

ZARZĄDZENIE Nr 56/18
Rady Gminy Działdowo

z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)
Wójt Gminy Działdowo zarządza:

§ 1. Przyjąć :

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2017 r. według którego:

a) plan dochodów ogółem po dokonanych zmianach wynosi 40 720 887,32 zł, w tym:

 dochody bieżące 39 702 028,35 zł

 dochody majątkowe 1 018 858,97 zł

b) wykonanie dochodów ogółem 40 831 033,54 zł, w tym:

 dochody bieżące 39 818 298,89 zł

 dochody majątkowe 1 012 734,65 zł

c) plan wydatków ogółem po dokonanych zmianach wynosi 44 492,736,06 zł, w tym:

 wydatki bieżące 39 847 809,32 zł

 wydatki majątkowe 4 644 926,74 zł

d) wykonanie wydatków ogółem 42 857 649,78 zł w tym:

 wydatki bieżące 38 460 578,69 zł

 wydatki majątkowe 4 397 071,09 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.

Dochody budżetu Gminy za 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.		Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 284 645,35	1 286 340,86	3,2	100,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 500,00	13 817,95	1,1	162,6
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 290,51	9,3	258,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1 096,25	7,9	0,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	97,50	0,7	0,0
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	8 000,00	11 333,69	82,0	141,7
	01095		Pozostała działalność	1 276 145,35	1 272 522,91	98,9	99,7
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	8 000,00	11 197,56	0,9	140,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	18 180,00	1,4	72,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 243 145,35	1 243 145,35	97,7	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 212 645,72	1 210 475,80	3,0	99,8
	60016		Drogi publiczne gminne	1 212 645,72	1 210 475,80	100,0	99,8
		0830D	Wpływy z usług	3 400,00	3 426,80	0,3	100,8
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	6,58	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00	3 558,13	0,3	101,7
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	459 503,72	457 242,29	37,8	99,5

		6258D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	746 242,00	746 242,00	61,6	100,0
		6298D	Środki na dofinansowanie wł.inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	273 199,15	260 367,08	0,6	95,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 199,15	260 367,08	100,0	95,3
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	120,00	0,0	0,0
		0550D	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300,00	2 380,82	0,9	103,5
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 449,43	0,9	122,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	110 000,00	98 708,87	37,9	89,7
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	22 000,00	8,4	88,0
		0830D	Wpływy z usług	1 000,00	340,38	0,1	34,0
		0920D	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 620,43	0,6	108,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	142,50	0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 205,50	0,5	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit a i b	131 399,15	131 399,15	50,5	100,0
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	63 225,00	60 555,05	0,1	95,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 425,00	52 753,65	87,1	96,9

		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	54 425,00	52 749,00	100,0	96,9
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	4,65	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 800,00	7 801,40	12,9	88,7
		0830D	Wpływy z usług	3 000,00	2 523,30	32,3	84,1
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 800,00	4 878,05	62,5	101,6
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	228,69	2,9	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	170,55	2,2	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,81	0,0	0,1
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 890,00	1 890,00	0,0	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 890,00	1 890,00	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 890,00	1 890,00	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 000,00	20 366,15	0,0	97,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 000,00	19 000,00	93,3	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzy. z tyt. pom finan. udziel między JST na dofins. włas. zad.inwest.i zaku. inwes	19 000,00	19 000,00	100,0	100,0
	75416		Straż Gmina (Miejska)	2 000,00	1 366,15	6,7	68,3
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	1 355,15	99,2	67,8
		0830D	Wpływy z usług	0,00	11,00	0,8	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	8 644 093,00	8 838 896,86	21,6	102,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	2 022,32	0,0	202,2
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	2 022,32	100,0	202,2

	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 326 700,00	2 450 147,35	27,7	105,3
		0310D	Podatek od nieruchomości	2 120 000,00	2 238 941,05	91,4	105,6
		0320D	Podatek rolny	35 000,00	38 385,00	1,6	109,7
		0330D	Podatek leśny	164 000,00	163 446,00	6,7	99,7
		0340D	Podatek od środków transportowych	3 700,00	1 164,60	0,0	31,5
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	8 210,70	0,3	205,3
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2 716 993,00	2 675 226,85	30,3	98,5
		0310D	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	1 125 541,27	42,1	102,3
		0320D	Podatek rolny	1 320 893,00	1 282 478,42	47,9	97,1
		0330D	Podatek leśny	16 000,00	16 447,60	0,6	102,8
		0340D	Podatek od środków transportowych	74 000,00	60 709,30	2,3	82,0
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 334,00	0,4	103,3
		0370D	Opłata od posiadania psów	19 100,00	19 370,58	0,7	101,4
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	150 473,53	5,6	88,5
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	9 872,15	0,4	141,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	534 400,00	410 728,95	4,6	76,9
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	15 961,00	3,9	79,8
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	205 634,10	50,1	58,8
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	109 500,00	112 737,50	27,4	103,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	47 900,00	65 109,91	15,9	135,9
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	10 509,32	2,6	150,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	481,00	0,1	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	296,12	0,1	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 065 000,00	3 300 771,39	37,3	107,7
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 022 000,00	3 219 945,00	97,6	106,6
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	43 000,00	80 826,39	2,4	188,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 025 844,45	13 051 613,71	32,0	100,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 907 881,00	7 907 881,00	60,6	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 907 881,00	7 907 881,00	100,0	100,0

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 262,00	0,1	0,0
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	18 262,00	100,0	0,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 724 567,00	4 724 567,00	36,2	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 724 567,00	4 724 567,00	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	203 144,45	210 651,71	1,6	103,7
		0920D	Pozostałe odsetki	27 000,00	34 507,15	16,4	127,8
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 270,00	19 270,11	9,1	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 256,63	116 256,63	55,2	100,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	40 617,82	40 617,82	19,3	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	190 252,00	190 252,00	1,5	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	190 252,00	190 252,00	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	535 502,98	525 600,56	1,3	98,2
	80101		Szkoły podstawowe	165 058,18	181 129,95	34,5	109,7
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	0,1	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	198,00	0,1	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	3 846,00	7 052,81	3,9	183,4
		0830D	Wpływy z usług	487,00	487,80	0,3	100,2
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,00	1 083,94	0,6	135,5
		0920D	Pozostałe odsetki	600,00	1 434,20	0,8	239,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 633,01	6,4	0,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	7 600,00	4,2	108,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,21	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	98 725,18	97 879,98	54,0	99,1
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 600,00	53 600,00	29,6	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzy. z tyt. pom finan. udział między JST na dofins. włas. zad.inwest.i zaku. inwes	0,00	0,00	0,0	0,0

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 124,00	131 124,00	24,9	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 124,00	131 124,00	100,0	100,0
	80104		Przedszkola	0,00	131,78	0,0	0,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	131,78	100,0	0,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	117 492,00	114 296,76	21,7	97,3
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	17 754,50	15,5	104,4
		0670D	Wpływy z opłat a korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	55 000,00	51 039,00	44,7	92,8
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	11,26	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 492,00	45 492,00	39,8	100,0
	80110		Gimnazja	30 674,12	35 239,77	6,7	114,9
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,1	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	2 000,00	2 170,71	6,2	108,5
		0920D	Pozostałe odsetki	200,00	246,57	0,7	123,3
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 202,70	14,8	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	28 474,12	27 558,79	78,2	96,8
	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	3 154,91	3 122,16	0,6	99,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 154,91	3 122,16	100,0	99,0
	80195		Pozostała działalność	87 999,77	60 556,14	11,5	68,8

		2001D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz srodków, o których mowa ...	46 959,77	46 767,71	77,2	99,6
		2057D	Dotace celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz srodków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	34 884,00	11 720,19	19,4	33,6
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz srodków, o których mowa w art. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetów środków europejskich realizowanych przez jednostki jst.	6 156,00	2 068,24	3,4	33,6
851			OCHRONA ZDROWIA	288,00	271,80	0,0	94,4
	85195		Pozostała działalność	288,00	271,80	100,0	94,4
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	288,00	271,80	100,0	94,4
852			POMOC SPOŁECZNA	1 227 113,00	1 219 002,47	3,0	99,3
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	53 069,00	51 214,50	4,2	96,5
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	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	29 730,00	28 876,20	56,4	97,1
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 339,00	22 338,30	43,6	100,0
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	485 500,00	482 977,45	39,6	99,5
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	477,45	0,1	15,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	482 500,00	482 500,00	99,9	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 342,00	1 341,22	0,1	99,9

		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 342,00	1 341,22	100,0	99,9
	85216		Zasiłki stałe	265 092,00	260 091,45	21,3	98,1
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 092,00	260 091,45	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 810,00	174 608,85	14,3	98,8
		0920D	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 551,87	6,0	105,5
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 810,00	164 056,98	94,0	99,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	8 769,00	0,7	175,4
		0830D	Wpływy z usług	5 000,00	8 769,00	100,0	175,4
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	240 000,00	240 000,00	19,7	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000,00	240 000,00	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	300,00	0,00	0,0	0,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	234 790,00	208 249,81	0,5	88,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	234 790,00	208 249,81	100,0	88,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 000,00	205 101,78	98,5	89,2
		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	4 790,00	3 148,03	1,5	65,7
855			RODZINA	13 658 784,00	13 606 305,91	33,3	99,6
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	8 861 958,00	8 831 840,37	64,9	99,7
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	5 000,00	469,23	0,0	9,4

		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	5 936,93	0,1	39,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	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	8 841 758,00	8 825 434,21	99,9	99,8
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 788 208,00	4 765 852,99	35,0	99,5
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	20,40	0,0	10,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	10 000,00	4 486,60	0,1	44,9
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	15 973,40	0,3	53,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	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	4 732 008,00	4 714 323,13	98,9	99,6
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	16 000,00	31 049,46	0,7	194,1
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	303,00	294,80	0,0	97,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	303,00	294,80	100,0	97,3
	85504		WSPIERANIE RODZINY	8 315,00	8 317,75	0,1	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	2,75	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 315,00	8 315,00	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	482 866,67	485 023,56	1,2	100,4
	90002		Gospodarka odpadami	40 149,83	40 149,83	8,3	100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	40 149,83	40 149,83	100,0	100,0

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	638,09	0,1	0,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	638,09	100,0	0,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 800,00	2 833,76	0,6	101,2
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 800,00	2 833,76	100,0	101,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	439 916,84	441 401,88	91,0	100,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	439 916,84	441 255,53	100,0	100,3
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	146,35	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	42 000,00	42 780,92	0,1	101,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 000,00	32 780,92	76,6	102,4
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 000,00	32 780,92	100,0	102,4
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	23,4	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzy. z tyt. pom finan. udziel między JST na dofins. włas. zad.inwest.i zaku. inwes	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	8 000,00	8 293,00	0,0	103,7
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	293,00	3,5	0,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	293,00	100,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	96,5	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzy. z tyt. pom finan. udziel między JST na dofins. włas. zad.inwest.i zaku. inwes	8 000,00	8 000,00	100,0	100,0
				40 720 887,32	40 831 033,54		100,3

Wydatki budżetu Gminy za 2017 rok							
Dz.	Rozdz	Paragr.		Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 661 652,00	1 645 840,14	3,8	99,0
	01008		Melioracje wodne	69 000,00	64 563,80	3,9	93,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	49 000,00	46 755,38	72,4	95,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 808,42	27,6	93,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	316 006,65	310 028,84	18,8	98,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	96,79	0,0	19,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	565,50	0,2	26,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	58 806,65	56 931,00	18,4	96,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 891,15	4,8	93,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 550,00	215 544,40	69,5	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	7,1	100,0
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	26 527,00	1,6	88,4
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	26 527,00	100,0	88,4
	01095		Pozostała działalność	1 246 645,35	1 244 720,50	75,6	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 209,80	16 209,80	1,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 786,48	2 786,48	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	241,53	241,53	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	658,45	658,45	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 479,14	4 743,53	0,4	86,6
		4430W	Różne opłaty i składki	1 218 769,95	1 218 769,95	97,9	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	1 400,00	1 310,76	0,1	93,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	100,00	0,00	0,0	0,0
020			LEŚNICTWO	210,00	0,00	0,0	0,0
	02095		Pozostała działalność	210,00	0,00	0,0	0,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	210,00	0,00	0,0	0,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 000,00	1 664,00	0,0	83,2
	40002		Dostarczanie wody	2 000,00	1 664,00	100,0	83,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 664,00	100,0	83,2
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 114 256,93	2 895 673,70	6,8	93,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	239 500,00	238 439,60	8,2	99,6
		4430W	Różne opłaty i składki	43 000,00	42 611,06	1,6	99,1
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	51 500,00	50 357,01	1,9	97,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 850,34	232 001,52	8,8	60,1
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 242,00	746 242,00	28,3	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 138,00	467 552,29	17,7	93,1

		6300W	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finan. udziel. między jed.sam.ter. na dofinans.włas.zad...	19 270,00	19 270,00	0,7	100,0
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	20 241,60	20 241,60	0,7	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 241,60	20 241,60	100,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	307 610,00	294 707,73	0,7	95,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 610,00	294 707,73	100,0	95,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	100,58	0,0	20,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,96	0,0	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	835,00	0,3	23,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	39 170,47	13,3	91,7
		4260W	Zakup energii	25 100,00	25 072,44	8,5	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	128 000,00	127 998,25	43,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 900,00	29 311,93	9,9	84,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 091,67	0,4	91,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	400,00	380,50	0,1	95,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	100,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	60,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 746,13	0,6	87,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 999,80	18,7	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	11 200,00	3,8	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800,00	2 800,00	1,0	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	267 900,00	191 921,39	0,4	71,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	252 400,00	181 699,99	94,7	72,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	559,86	0,3	23,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 100,00	2,3	45,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	241 000,00	177 040,13	97,4	73,5
	71035		Cmentarze	15 500,00	10 221,40	5,3	65,9
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	48,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	5 000,00	48,9	61,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	221,40	2,2	22,1
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 937 036,23	3 772 832,45	8,8	95,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	255 118,85	238 208,63	6,3	93,4
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	51 570,00	49 168,51	20,6	95,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 389,19	145 355,27	61,0	94,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 038,96	11 038,40	4,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 059,37	26 713,60	11,2	86,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 204,35	2 524,68	1,1	78,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	147,60	0,1	49,2
		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	3 556,98	3 260,57	1,4	91,7
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 200,00	120 330,69	3,2	94,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	117 414,85	97,6	97,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	179,77	0,1	18,0
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	652,33	0,5	32,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 610,30	1,3	53,7

		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	473,44	0,4	39,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 207 617,38	3 095 187,08	82,0	96,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	9 116,69	0,3	99,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 931 064,00	1 911 718,59	61,8	99,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 065,00	142 761,34	4,6	99,8
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 000,00	57 341,00	1,9	92,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 184,00	336 738,40	10,9	97,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	43 963,00	40 551,87	1,3	92,2
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	562,00	0,0	14,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	29 489,60	1,0	84,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	151 500,00	137 303,37	4,4	90,6
		4220W	Zakup środków żywności	2 500,00	1 059,78	0,0	42,4
		4260W	Zakup energii	62 000,00	58 297,96	1,9	94,0
		4270W	Zakup usług remontowych	17 000,00	15 051,79	0,5	88,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 365,00	0,1	88,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	251 998,00	227 274,64	7,3	90,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 000,00	16 271,67	0,5	85,6
		4400W	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 100,00	3 697,44	0,1	90,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	7 119,18	0,2	90,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	20 500,00	12 516,84	0,4	61,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 983,38	50 686,97	1,6	99,4
		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	1 694,30	0,1	33,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 160,00	32 568,65	1,1	85,3
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	187 400,00	175 966,76	4,7	93,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 490,00	490,00	0,3	8,9
		4190W	Nagrody konkursowe	4 584,75	1 584,75	0,9	34,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 782,08	1 798,78	1,0	37,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	172 543,17	172 093,23	97,8	99,7
	75095		Pozostała działalność	159 700,00	143 139,29	3,8	89,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 600,00	109 647,31	76,6	98,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 567,00	1,1	39,2
		4430W	Różne opłaty i składki	37 000,00	31 924,98	22,3	86,3
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 890,00	1 890,00	0,0	100,0
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 890,00	1 890,00	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596,09	1 596,09	84,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,36	274,36	14,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	19,55	19,55	1,0	100,0
752			OBRONA NARODOWA	3 000,00	0,00	0,0	0,0

	75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych RP	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	488 138,49	475 210,34	1,1	97,4
	75412		Ochotnicze straże pożarne	355 960,00	346 529,23	72,9	97,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 755,00	4 754,24	1,4	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 890,00	13 889,60	4,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 255,00	3 250,80	0,9	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 245,00	37 780,00	10,9	98,8
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 654,49	0,5	82,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53 615,00	49 005,06	14,1	91,4
		4220W	Zakup środków żywności	640,00	238,90	0,1	37,3
		4260W	Zakup energii	22 000,00	21 482,51	6,2	97,6
		4270W	Zakup usług remontowych	42 500,00	41 587,57	12,0	97,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	460,00	0,1	92,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 457,49	4,7	91,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 540,59	0,4	96,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 127,98	0,9	89,4
		4430W	Różne opłaty i składki	14 455,00	14 454,00	4,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	124 846,00	36,0	99,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	3,5	100,0
	75414		Obrona cywilna	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
	75416		Straż Gmina (Miejska)	127 408,49	126 195,01	26,6	99,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	593,00	0,5	84,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 539,00	81 519,50	64,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 083,00	6 012,96	4,8	98,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 527,00	14 502,13	11,5	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 071,00	2 070,07	1,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 150,00	8 684,96	6,9	94,9
		4270W	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 652,01	4,5	99,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	324,88	0,3	81,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	981,54	0,8	89,2
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 754,96	1,4	97,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	215,00	214,80	0,2	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 503,71	1,2	94,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,49	1 778,49	1,4	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	635,00	602,00	0,5	94,8
	75421		zarządzanie kryzysowe	2 770,00	2 486,10	0,5	89,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,00	2 486,10	100,0	98,7
		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	119 000,00	108 094,89	0,3	90,8

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	119 000,00	108 094,89	100,0	90,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
		8010W	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	6 900,00	6 225,00	5,8	90,2
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	112 000,00	101 869,89	94,2	91,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	222 000,00	9 232,20	0,0	4,2
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 000,00	9 232,20	100,0	42,0
		2980W	Pozostałe rozliczenia z bankami	22 000,00	9 232,20	100,0	42,0
	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	14 706 235,15	14 087 908,38	32,9	95,8
	80101		Szkoły podstawowe	9 110 331,35	8 887 357,64	63,1	97,6
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,0	0,0
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	257 966,00	252 238,79	2,8	97,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 328 213,00	4 303 022,20	48,4	99,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 433,00	297 002,15	3,3	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	814 868,00	801 540,09	9,0	98,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	109 349,00	98 044,36	1,1	89,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	46 117,00	34 947,78	0,4	75,8
		4190W	Nagrody konkursowe	4 200,00	3 388,43	0,0	80,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	469 423,59	446 663,81	5,0	95,2
		4220W	Zakup środków żywności	3 180,00	2 346,70	0,0	73,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	168 447,74	158 433,95	1,8	94,1
		4260W	Zakup energii	109 946,00	75 056,07	0,8	68,3
		4270W	Zakup usług remontowych	70 696,00	65 550,59	0,7	92,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	2 898,00	0,0	70,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	77 540,00	53 932,66	0,6	69,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 208,00	11 987,79	0,1	84,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 150,00	6 440,39	0,1	63,5
		4430W	Różne opłaty i składki	28 756,00	24 184,74	0,3	84,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 455,02	311 398,97	3,5	98,4
		4510W	Opłaty na rzecz BP	710,00	171,00	0,0	24,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	723,00	87,89	0,0	12,2
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 949,00	13 874,40	0,2	60,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 954 731,00	1 924 146,88	21,7	98,4
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	788 257,60	766 922,76	5,4	97,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38 515,00	37 230,40	4,9	96,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 733,28	541 193,27	70,6	98,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 892,00	38 644,29	5,0	99,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 515,88	102 533,65	13,4	95,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 707,32	11 418,37	1,5	68,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510,00	1 260,65	0,2	50,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 397,00	2 111,80	0,3	88,1
		4260W	Zakup energii	800,00	409,54	0,1	51,2

	4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 087,12	32 120,79	4,2	97,1
80104		Przedszkola	296 000,00	273 074,67	1,9	92,3
	4430W	Różne opłaty i składki	216 000,00	193 499,67	70,9	89,6
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 575,00	29,1	99,5
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	467 988,50	426 119,11	3,0	91,1
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 610,00	14 149,60	3,3	96,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 765,48	219 625,99	51,5	99,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 560,00	17 548,18	4,1	99,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 434,08	41 405,56	9,7	97,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 495,44	5 856,68	1,4	90,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 200,00	1,9	98,8
	4190W	Nagrody konkursowe	500,00	296,86	0,1	59,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00	32 121,58	7,5	64,4
	4220W	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,0	0,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 991,32	0,5	99,6
	4260W	Zakup energii	12 200,00	8 067,50	1,9	66,1
	4270W	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 223,52	1,5	69,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	66 080,00	53 068,32	12,5	80,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 050,50	0,2	75,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	2 520,00	1 840,00	0,4	73,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 673,50	14 673,50	3,4	100,0
80110		Gimnazja	2 232 712,08	2 203 441,05	15,6	98,7
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,0	0,0
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50,00	0,00	0,0	0,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	96 342,00	93 768,85	4,3	97,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 035,00	1 444 461,80	65,6	99,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 806,00	129 560,06	5,9	99,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 658,00	276 314,51	12,5	97,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	36 940,00	34 093,94	1,5	92,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 763,00	13 713,00	0,6	99,6
	4190W	Nagrody konkursowe	3 130,00	2 931,33	0,1	93,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	56 230,69	56 218,08	2,6	100,0
	4220W	Zakup środków żywności	250,00	198,53	0,0	79,4
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 302,21	27 286,79	1,2	96,4
	4260W	Zakup energii	18 274,00	18 147,25	0,8	99,3
	4270W	Zakup usług remontowych	8 626,00	8 591,29	0,4	99,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	13 220,00	13 007,88	0,6	98,4
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 826,00	1 811,46	0,1	99,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	679,00	679,00	0,0	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	6 923,00	6 902,91	0,3	99,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 652,18	71 652,18	3,3	100,0
	4510W	Opłaty na rzecz BP	140,00	37,00	0,0	26,4
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 850,00	106,59	0,0	3,7

		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 315,00	3 308,60	0,2	99,8
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	770 602,70	716 220,64	5,1	92,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	8 483,54	1,2	70,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 195,00	46 626,84	6,5	98,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 830,00	5 743,44	0,8	98,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 229,00	36 439,50	5,1	97,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 305,00	4 174,07	0,6	78,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	157 000,00	152 000,00	21,2	96,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	17 793,89	2,5	74,1
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 966,08	0,4	49,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	468 458,04	439 804,38	61,4	93,9
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 003,24	0,1	16,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	0,2	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 486,72	33 612,15	0,2	54,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	70,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 111,70	3,3	20,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 416,72	7 750,00	23,1	67,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	2 062,60	6,1	29,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 600,00	22 687,85	67,5	60,3
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedsz. oddz. przedsz. w szkołach podstawowych i innych for. wych przedszkolnego	4 783,00	4 487,00	0,0	93,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 147,00	3 107,62	69,3	98,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	536,00	522,53	11,6	97,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	76,15	1,7	76,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	780,70	17,4	97,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
	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	501 368,91	356 174,39	2,5	71,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 023,00	528,80	0,1	51,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 401,00	249 786,71	70,1	67,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 342,00	19 147,00	5,4	99,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 949,00	46 156,59	13,0	88,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 806,00	6 751,41	1,9	86,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 070,00	715,78	0,2	66,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 431,21	7 390,19	2,1	87,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 333,70	11 636,39	3,3	54,5
		4260W	Zakup energii	3 630,00	1 938,87	0,5	53,4
		4270W	Zakup usług remontowych	1 980,00	1 291,29	0,4	65,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 470,00	1 564,41	0,4	45,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	670,00	346,61	0,1	51,7
		4430W	Różne opłaty i składki	910,00	567,34	0,2	62,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 353,00	8 353,00	2,3	100,0

	80195		Pozostała działalność	472 704,29	420 498,97	3,0	89,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	200,00	0,0	15,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 328,00	260 989,82	62,1	99,9
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 726,49	3 726,49	0,9	100,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657,61	657,61	0,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 453,00	20 417,71	4,9	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 098,00	46 057,88	11,0	99,9
		4117W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	640,58	640,58	0,2	100,0
		4119W	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	113,04	113,04	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 695,00	3 913,79	0,9	83,4
		4127W	Składki na fundusz pracy	52,94	52,94	0,0	100,0
		4129W	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9,34	9,34	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,5	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	4 140,00	4 027,01	1,0	97,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 434,30	0,3	84,4
		4211W	zakup materiałów i wyposażenia	5 130,93	4 727,17	1,1	92,1
		4220W	Zakup środków żywności	300,00	299,71	0,1	99,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 760,00	2 883,79	0,7	11,6
		4301W	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,3	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	30 464,00	7 300,18	1,7	24,0
		4309W	ZAKUP USŁUCH POZOSTAŁYCH	5 376,00	1 288,25	0,3	24,0
		4421W	Podróże służbowe zagraniczne	36 251,61	36 251,61	8,6	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,30	5 928,30	1,4	100,0
		4701W	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 379,45	16 379,45	3,9	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	170 852,35	112 539,13	0,3	65,9
	85111		Szpitala ogólne	5 000,00	5 000,00	4,4	100,0
		6300W	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finan. udziel. między jed.sam.ter. na dofinans.włas.zad...	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	14 000,00	4 600,00	4,1	32,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 600,00	100,0	46,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 450,00	1,3	48,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 450,00	100,0	72,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 564,35	101 217,33	89,9	68,1
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	29,6	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	28 900,00	28,6	76,1
		4190W	Nagrody konkursowe	9 000,00	7 064,41	7,0	78,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	5 571,89	5,5	48,0
		4220W	Zakup środków żywności	3 400,00	2 284,03	2,3	67,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	48 664,35	23 437,00	23,2	48,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 960,00	3,9	79,2

		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
	85195		Pozostała działalność	288,00	271,80	0,2	94,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	11,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	258,00	241,80	89,0	93,7
852			POMOC SPOLECZNA	2 453 780,00	2 422 306,39	5,7	98,7
	85202		Domy pomocy społecznej	285 068,00	282 109,26	11,6	99,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 068,00	282 109,26	100,0	99,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 752,00	7 173,30	0,3	92,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	992,00	413,30	5,8	41,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 760,00	80,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	13,9	100,0
	85213		Składki na ubez.p.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	53 069,00	51 214,50	2,1	96,5
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,0	0,0
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	52 069,00	51 214,50	100,0	98,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	555 800,00	547 637,12	22,6	98,5
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,0	0,0
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	477,45	0,1	15,9
		3110W	Świadczenia społeczne	552 500,00	547 159,67	99,9	99,0
		4580W	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,0	0,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 342,00	18 439,94	0,8	86,4
		3110W	Świadczenia społeczne	21 315,70	18 413,64	99,9	86,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26,30	26,30	0,1	100,0
	85216		Zasiłki stałe	262 092,00	260 091,45	10,7	99,2
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,0	0,0
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	260 092,00	260 091,45	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	835 004,00	822 510,92	34,0	98,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 980,98	0,6	99,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 450,00	554 036,80	67,4	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 194,00	40 193,16	4,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 149,00	99 882,99	12,1	99,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 563,00	9 119,72	1,1	95,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 000,00	2,2	94,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 327,12	3,3	97,6
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	503,49	0,1	16,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 200,00	42 120,41	5,1	99,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 081,55	0,4	61,6
		4400W	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 750,00	1 747,06	0,2	99,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	553,60	0,1	27,7
		4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 533,91	0,2	61,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 898,00	16 401,63	2,0	97,1

	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	3 000,00	2 528,50	0,3	84,3
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 600,00	2 600,00	0,1	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 753,00	123 529,90	5,1	99,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 501,00	52 497,33	42,5	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 291,00	3 290,04	2,7	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 181,00	9 178,36	7,4	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	608,00	604,25	0,5	99,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	55 800,00	55 588,60	45,0	99,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	1,9	100,0
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	300 000,00	300 000,00	12,4	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	100,0	100,0
85295		Pozostała działalność	7 300,00	7 000,00	0,3	95,9
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,0	0,0
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,0	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	297 890,00	261 785,18	0,6	87,9
85415		Pomoc materialna dla uczniów	297 890,00	261 785,18	100,0	87,9
	3240W	Stypendia dla uczniów	279 850,00	256 617,22	98,0	91,7
	3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	17 040,00	5 008,03	1,9	29,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	159,93	0,1	16,0
855		RODZINA	13 743 894,00	13 664 255,91	31,9	99,4
85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	8 855 758,00	8 831 840,37	64,6	99,7
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,0	0,0
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00	5 936,93	0,1	49,5
	3110W	Świadczenia społeczne	8 709 132,00	8 693 090,40	98,4	99,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 174,00	86 172,25	1,0	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 265,00	3 264,29	0,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 750,00	15 749,48	0,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 797,00	1 797,00	0,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00	2 080,00	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 120,00	7 842,83	0,1	96,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,1	100,0
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	98,40	0,0	98,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	96,00	96,00	0,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 269,00	2 268,56	0,0	100,0
	4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	469,23	0,0	23,5
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	875,00	875,00	0,0	100,0

85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 803 008,00	4 763 363,61	34,9	99,2
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,0	0,0
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	15 993,80	0,3	80,0
	3110W	Świadczenia społeczne	4 601 801,00	4 584 300,46	96,2	99,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 841,00	94 750,30	2,0	99,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 247,00	7 246,86	0,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 402,00	17 323,31	0,4	99,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 477,00	2 474,45	0,1	99,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 837,00	8 758,63	0,2	99,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	28 813,00	23 656,33	0,5	82,1
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	196,80	0,0	39,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	86,09	0,0	8,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	0,1	100,0
	4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16 000,00	4 486,60	0,1	28,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	483,00	483,00	0,0	100,0
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	303,00	294,80	0,0	97,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197,00	197,00	66,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00	33,93	11,5	99,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,83	1,6	96,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67,00	59,04	20,0	88,1
85504		WSPIERANIE RODZINY	84 825,00	68 757,13	0,5	81,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 750,00	30 434,00	44,3	78,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 137,00	2 136,11	3,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 610,00	5 608,59	8,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	800,00	797,98	1,2	99,7
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 342,00	28 594,79	41,6	78,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	1,7	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 132 626,31	1 071 356,19	2,5	94,6
	90002	Gospodarka odpadami	40 749,83	40 615,48	3,8	99,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	465,65	1,1	77,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	40 149,83	40 149,83	98,9	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 263,90	98 917,26	9,2	92,2
	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	29 330,00	25 810,00	26,1	88,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 563,90	18 448,60	18,7	89,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	57 300,00	54 658,66	55,3	95,4
	90013	Schroniska dla zwierząt	96 000,00	95 290,71	8,9	99,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	95 500,00	95 290,71	100,0	99,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	373 000,00	352 037,26	32,9	94,4
	4260W	Zakup energii	175 000,00	174 819,99	49,7	99,9
	4270W	Zakup usług remontowych	150 000,00	147 779,68	42,0	98,5

		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 955,60	3,4	39,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 481,99	5,0	97,1
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	190 790,00	164 433,23	15,3	86,2
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	140 790,00	140 790,00	85,6	100,0
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	50 000,00	23 643,23	14,4	47,3
	90095		Pozostała działalność	324 822,58	320 062,25	29,9	98,5
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	111 878,00	111 878,00	35,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	97 444,18	93 013,54	29,1	95,5
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 439,00	19 142,90	6,0	98,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 990,00	5,6	99,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 407,40	33 383,81	10,4	99,9
		6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.	43 654,00	43 654,00	13,6	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 741 940,28	1 723 783,87	4,0	99,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 859,83	68 501,65	4,0	94,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,9	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	16 759,04	16 169,47	23,6	96,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 217,90	6 382,00	9,3	88,4
		4220W	Zakup środków żywności	37 482,89	34 852,31	50,9	93,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 497,87	15,3	97,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 175 762,15	1 173 932,92	68,1	99,8
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 057 526,00	1 057 526,00	90,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	52 145,86	50 316,63	4,3	96,5
		4270W	Zakup usług remontowych	8 640,29	8 640,29	0,7	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00	3,3	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	18 450,00	1,6	100,0
	92116		Biblioteki	475 126,30	463 184,32	26,9	97,5
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 380,00	458 438,60	99,0	97,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 746,30	4 745,72	1,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	18 192,00	18 164,98	1,1	99,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 192,00	18 164,98	100,0	99,9
926			KULTURA FIZYCZNA	120 824,32	116 647,89	0,3	96,5
	92601		Obiekty sportowe	47 102,32	44 453,14	38,1	94,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 102,32	17 693,14	39,8	88,0
		4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	15,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 760,00	44,5	98,8
	92604		Instytucje kultury fizycznej	57 780,00	57 780,00	49,5	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	57 780,00	57 780,00	100,0	100,0
	92695		Pozostała działalność	15 942,00	14 414,75	12,4	90,4
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 489,16	31,1	74,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 942,00	9 925,59	68,9	99,8
				44 492 736,06	42 857 649,78		96,3

**REALIZACJA INWESTYCJI
W GMINIE DZIAŁDOWO**

ZA 2017 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN NA 2017 r.	WYKONANIE	%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			237 550,00	237 544,40	100,00
010	01010	ROZBUDOWA WODOCIĄGU W BURKACIE	110 000,00	110 000,00	100,00
		ROZBUDOWA WODOCIĄGU W KSIĘŻYM DWORZE	60 000,00	59 999,40	100,00
		ROZBUDOWA WODOCIĄGU W KOMORNIKACH	27 550,00	27 550,00	100,00
		WYKUP SIECI WODOCIĄGOWEJ OD INWESTORÓW PRYWATNYCH	22 000,00	22 000,00	100,00
		BUDOWA OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWEJ W SĘKOWIE	10 000,00	10 000,00	100,00
		BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ, OCZYSZCZALNIĄ W MIEJSCOWOŚCI BURKAT	8 000,00	7 995,00	99,94
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 634 230,34	1 445 795,81	88,47
600	60016	SOŁECTWO GRZYBINY- BUDOWA PARKINGU PRZY DRODZE GMINNEJ NA DZIAŁCE NR 57 I OKRAWĘŻNIKOWANIE DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE NR 57	17 000,00	16 992,45	99,96
		SOŁECTWO SŁAWKOWO-BUDOWA CHODNIKA NA DZIAŁCE GMINNEJ	5 500,00	5 500,00	100,00
		SOŁECTWO KOMORNIKI-WYŁOŻENIE KOSTKĄ BRUKOWĄ DROGI GMINNEJ (187027N)	6 000,00	6 000,00	100,00
		SOŁECTWO TURZA WIELKA-BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ NA DZIAŁCE NR 187	22 584,66	22 584,66	100,00
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KISINY	235 086,00	224 872,73	95,66
		PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI KISINY	128 294,00	118 429,51	92,31
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KURKI	885 000,00	870 492,05	98,36
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE 597 W MIEJSCOWOŚCI KISINY- ŚRODKI UG 17.500 ZŁ.,SOŁECTWO KISINY 10.765,68 ZŁ.	28 265,68	28 228,50	99,87

		BUDOWA CHODNIKA W KRASNOŁĄCE	100 000,00	99 999,00	100,00
		BUDOWA WIATY PRZYSTANKOWEJ W PIERŁAWKACH	6 500,00	6 416,91	98,72
		WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY DROGI KRAMARZEWO-SŁAWKOWO WRAZ Z WYKONANIEM I ETAPU ROBÓT BUDOWLANYCH	200 000,00	46 280,00	23,14
GOSPODARKA MIESZKANIOWA			69 000,00	68 999,80	100,00
700	70005	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW GMINNYCH	14 000,00	14 000,00	100,00
		ZAKUP I MONTAŻ KONTENERA MIESZKALNEGO	55 000,00	54 999,80	100,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			137 000,00	136 846,00	99,89
754	75412	ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP UZDOWO	125 000,00	124 846,00	99,88
		ZAKUP ZESTAWU OŚWIETLENIOWEGO DO SAMOCHODU POŻARNICZEGO OSP UZDOWO	12 000,00	12 000,00	100,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 034 731,00	2 003 721,88	98,48
801	80101	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RUSZKOWIE	1 948 000,00	1 917 978,43	98,46
		SOŁECTWO PETRYKOZY- UTWORZENIE BOISKA DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ, ZAKUP I MONTAŻ LAMPY SOLARNEJ PRZY BOISKU	6 731,00	6 168,45	91,64
	80104	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ PRZEDSZKOLA W BURKACIE	80 000,00	79 575,00	99,47
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			69 407,40	68 855,80	99,21
	90015	SOŁECTWO MALINOWO- ZAKUP I MONTAŻ 2 LAMP SOLARNYCH NA TERENIE SOŁECTWA	9 000,00	8 705,94	96,73
		ZAKUP I MONTAŻ LAMPY SOLARNEJ W DRZAZGACH	9 000,00	8 776,05	97,51
		SOŁECTWO BURKAT- DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW; ZAKUP ZJAZDU LINIOWEGO STANDARD+	5 645,70	5 645,70	100,00
		SOŁECTWO FILICE- DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW;ZAKUP SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ	4 051,70	4 051,62	100,00
		SOŁECTWO GNOJENKO- DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW; ZAKUP KARUZELI	4 000,00	3 999,04	99,98

900	90095	SOŁECTWO KRASNOŁAKA- DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW; ZAKUP I MONTAŻ ELEMENTÓW SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ	8 610,00	8 610,00	100,00
		SOŁECTWO JANKOWICE-WYBUDOWANIE POMOSTU NAD STAWEM WIEJSKIM II ETAP	7 000,00	7 000,00	100,00
		SOŁECTWO KSIĘŻY DWÓR-OGRODZENIE PLACU ZABAW	6 000,00	6 000,00	100,00
		SOŁECTWO KURKI-BURSZ DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW	3 500,00	3 500,00	100,00
		SOŁECTWO PIERŁAWKI- DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW; ZAKUP I MONTAŻ KARUZELI	4 100,00	4 077,45	99,45
		SOŁECTWO RUSZKOWO- DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW; ZAKUP I MONTAŻ WYCIĄGU GÓRNEGO, OGRODZENIE PLACU ZABAW	8 500,00	8 490,00	99,88
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			75 642,00	75 614,98	99,96
921	92109	SOŁECTWO UZDOWO- ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ POPRZEZ POŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ ORAZ OGRODZENIE OD STRONY CHODNIKA	28 000,00	28 000,00	100,00
		BUDOWA ŚWIETLICY W KRAMARZEWIE WRAZ Z WYKONANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ	18 450,00	18 450,00	100,00
		ZAKUP KOTŁA CO DO ŚWIETLICY W RUSZKOWIE	11 000,00	11 000,00	
	92195	STWORZENIE ATRAKCYJNEGO MIEJSCA SPOTKAŃ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI DZIĘKI ZORGANIZOWANIU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI POŻARY	18 192,00	18 164,98	99,85
KULTURA FIZYCZNA			29 942,00	29 685,59	99,14
926	92601	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ BOISKA O NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTEZY W MIEJSCOWOŚCI POŻARY	15 000,00	14 760,00	98,40
		SOŁECTWO WYSOKA- PODWYŻSZENIE OGRODZENIA NA BOISKU	5 000,00	5 000,00	100,00
	92695	UTWORZENIE REKREACYJNO- SPORTOWEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W KISINACH	9 942,00	9 925,59	99,83
OGÓŁEM			4 287 502,74	4 067 064,26	94,90

**Sprawozdanie z zadań zleconych
za 2017 rok
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 243 145,35	1 243 145,35
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 243 145,35	1 243 145,35
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		54 425,00	52 749,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	54 425,00	52 749,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 890,00	1 890,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 890,00	1 890,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		130 354,21	128 560,93
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	98 725,18	97 879,98
	80110	GIMNAZJA	28 474,12	27 558,79
	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	3 154,91	3 122,16
851	OCHRONA ZDROWIA		288,00	271,80
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	288,00	271,80
852	POMOC SPOŁECZNA		31 072,00	30 217,42

	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	29 730,00	28 876,20
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 342,00	1 341,22
855	RODZINA		13 574 069,00	13 540 052,14
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	8 841 758,00	8 825 434,21
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 732 008,00	4 714 323,13
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	303,00	294,80
RAZEM:			15 035 243,56	14 996 886,64

Sprawozdanie z zadań zleconych
za 2017 rok
WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 243 145,35	1 243 145,35
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 243 145,35	1 243 145,35
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		54 425,00	52 749,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	54 425,00	52 749,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 890,00	1 890,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 890,00	1 890,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		130 354,21	128 560,93
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	98 725,18	97 879,98
	80110	GIMNAZJA	28 474,12	27 558,79
	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	3 154,91	3 122,16
851	OCHRONA ZDROWIA		288,00	271,80
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	288,00	271,80

852	POMOC SPOŁECZNA		31 072,00	30 217,42
	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	29 730,00	28 876,20
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 342,00	1 341,22
855	RODZINA		13 574 069,00	13 540 052,14
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	8 841 758,00	8 825 434,21
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 732 008,00	4 714 323,13
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	303,00	294,80
RAZEM:			15 035 243,56	14 996 886,64

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DZIAŁDOWO ZA ROK 2017

I. Prawo własności nieruchomości - 1638 działek o ogólnej powierzchni 604,5274 ha,

położonych na terenie Gminy Działdowo, powiat działdowski, województwo warmińsko - mazurskie.

Sąd Rejonowy w Działdowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla tych nieruchomości 359 ksiąg wieczystych, w dziale I KW - wpis własności dokonany jest na rzecz Gminy Działdowo.

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

II. Prawo wieczystego użytkowania-działka nr 424 o pow. 3,30 ha obręb Ruskowo, 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	Ruskowo	0,0400 ha
7	131/2	EL1D/00023631/1	Ruskowo	0,0900 ha

IV. Nieruchomości zabudowane, stanowiące własność Gminy Działdowo wymienione poniżej przekazane zostały w trwałą zarząd.

L p	Obręb	Nr działki	Pow.	Nr Kw	Jednostka organizacyjna
1	2	3	4	5	6
1	Burkat	4	2,1000 ha	EL1D/00041496/4	Szkoła Podstawowa w Burkacie
2	Sławkowo	2/2	2,5883 ha	EL1D/00023526/2	Szkoła Podstawowa w Sławkowie
3	Uzdowo	8	2,0200 ha	EL1D/00041515/4	Szkoła Podstawowa w Uzdowie
4	Księży Dwór	615	0,6500 ha	EL1D/00041540/8	Szkoła Podstawowa w Księżym Dworze
5	Ruskowo	132/9	0,6283 ha	EL1D/00041516/1	Szkoła Podstawowa w Ruskowie
6	Turza Wielka	224/4	0,3974 ha	EL1D/00022307/4	Szkoła Podstawowa w Turzy Wielkiej
7	Petrykozy	208	1,0600 ha	EL1D/00041514/7	Szkoła Podstawowa w Petrykozach
8	Klęczkowo	35	2,0700 ha	EL1D/00021779/6	Szkoła Podstawowa w Klęczkowie
9	Burkat	294/1 udział	0,04 ha 597/1000	EL1D/00035642/8	Szkoła Podstawowa w Burkacie

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	37	Wysoka	0,9700 ha	EL1D/00036337/4
2	39	Wysoka	1,2900 ha	EL1D/00036377/4
3	42/1	Jankowice	0,0200 ha	EL1D/00041395/6
4	42/2	Jankowice	0,0500 ha	EL1D/00041395/6
5	654/2	Księży Dwór	0,0600 ha	EL1D/00041511/6

2. Na podstawie art. 5 ust.4 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 działkę, oznaczoną nr:

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia	KW
1	2	3	4	5
1	550/3	Kisiny	2,0100 ha	EL1D/00040281/7

3. 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	55/2	Grzybiny	0,7300 ha	EL1D/00041144/2
2	4	Pierławki	0,7308 ha	EL1D/00002017/8
3	15./3	Kramarzewo	0,2700 ha	EL1D/00005509/5
4	udział 5/8 w dz. 32	Kisiny	0,6000 ha	EL1D/00014399/6
5	136/2	Pierławki	0,1085 ha	EL1D/00041443/8
6	86/3	Pierławki	0,3581 ha	EL1D/00041442/1
7	97/1	Pierławki	0,2651 ha	EL1D/00041442/1
8	219/1	Księży Dwór	0,0100 ha	EL1D/00009779/6
9	udział 8/24 w dz. 353	Petrykozy	0,0700 ha	EL1D/00015026/8

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

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia	KW
1	2	3	4	5
1	58/24	Księży Dwór	0,0375 ha	EL1D/00041220/9
2	61/51, 61/58 i 62/35	Burkat	0,4812 ha	EL1D/00035616/7
3	58/34, 58/35	Księży Dwór	0,1752 ha	EL1D/00041292/4
4	101/24, 101/26, 101/30	Gnojenko	0,2735 ha	EL1D/00041376/7
5	101/35, 101/39	Gnojenko	0,0839 ha	EL1D/00041377/4
6	666/36, 666/41 i 666/46	Kisiny	0,1760 ha	EL1D/00041563/5

5. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 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	5/44..	Komorniki	0,0821 ha	EL1D/00041575/2
2	5/51..	Komorniki	0,0892 ha	EL1D/00041575/2

VI. Ubytek nieruchomości od dnia złożenia poprzedniej informacji

1. Sprzedano w drodze drugiego ustnego przetargu ograniczonego nieruchomość gruntową, oznaczoną nr:

L.p	Nr działki	Obręb	Powierzchnia	Uwagi
1	2	3	4	5
1	15/2...	Rywoczyny	0,60 ha	art. 37 ust. 1 (ugn)

2. Starosta Działdowski Decyzją z dnia 19.03.2017 r. znak: Gn.6821.1.1.2015 przyznał nieodpłatnie na własność osoby fizycznej działkę, stanowiącą własność Gminy Działdowo

L.p	Nr działki	Obręb	Powierzchnia	Uwagi
1	2	3	4	5
1	124/4	Wysoka	0,0900 ha	art. 118 ust. 1, 2a i 4 (Dz. U. 2013 r. poz. 1403 z późn. zm.)

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

- ▶ ze sprzedaży mienia komunalnego – 46.141,99 zł.
- ▶ z tytułu dzierżawy i najmu mienia komunalnego – 119.129,95 zł.
- ▶ z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 2.380,82 zł.

VIII. Dane mające wpływ na stan mienia komunalnego:

Wystąpiliśmy do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z wnioskiem o nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Działdowo nieruchomości, na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych gminy.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2017

Budżet Gminy Działdowo zatwierdzony został Uchwałą Nr XXVII/207/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. Po stronie dochodów budżet zatwierdzono na kwotę **38.370.490,13 zł**, po stronie wydatków na kwotę **42.358.969,23 zł**.

W okresie sprawozdawczym po stronie dochodów budżet został zwiększony o kwotę 2.350.397,19 zł, natomiast po stronie wydatków zwiększony o kwotę 2.133.766,83 zł.

Plan po zmianach po stronie dochodów zamknął się kwotą **40.720.887,32 zł**, a po stronie wydatków kwotą **44.492.736,06 zł**.

Wykonanie dochodów budżetowych w roku 2017 wyniosło **40.831.033,54 zł**, a wydatków **42.857.649,78 zł**.

Dochody zrealizowane 40.831.033,54 zł

Dochody majątkowe 1 012 734,65 zł

Dochody bieżące 39.818.298,89 zł

Wydatki zrealizowane 42 857 649,78 zł

Wydatki majątkowe 4.397.071,09 zł

Wydatki bieżące 38.460.578,69 zł

Deficyt 2.026.616,24 zł

Wolne środki 2.805.919,18 zł

Splata kredytów i pożyczek 784 070,44 zł

Po stronie dochodów zwiększenia i zmniejszenia

w poszczególnych działach wyniosły:

Rolnictwo i Łowiectwo	1 247 145,35 zł
Transport i Łączność	-36 063,28 zł
Gospodarka Mieszkaniowa	131.399,15 zł
Działalność Usługowa	5.000 zł
Administracja Publiczna	31 579 zł
Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	0

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	15.000 zł
Dochody od Osób Prawnych, od Osób Fizycznych od innych jedn. niepos.osob. prawnej oraz wydatki zw. z ich pob.	- 320 400 zł
Różne Rozliczenia	943 814,45 zł
Oświata i Wychowanie	-394 087,15
Ochrona Zdrowia	75 zł
Pomoc Społeczna	210 173 zł
Rodzina	434.534 zł
Edukacyjna Opieka Wychowawcza	234 790 zł
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	-202.562,33 zł
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	42.000 zł
Kultura Fizyczna	8 0000 zł
Ogółem	2 350 397,19 zł

Po stronie wydatków w budżecie dokonano zmian w poszczególnych działach:

Rolnictwo i Łowiectwo	1.342.302 zł
Transport i Łączność	-144.839,33 zł
Gospodarka Mieszkaniowa	0
Działalność Usługowa	160.000 zł
Administracja Publiczna	-65.314,77 zł
Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	0
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	40.537,59 zł
Obsługa Długu Publicznego	-91.000 zł
Różne Rozliczenia	22.000 zł
Oświata i Wychowanie	-141.762,01 zł
Ochrona Zdrowia	61.639,35 zł
Pomoc Społeczna	115.286 zł
Rodzina	434.534 zł

Edukacyjna Opieka Wychowawcza	211.890 zł
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	112.842,72 zł
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	89.797,96 zł
Kultura Fizyczna	-14.146,68 zł
Ogółem	2.133.766,83 zł

D o c h o d y

Pierwotny plan dochodów wynosił **38.370.490,13 zł**, po dokonanych zmianach wyniósł **40.720.887,32 zł**. Wykonanie dochodów za rok 2017 wyniosło **40.831.033,54 zł**, tj. 100,3 % w stosunku do planu po zmianach. Wykonanie dochodów w stosunku do planu pierwotnego wyniosło 113,49%.

Plan dochodów oraz wykonanie za 2017 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dzia l	Nazwa	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie	5:3 %	5:4 %
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i Łowiectwo	37 500	1 284 645,35	1 286 340,86	3430,24	100,1
600	Transport i łączność	1 248 709	1 212 645,72	1 210 475,80	96,9	99,8
700	Gospodarka Mieszkaniowa	141 800	273 199,15	260 367,08	183,6	95,3
710	Działalność Usługowa	0	5 000	5 000	0	100
750	Administracja Publiczna	31 646	63 225	60 555,05	191,3	95,8
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1 890	1 890	1 890	100	100
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	6 000	21 000	20 366,15	339,4	97
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	8 964 493	8 644 093	8 838 896,86	98,6	102,3

758	Różne Rozliczenia	12 082 030	13 025 844,45	13 051 613,71	1076,4	100,2
801	Oświata i Wychowanie	929 590,13	535 502,98	525 600,56	56,5	98,2
851	Ochrona zdrowia	213	288	271,80	127,6	94,4
852	Pomoc Społeczna	1 016 940	1 227 113	1 219 002,47	119,8	99,3
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0	234 790	208 249,81	0	88,7
855	Rodzina	13 224 250	13 658 784	13 606 305,91	102,8	
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	685 429	482 866,67	485 023,56	70,7	100,4
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	0	42 000	42 780,92	0	101,9
926	Kultura Fizyczna	0	8 000	8 293	0	103,7
	Ogółem	38 370 490,13	40 720 887,32	40 831 033,54	106,4	100,3

Źródła pochodzenia dochodów przedstawiają się następująco :

(010) Rolnictwo i Łowiectwo

Łączne dochody w dziale wpłynęły w wysokości **1.286.340,86 zł** tj.100,1% w stosunku do planowanych.

W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

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

Na dochody w rozdziale składają się:

- wpływy z tytułu kosztów sądowych kwota 1.290,51 zł,
- odsetki 1.096,25 zł,
- pozostałe 97,50 zł,
- wpłaty mieszkańców na budowę sieci kanalizacji sanitarnej 11.333,69 zł.

Rozdział:(01095) – Pozostała działalność

Dochody osiągnięte w 2017 roku wyniosły **1.272.522,91 zł**. Na dochody te składają się: czynsz z dzierżawy obwodów łowieckich 11.197,56 zł, dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 1.243.145,35 zł, sprzedaż działek 18.180 zł.

(600) Transport i Łączność

Rozdział: (60016) Drogi publiczne gminne :

Środki wpłynęły w kwocie **1.210.475,80 zł**. Środki te to: odsetki 6,58 zł, wpływ za usługi 3.426,80 zł, środki z tytułu odszkodowania 3.558,13 zł, środki pozyskane z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnego w Olsztynie w kwocie 457.242,29 zł z przeznaczeniem na drogę w miejscowości Grzybiny, Turza Wielka,

Rudolfowo. Środki z PROW 746.242 zł na drogi w Kisinach (143.086 zł), droga wewnętrzna w Kisinach (72.294 zł), droga w Kurkach (530.862) zł.

(700) Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział:(70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Dochody w 2017 r. osiągnięte w tym dziale wyniosły **260.367,08 zł** tj. 95,3 % dochodów planowanych.

Wpływy pochodzą z :

- | | |
|---|----------------|
| ▪ wieczyste użytkowanie | 2.380,82 zł |
| ▪ służebność | 120 zł |
| ▪ dochody z najmu i dzierżawy | 98.708,87 zł |
| ▪ odsetki | 1.620,43 zł |
| ▪ wpływy z różnych dochodów | 1.205,50 zł |
| ▪ inne wpływy | 482,88 zł |
| ▪ sprzedaż lokali oraz nieruchomości | 22.000 zł |
| ▪ wpływy kosztów sądowych | 2.449,43 zł |
| ▪ środki pozyskane na realizację Termomodernizacje budynków | 131.399,15 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 **60.555,05**, tj. 95,8 % w stosunku do planu. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział:(75011) Urzędy Wojewódzkie :

Dochody wyniosły **52.753,65 zł**. Są to:

- dotacja celowa na zadania zlecone 52.749 zł,
- inne dochody 4,65 zł.

Rozdział: (75023) Urzędy Gmin:

Dochody wyniosły **7.801,40 zł**. Są to:

- wpływy różne 400,05 zł
- wpływy z usług 2.523,30 zł,
- sprzedaż składników majątku 4.878,05 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 2017 r. zaplanowano **1.890 zł** wpłynęły środki w 100 %.

(754) Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

W dziale wpłynęły dochody w wysokości **20.366,15 zł** tj. 97 % w stosunku do planu.

Rozdział:(75412) Ochotnicze Straże Pożarne

W 2017 r. wpłynęła dotacja – pomoc finansowa Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 15.000 zł oraz ze Starostwa Powiatowego w Działdowie w wysokości 4.000 zł na zestaw oświetleniowy do OSP.

Rozdział:(75416) Straż Gminna (Miejska)

Łącznie uzyskano dochody w kwocie **1.366,15 zł**.

W rozdziale ujęto wpływy z tytułu:

- mandatów 1.355,15 zł,
- pozostałe 11 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 **8.838.896,86 zł** tj.102,2 % 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 **2.022,32 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 105,3 w stosunku do planu tj. **2.450.147,35 zł**.

W rozdziale wystąpiły wpływy z następujących podatków:

	PLAN	WYKONANIE
podatek od nieruchomości	2.120.000	2.238.941,05
podatek rolny	35.000	38.385
podatek leśny	164.000	163.446

podatek od środków transportowych	3.700	1.164,60
odsetki		8.210,70
	4.000	
Razem	2.326.700	2.450.147,35

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 98,5 % w stosunku do planu tj. **2.675.226,85 zł** w tym z:

	PLAN	WYKONANIE
podatek od nieruchomości	1.100.000	1.125.541,27
podatek rolny	1.320.893	1.282.478,42
podatek leśny	16.000	16.447,60
podatek od środków transportowych	74.000	
podatek od spadków i darowizn	10.000	60.709,30
podatek od posiadania psów	19.100	10.334
podatek od czynności cywilnoprawnych	170.000	19.370,58
odsetki od nieterminowych wpłat	7.000	150.473,53
		9.872,15
Razem	2.716.993	2.675.226,85

Wpływy z podatków w stosunku do ubiegłego roku wzrosły o 3,1%, w szczególności:

- z podatku od nieruchomości o 3,88 %
- z podatku od osób fizycznych PIT o 14,92 %
- z opłaty od psa 103,97 %,
- karta podatkowa 64,54%,
- wpływy z lokalnych opłat 53,18 %
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 7,84%

spadły dochody z niżej wymienionych podatków:

- podatku rolnego 3,05%
- podatku leśnego 0,37%
- podatku od środków transportowych 21,02%
- podatku od spadków i darowizn 19,67%
- podatek od czynności cywilno-prawnych 15,41%

- opłata skarbową 7,32%
- opłata eksploatacyjną 54,53%

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

Wykonanie dochodów w roku 2017 przedstawiało się następująco:

	PLAN	WYKONANIE
wpływy z opłaty skarbowej	20.000	15.961
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350.000	205.634,10
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	109.500	112.737,50
wpływy z innych lokalnych opłat	47.900	65.109,91
wpływy z różnych opłat	7.000	10.509,32
odsetki	0	777,12
Razem	534.400	410.728,95

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

Osiągnięte dochody wyniosły **3.300.771,39 zł** tj. 107,7 % planowanych dochodów.

Dochody pochodzą z:

podatku dochodowego od osób fizycznych	3.219.945 zł
podatku dochodowego od osób prawnych	80.826,39zł

W okresie ostatnich lat wpływy z podatków kształtowały się następująco:

TREŚĆ	ROK 2013	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017
OD NIERUCHOMOŚCI	2.419.932,82	2.787.315	3.643.040,97	3.238.884,45	3.364.482,32
ROLNY	1.432.434,40	1.391.734	1.391.198,61	1.362.384,41	1.320.863,42
LEŚNY	170.383,28	156.678,74	174.908,17	180.554,52	179.893,60
OD ŚROD. TRAN.	92.009,54	94.188,19	100.908,48	78.337,42	61.873,90
SPADKI I DAROWIZNY	7.621	14.154	14.081	12.864	10.334
OPLATA OD PSÓW	9.524,20	8.639,20	10.188,40	9.496,70	19.370,58
CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNY	142.464	130.601	184.336,82	177.883,94	150.473,53

CH					
ODSETKI	17.454,7	21.254,96	54.107,18	11.205,98	18.859,97
KARTA PODATKOWA	3.867	2.185	1.880,80	1.229,10	2.022,32
OPŁATA SKARBOWA	20.556	20.663	18.099	17.222,20	15.961
OPŁATA TARGOWA	567	78	0	0	0
WPLĄTY RÓŻNE	118.969,52	9.948,33	46.026,13	11.981,34	10.509,32
OPŁATA ZA WYD. ZEZ. NA SP. ALKOHOLU	90.601,80	105.476,40	107.963,15	104.540,67	112.737,50
WPLÝWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT	-	-	-	42.506,28	65.109,91
OPŁATA EKSPLOAT.	347.557,20	232.855,70	348.240,20	452.252,28	205.634,10
UDZIAŁ W PODAKACH	2.125.422,06	2.291.896,59	2.691.806,38	2.872.160,05	3.300.771,39
OGÓŁEM	6.999.364,52	7.281.756,64	8.786.785,29	8.573.503,34	8.838.896,86

Skutek obniżenia górnych stawek podatkowych (podatku od nieruchomości, rolnego oraz podatku od środków transportowych) w 2017 r. wyniósł:

podatku od nieruchomości 880.395,38 zł
podatku od środków transportowych 48.420,60 zł
928.815,98 zł

W 2017 r. dokonano umorzeń podatku:

- rolnego 1.375 zł
- od nieruchomości 60.012,35 zł
- leśnego 12 zł
- odsetki 635 zł

Zaległości z tytułu podatków wynoszą należności 1.025.632,23 zł, w tym zaległości 852.776,99 zł nadpłaty 15.293,80 zł zgodnie z-27S Roczny Sprawozdaniem z Wykonania Planu Dochodów Budżetowych

Jednostki Samorządu Terytorialnego na dzień 31.12.2017 r.

(758) Różne Rozliczenia

Dochodami tego działu są subwencje dla Gminy, odsetki od środków pieniężnych na kontach bankowych oraz dotacja celowa. Wpłynęły środki łącznie **13.051.613,71 zł** z tego:
z tytułu subwencji **12.840.962 zł**, tj. 100% planowanej kwoty,
z tytułu odsetek **34.507,15 zł**, tj. 127,8 % w stosunku do planu,
z tytułu dotacji **156.874,45 zł**, środki z lat ubiegłych **19.270,11 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 **7.907.881 zł**. Wpływy z tytułu subwencji wyniosły 100 %.

Rozdział: (75802) Uzupelnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.:

Środki w tytułu subwencji wpłynęły w kwocie **18.262 zł**.

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

Subwencja wpłynęła w zaplanowanej wysokości **4.724.567 zł**.

Rozdział: (75814) Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale wpłynęły dochody z tytułu odsetek bankowych zgromadzonych na kontach bankowych w wysokości **34.507,15 zł**, dotacji **156.874,45 zł**, zwrot z lat ubiegłych **19.270,11 zł**.

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

W rozdziale wpłynęły środki w wysokości **190.252 zł**.

(801) Oświata i Wychowanie

Łączne dochody w tym dziale wyniosły **525.600,56** tj. 98,2 % w stosunku do planowanych.

Rozdział: (80101) Szkoły podstawowe

Osiągnięto dochody w wysokości **181.129,95 zł** tj. 109,7 % w stosunku do planowanych.

Wpływy te pochodzą z:

- wpływów z różnych opłat 198 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątku 1.083,94 zł,
- wpływów z odsetek bankowych 1.434,20 zł
- wpływów z różnych dochodów 4,21 zł,
- dochody z najmu 7.052,81 zł,
- darowizny 7.600 zł
- dotacji 151.479,98 zł

wpływy z usług 487,80 zł,
wpływy z lat ubiegłych 11.633,01 zł,
opłat za wydanie świadectw 156 zł.

Rozdział (80103) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dotacja w kwocie **131.124 zł** (dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego)

Rozdział (80104) Przedszkola

Środki w 2017 r. wpłynęły w kwocie 131,78 zł, dochody z lat ubiegłych.

Rozdział (80106) Inne formy wychowania przedszkolnego:

Dochody w rozdziale tym kształtowały się następująco:

- opłaty 17.754,50 zł,
- odsetki 11,26 zł,
- dotacja 45.492 zł (dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego),
- opłaty za wyżywienie 51.039 zł.

Rozdział (80110) Gimnazja:

Dochody za rok 2017 wyniosły **35.239,77zł** na dochody te składają się środki: wpływy z różnych opłat 9 zł, dochody z najmu sali gimnastycznej 2.170,71 zł, odsetki bankowe 246,57 zł, pozostałe 52 zł , dotacja 27.558,79 zł, wpływ z lat ubiegłych 5.202,70 zł.

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

W 2017 r wpłynęła dotacja w kwocie **3.122,16 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników.

Rozdział (80195) Pozostała działalność

Środki wpłynęły w kwocie 60.556,14 zł z tytułu ERAZMUS 46.767,71 zł oraz Akademia Bystrzaka 13.788,43 zł.

(851) Ochrona zdrowia

Rozdział:(85195) Ochrona zdrowia:

Wpływy w rozdziale w wysokości **271,80 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 **1.227.113 zł**. Wykonanie dochodów za 2017 r. wyniosło **1.219.002,47 zł**, tj. 99,3 % w stosunku do planu po zmianach.

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 **51.214,50 zł** tj. 96,5 % w stosunku do planu pochodzą z:

- dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 28.876,20 zł,
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących Gminy 22.338,30 zł.

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

Dochody osiągnięte w rozdziale to dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących Gminy **482.500 zł** oraz wpływy różne **477,45 zł**.

Rozdział: (85215) Dodatki mieszkaniowe:

Środki w 2017 r wpłynęły w kwocie **1.341,22 zł** dotacji na dodatki energetyczne

Rozdział: (85216) Zasiłki stałe:

W rozdziale wpływ dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych w wysokości **260.091,45 zł**.

Rozdział:(85219) Ośrodki Pomocy Społecznej:

W rozdziale wpływ dotacji w wysokości **164.056,98 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wpływ z tytułu odsetek bankowych w kwocie **10.551,87 zł**.

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

Na dochody w rozdziale składają się wpływy z usług opiekuńczych, wpłynęło **8.769 zł**.

Rozdział:(85230) Pomoc w zakresie dożywiania:

Wpływy pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) **240.000 zł**

Rozdział:(85295) Pozostała działalność:

Środki w kwocie **300 zł**. nie zostały wydatkowane.

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 zmniejszyła się o 4,4% 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 zmniejszyła się 12,5%,
- w rozdziale „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne” wpływ dotacji z budżetu państwa zwiększył się o 14,5%, natomiast w rozdziale „Zasiłki stałe” o 15,7%,

- w rozdziale „Ośrodki Pomocy Społecznej” dotacja zwiększyła się 2,7%,
- w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” wpływ dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dożywianie zmniejszył się o 5,9%

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

TREŚĆ	2015R	2016R	2017R
Decyzje na skł. zdrow.	122	245	272
Świadczenia wychowawcze	0	6.764.602	8.825.434
Świadczenia rodzinne	4.234.833	4.931.169	4.714.323
Składki na ubezpiecz. Zdrowotne	53.373	58.503	51.214
Dodatki energetyczne	1.596	1.329	1.341
Zasiłki stałe	304.267	308.464	260.091
Zasiłki okresowe	621.555	564.640	482.500
Utrzymanie GOPS-u	171.807	159.728	164.057
Dożywianie	240.000	255.000	240.000
Wspieranie osób pobier. świadczenie pielęgn.	600	2.200	0
Wspieranie rodziny – asystent rodziny	21.480	22.580	8.315
Karta Dużej Rodziny	442	383	295

Środki przekazywane na pomoc społeczną zwiększyły się o 161% w stosunku do 2015 r. i o 12,9% w stosunku do roku 2016.

Wysoki wzrost dotacji w roku 2017 w stosunku do roku 2015 wynika z wprowadzenia w roku 2016 nowego rozdziału „Świadczenia wychowawcze”.

(854) Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział (85415) Pomoc materialna dla uczniów:

Wpływ środków w wysokości **208.249,81 zł**. Na środki te składa się dotacja przeznaczona na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym 205.101,78 zł, dotacja na wyprawkę szkolną kwota 3.148,03 zł.

(855) Rodzina

W dziale wpłynęły środki w kwocie **13.606.305,91 zł**, w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział: (85501) Świadczenie wychowawcze:

Wpływy w wysokości **8.831.840,37 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 8.825.434,21 zł
- wpływów pozostałych odsetek 469,23 zł
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5.936,93 zł

Rozdział: (85502) 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, realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”, 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 w kwocie 4.788.208 zł. Osiągnięto dochody w wysokości **4.765.852,99 zł** tj. 99,5% w stosunku do planowanych.

Wpływy w rozdziale pochodzą z:

- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami 4.714.323,13 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 20,40 zł,
- wpływów pozostałych odsetek 4.486,60 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 15.973,40 zł ,
- wpływ dochodów z zaliczki i funduszu alimentacyjnego 31.049,46 zł.

Rozdział: (85503) Karta Dużej Rodziny:

Wpływy w wysokości **294,80 zł** pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami.

Rozdział: (85504) Wspieranie rodziny:

Wpływy w wysokości **8.315 zł** pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami oraz pozostałych odsetek **2,75 zł**.

W rozdziale „Wspieranie rodziny” dotacja na wynagrodzenie asystenta zmniejszyła się o 63,2% w stosunku do

roku 2016.

(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Łączne dochody w dziale wyniosły **485.023,56 zł**, w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział (90002) Gospodarka odpadami:

Wpłynęła kwota **40.149,83 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie na usuwanie azbestu.

Rozdział (90015) Oświetlenie ulic, placów i dróg:

Środki w rozdziale to środki z lat ubiegłych w kwocie 638,09 zł.

Rozdział (90017) Zakłady gospodarki komunalnej:

Zwrot dotacji niewykorzystanej w kwocie **2.833,76 zł**.

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

Dochody wpłynęły w wysokości **441.401,88 zł** z tytułu wpływów z ochrony środowiska – 441.255,53 zł, odsetki -146,35 zł.

(921) Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

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

Zwrot dotacji podmiotowej z GOKIS-u w wysokości **32.780,92 zł**.

Rozdział (92195) Pozostała działalność:

Dotacja w kwocie **10.000 zł** otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na „Stworzenie atrakcyjnego miejsca wypoczynku spotkań lokalnej społeczności dzięki zagospodarowaniu przestrzeni publicznej na terenie wsi Pożary”.

(926) Kultura fizyczna

Rozdział (92604) Instytucje kultury fizycznej:

Zwrot dotacji podmiotowej z GOKIS w kwocie 293 zł.

Rozdział (92695) Pozostała działalność:

Pozyskana dotacja w kwocie **8.000 zł** z Urzędu Marszałkowskiego, na utworzenie reakcyjno-sportowej przestrzeni publicznej w Kisinach.

Dotacje na zadania zlecone

Gmina w 2017 roku wykorzystwała dotację na zadania zlecone w wysokości **14.996.886,64 zł** z

przeznaczeniem na:

- zadania zlecone 52.749 zł,
- prowadzenie stałego rejestru spisu wyborców 1.890 zł,
- dotacja na podręczniki 128.560,93 zł,
- świadczenia rodzinne 4.714.323,13 zł,
- składka na ubezpieczenia zdrowotne 28.876,20 zł,
- na dodatki energetyczne 1.341,22 zł,
- przeznaczeniem na realizację "Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne" oraz karta dużej rodziny 294,80 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1.243.145,35 zł,
- dotacja na sfinansowanie kosztów postępowania w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych 271,80 zł,
- dotacja -świadczenia wychowawcze 8.825.434,21 zł.

Dotacje na zadania własne oraz dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Gmina otrzymała dotację na zadania własne w łącznej kwocie **1.772.641,99 zł**. W tym na:

- dożywianie dzieci 240.000 zł,
- realizacja resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2017 pt. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” 8.315 zł,
- utrzymanie GOPS 164.056,98 zł,
- składki od zasiłków 22.338,30 zł,
- zasiłki 742.591,45 zł,
- dotacja zwrot funduszu sołeckiego 116.256,63 zł, zadania majątkowe – 40.617,82 zł,
- dotacja dotycząca obowiązku przedszkolnego 230.216 zł,
- dotacja na pomoc materialna dla uczniów 205.101,78 zł,
- dotacja wyprawka szkolna 3.148,03 zł.

Dotacje celowe z BP na zadania bieżące realizowane

przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dotacja otrzymana na zadania związana z utrzymaniem cmentarza **5.000 zł**.

Środki unijne

Termomodernizację budynków gminnych **131.399,15 zł**. Środki pozyskane z Programu Operacyjnego "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach Mechanizmu Finansowanego

Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie **746.242 zł** na przebudowę dróg gminnych (Kisiny, Kurki), Program ERASMUS **46.767,71 zł**, program Akademia Bystrzaków **13.788,43 zł**.

Pomoc finansowa/porozumienia

Gmina w 2017 r otrzymała środki w wysokości 37.000 zł:

- pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 15.000 zł,
- pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego w Działdowie w wysokości 4.000 zł na zestaw oświetleniowy do OSP,
- pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na „Stworzenie atrakcyjnego miejsca wypoczynku spotkań lokalnej społeczności dzięki zagospodarowaniu przestrzeni publicznej na terenie wsi Pożary”, w wysokości 10.000 zł,
- pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, na utworzenie reakcyjno-sportowej przestrzeni publicznej w Kisinach, w wysokości 8.000 zł.

Pozostałe środki

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział w Olsztynie **457.242,29 zł** oraz środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska w Olsztynie w wysokości **40.149,83 zł**, na likwidacje azbestu.

dochody z podatków i opłat lokalnych	9.285.723,08 zł
pozostałe dochody	972.884,54 zł,
subwencje	12.822.700 zł,
dotacje	17.749.725,92 zł.

Dochody ogółem wyniosły 40.831.033,54 zł

Dochody majątkowe wyniosły 1.012.734,65 zł

Dochody bieżące wyniosły 39.818.298,89 zł

Wydatki

Pierwotny plan wydatków zakładał wydatki na poziomie **42.358.969,23 zł**, po zmianach wynosi **44.492.736,06 zł**. Wykonanie wydatków wyniosło **42.857.649,78 zł**, co stanowi 96,3 % w stosunku do planu po

zmianach.

Plan wydatków oraz wykonanie za 2017 rok przedstawia poniższa tabela:

Dzia ł	Nazwa	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie	5:3 %	5:4 %
1	1 2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i Łowiectwo	319 350	1 661 652	1 645 840,14	515,3	99
020	Leśnictwo	210	210	0	0	0
400	Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000	2 000	1 664	82,2	83,2
600	Transport i Łączność	3 259 096,26	3 114 256,93	2 895 673,70	88,8	93
700	Gospodarka Mieszkaniowa	307 610	307 610	294 707,73	95,8	95,8
710	Działalność Usługowa	107 900	267 900	191 921,39	177,8	71,6
750	Administracja Publiczna	4 002 351	3 937 036,23	3 772 832,45		95,8
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1 890	1 890	1 890	100	100
752	Obrona Narodowa	3 000	3 000	0	0	0
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	447 600,90	488 138,49	475 210,34	106	97,3
757	Obsługa Długu Publicznego	210 000	119 000	108 094,89	24,1	97,3
758	Różne Rozliczenia	200 000	222 000	9 232,20	4,62	4,2
801	Oświata i Wychowanie	14 847 997,16	14 706 235,15	14 087 908,38	94,8	95,8
851	Ochrona Zdrowia	109 213	170 852,35	112 539,13	106,05	65,9
852	Pomoc Społeczna	2 338 494	2 453 780	2 422 306,39	103,5	98,7
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	86 000	297 890	261 785,18	304,4	87,9
855	Rodzina	13 309 360	13 743 894	13 664 255,91	102,6	99,4
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 019 783,59	1 132 626,31	1 071 356,19	105	94,6
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	1 652 142,32	1 741 940,28	1 723 783,87	104,3	99

926	Kultura Fizyczna	134 971	120 824,32	116 647,89	86,4	96,5
Ogółem		42 358 969,23	44 492 736,06	42 857 649,78	101,1	96,3

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

(010) Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale wydatkowano **1.645.840,14 zł**, co stanowi 99 % w stosunku do planu.

Rozdział: (01008) Melioracje wodne:

Wydatkowano ogółem **64.563,80 zł**, w tym na konserwację rowu w Kisinach, Turzy Wielkiej i Kurkach w wysokości 46.755,38 zł oraz na czyszczenie i usuwanie zakrzaczeń z rowów melioracyjnych w wysokości 17.808,42 zł.

Rozdział: (01010) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi :

Środki wydatkowano w kwocie **310.028,84 zł**. na: naprawę dachu w stacji uzdatniania wody w Turzy Wielkiej w kwocie 20.762 zł, i Kurkach w kwocie 24.238 zł, wykonanie instalacji zabezpieczeniowej przed zalaniem nieruchomości z kanalizacji sanitarnej w Kisinach kwota 11.931 zł, dzierżawa działki-14.400 zł, opłaty za użytkowanie gruntów 491,15 zł, umowa zlecenie 662,29 zł.

Inwestycje:

- rozbudowa wodociągu w Burkacie kwota 110.000 zł,
- budowa oczyszczalni ścieków przydomowej w Sękowie kwota 10.000 zł,
- rozbudowa wodociągu w Księżym Dworze kwota 59.999,40 zł,
- rozbudowa wodociągu w Komornikach kwota 27.550 zł,
- wydatki związane z budową sieci kanalizacyjnej w Burkacie kwota 7.995 zł,
- wykup sieci wodociągowej od inwestora prywatnego 22.000 zł.

Rozdział: (01030) Izby Rolnicze

Wydatkowano **26.527 zł** na odpis z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział: (01095) Pozostała działalność

Środki w wysokości **1.244.720,50 zł** przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 19.237,81 zł, koszty dotyczą realizacji zadania zwrotu podatku akcyzowego,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1.218.769,95 zł,
- opłaty 1.310,76 zł,
- usługi 4.743,53 zł, koszty dotyczą zadania zwrotu akcyzy,

- zakup materiałów biurowy w związku z realizacją zadania zwrotu podatku akcyzowego 658,45 zł.

Dział (020)

Leśnictwo

Rozdział: (02095) Pozostała działalność:

Zaplanowane środki nie zostały wydatkowane.

Dział (400)

Wytwarzanie i Zaopatrwanie w Energię Elektryczną, Gaz i Wodę

Rozdział: (40002) Dostarczanie wody:

W dziale wydatkowano środki w wysokości **1.664 zł** na zakup wody.

(600) Transport i Łączność

Łączne wydatki w dziale wyniosły **2.895.673,70 zł**, w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział: (60014) Drogi publiczne powiatowe:

Środki wydatkowano jako pomoc finansową dla Powiatu w kwocie **238.439,60 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na rozbudowie chodnika w Turzy Wielkiej kwota 95.702,20 zł, modernizacja drogi powiatowej Kisiny-Kurki kwota 88.452,30 zł, budowa chodnika w Gnojnie kwota 22.335,80 zł, wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w Księżym Dworze kwota 9.000 zł. Przebudowa chodnika -Petrykozy 22.949,30 zł.

Rozdział: (60016) Drogi publiczne gminne:

W dziale tym środki wykorzystano w wysokości **2.636.992,50 zł** tj. 92,4% planu. Przeznaczono je na:

- dotację dla Gminy Studzienice, w wysokości **5.000 zł** na remont dróg gminnych uszkodzonych w wyniku nawałnicy w dniach 11 na 12 sierpnia 2017 r,
- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano **240.639,05 zł** na: zakup paliwa, oleju napędowego, zakup materiałów potrzebnych do bieżących napraw, znaków drogowych, materiałów do równiarki, zakup farb i materiałów do remontu i malowania przystanków, kruszywa, tłucznia, żwiru 237.583,29 zł. Sołectwo Kramarzewo wydatkowało fundusz sołecki w kwocie 2.491,99 zł na zakup pojemników ocynkowanych, kwiatów, krzewów, farb, bariery ochronnej. Sołectwo Zakrzewo zakup farb na kwotę 164,65 zł, sołectwo Burkat zakup farb na kwotę 399,12 zł.
- umowa zlecenia **5.500 zł**,
- naprawa nawierzchni dróg gminnych wydatkowano **689.459,06 zł** tj: doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych w Grzybinach kwota 153.062,64 zł, doprowadzenie do

należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych w Turzy Wielkiej w wysokości 148.727,21 zł, doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych w Rudolfowie kwota 152.452,44 zł. Środki pochodzą z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie. Remont przepustu Gnojno kwota 738 zł, remont drogi gminnej i chodnika Uzdowo kwota 33.875 zł, remont drogi gminnej i chodnika w Pożarach kwota 35.080,81 zł, naprawa przystanku w drodze Gnojno kwota 2.025,86 zł, remont drogi gminnej Uzdowo kwota 9.279,76 zł, remont drogi gminnej Zakrzewo kwota 13.074,21 zł, remont drogi - Petrykozy kwota 6.886,89 zł, naprawa ubytków (dziur w drogach gminnych) 23.469,51 zł, remont drogi Księży Dwór kwota 9.109,68 zł, remont drogi w Wysokiej kwota 5.808,34 zł, remont drogi Turza Wielka kwota 14.298,50 zł, remont drogi Komorniki kwota 4.000 zł, remont chodnika i kostki brukowej Malinowo kwota 3.248,25 zł, naprawa drogi- Krasnołąka kwota 25.006,25 zł, naprawa przepustów na drodze gminnej Uzdowo kwota 4.305 zł, remont drogi malinowo kwota 3.000 zł, remont wiaty przystankowej Jankowice kwota 3.500 zł, remont drogi Kurki 3.050,45 zł, remont drogi Zakrzewo kwota 738 zł, remont drogi Komorniki kwota 3.690 zł, remont drogi- Sławkowo 239,85 zł, naprawa drogi Sękowo kwota 1.750,91 zł, naprawa drogi Wysoka 28.846,16 zł, naprawa równiarki 195,34 zł.

- odśnieżanie, zwalczanie gołoledzi, sprzątanie przystanków, czyszczenie rowów przy drodze, usuwanie karp przy drodze, usługa transportowa żwiru, gruzu **138.360,51 zł**.
- opłata za umieszczenie elementów infrastruktury w pasie drogowym **42.611,06 zł**.
- odszkodowanie **50.357,01 zł**.
- pomoc finansowa dla miasta Działdowo kwota **19.270 zł** na dokumentację projektową na budowę drogi przy ul. Granicznej w Działdowie.

Inwestycje (kwota 1.445.795,81 zł):

- Sołectwo Sławkowo kwota 5.500 zł, -budowa chodnika,
- Sołectwo Turza Wielka kwota 22.584,66 zł budowa chodnika,
- Sołectwo Komorniki kwota 6.000 zł wyłożenie kostką brukową drogę gminną,
- Sołectwo Grzybiny kwota 16.992,45 zł, budowa parkingu przy drodze gminnej i okrawężnikowanie chodnika,
- Budowa chodnika w Krasnołące kwota 99.999 zł,
- Budowa wiaty przystankowej w Pierławkach kwota 6.416,91 zł,
- Wykonanie map i dokumentacji projektowej budowy drogi Kramarzewo-Sławkowo kwota 46.280 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w Kisinach 143.086 zł- środki unijne, środki krajowe kwota 81.786,73 zł,
- Przebudowa drogi wewnętrznej w Kisinach kwota 72.294 zł, - środki unijne, środki krajowe kwota 46.135,51 zł,
- Przebudowa drogi gminnej na działce nr 597 w Kisinach, środki Urzędu Gminy 17.462,82 zł, środki Sołectwa Kisiny kwota 10.765,68 zł,

- Przebudowa drogi gminnej w Kurkach kwota 530.862 zł,- środki unijne, środki krajowe kwota 339.630,05 zł.

Rozdział: (60053) Infrastruktura telekomunikacyjna:

W dziale tym środki wykorzystano w wysokości **20.241,60 zł.** tj. 100% planu. Przeznaczono na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację Planu Cyfrowego dla Warmii i Mazur.

(700) Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział: (70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami :

W rozdziale tym wydatkowano **294.707,73 zł,** co stanowi 95,8 % w stosunku do planu. Środki przeznaczone na:

- zakup energii 25.072,44 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup kotła grzewczego do Turzy Wielkiej, okien w Burszu i Wysokiej, opału, drewna konstrukcyjnego 39.170,47 zł,
- wynagrodzenia i pochodne 936,54 zł,
- usługi remontowe 127.998,25 zł, (naprawa instalacji wodnej w budynku komunalnym w Lipówce, naprawa instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Pożarach, naprawa instalacji CO w lokalu w Sękowie, wymiana części instalacji kanalizacji w budynku w Uzdowie, remont budynku komunalnego w Jankowicach, zakup tarcicy do remontu budynku komunalnego w Mosznicy, wymiana przyłącza kanalizacyjnego w budynku komunalnym w Petrykozach, wzmocnienie konstrukcji dachu poprzez wymianę pokrycia dachowego w Jankowicach, wykonanie i montaż schodów w budynku w Pierławkach, wymiana Co w budynku komunalnym w Wysokiej, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej urządzeń sanitarnych w budynku w Grzybinach, wykonanie instalacji CO i instalacji CO w budynku w Burkacie, naprawa kotła wodnego w budynku w Wysokiej, remont pokrycia dachowego, kominów i elewacji budynku w Grzybinach, remont budynku komunalnego w Pierławkach, remont pokrycia dachowego – montaż stolarki okiennej w budynku w Wysokiej, wykonanie przyłącza energii elektrycznej w budynku w Burkacie, wykonanie schodów i montaż drzwi, przełożenie kanalizacji w budynku w Pierławkach, montaż i obróbka okna w Wilamowie, prace remontowe w budynku w Burkacie.
- wywóz nieczystości, podział działek, usługi kominiarskie, kontrola kominów, ogłoszenie w prasie, opłata sądowa, wykonanie instalacji kanalizacyjnej w budynku w Sękowie, wycena nieruchomości, odbiór instalacji elektrycznej -stacja podnosząca ciśnienie wody, wymian sterownika w kotle wodnym w Sławkowie 29.311,93 zł,
- opłaty za czynsz dzierżawny 1.091,67 zł,
- podatek 380,50 zł,

- koszty postępowania sądowego 1.746,13 zł.

Inwestycje:

- termomodernizacja budynków gminnych 14.000 zł,
- zakup kontenera mieszkalnego wraz z oczyszczalnią przydomową 54.999,80 zł

(710) Działalność Usługowa

Łączna kwota wydatków w tym dziale wyniosła **191.921,39 zł.** tj. 71,6% do planowanych:

Rozdział: (71004) Plany zagospodarowania przestrzennego:

Środki zostały wydatkowane w wysokości **181.699,99 zł**, na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo.

Rozdział: (71035) Cmentarze

Kwotę **10.221,40 zł** wydatkowano na:

- prace porządkowe na cmentarzu ofiar hitleryzmu w Komornikach kwota 5.221,40 zł,
- dotacja dla Gminy Howo w wysokości 5.000,00 zł na realizację działania pn. "Remont pomnika ku czci pomordowanych więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego w Działdowie - las białucki.

(750) Administracja Publiczna

Wydatki zostały wykonane w kwocie **3.772.832,45 zł.** tj. 95,8% w stosunku do planowanych.

Rozdział (75011) Urzędy Wojewódzkie

Wydatkowano **238.208,63 zł.** na:

- dotację dla Urzędu Miasta Działdowo na wspólne prowadzenie USC, zgodnie z zawartym porozumieniem 49.168,51 zł,
- wynagrodzenia pracowników 145.355,27 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 29.238,28 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie 11.038,40 zł,
- zakup materiałów 147,60 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.260,57 zł.

Rozdział (75022) Rady Gmin

Środki wykorzystano w wysokości **120.330,69 zł.** na:

- zakup artykułów potrzebnych na obrady sesji 832,10 zł,
- abonament telefoniczny 473,44 zł,
- diety 117.414,85 zł,
- usługi 1.610,30 zł (uczestnictwo w kongresach, opłata za noclegi osób uczestniczących w kongresach)

Rozdział (75023) Urzędy Gmin

Wydatkowano **3.095.187,08 zł**, tj. 96,5 % w stosunku do planu. Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie urzędu tj:

Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie urzędu tj:

- wynagrodzenia 1.911.718,59 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 142.761,34 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 377.290,27 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 9.116,69 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych 562 zł,
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne (inkaso dla sołtysów) 57.341 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 29.489,60 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50.686,97 zł,
- prenumerata czasopism i literatury fachowej, zakup materiałów kancelaryjnych, zakup materiałów do prac remontowych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, środków do samochodu, środków czystości, oleju napędowego, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 137.303,37 zł,
- zakup energii, gazu wody 58.297,96 zł,
- zakup artykułów żywnościowych 1.059,78 zł,
- opłata za najem pomieszczenia 3.697,44 zł,
- naprawa samochodu, przegląd, remont dachu i pomieszczeń biurowych, naprawa i konserwacja kserokopiarki, naprawa instalacji elektrycznej, przegląd, naprawa i konserwacja drukarki 15.051,79 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 3.365 zł,
- usługi pozostałe 227.274,64 zł (usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, opłata bankowa, ochrona obiektu, najem placu, opłata za utrzymanie serwisu BIP, opłata za prowadzenie programu PUMA, odnowienie podpisów elektronicznych, dostęp do programu LEX, przedłużenie licencji Bestia, zagospodarowanie terenu wokół urzędu, usługi doradztwa podatkowego, opłata za wieloletnią obsługę finansową).
- usługi telekomunikacyjne 16.271,67 zł,
- szkolenia 32.568,65 zł,
- podróże służbowe 7.119,18 zł, opłaty i składki 12.516,84 zł (opłata za gospodarowanie odpadami, ubezpieczenie mienia, opłaty komornicze), koszty postępowania sądowego 1.694,30 zł.

Rozdział (75075) Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego

Na promocje wydatkowano środki w wysokości **175.966,76 zł**. Środki wydatkowano na nagrody na

konkursy, emisje materiałów reklamowych, karty okolicznościowe, zakup gadżetów, materiałów reklamowych, ogłoszenia, zaproszenia, oprawa muzyczna sesji z okazji obchodów 25- lecia Gminy.

Rozdział (75095) Pozostała działalność:

W rozdziale wydatkowano środki w wysokości **143.139,29 zł.**

- wypłata diet dla sołtysów 109.647,31 zł,
- usługi 1.567 zł,
- opłaty i składki 31.924,98 zł (Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Związku Gmin Warmińsko- Mazurskich, składka członkowska Brama mazurskiej Krainy), składka ubezpieczenia mienia Gminy.

(751) Urzędy Naczelnych Organów

Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

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

Kwotę **1.890 zł** wydatkowano na 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:

Na zadania z zakresu obrony nie wydatkowano środków.

(754) Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Wydatki ogółem poniesione w tym dziale wyniosły **475.210,34 zł** tj.97,4 %.

Rozdział (75412) Ochotnicze straże pożarne:

Wykorzystano **346.529,23 zł.** na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych tj:

- ekwiwalent dla członków OSP 13.889,60 zł,
- zakup oleju napędowego, zakup części i wyposażenia do samochodu, zakup artykułów gospodarczych na potrzeby remizy, zakup materiałów do remontu remizy, zakup kosi spalinowej, prądownicy wysokociśnieniowej, hełmów, węży, sołectwo Ruszkowo- zakup pilarki. 49.005,06 zł,
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 4.754,24 zł,
- zakup energii 21.482,51 zł,
- usługi remontowe: naprawa samochodu , montaż rolet, ocieplenie sufitu garażu Uzdowo, naprawa kosi, przegląd w samochodzie przeciwpożarowym szelek i zatrzaśników, naprawa pompy, remont podjazdu do budynku OSP Uzdowo, przewóz na

- zawody sportowo-pożarnicze, szkolenie z zakresu pierwszej pomocy 41.587,57 zł,
- badania lekarskie 460 zł,
 - środki żywności 238,90 zł,
 - przegląd gaśnic, badania techniczne pojazdów, usługi kominiarskie, szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, 16.457,49 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.540,59 zł,
 - podróże służbowe 3.127,98 zł,
 - nagrody konkursowe 1.654,49 zł,
 - umowy zlecenia z pochodnymi 41.030,80 zł,
 - ubezpieczenie OC, AC, NW, opłata za gospodarowanie odpadami 14.454 zł,

Inwestycje:

Rozbudowa budynku remizy OSP Uzdowo 124.846 zł, zakup zestawu oświetleniowego do samochodu pożarniczego kwota 12.000 zł,

Rozdział (75414) Obrona cywilna:

W 2017 roku środki nie zostały wydatkowane.

Rozdział (75416) Straż Gminna (Miejska)

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości **127.408,49 zł**, na zadania związane z utrzymaniem Straży Gminnej. Wydatkowano kwotę **126.195,01 zł**. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 98.091,70 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 6.012,96 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zakup okularów, ekwiwalent za pranie mundurów) 593 zł,
- zakup materiałów biurowych, oleju napędowego, części do samochodu, 8.684,96 zł,
- usługi remontowe- przegląd, naprawa samochodu 5.652,01 zł,
- zakup usług 324,88 zł,
- opłaty za telefonię komórkową 981,54 zł,
- opłata za pomieszczenie garażowe 1.754,96 zł,
- podróże służbowe 214,80 zł,
- szkolenia 602 zł,
- opłaty i składki (ubezpieczenie i opłata za używanie radioodbiorników) 1.503,71 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń 1.778,49 zł.

Rozdział (75421) Zarządzanie kryzysowe:

Środki zostały wydatkowane w kwocie **2.486,10 zł** na zakup wody.

(757) Obsługa Długu Publicznego

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

W dziale tym wydatkowano **108.094,89 zł.** tj.90,8% na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

Dział (758) Różne Rozliczenia

Rozdział: (75814) Różne rozliczenia finansowe:

Wydatkowano kwotę **9.232,20 zł** na spłatę zobowiązań po przyjętym spadku.

Rozdział: (75818) Rezerwy ogólne i celowe:

Zaplanowana rezerwa kwocie **200.000 zł**, w 2017 roku nie została wydatkowana.

(801) Oświata i Wychowanie

W dziale tym wydatkowano **14.087.908,38 zł.** tj.95,8 % w stosunku do wydatków planowanych.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział (80101) Szkoły Podstawowe

Wydatkowano **8.887.357,64 zł.** w stosunku do planowanych na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów kancelaryjnych, środków czystości, artykułów sportowych, tonerów, materiałów remontowych, opału, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz prenumerat czasopism, energii elektrycznej, wody, paliwa do kosiarek. Zrealizowane wydatki są związane również z opłatami za rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu, opłatą śmieciową, usługami pocztowymi, usługami kominiarskimi, przeglądem i dozorem technicznym kotłowni, naprawami i konserwacją sprzętu, a także z dostępem do systemu iArkusze oraz portali internetowych. Zaplanowane środki wydatkowano na badania profilaktyczne pracowników szkół, delegacje, szkolenia, a także ubezpieczenie szkoły. Zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej. Zakup wyposażenia świetlic i pomieszczeń do nauki w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w nowo powstałych szkołach podstawowych z przekształconych gimnazjów. Przeprowadzono remonty sanitariatów. Zakupiono sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w nowych obiektach w SP Ruszkowie. Przeprowadzono remont budynku gospodarczego przy SP Księży Dwór. Wymieniono pompę w piecu c.o w SP Ruszkowie. Fundusz sołecki Ruszkowo- zakup materiałów do wykonania ogrodzenia (4.687 zł).

Inwestycje:

Budowa na salę gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Ruszkowie (1.917.978,43 zł.)

Fundusz sołecki Petrykozy -zakup i montaż lampy solarnej (6.168,45 zł.)

Rozdział (80103) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Wydatkowano **766.922,76 zł.** tj. 97,3% 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, magnetofonów, pomocy dydaktycznych.

Rozdział (80104) Przedszkola:

W rozdziale wydatkowano środki w wysokości **273.074,67 zł.** Zapłata za dzieci z terenu Gminy uczęszczających do przedszkoli miejskich kwota 193.499,67 zł oraz dokumentacja na budowę przedszkola w Burkacie 79.575 zł.

Rozdział (80106) Inne formy wychowania przedszkolnego:

W rozdziale wydatkowano środki w kwocie **426.119,11 zł.** Środki zaplanowane są na prowadzenie punktu przedszkolnego. Środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, odzież bhp, środki czystości, artykuły do monitorowania wraz z montażem, energia elektryczna, woda.

Rozdział (80110) Gimnazja:

Wydatkowano **2.203.441,05 zł.** Środki zostały przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatek wiejski, materiały biurowe, środki czystości, artykuły przemysłowe, prenumeraty czasopism, nagrody i puchary w związku z organizowanymi konkursami oraz dowóz uczniów na zawody. Wydatki związane są również z: opłatami za rozmowy telefoniczne, usługami pocztowymi, wywozem nieczystości, usługami kominiarskimi, naprawa kserokopiarki oraz konserwacją kotła co., zakupem paliwa do kosiarki, tonerów, oleju opałowego, energii elektrycznej, wody, 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.

Rozdział (80113) Dowożenie uczniów do szkół:

W rozdziale zrealizowane są wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół. Na ten cel zaplanowano kwotę w wysokości **770.602,70 zł,** wydatkowano **716.220,64 zł.** tj. 92,9 % w stosunku do planu. Środki przeznaczono na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, olej napędowy, ubezpieczenie samochodu, naprawę samochodu, bilety miesięczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział (80146) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

Środki wykorzystano w 54,7 % tj **33.612,15 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, konferencje.

Rozdział (80149) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach ...

Zaplanowano środki w wysokości 4.783 zł, wydatkowano **4.487 zł.** za zadania związane z realizacją obowiązku szkolnego tj: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów oraz usług niezbędnych do organizowania zajęć w szkołach.

Rozdział (80150) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst.

Zaplanowano środki w wysokości **501.368,91 zł**, wydatkowano **356.174,39 zł.** za zadania związane z realizacją obowiązku szkolnego tj: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów oraz usług niezbędnych do pracowania w szkołach.

Rozdział (80195) Pozostała działalność:

Środki wydatkowano w wysokości **420.498,97 zł.** tj. w 89 % 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. W ramach projektu Akademia Bystrzaków wydatkowano kwotę 13.788,43 zł na przewóz uczniów na zajęcia pozalekcyjne oraz wynagrodzenia i pochodne

(851) Ochrona Zdrowia

W dziale tym wydatkowano **112.539,13 zł** tj. 65,9% do planowanych wydatków.

Rozdział: (85111) Szpitale ogólne:

Pomoc dla Powiatu Działdowskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla szpitala miejskiego w Działdowie kwota **5.000 zł.**

Rozdział: (85149) Program polityki zdrowotnej:

Środki w wysokości **4.600 zł**, zostały wydatkowane na przeprowadzenie badań (osteoporoza, spirometria) dla mieszkańców Gminy Działdowo. Badania odbyły się na terenie czterech miejscowości w Gminie Działdowo(Księży Dwór, Burkat, Uzdowo, Ruszkowo) w grudniu 2017 r.

Rozdział: (85153) Zwalczanie narkomanii:

Zaplanowane środki w wysokości **3.000 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **1.450 zł** na przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół gimnazjalnych nt. przeciwdziałania narkomanii oraz szkolenie kadry pedagogicznej w zakresie profilaktyki związanej z substancjami psychoaktywnymi – dopalacze.

Rozdział: (85154) Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Środki zostały wydatkowane w kwocie **101.217,33 zł** na działania mające przeciwdziałać alkoholizmowi tj:

- finansowanie pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych w szkołach:

- materiały i sprzęt niezbędny do prowadzenia pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych
- wycieczki, konkursy z nagrodami,
 - dofinansowanie zakupu nagród i żywności dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach przeprowadzonych programów profilaktycznych z okazji Mikołajek w szkołach
 - rozpatrywanie wniosków osób uzależnionych od alkoholu, kierowanie osób uzależnionych na leczenie – pokrywanie kosztów opłaty sądowej, finansowanie opinii biegłych (psychologa i psychiatry),
 - wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - finansowanie super wizji zespołu terapeutycznego – osób pracujących w Ośrodku Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Działdowie prowadzących terapię z pacjentami zamieszkałymi na terenie gminy Działdowo,
 - zakup materiałów biurowych dla Ośrodka Terapii Uzależnień i Współzależnienia niezbędnych do pracy z pacjentami,
 - dofinansowanie warsztatów dot. alkoholizmu i cyberprzemocy dla uczniów szkół podstawowych,
 - profilaktyczny festyn rodzin „Miłość w rodzinie nigdy nie zginie”
 - turniej rodzin,
 - festyny rodzinne z okazji Dnia Dziecka, z okazji zakończenia wakacji,
 - szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych,
 - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – kolonie z programem profilaktycznym,
 - zakup literatury specjalistycznej wraz z płytą z zakresu uzależnień,
 - promowanie zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu i innych używek oraz różnych form aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez: inicjowanie i organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, kulturalnych, festynów rodzinnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, których celem jest integracja rodzin i społeczności lokalnej,
 - dotacja na organizowanie kolonii (30.000 zł).

Rozdział: (85195) Pozostała działalność:

Środki w kwocie **271,80 zł** wydatkowano na pokrycie kosztu wydania 12 decyzji w sprawach udzielenia

świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (koszty dojazdu -30 zł, opłaty pocztowe – 241,80 zł).

(852) Pomoc Społeczna

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły **2.422.306,39 zł**, tj. 98,7 %.

W poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

Rozdział:(85202) Domy Pomocy Społecznej:

Środki w wysokości **282.109,26 zł** wydatkowano na ponoszenie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 12 mieszkańców Gminy.

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

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla psychologa **6.173,30 zł** oraz zakup szafy kartotekowej **1.000 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 **51.214,50 zł** na składkę ubezpieczenia zdrowotnego.

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

Środki w kwocie **547.637,12 zł** wykorzystano na wypłatę:

- zasiłków okresowych 482.500 zł,
- zasiłków celowych 64.659,67 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 477,45 zł.

Rozdział: (85215) Dodatki mieszkaniowe

Środki w kwocie **18.439,94 zł** przeznaczono na: wypłatę dodatków mieszkaniowych 17.098,72 zł, dodatków energetyczne w kwocie 1.314,92 zł oraz koszty obsługi wypłaty dodatków energetycznych 26,30 zł.

Rozdział: (85216) Zasiłki stałe:

Środki w kwocie **260.091,45 zł** przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział: (85219) – Ośrodki Pomocy Społecznej

Środki w kwocie **822.510,92 zł** zostały przeznaczone na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 663.039,51 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 40.193,16 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe nie zaliczone do wynagrodzeń –18.000 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń –4.980,98
- zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów, publikacji i czasopism, druki, paliwa do

samochodu służbowego, krzeseł obrotowych, komputera – 27.327,12 zł,

- badanie lekarskie pracowników – 500 zł,
- usługi remontowe samochodu – 503,49 zł,
- opłaty za przesyłki, opiekę autorską, usługi serwisowe, porto – 42.120,41 zł,
- opłaty za telefon stacjonarny i komórkowy, opłata za dostęp do sieci Internet – 3.081,55 zł,
- czynsz za garaż do samochodu służbowego – 1.747,06 zł ,
- różne opłaty i składki – 1.533,91 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.401,63 zł,
- delegacje i szkolenia pracowników – 3.082,10 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 **123.529,90 zł** przeznaczono na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 62.279,94 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.290,04 zł
- zakup usług opiekuńczych 55.588,60 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.371,32 zł

Rozdział (85230) Pomoc w zakresie dożywiania

Środki w wysokości **300.000 zł** przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych na zakup posiłków dla rodzin potrzebujących i dożywianie dzieci w szkołach.

Rozdział: (85295) Pozostała działalność

W 2017 roku wydatkowano środki w kwocie **7.000 zł** na opłaty za wydawanie żywności dla podopiecznych.

Środki przeznaczone na Pomoc Społeczną w 2017 r. zwiększyły się o 12,9 % w stosunku do 2016 r. Udział Gminy w finansowaniu Pomocy Społecznej zwiększył się 14 % a udział środków z budżetu państwa zmniejszył się o 12,9 %.

Poniższa tabela przedstawia porównanie danych dotyczących wydatkowanych środków Urzędu Gminy i Budżetu Państwa

Rozdział	B.P. 2016r.	U.G. 2016r.	B.P. 2017r.	U.G. 2017r.
85195	245	-	272	-
85201	-	4.304	-	-
85202	-	215.029	-	282.109
85204	-	25.504	-	-
85205	-	5.824	-	7.173

85213	58.503	-	51.215	-
85214	564.640	59.924	482.500	64.660
85215	1.329	24.577	1.341	17.099
85216	308.464	-	260.091	-
85219	159.728	630.598	164.057	658.454
85228	-	77.652	-	123.530
85230	-	-	240.000	60.000
85295	257.583	77.000	-	7.000
85501	6.764.602	-	8.825.434	-
85502	4.931.169	14.810	4.714.323	28.560
85503	-	-	295	-
85504	22.580	13.512	8.315	60.442
OGÓLEM	13.068.843	1.148.734	14.747.843	1.309.027

(854) Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział: (85415) Pomoc materialna dla uczniów:

Środki w wysokości **261.785,18 zł** tj. 87,9 % wydatkowano na:

- stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym 203.613,78 zł,
- stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 2.100 zł,
- 20% środków własnych na stypendia 50.903,44 zł,
- wyprawka szkolna, zasiłek szkolny 5.008,03 zł,
- pozostałe usługi 159,93 zł.

(855) Rodzina

W dziale ogółem wydatkowano środki w wysokości **13.664.255,91 zł**.

Rozdział: (85501) Świadczenie wychowawcze:

Środki w wysokości **8.831.840,37 zł** wydatkowano na:

- zwrot dotacji 5.936,93 zł,
- zwrot odsetek za nienależnie pobrane świadczenia 469,23 zł,
- świadczenia społeczne – 8.693.090,40 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 103.718,73 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.264,29 zł
- badanie lekarskie pracowników – 100 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2.080 zł,
- zakup drukarki, 2 szaf kartotekowych, papieru, licencji, skoroszyty, druki do świadczeń wychowawczych, artykuły biurowe i tonery – 7.842,83 zł
- prowizję za wypłacone świadczenia, opłaty za przesyłki – 12.000 zł
- opłaty za telefon stacjonarny – 98,40 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.268,56 zł
- delegacje i szkolenia pracowników – 971 zł

Rozdział: (85502) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

Środki w wysokości **4.763.363,61 zł** wydatkowano na:

- zwrot dotacji 15.993,80 zł,
- zwrot odsetek za nienależnie pobrane świadczenia 4.486,60 zł,
- świadczenia społeczne – 4.584.300,46 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 114.548,06 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.246,86 zł
- zakup 2 monitorów, drukarki, materiałów biurowych, papieru, tonera, licencji i druków do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 8.758,63 zł
- badanie lekarskie pracowników – 50 zł
- prowizję za wypłacone świadczenia, opłaty za przesyłki – 23.656,33 zł
- opłaty za telefon stacjonarny – 196,80 zł
- różne opłaty i składki – 86,09 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.556,98 zł
- delegacje i szkolenia pracowników – 483 zł

Rozdział: (85503) – Karta Dużej Rodziny

Wydatkowano kwotę **294,80 zł** na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.

Rozdział:(85504) – Wspieranie rodziny:

Środki w wysokości **68.757,13 zł** przeznaczono na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny – 36.840,57 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodziny 2.136,11 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych asystenta rodziny – 1.185,66 zł
- wydatki na opiekę i wychowanie 14 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – 28.594,79 zł

(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły **1.071.356,19 zł** tj.94,6 % planu. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział: (90002) Gospodarka odpadami:

Środki w kwocie **40.615,48 zł** wydatkowano na: sporządzenie programu usuwania wyrobów azbestowych w kwocie 40.149,83 zł oraz realizacje funduszu sołeckiego Wysoka kwota 465,65 zł.

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

W rozdziale wydatkowano **98.917,26 zł** na: wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy tj. zakup paliwa oraz części do kosiarek, zakup trawy, krzewów i drzewek. Wykonano zabiegi pielęgnacyjne w konarach drzew, wycinka drzew, opracowano dokumentację przyrodniczo-krajobrazową „Dolina Szkotnicka“ kwota 67.117,99 zł.

Realizacja funduszu sołectego przez sołectwa: Pierławki kwota 2.300 zł, Rudolfowo – wydatkowano kwotę 3.165,01 zł, Kramarzewo wydatkowano 589,94 zł, Sławkowo wydatkowano 2.999 zł, Klęczkowo wydatkowano kwotę 1.200 zł, Zakrzewo wydano kwotę 2.376,99 zł, Rywociny wydano środki w wysokości 195,62 zł, Lipówka wydano 174,48 zł, Kisiny wydano kwotę 1.000 zł, Ruszkowo wydano kwotę 196,80 zł, Kurki-Bursz wydano kwotę 2.543,96 zł, Turza Wielka wydano kwotę 176,36 zł, Księży Dwór wydano kwotę 99,75 zł, Filice wydano kwotę 1.991,89 zł, Krasnołąka wydano środki w wysokości 497,05 zł, Pożary wydano kwotę 6.570,23 zł, Gąsiorowo wydano kwotę 529,09 zł, Jankowice wydano kwotę 139,84 zł, Burkat wydano kwotę 3.161,46 zł, Petrykozy wydano 1.541,80 zł, Wysoka wydano 350 zł.

Rozdział: (90013) Schroniska dla zwierząt:

Kwotę **95.290,71 zł** wydatkowano na utrzymanie zwierząt w schronisku.

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

Kwotę **352.037,26 zł** wydatkowano na: zapłatę za energię, konserwację urządzeń oświetleniowych - 334.555,27 zł. oraz inwestycje:

-Sołectwo Malinowo: zakup dwóch lamp solarnych kwota 8.705,94 zł.

-Zakup lampy solarnej w Drzazgach kwota 8.776,05 zł.

Rozdział: (90017) Zakłady Gospodarki Komunalnej:

Środki w wysokości **164.433,23 zł** przekazano dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Uzdowie jako dotację przedmiotową w kwocie 140.790 zł i celową w kwocie 23.643,23 zł.

Rozdział:(90095) Pozostała działalność:

Środki w wysokości **320.062,25 zł** zostały przekazane jako:

- składka członkowska 14.851 zł,
- realizację zbiórki leków przeterminowanych 2.000 zł,
- dofinansowanie spłaty pożyczki zaciągniętej na budowę SPO wraz z sortownią w Działdowie 50.848 zł,
- dofinansowanie na spłatę pożyczki i odsetek zaciągniętej na budowę kwatery balastu nr 3 (I wniosek) na składowisku w Zakrzewie 18.421 zł,
- dofinansowanie na spłatę pożyczki i odsetek zaciągniętej na budowę kwatery balastu nr 3 (II wniosek) na składowisku w Zakrzewie 22.758 zł,
- opracowanie założeń projektowych modernizacji sortowni 8.940 zł,

- modernizacja kompostowni w Zakrzewie uzupełnienie wkładu własnego, w tym nadzór inwestorski, uzyskanie pozwoleń na użytkowanie i pozwolenia zintegrowanego, opłata za przyłączenie energii, opracowanie studium wykonalności projektu i jego promocja 34.714 zł,
- wpłata na edukację ekologiczną 3.000 zł,

W 2017 roku wydatkowano kwotę 8.191,16 zł na: usługę weterynaryjną, zakup narybku, zakup farb i pędzli do malowania placu zabaw.

Zrealizowano fundusz sołecki tj: sołectwo Pierławki wydatkowano kwotę 1.424,67 zł, Rudolfowo wydano 3.018,06 zł, Sławkowo 799 zł, Kleczkowo wydano 6.031,95 zł, Zakrzewo wydano 10.432,07 zł, Rywociny wydano 940,95 zł, Kisiny wydano 5.000 zł, Wysoka wydano 3.426,55 zł, Ruszkowo wydano 7.556,88 zł, Kurki-Bursz wydano 5.897,50 zł, Komorniki wydano 2.300,10 zł, Księży Dwór wydano 23.320,32 zł, Filice wydano 5.806,51 zł, Krasnołąka wydano 615 zł, Pożary wydano 199,72 zł, Gąsiorowo wydano 3.487,58 zł, Jankowice wydano 2.999,99 zł, Niestoja wydano 6.332,30 zł, Gnojno wydano 2.800 zł, Uzdowo wydano 350 zł, Burkat wydano 2.357,06 zł, Gnojenko wydano 869,07 zł, Lipówka wydano 9.000 zł.

Zadania inwestycyjne (zrealizowano w wysokości **51.373,81 zł**) przez sołectwa: Ruszkowo – 8.490 zł, Pierławki -4.077,45 zł, Kurki-Bursz-3.500 zł, Filice 4.051,62 zł, Krasnołąka 8.610 zł, Jankowice 7.000 zł, Burkat 5.645,70 zł, Gnojenko – 3.999,04 zł, Księży Dwór – 6.000 zł.

(921) Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W dziale tym środki zostały wydatkowane w wysokości **1.723.783,87 zł**. tj.99 %

W poszczególnych rozdziałach środki wydatkowane na:

Rozdział: (92105) Pozostałe zadania w zakresie kultury:

Wydatkowano **68.501,65 zł** na zakup nagród dla przedszkolaków oraz realizację funduszu sołeckiego przez sołectwa: Pierławki 2.187,66 zł, Kramarzewo 3.606,10 zł, Rudolfowo 896,44 zł, Sławkowo 8.296,87 zł, Kleczkowo 1.576,41 zł, Zakrzewo 1.942,78 zł, Mosznica 398,18 zł, Rywociny 962,79 zł, Lipówka 1.000 zł, Kisiny 3.676,74 zł, Wysoka 2.015,27 zł, Ruszkowo 4.312,73 zł, Kurki-Bursz 3.096,10 zł, Sękowo 750 zł, Turza Wielka 2.977,72 zł, Komorniki 1.497,87 zł, Księży Dwór 2.099,99 zł, Filice 1.314,15 zł, Krasnołąka 3.489,79 zł, Pożary 2.204,35 zł, Gąsiorowo 1.432,29 zł, Jankowice 1.614,24 zł, Niestoja 3.599,92 zł, Gnojno 2.494,50 zł, Uzdowo 1.606,14 zł, Burkat 5.412,49 zł, Grzybiny 1.046,37 zł, Gnojenko 1.500,43 zł, Petrykozy 1.493,33 zł.

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

Wydatkowano **1.173.932,92 zł** tj. 99,8 % na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Działdowie 1.057.526 zł oraz realizację funduszu sołeckiego przez sołectwa: Pierławki 2.166,30 zł, Zakrzewo 940 zł, Mosznica 8.640,29 zł, Rywociny

6.176,99 zł, Kisiny 3.700 zł, Wysoka 6.362,69 zł, Ruszkowo 1.000 zł, Kurki-Bursz 4.566,53 zł, Turza Wielka 1.593,17 zł, Filice 3.066 zł, Krasnołąka 2.075 zł, Pożary 7.465,98 zł, Gąsiorowo 4.274,02 zł, Jankowice 1.354,99 zł, Niestoja 599,97 zł, Gnojno 1.757 zł, Uzdowo 1.630,99 zł, Patrykozy 1.587 zł.

Z zadań inwestycyjnych zrealizowano:

- dokumentacja projektowa na budowę świetlicy w Kramarzewie 18.450 zł,
- zakup kotła CO do świetlicy w Ruszkowie 11.000 zł,
- sołectwo Uzdowo: zagospodarowanie terenu przy świetlicy poprzez położenie kostki brukowej oraz ogrodzenie od strony chodnika 28.000 zł.

Rozdział: (92116) Biblioteki:

Środki w wysokości **463.184,32 zł.** przeznaczono na: dotację podmiotową dla instytucji kultury- 458.438,60 zł oraz zakup sprzętu muzycznego i sportowego przez sołectwo Burkat -4.745,72 zł.

Rozdział: (92195) Pozostała działalność:

Środki w wysokości **18.164,98 zł** przeznaczono na stworzenie atrakcyjnego miejsca spotkań dla mieszkańców w Pożarach. Środki w kwocie 10.000 zł pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

(926) Kultura Fizyczna

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie **116.647,89 zł** tj.96,5 %.

Rozdział: (92601) Obiekty sportowe:

Kwotę **44.453,14 zł** wydatkowano na realizację funduszu sołeckiego oraz inwestycje:
Realizacja funduszu sołeckiego: Kramarzewo 9.996,60 zł, Rudolfowo 920,01 zł, Sławkowo 1.144,18 zł, Kurki Bursz 428,22 zł, Sękowo 8.000 zł, Gąsiorowo 1.510,92 zł, Jankowice 975 zł, Burkat 219,63 zł, Gnojenko 1.498,58 zł.

Z zadań inwestycyjnych zrealizowano: wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska w Pożarach 14.760 zł, podwyższenie ogrodzenia na boisku -sołectwo Wysoka kwota 5.000 zł.

Rozdział:(92604) Instytucje Kultury Fizycznej:

Środki w wysokości **57.780 zł.** przeznaczono jako dotację dla Ośrodka Kultury i Sportu na imprezy sportowe organizowane na terenie Gminy.

Rozdział: (92695) Pozostała działalność:

W rozdziale wydatkowano środki w kwocie **14.414,75 zł.** Kwotę 4.489,16 wydano na przewóz uczniów na zawody i biegi przełajowe, lekkoatletyczne oraz na utworzenie rekreacyjno-sportowej przestrzeni w Kisinach w wysokości 9.925,59 zł.

Łączne wydatki w 2017 roku wyniosły **42.857.649,78 zł, tj. 96,3%** w stosunku do planowanych

wydatków. Środki finansowe wydatkowane zostały zgodnie z planem.

- wydatki majątkowe 4.397.071,09 zł,
 - wydatki bieżące 38.460.578,69 w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.386.268,26 zł,
 - dotacja przedmiotowa 140.790 zł,
 - dotacja podmiotowa 1.573.744,60 zł,
 - dotacja na pomoc finansową i realizację zadań i porozumień 344.719,71 zł,
- Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W roku 2017 dokonano spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 784.070,44 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2017 r. wynosi 4.727.064,99 zł zgodnie z sprawozdaniem Rb Z. W kwocie tej są zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 109.059,43 zł oraz kredyty do spłaty 4.618.005,56 zł.

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	PROGRAM OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 WŁACZENIE SPOŁECZNE I ROZWÓJ GOSPODARCZY PODSTAWOWE USŁUGI I ODNOWA WSI NA OBSRACH WIEJSKICH PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KISINACH	401.863	235.086	224.872,73
	środki pomocowe	242.159	143.086	143.086
	środki krajowe	159.704	92.000	81.786,73
	PROGRAM OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 WŁACZENIE SPOŁECZNE I ROZWÓJ GOSPODARCZY PODSTAWOWE USŁUGI I ODNOWA WSI NA OBSRACH WIEJSKICH PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W KISINACH	197.270	128.294	118.429,51
	środki pomocowe	114.996	72.294	72.294

	środki krajowe	82.274	56.000	46.135,51
	PROGRAM OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I ROZWÓJ GOSPODARCZY PODSTAWOWE USŁUGI I ODNOWA WSI NA OBSZACH WIEJSKICH PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ W KURKACH	1.440.363	1.239.138	870.492,05
	środki pomocowe	891.050	530.862	530.862
	środki krajowe	549.313	354.138	339.630,05
	PROGRAM OPERACYJNY W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWANEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014	0	14.000	14.000
	środki pomocowe	0	11.200	11.200
70005	środki krajowe	0	2.800	2.800
	ERASMUS MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA KADRY DZIŚ I JUTRO W EUROPIE	0	52.631,06	52.631,06
	środki pomocowe	0	52.631,06	52.631,06
80195	środki krajowe	0	0	0
	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 RPWM KADRY DLA GOSPODARKI PODNIESIENIE JAKOŚCI OFERTY EDUKACYJNEJ UKIERUNKOWANEJ NA ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW AKADEMIA BYSTRZAKÓW	0	41.040	13.788,43
	środki pomocowe	0	34.884	11.720,19
	środki krajowe	0	6.156	2.068,24

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
DZIAŁDOWO ZA 2017 ROK.**

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Działdowo na lata 2017-2027 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Działdowo za IV kwartał 2017 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Działdowo na lata 2017-2027 została przyjęta uchwałą nr XXVII/206/16 Rady Gminy Działdowo z dnia 30 grudnia 2016 roku. Następnie zmieniona Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Działdowo:

- 1.Nr XXX/254/17 Rady Gminy Działdowo z dnia 23 maja 2017r.
- 2.Nr XXXIII/267/17 Rady Gminy Działdowo z 21 września 2017r.
- 3.Nr XXXIV/284/17 Rady Gminy Działdowo z 9 listopada 2017r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2017 rok sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Działdowo na lata 2017-2027 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminy Działdowo (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Działdowo na dzień 31.12.2017 r. po zmianach wynosił ogółem 40 720 887,32 zł, wykonanie w 2017 roku wynosiło 40 831 033,54 zł, tj. 100,27%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 39 702 028,35 zł, wykonane na dzień 31.12.2017 r. w kwocie 39 818 298,89 zł, tj. 100,29%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 3 022 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2017 r. w kwocie 3 219 945,00 zł, tj. 106,55%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 43 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2017 r. w kwocie 80 826,39 zł, tj. 187,97%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 6 030 209,84 zł, wykonane na dzień 31.12.2017 r. w kwocie 5 984 951,69 zł, tj. 99,25%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 12 822 700,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2017 r. w kwocie 12 822 700,00 zł, tj. 100,00%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 17 387 215,51 zł, wykonane na dzień 31.12.2017 r. w kwocie 17 291 859,07 zł, tj. 99,45%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 396 903,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2017 r. w kwocie 418 016,74 zł, tj. 105,32%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 018 858,97 zł, wykonane na dzień 31.12.2017 r. w kwocie 1 012 734,65 zł, tj. 99,40%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 55 600,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2017 r. w kwocie 46 141,99 zł, tj. 82,99%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 963 258,97 zł, wykonane na dzień 31.12.2017 r. w kwocie 966 592,66 zł, tj. 100,35%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Działdowo na dzień 31.12.2017 r. po zmianach wynosił ogółem 44 492 736,06 zł, wykonanie w 2017 roku wynosiło 42 857 649,78 zł, tj. 96,33%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 39 847 809,32 zł, wykonane na dzień 31.12.2017 r. w kwocie 38 460 578,69 zł, tj. 96,52%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 119 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2017 r. w kwocie 108 094,89 zł, tj. 90,84%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 644 926,74 zł, wykonane na dzień 31.12.2017 r. w kwocie 4 397 071,09 zł, tj. 94,66%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Działdowo zostały zrealizowane w wysokości 40 831 033,54 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 42 857 649,78 zł. Oznacza to, że w 2017 roku wystąpił deficyt budżetu w wysokości - 2 026 616,24 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 357 720,20 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2017 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 555 919,18 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 805 919,18 zł, tj. 100,00%

– kredyty i pożyczki – 1 750 000,00 zł, tj. 100,00%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2017 r. zrealizowano na łączną kwotę 784 070,44 zł, tj. 100,00% planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 – UCHWAŁA WPF	Plan 2017 – ostatnia ZMIANA WPF	Plan 2017 - plan na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie 2017	Wykonanie planu (względem planu na dzień 31.12.2017r.)
1	Dochody ogółem	38 370 490,13	40 724 685,73	40 720 887,32	40 831 033,54	100,27%
1.1	Dochody bieżące	36 510 191,00	39 571 826,76	39 702 028,35	39 818 298,89	100,29%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 149 800,00	3 022 000,00	3 022 000,00	3 219 945,00	106,55%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	43 000,00	43 000,00	80 826,39	187,97%
1.1.3	podatki i opłaty	6 445 322,00	6 030 209,84	6 030 209,84	5 984 951,69	99,25%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 290 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00	3 364 482,32	104,49%
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 067 030,00	12 762 700,00	12 822 700,00	12 822 700,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 469 439,00	17 224 224,15	17 387 215,51	17 291 859,07	99,45%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 860 299,13	1 152 858,97	1 018 858,97	1 012 734,65	99,40%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000,00	55 600,00	55 600,00	46 141,99	82,99%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 810 299,13	1 097 258,97	963 258,97	966 592,66	100,35%
2	Wydatki ogółem	42 358 969,23	44 496 534,47	44 492 736,06	42 857 649,78	96,33%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 187 000,87	39 733 107,73	39 847 809,32	38 460 578,69	96,52%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa					
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	200 000,00	119 000,00	119 000,00	108 094,89	90,84%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	200 000,00	112 000,00	112 000,00	101 869,89	90,96%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	5 171 968,36	4 763 426,74	4 644 926,74	4 397 071,09	94,66%
3	Wynik budżetu	-3 988 479,10	-3 771 848,74	-3 771 848,74	-2 026 616,24	
4	Przychody budżetu	4 772 549,54	4 555 919,18	4 555 919,18	4 555 919,18	100,00%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 422 549,54	2 805 919,18	2 805 919,18	2 805 919,18	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 638 479,10	2 021 848,74	2 021 848,74	276 616,24	13,68%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 350 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 350 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	784 070,44	784 070,44	784 070,44	784 070,44	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	784 070,44	784 070,44	784 070,44	784 070,44	100,00%

5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	5 217 893,63	4 618 005,56	4 618 005,56	4 727 064,99	102,36%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-676 809,87	-161 280,97	-145 780,97	1 357 720,20	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 745 739,67	2 644 638,21	2 660 138,21	4 163 639,38	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,56%	2,20%	2,20%	2,17%	

9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,56%	2,20%	2,20%	2,17%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	92 027,00	92 027,00	92 027,00	92 027,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,80%	2,43%	2,43%	2,40%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-1,63%	-0,26%	-0,22%	3,44%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku	11,05%	10,35%	10,35%	10,35%	

	poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)						
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak		
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 153 716,00	13 681 324,16	13 677 985,16	13 329 853,76	97,45%	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 383 749,00	3 323 259,38	3 334 817,38	3 215 517,77	96,42%	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 120 241,60	2 322 103,60	2 322 103,60	2 127 400,46	91,62%	
11.3.1	bieżące	20 241,60	149 103,60	149 103,60	121 852,03	81,72%	
11.3.2	majątkowe	2 100 000,00	2 173 000,00	2 173 000,00	2 005 548,43	92,29%	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 100 000,00	2 085 000,00	2 085 000,00	1 917 978,43	91,99%	

11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	2 318 060,74	2 202 502,74	2 149 085,83	184,66%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	331 654,00	357 424,00	357 424,00	330 006,83	92,33%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	87 999,77	87 999,77	60 556,14	68,81%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	81 843,77	81 843,77	58 487,90	71,46%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 248 709,00	1 011 641,15	877 641,15	877 641,15	100,00%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 248 709,00	1 011 641,15	877 641,15	877 641,15	100,00%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 248 709,00	1 011 641,15	1 011 641,15	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	100 001,99	100 001,99	72 346,66	72,35%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	93 845,99	93 846,00	70 278,42	74,89%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 040 000,00	1 512 380,00	1 280 830,00	1 246 244,29	97,30%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 248 709,00	891 442,00	757 442,00	757 442,00	100,00%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 040 000,00	891 442,00	891 442,00	0,00	0,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	791 291,00	627 094,00	529 543,99	490 870,53	92,70%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	791 291,00	502 138,00	502 138,00	502 138,00	100,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	502 138,00	502 138,00	502 138,00	100,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	502 138,00	502 138,00	502 138,00	100,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	502 138,00	502 138,00	502 138,00	100,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	502 138,00	502 138,00	502 135,00	100,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji	0,00	502 138,00	502 138,00	502 135,00	100,00%

	papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	502 138,00	502 138,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	784 070,44	784 070,44	784 070,44	784 070,44	100,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	111,93	111,93	109 059,43	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	191,88	191,88	191,88	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	191,88	191,88	191,88	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				9 060 884,88	2 120 241,60	2 322 103,60	2 127 400,46	91,62%	9 020 884,88
1.a	- wydatki bieżące				436 194,40	20 241,60	149 103,60	121 852,03	81,72%	436 194,40
1.b	- wydatki majątkowe				8 624 690,48	2 100 000,00	2 173 000,00	2 005 548,43	92,29%	8 584 690,48
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				6 618 250,48	0,00	129 040,00	101 358,43	78,55%	6 618 250,48
1.1.1	- wydatki bieżące				118 560,00	0,00	41 040,00	13 788,43	33,60%	118 560,00
1.1.1.1	Akademia bystrzaków - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 - podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Urząd Gminy Działdowo	2017	2018	118560,00	0,00	41 040,00	13 788,43	33,60%	118 560,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 499 690,48	0,00	88 000,00	87 570,00	99,51%	6 499 690,48

1.1.2.1	Budowa gminnego przedszkola w Burkacie - cel	Urząd Gminy Działdowo	2017	2018	2 580 000,00	0,00	80 000,00	79 575,00	99,47%	2 580 000,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Burkat - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Działdowo	2017	2018	3 919 690,48	0,00	8 000,00	7 995,00	99,94%	3 919 690,48
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				2 442 634,40	2 120 241,60	2 193 063,60	2 026 042,03	92,38%	2 402 634,40
1.3.1	- wydatki bieżące				317 634,40	20 241,60	108 063,60	108 063,60	100,00%	317 634,40
1.3.1.1	Plan cyfrowy dla Warmii i Mazur -	Urząd Gminy Działdowo	2015	2025	182 174,40	20 241,60	20 241,60	20 241,60	100,00%	182 174,40
1.3.1.2	Sporządzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Grzybiny, Myślęta, Uzdowo, Turza Wielka, Kramarzewo -	Urząd Gminy Działdowo	2017	2018	68 880,00	0,00	48 216,00	48 216,00	100,00%	68 880,00

	Poprawa jakości życia mieszkańców									
1.3.1.3	Sporządzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Klęczkowo, Krasnołąka, Pożary, Wilamowo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2017	2018	56 580,00	0,00	39 606,00	39 606,00	100,00%	56 580,00
1.3.1.4	UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE OPTYMALIZACJI KOSZTÓW DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ - OPTYMALIZACJA W ZAKRESIE KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII	Urząd Gminy Działdowo	2017	2018	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 125 000,00	2 100 000,00	2 085 000,00	1 917 978,43	91,99%	2 085 000,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej Szkoła Podstawowa w Ruszkowie -	Urząd Gminy Działdowo	2015	2017	2 125 000,00	2 100 000,00	2 085 000,00	1 917 978,43	91,99%	2 085 000,00

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2017 ROK

W 2017 r były realizowane przedsięwzięcia:

- Akademia Bystrzaków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 – podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Środki na to zadanie w 2017 r zostały zaplanowane w kwocie 41.040 zł, w 2018 r zaplanowano 77.520 zł. Na realizację programu w 2017 r zostało wydatkowane 13.788,43 zł. Środki zostały wykorzystane w tej wysokości w wyniku zmiany harmonogramu zajęć prowadzonych w ramach projektu, przesunięcia Festiwalu Nauk na 2018 r oraz procedur przetargowych na usługi transportowe.
- Budowa gminnego przedszkola w Burkacie, w 2017 r. zostały wydatkowane środki na dokumentację w kwocie 79.575 zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Burkat w 2017 roku wydatkowano 7.995 zł,
- „Plan cyfrowy dla Warmii i Mazur” termin realizacji w latach 2015-2025, polega na przekazywaniu zaplanowanej pomocy finansowej w poszczególnych latach, w wysokości 20.241,60 zł
- sporządzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowanie przestrzenne Gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Grzybiny, Myślęta, Uzdowo, Turza Wielka, Kramarzewo – poprawa jakości życia mieszkańców, w 2017 roku zaplanowano środki w wysokości 48.216zł, wydatkowano 48.216 zł,
- sporządzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowanie przestrzenne Gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Klęczkowo, Krasnołąka, Pożary, Wilamowo– poprawa jakości życia mieszkańców, zaplanowane środki w wysokości 39.606 zł wydatkowano w całości.
- umowa o świadczenie usługi w zakresie optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej- optymalizacja w zakresie kosztów zużycia energii w 2017 r. zawarcie umowy w 2018 r.
- Budowa Sali gimnastycznej w Ruszkowie, w 2017 r. zadanie zostało zrealizowane. Środki na ten cel wydatkowano w wysokości 1.917.978,43 zł.

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ, UDZIELONYCH ULG, ROZŁOŻENIA
NA RATY ZA ROK 2017 -NIEPODATKOWE NALEŻNOŚCI**

Lp.	Nazwisko i imię (nazwa) Dłużnika	Tytuł należności	Okres, którego dotyczy należność	Kwota udzielonej ulgi		
				Umorzenie	Odroczeni e	Rozłożeni e na raty
1	Świątek Daniela	Opłata za przyłącze kanalizacyjne	2014/2015	1 572,76		
2	Filaszkiewicz Andrzej	Za dostarczanie wody	06.2015/08.2015	12,26		
3	Latek Krystyna		06.2015/08/2015	28,05		
4	Rarytas Sp z o.o		06.2014/04/2015	6.095,81		
R A Z E M				7.708,88		

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
Dz.	Rozdz	Paragr.		B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 137,81	19 900,10	0,1	86,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 900,00	662,29	3,3	22,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	96,79	14, 6	19,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	565,50	85, 4	26,9
	01095		Pozostała działalność	20 237,81	19 237,81	96, 7	95,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 209,80	16 209,80	84, 3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 786,48	2 786,48	14, 5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	241,53	241,53	1,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 500,00	5 500,00	0,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	5 500,00	5 500,00	100,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 150,00	936,54	0,0	22,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 150,00	936,54	100,0	22,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	100,58	10,7	20,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,96	0,1	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	835,00	89,2	23,2
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 900,00	9 659,86	0,1	48,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 400,00	4 659,86	48,2	40,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	559,86	12,0	23,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 100,00	88,0	45,6
	71035		Cmentarze	8 500,00	5 000,00	51,8	58,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	5 000,00	100,0	61,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 763 557,87	2 704 722,75	20,2	97,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 691,87	185 631,95	6,9	93,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 389,19	145 355,27	78,3	94,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 038,96	11 038,40	5,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 059,37	26 713,60	14,	86,0

						4	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 204,35	2 524,68	1,4	78,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 559 276,00	2 518 600,80	93,1	98,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 931 064,00	1 911 718,59	75,9	99,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 065,00	142 761,34	5,7	99,8
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 000,00	57 341,00	2,3	92,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 184,00	336 738,40	13,4	97,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	43 963,00	40 551,87	1,6	92,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	29 489,60	1,2	84,3
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 490,00	490,00	0,0	8,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 490,00	490,00	100,0	8,9
	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	1 890,00	1 890,00	0,0	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 890,00	1 890,00	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596,09	1 596,09	84,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,36	274,36	14,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	19,55	19,55	1,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	145 725,00	145 135,46	1,1	99,6
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 505,00	41 030,80	28,3	98,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 255,00	3 250,80	7,9	99,9

		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 245,00	37 780,00	92,1	98,8
	75416		Straż Gmina (Miejska)	104 220,00	104 104,66	71,7	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 539,00	81 519,50	78,3	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 083,00	6 012,96	5,8	98,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 527,00	14 502,13	13,9	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 071,00	2 070,07	2,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 569 269,48	9 328 952,72	69,7	97,5
	80101		Szkoły podstawowe	5 595 980,00	5 534 556,58	59,3	98,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 328 213,00	4 303 022,20	77,7	99,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 433,00	297 002,15	5,4	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	814 868,00	801 540,09	14,5	98,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	109 349,00	98 044,36	1,8	89,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	46 117,00	34 947,78	0,6	75,8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	710 848,48	693 789,58	7,4	97,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 733,28	541 193,27	78,0	98,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 892,00	38 644,29	5,6	99,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 515,88	102 533,65	14,8	95,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 707,32	11 418,37	1,6	68,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	294 555,00	292 636,41	3,1	99,3

		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 765,48	219 625,99	75,1	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 560,00	17 548,18	6,0	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 434,08	41 405,56	14,1	97,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 495,44	5 856,68	2,0	90,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 200,00	2,8	98,8
	80110		Gimnazja	1 920 202,00	1 898 143,31	20,3	98,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 035,00	1 444 461,80	76,1	99,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 806,00	129 560,06	6,8	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 658,00	276 314,51	14,6	97,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	36 940,00	34 093,94	1,8	92,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 763,00	13 713,00	0,7	99,6
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	252 559,00	244 983,85	2,6	97,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 195,00	46 626,84	19,0	98,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 830,00	5 743,44	2,3	98,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 229,00	36 439,50	14,9	97,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 305,00	4 174,07	1,7	78,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	157 000,00	152 000,00	62,0	96,8
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedsz. oddz. przedsz. w szkołach podstawowych i innych for. wych przedszkolnego	3 783,00	3 706,30	0,0	98,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 147,00	3 107,62	83,8	98,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia	536,00	522,53		97,5

			społeczne			14, 1	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	76,15	2,1	76,2
	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	451 568,00	322 557,49	3,5	71,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 401,00	249 786,71	77, 4	67,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 342,00	19 147,00	5,9	99,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 949,00	46 156,59	14, 3	88,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 806,00	6 751,41	2,1	86,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 070,00	715,78	0,2	66,9
	80195		Pozostała działalność	339 774,00	338 579,20	3,6	99,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 328,00	260 989,82	77, 1	99,9
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 726,49	3 726,49	1,1	100,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657,61	657,61	0,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 453,00	20 417,71	6,0	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 098,00	46 057,88	13, 6	99,9
		4117W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	640,58	640,58	0,2	100,0
		4119W	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	113,04	113,04	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 695,00	3 913,79	1,2	83,4
		4127W	Składki na fundusz pracy	52,94	52,94	0,0	100,0
		4129W	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9,34	9,34	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,6	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	39 600,00	28 900,00	0,2	73,0

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 600,00	28 900,00	100,0	73,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	28 900,00	100,0	76,1
852			POMOC SPOŁECZNA	848 758,00	844 190,45	6,3	99,5
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 752,00	6 173,30	0,7	91,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	992,00	413,30	6,7	41,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 760,00	93,3	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	52 069,00	51 214,50	6,1	98,4
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	52 069,00	51 214,50	100,0	98,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	724 356,00	721 232,67	85,4	99,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 450,00	554 036,80	76,8	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 194,00	40 193,16	5,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 149,00	99 882,99	13,8	99,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 563,00	9 119,72	1,3	95,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 000,00	2,5	94,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 581,00	65 569,98	7,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 501,00	52 497,33	80,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 291,00	3 290,04	5,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 181,00	9 178,36	14,	100,0

						0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	608,00	604,25	0,9	99,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
855			RODZINA	278 566,00	270 070,38	2,0	97,0
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	109 066,00	109 063,02	40,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 174,00	86 172,25	79,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 265,00	3 264,29	3,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 750,00	15 749,48	14,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 797,00	1 797,00	1,6	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00	2 080,00	1,9	100,0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	121 967,00	121 794,92	45,1	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 841,00	94 750,30	77,8	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 247,00	7 246,86	6,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 402,00	17 323,31	14,2	99,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 477,00	2 474,45	2,0	99,9
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	236,00	235,76	0,1	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197,00	197,00	83,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00	33,93	14,4	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,83	2,0	96,6
	85504		WSPIERANIE RODZINY	47 297,00	38 976,68	14,4	82,4

		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 750,00	30 434,00	78,1	78,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 137,00	2 136,11	5,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 610,00	5 608,59	14,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	800,00	797,98	2,0	99,7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 400,00	25 810,00	0,2	87,8
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 400,00	25 810,00	100,0	87,8
		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	29 330,00	25 810,00	100,0	88,0
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	600,00	600,00	0,0	100,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	600,00	600,00	100,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,0	100,0
				Ogółem	13 730 054,16	13 386 268,26	97,5

**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	284 011,60	282 951,20	82,1	99,6

	60014			Drogi publiczne powiatowe	239 500,00	238439,60	84,3	99,6
		6300 W		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finan. udziel. między jed.sam.ter. na dofinans.włas.zad...	239 500,00	238 439,60	100,0	99,6
			901122 R	Budowa chodnika w Turzy Wielkiej	95 750,00	95 702,20	0,0	100,0
			901123 R	Modernizacja drogi powiatowej Kisiny-Kurki	88 460,00	88 452,30	0,0	100,0
			901125 R	BUDOWA CHODNIKA W GNOJNIE	22 340,00	22 335,80	0,0	100,0
			901126 R	Budowa chodnika w Petrykozach	22 950,00	22 949,30	0,0	100,0
			901127 R	Wykonanie dok. projektowej na bud. chodnika w Księżym dworze	10 000,00	9 000,00	0,0	90,0
	60016			Drogi publiczne gminne	24 270,00	24 270,00	8,6	100
		2710 W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	20,6	100,0
			905001 R	POZOSTAŁE	5 000,00	5 000,00	0,0	100,0
		6300 W		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finan. udziel. między jed.sam.ter. na dofinans.włas.zad...	19 270,00	19 270,00	79,4	100,0
			901128 W	Pomoc finansowa dla Miasta na "Dokumentacje techniczną w zakresie budowy ul.Granicznej i prostej wraz z infrastrukturą"	19 270,00	19 270,00	0,0	100,0
	60053			Infrastruktura telekomunikacyjna	20 241,60	20 241,60	7,2	100
		2710 W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 241,60	20 241,60	100,0	100,0
			905001 R	POZOSTAŁE	20 241,60	20 241,60	0,0	100,0
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	5 000,00	1,5	100
	71035			Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100	100
		2710 W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
			901001 W	GKS	5 000,00	5 000,00	0,0	100,0
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 570,00	49 168,51	14,3	95,3

	75011			Urzędy wojewódzkie	51 570,00	49 168,51	100,0	95,3
		2310 W		Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	51 570,00	49 168,51	100,0	95,3
			905001 R	POZOSTAŁE	51 570,00	49 168,51	0,0	95,3
851				OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	5 000,00	1,5	100,0
	85111			Szpitala ogólne	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
		6300 W		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finan. udziel. między jed.sam.ter. na dofinans.włas.zad...	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
			905001 R	POZOSTAŁE	5 000,00	5 000,00	0,0	100,0
852				POMOC SPOŁECZNA	2 600,00	2 600,00	0,8	100,0
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 600,00	2 600,00	100,0	100,0
		2710 W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 600,00	2 600,00	100,0	100,0
			905001 R	POZOSTAŁE	2 600,00	2 600,00	0,0	100,0
					OGÓLEM	348 181,60	344 719,71	99,0

Realizacja Funduszu Sołeckiego			
L.p.	SOŁECTWA	Plan na 2017 rok	Wykonanie
1	BURKAT	22 600,72	21 941,18
2	FILICE	16 247,23	16 230,17
3	GĄSIOROWO	13 686,87	11 233,90
4	GNOJENKO	7 870,74	7 867,12
5	GNOJNO	9 800,00	7 051,50
6	GRZYBINY	18 048,97	18 038,82
7	JANKOWICE	14 224,23	14 084,06

8	KISINY	24 465,68	24 142,42
9	KŁĘCZKOWO	8 882,24	8 808,36
10	KOMORNIKI	10 462,71	9 797,97
11	KRAMARZEWO	17 400,00	16 934,63
12	KRASNOŁĄKA	15 330,56	15 286,84
13	KSIĘŻY DWÓR	31 600,00	31 520,06
14	KURKI-BURSZ	20 103,00	20 032,31
15	LIPÓWKA	10 178,23	10 174,48
16	MALINOWO	10 115,01	8 705,94
17	MYŚLETA	0,00	0,00
18	MOSZNICA	9 040,29	9 038,47
19	NIESTOJA	10 557,54	10 532,19
20	PETRYKOZY	16 531,72	10 790,58
21	PIERŁAWKI	12 425,39	12 156,08
22	POŻARY	16 911,00	16 440,28
23	RYWOCINY	8 977,07	8 276,35
24	RUDOLFOWO	10 350,00	7 999,52
25	RUSZKOWO	28 606,51	28 343,41
26	SĘKOWO	8 755,80	8 750,00
27	SŁAWKOWO	18 800,00	18 739,05
28	TURZA WIELKA	27 784,66	27 331,91
29	UZDOWO	31 609,40	31 587,13
30	WYSOKA	18 076,00	17 620,16
31	ZAKRZEWO	15 930,00	15 856,49

Ogółem	485 371,57	465.311,38
---------------	-------------------	-------------------

**Informacja o stanie mienia ruchomego
Gminy Działdowo za rok 2017**

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	Router Cisco 1812/K9	Urząd Gminy	
7	Zestaw komputerowy PC	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	Urząd Gminy	
13	Zestaw narzędzi hydraulicznych	OSP Uzdowo	
14	Firewall sprzętowy UTM	Urząd Gminy	
15	Agregat hydrauliczny ze zwijadłem	OSP Uzdowo	
16	Urządzenie wielofunkcyjne Kyocera FS - 6525MFP	Urząd Gminy	
17	Notebook Dell Inspiron 7537	Urząd Gminy	
18	Nożyce hydrauliczne Weber	OSP Uzdowo	
19	Motopompa Tohatsu VC 72AS	OSP Turza Wielka	
20	Motopompa pływająca Niagara	OSP Ruskowo	
21	Motopompa pływająca Niagara I	OSP Uzdowo	
22	Zagęszczarka	Gmina Działdowo	
23	Równiarka drogowa RD-130	Gmina Działdowo	
24	Piła Stihl M5 460R	OSP Uzdowo	
25	Kosiarka – traktor	Sołectwo Ruskowo	Przekazany w użyczenie
26	Traktor MTD DL 96T	OSP Wysoka	
27	Centrala telefoniczna Slican CCA 2720	Urząd Gminy	
28	Kasa fiskalna Sharp ER A237P	Urząd Gminy	
29	Kamera termowizyjna K 45	OSP Uzdowo	

30	Samochód Renault Trafic	Gmina Działdowo	
31	Samochód Renault Kangoo ES84	GZUK Uzdowo	Przekazany w użyczenie
32	Samochód osobowy Nissan X-Trail DCI	Straż Gminna	
33	Samochód p. pożarowy Star 244L	OSP Wysoka	
34	Samochód p. pożarowy Star 244L	OSP Petrykozy	
35	Samochód ratowniczo – gaśniczy Ford Transit 350M	OSP Turza Wielka	
36	Plug śnieżny	GZUK Uzdowo	Przekazany w użyczenie
37	Przyczepa Autosan C732/03	GZUK Uzdowo	Przekazany w użyczenie
38	Ciągnik Ursus V-4512	GZUK Uzdowo	Przekazany w użyczenie
39	Ciągnik Ursus U - 1004	GZUK Uzdowo	Przekazany w użyczenie
40	Wóz asenizacyjny Fortschit WTS-100-27	GZUK Uzdowo	Przekazany w użyczenie
41	Samochód ratowniczo - gaśniczy Ford Transit	OSP Filice	
42	Samochód pożarniczy Renault M210	OSP Ruszkowo	
43	Elektrokardiograf	Budynek mieszkalno - leczniczy(ośrodek zdrowia) Uzdowo	Przekazany w użyczenie
44	Wózek do elektrokardiografu	Budynek mieszkalno - leczniczy(ośrodek zdrowia) Uzdowo	Przekazany w użyczenie
45	Szafa metalowa V-G	Budynek mieszkalno - leczniczy(ośrodek zdrowia) Uzdowo	Przekazany w użyczenie
46	Aparat powietrzny Air Go Fix Pro	OSP Uzdowo	
47	Radiotelefon	Urząd Gminy	
48	Motopompa Niagara Plus	OSP Turza Wielka	
49	Serwer NAS	Urząd Gminy	
50	Serwer DELL POWER EDGE T330	Urząd Gminy	
51	Samochód Dacia Duster	Gmina Działdowo	
52	Motopompa szlamowa Koshin	OSP Petrykozy	
53	Zestaw oświetleniowy	OSP Uzdowo	

**Wykaz środków trwałych będących w posiadaniu
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Uzdomie
na dzień 31.12.2017r**

Lp.	Symbol klasyfik.ro dzaj.	Nazwa identyfikująca środek trwały	Wartość początkowa	Umorzenie na 31.12.2017
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	46.083,31
6	6582829120	Urządzenie do czyszczenia sieci kanalizacyjnych typu Pyton 150/50	43.400,00	11.573,44
7	7482920230	Przyczepa lekka WNP Suski SP 1	4.500,00	1.680,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA

**Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie
na dzień 31.12.2017 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,-

INFORMACJA FINANSOWA
GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE
ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 31.12 .2017r

1. Przychód ze sprzedaży usług

Woda		915.661,34
W tym: opłata stała	51.543,77	
Uzdowo	628.468,70	
Zakup wody	235.648,87	
Nieczystości płynne		711.055,07
w tym; Uzdowo	287.258,57	
Pożary	22.201,72	
Kramarzewo	24.640,46	
Gąsiorowo	14.773,10	
zakup ścieków	257.316,09	
ścieki dowożone	104.865,13	
Pozostała działalność		237.109,18
Dotacja przedmiotowa		132.294,00
Dotacja celowa		23.643,23
Przychody finansowe		6.100,84
Pozostały przychód		1.900,18
Równowartość odpisów amortyzacyjnych		11.970,00
/ zakupionych z dotacji celowej/		
Razem przychód		2.039.733,84
1. Koszty działalności		2.127.183,09
2. Pozostałe koszty operacyjne		160.824,39
5. Odpisy amortyzacji		17.325,00
Razem koszty		2.305.332,48
Materiały		1.850,04
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		109.059,43
Zobowiązanie wobec dotacji przedmiotowej		8.496,00
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		50.895,37
Zobowiązania wobec ZUS		9.709,50
Należności z tytułu podatku dochodowego		5.126,00
Należności z tytułu dostaw i usług		85.744,10
Należności z tytułu VAT		21.111,16
Odpisy aktualizujące należności		7.979,2

Działdowo, dnia 02.02.2018 rok

Sprawozdanie
Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie
za 2017 rok

wykonanie planu

kwota w zł Realizacja przychodów w 2017 roku

485 481,63

470 380,00 dotacje budżetowe

624,64 Przychody finansowe - odsetki

14 476,99 Pozostałe przychody operacyjne - darowizny

kwota w zł Realizacja kosztów w 2017 roku

473 540,98

23 476,99 Zakup środków trwałych tj. księgozbioru, darowizny

45 755,68 Zużycie materiałów (opał, wyposażenie, pozostałe materiały)

8 556,47 Zużycie energii (energia elektryczna, ogrzewanie, woda)

3 130,24 Usługi remontowe

5 650,41 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe (telefon, Internet)

Pozostałe usługi obce (Usługi kominiarskie, wywóz śmieci,
4 819,61 pozostałe)

311 874,13 Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe

2 185,20 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników

56 955,51 Składki ZUS

Odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń

8 252,22 Socjalnych

0,00 Podatki

2 414,52 Podróże służbowe

470,00 Pozostałe koszty (ubezpieczenie)

0,00

BZ - stan środków na koncie 131

0,00

BZ - stan środków na koncie 101

0,00

W 2017 roku GBP w Burkacie nie planowano inwestycji finansowych ani ich nie realizowano.

Działdowo, dnia 02.02.2018 rok

Sprawozdanie za 2017 rok z otrzymanej dotacji podmiotowej

Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie

W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Burkacie otrzymała w 2017 roku dotację z Urzędu Gminy Działdowo w wysokości 100% przyznanej kwoty:

470 380,00

Otrzymałą dotację zrealizowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2017 w następujący sposób:

Wydatki finansowane:

	IV wersja Plan po zmianach na 2017 rok	Faktycznie zrealizowano PLAN z przyznanej dotacji w kwocie	faktyczna	przychoda mi 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. 15.150,00 zł księgozbiór (6.150,- + 9.000,-) 8.326,99 zł - darowizna	25 476,99	9 000,00	100%		8 326,99	6 150,00	0,00
Zużycie materiałów:, w tym 5.560,26 zł materiały biurowe 2.614,25 zł, środki czystości 16.987,63 zł, opał 496,57 zł nagrody w konkursach 1.351,46	46 424,64	45 755,68	99%				

czasopisma 11.558,40 wyposażenie 7.187,11 zł pozostałe materiały							
zużycie energii: 7.948,698 zł, energia elektryczna 607,78 zł woda	9 320,00	8 556,47	92%				
Usługi remontowe 3.130,24 zł	3 200,00	3 130,24	98%				
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe: 1.541,81 zł telefon 100,00 zł wysyłka pocztowa 3 000,00 zł internet 1.008,60 abonament MAK	5 950,00	5 650,41	95%				
„Pozostałe usługi obce” 659,28 zł Usługi kominiarskie 1.680,00 zł wywóz śmieci 1.000,00 zł szkolenia 160,00 zł badania lekarskie pracowników 1.074,28 zł aktualizacja oprogramowania 246,05 zł pozostałe	5 060,00	4 194,22	83%	625,39			
Wynagrodzenia 291.114,13 zł osobowe 20 760,00 zł bezosobowe	315 350,00	311 874,13	99%				
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 2 185,20 zł BHP	2 300,00	2 185,20	95%				
Składki ZUS 50.903,77 zł, składki 6.051,74 zł FP	61 070,00	56 955,51	93%				

Odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.252,22	8 260,00	8 252,22	100%				
Podatki: 0,00	0,00	0,00	0%				
Podróże służbowe: 2.414,52	2 600,00	2 414,52	93%				
Pozostałe koszty: 470,00 zł ubezpieczenie majątku	470,00	470,00	100%				
	485 481,63	458 438,60	94,43%	625,39	8 326,99	6 150,00	0,00

Zwrot dotacji podmiotowej w wysokości 11.941,40 zł dnia 29.12.2017 roku

podpis kierownika jednostki

Sprawozdanie za 2017 rok
Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie

Konto	Treść	IV wersja Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie 2017 planu Zestawienie obrotów i sald Patrz konta księgowe na 31.12.2017	Wykonanie planu w procentach
KOSZTY				
401	Amortyzacja	25 476,99	23 476,99	92%
402	Zużycie materiałów	46 424,64	45 755,68	99%
403	Zużycie energii	9 320,00	8 556,47	92%
404	Usługi remontowe	3 200,00	3 130,24	98%
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5 950,00	5 650,41	95%
406	Pozostałe usługi obce	5 060,00	4 819,61	95%
407	Wynagrodzenia	315 350,00	311 874,13	99%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2 300,00	2 185,20	95%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	61 070,00	56 955,51	93%
410	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 260,00	8 252,22	100%
411	Podatki	0,00	0,00	0%
412	Podróże służbowe	2 600,00	2 414,52	93%
415	Pozostałe koszty	470,00	470,00	100%
	Razem:	485 481,63	473 540,98	98%
PRZYCHODY				
740	Dotacje budżetowe	470 380,00	458 438,60	97%
750	Przychody finansowe	624,64	624,64	100%
760	Pozostałe przychody operacyjne	14 476,99	14 476,99	100%
	Razem:	485 481,63	473 540,23	98%

BO - Saldo początkowe na 1 stycznia 2017 roku

stan środków w banku, kasie:	0,75
stan zobowiązań:	0,00
stan należności	0,00

BZ - Saldo końcowe na 31 grudnia 2017 roku:

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

kwota, dotacji zwrócona dn.29.12.2017 roku do U.G.

11 941,40

Działdowo, dnia 02.02.2018 rok

Sprawozdanie za 2017 rok

Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie

Stan należności i zobowiązań

Stan należności GBP w Burkacie na koniec 2017 roku wynosi 0,00 zł.

Stan zobowiązań GBP w Burkacie na koniec 2017 roku wynosi 0,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Burkacie na dzień 31.12.2017 rok **nie posiada** należności ani zobowiązań wymagalnych.

Działdowo dn. 2018-02-28

**Wójt
Gminy Działdowo**

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Działdowie składa sprawozdanie za rok 2017

W skład sprawozdania wchodzi:

- sprawozdanie z uwzględnieniem procentowym przychodów i kosztów za rok 2017 wg kont syntetycznych
- sprawozdanie opisowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
- sprawozdanie o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2017 r.

SPRAWOZDANIE
z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Działdowie za 2017 rok

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Działdowie jest jednostką organizacyjną Gminy Działdowo. Działa na podstawie:

- Ustawy z dn.25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z późn.zm.
- Statutu GOKiS nadanego uchwałą Rady Gminy Działdowo

GOKiS jest samorządową instytucją upowszechniania kultury i sportu. Na czele Ośrodka stoi kierownik, który zarządza całokształtem działalności i jest za nią odpowiedzialny. Gospodarka finansowa prowadzona jest na zasadach obowiązujących instytucje kultury i podlega przepisom o finansach publicznych.

W strukturze Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w 2017 roku są 24 świetlice z czego funkcjonowało całorocznie 20 świetlic.

W placówkach prowadzone były stałe formy pracy, takie jak: zajęcia plastyczne, rękodzieła artystycznego, muzyczno – wokalne, aerobik, zumba, zajęcia manualne, praca z komputerem, dydaktyczne, gry i zabawy edukacyjne, zabawy ruchowe, konkursy, turnieje sportowe, zabawy plenerowe, przygotowywano inscenizacje na imprezy okolicznościowe, dekoracje świetlic i tworzenie gazetek ściennych. Ponadto w sezonie zimowym prowadzone są zajęcia sportowe i turnieje w tenisa stołowego, natomiast w miesiącach ciepłych oprócz zajęć świetlicowych organizowano festyny, wycieczki krajoznawcze, gry i zabawy na wolnym powietrzu.

W roku sprawozdawczym odbyły się następujące imprezy kulturalne:

- zorganizowano w świetlicach imprezy noworoczne i programy z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz Dnia Matki i Dnia Kobiet
- w świetlicach w Zakrzewie i Petrykozach odbył się obrzęd kolędowania, młodzież przygotowana przez pracowników wędrowała po wsi śpiewając kolędy i recytując wiersze,
- organizowane były jasełka, choinki oraz zabawy walentynkowe,
- organizowaliśmy w świetlicach lokalne wystawy Rękodzieła Artystycznego z okazji Świąt Wielkanocnych,
- dzieci i młodzież uczestniczyła na wesoło w obrzędzie pożegnania zimy
- organizowaliśmy konkursy kulinarne,
- 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,
- młodzież ze świetlicy w Księżym Dworze reprezentowaliśmy naszą gminę w Konkursie Piosenki

Polskiej w Kamionce organizowanym przez LGD,

- we wszystkich miejscowościach organizowane były festyny sportowo – rekreacyjne z okazji Dnia Dziecka,
- w tym roku nasza gmina obchodziła 25 – lecie istnienia, w związku z tym GOKiS zorganizował plener malarski pn. Obraz Gminy, konkurs fotograficzny „Moja mała Ojczyzna”. Obrazy i zdjęcia zaprezentowano na wystawie podczas uroczystej sesji, ponadto zorganizowaliśmy imprezę masową - koncert zespołów oraz Gminny Turniej Rodzin,
- grupa animatorów pn. Przygoda z GOKiS w skład której wchodzi nasi pracownicy wystąpiła z własnym programem w 9 miejscowościach. Wizyty piratów cieszyły się ogromnym powodzeniem wśród mieszkańców naszej gminy,
- organizowane były dla dzieci i młodzieży gry i zabawy terenowe,
- przygotowaliśmy oprawę artystyczną podczas dożynek w Niestoi i Burkacie. Wieniec z Filic zgłosiliśmy na Dożynki Wojewódzkie w Olsztynku. Wieniec otrzymał wyróżnienie,
- zorganizowaliśmy Gminny Konkurs Piosenki „Mini Playback Show”. Konkurs cieszy się ogromnym powodzeniem wśród dzieci i młodzieży. Do rywalizacji przystąpiło 80 wykonawców,
- organizowane były festyny z okazji Święta Pieczonego Ziemniaka,
- organizowaliśmy akcje sprzątania świata,
- przygotowaliśmy akademię z okazji Święta Odzyskania Niepodległości,
- zapewniliśmy oprawę artystyczną podczas uroczystości nadania odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie,
- zorganizowaliśmy gminną wystawę stroików bożonarodzeniowych,

Ponadto pracownicy GOKiS wspólnie z Radami Sołeckim realizują zadania wynikające z wniosków złożonych w ramach funduszy sołeckich.

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 i Młodzieży.
- byliśmy współorganizatorami Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt „Orlik Cup” oraz VI Edycji Ligi Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt
- zorganizowaliśmy gminny turniej tenisa stołowego
- byliśmy współorganizatorami samorządowego turnieju w piłce nożnej
- braliśmy udział w Wojewódzkich Igrzyskach Samorządowych w Nidzicy
- nasze drużyny gminne oraz młodzież brały udział w turniejach sportowych organizowanych przez LZS Olsztyn, takich jak: wojewódzkie biegi lekkoatletyczne, halowa piłka nożna dzieci i młodzieży, halowa piłka nożna i siatkowa dla dorosłych, tenis stołowy, piłkarska kadra czeka oraz mała piłkarska kadra czeka.
- przeprowadziliśmy Mistrzostwa Gminy w Piłce Nożnej na wolnym powietrzu

- zorganizowaliśmy zawody wędkarskie na jeziorze w Grzybinach.
- wspólnie z Gminną Biblioteką zorganizowaliśmy Gminny Turniej Piłki Piżowej
- wspólnie z Firmą Standrew zorganizowaliśmy Biegi Przełajowe „Uzdowo na 5”. Biegi cieszą się z roku na rok większym powodzeniem. W 2017 roku wzięło udział 161 zawodników.
- pracownicy świetlic organizowali lokalne turnieje i zawody sportowe

Poza organizowaniem imprez, które są głównym zadaniem GOKiS dbamy o stan techniczny naszych placówek. wykonywaliśmy konieczne remonty i naprawy. Dokończyliśmy remont sanitariatu w świetlicy w Jankowicach, pomalowaliśmy świetlicę w Grzybinach i pomieszczenia w Turzy Wielkiej. Zakończyliśmy remont dachu w Mosznicy. Zakupiliśmy również sprzęt niezbędny do funkcjonowania świetlic: nagrody rzeczowe uczestnikom konkursów i turniejów sportowych, materiały do pracy z dziećmi, materiały biurowe, sprzęt gospodarczy, opał, środki czystości i inne.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu zatrudnionych było 36 osób (17,8 etatu). W tym zatrudniliśmy jedną osobę z Powiatowego Biura Pracy w ramach organizacji robót publicznych, jedną osobę w ramach prac interwencyjnych, jedną stażystkę i 10 osób na umowę zlecenie.

Koszt utrzymania GOKiS za 2017 rok przedstawia się następująco:

Kultura – wydatkowano 1.055.712,43 zł w tym:

- 82.231,10 zł - zużycie materiałów – tj. zakup: materiałów do remontu świetlic, zakup opału, środków czystości, materiałów do prac z dziećmi, artykułów spożywczych i nagród na organizację imprez, zakup wyposażenia komputerowego, gaśnic oraz opon i paliwa do samochodu służbowego. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 7.622,82 zł na: zakup notebooka do świetlicy w Kurkach, prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, oraz środki ochrony roślin.
- 40.149,31 zł - zużycie energii – tj. zużycie energii, wody, gazu.
(zobowiązanie do zapłaty w 2018r. wynosi 610,73 zł – energia elektryczna).
- 33.777,79 zł – usługi remontowe – tj. naprawa dachu w świetlicach: Turza Wielka i Pierławki, wymiana dachu w świetlicy Mosznica, wykonanie balustrady i schodów w świetlicy Kisiny, naprawa samochodu służbowego. Ze środków własnych wydatkowano 4.400,72 na remont łazienki w świetlicy Jankowice, malowanie pomieszczeń w świetlicy Grzybiny i malowanie pomieszczeń w Turzy Wielkiej.
- 7.529,43 zł – usługi telekomunikacyjne i pocztowe – tj. rozmowy telefoniczne, Internet.
- 81.448,81 zł – pozostałe usługi obce – tj. abonament RTV, usługi kominiarskie, transportowe, wywóz nieczystości i ścieków, badania profilaktyczne i szkolenie 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, opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, przegląd techniczny samochodu służbowego, koszty związane z przygotowaniem i obsługą obchodów 25-lecia Gminy Działdowo, przegląd techniczny

budynków oraz pomiar instalacji elektrycznej, a także drobne naprawy sprzętu.

(Zobowiązanie do zapłaty na 2018 r. wynosi 182,04 tj. opłata za prawa autorskie ZAIKS).

- 663.771,02 zł – wynagrodzenia – w tym: umowy o pracę, umowy zlecenia.
- 1.503,43 zł – pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – tj. odzież robocza.
- 118.427,89 zł - składka ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego i funduszu pracy.
- 21.270,74 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 4.248,91 zł – podróże służbowe - tj. ryczałt za dojazdy, delegacje.
- 1.354,00 zł – pozostałe koszty – ubezpieczenie samochodu.

Łącznie poniesione koszty własne – 12.023,54 zł.

Sport - koszt 55.780,71 zł w tym:

- 17.082,86 zł – zużycie materiałów – tj. zakup: sprzętu sportowego, artykułów do przeprowadzenia konkurencji sportowych oraz nagród rzeczowych na imprezy sportowe, one drobne. W tym środki własne 200 zł – dofinansowanie biegów przełajowych.
- 5.710,84 zł – pozostałe usługi obce – tj. usługi transportowe, zabezpieczenie medyczne na turniejach sportowych, catering podczas samorządowego turnieju piłki nożnej.
- 28.863,48 zł – wynagrodzenia – w tym: umowa o pracę, umowy zlecenie.
- 1.328,10 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy.
- 296,41 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 799,02 zł – podróże służbowe - delegacje.
- 1 700,00 zł – pozostałe koszty – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Łącznie poniesione koszty własne – 200,00 zł.

Działdowo dn.2018-02-28

Sprawozdanie

Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Działdowie
za rok 2017 r.

Stan należności i zobowiązań

Stan należności GOKiS w Działdowie na koniec 2017 roku wynosi 100,00 zł

Należności te wynikają z tytułu : rozrachunków z odbiorcami GOKiS 100,00 zł.

Stan zobowiązań GOKiS w Działdowie na koniec 2017 roku wynosi 17.621,94 zł

**Zobowiązania te wynikają z tytułu rozrachunków GOKiS z dostawcami 792,77 zł, oraz
zobowiązanie wynikające z rozliczenia dotacji za 2017 rok w kwocie 16.829,17 zł.**

**GOKiS w Działdowie na dzień 31.12.2017 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych, natomiast
posiada należności wymagalne w kwocie 100,00 zł.**

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE
ZA ROK 2017 PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :**

GOKiS w Działdowie otrzymał dotację na cele statutowe w łącznej wysokości 1.115.306,00 zł, przychody finansowe 2.015,55 zł, pozostałe przychody finansowe 10.916,00 zł, w tym należność wymagalna 100,00 zł. Środki z lat ubiegłych wyniosły 7.807,49 w tym zobowiązanie za 2016 r. - 182,04 zł, łącznie 1.135.763,00 zł. Natomiast łączny koszt wyniósł 1.111.493,14 zł, w tym zobowiązania za 2017 r. w kwocie 792,77 zł. Stan środków na koniec 2017 r. 25.062,63 zł w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco

L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
A				
1	Etaty	17,94	17,94	
B				
I	Wolne środki na początek roku	7 625,45	7 625,45	100,00
II	Przychody finansowe-750	1 174,55	2 015,55	171,60
III	Pozostałe przychody finans.-760	4500,00	10 716,00	238,13
IV	Dotacje budżetowe -740	1 057 526,00	1 057 526,00	100,00
	Suma bilansowa (I+II+III+IV)	1 070 826,00	1 077 883,00	100,66
C				
	Rozchody ogółem w tym:	1 070 826,00	1 055 712,43	98,59
402	Zużycie materiałów	83 313,46	82 231,10	98,70
403	Zużycie energii	41 700,00	40 149,31	96,28
404	Usługi remontowe	34 398,00	33 777,79	98,20
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7 600,00	7 529,43	99,07
406	Pozostałe usługi obce	82 004,30	81 448,81	99,32

407	Wynagrodzenia	667 643,00	663 771,02	99,42
408	Pozostałe świadc. na rzecz pracow.	1 578,76	1 503,43	95,23
409	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 664,00	118 427,89	94,24
410	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 270,74	21 270,74	100,00
412	Podróże służbowe	4 299,74	4 248,91	98,82
415	Pozostałe koszty	1 354,00	1 354,00	-
				92604
L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
A				
	Etaty	1/4	1/4	
B				
I	Dotacja budżetowa -740	57 780,00	57 780,00	100,00
II	Pozostałe przychody - 760	200,00	200,00	100,00
III	Suma bilansowa (I+II+III)	57 980,00	57 980,00	100,00
C				
	Rozchody ogółem w tym:	57 980,00	55 780,71	96,21
402	Zużycie materiałów	17 118,73	17 082,86	99,79
406	Pozostałe usługi obce	5 710,84	5 710,84	100,00
407	Wynagrodzenia	31 019,00	28 863,48	93,05
409	Składka na ubezp.społ.i f.pracy	1 336,00	1 328,10	99,41
410	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296,41	296,41	100,00
412	Podróże służbowe	799,02	799,02	100,00

415	Pozostałe koszty	1 700,00	1 700,00	100,00
-----	------------------	----------	----------	--------