

**ZARZĄDZENIE NR 26/14**  
**Wójta Gminy Działdowo**

**z dnia 17 marca 2014 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2013 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 2013 r. według którego:

|   |                   |
|---|-------------------|
| - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi | 29.526.393,27 zł  |
| - wykonanie                                   | 29.703.161,11 zł  |
| - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi | 28.565.595,10 zł  |
| - wykonanie                                   | 27.490.548,64 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, przedstawić:**

1. Radzie Gminy

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

**Dochody budżetu Gminy za 2013 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>1 508 830,12</b> | <b>1 573 396,15</b> | <b>5,3</b>        | <b>104,3</b> |
|            | <b>01010</b> |        | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>   | <b>399 749,68</b>   | <b>464 258,91</b>   | <b>29,5</b>       | <b>116,1</b> |
|            |              | 0920D  | Pozostałe odsetki   | 0,00                | 36,00               | 0,0               | 0,0          |
|            |              | 0970D  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 513,23              | 0,1               | 0,0          |
|            |              | 6280D  | Środki otrzymane od pozostałych jedn.zał.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak | 0,00                | 0,00                | 0,0               | 0,0          |
|            |              | 6290D  | Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł          | 399 749,68          | 463 709,68          | 99,9              | 116,0        |
|            | <b>01095</b> |        | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 109 080,44</b> | <b>1 109 137,24</b> | <b>70,5</b>       | <b>100,0</b> |
|            |              | 0750D  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter | 10 700,00           | 10 756,80           | 1,0               | 100,5        |
|            |              | 0770D  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 7 000,00            | 7 000,00            | 0,6               | 100,0        |
|            |              | 2010D  | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 1 091 380,44        | 1 091 380,44        | 98,4              | 100,0        |
| <b>600</b> |              |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>3 400,00</b>     | <b>3 446,21</b>     | <b>0,0</b>        | <b>101,4</b> |
|            | <b>60016</b> |        | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>3 400,00</b>     | <b>3 446,21</b>     | <b>100</b>        | <b>101,4</b> |
|            |              | 0970D  | Wpływy z różnych dochodów   | 3 400,00            | 3 446,21            | 100,0             | 101,4        |
| <b>700</b> |              |        | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>146 284,38</b>   | <b>157 099,62</b>   | <b>0,5</b>        | <b>107,4</b> |
|            | <b>70005</b> |        | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>146 284,38</b>   | <b>157 099,62</b>   | <b>100,</b>       | <b>107,4</b> |
|            |              | 0470D  | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste                    | 2 650,00            | 1 951,73            | 1,2               | 73,7         |
|            |              | 0690D  | Wpływy z różnych opłat  | 2 000,00            | 1 108,08            | 0,7               | 55,4         |
|            |              | 0750D  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter | 95 800,00           | 89 299,30           | 56,8              | 93,2         |
|            |              | 0770D  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 41 834,38           | 57 725,00           | 36,7              | 138,0        |

|            |              |       |   |                   |                   |             |                |
|------------|--------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|            |              | 0830D | Wpływy z usług  | 500,00            | 385,65            | 0,2         | 77,1           |
|            |              | 0920D | Pozostałe odsetki   | 1 500,00          | 3 025,37          | 1,9         | 201,7          |
|            |              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów   | 2 000,00          | 3 604,49          | 2,3         | 180,2          |
| <b>710</b> |              |       | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>5 700,00</b>   | <b>5 700,00</b>   | <b>0,0</b>  | <b>100,0</b>   |
|            | <b>71035</b> |       | <b>Cmentarze</b>  | <b>5 700,00</b>   | <b>5 700,00</b>   | <b>100</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>59 280,00</b>  | <b>310 333,60</b> | <b>1,0</b>  | <b>523,5</b>   |
|            | <b>75011</b> |       | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>53 280,00</b>  | <b>53 287,75</b>  | <b>17,2</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 | 53 280,00         | 53 280,00         | 100,0       | 100,0          |
|            |              | 2360D | Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust | 0,00              | 7,75              | 0,0         | 0,0            |
|            | <b>75022</b> |       | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>36,30</b>      | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     |
|            |              | 0830D | Wpływy z usług  | 0,00              | 36,25             | 99,9        | 0,0            |
|            |              | 0920D | Pozostałe odsetki   | 0,00              | 0,05              | 0,1         | 0,0            |
|            | <b>75023</b> |       | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>6 000,00</b>   | <b>257 009,55</b> | <b>82,8</b> | <b>4 283,5</b> |
|            |              | 0690D | Wpływy z różnych opłat  | 0,00              | 6,60              | 0,0         | 0,0            |
|            |              | 0750D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter | 0,00              | 528,45            | 0,2         | 0,0            |
|            |              | 0780D | Dochody ze zbycia praw  | 0,00              | 250 000,00        | 97,3        | 0,0            |
|            |              | 0830D | Wpływy z usług  | 6 000,00          | 4 702,54          | 1,8         | 78,4           |
|            |              | 0870D | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00              | 1 470,00          | 0,6         | 0,0            |
|            |              | 0920D | Pozostałe odsetki   | 0,00              | 0,41              | 0,0         | 0,0            |
|            |              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 301,55            | 0,1         | 0,0            |
| <b>751</b> |              |       | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>         | <b>1 598,00</b>   | <b>1 598,00</b>   | <b>0,0</b>  | <b>100,0</b>   |
|            | <b>75101</b> |       | <b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                       | <b>1 598,00</b>   | <b>1 598,00</b>   | <b>100</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 | 1 598,00          | 1 598,00          | 100         | 100,0          |
| <b>754</b> |              |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>114 144,80</b> | <b>121 219,60</b> | <b>0,4</b>  | <b>106,2</b>   |
|            | <b>75412</b> |       | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>12 000,00</b>  | <b>18 058,00</b>  | <b>14,9</b> | <b>150,5</b>   |

|              |       |   |                     |                     |             |              |
|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
|              | 0870D | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                | 6 000,00            | 33,2        | 0,0          |
|              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 58,00               | 0,3         | 0,0          |
|              | 2320D | Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial         | 7 000,00            | 7 000,00            | 38,8        | 100,0        |
|              | 6300D | Dotacja celowa otrzy. z tyt. pom finan. udziel między JST na dofinans. włas. zad.inwest.i zaku. inwest      | 5 000,00            | 5 000,00            | 27,7        | 100,0        |
| <b>75416</b> |       | <b>Straż Gmina (Miejska)</b>  | <b>102 144,80</b>   | <b>103 161,60</b>   | <b>85,1</b> | <b>101,0</b> |
|              | 0570D | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 7 300,00            | 9 303,40            | 9,0         | 127,4        |
|              | 0830D | Wpływy z usług  | 0,00                | 187,73              | 0,2         | 0,0          |
|              | 0920D | Pozostałe odsetki   | 0,00                | 0,03                | 0,0         | 0,0          |
|              | 2310D | Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne         | 94 844,80           | 93 670,44           | 90,8        | 98,8         |
| <b>756</b>   |       | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>  | <b>7 003 951,00</b> | <b>6 999 364,52</b> | <b>23,6</b> | <b>99,9</b>  |
| <b>75601</b> |       | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>2 600,00</b>     | <b>3 875,00</b>     | <b>0,1</b>  | <b>149,0</b> |
|              | 0350D | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                    | 2 600,00            | 3 867,00            | 99,8        | 148,7        |
|              | 0910D | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00                | 8,00                | 0,2         | 0,0          |
| <b>75615</b> |       | <b>Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.</b>  | <b>1 997 000,00</b> | <b>1 753 014,05</b> | <b>25</b>   | <b>87,8</b>  |
|              | 0310D | Podatek od nieruchomości  | 1 800 000,00        | 1 554 567,54        | 88,7        | 86,4         |
|              | 0320D | Podatek rolny   | 38 000,00           | 35 039,00           | 2,0         | 92,2         |
|              | 0330D | Podatek leśny   | 153 000,00          | 153 849,00          | 8,8         | 100,6        |
|              | 0340D | Podatek od środków transportowych   | 5 000,00            | 5 738,00            | 0,3         | 114,8        |
|              | 0500D | Podatek od czynności  | 0,00                | 75,00               | 0,0         | 0,0          |
|              | 0910D | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 1 000,00            | 3 745,51            | 0,2         | 374,6        |
| <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>2 374 701,00</b> | <b>2 538 871,38</b> | <b>36,3</b> | <b>106,9</b> |
|              | 0310D | Podatek od nieruchomości  | 900 000,00          | 865 365,28          | 34,1        | 96,2         |
|              | 0320D | Podatek rolny   | 1 256 221,00        | 1 397 395,40        | 55,0        | 111,2        |
|              | 0330D | Podatek leśny   | 17 000,00           | 16 534,28           | 0,7         | 97,3         |
|              | 0340D | Podatek od środków transportowych   | 85 000,00           | 86 271,54           | 3,4         | 101,5        |
|              | 0360D | Podatek od spadków i darowizn   | 5 000,00            | 7 621,00            | 0,3         | 152,4        |
|              | 0370D | Opłata od posiadania psów   | 8 180,00            | 9 524,20            | 0,4         | 116,4        |

|            |              |       |   |                      |                      |             |              |
|------------|--------------|-------|---|----------------------|----------------------|-------------|--------------|
|            |              | 0430D | Wpływy z opłaty targowej  | 0,00                 | 567,00               | 0,0         | 0,0          |
|            |              | 0500D | Podatek od czynności  | 83 300,00            | 142 389,00           | 5,6         | 170,9        |
|            |              | 0910D | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 20 000,00            | 13 203,68            | 0,5         | 66,0         |
|            | <b>75618</b> |       | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b> | <b>430 810,00</b>    | <b>578 182,03</b>    | <b>8,3</b>  | <b>134,2</b> |
|            |              | 0410D | Wpływy z opłaty skarbowej   | 20 000,00            | 20 556,00            | 3,6         | 102,8        |
|            |              | 0460D | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 296 200,00           | 347 557,20           | 60,1        | 117,3        |
|            |              | 0480D | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu   | 87 410,00            | 90 601,80            | 15,7        | 103,7        |
|            |              | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw                      | 17 700,00            | 109 611,65           | 19,0        | 619,3        |
|            |              | 0590D | Wpływy z opłat za koncesje i  | 2 500,00             | 0,00                 | 0,0         | 0,0          |
|            |              | 0690D | Wpływy z różnych opłat  | 7 000,00             | 9 357,87             | 1,6         | 133,7        |
|            |              | 0920D | Pozostałe odsetki   | 0,00                 | 497,51               | 0,1         | 0,0          |
|            | <b>75621</b> |       | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                     | <b>2 198 840,00</b>  | <b>2 125 422,06</b>  | <b>30,4</b> | <b>96,7</b>  |
|            |              | 0010D | Podatek dochodowy od osób   | 2 163 940,00         | 2 085 048,00         | 98,1        | 96,4         |
|            |              | 0020D | Podatek dochodowy od osób   | 34 900,00            | 40 374,06            | 1,9         | 115,7        |
| <b>758</b> |              |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>13 438 058,47</b> | <b>13 459 266,69</b> | <b>45,3</b> | <b>100,2</b> |
|            | <b>75801</b> |       | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                         | <b>8 407 155,00</b>  | <b>8 407 155,00</b>  | <b>62,5</b> | <b>100,0</b> |
|            |              | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu  | 8 407 155,00         | 8 407 155,00         | 100,0       | 100,0        |
|            | <b>75807</b> |       | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>4 633 576,00</b>  | <b>4 633 576,00</b>  | <b>34,4</b> | <b>100,0</b> |
|            |              | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu  | 4 633 576,00         | 4 633 576,00         | 100,0       | 100,0        |
|            | <b>75814</b> |       | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>133 998,47</b>    | <b>155 206,69</b>    | <b>1,2</b>  | <b>115,8</b> |
|            |              | 0920D | Pozostałe odsetki   | 54 600,00            | 75 808,22            | 48,8        | 138,8        |
|            |              | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                         | 57 258,05            | 57 258,05            | 36,9        | 100,0        |
|            |              | 6330D | Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)       | 22 140,42            | 22 140,42            | 14,3        | 100,0        |
|            | <b>75831</b> |       | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>263 329,00</b>    | <b>263 329,00</b>    | <b>2,0</b>  | <b>100,0</b> |
|            |              | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu  | 263 329,00           | 263 329,00           | 100,0       | 100,0        |
| <b>801</b> |              |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>551 188,00</b>    | <b>541 726,65</b>    | <b>1,8</b>  | <b>98,3</b>  |
|            | <b>80101</b> |       | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>365 936,00</b>    | <b>364 532,99</b>    | <b>67,3</b> | <b>99,6</b>  |
|            |              | 0690D | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                 | 81,00                | 0,0         | 0,0          |
|            |              | 0750D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter     | 1 310,00             | 1 490,00             | 0,4         | 113,7        |

|              |       |   |                     |                     |             |              |
|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
|              | 0870D | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                | 890,50              | 0,2         | 0,0          |
|              | 0920D | Pozostałe odsetki   | 5 300,00            | 1 424,65            | 0,4         | 26,9         |
|              | 0960D | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 5 000,00            | 5 000,00            | 1,4         | 100,0        |
|              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów   | 4 326,00            | 5 646,84            | 1,5         | 130,5        |
|              | 6330D | Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)           | 350 000,00          | 350 000,00          | 96,0        | 100,0        |
| <b>80103</b> |       | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>76 176,00</b>    | <b>74 145,33</b>    | <b>13,7</b> | <b>97,3</b>  |
|              | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                             | 76 176,00           | 74 145,33           | 100         | 97,3         |
| <b>80104</b> |       | <b>Przedszkola</b>  | <b>87 776,00</b>    | <b>83 286,59</b>    | <b>15,4</b> | <b>94,9</b>  |
|              | 0690D | Wpływy z różnych opłat  | 73 700,00           | 69 210,40           | 83,1        | 93,9         |
|              | 0830D | Wpływy z usług  | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|              | 0920D | Pozostałe odsetki   | 0,00                | 0,19                | 0,0         | 0,0          |
|              | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                             | 14 076,00           | 14 076,00           | 16,9        | 100,0        |
| <b>80110</b> |       | <b>Gimnazja</b>   | <b>21 300,00</b>    | <b>19 761,74</b>    | <b>3,6</b>  | <b>92,8</b>  |
|              | 0690D | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                | 81,00               | 0,4         | 0,0          |
|              | 0750D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter         | 7 000,00            | 7 017,50            | 35,5        | 100,3        |
|              | 0920D | Pozostałe odsetki   | 2 200,00            | 563,24              | 2,9         | 25,6         |
|              | 0960D | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 12 100,00           | 12 100,00           | 61,2        | 100,0        |
| <b>852</b>   |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>6 074 709,50</b> | <b>5 938 181,67</b> | <b>20</b>   | <b>97,8</b>  |
| <b>85206</b> |       | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>32 404,50</b>    | <b>32 518,01</b>    | <b>0,5</b>  | <b>100,4</b> |
|              | 0920D | Pozostałe odsetki   | 0,00                | 152,72              | 0,5         | 0,0          |
|              | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                             | 32 404,50           | 32 365,29           | 99,5        | 99,9         |
| <b>85212</b> |       | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.</b> | <b>4 500 199,00</b> | <b>4 395 310,47</b> | <b>74</b>   | <b>97,7</b>  |
|              | 0690D | Wpływy z różnych opłat  | 300,00              | 184,80              | 0,0         | 61,6         |
|              | 0920D | Pozostałe odsetki   | 15 000,00           | 1 761,28            | 0,0         | 11,7         |
|              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów   | 30 000,00           | 16 012,33           | 0,4         | 53,4         |
|              | 0980D | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                    | 50 000,00           | 3 240,70            | 0,1         | 6,5          |
|              | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta         | 4 392 703,00        | 4 356 890,12        | 99,1        | 99,2         |

|              |  |       |  |                   |                   |             |             |
|--------------|--|-------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
|              |  | 2360D | Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust                  | 12 196,00         | 17 221,24         | 0,4         | 141,2       |
| <b>85213</b> |  |       | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne</b> | <b>42 433,00</b>  | <b>40 578,46</b>  | <b>0,7</b>  | <b>95,6</b> |
|              |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów  | 1 000,00          | 140,40            | 0,3         | 14,0        |
|              |  | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta                  | 16 238,00         | 15 290,06         | 37,7        | 94,2        |
|              |  | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                      | 25 195,00         | 25 148,00         | 62          | 99,8        |
| <b>85214</b> |  |       | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                  | <b>642 170,00</b> | <b>637 170,00</b> | <b>10,7</b> | <b>99,2</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)                                      | 637 170,00        | 637 170,00        | 100         | 100,0       |
| <b>85216</b> |  |       | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>302 514,00</b> | <b>296 455,01</b> | <b>5,0</b>  | <b>98,0</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)                                      | 297 514,00        | 296 455,01        | 100         | 99,6        |
| <b>85219</b> |  |       | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>189 203,00</b> | <b>174 085,80</b> | <b>2,9</b>  | <b>92,0</b> |
|              |  | 0920D | Pozostałe odsetki  | 20 000,00         | 6 521,51          | 3,7         | 32,6        |
|              |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów  | 1 800,00          | 161,29            | 0,1         | 9,0         |
|              |  | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                      | 167 403,00        | 167 403,00        | 96,2        | 100,0       |
| <b>85228</b> |  |       | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>8 000,00</b>   | <b>4 577,92</b>   | <b>0,1</b>  | <b>57,2</b> |
|              |  | 0830D | Wpływy z usług   | 8 000,00          | 4 577,92          | 100,0       | 57,2        |
| <b>85295</b> |  |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>357 786,00</b> | <b>357 486,00</b> | <b>6,0</b>  | <b>99,9</b> |
|              |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów  | 300,00            | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|              |  | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta                  | 56 045,00         | 56 045,00         | 15,7        | 100,0       |
|              |  | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                      | 301 441,00        | 301 441,00        | 84,3        | 100,0       |
| <b>853</b>   |  |       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>249 600,00</b> | <b>249 149,98</b> | <b>0,8</b>  | <b>99,8</b> |
| <b>85395</b> |  |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>249 600,00</b> | <b>249 149,98</b> | <b>100</b>  | <b>99,8</b> |
|              |  | 0920D | Pozostałe odsetki  | 0,00              | 1 790,27          | 0,7         | 0,0         |

|               |              |       |   |                      |                      |             |              |
|---------------|--------------|-------|---|----------------------|----------------------|-------------|--------------|
|               |              | 2007D | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚR. EUROPEJSKICH...  | 237 054,80           | 237 054,80           | 95,1        | 100,0        |
|               |              | 2009D | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚR. EUROPEJSKICH ...   | 12 545,20            | 10 304,91            | 4,1         | 82,1         |
| <b>854</b>    |              |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>224 097,00</b>    | <b>197 046,04</b>    | <b>0,7</b>  | <b>87,9</b>  |
|               | <b>85415</b> |       | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   | <b>224 097,00</b>    | <b>197 046,04</b>    | <b>100</b>  | <b>87,9</b>  |
|               |              | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 164 577,00           | 145 682,69           | 73,9        | 88,5         |
|               |              | 2040D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 59 520,00            | 51 363,35            | 26,1        | 86,3         |
| <b>900</b>    |              |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>125 926,00</b>    | <b>126 006,36</b>    | <b>0,4</b>  | <b>100,1</b> |
|               | <b>90019</b> |       | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>125 926,00</b>    | <b>126 006,36</b>    | <b>100</b>  | <b>100,1</b> |
|               |              | 0690D | Wpływy z różnych opłat  | 6 134,00             | 6 134,11             | 4,9         | 100,0        |
|               |              | 0920D | Pozostałe odsetki   | 0,00                 | 80,25                | 0,1         | 0,0          |
|               |              | 2960D | Przelewy redystrybucyjne  | 119 792,00           | 119 792,00           | 95,1        | 100,0        |
| <b>926</b>    |              |       | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>19 626,00</b>     | <b>19 626,02</b>     | <b>0,1</b>  | <b>100,0</b> |
|               | <b>92601</b> |       | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>16 000,00</b>     | <b>16 000,00</b>     | <b>81,5</b> | <b>100,0</b> |
|               |              | 0960D | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 16 000,00            | 16 000,00            | 100         | 100,0        |
|               | <b>92695</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>3 626,00</b>      | <b>3 626,02</b>      | <b>18,5</b> | <b>100,0</b> |
|               |              | 0830D | Wpływy z usług  | 1 626,00             | 1 626,02             | 44,8        | 100,0        |
| <b>OGÓLEM</b> |              |       |   | <b>29 526 393,27</b> | <b>29 703 161,11</b> |             | <b>100,6</b> |



**Załącznik Nr 2**  
**do Zarządzenia Nr 26/14**  
**Wójta Gminy Działdowo**  
**z dnia 17 marca 2014 r.**

**Wydatki budżetu Gminy za 2013 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<br/>ŁOWIECTWO</b>   | <b>1 991 208,44</b> | <b>1 986 493,95</b> | <b>7,2</b>        | <b>99,8</b> |     |
|            | <b>01008</b> |         | <b>Melioracje wodne</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>0,5</b>        | <b>100</b>  |     |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,0             | 100,0       |     |
|            | <b>01010</b> |         | <b>Infrastruktura wodociągowa i<br/>sanitacyjna wsi</b>  | <b>858 828,00</b>   | <b>855 827,51</b>   | <b>43,1</b>       | <b>99,7</b> |     |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 0,00                | 0,0               | 0,0         |     |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych  | 20 000,00           | 18 977,46           | 2,2               | 94,9        |     |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki   | 14 400,00           | 14 400,00           | 1,7               | 100,0       |     |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych  | 774 428,00          | 772 450,05          | 90,3              | 99,7        |     |
|            |              | 6300W   | Dotacja celowa otrzymana z<br>tytułu pomocy finan. udział.<br>między jed.sam.ter. na<br>dofinans.włas.zad... | 50 000,00           | 50 000,00           | 5,8               | 100,0       |     |
|            | <b>01030</b> |         | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>30 000,00</b>    | <b>28 406,00</b>    | <b>1,4</b>        | <b>94,7</b> |     |
|            |              | 2850W   | Wpłaty gmin na rzecz izb<br>rolniczych w wysokości 2%<br>uzyskanych wpływów z podatku<br>rolnego             | 30 000,00           | 28 406,00           | 100,0             | 94,7        |     |
|            | <b>01095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 092 380,44</b> | <b>1 092 260,44</b> | <b>55</b>         | <b>100</b>  |     |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne  | 2 906,02            | 2 906,02            | 0,3               | 100,0       |     |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy   | 413,04              | 413,04              | 0,0               | 100,0       |     |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 994,25           | 16 994,25           | 1,6               | 100,0       |     |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 487,80              | 487,80              | 0,0               | 100,0       |     |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 1 598,50            | 1 478,50            | 0,1               | 92,5        |     |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki   | 1 069 980,83        | 1 069 980,83        | 98,0              | 100,0       |     |
| <b>400</b> |              |         | <b>WYTWARZANIE I<br/>ZAOPATRYWANIE W<br/>ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,<br/>GAZ I WODĘ</b>                             | <b>2 210,00</b>     | <b>1 803,36</b>     | <b>0,0</b>        | <b>81,6</b> |     |
|            | <b>40002</b> |         | <b>Dostarczanie wody</b>   | <b>2 210,00</b>     | <b>1 803,36</b>     | <b>100</b>        | <b>81,6</b> |     |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 210,00            | 1 803,36            | 100,0             | 81,6        |     |
| <b>600</b> |              |         | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>313 724,47</b>   | <b>303 116,49</b>   | <b>1,1</b>        | <b>96,6</b> |     |
|            | <b>60014</b> |         | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>17 000,00</b>    | <b>16 932,56</b>    | <b>5,6</b>        | <b>99,6</b> |     |
|            |              | 6300W   | Dotacja celowa otrzymana z<br>tytułu pomocy finan. udział.<br>między jed.sam.ter. na<br>dofinans.włas.zad... | 17 000,00           | 16 932,56           | 100,0             | 99,6        |     |

|            |              |       |   |                     |                     |             |             |
|------------|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|            | <b>60016</b> |       | <b>Drogi publiczne gminne</b>                   | <b>296 724,47</b>   | <b>286 183,93</b>   | <b>94,4</b> | <b>96,4</b> |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 573,00              | 572,85              | 0,2         | 100,0       |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy                        | 83,00               | 82,08               | 0,0         | 98,9        |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 5 350,00            | 5 350,00            | 1,9         | 100,0       |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 96 392,47           | 90 732,13           | 31,7        | 94,1        |
|            |              | 4270W | Zakup usług remontowych                         | 44 600,00           | 44 593,89           | 15,6        | 100,0       |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                         | 136 116,00          | 131 263,09          | 45,9        | 96,4        |
|            |              | 4430W | Różne opłaty i składki                          | 5 610,00            | 5 589,89            | 2,0         | 99,6        |
|            |              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 8 000,00            | 8 000,00            | 2,8         | 100,0       |
| <b>700</b> |              |       | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                  | <b>248 800,00</b>   | <b>222 202,07</b>   | <b>0,8</b>  | <b>89,3</b> |
|            | <b>70005</b> |       | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>248 800,00</b>   | <b>222 202,07</b>   | <b>100</b>  | <b>89,3</b> |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 240,00              | 145,06              | 0,1         | 60,4        |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy                        | 60,00               | 20,78               | 0,0         | 34,6        |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 3 800,00            | 1 498,25            | 0,7         | 39,4        |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 9 300,00            | 6 174,47            | 2,8         | 66,4        |
|            |              | 4260W | Zakup energii                                   | 11 400,00           | 10 188,96           | 4,6         | 89,4        |
|            |              | 4270W | Zakup usług remontowych                         | 67 500,00           | 66 346,10           | 29,9        | 98,3        |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                         | 46 800,00           | 41 558,62           | 18,7        | 88,8        |
|            |              | 4430W | Różne opłaty i składki                          | 3 700,00            | 3 402,87            | 1,5         | 92,0        |
|            |              | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00            | 1 514,54            | 0,7         | 30,3        |
|            |              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 101 000,00          | 91 352,42           | 41,1        | 90,4        |
| <b>710</b> |              |       | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                     | <b>208 296,00</b>   | <b>128 965,14</b>   | <b>0,5</b>  | <b>61,9</b> |
|            | <b>71004</b> |       | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>    | <b>200 400,00</b>   | <b>122 145,14</b>   | <b>94,7</b> | <b>61</b>   |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 2 400,00            | 1 154,25            | 0,9         | 48,1        |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 85 000,00           | 49 750,00           | 40,7        | 58,5        |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                         | 113 000,00          | 71 240,89           | 58,3        | 63,0        |
|            | <b>71035</b> |       | <b>Cmentarze</b>                                | <b>7 896,00</b>     | <b>6 820,00</b>     | <b>5,3</b>  |             |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 171,00              | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy                        | 25,00               | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 6 700,00            | 6 700,00            | 98,2        | 100,0       |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 500,00              | 120,00              | 1,8         | 24,0        |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                         | 500,00              | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
| <b>750</b> |              |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                  | <b>3 093 330,38</b> | <b>2 932 401,85</b> | <b>10,7</b> | <b>94,8</b> |
|            | <b>75011</b> |       | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                       | <b>216 780,79</b>   | <b>212 902,26</b>   | <b>7,3</b>  | <b>98,2</b> |

|  |              |       |   |                     |                     |             |             |
|--|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|  |              | 2310W | Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST            | 45 900,00           | 44 047,12           | 20,7        | 96,0        |
|  |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 132 406,00          | 132 025,99          | 62,0        | 99,7        |
|  |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 433,00            | 9 407,28            | 4,4         | 99,7        |
|  |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 22 142,00           | 22 074,78           | 10,4        | 99,7        |
|  |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 2 818,00            | 2 050,30            | 1,0         | 72,8        |
|  |              | 4270W | Zakup usług remontowych   | 500,00              | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|  |              | 4410W | Podróże służbowe krajowe  | 300,00              | 15,00               | 0,0         | 5,0         |
|  |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 281,79            | 3 281,79            | 1,5         | 100,0       |
|  | <b>75022</b> |       | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>106 200,00</b>   | <b>98 830,29</b>    | <b>3,4</b>  | <b>93,1</b> |
|  |              | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 99 000,00           | 95 211,79           | 96,3        | 96,2        |
|  |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00            | 836,77              | 0,8         | 20,9        |
|  |              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            | 1 857,69            | 1,9         | 92,9        |
|  |              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00            | 924,04              | 0,9         | 77,0        |
|  | <b>75023</b> |       | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>2 652 449,59</b> | <b>2 516 864,52</b> | <b>85,8</b> | <b>94,9</b> |
|  |              | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 5 800,00            | 5 402,24            | 0,2         | 93,1        |
|  |              | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 500,00              | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|  |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 598 458,00        | 1 551 597,93        | 61,6        | 97,1        |
|  |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 123 929,00          | 123 921,45          | 4,9         | 100,0       |
|  |              | 4100W | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 58 000,00           | 57 508,50           | 2,3         | 99,2        |
|  |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 297 269,00          | 275 264,36          | 10,9        | 92,6        |
|  |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 42 592,40           | 33 692,18           | 1,3         | 79,1        |
|  |              | 4140W | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 23 100,00           | 23 065,00           | 0,9         | 99,8        |
|  |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 000,00            | 8 500,00            | 0,3         | 94,4        |
|  |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 140 898,00          | 119 873,40          | 4,8         | 85,1        |
|  |              | 4260W | Zakup energii   | 70 000,00           | 62 989,62           | 2,5         | 90,0        |
|  |              | 4270W | Zakup usług remontowych   | 12 900,00           | 9 748,17            | 0,4         | 75,6        |

|            |              |       |   |                  |                  |            |              |
|------------|--------------|-------|---|------------------|------------------|------------|--------------|
|            |              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00         | 1 825,00         | 0,1        | 91,3         |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 147 600,00       | 136 519,06       | 5,4        | 92,5         |
|            |              | 4350W | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 6 000,00         | 4 969,34         | 0,2        | 82,8         |
|            |              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 7 000,00         | 5 829,51         | 0,2        | 83,3         |
|            |              | 4370W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 18 000,00        | 17 120,75        | 0,7        | 95,1         |
|            |              | 4400W | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                             | 3 800,00         | 3 325,34         | 0,1        | 87,5         |
|            |              | 4410W | Podróże służbowe krajowe  | 10 000,00        | 8 568,91         | 0,3        | 85,7         |
|            |              | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne  | 2,00             | 0,00             | 0,0        | 0,0          |
|            |              | 4430W | Różne opłaty i składki  | 17 451,00        | 15 396,50        | 0,6        | 88,2         |
|            |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 40 931,19        | 40 931,19        | 1,6        | 100,0        |
|            |              | 4480W | Podatek od nieruchomości  | 119,00           | 119,00           | 0,0        | 100,0        |
|            |              | 4500W | Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST   | 100,00           | 0,00             | 0,0        | 0,0          |
|            |              | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 5 000,00         | 1 469,07         | 0,1        | 29,4         |
|            |              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 12 000,00        | 9 228,00         | 0,4        | 76,9         |
|            | <b>75075</b> |       | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>35 000,00</b> | <b>34 748,39</b> | <b>1,2</b> | <b>99,3</b>  |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  | 200,00           | 0,00             | 0,0        | 0,0          |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 828,00           | 827,35           | 2,4        | 99,9         |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 33 972,00        | 33 921,04        | 97,6       | 99,8         |
|            | <b>75095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>82 900,00</b> | <b>69 056,39</b> | <b>2,4</b> |              |
|            |              | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 50 000,00        | 42 600,00        | 61,7       | 85,2         |
|            |              | 4430W | Różne opłaty i składki  | 32 900,00        | 26 456,39        | 38,3       | 80,4         |
| <b>751</b> |              |       | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                 | <b>1 598,00</b>  | <b>1 598,00</b>  | <b>0,0</b> | <b>100,0</b> |

|            |              |       |   |                   |                   |              |              |
|------------|--------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
|            | <b>75101</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                            | <b>1 598,00</b>   | <b>1 598,00</b>   | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 200,00          | 1 200,00          | 75,1         | 100,0        |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 205,20            | 205,20            | 12,8         | 100,0        |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 14,70             | 14,70             | 0,9          | 100,0        |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 178,10            | 178,10            | 11,1         | 100,0        |
| <b>754</b> |              |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>399 632,00</b> | <b>394 307,89</b> | <b>1,4</b>   | <b>98,7</b>  |
|            | <b>75412</b> |       | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>162 396,00</b> | <b>160 131,80</b> | <b>40,6</b>  | <b>98,6</b>  |
|            |              | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 19 660,00         | 19 655,70         | 12,3         | 100,0        |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 59 134,00         | 58 567,27         | 36,6         | 99,0         |
|            |              | 4260W | Zakup energii   | 12 000,00         | 10 704,21         | 6,7          | 89,2         |
|            |              | 4270W | Zakup usług remontowych   | 5 200,00          | 5 177,51          | 3,2          | 99,6         |
|            |              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych   | 4 000,00          | 3 985,00          | 2,5          | 99,6         |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00          | 5 755,63          | 3,6          | 95,9         |
|            |              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 700,00            | 633,69            | 0,4          | 90,5         |
|            |              | 4410W | Podróże służbowe krajowe  | 3 070,00          | 3 062,28          | 1,9          | 99,7         |
|            |              | 4430W | Różne opłaty i składki  | 8 630,00          | 8 629,00          | 5,4          | 100,0        |
|            |              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 2,00              | 0,00              | 0,0          | 0,0          |
|            |              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 39 000,00         | 38 961,51         | 24,3         | 99,9         |
|            |              | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 000,00          | 5 000,00          | 3,1          | 100,0        |
|            | <b>75414</b> |       | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>4,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2,00              | 0,00              | 0,0          | 0,0          |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 2,00              | 0,00              | 0,0          | 0,0          |
|            | <b>75416</b> |       | <b>Straż Gmina (Miejska)</b>  | <b>237 112,00</b> | <b>234 176,09</b> | <b>59,4</b>  | <b>98,8</b>  |
|            |              | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 500,00            | 200,00            | 0,1          | 40,0         |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 157 772,00        | 157 713,94        | 67,3         | 100,0        |
|            |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie   | 12 443,00         | 12 326,61         | 5,3          | 99,1         |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 27 782,00         | 27 773,26         | 11,9         | 100,0        |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 4 141,00          | 3 979,15          | 1,7          | 96,1         |

|            |              |       |   |                      |                      |             |             |
|------------|--------------|-------|---|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 610,21            | 11 636,69            | 5,0         | 85,5        |
|            |              | 4270W | Zakup usług remontowych   | 7 970,00             | 7 960,56             | 3,4         | 99,9        |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00             | 1 953,14             | 0,8         | 97,7        |
|            |              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 1 650,00             | 1 588,42             | 0,7         | 96,3        |
|            |              | 4370W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,0         |
|            |              | 4400W | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                             | 1 500,00             | 1 491,36             | 0,6         | 99,4        |
|            |              | 4410W | Podróże służbowe krajowe  | 130,00               | 84,45                | 0,0         | 65,0        |
|            |              | 4430W | Różne opłaty i składki  | 2 600,00             | 2 456,72             | 1,0         | 94,5        |
|            |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 281,79             | 3 281,79             | 1,4         | 100,0       |
|            |              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 730,00             | 1 730,00             | 0,7         | 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>360 000,00</b>    | <b>333 696,68</b>    | <b>1,2</b>  | <b>92,7</b> |
|            | <b>75702</b> |       | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>               | <b>360 000,00</b>    | <b>333 696,68</b>    | <b>100</b>  | <b>92,7</b> |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,0         |
|            |              | 8110W | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek             | 360 000,00           | 333 696,68           | 100,0       | 92,7        |
| <b>758</b> |              |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>66 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
|            | <b>75818</b> |       | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>66 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
|            |              | 4810W | Rezerwy   | 66 000,00            | 0,00                 | 0,0         | 0,0         |
| <b>801</b> |              |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>12 486 762,28</b> | <b>12 082 763,89</b> | <b>44,0</b> | <b>96,8</b> |
|            | <b>80101</b> |       | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>7 190 901,34</b>  | <b>7 101 041,25</b>  |             |             |
|            |              | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 239 539,00           | 238 597,72           | 3,4         | 99,6        |

|              |       |   |                   |                   |            |             |
|--------------|-------|---|-------------------|-------------------|------------|-------------|
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 644 491,00      | 3 605 223,27      | 50,8       | 98,9        |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 302 240,00        | 302 223,93        | 4,3        | 100,0       |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 695 108,00        | 688 810,46        | 9,7        | 99,1        |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 95 312,00         | 91 918,61         | 1,3        | 96,4        |
|              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 350,00          | 4 990,00          | 0,1        | 93,3        |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 436 176,34        | 417 705,04        | 5,9        | 95,8        |
|              | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 3 500,00          | 3 238,14          | 0,0        | 92,5        |
|              | 4260W | Zakup energii   | 76 715,00         | 61 560,27         | 0,9        | 80,2        |
|              | 4270W | Zakup usług remontowych   | 4 735,00          | 3 983,66          | 0,1        | 84,1        |
|              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych   | 4 030,00          | 3 915,00          | 0,1        | 97,1        |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 54 605,00         | 52 857,92         | 0,7        | 96,8        |
|              | 4350W | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 2 730,00          | 1 992,93          | 0,0        | 73,0        |
|              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 4 200,00          | 3 878,67          | 0,1        | 92,3        |
|              | 4370W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 7 980,00          | 7 228,39          | 0,1        | 90,6        |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe  | 8 810,00          | 8 256,89          | 0,1        | 93,7        |
|              | 4430W | Różne opłaty i składki  | 6 414,00          | 6 164,00          | 0,1        | 96,1        |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 255 370,00        | 255 364,01        | 3,6        | 100,0       |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 124,00          | 2 870,00          | 0,0        | 91,9        |
|              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 340 472,00      | 1 340 262,34      | 18,9       | 100,0       |
| <b>80103</b> |       | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>912 965,34</b> | <b>841 171,70</b> | <b>7,0</b> | <b>92,1</b> |
|              | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 49 819,00         | 49 631,10         | 5,9        | 99,6        |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 639 307,76        | 581 520,31        | 69,1       | 91,0        |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 45 332,00         | 44 529,33         | 5,3        | 98,2        |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 122 458,04        | 112 181,03        | 13,3       | 91,6        |

|              |       |   |                     |                     |             |             |
|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 17 525,20           | 15 743,20           | 1,9         | 89,8        |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 150,61            | 1 150,61            | 0,1         | 100,0       |
|              | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 500,00              | 479,98              | 0,1         | 96,0        |
|              | 4260W | Zakup energii   | 1 202,73            | 628,87              | 0,1         | 52,3        |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 500,00              | 144,00              | 0,0         | 28,8        |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 35 170,00           | 35 163,27           | 4,2         | 100,0       |
| <b>80104</b> |       | <b>Przedszkola</b>  | <b>523 982,00</b>   | <b>458 112,40</b>   | <b>3,8</b>  | <b>87,4</b> |
|              | 2310W | Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST                | 130 000,00          | 85 543,84           | 18,7        | 65,8        |
|              | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 14 216,00           | 14 214,40           | 3,1         | 100,0       |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 186 780,06          | 180 211,32          | 39,3        | 96,5        |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 14 230,00           | 14 222,13           | 3,1         | 99,9        |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 36 445,70           | 35 195,08           | 7,7         | 96,6        |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 5 223,24            | 5 042,61            | 1,1         | 96,5        |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 48 129,00           | 41 187,24           | 9,0         | 85,6        |
|              | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 3 649,00            | 3 629,05            | 0,8         | 99,5        |
|              | 4260W | Zakup energii   | 7 000,00            | 5 854,40            | 1,3         | 83,6        |
|              | 4270W | Zakup usług remontowych   | 3 600,00            | 3 592,59            | 0,8         | 99,8        |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 60 000,00           | 54 948,94           | 12,0        | 91,6        |
|              | 4370W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00            | 763,30              | 0,2         | 76,3        |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 13 709,00           | 13 707,50           | 3,0         | 100,0       |
| <b>80110</b> |       | <b>Gimnazja</b>   | <b>2 884 307,00</b> | <b>2 793 454,69</b> | <b>23,1</b> | <b>96,9</b> |
|              | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 135 193,00          | 134 528,06          | 4,8         | 99,5        |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 817 119,00        | 1 801 790,87        | 64,5        | 99,2        |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 146 479,00          | 146 474,41          | 5,2         | 100,0       |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 345 586,00          | 343 262,29          | 12,3        | 99,3        |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 46 773,00           | 43 671,72           | 1,6         | 93,4        |
|              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 200,00            | 2 200,00            | 0,1         | 100,0       |



|              |       |   |                   |                   |            |             |
|--------------|-------|---|-------------------|-------------------|------------|-------------|
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 186 972,00        | 139 112,96        | 5,0        | 74,4        |
|              | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 17 006,00         | 16 981,19         | 0,6        | 99,9        |
|              | 4260W | Zakup energii   | 24 100,00         | 14 279,22         | 0,5        | 59,2        |
|              | 4270W | Zakup usług remontowych   | 1 890,00          | 1 851,74          | 0,1        | 98,0        |
|              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00            | 380,00            | 0,0        | 63,3        |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 17 600,00         | 17 412,04         | 0,6        | 98,9        |
|              | 4350W | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 0,00              | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
|              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 1 700,00          | 1 567,59          | 0,1        | 92,2        |
|              | 4370W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 800,00          | 2 235,01          | 0,1        | 79,8        |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe  | 900,00            | 756,30            | 0,0        | 84,0        |
|              | 4430W | Różne opłaty i składki  | 2 325,00          | 2 225,00          | 0,1        | 95,7        |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 107 271,00        | 107 269,11        | 3,8        | 100,0       |
|              | 4590W | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 15 960,00         | 6 120,18          | 0,2        | 38,3        |
|              | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 800,00            | 304,00            | 0,0        | 38,0        |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 033,00          | 1 033,00          | 0,0        | 100,0       |
|              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,4        | 100,0       |
| <b>80113</b> |       | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>720 193,90</b> | <b>646 911,34</b> | <b>5,4</b> | <b>89,8</b> |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 32 837,00         | 31 108,60         | 4,8        | 94,7        |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 591,00          | 2 589,70          | 0,4        | 99,9        |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 057,00          | 5 762,40          | 0,9        | 95,1        |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 868,00            | 825,62            | 0,1        | 95,1        |
|              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  | 100,00            | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000,00         | 22 835,44         | 3,5        | 76,1        |
|              | 4270W | Zakup usług remontowych   | 35 000,00         | 20 520,39         | 3,2        | 58,6        |
|              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00            | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 608 900,00        | 559 975,29        | 86,6       | 92,0        |

|  |              |       |  |                   |                   |             |             |
|--|--------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
|  |              | 4430W | Różne opłaty i składki   | 2 000,00          | 1 653,00          | 0,3         | 82,7        |
|  |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 640,90          | 1 640,90          | 0,3         | 100,0       |
|  | <b>80146</b> |       | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>18 300,00</b>  | <b>15 447,40</b>  | <b>0,1</b>  | <b>84,4</b> |
|  |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100,00            | 99,00             | 0,6         | 99,0        |
|  |              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 7 900,00          | 7 250,00          | 46,9        | 91,8        |
|  |              | 4410W | Podróże służbowe krajowe   | 2 550,00          | 1 932,40          | 12,5        | 75,8        |
|  |              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 7 750,00          | 6 166,00          | 39,9        | 79,6        |
|  | <b>80195</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>236 112,70</b> | <b>226 625,11</b> | <b>1,9</b>  | <b>96</b>   |
|  |              | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 1 299,00          | 250,00            | 0,1         | 19,2        |
|  |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 176 831,00        | 171 548,62        | 75,7        | 97,0        |
|  |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 13 802,38         | 13 677,43         | 6,0         | 99,1        |
|  |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 32 630,00         | 30 709,42         | 13,6        | 94,1        |
|  |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy   | 4 674,60          | 4 399,91          | 1,9         | 94,1        |
|  |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00          | 1 310,00          | 0,6         | 65,5        |
|  |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00            | 354,01            | 0,2         | 70,8        |
|  |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 375,72          | 4 375,72          | 1,9         | 100,0       |
|  | <b>851</b>   |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>149 884,09</b> | <b>146 205,28</b> | <b>0,5</b>  | <b>97,5</b> |
|  | <b>85149</b> |       | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>  | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
|  |              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00          | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|  | <b>85153</b> |       | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>1 100,00</b>   | <b>1 024,00</b>   | <b>0,7</b>  | <b>93,1</b> |
|  |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 700,00            | 646,00            | 63,1        | 92,3        |
|  |              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 400,00            | 378,00            | 36,9        | 94,5        |
|  | <b>85154</b> |       | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>147 784,09</b> | <b>145 181,28</b> | <b>99,3</b> | <b>98,2</b> |
|  |              | 2360W | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00         | 14 600,00         | 10,1        | 97,3        |
|  |              | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 100,00            | 90,75             | 0,1         | 90,8        |
|  |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 100,00            | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|  |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 380,00            | 359,10            | 0,2         | 94,5        |

|            |              |       |   |                     |                     |             |             |
|------------|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 60,00               | 51,45               | 0,0         | 85,8        |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  | 24 190,00           | 23 775,00           | 16,4        | 98,3        |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 47 654,09           | 47 252,62           | 32,5        | 99,2        |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 58 100,00           | 57 297,61           | 39,5        | 98,6        |
|            |              | 4410W | Podróże służbowe krajowe  | 100,00              | 90,75               | 0,1         | 90,8        |
|            |              | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 2 090,00            | 1 664,00            | 1,1         | 79,6        |
|            |              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 10,00               | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
| <b>852</b> |              |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>6 964 906,44</b> | <b>6 880 495,31</b> | <b>25</b>   | <b>98,8</b> |
|            | <b>85201</b> |       | <b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>  | <b>2 000,00</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           | 2 000,00            | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|            | <b>85202</b> |       | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>163 302,00</b>   | <b>163 301,92</b>   | <b>2,4</b>  | <b>100</b>  |
|            |              | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego           | 163 302,00          | 163 301,92          | 100,0       | 100,0       |
|            | <b>85204</b> |       | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>3 996,00</b>     | <b>3 086,67</b>     | <b>0,0</b>  | <b>77,2</b> |
|            |              | 3110W | Świadczenia społeczne   | 3 996,00            | 3 086,67            | 100,0       | 77,2        |
|            | <b>85206</b> |       | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>32 404,50</b>    | <b>32 365,29</b>    | <b>0,5</b>  | <b>99,9</b> |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 27 078,00           | 27 045,43           | 83,6        | 99,9        |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 663,00            | 4 657,21            | 14,4        | 99,9        |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 663,50              | 662,65              | 2,0         | 99,9        |
|            | <b>85212</b> |       | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.</b> | <b>4 431 779,00</b> | <b>4 383 145,37</b> | <b>63,7</b> | <b>98,9</b> |
|            |              | 2910W | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości               | 20 000,00           | 16 012,33           | 0,4         | 80,1        |
|            |              | 3110W | Świadczenia społeczne   | 4 260 923,00        | 4 226 174,12        | 96,4        | 99,2        |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 80 997,00           | 80 996,51           | 1,8         | 100,0       |
|            |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 346,00            | 6 345,98            | 0,1         | 100,0       |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 040,00           | 15 005,60           | 0,3         | 99,8        |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 2 141,00            | 2 135,26            | 0,0         | 99,7        |

|              |       |  |                   |                   |             |             |
|--------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 195,00          | 4 877,51          | 0,1         | 93,9        |
|              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych  | 80,00             | 80,00             | 0,0         | 100,0       |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 26 891,00         | 24 231,32         | 0,6         | 90,1        |
|              | 4370W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej          | 505,00            | 502,27            | 0,0         | 99,5        |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe   | 179,00            | 178,80            | 0,0         | 99,9        |
|              | 4430W | Różne opłaty i składki   | 1 500,00          | 862,60            | 0,0         | 57,5        |
|              | 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                   | 8 000,00          | 1 761,28          | 0,0         | 22,0        |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 700,00            | 700,00            | 0,0         | 100,0       |
| <b>85213</b> |       | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne</b> | <b>42 433,00</b>  | <b>40 578,46</b>  | <b>0,6</b>  | <b>95,6</b> |
|              | 2910W | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                        | 1 000,00          | 140,40            | 0,3         | 14,0        |
|              | 4130W | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 41 433,00         | 40 438,06         | 99,7        | 97,6        |
| <b>85214</b> |       | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                  | <b>742 470,00</b> | <b>729 494,96</b> | <b>10,6</b> | <b>98,3</b> |
|              | 2910W | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                        | 5 000,00          | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|              | 3110W | Świadczenia społeczne  | 707 882,00        | 700 206,96        | 96,0        | 98,9        |
|              | 3119W | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA   | 29 288,00         | 29 288,00         | 4,0         | 100,0       |
|              | 4580W | Pozostałe odsetki  | 300,00            | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
| <b>85215</b> |       | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>25 202,00</b>  | <b>25 201,15</b>  | <b>0,4</b>  | <b>100</b>  |
|              | 3110W | Świadczenia społeczne  | 25 202,00         | 25 201,15         | 100,0       | 100,0       |
| <b>85216</b> |       | <b>Zasilki stałe</b>   | <b>297 514,00</b> | <b>296 455,01</b> | <b>4,3</b>  | <b>99,6</b> |
|              | 3110W | Świadczenia społeczne  | 297 514,00        | 296 455,01        | 100,0       | 99,6        |
| <b>85219</b> |       | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>718 066,94</b> | <b>701 789,88</b> | <b>10,2</b> | <b>97,7</b> |

|  |              |       |   |                 |                 |            |            |
|--|--------------|-------|---|-----------------|-----------------|------------|------------|
|  |              | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 3 300,00        | 2 529,58        | 0,4        | 76,7       |
|  |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe   | 473 608,00      | 463 981,12      | 66,1       | 98,0       |
|  |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie   | 39 036,00       | 39 035,21       | 5,6        | 100,0      |
|  |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 88 255,73       | 85 884,01       | 12,2       | 97,3       |
|  |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 12 557,21       | 12 188,93       | 1,7        | 97,1       |
|  |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  | 27 600,00       | 27 600,00       | 3,9        | 100,0      |
|  |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 23 000,00       | 22 143,37       | 3,2        | 96,3       |
|  |              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00          | 400,00          | 0,1        | 100,0      |
|  |              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 17 410,00       | 16 572,27       | 2,4        | 95,2       |
|  |              | 4350W | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 500,00          | 367,81          | 0,1        | 73,6       |
|  |              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 1 000,00        | 953,11          | 0,1        | 95,3       |
|  |              | 4370W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 000,00        | 3 100,79        | 0,4        | 77,5       |
|  |              | 4400W | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                             | 1 500,00        | 1 475,67        | 0,2        | 98,4       |
|  |              | 4410W | Podróże służbowe krajowe  | 1 646,00        | 1 610,95        | 0,2        | 97,9       |
|  |              | 4430W | Różne opłaty i składki  | 2 300,00        | 2 247,60        | 0,3        | 97,7       |
|  |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 15 950,00       | 15 949,49       | 2,3        | 100,0      |
|  |              | 4580W | Pozostałe odsetki   | 300,00          | 47,00           | 0,0        | 15,7       |
|  |              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 104,00        | 1 104,00        | 0,2        | 100,0      |
|  |              | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 600,00        | 4 598,97        | 0,7        | 100,0      |
|  | <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</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>58 353,00</b>  | <b>57 990,60</b>  | <b>0,8</b> | <b>99,4</b> |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 43 248,00         | 43 248,00         | 74,6       | 100,0       |
|            |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 575,00          | 3 527,25          | 6,1        | 98,7        |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 137,00          | 8 116,71          | 14,0       | 99,8        |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 663,00            | 550,78            | 0,9        | 83,1        |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  | 360,00            | 360,00            | 0,6        | 100,0       |
|            |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 370,00          | 2 187,86          | 3,8        | 92,3        |
|            | <b>85295</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>444 786,00</b> | <b>444 486,00</b> | <b>6,5</b> | <b>99,9</b> |
|            |              | 2910W | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 300,00            | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
|            |              | 3110W | Świadczenia społeczne   | 435 841,00        | 435 841,00        | 98,1       | 100,0       |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 200,00          | 1 200,00          | 0,3        | 100,0       |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 206,00            | 206,00            | 0,0        | 100,0       |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 29,00             | 29,00             | 0,0        | 100,0       |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 124,00            | 124,00            | 0,0        | 100,0       |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 7 086,00          | 7 086,00          | 1,6        | 100,0       |
| <b>853</b> |              |       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                       | <b>249 600,00</b> | <b>205 027,08</b> | <b>0,7</b> | <b>82,1</b> |
|            | <b>85395</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>249 600,00</b> | <b>205 027,08</b> | <b>100</b> | <b>82,1</b> |
|            |              | 4017W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 48 674,11         | 48 674,05         | 23,7       | 100,0       |
|            |              | 4019W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 575,89          | 2 575,89          | 1,3        | 100,0       |
|            |              | 4047W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 840,59          | 1 840,59          | 0,9        | 100,0       |
|            |              | 4049W | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE  | 97,41             | 97,41             | 0,0        | 100,0       |
|            |              | 4117W | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 8 698,92          | 8 698,72          | 4,2        | 100,0       |
|            |              | 4119W | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 460,36            | 460,28            | 0,2        | 100,0       |

|            |              |       |  |                   |                   |             |             |
|------------|--------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
|            |              | 4127W | Składki na fundusz pracy   | 1 238,05          | 1 237,67          | 0,6         | 100,0       |
|            |              | 4129W | SKŁADKI NA FUNDUSZ   | 65,52             | 65,51             | 0,0         | 100,0       |
|            |              | 4137W | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 723,47            | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|            |              | 4139W | SKAŁDKI NA UBEZPIECZENIA ZDROTOTNE   | 38,29             | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|            |              | 4177W | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 424,93         | 15 433,21         | 7,5         | 83,8        |
|            |              | 4179W | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE   | 975,07            | 816,79            | 0,4         | 83,8        |
|            |              | 4217W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 335,56          | 3 847,10          | 1,9         | 88,7        |
|            |              | 4219W | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 229,44            | 203,59            | 0,1         | 88,7        |
|            |              | 4307W | Zakup usług pozostałych  | 151 704,12        | 113 603,01        | 55,4        | 74,9        |
|            |              | 4309W | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 8 028,34          | 6 011,99          | 2,9         | 74,9        |
|            |              | 4377W | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefon | 376,10            | 348,87            | 0,2         | 92,8        |
|            |              | 4379W | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMINIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ                              | 19,90             | 18,47             | 0,0         | 92,8        |
|            |              | 4447W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 038,95          | 1 038,95          | 0,5         | 100,0       |
|            |              | 4449W | ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH  | 54,98             | 54,98             | 0,0         | 100,0       |
| <b>854</b> |              |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>306 197,00</b> | <b>238 379,75</b> | <b>0,9</b>  | <b>77,9</b> |
|            | <b>85415</b> |       | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>306 197,00</b> | <b>238 379,75</b> | <b>100</b>  | <b>77,9</b> |
|            |              | 3240W | Stypendia dla uczniów  | 229 448,15        | 178 883,36        | 75,0        | 78,0        |
|            |              | 3260W | Inne formy pomocy dla uczniów  | 72 748,85         | 58 783,35         | 24,7        | 80,8        |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00          | 713,04            | 0,3         | 17,8        |
| <b>900</b> |              |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>789 458,00</b> | <b>710 694,60</b> | <b>2,6</b>  | <b>90</b>   |
|            | <b>90002</b> |       | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>119 792,00</b> | <b>119 792,00</b> | <b>16,9</b> | <b>100</b>  |
|            |              | 2960W | Przelewy redystrybucyjne   | 119 792,00        | 119 792,00        | 100,0       | 100,0       |
|            | <b>90004</b> |       | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>33 371,00</b>  | <b>33 078,25</b>  | <b>4,7</b>  | <b>99,1</b> |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00          | 4 875,00          | 14,7        | 97,5        |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00          | 4 832,60          | 14,6        | 96,7        |

|              |  |       |   |                   |                   |             |             |
|--------------|--|-------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
|              |  | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 23 371,00         | 23 370,65         | 70,7        | 100,0       |
| <b>90015</b> |  |       | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>251 940,00</b> | <b>222 685,20</b> | <b>31,3</b> | <b>88,4</b> |
|              |  | 4260W | Zakup energii   | 138 240,00        | 120 400,86        | 54,1        | 87,1        |
|              |  | 4270W | Zakup usług remontowych   | 108 700,00        | 102 284,34        | 45,9        | 94,1        |
|              |  | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00          | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
| <b>90017</b> |  |       | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>  | <b>163 182,00</b> | <b>163 182,00</b> | <b>23</b>   | <b>100</b>  |
|              |  | 2650W | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego  | 163 182,00        | 163 182,00        | 100,0       | 100,0       |
| <b>90095</b> |  |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>221 173,00</b> | <b>171 957,15</b> | <b>24,2</b> | <b>77,7</b> |
|              |  | 2900W | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież | 124 536,00        | 83 534,00         | 48,6        | 67,1        |
|              |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00         | 3 543,07          | 2,1         | 35,4        |
|              |  | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 45 000,00         | 43 243,08         | 25,1        | 96,1        |
|              |  | 6650W | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest. | 41 637,00         | 41 637,00         | 24,2        | 100,0       |
| <b>921</b>   |  |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>881 962,00</b> | <b>871 346,98</b> | <b>3,2</b>  | <b>98,8</b> |
| <b>92105</b> |  |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>1 749,71</b>   | <b>0,2</b>  | <b>87,5</b> |
|              |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00          | 1 749,71          | 100,0       | 87,5        |
| <b>92109</b> |  |       | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>653 582,00</b> | <b>643 555,66</b> | <b>73,9</b> | <b>98,5</b> |
|              |  | 2480W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                    | 653 582,00        | 643 555,66        | 100,0       | 98,5        |
| <b>92116</b> |  |       | <b>Biblioteki</b>   | <b>226 380,00</b> | <b>226 041,61</b> | <b>25,9</b> | <b>99,9</b> |
|              |  | 2480W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                    | 226 380,00        | 226 041,61        | 100,0       | 99,9        |
| <b>926</b>   |  |       | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>52 026,00</b>  | <b>51 050,32</b>  | <b>0,2</b>  | <b>98,1</b> |
| <b>92601</b> |  |       | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>16 000,00</b>  | <b>15 999,60</b>  | <b>31,3</b> | <b>100</b>  |
|              |  | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 16 000,00         | 15 999,60         | 100,0       | 100,0       |
| <b>92604</b> |  |       | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>   | <b>28 900,00</b>  | <b>28 888,94</b>  | <b>56,6</b> | <b>100</b>  |
|              |  | 2480W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                    | 28 900,00         | 28 888,94         | 100,0       | 100,0       |
| <b>92695</b> |  |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>7 126,00</b>   | <b>6 161,78</b>   | <b>12,1</b> | <b>86,5</b> |
|              |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 126,00          | 5 161,78          | 83,8        | 84,3        |



|               |  |       |                         |                      |                      |      |             |
|---------------|--|-------|-------------------------|----------------------|----------------------|------|-------------|
|               |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 000,00             | 1 000,00             | 16,2 | 100,0       |
| <b>OGÓLEM</b> |  |       |                         | <b>28 565 595,10</b> | <b>27 490 548,64</b> |      | <b>96,2</b> |

**REALIZACJA INWESTYCJI  
W GMINIE DZIAŁDOWO  
ZA 2013 ROK**

| DZIAŁ   | ROZDZIAŁ | NAZWA   | PLAN NA 2013 r.   | WYKONANIE         | %             |
|---|----------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                              |          |   | <b>774 428,00</b> | <b>772 450,05</b> | <b>99,74</b>  |
| 010   | 01010    | BUDOWA WODOCIĄGU W BURKACIE   | 25 000,00         | 25 000,00         | 100,00        |
|   |          | ROZBUDOWA WODOCIĄGU W KURKACH   | 30 000,00         | 28 502,57         | 95,01         |
|   |          | ROZBUDOWA KANALIZACJI W UZDOWIE   | 200 000,00        | 200 000,00        | 100,00        |
|   |          | BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI GRZYBINY-UZDOWO  | 402 528,00        | 402 527,68        | 100,00        |
|   |          | ODWODNIENIE TERENU PRZY JEZIORZE W GRZYBINACH   | 50 000,00         | 49 519,80         | 99,04         |
|   |          | MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W MYŚLĘTACH   | 30 000,00         | 30 000,00         | 100,00        |
|   |          | WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW W GAŚSIOROWIE | 36 900,00         | 36 900,00         | 100,00        |
| <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                               |          |   | <b>8 000,00</b>   | <b>8 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 600   | 60016    | BUDOWA PARKINGU W MALINOWIE   | 8 000,00          | 8 000,00          | 100,00        |
| <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                            |          |   | <b>101 000,00</b> | <b>91 352,42</b>  | <b>90,45</b>  |
| 700   | 70005    | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW GMINNYCH   | 101 000,00        | 91 352,42         | 90,45         |
| <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> |          |   | <b>44 000,00</b>  | <b>43 961,51</b>  | <b>99,91</b>  |
| 754   | 75412    | DOBUDOWA GARAŻU PRZY ISTNIEJĄCEJ REMIZIE OSP PETRYKOZY  | 39 000,00         | 38 961,51         | 99,90         |
|   |          | ZAKUP PIŁY RATOWNICZEJ W RAMACH NAGRODY JUBILEUSZOWEJ Z OKAZJI 85-LECIA DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI, DLA OSP W UZDOWIE | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00        |

|                             |       |  |                     |                     |               |
|-----------------------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> |       |  | <b>1 350 472,00</b> | <b>1 350 262,34</b> | <b>99,98</b>  |
| 801                         | 80101 | ZAKUP I MONTAŻ PIECA CO- SP<br>TURZA WIELKA  | 40 000,00           | 39 975,00           | 99,94         |
|                             |       | ZAKUP I MONTAŻ PIECA CO- SP<br>UZDOWO  | 40 000,00           | 39 975,00           | 99,94         |
|                             |       | ZAKUP I MONTAŻ PIECA CO- ZS<br>KSIĘŻY DWÓR   | 40 000,00           | 39 975,00           | 99,94         |
|                             |       | BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY<br>ZESPOLE SZKÓŁ W KSIĘŻYM DWORZE                                 | 1 220 472,00        | 1 220 337,34        | 99,99         |
| 801                         | 80110 | MODERNIZACJA BOISKA<br>SPORTOWEGO W PUBLICZNYM<br>GIMNAZJUM W BURKACIE                           | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00        |
| <b>POMOC SPOŁECZNA</b>      |       |  | <b>4 600,00</b>     | <b>4 598,97</b>     | <b>99,98</b>  |
| 852                         | 85219 | ZAKUP ROUTERA  | 4 600,00            | 4 598,97            | 99,98         |
| <b>KULTURA FIZYCZNA</b>     |       |  | <b>16 000,00</b>    | <b>15 999,60</b>    | <b>100,00</b> |
| 926                         | 92601 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU<br>REKREACYJNEGO WOKÓŁ STAWU W<br>JANKOWICACH (ZAKUP I MONTAŻ<br>ALTANY) | 8 000,00            | 8 000,00            | 100,00        |
|                             |       | DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW ORAZ<br>ZAKUP I MONTAŻ ALTANY W<br>GASIOROWIE                            | 8 000,00            | 7 999,60            | 100,00        |
| <b>OGÓLEM</b>               |       |  | <b>2 298 500,00</b> | <b>2 286 624,89</b> | <b>99,48</b>  |

**Sprawozdanie z zadań zleconych  
za 2013 rok  
DOCHODY**

| Dział         | Rozdział     | Treść  | Plan                | Wykonanie           |
|---------------|--------------|--|---------------------|---------------------|
| 1             | 2            | 3  | 4                   | 5                   |
| <b>010</b>    |              | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>1 091 380,44</b> | <b>1 091 380,44</b> |
|               | <b>01095</b> | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   | <b>1 091 380,44</b> | <b>1 091 380,44</b> |
| <b>750</b>    |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>53 280,00</b>    | <b>53 280,00</b>    |
|               | <b>75011</b> | <b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>  | <b>53 280,00</b>    | <b>53 280,00</b>    |
| <b>751</b>    |              | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ</b>  | <b>1 598,00</b>     | <b>1 598,00</b>     |
|               | <b>75101</b> | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  | <b>1 598,00</b>     | <b>1 598,00</b>     |
| <b>852</b>    |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>4 464 986,00</b> | <b>4 428 225,18</b> |
|               | <b>85212</b> | <b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKAŁDKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>   | <b>4 392 703,00</b> | <b>4 356 890,12</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>16 238,00</b>    | <b>15 290,06</b>    |
|               | <b>85295</b> | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   | <b>56 045,00</b>    | <b>56 045,00</b>    |
| <b>RAZEM:</b> |              |  | <b>5 611 244,44</b> | <b>5 574 483,62</b> |

**Sprawozdanie z zadań zleconych  
za 2013 rok  
WYDATKI**

| Dział         | Rozdział     | Treść  | Plan                | Wykonanie           |
|---------------|--------------|--|---------------------|---------------------|
| 1             | 2            | 3  | 4                   | 5                   |
| <b>010</b>    |              | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>1 091 380,44</b> | <b>1 091 380,44</b> |
|               | <b>01095</b> | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   | <b>1 091 380,44</b> | <b>1 091 380,44</b> |
| <b>750</b>    |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>53 280,00</b>    | <b>53 280,00</b>    |
|               | <b>75011</b> | <b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>  | <b>53 280,00</b>    | <b>53 280,00</b>    |
| <b>751</b>    |              | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  | <b>1 598,00</b>     | <b>1 598,00</b>     |
|               | <b>75101</b> | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  | <b>1 598,00</b>     | <b>1 598,00</b>     |
| <b>852</b>    |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>4 464 986,00</b> | <b>4 428 225,18</b> |
|               | <b>85212</b> | <b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKAŁDKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>   | <b>4 392 703,00</b> | <b>4 356 890,12</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>16 238,00</b>    | <b>15 290,06</b>    |
|               | <b>85295</b> | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   | <b>56 045,00</b>    | <b>56 045,00</b>    |
| <b>RAZEM:</b> |              |  | <b>5 611 244,44</b> | <b>5 574 483,62</b> |

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2013

Budżet Gminy Działdowo zatwierdzony został Uchwałą Nr XXVIII/220/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. Po stronie dochodów budżet zatwierdzono na kwotę **27.435.916,80 zł**, po stronie wydatków na kwotę **26.975.118,63 zł**.

W okresie sprawozdawczym po stronie dochodów budżet został zwiększony o kwotę 2.090.476,47 zł, natomiast po stronie wydatków zwiększony o kwotę 1.590.476,47 zł.

Plan po zmianach po stronie dochodów zamknął się kwotą **29.526.393,27 zł**, a po stronie wydatków kwotą **28.565.595,10 zł**.

Wykonanie dochodów budżetowych w roku 2013 wyniosło **29.703.161,11 zł**, a wydatków **27.490.548,64 zł**.

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Dochody zrealizowane | 29.703.161,11 zł. |
| 2. Wydatki zrealizowane | 27.490.548,64 zł. |
| 3. Nadwyżka             | 2.212.612,47 zł.  |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| 1. Kredyty i Pożyczki      | 0                |
| 2. Wolneśrodki             | 1.704.897,26 zł. |
| Splata kredytów i pożyczek | 1.486.108 zł.    |

### Po stronie dochodów zwiększenia i zmniejszenia

#### w poszczególnych działach wyniosły:

- Rolnictwo i Łowiectwo 543.830,12 zł
- Transport i Łączność 3.400 zł
- Gospodarka Mieszkaniowa 1.834,38 zł
- Działalność Usługowa 5.700 zł
- Administracja Publiczna 0 zł
- Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa 0 zł
- Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa 14.300 zł
- Dochody od Osób Prawnych, od Osób Fizycznych od innych jedn. niepos. osob. prawnej oraz wydatki zw. z ich pob. 81.590 zł
- Różne Rozliczenia 128.068,47 zł
- Oświata i Wychowanie 462.988 zł

- Pomoc Społeczna 721.516,50 zł
- Pozostałe zadania w zakresie polityki Społecznej 57.600 zł
- Edukacyjna Opieka Wychowawcza 224.097 zł
- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 174.074 zł
- Kultura Fizyczna 19.626 zł

---

**Ogółem 2.090.476,47 zł**

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

- Rolnictwo i Łowiectwo 432.208,44 zł
- Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę - 390 zł
- Transport i Łączność
- Gospodarka Mieszkaniowa 133.724,47 zł
- Działalność Usługowa 85.200 zł
- Administracja Publiczna 5.700 zł
- Urzędy Naczelnych Organów Władzy 53.458,69 zł
- Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz
- Sądownictwa 0 zł
- Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona

Przeciwpozarowa

- Obsługa Długu Publicznego 51.000 zł
- Różne Rozliczenia - 125.400 zł
- Oświata i Wychowanie - 16.660 zł
- Ochrona Zdrowia - 103.961,72 zł
- Pomoc Społeczna 54.884,09 zł
- Pozostałe zadania w zakresie 699.516,50 zł

polityki społecznej

- Edukacyjna Opieka Wychowawcza 57.600 zł
  - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 224.097 zł
  - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 33.873
  - Kultura Fizyczna - 18.000 zł
- 23.626 zł

---

**Ogółem 1.590.476,47 zł**

## Dochody

Pierwotny plan dochodów wynosił **27.435.916,80 zł**, po dokonanych zmianach wyniósł **29.526.393,27 zł**. Wykonanie dochodów za rok 2013 wyniosło **29.703.161,11 zł**, tj. 100,6 % w stosunku do planu po zmianach. Wykonanie dochodów w stosunku do planu pierwotnego wyniosło 108,26 %.

Plan dochodów oraz wykonanie za 2013 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

| Dział | Nazwa  | Plan przed zmianą | Plan po zmianach | Wykonanie     | 5:3 %  | 5:4 % |
|-------|--|-------------------|------------------|---------------|--------|-------|
| 1     | 2  | 3                 | 4                | 5             | 6      | 7     |
| 010   | Rolnictwo i Łowiectwo  | 965.000           | 1.508.830,12     | 1.573.396,15  | 163,05 | 104,3 |
| 600   | Transport i Łączność   | 0                 | 3.400            | 3.446,21      | 0      | 101,4 |
| 700   | Gospodarka Mieszkaniowa  | 144.450           | 146.284,38       | 157.099,62    | 109,1  | 107,4 |
| 710   | Działalność Usługowa   | 0                 | 5.700            | 5.700         | 0      | 100   |
| 750   | Administracja Publiczna  | 59.280            | 59.280           | 310.333,60    | 523,5  | 523,5 |
| 751   | Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa   | 1.598             | 1.598            | 1.598         | 100    | 100   |
| 754   | Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa   | 99.844,80         | 114.144,80       | 121.219,60    | 114,2  | 106,2 |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem | 6.922.361         | 7.003.951        | 6.999.364,52  | 101,1  | 99,9  |
| 758   | Różne Rozliczenia  | 13.309.990        | 13.438.058,47    | 13.459.266,69 | 101,1  | 100,2 |
| 801   | Oświata i Wychowanie   | 88.200            | 551.188          | 541.726,65    | 614,2  | 98,3  |
| 852   | Pomoc Społeczna  | 5.353.193         | 6.074.709,50     | 5.938.181,67  | 110,9  | 97,8  |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 192.000           | 249.600          | 249.149,98    | 129,7  | 99,8  |
| 854   | Edukacyjna Opieka Wychowawcza  | 0                 | 224.097          | 197.046,04    | 0      | 87,9  |
| 900   | Gospodarka Komunalna i   | 300.000           | 125.926          | 126.006,36    | 42     | 100,1 |



|               |                    |                      |                      |                      |               |              |
|---------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
|               | Ochrona Środowiska |                      |                      |                      |               |              |
| <b>926</b>    | Kultura Fizyczna   | 0                    | 19.626               | 19.626,02            | 0             | 100          |
| <b>Ogółem</b> |                    | <b>27.435.916,80</b> | <b>29.526.393,27</b> | <b>29.703.161,11</b> | <b>108,26</b> | <b>100,6</b> |

Źródła pochodzenia dochodów przedstawiają się następująco :

#### **(010) Rolnictwo i Łowiectwo**

Łączne dochody w dziale wpłynęły w wysokości **1.573.396,15 zł** tj. 104,3% 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 – **549,23 zł**,
- środki pozyskane z Agencji Nieruchomości Rolnych, Oddział w Olsztynie na budowę sieci wodociągowej Grzybiny - Uzdrawo **463.709,68 zł**,

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

Dochody osiągnięte w 2013 roku wyniosły **1.109.137,24 zł** tj. 100%. Na dochody te składają się: czynsz z dzierżawy obwodów łowieckich 10.756,80 zł, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego w wysokości 7.000 zł, oraz dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 1.091.380,44 zł.

#### **(600) Transport i Łączność**

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

Środki wpłynęły w kwocie **3.446,21 zł** z tytułu odszkodowania za przystanek autobusowy.

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

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

Dochody w 2013 r. osiągnięte w tym dziale wyniosły **157.099,62 zł** tj. 107,4 % dochodów planowanych.

Wpływy pochodzą z :

- wieczyste użytkowanie 1.951,73 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 89.299,30 zł
- odsetki 3.025,37zł
- wpływy z różnych dochodów 3.604,49 zł
- wpływy z różnych opłat 1.108,08 zł
- inne wpływy 385,65 zł
- sprzedaż lokali oraz nieruchomości 57.725 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 **310.333,60 zł**, tj. 523,5 % w stosunku do planu. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

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

Dochody wyniosły **53.287,75 zł**. Są to:

- dotacja celowa na zadania zlecone 53.280 zł,
- inne dochody 7,75 zł.

#### ***Rozdział: (75022) Rady gmin:***

Środki wpłynęły w kwocie **36,30 zł** z tytułu odsetek i zwrot za rozmowy telefoniczne.

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

Dochody wyniosły **257.009,55 zł**. Są to:

- wpływy z różnych opłat 6,60 zł,
- wpłaty za rozmowy telefoniczne, za energię wynajmowanych pomieszczeń 4.702,54zł,
- wpływy ze zbycia praw majątkowych 250.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1.470 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 0,41 zł,
- wpływy różne 830 zł.

### **(751) Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej**

#### **Kontroli Ochrony Prawa oraz Sądownictwa**

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

Dochody w rozdziale pochodzą z dotacji przeznaczonej na aktualizację spisu wyborców. W 2013 r. zaplanowano **1.598 zł** wpłynęły środki w 100 %.

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

W dziale wpłynęły dochody w wysokości **121.219,60 zł** tj. 106,2 % w stosunku do planu.

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

W 2013 r. wpłynęła dotacja – pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego w wysokości **12.000 zł**, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **6.000 zł**, wpływy różne **58 zł**.

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

Łącznie uzyskano dochody w kwocie **103.161,60 zł**.

W rozdziale ujęto wpływy z tytułu:

- mandatów 9.303,40 zł,
- pozostałe 187,76 zł,
- dotację w wysokości 93.670,44 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 **6.999.364,52 zł** tj.99,9 % 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 **3.875zł.**

***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 87,8% w stosunku do planu tj. **1.753.014,05 zł.**

W rozdziale wystąpiły wpływy z następujących podatków:

|  | <b>PLAN</b>      | <b>WYKONANIE</b>    |
|--|------------------|---------------------|
| ➤ podatek od nieruchomości             | 1.800.000        | 1.554.567,54        |
| ➤ podatek rolny                        | 38.000           | 35.039              |
| ➤ podatek leśny                        | 153.000          | 153.849             |
| ➤ podatek od środków transportowych    | 5.000            | 5.738               |
| ➤ podatek od czynności cywilnoprawnych | 0                | 75                  |
| ➤ odsetki                              | 1.000            | 3.745,51            |
| <b>Razem</b>                           | <b>1.997.000</b> | <b>1.753.014,05</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 106,9 % w stosunku do planu tj. **2.538.871,38 zł** w tym z:

|  | <b>PLAN</b>      | <b>WYKONANIE</b>    |
|--|------------------|---------------------|
| ➤ podatek od nieruchomości             | 900.000          | 865.365,28          |
| ➤ podatek rolny                        | 1.256.221        | 1.397.395,40        |
| ➤ podatek leśny                        | 17.000           | 16.534,28           |
| ➤ podatek od środków transportowych    | 85.000           | 86.271,54           |
| ➤ podatek od spadków i darowizn        | 5.000            | 7.621               |
| ➤ podatek od posiadania psów           | 8.180            | 9.524,20            |
| ➤ wpływy z opłaty targowej             | 0                | 567                 |
| ➤ podatek od czynności cywilnoprawnych | 83.300           | 142.389             |
| ➤ odsetki od nieterminowych wpłat      | 20.000           | 13.203,68           |
| <b>Razem</b>                           | <b>2.374.701</b> | <b>2.538.871,38</b> |

Wpływy z podatków w stosunku do ubiegłego roku spadły o 1,96 %, w szczególności:

- z podatku od nieruchomości o 7,9 %, (trudności finansowe firm na naszym terenie)

- z podatku rolnego o 0,22 %,
- z podatku leśnego, o 0,09%,

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

Wykonanie dochodów w roku 2012 przedstawiało się następująco:

|   | PLAN           | WYKONANIE         |
|---|----------------|-------------------|
| ➤ wpływy z opłaty skarbowej                                 | 20.000         | 20.556            |
| ➤ wpływy z opłaty eksploatacyjnej                           | 296.200        | 347.557,20        |
| ➤ wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 87.410         | 90.601,80         |
| ➤ wpływy z innych lokalnych opłat                           | 17.700         | 109.611,65        |
| ➤ wpływy z opłat za licencje i koncesje                     | 2.500          | 0                 |
| ➤ wpływy z różnych opłat                                    | 7.000          | 9.357,87          |
| ➤ odsetki   | 0              | 497,51            |
| <b>Razem</b>  | <b>430.810</b> | <b>578.182,03</b> |

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

Osiągnięte dochody wyniosły **2.125.422,06 zł** tj. 96,7 % planowanych dochodów.

Dochody pochodzą z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych 2.085.048 zł
- podatku dochodowego od osób prawnych 40.374,06 zł

W okresie ostatnich lat wpływy z podatków kształtowały się następująco:

| TREŚĆ                                  | ROK 2009     | ROK 2010     | ROK 2011     | ROK 2012     | ROK 2013     |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| OD NIERUCHOMOŚCI                       | 2.496.803,93 | 2.262.040,68 | 2.471.584,71 | 2.627.542,16 | 2.419.932,82 |
| ROLNY                                  | 1.083.172,20 | 853.421,07   | 938.316,80   | 1.320.993,98 | 1.432.434,40 |
| LEŚNY                                  | 133.803,34   | 122.667,94   | 141.214,12   | 170.544,32   | 170.383,28   |
| OD ŚROD.TRAN.                          | 62.901       | 78.026       | 92.774,98    | 91.877,52    | 92.009,54    |
| SPADKI I DAROWIZNY                     | 8.290        | 3.654,20     | 11.048,80    | 14.877,00    | 7.621        |
| OD POS. PSÓW                           | 0            | 0            | 0            | 7.470        | 9.524,20     |
| CZYNNOŚCI<br>CYWILNOPRAWNYCH           | 114.452,85   | 121.992,20   | 145.409,88   | 116.168,46   | 142.464      |
| ODSETKI                                | 37.774,61    | 15.810,27    | 23.875,44    | 28.803,92    | 17.454,7     |
| KARTA PODATKOWA.                       | 3.520,96     | 4.338,60     | 2.450        | 3.361,04     | 3.867        |
| OPŁATA SKARBOWA                        | 20.774       | 22.007       | 21.660       | 22.109       | 20.556       |
| OPŁATA TARGOWA                         | 0            | 0            | 0            | 1.131        | 567          |
| WPLATY RÓŻNE                           | 119.036,68   | 17.556,80    | 22.316,31    | 99.362,81    | 118.969,52   |
| OPŁATA ZA WYD. ZEZ.<br>NA SP. ALKOHOLU | -            | 95.779,41    | 100.559,03   | 113.373,43   | 90.601,80    |
| OPŁATA EKSPLOAT.                       | 621.484,42   | 830.137,53   | 924.384,96   | 310.304,18   | 347.557,20   |

|                    |                     |                     |                     |                     |                     |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| UDZIAŁ W PODATKACH | 1.529.077,88        | 1.550.438,65        | 1.743.547,60        | 1.911.717,86        | 2.125.422,06        |
| <b>OGÓŁEM</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> | <b>6.999.364,52</b> |

**Skutek obniżenia górnych stawek podatkowych (podatku od nieruchomości, rolnego oraz podatku od środków transportowych) w 2013 r. wyniósł:**

- podatku rolnego 633.324,91 zł,
  - podatku od nieruchomości 1.045.883,65 zł,
  - podatku od środków transportowych 78.827,33 zł.
- 1.758.035,89 zł**

W 2013 r. dokonano umorzeń podatku:

- rolnego 3.909,67 zł,
- od nieruchomości 106.433,98 zł,
- leśnego 251 zł,

Zaległości z tytułu podatków wynoszą 531.897,26 zł, nadpłaty 1.415,30 zł, zgodnie z Rb-27S Rocznym Sprawozdaniem z Wykonania Planu Dochodów Budżetowych Jednostki Samorządu Terytorialnego na dzień 31.12.2013 r.

#### **(758) Różne Rozliczenia**

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

- z tytułu subwencji **13.304.060 zł**, tj. 100% planowanej kwoty,
- z tytułu odsetek **75.808,22 zł**, tj. 138,8 % w stosunku do planu,
- wpływy z dotacji **79.398,47 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 wpłynęły w kwocie **8.407.155 zł**. Wpływy z tytułu subwencji wyniosły 100 %.

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

Subwencja wpłynęła w zaplanowanej wysokości **4.633.576 zł**.

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

W rozdziale wpłynęły dochody z tytułu odsetek bankowych zgromadzonych na kontach bankowych w wysokości **75.808,22 zł** oraz wpływ dotacji **79.398,47 zł**, z przeznaczeniem na refundacje wydatków na fundusz sołecki.

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

Środki z tytułu subwencji wpłynęły w wysokości **263.329 zł**.

## **(801) Oświata i Wychowanie**

Łączne dochody w tym dziale wyniosły **541.726,65 zł** tj. 98,3 % w stosunku do planowanych.

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

Osiągnięto dochody w wysokości **364.532,99 zł** tj. 99,6 % w stosunku do planowanych.

Wpływy te pochodzą z:

- wpływów z różnych opłat 81 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątku 890,50
- wpływów z odsetek bankowych 1.424,65 zł
- wpływów z różnych dochodów 5.646,84
- dochody z najmu 1.490 zł
- darowizny 5.000 zł
- dotacji na budowę sali gimnastycznej w Księżym Dworze 350.000 zł

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

Dotacja w kwocie **74.145,33 zł**.(dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego).

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

Dochody w rozdziale tym kształtowały się następująco:

- opłat różne 69.210,40 zł,
- odsetki 0,19 zł,
- dotacja 14.076 zł (dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego).

### ***Rozdział (80110) Gimnazja:***

Dochody za rok 2013 wyniosły **19.761,74 zł** na dochody te składają się środki: wpływy z różnych opłat 81 zł, dochody z najmu sali gimnastycznej 7.017,50 zł, odsetki bankowe 563,24 zł, darowizny 12.100 zł

## **(852) Pomoc Społeczna**

Plan dochodów po dokonanych zmianach wyniósł **6.074.709,50 zł**. Wykonanie dochodów za 2013 r. wyniosło **5.938.181,67 zł**, tj. 97,8 % w stosunku do planu po zmianach.

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

Dochody w rozdziale tym wpłynęły:

- kwota **32.365,29 zł** z przeznaczeniem na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 pt. „Asystent rodziny”
- kwota **152,72 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 **4.395.310,47 zł tj. 97,7 %** 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 4.356.890,12 zł,
- wpływów pozostałych odsetek 1.761,28 zł,
- wpływów z różnych dochodów 16.012,33 zł,
- wpływ z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 3.240,70 zł,
- wpływów z różnych opłat 184,80 zł,
- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny) 17.221,24 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 **40.578,46 zł** tj. 95,6 % w stosunku do planu pochodzą z:

- dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 15.290,06 zł,
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących Gminy 25.148 zł.
- różne dochody 140,40 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 **637.170 zł**,

**Rozdział: (85216) Zasiłki stałe:**

W rozdziale wpływ dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych w wysokości **296.455,01 zł**.

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

W rozdziale wpływ dotacji w wysokości **167.403 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wpływ z tytułu odsetek bankowych w kwocie **6.521,51 zł**, różne dochody **161,29 zł**.

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

Na dochody w rozdziale składają się wpływy z usług opiekuńczych, wpłynęło **4.577,92 zł**.

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

Dochody w tym rozdziale wpłynęły w wysokości **357.486 zł** :

- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Plan zrealizowano w 100% na kwotę 301.441 zł,
- wpływ środków w kwocie 56.045 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 5,28% w

stosunku do ubiegłego roku,

- w rozdziale „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacja zmniejszyła się o 1,15%,
- w rozdziale „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne” wpływ dotacji z budżetu państwa zwiększył się o 87,64%, natomiast w rozdziale „Zasiłki stałe” o 15,74%,
- w rozdziale „Ośrodki Pomocy Społecznej” dotacja zmniejszyła się o 4,13%
- w rozdziale „Pozostała działalność” wpływ dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dożywianie zmniejszył się o 18,98%

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

| <b>TREŚĆ</b>                                   | <b>2011 r</b> | <b>2012 r</b> | <b>2013 r</b> |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Świadczenia rodzinne                           | 4.717.408     | 4.599.898     | 4.356.890     |
| Składki na ubezpiecz. zdrowotne                | 33.748        | 40.910        | 40.438        |
| Zasiłki stałe                                  | 198.458       | 256.141       | 296.455       |
| Zasiłki okresowe                               | 311.608       | 339.566       | 637.170       |
| Utrzymanie GOPS-u                              | 200.712       | 174.607       | 167.403       |
| Projekt POKL                                   | 170.366       | 171.980       | 205.027       |
| Dożywianie                                     | 375.234       | 372.079       | 301.441       |
| Wspieranie rodziny – asystent rodziny          | 0             | 6.891         | 32.365        |
| Wspieranie osób pob. świadczenie pielęgnacyjne | 21.392        | 36.000        | 56.045        |

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

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

Dochody w 2013 r osiągnięte w tym dziale wyniosły **249.149,98 zł** tj. 99,8 % 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 247.359,71 zł,
- odsetek bankowych 1.790,27 zł.

### **(854) Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

Wpływ środków w wysokości **197.046,04 zł**. Na środki te składa się dotacja przeznaczona na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym. Dotacja na stypendia 145.682,69 zł, dotacja na wyprawkę szkolną kwota 51.363,35 zł.



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

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

Dochody wpłynęły w wysokości **126.006,36 zł** z tytułu: wpływów z ochrony środowiska kwota 119.792 zł, odsetek kwota 80,25 zł oraz wpływów różnych 6.134,11 zł.

### **(926) Kultura fizyczna**

#### ***Rozdział (92601) Obiekty sportowe:***

Środki wpłynęły w kwocie **16.000 zł** z tytułu darowizny.

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

Środki wpłynęły w kwocie **3.626,02 zł** z tytułu usług kwota 1.626,02 zł, i darowizny w kwocie 2.000 zł.

### **Dotacje na zadania zlecone**

Gmina w 2013 roku wykorzystwała dotację na zadania zlecone w wysokości **5.574.483,62 zł** z przeznaczeniem na:

- zadania zlecone 53.280 zł,
- prowadzenie stałego rejestru spisu wyborców 1.598 zł,
- świadczenia rodzinne 4.356.890,12 zł,
- składka na ubezpieczenia zdrowotne 15.290,06 zł,
- przeznaczeniem na realizację "Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne" 56.045 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1.091.380,44 zł.

### **Dotacje na zadania własne**

Gmina otrzymała dotację na zadania własne w łącznej kwocie **1.751.144,37 zł**. W tym na:

- dożywianie dzieci 301.441 zł,
- realizacja resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 pt. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” 32.365,29 zł,
- utrzymanie GOPS 167.403 zł,
- składki od zasiłków 25.148 zł,
- zasiłki 933.625,01 zł,
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia) 145.682,69 zł,
- dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 88.221,33 zł,
- refundacja środków wydatkowanych na Fundusz Sołecki ( dochody bieżące) 57.258,05 zł.

### **Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane**

#### **przez Gminę na podstawie porozumień**

Utrzymanie Straży Gminnej **93.670,44 zł**.

### **Dotacja celowa otrzymana z BP na realizację zadań bieżących**

Pomoc materialna dla uczniów **51.363,35 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 **247.359,71 zł**

**Pomoc finansowa**

Powiat Działdowski **12.000 zł**

**Dotacja celowa z BP na realizację  
inwestycji i zakupów inwestycyjnych**

Budowa Sali gimnastycznej w Księżym Dworze **350.000 zł**

Refundacja wydatków na fundusz sołecki **22.140,42 zł**

**Pozostałe środki**

Agencja Nieruchomości Rolnych, Oddział w Olsztynie **463.709,68 zł**

|  |                  |
|--|------------------|
| ✓ dochody z podatków i opłat lokalnych | 7.060.100,54 zł  |
| ✓ pozostałe dochody                    | 767.428,98 zł,   |
| ✓ subwencje                            | 13.304.060zł,    |
| ✓ dotacje                              | 8.571.571,59 zł. |

Dochody ogółem wyniosły 29.703.161,11 zł

Dochody majątkowe wyniosły 1.163.935,60 zł,

Dochody bieżące wyniosły 28.539.225,51 zł.

## Wydatki

Pierwotny plan wydatków zakładał wydatki na poziomie **26.975.118,63 zł**, po zmianach wynosi **28.565.595,10 zł**. Wykonanie wydatków wyniosło **27.490.548,64 zł**, co stanowi 96,2 % w stosunku do planu po zmianach.

Plan wydatków oraz wykonanie za 2013 rok przedstawia poniższa tabela:

| Dział | Nazwa  | Plan przed zmianą | Plan po zmianach | Wykonanie     | 5:3 % | 5:4 %  |
|-------|--|-------------------|------------------|---------------|-------|--------|
| 1     | 2  | 3                 | 4                | 5             | 6     | 7      |
| 010   | Rolnictwo i Łowiectwo  | 1.559.000         | 1.991.208,44     | 1.986.493,95  | 127,4 | 99,8   |
| 400   | Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 2.600             | 2.210            | 1.803,36      | 69,4  | 841,61 |
| 600   | Transport i Łączność   | 180.000           | 313.724,47       | 303.116,49    | 168,4 | 96,6   |
| 700   | Gospodarka Mieszkaniowa  | 163.600           | 248.800          | 222.202,07    | 135,8 | 89,3   |
| 710   | Działalność Usługowa   | 202.596           | 208.296          | 128.965,14    | 63,7  | 61,9   |
| 750   | Administracja Publiczna  | 3.039.871,69      | 3.093.330,38     | 2.932.401,85  | 96,5  | 94,8   |
| 751   | Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa | 1.598             | 1.598            | 1.598         | 100   | 100    |
| 754   | Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa                                     | 348.632           | 399.632          | 394.307,89    | 113,1 | 98,7   |
| 757   | Obsługa Długu Publicznego  | 485.400           | 360.000          | 333.696,68    | 68,8  | 92,7   |
| 758   | Różne Rozliczenia  | 82.660            | 66.000           | 0             | 0     | 0      |
| 801   | Oświata i Wychowanie   | 12.590.724        | 12.486.762,28    | 12.082.763,89 | 95,8  | 96,8   |
| 851   | Ochrona Zdrowia  | 95.000            | 149.884,09       | 146.205,28    | 153,9 | 97,5   |
| 852   | Pomoc Społeczna  | 6.265.389,94      | 6.964.906,44     | 6.880.495,31  | 109,8 | 98,8   |
| 853   | Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej                                       | 192.000           | 249.600          | 205.027,08    | 106,8 | 82,01  |
| 854   | Edukacyjna Opieka Wychowawcza  | 82.100            | 306.197          | 238.379,75    | 290,4 | 77,9   |

|               |   |                      |                      |                      |             |             |
|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| 900           | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | 755.585              | 789.458              | 710.694,60           | 94          | 90          |
| 921           | Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego  | 899.962              | 881.962              | 871.346,98           | 96,8        | 98,8        |
| 926           | Kultura Fizyczna                          | 28.400               | 52.026               | 51.050,32            | 179,8       | 98,1        |
| <b>Ogółem</b> |   | <b>26.975.118,63</b> | <b>28.565.595,10</b> | <b>27.490.548,64</b> | <b>98,5</b> | <b>96,2</b> |

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **(010) Rolnictwo i Łowiectwo**

W dziale wydatkowano **1.986.493,95 zł**, co stanowi 99,8 % w stosunku do planu.

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

Wydatkowano **10.000 zł** na czyszczenie rowów melioracyjnych.

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

Środki wydatkowano w kwocie **855.827,51 zł**. na:

- czynsz dzierżawny 14.400 zł
- remont stacji uzdatniania wody w miejscowościach Uzdo i Wilamowo 18.977,46 zł.

##### **Inwestycje:**

1. Rozbudowa wodociągu w Malinowie 25.000 zł,
2. Rozbudowa wodociągu w Kurkach 28.502,57 zł
3. Rozbudowa kanalizacji w Uzdowie 200.000 zł,
4. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Grzybiny- Uzdo 402.527,68 zł
5. Odwodnienie terenu przy jeziorze w Grzybinach 49.519,80 zł,
6. Modernizacja przepompowni ścieków w Myślętach 30.000 zł;
7. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Gąsiorowie 36.900 zł.

Gmina udzieliła pomocy finansowej dla Gminy Dąbrówno na modernizację hydroforni i budowę studni 50.000 zł.

##### ***Rozdział: (01030) Izby Rolnicze***

Wydatkowano **28.406 zł** na odpis z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

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

Środki w wysokości **1.092.260,44 zł** przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych 1.966,30 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 20.313,31 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1.069.980,83 zł.

## **Dział (400)**

### **Wytwarzanie i Zaopatrzenie w Energii Elektryczną, Gaz i Wodę**

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

W dziale tym wydatkowano kwotę **1.803,36 zł** tj. 81,1% na zakup wody.

### **(600) Transport i Łączność**

#### **Rozdział: ( 60014) Drogi publiczne powiatowe:**

Wydatkowano kwotę **16.932,56 zł** tj. 99,6 % na dotację celową z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu na dokończenie budowy chodnika w miejscowości Niestoja przy drodze powiatowej Nr 1373 N .

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

W dziale tym środki wykorzystano w wysokości **286.183,93 zł**. tj. 96,4 % planu. Przeznaczono je na:

- wynagrodzenia i pochodne 6.004,93 zł,
- zakup paliwa, oleju napędowego, zakup materiałów potrzebnych do bieżących napraw, zakup przystanku autobusowego, znaków drogowych, akumulatora, materiałów do równiarki, kruszywa, tłucznia, żwiru 90.732,13 zł,
- naprawa i zabezpieczenie przystanków w miejscowościach: Gnojno i Wysoka, naprawa nawierzchni gminnych dróg asfaltowych, mostu, naprawa nawierzchni dróg żwirowych w miejscowościach: Uzdowo, Wilamowo, Kurki, Wysoka 44.593,89 zł.
- odśnieżanie, zwalczanie gołoledzi, usługa transportowa oraz wulkanizacyjna, wywóz nieczystości, wykonanie barier w Krasnołące, wycinka odrostów drzew z poboczy, opłata za wprowadzenie do elektronicznego systemu informacji 131.263,09 zł,
- opłata za umieszczenie elementów infrastruktury w pasie drogowym oraz ubezpieczenia 5.589,89 zł.

#### **Inwestycje:**

- Budowa parkingu w Malinowie- 8.000 zł,

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

- Wysoka- około 2,0 km,
- Sękowo – 0,200 km,
- Uzdowo-0,800 km,
- Kurki- 1,0 km,
- Filice- 3,0 km.

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

- Kisiny,
- Filice,
- Turza Wielka – Rutkowiec,

- Burkat- Kleczkowo,
- Uzdowo,
- Krasnołąka,
- Księży Dwór.

3. Wykonanie niwelacji i wyrównanie nierówności równiarki na drogach gminnych o nawierzchni gruntowo-zwirowej:

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

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

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

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

W rozdziale tym wydatkowano **222.202,07 zł**, co stanowi 89,3 % w stosunku do planu. Środki przeznaczone na:

- zakup energii 10.188,96 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do prac remontowych 6.174,47 zł,
- wynagrodzenia i pochodne 1.664,09,
- usługi remontowe: naprawa dachu i kominów, docieplenie instalacji wodociągowej, wykonanie robót elektrycznych i sanitarnych, wymiana instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej, rozbiórka budynku, wymiana okien i drzwi (Rywociny), naprawa dachu (Rywociny), remont i wymiana instalacji kanalizacyjnej (Turza Wielka), remont przewodów kominowych, wentylacyjnych i dymnych (Sławkowo), konserwacja kotła 66.346,10 zł,
- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, wykonanie oceny stanu technicznego, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, wykonanie instalacji CO (Petrykozy), opłata za przyłącze, kontrola kominów, wykonanie map sytuacyjno- wysokościowych do celów projektowych- Rywociny, ogłoszenie w prasie, opłata sądowa, wycena nieruchomości, reklama prasowa, wykonanie podziału działek, zapłata za poświadczenie dokumentacji 41.558,62 zł,

- opłaty za czynsz dzierżawny 3.402,87 zł,
- koszty postępowania sądowego 1.514,54 zł.

***Inwestycje:***

- Termomodernizacja budynków gminnych 91.352,42 zł.

**( 710 ) Działalność Usługowa**

Łączna kwota wydatków w tym dziale wyniosła **128.965,14 zł.** tj. 61,9 % do planowanych:

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

Środki zostały wydatkowane w wysokości **122.145,14 zł,** na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo.

***Rozdział: (71035) Cmentarze***

Kwotę **6.820 zł** wydatkowano na prace porządkowe na cmentarzu ofiar hitleryzmu w Komornikach.

**( 750 ) Administracja Publiczna**

Wydatki zostały wykonane w kwocie **2.932.401,85 zł.** tj. 94,8% w stosunku do planowanych.

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

Wydatkowano **212.902,26 zł.** na:

- dotację dla Urzędu Miasta Działdowo na wspólne prowadzenie USC, zgodnie z zawartym porozumieniem 44.047,12 zł,
- wynagrodzenia pracowników 132.025,99 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 24.125,08 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie 9.407,28 zł,
- podróże służbowe 15 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.281,79 zł.

***Rozdział (75022) Rady Gmin***

Środki wykorzystano w wysokości **98.830,29 zł.** na:

- zakup artykułów potrzebnych na obrady sesji 836,77 zł,
- abonament telefoniczny 924,04 zł,
- diety 95.211,79,
- zapłata za udział obserwatora w XXVII Zgromadzeniu Ogólnym ZGW RP, udział w XIV Kongresie Gmin Wiejskich 1.857,69 zł.

***Rozdział (75023) Urzędy Gmin***

Wydatkowano **2.516.864,52 zł,** tj. 94,9 % w stosunku do planu. Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie urzędu tj:

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie urzędu tj:

- wynagrodzenia 1.551.597,93 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 123.921,45 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 308.956,54 zł,



- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 5.402,24 zł,
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne ( inkaso dla sołtysów) 57.508,50 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 8.500zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40.931,19 zł,
- prenumerata czasopism i literatury fachowej, zakup materiałów kancelaryjnych, zakup materiałów do prac remontowych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, artykułów spożywczych, elektrycznych, drukarki, komputerów, środków do samochodu, środków czystości, oleju napędowego, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 119.873,40 zł,
- zakup energii 62.989,62 zł,
- naprawa samochodu, przegląd, naprawa i konserwacja kserokopiarki, naprawa instalacji elektrycznej, przegląd, naprawa i konserwacja drukarki, konserwacja kotła gazowego, naprawa zespołu grzewczego 9.748,17 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 1.825 zł,
- usługi pozostałe 136.519,06 zł ( usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, ochrona obiektu, najem placu, okresowy przegląd aparatów telefonicznych, przegląd gaśnic, 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, dostęp i aktywacja –prawa oświatowe, koszty ciągłości pracy systemu Cyfrowy Urząd, dostęp do portalu ERGO, dostęp do biblioteki prawa pracy, opłata za koncepcję obszaru funkcjonalnego Mazur Zachodnich i Powiśla, pozostałe opłaty na bieżące utrzymanie budynku ),
- dostęp do sieci internetowej 4.969,34 zł,
- usługi telekomunikacyjne 22.950,26 zł,
- szkolenia 9.228 zł,
- pozostałe wydatki (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) 23.065 zł, opłaty czynszowe 3.325,34 zł, podatek od nieruchomości 119 zł, podróże służbowe 8.568,91zł, opłaty i składki 15.396,50 zł, koszty postępowania sądowego 1.469,07 zł ).

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

Na promocje wydatkowano środki w wysokości **34.748,39 zł**.

#### ***Rozdział (75095) Pozostała działalność:***

W rozdziale wydatkowano środki w wysokości **69.056,39 zł**.

- wypłata diet dla sołtysów 42.600 zł
- opłaty i składki 26.456,39 zł (Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich ).

### **( 751 ) Urzędy Naczelnych Organów**

#### **Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa**

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

Kwotę **1.598 zł** wydatkowano na zakup materiałów biurowych i aktualizację rejestru spisu wyborców.

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

Wydatki ogółem poniesione w tym dziale wyniosły **394.307,89 zł** tj. 98,7 %.

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

Wykorzystano **160.131,80 zł.** na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych tj:

- ekwiwalent dla członków OSP, 19.655,70 zł,
- zakup oleju napędowego, zakup części do samochodu, materiałów eksploatacyjnych, zakup i przegląd gaśnic, zakup pucharów, dyplomów, obuwia gumowego, butów strażackich, ubrań specjalnych GARDA, detektora, akumulatora 58.567,27 zł,
- zakup energii 10.704,21 zł,
- naprawa samochodu, piły, motopompy, kosiarki, 5.177,51 zł,
- badania lekarskie 3.985 zł,
- przegląd gaśnic, badania techniczne pojazdów, wywóz nieczystości, przegląd okresowy czujnika gazu, usługi kominiarskie, zakup pozostałych usług 5.755,63 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 633,69 zł,
- podróże służbowe 3.062,28 zł,
- ubezpieczenie OC, AC, NW 8.629 zł,

#### **Inwestycje:**

- Dobudowa garażu przy istniejącej Remizie OSP w Petrykozach 38.961,51 zł,
- Zakup piły ratowniczej w ramach nagrody jubileuszowej z okazji 85-lecia działalności jednostki, dla OSP w Uzdowie 5.000 zł.

### ***Rozdział (75414) Obrona cywilna:***

W 2013 roku kwota 4 zł nie została wydatkowana.

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

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości **237.112 zł**, na zadania związane z utrzymaniem Straży Gminnej. Wydatkowano kwotę **234.176,09 zł.** na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 189.466,35 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 12.326,61 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 200 zł,
- zakup materiałów biurowych, oleju napędowego, części do samochodu, montaż, demontaż, wyważanie kół, zakup tonera 11.636,69 zł,
- usługi remontowe-przeład, naprawa samochodu, 7.960,56 zł,
- zakup usług pozostałych – opłata bankowa, zapłata za udział w konferencji, zakup kurtek zimowych 1.953,14 zł,
- opłaty za telefonię komórkową 1.588,42 zł,
- opłata za pomieszczenie garażowe 1.491,36 zł,
- podróże służbowe 84,45 zł,
- szkolenia 1.730 zł,
- opłaty i składki 2.456,72 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń 3.281,79 zł.

#### **Rozdział (75421) Zarządzanie kryzysowe:**

Środki zaplanowane w kwocie **120 zł** w 2013 roku nie zostały wydatkowane.

#### **(757) Obsługa Długu Publicznego**

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

W dziale tym wydatkowano **333.696,68 zł.** tj.92,7 % na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

#### **Dział (758) Różne Rozliczenia**

#### **Rozdział: (75818) Rezerwy ogólne i celowe:**

Zaplanowana kwota **66.000 zł**, w 2013 roku nie została wydatkowana.

#### **(801) Oświata i Wychowanie**

W dziale tym wydatkowano **12.082.763,89 zł.** tj.96,8 % w stosunku do wydatków planowanych.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco :

#### **Rozdział (80101) Szkoły Podstawowe**

Wydatkowano **7.101.041,25 zł.** tj.98,8 % w stosunku do planowanych.

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

Na wynagrodzenie i pochodne wydatkowano **4.693.166,27 zł**, wydatki pozostałe to kwota **1.067.612,64 zł.**

#### **Inwestycje:**

- Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Księżym Dworze- **1.220.337,34 zł**,
- Zakup i montaż pieca CO – SP Turza Wielka **39.975 zł**,
- Zakup i montaż pieca CO – SP Uzdowo **39.975 zł**,
- Zakup i montaż pieca CO – SP Księży Dwór **39.975 zł**,

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

Wydatkowano **841.171,70 zł.** tj. 92,1% w stosunku do planu. Środki zostały wykorzystane na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, wody, środków czystości, opału, prenumeratę czasopism, rozmowy telefoniczne, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup materiałów kancelaryjnych, magnetofonów, pomocy dydaktycznych.

Na wynagrodzenie i pochodne wydatkowano **753.973,87 zł**, wydatki pozostałe to kwota **87.197,83 zł**.

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

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości **458.112,40 zł**. Zaplanowane w rozdziale środki wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup środków czystości, artykułów przemysłowych, materiałów kancelaryjnych, pomocy naukowych i dydaktycznych, zabawek, książek, poradników, aparatu fotograficznego, drukarki i tuszy, mebli, wykładziny podłogowej, materiałów remontowych. Zaplanowaną kwotę wydatkowano również na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych, abonamentu RTV, wymiany okien i parapetów oraz udrażniania instalacji kanalizacyjnej. Środki zostały wykorzystane także na wyżywienie dzieci.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne **234.671,14 zł**, pozostałe wydatki to **223.441,26 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 85.543,84 zł.

### ***Rozdział (80110) Gimnazja:***

Wydatkowano **2.793.454,69 zł**. Środki zostały przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatek wiejski, odzież bhp, dofinansowanie zakupu okularów, materiały biurowe, środki czystości, artykuły przemysłowe, meble, pomoce dydaktyczne i naukowe, książki, prenumeraty czasopism, nagrody i puchary w związku z organizowanymi konkursami oraz dowóz uczniów na zawody, Wydatki związane są również z: opłatami za rozmowy telefoniczne i abonament RTV, usługami pocztowymi, wywozem nieczystości, usługami kominiarskimi, naprawą komputerów, konserwacją kserokopiarki oraz konserwacją kotła co., naprawą sieci teleinformatycznej i instalacji elektrycznej, zakupem paliwa do kosiarki, tonerów, oleju opałowego, energii elektrycznej, wody, artykułów remontowych. Zaplanowane środki wydatkowano również na zakup sztandaru, kosiarki, drzwi, zestawów komputerowych, laptopa, programów komputerowych, pakietów antywirusowych, dostępu do portali internetowych, domeny szkolnych stron www, dostępu do systemu iArkus. Pozostałe wydatki związane są z ubezpieczeniem szkoły, profilaktycznymi badaniami lekarskimi pracowników szkół, delegacjami i szkoleniami.

Wynagrodzenia i pochodne to kwota **2.337.399,29 zł**, pozostałe wydatki bieżące to **446.055,40 zł**.

### ***Inwestycje:***

- Modernizacja boiska sportowego w Publicznym Gimnazjum w Burkacie **10.000 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 **720.193 zł**, wydatkowano **646.911,34 zł**. tj. 89,8 % w stosunku do planu. Środki

przeznaczono 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 84,4 % tj. **15.447,40 zł.** w stosunku do planowanych i przeznaczono na: pokrycie kosztów delegacji, związanych z doksztalcaniem i podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli, szkoleń, kursów doskztałcających, opłat za studia podyplomowe.

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

Środki wydatkowano w wysokości **226.625,11 zł.** tj. w 96 % w stosunku do planu. Środki przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się prowadzeniem zadań z zakresu oświaty, delegacje, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup publikacji, materiałów biurowych, szkolenia.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę **149.884,09 zł,** wydatkowano **146.205,28 zł** tj. 97,5 % do planowanych wydatków.

#### **Rozdział: (85149) Program polityki zdrowotnej:**

Zaplanowane środki w wysokości **1.000 zł,** nie zostały wydatkowane.

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

Zaplanowane środki w wysokości 1.100 zł, zostały wydatkowane w kwocie **1.024 zł** na Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka oraz konkurs wiedzy o zdrowiu.

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

Środki zaplanowane w wysokości 147.784,09 zł zostały wydatkowane w kwocie **145.181,28 zł** na działania mające przeciwdziałać alkoholizmowi tj:

- finansowanie pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych w szkołach,
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- kierowanie osób na leczenie- finansowanie opinii biegłych,
- promowanie zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu i innych używek oraz różnych form aktywnego spędzania wolnego czasu (wycieczki, festyny, wyjazdy do teatru i na basen, organizacja Dnia Wiosny),
- profilaktyczny festyn rodzinny „Postaw na rodzinę”
- ogólnopolska kampania „ Postaw na rodzinę”,
- ogólnopolska kampania „ Zachowaj trzeźwy umysł”,
- materiały do prowadzenia pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych,
- zakup materiałów biurowych dla Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia niezbędnych do pracy z pacjentami,
- sfinansowano superwizję zespołu terapeutycznego OTU i W,
- szkolenie dla nauczycieli „ Przemoc wobec dziecka”,
- szkolenie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego „Symulacja pracy grup roboczych”,
- programy profilaktyczne w punkcie przedszkolnym, szkołach podstawowych i gimnazjach,
- festyny rodzinne z okazji Dnia Dziecka,

- organizacja wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży – kolonie z programem profilaktycznym,
- oprawa muzyczna Forum Abstynenta,
- zakup literatury specjalistycznej dla szkół „Przemoc w szkole i cyberprzemoc” oraz „Niebieska Karta w szkole”,
- zakup laptopa na cele GKRPA i zestawu projekcyjnego.

### **(852) Pomoc Społeczna**

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły **6.880.495,31 zł**, tj. 98,8 %.

W poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

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

Zaplanowane środki w wysokości **2.000 zł** nie zostały wydatkowane w 2013 roku.

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

Środki w wysokości **163.301,92 zł** wydatkowano na ponoszenie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 6 mieszkańców Gminy.

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

Środki w wysokości **3.086,67 zł** wydatkowano na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie 6 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

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

Środki w wysokości **32.365,29 zł** wydatkowano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 2 asystentów rodziny zatrudnionych w ramach realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 pt. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

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

Środki w wysokości **4.383.145,37 zł** wydatkowano na:

- świadczenia społeczne - 4.226.174,12 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 98.137,37 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.345,98 zł,
- badanie lekarskie pracowników - 80 zł,
- zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów, licencji i druków do świadczeń rodzinnych – 4.877,51 zł,
- prowizję za wypłacone świadczenia, opłaty za przesyłki - 24.231,32 zł,
- opłaty za telefon stacjonarny – 502,27 zł,
- różne opłaty i składki – 862,60 zł,
- podróże służbowe i szkolenia pracowników – 878,80 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.281,79 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 16.012,33 zł,
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej

wysokości 1.761,28 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 **40.578,46 zł** na składkę ubezpieczenia zdrowotnego.

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

Środki w kwocie **729.494,96 zł** wykorzystano na wypłatę:

- zasiłków okresowych – 637.170 zł
- zasiłków celowych – 92.324,96 zł

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

Środki w kwocie **25.201,15 zł** przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

**Rozdział: (85216) Zasiłki stałe:**

Środki w kwocie **296.455,01 zł** przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych.

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

Środki w kwocie **701.789,88 zł** zostały przeznaczone na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 562.054,06 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 39.035,21 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 27.600 zł,
- wydatki osobowe – 2.529,58 zł,
- zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów, publikacji i czasopism, druki, paliwa do samochodu służbowego, krzeseł obrotowych, komputera – 22.143,37 zł,
- badanie lekarskie pracowników – 400 zł,
- opłaty za przesyłki, opiekę autorską, usługi serwisowe, porto – 16.572,27 zł,
- opłaty za telefon stacjonarny i komórkowy – 4.053,90 zł,
- opłata za dostęp do sieci internet – 367,81 zł,
- czynsz za garaż do samochodu służbowego – 1.475,67 zł,
- różne opłaty i składki – 2.247,60 zł,
- pozostałe odsetki – 47 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.949,49 zł,
- delegacje i szkolenia pracowników – 2.714,95 zł,

**Inwestycje:**

- zakup routera – 4.598,97 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 **57.990,60 zł** przeznaczono na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 51.915,49 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.527,25 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 360 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.187,86 zł

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

W 2013 roku wydatkowano środki ogółem **444.486 zł** z tego:

- 381.441 zł na dożywianie dzieci w szkołach i wypłatę zasiłków celowych na zakup posiłków dla rodzin potrzebujących,
- 56.045 zł na realizację „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”
- 7.000 zł na opłatę za wydawaną żywność dla podopiecznych GOPS.

Środki przeznaczone na Pomoc Społeczną w 2013 r. zwiększyły się o 1,48 % w stosunku do 2012 r. Udział Gminy w finansowaniu Pomocy Społecznej zwiększył się o 0,8 %, a udział środków z budżetu państwa zwiększył się o 1,6 %.

**Poniższa tabela przedstawia porównanie danych dotyczących wydatkowanych środków Urzędu Gminy i Budżetu Państwa w 2012 r. i 2013 r.**

| <b>Rozdział</b> | <b>B.P. 2012r.</b> | <b>U.G. 2012r.</b> | <b>B.P. 2013r.</b> | <b>U.G. 2013r.</b> |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 85202           | -                  | 137.964            | -                  | 163.302            |
| 85204           | -                  | 820                | -                  | 3.086              |
| 85206           | 6.891              | 6.763              | 32.365             | -                  |
| 85212           | 4.599.898          | 4.918              | 4.356.890          | 8.482              |
| 85213           | 40.910             | -                  | 40.438             | -                  |
| 85214           | 339.566            | 70.441             | 637.170            | 92.325             |
| 85215           | -                  | 29.055             | -                  | 25.201             |
| 85216           | 256.141            | -                  | 296.455            | -                  |
| 85219           | 174.607            | 537.797            | 167.403            | 534.387            |
| 85228           | -                  | 69.092             | -                  | 57.991             |
| 85295           | 408.079            | 107.000            | 357.486            | 87.000             |
| 85395           | 171.980            | -                  | 205.027            |                    |
| <b>OGÓLEM</b>   | <b>5.998.072</b>   | <b>963.850</b>     | <b>6.093.234</b>   | <b>971.774</b>     |

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

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

Środki w kwocie **205.027,08 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 **238.379,75 zł** tj. 77,9 % wydatkowano na:



- stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym 139.746,69 zł,
- 20% środków własnych na stypendia 34.936,67 zł,
- stypendia Wójta za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 4.200 zł,
- wyprawka szkolna, zasiłek szkolny 58.783,35 zł,
- pozostałe usługi 713,04 zł.

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

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły **710.694,60 zł** tj. 90 % planu. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

**Rozdział: (90002) Gospodarka Odpadami:**

Przekazanie **119.792 zł** z tytułu opłat i kar za składowanie odpadów dla Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna.

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

Kwotę **33.078,25 zł** poniesiono na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy.

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

Kwotę **222.685,20 zł** wydatkowano na: zapłatę za energię, konserwację urządzeń oświetleniowych.

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

Środki w wysokości **163.182 zł** przekazano dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Uzdowie jako dotację przedmiotową.

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

Środki w wysokości **171.957,15 zł** zostały przekazane jako:

- składka członkowska- 14.838 zł,
- dofinansowanie do selektywnej zbiórki odpadów 15.849 zł,
- wpłata na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup samochodu DAF do opróżniania pojemników 1.647,40 zł,
- realizację zbiórki leków przeterminowanych 1.500 zł,
- dofinansowanie spłat rat kredytu na budowę SPO wraz z sortownią w Działdowie 11.979 zł,
- dofinansowanie na spłatę pożyczki i odsetek zaciągniętej na budowę budynku socjalno-biurowego przy SPO w Działdowie 2.145,60 zł,
- dofinansowanie rozbudowy składowiska kompostowni 2.000 zł,
- dofinansowanie organizacji biura 14.314,50 zł,
- opracowanie dokumentacji oddziaływania na środowisko 4.164 zł.
- dofinansowanie rozbiórki składowiska w Zakrzewie 15.096,50
- przekazanie środków na budowę schroniska dla zwierząt 41.637 zł,

oraz koszty związane z wyłapywaniem i utrzymaniem bezdomnych psów, zakup karmy, narybka, wykonanie konstrukcji gniazda bocianiego, 46.786,15 zł.

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

W dziale tym środki zostały wydatkowane w wysokości **871.346,98 zł.** tj. 98,8 %

W poszczególnych rozdziałach środki wydatkowano na:

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

Wydatkowano **1.749,71 zł** na nagrody dla przedszkolaków.

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

Wydatkowano **643.555,66 zł** tj. 98,5 % na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Działdowie.

***Rozdział: (92116) Biblioteki:***

Środki w wysokości **226.041,61 zł.** przeznaczono na dotację podmiotową dla instytucji kultury.

### **(926) Kultura Fizyczna**

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie **51.050,32 zł** tj. 98,1 %.

***Rozdział: (92601) Obiekty sportowe:***

Kwotę **15.999,60 zł** wydatkowano na inwestycje:

- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół stawu w Jankowicach (zakup i montaż altany) 8.000 zł,
- Doposażenie placu zabaw oraz zakup i montaż altany w Gąsiorowie 7.999,60 zł.

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

Środki w wysokości **28.888,94 zł.** przeznaczono jako dotację dla Ośrodka Kultury i Sportu na imprezy sportowe organizowane na terenie Gminy.

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

Środki w kwocie **6.161,78 zł.** wydatkowano na zakup nagród, medali, pucharów oraz przewóz sportowców na zawody 1.000 zł.

Łączne wydatki w 2013 roku wyniosły **27.490.548,64 zł**, tj. **96,2 %** w stosunku do planowanych wydatków. Środki finansowe wydatkowane zostały zgodnie z planem.

- wydatki majątkowe 2.395.194,45 zł,
- wydatki bieżące 25.095.354,19 zł, **w tym:**
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11 758 158,86 zł,
- dotacja przedmiotowa 163.182 zł,
- dotacja podmiotowa 898.486,21 zł,
- dotacja na pomoc finansową i realizację zadań i porozumień 199.123,52 zł,

Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W roku 2013 dokonano spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1.486.108 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2013 r. wynosi 6.074.385,28 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z. W tej kwocie znajdują się zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 72.315,89 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.

| ROZDZIAŁ     | NAZWA   | PLAN PRZED ZMIANĄ | PLAN PO ZMIANIE | WYKONANIE         |
|--------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>85214</b> | <b>PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO- ZAWODOWEJ W GMINIE DZIAŁDOWO</b>  | <b>29 288</b>     | <b>29 288</b>   | <b>29 288</b>     |
|              | środki własne   | 29 288            | 29 288          | 29 288            |
| <b>85395</b> | <b>PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I-ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI „PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO- ZAWODOWEJ W GMINIE DZIAŁDOWO”</b> | <b>249 600</b>    | <b>249 600</b>  | <b>205 027,08</b> |
|              | z tego: środki pomocowe   | 237 054,80        | 237 054,80      | 194 722,17        |
|              | środki własne   | 12 545,20         | 12 545,20       | 10 304,91         |

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ  
31.12.2013 ROK**

1. Wydatki program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Działdowo, realizowany przez GOPS- jest

w trakcie realizacji.

2. Budowa Sali gimnastycznej w Księżym Dworze – inwestycja została oddana do użytku w 2013 roku.
3. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Uzdo-Grzybiny- została zrealizowana w 2013 roku.

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ, UDZIELONYCH ULG, ROZŁOŻENIA  
NA RATY ZA ROK 2013**

| Lp. | Nazwisko i imię<br>(nazwa) Dłużnika | Tytuł należności                                      | Okres, którego<br>dotyczy należność | Kwota udzielonej ulgi |            |                       |
|-----|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|
|     |                                     |   |                                     | Umorzenie             | Odroczenie | Rozłożenie<br>na raty |
| 1   | Kamila Wiraszka                     | Za dostarczanie<br>wody i<br>odprowadzanie<br>ścieków | VII 2010-XII 2010                   | 20.331,62 zł          |            |                       |

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ, UDZIELONYCH ULG, ROZŁOŻENIA  
NA RATY ZA ROK 2013**

| Lp.              | Nazwisko i imię<br>(nazwa) Dłużnika | Tytuł należności | Okres, którego<br>dotyczy należność | Kwota udzielonej ulgi |            |                       |
|------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|
|                  |                                     |                  |                                     | Umorzenie             | Odroczenie | Rozłożenie<br>na raty |
| 1                | Brzozowski Jerzy                    | czynsz           |                                     | 841,66 zł             |            |                       |
| 2                | Brzozowska Bernadeta                | czynsz           |                                     | 877,44 zł             |            |                       |
| 3                | Dębski Sławomir                     | czynsz           |                                     | 2 155,85 zł           |            |                       |
| 4                | Hinc Mirosław                       | czynsz           |                                     | 1 791,86 zł           |            |                       |
| 5                | Jagielski Grzegorz                  | czynsz           |                                     | 1 391,24 zł           |            |                       |
| 6                | Żmijewski Grzegorz                  | czynsz           |                                     | 933,72zł              |            |                       |
| 7                | Gorzach Halina                      | czynsz           |                                     | 3 389,21              |            |                       |
| 8                | Lewandowski Tadeusz                 | czynsz           |                                     | 1 267,38 zł           |            |                       |
| <b>R A Z E M</b> |                                     |                  |                                     | <b>12 648,36 zł</b>   |            |                       |

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

| Dz.        | Rozdz        | Parag<br>r. | Nazwa   | Budżet           | Wykonanie        |            |             |
|------------|--------------|-------------|---|------------------|------------------|------------|-------------|
|            |              |             |   | po zmianach      | kwota            | strukt     | 2:1         |
|            |              |             |   | -1-              | -2-              | %          | %           |
| <b>010</b> |              |             | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                      | <b>20 313,31</b> | <b>20 313,31</b> | <b>0,2</b> | <b>100</b>  |
|            | <b>01095</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>                      | <b>20 313,31</b> | <b>20 313,31</b> | <b>100</b> | <b>100</b>  |
|            |              | 4110        | Składki na ubezpieczenia społeczne                | 2 906,02         | 2 906,02         | 14,3       | 100,0       |
|            |              | 4120        | Składki na Fundusz Pracy                          | 413,04           | 413,04           | 2,0        | 100,0       |
|            |              | 4170        | Wynagrodzenia bezosobowe                          | 16 994,25        | 16 994,25        | 83,7       | 100,0       |
| <b>600</b> |              |             | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                       | <b>6 006,00</b>  | <b>6 004,93</b>  | <b>0,1</b> | <b>100</b>  |
|            | <b>60016</b> |             | <b>Drogi publiczne gminne</b>                     | <b>6 006,00</b>  | <b>6 004,93</b>  | <b>100</b> | <b>100</b>  |
|            |              | 4110        | Składki na ubezpieczenia społeczne                | 573,00           | 572,85           | 9,5        | 100,0       |
|            |              | 4120        | Składki na Fundusz Pracy                          | 83,00            | 82,08            | 1,4        | 98,9        |
|            |              | 4170        | Wynagrodzenia bezosobowe                          | 5 350,00         | 5 350,00         | 89,1       | 100,0       |
| <b>700</b> |              |             | <b>GOSPODARKA<br/>MIESZKANIOWA</b>                | <b>4 100,00</b>  | <b>1 664,09</b>  | <b>0,0</b> | <b>40,6</b> |
|            | <b>70005</b> |             | <b>Gospodarka gruntami i<br/>nieruchomościami</b> | <b>4 100,00</b>  | <b>1 664,09</b>  | <b>100</b> | <b>40,6</b> |
|            |              | 4110        | Składki na ubezpieczenia społeczne                | 240,00           | 145,06           | 8,7        | 60,4        |

|            |              |      |   |                     |                     |             |             |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 60,00               | 20,78               | 1,2         | 34,6        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 800,00            | 1 498,25            | 90,0        | 39,4        |
| <b>710</b> |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>94 296,00</b>    | <b>57 604,25</b>    | <b>0,5</b>  | <b>61,1</b> |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>87 400,00</b>    | <b>50 904,25</b>    | <b>88,4</b> | <b>58,2</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 400,00            | 1 154,25            | 2,3         | 48,1        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 85 000,00           | 49 750,00           | 97,7        | 58,5        |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>  | <b>6 896,00</b>     | <b>6 700,00</b>     | <b>11,6</b> | <b>97,2</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 171,00              | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 25,00               | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 700,00            | 6 700,00            | 100,0       | 100,0       |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>2 296 247,40</b> | <b>2 216 042,77</b> | <b>18,8</b> | <b>96,5</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>166 799,00</b>   | <b>165 558,35</b>   | <b>7,5</b>  | <b>99,3</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 132 406,00          | 132 025,99          | 79,7        | 99,7        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 433,00            | 9 407,28            | 5,7         | 99,7        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 22 142,00           | 22 074,78           | 13,3        | 99,7        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 818,00            | 2 050,30            | 1,2         | 72,8        |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                       | <b>2 129 248,40</b> | <b>2 050 484,42</b> | <b>92,5</b> | <b>96,3</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 598 458,00        | 1 551 597,93        | 75,7        | 97,1        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 123 929,00          | 123 921,45          | 6,0         | 100,0       |
|            |              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 58 000,00           | 57 508,50           | 2,8         | 99,2        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 297 269,00          | 275 264,36          | 13,4        | 92,6        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 42 592,40           | 33 692,18           | 1,6         | 79,1        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 000,00            | 8 500,00            | 0,4         | 94,4        |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>200,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 200,00              | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
| <b>751</b> |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>1 419,90</b>     | <b>1 419,90</b>     | <b>0,0</b>  | <b>100</b>  |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                | <b>1 419,90</b>     | <b>1 419,90</b>     | <b>100</b>  | <b>100</b>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 200,00            | 1 200,00            | 84,5        | 100,0       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 205,20              | 205,20              | 14,5        | 100,0       |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 14,70               | 14,70               | 1,0         | 100,0       |
| <b>754</b> |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                   | <b>202 138,00</b>   | <b>201 792,96</b>   | <b>1,7</b>  | <b>99,8</b> |
|            | <b>75416</b> |      | <b>Straż Gmina (Miejska)</b>  | <b>202 138,00</b>   | <b>201 792,96</b>   | <b>100</b>  | <b>99,8</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 157 772,00          | 157 713,94          | 78,2        | 100,0       |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 12 443,00           | 12 326,61           | 6,1         | 99,1        |

|            |              |        |  |                     |                     |             |             |
|------------|--------------|--------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|            |              | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 27 782,00           | 27 773,26           | 13,8        | 100,0       |
|            |              | 4120   | Składki na Fundusz Pracy                             | 4 141,00            | 3 979,15            | 2,0         | 96,1        |
| <b>801</b> |              |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                          | <b>8 440 350,98</b> | <b>8 281 142,27</b> | <b>70,4</b> | <b>98,1</b> |
|            | <b>80101</b> |        | <b>Szkoły podstawowe</b>                             | <b>4 742 501,00</b> | <b>4 693 166,27</b> | <b>56,7</b> | <b>99,0</b> |
|            |              | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 3 644 491,00        | 3 605 223,27        | 76,8        | 98,9        |
|            |              | 4040 W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 302 240,00          | 302 223,93          | 6,4         | 100,0       |
|            |              | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 695 108,00          | 688 810,46          | 14,7        | 99,1        |
|            |              | 4120   | Składki na Fundusz Pracy                             | 95 312,00           | 91 918,61           | 2,0         | 96,4        |
|            |              | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 5 350,00            | 4 990,00            | 0,1         | 93,3        |
|            | <b>80103</b> |        | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>824 623,00</b>   | <b>753 973,87</b>   | <b>9,1</b>  | <b>91,4</b> |
|            |              | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 639 307,76          | 581 520,31          | 77,1        | 91,0        |
|            |              | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 45 332,00           | 44 529,33           | 5,9         | 98,2        |
|            |              | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 122 458,04          | 112 181,03          | 14,9        | 91,6        |
|            |              | 4120   | Składki na Fundusz Pracy                             | 17 525,20           | 15 743,20           | 2,1         | 89,8        |
|            | <b>80104</b> |        | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>242 679,00</b>   | <b>234 671,14</b>   | <b>2,8</b>  | <b>96,7</b> |
|            |              | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 186 780,06          | 180 211,32          | 76,8        | 96,5        |
|            |              | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 14 230,00           | 14 222,13           | 6,1         | 99,9        |
|            |              | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 36 445,70           | 35 195,08           | 15,0        | 96,6        |
|            |              | 4120   | Składki na Fundusz Pracy                             | 5 223,24            | 5 042,61            | 2,1         | 96,5        |
|            | <b>80110</b> |        | <b>Gimnazja</b>                                      | <b>2 358 157,00</b> | <b>2 337 399,29</b> | <b>28,2</b> | <b>99,1</b> |
|            |              | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 1 817 119,00        | 1 801 790,87        | 77,1        | 99,2        |
|            |              | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 146 479,00          | 146 474,41          | 6,3         | 100,0       |
|            |              | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 345 586,00          | 343 262,29          | 14,7        | 99,3        |
|            |              | 4120   | Składki na Fundusz Pracy                             | 46 773,00           | 43 671,72           | 1,9         | 93,4        |
|            |              | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 2 200,00            | 2 200,00            | 0,1         | 100,0       |
|            | <b>80113</b> |        | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                    | <b>42 453,00</b>    | <b>40 286,32</b>    | <b>0,5</b>  | <b>94,9</b> |
|            |              | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 32 837,00           | 31 108,60           | 77,2        | 94,7        |
|            |              | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 2 591,00            | 2 589,70            | 6,4         | 99,9        |
|            |              | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 6 057,00            | 5 762,40            | 14,3        | 95,1        |
|            |              | 4120   | Składki na Fundusz Pracy                             | 868,00              | 825,62              | 2,0         | 95,1        |
|            |              | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 100,00              | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|            | <b>80195</b> |        | <b>Pozostała działalność</b>                         | <b>229 937,98</b>   | <b>221 645,38</b>   | <b>2,7</b>  | <b>96,4</b> |
|            |              | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 176 831,00          | 171 548,62          | 77,4        | 97,0        |
|            |              | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 13 802,38           | 13 677,43           | 6,2         | 99,1        |
|            |              | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 32 630,00           | 30 709,42           | 13,9        | 94,1        |
|            |              | 4120   | Składki na Fundusz Pracy                             | 4 674,60            | 4 399,91            | 2,0         | 94,1        |
|            |              | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 2 000,00            | 1 310,00            | 0,6         | 65,5        |
| <b>851</b> |              |        | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                               | <b>24 730,00</b>    | <b>24 185,55</b>    | <b>0,2</b>  | <b>97,8</b> |
|            | <b>85154</b> |        | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                | <b>24 730,00</b>    | <b>24 185,55</b>    | <b>100</b>  | <b>97,8</b> |
|            |              | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 100,00              | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|            |              | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 380,00              | 359,10              | 1,5         | 94,5        |

|            |              |      |   |                   |                   |             |             |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 60,00             | 51,45             | 0,2         | 85,8        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 24 190,00         | 23 775,00         | 98,3        | 98,3        |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>876 836,44</b> | <b>863 213,71</b> | <b>7,3</b>  | <b>98,4</b> |
|            | <b>85206</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>32 404,50</b>  | <b>32 365,29</b>  | <b>3,7</b>  | <b>99,9</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 27 078,00         | 27 045,43         | 83,6        | 99,9        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 663,00          | 4 657,21          | 14,4        | 99,9        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 663,50            | 662,65            | 2,0         | 99,9        |
|            | <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.</b>     | <b>104 524,00</b> | <b>104 483,35</b> | <b>12,1</b> | <b>100</b>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 80 997,00         | 80 996,51         | 77,5        | 100,0       |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 346,00          | 6 345,98          | 6,1         | 100,0       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 040,00         | 15 005,60         | 14,4        | 99,8        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 141,00          | 2 135,26          | 2,0         | 99,7        |
|            | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezp. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne</b> | <b>41 433,00</b>  | <b>40 438,06</b>  | <b>4,7</b>  | <b>97,6</b> |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 41 433,00         | 40 438,06         | 100,0       | 97,6        |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>641 056,94</b> | <b>628 689,27</b> | <b>72,8</b> | <b>98,1</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 473 608,00        | 463 981,12        | 73,8        | 98,0        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 39 036,00         | 39 035,21         | 6,2         | 100,0       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 88 255,73         | 85 884,01         | 13,7        | 97,3        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 12 557,21         | 12 188,93         | 1,9         | 97,1        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 27 600,00         | 27 600,00         | 4,4         | 100,0       |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>55 983,00</b>  | <b>55 802,74</b>  | <b>6,5</b>  | <b>99,7</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 43 248,00         | 43 248,00         | 77,5        | 100,0       |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 575,00          | 3 527,25          | 6,3         | 98,7        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 137,00          | 8 116,71          | 14,5        | 99,8        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 663,00            | 550,78            | 1,0         | 83,1        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 360,00            | 360,00            | 0,6         | 100,0       |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 435,00</b>   | <b>1 435,00</b>   | <b>0,2</b>  | <b>100</b>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 200,00          | 1 200,00          | 83,6        | 100,0       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 206,00            | 206,00            | 14,4        | 100,0       |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 29,00             | 29,00             | 2,0         | 100,0       |
| <b>853</b> |              |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>83 050,85</b>  | <b>79 900,12</b>  | <b>0,7</b>  | <b>96,2</b> |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>83 050,85</b>  | <b>79 900,12</b>  | <b>100</b>  | <b>96,2</b> |
|            |              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 48 674,11         | 48 674,05         | 60,9        | 100,0       |
|            |              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe   | 2 575,89          | 2 575,89          | 3,2         | 100,0       |

|            |              |      |  |                      |                      |              |             |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|-------------|
|            |              |      | pracowników                                      |                      |                      |              |             |
|            |              | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 1 840,59             | 1 840,59             | 2,3          | 100,0       |
|            |              | 4049 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                   | 97,41                | 97,41                | 0,1          | 100,0       |
|            |              | 4117 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne               | 8 698,92             | 8 698,72             | 10,9         | 100,0       |
|            |              | 4119 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE               | 460,36               | 460,28               | 0,6          | 100,0       |
|            |              | 4127 | Składki na fundusz pracy                         | 1 238,05             | 1 237,67             | 1,5          | 100,0       |
|            |              | 4129 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                         | 65,52                | 65,51                | 0,1          | 100,0       |
|            |              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 18 424,93            | 15 433,21            | 19,3         | 83,8        |
|            |              | 4179 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                         | 975,07               | 816,79               | 1,0          | 83,8        |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | <b>5 000,00</b>      | <b>4 875,00</b>      | <b>0,0</b>   | <b>97,5</b> |
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>5 000,00</b>      | <b>4 875,00</b>      | <b>100,0</b> | <b>97,5</b> |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 5 000,00             | 4 875,00             | 100,0        | 97,5        |
|            |              |      | <b>OGÓLEM</b>                                    | <b>12 054 488,88</b> | <b>11 758 158,86</b> |              | <b>97,5</b> |

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

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. |   | Budżet            | Wykonanie        |             |              |
|------------|--------------|---------|---|-------------------|------------------|-------------|--------------|
|            |              |         |   | po zmianach       | kwota            | struk t     | 2:1          |
|            |              |         |   | -1-               | -2-              | %           | %            |
| <b>010</b> |              |         | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b> | <b>25,1</b> | <b>100,0</b> |
|            | <b>01010</b> |         | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>   | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b> | <b>100</b>  | <b>100,0</b> |
|            |              | 6300 W  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finan. udziel. między jed.sam.ter. na dofinans.włas.zad... | 50 000,00         | 50 000,00        | 100         | 100,0        |
| <b>600</b> |              |         | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>17 000,00</b>  | <b>16 932,56</b> | <b>8,5</b>  | <b>99,6</b>  |
|            | <b>60014</b> |         | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>17 000,00</b>  | <b>16 932,56</b> | <b>100</b>  | <b>99,6</b>  |
|            |              | 6300 W  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finan. udziel. między jed.sam.ter. na dofinans.włas.zad... | 17 000,00         | 16 932,56        | 100         | 99,6         |
| <b>750</b> |              |         | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>45 900,00</b>  | <b>44 047,12</b> | <b>22,1</b> | <b>96,0</b>  |
|            | <b>75011</b> |         | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>45 900,00</b>  | <b>44 047,12</b> | <b>100</b>  | <b>96,0</b>  |
|            |              | 2310 W  | Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST        | 45 900,00         | 44 047,12        | 100         | 96,0         |
| <b>801</b> |              |         | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>130 000,00</b> | <b>85 543,84</b> | <b>43,0</b> | <b>65,8</b>  |
|            | <b>80104</b> |         | <b>Przedszkola</b>  | <b>130 000,00</b> | <b>85 543,84</b> | <b>100</b>  | <b>65,8</b>  |
|            |              | 2310 W  | Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST        | 130 000,00        | 85 543,84        | 100         | 65,8         |
| <b>852</b> |              |         | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>2 600,00</b>   | <b>2 600,00</b>  | <b>1,3</b>  | <b>100</b>   |
|            | <b>85220</b> |         | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i</b>                              | <b>2 600,00</b>   | <b>2 600,00</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>   |



|               |  |           |   |                   |                   |     |             |
|---------------|--|-----------|---|-------------------|-------------------|-----|-------------|
|               |  |           | <b>ośrodki interwencji kryzysowej</b>   |                   |                   |     |             |
|               |  | 2710<br>W | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 600,00          | 2 600,00          | 100 | 100         |
| <b>OGÓLEM</b> |  |           |   | <b>245 500,00</b> | <b>199 123,52</b> |     | <b>81,1</b> |