

ZARZĄDZENIE Nr 45/19
Wójta Gminy Działdowo

z dnia 15 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 r.

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

§ 1. Przyjąć :

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2018 r. według którego:

a) plan dochodów ogółem po dokonanych zmianach wynosi 45 609 038,35 zł, w tym:

 dochody bieżące 42 662 667,35 zł

 dochody majątkowe 2 946 371 zł

b) wykonanie dochodów ogółem 43 011 324,84 zł, w tym:

 dochody bieżące 42 890 643,98 zł

 dochody majątkowe 120 680,86 zł

c) plan wydatków ogółem po dokonanych zmianach wynosi 50 021 019,16 zł, w tym:

 wydatki bieżące 41 470 663,21 zł

 wydatki majątkowe 8 550 355,95 zł

d) wykonanie wydatków ogółem 46 202 262,44 zł w tym:

 wydatki bieżące 39 030 194,62 zł

 wydatki majątkowe 7 172 067,82 zł

 zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

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

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

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

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

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

1. Radzie Gminy

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Dochody budżetu Gminy za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.		Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 308 727,32	1 384 110,95	3,2	41,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 927 697,00	1 822,44	0,1	0,1
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	169,13	9,3	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	232,80	12,8	0,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	75,00	4,1	0,0
		6258D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 926 697,00	0,00	0,0	0,0
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 345,51	73,8	134,6
	01095		Pozostała działalność	1 381 030,32	1 382 288,51	99,9	100,1
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	10 000,00	11 208,19	0,8	112,1
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	53 700,00	53 750,00	3,9	100,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 317 330,32	1 317 330,32	95,3	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	772 000,00	20,00	0,0	0,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	20,00	100,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	100,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	772 000,00	0,00	0,0	0,0
		6258D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	772 000,00	0,00	0,0	0,0
		6300D	Dotacja celowa otrzy. z tyt. pom finan. udziel między JST na dofinans. włas. zad.inwest.i zaku. inwes	0,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	99 800,00	121 097,05	0,3	121,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 800,00	121 097,05	100,0	121,3
		0550D	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300,00	2 380,82	2,0	103,5
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 147,06	2,6	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	95 000,00	107 475,85	88,8	113,1
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	4 753,01	3,9	0,0

		0830D	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 960,81	1,6	130,7
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	379,50	0,3	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	0,8	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	5 000,00	0,0	100,0
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 944,00	46 888,90	0,1	106,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 944,00	40 945,94	87,3	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	40 944,00	40 931,99	100,0	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	13,95	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	5 942,96	12,7	198,1
		0830D	Wpływy z usług	3 000,00	2 652,22	44,6	88,4
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	150,00	2,5	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,47	0,0	0,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 140,27	52,8	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	176 167,00	163 040,74	0,4	92,5
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 902,00	1 902,00	1,2	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 902,00	1 902,00	100,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	174 265,00	161 138,74	98,8	92,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	174 265,00	161 138,74	100,0	92,5
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	65 086,00	42 503,10	0,1	65,3
	75412		Ochotnicze straże pożarne	63 986,00	40 986,00	96,4	64,1
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 986,00	40 986,00	100,0	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		2710D	Dotacja celowa otrzy. z tyt.pom. finans. udziel. między jedn.sam.terytor. na dofin. własn.zad. bież.	8 000,00	0,00	0,0	0,0
	75416		Straż Gmina (Miejska)	1 100,00	1 517,10	3,6	137,9
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 100,00	1 506,60	99,3	137,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	10,50	0,7	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	9 418 897,06	9 834 269,62	22,9	104,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	2 259,68	0,0	226,0

	0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	2 259,68	100,0	226,0
75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 433 002,06	2 579 399,38	26,2	106,0
	0310D	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00	2 338 999,98	90,7	106,3
	0320D	Podatek rolny	36 000,00	29 257,80	1,1	81,3
	0330D	Podatek leśny	164 000,00	169 587,00	6,6	103,4
	0340D	Podatek od środków transportowych	1 300,00	584,00	0,0	44,9
	0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	760,00	0,0	0,0
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 702,06	40 028,60	1,6	126,3
	2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	182,00	0,0	0,0
75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2 910 663,00	3 051 314,27	31,0	104,8
	0310D	Podatek od nieruchomości	1 260 000,00	1 245 603,49	40,8	98,9
	0320D	Podatek rolny	1 350 000,00	1 336 088,11	43,8	99,0
	0330D	Podatek leśny	17 600,00	18 782,81	0,6	106,7
	0340D	Podatek od środków transportowych	67 000,00	71 869,30	2,4	107,3
	0360D	Podatek od spadków i darowizn	45 078,00	55 366,02	1,8	122,8
	0370D	Opłata od posiadania psów	18 500,00	17 903,23	0,6	96,8
	0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	145 485,00	294 389,00	9,6	202,4
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	11 312,31	0,4	161,6
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	579 800,00	471 289,79	4,8	81,3
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	24 289,00	5,2	121,4
	0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	276 980,40	58,8	69,2
	0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	100 000,00	103 039,07	21,9	103,0
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	51 800,00	57 602,44	12,2	111,2
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	9 346,91	2,0	116,8
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	0,0	0,0
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	22,97	0,0	0,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 494 432,00	3 730 006,50	37,9	106,7
	0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 421 842,00	3 639 295,00	97,6	106,4
	0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	72 590,00	90 711,50	2,4	125,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	16 141 816,93	16 167 785,76	37,6	100,2
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 163 708,00	8 163 708,00	50,5	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 163 708,00	8 163 708,00	100,0	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 435 301,00	6 435 301,00	39,8	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 435 301,00	6 435 301,00	100,0	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 224 657,93	1 250 626,76	7,7	102,1
	0920D	Pozostałe odsetki	96 372,55	122 341,38	9,8	126,9
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 006 304,00	1 006 304,00	80,5	100,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 751,38	79 751,38	6,4	100,0
	6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	42 230,00	42 230,00	3,4	100,0

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	318 150,00	318 150,00	2,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	318 150,00	318 150,00	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	509 121,41	460 199,29	1,1	90,4
	80101		Szkoły podstawowe	20 225,00	22 199,15	4,8	109,8
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	0,6	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	216,00	1,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	7 225,00	6 731,66	30,3	93,2
		0830D	Wpływy z usług	3 050,00	3 100,07	14,0	101,6
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	450,00	452,34	2,0	100,5
		0920D	Pozostałe odsetki	600,00	1 770,10	8,0	295,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 198,98	9,9	0,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 400,00	7 000,00	31,5	83,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	600,00	2,7	120,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164 400,00	160 290,00	34,8	97,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 400,00	160 290,00	100,0	97,5
	80104		Przedszkola	0,00	2 575,81	0,6	0,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 575,81	100,0	0,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	134 580,00	118 321,90	25,7	87,9
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	15 012,50	12,7	83,4
		0830D	Wpływy z usług	70 000,00	56 717,00	47,9	81,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	12,40	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 580,00	46 580,00	39,4	100,0
	80110		Gimnazja	200,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,0	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	96 765,31	95 956,72	20,9	99,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	96 765,31	95 956,72	100,0	99,2
	80195		Pozostała działalność	92 951,10	60 855,71	13,2	65,5
		2001D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa ...	11 431,10	11 431,10	18,8	100,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	69 291,00	42 011,92	69,0	60,6
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych	12 229,00	7 412,69	12,2	60,6
851			OCHRONA ZDROWIA	613,00	612,40	0,0	99,9
	85195		Pozostała działalność	613,00	612,40	100,0	99,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz	613,00	612,40	100,0	99,9
852			POMOC SPOŁECZNA	1 070 439,00	1 060 340,37	2,5	99,1
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające	49 668,00	48 208,46	4,5	97,1
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,0	0,0

	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	28 382,00	27 981,17	58,0	98,6
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 286,00	20 227,29	42,0	99,7
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 144,00	397 978,66	37,5	99,5
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	834,66	0,2	27,8
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	397 144,00	397 144,00	99,8	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 235,00	1 201,17	0,1	97,3
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 235,00	1 201,17	100,0	97,3
85216		Zasilki stałe	234 286,00	228 640,13	21,6	97,6
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	229 286,00	228 640,13	100,0	99,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 806,00	175 544,35	16,6	99,3
	0920D	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 655,65	6,1	106,6
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	202,00	0,1	10,1
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 806,00	164 686,70	93,8	99,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	8 747,60	0,8	109,3
	0830D	Wpływy z usług	8 000,00	8 747,60	100,0	109,3
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	200 000,00	200 020,00	18,9	100,0
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	0,0	0,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	200 000,00	100,0	100,0
85295		Pozostała działalność	300,00	0,00	0,0	0,0
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,0	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	263 510,00	179 024,03	0,4	67,9
85415		Pomoc materialna dla uczniów	263 510,00	179 024,03	100,0	67,9
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 000,00	178 188,76	99,5	68,5
	2040D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 510,00	835,27	0,5	23,8
855		RODZINA	13 089 707,00	13 022 821,44	30,3	99,5
85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	8 247 316,00	8 182 669,16	62,8	99,2
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	23,20	0,0	11,6
	0920D	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 788,46	0,0	35,8
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	19 457,32	0,2	64,9

		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zw. gm., zw. pwo.gminn.) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 212 116,00	8 161 400,18	99,7	99,4
85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 404 696,00	4 402 843,05	33,8	100,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	10 000,00	1 648,36	0,0	16,5
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	19 709,92	0,4	65,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 343 496,00	4 343 092,16	98,6	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innnych zadań zlec. ust	21 000,00	38 392,61	0,9	182,8
85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	345,00	344,10	0,0	99,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	345,00	344,10	100,0	99,7
85504			WSPIERANIE RODZINY	437 350,00	436 965,13	3,4	99,9
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	5,13	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	416 730,00	416 340,00	95,3	99,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 620,00	20 620,00	4,7	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	479 285,75	488 782,02	1,1	102,0
90002			Gospodarka odpadami	9 500,00	9 500,00	1,9	100,0
		2460D	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	9 500,00	9 500,00	100,0	100,0
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	8 496,00	1,7	0,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 496,00	100,0	0,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	469 785,75	470 786,02	96,3	100,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	469 785,75	470 658,29	100,0	100,2
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	127,73	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	164 923,88	32 629,88	0,1	19,8
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	146 923,88	14 629,88	44,8	10,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 629,88	14 629,88	100,0	100,0
		6258D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	132 294,00	0,00	0,0	0,0
92195			Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	55,2	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzy. z tyt. pom finan. udziel między JST na dofins. włas. zad.inwest.i zaku. inwes	18 000,00	18 000,00	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	2 199,29	0,0	0,0
92604			Instytucje kultury fizycznej	0,00	2 199,29	100,0	0,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 199,29	100,0	0,0
				45 609 038,35	43 011 324,84		94,3

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 45/19
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 15 marca 2019 r.

Wydatki budżetu Gminy za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.		Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 903 870,80	6 760 817,17	14,6	97,9
	01008		Melioracje wodne	61 550,00	34 312,95	0,5	55,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	949,65	2,8	48,7
		4270W	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 000,00	14,6	20,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 600,00	28 363,30	82,7	87,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 489 490,48	5 380 543,57	79,6	98,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 700,00	9 797,62	0,2	91,6
		4430W	Różne opłaty i składki	5 600,00	3 890,21	0,1	69,5
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 500,00	7 500,00	0,1	88,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	1 173 649,46	21,8	93,1
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 926 697,00	1 926 697,00	35,8	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 934 993,48	1 934 993,48	36,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 505,00	0,8	89,0
		6690W	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	289 500,00	279 510,80	5,2	96,5
	01030		Izby rolnicze	32 000,00	26 349,00	0,4	82,3
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00	26 349,00	100,0	82,3
	01095		Pozostała działalność	1 320 830,32	1 319 611,65	19,5	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 974,77	17 974,77	1,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 106,05	3 106,05	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	110,10	110,10	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	106,51	106,51	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 532,57	5 503,14	0,4	99,5
		4430W	Różne opłaty i składki	1 291 500,32	1 291 500,32	97,9	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	1 400,00	1 310,76	0,1	93,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	100,00	0,00	0,0	0,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	40002		Dostarczanie wody	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,0	0,0

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 005 526,50	1 878 471,11	4,1	62,5
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 542,72	22 832,88	1,2	97,0
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	23 542,72	22 832,88	100,0	97,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	125 000,00	0,00	0,0	0,0
		6300W	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finan. udziel. między jed.sam.ter. na dofinans.włas.zad...	125 000,00	0,00	0,0	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	260 100,00	259 882,80	13,8	99,9
		6300W	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finan. udziel. między jed.sam.ter. na dofinans.włas.zad...	260 100,00	259 882,80	100,0	99,9
	60016		Drogi publiczne gminne	2 576 642,18	1 595 755,43	84,9	61,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	317 600,00	311 726,64	19,5	98,2
		4270W	Zakup usług remontowych	139 563,43	137 390,39	8,6	98,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	186 434,88	181 974,17	11,4	97,6
		4430W	Różne opłaty i składki	45 000,00	43 997,27	2,8	97,8
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	57 876,00	3,6	96,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 543,87	858 290,96	53,8	100,0
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 000,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	0,00	0,0	0,0
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	20 241,60	0,00	0,0	0,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 241,60	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	240 610,00	226 002,79	0,5	93,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 610,00	226 002,79	100,0	93,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	278,27	0,1	56,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	60,00	9,63	0,0	16,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	1 612,89	0,7	57,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	10 997,60	4,9	81,5
		4260W	Zakup energii	10 200,00	8 871,14	3,9	87,0
		4270W	Zakup usług remontowych	56 000,00	54 894,50	24,3	98,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	152 100,00	145 838,19	64,5	95,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	400,00	393,00	0,2	98,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	200,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	360,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 107,57	1,4	88,8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	342 500,00	239 142,41	0,5	69,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	332 000,00	233 888,42	97,8	70,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	283,65	0,1	14,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 150,00	1,8	41,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	320 000,00	229 454,77	98,1	71,7
	71035		Cmentarze	10 500,00	5 253,99	2,2	50,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	5 000,00	95,2	61,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	91,99	1,8	9,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	162,00	3,1	16,2
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 354 612,94	4 062 868,25	8,8	93,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	313 457,57	301 735,22	7,4	96,3

	2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	53 070,00	52 037,24	17,2	98,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 684,36	200 993,09	66,6	96,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 770,00	11 589,55	3,8	98,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 285,80	29 084,50	9,6	96,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 078,84	2 774,28	0,9	90,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 308,00	1 995,99	0,7	86,5
	4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 260,57	3 260,57	1,1	100,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 200,00	120 877,32	3,0	90,1
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	112 786,96	93,3	94,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 851,26	3,2	64,2
	4220W	Zakup środków żywności	1 500,00	458,46	0,4	30,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 307,20	2,7	60,1
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	473,44	0,4	39,5
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 671 625,37	3 416 504,47	84,1	93,1
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 176,39	0,3	96,9
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093 945,00	2 042 384,14	59,8	97,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 490,00	150 660,97	4,4	97,5
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	52 943,00	1,5	81,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 542,00	361 953,87	10,6	94,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	42 525,00	41 250,55	1,2	97,0
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 472,00	0,0	49,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	32 900,00	17 656,50	0,5	53,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	245 400,00	212 166,73	6,2	86,5
	4220W	Zakup środków żywności	2 700,00	1 463,44	0,0	54,2
	4260W	Zakup energii	70 000,00	58 705,37	1,7	83,9
	4270W	Zakup usług remontowych	40 600,00	25 454,76	0,7	62,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	2 365,00	0,1	62,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	381 381,38	306 541,82	9,0	80,4
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 720,00	13 041,92	0,4	88,6
	4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	3 741,72	0,1	89,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	5 401,43	5 158,08	0,2	95,5
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	19 000,00	15 710,24	0,5	82,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 720,56	50 720,56	1,5	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,0	0,0
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	100,00	0,00	0,0	0,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0

	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 046,59	0,2	86,4
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	22 563,64	0,7	90,3
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 327,18	0,4	95,5
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 030,00	80 771,33	2,0	98,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 752,28	16 752,00	20,7	100,0
	4190W	Nagrody konkursowe	1 693,22	1 693,22	2,1	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 358,50	1 328,50	1,6	56,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	61 226,00	60 997,61	75,5	99,6
75095		Pozostała działalność	153 300,00	142 979,91	3,5	93,3
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 600,00	108 950,00	76,2	97,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 658,04	1,2	75,4
	4220W	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 722,87	1,2	86,1
	4430W	Różne opłaty i składki	37 000,00	30 649,00	21,4	82,8
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	176 167,00	163 040,74	0,4	92,5
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 902,00	1 902,00	1,2	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605,00	1 605,00	84,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,34	277,34	14,6	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	19,66	19,66	1,0	100,0
75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	174 265,00	161 138,74	98,8	92,5
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 010,00	100 560,00	62,4	89,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 054,00	2 690,60	1,7	88,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	404,00	321,91	0,2	79,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 925,00	31 695,00	19,7	99,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 044,00	8 135,75	5,0	90,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	17 628,00	17 540,48	10,9	99,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	195,00	0,1	97,5
752		OBRONA NARODOWA	3 000,00	0,00	0,0	0,0
75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych RP	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	609 309,49	405 204,80	0,9	66,5
75412		Ochotnicze straże pożarne	470 242,00	284 585,06	70,2	60,5
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 815,36	4,5	98,6
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 500,00	39 390,10	13,8	99,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 446,00	3 275,01	1,2	95,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	22,05	0,0	22,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 160,00	36 900,00	13,0	96,7
	4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	992,28	0,3	99,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	106 036,00	90 834,76	31,9	85,7
	4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	757,44	0,3	75,7
	4260W	Zakup energii	16 000,00	11 308,84	4,0	70,7
	4270W	Zakup usług remontowych	24 000,00	15 970,84	5,6	66,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	22 900,00	20 620,79	7,2	90,0

	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	1 701,51	0,6	65,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 562,08	1,3	89,1
	4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 254,00	5,0	95,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	19 680,00	6,9	11,6
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	4,4	100,0
75414		Obrona cywilna	3 000,00	2 000,00	0,5	66,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
	4220W	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
75416		Straż Gmina (Miejska)	134 067,49	118 619,74	29,3	88,5
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	890,00	752,90	0,6	84,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 628,00	81 787,12	68,9	94,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 267,11	5,3	96,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 928,00	14 470,54	12,2	90,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 233,00	2 054,91	1,7	92,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	5 568,30	4,7	61,2
	4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 107,49	0,9	27,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	10,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	700,00	471,29	0,4	67,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	993,87	0,8	90,4
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900,00	1 800,00	1,5	94,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 534,60	1,3	95,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,49	1 778,49	1,5	100,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	33,12	0,0	16,6
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
75421		zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,0	0,0
	4220W	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	290 416,64	128 768,63	0,3	44,3
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 416,64	128 768,63	100,0	44,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
	8010W	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	12 000,00	9,3	60,0

		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	270 316,64	116 768,63	90,7	43,2
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	339 929,00	12 709,71	0,0	3,7
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 929,00	12 709,71	100,0	75,1
		2980W	Pozostałe rozliczenia z bankami	16 929,00	12 709,71	100,0	75,1
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	323 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	323 000,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 676 496,76	12 795 137,12	27,7	93,6
	80101		Szkoły podstawowe	9 132 288,20	8 794 516,95	68,7	96,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	311 447,00	303 009,82	3,4	97,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 991 804,00	5 824 327,15	66,2	97,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 000,00	348 990,11	4,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131 166,00	1 076 350,30	12,2	95,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	158 964,00	129 726,66	1,5	81,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	59 036,77	48 956,00	0,6	82,9
		4190W	Nagrody konkursowe	7 150,00	5 833,49	0,1	81,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	323 367,00	317 959,88	3,6	98,3
		4220W	Zakup środków żywności	4 730,00	4 106,50	0,0	86,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 943,00	58 289,95	0,7	97,2
		4260W	Zakup energii	121 400,00	97 403,19	1,1	80,2
		4270W	Zakup usług remontowych	10 160,00	8 940,48	0,1	88,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 870,00	3 040,00	0,0	78,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	98 739,85	80 252,80	0,9	81,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 760,00	14 122,62	0,2	89,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 550,00	6 213,72	0,1	82,3
		4430W	Różne opłaty i składki	35 050,74	30 257,14	0,3	86,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419 122,84	417 569,88	4,7	99,6
		4510W	Oplaty na rzecz BP	405,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	80,00	0,00	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	375,00	29,16	0,0	7,8
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 167,00	1 167,00	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 920,00	17 971,10	0,2	82,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	980 482,73	908 764,56	7,1	92,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45 036,00	41 335,46	4,5	91,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 221,48	618 480,21	68,1	93,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 723,00	47 621,83	5,2	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 598,72	117 974,09	13,0	93,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	19 031,80	13 671,88	1,5	71,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 550,00	0,3	98,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 560,00	20 818,32	2,3	96,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 510,00	9 049,58	1,0	95,2
		4260W	Zakup energii	6 340,66	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	10,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 192,12	0,1	79,5

	4430W	Różne opłaty i składki	1 400,00	120,00	0,0	8,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 951,07	35 951,07	4,0	100,0
80104		Przedszkola	350 000,00	200 159,68	1,6	57,2
	4430W	Różne opłaty i składki	350 000,00	200 159,68	100,0	57,2
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	484 960,36	431 847,95	3,4	89,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 588,00	12 541,24	2,9	92,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 321,00	218 550,75	50,6	93,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 729,00	16 724,40	3,9	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 560,00	42 036,52	9,7	94,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 926,00	5 998,90	1,4	86,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	1,4	100,0
	4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	877,54	0,2	87,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200,00	44 957,49	10,4	84,5
	4220W	Zakup środków żywności	300,00	75,00	0,0	25,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	981,00	0,2	98,1
	4260W	Zakup energii	10 000,00	5 199,81	1,2	52,0
	4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 984,12	0,9	99,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00	0,0	53,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	76 300,00	57 712,00	13,4	75,6
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 132,82	0,3	87,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	480,00	0,1	32,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 436,36	14 436,36	3,3	100,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
80110		Gimnazja	965 513,00	936 919,36	7,3	97,0
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50,00	0,00	0,0	0,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	46 023,00	44 540,63	4,8	96,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 016,00	648 783,00	69,2	97,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 453,00	94 843,43	10,1	99,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 357,00	131 820,42	14,1	95,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	20 264,00	16 931,88	1,8	83,6
	4190W	Nagrody konkursowe	10,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	0,00	0,0	0,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	10,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	110,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,0	0,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	731 237,07	700 998,88	5,5	95,9
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	12 297,77	1,8	87,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 571,00	48 763,98	7,0	98,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 660,00	3 589,28	0,5	98,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 392,00	37 320,42	5,3	97,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 269,00	3 948,26	0,6	74,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	163 800,00	163 100,00	23,3	99,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 149,04	2,4	85,7
	4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 493,28	0,6	44,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	420 959,41	405 168,19	57,8	96,2

	4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 983,00	0,6	99,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	0,2	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 609,47	22 786,23	0,2	37,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 310,00	693,63	3,0	21,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	22 600,00	10 200,00	44,8	45,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	1 240,20	5,4	19,4
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 299,47	10 652,40	46,7	36,4
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedsz. oddz. przedsz. w szkołach podstawowych i innych for. wych przedszkolnego	30 006,00	17 405,44	0,1	58,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 741,00	12 089,55	69,5	64,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	217,93	1,3	43,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 708,00	1 677,80	9,6	35,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 789,00	240,40	1,4	13,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	798,00	797,32	4,6	99,9
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 470,00	2 382,44	13,7	96,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst. gimnazjach, liceach ogóln. liceach profil. i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	273 962,00	211 763,56	1,7	77,3
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 070,00	1 896,70	0,9	61,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 846,00	150 571,47	71,1	76,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 758,00	20 746,27	9,8	91,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 149,00	26 424,50	12,5	71,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 017,00	3 674,47	1,7	61,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 110,00	1 787,52	0,8	84,7
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 012,00	6 662,63	3,1	95,0
	4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach w gimnazjach	60 853,00	25 681,17	0,2	42,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 287,00	20 011,45	77,9	40,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 483,00	1 339,79	5,2	90,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 465,00	3 440,61	13,4	40,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 208,00	490,32	1,9	40,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0

	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	410,00	399,00	1,6	97,3
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	96 765,31	95 956,72	0,7	99,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	958,05	958,05	1,0	100,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 807,26	94 998,67	99,0	99,2
80195		Pozostała działalność	508 819,62	448 336,62	3,5	88,1
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 232,00	250,00	0,1	20,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 779,00	296 768,19	66,2	100,0
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 346,70	13 346,70	3,0	100,0
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355,30	2 355,30	0,5	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 260,00	20 463,13	4,6	96,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 360,00	53 940,14	12,0	99,2
	4117W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 306,32	2 306,32	0,5	100,0
	4119W	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	407,00	407,00	0,1	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 340,00	5 563,36	1,2	87,8
	4127W	Składki na fundusz pracy	326,98	326,98	0,1	100,0
	4129W	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	57,70	57,70	0,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	840,00	0,2	56,0
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4179W	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,0	0,0
	4190W	Nagrody konkursowe	7 500,00	6 388,06	1,4	85,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	1 842,99	0,4	14,4
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	4219W	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,0	0,0
	4220W	Zakup środków żywności	600,00	245,23	0,1	40,9
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	620,32	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 080,00	6 215,47	1,4	61,7
	4307W	Zakup usług pozostałych	53 312,00	26 031,92	5,8	48,8
	4309W	ZAKUP USŁUCH POZOSTAŁYCH	9 408,00	4 592,69	1,0	48,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 177,30	6 177,29	1,4	100,0
	4510W	Oplaty na rzecz BP	500,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 551,00	218,15	0,0	2,9
851		OCHRONA ZDROWIA	150 597,52	108 173,84	0,2	71,8
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
85153		Zwalczanie narkomanii	4 550,00	1 600,00	1,5	35,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 600,00	100,0	53,3
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 434,52	105 961,44	98,0	73,4
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	28,3	100,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	32 511,00	30,7	85,6
	4190W	Nagrody konkursowe	13 297,02	3 554,62	3,4	26,7

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 192,25	7,7	58,5
	4220W	Zakup środków żywności	3 537,50	2 753,64	2,6	77,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	39 900,00	27 463,93	25,9	68,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 188,00	1,1	29,7
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	298,00	0,3	59,6
85195		Pozostała działalność	613,00	612,40	0,6	99,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	82,00	13,4	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	531,00	530,40	86,6	99,9
852		POMOC SPOŁECZNA	2 529 096,00	2 373 813,36	5,1	93,9
85202		Domy pomocy społecznej	376 304,00	337 653,90	14,2	89,7
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	376 304,00	337 653,90	100,0	89,7
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 327,00	5 828,97	0,2	79,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,00	0,00	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	71,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 760,00	98,8	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	68,97	1,2	6,9
85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre	49 668,00	48 208,46	2,0	97,1
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	48 668,00	48 208,46	100,0	99,1
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	487 444,00	478 113,75	20,1	98,1
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	834,66	0,2	27,8
	3110W	Świadczenia społeczne	484 144,00	477 279,09	99,8	98,6
	4580W	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,0	0,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 235,00	14 972,49	0,6	92,2
	3110W	Świadczenia społeczne	16 211,45	14 948,94	99,8	92,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23,55	23,55	0,2	100,0
85216		Zasilki stałe	231 286,00	228 640,13	9,6	98,9
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	229 286,00	228 640,13	100,0	99,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej	963 441,00	882 244,01	37,2	91,6
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	5 024,64	0,6	31,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 555,00	547 003,59	62,0	92,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 372,00	43 617,73	4,9	96,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 596,00	98 667,11	11,2	93,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 218,00	8 284,65	0,9	89,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	21 500,00	2,4	95,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 418,17	3,9	98,3
	4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 577,48	0,3	85,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	640,00	0,1	64,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	57 200,00	54 896,80	6,2	96,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 027,58	0,3	86,5
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 800,00	0,2	90,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 127,00	0,1	56,4
	4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 974,52	0,3	59,5

	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00	15 706,04	1,8	94,0
	4580W	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	330,00	0,0	13,2
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 728,70	0,2	86,4
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 920,00	4,4	97,3
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 600,00	2 600,00	0,1	100,0
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 600,00	2 600,00	100,0	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 991,00	118 151,65	5,0	86,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 065,00	56 065,00	47,5	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 407,00	4 074,33	3,4	92,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 844,00	10 591,50	9,0	97,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	803,00	750,60	0,6	93,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00	44 298,90	37,5	73,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	2,0	100,0
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	250 000,00	250 000,00	10,5	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	100,0	100,0
85295		Pozostała działalność	7 800,00	7 400,00	0,3	94,9
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 400,00	100,0	98,7
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	316 410,00	225 371,22	0,5	71,2
85415		Pomoc materialna dla uczniów	316 410,00	225 371,22	100,0	71,2
	3240W	Stypendia dla uczniów	296 900,00	221 683,95	98,4	74,7
	3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	17 510,00	3 687,27	1,6	21,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
855		RODZINA	13 230 576,00	13 112 887,63	28,4	99,1
85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	8 250 616,00	8 182 669,16	62,4	99,2
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 500,00	19 480,52	0,2	63,9
	3110W	Świadczenia społeczne	8 088 934,00	8 038 504,18	98,2	99,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 500,00	74 500,00	0,9	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 264,00	3 263,39	0,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 392,00	13 390,94	0,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 893,00	1 777,79	0,0	93,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 833,66	0,1	96,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	0,3	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	98,40	0,0	98,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	0,0	100,0
	4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 000,00	1 788,46	0,0	22,4
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 111,00	1 110,50	0,0	100,0

85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 427 239,00	4 404 344,83	33,6	99,5
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 000,00	19 709,92	0,4	85,7
	3110W	Świadczenia społeczne	4 224 464,00	4 224 152,18	95,9	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 696,00	95 607,31	2,2	99,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 245,00	8 244,40	0,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 898,00	17 895,63	0,4	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 547,00	2 545,75	0,1	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 032,00	6 614,20	0,2	65,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	24 072,70	0,5	68,8
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	196,80	0,0	43,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 507,58	0,1	98,6
	4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 500,00	1 648,36	0,0	47,1
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0	0,0
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	345,00	344,10	0,0	99,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270,00	270,00	78,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,00	46,49	13,5	98,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	7,00	6,61	1,9	94,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	21,00	6,1	100,0
85504		WSPIERANIE RODZINY	552 376,00	525 529,54	4,0	95,1
	3110W	Świadczenia społeczne	403 200,00	402 900,00	76,7	99,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 860,00	59 410,77	11,3	71,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 421,00	2 397,67	0,5	99,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 599,00	10 265,39	2,0	81,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 839,00	1 440,92	0,3	78,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 708,00	1 684,10	0,3	98,6
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 377,00	45 207,58	8,6	99,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 223,11	0,4	93,7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 549 318,22	1 454 260,38	3,1	93,9
90002		Gospodarka odpadami	34 459,67	32 764,55	2,3	95,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	20 459,67	18 764,55	57,3	91,7
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	42,7	100,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	126 664,16	113 808,18	7,8	89,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	257,85	0,2	73,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 580,00	30 980,00	27,2	98,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 377,28	19 382,51	17,0	79,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	70 336,88	63 187,82	55,5	89,8
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	15 000,00	1,0	100,0
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0
90013		Schroniska dla zwierząt	131 000,00	109 155,04	7,5	83,3

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,95	0,2	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	130 800,00	108 955,09	99,8	83,3
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	399 776,15	372 493,28	25,6	93,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 608,15	18 507,84	5,0	99,5
	4260W	Zakup energii	167 868,00	159 115,84	42,7	94,8
	4270W	Zakup usług remontowych	169 500,00	164 601,76	44,2	97,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	20 800,00	7 819,00	2,1	37,6
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 448,84	6,0	97,6
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	485 526,00	459 983,71	31,6	94,7
	2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	305 526,00	305 526,00	66,4	100,0
	6210W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. zakł. budżetowych	180 000,00	154 457,71	33,6	85,8
90095		Pozostała działalność	356 892,24	351 055,62	24,1	98,4
	2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw. powiatów na dofinans.	113 813,00	113 813,00	32,4	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,9	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	104 616,43	100 091,59	28,5	95,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	15 205,21	14 132,03	4,0	92,9
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 282,60	46 280,00	13,2	100,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 764,00	4,2	98,4
	6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw. gm. lub zw. pow. na dofin. zad. inwest. i zak. inwest.	58 975,00	58 975,00	16,8	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 212 015,29	2 177 181,66	4,7	98,4
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 721,19	87 464,80	4,0	96,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	4,1	100,0
	4190W	Nagrody konkursowe	17 320,96	17 079,05	19,5	98,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 136,13	13 860,40	15,8	91,6
	4220W	Zakup środków żywności	33 310,41	32 000,01	36,6	96,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	21 353,69	20 925,34	23,9	98,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 588 194,10	1 578 013,60	72,5	99,4
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 189 060,00	1 189 060,00	75,4	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	70 256,56	67 789,17	4,3	96,5
	4270W	Zakup usług remontowych	49 284,54	49 279,94	3,1	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 299,00	1 168,87	0,1	90,0
	6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 295,00	132 295,00	8,4	100,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 999,00	138 420,62	8,8	94,8
92116		Biblioteki	505 630,00	484 233,29	22,2	95,8
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	503 830,00	482 443,29	99,6	95,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 090,00	0,2	99,1
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	700,00	0,1	100,0
92195		Pozostała działalność	27 470,00	27 469,97	1,3	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 470,00	27 469,97	100,0	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	88 067,00	78 411,62	0,2	89,0
92601		Obiekty sportowe	5 861,00	5 746,50	7,3	98,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 861,00	5 746,50	100,0	98,0
92604		Instytucje kultury fizycznej	64 116,00	64 116,00	81,8	100,0

	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	64 116,00	64 116,00	100,0	100,0
92695		Pozostała działalność	18 090,00	8 549,12	10,9	47,3
	4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 290,00	2 000,00	23,4	46,6
	4220W	Zakup środków żywności	800,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 549,12	76,6	65,5
			50 021 019,16	46 202 262,44		92,4

**REALIZACJA INWESTYCJI
W GMINIE DZIAŁDOWO
ZA 2018 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN NA 2018 r.	WYKONANIE	%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			5 171 690,48	5 079 844,94	98,20
010	01010	ROZBUDOWA WODOCIĄGU W BURKACIE	100 000,00	100 000,00	100,00
		ROZBUDOWA WODOCIĄGU W KISINACH	20 000,00	20 000,00	100,00
		ROZBUDOWA WODOCIĄGU W KOMORNIKACH	20 000,00	20 000,00	100,00
		ROZBUDOWA WODOCIĄGU W GAŚSIOROWIE	40 000,00	39 999,68	100,00
		BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ I OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI BURKAT	4 831 690,48	4 746 446,87	98,20
		DOKUMENT.KANALIZACJI WRAZ Z BUDOW.OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W JANKOWICACH	25 000,00	24 023,39	96,10
		ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI W BURKACIE	85 000,00	84 870,00	99,80
		WYKUP SIECI WODOCIĄGOWEJ OD INWESTORA PRYWATNEGO	50 000,00	44 505,00	89,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 823 543,87	858 290,96	47,10
600	60016	SOŁECTWO TURZA WIELKA - ROZBUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ NA DZIAŁCE NR 187	25 000,00	24 997,11	100,00
		SOŁECTWO KOMORNIKI-WYŁOŻENIE KOSTKĄ BRUKOWĄ DROGI GMINNEJ (187027N)-II ETAP	13 039,65	13 035,00	100,00
		SOŁECTWO KRASNOŁĄKA – BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH PRZY DRODZE GMINNEJ NA DZIAŁCE NR 60	10 000,00	10 000,00	100,00
		SOŁECTWO GAŚSIOROWO -WYŁOŻENIE DROGI GMINNEJ KOSTKĄ BRUKOWĄ NA DZIAŁCE NR 83 W GAŚSIOROWIE	11 504,22	11 500,00	100,00
		SOŁECTWO UZDOWO – BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁCE NR 390/4	20 000,00	20 000,00	100,00
		SOŁECTWO GRZYBINY – BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ NA DZIAŁCE NR 55/2	20 000,00	20 000,00	100,00
		II ETAP. WYŁOŻENIE DROGI GMINNEJ KOSTKĄ BRUKOWĄ NA DZIAŁCE NR 83	34 000,00	34 000,00	100,00
		BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GM NA DZIAŁCE NR 55/2 GRZYBINY II ETAP	15 000,00	15 000,00	100,00

		BUDOWA CHODNIKA W KRASNOŁĄCIE	110 000,00	110 000,00	100,00
		PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI KURKI ,GM.DZIAŁDOWO	965 000,00	0,00	0,00
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KSIĘŻYM DWORZE	600 000,00	599 758,85	100,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA			15 000,00	14 327,18	95,50
750	75023	WYKONANIE PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKU UG	15 000,00	14 327,18	95,50
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			182 500,00	32 180,00	17,60
754	75412	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ W PETRYKOZACH	170 000,00	19 680,00	11,60
		AGREGAT ZASILAJACY DO NARZĘDZI HYDRAULICZNYCH	12 500,00	12 500,00	100,00
POMOC SPOŁECZNA			40 000,00	38 920,00	97,30
852	85219	ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO	40 000,00	38 920,00	97,30
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			98 282,60	97 492,84	99,20
900	90002	SOŁECTWO SŁAWKOWO -ZAKUP OSŁONY ŚMIETNIKOWEJ	14 000,00	14 000,00	100,00
	90015	SOŁECTWO UZDOWO – ZAKUP I MONTAŻ LAMPY SOLARNEJ	12 000,00	11 448,84	95,40
		SOŁECTWO MALINOWO – ZAKUP I MONTAŻ LAMPY HYBRYDOWEJ	11 000,00	11 000,00	100,00
	90095	SOŁECTWO KSIĘŻY DWÓR – BUDOWA CHODNIKA NA TERENIE REKREACYJNYM ;WYŁOŻENIE KOSTKI NA DZIAŁCE 38/19	21 282,60	21 280,00	100,00
		BUDOWA CHODNIKA NA TERENIE REKREACYJNYM NA DZIAŁCE 38/19 KSIĘŻY DWÓR II ETAP	25 000,00	25 000,00	100,00
		WYKUP DZIAŁKI	15 000,00	14 764,00	98,40
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			305 764,00	298 185,59	97,50
921	92109	BUDOWA ŚWIETLICY GMINNEJ W KRAMARZEWIE	278 294,00	270 715,62	97,28
	92195	STWORZENIE ATRAKCYJNEGO MIEJSCA SPOTKAŃ LOKLANEJ SPOŁECZNOŚCI DZIEKI MODERNIZACJI I DOPOSAŻENIA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ W M.POŻARY	18 000,00	17 999,99	100,00
		ZMIENIAMY NASZĄ RZECZYWISTOŚĆ- UTWORZENIE REKREACYJNO SPORTOWEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W UZDOWIE	9 470,00	9 469,98	100,00
OGÓLEM			7 636 780,95	6 419 241,51	84,10

**Sprawozdanie z zadań zleconych
za 2018 rok
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 317 330,32	1 317 330,32
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 317 330,32	1 317 330,32
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		40 944,00	40 931,99
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	40 944,00	40 931,99
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		176 167,00	163 040,74
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 902,00	1 902,00
	75109	WYBORY DO RAD GMIN RAD POW. SEJM.WOJEW.WYB.WÓJT.BU RM.I PREZ.MIASTA ORAZ REFER.GM.POW. I WOJEW.	174 265,00	161 138,74
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		96 765,31	95 956,72
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	96 765,31	95 956,72
851	OCHRONA ZDROWIA		613,00	612,40
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	613,00	612,40

852	POMOC SPOŁECZNA		29 617,00	29 182,34
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	28 382,00	27 981,17
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 235,00	1 201,17
855	RODZINA		12 972 687,00	12 921 176,44
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	8 212 116,00	8 161 400,18
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 343 496,00	4 343 092,16
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	345,00	344,10
	85504	WSPIERANIE RODZINY	416 730,00	416 340,00
RAZEM:			14 634 123,63	14 568 230,95

Sprawozdanie z zadań zleconych
za 2018 rok
WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 317 330,32	1 317 330,32
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 317 330,32	1 317 330,32
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		40 944,00	40 931,99
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	40 944,00	40 931,99
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		176 167,00	163 040,74
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 902,00	1 902,00
	75109	WYBORY DO RAD GMIN RAD POW. SEJM.WOJEW.WYB.WÓJT.BU RM.I PREZ.MIASTA ORAZ REFER.GM.POW. I WOJEW.	174 265,00	161 138,74
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		96 765,31	95 956,72
	80150	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	96 765,31	95 956,72
851	OCHRONA ZDROWIA		613,00	612,40
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	613,00	612,40

852	POMOC SPOŁECZNA		29 617,00	29 182,34
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	28 382,00	27 981,17
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 235,00	1 201,17
855	RODZINA		12 972 687,00	12 921 176,44
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	8 212 116,00	8 161 400,18
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 343 496,00	4 343 092,16
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	345,00	344,10
	85504	WSPIERANIE RODZINY	416 730,00	416 340,00
RAZEM:			14 634 123,63	14 568 230,95

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY DZIAŁDOWO ZA ROK 2018**

I. Prawo własności nieruchomości - 1672 działki o ogólnej powierzchni 615,6637 ha, położonych na terenie 31 obrębów, gm. Działdowo, powiat działdowski, województwo warmińsko-mazurskie. Sąd Rejonowy w Działdowie prowadzi dla tych nieruchomości 361 ksiąg wieczystych, w których dokonany został wpis własności na rzecz Gminy Działdowo.

Gmina Działdowo jest również właścicielem nieruchomości zabudowanej - budynkiem administracyjnym - Urzędu Gminy Działdowo, 13 - 200 Działdowo, ul Księżdzowska 10, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 2176/11 o powierzchni 0,1539 ha. Sąd Rejonowy w Działdowie prowadzi dla nieruchomości KW EL1D/00021221/0.

II. Prawo wieczystego użytkowania - działka nr 424 o powierzchni 3,1537 ha obręb Ruskowo, KW EL1D/00032552/9, właściciel - Skarb Państwa; użytkowanie wieczyste - Gmina Działdowo.

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

L.p.	Nr działki	KW	Obręb	Powierzchnia
1	2	3	4	5
1	29/1	EL1D/00025070/4	Lipówka	0,1613 ha
2	28/5	EL1D/00014743/3	Księży Dwór	0,0624 ha
3	109/1	EL1D/00020917/9	Pierławki	0,0273 ha
4	356/2	EL1D/00021041/4	Uzdowo	0,1978 ha
5	356/1	EL1D/00019728/7	Uzdowo	0,0621 ha
6	131/3	EL1D/00025329/5	Ruskowo	0,0442 ha
7	131/2	EL1D/00023631/1	Ruskowo	0,0836 ha
8	144	EL1D/00040981/4	Wysoka	0,3537 ha

IV. Nieruchomości, stanowiące własność Gminy Działdowo wymienione poniżej przekazane zostały szkołom w trwały zarząd

L p	Obręb	Nr działki	Pow.	Nr Kw	Jednostka Organizacyjna
1	2	3	4	5	6
1	Burkat	4	2,1258 ha	EL1D/00041496/4	Szkoła Podstawowa w Burkacie
2	Sławkowo	2/2	2,5882 ha	EL1D/00023526/2	Szkoła Podstawowa w Sławkowie
3	Uzdowo	8	2,0167 ha	EL1D/00041515/4	Szkoła Podstawowa w Uzdowie
4	Księży Dwór	615	0,5835 ha	EL1D/00041540/8	Szkoła Podstawowa w Księżym Dworze
5	Ruskowo	132/9	0,6283 ha	EL1D/00041516/1	Szkoła Podstawowa w Ruskowie
6	Turza Wielka	224/4	0,3968 ha	EL1D/00022307/4	Szkoła Podstawowa w Turzy Wielkiej
7	Petrykozy	208	1,0629 ha	EL1D/00041514/7	Szkoła Podstawowa w Petrykozach

8	Klęczkowo	35	2,0725 ha	EL1D/00021779/ 6	Szkoła Podstawowa w Klęczkowie
9	Burkat	294/1	0,04 ha udział 597/1000	EL1D/00035642/ 8	Szkoła Podstawowa w Burkacie Punkt Przedszkolny
10	Wysoka	243/3	0,1358 ha	EL1D/00041949/ 5	Szkoła Podstawowa w Księżym Dworze

V. Akcje Dar o wartości 224.000,00 zł (560 akcji)

VI. Przyrost nieruchomości od dnia złożenia poprzedniej informacji

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

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia	KW
1	2	3	4	5
1	225	Grzybiny	0,3854 ha	EL1D/00041721/1
2	247/1	Grzybiny	0,0103 ha	EL1D/00041721/1
3	560/3	Księży Dwór	0,1118 ha	EL1D/00041730/7
4	17/5	Komorniki	0,0026 ha	EL1D/00036907/1
5	.25/4	Komorniki	0,0311 ha	EL1D/00036907/1
6	83	Mosznica	0,5008 ha	EL1D/00036396/5
7	51	Rywoczyny	0,1703 ha	EL1D/00036397/2
8	191	Turza Wielka	0,6345 ha	EL1D/00036398/9
9	17/2	Mosznica	0,5458 ha	EL1D/00041889/6
10	27	Wilamowo	0,2031 ha	EL1D/00041888/9
11	68	Wysoka	0,1525 ha	EL1D/00041935/4

2. Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 91 z późn. zm.) Gmina Działdowo nabyła z mocy prawa wraz z zobowiązaniami wobec osób trzecich następujące działki :

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia	KW	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	66	Klęczkowo	0,0090ha	EL1D/00036390/3	Zakład Energetyczny Płock - Zarząd
2	36	Uzdowo	4,8927 ha	EL1D/00041879/3	Użytkowanie: Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Działdowie w Likwidacji
3	481	Księży Dwór	0,0486 ha	EL1D/00008310/4	
4	68/2	Rywoczyny	0,4566 ha	EL1D/00041892/0	
5	58/2	Mosznica	1,2434 ha	EL1D/00035821/7	
6	61	Zakrzewo	0,3268 ha	EL1D/00041878/6	
7	753/1	Kisiny	0,0732 ha	EL1D/00041946/4	

3. Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm) powstałe w wyniku podziału działki, przeznaczone pod drogi gminne przeszły z mocy prawa na własność Gminy Działdowo.

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia	KW
1	2	3	4	5
1	102/4	Gnojno	0,1410 ha	EL1D/00041715/6
2	96/3	Filice	0,0199 ha	EL1D/00041627/2
3	7/1, 7/13 i 7/19	Burkat	0,2622 ha	EL1D/00041866/9
4	8/1	Burkat	0,1256 ha	EL1D/00041868/3
5	140/18	Burkat	0,0968 ha	EL1D/00042129/8

4. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 91 z późn. zm.) Gmina Działdowo przejęła nieodpłatnie nieruchomość gruntową z przeznaczeniem na drogę dojazdową, oznaczoną jako działka nr:

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia	KW
1	2	3	4	5
1	1/2	Požary	0,0210 ha	EL1D/00041948/8
2	3/2	Požary	0,0203 ha	EL1D/00041948/8
3	3/3	Požary	0,0499 ha	EL1D/00041948/8

5. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Gmina Działdowo nabyła nieruchomość gruntową, oznaczoną jako działka nr:

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia	KW
1	2	3	4	5
1	17/5	Sławkowo	0,3549 ha	EL1D/00042054/1

6. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) Gmina Działdowo nabyła w drodze zamiany nieruchomość gruntową, oznaczoną jako działka nr:

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia	KW
1	2	3	4	5
1	808/5, 809/5, 810/6, 812/5, 813/4	Gnojno	0,2398 ha	EL1D/00042046/2

VII. Ubytek nieruchomości od dnia złożenia poprzedniej informacji

1. Sprzedano w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową, oznaczoną nr:

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia	Uwagi
1	2	3	4	5
1	117	Gnojno	0,10 ha	art. 37 ust. 1 (ugn)

2. Sprzedano w drodze pierwszego ustnego przetargu ograniczonego nieruchomość gruntową, oznaczoną nr:

L.p	Nr działki	Obręb	Powierzchnia	Uwagi
1	2	3	4	5
1	15/1	Rywoczyny	1,8107 ha	art. 37 ust. 1 (ugn)

3. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) Gmina Działdowo w zamian przeniosła nieruchomość gruntową, oznaczoną jako działka nr:

L.p	Nr działki	Obręb	Powierzchnia	KW
1	2	3	4	5
1	4/62	Filice	0,1492 ha	EL1D/00027598/5

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

- ▶ ze sprzedaży mienia komunalnego – 59.105,35 zł.
- ▶ z tytułu dzierżawy i najmu mienia komunalnego – 125.415,70 zł.
- ▶ z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 2.380,82 zł.

IX. Dane mające wpływ na stan mienia komunalnego:

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2018

Budżet Gminy Działdowo zatwierdzony został Uchwałą Nr XXXVI/309/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. Po stronie dochodów budżet zatwierdzono na kwotę **42 203 100 zł**, po stronie wydatków na kwotę **46 883 798,35 zł**.

W okresie sprawozdawczym po stronie dochodów budżet został zwiększony o kwotę **3.405.938,35 zł** natomiast po stronie wydatków zwiększony o kwotę **3.137.220,81 zł**.

Plan po zmianach po stronie dochodów zamknął się kwotą **45 609 038,35 zł**, a po stronie wydatków kwotą **50 021 019,16 zł**.

Wykonanie dochodów budżetowych w roku 2018 wyniosło **43.011.324,84 zł**, a wydatków **46.202.262,44 zł**.

Dochody zrealizowane 43.011.324,84 zł

Dochody majątkowe 120.680,86 zł

Dochody bieżące 42.890.643,98 zł

Wydatki zrealizowane 46.202.262,44 zł

Wydatki majątkowe 7.172.067,82 zł

Wydatki bieżące 39.030.194,62 zł

Deficyt 3.190.937,60 zł

Wolne środki 1.745.234,61 zł

Splata kredytów i pożyczek 1.333.253,80 zł

Po stronie dochodów zwiększenia i zmniejszenia

w poszczególnych działach wyniosły:

Rolnictwo i Łowiectwo	1.351.030,32 zł
Transport i Łączność	332.000 zł
Gospodarka Mieszkaniowa	0 zł
Działalność Usługowa	5.000 zł
Administracja Publiczna	8.090 zł
Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	174.265 zł
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	55.986 zł
Dochody od Osób Prawnych, od Osób Fizycznych od innych jedn. niepos.osob. prawnej oraz wydatki zw. z ich pob.	96.155,06 zł

Różne Rozliczenia	1.326.542,93 zł
Oświata i Wychowanie	131.821,41 zł
Ochrona Zdrowia	348 zł
Pomoc Społeczna	61.322 zł
Rodzina	- 472.048 zł
Edukacyjna Opieka Wychowawcza	263.510 zł
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	39.285,75 zł
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	32.629,88 zł
Kultura Fizyczna	0 zł
Ogółem	3.405.938,35 zł

Po stronie wydatków w budżecie dokonano zmian w poszczególnych działach:

Rolnictwo i Łowiectwo	1.591.480,32 zł
Transport i Łączność	587.918,31 zł
Gospodarka Mieszkaniowa	51.500 zł
Działalność Usługowa	135.000 zł
Administracja Publiczna	222.370,38 zł
Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	174.265 zł
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	-51.014 zł
Obsługa Długu Publicznego	0 zł
Różne Rozliczenia	-70.071 zł
Oświata i Wychowanie	12.559,16 zł
Ochrona Zdrowia	45.332,52 zł
Pomoc Społeczna	61.322 zł
Rodzina	-472.048 zł
Edukacyjna Opieka Wychowawcza	240.810 zł
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	427.232,12 zł
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	176.713 zł
Kultura Fizyczna	3.851 zł
Ogółem	3.137.220,81 zł

Dochody

Pierwotny plan dochodów wynosił **42.203.100 zł**, po dokonanych zmianach wyniósł **45.609.038,35 zł**. Wykonanie dochodów za rok 2018 wyniosło **43.011.324,84 zł**, tj. 94,3 % w stosunku do planu po zmianach. Wykonanie dochodów w stosunku do planu pierwotnego wyniosło 13,49 %.

Plan dochodów oraz wykonanie za 2018 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dzia ł	Nazwa	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie	5:3 %	5:4 %
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i Łowiectwo	1 957 697	3 308 727,32	1 384 110,95	70,7	41,8
600	Transport i łączność	440 000	772 000	20	0	0
700	Gospodarka Mieszkaniowa	99 800	99 800	121 097,05	121,3	121,3
710	Działalność Usługowa	0	5 000	5 000	0	100
750	Administracja Publiczna	35 854	43 944	46 888,90	130,7	106,7
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1 902	176 167	163 040,74	8572	92,5
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	9 100	65 086	42 503,10	467	65,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	9 322 742	9 418 897,06	9 834 269,62	105,4	104,4
758	Różne Rozliczenia	14 815 274	16 141 816,93	16 167 785,76	109,1	100,2
801	Oświata i Wychowanie	377 300	509 121,41	460 199,29	121,9	90,4
851	Ochrona zdrowia	265	613	612,40	231	99,9
852	Pomoc Społeczna	1 009 117	1 070 439	1 060 340,37	105	99,1
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0	263 510	179 024,03	0	67,9
855	Rodzina	13 561 755	13 089 707	13 022 821,44	96	99,5
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	440 000	479 285,75	488 782,02	111	102
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	132 294	164 923,88	32 629,88	24,6	19,8

926	Kultura Fizyczna	0	0	2 199,29	0	0
Ogółem		42 203 100	45 609 038,35	43 011 324,84	101,9	94,3

Źródła pochodzenia dochodów przedstawiają się następująco :

(010) Rolnictwo i Łowiectwo

Łączne dochody w dziale wpłynęły w wysokości **1.384.110,95 zł** tj. 41,8 % w stosunku do planowanych.

W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

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

Na dochody w rozdziale składają się:

- wpływy z tytułu kosztów sądowych kwota 169,13 zł,
- odsetki 232,80 zł,
- pozostałe 75 zł,
- wpłaty mieszkańców na budowę sieci kanalizacji sanitarnej 1.345,51 zł.

Rozdział:(01095) – Pozostała działalność

Dochody osiągnięte w 2018 roku wyniosły **1.382.288,51 zł**. Na dochody te składają się: czynsz z dzierżawy obwodów łowieckich 11.208,19 zł, dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 1.317.330,32 zł, sprzedaż działek 53.750 zł.

(600) Transport i Łączność

Rozdział: (60016) Drogi publiczne gminne :

Środki wpłynęły w kwocie **20 zł**.

(700) Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział:(70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Dochody w 2018 r. osiągnięte w tym dziale wyniosły **121.097,05 zł** tj. 121,3 % dochodów planowanych.

Wpływy pochodzą z :

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| ▪ wieczyste użytkowanie | 2.380,82 zł |
| ▪ dochody z najmu i dzierżawy | 107.475,85 zł |
| ▪ odsetki | 1.960,81 zł |
| ▪ wpływy z różnych dochodów | 1.000 zł |
| ▪ inne wpływy | 379,50 zł |
| ▪ odpłatne nabycie prawa własności | 4 753,01 zł |
| ▪ wpływy kosztów sądowych | 3.147,06 zł |

(710) Działalność usługowa

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

(750) Administracja Publiczna

Łączne dochody w dziale wyniosły **46.888,90**, tj. 106,7 % w stosunku do planu. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział:(75011) Urzędy Wojewódzkie :

Dochody wyniosły **40 945,94 zł**. Są to:

- dotacja celowa na zadania zlecone 40 931,99 zł,
- inne dochody 13,95 zł.

Rozdział: (75023) Urzędy Gmin:

Dochody wyniosły **5.942,96 zł**. Są to:

wpływy różne 3.140,27 zł

wpływy z usług 2.652,22 zł,

odsetki 0,47 zł,

sprzedaż składników majątku 150 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 2018 r. zaplanowano **1.902 zł** wpłynęły środki w 100 %.

Rozdział: (75109) Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., :

Dochody w rozdziale pochodzą z dotacji przeznaczonej na przeprowadzenie wyborów. Wpłynęły środki w **161.138,74 zł**.

(754) Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

W dziale wpłynęły dochody w wysokości **42.503,10 zł** tj. 65,3 % w stosunku do planu.

Rozdział:(75412) Ochotnicze Straże Pożarne

W 2018 r. wpłynęła kwota **40.986 zł** z Funduszu Wsparcia.

Rozdział:(75416) Straż Gminna (Miejska)

Łącznie uzyskano dochody w kwocie **1.517,10 zł**.

W rozdziale ujęto wpływy z tytułu:

- mandatów 1.506,60 zł,
- pozostałe 10,50 zł.

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

Łączne dochody w tym dziale wynoszą **9.834.269,62 zł** tj.104,40 % w stosunku do planowanych. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

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

Podatki od działalności gospodarczej osób opłacanych w formie karty podatkowej wpłynęły w wysokości **2.259,68 zł.**

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

Łączne dochody zostały wykonane w 106 % w stosunku do planu tj. **2.579.399,38 zł.**

W rozdziale wystąpiły wpływy z następujących podatków:

		PLAN
WYKONANIE		
podatek od nieruchomości	2.200.000	2.338.999,98
podatek rolny	36.000	29.257,80
podatek leśny	164.000	169.587
podatek od środków transportowych	1.300	584
odsetki	31.702,06	40.028,60
podatek od czynności cywilnoprawnych		760
rekompensata utraconych dochodów		182
	Razem	2.433.002,06
		2.579.399,38

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

Łączne dochody zostały wykonane w 98,5 % w stosunku do planu tj. **3.051.314,27 zł** w tym z:

		PLAN
WYKONANIE		
podatek od nieruchomości	1.260.000	1.245.603,49
podatek rolny	1.350.000	1.336.088,11
podatek leśny	17.600	18.782,81
podatek od środków transportowych	67.000	
podatek od spadków i darowizn	45.078	71.869,30
podatek od posiadania psów	18.500	55.366,02

podatek od czynności cywilnoprawnych	145.485	17.903,23
odsetki od nieterminowych wpłat	7.000	294.389
		11.312,31
Razem	2.910.663	3.051.314,27

Wpływy z podatków i opłat w stosunku do ubiegłego roku kształtowały się następująco:

- z podatku od nieruchomości o 6,54 %
- z podatku rolnego 3,37 %
- z podatku leśnego 4,71%
- z podatku transportowego 17,10 %
- z podatku od osób fizycznych PIT o 13 %
- karta podatkowa 11,74 %
- opłata eksploatacyjna 34,70 %

spadły dochody z niżej wymienionych opłat i podatków:

- opłata od psa 7,58 %
- czynności cywilnoprawnych 15,41 %
- opłata za wyd. zezwoleń na sprzedaż alkoholu 8,60 %

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

Wykonanie dochodów w roku 2018 przedstawiało się następująco:

	PLAN	WYKONANIE
wpływy z opłaty skarbowej	20.000	24.289
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400.000	276.980,40
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	100.000	103.039,07
wpływy z innych lokalnych opłat	51.800	57.602,44
wpływy z różnych opłat	8.000	9.346,91
odsetki	0	31,97
Razem	579.800	471.289,79

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

Osiągnięte dochody wyniosły **3.730.006,50 zł** tj. 106,7 % planowanych dochodów.

Dochody pochodzą z:

podatku dochodowego od osób fizycznych	3.639.295 zł
podatku dochodowego od osób prawnych	90.711,50 zł

W okresie ostatnich lat wpływy z podatków kształtowały się następująco:

TREŚĆ	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017	ROK 2018
OD NIERUCHOM OŚCI	2.787.315	3.643.040,97	3.238.884,45	3.364.482,32	3.584.603,47
ROLNY	1.391.734	1.391.198,61	1.362.384,41	1.320.863,42	1.365.345,91
LEŚNY	156.678,74	174.908,17	180.554,52	179.893,60	188.369,81
OD ŚROD.TRAN.	94.188,19	100.908,48	78.337,42	61.873,90	72.453,30
SPADKI I DAROWIZNY	14.154	14.081	12.864	10.334	55.366,02
OPŁATA OD PSÓW	8.639,20	10.188,40	9.496,70	19.370,58	17.903,23
CZYNNOSCI CYWILNOPRA WNYCH	130.601	184.336,82	177.883,94	150.473,53	295.149
ODSETKI	21.254,96	54.107,18	11.205,98	18.859,97	51.372,88
KARTA PODATKOWA	2.185	1.880,80	1.229,10	2.022,32	2.259,68
OPŁATA SKARBOWA	20.663	18.099	17.222,20	15.961	24.289
OPŁATA TARGOWA	78	0	0	0	0
WPŁATY RÓŻNE	9.948,33	46.026,13	11.981,34	10.509,32	9.346,91
OPŁATA ZA WYD. ZEZ. NA SP. ALKOHOLU	105.476,40	107.963,15	104.540,67	112.737,50	103.039,07
WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT	-	-	42.506,28	65.109,91	57.602,44
OPŁATA EKSPLOAT.	232.855,70	348.240,20	452.252,28	205.634,10	276.980,40
UDZIAŁ W PODAKACH	2.291.896,59	2.691.806,38	2.872.160,05	3.300.771,39	3.729.962,54

OGÓŁEM	7.281.756,64	8.786.785,29	8.573.503,34	8.838.896,86	9.834.225,66
--------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Skutek obniżenia górnych stawek podatkowych (podatku od nieruchomości, rolnego oraz podatku od środków transportowych) w 2018 r. wyniósł:

podatku od nieruchomości	1.134.325,74 zł
podatku od środków transportowych	<u>55.753,18 zł</u>
	1.190.078,92 zł

W 2018 r. dokonano umorzeń podatku:

➤ rolnego	1.992 zł
➤ od nieruchomości	61.078,40 zł
➤ transportowego	40 zł
➤ odsetki	1.169 zł

Zaległości z tytułu podatków wynoszą należności 988.233,35 zł, w tym zaległości 769.322,97 zł, nadpłaty 9.094,01 zł zgodnie z RB-27S Rocznym Sprawozdaniem z Wykonania Planu Dochodów Budżetowych Jednostki Samorządu Terytorialnego na dzień 31.12.2018 r.

(758) Różne Rozliczenia

Dochodami tego działu są subwencje dla Gminy, odsetki od środków pieniężnych na kontach bankowych oraz dotacja celowa. Wpłynęły środki łącznie **16.167.785,76 zł** z tego:

z tytułu subwencji **14.917.159 zł**, tj. 100% planowanej kwoty,
z tytułu odsetek **122.341,38 zł**, tj. 126,9 % w stosunku do planu,
z tytułu dotacji **121.981,38 zł**, środki z lat ubiegłych **1.006.304 zł**.

W poszczególnych rozdziałach dochody kształtowały się następująco:

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

Dochody z tytułu subwencji wpłynęły w kwocie **8.163.708 zł**. Wpływy z tytułu subwencji wyniosły 100 %.

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

Subwencja wpłynęła w zaplanowanej wysokości **6.435.301 zł**.

Rozdział: (75814) Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale wpłynęły dochody z tytułu odsetek bankowych zgromadzonych na kontach bankowych w wysokości **122.341,38 zł**, dotacji **121.981,38 zł**, zwrot z lat ubiegłych **1.006.304 zł**. (zwrot VAT za lata ubiegłe)

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

W rozdziale wpłynęły środki w wysokości **318.150 zł**.

(801) Oświata i Wychowanie

Łączne dochody w tym dziale wyniosły **460.199,29** tj. 90,4 % w stosunku do planowanych.

Rozdział: (80101) Szkoły podstawowe

Osiągnięto dochody w wysokości **22.199,15 zł** tj. 109,8 % w stosunku do planowanych.

Wpływy te pochodzą z:

- wpływów z różnych opłat 216 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątku 452,34 zł,
- wpływów z odsetek bankowych 1.770,10 zł,
- wpływów z różnych dochodów 600 zł,
- dochody z najmu 6.731,66 zł,
- darowizny 7.000 zł,
- wpływy z usług 3.100,07 zł,
- wpływy z lat ubiegłych 2.198,98 zł,
- opłat za wydanie świadectw 130 zł.

Rozdział (80103) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dotacja w kwocie **160.290 zł** (dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego)

Rozdział (80104) Przedszkola

Środki w 2018 r. wpłynęły w kwocie **2.575,81 zł**, dochody z lat ubiegłych.

Rozdział (80106) Inne formy wychowania przedszkolnego:

Dochody w rozdziale tym kształtowały się następująco:

- opłaty 15.012,50 zł,
- odsetki 12,40 zł,
- dotacja 46.580 zł (dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego),
- opłaty za wyżywienie 56.717 zł.

Rozdział (80110) Gimnazja:

W 2018 roku nie wpłynęły dochody.

Rozdział (80153) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W 2018 r wpłynęła dotacja w kwocie **95.956,72 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników.

Rozdział (80195) Pozostała działalność

Środki wpłynęły w kwocie **11.431,10 zł**. z tytułu ERAZMUS oraz kwota **49.424,61 zł**. Akademia Bystrzaków.

(851) Ochrona zdrowia

Rozdział:(85195) Ochrona zdrowia:

Wpływy w rozdziale w wysokości **612,40 zł** pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach udzielenia świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

(852) Pomoc Społeczna

Plan dochodów po dokonanych zmianach wyniósł **1.070.439 zł**. Wykonanie dochodów za 2018 r. wyniosło **1.060.340,37 zł**, tj. 99,1 % w stosunku do planu po zmianach.

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

Wpływy w wysokości **48.208,46 zł** tj. 97,1 % w stosunku do planu pochodzą z:

- dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 27.981,17 zł,
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących Gminy 20.227,29 zł.

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

Dochody osiągnięte w rozdziale to dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących Gminy **397.144 zł** oraz wpływy różne **834,66 zł**.

Rozdział: (85215) Dodatki mieszkaniowe:

Środki w 2018 r wpłynęły w kwocie **1.201,17 zł** dotacji na dodatki energetyczne

Rozdział: (85216) Zasiłki stałe:

W rozdziale wpływ dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych w wysokości **228.640,13 zł**.

Rozdział:(85219) Ośrodki Pomocy Społecznej:

W rozdziale wpływ dotacji w wysokości **164.686,70 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, wpływ z tytułu odsetek bankowych w kwocie **10.655,65 zł**, oraz wpływy z lat ubiegłych kwota **202 zł**.

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

Na dochody w rozdziale składają się wpływy z usług opiekuńczych, wpłynęło **8.747,60 zł**.

Rozdział:(85230) Pomoc w zakresie dożywiania:

Wpływy pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) **200.000 zł**, wpływy z lat ubiegłych kwota **20 zł**.

Rozdział:(85295) Pozostała działalność:

Środki w kwocie **300 zł**. nie wpłynęły.

(854) Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział (85415) Pomoc materialna dla uczniów:

Wpływ środków w wysokości **179.024,03 zł**. Na środki te składa się dotacja przeznaczona na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym 178.188,76 zł, dotacja na wyprawkę szkolną kwota 835,27 zł.

(855) Rodzina

W dziale wpłynęły środki w kwocie **13.022.821,44 zł**, w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział: (85501) Świadczenie wychowawcze:

Wpływy w wysokości **8.182.669,16 zł** pochodzą z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 8.161.400,18 zł,
- wpływów pozostałych odsetek 1.788,46 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 19.457,32 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opł. komor. i kosztów upomnienia 23,20 zł.

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

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na świadczenia rodzinne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Osiągnięto dochody w wysokości **4.402.843,05 zł** tj. 100% w stosunku do planowanych.

Wpływy w rozdziale pochodzą z:

- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami 4.343.092,16 zł,
- wpływów pozostałych odsetek 1.648,36 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 19.709,92 zł ,
- wpływ dochodów z zaliczki i funduszu alimentacyjnego 38.392,61 zł.

Rozdział: (85503) Karta Dużej Rodziny:

Wpływy w wysokości **344,10 zł** pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom

(związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami.

Rozdział: (85504) Wspieranie rodziny:

Wpływy w wysokości **436.965,13 zł** pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami w wysokości 416.340, dotacji na zatrudnienie asystenta rodziny w wysokości 20.620 zł oraz pozostałych odsetek 5,13 zł.

(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Łączne dochody w dziale wyniosły **488.782,02 zł**, w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział (90002) Gospodarka odpadami:

Wpłynęła kwota **9.500 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie na usuwanie azbestu.

Rozdział (90017) Zakłady gospodarki komunalnej:

Zwrot dotacji niewykorzystanej w kwocie **8.496 zł**.

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

Dochody wpłynęły w wysokości **470.786,02 zł** z tytułu wpływów z ochrony środowiska – 470.658,29 zł, odsetki -127,73 zł.

(921) Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

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

Zwrot dotacji podmiotowej z GOKIS-u w wysokości **14.629,88 zł**.

Rozdział (92195) Pozostała działalność:

Dotacja w kwocie **18.000 zł** otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na Stworzenie atrakcyjnego miejsca spotkań oraz stworzenie rekreacyjno-sportowej przestrzeni publicznej w Uzdrowie lokalnej społeczności dzięki modernizacji i doposażenia boiska do piłki nożnej w miejscowości Pożary.

(926) Kultura fizyczna

Rozdział (92604) Instytucje kultury fizycznej:

Zwrot dotacji podmiotowej z GOKIS w kwocie **2.199,29 zł**.

Dotacje na zadania zlecone

Gmina w 2018 roku wykorzystwała dotację na zadania zlecone w wysokości **14.568.230,95 zł** z przeznaczeniem na:

- zadania zlecone 40.931,99 zł,
- prowadzenie stałego rejestru spisu wyborców 1.902 zł,

- dotacja na podręczniki 95.956,72 zł,
- świadczenia rodzinne 4.343.092,16 zł,
- przeprowadzenie wyborów 161.138,74 zł,
- składka na ubezpieczenia zdrowotne 27.981,17 zł,
- na dodatki energetyczne 1.201,17 zł,
- przeznaczeniem na realizację "Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne" oraz karta dużej rodziny 344,10 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1.317.330,32 zł,
- wspieranie rodziny 416.340 zł,
- dotacja na sfinansowanie kosztów postępowania w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych 612,40 zł,
- dotacja -świadczenia wychowawcze 8.161.400,18 zł.

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

Gmina otrzymała dotację na zadania własne w łącznej kwocie **1.539.193,53 zł**. W tym na:

- dożywianie dzieci 200.000 zł,
- realizacja resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2018 pt. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” 20.620 zł,
- utrzymanie GOPS 164.686,70 zł,
- składki od zasiłków 20.227,29 zł,
- zasiłki 625.784,13 zł,
- dotacja zwrot funduszu sołeckiego 79.751,38 zł, zadania majątkowe – 42.230 zł,
- dotacja wychowanie przedszkolne 46.580 zł. dotacja dotycząca obowiązku przedszkolnego 160.290 zł,
- dotacja na pomoc materialna dla uczniów 178.188,76 zł, wyprawka szkolna 835,27 zł.

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

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

Środki unijne

Program ERAZMUS **11.431,10 zł**, program Akademia Bystrzaków **49.424,61 zł**.

Pomoc finansowa/porozumienia

Gmina w 2018 r otrzymała środki w wysokości 18.000 zł, jako pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na:

Stworzenie atrakcyjnego miejsca spotkań lokalnej społeczności dzięki modernizacji i doposażeniu

boiska do piłki nożnej w Pożarach oraz utworzenie reakcyjno-sportowej przestrzeni publicznej w
Uzdowie

Pozostałe środki

Fundusz sprawiedliwości kwota 40.986 zł, środki z WFOŚ na likwidację azbestu kwota 9.500 zł.

dochody z podatków i opłat lokalnych	10.274.451,74 zł
pozostałe dochody	1.628.433,91 zł,
subwencje	14.917.159 zł,
dotacje	16.191.280,19 zł.

Dochody ogółem wyniosły 43.011.324,84 zł

Dochody majątkowe wyniosły 120.680,86 zł

Dochody bieżące wyniosły 42.890.643,98 zł

Wydatki

Pierwotny plan wydatków zakładał wydatki na poziomie **46.883.798,35 zł**, po zmianach wynosi **50.021.019,16 zł**. Wykonanie wydatków wyniosło **46.202.262,44 zł**, co stanowi 92,4 % w stosunku do planu po zmianach.

Plan wydatków oraz wykonanie za 2018 rok przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dzia ł	Nazwa	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie	5:3 %	5:4 %
1	1 2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.312.390,48	6.903.870,80	6.760.817,17	127,3	87,9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 500	2 500	0	0	0
600	Transport i Łączność	2.417.608,19	3.005.526,50	1.878.471,11	77,7	62,5
700	Gospodarka Mieszkaniowa	189.110	240.610	226.002,79	119,5	93,9
710	Działalność Usługowa	207.500	342.500	239.142,41	115,2	69,8
750	Administracja Publiczna	4.132.242,56	4.354.612,94	4.062.868,25	98,3	93,3
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1.902	176.167	163.040,74	8572,1	92,5
752	Obrona Narodowa	3 000	3 000	0	0	0
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	660.323,49	609.309,49	405.204,80	61,4	66,5
757	Obsługa Długu Publicznego	290.416,64	290.416,64	128.768,63	44,3	44,3
758	Różne Rozliczenia	410.000	339.929	12.709,71	3,1	3,7
801	Oświata i Wychowanie	13.663.937,60	13.676.496,76	12.795.137,12	93,6	93,6
851	Ochrona Zdrowia	105.265	150.597,52	108.173,84	102,8	71,8
852	Pomoc Społeczna	2.467.774	2.529.096	2.373.813,36	96,2	93,9
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	75.600	316.410	225.371,22	298,1	71,2
855	Rodzina	13.702.624	13.230.576	13.112.887,63	95,7	99,1
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1.122.086,10	1.549.318,22	1.454.260,38	129,6	93,9

921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	2.035.302,29	2.212.015,29	2.177.181,66	107	98,4
926	Kultura Fizyczna	84.216	88.067	78.411,62	93,1	89
Ogółem		46.883.798,35	50.021.019,16	46.202.262,44	98,5	92,4

(010) Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale wydatkowano **6.760.817,17 zł**, co stanowi 97,9% w stosunku do planu.

Rozdział: (01008) Melioracje wodne :

Wydatkowano **34.312,95 zł** na odbudowę rowu melioracyjnego, czyszczenie oraz udroźnienie odwodnienia drogi gminnej, czyszczenie i usuwanie zakrzaczeń z rowów melioracyjnych 14.763,30 zł. W rozdziale wydatkowano środki z Funduszu Sołeckiego: Sołectwo Filice -zakup materiałów ogrodzeniowych 949,65 zł, Sołectwo Pierławki- wykonanie zbiornika wodnego 7.600 zł, Sołectwo Kisiny- oczyszczenie zbiornika wodnego 4.000 zł, Sołectwo Klęczkowo- renowacja zbiornika wodnego 7.000 zł.

Rozdział: (01010) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi :

Środki wydatkowano w kwocie **5.380.543,57 zł**. na: wykonanie kosztorysu ofertowego rozbudowy sieci, wykonanie przyłącza wodociągowego w kwocie 9.797,62 zł, dzierżawa działki, oraz opłaty za użytkowanie gruntów- 3.890,21 zł, odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntów 7.500 zł, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych 279.510,80 zł.(zwrot podatku VAT dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa za lata ubiegłe).

Inwestycje:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w miejscowości Burkat 4.746.446,87 zł,
2. Rozbudowa wodociągu w Burkacie 100.000 zł,
3. Rozbudowa wodociągu w Komornikach 20 000 zł,
4. Rozbudowa wodociągu w Kisinach kwota 20.000 zł,
5. Rozbudowa wodociągu w Gąsiorowie kwota 39.999,68 zł,
6. Rozbudowa sieci kanalizacji w Burkacie 84.870 zł,
7. Wykup sieci wodociągowej od inwestora prywatnego 44 505 zł,
8. Budowa kanalizacji wraz z budową oczyszczalni ścieków w Jankowicach 24.023,39 zł.

Rozdział: (01030) Izby Rolnicze

Wydatkowano **26.349 zł**. z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział: (01095) Pozostała działalność

Środki w wysokości **1.319.611,65 zł.** przeznaczono na:

- wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń 21.190,92 zł, koszty dotyczą realizacji zadania zwrotu podatku akcyzowego,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1.291.500,32 zł,
- opłaty i składki 1.310,76 zł,
- usługi 5.503,14 zł, koszty związane ze zwrotem akcyzy,
- zakup materiałów biurowych w związku z realizacją zadania -zwrot podatku akcyzowego 106,51 zł.

Dział (400)

Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energię Elektryczną, Gaz i Wodę

Rozdział: (40002) Dostarczanie wody:

W dziale zaplanowane środki w kwocie **2.500 zł.** nie zostały wydatkowane.

(600) Transport i Łączność

Łączne wydatki w dziale wyniosły **1.878.471,11 zł.** w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział: (60004) Lokalny transport zbiorowy:

Przekazanie dotacji na przewóz osób w ramach transportu zbiorowego **22.832,88 zł.**

Rozdział: (60013) Drogi publiczne wojewódzkie:

Zaplanowane w kwocie **125.000 zł.** nie zostały wydatkowane.

Rozdział: (60014) Drogi publiczne powiatowe:

Środki wydatkowano jako pomoc finansową dla Powiatu w kwocie **259.882,80 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na przebudowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1363- Księży Dwór, kwota 97.275,04 zł, przebudowa chodnika w Rywoczynach w ciągu drogi nr 1367 kwota 44.912,44 zł, przebudowa drogi powiatowej w Gnojnie kwota 117.695,32 zł.

Rozdział: (60016) Drogi publiczne gminne:

W rozdziale tym środki wykorzystano w wysokości **1.595.755,43 zł** tj. 61,9% planu. Przeznaczono je na:

- wynagrodzenia bezosobowe 4.500 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 305.420,13 zł na: zakup paliwa, oleju napędowego, zakup materiałów potrzebnych do bieżących napraw, znaków drogowych, materiałów do równiarki, zakup farb i materiałów do remontu i malowania przystanków, kruszywa, tłucznia, pospółki, żwiru. Sołectwo Lipówka wydatkowało fundusz sołecki w kwocie 4.000 zł na zakup wiaty przystankowej. Sołectwo Kurki-Bursz zakup materiałów do remontu przystanku na kwotę 1.706,51 zł, sołectwo Niestoja zakup kosza uchylnego na kwotę

600 zł.

- naprawa nawierzchni dróg gminnych wydatkowano 111.840,39 zł tj: wykonanie i montaż szyb w wiatach przystankowych, remont chodników, naprawa dróg gminnych: Wysoka, Petrykozy, Uzdowo-Grzybiny, Zakrzewo, naprawa zjazdów drogi w Kisinach. Remont przepustu na drodze gminnej, naprawa ubytków (dziur w drogach gminnych). Sołectwo Rudolfowo- wydatkowano 12.000 zł na remont drogi. Sołectwo Kisiny- przebudowa chodnika na działce nr 550/3 wydatkowano 13.550 zł.
- odśnieżanie, zwalczanie gołoledzi, sprzątanie przystanków, czyszczenie rowów przy drodze, naprawa nawierzchni dróg, usługa transportowa żwiru, gruzu, montaż przystanku autobusowego, naprawa odwodnienia drogi-Gąsiorowo, wycinka wraz z pocięciem krzaków przy drodze Wysoka- Prusinowo, ułożenie kostki, 175.714,17 zł. Sołectwo Sławkowo- ułożenie kostki 2.000 zł, Sołectwo Lipówka – montaż wiaty przystankowej 2.460 zł., Sołectwo Gąsiorowo- położenie kostki brukowej 1.800 zł.
- opłata za umieszczenie elementów infrastruktury w pasie drogowym 43.997,27 zł.
- odszkodowanie 57 876 zł.

Inwestycje (kwota 858.290.96 zł)

Sołectwo Turza Wielka - rozbudowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 187-24.997,11 zł

Sołectwo Komorniki -wyłożenie kostką brukową drogi gminnej(187027N)-II etap- 13.035 zł.

Sołectwo Grzybiny- budowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 55/2- 20.000 zł,

Sołectwo Krasnołąka- budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej na działce nr 60-10.000 zł

Sołectwo Gąsiorowo- wyłożenie drogi gminnej kostką brukową na działce nr 83 w Gąsiorowie- 11.500 zł

Sołectwo Uzdowo- budowa drogi wewnętrznej na działce nr 390/4- 20.000 zł

Wyłożenie drogi gminnej kostką brukową na działce nr 83 II etap w Gąsiorowie- 34.000 zł

Budowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 55/2 Grzybiny II etap 15.000 zł

Budowa chodnika w Krasnołące 110.000 zł

Przebudowa drogi gminnej w Księżym Dworze 599.758,85 zł

Rozdział: (60053) Infrastruktura telekomunikacyjna:

W dziale tym środki zaplanowane w kwocie **20.241,60 zł.** nie zostały wykorzystane.

(700) Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział: (70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami :

W rozdziale tym wydatkowano **226.002,79 zł**, co stanowi 93,9 % w stosunku do planu. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 1.900,79 zł,
- zakup energii 8.871,14 zł,
- zakup materiałów do prac remontowych 10.997,60 zł,
- usługi remontowe 54.894,50 zł (demontaż instalacji wodnej, otworów drzwiowych oraz wykonanie tynków

po rozebraniu kotłowni, remont schodów zewnętrznych w budynku komunalnym- Lipówka, remont przewodu kominowego- Ruszkowo, Kurki, wymiana stolarki okiennej, remont instalacji kanalizacyjnej w budynku komunalnym w Pierławkach, przegląd kotła, wymiana przyłącza energetycznego,

- wywóz nieczystości, podział działek, usługi kominarskie, kontrola kominów, ogłoszenie w prasie, opłata sądowa, wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej, wycena nieruchomości, sporządzenie inwentaryzacji budynku, wymian sterownika w kotle wodnym w Sławkowie, rozbiórka kotłowni- Rudolfowo, Kramarzewo, Turza Wielka, montaż oczyszczalni przydomowej, kontrola kominów oraz opracowanie dokumentacji projektowej budynku- Turza Wielka 145.838,19 zł,
- podatek 393 zł, koszty postępowania sądowego 3.107,57 zł.

(710) Działalność Usługowa

Łączna kwota wydatków w tym dziale wyniosła **239.142,41 zł.** tj. 69,8% do planowanych:

Rozdział: (71004) Plany zagospodarowania przestrzennego:

Środki zostały wydatkowane w wysokości **233. 888,42 zł,** na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo.

Rozdział: (71035) Cmentarze

Kwotę **5.253,99 zł** wydatkowano na prace porządkowe na cmentarzu ofiar hitleryzmu w Komornikach.

(750) Administracja Publiczna

Wydatki zostały wykonane w kwocie **4.062.868,25 zł.** tj. 93,3% w stosunku do planowanych.

Rozdział (75011) Urzędy Wojewódzkie

Wydatkowano **301.735,22 zł.** na:

- dotację dla Urzędu Miasta Działdowo na wspólne prowadzenie USC, zgodnie z zawartym porozumieniem 52.037,24 zł,
- wynagrodzenia pracowników 200. 993,09 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 31.858,78 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie 11.589,55 zł
- zakup materiałów 1.995,99 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.260,57 zł.

Rozdział (75022) Rady Gmin

Środki wykorzystano w wysokości **120. 877,32 zł.** na:

- zakup artykułów potrzebnych na obrady sesji 3.851,26 zł,
- zakup środków żywności 458,46 zł,
- abonament telefoniczny 473,44 zł,
- diety 112.786,96 zł,
- zakup usług 3.307,20 zł.

Rozdział (75023) Urzędy Gmin

Wydatkowano **3.416.504,47 zł**, tj. 93,1 % w stosunku do planu. Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie urzędu tj:

Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie urzędu tj:

- wynagrodzenia 2. 042.384,14 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 150.660,97 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 403.204,42 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 10.176,39 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych 1.472 zł,
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne (inkaso dla sołtysów) 52.943 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 17.656,50 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50.720,56 zł,
- prenumerata czasopism i literatury fachowej, zakup materiałów kancelaryjnych, zakup materiałów do prac remontowych, zakup stacji roboczej, kamer, mikrofonów, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, środków do samochodu, środków czystości, oleju napędowego, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 212.166,73 zł.
- zakup energii, gazu wody 58.705,37 zł,
- zakup artykułów żywnościowych 1.463,44 zł,
- opłata za najem pomieszczenia 3.741,72 zł,
- naprawa samochodu, przegląd, remont łazienki, remont pomieszczeń Sali konferencyjnej, kserokopiarki 25.454,76 zł, badania profilaktyczne pracowników 2.365 zł.
- usługi pozostałe 306.541,82 zł (usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, ochrona obiektu, najem placu, wykonanie pieczętek, aktualizacje techniczne nesesera, opłaty bankowe, opłata za utrzymanie serwisu BIP, przedłużenie licencji LEX – programu prawniczego, opieka autorska programu PUMA, koszty ciągłości pracy systemu Cyfrowy Urząd, odnowienie programu antywirusowego, iArkusz oświata, przedłużenie domeny krajowej, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu, usługi doradztwa podatkowego, wykonanie pomiaru instalacji elektrycznej, pozostałe opłaty na bieżące utrzymanie budynku).

- usługi telekomunikacyjne 13.041,92 zł,
- szkolenia 22.563,64 zł,
- podróże służbowe 5.158,08 zł, opłaty i składki 15.710,24 zł (opłata za gospodarowanie odpadami, ubezpieczenie mienia, opłaty komornicze), koszty postępowania sądowego 6.046,59 zł.

Inwestycje:

- Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w budynku Urzędu Gminy w Działdowie 14.327,18 zł.

Rozdział (75075) Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego

Na promocje wydatkowano środki w wysokości **80.771,33 zł**. Środki wydatkowano na nagrody, konkursy, zakup gadżetów, materiałów reklamowych, emisję materiałów reklamowych, ogłoszenia. Sołectwo Pożary -produkcja filmu promocyjnego.

Rozdział (75095) Pozostała działalność:

W rozdziale wydatkowano środki w wysokości **142.979,91 zł**.

- wypłata diet dla sołtysów 108.950 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.658,04 zł,
- usługi 1.722,87 zł,
- opłaty i składki 30.649 zł. (Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, składka członkowska Brama Mazurskiej Krainy), składka ubezpieczenia mienia Gminy.

(751) Urzędy Naczelnych Organów

Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

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

Kwotę **1.902 zł** wydatkowano na zakup materiałów biurowych i aktualizację rejestru spisu wyborców.

Rozdział: (75109) Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie:

W rozdziale wykorzystano kwotę **161.138,74 zł** na przeprowadzenie wyborów.

(752) Obrona Narodowa

Rozdział (75215) Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych RP:

Zaplanowana kwota **3.000 zł**. na zadania z zakresu obrony nie została wydatkowana.

(754) Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Wydatki ogółem poniesione w tym dziale wyniosły **405.204,80 zł** tj 66,5%.

Rozdział (75412) Ochotnicze straże pożarne:

Wykorzystano **284.585,06 zł.** na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych tj:

- ekwiwalent dla członków OSP 39.390,10 zł,
- Zakup oleju napędowego, węgla, regałów, zakup części i wyposażenia do samochodu, zakup artykułów gospodarczych i elektrycznych na potrzeby remizy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup stołu i krzeseł, motopompy szlamowej 55.484,76 zł. Sołectwo Ruszkowo- zakup motopompy szlamowej 6.000 zł., Sołectwo Petrykozy- zakup kombinezonu ochronnego 450 zł.
Pozyskanie środków z programu Ministerstwa Sprawiedliwości- fundusz pomocy *postpenitencjarnej* na zakup agregatu, masztu, zestawu ratownictwa medycznego oraz defibrylatora AED PLUS 28.900 zł.
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 12.815,36 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 3.297,06 zł,
- zakup energii 11.308,84 zł,
- usługi remontowe: naprawa samochodu, docieplenie sufitu garażu, naprawa kosy, przegląd wymiana panela bramy garażowej, wykonanie posadzki w remizie strażackiej- Uzdowo, nabicie łąt na budynku OSP Ruszkowo 15.970,84 zł,
- środki żywności 757,44 zł,
- przegląd gaśnic, badania techniczne pojazdów, usługi kominiarskie, udział w seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej, badania profilaktyczne, szkolenie, przegląd okresowy urządzeń 20.620,79 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.701,51 zł, podróże służbowe 3.562,08 zł,
- nagrody konkursowe 992,28 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 36.900 zł,
- ubezpieczenie OC, AC, NW, opłata za gospodarowanie odpadami 14.254 zł.

Inwestycje:

- Modernizacja i rozbudowa remizy strażackiej w Petrykozach 19.680 zł,
- Agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych 12.500 zł.

Rozdział (75414) Obrona cywilna:

W 2018 roku środki zostały wydatkowane w kwocie **2.000 zł** na zakup agregatu prądotwórczego.

Rozdział (75416) Straż Gminna (Miejska)

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości, na zadania związane z utrzymaniem Straży Gminnej. Wydatkowano kwotę **118.619,74 zł** na ;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 98.312,57 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 6.267,11 zł,
- wydatki osobowe 752,90 zł,
- zakup oleju napędowego, umundurowania 5.568,30 zł, usługi remontowe- przegląd, naprawa samochodu 1.107,49 zł,
- zakup usług 471,29 zł,
- opłaty za telefonię komórkową 993,87 zł , opłata za pomieszczenie garażowe 1.800 zł,
- podróże służbowe, szkolenia, opłaty i składki (ubezpieczenie i opłata za używanie radiodbiorników) 1.534,60 zł,
- koszty postępowania sądowego 33,12 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń 1.778,49 zł.

Rozdział (75421) Zarządzanie kryzysowe:

Kwota **2.000 zł.** nie została wydatkowana.

(757) Obsługa Długu Publicznego

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

W dziale tym wydatkowano **128.768,63 zł.** tj.44,3% na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

Dział (758) Różne Rozliczenia

Rozdział: (75814) Różne rozliczenia finansowe:

Wydatkowano kwotę **12.709,71 zł** na spłatę zobowiązań.

Rozdział (75818) Rezerwy ogólne i celowe:

Zaplanowana rezerwa kwocie **323.000 zł**, w 2018 roku nie została wydatkowana.

(801) Oświata i Wychowanie

W dziale tym wydatkowano **12.795.137,12 zł.** tj.93,6 % w stosunku do wydatków planowanych.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział (80101) Szkoły Podstawowe:

Wydatkowano **8.794.516,95,zł.** w stosunku do planowanych 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, węgla i oleju opałowego, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz prenumerat czasopism, mebli, kosiarki, urządzeń gospodarczych, wyposażenia sal lekcyjnych, 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 iArkusza oraz portali internetowych. Planowane środki obejmowały także zakup nagród i pucharów w związku z organizowanymi konkursami, przewóz uczniów na zawody sportowe. Zaplanowane środki wydatkowane na partycypację w kosztach pracownika- związkowca ZNP, badania profilaktyczne pracowników szkół, delegacje, szkolenia, a także ubezpieczenie szkoły, zakup komputerów, remont, malowanie sal lekcyjnych, wykonanie przyłącza wodociągowego.

Rozdział (80103) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Wydatkowano **908.764,56,zł.** tj. 92,7% w stosunku do planu. Środki zostały na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, środków czystości, zakup materiałów kancelaryjnych, pomocy dydaktycznych.

Rozdział (80104) Przedszkola:

W rozdziale wydatkowano środki w wysokości **200.159,68,zł.** Zapłata za dzieci z terenu Gminy uczęszczających do przedszkoli miejskich.

Rozdział (80106) Inne formy wychowania przedszkolnego:

W rozdziale wydatkowano środki w kwocie **431.847,95 zł.** Środki zaplanowane są na prowadzenie punktu przedszkolnego. Środki wydatkowane 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, nagród w konkursach, materiałów remontowych. Zaplanowaną kwotę wydatkowano również na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych, abonamentu RTV. Środki zostały wykorzystane także na zakup usługi cateringowej w przedszkolu na wyżywienia dzieci.

Rozdział (80110) Gimnazja:

Wydatkowano **936.919,36 zł.** Środki zostały przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatek wiejski.

Rozdział (80113) Dowożenie uczniów do szkół:

W rozdziale zrealizowane są wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół. Na ten cel

zaplanowano kwotę w wysokości **731.237,07 zł**, wydatkowano **700.998,88 zł**. tj.95,9 % w stosunku do planu Środki przeznaczono na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, naprawa samochodu, badania techniczne pojazdu, ubezpieczenie, bilety miesięczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział (80146) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

Środki wykorzystano w 37 % tj **22.786,23 zł**. w stosunku do planowanych na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem i podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli, tj. szkolenia, opłaty za studia podyplomowe, delegacje.

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

Zaplanowano środki w wysokości 30.006 zł, wydatkowano **17.405,44 zł**. na zadania związane z realizacją obowiązku szkolnego tj: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych oraz usług niezbędnych do organizowania zajęć w szkołach.

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

Zaplanowano środki w wysokości 273.962 zł , wydatkowano **211.763,56 zł** na zadania związane z realizacją obowiązku szkolnego tj: wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych oraz usług niezbędnych do organizowania zajęć w szkołach.

Rozdział (80152) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach w gimn. ...

Zaplanowane środki wydatkowano w kwocie **25.681,17 zł**. za zadania związane z realizacją obowiązku szkolnego tj: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych oraz usług niezbędnych do pracowania w szkołach.

Rozdział (80153) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych...

Wydatkowano **95.956,72 zł**. na zakup podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych.

Rozdział (80195) Pozostała działalność:

Środki wydatkowano w wysokości **448.336,62 zł**. tj. w 88,1 % 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 wydatkowano **108.173,84.zł** tj. 71,8,% do planowanych wydatków.

Rozdział: (85149) Program polityki zdrowotnej:

Środki w kwocie **1.000 zł.** nie zostały wydatkowane.

Rozdział: (85153) Zwalczanie narkomanii:

Zaplanowane środki zostały wydatkowane w kwocie **1.600 zł.** na: przeprowadzenie szkolenia/warsztatów dla rodziców uczniów wszystkich szkół podstawowych w Gminie Działdowo pt. „Środki zastępcze, leki z grupy OTC tzw. Lecznicza marihuana jako nowe zjawisko na polskiej scenie środków psychoaktywnych.” W szkoleniu uczestniczyło 243 rodziców.

Rozdział: (85154) Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Środki zostały wydatkowane w kwocie **105.961,44 zł** na działania mające przeciwdziałać alkoholizmowi tj:

- Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu – kierowanie osób uzależnionych od alkoholu na leczenie – finansowanie opinii biegłych (psychologa i psychiatry).
- Wspomagania działalności Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Działdowie – zakup materiałów niezbędnych do pracy z pacjentami.
- Finansowanie profilaktycznych pozalekcyjnych zajęć edukacyjno – informacyjnych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – zajęcia pozalekcyjne prowadzone były w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Działdowo.
- Realizacja programów profilaktycznych i warsztatów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (zrealizowanie widowiska artystyczno –teatralnego).
- Inicjowanie i organizowanie festynów rodzinnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, której celem była integracja społeczności lokalnej , środowiska rodzinnego i szkolnego (Dni Rodziny, Turniej Rodzin, Dzień Dziecka).
- Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ze środowisk zaniedbanych wychowawczo, rodzin dysfunkcyjnych i z problem alkoholowym- Kolonie z programem profilaktycznym.
- Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu i innych używek oraz różne formy aktywnego spędzania czasu wolnego (wycieczki, festyny, konkursy, wyjazdy do kina, do teatru, imprezy sportowe i kulturalne)
- Udział w kampanii profilaktyczno –edukacyjnej „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018”.
- Udział w kursie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- Sfinansowanie szkolenia członków Gminnej Komisji rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- Dofinansowanie do szkolenia dla 1 członka GKRA- procesu certyfikacji do pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi.

- Dofinansowanie superwizji zespołu terapeutycznego.
- Współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Rozdział: (85195) Pozostała działalność:

Środki w wysokości **612,40 zł.** wydatkowano na pokrycie kosztu wydania 23 decyzji w sprawach udzielenia świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z podziałem na:

- pokrycie kosztów dojazdu – 79,80 zł,
- zakup papieru – 2,20 zł,
- opłaty pocztowe – 530,40 zł.

(852) Pomoc Społeczna

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły **2.373.813,36 zł.**, tj. 93,9, %.

W poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

Rozdział:(85202) Domy Pomocy Społecznej:

Środki w wysokości **337.653,90 zł.** wydatkowano na ponoszenie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 13 mieszkańców Gminy.

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

Środki w wysokości **5.828,97 zł** wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe (psycholog) – 5.760 zł
- zakup druków niebieskiej kary – 68,97 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 **48.208,46 zł** z przeznaczeniem na składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

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

Środki w kwocie **478.113,75 zł** wykorzystano na wypłatę:

- zasiłków okresowych – 397.144 zł,
- zasiłków celowych – 80.135,09 zł.
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 834,66 zł

Rozdział: (85215) Dodatki mieszkaniowe

Środki w kwocie **14.972,49 zł** przeznaczono na wypłatę:

- dodatków mieszkaniowych – 13.771,32 zł,
- dodatków energetycznych – 1.177,62 zł,

- koszty obsługi wypłaty dodatków energetycznych – 23,55 zł.

Rozdział: (85216) Zasiłki stałe:

Środki w kwocie **228.640,13 zł** przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział: (85219) – Ośrodki Pomocy Społecznej

Środki w kwocie **882.244,01 zł.** zostały przeznaczone na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 653.955,35 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 43.617,73 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 21.500 zł
- wydatki osobowe – 5.024,64 zł
- zakup materiałów biurowych, komputer, monitor, tonery, licencji, publikacji i czasopism, paliwa do samochodu służbowego – 34.418,17 zł
- badanie lekarskie pracowników – 640 zł
- remont samochodu służbowego – 2.577,48 zł
- opłaty za przesyłki, opiekę autorską, prowizję bankową, opłaty za obsługę prawną Ośrodka i wprowadzenie zasad RODO – 54.896,80 zł
- opłata za telefon stacjonarny, komórkowy i dostęp do sieci internet, – 3.027,58 zł
- czynsz za garaż do samochodu służbowego – 1.800 zł
- różne opłaty i składki – 2.974,52 zł
- koszty procesu sądowego – 330 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.706,04 zł
- delegacje i szkolenia pracowników – 2.855,70 zł

Inwestycje

- zakup samochodu służbowego – 38.920 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 **118.151,65 zł** przeznaczono na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 67.407,10 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.074,33 zł
- opłata za korzystanie z usług opiekuńczych z PCK – 44.298,90 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.371,32 zł

Rozdział (85230) Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatkowano środki w kwocie **250.000 zł** na dożywianie dzieci w szkołach i wypłatę zasiłków

celowych na zakup posiłków dla rodzin potrzebujących.

Rozdział: (85295) Pozostała działalność

- 7.000 zł na opłaty za wydawanie żywności dla podopiecznych GOPS z Caritas,
- 400 zł na dofinansowanie spotkania wigilijnego Oplątka Maltańskiego dla podopiecznych gminy Działdowo.

Środki przeznaczone na Pomoc Społeczną w 2018 r. zmniejszyły się o 3,8 % w stosunku do 2017 r. Udział Gminy w finansowaniu Pomocy Społecznej zwiększył się o 11,5 % a udział środków z budżetu państwa zmniejszył się o 5,2 %.

Poniższa tabela przedstawia porównanie danych dotyczących wydatkowanych środków Urzędu Gminy i Budżetu Państwa w 2017r. i 2018r.

Rozdział	B.P. 2017r.	U.G. 2017r.	B.P. 2018r.	U.G. 2018r.
85195	272	-	613	-
85202	-	282.109	-	337.654
85205	-	7.173	-	5.829
85213	51.215	-	48.208	-
85214	482.500	64.660	397.144	80.135
85215	1.341	17.099	1.201	13.771
85216	260.091	-	228.640	-
85219	164.057	658.454	164.687	717.557
85228	-	123.530	-	118.152
85230	240.000	60.000	200.000	50.000
85295	-	7.000	-	7.400
85501	8.825.434	-	8.161.400	-
85502	4.714.323	28.560	4.343.092	39.894
85503	295	-	344	-
85504	8.315	60.442	436.960	88.570
OGÓLEM	14.747.843	1.309.027	13.982.289	1.458.962

(854) Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział: (85415) Pomoc materialna dla uczniów:

Środki w wysokości **225.371,22. zł** tj. 71,2 % wydatkowano na:

- stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym 175.907,16 zł.
- stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 1.800 zł,
- 20% środków własnych na stypendia 43.976,79 zł,
- wyprawka szkolna, zasilek szkolny 3.687,27 zł,

(855) Rodzina

W dziale ogółem wydatkowano środki w wysokości **13.112.887,63 zł**.

Rozdział: (85501) Świadczenie wychowawcze:

Środki w wysokości **8.182.669,16 zł** wydatkowano na:

- zwrot dotacji 19.480,52 zł,
- zwrot odsetek za nienależnie pobrane świadczenia 1.788,46 zł,
- świadczenia społeczne – 8.038.504,18 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 89.668,73 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.263,39 zł
- zakup artykułów biurowych, tonerów, druków, skoroszytów i licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych – 4.833,66 zł
- badania lekarskie pracowników – 50 zł
- prowizję za wypłacone świadczenia, opłaty za przesyłki i obsługę prawną – 21.500 zł
- opłaty za telefon stacjonarny – 98,40 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.371,32 zł
- delegacje i szkolenia pracowników – 1.110,50 zł

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

Środki w wysokości **4.404.344,83 zł** wydatkowano na:

- zwrot dotacji 19.709,92 zł,
- zwrot odsetek za nienależnie pobrane świadczenia 1.648,36 zł,
- świadczenia społeczne – 4.224.152,18 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 116.048,69 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.244,40 zł
- zakup artykułów biurowych, druków, tonera i licencji na oprogramowanie – 6.614,20 zł
- badanie lekarskie pracowników – 150 zł
- prowizję za wypłacone świadczenia, opłaty za przesyłki – 24.072,70 zł
- opłaty za telefon stacjonarny – 196,80 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.507,58 zł

Rozdział: (85503) – Karta Dużej Rodziny

Wydatkowano kwotę **344,10 zł** na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.

Rozdział:(85504) – Wspieranie rodziny:

Środki w wysokości **525.529,54 zł** przeznaczono na:

- świadczenia społeczne – 402.900 zł,

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 71.117,08 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodziny 2.397,67 zł,
- zakup artykułów biurowych, druków i licencji na oprogramowanie – 1.684,10 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych asystentów rodziny – 2.223,11 zł,
- wydatki na opiekę i wychowanie 11 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – 45.207,58 zł.

(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły **1.454.260,38 zł** tj.93,9% planu.

Rozdział: (90002) Gospodarka odpadami:

Środki w kwocie **32.764,55 zł** wydatkowano na: demontaż, odbiór i utylizację azbestu (18.764,55 zł) oraz **zadanie inwestycyjne**- Sołectwo Sławkowo, zakup osłony śmietnikowej 14.000 zł.

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

W rozdziale wydatkowano **113.808,18 zł** na: wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy tj. zakup paliwa oraz części do kosiarek, zakup trawy, krzewów i drzewek, wykaszanie terenów zielonych, wycinka drzew 69.778,98 zł.

Realizacja funduszu sołectwiego przez sołectwa: Pierławki kwota 2.880 zł, Sławkowo – wydatkowano kwotę 4.894,91 zł, Klęczkowo wydatkowano 1.800 zł, Zakrzewo wydatkowano 3.155,27 zł, Kisiny wydatkowano kwotę 2.000 zł, Wysoka wydano kwotę 1.000 zł, Kurki-Bursz wydano środki w wysokości 1.694,35 zł, Filice wydano 2.193,29 zł, Pożary wydano kwotę 4.057,62 zł, Jankowice wydano kwotę 671,76 zł, Gnojno wydano kwotę 800 zł, Myśleń wydano kwotę 3.073,88 zł, Burkat wydano kwotę 3.177,95 zł, Kramarzewo wydano kwotę 803,66 zł, Rudolfowo wydano środki w wysokości 468,97 zł, Rywociny wydano kwotę 146,93 zł, Lipówka wydano kwotę 200 zł, Ruskowo wydano kwotę 383,75 zł, Turza Wielka wydano kwotę 2.172,65 zł, Komorniki wydano 299,86 zł, Krasnołąka 2.290,61 zł. Niestoja wydano 391,98 zł, Księży Dwór wydano 3.671,76 zł, Gąsiorowo wydano 1.800 zł.

Rozdział: (90006) Ochrona gleby i wód podziemnych:

Wydatkowano **15.000 zł** na opracowanie oceny oddziaływania na stan wód.

Rozdział: (90013) Schroniska dla zwierząt:

Kwotę **109.155,04 zł** wydatkowano na utrzymanie zwierząt w schronisku.

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

Kwotę **372.493,28 zł** wydatkowano na: zapłatę za energię, konserwację urządzeń oświetleniowych 333.444,44 zł. oraz Fundusz Sołectki: Wysoka- zakup i montaż lampy solarnej 8.000 zł, Gnojnenko- zakup i montaż lampy solarnej 8.600 zł.

Inwestycje:

- Sołectwo Uzdowo- zakup i montaż lampy solarnej 11.448,84 zł,

- Sołectwo Malinowo - zakup lampy hybrydowej 11.000 zł.

Rozdział: (90017) Zakłady Gospodarki Komunalnej:

Środki w wysokości **459.983,71 zł** przekazano dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Uzdowie jako dotację przedmiotową w kwocie 305.526 zł. i celową w kwocie 154.457,71 zł.

Rozdział:(90095) Pozostała działalność:

W budżecie za rok 2018 wydatkowano **351.055,62 zł.** na:

- składka członkowska 19.736 zł,
- wpłata na spłatę pożyczki zaciągniętej na budowę kwatery balastu Nr 3 na składowisku w Zakrzewie 40.806 zł,
- dofinansowanie zbiórki leków przeterminowanych 2.000 zł,
- wpłata na edukację ekologiczną 3.000 zł,
- dofinansowanie spłat rat kredytu na budowę SPO wraz z sortownią w Działdowie 48.271 zł,
- wpłata na dofinansowanie modernizacji linii sortowniczych części mechanicznej oraz dofinansowanie wykupu budynku dla referatu gospodarki komunalnej 58.975 zł.

W 2018 r. zostały wydatkowane środki z Funduszu Sołeckiego na zakup materiałów, wyposażenia i usług 102.605,13 zł, naprawa i konserwacja pomostu 3.000 zł, oraz koszty zakupu farb i pędzli do malowania, zakupu narybku, transportu i odbioru padliny 8.618,49 zł. Wykonanie projektu zagospodarowania działek pod place zabaw i siłownie zewnętrzne 3.000 zł.

Inwestycje:

- Sołectwo Księży Dwór – budowa chodnika na terenie rekreacyjnym: wyłożenie kostki na działce nr 38/19 – 21.280 zł.

- Budowa chodnika na terenie rekreacyjnym na działce 38/19 Księży Dwór II etap - 25.000 zł

-Wykup działki-14.764 zł

(921) Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W dziale tym środki zostały wydatkowane w wysokości **2.177.181,66 zł.** tj.98.4 %

W poszczególnych rozdziałach środki wydatkowane na:

Rozdział: (92105) Pozostałe zadania w zakresie kultury:

Wydatkowano **87.464,80 zł** na:

- zakup nagród i artykułów papierniczych w konkursie recytatorskim przedszkolaków o Puchar Wójta Gminy Działdowo 1.787,60 zł, zakup upominków dla dzieci uczestniczących w I Gminnym Balu Karnawałowym z Mikołajem 8.830,77 zł, oraz zakup środków żywności 198,01 zł.
- realizację Funduszu Sołeckiego przez sołectwa: Kramarzewo 4.478,45 zł, Sękowo 2.499,47 zł, Księży Dwór 3.853,84 zł, Filice 1.795,56 zł, Krasnołąka 5.595,78 zł, Niestoja 3.588,23 zł, Pierławki 2.195,80 zł, Sławkowo 2.138,69 zł, Zakrzewo 2.464,41 zł, Mosznica 334 zł, Lipówka 1.000 zł, Kisiny 3.650,58

zł, Wysoka 2.798,14 zł. Kurki-Bursz 3.796,67 zł, Turza Wielka 4.497,29 zł, Komorniki 1.497,32 zł, Gąsiorowo 1.699,57 zł, Jankowice 1.882,08 zł, Gnojno 2.589,25 zł, Burkat 4.579,34 zł, Grzybiny 2.067,28 zł, Gnojenko 999,77 zł, Petrykozy 2.041 zł, Malinowo 1.760,89 zł, Rywociny 901,39 zł, Ruszkowo 5.451,54 zł, Pożary 4.161,28 zł, Klęczkowo 2.330,80 zł.

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

Wydatkowano **1.578.013,60 zł** tj. 99,4 % na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Działdowie 1.189.060 zł oraz realizację funduszu sołeckiego przez sołectwa: Pierławki 6.196,91 zł, Kramarzewo 10.554,38 zł, Zakrzewo 13.749,05 zł, Kisiny 345,80 zł, Ruszkowo 1.099,71 zł, Kurki-Bursz 8.222,19 zł, Sękowo 1.155,62 zł, Turza Wielka 2.139,79 zł, Księży Dwór 8.902,45 zł, Filice 3.711,30 zł, Krasnołąka 1.499 zł, Pożary 8.379,53 zł, Niestoja 6.865,76 zł, Gnojno 1.038 zł, Uzdowo 1.200 zł, Myśłeta 7.532,99 zł, Petrykozy 8.645,56 zł, Rywociny 10.000 zł, Wysoka 11.000 zł, Jankowice 5.999,94 zł.

Z zadań inwestycyjnych zrealizowano:

- Budowa świetlicy gminnej w Kramarzewie 270.715,62 zł.

Rozdział: (92116) Biblioteki:

Środki w wysokości **484.233,29 zł.** przeznaczono na: dotację podmiotową dla instytucji kultury 482.443,29 zł oraz zakup materiałów, wyposażenia i książek przez sołectwo Burkat 1.790 zł.

Rozdział: (92195) Pozostała działalność:

Środki w wysokości **27.469,97 zł.** przeznaczono na inwestycje:

– Stworzenie atrakcyjnego miejsca spotkań lokalnej społeczności dzięki modernizacji i doposażeniu boiska do piłki nożnej w miejscowości Pożary 17.999,99 zł

– Zmieniamy naszą rzeczywistość - utworzenie rekreacyjno-sportowej przestrzeni publicznej w Uzdowie 9.469,98 zł.

Kultura Fizyczna

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie **78.411,62 zł** tj 89 %.

Rozdział: (92601) Obiekty sportowe:

Kwotę **5.746,50 zł** wydatkowano na realizację Funduszu Sołeckiego: Lipówka 2.291,49 zł, Kurki Bursz 423,78 zł, Sękowo 1.928,40 zł, Pożary 400 zł, Gnojno 492,50 zł, Burkat 210,33 zł.

Rozdział:(92604) Instytucje Kultury Fizycznej:

Środki w wysokości **64.116 zł.** przeznaczono jako dotację dla Ośrodka Kultury i Sportu na imprezy sportowe organizowane na terenie Gminy.

Rozdział: (92695) Pozostała działalność:

W rozdziale wydatkowano środki w kwocie **8.549,12 zł.**

- Sołectwo Gnojno – zakup sprzętu do siłowni 2.000 zł.

- przewóz uczniów na zawody 6.549,12 zł.

Łączne wydatki w 2018 roku wyniosły **46.202.262,44 zł**, tj. **92,4%** w stosunku do planowanych wydatków. Środki finansowe wydatkowane zostały zgodnie z planem.

- wydatki majątkowe 7.172.067,82 zł.

- wydatki bieżące 39.030.194,62 zł.

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.656.747,79 zł.

- dotacja przedmiotowa 305.526 zł.

- dotacja podmiotowa 1.735.619,29 zł.

- dotacja na pomoc finansową i realizację zadań i porozumień 337.352,92 zł.

Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W roku 2018 dokonano spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1.333.253,80 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2018r. wynosi 7.388.948,99 zł zgodnie z sprawozdaniem Rb Z. W kwocie tej są zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 96.026,16 zł, pozostałe 8.283 zł. oraz kredyty do spłaty 7.284.639,83 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku.

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

ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE
01010	PROGRAM OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 WŁACZENIE SPOŁECZNE I ROZWÓJ GOSPODARCZY PODSTAWOWE USŁUGI I ODNOWA WSI NA OBSRACH WIEJSKICH BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ I OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW W M.FILICE	3 861 690,48	3 861 690,48	3 861 690,48
	środki pomocowe	1 926 697	1 926 697	1 926 697
	środki krajowe	1 934 993,48	1 934 993,48	1 934 993,48
60016	PROGRAM OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 WŁACZENIE SPOŁECZNE I ROZWÓJ GOSPODARCZY PODSTAWOWE USŁUGI I ODNOWA WSI NA OBSRACH	400 000	0	0

	WIEJSKICH PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KISIEŻYM DWORZE			
	środki pomocowe	240 000	0	0
	środki krajowe	160 000	0	0
	PROGRAM OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I ROZWÓJ GOSPODARCZY PODSTAWOWE USŁUGI I ODNOWA WSI NA OBSRACH WIEJSKICH PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	0	965 000	0
	środki pomocowe	0	772 000	0
	środki krajowe	0	193 000	0
801	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 RPWM KADRY DLA GOSPODARKI PODNIESIENIE JAKOSCI OFERTY EDUKACYJNEJ UKIERUNKOWANEJ NA ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW AKADEMIA BYSTRZAKÓW	74 675	81 520	49 424,61
	środki pomocowe	63 473	69 292	42 011,92
	środki krajowe	11 202	12 228	7 412,69
921	PROGRAM OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 LEADER ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY BUDOWA SWIETLICY W M.KRAMARZEWO	208 294	278 294	270 715,62
	środki pomocowe	132 294	132 295	132 295
	środki krajowe	76 000	145 999	138 420,62

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
DZIAŁDOWO ZA 2018 ROK.**

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Działdowo na lata 2018-2027 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Działdowo za IV kwartał 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Działdowo na lata 2018-2027 została przyjęta uchwałą nr XXXVI/308/17 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 grudnia 2017 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Działdowo:

- 1.Nr XXXVII/310/18 Rady Gminy Działdowo z dnia 22 lutego 2018r.
- 2.Nr XXXIX/333/18 Rady Gminy Działdowo z 9 kwietnia 2018r.
- 3.Nr XL/335/18 Rady Gminy Działdowo z 25 kwietnia 2018r.
- 4.Nr XLII/352/18 Rady Gminy Działdowo z 28 czerwca 2018r.
5. Nr XLIII/361/18 Rady Gminy Działdowo z 9 sierpnia 2018r
6. Nr XLIV/375/18 Rady Gminy Działdowo z 13 września 2018r
7. Nr XLV/385/18 Rady Gminy Działdowo z 4 października 2018r.
8. Nr XLVI/390/18 Rady Gminy Działdowo z 19 października 2018r
9. Nr XLVI/391/18 Rady Gminy Działdowo z 19 października 2018r.
10. Nr III/11/18 Rady Gminy Działdowo z 13 grudnia 2018r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2018 rok sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Działdowo na lata 2018-2027 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminy Działdowo (załącznik 2).

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

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Działdowo na dzień 31.12.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 45 609 038,35

zł, wykonanie w 2018 roku wynosiło 43 011 324,84 zł, tj. 94,30%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 42 662 667,35 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 42 890 643,98 zł, tj. 100,53%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 3 421 842 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 3 639 295 zł, tj. 106,35%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 90 711,50 zł, tj. 124,96%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 6 376 248,75 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 6 544 445,24 zł, tj. 102,64%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 14 917 159 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 14 917 159 zł, tj. 100,00%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 16 391 944,11 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 16 181 536,19 zł, tj. 100%;

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 946 371 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 120 680,86 zł, tj. 4,10%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 54 150 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 59 105,35 zł, tj. 109,15%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 2 892 221 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 61 575,51 zł, tj. 2,13%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Działdowo na dzień 31.12.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 50 021 019,16 zł, wykonanie w 2018 roku wynosiło 46 202 262,44 zł, tj. 92,37%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 41 470 663,21zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 39 030 194,62 zł, tj. 94,12%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 290 416,64 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 128 768,63 zł, tj. 44,34%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 8 550 355,95 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 7 172 067,82 zł, tj. 83,88%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Działdowo zostały zrealizowane w wysokości 43 011 324,84 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 46 202 262,44 zł. Oznacza to, że w 2018 roku wystąpił deficyt budżetu w wysokości -3 190 937,60 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 860 449,36 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 777 763,40 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1 745 234,61 zł, tj. 100,00%

– kredyty i pożyczki, obligacje 4 000 000 zł, tj. 100,00%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 333 253,80 zł, tj. 100,00% planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2018	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	42 203 100,00	45 609 038,35	43 011 324,84	94,30%
1.1	Dochody bieżące	39 683 109,00	42 662 667,35	42 890 643,98	100,53%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 421 842,00	3 421 842,00	3 639 295,00	106,35%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	72 590,00	90 711,50	124,96%
1.1.3	podatki i opłaty	6 297 600,00	6 376 248,75	6 544 445,24	102,64%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 460 000,00	3 460 000,00	3 584 603,47	103,60%
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 675 274,00	14 917 159,00	14 917 159,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 791 693,00	16 391 944,11	16 181 536,19	98,72%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 519 991,00	2 946 371,00	120 680,86	4,10%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000,00	54 150,00	59 105,35	109,15%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 499 991,00	2 892 221,00	61 575,51	2,13%
2	Wydatki ogółem	46 883 798,35	50 021 019,16	46 202 262,44	92,37%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	39 248 925,64	41 470 663,21	39 030 194,62	94,12%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	290 416,64	290 416,64	128 768,63	44,34%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	285 316,64	270 316,64	116 768,63	43,20%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	23 739,00	23 739,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	7 634 872,71	8 550 355,95	7 172 067,82	83,88%
3	Wynik budżetu	-4 680 698,35	-4 411 980,81	-3 190 937,60	
4	Przychody budżetu	6 013 952,15	5 777 763,40	5 777 763,40	100,00%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	513 952,15	1 745 234,61	1 745 234,61	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	513 952,15	1 745 234,61	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 166 746,20	2 666 746,20	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	32 528,79	32 528,79	100,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 333 253,80	1 365 782,59	1 365 782,59	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 333 253,80	1 333 253,80	1 333 253,80	100,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	32 528,79	32 528,79	100,00%
6	Kwota długu	8 784 639,83	7 284 639,83	7 284 639,83	100,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	434 183,36	1 192 004,14	3 860 449,36	323,86%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	948 135,51	2 937 238,75	5 605 683,97	190,85%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,84%	3,52%	3,37%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,78%	3,46%	3,37%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	89 077,00	89 077,00	0,00	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	3,99%	3,66%	3,37%	

	przypadających na dany rok				
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,08%	2,73%	9,11%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,44%	6,44%	6,44%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,03%	7,93%	7,93%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				

11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 392 814,00	15 309 962,97	14 589 739,33	95,30%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 641 443,99	3 805 825,37	3 537 381,79	92,95%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 057 090,08	5 274 090,08	0,00	0,00%
11.3.1	bieżące	145 399,60	272 399,60	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	3 911 690,48	5 001 690,48	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 911 690,48	4 831 690,48	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 074 207,23	2 805 090,47	6 419 241,51	228,84%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	558 975,00	624 075,00	473 315,51	75,84%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	77 520,00	92 951,10	60 855,71	65,47%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	65 891,00	80 722,10	53 443,02	66,21%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 298 991,00	2 830 991,00	0,00	0,00%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 298 991,00	2 830 991,00	0,00	0,00%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	77 520,00	81 520,00	49 424,61	60,63%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	65 891,00	69 292,00	42 011,92	60,63%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym	0,00	0,00	0,00	0,00%

	środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 469 984,48	4 831 690,48	4 132 406,10	85,53%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 298 991,00	2 830 992,00	2 058 992,00	72,73%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	2 182 622,48	2 012 926,48	2 080 826,79	103,37%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 333 253,80	1 333 253,80	0,00	0,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	111,93	109 171,36	0,00	0,00%

14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	109 059,43	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	111,93	111,93	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie	realizacji w 2018 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				5 971 434,88	4 057 090,08	5 274 090,08	4 795 871,48	90,93%	5 820 331,28	
1.a	- wydatki bieżące				661 744,40	145 399,60	272 399,60	49 424,61	18,14%	518 640,80	
1.b	- wydatki majątkowe				5 309 690,48	3 911 690,48	5 001 690,48	4 746 446,87	94,90%	5 301 690,48	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				4 958 250,48	3 989 210,48	4 913 210,48	4 795 871,48	97,61%	4 913 210,48	
1.1.1	- wydatki bieżące				118 560,00	77 520,00	81 520,00	49 424,61	60,63%	81 520,00	
1.1.1.1	Akademia bystrzaków - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 - podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Urząd Gminy Działdowo	2017	2018	118 560,00	77 520,00	81 520,00	49 424,61	60,63%	81 520,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 839 690,48	3 911 690,48	4 831 690,48	4 746 446,87	98,24%	4 831 690,48	
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Burkat - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Działdowo	2017	2018	4 839 690,48	3 911 690,48	4 831 690,48	4 746 446,87	98,24%	4 831 690,48	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				1 013 184,40	67 879,60	360 879,60	99 138,00	27,47%	907 120,80	
1.3.1	- wydatki bieżące				543 184,40	67 879,60	190 879,60	99 138,00	51,94%	437 120,80	
1.3.1.1	Plan cyfrowy dla Warmii i Mazur -	Urząd Gminy Działdowo	2015	2025	182 174,40	20 241,60	20 241,60	0,00	0,00%	161 932,80	
1.3.1.2	Sporządzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Grzybiny, Myśłeta, Uzdowo, Turza Wielka, Kramarzewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2017	2018	66 880,00	20 664,00	20 664,00	20 664,00	100,00%	20 664,00	
1.3.1.3	Sporządzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Klęczkowo, Krasnołąka, Pożary, Wilamowo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2017	2018	56 580,00	16 974,00	16 974,00	16 974,00	100,00%	16 974,00	
1.3.1.4	Sporządzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Komorniki, Burkat, Niestoja , Filice, Krasnołąka - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2018	2019	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	73 800,00	
1.3.1.5	Sporządzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Komorniki, Burkat, Pierławki, Kisiny - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2018	2019	79 950,00	0,00	63 960,00	31 980,00	50,00%	79 950,00	
1.3.1.6	Sporządzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Księży Dwór, Petrykozy, Wysoka - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2018	2019	73 800,00	0,00	59 040,00	29 520,00	50,00%	73 800,00	
1.3.1.7	UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE OPTIMALIZACJI KOSZTÓW DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ - OPTIMALIZACJA W ZAKRESIE KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII	Urząd Gminy Działdowo	2017	2018	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				470 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00%	470 000,00	
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa remizy strażackiej w Petrykozach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2018	2019	470 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00%	470 000,00	

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2018 ROK

W 2018 r były realizowane przedsięwzięcia:

- Akademia Bystrzaków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 – podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Środki na to zadanie w 2018 r. zostały zaplanowane w kwocie 81 520 zł. Na realizację programu w 2018 r zostało wydatkowane 49 424,61 zł. Środki zostały wykorzystane w tej wysokości w wyniku zmiany terminów zajęć, w związku z tym zmniejszyło się zapotrzebowanie na usługi transportowe.
- „Plan cyfrowy dla Warmii i Mazur” termin realizacji w latach 2015-2025, polega na przekazywaniu zaplanowanej pomocy finansowej w poszczególnych latach, w wysokości 20.241,60 zł.
- sporządzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowanie przestrzenne Gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Grzybiny, Myśłeta, Uzdrawo, Turza Wielka, Kramarzewo – poprawa jakości życia mieszkańców, w 2018 roku zaplanowano środki w wysokości 20 664 zł, wydatkowano 20 664 zł,
- sporządzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowanie przestrzenne Gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Klęczkowo, Krasnołąka, Pożary, Wilamowo – poprawa jakości życia mieszkańców, zaplanowane środki w wysokości 16 974 zł wydatkowano w całości,
- sporządzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowanie przestrzenne Gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Komorniki, Burkat, Niestoja, Filice, Krasnołąka – poprawa jakości życia mieszkańców, zaplanowane środki w wysokości 73.800 zł do realizacji w 2019 r.
- sporządzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowanie przestrzenne Gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Komorniki, Burkat, Pierławki, Kisiny – poprawa jakości życia mieszkańców, zaplanowane środki w wysokości 63 960 zł wydatkowano w kwocie 31 980 zł,
- sporządzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowanie przestrzenne Gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Księży Dwór, Petrykozy, Wysoka – poprawa jakości życia mieszkańców, zaplanowane środki w wysokości 59 040 zł wydatkowano w kwocie 29 520 zł.
- umowa o świadczenie usługi w zakresie optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej- optymalizacja w zakresie kosztów zużycia energii w 2018 r. – środki nie wydatkowano.
- Modernizacja i rozbudowa remizy strażackiej w Petrykozach zaplanowane środki w kwocie 170.000 zł nie wydatkowano.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Burkat - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej zaplanowane środki w kwocie

4 831 690,13, wydatkowano w kwocie 4 746 446,87 zł, tj,98,24%

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ, UDZIELONYCH ULG, ROZŁOŻENIA
NA RATY ZA ROK 2018 -NIEPODATKOWE NALEŻNOŚCI**

W 2018 roku dokonano umorzeń należności w wysokości 5.976,06 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Dz.	Rozdz	Para gr.		Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 090,92	21 190,92	0,1	78,2
	01008		Melioracje wodne	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170 W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	01010		Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi	2 900,00	0,00	0,0	0,0
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0	0,0
		4120 W	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,0	0,0
		4170 W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	22 190,92	21 190,92	100, 0	95,5
		4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 974,77	17 974,77	84,8	100,0
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 106,05	3 106,05	14,7	100,0
		4120 W	Składki na Fundusz Pracy	110,10	110,10	0,5	100,0
		4170 W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 500,00	4 500,00	0,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	4 500,00	4 500,00	100, 0	100,0
		4170 W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100, 0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 350,00	1 900,79	0,0	56,7

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 350,00	1 900,79	100,0	56,7
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	278,27	14,6	56,8
		4120 W	Składki na Fundusz Pracy	60,00	9,63	0,5	16,1
		4170 W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	1 612,89	84,9	57,6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 500,00	9 433,65	0,1	46,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	4 433,65	47,0	36,9
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	283,65	6,4	14,2
		4170 W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 150,00	93,6	41,5
	71035		Cmentarze	8 500,00	5 000,00	53,0	58,8
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	0,00	0,0	0,0
		4120 W	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,0	0,0
		4170 W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	5 000,00	100,0	61,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 042 073,28	2 928 042,45	20,0	96,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	253 819,00	244 441,42	8,3	96,3
		4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 684,36	200 993,09	82,2	96,3
		4040 W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 770,00	11 589,55	4,7	98,5
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 285,80	29 084,50	11,9	96,0
		4120 W	Składki na Fundusz Pracy	3 078,84	2 774,28	1,1	90,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 771 402,00	2 666 849,03	91,1	96,2
		4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093 945,00	2 042 384,14	76,6	97,5
		4040 W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 490,00	150 660,97	5,6	97,5
		4100 W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	52 943,00	2,0	81,5
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 542,00	361 953,87	13,6	94,6
		4120 W	Składki na Fundusz Pracy	42 525,00	41 250,55	1,5	97,0
		4170 W	Wynagrodzenia bezosobowe	32 900,00	17 656,50	0,7	53,7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 752,28	16 752,00	0,6	100,0

		4170 W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 752,28	16 752,00	100, 0	100,0
	75095		Pozostała działalność	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170 W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	37 285,00	36 609,51	0,2	98,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 902,00	1 902,00	5,2	100,0
		4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605,00	1 605,00	4,4	100,0
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,34	277,34	14,6	100,0
		4120 W	Składki na Fundusz Pracy	19,66	19,66	1,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	35 383,00	34 707,51	94,8	98,1
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 054,00	2 690,60	7,8	88,1
		4120 W	Składki na Fundusz Pracy	404,00	321,91	0,9	79,7
		4170 W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 925,00	31 695,00	91,3	99,3
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	152 995,00	144 776,74	1,0	94,6
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 706,00	40 197,06	27,8	96,4
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 446,00	3 275,01	8,1	95,0
		4120 W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	22,05	0,1	22,1
		4170 W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 160,00	36 900,00	91,8	96,7
	75416		Straż Gmina (Miejska)	111 289,00	104 579,68	72,2	94,0
		4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 628,00	81 787,12	78,2	94,4
		4040 W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 267,11	6,0	96,4
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 928,00	14 470,54	13,8	90,8

		4120 W	Składki na Fundusz Pracy	2 233,00	2 054,91	2,0	92,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 783 453,77	10 304 358,85	70,3	95,6
	80101		Szkoły podstawowe	7 689 970,77	7 428 350,22	72,1	96,6
		4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 991 804,00	5 824 327,15	78,4	97,2
		4040 W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 000,00	348 990,11	4,7	100,0
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131 166,00	1 076 350,30	14,5	95,2
		4120 W	Składki na Fundusz Pracy	158 964,00	129 726,66	1,7	81,6
		4170 W	Wynagrodzenia bezosobowe	59 036,77	48 956,00	0,7	82,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	859 175,00	800 298,01	7,8	93,1
		4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 221,48	618 480,21	77,3	93,3
		4040 W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 723,00	47 621,83	6,0	99,8
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 598,72	117 974,09	14,7	93,2
		4120 W	Składki na Fundusz Pracy	19 031,80	13 671,88	1,7	71,8
		4170 W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 550,00	0,3	98,1
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	307 536,00	289 310,57	2,8	94,1
		4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 321,00	218 550,75	75,5	93,7
		4040 W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 729,00	16 724,40	5,8	100,0
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 560,00	42 036,52	14,5	94,3
		4120 W	Składki na Fundusz Pracy	6 926,00	5 998,90	2,1	86,6
		4170 W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2,1	100,0
	80110		Gimnazja	919 090,00	892 378,73	8,7	97,1
		4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 016,00	648 783,00	72,7	97,6
		4040 W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 453,00	94 843,43	10,6	99,4
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 357,00	131 820,42	14,8	95,3
		4120 W	Składki na Fundusz Pracy	20 264,00	16 931,88	1,9	83,6
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	260 692,00	256 721,94	2,5	98,5
		4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 571,00	48 763,98	19,0	98,4

		4040 W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 660,00	3 589,28	1,4	98,1
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 392,00	37 320,42	4,5	97,2
		4120 W	Składki na Fundusz Pracy	5 269,00	3 948,26	1,5	4,9
		4170 W	Wynagrodzenia bezosobowe	163 800,00	163 100,00	63,5	9,6
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedsz. oddz. przedsz. w szkołach podstawowych i innych for. wych przedszkolnego	25 738,00	14 225,68	0,1	55,3
		4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 741,00	12 089,55	85,0	4,5
		4040 W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	217,93	1,5	3,6
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 708,00	1 677,80	11,8	35,6
		4120 W	Składki na Fundusz Pracy	1 789,00	240,40	1,7	13,4
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst. gimnazjach, liceach ogóln. liceach profil. i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	261 770,00	201 416,71	2,0	76,9
		4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 846,00	150 571,47	74,8	76,9
		4040 W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 758,00	20 746,27	10,3	91,2
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 149,00	26 424,50	13,1	71,1
		4120 W	Składki na Fundusz Pracy	6 017,00	3 674,47	1,8	61,1
		4170 W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach w gimnazjach	60 443,00	25 282,17	0,2	41,8
		4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 287,00	20 011,45	79,2	40,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	1 483,00	1 339,79	5,3	90,3

		W	roczne				
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 465,00	3 440,61	13,6	40,6
		4120 W	Składki na Fundusz Pracy	1 208,00	490,32	1,9	40,6
	80195		Pozostała działalność	399 039,00	396 374,82	3,8	99,3
		4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 779,00	296 768,19	74,9	100,0
		4017 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 346,70	13 346,70	3,4	100,0
		4019 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355,30	2 355,30	0,6	100,0
		4040 W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 260,00	20 463,13	5,2	96,3
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 360,00	53 940,14	13,6	99,2
		4117 W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 306,32	2 306,32	0,6	100,0
		4119 W	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	407,00	407,00	0,1	100,0
		4120 W	Składki na Fundusz Pracy	6 340,00	5 563,36	1,4	87,8
		4127 W	Składki na fundusz pracy	326,98	326,98	0,1	100,0
		4129 W	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	57,70	57,70	0,0	100,0
		4170 W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	840,00	0,2	56,0
		4177 W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4179 W	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,0	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	38 300,00	32 511,00	0,2	84,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 300,00	32 511,00	100,0	84,9
		4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	0,0	0,0
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,0	0,0
		4120 W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170 W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	32 511,00	100,0	85,6
852			POMOC SPOŁECZNA	906 855,00	844 522,97	5,8	93,1
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 327,00	5 760,00	0,7	91,0
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,00	0,00	0,0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00	0,00	0,0	0,0

		W					
		4170 W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 760,00	100, 0	100,0
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	48 668,00	48 208,46	5,7	99,1
		4130 W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	48 668,00	48 208,46	100, 0	99,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	777 241,00	719 073,08	85,1	92,5
		4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 555,00	547 003,59	76,1	92,0
		4040 W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 372,00	43 617,73	6,1	96,1
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 596,00	98 667,11	13,7	93,4
		4120 W	Składki na Fundusz Pracy	9 218,00	8 284,65	1,2	89,9
		4170 W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	21 500,00	3,0	95,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 619,00	71 481,43	8,5	95,8
		4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 065,00	56 065,00	78,4	100,0
		4040 W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 407,00	4 074,33	5,7	92,5
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 844,00	10 591,50	14,8	97,7
		4120 W	Składki na Fundusz Pracy	803,00	750,60	1,1	93,5
		4170 W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,0	0,0
855			RODZINA	317 478,00	291 063,06	2,0	91,7
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	93 049,00	92 932,12	31,9	99,9
		4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 500,00	74 500,00	80,2	100,0
		4040 W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 264,00	3 263,39	3,5	100,0
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 392,00	13 390,94	14,4	100,0
		4120 W	Składki na Fundusz Pracy	1 893,00	1 777,79	1,9	93,9
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	124 386,00	124 293,09	42,7	99,9

			ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO				
		4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 696,00	95 607,31	76,9	99,9
		4040 W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 245,00	8 244,40	6,6	100,0
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 898,00	17 895,63	14,4	100,0
		4120 W	Składki na Fundusz Pracy	2 547,00	2 545,75	2,0	100,0
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	324,00	323,10	0,1	99,7
		4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270,00	270,00	83,6	100,0
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,00	46,49	14,4	98,9
		4120 W	Składki na Fundusz Pracy	7,00	6,61	2,0	94,4
	85504		WSPIERANIE RODZINY	99 719,00	73 514,75	25,3	73,7
		4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 860,00	59 410,77	80,8	71,7
		4040 W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 421,00	2 397,67	3,3	99,0
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 599,00	10 265,39	14,0	81,5
		4120 W	Składki na Fundusz Pracy	1 839,00	1 440,92	2,0	78,4
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 950,00	34 237,85	0,2	98,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 950,00	31 237,85	91,2	97,8
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	257,85	0,8	73,7
		4120 W	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,0	0,0
		4170 W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 580,00	30 980,00	99,2	98,1
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	8,8	100,0
		4170 W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100, 0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 600,00	3 600,00	0,0	100,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 600,00	3 600,00	100,	100,0

						0	
		4170 W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100, 0	100,0
				15 372 430,97	14 656 747,79		95,3

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	428 884,32	282 715,68	83,8	65,9	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 542,72	22 832,88	8,1	97,0	
		2310 W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	23 542,72	22 832,88	100,0	97,0	
			901001R GKS	23 542,72	22 832,88	0,0	97,0	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	125 000,00	0,00	0,0	0,0	
		6300 W	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finan. udziel. między jed.sam.ter. na dofinans.włas.zad...	125 000,00	0,00	0,0	0,0	
			901145R Przebudowa drogi woj. nr 542 w zkaresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz wzmocnień nawierzchni w Działdowie	125 000,00	0,00	0,0	0,0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	260 100,00	259 882,80	91,9	99,9	
		6300 W	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finan. udziel. między jed.sam.ter. na dofinans.włas.zad...	260 100,00	259 882,80	100,0	99,9	
			901135R pomoc finansowa przebudowa drogi powiatowej Gralewo - Turza Wielka	0,00	0,00	0,0	0,0	
			901137R Przebudowa chodnika w ciągu drogi Powiatowej Nr 1363 m. Księży Dwór	97 350,00	97 275,04	0,0	99,9	

			901138R	Przebudowa chodnika w Rywoczynach w ciągu drogi nr 1367	45 000,00	44 912,44	0,0	99,8
			901139R	Przebudowa drogi pwoiawowej 1304 w Gnojnie	117 750,00	117 695,32	0,0	100,0
	60053			Infrastruktura telekomunikacyjna	20 241,60	0,00	0,0	0,0
		2710 W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 241,60	0,00	0,0	0,0
			905001R	POZOSTAŁE	20 241,60	0,00	0,0	0,0
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 070,00	52 037,24	15,4	98,1
	75011			Urzędy wojewódzkie	53 070,00	52 037,24	100,0	98,1
		2310 W		Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	53 070,00	52 037,24	100,0	98,1
			905001R	POZOSTAŁE	53 070,00	52 037,24	0,0	98,1
852				POMOC SPOŁECZNA	2 600,00	2 600,00	0,8	100,0
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 600,00	2 600,00	100,0	100,0
		2710 W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 600,00	2 600,00	100,0	100,0
			905001R	POZOSTAŁE	2 600,00	2 600,00	0,0	100,0
OGÓLEM					484 554,32	337 352,92	69,6	

Realizacja Funduszu Sołeckiego			
L.p.	SOŁECTWA	Plan na 2018 rok	Wykonanie
1	BURKAT	28 416,57	27 846,34

2	FILICE	20 569,32	20 048,67
3	GĄSIOROWO	16 804,22	16 799,57
4	GNOJENKO	9 908,15	9 599,77
5	GNOJNO	18 389,53	16 919,75
6	GRZYBINY	22 075,36	22 067,28
7	JANKOWICE	17 755,40	15 360,68
8	KISINY	30 913,43	30 349,01
9	KLĘCZKOWO	11 136,76	11 130,80
10	KOMORNIKI	15 139,65	15 132,09
11	KRAMARZEWO	22 000,00	21 135,35
12	KRASNOŁĄKA	19 419,97	19 385,39
13	KSIĘŻY DWÓR	39 632,60	38 708,04
14	KURKI-BURSZ	25 245,00	24 865,89
15	LIPÓWKA	12 880,60	12 682,80
16	MALINOWO	12 840,96	12 760,89
17	MYŚLETA	17 359,08	16 343,59
18	MOSZNICA	11 334,92	11 333,22
19	NIESTOJA	13 395,82	12 688,66
20	PETRYKOZY	20 529,69	18 071,32
21	PIERŁAWKI	19 380,34	19 371,38
22	POŻARY	21 084,54	20 766,00
23	RYWOCINY	11 097,13	11 048,32
24	RUDOLFOWO	12 700,00	12 468,97
25	RUSZKOWO	35 352,28	34 964,52
26	SĘKOWO	10 819,70	9 365,85

27	SŁAWKOWO	23 540,00	23 033,60
28	TURZA WIELKA	33 846,24	33 806,84
29	UZDOWO	39 600,00	37 892,76
30	WYSOKA	22 800,00	22 798,14
31	ZAKRZEWO	19 657,00	19 368,73
Ogółem		635 624,26	618 114,22

**Informacja o stanie mienia ruchomego
Gminy Działdowo za rok 2018**

Lp.	Nazwa	Miejsce użytkowania	Uwagi
1	Nożyce hydrauliczne S 510	OSP Uzdowo	
2	Rozpieracz kolumnowy teleskopowy R 420	OSP Uzdowo	
3	Rozpieracz ramieniowy Weber SP 49	OSP Uzdowo	
4	Pompa szlamowa	OSP Uzdowo	
5	Zestaw komputerowy PC	Urząd Gminy	
6	Zestaw komputerowy PC	Urząd Gminy	
7	Zestaw komputerowy PC	Urząd Gminy	
8	Zestaw komputerowy PC	Urząd Gminy	
9	Zestaw komputerowy PC	Urząd Gminy	
10	Zestaw komputerowy	Urząd Gminy	

11	Zestaw narzędzi hydraulicznych	OSP Uzdowo	
12	Agregat hydrauliczny ze zwijadłem	OSP Uzdowo	
13	Urządzenie wielofunkcyjne Kyocera FS - 6525MFP	Urząd Gminy	
14	Notebook Dell Inspiron 7537	Urząd Gminy	
15	Nożyce hydrauliczne Weber	OSP Uzdowo	
16	Motopompa Tohatsu VC 72AS	OSP Turza Wielka	
17	Motopompa pływająca Niagara	OSP Ruszkowo	
18	Motopompa pływająca Niagara 1	OSP Uzdowo	
19	Zagęszczarka	Gmina Działdowo	
20	Równiarka drogowa RD-130	Gmina Działdowo	
21	Piła Stihl M5 460R	OSP Uzdowo	
22	Kosiarka – traktor	Sołectwo Ruszkowo	Przekazany w użyczenie
23	Traktor MTD DL 96T	OSP Wysoka	
24	Centrala telefoniczna Slican CCA 2720	Urząd Gminy	
25	Kasa fiskalna Sharp ER A237P	Urząd Gminy	
26	Kamera termowizyjna K 45	OSP Uzdowo	
27	Samochód Renault Trafic	Gmina Działdowo	
28	Samochód Renault Kangoo ES84	GZUK Uzdowo	Przekazany w użyczenie
29	Samochód osobowy Nissan X-Trail DCI	Straż Gminna	
30	Samochód p. pożarowy Star 244L	OSP Wysoka	
31	Samochód p. pożarowy Star 244L	OSP Petrykozy	
32	Samochód ratowniczo – gaśniczy Ford Transit	OSP Turza Wielka	

	350M		
33	Pług śnieżny	GZUK Uzdowo	Przekazany w użyczenie
34	Przyczepa Autosan C732/03	GZUK Uzdowo	Przekazany w użyczenie
35	Ciągnik Ursus V-4512	GZUK Uzdowo	Przekazany w użyczenie
36	Ciągnik Ursus U - 1004	GZUK Uzdowo	Przekazany w użyczenie
37	Wóz asenizacyjny Fortschit WTS-100-27	GZUK Uzdowo	Przekazany w użyczenie
38	Samochód ratowniczo - gaśniczy Ford Transit	OSP Filice	
39	Samochód pożarniczy Renault M210	OSP Ruskowo	
40	Elektrokardiograf	Budynek mieszkalno - leczniczy(ośrodek zdrowia) Uzdowo	Przekazany w użyczenie
41	Wózek do elektrokardiografu	Budynek mieszkalno - leczniczy(ośrodek zdrowia) Uzdowo	Przekazany w użyczenie
42	Szafa metalowa V-G	Budynek mieszkalno - leczniczy(ośrodek zdrowia) Uzdowo	Przekazany w użyczenie
43	Aparat powietrzny Air Go Fix Pro	OSP Uzdowo	
44	Radiotelefon	Urząd Gminy	
45	Motopompa Niagara Plus	OSP Turza Wielka	
46	Serwer NAS	Urząd Gminy	
47	Serwer DELL POWER EDGE T330	Urząd Gminy	
48	Samochód Dacia Duster	Gmina Działdowo	
49	Motopompa szlamowa Koshin	OSP Petrykozy	

50	Zestaw oświetleniowy	OSP Uzdowo	
51	Agregat hydrauliczny P630 SG Turbo	OSP Uzdowo	

**Wykaz środków trwałych będących w posiadaniu
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Uzdowie
na dzień 31.12.2018 r**

Lp.	Symbol klasyfik.r odzaj.	Nazwa identyfikująca środek trwały	Wartość początkowa	Umorzenie na 31.12.2018
1	5-580	Koparko-ładowarka KT-O162	65.500,00	65.500,00
2	484-3	Zgrzewarka uniwersalna Frimate	8.624,23	8.624,23
3	742-3410 x	Samochód ciężarowy Volkswagen LT-35	50.741,00	50.741,00
4	742-3410x	Samochód ciężarowy Volkswagen Transporter	34.317,78	34.317,78
5	774743	Samochód ciężarowy Renault Midliner	50.000,00	50.000,00
6	6582829 120	Urządzenie do czyszczenia sieci kanalizacyjnych typu Pyton 150/50	43.400,00	15.913,40
7	7482920 230	Przyczepa lekka WNP Suski SP 1	4.500,00	2.310,00
8	7-746	Ciągnik rolniczy Ursus C-385	147.457,71	7.924,10
9	7-746	Pług	7.000,00	0

INFORMACJA O STANIE MIENIA

**Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie
na dzień 31.12.2018 roku**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie zarządza majątkiem o wartości **101.018,97 zł.** W skład majątku wchodzi środki trwałe zaliczane do grupy:

Maszyny i urządzenia:

Urządzenie FortiGate – 4.598,97

Dell poweredge serwer – 16.500,-

Środki transportu:

Samochód osobowy CHEVROLET AVEO – 35.000,-

Samochód osobowy DACIA SANDERO – 38.920,-

Inne środki trwałe:

Urządzenie wielofunkcyjne Kyocera – 6.000,-

\

Uzdowo dnia 30.01.2019

INFORMACJA FINANSOWA
GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE
ZA OKRES OD 01.01.2018 DO 31.12 .2018r

1. Przychód ze sprzedaży usług		
Woda		994.828,52
W tym: opłata stała	52.918,46	
Uzdowo	674.313,37	
Zakup wody	267.596,69	
Nieczystości płynne		773.487,87
w tym; Uzdowo	301.146,12	
Pożary	22.896,82	
Kramarzewo	24.756,00	
Gąsiorowo	17.113,88	
zakup ścieków	285.419,69	
ścieki dowożone	122.155,36	
Pozostała działalność		277.663,35
Dotacja przedmiotowa		304.031,10
Dotacja celowa		154.457,71
Przychody finansowe		3.511,78
Pozostały przychód		4.508,64
Równowartość odpisów amortyzacyjnych / zakupionych z dotacji celowej/		16.810,83
Razem przychód		2.529.299,80
1. Koszty działalności		2.258.319,84
2. Pozostałe koszty operacyjne		43.122,86
5. Odpisy amortyzacji		16.810,83
Razem koszty		2.318.253,53
<hr/>		
Materiały		2.299,26
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		208.473,09
Zobowiązania wobec budżetu		27.247,56
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		57.633,89
Zobowiązania wobec składek ZUS		11.489,40
Należności z tytułu dostaw i usług		123.715,44
Należności z tytułu podatków		23.582,01
Odpisy aktualizujące należności		7.979,21

Działdowo, dnia 04.02.2019 rok

Sprawozdanie
Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie
za 2018 rok

wykonanie planu

kwota w zł Realizacja przychodów w 2018 roku

499 383,21

- 482 443,29 dotacje budżetowe
- 695,61 Przychody finansowe - odsetki
- 16 244,31 Pozostałe przychody operacyjne - darowizny

kwota w zł Realizacja kosztów w 2018 roku

499 163,00

- 30 411,62 Zakup środków trwałych tj. księgozbioru, darowizny
- 36 277,60 Zużycie materiałów (opał, wyposażenie, pozostałe materiały)
- 9 594,66 Zużycie energii (energia elektryczna, ogrzewanie, woda)
- 11 614,70 Usługi remontowe
- 5 847,99 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe (telefon, Internet)
- 4 754,89 Pozostałe usługi obce (Usługi kominiarskie, wywóz śmieci, pozostałe)
- 328 282,98 Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe
- 2 219,46 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników
- 57 974,12 Składki ZUS
- 9 485,28 Odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- 0,00 Podatki
- 2 229,70 Podróże służbowe
- 470,00 Pozostałe koszty (ubezpieczenie)

BZ - stan środków na koncie 131 **134,95**

BZ - stan środków na koncie 101 0,00

W 2018 roku GBP w Burkacie nie planowano inwestycji finansowych ani ich nie realizowano.

podpis kierownika jednostki

Działdowo, dnia 04.02.2019 rok

Sprawozdanie za 2018 rok z otrzymanej dotacji podmiotowej

Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie

W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Burkacie otrzymała w 2018 roku dotację z Urzędu Gminy Działdowo w wysokości 100% przyznanej kwoty:

503 830,00

Otrzymałą dotację zrealizowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2018 w następujący sposób:

	VI wersja Plan po zmianach na 2018 rok zł	Faktycznie zrealizowany PLAN z przyznanej dotacji w kwocie zł	faktyczna %
Przeznaczono na:	zaplanowano	zrealizowano	realizacja planu z przyznanej dotacji
zakup środków trwałych tj. 16.220,00 zł księgozbiór (6.220,- + 10.000,-) 4481,63 zł - darowizna, 9709,99 laptop + zestaw komputerowy	30 411,63	15 749,99	52%
Zużycie materiałów:, w tym 3979,87 zł materiały biurowe 1998,38 zł, środki czystości 17385,75 zł, opał 499,45 zł nagrody w konkursach 1610,50 czasopisma 2994,99 wyposażenie 7808,66 zł pozostałe materiały	36 430,61	34 676,94	95%
zużycie energii: 8.407,99 zł, energia elektryczna 1.186,67 zł woda	9 230,00	9 227,24	100%

Usługi remontowe 11.614,70 zł	11 615,00	11 614,70	100%
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe: 1.637,67 zł telefon 3 000,00 zł internet 1.210,32 abonament MAK	6 070,00	5 847,99	96%
„Pozostałe usługi obce” 582,97 zł Usługi komińskie 1.680,00 zł wywóz śmieci 50,00 zł szkolenia 200,00 zł badania lekarskie pracowników 475,52 zł aktualizacja oprogramowania 1766,40 zł pozostałe	6 443,00	4 754,89	74%
Wynagrodzenia 306.702,98 zł osobowe 21.580,00 zł bezosobowe	340 600,00	328 282,98	96%
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 2 219,46 zł BHP			
Składki ZUS 51.690,92 zł, składki 6.283,20 zł FP	64 750,00	57 884,12	89%
Odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9485,28	9 490,00	9 485,28	100%
Podatki: 0,00	0,00	0,00	0%
Podróże służbowe: 2.229,70	2 230,00	2 229,70	100%
Pozostałe koszty: 470,00 zł ubezpieczenie majątku	734,00	470,00	64%
	520 227,24	<u>482 443,29</u>	92,74%

W ramach dotacji podmiotowej w 2018 roku zrealizowano plan finansowy po stronie kosztów w 92,74%.

Zwrot dotacji podmiotowej w wysokości 21.386,71 zł dnia 31.12.2018 roku

.....
podpis kierownika jednostki

Sprawozdanie za 2018 rok
Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie

Konto	Treść	VI wersja Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie 2018 planu	Wykonanie planu w procentach
KOSZTY				
401	Amortyzacja	30 411,63	30 411,62	100%
402	Zużycie materiałów	36 430,61	36 277,60	100%
403	Zużycie energii	9 230,00	9 594,66	104%
404	Usługi remontowe	11 615,00	11 614,70	100%
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	6 070,00	5 847,99	96%
406	Pozostałe usługi obce	6 443,00	4 754,89	74%
407	Wynagrodzenia	340 600,00	328 282,98	96%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2 223,00	2 219,46	100%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	64 750,00	57 974,12	90%
410	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 490,00	9 485,28	100%
411	Podatki	0,00	0,00	0%
412	Podróże służbowe	2 230,00	2 229,70	100%
415	Pozostałe koszty	734,00	470,00	64%
	Razem:	520 227,24	499 163,00	96%
PRZYCHODY				
740	Dotacje budżetowe	503 830,00	482 443,29	96%
750	Przychody finansowe	695,61	695,61	100%
760	Pozostałe przychody operacyjne	15 701,63	16 244,31	103%
	Razem:	520 227,24	499 383,21	96%

BO - Saldo początkowe na 1 stycznia 2018 roku

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

BZ - Saldo końcowe na 31 grudnia 2018 roku:

stan środków w kasie	0,00
stan środków w banku	134,95
stan zobowiązań	457,42
stan należności	542,68

kwota, dotacji zwrócona dn.31.12.2018 roku do U.G. 21 386,71

Działdowo, dnia 04.02.2019 rok

Sprawozdanie za 2018 rok
Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie

Stan należności i zobowiązań

Stan należności GBP w Burkacie na koniec 2018 roku wynosi 542,68 zł. Należność od NOVUM zgodnie z otrzymaną korektą

Stan zobowiązań GBP w Burkacie na koniec 2018 roku wynosi 367,42 zł. (304,17 zł zobow.dla ENERGA-OPERATOR, 63,25 zł zobow.dla PGE Obrót SA, 90,- zł zobowiązanie wobec ZUS skł. Zgodnie z korektą deklaracji)

Gminna Biblioteka Publiczna w Burkacie na dzień 31.12.2018 rok **nie posiada** należności ani zobowiązań wymagalnych.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE
ZA ROK 2018 PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :**

GOKiS w Działdowie otrzymał dotację na cele statutowe w łącznej wysokości 1.253.176.00 zł, przychody finansowe 1.325,55 zł, pozostałe przychody finansowe 23.707,00 zł. Środki z lat ubiegłych wyniosły 8.233,46 zł w tym zobowiązanie za 2017 r. - 792,77 zł i należności za 2017r. 100 zł, łącznie 1.285.749,24 zł. Natomiast łączny koszt wyniósł 1.256.763,02 zł, w tym zobowiązania za 2018 r. w kwocie 182,04 zł. Stan środków na koniec 2018 r. 29.168,26 zł w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco ;

92109

L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
A				
1	Etaty	19,17	19,17	
B				
I	Wolne środki na początek roku	7 540,69	7 540,69	100,00
II	Przychody finansowe-750	298,00	1 325,55	444,82
III	Pozostałe przychody finans.-760	15580,00	21 107,00	135,47
IV	Dotacje budżetowe -740	1 189 060,00	1 189 060,00	100,00
	Suma bilansowa (I+II+III+IV)	1 212 478,69	1 219 033,24	100,54
C				
	Rozchody ogółem w tym:	1 212 478,69	1 196 715,70	98,70
402	Zużycie materiałów	108 139,24	106 441,49	98,43
403	Zużycie energii	39 900,00	39 117,39	98,04
404	Usługi remontowe	55 600,00	55 595,26	99,99
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7 700,00	7 561,09	98,20
406	Pozostałe usługi obce	19 600,00	19 355,41	98,75
407	Wynagrodzenia	808 995,00	801 388,09	99,06
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracownic	1 704,00	1 678,24	98,49
409	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 065,00	137 816,12	96,33
410	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 729,10	22 729,10	100,00
412	Podróże służbowe	3 400,35	3 387,51	99,62
415	Pozostałe koszty	1 646,00	1 646,00	-

92604

L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
A				

	Etaty	1/4	1/4	
B				
I	Dotacja budżetowa -740	64 116,00	64 116,00	100,00
II	Pozostałe przychody - 760	2 600,00	2 600,00	100,00
III	Suma bilansowa (I+II+III)	66 716,00	66 716,00	100,00
C				
	Rozchody ogółem w tym:	66 716,00	60 047,32	90,00
402	Zużycie materiałów	21 200,00	19 924,82	93,99
406	Pozostałe usługi obce	10 350,00	9 694,96	93,67
407	Wynagrodzenia	29 525,00	26 364,97	89,30
409	Składka na ubezpiecz. społ. i f. pracy	2 544,00	1 410,89	55,46
410	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296,41	296,41	100,00
412	Podróże służbowe	1 000,59	655,27	65,49
415	Pozostałe koszty	1 800,00	1 700,00	94,44

SPRAWOZDANIE
z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Działdowie za 2018 rok

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Działdowie istnieje od 2004 roku.

Działa na podstawie:

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

GOKiS jest samorządową instytucją upowszechniania kultury i sportu. Na czele Ośrodka stoi kierownik, który zarządza całokształtem działalności i jest za nią odpowiedzialny. Gospodarka finansowa prowadzona jest na zasadach obowiązujących instytucje kultury i podlega przepisom o finansach publicznych. Placówka prowadzi działalność w oparciu o roczny plan pracy, w którym uwzględniane są różnorodne działania mające za zadanie dotarcie możliwie do najszerszego grona odbiorców. Działalność GOKiS jest przede wszystkim ukierunkowana na edukację kulturalną dzieci i młodzieży. Przy organizacji przedsięwzięć kulturalnych i sportowych GOKiS współpracuje z radnymi, ze szkołami, instytucjami i sołectwami z terenu gminy.

W skład Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w 2018 roku wchodziły 24 świetlice z czego funkcjonuje całorocznie 20 świetlic. Świetlice są miejscem nauki i zabawy, miejscem integracyjnych spotkań mieszkańców, miejscem gdzie młodzież, dzieci i dorośli rozwijają swoje zainteresowania. Wszystkie świetlice wyposażone są w zestawy komputerowe z dostępem do sieci internet, sprzęt muzyczny i nagłośnieniowy. W każdej świetlicy znajdują się stoły do tenisa, gry stolikowe i planszowe. Każdy mieszkaniec wioski może skorzystać z zasobów świetlicy. Ponadto prócz szeregu organizowanych zajęć świetlicy służy wszelkim zebraniom i zgromadzeniom mieszkańców. W świetlicach systematycznie organizowane są uroczystości, w których udział biorą wszyscy mieszkańcy wsi. Wszystkie świetlice z terenu gminy współpracują ze sobą, polega to na wymianie doświadczeń, przekazania własnej tożsamości i podejmowanych przedsięwzięć

Głównym zadaniem pracowników w świetlicach było zapewnienie w miesiącach zimowych dzieciom i młodzieży spokojnego i kulturalnego spędzenia wolnego czasu poprzez udział w stałych zajęciach świetlicowych, takich jak: aerobik, praca z komputerem, zajęcia plastyczne, rękodzieła artystycznego, muzyczne, wokalne, a dla dorosłych w zespole śpiewaczym „Wesoła Ferajna”. Podczas zajęć edukacyjnych dzieci otrzymują pomoc w odrabianiu prac domowych i bieżącej nauce. Ponadto przygotowywane są inscenizacje na imprezy okolicznościowe, dekoracje świetlic i tworzenie gazetki ściennych. W sezonie zimowym prowadzone są zajęcia sportowe i turnieje w tenisa stołowego, natomiast w miesiącach ciepłych oprócz zajęć świetlicowych organizowano festyny, gry i zabawy na wolnym powietrzu. W ramach zajęć rekreacyjnych organizowane są wycieczki, spotkania i zabawy

okolicznościowe. Corocznie każda świetlica opracowuje plan imprez i programów artystycznych.

W 2018 roku odbyły się następujące imprezy kulturalne:

- organizowano w świetlicach spotkania opłatkowe mieszkańców wsi połączone z jasełkami,
- odbywały się koncerty kolęd i pastorałek, które stanowią cenny skarb w naszym narodowym dziedzictwie kulturowym
- odbywały się choinki i programy artystyczne z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki i Dnia Kobiet
- w świetlicach w Zakrzewie i Petrykozach tradycyjnie odbył się obrzęd kolędowania, młodzież przygotowana przez pracowników wędrowała po wsi śpiewając kolędy
- organizowane były zabawy walentynkowe
- organizowaliśmy w świetlicach zajęcia i warsztaty oraz lokalne wystawy Rękodzieła Artystycznego z okazji Świąt Wielkanocnych
- zorganizowaliśmy Gminny Konkurs Recytatorski w którym wzięło udział 40 uczniów, do Konkursu Rejonowego zakwalifikowało się 12 osób
- przeprowadziliśmy I Gminny Konkurs Wokalny „Kocham Śpiewać Polskie Piosenki”. W konkursie wzięło udział 16 uczniów
- Tegoroczny Dzień Ziemi przebiegał pod hasłem „Zakończmy zanieczyszczanie plastikiem” w związku z tym pracownicy GOKiS angażowały młodszych mieszkańców do aktywnego obchodzenia tego święta. Uświadamiały czym grozi zanieczyszczanie ziemi tworzywami sztucznymi i wspólnie sprzątały swoje miejscowości.
- dużym powodzeniem cieszyły się, tzw. kuchenne rewolucje, podczas których odbywały się pogadanki na temat zdrowego żywienia, tworzenie i konsumpcja zdrowych potraw
- we wszystkich świetlicach organizowane były festyny sportowo – rekreacyjne z okazji Dnia Dziecka i w czasie wakacji
- organizowaliśmy spotkania mieszkańców pn. „Biesiada przy grillu”. Uczestnicy śpiewali piosenki biesiadne, brali udział w konkursach zręcznościowych
- organizowane były dla dzieci i młodzieży gry i zabawy terenowe
- przygotowaliśmy oprawę artystyczną podczas dożynek w Krasnołące i Sękowie.
- zorganizowaliśmy Gminny Konkurs Piosenki „Mini Playback Show”. Konkurs cieszy się ogromnym powodzeniem wśród dzieci i młodzieży. Do rywalizacji przystąpiło 74 wykonawców.
- organizowane były festyny z okazji Święta Pieczonego Ziemniaka
- organizowaliśmy akcje sprzątania świata
- przygotowaliśmy akademię z okazji Święta Odzyskania Niepodległości
- zapewniliśmy oprawę artystyczną podczas uroczystości nadania odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie
- napisaliśmy do Lokalnej Grupy Działania w Nidzicy projekt pt. „Konkurs Rękodzieła Artystycznego” . Na realizację projektu wnioskowaliśmy kwotę 7.872,90. W tym kwota refundowana przez LGD wyniosła 5.157,21 zł. Refundacja nastąpi w 2019 roku. Dzięki projektowi z zakupionych materiałów w

20 świetlicach odbywały się warsztaty artystyczne, to pobudzało i przyczyniło się do wspierania aktywności społecznej mieszkańców naszej gminy. Projekt zakończono wystawą stroików bożonarodzeniowych.

- nasze świetlice wzięły udział w akcji „Qurier Świętego Mikołaja Fundacji Przyjaciółka”. Qurier Świętego Mikołaja to ogólnopolska akcja mająca na celu sprawianie radości dzieciom poprzez spełnianie ich marzeń, oraz sprawianie radości dorosłym, którzy mogą się wcielić w Quriera Świętego Mikołaja. Warunkiem wzięcia udziału w akcji było wcześniejsze zgłoszenie grupy dzieci w odpowiedniej formie pisemnej i elektronicznej. Dzieci pisały listy do Św. Mikołaja z prośbą o wymarzony upominek. Święty próśb wysłuchał dwóch świetlic z Księżego Dworu i z Pożar i tym samym 73 dzieci zostało uszczęśliwionych przepięknymi prezentami. Każde dziecko dostało to o czym marzyło, uśmiech i radość, która pojawiała się na ich twarzach była nie do opisania.

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

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

- Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy Działdowo.
- zorganizowaliśmy Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce Nożnej dla Dzieci i Młodzieży.
- zorganizowaliśmy Turniej w Halowej Piłce Nożnej „Oldboye 2018”
- byliśmy współorganizatorami Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt „Orlik Cup” oraz VII Edycji Ligi Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt
- zorganizowaliśmy gminny turniej tenisa stołowego
- nasze drużyny gminne oraz młodzież brały udział w turniejach sportowych organizowanych przez LZS Olsztyn, takich jak: halowa piłka nożna dla dorosłych, tenis stołowy, piłkarska kadra czeka oraz mała piłkarska kadra czeka. W województwie zajęliśmy VII miejsce w turnieju tenisa stołowego, III miejsce w halowej piłce nożnej mężczyzn rocznik 2002-2004, II miejsce w „Piłkarska kadra czeka” dziewcząt i III miejsce w „Mała piłkarska kadra czeka” chłopców
- przeprowadziliśmy Mistrzostwa Gminy w Piłce Nożnej na wolnym powietrzu
- z okazji Jubileuszu 100 – lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości zorganizowaliśmy Marsz Nordic Walking, pn. Kocham Cię, Polsko. W Marszu wzięło udział 65 osób
- w czerwcu zorganizowaliśmy zawody wędkarskie na jeziorze w Grzybinach. W zawodach wzięło udział 16 wędkarzy.
- wspólnie z Firmą Standrew zorganizowaliśmy Biegi Przełajowe „Uzdowo na 5”. Biegi cieszą się z roku na rok większym powodzeniem. W 2018 roku wzięło udział 113 zawodników.
- pracownicy świetlic organizowali lokalne turnieje i zawody sportowe

Nasza Gmina otrzymała puchar za zajęcie 10 miejsca w województwie we współzawodnictwie sportowym.

Poza organizowaniem imprez, które są głównym zadaniem GOKiS dbamy o stan techniczny naszych placówek. Wykonywaliśmy konieczne remonty i naprawy. Zakupiliśmy również sprzęt

niezbędny do funkcjonowania świetlic oraz nagrody rzeczowe uczestnikom konkursów i turniejów sportowych, materiały do pracy z dziećmi, materiały biurowe, sprzęt gospodarczy, opał, środki czystości i inne.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu zatrudnionych było 25 osób na umowę o pracę (18,51 etatu). Zatrudnialiśmy jedną osobę z Powiatowego Biura Pracy w ramach organizacji robót publicznych, jedną stażystkę, 10 osób na umowę zlecenie.

Wszystko co dzieje się w GOKiS śledzić można na naszej stronie internetowej, gdzie zamieszczamy aktualne informacje dotyczące naszych działań, zajęć cyklicznych oraz wydarzeń, na które wszystkich zapraszamy.

Mamy świadomość, że nie wszystkie oczekiwania mieszkańców udało nam się spełnić, nie wszystkie potrzeby kulturalne zaspokoić. Ale staramy się w miarę posiadanych środków i możliwości realizować sugestie i propozycje płynące od naszych mieszkańców. Mamy nadzieję, że rok 2018 był rokiem owocnej pracy kulturalnej na rzecz środowiska lokalnego i promowania naszej gminy. Podsumowując działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Kierownik i pracownicy serdecznie dziękują wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do ulepszenia i usprawnienia jego pracy, a w szczególności: Panu Wójtowi, Radzie Gminy, sołtysom, dzieciom, młodzieży oraz rodzicom działającym w naszych świetlicach, uczestniczącym w imprezach organizowanych przez nasz Ośrodek.

Koszt utrzymania GOKiS za 2018 rok przedstawia się następująco:

Kultura – wydatkowano 1.196.715,70 zł w tym:

- 106.441,49 zł - zużycie materiałów – tj. zakup: materiałów do remontu świetlic, zakup opału, środków czystości, materiałów do prac z dziećmi, artykułów spożywczych i nagród na organizację imprez, zakup wyposażenia komputerowego oraz paliwa do samochodu służbowego. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 20.845,06 zł na zakup alarmu do świetlicy w Gąsiorowie i radiolinii i sygnalizatora do świetlicy w Księżym Dworze, zakup materiałów biurowych, akcesoria komputerowe, materiałów do przeprowadzenia warsztatów na konkurs rękodzieła artystycznego oraz nagród, kosi spalinowej i narzędzi do prac porządkowych wokół świetlic, oraz środki ochrony roślin.

- 39.117,39 zł - zużycie energii – tj. zużycie energii, wody, gazu.

- 55.595,26 zł – usługi remontowe – tj. wymiana poszycia dachowego w świetlicy w Zakrzewie, remont CO i wymiana dachu w świetlicy Ruszkowo, naprawa instalacji elektrycznej w samochodzie Renault, naprawa alarmu w świetlicy Pożary, wymiana posadzki i instalacji elektrycznej w świetlicy w Sękowie oraz remont świetlicy w Rywocinach. Ze środków własnych wydatkowano 1.500,00 zł na wymianę instalacji elektrycznej w świetlicy Jankowice.

- 7.561,09 zł – usługi telekomunikacyjne i pocztowe – tj. rozmowy telefoniczne, Internet.

- 19.355,41 zł – pozostałe usługi obce – tj. abonament RTV, usługi kominiarskie, przegląd pieców i

kominów, wywóz nieczystości i ścieków, badania profilaktyczne i szkolenie pracowników, opieka autorska programu PUMA, utrzymanie domeny internetowej oraz serwera MIDI, opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za prawa autorskie ZAIKS oraz zapłata za usługę ochrony danych osobowych, opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, wynajem TOI TOI, usługa transportowa oraz przegląd techniczny samochodu służbowego.

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

- 801.388,09 zł – wynagrodzenia – w tym: umowy o pracę, umowy zlecenia.
- 1.678,24 zł – pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – tj. odzież robocza.
- 137.816,12 zł - składka ubezpieczenia społecznego i funduszu pracy.
- 22.729,10 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 3.387,51 zł – podróże służbowe - tj. ryczałt za dojazdy, delegacje.
- 1.646,00 zł – pozostałe koszty – ubezpieczenie samochodu.

Łącznie poniesione koszty własne – 22.345,06 zł.

Sport - koszt 60.047,32 zł w tym:

- 19.924,82 zł – zużycie materiałów – tj. zakup: sprzętu sportowego, artykułów do przeprowadzenia konkurencji sportowych, nagród rzeczowych na imprezy sportowe oraz zakup wapna na boiska. W tym wydatkowano środki własne na dofinansowanie turnieju wsi i biegów przełajowych w wysokości 2.450,00 zł.
- 9.694,96 zł – pozostałe usługi obce – tj. usługi transportowe, zabezpieczenie opieki medycznej, usługa gastronomiczna, wynajem TOI TOI. W tym ze środków własnych zakupiono sprzęt do przeprowadzenia konkurencji podczas turnieju wsi za kwotę 150 zł.
- 26.364,97 zł – wynagrodzenia – w tym: umowa o pracę, umowy zlecenie.
- 1.410,89 zł – składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.
- 296,41 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 655,27 zł – podróże służbowe - delegacje.
- 1.700,00 zł – pozostałe koszty – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Łącznie poniesione koszty własne – 2.600,00 zł.

Działdowo dn.2019-02-15

Sprawozdanie
Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Działdowie
za rok 2018 r.

Stan należności i zobowiązań

Stan należności GOKiS w Działdowie na koniec 2018 roku wynosi **0,00 zł**

Stan zobowiązań GOKiS w Działdowie na koniec 2018 roku wynosi **21.722,12 zł**

Zobowiązania te wynikają z tytułu rozrachunków GOKiS z dostawcami 182,04 zł oraz zobowiązanie wynikające z rozliczenia dotacji za 2018 rok w kwocie 21.540,08 zł.

GOKiS w Działdowie na dzień 31.12.2018 r. **nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.**