



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 23 lipca 2013 r.

Poz. 2363

### ZARZĄDZENIE NR 18/13 WÓJTA GMINY DZIAŁDOWO

z dnia 21 marca 2013 r.

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

**Wójt Gminy Działdowo zarządza:**

**§ 1. Przyjąć :**

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 r. według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	29.592.786,75 zł
- wykonanie	29.535.017,84 zł
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	30.231.666,23 zł
- wykonanie	28.469.000,06 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.

**§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przekazać:**

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

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

Wójt Gminy Działdowo

**Paweł Cieśliński**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 18/13  
Wójta Gminy Działdowo  
z dnia 21 marca 2013 r.

**Dochody budżetu Gminy Działdowo za 2012 rok**

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-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.778.541,90</b>	<b>1.778.296,34</b>	<b>6,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>820.822,00</b>	<b>819.906,60</b>	<b>46,1</b>	<b>99,9</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1.100,00	184,60	0,0	16,8
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zał.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak	200.000,00	200.000,00	24,4	100,0
		6298D	Środki na dofinansowanie wł.inwestycji gmin, pwoiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	619.722,00	619.722,00	75,6	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>957.719,90</b>	<b>958.389,74</b>	<b>53,9</b>	<b>100,1</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	10.000,00	10.518,54	1,1	105,2
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4.000,00	4.151,30	0,4	103,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	943.719,90	943.719,90	98,5	100
<b>050</b>			<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147,50</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>05095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147,50</b>	<b>100</b>	<b>0,0</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	1.147,50	100,0	0,0
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1,7</b>	<b>100,0</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
		6298D	Środki na dofinansowanie wł.inwestycji gmin, pwoiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	500.000,00	500.000,00	100,0	100,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>215.900,00</b>	<b>202.240,39</b>	<b>0,7</b>	<b>93,7</b>

<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>215.900,00</b>	<b>202.240,39</b>	<b>100,0</b>	<b>93,7</b>
	0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.650,00	2.382,20	1,2	89,9
	0690D	Wpływy z różnych opłat	1.650,00	2.112,00	1,0	128,0
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	109.000,00	96.844,81	47,9	88,8
	0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	94.900,00	94.954,25	47,0	100,1
	0830D	Wpływy z usług	1.800,00	787,96	0,4	43,8
	0920D	Pozostałe odsetki	1.500,00	3.055,73	1,5	203,7
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	4.400,00	2.103,44	1,0	47,8
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	5.700,00	5.700,00	100,0	100,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>214.569,00</b>	<b>214.623,08</b>	<b>0,7</b>	<b>100,0</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>39.769,00</b>	<b>39.781,40</b>	<b>18,5</b>	<b>100,0</b>
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	39.769,00	39.769,00	100,0	100,0
	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0	12,40	0,0	0,0
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>174.800,00</b>	<b>174.841,68</b>	<b>81,5</b>	<b>100,0</b>
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	28,30	0,0	0,0
	0830D	Wpływy z usług	6.000,00	5.855,27	3,3	97,6
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60.200,00	60.303,27	34,5	100,2
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,82	0,0	0,0
	0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	104.000,00	104.000,00	59,5	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	4.600,00	4.654,02	2,7	101,2

751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.595,00</b>	<b>1.595,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.595,00</b>	<b>1.595,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1.595,00	1.595,00	100,0	100,0
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>121.474,00</b>	<b>113.076,38</b>	<b>0,4</b>	<b>93,1</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.499,99</b>	<b>15,5</b>	<b>100,0</b>
		6300D	Dotacja celowa otrzy. z tyt. pom finan. udziel między JST na dofins. włas. zad.inwest.i zaku. inwes	17.500,00	17.499,99	100,0	100,0
	75416		<b>Straż Gmina (Miejska)</b>	<b>103.974,00</b>	<b>95.576,39</b>	<b>84,5</b>	<b>91,9</b>
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10.000,00	8.513,25	8,9	85,1
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	93.974,00	87.063,14	91,1	92,6
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>6.639.039,00</b>	<b>6.839.636,68</b>	<b>23,2</b>	<b>103,0</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>600,00</b>	<b>3.361,04</b>	<b>0,0</b>	<b>560,2</b>
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	600,00	3.361,04	100,0	560,2
	75615		<b>Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.</b>	<b>1.999.200,00</b>	<b>1.986.463,90</b>	<b>29,0</b>	<b>99,4</b>
		0310D	Podatek od nieruchomości	1.800.000,00	1.787.360,28	90,0	99,3
		0320D	Podatek rolny	38.000,00	37.970,10	1,9	99,9
		0330D	Podatek leśny	152.700,00	153.563,52	7,7	100,6

		0340D	Podatek od środków transportowych	7.500,00	5.119,00	0,3	68,3
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	211,00	0,0	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	2.240,00	0,1	224,0
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.</b>	<b>2.058.600,00</b>	<b>2.391.098,33</b>	<b>35</b>	<b>116,2</b>
		0310D	Podatek od nieruchomości	800.000,00	840.181,88	35,1	105,0
		0320D	Podatek rolny	1.054.200,00	1.283.023,88	53,7	121,7
		0330D	Podatek leśny	14.000,00	16.980,80	0,7	121,3
		0340D	Podatek od środków transportowych	90.000,00	86.758,52	3,6	96,4
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	3.000,00	14.877,00	0,6	495,9
		0370D	Podatek od posiadania psów	7.400,00	7.470,00	0,3	100,9
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	0,00	1.131,00	0,0	0,0
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000,00	115.957,46	4,8	165,7
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	24.717,79	1,0	123,6
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>624.500,00</b>	<b>546.995,55</b>	<b>8,0</b>	<b>87,6</b>
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	22.109,00	4,0	110,5
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400.000,00	310.304,18	56,7	77,6
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	122.100,00	113.373,43	20,7	92,9
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	72.900,00	89.663,95	16,4	123,0
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2.500,00	1.224,00	0,2	49,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	7.000,00	8.474,86	1,5	121,1
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1.846,13	0,3	0,0
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1.956.139,00</b>	<b>1.911.717,86</b>	<b>28,0</b>	<b>97,7</b>
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.932.139,00	1.878.518,00	98,3	97,2
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	24.000,00	33.199,86	1,7	138,3
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>13.009.869,85</b>	<b>13.025.673,60</b>	<b>44,1</b>	<b>100,1</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8.343.746,00</b>	<b>8.343.746,00</b>	<b>64,1</b>	<b>100,0</b>

	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.343.746,00	8.343.746,00	100,0	100,0
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>17.787,00</b>	<b>17.787,00</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
	2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	17.787,00	17.787,00	100,0	100,0
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4.307.585,00</b>	<b>4.307.585,00</b>	<b>33,1</b>	<b>100,0</b>
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.307.585,00	4.307.585,00	100,0	100,0
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>99.560,85</b>	<b>115.364,60</b>	<b>0,9</b>	<b>115,9</b>
	0920D	Pozostałe odsetki	36.000,00	51.803,75	44,9	143,9
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45.268,05	45.268,05	39,2	100,0
	6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	18.292,80	18.292,80	15,9	100,0
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>241.191,00</b>	<b>241.191,00</b>	<b>1,9</b>	<b>100,0</b>
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	241.191,00	241.191,00	100,0	100,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>152.339,00</b>	<b>122.707,77</b>	<b>0,4</b>	<b>80,5</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12.200,00</b>	<b>11.082,91</b>	<b>9,0</b>	<b>90,8</b>
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	236,00	2,1	0,0
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0	375,00	3,4	0,0
	0920D	Pozostałe odsetki	6.700,00	2.635,38	23,8	39,3
	0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000,00	5.000,00	45,1	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.336,53	21,1	0,0
	2710D	Dotacja celowa otrzy. z tyt.pom. finans. udziel. między jedn.sam.terytor. na dofin. własn.zad. bież.	500,00	500,00	4,5	100,0
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>99.175,00</b>	<b>70.580,26</b>	<b>57,5</b>	<b>71,2</b>
	0690D	Wpływy z różnych opłat	25.875,00	16.858,60	23,9	65,2
	0830D	Wpływy z usług	72.800,00	53.220,00	75,4	73,1
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1,66	0,0	0,0
	0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	0,7	100,0
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>40.700,00</b>	<b>40.780,60</b>	<b>33,2</b>	<b>100,2</b>
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	89,00	0,2	0,0

		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	8.200,00	8.440,00	20,7	102,9
		0920D	Pozostałe odsetki	2.200,00	898,64	2,2	40,8
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	0,7	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.052,96	2,6	0,0
		6300D	Dotacja celowa otrzy. z tyt. pom finan. udziel między JST na dofins. włas. zad.inwest.i zaku. inwes	30.000,00	30.000,00	73,6	100,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>264,00</b>	<b>264,00</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264,00	264,00	100,0	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6.065.266,00</b>	<b>5.890.055,61</b>	<b>19,9</b>	<b>97,1</b>
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>7.610,00</b>	<b>6.933,36</b>	<b>0,1</b>	<b>91,1</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	42,00	0,6	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7.610,00	6.891,36	99,4	90,6
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpiec. społ.</b>	<b>4.791.957,00</b>	<b>4.642.954,67</b>	<b>78,8</b>	<b>96,9</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	300,00	105,60	0,0	35,2
		0920D	Pozostałe odsetki	15.000,00	6.766,72	0,1	45,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	30.000,00	15.361,60	0,3	51,2
		0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50.000,00	5.121,46	0,1	10,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4.684.529,00	4.599.897,52	99,1	98,2
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	12.128,00	15.701,77	0,3	129,5
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpiecz.drowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>42.567,00</b>	<b>40.910,45</b>	<b>0,7</b>	<b>96,1</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	0,00	0,0	0,0

		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	19.410,00	18.793,34	45,9	96,8
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22.157,00	22.117,11	54,1	99,8
<b>85214</b>			<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>344.566,00</b>	<b>340.043,00</b>	<b>5,8</b>	<b>98,7</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	477,00	0,1	9,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	339.566,00	339.566,00	99,9	100,0
<b>85216</b>			<b>Zasilki stałe</b>	<b>261.579,00</b>	<b>256.140,74</b>	<b>4,3</b>	<b>97,9</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	256.579,00	256.140,74	100,0	99,8
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>196.208,00</b>	<b>188.167,35</b>	<b>3,2</b>	<b>95,9</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	20.000,00	13.560,01	7,2	67,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1.600,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174.608,00	174.607,34	92,8	100,0
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>12.000,00</b>	<b>6.727,04</b>	<b>0,1</b>	<b>56,1</b>
		0830D	Wpływy z usług	12.000,00	6.727,04	100,0	56,1
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>408.779,00</b>	<b>408.179,00</b>	<b>6,9</b>	<b>99,9</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00	100,00	0,0	33,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	36.400,00	36.000,00	8,8	98,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	372.079,00	372.079,00	91,2	100,0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>188.518,00</b>	<b>173.661,41</b>	<b>0,6</b>	<b>92,1</b>
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>188.518,00</b>	<b>173.661,41</b>	<b>100,0</b>	<b>92,1</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1.681,15	1,0	0,0



		2007D	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚR. EUROPEJSKICH...	179.054,20	163.346,67	94,1	91,2
		2009D	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚR. EUROPEJSKICH ...	9.463,80	8.633,59	5,0	91,2
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>395.475,00</b>	<b>353.910,11</b>	<b>1,2</b>	<b>89,5</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>395.475,00</b>	<b>353.910,11</b>	<b>100,0</b>	<b>89,5</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	395.475,00	353.910,11	100,0	89,5
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>304.500,00</b>	<b>312.693,97</b>	<b>1,1</b>	<b>102,7</b>
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.586,83</b>	<b>1,5</b>	<b>101,9</b>
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4.500,00	4.586,83	100,0	101,9
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>300.000,00</b>	<b>308.107,14</b>	<b>98,5</b>	<b>102,7</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	300.000,00	307.655,15	99,9	102,6
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	451,99	0,1	0,0
				<b>29.592.786,75</b>	<b>29.535.017,84</b>		<b>99,8</b>

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 18/13  
Wójta Gminy Działdowo  
z dnia 21 marca 2013 r.

**Wydatki budżetu Gminy Działdowo za 2012 rok**

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-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.822.385,90</b>	<b>1.775.844,15</b>	<b>6,2</b>	<b>97,4</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>61.400,00</b>	<b>58.245,00</b>	<b>3,3</b>	<b>94,9</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	24.150,00	24.150,00	41,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	37.250,00	34.095,00	58,5	91,5
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>787.266,00</b>	<b>746.915,25</b>	<b>42,1</b>	<b>94,9</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.888,45	4.888,45	0,7	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	111.611,55	106.362,72	14,2	95,3
		4430W	Różne opłaty i składki	14.400,00	14.400,00	1,9	100
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34.000,00	34.000,00	4,6	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622.366,00	587.264,08	78,6	94,4
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>27.000,00</b>	<b>26.242,00</b>	<b>1,5</b>	<b>97,2</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27.000,00	26.242,00	100,0	97,2
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>946.719,90</b>	<b>944.441,90</b>	<b>53,2</b>	<b>99,8</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.530,62	2.530,62	0,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	362,56	362,56	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16.798,79	15.298,79	1,6	91,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	98,64	98,64	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.713,70	935,70	0,1	54,6
		4430W	Różne opłaty i składki	925.215,59	925.215,59	98,0	100
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.458,48</b>	<b>0,0</b>	<b>96,1</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.458,48</b>	<b>100,0</b>	<b>96,1</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.600,00	3.458,48	100,0	96,1
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>424.847,17</b>	<b>395.072,56</b>	<b>1,4</b>	<b>93,0</b>

	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>424.847,17</b>	<b>395.072,56</b>	<b>100,0</b>	<b>93</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50.672,32	47.485,68	12,0	93,7
		4270W	Zakup usług remontowych	155.779,00	136.292,37	34,5	87,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	127.960,85	122.891,62	31,1	96,0
		4430W	Różne opłaty i składki	7.000,00	5.100,80	1,3	72,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83.435,00	83.302,09	21,1	99,8
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>1.284.407,19</b>	<b>1.284.407,19</b>	<b>4,5</b>	<b>100</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.284.407,19</b>	<b>1.284.407,19</b>	<b>100,0</b>	<b>100</b>
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	500.000,00	38,9	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784.407,19	784.407,19	61,1	100,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>317.000,00</b>	<b>289.220,46</b>	<b>1,0</b>	<b>91,2</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>317.000,00</b>	<b>289.220,46</b>	<b>100,0</b>	<b>91,2</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	203,42	0,1	84,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	60,00	29,14	0,0	48,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.800,00	2.789,50	1,0	73,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00	3.407,41	1,2	35,9
		4260W	Zakup energii	9.000,00	5.099,48	1,8	56,7
		4270W	Zakup usług remontowych	180.500,00	180.136,79	62,3	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	87.400,00	72.782,46	25,2	83,3
		4430W	Różne opłaty i składki	3.100,00	2.761,19	1,0	89,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.400,00	4.011,07	1,4	74,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000,00	18.000,00	6,2	100,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>244.711,00</b>	<b>149.319,88</b>	<b>0,5</b>	<b>61,0</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>234.260,00</b>	<b>140.519,88</b>	<b>94,1</b>	<b>60</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	407,50	0,3	70,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35.600,00	33.050,00	23,5	92,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	198.080,00	107.062,38	76,2	54,1
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>10.451,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>5,9</b>	<b>84,2</b>
		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	8.851,00	8.800,00	100,0	99,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,0	0,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3.168.435,00</b>	<b>2.857.470,81</b>	<b>10,0</b>	<b>90,2</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>195.524,00</b>	<b>191.414,87</b>	<b>6,7</b>	<b>97,9</b>
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	44.747,00	43.671,87	22,8	97,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.377,90	113.063,78	59,1	98
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.025,00	8.958,97	4,7	99,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.910,39	20.509,43	10,7	98,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.089,71	1.929,03	1,0	92,3
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.374,00	3.281,79	1,7	97,3
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>117.200,00</b>	<b>106.456,35</b>	<b>3,7</b>	<b>90,8</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110.000,00	103.940,27	97,6	94,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	626,06	0,6	31,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.000,00	925,00	0,9	46,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00	965,02	0,9	80,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2.685.167,00</b>	<b>2.448.507,77</b>	<b>85,7</b>	<b>91,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.600,00	4.097,17	0,2	73,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	34,40	0,0	6,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.643.382,00	1.509.479,42	61,6	91,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.948,00	117.283,50	4,8	97,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	61.200,00	56.612,50	2,3	92,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	291.500,00	258.812,56	10,6	88,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	42.507,00	34.820,61	1,4	81,9
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36.000,00	22.514,00	0,9	62,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11.600,00	10.795,00	0,4	93,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	120.000,00	110.028,68	4,5	91,7

		4260W	Zakup energii	80.000,00	74.292,79	3,0	92,9
		4270W	Zakup usług remontowych	13.000,00	11.191,46	0,5	86,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	365,00	0,0	73,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	127.061,00	118.437,96	4,8	93,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.000,00	4.847,72	0,2	80,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.000,00	5.469,07	0,2	78,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20.000,00	18.592,06	0,8	93,0
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3.600,00	3.564,54	0,1	99,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	8.762,48	0,4	87,6
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	15.711,00	14.164,98	0,6	90,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.719,00	43.483,69	1,8	97,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	89,00	89,00	0,0	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	50,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.700,00	2.542,00	0,1	54,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.000,00	12.757,05	0,5	91,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.500,00	5.470,13	0,2	99,5
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>63.500,00</b>	<b>62.706,22</b>	<b>2,2</b>	<b>98,7</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.422,00	1.422,00	2,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.031,00	4.030,16	6,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	58.047,00	57.254,06	91,3	98,6
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>107.044,00</b>	<b>48.385,60</b>	<b>1,7</b>	<b>45,2</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91.991,00	37.200,00	76,9	40,4
		4430W	Różne opłaty i składki	15.053,00	11.185,60	23,1	74,3
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.595,00</b>	<b>1.595,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.595,00</b>	<b>1.595,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.150,00	1.150,00	72,1	100,0

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,66	196,66	12,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14,09	14,09	0,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	234,25	234,25	14,7	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>389.024,00</b>	<b>363.897,59</b>	<b>1,3</b>	<b>93,5</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>150.500,00</b>	<b>145.751,13</b>	<b>40,1</b>	<b>96,8</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.000,00	16.999,00	11,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	62.600,00	60.112,54	41,2	96,0
		4260W	Zakup energii	10.300,00	9.138,27	6,3	88,7
		4270W	Zakup usług remontowych	12.400,00	12.380,81	8,5	99,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11.450,00	10.703,84	7,3	93,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	841,59	0,6	84,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3.300,00	3.277,09	2,2	99,3
		4430W	Różne opłaty i składki	8.700,00	8.548,00	5,9	98,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.500,00	23.499,99	16,1	100,0
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>600,00</b>	<b>488,60</b>	<b>0,1</b>	<b>81,4</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	138,60	28,4	69,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	350,00	71,6	87,5
	<b>75416</b>		<b>Straż Gmina (Miejska)</b>	<b>237.804,00</b>	<b>217.657,86</b>	<b>59,8</b>	<b>91,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156.658,00	148.142,74	68,1	94,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.172,00	12.007,36	5,5	98,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.363,00	26.823,01	12,3	94,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4.137,00	3.911,71	1,8	94,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15.200,00	12.730,89	5,8	83,8
		4270W	Zakup usług remontowych	4.000,00	1.862,59	0,9	46,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	165,00	0,1	55,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3.700,00	1.593,87	0,7	43,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00	1.565,52	0,7	78,3

		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	0,00	0,0	0,0
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1.500,00	1.464,69	0,7	97,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	294,00	0,1	29,4
		4430W	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.414,69	1,1	80,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.374,00	3.281,79	1,5	97,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,4	100,0
	<b>75421</b>		<b>zarządzanie kryzysowe</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0	0,0
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>486.400,00</b>	<b>460.539,48</b>	<b>1,6</b>	<b>94,7</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>486.400,00</b>	<b>460.539,48</b>	<b>100,0</b>	<b>94,7</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	0,4	100,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	484.400,00	458.539,48	99,6	94,7
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>91.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>91.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4810W	Rezerwy	91.900,00	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11.546.160,00</b>	<b>11.049.734,80</b>	<b>38,8</b>	<b>95,7</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6.154.346,80</b>	<b>5.902.554,27</b>	<b>53,4</b>	<b>95,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	257.304,00	244.186,77	4,1	94,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.845.309,58	3.762.643,35	63,7	97,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319.510,00	294.919,14	5,0	92,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	760.560,00	705.759,42	12,0	92,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	109.407,00	97.714,86	1,7	89,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	404.073,00	384.364,57	6,5	95,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.323,22	3.313,56	0,1	52,4
		4260W	Zakup energii	85.323,00	72.915,15	1,2	85,5
		4270W	Zakup usług remontowych	5.900,00	3.359,67	0,1	56,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3.950,00	3.515,00	0,1	89,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	40.076,00	34.248,17	0,6	85,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.450,00	3.229,80	0,1	93,6

		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.410,00	3.522,74	0,1	79,9
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.150,00	7.772,38	0,1	84,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9.900,00	8.169,70	0,1	82,5
		4430W	Różne opłaty i składki	6.695,00	6.608,00	0,1	98,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281.306,00	265.951,99	4,5	94,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00	360,00	0,0	25,7
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1.014.862,20</b>	<b>965.971,09</b>	<b>8,7</b>	<b>95,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	58.128,00	56.094,49	5,8	96,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692.903,42	662.710,66	68,6	95,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.540,00	45.225,62	4,7	84,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	125.901,00	123.081,18	12,7	97,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	19.700,00	17.521,06	1,8	88,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6.396,78	6.375,89	0,7	99,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	129,80	0,0	18,5
		4260W	Zakup energii	7.500,00	6.044,23	0,6	80,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4.500,00	4.049,32	0,4	90,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	1.067,10	0,1	88,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.093,00	43.671,74	4,5	99,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>480.098,00</b>	<b>440.019,90</b>	<b>4,0</b>	<b>91,7</b>
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	110.000,00	91.527,36	20,8	83,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.590,00	13.583,20	3,1	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164.360,00	162.590,64	37,0	98,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.650,00	11.516,27	2,6	91,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.100,00	30.904,01	7,0	99,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4.570,00	4.497,16	1,0	98,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42.400,00	42.067,61	9,6	99,2
		4260W	Zakup energii	8.400,00	7.575,61	1,7	90,2
		4270W	Zakup usług remontowych	7.200,00	7.171,30	1,6	99,6



		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	150,00	0,0	25,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	71.053,00	54.676,98	12,4	77,0
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	785,19	0,2	87,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.975,00	12.974,57	2,9	100,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2.998.000,00</b>	<b>2.883.645,30</b>	<b>26,1</b>	<b>96,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	152.290,00	140.171,89	4,9	92,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.863.090,00	1.832.826,46	63,6	98,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149.870,00	137.359,36	4,8	91,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	362.080,00	343.980,24	11,9	95,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	53.040,00	45.601,12	1,6	86,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10.710,00	7.400,00	0,3	69,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	156.600,00	149.936,65	5,2	95,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.800,00	269,22	0,0	15,0
		4260W	Zakup energii	31.800,00	23.924,64	0,8	75,2
		4270W	Zakup usług remontowych	17.000,00	12.953,26	0,4	76,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.100,00	505,00	0,0	45,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	19.800,00	18.393,68	0,6	92,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.800,00	1.382,89	0,0	76,8
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.700,00	3.411,27	0,1	92,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.800,00	2.301,20	0,1	82,2
		4430W	Różne opłaty i składki	2.325,00	2.225,00	0,1	95,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122.495,00	116.003,42	4,0	94,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00	45.000,00	1,6	100,0
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>649.018,00</b>	<b>623.560,33</b>	<b>5,6</b>	<b>96,1</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.819,00	30.967,03	5,0	97,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.204,00	2.203,20	0,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.735,00	5.578,83	0,9	97,3

		4120W	Składki na Fundusz Pracy	835,00	812,69	0,1	97,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	24.832,67	4,0	82,8
		4270W	Zakup usług remontowych	15.000,00	7.220,26	1,2	48,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	560.000,00	549.198,72	88,1	98,1
		4430W	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.653,00	0,3	82,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.125,00	1.093,93	0,2	97,2
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>21.300,00</b>	<b>10.520,45</b>	<b>0,1</b>	<b>49,4</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	238,35	2,3	17,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8.326,80	4.026,80	38,3	48,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.196,00	1.270,30	12,1	57,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.377,20	4.985,00	47,4	53,2
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>228.535,00</b>	<b>223.463,46</b>	<b>2,0</b>	<b>97,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.330,00	200,00	0,1	15,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172.110,00	171.184,40	76,6	99,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.499,00	13.466,57	6,0	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.997,00	29.758,68	13,3	99,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4.336,00	3.753,12	1,7	86,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.264,00	300,00	0,1	13,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	424,97	0,2	85,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.499,00	4.375,72	2,0	97,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>170.568,47</b>	<b>106.957,81</b>	<b>0,4</b>	<b>62,7</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1,4</b>	<b>50,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	100,00	6,7	10,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.400,00	93,3	70,0
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>167.568,47</b>	<b>105.457,81</b>	<b>98,6</b>	<b>62,9</b>
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	30.000,00	30.000,00	28,4	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	200,59	0,2	20,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	29.968,47	18.250,00	17,3	60,9

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50.500,00	12.526,16	11,9	24,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	47.500,00	41.455,06	39,3	87,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	430,00	0,4	17,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00	916,00	0,9	22,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.900,00	1.680,00	1,6	88,4
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7.148.555,00</b>	<b>6.815.247,42</b>	<b>23,9</b>	<b>95,3</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>159.731,00</b>	<b>137.963,92</b>	<b>2,0</b>	<b>86,4</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	159.731,00	137.963,92	100,0	86,4
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2.000,00</b>	<b>820,33</b>	<b>0,0</b>	<b>41,0</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	2.000,00	820,33	100,0	41,0
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>15.079,00</b>	<b>13.654,36</b>	<b>0,2</b>	<b>90,6</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.600,00	11.410,00	83,6	90,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.170,30	1.964,81	14,4	90,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	308,70	279,55	2,0	90,6
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez. emeryt. i rentowe z ubez. społ.</b>	<b>4.740.657,00</b>	<b>4.626.944,10</b>	<b>67,9</b>	<b>97,6</b>
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	32.000,00	15.132,94	0,3	47,3
		3110W	Świadczenia społeczne	4.543.993,00	4.462.363,38	96,4	98,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.350,00	79.983,83	1,7	99,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.193,00	4.192,11	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.365,00	14.297,89	0,3	99,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.063,00	2.062,30	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8.651,00	6.117,00	0,1	70,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,0	100,0

	4300W	Zakup usług pozostałych	30.800,00	30.151,55	0,7	97,9
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	630,00	597,22	0,0	94,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1.000,00	438,71	0,0	43,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00	3.281,79	0,1	100,0
	4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	18.000,00	6.995,38	0,2	38,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.290,00	1.290,00	0,0	100,0
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>47.567,00</b>	<b>40.910,45</b>	<b>0,6</b>	<b>86,0</b>
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	46.567,00	40.910,45	100,0	87,9
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>444.866,00</b>	<b>410.483,63</b>	<b>6,0</b>	<b>92,3</b>
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5.000,00	477,00	0,1	9,5
	3110W	Świadczenia społeczne	417.432,00	387.872,63	94,5	92,9
	3119W	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA	22.134,00	22.134,00	5,4	100,0
	4580W	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,0	0,0
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>37.000,00</b>	<b>29.054,65</b>	<b>0,4</b>	<b>78,5</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	37.000,00	29.054,65	100,0	78,5
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>303.579,00</b>	<b>256.140,74</b>	<b>3,8</b>	<b>84,4</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	303.579,00	256.140,74	100,0	84,4
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>784.021,00</b>	<b>712.404,26</b>	<b>10,5</b>	<b>90,9</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	2.082,48	0,3	41,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521.615,00	470.085,82	66,0	90,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.975,00	36.968,69	5,2	100,0

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	93.670,00	84.768,27	11,9	90,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	13.643,00	12.424,80	1,7	91,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	29.300,00	4,1	97,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31.062,00	30.052,25	4,2	96,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	400,00	0,1	50,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	20.046,00	18.349,45	2,6	91,5
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.030,00	1.011,23	0,1	98,2
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.200,00	3.543,98	0,5	84,4
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1.500,00	1.449,18	0,2	96,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.852,84	0,3	92,6
	4430W	Różne opłaty i składki	1.566,00	1.566,00	0,2	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.880,00	15.869,31	2,2	94,0
	4580W	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	734,00	531,96	0,1	72,5
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.148,00	0,3	71,6
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.600,00	2.600,00	100,0	100,0
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>92.676,00</b>	<b>69.091,98</b>	<b>1,0</b>	<b>74,6</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.610,00	47.062,11	68,1	77,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.200,00	3.455,65	5,0	66,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.766,00	9.263,94	13,4	86,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.725,00	910,96	1,3	52,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	8,7	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.375,00	2.399,32	3,5	71,1
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>515.779,00</b>	<b>515.179,00</b>	<b>7,6</b>	<b>99,9</b>

		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00	100,00	0,0	33,3
		3110W	Świadczenia społeczne	508.479,00	508.079,00	98,6	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	7.000,00	7.000,00	1,4	100,0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>188.518,00</b>	<b>171.980,26</b>	<b>0,6</b>	<b>91,2</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>188.518,00</b>	<b>171.980,26</b>	<b>100,0</b>	<b>91,2</b>
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.723,94	44.276,15	25,7	99,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.363,86	2.340,21	1,4	99,0
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.595,28	1.595,28	0,9	100,0
		4049W	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	84,32	84,32	0,0	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.962,03	7.817,70	4,5	98,2
		4119W	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	420,83	413,16	0,2	98,2
		4127W	Składki na fundusz pracy	1.134,91	1.121,18	0,7	98,8
		4129W	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	59,99	59,30	0,0	98,8
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	9.573,98	9.573,98	5,6	100,0
		4179W	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	506,02	506,02	0,3	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.297,84	2.918,16	1,7	67,9
		4219W	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	227,16	154,23	0,1	67,9
		4307W	Zakup usług pozostałych	108.385,28	94.663,28	55,0	87,3
		4309W	ZAKUP USŁUCH POZOSTAŁYCH	5.728,63	5.003,36	2,9	87,3
		4377W	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefon	341,93	341,93	0,2	100,0
		4379W	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMINIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	18,07	18,07	0,0	100,0
		4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.039,01	1.039,01	0,6	100,0
		4449W	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	54,92	54,92	0,0	100,0

<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>489.945,00</b>	<b>438.743,47</b>	<b>1,5</b>	<b>89,5</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>489.945,00</b>	<b>438.743,47</b>	<b>100,0</b>	<b>89,5</b>
		3240W	Stypendia dla uczniów	423.547,45	396.763,22	90,4	93,7
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	62.397,55	40.867,53	9,3	65,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.112,72	0,3	27,8
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>850.537,50</b>	<b>766.860,93</b>	<b>2,7</b>	<b>90,2</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>500,00</b>	<b>340,00</b>	<b>0,0</b>	<b>68,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	340,00	100,0	68,0
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>73.205,00</b>	<b>64.266,18</b>	<b>8,4</b>	<b>87,8</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12.409,00	12.370,00	19,2	99,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26.796,00	21.222,99	33,0	79,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	34.000,00	30.673,19	47,7	90,2
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>242.787,00</b>	<b>185.117,36</b>	<b>24,1</b>	<b>76,2</b>
		4260W	Zakup energii	130.000,00	98.429,86	53,2	75,7
		4270W	Zakup usług remontowych	112.787,00	86.687,50	46,8	76,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>162.209,50</b>	<b>162.209,50</b>	<b>21,2</b>	<b>100,0</b>
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	162.209,50	162.209,50	100,0	100,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>371.836,00</b>	<b>354.927,89</b>	<b>46,3</b>	<b>95,5</b>
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	123.432,00	123.432,00	34,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	3.990,00	1,1	46,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	66.000,00	53.601,89	15,1	81,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	6.000,00	1,7	100,0
		6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.	167.904,00	167.904,00	47,3	100,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1.415.270,00</b>	<b>1.358.897,61</b>	<b>4,8</b>	<b>96,0</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1.000,00</b>	<b>947,08</b>	<b>0,1</b>	<b>94,7</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	947,08	100,0	94,7
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>923.312,00</b>	<b>896.684,79</b>	<b>66,0</b>	<b>97,1</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	737.007,00	721.657,87	80,5	97,9

		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	85.250,00	81.819,51	9,1	96,0
		4270W	Zakup usług remontowych	16.471,00	13.970,65	1,6	84,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	13.934,00	9.999,99	1,1	71,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	68.586,77	7,6	98,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>440.958,00</b>	<b>411.265,74</b>	<b>30,3</b>	<b>93,3</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	426.779,00	397.163,63	96,6	93,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	14.179,00	14.102,11	3,4	99,5
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3,7</b>	<b>100,0</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>187.807,00</b>	<b>179.752,16</b>	<b>0,6</b>	<b>95,7</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>128.886,00</b>	<b>127.051,69</b>	<b>70,7</b>	<b>98,6</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	0,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33.009,00	32.786,01	25,8	99,3
		4270W	Zakup usług remontowych	6.500,00	6.500,00	5,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	23.877,00	22.265,68	17,5	93,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	6.000,00	4,7	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58.300,00	58.300,00	45,9	100,0
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>47.848,00</b>	<b>41.812,52</b>	<b>23,3</b>	<b>87,4</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	47.848,00	41.812,52	100,0	87,4
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11.073,00</b>	<b>10.887,95</b>	<b>6,1</b>	<b>98,3</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4.493,00	4.493,00	41,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.372,00	3.328,55	30,6	98,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	3.208,00	3.066,40	28,2	95,6
				<b>30.231.666,23</b>	<b>28.469.000,06</b>		<b>94,2</b>



Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 18/13  
Wójta Gminy Działdowo  
z dnia 21 marca 2013 r.

**REALIZACJA INWESTYCJI  
W GMINIE DZIAŁDOWO  
ZA 2012 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN NA 2012 r.	WYKONANIE	%
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>622 366,00</b>	<b>587 264,08</b>	<b>94,36</b>
010	01010	ROZBUDOWA WODOCIĄGU W BURKACIE	152 000,00	151 999,99	100,00
		ROZBUDOWA WODOCIĄGU W RUSZKOWIE	91 637,42	91 637,41	100,00
		ROZBUDOWA KANALIZACJI W UZDOWIE	58 362,58	58 362,58	100,00
		SOŁECTWO MALINOWO- WYKONANIE DOKUMENTACJI WODOCIĄGOWEJ	8 216,00	8 204,10	99,86
		BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W GRZYBINACH WRAZ Z WYKONANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ	285 000,00	250 000,00	87,72
		WYKONANIE MAP SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWYCH DLA MIEJSCOWOŚCI GĄSIOROWO W CELU WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ	27 150,00	27 060,00	99,67
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>83 435,00</b>	<b>83 302,09</b>	<b>99,84</b>
600	60016	SOŁECTWO KRAMARZEWO - BUDOWA CHODNIKA	10 000,00	9 963,00	99,63
		SOŁECTWO SŁAWKOWO- ZAKUP I MONTAŻ WIATY PRZYSTANKOWEJ	5 000,00	4 999,99	100,00
		SOŁECTWO UZDOWO- BUDOWA CHODNIKA	23 235,00	23 235,00	100,00
		BUDOWA PARKINGU W BURKACIE	45 200,00	45 104,10	99,79
<b>TURYSTYKA</b>			<b>1 284 407,19</b>	<b>1 284 407,19</b>	<b>100,00</b>
630	63095	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY JEZIORZE W GRZYBINACH	1 284 407,19	1 284 407,19	100,00
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>
700	70005	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW GMINNYCH	18 000,00	18 000,00	100,00
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>5 500,00</b>	<b>5 470,13</b>	<b>99,46</b>
750	75023	ZAKUP KOMPUTERÓW	5 500,00	5 470,13	99,46

<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>23 500,00</b>	<b>23 499,99</b>	100,00
754	75412	ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO NA WYPOSAŻENIE OSP UZDOWO-ZESTAW DO WYWAŻANIA DRZWI I OBCINANIA PEDAŁÓW SAMOCHODOWYCH	6 000,00	6 000,00	100,00
		ZAKUP POMPY HYDRAULICZNEJ	17 500,00	17 499,99	100,00
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>
801	80110	MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W BURKACIE	45 000,00	45 000,00	100,00
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
900	90095	BUDOWA ALTANY W BURKACIE	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>70 000,00</b>	<b>68 586,77</b>	<b>97,98</b>
921	92109	WYKONANIE OGRODZENIA WRAZ Z CHODNIKAMI WOKÓŁ BUDYNKU ŚWIETLICY W KURKACH Z JEDNOCZESNYM WYKONANIEM WJAZDU NA DZIAŁKĘ	70 000,00	68 586,77	97,98
<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>64 300,00</b>	<b>64 300,00</b>	100,00
926	92601	SOŁECTWO SŁAWKOWO-OGRODZENIE PLACU ZABAW	6 000,00	6 000,00	100,00
		SOŁECTWO LIPÓWKA- ZAKUP ELEMENTÓW NA PLAC ZABAW	6 795,00	6 795,00	100,00
		SOŁECTWO RUSZKOWO-DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW	6 000,00	6 000,00	100,00
		SOŁECTWO KURKI- BURSZA- ZAKUP ELEMENTÓW NA PLAC ZABAW	7 791,00	7 791,00	100,00
		SOŁECTWO TURZA WIELKA- BUDOWA PLACU ZABAW	19 000,00	19 000,00	100,00
		SOŁECTWO KARASNOŁĄKA- ZAKUP ELEMENTÓW NA PLAC ZABAW	7 376,00	7 376,00	100,00
		SOŁECTWO NIESTOJA- BUDOWA PLACU ZABAW	7 500,00	7 500,00	100,00
		SOŁECTWO KSIĘŻY DWÓR- BUDOWA PLACU ZABAW	3 838,00	3 838,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>2 222 508,19</b>	<b>2 185 830,25</b>	<b>98,35</b>

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 18/13  
Wójta Gminy Działdowo  
z dnia 21 marca 2013 r.

**Sprawozdanie z zadań zleconych  
za 2012 rok  
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>943 719,90</b>	<b>943 719,90</b>
	<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>943 719,90</b>	<b>943 719,90</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>39 769,00</b>	<b>39 769,00</b>
	<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>39 769,00</b>	<b>39 769,00</b>
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ</b>	<b>1 595,00</b>	<b>1 595,00</b>
	<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 595,00</b>	<b>1 595,00</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 740 339,00</b>	<b>4 654 690,86</b>
	<b>85212</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKAŁDKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>4 684 529,00</b>	<b>4 599 897,52</b>
	<b>85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>19 410,00</b>	<b>18 793,34</b>
	<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>36 400,00</b>	<b>36 000,00</b>
<b>RAZEM:</b>			<b>5 725 422,90</b>	<b>5 639 774,76</b>

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 18/13  
Wójta Gminy Działdowo  
z dnia 21 marca 2013 r.

**Sprawozdanie z zadań zleconych  
za 2012 rok  
WYDATKI**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>943 719,90</b>	<b>943 719,90</b>
	<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>943 719,90</b>	<b>943 719,90</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>39 769,00</b>	<b>39 769,00</b>
	<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>39 769,00</b>	<b>39 769,00</b>
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>1 595,00</b>	<b>1 595,00</b>
	<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 595,00</b>	<b>1 595,00</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>4 740 339,00</b>	<b>4 654 690,86</b>
	<b>85212</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKAŁDKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>4 684 529,00</b>	<b>4 599 897,52</b>
	<b>85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>19 410,00</b>	<b>18 793,34</b>
	<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>36 400,00</b>	<b>36 000,00</b>
<b>RAZEM:</b>			<b>5 725 422,90</b>	<b>5 639 774,76</b>

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2012

Budżet Gminy Działdowo zatwierdzony został Uchwałą Nr XV/125/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. Po stronie dochodów budżet zatwierdzono na kwotę **26.410.575 zł**, po stronie wydatków na kwotę **27.977.771,67 zł**.

W okresie sprawozdawczym po stronie dochodów budżet został zwiększony o kwotę 3.182.211,75 zł , natomiast po stronie wydatków zwiększony o kwotę 2.253.894,56 zł.

Plan po zmianach po stronie dochodów zamknął się kwotą **29.592.786,75 zł**, a po stronie wydatków kwotą **30.231.666,23 zł**.

Wykonanie dochodów budżetowych w roku 2012 wyniosło **29.535.017,84 zł**, a wydatków **28.469.000,06 zł**.

1. Dochody zrealizowane	29.535.017,84 zł.
2. Wydatki zrealizowane	28.469.000,06 zł.
3. Nadwyżka	1.066.017,78 zł.
1. Kredyty i Pożyczki	1.400.000 zł.
2. Wolne środki	819.979,44 zł.

Splata kredytów i pożyczek 1.581.099,96 zł.

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

- Rolnictwo i Łowiectwo 1.292.441,90 zł
- Rybołówstwo i rybactwo 0 zł
- Turystyka 0 zł
- Gospodarka Mieszkaniowa 58.900 zł
- Działalność Usługowa 5.700 zł
- Administracja Publiczna 168.694 zł
- Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa 0 zł
- Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa 17.500 zł
- Dochody od Osób Prawnych, od Osób Fizycznych 0 zł
- od innych jedn. niepos.osob. prawnej oraz wydatki zw. z ich pob. 48.890 zł
- Różne Rozliczenia 351.462,85 zł
- Oświata i Wychowanie 44.764 zł
- Pomoc Społeczna 605.366 zł
- Pozostałe zadania w zakresie polityki Społecznej 188.518 zł
- Edukacyjna Opieka Wychowawcza 395.475 zł
- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 4.500 zł

---

<b>OOgółem</b>	<b>3.182.211,75 zł</b>
----------------	------------------------

**Po stronie wydatków w budżecie dokonano zmian w poszczególnych działach:**

- Rolnictwo i Łowiectwo 474.369,90 zł
- Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę 1.000 zł
- Transport i Łączność 195.874,17 zł

➤ Turystyka	- 136.722,98 zł
➤ Gospodarka Mieszkaniowa	11.000 zł
➤ Działalność Usługowa	109.700 zł
➤ Administracja Publiczna	108.618 zł
➤ Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	0
➤ Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	27.869 zł
➤ Obsługa Długu Publicznego	- 8.600 zł
➤ Różne Rozliczenia	
➤ Oświata i Wychowanie	74.754 zł
➤ Ochrona Zdrowia	48.468,47 zł
➤ Pomoc Społeczna	605.366 zł
➤ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188.518 zł
➤ Edukacyjna Opieka Wychowawcza	413.945 zł
➤ Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	90.034 zł
➤ Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	50.634 zł
➤ Kultura Fizyczna	-933 zł

**Ogółem 2.253.894,56 zł**

### D o c h o d y

Pierwotny plan dochodów wynosił **26.410.575 zł**, po dokonanych zmianach wyniósł **29.592.786,75 zł**. Wykonanie dochodów za rok 2012 wyniosło **29.535.017,84 zł**, tj. 99,8 % w stosunku do planu po zmianach. Wykonanie dochodów w stosunku do planu pierwotnego wyniosło 111,8 %.

Plan dochodów oraz wykonanie za 2012 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie	5:3 %	5:4 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	Rolnictwo i Łowiectwo	486.100	1.778.541,90	1.778.296,34	365,8	100
<b>050</b>	Rybołówstwo i Rybactwo	0	0	1.147,50	0	0
<b>630</b>	Turystyka	500.000	500.000	500.000	100	100
<b>700</b>	Gospodarka Mieszkaniowa	157.000	215.900	202.240,39	128,8	93,70
<b>710</b>	Działalność Usługowa	0	5.700	5.700	0	100
<b>750</b>	Administracja Publiczna	45.875	214.569	214.623,08	467,8	100
<b>751</b>	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli	1.595	1.595	1.595	100	100

	i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa					
<b>754</b>	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	103.974	121.474	113.076,38	108,8	93,1
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	6.590.149	6.639.039	6.839.636,68	103,78	103
<b>758</b>	Różne Rozliczenia	12.658.407	13.009.869,85	13.025.673,60	102,9	100,1
<b>801</b>	Oświata i Wychowanie	107.575	152.339	122.707,77	114,1	80,5
<b>852</b>	Pomoc Społeczna	5.459.900	6.065.266	5.890.055,61	107,9	97,1
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie w zakresie polityki społecznej	0	188.518	173.661,41	0	92,1
<b>854</b>	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0	395.475	353.910,11	0	89,5
<b>900</b>	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	300.000	304.500	312.693,97	104,2	102,7
<b>Ogółem</b>		<b>26.410.575</b>	<b>29.592.786,75</b>	<b>29.535.017,84</b>	<b>111,8</b>	<b>99,8</b>

Źródła pochodzenia dochodów przedstawiają się następująco :

#### **(010) Rolnictwo i Łowiectwo**

Łączne dochody w dziale wpłynęły w wysokości **1.778.296,34 zł** tj.100% w stosunku do planowanych.

W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

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

Na dochody w rozdziale składają się:

- inne dochody - **184,60 zł**,
- środki pozyskane z Agencji Nieruchomości Rolnych, Oddział w Olsztynie na budowę sieci wodociągowej w Grzybinach **200.000 zł**,
- środki pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na „ Budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Działdowo” w kwocie **619.722 zł**.

##### ***Rozdział:(01095) – Pozostała działalność***

Dochody osiągnięte w 2012 roku wyniosły **958.389,74 zł**. tj.100,1%. Na dochody te składają się: czynsz z dzierżawy obwodów łowieckich 10.518,54 zł, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa

użytkowania wieczystego w wysokości 4.151,30 zł, oraz dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 943.719,90 zł.

### **(050) Rybolówstwo i Rybactwo**

#### ***Rozdział:(05095)***

Dochody w kwocie **1.147,50 zł** pochodzą z opłat za korzystanie ze stawów rybnych.

### **(630) Turystyka**

#### ***Rozdział: (63095) Pozostała działalność :***

Pozyskanie środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w kwocie **500.000 zł** na dofinansowanie inwestycji „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Grzybinach”.

### **(700) Gospodarka Mieszkaniowa**

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

Dochody w 2012 r. osiągnięte w tym dziale wyniosły **202.240,39 zł** tj. 93,7 % dochodów planowanych.

Wpływy pochodzą z :

▪ wiecyste użytkowanie	2.382,20 zł
▪ dochody z najmu i dzierżawy	96.844,81 zł
▪ odsetki	3.055,73 zł
▪ wpływy z różnych dochodów	2.103,44 zł
▪ wpływy z różnych opłat	2.112,00 zł
▪ inne wpływy	787,96 zł
▪ sprzedaż lokali oraz nieruchomości	94.954,25 zł

### **(710) Działalność usługowa**

Łączne dochody w dziale wyniosły **5.700 zł**, tj. 100 % w stosunku do planu. Środki te to dotacja na utrzymanie cmentarzy.

### **(750) Administracja Publiczna**

Łączne dochody w dziale wyniosły **214.623,08 zł**, tj. 100 % w stosunku do planu. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

#### ***Rozdział:(75011) Urzędy Wojewódzkie :***

Dochody wyniosły **39.781,40 zł**. Są to:

- dotacja celowa na zadania zlecone 39.769 zł,
- inne dochody 12,40 zł.

#### ***Rozdział: (75023) Urzędy Gmin:***

Dochody wyniosły **174.841,68 zł**. Są to:

- wpływy z różnych opłat 28,30 zł,
- wpłaty za rozmowy telefoniczne, za energię wynajmowanych pomieszczeń 5.855,27 zł,



- wpływy ze składników majątkowych 60.303,27 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 0,82 zł,
- otrzymana darowizna 104.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów 4.654,02 zł.

**(751) Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej**  
**Kontroli Ochrony Prawa oraz Sądownictwa**

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

Dochody w rozdziale pochodzą z dotacji przeznaczonej na aktualizację spisu wyborców. W 2012 r. zaplanowano **1.595 zł** wpłynęły środki w 100 %.

**(754) Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**

W dziale wpłynęły dochody w wysokości **113.076,38 zł** tj. 93,1 % w stosunku do planu.

***Rozdział: (75412) Ochotnicze Straże Pożarne***

W 2012 r. wpłynęły dotacje – pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego w wysokości **17.499,99 zł**, na dofinansowanie zadań: „Zakup pompy hydraulicznej” oraz „Zakup środka trwałego na wyposażenie OSP Uzdowniczestaw do wyważania drzwi i obcinania pedałów samochodowych”.

***Rozdział: (75416) Straż Gminna (Miejska)***

Łącznie uzyskano dochody w kwocie **95.576,39 zł**.

W rozdziale ujęto wpływy z tytułu:

- mandatów 8.513,25 zł,
- dotację w wysokości 87.063,14 zł, na pokrycie kosztów Straży Gminnej wspólnie z Gminą Iłowo.

**(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 **6.839.636,68 zł** tj. 103 % 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 **3.361,04 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 99,4 % w stosunku do planu tj. **1.986.463,90 zł**.

W rozdziale wystąpiły wpływy z następujących podatków:

	PLAN	WYKONANIE
➤ podatek od nieruchomości	1.800.000	1.787.360,28
➤ podatek rolny	38.000	37.970,10
➤ podatek leśny	152.700	153.563,52

➤ podatek od środków transportowych	7.500	5.119
➤ podatek od czynności cywilnoprawnych	0	211
➤ odsetki	1.000	2.240
<b>Razem</b>	<b>1.999.200</b>	<b>1.986.463,90</b>

**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 116,2 % w stosunku do planu tj. **2.391.098,33 zł** w tym z:

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
➤ podatek od nieruchomości	800.000	840.181,88
➤ podatek rolny	1.054.200	1.283.023,88
➤ podatek leśny	14.000	16.980,80
➤ podatek od środków transportowych	90.000	86.758,52
➤ podatek od spadków i darowizn	3.000	14.877
➤ podatek od posiadania psów	7.400	7.470
➤ wpływy z opłaty targowej	0	1.131
➤ podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000	115.957,46
➤ odsetki od nieterminowych wpłat	20.000	24.717,79
<b>Razem</b>	<b>2.058.600</b>	<b>2.391.098,33</b>

Wpływy podatków w stosunku do ubiegłego roku wzrosły o 1,24 %, w szczególności:

- z podatku od nieruchomości o 6,3 %,
- z podatku rolnego o 40,7 %,
- z podatku leśnego, o 20,7 %,
- z podatku od spadków i darowizn o 16,04 %,
- udział w podatkach o 9,65%.

Wzrosły wpływy wynika z wyższych stawek podatku.

Znaczny spadek nastąpił w opłacie eksploatacyjnej o 33,5 % z powodu zmniejszenia wydobycia kruszyw.

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

Wykonanie dochodów w roku 2012 przedstawiało się następująco:

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
➤ wpływy z opłaty skarbowej	20.000	22.109
➤ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400.000	310.304,18
➤ wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	122.100	113.373,43
➤ wpływy z innych lokalnych opłat	72.900	89.663,95
➤ wpływy z opłat za licencje i koncesje	2.500	1.224
➤ wpływy z różnych opłat	7.000	8.474,86
➤ odsetki	0	1.846,13
<b>Razem</b>	<b>624.500</b>	<b>546.995,55</b>

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

Osiągnięte dochody wyniosły **1.911.717,86 zł** tj. 97,7 % planowanych dochodów.

Dochody pochodzą z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych 1.878.518 zł
- podatku dochodowego od osób prawnych 33.199,86 zł

W okresie ostatnich lat wpływy z podatków kształtowały się następująco:

TREŚĆ	ROK 2008	ROK 2009	ROK 2010	ROK 2011	ROK 2012
OD NIERUCHOMOŚCI	2.694.206,34	2.496.803,93	2.262.040,68	2.471.584,71	2.627.542,16
ROLNY	1.034.196,16	1.083.172,20	853.421,07	938.316,80	1.320.993,98
LEŚNY	124.920,85	133.803,34	122.667,94	141.214,12	170.544,32
OD ŚROD. TRAN.	53.974	62.901	78.026	92.774,98	91.877,52
SPADKII DAROWIZNY	6.037	8.290	3.654,20	11.048,80	14.877,00
OD POS. PSÓW	0	0	0	0	7.470
CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	156.099,22	114.452,85	121.992,20	145.409,88	116.168,46
ODSETKI	30.684,51	37.774,61	15.810,27	23.875,44	28.803,92
DOT. Z FUN./REK. UTR. DOCH.	153.992	200.115	231.788	116.535	0
KARTAPODATKOWA.	6.287,40	3.520,96	4.338,60	2.450	3.361,04
OPLATA SKARBOWA	22.809	20.774	22.007	21.660	22.109
OPLATA TARGOWA	0	0	0	0	1.131
WPLATY RÓŻNE	1.346,66	119.036,68	17.556,80	22.316,31	99.362,81
OPLATA ZA WYD. ZEZ. NA SP. ALKOHOLU	-	-	95.779,41	100.559,03	113.373,43
OPLATA EKSPLOAT.	894.445,54	621.484,42	830.137,53	924.384,96	310.304,18
UDZIAŁ W PODATKACH	1.879.827,46	1.529.077,88	1.550.438,65	1.743.547,60	1.911.717,86
<b>OGÓLEM</b>	<b>7.058.826,14</b>	<b>6.431.206,87</b>	<b>6.209.658,35</b>	<b>6.755.677,63</b>	<b>6.839.636,68</b>

**Skutek obniżenia górnych stawek podatkowych (podatku od nieruchomości, rolnego oraz podatku od środków transportowych) w 2012 r. wyniósł:**

- podatku rolnego 644.997,31 zł,
- podatku od nieruchomości 921.221,13 zł,
- podatku od środków transportowych 76.505,90 zł.

**1.642.724,34 zł**

W 2012 r. dokonano umorzeń podatku:

- rolnego 10.788,47 zł,
- od nieruchomości 10.852 zł,
- leśnego 161 zł,

Zaległości z tytułu podatków wynoszą 481.806,96 zł, nadpłaty 3.294,32 zł, zgodnie z Rb-27S Rocznym

Sprawozdaniem z Wykonania Planu Dochodów Budżetowych Jednostki Samorządu Terytorialnego na dzień 31.12.2012 r.

### **(758) Różne Rozliczenia**

Dochodami tego działu są subwencje dla Gminy, odsetki od środków pieniężnych na kontach bankowych oraz dotacja celowa. Wpływały środki :

- z tytułu subwencji **12.910.309 zł**, tj. 100% planowanej kwoty,
- z tytułu odsetek **51.803,75 zł**, tj. 143,9 % w stosunku do planu,
- wpływy z dotacji **63.560,85 zł**, tj. 100% kwoty planowanej.

W poszczególnych rozdziałach dochody kształtowały się następująco:

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

Dochody z tytułu subwencji wpływały w kwocie **8.343.746 zł**. Wpływy z tytułu subwencji wyniosły 100 %.

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

Wpływ środków na uzupełnienie dochodów Gminy **17.787 zł**.

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

Subwencja wpływała w zaplanowanej wysokości **4.307.585 zł**.

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

W rozdziale wpływały dochody z tytułu odsetek bankowych zgromadzonych na kontach bankowych w wysokości **51.803,75 zł** oraz wpływ dotacji **63.560,85 zł**, z przeznaczeniem na refundacje wydatków na fundusz sołecki.

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

Środki z tytułu subwencji wpływały w wysokości **241.191 zł**.

### **(801) Oświata i Wychowanie**

Łączne dochody w tym dziale wyniosły **122.707,77 zł** tj. 80,5 % w stosunku do planowanych.

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

Osiągnięto dochody w wysokości **11.082,91 zł** tj. 90,8 % w stosunku do planowanych.

Wpływy te pochodzą z:

- wpływów z różnych opłat 236 zł,
- wpływów z odsetek bankowych 2.635,38 zł
- wpływów z różnych dochodów 2.336,53 zł
- darowizny 5.000 zł
- dochody z najmu 375 zł
- dotacji celowej przekazanej przez Starostwo Powiatowe z przeznaczeniem na linię nawadniającą dla Zespołu Szkół w Księżym Dworze 500 zł.

#### ***Rozdział (80104) Przedszkola***

Dochody w rozdziale tym kształtowały się następująco:

- opłata ponadprogramowa za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym **16.858,60 zł**,
- wpływy z opłat za wyżywienie **53.220 zł**,
- odsetki **1,66 zł**,

➤ darowizna ( Turza Wielka) **500 zł.**

**Rozdział (80110) Gimnazja:**

Dochody za rok 2012 wyniosły **40.780,60** na dochody te składają się środki: wpływy z różnych opłat 89 zł, dochody z najmu sali gimnastycznej 8.440 zł, odsetki bankowe 898,64 zł, darowizny 300 zł dochody różne 1.052,96 zł oraz dotacja celowa otrzymana na modernizację boiska sportowego w Publicznym Gimnazjum w Burkacie 30.000 zł.

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

Dochody w rozdziale to dotacja w kwocie **264 zł** z przeznaczeniem na prace związane z egzaminem na podwyższenie stopnia awansu nauczycieli.

**(852) Pomoc Społeczna**

Plan dochodów po dokonanych zmianach wyniósł **6.065.266 zł.** Wykonanie dochodów za 2012 r. wyniosło **5.890.055,61 zł**, tj. 97,1 % w stosunku do planu po zmianach.

**Rozdział: (85206) Wspieranie rodziny:**

Dochody w rozdziale tym wpłynęły:

- kwota **6.891,36 zł** z przeznaczeniem na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 pt. „Asystent rodziny”
- kwota **42 zł** z tytułu odsetek bankowych.

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

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

Osiągnięto dochody w wysokości **4.642.954,67 zł** tj. **96,9 %** w stosunku do planowanych.

Wpływy w rozdziale pochodzą z:

- dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4.599.897,52 zł,
- wpływów pozostałych odsetek 6.766,72 zł,
- wpływów z różnych dochodów 15.361,60 zł,
- wpływ z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 5.121,46 zł,
- wpływów z różnych opłat 105,60 zł,
- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny) 15.701,77 zł.

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

Wpływy w wysokości **40.910,45 zł** tj. 96,1 % w stosunku do planu pochodzą z:

- dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie ustawami 18.793,34 zł,

- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy 22.117,11 zł.

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

Dochody w rozdziale to:

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy **339.566 zł**,
- wpływów z różnych dochodów **477 zł**.

**Rozdział: (85216) Zasiłki stałe:**

W rozdziale wpływ dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych w wysokości **256.140,74 zł**.

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

W rozdziale wpływ dotacji w wysokości **174.607,34 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wpływ z tytułu odsetek bankowych w kwocie **13.560,01 zł**.

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

Na dochody w rozdziale składają się wpływy z usług opiekuńczych, wpłynęło **6.727,04 zł**.

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

Dochody w tym rozdziale wpłynęły w wysokości **408.179 zł** :

- wpływy z różnych dochodów 100 zł,
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Plan zrealizowano w 100% na kwotę 372.079 zł,
- wpływ środków w kwocie 36.000 zł na realizację „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”.

**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 2,5% w stosunku do ubiegłego roku,
- w rozdziale „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacja zwiększyła się o 21%,
- w rozdziale „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne” wpływ dotacji z budżetu państwa zwiększył się o 9%, natomiast w rozdziale „Zasiłki stałe” o 29%,
- w rozdziale „Ośrodki Pomocy Społecznej” dotacja zmniejszyła się o 13%
- w rozdziale „Pozostała działalność” wpływ dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dożywianie pozostał na poziomie roku ubiegłego.

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

<b>TREŚĆ</b>	<b>2010 r</b>	<b>2011 r</b>	<b>2012 r</b>
Świadczenia rodzinne	4.556.470	4.717.408	4.599.898
Składki na ubezpiecz. zdrowotne	32.813	33.748	40.910
Zasiłki stałe	241.961	198.458	256.141
Zasiłki okresowe	265.347	311.608	339.566

Utrzymanie GOPS-u	225.396	200.712	174.607
Dożywianie	372.495	375.234	372.079
Wspieranie rodziny – asystent rodziny	0	0	6.891

**(853) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

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

Dochody w 2012 r osiągnięte w tym dziale wyniosły **173.661,41 zł** tj. 92,1 % dochodów planowanych.

Wpływy pochodzą z:

- dotacji na program operacyjny Kapitał Ludzki pt. „Program aktywizacji społeczno- zawodowej w Gminie Działdowo” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 171.980,26 zł,
- odsetek bankowych 1.681,15 zł.

**(854) Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

Wpływ środków w wysokości **353.910,11 zł**. Na środki te składa się dotacja celowa przeznaczona na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym.

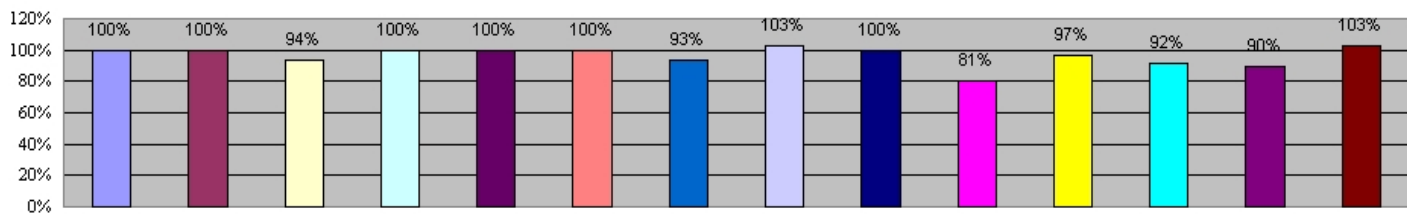
**(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

***Rozdział (90017) Zakłady gospodarki komunalnej***

Wpływ dochodów z tytułu zwrotu dotacji przedmiotowej za 2011 rok 4.586,83 zł.

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

Dochody wpłynęły w wysokości **308.107,14 zł** z tytułu: wpływów z ochrony środowiska kwota 307.655,15 zł, odsetek kwota 451,99 zł.

**Zrealizowane dochody w poszczególnych działach za 2012 rok**

■ Rolnictwo i Łowiectwo
■ Turystyka
■ Gospodarka Mieszkaniowa
■ Działalność Usługowa
■ Administracja Publiczna
■ Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwa, Kontroli ...
■ Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa
■ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jedn. nieposiad. osobow. prawnej
■ Różne Rozliczenia
■ Oświata i Wychowanie
■ Pomoc Społeczna
■ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
■ Edukacyjna Opieka Wychowawcza
■ Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska



### **Dotacje na zadania zlecone**

Gmina w 2012 roku wykorzystwała dotację na zadania zlecone w wysokości **5.639.774,76 zł** z przeznaczeniem na:

- zadania zlecone 39.769 zł,
- prowadzenie stałego rejestru spisu wyborców 1.595 zł,
- świadczenia rodzinne 4.599.897,52 zł,
- składka na ubezpieczenia zdrowotne 18.793,34 zł,
- przeznaczeniem na realizację "Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne" 36.000 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 943.719,90 zł.

### **Dotacje na zadania własne**

Gmina otrzymała dotację na zadania własne w łącznej kwocie **1.570.843,71 zł**. W tym na:

- dożywianie dzieci 372.079 zł,
- komisje egzaminacyjne-podwyższenie stopnia awansu nauczycieli 264 zł,
- realizacja resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 pt. „Asystent rodziny” 6.891,36 zł,
- utrzymanie GOPS 174.607,34 zł,
- składki od zasiłków 22.117,11 zł,
- zasiłki 595.706,74 zł,
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia) 353.910,11 zł,
- refundacja środków wydatkowanych na Fundusz Sołecki ( dochody bieżące) 45.268,05 zł.

### **Dotacja na refundację wydatków poniesionych z Funduszu Sołeckiego**

Refundacja środków wydatkowanych na Fundusz Sołecki ( dochody majątkowe) **18.292,80 zł**

### **Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień**

Utrzymanie Straży Gminnej **87.063,14 zł**.

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

Cmentarze **5.700 zł**.

### **Środki unijne**

Pogram Operacyjny Kapitał Ludzki **171.980,26 zł**

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich **619.722 zł**,

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich **500.000 zł**.

**Pomoc finansowa**Powiat Działdowski **47.999,99 zł.****Pozostałe środki**Agencja Nieruchomości Rolnych, Oddział w Olsztynie **200.000 zł**

- ✓ dochody z podatków i opłat lokalnych 6.839.636,68 zł
- ✓ pozostałe dochody 2.243.417,50 zł,
- ✓ subwencje 12.910.309 zł,
- ✓ dotacje 7.541.654,66 zł.

Dochody ogółem wyniosły 29.535.017,84 zł

Dochody majątkowe wyniosły 1.544.923,61 zł,

Dochody bieżące wyniosły 27.990.094,23 zł.

**Wydatki**

Pierwotny plan wydatków zakładał wydatki na poziomie **27.977.771,67 zł**, po zmianach wynosi **30.231.666,23 zł**. Wykonanie wydatków wyniosło **28.469.000,06 zł**, co stanowi 94,2 % w stosunku do planu po zmianach.

Plan wydatków oraz wykonanie za 2012 rok przedstawia poniższa tabela:

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>5:3 %</b>	<b>5:4 %</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
010	Rolnictwo i Łowiectwo	1.348.016	1.822.385,90	1.775.844,15	131,7	97,4
400	Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.600	3.600	3.458,48	133	96,1
600	Transport i Łączność	228.973	424.847,17	395.072,56	172,6	93,0
630	Turystyka	1.421.130,17	1.284.407,19	1.284.407,19	90,4	100
700	Gospodarka Mieszkaniowa	306.000	317.000	289.220,46	94,2	91,2
710	Działalność Usługowa	135.011	244.711	149.319,88	110,6	61,0
750	Administracja Publiczna	3.059.817	3.168.435	2.857.470,81	93,4	90,2
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1.595	1.595	1.595	100	100

754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	361.155	389.024	363.897,59	100,8	93,5
757	Obsługa Długu Publicznego	495.000	486.400	460.539,48	93	94,7
758	Różne Rozliczenia	91.900	91.900	0	0	0
801	Oświata i Wychowanie	11.471.406	11.546.160	11.049.734,80	96,3	95,7
851	Ochrona Zdrowia	122.100	170.568,47	106.957,81	87,6	62,7
852	Pomoc Społeczna	6.543.189	7.148.555	6.815.247,42	104,2	95,3
853	Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej	0	188.518	171.980,26	0	91,2
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	76.000	489.945	438.743,47	577,3	89,5
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	760.503,50	850.537,50	766.860,93	100,8	90,2
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	1.364.636	1.415.270	1.358.897,61	99,6	96,00
926	Kultura Fizyczna	188.740	187.807	179.752,16	95,2	95,7
<b>Ogółem</b>		<b>27.977.771,67</b>	<b>30.231.666,23</b>	<b>28.469.000,06</b>	<b>101,8</b>	<b>94,2</b>

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **(010) Rolnictwo i Łowiectwo**

W dziale wydatkowano **1.775.844,15 zł.**, co stanowi 97,4 % w stosunku do planu.

#### ***Rozdział: (01008) Melioracje wodne:***

Wydatkowano **58.245 zł** na:

- Czystczenie rowu melioracyjnego,

W wyniku roztopów i lokalnych podtopień w okresie wiosennym wykonano następujące roboty:

- naprawa rur drenarskich wraz ze studnią w Burkacie,
- naprawa przepustów drogowych na rowach melioracyjnych w Kurkach,
- naprawa i czyszczenie urządzeń odwadniających wzdłuż dróg w Burkacie,
- naprawa rowu melioracyjnego- czyszczenie w miejscowości Turza Wielka,
- remont mostu drewnianego w Kisinach.

#### **Środki wydatkowane z funduszu sołeckiego:**

- Czyszczenie stawu -Jankowice- 10.000 zł,
- Czyszczenie stawu - Petrykozy 10.800 zł.

**Rozdział: (01010) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi :**

Środki wydatkowane w kwocie **746.915,25 zł.** na:

Zakup materiałów i wyposażenia, remont sieci wodociągowej, przebudowa i wymiana pompy, wykonanie nowego urządzenia do rozdziału ścieków, różne opłaty i składki- 159.651,17 zł.

➤ **Inwestycje**

- Rozbudowa wodociągu w Burkacie- 151.999,99 zł,
- Rozbudowa wodociągu w Ruszkowie- 91.637,41 zł,
- Rozbudowa kanalizacji w Uzdowie- 58.362,58 zł,
- Sołectwo Malinowo- wykonanie dokumentacji wodociągowej-8.204,10 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w Grzybinach wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej – 250.000 zł,
- Wykonanie map sytuacyjno- wysokościowych dla miejscowości Gąsiorowo w celu wykonania dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej-27.060 zł.

**Rozdział: (01030) Izby Rolnicze**

Wydatkowano **26.242 zł.** na odpis z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

**Rozdział: (01095) Pozostała działalność**

Środki w wysokości **944.441,90 zł** przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych 1.034,34 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 18.191,97 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 925.215,59 zł.

**Dział (400)**

**Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energię Elektryczną, Gaz i Wode**

**Rozdział: (40002) Dostarczanie wody:**

W dziale tym wydatkowano kwotę **3.458,48 zł** tj. 96,1% na zakup wody.

**(600) Transport i Łączność**

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

W dziale tym środki wykorzystano w wysokości **395.072,56 zł.** tj. 93 % planu. Przeznaczono je na:

- zakup paliwa, oleju napędowego, zakup materiałów potrzebnych do bieżących napraw, zakup znaków drogowych, przystanku autobusowego, zakup artykułów elektrycznych, materiałów do prac remontowych – 47.485,68 zł,
- remont drogi asfaltowej w Burkacie – Kłęczkowie i Kurkach, remont nawierzchni mostka, przystanków autobusowych w Filicach i Kisinach, ułożenie krawężników i wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej w Grzybinach, utwardzenie zatoki autobusowej w Sławkowie, remont drogi w Sławkowie, Mocznicy, Lipówce i Pożarach -136.292,37 zł,
- odśnieżanie, zwalczanie gołoledzi, wykonanie analizy przewozu osób na linii komunikacji PKS, usługa transportowa oraz wulkanizacyjna, zapłata za wprowadzenie do elektronicznego

- systemu informacji, zapłata za czynności analizy rynkowej, 122.891,62 zł,
- opłata za umieszczenie elementów infrastruktury w pasie drogowym oraz ubezpieczenia 5.100,80 zł.

### ***INWESTYCJE***

- Budowa parkingu w Burkacie- 45.104,10 zł.
- Sołectwo Kramarzewo- budowa chodnika 9.963 zł,
- Sołectwo Sławkowo- zakup i montaż wiaty przystankowej 4.999,99 zł,
- Sołectwo Uzdowo - budowa chodnika 23.235 zł.

#### 1. Zakres prac remontowych wykonany na drogach gminnych w 2012 r:

W 2012 Gmina Działdowo dokonała we własnym zakresie na bazie posiadanego sprzętu ( równiarka drogowa) remonty bieżące dróg gminnych o nawierzchni zwirowej poprzez powiezenie żwiru i wyrównanie na następujących drogach:

- Wysoka– Skurpie 1,30 km,
- Grzybiny – Uzdowo oraz w obrębie wsi Grzybiny 5,20 km,
- Pierławki – Burkat oraz w obrębie wsi Pierławki 2,50 km,
- Burkat wybudowania- 2,0 km,
- Wysoka –około 2,0 km,
- Kisiny- Kurki- 1,0 km,
- Filice- Filice- 3,0 km.

#### 2. Prowadzono ciężką akcję zimową na wszystkich drogach gminnych o łącznej długości 150 km.

#### **Wykaz wykonania robót na drogach gminnych w 2012 r:**

Naprawy i remonty dróg gminnych o nawierzchni zwirowej około 80 km (niwelacja i wyrównanie nierówności) na niżej wymienionych drogach:

- droga Sławkowo-Uzdowo,
- droga Pierławki-Wysoka,
- droga w Krasnołące.
- droga Prusinowo-Księży Dwór,
- droga Burkat – Pierławki,
- droga Filice,
- droga Burkat,
- droga Kisiny
- droga Kurki-Narzym,
- droga Wysoka ( wybudowania)
- droga Kurki-Kisiny,
- droga Kramarzewo-Sławkowo,
- droga Sławkowo,
- droga Kramarzewo-Sękowo,
- droga Grzybiny,

- droga Ruszkowo-Mosznica,

3. Wykonania na terenach gminnych oraz wzdłuż dróg: wykaszanie traw, usuwanie drzew.

### **Dział (630) Turystyka**

#### **Rozdział (63095) Pozostała działalność:**

Wydatkowano środki w kwocie **1.284.407,19 zł** tj. 100% planowanych, na inwestycję „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Grzybinach”.

### **(700) Gospodarka Mieszkaniowa**

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

W rozdziale tym wydatkowano **289.220,46 zł**, co stanowi 91,2 % w stosunku do planu. Środki przeznaczone na :

- zakup energii 5.099,48 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 3.407,41 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 3.022,06 zł,

- usługi remontowe: wymiana poszycia dachu i remont komina- Petrykozy, adaptacja świetlicy na mieszkanie w Petrykozach, wymiana drzwi i okien( Rywociny), wymiana i naprawa instalacji elektrycznej( Lipówka) 180.136,79 zł,

- wywóz nieczystości, usługa szklarska, utylizacja, usługi kominiarskie, kontrola kominów, wykonanie elektronicznej inwentaryzacji budynków gminnych, ogłoszenie w prasie, opłata sądowa, poświadczenie dokumentacji, wycena nieruchomości, reklama prasowa, wykonanie podziału działek, zapłata za transport tłuczni 72.782,46 zł,

- opłaty za czynsz dzierżawny 2.761,19 zł,

- koszty postępowania sądowego 4.011,07 zł.

#### ***INWESTYCJE***

Termomodernizacja budynków gminnych 18.000 zł.

### **( 710 ) Działalność Usługowa**

Łączna kwota wydatków w tym dziale wyniosła **149.319,88 zł** tj. 61 % do planowanych:

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

Środki zostały wydatkowane w wysokości **140.519,88 zł**, na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo.

#### **Rozdział: (71035) Cmentarze**

Kwotę **8.800 zł** wydatkowano na prace porządkowe na cmentarzu ofiar hitleryzmu w Komornikach.

### **( 750 ) Administracja Publiczna**

Wydatki zostały wykonane w kwocie **2.857.470,81 zł** tj. 90,2 % w stosunku do planowanych.

#### **Rozdział (75011) Urzędy Wojewódzkie**

Wydatkowano **191.414,87 zł** na:

- dotację dla Urzędu Miasta Działdowo na wspólne prowadzenie USC, zgodnie z zawartym porozumieniem wydatkowano 43.671,87 zł,
- wynagrodzenia pracowników 113.063,78 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 22.438,46 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie 8.958,97 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.281,79 zł.

#### **Rozdział (75022) Rady Gmin**

Środki wykorzystano w wysokości **106.456,35 zł** na:

- diety radnych 103.940,27 zł,
- artykuły kancelaryjne i spożywcze na sesje rady 626,06 zł,
- zakup usług pozostałych 925 zł
- opłaty z tytułu telefonii komórkowej 965,02 zł.

#### **Rozdział (75023) Urzędy Gmin**

Wydatkowano **2.448.507,77 zł**, tj. 91,2 % w stosunku do planu. Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie urzędu tj:

- wynagrodzenia 1.509.479,42 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 117.283,50 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 293.633,17 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4.097,17 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ( inkaso dla sołtysów) 56.612,50 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 10.795 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43.483,69 zł,
- prenumerata czasopism i literatury fachowej, zakup materiałów kancelaryjnych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, artykułów spożywczych, elektrycznych, środków czystości, oleju napędowego, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 110.028,68 zł,
- zakup energii 74.292,79 zł,
- naprawa samochodu, przegląd, naprawa i konserwacja kserokopiarki, naprawa odkurzacza, monitora, drukarki, konserwacja kotła gazowego, modernizacja ogniomuru i styku dachu 11.191,46 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 365 zł,
- usługi pozostałe 118.437,96 zł ( usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, ochrona obiektu, najem placu, okresowy przegląd aparatów telefonicznych, wykonanie pieczętek, naprawa i konserwacja kontenera na śmieci, opłata za utrzymanie serwisu BIP, przedłużenie licencji LEX – programu prawniczego, opłata za prowadzenie programu PUMA, odnowienie podpisów elektronicznych, koszty ciągłości pracy systemu Cyfrowy Urząd, dostęp do portalu ERGO, dostęp do biblioteki prawa pracy, pozostałe opłaty na bieżące utrzymanie budynku ),
- dostęp do sieci internetowej 4.847,72 zł,
- usługi telekomunikacyjne 24.061,13 zł,
- szkolenia 12.757,05 zł,
- pozostałe wydatki (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) 22.514 zł, opłaty czynszowe 3.564,54 zł, podróże służbowe 8.762,48 zł, opłaty i składki 14.164,98 zł, koszty postępowania sądowego 2.542 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 34,40 zł, pozostałe wydatki 89 zł).

**INWESTYCJE**

➤ zakup komputerów 5.470,13 zł.

**Rozdział (75075) Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego**

Na promocje wydatkowano środki w wysokości **62.706,22 zł**.

**Rozdział (75095) Pozostała działalność:**

W rozdziale wydatkowano środki w wysokości **48.385,60 zł**. Kwotę 37.200 na wypłatę diet dla sołtysów, składki dla: Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, Lokalnej Grupy Działania-. Brama Mazurskiej Krainy- Nidzica 11.185,60 zł.

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

Kwotę **1.595 zł** wydatkowano na zakup materiałów biurowych i aktualizację rejestru spisu wyborców.

**( 754 ) Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**

Wydatki ogółem poniesione w tym dziale wyniosły **363.897,59 zł** tj. 93,5 %.

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

Wykorzystano **145.751,13 zł**. na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych tj:

- ekwiwalent za udział w akcjach 16.999 zł,
- zakup oleju napędowego, benzyny, gazu, węgla, zakup opon, węży tłocznych, rur, zakup części do samochodu, akumulatorów, materiałów eksploatacyjnych, gaśnic, materiałów elektrycznych, tablicy informacyjnej, munduru strażackiego, zakup części do samochodów przeciwpożarowych, środków pianotwórczych, prenumerata czasopism, zakup materiałów do przeprowadzania bieżących remontów, materiałów informacyjnych, zakup nagród na turniej wiedzy pożarniczej oraz zakup materiałów do remontu Remizy w Uzdowie. 54.797,85 zł,  
Sołectwo Ruszkowo- zakup drabiny pożarowej, prądownicy 2.825,29  
Sołectwo Uzdowo- zakup materiałów remontowych 2.489,40 zł.
- zakup energii 9.138,27 zł,
- naprawa samochodu, kosy, naprawa i przegląd automatu oddechowego 2.380,81 zł,  
Sołectwo Gnojno- remont dachu Remizy OSP w Gnojnie 10.000 zł,
- badania lekarskie 250 zł,
- przegląd gaśnic, badania techniczne pojazdów, wywóz nieczystości, przegląd okresowy czujnika gazu, usługi kominiarskie, zakup pozostałych usług 10.703,84 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 841,59 zł,
- podróże służbowe 3.277,09 zł,
- ubezpieczenie OC, AC, NW 8.548 zł,

**Inwestycje:**

➤ zakup pompy hydraulicznej 17.499,99 zł,



- zakup środka trwałego na wyposażenie OSP Uzdrawo- zestaw do wyważania drzwi i obcinania pedałów samochodowych 6.000 zł.

**Rozdział (75414) Obrona cywilna:**

W 2012 roku została wydatkowana kwota **488,60 zł**, na usługę medyczną oraz zakup miesięcznika „Przegląd obrony cywilnej”.

**Rozdział (75416) Straż Miejska:**

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości **237.804 zł**, na zadania związane z utrzymaniem Straży Gminnej. Wydatkowano kwotę **217.657,86 zł**, na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 178.877,46 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 12.007,36 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 600 zł,
- zakup materiałów biurowych, oleju napędowego, opon, części do samochodu, zakup wyposażenia 12.730,89 zł,
- usługi remontowe 1.862,59,
- zakup usług zdrowotnych 165 zł,
- opłaty za przesyłki, opłaty bankowe, szycie strojów, badanie techniczne pojazdu, mycie samochodu, 1.593,87 zł,
- opłaty za telefonię komórkową 1.565,52 zł,
- opłaty i składki 2.414,69 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń 3.281,79 zł,
- szkolenia strażników 800 zł,
- opłaty czynszowe za garaż, podróże służbowe 1.758,69 zł.

**Rozdział (75421) Zarządzanie kryzysowe:**

Środki zaplanowane w kwocie **120 zł** w 2012 roku nie zostały wydatkowane.

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

W dziale tym wydatkowano **460.539,48 zł**, tj. 94,7 %. Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych-458.539,48 zł oraz 2.000 zł jako prowizję od uruchomienia kredytu.

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

Zaplanowana kwota **91.900 zł**, w 2012 roku nie została wydatkowana.

**(801) Oświata i Wychowanie**

W dziale tym wydatkowano **11.049.734,80 zł**, tj. 95,7 % w stosunku do wydatków planowanych.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco :

**Rozdział (80101) Szkoły Podstawowe**

Wydatkowano **5.902.554,27 zł.** tj. 95,9 % w stosunku do planowanych. Środki wykorzystano na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów kancelaryjnych, tonerów, materiałów remontowych, odkurzacz, mebli, artykułów elektrycznych i sanitarnych, nagród, pucharów w związku z przeprowadzeniem gminnych konkursów szkolnych, opłatę abonamentu RTV, zakup oleju opałowego, węgla, prenumeratę czasopism, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii elektrycznej, wody, gazu, delegacje, szkolenia, rozmowy telefoniczne, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, ubezpieczenie OC, przegląd kotła c.o., badania profilaktyczne pracowników, dostęp do portali internetowych, zakup komputerów, linii nawadniającej, konserwacja kserokopiarki, wymiana i modernizacja oświetlenia, przewóz uczniów na zawody sportowe, dostęp do systemu iArkus, przegląd gaśnic, zakup znaczków pocztowych.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 4.861.036,77 zł, wydatki pozostałe to kwota 1.041.517,50 zł.

#### ***Rozdział (80103) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:***

Wydatkowano **965.971,09 zł.** tj. 95,2 % w stosunku do planu. Środki zostały wykorzystane na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, wody, środków czystości, oleju opałowego, węgla, prenumeratę czasopism, rozmowy telefoniczne, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup materiałów kancelaryjnych, zabawek, pomocy dydaktycznych, środków czystości.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 848.538,52 zł, wydatki pozostałe to kwota 117.432,57 zł.

#### ***Rozdział (80104) Przedszkola:***

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości **480.098 zł.** Wydatkowano **440.019,90 zł** na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów kancelaryjnych, środków czystości, oleju opałowego, prenumeratę czasopism, artykułów przemysłowych, pomocy naukowych, dydaktycznych, energii elektrycznej, wody, gazu, konserwacja i przegląd pieca c.o, zakup komputera, delegacje, badania profilaktyczne pracowników, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, naprawa instalacji kanalizacyjnej i sieci internetowej, dostęp do systemu iArkus, przewóz uczniów na zawody sportowe, wyżywienie dzieci.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne 209.508,08 zł, pozostałe wydatki to 230.511,82 zł.

W powyższej kwocie znajduje się dotacja dla Miasta Działdowo w ramach porozumienia jako zapłata za dzieci z terenu Gminy uczęszczających do przedszkoli miejskich w kwocie 91.527,36 zł.

#### ***Rozdział (80110) Gimnazja:***

Wydatkowano **2.883.645,30 zł.** Środki przeznaczone na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, dodatek wiejski, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, wody, usług kominiarskich, środków czystości, oleju opałowego, ławek, krzeseł, stolików, tonerów, nagród, pucharów w związku z przeprowadzeniem gminnych konkursów szkolnych, opłatę abonamentu RTV, dostęp do portali internetowych, domeny szkolnych stron www, zakup zestawów komputerowych, mebli, materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń szkolnych, oleju opałowego, węgla, znaczków pocztowych, materiałów biurowych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, artykułów przemysłowych, opłat za rozmowy telefoniczne, prenumeratę czasopism, wywóz nieczystości, badania lekarskie, ubezpieczenie szkoły, modernizacja oświetlenia w salach lekcyjnych, naprawa monitoringu i kserokopiarki.

Wynagrodzeniato kwota 2.367.167,18 zł, pozostałe wydatki bieżące to 471.478,12 zł.

### **INWESTYCJE**

- Modernizacja boiska sportowego w Publicznym Gimnazjum w Burkacie 45.000 zł.

#### **Rozdział (80113) Dowożenie uczniów do szkół:**

W rozdziale zrealizowane są wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół. Na ten cel zaplanowano kwotę w wysokości **649.018 zł**, wydatkowano **623.560,33 zł**. tj. 96,1 % w stosunku do planu. Środki przeznaczone na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, olej napędowy, naprawę samochodu, bilety miesięczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### **Rozdział (80146) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:**

Środki wykorzystano w 49,4 % tj. **10.520,45 zł**. w stosunku do planowanych i wykorzystano na pokrycie kosztów delegacji związanych z doksztalcaniem i podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli, za udział w kursach doksztalcających.

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

Środki wydatkowano w wysokości **223.463,46 zł**. tj. w 97,8 % w stosunku do planu. Środki przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się prowadzeniem zadań z zakresu oświaty, delegacje, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup publikacji, materiałów biurowych, szkolenia.

### **(851) Ochrona Zdrowia**

W dziale tym wydatkowano **106.957,81 zł**. tj. 62,7 % w stosunku do planowanych środków.

#### **Rozdział: (85153 ) Zwalczanie narkomanii:**

Zaplanowane środki w wysokości **3.000 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **1.500 zł**, na:

- warsztaty profilaktyczne,
- zakup nagród do konkursu wiedzy o zdrowiu.

#### **Rozdział: (85154 ) Przeciwdziałanie alkoholizmowi:**

Środki zaplanowane w wysokości **167.568,47 zł** zostały wydatkowane w kwocie **105.457,81 zł** na działania mające na celu zwalczanie alkoholizmu tj:

- finansowanie pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych w szkołach,
- sfinansowanie udziału szkół w Ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł oraz Postaw na Rodzinę,
- Wspomaganie działalności Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Działdowie,
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- kierowanie osób na leczenie- finansowanie opinii biegłych,
- Finansowanie szkoleń o tematyce uzależnień, przemocy i agresji dla osób pracujących z dziećmi z rodzin w których występuje problem alkoholowy, członków GKRPA, nauczycieli i pedagogów,
- zorganizowano przedsięwzięcia: Festyn Rodzinny „Mamo, Tato bądźmy razem” dla społeczności lokalnej, zimowisko z programem profilaktyczno- terapeutycznym, Mikołajki, Święto Pieczonego Ziemniaka, szkolne obchody „Dnia bez papierosa”, wycieczka krajoznawcza Gdańsk- Gdynia- Sopot, konkurs wiedzy o zdrowiu, wyjazd na spektakl teatralny
- zakup materiałów biurowych,

- zakup materiałów profilaktycznych z zakresu alkoholizmu i narkomanii- broszury i ulotki,
- szkolenia dla sprzedawców alkoholu,
- programy profilaktyczne w szkołach podstawowych i gimnazjach: „Psoty nie z tej ziemi”, „Pętla zdarzeń”, „Nad przepaścią”, „Wyjść poza schemat”, „ Psychospołeczne, prawne i medyczne aspekty narkomanii i dopalaczy”,
- w ramach konkursu ofert zorganizowano wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży,
- stała współpraca z nauczycielami i pedagogami z placówek oświatowych z terenu Gminy Działdowo, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym, Policją oraz kuratorami.

### **(852) Pomoc Społeczna**

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły **6.815.247,42 zł**, tj. 95,3 %.

W poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

#### ***Rozdział:(85201) – Placówki opiekuńczo- wychowawcze:***

Zaplanowane środki w wysokości **3.000 zł** nie zostały wydatkowane w 2012 roku.

#### ***Rozdział:(85202) – Domy Pomocy Społecznej:***

Środki w wysokości **137.963,92 zł** wydatkowano na ponoszenie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 6 mieszkańców Gminy.

#### ***Rozdział:(85204) – Rodziny zastępcze:***

Środki w wysokości **820,33 zł** wydatkowano na pokrycie 10% wydatków na opiekę i wychowanie 1 dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.

#### ***Rozdział:(85206) – Wspieranie rodziny:***

Środki w wysokości **13.654,36 zł** wydatkowano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny zatrudnionego w ramach realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 pt. „Asystent rodziny”.

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

Środki w wysokości **4.626.944,10 zł** wydatkowano na:

- świadczenia społeczne - 4.462.363,38 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 96.344,02 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.192,11 zł,
- badanie lekarskie pracowników - 40 zł,
- zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów, licencji i druków do świadczeń rodzinnych – 6.117 zł,
- przewóz za wypłacone świadczenia, opłaty za przesyłki - 30.151,55 zł,
- opłaty za telefon stacjonarny – 597,22 zł,
- różne opłaty i składki – 438,71 zł,
- podróże służbowe i szkolenia pracowników - 1.290 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.281,79 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 15.132,94 zł,

- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 6.995,38 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 **40.910,45 zł** z przeznaczeniem na składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

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

Środki w kwocie **410.483,63 zł** wykorzystano na wypłatę:

- zasiłków okresowych – 339.566 zł
- zasiłków celowych – 70.440,63 zł
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 477 zł.

**Rozdział: (85215) – Dodatki mieszkaniowe**

Środki w kwocie **29.054,65 zł** przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

**Rozdział: (85216) Zasiłki stałe:**

Środki w kwocie **256.140,74 zł** przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych.

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

Środki w kwocie **712.404,26 zł** zostały przeznaczone na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 567.278,89 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 36.968,69 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 29.300 zł,
- wydatki osobowe – 2.082,48 zł,
- zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów, publikacji i czasopism, druki, paliwa do samochodu służbowego, 3 komputery i UPS – 30.052,25 zł,
- badanie lekarskie pracowników – 400 zł,
- opłaty za przesyłki, opiekę autorską, usługi serwisowe, porto – 18.349,45 zł,
- opłaty za telefon stacjonarny i komórkowy – 4.555,21 zł,
- czynsz za garaż do samochodu służbowego – 1.449,18 zł,
- różne opłaty i składki – 1.566 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.869,31 zł,
- delegacje i szkolenia pracowników – 4.000,84 zł,
- koszty postępowania sądowego – 531,96 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 **69.091,98 zł** przeznaczono na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 57.237,01 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3.455,65 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 6.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.399,32 zł.

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

W 2012 roku wydatkowano środki ogółem **515.179 zł** z tego:

- 472.079 zł na dożywianie dzieci w szkołach, wypłatę zasiłków celowych, zakup posiłków dla rodzin potrzebujących,
- 36.000 zł na realizację „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”,
- 7.000 zł na opłatę za wydawaną żywność dla podopiecznych GOPS,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 100 zł.

Środki przeznaczone na Pomoc Społeczną w 2012 r. zwiększyły się o 0,13 % w stosunku do 2011 r. Udział Gminy w finansowaniu Pomocy Społecznej zwiększył się o 4,3 % a udział środków z budżetu państwa zmniejszył się o 0,5 %.

**Poniższa tabela przedstawia porównanie danych dotyczących wydatkowanych środków Urzędu Gminy i Budżetu Państwa w 2011 r. i 2012 r.**

<b>Rozdział</b>	<b>B.P. 2011 r.</b>	<b>U.G. 2011 r.</b>	<b>B.P. 2012 r.</b>	<b>U.G. 2012 r.</b>
85202	-	118.236	-	137.964
85204	-	-	-	820
85206	-	-	6.891	6.763
85212	4.717.408	-	4.599.898	4.918
85213	33.748	4.283	40.910	-
85214	311.608	64.444	339.566	70.441
85215	-	34.302	-	29.055
85216	198.458	49.614	256.141	-
85219	200.712	475.360	174.607	537.797
85228	-	72.292	-	69.092
85295	396.626	105.000	408.079	107.000
85395	170.366	-	171.980	-
<b>OGÓŁEM</b>	<b>6.028.926</b>	<b>923.531</b>	<b>5.998.072</b>	<b>963.850</b>

**(853) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

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

Środki w kwocie **171.980,26 zł** wydatkowano na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Program aktywizacji społeczno – zawodowej w Gminie Działdowo” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

**(854) Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

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

Środki w wysokości **438.743,47 zł** tj. 89,5 % wydatkowano na:

- stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym 313.330,58 zł,
- 20% środków własnych na stypendia 78.332,64 zł,

- stypendia dla najlepszych uczniów 5.100 zł,
- wyprawka szkolna, dotacja na podręczniki 40.867,53 zł,
- pozostałe usługi 1.112,72 zł

### **(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły **766.860,93 zł** tj.90,2 % planu. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

#### **Rozdział: (90003) *Oczyszczanie miast i wsi***

Sołectwo Ruszkowo- zakup materiałów **340 zł.**

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

Kwotę **64.266,18 zł** poniesiono na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy, w tym: środki zrealizowane z funduszu sołectkiego:

- sołectwo Pierławki 2.100 zł,
- sołectwo Sławkowo 1.500 zł,
- sołectwo Zakrzewo 4.173,02 zł,
- sołectwo Gnojno 1.000 zł,
- sołectwo Klęczkowo 192,07 zł,
- sołectwo Lipówka 369,85 zł,
- sołectwo Wysoka 2.399,53 zł,
- sołectwo Kurki- Bursz 4.310,29 zł,
- sołectwo Księży Dwór 1.296 zł,
- sołectwo Krasnołąka 1.399,06 zł,
- sołectwo Pożary 1.871,99 zł,
- sołectwo Gąsiorowo 2.556,41 zł,
- sołectwo Niestoja 1.000 zł,
- sołectwo Petrykozy 1.629,36 zł,
- sołectwo Kisiny 1.000 zł
- sołectwo Turza Wielka 1.473,11 zł,

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

Kwotę **185.117,36 zł.** wydatkowano na: zapłatę za energię, konserwację urządzeń oświetleniowych.

#### **Rozdział: (90017) *Zakłady Gospodarki Komunalnej:***

Środki w wysokości **162.209,50 zł.** przekazano dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Uzdowie jako dotację przedmiotową.

#### **Rozdział:(90095) *Pozostała działalność:***

Środki w wysokości **354.927,89 zł.** zostały przekazane jako:

- składka członkowska- 15.066 zł,
- dofinansowanie do selektywnej zbiórki odpadów 63.396 zł,

- edukację ekologiczną 1.500 zł,
- wpłata na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup samochodu DAF do opróżniania pojemników 9.351 zł,
- realizację zbiórki leków przeterminowanych 2.000 zł,
- wpłata na rekultywację kwatery nr I składowiska w Zakrzewie 29.077 zł,
- dofinansowanie spłat rat kredytu na budowę SPO wraz z sortownią w Działdowie 106.878 zł,
- dofinansowanie na spłatę pożyczki i odsetek zaciągniętej na budowę budynku socjalno-biurowego przy SPO w Działdowie 10.898 zł,
- zakup worków do selektywnej zbiórki na 2012 rok 35.970 zł,
- organizacja i wyposażenie Sali edukacyjnej 1.000 zł,
- organizacja biura zarządzania zintegrowaną gospodarką odpadami dla gmin członków związku 4.500 zł,
- Opracowanie dokumentacji na; budowę kwatery balastowej w Zakrzewie, punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów komunalnych z kwaterą nr II w Ciechanówku, punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów komunalnych w Nidzicy, aktualizację istniejących dokumentacji na rekultywację składowisk, opracowanie koncepcji budowy schroniska dla zwierząt( psy, koty) 11.700 zł.

oraz koszty związane z wyłapywaniem i utrzymaniem bezdomnych psów, zakup narybku do stawów, wykonanie platform pod gniazda bocianie, sporządzenie opracowania- Program Ochrony Środowiska Gminy Działdowo na lata 2012-2016 z perspektywą do roku 2018 wydatkowano 57.591,89 zł.

#### ***Inwestycje:***

Zrealizowano zadanie „Budowa altany w Burkacie” 6.000 zł.

### **(921) Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

W dziale tym środki zostały wydatkowane w wysokości **1.358.897,61 zł. tj. 96 %**

W poszczególnych rozdziałach środki wydatkowano na:

#### ***Rozdział: (92105) Pozostałe zadania w zakresie kultury:***

Wydatkowano **947,08 zł** na nagrody dla przedszkolaków.

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

Wydatkowano **896.684,79 zł** tj. 97,1 % na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Działdowie 721.657,87 zł.

#### **Zrealizowano środki z funduszu sołeckiego:**

- sołectwo Zakrzewo 8.722,03 zł,
- sołectwo Pierławki 10.281,32 zł,
- sołectwo Sławkowo 2.000,22 zł,
- sołectwo Klęczkowo 500 zł,
- sołectwo Kisiny 2.827,92 zł
- sołectwo Wysoka 2.599,51 zł,



- sołectwo Ruszkowo 11.177,91 zł,
- sołectwo Kurki- Bursz 2.953,69 zł,
- sołectwo Sękowo 500 zł,
- sołectwo Turza Wielka 500 zł,
- sołectwo Księży Dwór 17.308,53 zł,
- sołectwo Filice 5.000 zł,
- sołectwo Krasnołaka 3.179,77 zł,
- sołectwo Pożary 7.052,61 zł,
- sołectwo Gąsiorowo 750,80 zł,
- sołectwo Jankowice 493,37 zł,
- sołectwo Niestoja 199,97 zł,
- sołectwo Myśłeta 10.759,93 zł,
- sołectwo Burkat 1.496,33 zł,
- sołectwo Grzybiny 6.065,59 zł,
- sołectwo Mocznicza 7.570,65 zł,
- sołectwo Gąsiorowo 4.500 zł,

***Inwestycje:***

Wykonanie ogrodzenia wraz z chodnikiem wokół budynku świetlicy w Kurkach z jednoczesnym wykonaniem wjazdu na działkę 68.586,77 zł.

***Rozdział: (92116) Biblioteki:***

Środki w wysokości **411.265,74 zł.** przeznaczono na:

- dotację podmiotową dla instytucji kultury 397.163,63 zł,
- Sołectwo Burkat ( rozbudowa systemu kamer, zagospodarowanie placu przy bibliotece) 14.102,11 zł.

***Rozdział: (92120) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:***

Środki w wysokości **50.000 zł.** przeznaczono na zapłatę za wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków.

**(926) Kultura Fizyczna**

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie **179.752,16 zł** tj.95,7 %.

***Rozdział: (92601) Obiekty sportowe:******Środki wydatkowane z funduszu sołeckiego:***

- ✓ sołectwo Rudolfowo – 8.725,96 zł,
- ✓ sołectwo Wysoka 8.069,99 zł,
- ✓ sołectwo Kurki- Bursz – 1.198,99 zł,
- ✓ sołectwo Filice – 2.699,50 zł,
- ✓ sołectwo Pożary 1.294,94 zł,
- ✓ sołectwo Kramarzewo – 3.999,03 zł,
- ✓ sołectwo Komorniki – 7.390 zł,
- ✓ sołectwo Klęczkowo 5.689,99 zł,
- ✓ sołectwo Kisiny 194,61 zł,

- ✓ sołectwo Ruszkowo 3.313 zł,
- ✓ sołectwo Gąsiorowo 3.500 zł,
- ✓ sołectwo Sękowo 6.500 zł,
- ✓ sołectwo Rywociny 3.000 zł,
- ✓ sołectwo Lipówka 1.000 zł,
- ✓ sołectwo Księży Dwór 2.175,68 zł,
- ✓ sołectwo Filice 4.000 zł.

**Inwestycje wykonane w 2012 roku:**

- ✓ sołectwo Lipówka – zakup elementów na plac zabaw 6.795 zł,
- ✓ sołectwo Sławkowo – ogrodzenie placu zabaw 6.000 zł,
- ✓ sołectwo Ruszkowo – doposażenie placu zabaw 6.000 zł,
- ✓ sołectwo Kurki- Bursz - zakup elementów na plac zabaw 7.791 zł,
- ✓ sołectwo Krasnołąka - zakup elementów na plac zabaw 7.376 zł,
- ✓ sołectwo Niestoja- budowa placu zabaw 7.500 zł,
- ✓ sołectwo Księży Dwór - budowa placu zabaw 3.838 zł,
- ✓ sołectwo Turza Wielka 19.000 zł.

**Rozdział:(92604) Instytucje Kultury Fizycznej:**

Środki w wysokości **41.812,52 zł.** przeznaczono jako dotację dla Ośrodka Kultury i Sportu na imprezy sportowe organizowane na terenie gminy.

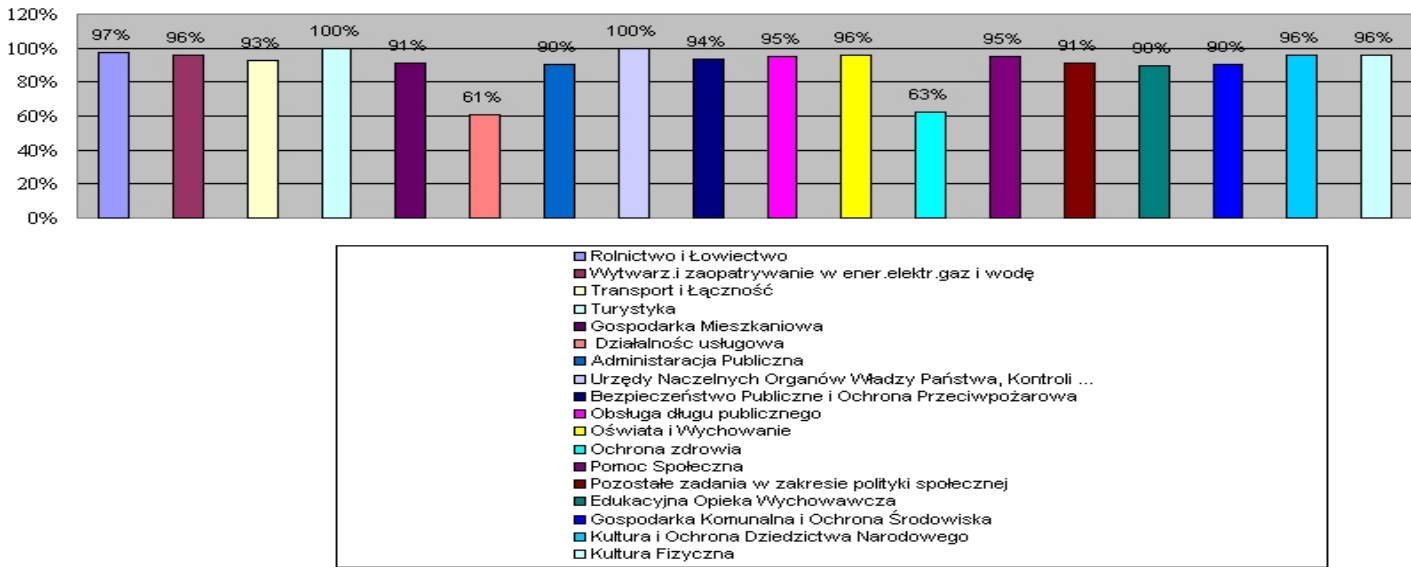
**Rozdział: (92695) Pozostała działalność:**

Środki w kwocie **10.887,95 zł.** wydatkowano na:

Środki wydatkowane z funduszu sołectwa:

- sołectwo Rywociny 4.493 zł,
- sołectwo Grzybiny 3.063,12 zł,
- przewóz dzieci na zawody sportowe 3.331,83 zł.

### Zrealizowane wydatki w poszczególnych działach za 2012 rok



Łączne wydatki w 2012 roku wyniosły 28.469.000,06 zł, tj. 94.2 % w stosunku do planowanych wydatków. Środki finansowe wydatkowane zostały zgodnie z planem.

- wydatki majątkowe 2.353.734,25 zł,
- wydatki bieżące 26.115.265,81 zł, **w tym:**
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.943.770,45 zł,
- dotacja przedmiotowa 162.209,50 zł,
- dotacja podmiotowa 1.160.634,02 zł,
- dotacja na pomoc finansową i realizację zadań i porozumień 137.799,23 zł,

Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji, zaciągnęła kredyt w wysokości 1.400.000 zł.

W roku 2012 dokonano spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1.581.099,96 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2012 r. wynosi 7.595.434,29 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z. W tej kwocie znajdują się zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 107.256,90 zł Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Uzdowie.

**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 oraz w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego. Wprowadzono aktualne koszty na poszczególne zadania

ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE
63095	<b>PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY JEZIORZE W GRZYBINACH</b>	<b>1 421 130,17</b>	<b>1 284 407,19</b>	<b>1 284 407,19</b>
	z tego: środki pomocowe	500.000	500 000	500 000
	środki własne	921 130,17	784 407,19	784 407,19
85214	<b>PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO- ZAWODOWEJ W GMINIE DZIAŁDOWO</b>	<b>22 134</b>	<b>22 134</b>	<b>20 192,40</b>
	środki własne	22 134	22 134	20 192,40
85395	<b>PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I-ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI „PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO- ZAWODOWEJ W GMINIE DZIAŁDOWO”</b>	<b>188 518</b>	<b>188 518</b>	<b>171.980,26</b>
	z tego: środki pomocowe	179 054,20	179 054,20	163 346,67
	Środki własne	9 463,80	9 463,80	8 633,59

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2012**

**ROK**

1. Zaplanowane zadania inwestycyjne „Budowa Sali gimnastycznej w Księzym Dworze” - Zakończenie inwestycji planuje się w sierpniu 2013 r.
2. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Uzdowo-Grzybiny” w 2012 r. i 2013 r. są zrealizowane zgodnie z planem. Zakończenie inwestycji planuje się na koniec czerwca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ, UDZIELONYCH ULG, ROZŁOŻENIA  
NA RATY ZA ROK 2012**

Lp.	Nazwisko i imię (nazwa) Dłużnika	Tytuł należności	Okres, którego dotyczy należność	Kwota udzielonej ulgi		
				Umorzenie	Odroczenie	Rozłożenie na raty
1	Osinkowski Eugeniusz	czynsz mieszkalny	2006-II-2012	44,08 zł		
2	Grabowski Kazimierz	czynsz mieszkalny	2006-II-2012	47,60 zł		
3	Pieńdziak Zofia	czynsz mieszkalny	2006-II-2012	32,80 zł		
4	Stańczak Piotr	czynsz mieszkalny	2006-II-2012	109,90 zł		
5	Bartkowska Barbara	czynsz mieszkalny	2006-II-2012	116,58 zł		
6	Dąbrowska Cecylia	czynsz mieszkalny	2006-II-2012	145,12 zł		
7	Wasilewski Krzysztof	czynsz mieszkalny	2006-II-2012	255,00 zł		
8	Fliga Joanna	czynsz mieszkalny	2006-II-2012	345,81 zł		
9	Józefko Jarosław	czynsz mieszkalny	2006-II-2012	432,99 zł		
10	Brzozowska Hanna	czynsz mieszkalny	2006-II-2008	798,46 zł		
11	Brzozowska Bernadeta	czynsz mieszkalny	2006-IV-2010	3 308,18 zł		
12	Brzozowski Jerzy	czynsz mieszkalny	IX-2009-II-2010	256,10 zł		
13	Szostek Iwona	czynsz mieszkalny	I-IV-2010	88,20 zł		
14	Jagielski Grzegorz	czynsz mieszkalny	IX-2007-IX-2009	2 567,75 zł		
15	Bartusiak Jan	czynsz mieszkalny	I-2007-IV-2010	3 399,89 zł		
16	Hinc Mirosław	czynsz mieszkalny	2006-VI-2012	2 991,55 zł		
17	AL-EX ZPCH Wesola	czynsz za lokal	2006	4 162,81 zł		
18	Szostek Iwona	czynsz mieszkalny	VIII-2010-XII-2011			1 071,00 zł
19	Jagielski Grzegorz	czynsz mieszkalny	X-2009-XI-2011	1 907,49 zł		
20	Bartusiak Jan	czynsz mieszkalny	V-2010-XI-2011	1 518,26 zł		
21	Brzozowski Jerzy	czynsz mieszkalny	III-2010-XI-2011	1 127,63 zł		
22	Brzozowska Bernadeta	czynsz mieszkalny	V-2010-XI-2011	1 273,00 zł		
23	Latek Stanisław	czynsz mieszkalny	VIII-2010-III-2011	275,34 zł		
24	Dębski Sławomir	czynsz mieszkalny	2006-IX-2009	1 619,15 zł		
25	Zdunek Waldemar	czynsz mieszkalny	2009-III-2011	1 572,75 zł		
26	Brudzyńska Magdalena	czynsz mieszkalny	2010-III-2011	1 174,03 zł		
27	Szymczak Janina	czynsz mieszkalny	XII-2011-VIII-2012			1 182,96 zł
28	Fersz Danuta	czynsz mieszkalny	VII-2012-XI-2012			481,96 zł

**R A Z E M****29 570,47 zł****2 735,92 zł**

W w/w przypadkach prowadzona była egzekucja, która okazała się bezskuteczna. Wystąpiły trzy przypadki zgonu,

nie było spadkobierców.

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2012 r.****(w złotych)**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>SOŁECTWA</b>			
1.	BURKAT	17 079	16 988,44
2.	FILICE	11 800	11 699,50
3.	GNOJENKO	6 434	0
4.	GNOJNO	11 800	11 000
5.	GĄSIOROWO	11 756	11 307,21
6.	GRZYBINY	15 167	14.128,71
7.	JANKOWICE	11 808	10 493,37
8.	KISINY	20 179	19 800,28
9	KŁĘCZKOWO	7 390	7 382,06
10	KOMORNIKI	7 390	7 390
11	KRAMARZEWO	14 800	13 962,03
12	KRASNOŁĄKA	12 376	11 954,83
13	KSIĘŻY DWÓR	25 838	24 618,21
14	KURKI	16 691	16 353,88
15	LIPÓWKA	8 165	8.164,85
16	MALINOWO	8 216	8 204,10
17	MYŚLETA	11 834	10 759,93
18	MOSZNICA	7 571	7 570,65
19	NIESTOJA	9 069	9 068,65
20	PETRYKOZY	13 332	12 625,43
21	PIERŁAWKI	12 609	12 381,32
22	POŻARY	13 823	13 719,54
23	RYWOCINY	7 493	7 493
24	RUDOLFOWO	8 733	8 725,96
25	RUSZKOWO	24 313	23 656,20
26	SĘKOWO	7 338	7.000
27	SŁAWKOWO	15 890	15 882,59
28	TURZA WIELKA	23 000	22 973,11
29	UZDOWO	25 735	25 724,40
30	WYSOKA	14 573	13 069,03
31	ZAKRZEWO	13 100	12 895,05
<b>Ogółem</b>		<b>415 302</b>	<b>396 992,33</b>

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń								
Dz.	Rozdz	Paragr.		Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>19.691,97</b>	<b>18.191,97</b>	<b>0,2</b>	<b>92,4</b>	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19.691,97</b>	<b>18.191,97</b>	<b>00,0</b>	<b>92,4</b>	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.530,62	2.530,62	13,9	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	362,56	362,56	2,0	100,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16.798,79	15.298,79	84,1	91,1	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4.100,00</b>	<b>3.022,06</b>	<b>0,0</b>	<b>73,7</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4.100,00</b>	<b>3.022,06</b>	<b>0,0</b>	<b>73,7</b>	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	203,42	6,7	84,8	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	60,00	29,14	1,0	48,6	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.800,00	2.789,50	92,3	73,4	
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>45.331,00</b>	<b>42.257,50</b>	<b>0,4</b>	<b>93,2</b>	
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>36.180,00</b>	<b>33.457,50</b>	<b>79,2</b>	<b>92,5</b>	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	407,50	1,2	70,3	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35.600,00	33.050,00	98,8	92,8	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>9.151,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>20,8</b>	<b>96,2</b>	
		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	8.851,00	8.800,00	00,0	99,4	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2.319.962,00</b>	<b>2.133.686,80</b>	<b>17,9</b>	<b>92,0</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>147.403,00</b>	<b>144.461,21</b>	<b>6,8</b>	<b>98,0</b>	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.377,90	113.063,78	78,3	98,0	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.025,00	8.958,97	6,2	99,3	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.910,39	20.509,43	14,2	98,1	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.089,71	1.929,03	1,3	92,3	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2.171.137,00</b>	<b>1.987.803,59</b>	<b>93,2</b>	<b>91,6</b>	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.643.382,00	1.509.479,42	75,9	91,9	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.948,00	117.283,50	5,9	97,0	
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	61.200,00	56.612,50	2,8	92,5	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	291.500,00	258.812,56	13,0	88,8	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	42.507,00	34.820,61	1,8	81,9	

		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11.600,00	10.795,00	0,5	93,1	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1.422,00</b>	<b>1.422,00</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.422,00	1.422,00	00,0	100,0	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.360,75</b>	<b>1.360,75</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.360,75</b>	<b>1.360,75</b>	<b>00,0</b>	<b>100,0</b>	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.150,00	1.150,00	84,5	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,66	196,66	14,5	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14,09	14,09	1,0	100,0	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>201.330,00</b>	<b>190.884,82</b>	<b>1,6</b>	<b>94,8</b>	
	<b>75416</b>		<b>Straż Gmina (Miejska)</b>	<b>201.330,00</b>	<b>190.884,82</b>	<b>00,0</b>	<b>94,8</b>	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156.658,00	148.142,74	77,6	94,6	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.172,00	12.007,36	6,3	98,6	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.363,00	26.823,01	14,1	94,6	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4.137,00	3.911,71	2,0	94,6	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8.841.500,00</b>	<b>8.544.275,07</b>	<b>71,5</b>	<b>96,6</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5.035.086,58</b>	<b>4.861.036,77</b>	<b>56,9</b>	<b>96,5</b>	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.845.309,58	3.762.643,35	77,4	97,9	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319.510,00	294.919,14	6,1	92,3	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	760.560,00	705.759,42	14,5	92,8	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	109.407,00	97.714,86	2,0	89,3	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,0	0,0	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>892.044,42</b>	<b>848.538,52</b>	<b>9,9</b>	<b>95,1</b>	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692.903,42	662.710,66	78,1	95,6	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.540,00	45.225,62	5,3	84,5	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	125.901,00	123.081,18	14,5	97,8	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	19.700,00	17.521,06	2,1	88,9	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>212.680,00</b>	<b>209.508,08</b>	<b>2,5</b>	<b>98,5</b>	



	4010W	Wynagrodzeniaosobowe pracowników	164.360,00	162.590,64	77,6	98,9	
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.650,00	11.516,27	5,5	91,0	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.100,00	30.904,01	14,8	99,4	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	4.570,00	4.497,16	2,1	98,4	
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2.438.790,00</b>	<b>2.367.167,18</b>	<b>27,7</b>	<b>97,1</b>	
	4010W	Wynagrodzeniaosobowe pracowników	1.863.090,00	1.832.826,46	77,4	98,4	
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149.870,00	137.359,36	5,8	91,7	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	362.080,00	343.980,24	14,5	95,0	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	53.040,00	45.601,12	1,9	86,0	
	4170W	Wynagrodzeniabezosobowe	10.710,00	7.400,00	0,3	69,1	
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>40.693,00</b>	<b>39.561,75</b>	<b>0,5</b>	<b>97,2</b>	
	4010W	Wynagrodzeniaosobowe pracowników	31.819,00	30.967,03	78,3	97,3	
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.204,00	2.203,20	5,6	100,0	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.735,00	5.578,83	14,1	97,3	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	835,00	812,69	2,1	97,3	
	4170W	Wynagrodzeniabezosobowe	100,00	0,00	0,0	0,0	
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>222.206,00</b>	<b>218.462,77</b>	<b>2,6</b>	<b>98,3</b>	
	4010W	Wynagrodzeniaosobowe pracowników	172.110,00	171.184,40	78,4	99,5	
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.499,00	13.466,57	6,2	99,8	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.997,00	29.758,68	13,6	99,2	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	4.336,00	3.753,12	1,7	86,6	
	4170W	Wynagrodzeniabezosobowe	2.264,00	300,00	0,1	13,3	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>30.168,47</b>	<b>18.250,00</b>	<b>0,2</b>	<b>60,5</b>	
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>30.168,47</b>	<b>18.250,00</b>	<b>00,0</b>	<b>60,5</b>	
	4010W	Wynagrodzeniaosobowe pracowników	100,00	0,00	0,0	0,0	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	0,00	0,0	0,0	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,0	0,0	
	4170W	Wynagrodzeniabezosobowe	29.968,47	18.250,00	00,0	60,9	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>942.821,00</b>	<b>855.341,18</b>	<b>7,2</b>	<b>90,7</b>	
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>15.079,00</b>	<b>13.654,36</b>	<b>1,6</b>	<b>90,6</b>	
	4010W	Wynagrodzeniaosobowe pracowników	12.600,00	11.410,00	83,6	90,6	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.170,30	1.964,81	14,4	90,5	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	308,70	279,55	2,0	90,6	
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na</b>	<b>100.971,00</b>	<b>100.536,13</b>	<b>11,8</b>	<b>99,6</b>	

			<b>ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.</b>					
		4010W	Wynagrodzeniaosobowe pracowników	80.350,00	79.983,83	79,6	99,5	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.193,00	4.192,11	4,2	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.365,00	14.297,89	14,2	99,5	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.063,00	2.062,30	2,1	100,0	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>46.567,00</b>	<b>40.910,45</b>	<b>4,8</b>	<b>87,9</b>	
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	46.567,00	40.910,45	00,0	87,9	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>695.903,00</b>	<b>633.547,58</b>	<b>74,1</b>	<b>91,0</b>	
		4010W	Wynagrodzeniaosobowe pracowników	521.615,00	470.085,82	74,2	90,1	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.975,00	36.968,69	5,8	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	93.670,00	84.768,27	13,4	90,5	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13.643,00	12.424,80	2,0	91,1	
		4170W	Wynagrodzeniabezosobowe	30.000,00	29.300,00	4,6	97,7	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>84.301,00</b>	<b>66.692,66</b>	<b>7,8</b>	<b>79,1</b>	
		4010W	Wynagrodzeniaosobowe pracowników	60.610,00	47.062,11	70,6	77,6	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.200,00	3.455,65	5,2	66,5	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.766,00	9.263,94	13,9	86,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.725,00	910,96	1,4	52,8	
		4170W	Wynagrodzeniabezosobowe	6.000,00	6.000,00	9,0	100,0	
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>68.425,16</b>	<b>67.787,30</b>	<b>0,6</b>	<b>99,1</b>	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>68.425,16</b>	<b>67.787,30</b>	<b>00,0</b>	<b>99,1</b>	
		4017W	Wynagrodzeniaosobowe pracowników	44.723,94	44.276,15	65,3	99,0	
		4019W	Wynagrodzeniaosobowe pracowników	2.363,86	2.340,21	3,5	99,0	
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.595,28	1.595,28	2,4	100,0	
		4049W	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	84,32	84,32	0,1	100,0	
		4117W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.962,03	7.817,70	11,5	98,2	
		4119W	SKŁADKINA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	420,83	413,16	0,6	98,2	

		4127W	Składki na fundusz pracy	1.134,91	1.121,18	1,7	98,8	
		4129W	SKŁADKINA FUNDUSZ PRACY	59,99	59,30	0,1	98,8	
		4177W	Wynagrodzeniabezosobowe	9.573,98	9.573,98	14,1	100,0	
		4179W	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	506,02	506,02	0,7	100,0	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>12.409,00</b>	<b>12.370,00</b>	<b>0,1</b>	<b>99,7</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>12.409,00</b>	<b>12.370,00</b>	<b>00,0</b>	<b>99,7</b>	
		4170W	Wynagrodzeniabezosobowe	12.409,00	12.370,00	00,0	99,7	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>50.650,00</b>	<b>50.650,00</b>	<b>0,4</b>	<b>100,0</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>1,3</b>	<b>100,0</b>	
		4170W	Wynagrodzeniabezosobowe	650,00	650,00	00,0	100,0	
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>98,7</b>	<b>100,0</b>	
		4170W	Wynagrodzeniabezosobowe	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0	
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5.693,00</b>	<b>5.693,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21,1</b>	<b>100,0</b>	
		4170W	Wynagrodzeniabezosobowe	1.200,00	1.200,00	00,0	100,0	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.493,00</b>	<b>4.493,00</b>	<b>78,9</b>	<b>100,0</b>	
		4170W	Wynagrodzeniabezosobowe	4.493,00	4.493,00	00,0	100,0	
				<b>12.543.442,35</b>	<b>11.943.770,45</b>		<b>95,2</b>	

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>44.747,00</b>	<b>43.671,87</b>	<b>31,7</b>	<b>97,6</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>44.747,00</b>	<b>43.671,87</b>	<b>100,0</b>	<b>97,6</b>

		2310W		Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	44.747,00	43.671,87	100,0	97,6
<b>801</b>				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>110.000,00</b>	<b>91.527,36</b>	<b>66,4</b>	<b>83,2</b>
	<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>110.000,00</b>	<b>91.527,36</b>	<b>100,0</b>	<b>83,2</b>
		2310W		Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	110.000,00	91.527,36	100,0	83,2
<b>852</b>				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>1,9</b>	<b>100,0</b>
	<b>85220</b>			<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.600,00	2.600,00	100,0	100,0
				<b>OGÓLEM</b>	<b>157.347,00</b>	<b>137.799,23</b>		<b>87,6</b>