



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 kwietnia 2013 r.

Poz. 1434

### ZARZĄDZENIE NR 22/2013 BURMISTRZA MIASTA DZIAŁDOWO

z dnia 28 marca 2013 r.

#### **w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2012 oraz informacji o stanie mienia**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153), art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010 Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707 oraz z 2012 poz. 1456, 1530, 1548) oraz art.13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 poz. 1113) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2012, według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	-	58.465.649,33
- wykonanie dochodów	-	57.915.902,24
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	-	56.938.653,33
- wykonanie wydatków	-	54.083.851,33

zgodnie z załącznikami nr 1 i 2

2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za rok 2012, według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	-	6.964.449,65
- wykonanie dochodów	-	6.962.702,25
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	-	6.964.449,65
- wykonanie wydatków	-	6.962.702,25

zgodnie z załącznikami nr 3 i 4

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

4. Przyjąć część opisową zawierającą między innymi:

1) sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

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

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie określonym w art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) i art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.).

Burmistrz Miasta Działdowo  
Bronisław Mazurkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2013  
Burmistrza Miasta Działdowo  
z dnia 28 marca 2013 r.

### Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2012r.

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<b>Razem:</b>		<b>58 465 649,33</b>	<b>57 915 902,24</b>	<b>99,06</b>	<b>54 483 491,98</b>	<b>3 432 410,26</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 062,65</b>	<b>3 062,65</b>	<b>100,00</b>	<b>3 062,65</b>	
01095	Pozostała działalność	3 062,65	3 062,65	100,00	3 062,65	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 062,65	3 062,65	100,00	3 062,65	
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>9 100,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9 100,00</b>	
15095	Pozostała działalność	9 100,00	9 100,00	100,00	9 100,00	
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 100,00	9 100,00	100,00	9 100,00	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>559 201,00</b>	<b>588 669,63</b>	<b>105,27</b>	<b>368 719,43</b>	<b>219 950,20</b>
60016	Drogi publiczne gminne	559 201,00	588 669,63	105,27	368 719,43	219 950,20
0690	Wpływy z różnych opłat	325 000,00	354 673,17	109,13	354 673,17	
0920	Pozostałe odsetki	250,00	143,56	57,42	143,56	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 902,70	95,14	1 902,70	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	219 951,00	219 950,20	100,00		219 950,20
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 761 399,00</b>	<b>2 170 269,85</b>	<b>123,21</b>	<b>586 703,15</b>	<b>1 583 566,70</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 753 899,00	2 159 448,95	123,12	575 882,25	1 583 566,70
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	183 000,00	181 716,03	99,30	181 716,03	
0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 310,06	100,69	45 310,06	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	301 250,00	337 859,55	112,15	337 859,55	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	4 615,51	46,16		4 615,51
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 201 849,00	1 574 429,14	131,00		1 574 429,14
0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	5 000,00	4 522,05	90,44		4 522,05
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	5 317,79	189,92	5 317,79	
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 273,16	113,66	2 273,16	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	800,00	100,00	800,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 605,66	118,44	2 605,66	
70095	Pozostała działalność	7 500,00	10 820,90	144,28	10 820,90	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,50	0,00	3,50	
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	10 817,40	144,23	10 817,40	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6 600,00</b>	

71035	<i>Cmentarze</i>	6 600,00	6 600,00	100,00	6 600,00	
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 600,00	6 600,00	100,00	6 600,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 718 259,00</b>	<b>3 718 499,38</b>	<b>100,01</b>	<b>3 155 709,38</b>	<b>562 790,00</b>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	246 212,00	245 135,07	99,56	245 135,07	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201 395,00	201 395,00	100,00	201 395,00	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 747,00	43 671,87	97,60	43 671,87	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	68,20	97,43	68,20	
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	3 471 327,00	3 472 644,31	100,04	2 909 854,31	562 790,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	550,00	420,00	76,36	420,00	
0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	2 143,00	97,41	2 143,00	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	160,00	3 252,00	2 032,50	3 252,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 905 627,00	2 904 039,31	99,95	2 904 039,31	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	562 790,00	562 790,00	100,00		562 790,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	720,00	720,00	100,00	720,00	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	720,00	720,00	100,00	720,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 729,00</b>	<b>3 726,22</b>	<b>99,93</b>	<b>3 726,22</b>	
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 729,00	3 726,22	99,93	3 726,22	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 729,00	3 726,22	99,93	3 726,22	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>75 000,00</b>	<b>85 393,39</b>	<b>113,86</b>	<b>85 393,39</b>	
75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	75 000,00	85 393,39	113,86	85 393,39	
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75 000,00	85 393,39	113,86	85 393,39	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>23 091 977,00</b>	<b>23 211 225,70</b>	<b>100,52</b>	<b>23 211 225,70</b>	
75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	5 020,00	4 354,70	86,75	4 354,70	
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	4 354,70	87,09	4 354,70	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0,00	0,00	0,00	
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	4 356 307,00	4 476 713,78	102,76	4 476 713,78	
0310	Podatek od nieruchomości	4 156 000,00	4 266 361,79	102,66	4 266 361,79	
0320	Podatek rolny	1 645,00	1 618,00	98,36	1 618,00	
0330	Podatek leśny	1 362,00	1 581,00	116,08	1 581,00	
0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00	169 824,00	99,90	169 824,00	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	26 489,00	132,45	26 489,00	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 300,00	10 839,99	148,49	10 839,99	
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	4 284 650,00	4 399 053,41	102,67	4 399 053,41	
0310	Podatek od nieruchomości	3 100 000,00	3 204 458,24	103,37	3 204 458,24	
0320	Podatek rolny	22 000,00	21 803,47	99,11	21 803,47	
0330	Podatek leśny	550,00	574,00	104,36	574,00	
0340	Podatek od środków transportowych	350 000,00	364 039,63	104,01	364 039,63	
0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000,00	90 010,00	100,01	90 010,00	
0370	Opłata od posiadania psów	30 000,00	29 432,80	98,11	29 432,80	
0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	181 435,00	90,72	181 435,00	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	470 000,00	474 786,37	101,02	474 786,37	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 100,00	32 513,90	147,12	32 513,90	
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	796 000,00	785 636,70	98,70	785 636,70	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	375 000,00	354 131,76	94,44	354 131,76	
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	410 000,00	416 248,64	101,52	416 248,64	
0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	15 256,30	138,69	15 256,30	
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	13 650 000,00	13 545 467,11	99,23	13 545 467,11	
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 110 000,00	12 994 247,00	99,12	12 994 247,00	
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	540 000,00	551 220,11	102,08	551 220,11	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 023 935,00</b>	<b>16 047 433,10</b>	<b>100,15</b>	<b>16 047 433,10</b>	
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	13 306 021,00	13 306 021,00	100,00	13 306 021,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	13 306 021,00	13 306 021,00	100,00	13 306 021,00	
75802	<i>Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</i>	51 821,00	51 821,00	100,00	51 821,00	
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	51 821,00	51 821,00	100,00	51 821,00	
75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 929 234,00	1 929 234,00	100,00	1 929 234,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	1 929 234,00	1 929 234,00	100,00	1 929 234,00	
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	200 000,00	221 012,10	110,51	221 012,10	
0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	221 012,10	110,51	221 012,10	
75815	<i>Wpływy do wyjaśnienia</i>	0,00	2 486,00	0,00	2 486,00	
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	2 486,00	0,00	2 486,00	
75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	536 859,00	536 859,00	100,00	536 859,00	

2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca	536 859,00	536 859,00	100,00	536 859,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 525 138,00</b>	<b>1 317 907,79</b>	<b>86,41</b>	<b>1 317 907,79</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	22 500,00	21 223,79	94,33	21 223,79
0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	514,00	39,54	514,00
0920	Pozostałe odsetki	14 200,00	13 740,18	96,76	13 740,18
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 969,61	99,57	6 969,61
80104	<i>Przedszkola</i>	1 379 563,00	1 241 147,48	89,97	1 241 147,48
0690	Wpływy z różnych opłat	548 224,00	483 020,01	88,11	483 020,01
0830	Wpływy z usług	697 500,00	642 995,54	92,19	642 995,54
0920	Pozostałe odsetki	17 400,00	15 728,01	90,39	15 728,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 439,00	6 388,72	99,22	6 388,72
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	93 015,20	84,56	93 015,20
80110	<i>Gimnazja</i>	121 887,00	54 348,52	44,59	54 348,52
0690	Wpływy z różnych opłat	4 262,00	3 599,10	84,45	3 599,10
0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	11 600,00	11 576,63	99,80	11 576,63
0970	Wpływy z różnych dochodów	27,00	26,30	97,41	26,30
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	42,00	133,66	318,24	133,66
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 704,00	15 703,09	99,99	15 703,09
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 260,00	16 518,34	19,84	16 518,34
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 792,00	6 791,40	99,99	6 791,40
80195	<i>Pozostała działalność</i>	1 188,00	1 188,00	100,00	1 188,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 188,00	1 188,00	100,00	1 188,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>300,00</b>
85195	<i>Pozostała działalność</i>	300,00	300,00	100,00	300,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00	300,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 221 226,00</b>	<b>8 209 044,07</b>	<b>99,85</b>	<b>8 209 044,07</b>
85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	27 500,00	26 761,77	97,32	26 761,77
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 500,00	26 761,77	97,32	26 761,77
85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 664 022,00	6 661 277,67	99,96	6 661 277,67
0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	113,68	75,79	113,68
0920	Pozostałe odsetki	3 700,00	2 434,77	65,80	2 434,77
0970	Wpływy z różnych dochodów	34 550,00	29 023,71	84,00	29 023,71
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 583 622,00	6 582 969,23	99,99	6 582 969,23
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 000,00	46 736,28	111,28	46 736,28
85213	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	58 131,00	57 267,08	98,51	57 267,08
0970	Wpływy z różnych dochodów	93,00	92,96	99,96	92,96
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 141,00	29 624,40	98,29	29 624,40
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 897,00	27 549,72	98,76	27 549,72
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	342 319,00	342 309,38	100,00	342 309,38
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	342 319,00	342 309,38	100,00	342 309,38
85216	<i>Dotatki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	309 275,00	308 273,34	99,68	308 273,34
0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	8,80	97,78	8,80
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 033,00	1 621,53	156,97	1 621,53
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	308 233,00	306 643,01	99,48	306 643,01
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	255 534,00	259 355,36	101,50	259 355,36
0920	Pozostałe odsetki	14 000,00	17 822,03	127,30	17 822,03
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241 534,00	241 533,33	100,00	241 533,33
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	124 210,00	113 252,15	91,18	113 252,15
0830	Wpływy z usług	54 000,00	43 627,40	80,79	43 627,40
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 200,00	69 624,75	99,18	69 624,75
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00	0,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	440 235,00	440 547,32	100,07	440 547,32
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 235,00	2 642,85	118,25	2 642,85
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 000,00	72 000,00	100,00	72 000,00

2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 000,00	69 904,47	99,86	69 904,47	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	296 000,00	296 000,00	100,00	296 000,00	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>733 926,68</b>	<b>653 788,87</b>	<b>89,08</b>	<b>653 788,87</b>	
85395	<i>Pozostała działalność</i>	733 926,68	653 788,87	89,08	653 788,87	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	623 892,63	584 932,04	93,76	584 932,04	
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	110 034,05	68 856,83	62,58	68 856,83	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>250 404,00</b>	<b>216 367,18</b>	<b>86,41</b>	<b>216 367,18</b>	
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	250 404,00	216 367,18	86,41	216 367,18	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 404,00	216 367,18	86,41	216 367,18	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>691 559,00</b>	<b>643 208,86</b>	<b>93,01</b>	<b>91 975,93</b>	<b>551 232,93</b>
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	552 059,00	551 232,93	99,85		551 232,93
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	552 059,00	551 232,93	99,85		551 232,93
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	87 000,00	91 975,93	105,72	91 975,93	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	52 000,00	56 963,46	109,55	56 963,46	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,47	0,00	12,47	
90095	<i>Pozostała działalność</i>	52 500,00	0,00	0,00	0,00	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 500,00	0,00	0,00	0,00	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 661 463,00</b>	<b>908 821,93</b>	<b>54,70</b>	<b>393 951,50</b>	<b>514 870,43</b>
92113	<i>Centra kultury i sztuki</i>	350 296,00	352 853,00	100,73	349 232,50	3 620,50
0970	Wpływy z różnych dochodów	347 475,00	349 232,50	100,51	349 232,50	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	2 821,00	3 620,50	128,34		3 620,50
92116	<i>Biblioteki</i>	43 719,00	43 719,00	100,00	43 719,00	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 719,00	43 719,00	100,00	43 719,00	
92118	<i>Muzea</i>	1 267 448,00	512 249,93	40,42	1 000,00	511 249,93
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 266 448,00	511 249,93	40,37		511 249,93
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>129 370,00</b>	<b>122 483,62</b>	<b>94,68</b>	<b>122 483,62</b>	
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	109 370,00	102 483,62	93,70	102 483,62	
0830	Wpływy z usług	104 770,00	97 521,00	93,08	97 521,00	
0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 762,62	125,90	1 762,62	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 200,00	3 200,00	100,00	3 200,00	
92695	<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 22/2013  
Burmistrza Miasta Działdowo  
z dnia 28 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2012 rok

Kosztorys	treść	plan	wykonanie	%	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	dotacje majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uip	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
<b>Razem:</b>		<b>56 938 653,33</b>	<b>54 083 851,33</b>	<b>94,99</b>	<b>46 809 724,45</b>	<b>25 189 001,21</b>	<b>9 047 827,70</b>	<b>2 006 409,28</b>	<b>9 289 577,04</b>	<b>688 661,57</b>	<b>0,00</b>	<b>588 247,65</b>	<b>7 274 126,88</b>	<b>384 172,75</b>	<b>4 207 064,16</b>	<b>2 682 889,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>3 812,65</b>	<b>3 529,20</b>	<b>92,57</b>	<b>3 529,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3 062,65</b>	<b>466,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01030	<i>Ezby rolnicze</i>	750,00	466,55	62,21	466,55			466,55										
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	750,00	466,55	62,21	466,55			466,55										
01095	<i>Pozostała działalność</i>	3 062,65	3 062,65	100,00	3 062,65		3 062,65											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,05	60,05	100,00	60,05		60,05											
4430	Różne opłaty i składki	3 002,60	3 002,60	100,00	3 002,60		3 002,60											
<b>150 Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>11 490,00</b>	<b>11 490,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15095	<i>Pozostała działalność</i>	11 490,00	11 490,00	100,00	11 490,00		11 490,00											
4300	Zakup usług pozostałych	11 490,00	11 490,00	100,00	11 490,00		11 490,00											
<b>600 Transport i łączność</b>		<b>5 420 172,00</b>	<b>4 537 087,47</b>	<b>83,71</b>	<b>1 214 575,89</b>	<b>143 497,27</b>	<b>1 071 078,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 322 511,58</b>	<b>32 718,75</b>	<b>3 289 792,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	45 000,00	32 718,75	72,71	0,00								32 718,75	32 718,75				
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	32 718,75	72,71									32 718,75	32 718,75				
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	5 375 172,00	4 504 368,72	83,80	1 214 575,89	143 497,27	1 071 078,62						3 289 792,83		3 289 792,83			
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	145 000,00	143 497,27	98,96	143 497,27	143 497,27												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	85 158,62	85,16	85 158,62		85 158,62											
4270	Zakup usług remontowych	390 000,00	347 128,97	89,01	347 128,97		347 128,97											
4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	638 791,03	85,17	638 791,03		638 791,03											
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 990 172,00	3 289 792,83	82,45									3 289 792,83		3 289 792,83			
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>919 814,00</b>	<b>687 583,96</b>	<b>74,75</b>	<b>600 261,12</b>	<b>2 467,00</b>	<b>597 794,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 322,84</b>	<b>0,00</b>	<b>87 322,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	550 814,00	347 852,62	63,15	303 529,78	1 000,00	302 529,78						44 322,84		44 322,84			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	33,33	1 000,00	1 000,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	3 881,88	18,06	3 881,88		3 881,88											
4300	Zakup usług pozostałych	381 100,00	203 086,90	53,29	203 086,90		203 086,90											
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	19 065,00	95,33	19 065,00		19 065,00											
4480	Podatek od nieruchomości	80 600,00	76 482,00	94,89	76 482,00		76 482,00											
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14,00	14,00	100,00	14,00		14,00											
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	44 322,84	99,60									44 322,84		44 322,84			
70095	<i>Pozostała działalność</i>	369 000,00	339 731,34	92,07	296 731,34	1 467,00	295 264,34						43 000,00		43 000,00			







4300	Zakup usług pozostałych	2 310,00	2 233,20	96,68	2 233,20		2 233,20										
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	278,31	69,58	278,31		278,31										
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	80,00	400,00		400,00										
75416	<i>Straż Miejska</i>	<i>283 700,00</i>	<i>259 163,18</i>	<i>91,35</i>	<i>235 793,18</i>	<i>210 463,27</i>	<i>21 905,59</i>						<i>3 424,32</i>			<i>23 370,00</i>	<i>23 370,00</i>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	3 424,32	39,82	3 424,32								3 424,32				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 200,00	165 386,41	96,04	165 386,41	165 386,41											
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	12 689,11	93,99	12 689,11	12 689,11											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 150,00	28 782,50	81,88	28 782,50	28 782,50											
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 285,00	3 605,25	84,14	3 605,25	3 605,25											
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	2 499,20	69,42	2 499,20		2 499,20										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 538,16	92,30	5 538,16		5 538,16										
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	778,00	38,90	778,00		778,00										
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	577,98	38,53	577,98		577,98										
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 158,25	77,22	1 158,25		1 158,25										
4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 589,00	99,58	2 589,00		2 589,00										
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 765,00	5 765,00	100,00	5 765,00		5 765,00										
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00		3 000,00										
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 370,00	97,38											23 370,00		23 370,00
75421	<i>Zarządzenie kryzysowe</i>	<i>3 500,00</i>	<i>812,12</i>	<i>23,20</i>	<i>812,12</i>		<i>812,12</i>						<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,00								0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00								0,00				
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00	0,00								0,00				
4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00	0,00								0,00				
4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	0,00								0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00								0,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	512,12	56,90	512,12		512,12										
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	300,00	20,00	300,00		300,00										
75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>64 800,00</i>	<i>64 800,00</i>	<i>100,00</i>	<i>64 800,00</i>		<i>64 800,00</i>								<i>0,00</i>		
4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	64 800,00	100,00	64 800,00		64 800,00										
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>592 480,00</b>	<b>588 247,65</b>	<b>99,29</b>	<b>588 247,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588 247,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>592 480,00</i>	<i>588 247,65</i>	<i>99,29</i>	<i>588 247,65</i>								<i>588 247,65</i>	<i>0,00</i>			
8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	592 480,00	588 247,65	99,29	588 247,65								588 247,65				

















4300	Zakup usług pozostałych	157 319,00	129 250,00	82,16	129 250,00		129 250,00											
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	504,00	504,00	100,00	504,00		504,00											
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 369,00	7 368,82	100,00	7 368,82		7 368,82											
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>598 104,00</i>	<i>594 790,16</i>	<i>99,45</i>	<i>594 790,16</i>	<i>12 199,93</i>	<i>75 032,15</i>	<i>13 500,00</i>	<i>494 058,08</i>				<i>0,00</i>					
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządnej terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 500,00	13 500,00	100,00	13 500,00		13 500,00											
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 650,20	98,16	2 650,20				2 650,20									
3110	Świadczenia społeczne	491 546,00	491 407,88	99,97	491 407,88				491 407,88									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 104,00	6 100,00	99,93	6 100,00	6 100,00												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00	1 050,48	99,10	1 050,48	1 050,48												
4120	Składki na Fundusz Pracy	156,00	149,45	95,80	149,45	149,45												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	100,00	4 900,00	4 900,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 643,00	53 621,67	99,96	53 621,67		53 621,67											
4300	Zakup usług pozostałych	24 035,00	20 980,97	87,29	20 980,97		20 980,97											
4430	Różne opłaty i składki	460,00	429,51	93,37	429,51		429,51											
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>733 926,68</b>	<b>637 234,78</b>	<b>86,83</b>	<b>637 234,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637 234,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>733 926,68</i>	<i>637 234,78</i>	<i>86,83</i>	<i>637 234,78</i>					<i>637 234,78</i>			<i>0,00</i>					
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	89 301,17	59 212,60	66,31	59 212,60					59 212,60								
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 759,03	10 449,28	66,31	10 449,28					10 449,28								
3119	Świadczenia społeczne	29 964,00	26 728,38	89,20	26 728,38					26 728,38								
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 555,93	195 691,77	96,14	195 691,77					195 691,77								
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 889,57	28 121,08	97,34	28 121,08					28 121,08								
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 821,77	1 821,77	100,00	1 821,77					1 821,77								
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96,23	96,23	100,00	96,23					96,23								
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 344,11	34 558,90	95,09	34 558,90					34 558,90								
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 051,89	4 876,18	96,52	4 876,18					4 876,18								
4127	Składki na	4 407,34	4 161,36	94,42	4 161,36					4 161,36								

	Fundusz Pracy																		
4129	Składki na Fundusz Pracy	588,22	563,54	95,80	563,54				563,54										
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 741,06	25 943,32	66,97	25 943,32				25 943,32										
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 787,38	2 026,23	72,69	2 026,23				2 026,23										
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 426,58	23 008,29	94,19	23 008,29				23 008,29										
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 921,42	3 671,22	93,62	3 671,22				3 671,22										
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 037,50	3 990,94	98,85	3 990,94				3 990,94										
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	712,50	704,28	98,85	704,28				704,28										
4277	Zakup usług remontowych	28 970,06	28 942,50	99,90	28 942,50				28 942,50										
4279	Zakup usług remontowych	5 112,36	5 107,50	99,90	5 107,50				5 107,50										
4307	Zakup usług pozostałych	167 846,18	154 960,39	92,32	154 960,39				154 960,39										
4309	Zakup usług pozostałych	13 154,38	11 816,37	89,83	11 816,37				11 816,37										
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	719,80	608,20	84,50	608,20				608,20										
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	93,20	73,59	78,96	73,59				73,59										
4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	446,25	443,10	99,29	443,10				443,10										
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	78,75	78,18	99,28	78,18				78,18										
4437	Różne opłaty i składki	187,00	68,87	36,83	68,87				68,87										
4439	Różne opłaty i składki	33,00	12,19	36,94	12,19				12,19										
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 333,18	3 902,56	90,06	3 902,56				3 902,56										
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,82	495,96	90,70	495,96				495,96										
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 700,00	4 335,00	23,18	4 335,00				4 335,00										
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	765,00	23,18	765,00				765,00										
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>573 243,00</b>	<b>534 440,79</b>	<b>93,23</b>	<b>534 440,79</b>	<b>203 464,42</b>	<b>89 954,29</b>	<b>0,00</b>	<b>241 022,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85401	Świetlice szkolne	218 739,00	214 984,24	98,28	214 984,24	203 464,42	11 519,82		0,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 654,00	160 504,73	98,68	160 504,73	160 504,73													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 740,00	10 739,17	99,99	10 739,17	10 739,17													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 641,00	28 162,48	95,01	28 162,48	28 162,48													
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 184,00	4 058,04	96,99	4 058,04	4 058,04													
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 519,82	100,00	11 519,82		11 519,82												
85403	Specjalne środki szkolno-wychowawcze	45 100,00	44 804,97	99,35	44 804,97		44 804,97					0,00							
4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	44 804,97	99,35	44 804,97		44 804,97												
85415	Pomoc materialna dla uczniów	309 404,00	274 651,58	88,77	274 651,58		33 629,50		241 022,08			0,00							
3240	Stypendia dla uczniów	267 285,00	238 707,08	89,31	238 707,08				238 707,08										
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 840,00	2 315,00	60,29	2 315,00				2 315,00										
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 279,00	33 629,50	87,85	33 629,50		33 629,50												
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 454 497,00</b>	<b>2 292 648,69</b>	<b>93,41</b>	<b>1 823 521,44</b>	<b>34 173,51</b>	<b>1 594 586,93</b>	<b>194 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469 127,25</b>	<b>351 454,00</b>	<b>84 923,27</b>	<b>32 749,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 200,00	8 458,35	91,94	8 458,35		8 458,35					0,00						
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	8 458,35	91,94	8 458,35		8 458,35											
90003	Oczyszczanie miast i wsi	175 000,00	169 130,94	96,65	169 130,94		169 130,94					0,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 965,36	99,83	19 965,36		19 965,36											
4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	149 165,58	96,24	149 165,58		149 165,58											
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	213 052,00	210 992,53	99,03	178 242,55		178 242,55					32 749,98				32 749,98		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	24 111,54	99,63	24 111,54		24 111,54											
4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	154 131,01	99,44	154 131,01		154 131,01											
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 004,00	21 287,49	96,74								21 287,49				21 287,49		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 848,00	11 462,49	96,75								11 462,49				11 462,49		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 193 410,00	1 179 596,10	98,84	1 127 432,83		1 127 432,83					52 163,27				52 163,27		
4260	Zakup energii	720 210,00	719 918,39	99,96	719 918,39		719 918,39											
4270	Zakup usług remontowych	371 200,00	371 193,86	100,00	371 193,86		371 193,86											
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	36 320,58	86,48	36 320,58		36 320,58											
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	52 163,27	86,94								52 163,27				52 163,27		
90095	Pozostała działalność	863 835,00	724 470,77	83,87	340 256,77	34 173,51	111 322,26	194 761,00				384 214,00	351 454,00			32 760,00		
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	194 761,00	194 761,00	100,00	194 761,00			194 761,00										
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	32 693,79	81,73	32 693,79	32 693,79												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 120,00	1 291,78	31,35	1 291,78	1 291,78												
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	187,94	31,32	187,94	187,94												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	00,00	0,00													
4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	14 086,98	67,08	14 086,98		14 086,98											
4300	Zakup usług pozostałych	113 600,00	97 235,28	85,59	97 235,28		97 235,28											
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	32 760,00	23,74								32 760,00				32 760,00		
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	351 454,00	351 454,00	100,00								351 454,00	351 454,00					
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 220 401,00</b>	<b>4 087 281,22</b>	<b>96,85</b>	<b>1 291 848,73</b>	<b>48 989,59</b>	<b>36 977,54</b>	<b>1 205 881,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 795 432,49</b>	<b>0,00</b>	<b>160 575,25</b>	<b>2 634 857,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	677 200,00	677 200,00	100,00	677 200,00			677 200,00				0,00						
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	677 200,00	677 200,00	100,00	677 200,00			677 200,00										
92113	Centra kultury i sztuki	375 962,00	277 019,36	73,68								277 019,36			13 296,00	263 723,36		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	13 296,00	26,59								13 296,00						
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 378,00	106 377,95	100,00								106 377,95				106 377,95		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 584,00	157 345,41	71,66								157 345,41				157 345,41		
92116	Biblioteki	495 527,00	495 527,00	100,00	495 527,00			495 527,00				0,00						



4260	Zakup energii	114 649,00	83 184,59	72,56	83 184,59		83 184,59											
4270	Zakup usług remontowych	11 256,00	11 080,49	98,44	11 080,49		11 080,49											
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 028,00	400,00	38,91	400,00		400,00											
4300	Zakup usług pozostałych	68 798,00	50 192,85	72,96	50 192,85		50 192,85											
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 062,00	708,00	66,67	708,00		708,00											
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 102,00	1 647,34	78,37	1 647,34		1 647,34											
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 735,00	2 496,67	66,85	2 496,67		2 496,67											
4410	Podróże służbowe krajowe	3 717,00	2 308,09	62,10	2 308,09		2 308,09											
4430	Różne opłaty i składki	2 162,00	2 162,00	100,00	2 162,00		2 162,00											
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 782,00	13 400,64	97,23	13 400,64		13 400,64											
4480	Podatek od nieruchomości	19 023,00	19 023,00	100,00	19 023,00		19 023,00											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 845,00	1 790,00	97,02	1 790,00		1 790,00											
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 999,98	100,00							2 999,98		2 999,98					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 540,00	189 932,58	93,78	189 932,58	0,00	19 932,58	170 000,00	0,00			0,00						
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	170 000,00	100,00	170 000,00			170 000,00										
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	00,00	0,00				0,00									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	0,00	00,00	0,00	0,00												
4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	00,00	0,00	0,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 231,41	74,83	8 231,41		8 231,41											
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 701,17	65,01	11 701,17		11 701,17											
92695	Pozostała działalność	57 663,00	57 109,51	99,04	57 109,51	14 311,85	42 797,66				0,00							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 056,00	2 047,11	99,57	2 047,11	2 047,11												
4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	293,26	99,75	293,26	293,26												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 971,48	99,76	11 971,48	11 971,48												
4300	Zakup usług pozostałych	43 313,00	42 797,66	98,81	42 797,66		42 797,66											

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 22/2013  
Burmistrza Miasta Działdowo  
z dnia 28 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie -  
dochody za rok 2012

klasyfikacja	treść	plan	wykonanie	%	bieżące	majątkowe
Razem:		6 964 449,65	6 962 702,25	99,97	6 962 702,25	0,00
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 062,65</b>	<b>3 062,65</b>	<b>100,00</b>	<b>3 062,65</b>	
01095	Pozostała działalność	3 062,65	3 062,65	100,00	3 062,65	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	3 062,65	3 062,65	100,00	3 062,65	

	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>201 395,00</b>	<b>201 395,00</b>	<b>100,00</b>	<b>201 395,00</b>	
75011	Urzędy wojewódzkie	201 395,00	201 395,00	100,00	201 395,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201 395,00	201 395,00	100,00	201 395,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 729,00</b>	<b>3 726,22</b>	<b>99,93</b>	<b>3 726,22</b>	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 729,00	3 726,22	99,93	3 726,22	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 729,00	3 726,22	99,93	3 726,22	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>300,00</b>	
85195	Pozostała działalność	300,00	300,00	100,00	300,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00	300,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 755 963,00</b>	<b>6 754 218,38</b>	<b>99,97</b>	<b>6 754 218,38</b>	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 583 622,00	6 582 969,23	99,99	6 582 969,23	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 583 622,00	6 582 969,23	99,99	6 582 969,23	
85213	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 141,00	29 624,40	98,29	29 624,40	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 141,00	29 624,40	98,29	29 624,40	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 200,00	69 624,75	99,18	69 624,75	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 200,00	69 624,75	99,18	69 624,75	
85295	Pozostała działalność	72 000,00	72 000,00	100,00	72 000,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 000,00	72 000,00	100,00	72 000,00	

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 22/2013  
Burmistrza Miasta Działdowo  
z dnia 28 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie -  
wydatki za 2012 rok

klasyfikacja	treść	plan	wykonanie	%	bieżące			majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne	świadczenia	
<b>Razem:</b>		<b>6 964 449,65</b>	<b>6 962 702,25</b>	<b>99,97</b>	<b>6 962 702,25</b>	<b>433 214,80</b>	<b>6 459 888,57</b>	<b>0,00</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 062,65</b>	<b>3 062,65</b>	<b>100,00</b>	<b>3 062,65</b>	<b>0,00</b>		
01095	Pozostała działalność	3 062,65	3 062,65	100,00	3 062,65			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,05	60,05	100,00	60,05			
4430	Różne opłaty i składki	3 002,60	3 002,60	100,00	3 002,60			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>201 395,00</b>	<b>201 395,00</b>	<b>100,00</b>	<b>201 395,00</b>	<b>201 395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	201 395,00	201 395,00	100,00	201 395,00	201 395,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 395,00	201 395,00	100,00	201 395,00	201 395,00		
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 729,00</b>	<b>3 726,22</b>	<b>99,93</b>	<b>3 726,22</b>	<b>1 903,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 729,00	3 726,22	99,93	3 726,22	1 903,22		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	272,22	99,35	272,22	272,22		
4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	39,00	97,50	39,00	39,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 592,00	1 592,00	100,00	1 592,00	1 592,00		
4300	Zakup usług pozostałych	1 823,00	1 823,00	100,00	1 823,00			
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>300,00</b>			
85195	Pozostała działalność	300,00	300,00	100,00	300,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	100,00	30,00			
4300	Zakup usług pozostałych	270,00	270,00	100,00	270,00			
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 755 963,00</b>	<b>6 754 218,38</b>	<b>99,97</b>	<b>6 754 218,38</b>	<b>229 916,58</b>	<b>6 459 888,57</b>	<b>0,00</b>
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 583 622,00	6 582 969,23	99,99	6 582 969,23	162 722,57	6 387 645,69	
3110	Świadczenia społeczne	6 387 713,00	6 387 645,69	100,00	6 387 645,69		6 387 645,69	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 716,00	126 669,73	99,96	126 669,73	126 669,73		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 597,00	10 593,00	99,96	10 593,00	10 593,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 387,00	22 240,50	99,35	22 240,50	22 240,50		
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 587,00	3 219,34	89,75	3 219,34	3 219,34		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 030,00	1 030,00	100,00	1 030,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 921,00	8 921,00	100,00	8 921,00			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61,00	61,00	100,00	61,00			
4260	Zakup energii	2 151,00	2 151,00	100,00	2 151,00			
4270	Zakup usług remontowych	2 954,00	2 954,00	100,00	2 954,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	70,00	77,78	70,00			
4300	Zakup usług pozostałych	10 460,00	10 460,00	100,00	10 460,00			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	250,00	100,00	250,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	230,00	230,00	100,00	230,00			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	272,00	272,00	100,00	272,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,00	150,00			
4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	100,00	80,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 653,00	5 651,97	99,98	5 651,97			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00	320,00			
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 141,00	29 624,40	98,29	29 624,40			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 141,00	29 624,40	98,29	29 624,40			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 200,00	69 624,75	99,18	69 624,75	67 194,01	242,88	
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243,00	242,88	99,95	242,88		242,88	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 790,00	52 788,81	100,00	52 788,81	52 788,81		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 842,00	3 840,00	99,95	3 840,00	3 840,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 589,00	9 231,46	96,27	9 231,46	9 231,46		
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 548,00	1 333,74	86,16	1 333,74	1 333,74		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99	2 187,86			
85295	Pozostała działalność	72 000,00	72 000,00	100,00	72 000,00		72 000,00	
3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	100,00	72 000,00		72 000,00	

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 22/2013  
Burmistrza Miasta Działdowo  
z dnia 28 marca 2013 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY- MIASTO DZIAŁDOWO  
na dzień 31 grudnia 2012 r.**

Rodzaj mienia	Mienie komunalne będące w zasobach gminy-ogółem (szt)	Sposoby gospodarowania będące własnością gminy w tym:						łączna wartość księgową brutto (zł)	uwagi
		w bezpośrednim zarządzie gminy (zł)	dzierżawa gruntów (zł)	wieczyste użytkowanie gruntów (zł)	w trwałym zarządzie lub inna forma użytkowania (zł)	inne formy zagospodarowania (zł)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>1. Budynki:</b>									
budynki mieszkalne	106	925 920,56			15 370 037,45	1 012 575,97	17 308 533,98		
budynki niemieszkalne	64	10 402 896,47			292 504,53	7 018,04	10 702 419,04		
budynki oświatowe	8				23 428 588,32		23 428 588,32		
budynki i obiekty kulturalne, sportowe, rekreacyjne, pozostałe	27				13 813 769,94		13 813 769,94		
budynek ośrodka zdrowia	1					221 000,00	221 000,00		
<b>Razem:</b>	<b>206</b>	<b>11 328 817,03</b>			<b>52 904 900,24</b>	<b>1 240 594,01</b>	<b>65 474 311,28</b>		
<b>2. Budowle:</b>									
cmentarz komunalny	1		281 738,00				281 738,00		
oczyszczalnia ścieków wraz z kolektorem	1					15 364 340,48	15 364 340,48		
<b>Razem:</b>	<b>2</b>		<b>281 738,00</b>			<b>15 364 340,48</b>	<b>15 646 078,48</b>		
<b>3. Udziały w spółkach oraz akcje:</b>									
Spółka z o.o. - PEC		1 898 000,00					1 898 000,00		
DAR S.A.		1 173 600,00					1 173 600,00		
Spółka z o.o.- PGKiM		9 547 500,00					9 547 500,00		
<b>Razem:</b>		<b>12 619 100,00</b>					<b>12 619 100,00</b>		
<b>Razem 1-3</b>	<b>208</b>	<b>23 947 917,03</b>	<b>281 738,00</b>		<b>52 904 900,24</b>	<b>16 604 934,49</b>	<b>93 739 489,76</b>		

Nabyte nieruchomości – 0,5394 ha wartość 429.719,00 zł  
Zbyte nieruchomości - 1,4943 ha wartość 1.060.596,05 zł

**Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania w 2012 roku wg stanu na dzień 31.12.2012 r. - w tym:**

sprzedaż nieruchomości, przekształcenie - 1.578.951,19 zł  
dzierżawa, wieczyste, zarząd - 252.882,82 zł  
najem lokali - 203.131,03 zł  
inne ( opłata planistyczna i adiacencka ) - 45.310,06 zł  
opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości - 63.561,73 zł