dotacja zwiększyła się 9,61%,
- w rozdziale „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne” wpływ dotacji z budżetu państwa zmniejszył się o 9,16%, natomiast w rozdziale „Zasiłki stałe” o 1,38%,
- w rozdziale „Ośrodki Pomocy Społecznej” dotacja zmniejszyła się 7,03%,
- w rozdziale „Pozostała działalność” wpływ dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dożywianie zwiększył się o 6,25%,

Powstał nowy rozdział „Świadczenia wychowawcze” co wpłynęło na ponad stu procentowy wzrost dotacji w roku 2016 w stosunku do roku 2015,

Poniższa tabela przedstawia dochody przeznaczone na Pomoc społeczną w okresie trzech ostatnich lat:

TREŚĆ	2014R	2015R	2016R
Decyzje na skł. zdrow.	0	122	245
Świadczenia wychowawcze	0	0	6.764.602
Świadczenia rodzinne	4.322.943	4.234.833	4.931.169
Składki na ubezpiecz. Zdrowotne	42.316	53.373	58.503
Dodatki energetyczne	0	1.596	1.329
Zasiłki stałe	314.102	304.267	308.464
Zasiłki okresowe	727.357	621.555	564.640
Utrzymanie GOPS-u	170.842	171.807	159.728
Dożywianie	234.214	240.000	255.000
Projekt POKL	276.774	0	0
Wspieranie osób pobier. świadczenie pielęgn.	74.633	600	2.200
Wspieranie rodziny – asystent rodziny	34.417	21.480	22.580
Karta Dużej Rodziny	0	442	383

Środki przekazywane na pomoc społeczną zwiększyły się o 110,87% w stosunku do 2014r. i o 131,3% w stosunku do roku 2015.

854) Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział (85415) Pomoc materialna dla uczniów:

Wpływ środków w wysokości **236.640,42 zł**. Na środki te składa się dotacja przeznaczona na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym. Dotacja na stypendia 232.900,49 zł, dotacja na wyprawkę szkolną kwota 3.739,93 zł.

(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Łączne dochody w dziale wyniosły **680.376,63 zł**, w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział (90002) Gospodarka odpadami:

Wpłynęła dotacja w kwocie **17.444,49 zł** otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie azbestu.

Rozdział (90017) Zakłady gospodarki komunalnej:

Zwrot dotacji niewykorzystanej w kwocie **3.197 zł**.

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

Dochody wpłynęły w wysokości **659.735,14 zł** z Funduszu Ochrony Środowiska 659.517,29 zł, odseteki 217.85 zł.

(926) Kultura fizyczna

Rozdział (92695) Pozostała działalność:

Pozyskana dotacja w kwocie **15.000 zł** z Urzędu Marszałkowskiego, z przeznaczeniem na stworzenie atrakcyjnego miejsca aktywnego wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności, utworzenie siłowni zewnętrznej w Pożarach.

Dotacje na zadania zlecone

Gmina w 2016 roku wykorzystwała dotację na zadania zlecone w wysokości

13. 185.690,13 zł z przeznaczeniem na:

- zadania zlecone 38.693 zł,
- prowadzenie stałego rejestru spisu wyborców 10.194,96 zł,
- dotacja na podręczniki 69.525,51 zł,
- świadczenia rodzinne 4.931.169,27 zł,
- świadczenia wychowawcze 6.764.601,63 zł,
- składka na ubezpieczenia zdrowotne 31.725,71 zł,
- dodatki energetyczne 1.328,88 zł,
- realizację "Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne" 2.200 zł oraz kartę dużej rodziny 383,24 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1.335.622,88 zł,
- sfinansowanie kosztów postępowania w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych 245,05 zł.

Dotacje na zadania własne

Gmina otrzymała dotację na zadania własne w łącznej kwocie **1.929.014,99 zł**. W tym na:

- dożywianie dzieci 255.000 zł,
- realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016 pt. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” 22.580 zł,
- utrzymanie GOPS 159.728 zł,
- składki od zasiłków 26.777,13 zł,
- zasiłki 873.103,56 zł,
- dotacja zwrot funduszu sołeckiego 128.765,81 zł,
- dotacja dotycząca obowiązku przedszkolnego 230.160 zł,
- dotacja na pomoc materialna dla uczniów 232.900,49 zł.

Dotacje celowe z BP na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Cmentarze **5.000 zł**.

Środki unijne

Środki wpłynęły w wysokości **542.459,65 zł**, na "Termomodernizację budynków gminnych,,"

Pomoc finansowa

Środki wpłynęły w wysokości **45.945 zł**.

Pozostałe środki

Agencja Nieruchomości Rolnych, Oddział w Olsztynie **536.267,57 zł**

dochody z podatków i opłat lokalnych 9.290.863,89 zł,
 pozostałe dochody 983.605,90 zł,
 subwencje 13.923.561 zł,
 dotacje 15.762.380,33 zł,

Dochody ogółem wyniosły 39.960.411,12 zł,

Dochody majątkowe wyniosły 736.066,68 zł,

Dochody bieżące wyniosły 39.224.344,44 zł.

Wydatki

Pierwotny plan wydatków zakładał wydatki na poziomie **28.111.492,78 zł**, po zmianach wynosi **42.482.860,93 zł**. Wykonanie wydatków wyniosło **38.478.714,19 zł**, co stanowi 90,6 % w stosunku do planu po zmianach.

Plan wydatków oraz wykonanie za 2016 roku przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie	5:3 %	5:4 %
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	236.600	2.086.583,68	2.045.740,52	86464,1	98,0
020	Leśnictwo	205	205	0,0	0,00	0,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500	15.709	9.493,81	1898,8	60,4
600	Transport i łączność	830.020,55	3.446.119,31	1.351.092,86	162,8	39,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	762.305,08	2.055.857,18	1.994.301,73	261,6	97,0
710	Działalność usługowa	105.096	110.096	68.655,91	65,33	62,4
750	Administracja publiczna	3.754.926,33	3.820.041,33	3.620.155,10	96,4	94,8
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1.890	13.314	10.194,96	539,4	76,6
752	Obrona narodowa	0	2.000	1.998,27	0	99,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381.817,90	405.670,90	382.606,23	100,2	94,3
757	Obsługa długu publicznego	210.000	200.100	123.921,15	59,01	61,9
758	Różne rozliczenia	200.000	200.000	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	12.300.567,04	12.515.694,17	11.667.748,42	94,9	93,2
851	Ochrona zdrowia	97.099	109.156,28	65.084,98	67,03	59,6
852	Pomoc społeczna	6.686.439	14.390.545	14.248.546,45	213,1	99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85.000	359.970	303.379,64	356,9	84,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	969.963,84	1.072.557,32	942.709,86	97,19	87,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.415.724,04	1.583.845,76	1.555.873,84	109,9	98,2
926	Kultura fizyczna	73.339	95.396	87.210,46	118,91	91,4
	Ogółem	28.111.492,78	42.482.860,93	38.478.714,19	136,88	90,6

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

(010) Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale wydatkowano **2.045.740,52 zł**, co stanowi 98 % w stosunku do planu.

Rozdział: (01008) Melioracje wodne:

Wydatkowano **16.530,90 zł** na czyszczenie rowów melioracyjnych.

Rozdział: (01010) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi :

Środki wydatkowano w kwocie **663.855,98 zł**. na:

- wynagrodzenia bezosobowe 585 zł,
- wykonanie przyłącza kanalizacji, opracowanie analizy efektywności kosztowej, odtworzenie dodatku do dokumentacji hydrologicznej zasobów eksploatacyjnych ujęć w Uzdowie 13.915 zł,
- czynsz dzierżawny 16.256,54 zł;
- koszty postępowania sądowego 100 zł.

Inwestycje:

1. Dokumentacja na modernizację oczyszczalni ścieków w Uzdowie 117.450 zł,
2. Rozbudowa kanalizacji w Uzdowie 70.000 zł,
3. Modernizacja hydroforni w Gnojnie 234.792,97 zł,
4. Rozbudowa wodociągu w Księżym Dworze 39.999,73 zł,
5. Rozbudowa wodociągu w Turzy Wielkiej 25.000 zł,
6. Budowa stacji podnoszącej ciśnienie w miejscowości Komorniki 139.851 zł,
7. Wykup sieci wodociągowej od inwestorów prywatnych 5.905,74 zł.

Rozdział: (01030) Izby Rolnicze

Wydatkowano **27.850 zł** na odpis z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział: (01095) Pozostała działalność

Środki w wysokości **1.337.503,64 zł** przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych 4.799,12 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 21.958,78 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1.309.434,98 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste działki nr 424 obręb Ruszkowo 1.310,76 zł.

Dział (020)

Leśnictwo

Rozdział: (02095) Pozostała działalność:

Zaplanowana kwota **205 zł** nie została wydatkowana.

Dział (400)

Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energii Elektryczną, Gaz i Wodę

Rozdział: (40002) Dostarczanie wody:

W dziale tym wydatkowano kwotę **9.493,81 zł** tj.60,4 % na zakup wody.

(600) Transport i Łączność**Rozdział: (60016) Drogi publiczne gminne:**

W rozdziale tym środki wykorzystano w wysokości **1.294.114,77 zł.** tj. 38,2 % planu. Przeznaczono je na:

- wynagrodzenia 4.500 zł,
- zakup paliwa, oleju napędowego, zakup materiałów potrzebnych do bieżących napraw, akumulatora, materiałów do prac porządkowych i równiarki, kruszywa, tłucznia, żwiru 127.559,05 zł,
- naprawa nawierzchni gminnych dróg asfaltowych, mostu, naprawa nawierzchni dróg gruntowych gminnych w miejscowościach: Rywociny, Zakrzewo, Kramarzewo, Gąsiorowo, doprowadzenie do stanu technicznego chodnika w Gąsiorowie, Mysłętach i Księżym Dworze, remont ciągu komunikacyjnego w Ruszkowie 808.930,38 zł,
- odśnieżanie, zwalczanie gołoledzi, usługa transportowa, wywóz nieczystości, sprzątanie przystanków, wykaszanie i wycinka zakrzaczeń z poboczy, naprawa przepustu 111.891,79 zł,
- opłata za umieszczenie elementów infrastruktury w pasie drogowym oraz ubezpieczenia 44.008,06 zł,
- odszkodowanie za przejęte z mocy prawa drogi 54.687 zł,
- przekazanie dotacji celowej dla Gminy-Miasto Działdowo jako pomoc finansowa na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Granicznej i Prostej 19.270 zł.

Realizacja funduszu sołectwa Pierławki, Wysoka, Ruszkowo, Kurki-Bursz, Turza Wielka, Uzdowo, Burkat

Inwestycje:

- Sołectwo Wysoka – budowa wiaty przystankowej przy szkole 6.642 zł,
- Sołectwo Księży Dwór- budowa chodnika przy drodze gminnej 15.810 zł,
- Budowa przystanku autobusowego w Malinowie przy Zespole Szkół 4.674 zł,
- Budowa chodnika w Księżym Dworze 38.207,05 zł,
- Sołectwo Grzybiny- budowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 57- 20.195,44 zł.
- Dokumentacja na modernizację drogi Kurki 25.000 zł,
- Budowa przystanku w Petrykozach 5.975 zł,
- Budowa przystanku w Komornikach 3.075 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kurki 3.690 zł.

1. Gmina Działdowo we własnym zakresie na bazie posiadanego sprzętu dokonała remontów bieżących dróg gminnych o nawierzchni żwirowej poprzez nawiezienie żwiru, wyprofilowanie i wyrównanie na następujących drogach:

- Wysoka- około 2,0 km,
- Sękowo – 0,200 km,
- Uzdowo-0,800 km,
- Burkat 1,0 km,
- Filice- 3,0 km,
- Księży Dwór – 0,500 km,
- Grzybiny- 1,0 km.

2. Wykonanie naprawy ubytków w nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych, zużyto 12 ton masy asfaltowej:

- Kisiny,
- Filice,
- Turza Wielka – Rutkowice,
- Burkat- Kleczkowo,
- Uzdowo,
- Krasnołąka,
- Księży Dwór,

3. Wykonanie niwelacji i wyrównanie nierówności równiarka na drogach gminnych o nawierzchni gruntowo- żwirowej:

- -Sławkowo-Uzdowo,
- Pierławki-Wysoka,
- -Krasnołące.
- Księży Dwór,
- Burkat – Pierławki,
- Filice,
- Burkat,
- Kisiny
- Wysoka (wybudowania)
- Grzybiny,
- Mocznicza,
- Myślęta,
- Bursz,
- Uzdowo,

4. Wykonanie na terenach gminnych oraz wzdłuż dróg: wykaszanie traw, usuwanie drzew.

Rozdział: (60053)Infrastruktura telekomunikacyjna:

Zaplanowaną kwotę **56.978,09 zł** wydatkowano w 100 % na dotację celową dla Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.

(700) Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział: (70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami :

W rozdziale tym wydatkowano **1.994.301,73 zł**, co stanowi 97 % w stosunku do planu. Środki przeznaczono na:

- zakup energii 9.869,59 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 14.773,40 zł,
- wynagrodzenia i pochodne 2.939,03 zł,
- usługi remontowe 198.633 zł (remont instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej- Wysoka, remont dachu i przebudowa przewodów wentylacyjnych i dymnych w budynku komunalnym- Ruskowo, remont dachu w Sękowie)

- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, rozbiórka budynku po byłej kotłowni w Sławkowie, opłata za przyłącze, kontrola kominów, aktualizacja map dokumentacji geodezyjnej, ogłoszenie w prasie, opłata sądowa, wycena nieruchomości, reklama prasowa, wykonanie podziału działek, zapłata za poświadczenie dokumentacji 76.793,21 zł,
- opłaty za czynsz dzierżawny 1.669,80 zł,
- podatek 359 zł,
- koszty postępowania sądowego 3.551,09 zł.

Inwestycje:

- Termomodernizacja budynków gminnych 1.685.713,61 zł.

(710) Działalność Usługowa

Łączna kwota wydatków w tym dziale wyniosła **68.655,91 zł.** tj.62,4 % do planowanych:

Rozdział: (71004) Plany zagospodarowania przestrzennego:

Środki zostały wydatkowane w wysokości **63.229,20 zł,** na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo.

Rozdział: (71035) Cmentarze

Kwotę **5.426,71 zł** wydatkowano na prace porządkowe na cmentarzu ofiar hitleryzmu w Komornikach.

(750) Administracja Publiczna

Wydatki zostały wykonane w kwocie **3.620.155,10 zł.** tj. 94,8 % w stosunku do planowanych.

Rozdział (75011) Urzędy Wojewódzkie

Wydatkowano **223.483,32 zł.** na:

- dotację dla Urzędu Miasta Działdowo na wspólne prowadzenie USC, zgodnie z zawartym porozumieniem 42.972,82 zł,
- wynagrodzenia pracowników 139.359,31 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 27.339,25 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie 10.530,15 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.281,79 zł.

Rozdział: (75020) Starostwa Powiatowe:

- Zaplanowana kwota **5.000 zł** nie została wydatkowana.

Rozdział (75022) Rady Gmin

Środki wykorzystano w wysokości **105.772,56 zł.** na:

- zakup artykułów potrzebnych na obrady sesji 1.050,18 zł,
- abonament telefoniczny 1.302,38 zł,
- diety 102.980,00 zł,
- zapłata za udział obserwatora w XXX Zgromadzeniu Ogólnym ZGW RP, koszty przesyłki 440 zł.

Rozdział (75023) Urzędy Gmin

Wydatkowano **3.087.091,59 zł**, tj. 95,2 % w stosunku do planu. Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie urzędu tj:

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie urzędu tj:

- wynagrodzenia 1.883.788,82 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 133.837,19 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 354.420,14 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 8.620,09 zł,
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne (inkaso dla sołtysów) 57.138 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 17.564 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45.549,40 zł,
- prenumerata czasopism i literatury fachowej, zakup materiałów kancelaryjnych, zakup materiałów do prac remontowych, zakup bindownicy, kserokopiarki, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, artykułów spożywczych, elektrycznych, drukarki, komputerów, środków do samochodu, środków czystości, oleju napędowego, zakup akcesoriów komputerowych 164.590,23 zł,
- zakup energii 67.174,39 zł,
- przegląd samochodu, przegląd, naprawa i konserwacja drukarki, remont pomieszczeń 11.554,42 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 640 zł,
- usługi pozostałe 165.255,65 zł (usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, ochrona obiektu, najem placu, okresowy przegląd aparatów telefonicznych, przegląd gaśnic, wykonanie pieczętek, opłata za utrzymanie serwisu BIP, licencja roczna dostępowa ABIEXPERT, rozszerzenie programu legislator, licencja na program antywirusowy, opłata za prowadzenie programu PUMA, odnowienie podpisów elektronicznych, dostęp i aktywacja –prawo oświatowe, aktualizacja i opieka oprogramowania eGMINA, iMPA, iGEOPLAN, opłata za opracowanie Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Działdowo 2016-2026 oraz prognozy oddziaływania na środowisko, pozostałe opłaty na bieżące utrzymanie budynku),
- usługi telekomunikacyjne 17.783,01 zł,
- szkolenia 29.753,35 zł,
- pozostałe wydatki (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) 50 zł, opłaty czynszowe 3.793,82 zł, podróże służbowe 4.806,86 zł, opłaty i składki 16.500,62 zł, koszty postępowania sądowego 2.659,73 zł).

Inwestycje:

- zakup samochodu 69.586,04 zł,
- zakup serwera i macierzy dyskowej 32.025,83 zł.

Rozdział (75075) Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego

Na promocje wydatkowano środki w wysokości **59.251,66 zł**. tj.99,6% z przeznaczeniem na : materiały promocyjne, kalendarze, film promujący Gminę Działdowo, mapę administracyjno-turystyczną, emisję życzeń świątecznych, zakup nagród i statuetek okolicznościowych.

Rozdział (75095) Pozostała działalność:

W rozdziale wydatkowano środki w wysokości **144.555,97 zł**.

- wypłata diet dla sołtysów 98.432,45 zł
- zakup tablic dla sołtysów oraz prenumerata gazety sołeckiej 5.696,71 zł,
- zakup usług 2.055,93 zł,
- opłaty i składki 38.370,88 zł (Związku Gmin Warmińsko- Mazurskich, ubezpieczenie).

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

Kwotę **10.194,96 zł** wydatkowano na wynagrodzenie, składki oraz zakup materiałów biurowych i aktualizację rejestru spisu wyborców.

(752) Obrona Narodowa**Rozdział: (75215) Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych RP.**

Wydatkowano **1.998,27 zł** na świadczenia rekompensujące ćwiczenia żołnierzy rezerwy.

(754) Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Wydatki ogółem poniesione w tym dziale wyniosły **382.606,23 zł** tj. 94,3 %.

Rozdział (75412) Ochotnicze straże pożarne:

Wykorzystano **247,191,68 zł** na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych tj:

- wydatki na rzecz osób fizycznych, 11.090 zł,
- składki na ubezpieczenia 3.260,90 zł,
- ekwiwalent dla członków OSP, 36.000 zł,
- zakup oleju napędowego, zakup części do samochodu, materiałów eksploatacyjnych, zakup i przegląd gaśnic, pucharów, dyplomów, umundurowania, rękawic, sprzętu i narzędzi, zbiorników wodnych, węży, detektora, pilarki spalinowej, obuwia, agregatu generatora, zakup materiałów do bieżących prac remontowych 85.679,73 zł,

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono szafę strażacką, stół i krzesła (sołectwo Ruszkowo), zbiornik wodny, rękawice, buty i radiotelefon (sołectwo Turza Wielka),

- zakup energii 10.787,47 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej, samochodu, motopompy, zbiornika wodnego w samochodzie pożarniczym, piły, wymiana pokrycia dachowego 19.297,22 zł,
- badania lekarskie 755 zł,
- przegląd i regeneracja gaśnic, badania techniczne pojazdów, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, zakup pozostałych usług 11.606,36 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 601,72 zł,
- podróże służbowe 3.089,28 zł,

- ubezpieczenie OC, AC, NW 10.044 zł,
- szkolenia 500 zł,

Inwestycje:

- Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Uzdowie 49.980.zł,
- Zakup motopompy 4.500 zł.

Rozdział (75414) Obrona cywilna:

W 2016 roku kwota **400 zł** nie została wydatkowana.

Rozdział (75416) Straż Gminna (Miejska)

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości **143.648 zł**, na zadania związane z utrzymaniem Straży Gminnej. Wydatkowano kwotę **135.414,55 zł**. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 99.599,50 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 12.771,36 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 300 zł,
- zakup materiałów biurowych, oleju napędowego, opon, części do samochodu 9.710,48 zł,
- usługi remontowe- naprawa samochodu, 6.345,10 zł,
- zakup usług pozostałych – zapłata za przesyłkę, badanie techniczne pojazdu 419,50 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 1.005,41 zł,
- opłata za pomieszczenie garażowe 1.389,34 zł,
- podróże służbowe 286,80 zł,
- szkolenia 288 zł,
- opłaty i składki 1.658,16 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń 1.640,90 zł.

Rozdział (75421) Zarządzanie kryzysowe:

Środki zaplanowane w kwocie **270 zł** w 2016 roku nie zostały wydatkowane.

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

W dziale tym **123.921,15 zł**. tj.61,9 % na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

Dział (758) Różne Rozliczenia**Rozdział: (75818) Rezerwy ogólne i celowe:**

Zaplanowana kwota **200.000 zł**. w 2016 roku nie została wydatkowana.

(801) Oświata i Wychowanie

W dziale tym wydatkowano **11.667.748,42 zł**. tj.93,2 % w stosunku do wydatków planowanych.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco :

Rozdział (80101) Szkoły Podstawowe

Wydatkowano **5.940.355,76 zł.** tj. 96,1 % w stosunku do planowanych.

Środki zostały przeznaczone na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup odzieży i obuwia BHP, refundację zakupu okularów, zakup materiałów kancelaryjnych, środków czystości, gaśnic, artykułów sportowych, tonerów, materiałów remontowych, artykułów elektrycznych, hydraulicznych, komputerów i programów komputerowych, węgla i oleju opałowego, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz prenumerat czasopism, mebli, wykładzin podłogowych, rolet okiennych, laptopa, projektora, głośników, energii elektrycznej, wody, paliwa do kosiarek. Zrealizowane wydatki są związane również z opłatami za rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu, opłatą abonamentu RTV, usługami pocztowymi, wykonaniem pieczęci, usługami cateringowymi, usługami kominiarskimi, wywozem nieczystości, przeglądem i dozorem technicznym kotłowni, naprawami komputerów, konserwacją sprzętu, a także z dostępem do systemu iArkusze oraz portali internetowych. Planowane środki obejmowały także zakup nagród i pucharów w związku z organizowanymi konkursami, przewóz uczniów na zawody sportowe. Zaplanowane środki wydatkowano na badania profilaktyczne pracowników szkół, delegacje, szkolenia, a także ubezpieczenie szkoły.

Na wynagrodzenie i pochodne wydatkowano **4.916.773,32 zł.** wydatki pozostałe to kwota **1.015.082,44 zł.**

Inwestycje:

- Sołectwo Ruszkowo- utworzenie siłowni zewnętrznej przy SP w Ruszkowie, zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń **8.500 zł.**

Rozdział (80103) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Wydatkowano **768.616,17 zł.** tj. 94,5 % w stosunku do planu. Środki zostały wykorzystane na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, wody, środków czystości, opału, prenumeratę czasopism, rozmowy telefoniczne, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup materiałów kancelaryjnych, pomocy dydaktycznych.

Na wynagrodzenie i pochodne wydatkowano **698.040,33 zł.** wydatki pozostałe to kwota **70.575,84 zł.**

Rozdział (80104) Przedszkola:

W rozdziale wydatkowano środki w wysokości **265.677,02 zł.** zapłata za dzieci z terenu Gminy uczęszczających do przedszkoli miejskich.

Rozdział (80106) Inne formy wychowania przedszkolnego:

W rozdziale środki w wysokości **383.690,11 zł.** wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup środków czystości, artykułów przemysłowych, materiałów kancelaryjnych, pomocy naukowych i dydaktycznych, zabawek, książek, poradników, aparatu fotograficznego, komputerów, drukarki i tuszy, mebli, wykładziny podłogowej, materiałów remontowych. Zaplanowaną kwotę wydatkowano również na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych, abonamentu RTV. Środki zostały wykorzystane także na wyżywienie dzieci.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne **267.244,73 zł.** pozostałe wydatki to **116.445,38 zł.**

Rozdział (80110) Gimnazja:

Wydatkowano **2.789.860,54 zł.** Środki zostały przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatek wiejski, odzież bhp, dofinansowanie zakupu okularów, materiały biurowe, środki czystości, artykuły przemysłowe, meble, projektory, rzutniki, pomoce dydaktyczne i naukowe, książki, prenumeraty czasopism, nagrody i puchary w związku z organizowanymi konkursami oraz dowóz uczniów na zawody, Wydatki związane są również z: opłatami za rozmowy telefoniczne i abonament RTV, usługami pocztowymi, wywozem nieczystości, usługami kominiarskimi, naprawą komputerów, konserwacją kserokopiarki oraz konserwacją kotła co., naprawą sieci teleinformatycznej i instalacji elektrycznej, zakupem paliwa do kosiarki, tonerów, oleju opałowego, energii elektrycznej, wody, artykułów remontowych. Zaplanowane środki wydatkowano również na zakup sztandaru, kosiarki, drzwi, zestawów komputerowych, laptopa, programów komputerowych, pakietów antywirusowych, dostępu do portali internetowych, domeny szkolnych stron www, dostępu do systemu iArkus. Pozostałe wydatki związane są z ubezpieczeniem szkoły, profilaktycznymi badaniami lekarskimi pracowników szkół, delegacjami i szkoleniami.

Wynagrodzenia i pochodne to kwota **2.223.869,84 zł**, pozostałe wydatki bieżące to **565.990,70 zł**.

Rozdział (80113) Dowożenie uczniów do szkół:

W rozdziale zrealizowane są wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół. Na ten cel zaplanowano kwotę w wysokości **944.785,92 zł**, wydatkowano **851.532,10 zł**. tj. 90,1 % w stosunku do planu. Środki przeznaczone na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, olej napędowy, naprawę samochodu, bilety miesięczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział (80146) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

Środki wykorzystano w 51 % tj. **28.781,53 zł.** w stosunku do planowanych i przeznaczono na: pokrycie kosztów delegacji, związanych z doksztalcaniem i podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli, szkoleń, kursów doksztalcających, opłat za studia podyplomowe.

Rozdział (80150) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilow. i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych:

Zaplanowano środki w wysokości **479.359,87 zł.** Wydatkowano **333.714,66 zł.** na zadania związane z realizacją obowiązku szkolnego tj: wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów oraz usług.

Rozdział (80195) Pozostała działalność:

Środki wydatkowano w wysokości **305.620,53 zł.** tj. w 94,3 % w stosunku do planu. Środki przeznaczono 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.

(851) Ochrona Zdrowia

W dziale tym zaplanowano kwotę **109.156,28 zł**, wydatkowano **65.084,98 zł** tj. 59,6 % do planowanych wydatków.

Rozdział: (85149) Program polityki zdrowotnej:

Zaplanowane środki w wysokości **2.000 zł**, nie zostały wydatkowane.

Rozdział: (85153) Zwalczanie narkomanii:

Zaplanowane środki w wysokości **3.000 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **1.944 zł** jako opłata za wstęp na widowisko.

Rozdział: (85154) Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Środki zaplanowane w wysokości **103.904,28 zł** zostały wydatkowane w kwocie **62.895,93 zł** na działania mające przeciwdziałać alkoholizmowi tj:

- finansowanie pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych w szkołach (wynagrodzenia nauczycieli),
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- kierowanie osób na leczenie- finansowanie opinii biegłych, koszty sądowe od wniosków kierowanych do sądu ,
- promowanie zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu i innych używek oraz różnych form aktywnego spędzania wolnego czasu (wycieczki, festyny, wyjazdy do teatru i na basen, organizacja Dnia Wiosny),
- Turniej Rodzin dla społeczności lokalnej,
- sfinansowanie oprawy muzycznej otwartego mitingu AA,
- materiały do prowadzenia pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych,
- zakup materiałów biurowych dla Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia niezbędnych do pracy z pacjentami,
- programy profilaktyczne, warsztaty profilaktyczne, szkołach podstawowych i gimnazjach,
- festyn rodzinny z okazji zakończenia wakacji,
- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży– kolonie z programem profilaktycznym,
- szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Superwizja zespołu terapeutycznego,

Rozdział:(85195) Ochrona zdrowia:

Środki w wysokości **245,05 zł** wydatkowano na pokrycie kosztu wydania 13 decyzji w sprawach udzielenia świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z podziałem na:

- pokrycie kosztów dojazdu 41,00 zł,
- opłaty pocztowe 204,05 zł.

(852) Pomoc Społeczna

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły **14.248.546,45 zł**, tj.99 %.

W poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

Rozdział:(85201) – Placówki opiekuńczo - wychowawcze:

Środki w wysokości **4.304,36 zł** wydatkowano na pokrycie kosztu pobytu jednego dziecka w placówce opiekuńczo –wychowawczej.

Rozdział:(85202) – Domy Pomocy Społecznej:

Środki w wysokości **215.029,38 zł** wydatkowano na ponoszenie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 11 mieszkańców gminy.

Rozdział:(85204) – Rodziny zastępcze:

Środki w wysokości **25.503,66 zł** wydatkowano na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie 9 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Rozdział:(85205) – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Środki w wysokości **5.823,82 zł** wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe (psycholog) 5.262,58 zł,
- zakup druków, skoroszytów i publikacji fachowej 561,24 zł.

Rozdział:(85206) – Wspieranie rodziny:

Środki w wysokości **36.091,93 zł** wydatkowano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 1 asystenta rodziny zatrudnionego w ramach realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pt. „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”.

Rozdział: (85211) Świadczenie wychowawcze:

Środki w wysokości **6.764.631,57 zł** wydatkowano na:

- świadczenia społeczne 6.633.473,40 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 72.372,63 zł,
- badanie lekarskie pracowników 50 zł,
- zakup 2 komputerów, 2 monitorów, ups, drukarki, niszczarki, szafy, krzesła, papieru, skoroszyty, program do obsługi, druki do świadczeń wychowawczych, artykuły biurowe i zabudowa punktu przyjęć interesantów 31.815,26 zł,
- prowizję za wypłacone świadczenia, opłaty za przesyłki i ogłoszenie w gazecie działdowskiej 7.375,10 zł,
- opłaty za telefon stacjonarny 99,40 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.640 zł,
- delegacje i szkolenia pracowników 1.275,84 zł,
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 29,94 zł.

Inwestycje:

- zakup serwera 16.500,00 zł.

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

Środki w wysokości **4.973.525,45 zł.** wydatkowano na:

- świadczenia społeczne 4.794.561,27 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 111.111,29 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.172,20 zł,
- badanie lekarskie pracowników 100 zł,

- zakup komputera, monitora, materiałów biurowych, papieru, tonera, licencji i druków do świadczeń rodzinnych 10.319,29 zł,
- prowizję za wypłacone świadczenia, opłaty za przesyłki 17.948,48 zł,
- opłaty za telefon stacjonarny 278,72 zł,
- różne opłaty i składki 33,68 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.281,79 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 22.518,51 zł,
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 5.027,22 zł,
- delegacje i szkolenia pracowników 1.173 zł.

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

Środki wydatkowano w kwocie **58.502,84 zł.** z przeznaczeniem na składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział: (85214) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

Środki w kwocie **625.603,03 zł** wykorzystano na wypłatę:

- zasiłków okresowych 564.640 zł,
- zasiłków celowych 59.923,94 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 1.039,09 zł.

Rozdział: (85215) – Dodatki mieszkaniowe:

Środki w kwocie **25.905,96 zł.** przeznaczono na :

- wypłatę dodatków mieszkaniowych 24.577,08 zł,
- wypłatę dodatków energetycznych 1.302,83 zł,
- koszty obsługi wypłaty dodatków energetycznych 26,05 zł.

Rozdział: (85216) Zasiłki stałe:

Środki w kwocie **308.463,56 zł.** przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział: (85219) – Ośrodki Pomocy Społecznej

Środki w kwocie **790.325,87 zł.** zostały przeznaczone na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 624.860,91 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 40.176,21 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 28.800 zł,

- wydatki osobowe 3.777,35 zł,
- zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów, 3 komputerów, monitorów, drukarki, niszczarki, publikacji i czasopism, druków, paliwa do samochodu służbowego, środków czystości 36.903,41 zł,
- usługi remontowe samochodu służbowego 799,50 zł,
- badanie lekarskie pracowników 1.000 zł,
- opłaty za przesyłki, opiekę autorską, mycie samochodu służbowego, porto, prowizję bankową 26.941,71 zł,
- opłaty za internet, telefon stacjonarny i komórkowy 4.040,85 zł,
- czynsz za garaż do samochodu służbowego 1.482,36 zł ,
- różne opłaty i składki 1.765,28 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.078,89 zł,
- delegacje i szkolenia pracowników 4.699,40 zł.

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

Środki w wysokości **2.600 zł.** wydatkowano jako dotację dla Powiatu Dziadowskiego na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Rozdział (85228) – Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze

Środki w wysokości **77.651,78 zł.** przeznaczono na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 50.969,23 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.901,69 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 330 zł,
- opłaty za usługi opiekuńcze PCK 20.263 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.187,86 zł.

Rozdział: (85295) – Pozostała działalność

W 2016 roku wydatkowano środki ogółem **334.583,24 zł** z tego:

- 325.000 zł na dożywianie dzieci w szkołach i wypłatę zasiłków celowych na zakup posiłków dla rodzin potrzebujących,
- 7.000 zł opłaty za wydawanie żywności dla podopiecznych GOPS z Caritas
- 2.200 zł na realizację „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”,
- 383,24 zł na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.

Środki przeznaczone na Pomoc Społeczną w 2016 r. zwiększyły się o 110,2 % w stosunku do 2015 r. Udział Gminy w finansowaniu Pomocy Społecznej zwiększył się o 3,14 % a udział środków z budżetu państwa zwiększył się o 131,3 %.

Poniższa tabela przedstawia porównanie danych dotyczących wydatkowanych środków Urzędu Gminy i Budżetu Państwa w 2015 r. i 2016 r.

Rozdział	B.P. 2015r.	U.G. 2015r.	B.P. 2016r.	U.G. 2016r.
85195	122	-	245	-
85201	-	11.036	-	4.304
85202	-	204.415	-	215.029
85204	-	18.647	-	25.504
85205	-	1.960	-	5.824
85206	21.480	7.209	22.580	13.512
85211	-	-	6.764.602	-
85212	4.234.833	13.960	4.931.169	14.810
85213	53.373	-	58.503	-
85214	621.555	60.765	564.640	59.924
85215	1.596	24.172	1.329	24.577
85216	304.267	-	308.464	-
85219	171.807	634.588	159.728	630.598
85228	-	76.974	-	77.652
85295	241.042	60.000	257.583	77.000
OGÓŁEM	5.650.075	1.113.726	13.068.843	1.148.734

(854) Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział: (85415) Pomoc materialna dla uczniów:

Środki w wysokości **303.379,64 zł** tj. 84,3 % wydatkowano na:

- stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym 232.900,49 zł,
- 20% środków własnych na stypendia 58.225,12 zł,
- stypendia Wójta za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 8.100 zł,
- wyprawka szkolna, dotacja na podręczniki 3.739,93 zł,
- pozostałe usługi 414,10 zł

(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły **942.709,86 zł** tj 87,9 % planu. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział: (90002) Gospodarka Odpadami:

Środki w kwocie **17.944,49 zł.** wydatkowano na:

- usuwanie odpadów azbestowych z terenu Gminy Działdowo 17.444,49 zł,
- Sołectwo Pożary-prace porządkowe 500 zł.

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

Kwotę **96.966,69 zł.** poniesiono na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy.

Rozdział: (90005) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

Środki w kwocie **34.440 zł.** wydatkowano na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej.

Rozdział: (90013) Schroniska dla zwierząt:

Wydatkowano **77.080,01 zł.** na utrzymanie psów w schroniskach.

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

Kwotę **238.720,27 zł.** wydatkowano na:

- zapłatę za energię, konserwację urządzeń oświetleniowych 235.620,27 zł,
- zakup i zamontowanie lampy solarnej ze środków Funduszu Sołeckiego- Ruszkowo 3.100 zł.

Rozdział: (90017) Zakłady Gospodarki Komunalnej:

Środki w wysokości **143.800 zł.** przekazano dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Uzdowie jako dotację przedmiotową.

Rozdział:(90095) Pozostała działalność:

Środki w wysokości **333.758,40 zł** zostały wydatkowane:

- składka członkowska 14.985 zł,
- wpłata na spłatę pożyczki zaciągniętej na budowę kwatery balastu Nr 3 na składowisku w Zakrzewie (I wniosek) 22.005 zł,
- wpłata na spłatę pożyczki zaciągniętej na budowę kwatery balastu Nr 3 na składowisku w Zakrzewie (II wniosek) 25.411 zł,
- dofinansowanie zbiórki leków przeterminowanych 2.000 zł,
- wpłata na edukację ekologiczną 3.000 zł,
- dofinansowanie spłat rat kredytu na budowę SPO wraz z sortownią w Działdowie 52.851 zł,
- dofinansowanie spłat pożyczki zaciągniętej na budowę budynku socjalno- biurowego przy SPO w Działdowie 9.294 zł,
- wpłata na przeprowadzenie audytu, pozwolenie zintegrowane, monitoring składowisk, ustalenie luki finansowej 5.205 zł,
- wpłata na budowę kompostowni w Zakrzewie 37.415 zł,

oraz usługi weterynaryjne, odbiór padliny, zakup narybka 4.383,54 zł.

Środki wydatkowane z Funduszu Sołeckiego:

- Sołectwo Pierławki 5.631,60 zł,
- Sołectwo Kramarzewo 2.649,73 zł,
- Sołectwo Rudolfowo 7.111,61zł,
- Sołectwo Sławkowo 690,39 zł,
- Sołectwo Klęczkowo 155 zł,
- Sołectwo Zakrzewo 4.710,90 zł,
- Sołectwo Rywociny 200 zł,
- Sołectwo Lipówka 3.300 zł,

- Sołectwo Kisiny 20.446,44 zł,
- Sołectwo Wysoka 1.484,55 zł,
- Sołectwo Ruskowo 334 zł,
- Sołectwo Kurki-Bursz 1.645,29 zł,
- Sołectwo Turza Wielka 15.153,85 zł,
- Sołectwo Komorniki 2.066,67 zł,
- Sołectwo Księży Dwór 492 zł,
- Sołectwo Filice 298,27 zł,
- Sołectwo Pożary 699,59 zł,
- Sołectwo Uzdowo 7.296,57 zł,
- Sołectwo Myśłeta 3.799,95 zł,
- Sołectwo Burkat 7.858,84 zł,
- Sołectwo Gnojenko 4.969,20 zł,
- Sołectwo Petrykozy 2.263,20 zł

Inwestycje:

- Sołectwo Sławkowo -doposażenie placu zabaw, zakup karuzeli 4.797 zł,
- Sołectwo Klęczkowo -zakup i montaż urządzenia sportowego ORBITEK 4.100 zł,
- Sołectwo Zakrzewo - doposażenie placu zabaw, stworzenie i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego : zakup i montaż altany z wyposażeniem w stół i dwie ławki 8.837,60 zł,
- Sołectwo Rywociny doposażenie placu zabaw, zakup i montaż zjeżdżalni i karuzeli 7.380 zł,
- Sołectwo Wysoka – położenie kostki brukowej na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym 7.000 zł,
- Sołectwo Kurki-Bursz - doposażenie placu zabaw, zakupu montaż karuzeli 3.837,60 zł,
- Sołectwo Jankowice -doposażenie placu zabaw, zakup i montaż 8.502,03 zł,
- Sołectwo Uzdowo doposażenie placu zabaw, zakup i montaż stożka-8.480,85 zł,
- Sołectwo Burkat- utworzenie siłowni zewnętrznej, zakup i montaż urządzeń 3.998,11 zł,
- Sołectwo Petrykozy – ogrodzenie terenu wokół altany(II etap) 5.518,02 zł.

(921) Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W dziale tym środki zostały wydatkowane w wysokości **1.555.873,84 zł.** tj.98,2 %

W poszczególnych rozdziałach środki wydatkowano na:

Rozdział: (92105) Pozostałe zadania w zakresie kultury:

Wydatkowano **64.701,60 zł** na:

- nagrody dla przedszkolaków 1.457,93 zł,
- wydatkowanie środków z Funduszu Sołectkiego na zadania w zakresie kultury 63.243,67 zł.

Rozdział: (92109) Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby:

Wydatkowano **1.087.089,33 zł** tj. 99,8 % na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Działdowie 1.003.666 zł,
- realizacja Funduszu Sołectkiego 83.423,33 zł.

Rozdział: (92116) Biblioteki:

Środki w wysokości **404.082,91 zł.** przeznaczono na:

- dotację podmiotową dla instytucji kultury 401.783,91 zł,
- realizacja Funduszu Sołeckiego 2.299 zł.

(926) Kultura Fizyczna

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie **87.210,46 zł** tj.91,4 %.

Rozdział: (92601) Obiekty sportowe:

Wydatkowano kwotę **21.685,91 zł** na:

- realizację Funduszu Sołeckiego 16.765,91 zł.

Inwestycje:

- Sołectwo Komorniki -podwyższenie ogrodzenia boiska 4.920 zł.

Rozdział:(92604) Instytucje Kultury Fizycznej:

Środki w wysokości **34.880 zł.** przeznaczono jako dotację dla Ośrodka Kultury i Sportu na imprezy sportowe organizowane na terenie Gminy.

Rozdział: (92695) Pozostała działalność:

Środki w kwocie **30.644,55 zł.** wydatkowano na:

zakup nagród, przewóz uczniów, wynajem autobusu 7.012,20 zł.

Inwestycje:

- Budowa siłowni zewnętrznej w Pożarach 23.632,35 zł.

Łączne wydatki w 2016 roku wyniosły **38.478.714,19 zł, tj. 90,6 %** w stosunku do planowanych wydatków.

Środki finansowe wydatkowane zostały zgodnie z planem.

- wydatki majątkowe 2.878.361,96 zł,
- wydatki bieżące 35.600.352,23 zł, **w tym:**
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.829.517,27 zł,
- dotacja przedmiotowa 143.800 zł,
- dotacja podmiotowa 1.440.329,91 zł,
- dotacja na pomoc finansową i realizację zadań i porozumień 155.295,04 zł,

Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W roku 2016 dokonano spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 784.070,44 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2016 r. wynosi 3.652.267,88 zł. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z.

**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.**

Zmiany w trakcie roku związane są z pozyskaniem środków na zadania.

ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE
60016	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KISINY	0	1 440 363	3 690
	z tego: środki pomocowe	0	891 050	0
	środki własne	0	549 313	3 690
70005	PROGRAM OPERACYJNY W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWANEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014	326.953,52	1.089.653,09	1.055.643,54
	z tego: środki pomocowe	261 562,82	871 722,48	844.514,83
	środki własne	65 390,70	217 930,61	211 128,71

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
NA DZIEŃ 31.12.2016 ROK**

W 2016 r. ramach przedsięwzięć były realizowane zadania inwestycyjne: „Termomodernizacja budynków gminnych” oraz „Plan cyfrowy dla Warmii i Mazur” - termin realizacji w latach 2015-2025 polegający na przekazywaniu zaplanowanej pomocy finansowej w poszczególnych latach.

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ, UDZIELONYCH ULG, ROZŁOŻENIA
NA RATY ZA ROK 2016- NIEPODATKOWE NALEŻNOŚCI**

Lp.	Nazwisko i imię (nazwa) Dłużnika	Tytuł należności	Okres, którego dotyczy należność	Kwota udzielonej ulgi		
				Umorzenie	Odroczenie	Rozłożenie na raty
1.	Dąbrowska Jadwiga	czynsz		1 744,37		
2.	Rurka Jerzy	czynsz		131,55		
				1 875,92		

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

Dz.	Rozdz	Paragr.		Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 258,78	22 543,78	0,2	92,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 300,00	585,00	2,6	25,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	585,00	100,0	41,8
	01095		Pozostała działalność	21 958,78	21 958,78	97,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 146,54	3 146,54	14,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	411,56	411,56	1,9	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,68	18 400,68	83,8	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I	2 500,00	2 500,00	0,0	100,0

		WODE					
	40002		Dostarczanie wody	2 500,00	2 500,00	100,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 500,00	4 500,00	0,0	81,8
	60016		Drogi publiczne gminne	5 500,00	4 500,00	100,0	81,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 500,00	100,0	81,8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 150,00	2 939,03	0,0	70,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 150,00	2 939,03	100,0	70,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	351,78	12,0	71,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 587,25	88,0	71,9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	34 096,00	15 620,00	0,1	45,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 400,00	10 620,00	68,0	38,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 620,00	100,0	42,5
	71035		Cmentarze	6 696,00	5 000,00	32,0	74,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 000,00	100,0	76,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 711 105,00	2 626 116,86	20,5	96,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 460,00	177 228,71	6,7	93,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 266,34	139 359,31	78,6	93,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 597,94	10 530,15	5,9	99,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 007,97	25 002,98	14,1	92,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 587,75	2 336,27	1,3	90,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 519 405,00	2 446 748,15	93,2	97,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 903 513,00	1 883 788,82	77,0	99,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 427,00	133 837,19	5,5	87,2
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 000,00	57 138,00	2,3	92,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 648,00	313 270,31	12,8	95,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	44 817,00	41 149,83	1,7	91,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	17 564,00	0,7	67,6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 140,00	2 140,00	0,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 140,00	2 140,00	100,0	100,0
	75095		Pozostała działalność	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 840,00	1 840,00	0,0	100,0
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 840,00	1 840,00	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555,04	1 555,04	84,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,91	265,91	14,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	19,05	19,05	1,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	154 744,00	151 631,76	1,2	98,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	39 378,00	39 260,90	25,9	99,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 278,00	3 236,40	8,2	98,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	24,50	0,1	24,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	91,7	100,0
	75416		Straż Gmina (Miejska)	115 366,00	112 370,86	74,1	97,4

		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 943,00	81 971,58	72,9	97,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 879,11	12 771,36	11,4	99,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 176,61	15 418,81	13,7	95,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 367,28	2 209,11	2,0	93,3
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 439 820,70	8 911 720,15	69,5	94,4
	80101		Szkoły podstawowe	5 100 727,80	4 916 773,32	55,2	96,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 874 585,99	3 789 418,88	77,1	97,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 120,25	281 078,81	5,7	84,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 396,45	716 022,14	14,6	96,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	107 901,11	91 082,88	1,9	84,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	42 724,00	39 170,61	0,8	91,7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	740 116,00	698 040,33	7,8	94,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 639,80	541 410,06	77,6	94,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 459,00	42 917,18	6,1	92,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 289,69	101 653,45	14,6	93,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 727,51	12 059,64	1,7	81,9
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	282 198,00	267 244,73	3,0	94,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 619,75	198 672,56	74,3	95,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 810,00	15 520,65	5,8	87,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 689,63	39 509,47	14,8	94,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 978,62	5 592,05	2,1	93,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	7 950,00	3,0	98,1
	80110		Gimnazja	2 356 195,90	2 223 869,84	25,0	94,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 622,44	1 708 853,41	76,8	95,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 368,72	133 635,82	6,0	86,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 159,88	321 808,50	14,5	92,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	49 588,43	39 882,11	1,8	80,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 456,43	19 690,00	0,9	96,3
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	206 552,00	195 452,89	2,2	94,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 326,00	91 346,17	46,7	97,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 815,00	16 450,28	8,4	87,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 539,00	26 712,24	13,7	93,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 042,00	4 615,63	2,4	91,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	60 830,00	56 328,57	28,8	92,6
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst. gimnazjach, liceach ogóln. liceach profil. i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	448 770,00	312 296,48	3,5	69,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 689,57	242 229,15	77,6	71,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 992,03	19 992,03	6,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 073,69	43 398,08	13,9	52,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 514,71	6 183,42	2,0	94,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	493,80	0,2	98,8
	80195		Pozostała działalność	305 261,00	298 042,56	3,3	97,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 911,00	236 854,60	79,5	98,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 630,00	14 107,47	4,7	80,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 744,00	42 510,95	14,3	99,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 676,00	4 269,54	1,4	91,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,1	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	36 200,00	26 275,00	0,2	72,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 200,00	26 275,00	100,0	72,6

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	26 275,00	100,0	75,1
852		POMOC SPOŁECZNA	1 081 409,00	1 038 780,69	8,1	96,1
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 627,00	5 262,58	0,5	93,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	827,00	702,58	13,4	85,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 560,00	86,6	95,0
	85206	Wspieranie rodziny	35 003,00	34 998,00	3,4	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 433,00	27 431,80	78,4	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 814,00	1 813,63	5,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 038,00	5 036,10	14,4	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	718,00	716,47	2,0	99,8
	85211	Świadczenia wychowawcze	72 742,00	72 372,63	7,0	99,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 850,00	60 664,92	83,8	99,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 480,00	10 361,81	14,3	98,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 412,00	1 345,90	1,9	95,3
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	118 285,00	118 283,49	11,4	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 568,00	92 567,95	78,3	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 173,00	7 172,20	6,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 234,00	16 233,67	13,7	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 310,00	2 309,67	2,0	100,0
	85213	Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	58 903,00	58 502,84	5,6	99,3
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	58 903,00	58 502,84	100,0	99,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	728 457,00	693 837,12	66,8	95,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 938,00	519 159,08	74,8	94,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 507,00	40 176,21	5,8	99,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 710,00	94 396,59	13,6	96,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 302,00	11 305,24	1,6	91,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 800,00	4,2	96,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 973,00	55 200,92	5,3	89,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 480,00	43 037,06	78,0	90,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 917,00	3 901,69	7,1	99,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	7 548,13	13,7	88,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 076,00	384,04	0,7	35,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	330,00	0,6	33,0
	85295	Pozostała działalność	419,00	323,11	0,0	77,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	270,00	83,6	77,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	46,49	14,4	77,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	9,00	6,62	2,0	73,6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 070,00	19 510,00	0,2	97,2
	90002	Gospodarka odpadami	500,00	500,00	2,6	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 070,00	17 510,00	89,7	96,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 510,00	100,0	97,3
	90095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	7,7	100,0

		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 542,54	5 540,00	0,0	100,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 100,00	2 100,00	37,9	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,0	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 442,54	3 440,00	62,1	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 442,54	3 440,00	100,0	99,9
				13 521 236,02	12 829 517,27		94,9

**DOTACJE PRZEKAZANE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W RAMACH
POROZUMIEŃ (UMÓW)**

Dz.	Rozdz	Paragr.		Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	76 978,09	76 248,09	62,6	99,1
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	19 270,00	25,3	96,3
		6300W	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finan. udział. między jed.sam.ter. na dofinans. włas.zad...	20 000,00	19 270,00	100,0	96,3
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	56 978,09	56 978,09	74,7	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 978,09	56 978,09	100,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 306,00	42 972,82	35,3	85,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 306,00	42 972,82	100,0	94,9
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	45 306,00	42 972,82	100,0	94,9
	75020		Starostwa powiatowe	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		6300W	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finan. udział. między jed.sam.ter. na dofinans.włas.zad...	5 000,00	0,00	0,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 600,00	2 600,00	2,1	100,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 600,00	2 600,00	100,0	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 600,00	2 600,00	100,0	100,0
				129 884,09	121 820,91		93,8

REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Lp.	SOŁECTWO	PLAN	WYKONANIE
1	Burkat	22 089,80	21 088,14
2	Filice	15 200,00	15 191,35
3	Gąsiorowo	13 253,88	13 151,94
4	Gnojenko	7 383,44	7 367,10
5	Gnojno	14 282,00	3 467,66
6	Grzybiny	17 429,76	17 390,86
7	Jankowice	13 617,00	13 615,53
8	Kisiny	23 512,00	23 245,01
9	Kłęczkowo	8 563,58	8 557,39
10	Komorniki	9 130,00	8 486,15

11	Kramarzewo	16 790,00	16 726,81
12	Krasnołąka	14 706,36	4 691,47
13	Kurki-Bursz	19 184,84	18 845,23
14	Księży Dwór	30 260,00	25 267,59
15	Lipówka	9 713,46	9 612,29
16	Malinowo	9 773,98	2 056,94
17	Mosznica	8 714,88	8 712,47
18	Myśłeta	13 526,22	12 620,74
19	Niestoja	10 560,74	10 144,70
20	Petrykozy	15 947,02	15 044,23
21	Pierławki	15 069,48	14 572,58
22	Požary	16 340,00	16 275,18
23	Ruszkowo	27 748,42	26 941,16
24	Rywociny	8 593,84	8 174,82
25	Rudolfowo	10 000,00	9 824,82
26	Sękowo	8 442,54	8 370,55
27	Sławkowo	18 337,00	17 735,99
28	Turza Wielka	27 082,00	25 640,76
29	Uzdowo	30 254,00	25 221,78
30	Wysoka	17 399,50	16 729,82
31	Zakrzewo	15 279,50	15 220,13
OGÓLEM		488 185,24	439 991,19

**Informacja o stanie mienia ruchomego
Gminy Działdowo za rok 2016**

Lp.	Nazwa	Miejsce użytkowania	Uwagi
1.	Nożyce hydrauliczne S 510	OSP Uzdowo	
2.	Rozpieracz kolumnowy teleskopowy R 420	OSP Uzdowo	
3.	Rozpieracz ramieniowy Weber SP 49	OSP Uzdowo	
4.	Pompa szlamowa	OSP Uzdowo	
5.	Serwer z oprogramowaniem	Urząd Gminy	
6.	Notebook	Urząd Gminy	
7.	Router Cisco 1812/K9	Urząd Gminy	
8.	Zestaw komputerowy PC	Urząd Gminy	
9.	Zestaw komputerowy PC	Urząd Gminy	
10.	Zestaw komputerowy PC	Urząd Gminy	
11.	Zestaw komputerowy PC	Urząd Gminy	
12.	Zestaw komputerowy PC	Urząd Gminy	
13.	Zestaw komputerowy	Urząd Gminy	
14.	Drukarka Kyocera FS – 4020 DN	Urząd Gminy	
15.	Zestaw narzędzi hydraulicznych	OSP Uzdowo	
16.	Firewall sprzętowy UTM	Urząd Gminy	
17.	Agregat hydrauliczny ze zwijadłem	OSP Uzdowo	
18.	Urządzenie wielofunkcyjne Kyocera FS - 6525MFP	Urząd Gminy	
19.	Notebook Dell Inspiron 7537	Urząd Gminy	

20.	Nożyce hydrauliczne Weber	OSP Uzdowo	
21.	Motopompa Tohatsu VC 72AS	OSP Turza Wielka	
22.	Motopompa pływająca Niagara	OSP Ruszkowo	
23.	Motopompa pływająca Niagara 1	OSP Uzdowo	
24.	Zagęszczarka	Gmina Działdowo	
25.	Równiarka drogowa RD-130	Gmina Działdowo	
26.	Piła Stihl M5 460R	OSP Uzdowo	
27.	Kosiarka – traktor	Sołectwo Ruszkowo	Przekazany w użyczenie
28.	Traktor MTD DL 96T	OSP Wysoka	
29.	Centrala telefoniczna Slican CCA 2720	Urząd Gminy	
30.	Zestaw projekcyjny Optoma EP 719R	Urząd Gminy	
31.	Kasa fiskalna Sharp ER A237P	Urząd Gminy	
32.	Kamera termowizyjna K 45	OSP Uzdowo	
33.	Samochód Renault Trafic	Gmina Działdowo	
34.	Samochód Renault Kangoo ES84	GZUK Uzdowo	Przekazany w użyczenie
35.	Samochód osobowy Nissan X-Trail DCI	Straż Gminna	
36.	Samochód p. pożarowy Star 244L	OSP Wysoka	
37.	Samochód p. pożarowy Star 244L	OSP Petrykozy	
38.	Samochód ratowniczo – gaśniczy Ford Transit 350M	OSP Turza Wielka	
39.	Plug śnieżny	GZUK Uzdowo	Przekazany w użyczenie
40.	Przyczepa Autosan C732/03	GZUK Uzdowo	Przekazany w użyczenie
41.	Ciągnik Ursus V-4512	GZUK Uzdowo	Przekazany w użyczenie
42.	Ciągnik Ursus U - 1004	GZUK Uzdowo	Przekazany w użyczenie
43.	Wóz asenizacyjny Fortschit WTS-100-27	GZUK Uzdowo	Przekazany w użyczenie
44.	Samochód specjalny – śmieciarka Star	Gmina Działdowo	
45.	Samochód ratowniczo - gaśniczy Ford Transit	OSP Filice	
46.	Samochód pozarniczy Renault M210	OSP Ruszkowo	
47.	Elektrokardiograf	Budynek mieszkalno - leczniczy (ośrodek zdrowia) Uzdowo	Przekazany w użyczenie
48.	Wózek do elektrokardiografu	Budynek mieszkalno - leczniczy (ośrodek zdrowia) Uzdowo	Przekazany w użyczenie
49.	Szafa metalowa V-G	Budynek mieszkalno - leczniczy (ośrodek zdrowia) Uzdowo	Przekazany w użyczenie
50.	Aparat powietrzny Air Go Fix Pro	OSP Uzdowo	
51.	Ksero Sharp AR-M 160	Urząd Gminy	
52.	Radiotelefon	Urząd Gminy	
53.	Motopompa Niagara Plus	OSP Turza Wielka	
54.	Serwer NAS	Urząd Gminy	
55.	Serwer DELL POWER EDGE T330	Urząd Gminy	
56.	Samochód Dacia Duster	Gmina Działdowo	

INFORMACJA O STANIE MIENIA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie
na dzień 31.12.2016 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie zarządza majątkiem o wartości **62.098,97 zł.** W skład majątku wchodzi środki trwałe zaliczane do grupy:

Maszyny i urządzenia:

Urządzenie FortiGate – 4.598,97

Dell poweredge serwer – 16.500,-

Środki transportu:

Samochód osobowy CHEVROLET AVEO – 35.000,-

Inne środki trwałe:

Urządzenie wielofunkcyjne Kyocera – 6.000,-

Wykaz środków trwałych będących w posiadaniu
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Uzdowie
na dzień 31.12.2016r

Lp.	Symbol klasyfik. rodzaj.	Nazwa identyfikująca środek trwały	Wartość początkowa netto	Umorzenie
1	5-580	Koparko-ładowarka KT-O162	65.500,00	65.500,00
2	484-3	Zgrzewarka uniwersalna Frimate	8.624,23	8.624,23
3	742-3410 x	Samochód ciężarowy Volkswagen LT-35	50.741,00	50.741,00
4	742-3410x	Samochód ciężarowy Volkswagen Transporter	34.317,78	34.317,78
5	774743	Samochód ciężarowy Renault Midliner	50.000,00	39.083,31
6	6582829120	Urządzenie do czyszczenia sieci kanalizacyjnych typu Pyton 150/50	43.400,00	7.233,40
7	7482920230	Przyczepa lekka WNP Suski SP 1	4.500,00	1.050,00

Działdowo, dnia 03.02.2017 rok

Sprawozdanie

Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie

za 2016 rok**wykonanie planu****kwota w zł Realizacja przychodów w 2016 roku****413 245,84**

401 783,91 dotacje budżetowe
 797,33 Przychody finansowe - odsetki
 10 664,60 Pozostałe przychody operacyjne - darowizny

kwota w zł Realizacja kosztów w 2016 roku**415 055,45**

22 662,11 Zakup środków trwałych tj. księgozbioru, darowizny
 45 244,65 Zużycie materiałów (opał, wyposażenie, pozostałe materiały)
 8 220,52 Zużycie energii (energia elektryczna, ogrzewanie, woda)
 7 877,16 Usługi remontowe
 4 235,98 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe (telefon, Internet)
 6 240,83 Pozostałe usługi obce (Usługi kominiarskie, wywóz śmieci, pozostałe)
 260 690,95 Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe
 2 285,14 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników
 47 708,58 Składki ZUS
 8 521,69 Odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 0,00 Podatki
 468,40 Podróże służbowe
 899,44 Pozostałe koszty (ubezpieczenie)

BZ - stan środków na koncie 131	0,75
---------------------------------	-------------

BZ - stan środków na koncie 101	0,00
---------------------------------	------

W 2016 roku GBP w Burkacie nie planowano inwestycji finansowych ani ich nie realizowano.

.....
podpis kierownika jednostki

Załącznik nr 1

Działdowo, dnia 03.02.2017 rok

Sprawozdanie za 2016 rok z otrzymanej dotacji podmiotowej

Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie

W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Burkacie otrzymała w 2016 roku dotację z Urzędu Gminy Działdowo w wysokości 100% przyznanej kwoty: **423.500,00**

Otrzymaną dotację zrealizowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2016 w następujący sposób:				Wydatki finansowane:			
	IV wersja Plan po zmianach na 2016 rok	Faktycznie zrealizowano PLAN z przyznanej dotacji w kwocie	faktyczna	przychodami własnym	DARY PIAP, os.fiz.	MKiDN	gotówka
	zł	zł	%	zł	zł	zł	zł
Przeznaczono na:	zaplanowano	zrealizowano	realizacja planu z przyznanej dotacji				
zakup środków trwałych tj. 14.080,00 zł księgozbiór (6.080,- + 8.000,-) 4.584,60 zł - darowizna 3.997,51 zł serwer	22 662,11	11 997,51	100%		4 584,60	6 080,00	0,00
Zużycie materiałów:, w tym 3.997,45 zł materiały biurowe 1.999,26 zł, środki czystości 14.110,08 zł, opał 899,99 zł nagrody w konkursach 842,63 czasopisma 22.294,23 wyposażenie 1.101,01 zł pozostałe materiały	45 244,65	45 244,65	100%				
zużycie energii: 8 018,88 zł, energia elektryczna 201,64 zł woda	8 426,53	5 613,58	67%	2 642,92			
Usługi remontowe 7 877,16 zł	7 877,16	7 877,16	100%				
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe: 1 073,92 zł telefon 100,00 zł wysyłka	4 235,98	4 235,98	100%				

pocztowa 3 062,06 zł internet							
„Pozostałe usługi obce” 659,28 zł Usługi kominiarskie 1.056,00 zł wywóz śmieci 422,90 zł szkolenia 400,00 zł badania lekarskie pracowników 113,65 zł aktualizacja oprogramowania 3 589,00 zł pozostałe	6 240,83	6 240,83	100%				
Wynagrodzenia 239 930,95 zł osobowe 20 760,00 zł bezosobowe	274 500,00	260 690,95	95%				
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 2 285,14 zł BHP	2 285,14	2 285,14	100%				
Składki ZUS 42 558,11 zł, składki 5 150,47 zł FP	53 600,00	47 708,58	89%				
Odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8 521,69	8 521,69	8 521,69	100%				
Podatki: 0,00	0,00	0,00	0%				
Podróże służbowe: 468,40	468,40	468,40	100%				
Pozostałe koszty: 880,00 zł ubezpieczenie majątku 19,44 zł pozostałe koszty	899,44	899,44	100%				
	434 961,93	401 783,91	92,37%	2 642,92	4 584,60	6 080,00	0,00

W ramach dotacji podmiotowej w 2016 roku zrealizowano plan finansowy po stronie kosztów w 92,37%.

Zwrot dotacji podmiotowej w wysokości 21.716,09 zł dnia 30.12.2016 roku.

.....
podpis kierownika jednostki

Załącznik nr 2

Działowo, dnia 03.02.2017 rok

Sprawozdanie za 2016 rok
Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie

Konto	Treść	IV wersja Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie 2016 planu Zestawienie obrotów i sald Patrz konta księgowe na 31.12.2016	Wykonanie planu w procentach
KOSZTY				
401	Amortyzacja	22 662,11	22 662,11	100%
402	Zużycie materiałów	45 244,65	45 244,65	100%
403	Zużycie energii	8 426,53	8 220,52	98%
404	Usługi remontowe	7 877,16	7 877,16	100%
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 235,98	4 235,98	100%
406	Pozostałe usługi obce	6 240,83	6 240,83	100%
407	Wynagrodzenia	274 500,00	260 690,95	95%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2 285,14	2 285,14	100%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	53 600,00	47 708,58	89%
410	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 521,69	8 521,69	100%
411	Podatki	0,00	0,00	0%
412	Podróże służbowe	468,40	468,40	100%
415	Pozostałe koszty	899,44	899,44	100%
	Razem:	434 961,93	415 055,45	95%
PRZYCHODY				
740	Dotacje budżetowe	423 500,00	401 783,91	95%
750	Przychody finansowe	797,33	797,33	100%
760	Pozostałe przychody operacyjne	10 664,60	10 664,60	100%
	Razem:	434 961,93	413 245,84	95%

BO - Saldo początkowe na 1 stycznia 2016 roku

stan środków w banku, kasie: 1 846,34
stan zobowiązań: 35,98
stan należności 0,00

BZ - Saldo końcowe na 31 grudnia 2016 roku:

stan środków w kasie 0,00
stan środków w banku 0,75
stan zobowiązań 0,00
stan należności (tu zobowiązanie, ale do zwrotu) 0,00

kwota, dotacji zwrócona dn.30.12.2016 roku do U.G. 21 716,09

Załącznik nr 3
Działdowo, dnia 03.02.2017 rok

Sprawozdanie za 2016 rok
Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie

Stan należności i zobowiązań

Stan należności GBP w Burkacie na koniec 2016 roku wynosi 0,00 zł.

Stan zobowiązań GBP w Burkacie na koniec 2016 roku wynosi 0,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Burkacie na dzień 31.12.2016 rok nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych.

Działdowo dn. 2017-02-28

Wójt
Gminy Działdowo

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Działdowie składa sprawozdanie za rok 2016

W skład sprawozdania wchodzi:

- sprawozdanie z uwzględnieniem procentowym przychodów i kosztów za rok 2016 wg kont syntetycznych
- sprawozdanie opisowe z Działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
- sprawozdanie o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
I SPORTU W DZIAŁDOWIE ZA ROK 2016 PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :**

GOKiS w Działdowie otrzymał dotację na cele statutowe w łącznej wysokości 1.038.546,00 zł, przychody finansowe 3.185,50 zł, pozostałe przychody finansowe 8.000,- zł. Dotacja z fundacji TESCO Dzieciom - 5.000,- zł, przychody od terminowej wpłaty podatku 114,- zł oraz pozyskane środki na działalność sportową 2.000,- zł. Środki z lat ubiegłych wyniosły 5.437,37 zł w tym zobowiązanie za 2015 r. - 182,04 zł, łącznie 1.062.100,83 zł. Natomiast łączny koszt wyniósł 1.021.401,46 zł, w tym zobowiązania za 2016 r. w kwocie 182,04 zł. Stan środków na koniec 2016 r. 40.881,41 zł w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco ;

92109

L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
A				
1	Etaty	16,33	16,33	
B				
I	Wolne środki na początek roku	5 255,33	5 255,33	100,00
II	Przychody finansowe-750	900,00	3 185,50	353,94
III	Pozostałe przychody finans.-760	3000,00	8 114,00	270,47
IV	Dotacje budżetowe -740	1 003 666,00	1 003 666,00	100,00
V	Dotacja z Fundacji TESCO Dzieciom	5 000,00	5 000,00	100,00
	Suma bilansowa (I+II+III+IV)	1 017 821,33	1 025 220,83	100,73
C				
	Rozchody ogółem w tym:	1 017 821,33	984 814,46	96,76
402	Zużycie materiałów	76 739,42	76 417,43	99,58
403	Zużycie energii	30 378,53	30 342,32	99,88
404	Usługi remontowe	160 122,57	160 122,57	100,00
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	6 719,58	6 719,58	100,00
406	Pozostałe usługi obce	30 095,53	30 077,57	99,94
407	Wynagrodzenia	581 129,00	560 393,82	96,43
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracownicze	200,00	200,00	100,00
409	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 790,00	98 894,47	89,26
410	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 863,88	17 863,88	100,00
412	Podróże służbowe	3 782,82	3 782,82	100,00
415	Pozostałe koszty	0,00	0,00	-

92604

L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
A				
	Etaty	1/4	1/4	
B				
	Dotacja budżetowa -740	34 880,00	34 880,00	100,00
	Pozostałe przychody - 760	2 000,00	2 000,00	100,00
	Suma bilansowa (I+II+III+IV)	36 880,00	36 880,00	100,00
C				
	Rozchody ogółem w tym:	36 880,00	36 587,00	99,21
402	Zużycie materiałów	16 980,44	16 969,54	99,94
406	Pozostałe usługi obce	4 685,46	4 585,06	97,86
407	Wynagrodzenia	11 357,00	11 317,59	99,65
409	Składka na ubezpieczenie społ.i f.pracy	1 283,00	1 281,65	99,89
410	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00	273,48	99,81
412	Podróże służbowe	600,10	459,68	76,60
415	Pozostałe koszty	1 700,00	1 700,00	100,00

Działdowo dn.2017-02-28

Sprawozdanie
Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Działdowie
Za rok 2016 r.

Stan należności i zobowiązań

Stan należności GOKiS w Działdowie na koniec 2016 roku wynosi **0**

Stan zobowiązań GOKiS w Działdowie na koniec 2016 roku wynosi **33.255,96 zł**

Zobowiązania te wynikają z tytułu rozrachunków GOKiS z dostawcami 182,04 zł.
oraz zobowiązanie wynikające z rozliczenia dotacji za 2016 rok w kwocie 33.073,92 zł.

GOKiS w Działdowie na dzień 31.12.2016 r. **nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych**

SPRAWOZDANIE
z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Działdowie za 2016 rok

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Działdowie jest samorządową instytucją kultury, powołaną przez Gminę Działdowo w 2004 roku, posiadającą osobowość prawną. Terenem działania jest Gmina Działdowo. Gospodarkę finansową prowadzi na zasadach obowiązujących instytucje kultury i podlega przepisom o finansach publicznych. Placówka prowadziła działalność w oparciu o statut oraz plan pracy na 2016 rok. GOKiS obejmuje obsługę administracyjno-finansowo-księgową 23 świetlice na terenie Gminy Działdowo. W 19 świetlicach zatrudnieni są pracownicy, świetlice czynne są od wtorku do soboty w godzinach popołudniowych.

Świetlice są głównym ośrodkiem życia kulturalnego i sportowego, są miejscem codziennej pracy i twórczych poczynań w środowisku lokalnym. Pełnią funkcje kulturotwórcze, wychowawcze, dydaktyczne oraz opiekuńcze w odniesieniu do młodszych dzieci. Prowadzone są zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, taneczne. Świetlice są miejscem wypoczynku i życia społeczno – kulturalnego wsi. Każdy mieszkaniec wioski może skorzystać z gier planszowych, stołu do tenisa, sprzętu sportowego, komputera i internetu. Ponadto prócz szeregu organizowanych zajęć świetlica służy wszelkim zebraniom i spotkaniom mieszkańców wsi. W świetlicach organizowane są uroczystości cykliczne i imprezy okolicznościowe w których udział biorą wszyscy mieszkańcy.

Dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy cieszą się zajęcia sportowe. Dzieci i młodzież mają możliwość wzięcia udziału w zawodach sportowych, poprzez które nabywają umiejętność pracy zespołowej, ponoszenia porażek, zwycięstw i uczciwej rywalizacji. Są to zajęcia sportowe przede wszystkim takie jak: gra w tenisa stołowego, mecze w piłkę nożną, turnieje piłki plażowej, piłki nożnej i siatkówki, festyny rekreacyjno-sportowe, wycieczki krajoznawcze, gry i zabawy na wolnym powietrzu. Aktywne uczestnictwo w różnorodnych zajęciach, spotkaniach, uroczystościach, konkursach oraz imprezach kulturalnych i sportowych przyczynia się do zdobywania nowych umiejętności, doświadczeń, wpływa na rozwój osobowości. Wśród dzieci szczególnie kształtuje się aktywność i otwartość na innych, kreatywność. Naszą troską jest bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przebywających w placówkach oraz kształtowanie nawyku kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach.

W 2016 roku GOKiS organizował następujące imprezy kulturalne:

- imprezy noworoczne, choinki, bale karnawałowe,
- przedstawiano spektakle z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet oraz Dnia Matki,
- tradycją cieszącą się wielkim uznaniem wśród mieszkańców naszej gminy stał się obrzęd kolędowania, młodzież przygotowana przez pracowników wędrowała po wsi śpiewając kolędy i recytując wiersze,
- organizowane były zabawy walentynkowe,
- organizowano kuchenne rewolucje, przygotowywano sałatki, pączki i faworki,
- organizowano imprezy, np. pożegnanie zimy, powitanie wiosny, święto pieczonego ziemniaka, dzień ziemi,
- organizowano sprzątanie swojej miejscowości w ramach akcji sprzątania świata,
- organizowane były w świetlicach lokalne Wystawy Rękodzieła Artystycznego z okresu Świąt Wielkanocnych. Na ogłoszony przez GOKiS gminny konkurs „Palma, stroik i pisanka” dzieci i młodzież, przygotowały bardzo szeroki wachlarz stroików, palm i pisanek wielkanocnych. Najładniejsze zaprezentowano na wystawie gminnej w Filicach,
- zorganizowaliśmy Gminny Konkurs Recytatorski, z którego do Konkursu Rejonowego zakwalifikowało się 12 osób,
- w świetlicy w Ruszkowie odbył się program słowno-muzyczny z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
- w tym roku nasza gmina uczestniczyła w XX Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich w związku z tym w szkołach i świetlicach organizowane były zawody sportowe i przeprowadzone zostały TESTY COOPERA. Nasza gmina zajęła 19 miejsce w kraju.
- odbywały się pogadanki o bezpiecznym zachowaniu na drogach,
- we wszystkich świetlicach organizowane były przez pracowników festyny sportowo – rekreacyjne z okazji Dnia Dziecka i w czasie ferii letnich

W GOKiS utworzyliśmy grupę animatorów pn. Przygoda. W skład grupy wchodzi nasi pracownicy, którzy sami opracowali program pt. Piracki Piknik. W programie są zajęcia sprawnościowe z dziećmi, eksperymenty chemiczne, malowanie tatuaży, techniki wiązania balonów dla najmłodszych, tworzenie gigantycznych baniek i inne niespodzianki. Grupa wystąpiła z programem w 11 miejscowościach na terenie naszej gminy oraz gościnnie w Miejskiej Bibliotece w Działdowie. Wizyty piratów cieszyły się ogromnym powodzeniem. W 2017 roku odwiedzimy te miejscowości do których nie dotarliśmy w roku ubiegłym.

- zespół „Wesoła Ferajna” swoim koncertem uświetnił dożynki w Pożarach, których byliśmy współorganizatorami,

- listopad jest miesiącem zabaw andrzejkowych w związku z tym we wszystkich świetlicach odbywały się imprezy andrzejkowe,

- zorganizowaliśmy gminny konkurs piosenki „Mini playback show” w Ruszkowie. Jest to konkurs cieszący się ogromnym powodzeniem wśród dzieci i młodzieży uczęszczającej do świetlic. W tym roku na scenie zaprezentowało się 80 osób,

-organizowaliśmy spotkania wigilijne i jasełka.

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

- Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy Działdowo,

- Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce Siatkowej,

- zorganizowaliśmy Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce Nożnej dla dzieci szkół podstawowych,

- zorganizowaliśmy gminny turniej w Halowej Piłce Nożnej Dzieci i Młodzieży,

- zorganizowaliśmy Gminny Turniej Tenisa Stołowego,

- byliśmy współorganizatorami Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt „Orlik Cup” oraz VII Edycji Ligi Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt, samorządowego turnieju piłki nożnej i samorządowego turnieju tenisa stołowego,

- przeprowadziliśmy Mistrzostwa Gminy w Piłce Nożnej na wolnym powietrzu,

- zorganizowaliśmy XV Gminny Turniej Wsi i Turniej Rodzin,

- zorganizowaliśmy zawody wędkarskie na jeziorze w Grzybinach,

- nasze drużyny gminne brały udział w turniejach sportowych organizowanych przez LZS Olsztyn, takich jak: halowa piłka nożna dzieci i młodzieży, halowa piłka nożna i siatkowa dla dorosłych, tenis stołowy. Drużyny Burkatu reprezentujące naszą gminę w halowej piłce nożnej kobiet i w „piłkarska kadra czeka” zajęły III miejsce w województwie,

- zorganizowaliśmy wspólnie z firmą Standrew II Biegi Przełajowe „Uzdowo na 5”,

- organizowane były przy świetlicach lokalne turnieje piłki nożnej, siatkowej i piłki plażowej. Imprezy staramy się zapisać na naszej stronie internetowej i stronie gminy.

Od grudnia utworzyliśmy sekcję tenisa stołowego w Uzdowie oraz sekcje piłki nożnej dla dzieci w Księżym Dworze i młodzieży w Burkacie.

Wykonując zadania statutowe współpracowaliśmy z Urzędem Gminy, placówkami szkolnymi, sołtysami, radami sołeckimi, radnymi oraz osobami fizycznymi zainteresowanymi organizacją i propagowaniem kultury i sportu w naszej gminie.

Ponadto pracownicy GOKiS realizują zadania wynikające z wniosków złożonych w ramach funduszy sołeckich. Dzięki funduszom organizowaliśmy festyny sportowo-rekreacyjne, imprezy edukacyjne, doposażyliśmy świetlice w komputery, drukarki, stoły do tenisa stołowego, piłki, siatki, sprzęt nagłośnieniowy, liczne gry planszowe do zabawy dla młodzieży i dzieci. Wszystko to daje możliwość efektywnego spędzenia wolnego czasu zarówno w zimie jak i w lecie. Świetlice wiejskie to miejsca bardzo znaczące dla mieszkańców, stąd decyzje mieszkańców wsi o przeznaczeniu funduszy sołeckich na remont świetlic. W 2016 roku przy wsparciu funduszy sołeckich utworzyliśmy sanitariaty

W świetlicy w Jankowicach, zakupiliśmy materiały na remont dachu świetlicy w Mosznicy.

W marcu odbyły się otwarcia świetlic w Filicach i Niestoji po termomodernizacji. Dzięki remontom, świetlice stały się komfortowo wyposażonymi miejscami spotkań mieszkańców, zwłaszcza dzieci i młodzieży.

Poza organizowaniem imprez, które są głównym zadaniem GOKiS ważne jest dbanie o stan techniczny naszych placówek. Wykonywaliśmy konieczne przeglądy budynków, instalacji elektrycznych, kominiarskich oraz naprawy i remonty. Przeprowadziliśmy poważny remont świetlicy w Rywocinach, wykonaliśmy remont połowy dachu w Zakrzewie. Zakupiliśmy również drobny sprzęt niezbędny do funkcjonowania świetlic, tj. nagrody rzeczowe dla uczestnikom konkursów i turniejów sportowych, materiały do pracy z dziećmi, materiały biurowe, sprzęt gospodarczy, opał, środki czystości.

Dbaliśmy o posesje wokół budynków zlecając koszenie trawy i jej sprzątnięcie.

Realizowaliśmy program o ochronie danych osobowych w wyniku którego otrzymaliśmy certyfikat stanowiący o poprawności ochrony danych osobowych.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu zatrudnionych było 32 osoby w przeliczeniu na pełne etaty to 15,9 etatu. W tym zatrudnialiśmy jedną osobę w ramach prac interwencyjnych oraz 7 osób na umowę zlecenie. Ponadto zatrudnialiśmy 3 stażystów.

Koszt utrzymania GOKiS za 2016 rok przedstawia się następująco:

Kultura – wydatkowano 984.814,46 zł w tym:

- 76.417,43 zł - zużycie materiałów – tj. zakup: materiałów do remontu świetlic, zakup opału, żyłki i akcesoriów do kosiarek, środków czystości, zakup materiałów do prac z dziećmi, artykułów spożywczych i nagród na organizację imprez, zakup świetlówek, wyposażenia, rutery, zakup monitorów, aparatu fotograficznego, apteczki, zakup alarmu, pojemników na śmieci oraz pompy do szamba. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 13.577,23 zł na: prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury, materiały biurowe, klawiatury, myszki do komputera, nagród na konkurs wielkanocny oraz bożonarodzeniowy, stojak na rowery, oraz zakup sprzętu ze środków pozyskanych z dotacji TESCO Dzieciom itp.

- 30.342,32 zł - zużycie energii – tj. zużycie energii, wody, gazu.

-160.122,57 zł – usługi remontowe – tj. remont budynków w świetlicach: Filicach, Myśłętach, Uzdownie, Niestoji, Kurkach, Rywociny. Naprawa instalacji elektrycznej w świetlicach w Jankowicach i Rywocinach, naprawa dachu w świetlicach w Zakrzewie i Księżym Dworze, montaż wywiewki w dachu w świetlicy w Gnojnie oraz wykonanie sanitariatu w świetlicy w Jankowicach.

- 6.719,58 zł – usługi telekomunikacyjne i pocztowe – tj. rozmowy telefoniczne, Internet.

-30.077,57 zł – pozostałe usługi obce – tj. abonament RTV, usługi kominiarskie, transportowe, wywóz nieczystości i ścieków, badania profilaktyczne pracowników, przegląd i konserwacja pieców, opieka autorska programu PUMA, utrzymanie domeny internetowej oraz serwera MIDI, opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za prawa autorskie ZAIKS, oraz drobne naprawy, montaż alarmu w świetlicy w Pożarach, wynajem sprzętu rekreacyjno-sportowego na turniej wsi, wykonanie szamba przy świetlicy w Jankowicach.

(Zobowiązanie do zapłaty na 2017 r. wynosi 182,04 tj. opłata za prawa autorskie ZAIKS).

- 560.393,82 zł – wynagrodzenia – w tym: umowy o pracę, umowy zlecenia.

- 98.894,47 zł - składka ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego i funduszu pracy.

- 17.863,88 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- 3.782,82 zł – podróże służbowe - tj. ryczałt za dojazdy, delegacje.

Łącznie poniesione koszty własne – 13.577,23 zł.

Sport - koszt 36.587,00 zł w tym:

- 16.969,54 zł – zużycie materiałów – tj. zakup: artykułów do przeprowadzenia konkurencji sportowych oraz nagród rzeczowych na imprezy sportowe, siatek, wapna, trawy. Z dofinansowania na organizację Turnieju Wsi wydatkowano 2.000,00 zł.

- 4.585,06 zł – pozostałe usługi obce – tj. usługi transportowe, zabezpieczenie medyczne na turniejach sportowych.

- 11.317,59 zł – wynagrodzenia – w tym: umowa o pracę, umowy zlecenie.

- 1.281,65 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy.

- 273,48 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- 459,68 zł – podróże służbowe - delegacje.

- 1 700,00 zł – pozostałe koszty – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Łącznie poniesione koszty własne – 2.000,00 zł.

Uzdowo dnia 30.01.2017

**INFORMACJA FINANSOWA
GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE
ZA OKRES OD 01.01.2016 DO 31.12.2016r**

1. Przychód ze sprzedaży usług		
Woda		912.033,99
W tym: opłata stała	48.448,29	
Uzdowo	622.276,33	
Zakup wody	241.309,37	
Nieczystości płynne		710.562,77
w tym; Uzdowo	280.438,01	
Pożary	23.079,73	
Kramarzewo	25.336,56	
Gąsiorowo	14.530,24	
zakup ścieków	254.683,33	
ścieki dowożone	112.494,90	
Pozostała działalność		91.844,68
Dotacja przedmiotowa-nieczystości płynne		136.521,80
Przychody finansowe		5.328,79
Pozostały przychód		10.929,12

Równowartość odpisów amortyzacyjnych	11.970,00
<u>/ zakupionych z dotacji celowej/</u>	
Razem przychód	1.879.191,15
1. Koszty działalności	1.856.974,67
2. Pozostałe koszty operacyjne	305,49
5. Odpisy amortyzacji	14.201,25

Razem koszty	1.871.481,41
Materiały	1.764,17
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	134.168,83
Zobowiązania z tytułu składek ZUS	8.985,02
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47.306,47
Podatek dochodowy	2.670,00
Należności z tytułu dostaw i usług	122.106,30
Należności od budżetu	46.368,79
Odpisy aktualizujące należności	21.208,04

Uzdowo dnia 30.01.2017r

INFORMACJA

DO SPRAWOZDANIA Rb-30S za IV kw 2016 r

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r zrealizował przychody z wpływów za usługi w wysokości 1.714.441,44 tj. w stosunku do planu 94,3%.

w tym: woda 912.033,99 zł – 102,13%, nieczystości płynne 710.562,77 zł - 104,49%, pozostała działalność 91.844,68 zł – 37,49%, ponadto zrealizował pozostały przychód finansowy w wysokości 5.328,79 zł – 107,65%. Pozostały przychód operacyjny w wysokości 10.929,12 zł.

Koszty działalności podstawowej wyniosły 1.871.614,67 zł co w stosunku do planu wynosi 94,59%.

Na koszty składały się: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, wody, nieczystości płynnych, remonty pomp, analizy prób wody i ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zakup materiałów do realizacji zadań zleconych przez gminę oraz do bieżącej działalności zakładu.