



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 26 kwietnia 2016 r.

Poz. 1852

### ZARZĄDZENIE NR 31/16 WÓJTA GMINY DZIAŁDOWO

z dnia 16 marca 2016 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2015 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy Działdowo zarządza:

#### § 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2015 r. według którego:

a) plan dochodów ogółem po dokonanych zmianach wynosi 35.129.971,56 zł, w tym:

dochody bieżące 31.051.483,80 zł

dochody majątkowe 4.078.487,76 zł

b) wykonanie dochodów ogółem 35.471.400,28 zł, w tym:

dochody bieżące 31.201.593,78 zł

dochody majątkowe 4.269.806,50 zł

c) plan wydatków ogółem po dokonanych zmianach wynosi 34.474.920,77 zł, w tym:

wydatki bieżące 28.850.931,51 zł

wydatki majątkowe 5.623.989,26 zł

d) wykonanie wydatków ogółem 32.708.056,80 zł w tym:

wydatki bieżące 27.407.429,84 zł

wydatki majątkowe 5.300.626,96 zł

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

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

3. Informację o stanie mienia gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5

4. 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.

Wójt Gminy  
Paweł Cieśliński

Załącznik Nr 1.  
do Zarządzenia Nr 31/16  
Wójta Gminy Działdowo  
z dnia 16 marca 2016 r. [Zalacznik1.xlsx](#)

### Dochody zrealizowane w 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	Strukt.	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 574 424,66</b>	<b>3 613 919,22</b>	<b>10,2</b>	<b>101,1</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 274 513,26</b>	<b>2 308 840,67</b>	<b>63,9</b>	<b>101,5</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	304,99	0,0	0,0
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	775 586,00	809 608,68	35,1	104,4
		6298D	Środki na dofinansowanie wł. inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	1 498 927,26	1 498 927,00	64,9	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 299 911,40</b>	<b>1 305 078,55</b>	<b>36,1</b>	<b>100,4</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	10 500,00	8 702,15	0,7	82,9
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	88 175,00	95 140,00	7,3	107,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 201 236,40	1 201 236,40	92,0	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>20 434,51</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>20 434,51</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	14,51	0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 420,00	99,9	0,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 805 656,39</b>	<b>1 970 303,30</b>	<b>5,6</b>	<b>109,1</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 805 656,39</b>	<b>1 970 303,30</b>	<b>100,0</b>	<b>109,1</b>
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 650,00	2 363,66	0,1	89,2
		0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 275,00	47 893,20	2,4	101,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 393,31	0,2	219,7
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	107 080,00	127 119,02	6,5	118,7
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	3 300,00	4 140,00	0,2	125,5

		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	51 288,60	2,6	128,2
		0830D	Wpływy z usług	500,00	223,90	0,0	44,8
		0920D	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 756,81	0,1	183,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	0,64	0,0	0,0
		6295D	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	1 592 551,39	1 730 124,16	87,8	108,6
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>112 421,00</b>	<b>102 217,04</b>	<b>0,3</b>	<b>90,9</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>41 051,00</b>	<b>37 335,88</b>	<b>36,5</b>	<b>90,9</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	41 051,00	37 315,73	99,9	90,9
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	20,15	0,1	0,0
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>46,35</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0830D	Wpływy z usług	0,00	46,31	99,9	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,04	0,1	0,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>71 370,00</b>	<b>64 834,81</b>	<b>63,4</b>	<b>90,8</b>
		0830D	Wpływy z usług	4 785,00	4 194,15	6,5	87,7
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,07	0,0	0,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	38 260,00	38 260,00	59,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	28 325,00	22 380,59	34,5	79,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>103 482,00</b>	<b>100 730,87</b>	<b>0,3</b>	<b>97,3</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 604,00</b>	<b>1 604,00</b>	<b>1,6</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 604,00	1 604,00	100,0	100,0
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>49 612,00</b>	<b>49 521,15</b>	<b>49,2</b>	<b>99,8</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	49 612,00	49 521,15	100,0	99,8
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>30 225,00</b>	<b>28 761,53</b>	<b>28,6</b>	<b>95,2</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	30 225,00	28 761,53	100,0	95,2
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>22 041,00</b>	<b>20 844,19</b>	<b>20,7</b>	<b>94,6</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	22 041,00	20 844,19	100,0	94,6
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I</b>	<b>121 817,80</b>	<b>116 603,37</b>	<b>0,3</b>	<b>95,7</b>

		<b>OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>				
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>15 633,00</b>	<b>15 669,31</b>	<b>13,4</b>	<b>100,2</b>
		0870D Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 918,00	4 918,00	31,4	100,0
		0920D Pozostałe odsetki	0,00	12,79	0,1	0,0
		0970D Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,57	0,2	0,0
		2320D Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	0,00	0,00	0,0	0,0
		2710D Dotacja celowa otrzy. z tyt.pom. finans. udziel. między jedn.sam.terytor. na dofin. własn.zad. bież.	1 215,00	1 215,00	7,8	100,0
		6300D Dotacja celowa otrzy. z tyt. pom finan. udziel między JST na dofin. własn. zad.inwest.i zaku. inwes	9 500,00	9 499,95	60,6	100,0
	<b>75416</b>	<b>Straż Gmina (Miejska)</b>	<b>106 184,80</b>	<b>100 934,06</b>	<b>86,6</b>	<b>95,1</b>
		0570D Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 000,00	4 000,42	4,0	57,1
		0830D Wpływy z usług	0,00	41,11	0,0	0,0
		0920D Pozostałe odsetki	0,00	3,26	0,0	0,0
		2310D Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	99 184,80	96 889,27	96,0	97,7
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>8 569 941,16</b>	<b>8 786 859,57</b>	<b>24,8</b>	<b>102,5</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>3 300,00</b>	<b>1 945,50</b>	<b>0,0</b>	<b>59,0</b>
		0350D Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 300,00	1 943,50	99,9	58,9
		0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,00	0,1	0,0
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.</b>	<b>2 758 025,00</b>	<b>2 665 030,25</b>	<b>30,3</b>	<b>96,6</b>
		0310D Podatek od nieruchomości	2 561 020,00	2 463 213,45	92,4	96,2
		0320D Podatek rolny	35 000,00	34 450,80	1,3	98,4
		0330D Podatek leśny	147 205,00	157 396,00	5,9	106,9
		0340D Podatek od środków transportowych	7 800,00	4 621,00	0,2	59,2
		0500D Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 800,00	0,1	0,0
		0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	3 549,00	0,1	50,7
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.</b>	<b>2 680 975,16</b>	<b>2 907 737,38</b>	<b>33,1</b>	<b>108,5</b>
		0310D Podatek od nieruchomości	1 015 690,00	1 179 827,52	40,6	116,2
		0320D Podatek rolny	1 360 000,00	1 356 747,81	46,7	99,8
		0330D Podatek leśny	16 800,00	17 512,17	0,6	104,2
		0340D Podatek od środków transportowych	105 000,00	96 287,48	3,3	91,7
		0360D Podatek od spadków i darowizn	24 000,00	14 192,00	0,5	59,1
		0370D Opłata od posiadania psów	8 600,00	10 188,40	0,4	118,5
		0500D Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 885,16	182 426,00	6,3	139,4
		0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	50 556,00	1,7	252,8
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>477 700,00</b>	<b>520 340,06</b>	<b>5,9</b>	<b>108,9</b>

	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 099,00	3,5	90,5
	0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	318 300,00	348 240,20	66,9	109,4
	0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	105 000,00	107 963,15	20,7	102,8
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	26 700,00	33 692,50	6,5	126,2
	0690D	Wpływy z różnych opłat	7 700,00	12 333,63	2,4	160,2
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	11,58	0,0	0,0
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 649 941,00</b>	<b>2 691 806,38</b>	<b>30,6</b>	<b>101,6</b>
	0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 616 941,00	2 639 733,00	98,1	100,9
	0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	33 000,00	52 073,38	1,9	157,8
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>13 607 325,84</b>	<b>13 612 082,47</b>	<b>38,4</b>	<b>100,0</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 245 173,00</b>	<b>8 245 173,00</b>	<b>60,6</b>	<b>100,0</b>
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 245 173,00	8 245 173,00	100,0	100,0
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 149 409,00</b>	<b>5 149 409,00</b>	<b>37,8</b>	<b>100,0</b>
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 149 409,00	5 149 409,00	100,0	100,0
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>155 634,84</b>	<b>160 391,47</b>	<b>1,2</b>	<b>103,1</b>
	0920D	Pozostałe odsetki	40 000,00	44 756,63	27,9	111,9
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 774,73	60 774,73	37,9	100,0
	6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	54 860,11	54 860,11	34,2	100,0
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>57 109,00</b>	<b>57 109,00</b>	<b>0,4</b>	<b>100,0</b>
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 109,00	57 109,00	100,0	100,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>394 334,81</b>	<b>389 880,77</b>	<b>1,1</b>	<b>98,9</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>57 934,00</b>	<b>61 281,67</b>	<b>15,7</b>	<b>105,8</b>
	0690D	Wpływy z różnych opłat	45,00	126,00	0,2	280,0
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	1 755,00	2 200,72	3,6	125,4
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	670,00	1 300,00	2,1	194,0
	0920D	Pozostałe odsetki	1 800,00	855,27	1,4	47,5
	0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 430,00	11 539,00	18,8	101,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	417,00	4 149,21	6,8	995,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	41 817,00	41 111,47	67,1	98,3
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>184 585,00</b>	<b>184 585,00</b>	<b>47,3</b>	<b>100,0</b>
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 585,00	184 585,00	100,0	100,0
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>118 509,00</b>	<b>106 517,37</b>	<b>27,3</b>	<b>89,9</b>
	0690D	Wpływy z różnych opłat	76 500,00	64 506,30	60,6	84,3
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	2,07	0,0	0,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 009,00	42 009,00	39,4	100,0
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>32 744,34</b>	<b>36 934,31</b>	<b>9,5</b>	<b>112,8</b>

		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	88,00	0,2	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	2 580,00	3 067,50	8,3	118,9
		0920D	Pozostałe odsetki	200,00	269,07	0,7	134,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 040,00	8 640,00	23,4	171,4
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	24 924,34	24 869,74	67,3	99,8
	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>562,47</b>	<b>562,42</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	562,47	562,42	100,0	100,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>132,00</b>	<b>122,39</b>	<b>0,0</b>	<b>92,7</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>132,00</b>	<b>122,39</b>	<b>100,0</b>	<b>92,7</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	132,00	122,39	100,0	92,7
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 770 231,00</b>	<b>5 713 420,27</b>	<b>16,1</b>	<b>99,0</b>
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>21 480,00</b>	<b>21 485,26</b>	<b>0,4</b>	<b>100,0</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	5,26	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 480,00	21 480,00	100,0	100,0
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.</b>	<b>4 327 981,00</b>	<b>4 285 147,76</b>	<b>75,0</b>	<b>99,0</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	300,00	33,06	0,0	11,0
		0920D	Pozostałe odsetki	10 000,00	2 379,16	0,1	23,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	14 907,29	0,3	74,5
		0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00	8 692,91	0,2	17,4
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 237 681,00	4 234 832,94	98,8	99,9
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	10 000,00	24 302,40	0,6	243,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezp. zdrowotne opl.za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne</b>	<b>53 790,00</b>	<b>53 372,50</b>	<b>0,9</b>	<b>99,2</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	27 407,00	26 990,04	50,6	98,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 383,00	26 382,46	49,4	100,0
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>624 555,00</b>	<b>623 032,40</b>	<b>10,9</b>	<b>99,8</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 477,40	0,2	49,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	621 555,00	621 555,00	99,8	100,0
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 597,00</b>	<b>1 596,05</b>	<b>0,0</b>	<b>99,9</b>

	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 597,00	1 596,05	100,0	99,9
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>309 267,00</b>	<b>304 266,84</b>	<b>5,3</b>	<b>98,4</b>
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304 267,00	304 266,84	100,0	100,0
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>183 607,00</b>	<b>177 825,66</b>	<b>3,1</b>	<b>96,9</b>
	0920D	Pozostałe odsetki	10 000,00	6 018,81	3,4	60,2
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	0,00	0,0	0,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 807,00	171 806,85	96,6	100,0
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 651,60</b>	<b>0,1</b>	<b>113,0</b>
	0830D	Wpływy z usług	5 000,00	5 651,60	100,0	113,0
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>242 954,00</b>	<b>241 042,20</b>	<b>4,2</b>	<b>99,2</b>
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,0	0,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 654,00	1 042,20	0,4	39,3
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000,00	240 000,00	99,6	100,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>289 085,00</b>	<b>257 962,32</b>	<b>0,7</b>	<b>89,2</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>289 085,00</b>	<b>257 962,32</b>	<b>100,0</b>	<b>89,2</b>
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270 000,00	244 261,08	94,7	90,5
	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	19 085,00	13 701,24	5,3	71,8
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>702 929,00</b>	<b>707 692,00</b>	<b>2,0</b>	<b>100,7</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>2,5</b>	<b>100,0</b>
	2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	17 500,00	17 500,00	100,0	100,0
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>685 429,00</b>	<b>690 192,00</b>	<b>97,5</b>	<b>100,7</b>
	0690D	Wpływy z różnych opłat	685 429,00	689 999,99	100,0	100,7
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	192,01	0,0	0,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>73 190,90</b>	<b>73 986,23</b>	<b>0,2</b>	<b>101,1</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 092,07</b>	<b>21,8</b>	<b>100,6</b>
	2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16 000,00	16 092,07	100,0	100,6
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>47 190,90</b>	<b>47 894,16</b>	<b>64,7</b>	<b>101,5</b>
	2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	47 190,90	47 894,16	100,0	101,5
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13,5</b>	<b>100,0</b>

		6300D	Dotacja celowa otrzy. z tyt. pom finan. udziel między JST na dofinans. włas. zad.inwest. i zaku. inwest	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>185,95</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>185,95</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	185,95	100,0	0,0
			<b>OGÓLEM</b>	<b>35 129 971,56</b>	<b>35 471 400,28</b>		<b>101,0</b>

Załącznik Nr 2.  
do Zarządzenia Nr 31/16  
Wójta Gminy Działdowo  
z dnia 16 marca 2016 r. [Zalacznik2..xlsx](#)

### Wydatki zrealizowane w 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt.	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 045 704,07</b>	<b>2 966 292,42</b>	<b>9,1</b>	<b>97,4</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>130 544,77</b>	<b>125 105,78</b>	<b>4,2</b>	<b>95,8</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	4,0	83,3
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	121 544,77	120 105,78	96,0	98,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 680 522,90</b>	<b>1 609 291,02</b>	<b>54,3</b>	<b>95,8</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 489,86	0,3	49,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 400,00	13 986,65	0,9	97,1
		4430W	Różne opłaty i składki	25 000,00	17 400,00	1,1	69,6
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 000,00	12 600,00	0,8	96,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 619 122,90	1 560 814,51	97,0	96,4
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 368,00</b>	<b>1,0</b>	<b>94,6</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	28 368,00	100,0	94,6
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 204 636,40</b>	<b>1 203 527,62</b>	<b>40,6</b>	<b>99,9</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 839,28	2 839,28	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	406,79	406,79	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 604,15	16 604,15	1,4	94,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	662,82	662,82	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 040,61	4 021,07	0,3	99,5
		4430W	Różne opłaty i składki	1 177 682,75	1 177 682,75	97,9	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	1 400,00	1 310,76	0,1	93,6
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	205,00	0,00	0,0	0,0
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 627 033,57</b>	<b>1 480 833,87</b>	<b>4,5</b>	<b>91,0</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>500 000,00</b>	<b>388 074,52</b>	<b>26,2</b>	<b>77,6</b>
		6300W	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finan. udział. między jed. sam. ter. na dofinans. włas. zad...	500 000,00	388 074,52	100,0	77,6
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 127 033,57</b>	<b>1 092 759,35</b>	<b>73,8</b>	<b>97,0</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	218,00	218,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	97 370,05	89 565,84	8,2	92,0
		4270W	Zakup usług remontowych	167 197,79	166 671,44	15,3	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	157 177,73	149 534,33	13,7	95,1
		4430W	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 257,28	1,7	91,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	554 520,00	552 316,00	50,5	99,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 550,00	116 196,46	10,6	89,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 077 961,15</b>	<b>2 984 162,66</b>	<b>9,1</b>	<b>97,0</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 077 961,15</b>	<b>2 984 162,66</b>	<b>100,0</b>	<b>97,0</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	206,74	0,0	86,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 110,00	2 959,00	0,1	72,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	9 032,83	0,3	88,6
		4260W	Zakup energii	24 000,00	22 380,98	0,7	93,3
		4270W	Zakup usług remontowych	114 200,00	106 105,58	3,6	92,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 790,00	50 457,51	1,7	90,4
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 395,59	0,1	84,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	9 000,00	8 590,00	0,3	95,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	670,09	0,0	37,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 931,94	844 551,67	28,3	97,8
		6055W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 592 551,39	1 548 650,14	51,9	97,2
		6056W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 077,82	387 162,53	13,0	97,3
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>148 356,00</b>	<b>113 840,42</b>	<b>0,3</b>	<b>76,7</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>140 660,00</b>	<b>108 594,54</b>	<b>95,4</b>	<b>77,2</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	265,05	0,2	11,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	48 260,00	26 650,00	24,5	55,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	90 000,00	81 679,49	75,2	90,8
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>7 696,00</b>	<b>5 245,88</b>	<b>4,6</b>	<b>68,2</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	0,0	0,0

		4120W	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 000,00	95,3	76,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	245,88	4,7	49,2
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 545 572,00</b>	<b>3 356 642,49</b>	<b>10,3</b>	<b>94,7</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>246 427,00</b>	<b>217 888,83</b>	<b>6,5</b>	<b>88,4</b>
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	45 290,00	43 574,18	20,0	96,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 781,28	134 276,79	61,6	85,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 049,00	10 048,76	4,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 263,85	24 188,22	11,1	92,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 460,87	2 252,91	1,0	91,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	266,18	0,1	88,7
		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	3 282,00	3 281,79	1,5	100,0
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>110 200,00</b>	<b>99 713,30</b>	<b>3,0</b>	<b>90,5</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00	93 043,94	93,3	94,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 192,02	1,2	59,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 528,48	4,5	56,6
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	948,86	1,0	79,1
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 003 645,00</b>	<b>2 877 756,79</b>	<b>85,7</b>	<b>95,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 835,97	0,2	97,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 731 560,14	1 710 099,35	59,4	98,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 863,00	132 967,94	4,6	99,3
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 000,00	58 527,00	2,0	94,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 186,61	293 096,96	10,2	96,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	45 997,25	38 101,12	1,3	82,8
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 200,00	1 648,00	0,1	13,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	34 450,00	28 510,00	1,0	82,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	152 975,30	5,3	90,0
		4260W	Zakup energii	62 000,00	57 849,45	2,0	93,3
		4270W	Zakup usług remontowych	110 300,00	102 469,38	3,6	92,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 220,00	0,0	67,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	159 700,00	154 840,63	5,4	97,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0

		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 000,00	21 827,37	0,8	90,9
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 653,10	0,1	91,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	10 305,52	0,4	73,6
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	22 000,00	11 447,72	0,4	52,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 868,00	44 718,00	1,6	87,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	0,0	0,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	100,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 804,64	0,1	56,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 920,00	43 859,34	1,5	91,5
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>73 000,00</b>	<b>72 353,15</b>	<b>2,2</b>	<b>99,1</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 780,00	1 780,00	2,5	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 999,21	2,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 665,01	5,1	91,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	65 220,00	64 908,93	89,7	99,5
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 300,00</b>	<b>88 930,42</b>	<b>2,6</b>	<b>79,2</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 800,00	65 537,36	73,7	85,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	996,30	1,1	99,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	34 300,00	22 396,76	25,2	65,3
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>103 482,00</b>	<b>100 730,87</b>	<b>0,3</b>	<b>97,3</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 604,00</b>	<b>1 604,00</b>	<b>1,6</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270,00	1 270,00	79,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,16	217,16	13,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15,56	15,56	1,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	101,28	101,28	6,3	100,0
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>49 612,00</b>	<b>49 521,15</b>	<b>49,2</b>	<b>99,8</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 060,00	29 055,40	58,7	100,0

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 713,42	3,5	97,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	196,02	0,4	98,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 600,00	21,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 107,00	7 106,06	14,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	605,00	604,85	1,2	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	290,00	245,40	0,5	84,6
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>30 225,00</b>	<b>28 761,53</b>	<b>28,6</b>	<b>95,2</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 680,00	16 378,60	56,9	98,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	1 031,14	3,6	99,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	130,00	119,07	0,4	91,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 530,00	6 530,00	22,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 145,00	4 015,69	14,0	78,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	298,23	1,0	99,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	388,80	1,4	97,2
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>22 041,00</b>	<b>20 844,19</b>	<b>20,7</b>	<b>94,6</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 740,00	11 369,80	54,5	96,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00	908,01	4,4	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	110,00	101,94	0,5	92,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 690,00	5 690,00	27,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 301,00	1 717,83	8,2	74,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	862,81	4,1	86,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	290,00	193,80	0,9	66,8
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>638 734,00</b>	<b>619 589,94</b>	<b>1,9</b>	<b>97,0</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1,0</b>	<b>100,0</b>
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>9,7</b>	<b>100,0</b>
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,0	100,0
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>314 472,00</b>	<b>301 489,64</b>	<b>48,7</b>	<b>95,9</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 100,00	9 035,80	3,0	99,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 145,00	2 821,50	0,9	89,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	509,00	392,00	0,1	77,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	10,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	78 068,00	72 368,21	24,0	92,7

	4260W	Zakup energii	9 400,00	7 119,68	2,4	75,7
	4270W	Zakup usług remontowych	5 860,00	3 776,86	1,3	64,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 140,00	4 140,00	1,4	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	12 760,00	11 142,51	3,7	87,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	658,30	0,2	82,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 494,88	1,2	87,4
	4430W	Różne opłaty i składki	9 840,00	9 740,00	3,2	99,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 800,00	143 799,90	47,7	100,0
<b>75414</b>		<b>Obrońcy cywilni</b>	<b>1 100,00</b>	<b>902,38</b>	<b>0,1</b>	<b>82,0</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	668,68	74,1	95,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	233,70	25,9	58,4
<b>75416</b>		<b>Straż Gmina (Miejska)</b>	<b>256 042,00</b>	<b>250 302,72</b>	<b>40,4</b>	<b>97,8</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	0,3	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 193,00	174 819,99	69,8	99,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 239,00	12 238,45	4,9	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 158,00	29 111,64	11,6	96,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 321,00	4 170,94	1,7	96,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 319,00	9 443,93	3,8	83,4
	4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 274,92	0,9	91,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	450,00	244,47	0,1	54,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 436,38	0,6	89,8
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00	1 504,74	0,6	94,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	485,40	0,2	97,1
	4430W	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 779,17	0,7	80,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	1,3	100,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	85,90	0,0	43,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	695,00	0,3	99,3

	6660W	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	8 080,00	8 080,00	3,2	100,0
<b>75421</b>		<b>zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 120,00</b>	<b>895,20</b>	<b>0,1</b>	<b>79,9</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 050,00	895,20	100,0	85,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0	0,0
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>215 000,00</b>	<b>164 723,04</b>	<b>0,5</b>	<b>76,6</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>215 000,00</b>	<b>164 723,04</b>	<b>100,0</b>	<b>76,6</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	200 000,00	164 723,04	100,0	82,4
	8119W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	5 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	4810W	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 028 643,70</b>	<b>11 403 702,17</b>	<b>34,9</b>	<b>94,8</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 030 389,50</b>	<b>5 875 412,20</b>	<b>51,5</b>	<b>97,4</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	251 177,00	250 809,37	4,3	99,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 635 606,00	3 582 009,11	61,0	98,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 700,00	269 193,46	4,6	94,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 921,94	679 530,80	11,6	97,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	97 656,57	88 396,65	1,5	90,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 610,00	27 216,01	0,5	88,9
	4190W	Nagrody konkursowe	1 275,00	1 264,91	0,0	99,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	253 089,02	237 921,56	4,0	94,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 662,98	91 191,79	1,6	97,4
	4260W	Zakup energii	88 144,00	66 613,13	1,1	75,6
	4270W	Zakup usług remontowych	159 987,00	157 120,64	2,7	98,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 860,00	3 700,00	0,1	95,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	81 526,99	75 321,02	1,3	92,4
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 792,00	11 048,45	0,2	86,4

		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 180,00	8 317,04	0,1	81,7
		4430W	Różne opłaty i składki	18 660,00	17 639,17	0,3	94,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 381,00	264 063,09	4,5	99,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 160,00	4 081,00	0,1	79,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 975,00	0,7	99,9
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>784 840,00</b>	<b>758 392,16</b>	<b>6,7</b>	<b>96,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44 474,00	42 954,56	5,7	96,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 204,49	528 449,72	69,7	98,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 163,00	42 103,74	5,6	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 893,82	101 166,52	13,3	92,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 366,69	11 996,50	1,6	65,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	615,90	0,1	86,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	510,00	397,20	0,1	77,9
		4260W	Zakup energii	1 000,00	412,24	0,1	41,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 518,00	30 295,78	4,0	99,3
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>277 600,00</b>	<b>265 577,43</b>	<b>2,3</b>	<b>95,7</b>
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	165 100,00	164 918,31	62,1	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	112 500,00	100 659,12	37,9	89,5
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>429 601,00</b>	<b>377 096,07</b>	<b>3,3</b>	<b>87,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 030,00	15 922,40	4,2	99,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 167,26	193 732,80	51,4	93,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 616,00	15 615,13	4,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 408,82	37 986,68	10,1	96,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 650,92	5 442,71	1,4	96,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 750,00	0,7	85,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 550,00	27 582,20	7,3	61,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	979,77	0,3	98,0
		4260W	Zakup energii	10 000,00	5 880,82	1,6	58,8
		4270W	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 594,13	0,7	74,1

	4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	66 516,00	53 251,26	14,1	80,1
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	913,67	0,2	76,1
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	804,00	737,00	0,2	91,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 708,00	13 707,50	3,6	100,0
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 886 203,84</b>	<b>2 822 711,51</b>	<b>24,8</b>	<b>97,8</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	136 581,00	133 723,95	4,7	97,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785 182,00	1 774 939,65	62,9	99,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 986,00	140 231,99	5,0	97,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 573,00	329 156,33	11,7	99,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	44 058,00	41 168,11	1,5	93,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 520,50	15 370,40	0,5	99,0
	4190W	Nagrody konkursowe	1 125,00	1 079,25	0,0	95,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	147 921,77	127 159,29	4,5	86,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 277,57	28 135,48	1,0	96,1
	4260W	Zakup energii	32 660,00	22 676,84	0,8	69,4
	4270W	Zakup usług remontowych	73 300,00	71 421,05	2,5	97,4
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 875,00	0,1	85,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	20 500,00	18 794,82	0,7	91,7
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 080,00	3 172,71	0,1	77,8
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 057,00	0,0	70,5
	4430W	Różne opłaty i składki	5 760,00	5 471,73	0,2	95,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 929,00	105 177,91	3,7	97,5
	4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 100,00	0,1	84,0
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>829 983,89</b>	<b>708 239,40</b>	<b>6,2</b>	<b>85,3</b>



	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 200,00	8 558,18	1,2	93,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 975,89	113 701,86	16,1	99,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 645,83	0,4	98,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 290,00	19 731,33	2,8	84,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 616,00	3 977,11	0,6	86,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	570,00	350,00	0,0	61,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 867,00	20 010,54	2,8	95,9
	4270W	Zakup usług remontowych	7 200,00	4 836,17	0,7	67,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	585 950,00	524 553,38	74,1	89,5
	4430W	Różne opłaty i składki	1 930,00	1 123,00	0,2	58,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485,00	8 752,00	1,2	92,3
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>37 340,00</b>	<b>27 074,40</b>	<b>0,2</b>	<b>72,5</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	4,4	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 002,00	792,65	2,9	79,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	16 990,00	10 400,00	38,4	61,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 323,00	2 497,75	9,2	75,2
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 825,00	12 184,00	45,0	82,2
<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>491 125,47</b>	<b>318 197,07</b>	<b>2,8</b>	<b>64,8</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 355,00	218 855,32	68,8	58,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 254,00	19 254,00	6,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 384,00	39 949,95	12,6	92,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 432,00	5 784,97	1,8	89,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	758,00	718,83	0,2	94,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 530,56	8 714,36	2,7	52,7
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 909,91	7 470,78	2,3	94,4
	4260W	Zakup energii	3 095,00	1 922,26	0,6	62,1
	4270W	Zakup usług remontowych	3 901,00	3 344,74	1,1	85,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 964,00	1 884,61	0,6	63,6
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	565,00	369,15	0,1	65,3
	4430W	Różne opłaty i składki	560,00	511,10	0,2	91,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz	9 417,00	9 417,00	3,0	100,0

			świadczeń socjalnych				
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>261 560,00</b>	<b>251 001,93</b>	<b>2,2</b>	<b>96,0</b>
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 200,00	0,5	92,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 974,00	187 645,98	74,8	98,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 347,00	14 835,85	5,9	96,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 790,00	32 976,05	13,1	89,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	5 273,00	3 826,12	1,5	72,6
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	0,5	60,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	242,71	0,1	48,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 699,50	1,9	94,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	1,7	100,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>133 184,65</b>	<b>112 189,82</b>	<b>0,3</b>	<b>84,2</b>
<b>85149</b>			<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 441,70</b>	<b>2,2</b>	<b>81,4</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	563,70	23,1	56,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 878,00	76,9	93,9
<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>129 052,65</b>	<b>109 625,73</b>	<b>97,7</b>	<b>84,9</b>
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	27,4	100,0
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	90,00	0,1	90,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	872,10	0,8	96,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	200,00	124,95	0,1	62,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	24 100,00	22,0	92,7
	4190W		Nagrody konkursowe	6 000,00	5 520,87	5,0	92,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	20 352,65	13 259,27	12,1	65,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	38 500,00	32 290,54	29,5	83,9
	4410W		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 368,00	3,1	56,1
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0	0,0
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>132,00</b>	<b>122,39</b>	<b>0,1</b>	<b>92,7</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	40,55	31,64	25,9	78,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	91,45	90,75	74,1	99,2
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 997 117,00</b>	<b>6 785 075,51</b>	<b>20,7</b>	<b>97,0</b>
<b>85201</b>			<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>12 760,00</b>	<b>11 036,06</b>	<b>0,2</b>	<b>86,5</b>
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	12 760,00	11 036,06	100,0	86,5

		samorządu terytorialnego				
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>215 165,00</b>	<b>204 415,05</b>	<b>3,0</b>	<b>95,0</b>
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 165,00	204 415,05	100,0	95,0
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>21 455,00</b>	<b>18 647,32</b>	<b>0,3</b>	<b>86,9</b>
	4430W	Różne opłaty i składki	21 455,00	18 647,32	100,0	86,9
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 800,00</b>	<b>1 960,00</b>	<b>0,0</b>	<b>33,8</b>
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	960,00	49,0	20,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	51,0	100,0
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>32 156,00</b>	<b>28 688,54</b>	<b>0,4</b>	<b>89,2</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 956,00	23 161,61	80,7	89,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 470,00	3 880,82	13,5	86,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	636,00	552,18	1,9	86,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	3,8	100,0
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.</b>	<b>4 317 681,00</b>	<b>4 266 112,13</b>	<b>62,9</b>	<b>98,8</b>
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	32 000,00	14 940,35	0,4	46,7
	3110W	Świadczenia społeczne	4 111 107,00	4 108 262,52	96,3	99,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 731,00	87 730,98	2,1	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 846,00	6 845,58	0,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 105,00	16 104,70	0,4	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 292,00	2 291,34	0,1	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 621,00	4 621,00	0,1	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	29 110,00	15 094,97	0,4	51,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	340,00	339,46	0,0	99,8
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	104,00	104,00	0,0	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 474,71	0,1	55,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	0,1	100,0
	4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	18 000,00	2 379,16	0,1	13,2
	4580W	Pozostałe odsetki	280,00	279,47	0,0	99,8
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 323,00	1 322,10	0,0	99,9

	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne</b>	<b>54 790,00</b>	<b>53 372,50</b>	<b>0,8</b>	<b>97,4</b>
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	53 790,00	53 372,50	100,0	99,2
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>716 855,00</b>	<b>683 796,96</b>	<b>10,1</b>	<b>95,4</b>
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 477,40	0,2	29,5
		3110W	Świadczenia społeczne	711 555,00	682 319,56	99,8	95,9
		4580W	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>31 597,00</b>	<b>25 768,45</b>	<b>0,4</b>	<b>81,6</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	31 565,70	25 737,15	99,9	81,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31,30	31,30	0,1	100,0
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>304 267,00</b>	<b>304 266,84</b>	<b>4,5</b>	<b>100,0</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	304 267,00	304 266,84	100,0	100,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>884 064,00</b>	<b>806 395,08</b>	<b>11,9</b>	<b>91,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	1 573,89	0,2	47,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 257,00	527 899,73	65,5	90,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 512,00	44 511,87	5,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 312,00	95 176,63	11,8	92,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 699,00	13 015,45	1,6	88,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 340,00	3,6	97,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	33 911,78	4,2	99,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	320,00	0,0	80,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 070,57	3,5	93,6
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 710,00	5 731,62	0,7	85,4
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 482,36	0,2	98,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 177,12	0,1	58,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 570,85	0,2	87,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 774,00	14 859,21	1,8	88,6
		4580W	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0	0,0

	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 754,00	0,2	87,7
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,7	100,0
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 600,00	2 600,00	100,0	100,0
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>77 973,00</b>	<b>76 974,38</b>	<b>1,1</b>	<b>98,7</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 236,00	49 236,00	64,0	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 672,00	3 672,00	4,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 755,00	10 633,78	13,8	98,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	622,00	604,74	0,8	97,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	10 640,00	13,8	92,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	2,8	100,0
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>319 954,00</b>	<b>301 042,20</b>	<b>4,4</b>	<b>94,1</b>
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	310 600,00	300 600,00	99,9	96,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	300,00	0,1	20,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	51,66	0,0	20,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	36,00	7,35	0,0	20,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	83,19	0,0	32,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>375 585,00</b>	<b>324 513,49</b>	<b>1,0</b>	<b>86,4</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>375 585,00</b>	<b>324 513,49</b>	<b>100,0</b>	<b>86,4</b>
	3240W	Stypendia dla uczniów	330 000,00	306 116,39	94,3	92,8
	3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	41 585,00	17 411,24	5,4	41,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	985,86	0,3	24,6
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 023 433,78</b>	<b>970 967,19</b>	<b>3,0</b>	<b>94,9</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>22 500,00</b>	<b>21 894,00</b>	<b>2,3</b>	<b>97,3</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	22 500,00	21 894,00	100,0	97,3
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>83 632,76</b>	<b>79 790,37</b>	<b>8,2</b>	<b>95,4</b>
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	11 900,00	14,9	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 622,76	17 327,33	21,7	84,0
	4270W	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	43 640,00	43 563,04	54,6	99,8

	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	8,8	100,0
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>356 658,46</b>	<b>326 542,26</b>	<b>33,6</b>	<b>91,6</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 935,00	12 934,68	4,0	100,0
	4260W	Zakup energii	180 000,00	152 954,90	46,8	85,0
	4270W	Zakup usług remontowych	146 000,00	145 229,71	44,5	99,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	7 723,46	7 257,00	2,2	94,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 165,97	2,5	81,7
<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>223 221,00</b>	<b>211 121,00</b>	<b>21,7</b>	<b>94,6</b>
	2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	146 124,00	146 124,00	69,2	100,0
	6210W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. zakł. budżetowych	77 097,00	64 997,00	30,8	84,3
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>337 421,56</b>	<b>331 619,56</b>	<b>34,2</b>	<b>98,3</b>
	2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw. powiatów na dofinans. zad. bież	84 843,00	84 843,00	25,6	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 197,00	3 197,00	1,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 448,56	50 624,24	15,3	91,3
	4270W	Zakup usług remontowych	5 100,00	5 100,00	1,5	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	108 850,00	108 372,44	32,7	99,6
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	21 999,88	6,6	97,8
	6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.	57 483,00	57 483,00	17,3	100,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 333 892,08</b>	<b>1 245 625,52</b>	<b>3,8</b>	<b>93,4</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>46 772,74</b>	<b>44 857,19</b>	<b>3,6</b>	<b>95,9</b>
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	500,00	1,1	52,6
	4190W	Nagrody konkursowe	16 648,08	16 068,08	35,8	96,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 774,66	26 889,11	59,9	96,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	3,1	100,0
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>816 899,34</b>	<b>809 078,39</b>	<b>65,0</b>	<b>99,0</b>
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 656,00	734 257,32	90,8	99,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54 243,34	52 821,15	6,5	97,4
	4270W	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 999,92	2,1	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,6	100,0
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>451 520,00</b>	<b>372 997,52</b>	<b>29,9</b>	<b>82,6</b>
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	449 520,00	370 999,82	99,5	82,5
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 997,70	0,5	99,9
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 700,00</b>	<b>18 692,42</b>	<b>1,5</b>	<b>100,0</b>

		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00	18 692,42	100,0	100,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>80 216,77</b>	<b>78 867,39</b>	<b>0,2</b>	<b>98,3</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>45 227,77</b>	<b>44 077,46</b>	<b>55,9</b>	<b>97,5</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 007,18	23 972,38	54,4	95,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 125,38	7 121,12	16,2	99,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 095,21	12 983,96	29,5	99,2
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>32 789,00</b>	<b>32 735,99</b>	<b>41,5</b>	<b>99,8</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	32 789,00	32 735,99	100,0	99,8
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 053,94</b>	<b>2,6</b>	<b>93,4</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 127,30	54,9	93,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	926,64	45,1	92,7
			<b>OGÓLEM</b>	<b>34 474 920,77</b>	<b>32 708 056,80</b>		<b>94,9</b>

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 31/16  
Wójta Gminy Działdowo  
z dnia 16 marca 2016 r. [Zalacznik3.xls](#)

### Sprawozdanie z zadań zleconych Za 2015 rok

#### DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	1 201 236,40	1 201 236,40
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 201 236,40	1 201 236,40
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	41 051,00	37 315,73
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	41 051,00	37 315,73
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	103 482,00	100 730,87
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 604,00	1 604,00
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	49 612,00	49 521,15
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	30 225,00	28 761,53
	75110	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	22 041,00	20 844,19
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	67 303,81	66 543,63
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	41 817,00	41 111,47
	80110	GIMNAZJA	24 924,34	24 869,74
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYM.STOSOWANIA SPECJALNEJ ORG...	562,47	562,42
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	132,00	122,39
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	132,00	122,39
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	4 269 339,00	4 264 461,23
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ	4 237 681,00	4 234 832,94

		SKAŁDKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		
	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	27 407,00	26 990,04
	85315	DODATKI MIESZKANIOWE	1 597,00	1 596,05
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 654,00	1 042,20
<b>RAZEM:</b>			<b>5 682 544,21</b>	<b>5 670 410,25</b>

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 31/16  
Wójta Gminy Działdowo  
z dnia 16 marca 2016 r. [Zalacznik4.xls](#)

### Sprawozdanie z zadań zleconych za 2015 rok

#### WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 201 236,40	1 201 236,40
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 201 236,40	1 201 236,40
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 051,00	37 315,73
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	41 051,00	37 315,73
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	103 482,00	100 730,87
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 604,00	1 604,00
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	49 612,00	49 521,15
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	30 225,00	28 761,53
	75110	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	22 041,00	20 844,19
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 303,81	66 543,63
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	41 817,00	41 111,47
	80110	GIMNAZJA	24 924,34	24 869,74
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORG...	562,47	562,42
851		OCHRONA ZDROWIA	132,00	122,39
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	132,00	122,39
852		POMOC SPOŁECZNA	4 269 339,00	4 264 461,23
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKAŁDKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 237 681,00	4 234 832,94
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	27 407,00	26 990,04



		OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 597,00	1 596,05
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 654,00	1 042,20

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 31/16  
Wójta Gminy Działdowo  
z dnia 16 marca 2016 r. [Zalacznik5.doc](#)

### INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DZIAŁDOWO ZA ROK 2015

**I.** Sąd Rejonowy w Działdowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi 314 ksiąg wieczystych, w których dokonany został wpis własności na rzecz Gminy Działdowo.

**II.** Gmina Działdowo jest właścicielem 1571 działek o łącznej powierzchni 586,7314 ha

**III.** Gmina Działdowo - użytkowanie wieczyste działki nr 424 o powierzchni 3,30 ha obręb Ruskowo,

**IV.** Nieruchomości wymienione poniżej zostały oddane w użytkowanie wieczyste:

L.p.	Nr działki	Nr KW	Obręb	Powierzchnia
1	29/1	EL1D/00025070/4	Lipówka	0,1600 ha
2	28/5	EL1D/00014743/3	Księży Dwór	0,0600 ha
3	109/1	EL1D/00020917/9	Pierławki	0,0273 ha
4	356/2	EL1D/00021041/4	Uzdowo	0,2000 ha
5	356/1	EL1D/00019728/7	Uzdowo	0,0600 ha
6	131/3	EL1D/00025329/5	Ruskowo	0,0400 ha
7	131/2	EL1D/00023631/1	Ruskowo	0,0900 ha

**V.** Nieruchomości wymienione poniżej przekazane zostały szkołom w trwały zarząd:

L p	Obręb	Nr działki	Pow.	Nr Kw	Jednostka
1	Burkat	4	2,1000 ha	EL1D/00019318/0	Publiczne Gimnazjum w Burkacie
2	Sławkowo	2/2	2,5883 ha	EL1D/00023526/2	Publiczne Gimnazjum w Sławkowie
3	Wysoka	243/2	0,5200 ha	EL1D/00021756/9	SP (Filia)
4	Uzdowo	8	2,0200 ha	EL1D/00021819/9	SP w Uzdowie
5	Księży Dwór	615	0,6500 ha	EL1D/00026287/5	ZS w Księżym Dworze
6	Ruskowo	132/9	0,6283 ha	EL1D/00026301/0	SP w Ruskowie
7	Turza Wielka	224/4	0,3974 ha	EL1D/00022307/4	SP w Turzy Wielkiej
8	Petrykozy	208	1,0600 ha	EL1D/00021821/6	SP w Petrykozach
9	Kłęczkowo	35	2,0700 ha	EL1D/00021779/6	SP w Kłęczkowie

**VI. Przyrost nieruchomości od dnia złożenia poprzedniej informacji**

1. Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1014 z późn. zm.) Gmina Działdowo nabyła z mocy prawa nieruchomość:

Nr działki	Obręb	Powierzchnia	Nr KW
46/2	Pierławki	1,2459 ha	EL1D/00040510/2

2. Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) powstałe w wyniku podziału działki przeszły z mocy prawa na własność Gminy Działdowo.

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia	KW
1	666/17, 666/21, 666/25 i 666/32	Kisiny	0,4549 ha	EL1D/00036037/1
2	59/11	Księży Dwór	0,2507 ha	EL1D/00023444/3

3. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) Gmina Działdowo przejęła nieodpłatnie nieruchomości gruntowe, przeznaczone na drogi dojazdowe, oznaczone jako działka nr:

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia	Nr KW
1	50/8, 50/20 i 50/21	Wysoka	0,2020 ha	EL1D/00036718/9
2	28/22	Księży Dwór	0,2037 ha	EL1D/00036626/6

4. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1014 z późn. zm.) Gmina Działdowo nabyła nieodpłatnie na własność od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa działki, oznaczone nr:

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia	Nr KW
1	146/1	Turza Wielka	0,0118 ha	EL1D/00040588/9
2	10/22....	Pożary	0,8421 ha	EL1D/00040587/2

**VII. Ubytek nieruchomości od dnia złożenia poprzedniej informacji**

1. Sprzedaż w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr:

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia	Uwagi
1	70/4	Kłęczkowo	0,3288 ha	art. 37 ust. 1 (ugn)
2	120	Pierławki	0,0979 ha	art. 37 ust. 1 (ugn)
3	255	Petrykozy	0,4100 ha	art. 37 ust. 1 (ugn)
4	130/6	Ruszkowo	0,2600 ha	art. 37 ust. 1 (ugn)
5	49/1	Rywoczyny	0,0132 ha	art. 37 ust. 1 (ugn)

2. Sprzedaż w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego działki, oznaczonej nr:

Nr działki	Obręb	Powierzchnia	Uwagi
90/2	Wysoka	0,83 ha	art. 37 ust. 1 (ugn)

## 3. Sprzedaż lokali w drodze pierwszeństwa dla najemcy.

L.p.	Obręb	nr działki	Pow. lokalu	Uwagi
1	Wysoka 18A	134/1	Bud. mieszkalny jednolokalowy	art. 34 ust. 6 (ugn)
2	Wilamowo	29/8...	Lokal mieszkalny nr 3/4 o pow. 72,28 m <sup>2</sup>	art. 34 ust. 6 (ugn)
3	Wilamowo	29/8..	Lokal mieszkalny nr 3/3 o pow. 73,20 m <sup>2</sup>	art. 34 ust. 6 (ugn)
4	Bursz	17/1...	Lokal mieszkalny nr 2/5 o pow. 71,0 m <sup>2</sup>	art. 34 ust. 6 (ugn)

4. Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774) powstałe w wyniku podziału działki przeszły z mocy prawa na własność Powiatu Działdowskiego.

Nr działki	Obręb	Powierzchnia	Decyzja zatwierdzająca podział
22/3, 36/1, 37/1, 38/1, 89/1	Mosznica	0,3545 ha	GKŚ.6831.25.2014

5. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej:

Nr działki	Obręb	Powierzchnia	Uwagi
2	3	4	6
627/1	Kisiny	0,0041 ha	art. 37 ust. 2 pkt 6 (ugn)

6. Działając na podstawie art. 1 ust.1, art. 3 i art. 4 ust. 1, 2 i 6 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z 2012 r. poz. 83) przekształcono prawo wieczystego użytkowania w prawo własności działki nr 643/2 o powierzchni 0,0425 ha obręb Kisiny.

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

- ▶ ze sprzedaży mienia komunalnego - 155.486,60 zł
- ▶ z tytułu dzierżawy i najmu mienia komunalnego - 135.821,17 zł
- ▶ z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste - 2.363,66 zł

IX. Działając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) rozwiązana została umowa użytkowania wieczystego działki nr 643/1 o powierzchni 0,0116 ha obręb Kisiny.

### X. Dane mające wpływ na stan mienia komunalnego:

Wystąpiliśmy do Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie z wnioskiem o nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Działdowo nieruchomości, położonych w obrębach: Uzdrawo i Pożary na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych gminy.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2015**

Budżet Gminy Działdowo zatwierdzony został Uchwałą Nr IV/11/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. Po stronie dochodów budżet zatwierdzono na kwotę **31.256.528,06 zł**, po stronie wydatków na kwotę **29.842.262,36 zł**.

W okresie sprawozdawczym po stronie dochodów budżet został zwiększony o kwotę 3.873.443,50 zł, natomiast po stronie wydatków zwiększony o kwotę 4.632.658,41 zł.

Plan po zmianach po stronie dochodów zamknął się kwotą **35.129.971,56 zł**, a po stronie wydatków kwotą **34.474.920,77 zł**.

Wykonanie dochodów budżetowych w roku 2015 wyniosło **35.471.400,28 zł**, a wydatków **32.708.056,80 zł**.

Dochody zrealizowane	35.471.400,28 zł.
Dochody majątkowe	4.269.806,50 zł
Dochody bieżące	31.201.593,78 zł
Wydatki zrealizowane	32.708.056,80 zł.
Wydatki majątkowe	5.300.626,96 zł
Wydatki bieżące	27.407.429,84 zł
Nadwyżka	2.763.343,48 zł.
Wolne środki	1.676.764,65 zł.
Spłata kredytów i pożyczek	2.331.815,44 zł.

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

Rolnictwo i Łowiectwo	2.064.997,40 zł
Gospodarka Mieszkaniowa	-460.538,61 zł
Działalność Usługowa	5.000 zł
Administracja Publiczna	77.073 zł
Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	101.878 zł
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodziowa	14.418 zł
Dochody od Osób Prawnych, od Osób Fizycznych od innych jedn. niepos. osob. prawnej oraz wydatki zw. z ich pob.	498.769,16 zł
Różne Rozliczenia	23.558,84 zł
Oświata i Wychowanie	105.489,81 zł
Ochrona Zdrowia	132 zł
Pomoc Społeczna	730.159 zł
Edukacyjna Opieka Wychowawcza	289.085 zł
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	350.231 zł
Kultura Fizyczna	73.190,90 zł
<b>Ogółem</b>	<b>3.873.443,50 zł</b>

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

Rolnictwo i Łowiectwo	1.962.704,07 zł
Transport i Łączność	834.873,23 zł
Gospodarka Mieszkaniowa	164.162,65 zł
Działalność Usługowa	43.260 zł
Administracja Publiczna	39.940 zł
Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	101.878 zł
Obrona Narodowa	300 zł
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpoż.	72.952 zł
Oświata i wychowanie	201.523,81 zł
Ochrona Zdrowia	31.184, 65 zł
Pomoc Społeczna	708.679 zł
Edukacyjna Opieka Wychowawcza	282.585 zł
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	112.872,16 zł
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	77.663, 34 zł
Kultura Fizyczna	- 1.919, 50 zł
<b>Ogółem</b>	<b>4.632.658, 41 zł</b>

**Dochody**

Pierwotny plan dochodów wynosił **31.256.528,06 zł**, po dokonanych zmianach wyniósł **35.129.971,56 zł**. Wykonanie dochodów za rok 2015 wyniosło **35.471.400,28 zł**, tj. 100,98% w stosunku do planu po zmianach. Wykonanie dochodów w stosunku do planu pierwotnego wyniosło 113,49%.

Plan dochodów oraz wykonanie za 2015 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie	5:3 %	5:4 %
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i Łowiectwo	1 509 427,26	3 574 424,66	3 613 919,22	101,08	239,43
600	Transport i łączność	0	0	20 134,51	0	0
700	Gospodarka Mieszkaniowa	2 266 195	1 805 656,39	1 970 303,30	109,12	86,95
710	Działalność Usługowa	0	5 000	5 000	100	0
750	Administracja Publiczna	35 348	112 421	102 217,04	90,93	289,18
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1 604,00	103 482	100 730,87	97,35	6279,98
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	107 399,80	121 817,80	116 603,37	95,72	108,57
756	Dochody od osób prawnych, od	8 071 172	8 569 941,16	8 786 859,57	102,54	108,87

	osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem					
<b>758</b>	Różne Rozliczenia	13 583 767	13 607 325,84	13 612 082,47	100,04	100,21
<b>801</b>	Oświata i Wychowanie	288 845	394 334,81	389 880,77	98,87	134,98
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	0	132	122,39	92,72	0
<b>852</b>	Pomoc Społeczna	5 040 072	5 770 231	5 713 420,27	99,02	113,36
<b>854</b>	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0	289 085	257 962,32	89,24	0
<b>900</b>	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	352 698	702 929	707 692	100,68	200,65
<b>921</b>	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	0	73 190,90	73 986,23	101,09	0
<b>926</b>	Kultura Fizyczna	0	0	185,95	0	0
<b>Ogółem</b>		<b>31 256 528,06</b>	<b>35 129 971,56</b>	<b>35 471 400,28</b>	<b>100,98</b>	<b>113,49</b>

**Źródła pochodzenia dochodów przedstawiają się następująco:**

#### **(010) Rolnictwo i Łowiectwo**

Łączne dochody w dziale wpłynęły w wysokości **3.613.919,22 zł** tj.101,08% w stosunku do planowanych.

W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

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

Na dochody w rozdziale składają się:

- środki pozyskane z Agencji Nieruchomości Rolnych, Oddział w Olsztynie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Turzy Wielkiej 447.540,12 zł, wpłata mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne  
(dot. budowa sieci kanalizacji Kisiny-Kurki) 362.068,56 zł,
- środki za realizację w 2014 r. zadania Budowa kanalizacji Kisiny-Kurki kwota 1.498.927 zł,
- odsetki 304,99 zł.

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

Dochody osiągnięte w 2015 roku wyniosły **1.305.078,55 zł**. Na dochody te składają się: czynsz z dzierżawy obwodów łowieckich 8.702,15 zł, dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 1.201.236,40 zł, sprzedaż działek 95.140 zł.

#### **(600) Transport i Łączność**

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

Środki wpłynęły w kwocie 20.434,51 zł jako odszkodowanie za zniszczenia.

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

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

Dochody w 2015 r. osiągnięte w tym dziale wyniosły **1.970.303,30 zł** tj. 109,12 % dochodów planowanych.

Wpływy pochodzą z:

▪ wieczyste użytkowanie	2.363,66 zł
▪ dochody z najmu i dzierżawy	127.119,02 zł
▪ odsetki	2.756,81 zł
▪ wpływy z różnych dochodów	0,64 zł
▪ inne wpływy	223,90 zł
▪ sprzedaż lokali oraz nieruchomości	51.288,60 zł
▪ wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	4.140 zł,
▪ kary oraz grzywny	47.893,20 zł
▪ wpływy z różnych opłat	4.393,31 zł,
▪ środki pozyskane na realizację Termomodernizacji budynków	1.730.124,16 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 **102.217,04zł**, tj. 94,2 % w stosunku do planu. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

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

Dochody wyniosły **37.335,88 zł**. Są to:

- dotacja celowa na zadania zlecone 37.315,73 zł,
- inne dochody 20,15 zł.

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

Środki wpłynęły w kwocie **46,35 zł** zwrot za rozmowy telefoniczne.

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

Dochody wyniosły **64.834,81 zł**. Są to:

- odsetki od nieterminowych wpłat 0,07 zł,
- wpływy różne 22.380,59 zł
- wpływy z usług 4.194,15 zł
- darowizna 38.260 zł

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

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

Dochody w rozdziale pochodzą z dotacji przeznaczonej na aktualizację spisu wyborców. W 2015 r. zaplanowano **1.604zł** wpłynęły środki w 100 %.

##### ***Rozdział: (75107) Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej***

W 2015 roku wpłynęła dotacja na przeprowadzenie wyborów w wysokości **49.521,15 zł**.

**Rozdział: (75108) Wybory do Sejmu i Senatu:**

Na przeprowadzenie wyborów wpłynęła dotacja w wysokości **28.761,53 zł.**

**Rozdział: (75110) Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjna:**

Na przeprowadzenie referendum wpłynęła dotacja w wysokości **20.844,19 zł.**

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

W dziale wpłynęły dochody w wysokości **116.603,37 zł** tj. 95,7 % w stosunku do planu.

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

W 2015r. wpłynęła dotacja - pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego w wysokości 10.714,95 zł, ze sprzedaży składników majątkowych 4.918 zł, inne 36,36 zł.

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

Łącznie uzyskano dochody w kwocie **100.934,06zł.**

W rozdziale ujęto wpływy z tytułu:

- mandatów 4. 000,42 zł,
- pozostałe 44,37 zł,
- dotację w wysokości 96.889,27 zł, na pokrycie kosztów Straży Gminnej wspólnie z Gminą Iłowo.

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

Łączne dochody w tym dziale wynoszą **8.786.859,57 zł** tj.102,5 % 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 **1.943,50 zł.** oraz odsetki **2 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 96,6% w stosunku do planu tj. **2.665.030,25 zł.**

W rozdziale wystąpiły wpływy z następujących podatków:

## Plan Wykonanie

podatek od nieruchomości	2.561.020	2.463.213,45
podatek rolny	35.000	34.450,80
podatek leśny	147.205	157.396
podatek od środków transportowych	7.800	4.621
podatek od czynności cywilnoprawnych	0	1.800
odsetki	7.000	3.549
<b>Razem</b>	<b>2.758.025</b>	<b>2.665.030,25</b>



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

Łączne dochody zostały wykonane w 108,5 % w stosunku do planu tj. **2.907.737,38 zł** w tym z:

**PLAN WYKONANIE**

podatek od nieruchomości	1.015.690	1.179.827,52
podatek rolny	1.360.000	1.356.747,81
podatek leśny	16.800	17.512,17
podatek od środków transportowych	105.000	96.287,48
podatek od spadków i darowizn	24.000	14.081
podatek od posiadania psów	8.600	10.188,40
podatek od czynności cywilnoprawnych	130.885,16	182.536,82
odsetki od nieterminowych wpłat	20.000	50.556,18
<b>Razem</b>	<b>2.680.975,16</b>	<b>2.907.737,38</b>

Wpływy z podatków w stosunku do ubiegłego roku wzrosły o 19 %, w szczególności:

- z podatku od nieruchomości o 30,7 %
  - z podatku od środków transportowych o 11,6%
  - z podatku od osób fizycznych PIT o 7,77 %
  - z opłaty od psa 17,9 %,
  - od czynności cywilnoprawnych 41,15%
  - pozostałe opłaty
- spadły dochody
- karty podatkowej 13,92%
  - opłaty skarbowej 12,40%

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

Wykonanie dochodów w roku 2015 przedstawiało się następująco:

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
wpływy z opłaty skarbowej	20.000	18.099
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	318.300	348.240,20
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	105.000	107.963,15
wpływy z innych lokalnych opłat	26.700	33.692,50
wpływy z różnych opłat	7.700	12.333,63
odsetki	0	11,58
<b>Razem</b>	<b>477.700</b>	<b>520.340,06</b>

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

Osiągnięte dochody wyniosły **2.691.806,38 zł** tj. 101,5 % planowanych dochodów.

Dochody pochodzą z:

podatku dochodowego od osób fizycznych 2.639.733 zł

podatku dochodowego od osób prawnych 52.073,38zł

**W okresie ostatnich lat wpływy z podatków kształtowały się następująco:**

TREŚĆ	ROK 2011	ROK 2012	ROK 2013	ROK 2014	ROK 2015
OD NIERUCHOMOŚCI	2.471.584,71	2.627.542,16	2.419.932,82	2.787.315	3.643.040,97
ROLNY	938.316,80	1.320.993,98	1.432.434,40	1.391.734	1.391.198,61
LEŚNY	141.214,12	170.544,32	170.383,28	156.678,74	174.908,17
OD ŚROD.TRAN.	92.774,98	91.877,52	92.009,54	94.188,19	100.908,48
SPADKI I DAROWIZNY	11.048,80	14.877,00	7.621	14.154	14.081
OD POS. PSÓW	0	7.470	9.524,20	8.639,20	10.188,40
CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	145.409,88	116.168,46	142.464	130.601	184.336,82
ODSETKI	23.875,44	28.803,92	17.454,7	21.254,96	54.107,18
KARTA PODATKOWA.	2.450	3.361,04	3.867	2.185	1.880,80
OPLATA SKARBOWA	21.660	22.109	20.556	20.663	18.099
OPLATA TARGOWA	0	1.131	567	78	0
WPLATY RÓŻNE	22.316,31	99.362,81	118.969,52	9.948,33	46026,13
OPLATA ZA WYD. ZEZ. NA SP. ALKOHOLU	100.559,03	113.373,43	90.601,80	105.476,40	107.963,15
OPLATA EKSPLOAT.	924.384,96	310.304,18	347.557,20	232.855,70	348.240,20
UDZIAŁ W PODATKACH	1.743.547,60	1.911.717,86	2.125.422,06	2.291.896,59	2.691.806,38
OGÓLEM	6.755.677,63	6.839.636,68	6.999.364,52	7.281.756,64	8.786.785,29

**Skutek obniżenia górnych stawek podatkowych (podatku od nieruchomości, rolnego oraz podatku od środków transportowych) w 2015 r. wyniósł:**

podatku rolnego 213.428,45 zł

podatku od nieruchomości 1.943.880,84 zł

podatku od środków transportowych 70.882,31 zł

2.228.191,60 zł

W 2015 r. dokonano umorzeń podatku:

➤ rolnego 9.642,74 zł

➤ od nieruchomości 33.028,62 zł

➤ leśnego 60 zł

Zaległości z tytułu podatków wynoszą 678.939,92 zł, nadpłaty 4.145,02 zgodnie z-27S Rocznym Sprawozdaniem z Wykonania Planu Dochodów Budżetowych Jednostki Samorządu Terytorialnego na dzień 31.12.2015 r.

### **(758) Różne Rozliczenia**

Dochodami tego działu są subwencje dla Gminy, odsetki od środków pieniężnych na kontach bankowych oraz dotacja celowa. Wpłynęły środki łącznie **13.612.082,47 zł** z tego:

z tytułu subwencji **13.451.691zł**, tj. 100% planowanej kwoty,

z tytułu odsetek **44.756,63 zł**, tj. 111,9 % w stosunku do planu,

z tytułu dotacji **115.634,84 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 **8.245.173 zł**. Wpływy z tytułu subwencji wyniosły 100 %.

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

Subwencja wpłynęła w zaplanowanej wysokości **5.149.409 zł**.

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

W rozdziale wpłynęły dochody z tytułu odsetek bankowych zgromadzonych na kontach bankowych w wysokości **44.756,63 zł**, dotacji **115.634,84 zł**

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

Środki z tytułu subwencji wpłynęły w wysokości **57.109 zł**.

### **(801) Oświata i Wychowanie**

Łączne dochody w tym dziale wyniosły **389.880,77zł** tj. 98,9 % w stosunku do planowanych.

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

Osiągnięto dochody w wysokości **61.281,67 zł** tj. 105,8 % w stosunku do planowanych.

Wpływy te pochodzą z:

- wpływów z różnych opłat 126 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątku 1.300 zł,
- wpływów z odsetek bankowych 855,27 zł
- wpływów z różnych dochodów 4.149,21 zł,
- dochody z najmu 2.200,72 zł,
- darowizny 11.539 zł
- dotacji 41.111,47 zł

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

Dotacja w kwocie **184.585zł** (dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego)

**Rozdział (80106) Inne formy wychowania przedszkolnego:**

Dochody w rozdziale tym kształtowały się następująco:

- opłat różne 64.506,30 zł,
- odsetki 2,07 zł,
- dotacja 42.009 zł (dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego)

**Rozdział (80110) Gimnazja:**

Dochody za rok 2015 wyniosły **36.934,31 zł** na dochody te składają się środki: wpływy z różnych opłat 88 zł, dochody z najmu sali gimnastycznej 3.067,50 zł, odsetki bankowe 269,07 zł, pozostałe 8.640 zł, dotacja 24.869,74 zł.

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

W 2015r wpłynęła dotacja w kwocie **562,42 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników.

**(851) Ochrona zdrowia****Rozdział:(85195) Ochrona zdrowia:**

Wpływy w rozdziale w wysokości **122,39 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 **5.770.231 zł**. Wykonanie dochodów za 2015 r. wyniosło **5.713.420,27 zł**, tj. 99 % w stosunku do planu po zmianach.

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

Dochody w rozdziale tym wpłynęły:

- kwota **21.480 zł** z przeznaczeniem na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 pt. „Asystent rodziny”
- kwota **5,26 zł** z tytułu odsetek bankowych.

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

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

Osiągnięto dochody w wysokości **4.285.147,76 zł** tj. **99 %** w stosunku do planowanych.

Wpływy w rozdziale pochodzą z:

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

- zleconych gminie ustawami 4.234.832,94 zł,
- wpływów pozostałych odsetek 2.379,16 zł,
  - wpływów z różnych dochodów 14.907,29 zł,
  - wpływ z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 8.692,91 zł,
  - wpływów z różnych opłat 33,06 zł,
  - dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny) 24.302,40 zł.

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

Wpływy w wysokości **53.372,50 zł** tj. 99,2 % w stosunku do planu pochodzą z:

- dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 26.990,04 zł,
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących Gminy 26.382,46 zł.

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

Dochody w rozdziale to dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących Gminy **621.555 zł** oraz wpływy różne **1.477,40 zł**.

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

Środki w 2015r wpłynęły w kwocie **1.596,05 zł** dotacji na dodatki energetyczne

***Rozdział: (85216) Zasiłki stałe:***

W rozdziale wpływ dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych w wysokości **304.266,84 zł**.

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

W rozdziale wpływ dotacji w wysokości **171.806,85 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wpływ z tytułu odsetek bankowych w kwocie **6.018,81 zł**.

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

Na dochody w rozdziale składają się wpływy z usług opiekuńczych, wpłynęło **5.651,60 zł**.

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

Dochody w tym rozdziale wpłynęły w wysokości **241.042,20 zł:**

- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Plan zrealizowano w 100% na kwotę 240.000 zł,
- wpływ środków w kwocie 600 zł na realizację „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”,
- kwotę 442,20 zł na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.

**W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:**

- w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” dotacja zmniejszyła się o 2,04% w stosunku do ubiegłego roku,
- w rozdziale „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacja zwiększyła się 26,13%,
- w rozdziale „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne” wpływ dotacji z budżetu państwa zwiększył się o 14,55%, natomiast w rozdziale „Zasiłki stałe” o 3,13%,
- w rozdziale „Ośrodki Pomocy Społecznej” dotacja zwiększyła się 2,05%,
- w rozdziale „Pozostała działalność” wpływ dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dożywianie zwiększył się o 2,4%

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

<b>TREŚĆ</b>	<b>2013 r.</b>	<b>2014 r.</b>	<b>2015 r.</b>
Decyzje na skł. zdrow.	0	0	122
Świadczenia rodzinne	4.356.890	3.322.943	4.234.833
Składki na ubezpiecz. zdrowotne	40.438	42.316	53.373
Zasiłki stałe	296.455	314.102	1.596
Zasiłki okresowe	637.170	727.357	304.267
Utrzymanie GOPS-u	167.403	170.842	171.807
Dożywianie	301.441	276.774	240.000
Wspieranie rodziny - asystent rodziny	32.365	24.417	21.480
Wspieranie osób pob. świadczenie pielęgnacyjne	56.045	74.633	600
Karta dużej rodziny	0	0	442

Środki przekazywane na pomoc społeczną zmniejszyły się o 7,27% w stosunku do 2013r. i o 8,83% w stosunku do roku 2014.

**854) Edukacyjna opieka wychowawcza*****Rozdział ( 85415) Pomoc materialna dla uczniów:***

Wpływ środków w wysokości **257.962,32 zł.** Na środki te składa się dotacja przeznaczona na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym. Dotacja na stypendia 244.261,08 zł, dotacja na wyprawkę szkolną kwota 13.701,24 zł.

**(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska*****Rozdział (90002) Gospodarka odpadami:***

Wpłynęła dotacja w kwocie **17.500 zł** pozyskana z Ministerstwa Gospodarki.

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

Dochody wpłynęły w wysokości **690.192 zł** z tytułu: wpływów z ochrony środowiska kwota 689.999,99 zł, odsetek kwota 192,01 zł.

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

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

Zwrot dotacji podmiotowej z GOKIS-u w wysokości **16.092,07 zł**.

***Rozdział (92116) Biblioteki:***

Zwrot dotacji podmiotowej z Biblioteki w wysokości **47.894,16 zł**.

***Rozdział (92195) Pozostała działalność:***

Dotacja w kwocie **10.000 zł**.

**(926) Kultura fizyczna**

***Rozdział (92604) Instytucje kultury fizycznej:***

Zwrot dotacji w kwocie **185,95 zł**

**Dotacje na zadania zlecone**

Gmina w 2015 roku wykorzystwała dotację na zadania zlecone w wysokości **5.670.410,25 zł** z przeznaczeniem na:

- zadania zlecone 37.315,73 zł,
- prowadzenie stałego rejestru spisu wyborców 1.604 zł,
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta 49.521,15 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 28.761,53 zł,
- przeprowadzenie referendum 20.844,19 zł,
- dotacja na podręczniki 66.543,63 zł
- świadczenia rodzinne 4.234.832,94 zł,
- składka na ubezpieczenia zdrowotne 26.990,04 zł,
- na dodatki energetyczne 1.596,05 zł
- przeznaczeniem na realizację "Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne" oraz karata dużej rodziny 1.042,20 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1.201.236,40 zł,
- dotacja na sfinansowanie kosztów postępowania w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych. 122,39 zł

**Dotacje na zadania własne**

Gmina otrzymała dotację na zadania własne w łącznej kwocie **1.917.120,96 zł**. W tym na:

- dożywianie dzieci 240.000 zł,
- realizacja resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 pt. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” 21.480 zł,
- utrzymanie GOPS 171.806,85 zł,
- składki od zasiłków 26.382,46 zł,
- zasiłki 925.821,84 zł,
- dotacja zwrot funduszu sołeckiego 60.774,73 zł,
- dotacja dotycząca obowiązku przedszkolnego 226.594 zł
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów 244.261,08 zł

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

Utrzymanie Straży Gminnej **96.889,27 zł**.

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

Cmentarze **5.000 zł**.

**Środki unijne**

Łącznie środki wpłynęły w wysokości **3.229.433,16 zł**, z tego na "Budowę kanalizacji Kisiny Kurki,, 1.498.927 zł i "Termomodernizację budynków gminnych,, 1.730.506,16 zł. Środki pozyskane z Programu Operacyjnego "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach Mechanizmu Finansowanego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

**Pomoc finansowa**

Środki wpłynęły w wysokości **20.714,95 zł**

**Pozostałe środki**

Agencja Nieruchomości Rolnych, Oddział w Olsztynie **447.540,12 zł**

dochody z podatków i opłat lokalnych	9.487.192,22 zł
pozostałe dochody	4.729.643,37 zł,
subwencje	13.451.691 zł,
dotacje	7.799.932,05 zł.

Dochody ogółem wyniosły 35.471.400,28 zł

Dochody majątkowe wyniosły 4.269.806,50 zł,

Dochody bieżące wyniosły 31.201.593,78 zł.



**Wydatki**

Pierwotny plan wydatków zakładał wydatki na poziomie **29.842.262,36 zł**, po zmianach wynosi **34.747.920,77 zł**. Wykonanie wydatków wyniosło **32.708.056,80 zł**, co stanowi 94,1 % w stosunku do planu po zmianach.

Plan wydatków oraz wykonanie za 2015 rok przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie	5:3 %	5:4 %
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i Łowiectwo	1.083.000	3.045.704,07	2.966.292,42	273,9	97,4
020	Leśnictwo	205	205	0	0	0
400	Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500	500	0	0	0
600	Transport i Łączność	792.160,34	1.627.033,57	1.480.833,87	186,9	91
700	Gospodarka Mieszkaniowa	2.913.798,50	3.077.961,15	2.984.162,66	102,4	97
710	Działalność Usługowa	105.096	148.356	113.840,42	108,32	76,7
750	Administracja Publiczna	3.505.632	3.545.572	3.356.642,49	95,75	94,7
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1.604,00	103.482	100.730,87	6279,9	97,3
752	Obrona Narodowa	0	300	300	0	100
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	565.782	638.734	619.589,94	109,5	97
757	Obsługa Długu Publicznego	215.000	215.000	164.723,04	76,6	76,6
758	Różne Rozliczenia	100.000	100.000	0	0	0
801	Oświata i Wychowanie	11.827.119,89	12.028.643,70	11.403.702,17	96,4	94,8
851	Ochrona Zdrowia	102.000	133.184,65	112.189,82	109,9	84,2
852	Pomoc Społeczna	6.288.438	6.997.117	6.785.075,51	107,9	97
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	93.000	375.585	324.513,49	348,9	86,4
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	910.561,62	1.023.433,78	970.967,19	106,6	94,9
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	1.256.228,74	1.333.892,08	1.245.625,52	99,1	93,4
926	Kultura Fizyczna	82.136,27	80.216,77	78.867,39	96	98,3
<b>Ogółem</b>		<b>29.842.262,36</b>	<b>34.474.920,77</b>	<b>32.708.056,80</b>	<b>109,6</b>	<b>94,9</b>

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**(010) Rolnictwo i Łowiectwo**

W dziale wydatkowano **2.966.292,42 zł**, co stanowi 97,4 % w stosunku do planu.

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

Wydatkowano **125.105,78 zł** na zakup materiałów na budowę pomostu na stawie w Jankowicach. Odmulenie i oczyszczenie zbiornika retencyjnego w Sławkowie. Wykonanie ogrodzenia stawu oraz czyszczenie w Filicach. Konserwacja rowu melioracyjnego w Kurkach. Zakup wody w celu płukania wodociągu w Malinowie.

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

Środki wydatkowano w kwocie **1.609.291,02 zł** na:

- czynsz dzierżawny 17.400zł
- odszkodowanie 12.600 zł,
- wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej do oczyszczalni ścieków w Gąsiorowie, podniesienie studni kanalizacji na drodze Kisiny, wykonanie studni wodomierzeniowej - 18.476,51 zł.

***Inwestycje ogółem wyniosły 1.560.814,51 zł:***

1. Budowa wodociągu w Księżym Dworze,
2. Budowa wodociągu w Burkacie,
3. Modernizacja hydrofornii w Gnojnie
4. Budowa wodociągu w Wysokiej
5. Budowa oczyszczalni przydomowej w Wysokiej
6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Turzy Wielkiej
7. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kisinach
8. Wykonanie dokumentacji sieci kanalizacji sanitarnej Burkat-Filice
9. Studnia pomiarowa na kanalizacji w Kurkach

***Rozdział: (01030) Izby Rolnicze***

Wydatkowano **28.368 zł** na odpis z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych.

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

Środki w wysokości **1.203.527,62 zł** przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 19.850,22 zł, koszty dotyczą realizacji zadania zwrotu akcyzy,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1.177.682,75 zł,
- opłaty 1.310,76 zł,
- usługi 4.021,07 zł, koszty dotyczą zadania zwrotu akcyzy,
- zakup materiałów biurowy w związku z realizacją zadania zwrotu podatku akcyzowego 662,82zł.

**Dział (020)****Leśnictwo****Rozdział: (02095) Pozostała działalność:**

Zaplanowane środki nie zostały wydatkowane.

**Dział (400)****Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energję Elektryczną, Gaz i Wodę****Rozdział: (40002) Dostarczanie wody:**

W dziale tym nie wydatkowano zaplanowanych środków na zakup wody.

**(600) Transport i Łączność****Rozdział: (60013) Drogi publiczne wojewódzkie:**

Środki wydatkowano jako pomoc finansową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie **388.074,52 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na modernizacji drogi wojewódzkiej Nr 544.

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

W dziale tym środki wykorzystano w wysokości **1.092.759,35 zł**, tj. 97% planu. Przeznaczono je na:

- zakup paliwa, oleju napędowego, zakup materiałów potrzebnych do bieżących napraw, znaków drogowych, materiałów do równiarki, kruszywa, tłucznia, żwiru 89.565,84 zł,
- umowa zlecenia (naprawa przystanku autobusowego) 218 zł,
- naprawa nawierzchni gminnych dróg 166.671,44 zł,
- odśnieżanie, zwalczanie gołoledzi, usługa transportowa żwiru, gruzu 149.534,33zł,
- podatek od nieruchomości 552.316 zł,
- opłata za umieszczenie elementów infrastruktury w pasie drogowym 18.257,28 zł.

Realizacja funduszu sołectwa Kramarzewo, Burkat, Niestoja. Naprawa dróg w Gąsiorowie, remont chodnika w Malinowie, remont drogi Kisiny-Burkat, wyrównanie i uzupełnienie ubytków na drodze Sławkowo, remont drogi Księży Dwór, remont drogi w Lipówce, Mosznicy, Ruszkowie, Myślęta.

**Inwestycje:**

Sołectwo Kisiny 11.000 zł,

Sołectwo Księży Dwór 21.500 zł,

Sołectwo Grzybiny 12.999,99 zł,

Budowa chodnika w Petrykozach 49.946,47 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg Kisiny-Kurki 20.750 zł.

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

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

W rozdziale tym wydatkowano **2.984.162,66 zł**, co stanowi 97 % w stosunku do planu. Środki przeznaczone na:

- zakup energii 22.380,98 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 9.032,83 zł,
- wynagrodzenia i pochodne 3.165,74 zł,
- usługi remontowe 106.105,58 zł (remont mieszkania w Sękowie, remont łącznika budynku w Wysokiej, demontaż i montaż drzwi w Sławkowie, remont dachu w Rywocinach, wymiana drzwi w budynku w Grzybinach)
- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, kontrola kominów, ogłoszenie w prasie, opłata sądowa, wycena nieruchomości, reklama prasowa, wykonanie podziału działek 50.457,51 zł,
- opłaty za czynsz dzierżawny 3.395,59zł,
- podatek 8.590 zł,
- koszty postępowania sądowego 670,09 zł.

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

- termomodernizacja budynków gminnych 2.780.364,34 zł.

### **( 710 ) Działalność Usługowa**

Łączna kwota wydatków w tym dziale wyniosła **113.840,42 zł**. tj.76,7% do planowanych:

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

Środki zostały wydatkowane w wysokości **108.594,54 zł**, na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo.

#### ***Rozdział: (71035) Cmentarze***

Kwotę **5.245,88 zł** wydatkowano na prace porządkowe na cmentarzu ofiar hitleryzmu w Komornikach.

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

Wydatki zostały wykonane w kwocie **3.356.642,49 zł**. tj. 94,7% w stosunku do planowanych.

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

Wydatkowano **217.888,83 zł**. na:

- dotację dla Urzędu Miasta Działdowo na wspólne prowadzenie USC, zgodnie z zawartym porozumieniem 43.574,18 zł,
- wynagrodzenia pracowników 134.276,79 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 26.441,13 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie 10.048,76 zł,

- zakup materiałów 266,18 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.281,79 zł.

#### **Rozdział (75022) Rady Gmin**

Środki wykorzystano w wysokości **99.713,30 zł.** na:

- zakup artykułów potrzebnych na obrady sesji 1.192,02 zł,
- abonament telefoniczny 948,86 zł,
- diety 93.043,94 zł,
- usługi 4.528,48 (uczestnictwo w kongresach, opłata za noclegi w kongresach)

#### **Rozdział (75023) Urzędy Gmin**

Wydatkowano **2.877.756,79 zł**, tj. 95,8 % w stosunku do planu. Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie urzędu tj:

Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie urzędu tj:

- wynagrodzenia 1.710.099,35 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 132.967,94 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 331.198,08 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 6.835,97 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych 1.648 zł,
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne ( inkaso dla sołtysów) 58.527 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 28.510 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44.718 zł,
- prenumerata czasopism i literatury fachowej, zakup materiałów kancelaryjnych, zakup materiałów do prac remontowych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, artykułów spożywczych, elektrycznych, środków do samochodu, środków czystości, oleju napędowego, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 152.975,30 zł,
- zakup energii 57.849,45 zł,
- naprawa samochodu, przegląd, naprawa i konserwacja kserokopiarki, naprawa instalacji elektrycznej, przegląd, naprawa i konserwacja drukarki, 102.469,38 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 1.220 zł,
- usługi pozostałe 154.840,63 zł ( usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, opłata bankowa, ochrona obiektu, najem placu, wykonanie pieczętek, opłata za utrzymanie serwisu BIP, przedłużenie licencji LEX - programu prawniczego, opłata za prowadzenie programu PUMA, odnowienie podpisów elektronicznych, dostęp i aktywacja prawo oświatowe, koszty ciągłości pracy systemu Cyfrowy Urząd, pozostałe opłaty na bieżące utrzymanie budynku ),
- usługi telekomunikacyjne 21.827,37 zł,
- szkolenia 43.859,34 zł,

- opłaty czynszowe 3.653,10 zł, podróże służbowe 10.305,52 zł, opłaty i składki 11.447,72 zł, koszty postępowania sądowego 2.804,64 zł.

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

Na promocje wydatkowano środki w wysokości **72.353,15 zł**. Środki wydatkowano na nagrody na konkursy, emisje materiałów reklamowych, karty okolicznościowe, materiały reklamowe, zakup nagród na stoiska dożynkowe, zakup filmu promocyjnego terenów inwestycyjnych.

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

W rozdziale wydatkowano środki w wysokości **88.930,42 zł**.

- wypłata diet dla sołtysów 65.537,36 zł,
- zakup materiałów 996,30 zł,
- opłaty i składki 22.396,76 zł (Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Związku Gmin Warmińsko- Mazurskich ).

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

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

Kwotę **1.604 zł** wydatkowano na zakup materiałów biurowych i aktualizację rejestru spisu wyborców.

#### ***Rozdział: (75107) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:***

Środki w kwocie **49.521,15 zł** wydatkowano na przeprowadzenie wyborów.

#### ***Rozdział: (75108) Wybory do Sejmu i Senatu:***

Środki w w kwocie **28.761,53 zł** zostały wydatkowane na przeprowadzenie wyborów.

#### ***Rozdział: (75110) Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne:***

Środki w kwocie **20.844,19 zł** wydatkowano na przeprowadzenie referendum.

### **( 752 ) Obrona Narodowa**

#### **Rozdział (pozostałe wydatki obronne):**

Na zadania z zakresu obrony wydatkowano **300 zł**.

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

Wydatki ogółem poniesione w tym dziale wyniosły **619.589,94 zł** tj.97 %.

#### ***Rozdział (75405) Komendy powiatowe Policji:***

Środki wydatkowano w kwocie **6.000 zł** z przeznaczeniem na zakup pojazdu.

#### ***Rozdział (75411) Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:***

Środki w kwocie **60.000 zł** przekazano Straży Państwowej z przeznaczeniem na zakup pojazdu.

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

Wykorzystano **301.489,64 zł.** na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych tj:

- ekwiwalent dla członków OSP 9.035,80 zł,
- zakup oleju napędowego, zakup części do samochodu, zakup artykułów gospodarczych na potrzeby remizy, zakup materiałów na remont remizy, zakup mundurów, ubrań koszarowych 72.368,21 zł,
- zakup energii 7.119,68 zł,
- usługi remontowe 3.776,86 zł,
- badania lekarskie 4.140zł,
- przegląd gaśnic, badania techniczne pojazdów, wywóz nieczystości, przegląd okresowy czujnika gazu, usługi kominiarskie, zakup pozostałych usług 11.142,51zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 658,30 zł,
- podróże służbowe 3.494,88 zł,
- umowy zlecenia z pochodnymi 36.213,50
- ubezpieczenie OC, AC, NW 9.740 zł,

**Inwestycje:**

Sołectwo Uzdowo 5.000 zł,

zakup motopomy 4.500 zł,

zakup kamery termowizyjnej 16.299,90 zł,

zakup samochodu pożarniczego OSP Ruszkowo 100.000 zł,

zakup motopomy 13.000 zł, zakup kosiarki samobieżnej do remizy w Wysokiej 5.000 zł.

**Rozdział (75414) Obrona cywilna:**

W 2015 roku kwota wydatkowano **902,38 zł** na materiały papiernicze oraz usługi

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

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości **256.042 zł**, na zadania związane z utrzymaniem Straży Gminnej. Wydatkowano kwotę **250.302,72zł.** na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 208.102,57 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 12.238,45 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 650 zł,
- zakup materiałów biurowych, oleju napędowego, części do samochodu, montaż 9.443,93 zł,
- usługi remontowe- przegląd, naprawa samochodu 2.274,92 zł,
- zakup usług 244,47
- opłaty za telefonię komórkową 1.436,38 zł,
- opłata za pomieszczenie garażowe 1.504,74 zł,
- podróże służbowe 485,40 zł,

- szkolenia 695 zł,
- opłaty i składki 1.779,17 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń 3.281,79 zł,
- koszty postępowania sądowego 85,90 zł,
- zwrot dotacji, rozliczenie z tytułu rozwiązania porozumienia z Gminą Iłowo 8.080 zł.

**Rozdział (75421) Zarządzanie kryzysowe:**

Środki zostały wydatkowane w kwocie **895,20 zł** na zakup usług.

**(757) Obsługa Długu Publicznego**

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

W dziale tym wydatkowano **164.723,04 zł**, tj.82,4% na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

**Dział (758) Różne Rozliczenia**

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

Zaplanowana kwota **100.000 zł**, w 2015 roku nie została wydatkowana.

**(801) Oświata i Wychowanie**

W dziale tym wydatkowano **11.403.702,17 zł**, tj.94,8 % w stosunku do wydatków planowanych.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

**Rozdział (80101) Szkoły Podstawowe**

Wydatkowano **5.875.412,20 zł**, tj.97,4 % w stosunku do planowanych.

Środki zostały przeznaczone na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów kancelaryjnych, środków czystości, artykułów sportowych, tonerów, materiałów remontowych, komputerów i programów komputerowych, oleju opałowego, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz prenumerat czasopism, energii elektrycznej, wody, paliwa do kosiarek. Zrealizowane wydatki są związane również z opłatami za rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu, opłatą śmieciową, usługami pocztowymi, usługami kominiarskimi, przeglądem i dozorem technicznym kotłowni, naprawami i konserwacją sprzętu, a także z dostępem do systemu iArkusze oraz portali internetowych. Planowane środki obejmowały także zakup nagród i pucharów w związku z organizowanymi konkursami, przewóz uczniów na zawody sportowe. Zaplanowane środki wydatkowano na badania profilaktyczne pracowników szkół, delegacje, szkolenia, a także ubezpieczenie szkoły.

SP Klęczkowo zakup komputerów, zakup i montaż bramek do piłki ręcznej, remont ścian osłonowych budynku szkoły,

ZS Księży Dwór - zakup kosi spalinowej, stołu do tenisa, pomocy logopedycznych, wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego,



SP Petrykozy - zakup notebooka, zestawu komputerowego, kamery do monitoringu, telewizora, radiomagnetofonu, drukarki, mebli, materaca gimnastycznego, remont dachu.

SP Uzdowo malowanie szkoły, zakup garażu stalowego, kserokopiarki, naprawa instalacji co i cwu

SP Turza Wielka remont murów ogniowych i malowanie szkoły.

SP Ruskowo zakup ekranu, laptopu, remont komina, wymiana drzwi.

### **Inwestycje:**

dokumentacja na salę gimnastyczną w Szkole Podstawowej w Ruskowie 39.975 zł.

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

Wydatkowano **758.392,16 zł.** tj. 96,6% w stosunku do planu. Środki zostały wykorzystane na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, wody, środków czystości, opału, prenumeratę czasopism, rozmowy telefoniczne, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup materiałów kancelaryjnych, magnetofonów, pomocy dydaktycznych.

### **Rozdział (80104) Przedszkola:**

W rozdziale wydatkowano środki w wysokości **265.577,43 zł.** na dotację dla Miasta Działdowo w ramach porozumienia jako zapłata za dzieci z terenu Gminy uczęszczających do przedszkoli miejskich kwota 164.918,31 zł.

### **Rozdział (80106) Inne formy wychowania przedszkolnego:**

W rozdziale wydatkowano środki w kwocie **377.096,07 zł.** Środki zaplanowane są na prowadzenie punktu przedszkolnego. Środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, odzież bhp, środki czystości, artykuły do monitorowania wraz z montażem, energia elektryczna, woda, przegląd kotła.

### **Rozdział (80110) Gimnazja:**

Wydatkowano **2.822.711,51 zł.** Środki zostały przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatek wiejski, materiały biurowe, środki czystości, artykuły przemysłowe, prenumeraty czasopism, nagrody i puchary w związku z organizowanymi konkursami oraz dowóz uczniów na zawody, Wydatki związane są również z: opłatami za rozmowy telefoniczne, usługami pocztowymi, wywozem nieczystości, usługami kominiarskimi, naprawą kserokopiarki oraz konserwacją kotła co., zakupem paliwa do kosiarki, tonerów, oleju opałowego, energii elektrycznej, wody, wyposażenie toalet, dostępu do portali internetowych, domeny szkolnych stron www, dostępu do systemu i Arkusz. Pozostałe wydatki związane są z ubezpieczeniem szkoły, profilaktycznymi badaniami lekarskimi pracowników szkół, delegacjami i szkoleniami.

PG Burkat zakup drukarki, trawy na boisko, szafy, renowacja parkietu sali gimnastycznej, zakup rolet, wykładziny na sale gimnastyczną, siatkę na okna, aparat fotograficzny, wymiana rur kanalizacyjnych, remont ścian i sufitu sali gimnastycznej.

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

W rozdziale zrealizowane są wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół. Na ten cel zaplanowano kwotę w wysokości **829.983,89 zł**, wydatkowano **708.239,40 zł**. tj. 85,3 % w stosunku do planu. Środki przeznaczone na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, olej napędowy, naprawę samochodu, bilety miesięczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Środki wykorzystano w 72,5 % tj. **27.074,40 zł**. w stosunku do planowanych i przeznaczono na: pokrycie kosztów delegacji, związanych z doksztalcaniem i podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli, szkoleń, kursów doksztalcających, opłat za studia podyplomowe, konferencje.

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

Zaplanowano środki w wysokości 491.125,47 zł, wydatkowano 318.197,07 zł. za zadania związane z realizacją obowiązku szkolnego t.: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów oraz usług niezbędnych do pracowania w szkołach.

**Rozdział (80195) Pozostała działalność:**

Środki wydatkowano w wysokości **251.001,93 zł**. tj. w 96 % w stosunku do planu. Środki przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się prowadzeniem zadań z zakresu oświaty, delegacje, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup publikacji, materiałów biurowych, szkolenia.

**(851) Ochrona Zdrowia**

W dziale tym wydatkowano **112.189,82 zł** tj. 84,2% do planowanych wydatków.

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

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

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

Zaplanowane środki w wysokości **3.000 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **2.441,70 zł** na materiały edukacyjne dot. narkomanii.

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

Środki zostały wydatkowane w kwocie **109.625,73 zł** na działania mające przeciwdziałać alkoholizmowi tj:

- finansowanie pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych w szkołach,
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- kierowanie osób na leczenie- finansowanie opinii biegłych,
- promowanie zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu i innych używek oraz różnych form aktywnego spędzania wolnego czasu (wycieczki, festyny, wyjazdy do teatru i na basen, organizacja Dnia Dziecka w szkołach),

- profilaktyczny festyn rodzinny „Postaw na rodzinę”
- turniej rodzin,
- ogólnopolska kampania „Postaw na rodzinę”,
- ogólnopolska kampania „Zachowaj trzeźwy umysł”,
- materiały do prowadzenia pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych,
- zakup materiałów biurowych dla Ośrodka Terapii Uzależnień i Współzależnienia niezbędnych do pracy z pacjentami,
- programy profilaktyczne w punkcie przedszkolnym, szkołach podstawowych i gimnazjach,
- festyny rodzinne z okazji Dnia Dziecka, z okazji zakończenia wakacji,
- koszty biegłego, koszty sądowe,
- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży- kolonie z programem profilaktycznym,
- dofinansowanie zimowiska z programem profilaktycznym,
- szkolenie nauczycieli, szkolenie dla rodziców, szkolenie Zespołu Interpersonalnego

**Rozdział: (85195) Pozostała działalność:**

Środki w kwocie **122,39 zł** wydatkowano na pokrycie kosztu wydania decyzji w sprawach udzielenia świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (zakup materiałów biurowych, koszty dojazdu, opłaty pocztowe).

**(852) Pomoc Społeczna**

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły **6.785.075,51 zł**, tj. 97 %.

W poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco.:

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

Zaplanowane środki zostały wydatkowane w wysokości **11.036,06 zł** na opłatę za pobyt dziecika w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

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

Środki w wysokości **204.415,05 zł** wydatkowano na ponoszenie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców Gminy.

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

Środki w wysokości **18.647,32 zł** wydatkowano na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie 7 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

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

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla psychologa 960 zł, oraz materiałów biurowych (szafa kartotekowa, teczki, publikacje fachowe) 1.000 zł.

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

Środki w wysokości **28.688,54 zł** wydatkowano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 1 asystenta rodziny zatrudnionego w ramach realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 pt. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

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

Środki w wysokości **4.266.112,13 zł** wydatkowano na:

- świadczenia społeczne - 4.108.262,52 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 106.127,02 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.845,58 zł,
- badanie lekarskie pracowników - 40 zł,
- zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów, licencji i druków do świadczeń rodzinnych - 4.621 zł,
- prowizję za wypłacone świadczenia, opłaty za przesyłki - 15.094,97 zł,
- opłaty za telefon stacjonarny - 339,46 zł,
- różne opłaty i składki - 2.474,71 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.281,79 zł,
  - delegacje i szkolenia 1.426,10
  - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 14.940,35 zł,
  - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 2.379,16 zł,
  - pozostałe odsetki 279,47 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 **53.372,50 zł** na składkę ubezpieczenia zdrowotnego.

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

Środki w kwocie **683.796,96 zł** wykorzystano na wypłatę:

- zwrot dotacji 1.477,40 zł,
- zasiłków okresowych 621.555 zł
- zasiłków celowych - 60.764,56 zł

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

Środki w kwocie **24.172,40 zł** przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych, dodatków energetyczne w kwocie **1.564,75 zł** oraz koszty obsługi wypłaty dodatków energetycznych **31,30 zł**.

**Rozdział: (85216) Zasiłki stałe:**

Środki w kwocie **304.266,84 zł** przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych.

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

Środki w kwocie **806.395,08 zł** zostały przeznaczone na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 639.091,18 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 44.511,87 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 29.340 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -1.573,89zł,
- zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów, publikacji i czasopism, druki, paliwa do samochodu służbowego, krzeseł obrotowych, komputera - 33.911,78 zł,
- badanie lekarskie pracowników - 320 zł,
- opłaty za przesyłki, opiekę autorską, usługi serwisowe, porto - 28.070,57 zł,
- opłaty za telefon stacjonarny i komórkowy, opłata za dostęp do sieci internet - 5.731,62 zł,
- czynsz za garaż do samochodu służbowego - 1.482,36 zł,
- różne opłaty i składki - 1.570,85 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 14.859,21 zł,
- delegacje i szkolenia pracowników - 2.931,12 zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego -6.000 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 **76.974,38zł** przeznaczono na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń - 60.474,52 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.672 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 10.640 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.187,86 zł

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

W 2015 roku wydatkowano środki ogółem **301.042,20 zł** z tego:

- 300.000 zł na dożywianie dzieci w szkołach i wypłatę zasiłków celowych na zakup posiłków dla rodzin potrzebujących,
- 600 zł na realizację „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”,

- 442,20 na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny,,

Środki przeznaczone na Pomoc Społeczną w 2015 r. zmniejszyły się o 6,59 % w stosunku do 2014 r. Udział Gminy w finansowaniu Pomocy Społecznej zwiększył się 6,87 % a udział środków z budżetu państwa zmniejszył się o 8,85 %.

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

<b>Rozdział</b>	<b>B.P. 2014r.</b>	<b>U.G. 2014r.</b>	<b>B.P. 2015r.</b>	<b>U.G 2015r.</b>
85195	-	-	122	-
85201	-	6.608	-	11.036
85202	-	158.378	-	204.415
85204	-	9.666	-	18.647
85205	-	-	-	1.960
85206	34.417	-	21.480	7.209
85212	4.322.943	24.482	4.234.833	13.960
85213	42.316	-	53.373	-
85214	727.357	84.899	621.555	60.765
85215	1.088	29.927	1.596	24.172
85216	314.102	-	304.267	-
85219	170.842	578.932	171.807	634.588
85228	-	62.237	-	76.974
85295	308.847	87.000	241.042	60.000
85395	276.774	-	-	-
<b>OGÓLEM</b>	<b>6.198.686</b>	<b>1.042.129</b>	<b>5.650.075</b>	<b>1.113.726</b>

#### **(854) Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

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

Środki w wysokości **324.513,49 zł** tj. 86,4 % wydatkowano na:

- stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym 241.293,11 zł,
- 20% środków własnych na stypendia 60.323,28 zł,
- stypendia Wójta za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 4.500 zł,
- wyprawka szkolna, zasiłek szkolny 17.411,24 zł,
- pozostałe usługi 985,86 zł

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

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły **970.967,19 zł** tj. 94,8 % planu. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

**Rozdział: (90002 ) Gospodarka odpadami:**

Środki w kwocie **21.894 zł** wydatkowano na sporządzenie programu usuwania wyrobów azbestowych.

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

Kwotę **79.790,37 zł** poniesiono na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy tj. zakup paliwa oraz części do kosiarek, zakup kosiarek, zakup trawy. Realizacja funduszu sołeckiego przez

sołectwa Pierławki, Kramarzewo, Rudolfowo, Rywociny, Ruszkowo, Pożary, Gnojno, Jankowice, Gąsiorowo, Burkat, Petrykozy, Wysoka.

Zakupy inwestycyjne zrealizowane przez sołectwo Ruszkowo na kwotę 7.000 zł -zakup kosiarki traktora.

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

Kwotę **326.542,26zł.** wydatkowano na: zapłatę za energię, konserwację urządzeń oświetleniowych. Zakupy inwestycyjne przez sołectwo Kisiny na kwotę 8.165,97 zł, zakup i montaż lampy solarnej.

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

Środki w wysokości **211.121zł** przekazano dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Uzdowie jako dotację przedmiotową w kwocie 146.124 zł i celową w kwocie 64.997 zł.

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

Środki w wysokości **331.619,56 zł** zostały przekazane jako:

- składka członkowska- 15.027 zł,
- realizację zbiórki leków przeterminowanych 2.000 zł,
- dofinansowanie spłat rat kredytu na budowę SPO wraz z sortownią w Działdowie 55.455zł,
- dofinansowanie na spłatę pożyczki i odsetek zaciągniętej na budowę budynku socjalno-biurowego przy SPO w Działdowie 10.361 zł,
- wpłata na edukację ekologiczną 2.000 zł,
- wpłata na rozbudowę składowiska w Zakrzewie 57.483 zł.

oraz koszty związane z wyłapywaniem i utrzymaniem bezdomnych psów, doposażenie placu zabaw, materiały do konserwacji placu zabaw, zakup narybku, realizacja fundusz sołeckiego przez sołectwa wydatki na wyżej wymienione zadania 167.293,68 zł. Zadania inwestycyjne wykonano na kwotę 21.999,88 zł.

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

W dziale tym środki zostały wydatkowane w wysokości **1.245.625,52 zł.** tj.93,3 %

W poszczególnych rozdziałach środki wydatkowano na:

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

Wydatkowano **44.857,19 zł** na zakup nagród dla przedszkolaków oraz realizację funduszu sołeckiego przez sołectwa Kramarzewo, Rudolfowo, Grzybiny, Pierławki, Sławkowo, Klęczkowo, Zakrzewo, Lipówka, Kisiny, Wysoka, Kurki-Bursz, Sękowo, Turza Wielka, Księży Dwór, Filice, Krasnołąka, Niestoja, Burkat, Grzybiny, Gnojenko, Petrykozy.

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

Wydatkowano **809.078,39 zł** tj. 99,05 % na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Działdowie 734.257,32 zł oraz realizację funduszu sołeckiego przez sołectwa Ruszkowo, Filice, Mosznica, Gnojenko, Krasnołąka, Jankowice, Księży Dwór, Pożary, Uzdowo - zakup piłek, zestawu badmintonu, zestawu mebli, montaż okien, zakup systemu monitoringu, zakup sprzętu muzycznego, remont ogrodzenia wokół świetlicy w

Pożarach

74.821,07 zł.

**Rozdział: (92116) Biblioteki:**

Środki w wysokości **370.999,82 zł.** przeznaczono na dotację podmiotową dla instytucji kultury oraz wydatkowano **1.997,70 zł** na zakup książek przez Sołectwo Ruskowo.

**(926) Kultura Fizyczna**

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie **78.867,39 zł** tj.98,3 %.

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

Kwotę **44.077,46 zł** wydatkowano na:

- Sołectwo Komorniki podwyższenie boiska, sołectwo Myśłeta wykonanie ogrodzenia boiska do siatkówki łącznie - 12.983,96 zł,
- realizacja funduszu sołectkiego przez sołectwa: Kramarzewo, Rywociny, Lipówka, Filice, Kurki-Bursz, Niestoja, Pożary, Burkat - 31.093,50 zł.

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

Środki w wysokości **32.735,99 zł.** przeznaczono jako dotację dla Ośrodka Kultury i Sportu na imprezy sportowe organizowane na terenie Gminy.

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

Środki w kwocie **2.053,94 zł.** wydatkowano na zakup piłek oraz przewóz uczniów na zawody.

Łączne wydatki w 2015 roku wyniosły **32.708.056,80 zł, tj. 94,8 %** w stosunku do planowanych wydatków. Środki finansowe wydatkowane zostały zgodnie z planem.

- wydatki majątkowe 5.300.626,96 zł,
- wydatki bieżące 27.407.429,84 zł, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.346.537,38 zł,
- dotacja przedmiotowa 146.124 zł,
- dotacja podmiotowa 1.137.993,13 zł,
- dotacja na pomoc finansową i realizację zadań i porozumień 599.167,01 zł,

Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W roku 2015 dokonano spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 2.331.815,44zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2015 r. wynosi 4.437.099,78 zł zgodnie z sprawozdaniem Rb Z. W kwocie tej są zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 1.065,27 zł oraz kredyty do spłaty 4.436.034,51 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
70005	<b>PROGRAM OPERACYJNY W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWANEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014</b>	2.706.372,50	1.990.629,21	1.938.042,67
	środki pomocowe	2.112.745	1.592.551,39	1.545.494,14
	środki krajowe	593.627,50	398.077,82	392.548,53

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
NA DZIEŃ 31.12.2015 ROK**

W 2015 r. w ramach przedsięwzięć było realizowane zadanie o nazwie inwestycyjne „Termomodernizacja budynków gminnych”.

Następne przedsięwzięcie o nazwie „Plan cyfrowy dla Warmii i Mazur” termin realizacji w latach 2015-2025, polega na przekazywaniu zaplanowanej pomocy finansowej w poszczególnych latach.

Przedsięwzięcie o nazwie „Dokumentacja na modernizację oczyszczalni ścieków w Uzdowie” termin realizacji w 2016 r.

Przedsięwzięcie „Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi Kurki-Kisiny” termin realizacji w 2016 roku.

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ, UDZIELONYCH ULG, ROZŁOŻENIA NA  
RATY ZA ROK 2015- NIEPODATKOWE NALEŻNOŚCI**

Lp.	Nazwisko i imię (nazwa) Dłużnika	Tytuł należności	Okres, którego dotyczy należność	Kwota udzielonej ulgi		
				Umorzenie	Odroczenie	Rozłożenie na raty
1	Bartusiak Jan	czynsz		1.175,76		
2	Stefański Andrzej	czynsz		1.354,80		
3	Brzozowska Bernadeta	czynsz		1.371,24		
4	Hinc Mirosław	czynsz		1.139,42		
5	Latek Stanisław	czynsz		1.152,87		
6	Zalewska Bożena	czynsz		1.062,80		
7	Brzozowski Jerzy	czynsz		1.359,54		
8	Żmijewski Grzegorz	czynsz		1.073,80		
9	Prelewicz Dorota	czynsz		1.153,12		
10	Strzeszewski Janusz	czynsz		1.674,30		
		<b>RAZEM</b>		12.517,65		

## Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	Strukt.	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	20 850,22	19 850,22	100	95,2
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	20 850,22	19 850,22	100	95,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 839,28	2 839,28	14,3	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	406,79	406,79	2	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 604,15	16 604,15	83,6	94,3
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	218	218	100	100
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	218	218	100	100
		4170		218	218	100	100
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	4 410	3 165,74	100	71,8
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	4 410	3 165,74	100	71,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240	206,74	6,5	86,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 110	2 959	93,5	72
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	57 356	31 915,05	0,3	55,6
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	50 660	26 915,05	84,3	53,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400	265,05	1	11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 260	26 650	99	55,2
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	6 696	5 000	15,7	74,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	5 000	100	76,9
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	2 509 492	2 433 849,05	19,7	97
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	196 555	170 766,68	7	86,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 781,28	134 276,79	78,6	85,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 049	10 048,76	5,9	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 263,85	24 188,22	14,2	92,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 460,87	2 252,91	1,3	91,5
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	2 311 057	2 261 302,37	92,9	97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 731 560,14	1 710 099,35	75,6	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 863	132 967,94	5,9	99,3
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 000	58 527	2,6	94,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 186,61	293 096,96	13	96,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 997,25	38 101,12	1,7	82,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 450	28 510	1,3	82,8
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	1 780	1 780	0,1	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 780	1 780	100	100
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	100	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	0	0	0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH</b>	28 462,72	28 392,32	0,2	99,8

			<b>ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>				
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 502,72	1 502,72	5,3	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270	1 270	84,5	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,16	217,16	14,5	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,56	15,56	1	100
	<b>75109</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	12 550	12 509,44	44,1	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750	1 713,42	13,7	97,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	196,02	1,6	98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600	10 600	84,7	100
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	7 700	7 680,21	27,1	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040	1 031,14	13,4	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130	119,07	1,6	91,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 530	6 530	85	100
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	6 710	6 699,95	23,6	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910	908,01	213,6	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110	101,94	1,5	92,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 690	5 690	84,9	100
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	259 565	256 554,52	2,1	98,8
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	36 654	36 213,50	14,1	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 145	2 821,50	7,8	89,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	509	509	1,1	77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000	33 000	91,1	100
	<b>75416</b>		<b>Straż Gmina (Miejska)</b>	222 911	220 341,02	85,9	98,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 193	174 819,99	79,3	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 239	12 239,45	5,6	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 158	29 111,64	13,2	96,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 321	4 170,94	1,9	96,5
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	8 886 203,90	8 551 909,51	69,3	96,2
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	4 744 494,51	4 646 346,03	54,3	97,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 635 606	3 582 009,11	77,1	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 700	269 193,46	5,8	94,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 921,94	679 530,80	14,6	97,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 656,57	88 396,65	1,9	90,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 610	27 216,01	0,6	88,9
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	707 628	683 716,48	8	96,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 204,49	528 449,72	77,3	98,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 163	42 103,74	6,2	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 893,82	101 166,52	14,8	92,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 366,69	11 996,50	1,8	65,3
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania</b>	272 043	255 527,32	3	93,9

			<b>przedszkolnego</b>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 167,26	193 732,8	75,8	93,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 616	15 615,13	6,1	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 408,82	37 986,68	14,9	96,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 650,92	5 442,71	2,1	96,3
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 200	2 750	1,1	85,9
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	2 320 319,50	2 300 866,48	26,9	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785 182	1 774 939,65	77,1	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 986	140 231,99	6,1	97,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 573	329 156,33	14,3	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 058	41 168,11	1,8	93,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 520,50	15 370,40	0,7	99
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	145 151,89	140 406,13	1,6	96,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 975,89	113 701,86	81	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700	2 645,83	1,9	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 290	19 731,33	14,1	84,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 616	3 977,11	2,8	86,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	570	350	0,2	61,4
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej...</b>	446 183	284 563,07	3,3	63,8
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	376 355	218 855,32	76,9	58,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 254	19 254	6,8	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 384	39 949,95	14	92,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 432	5 784,97	2	89,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	758	718,83	0,3	94,8
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	250 384	240 484	2,8	96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 974	187 645,98	78	98,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 347	14 835,85	6,2	96,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 790	32 976,05	13,7	89,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 273	3 826,12	1,6	72,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 200	0,5	60
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	27 200	25 097,05	0,2	92,3
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	27 200	25 097,05	100	92,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	872,1	3,5	96,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	124,95	0,5	62,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	24 100	96	92,7
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	1 058 985	979 988,92	7,9	92,5
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	4 800	960	100	20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	960	100	20
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	31 062	27 594,61	2,8	88,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 956	23 161,61	83,9	89,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 470	3 880,82	14,1	86,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	636	552,18	2	86,8
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka</b>	112 974	112 972,60	11,5	100

			<b>alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpiec. społ.</b>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 731	87 730,98	77,7	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 846	6845,58	6,1	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 105	16 104,7	14,3	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 292	2 291,34	2	100
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpiec. zdrowotne opl.za os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne</b>	53 790	53 372,50	5,4	99,2
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	53 790	53 372,50	100	99,2
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	778 780	709 943,68	72,4	91,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 257	527 899,73	74,4	90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 512	44 511,87	6,3	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 312	95 186,63	13,4	92,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 699	13 015,45	1,8	88,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	29 340	4,1	97,8
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	75 785	74 786,52	7,6	98,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 236	49 236	65,8	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 672	3 672	4,9	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 755	10 633,78	14,2	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	622	604,74	0,8	97,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500	10 640	14,2	92,5
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	1 794	359,01	0	20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500	300	83,6	20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258	61,66	14,4	20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36	7,35	2	20,4
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	15 167	15 097	0,1	99,5
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	11 970	11 900	78,8	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900	11 900	100	100
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	3 197	3 197	21,2	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 197	3 197	100	100
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	950	500	0	52,6
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	950 00	500	100	52,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950	500	100	52,6
			<b>OGÓLEM</b>	12 868 859,84	12 346 537,38	X	95,9

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

Dz.	Rozdz	Paragr.		Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	500 000	388 074,52	64,8	77,6
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	500 000	388 074,52	100	77,6
		6300W	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finan. udział. między jed.sam.ter. na dofinans.włas.zad...	500 000	388 074,52	100	77,6
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	45 290	43 574,18	7,3	96,2
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	45 290	43 574,18	100	96,2
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	45 290	43 574,18	100	96,2
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	165 100	164 918,31	27,5	99,9
	80104		<b>Przedszkola</b>	165 100	164 918,31	100	99,9
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	165 100	164 918,31	100	99,9
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	2 600	2 600	0,4	100
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	2 600	2 600	100	100
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 600	2 600	100	100
<b>OGÓLEM</b>				<b>712 990</b>	<b>599 167,01</b>	<b>X</b>	<b>84</b>

**Realizacja funduszu sołeckiego**

Lp.	Sołectwo	PLAN	WYKONANIE
1	Burkat	20 310,30	20 303,57
2	Filice	14 246,41	13 911,34
3	Gąsiorowo	12 969,00	12 919,89
4	Gnojenko	2 600,00	2 514,07
5	Gnojno	13 492,00	13 360,12
6	Grzybiny	16 400,00	16 390,32
7	Jankowice	13 027,78	11 888,66
8	Kisiny	22 573,75	20 733,13
9	Kłęczkowo	8 211,27	7 711,00
10	Komorniki	8 095,21	7 983,96
11	Kramarzewo	16 000,00	15 348,21
12	Krasnołąka	13 811,19	13 798,55
13	Kurki	18 685,72	17 840,37
14	Księży Dwór	29 000,00	27 842,44

15	Lipówka	9 342,86	9 162,24
16	Malinowo	9 197,79	9 195,10
17	Mosznica	8 530,44	8 516,80
18	Mysłęta	13 114,83	13 114,38
19	Niestoja	10 155,00	9 504,63
20	Petrykozy	15 174,90	15 001,08
21	Pierławki	9 601,34	9 590,06
22	Požary	15 697,00	15 691,59
23	Ruszkowo	26 780,94	26 335,01
24	Rywociny	8 298,32	8 278,14
25	Rudolfowo	9 600,00	9 469,43
26	Sękowo	8 095,21	7 864,38
27	Sławkowo	17 550,00	17 549,89
28	Turza Wielka	25 620,00	24 425,61
29	Uzdowo	28 500,00	26 735,80
30	Wysoka	16 248,46	16 239,58
31	Zakrzewo	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>440 929,72</b>	<b>429 219,35</b>

#### Informacja o stanie mienia ruchomego Gminy Działdowo za rok 2015

Lp.	Nazwa	Miejsce użytkowania	Uwagi
1.	Nożyce hydrauliczne S 510	OSP Uzdowo	
2.	Rozpieracz kolumnowy teleskopowy R 420	OSP Uzdowo	
3.	Rozpieracz ramieniowy Weber SP 49	OSP Uzdowo	
4.	Pompa szlamowa	OSP Uzdowo	
5.	Serwer z oprogramowaniem	Urząd Gminy	
6.	Notebook	Urząd Gminy	
7.	Cyfrowe urządzenie wielofunkcyjne ARM 207E Sharp	Urząd Gminy	
8.	Router Cisco 1812/K9	Urząd Gminy	
9.	Zestaw komputerowy PC	Urząd Gminy	
10.	Zestaw komputerowy PC	Urząd Gminy	
11.	Zestaw komputerowy PC	Urząd Gminy	
12.	Zestaw komputerowy PC	Urząd Gminy	
13.	Zestaw komputerowy PC	Urząd Gminy	
14.	Zestaw komputerowy	Urząd Gminy	
15.	Drukarka Kyocera FS - 4000 DN	Urząd Gminy	
16.	Drukarka Kyocera FS - 4020 DN	Urząd Gminy	

17.	Zestaw narzędzi hydraulicznych	OSP Uzdowo	
18.	Firewall sprzętowy UTM	Urząd Gminy	
19.	Agregat hydrauliczny ze zwijadłem	OSP Uzdowo	
20.	Urządzenie wielofunkcyjne Kyocera FS - 6525MFP	Urząd Gminy	
21.	Notebook Dell Inspiron 7537	Urząd Gminy	
22.	Nożyce hydrauliczne Weber	OSP Uzdowo	
23.	Motopompa Tohatsu VC 72AS	OSP Turza Wielka	
24.	Motopompa pływająca Niagara	OSP Ruskowo	
25.	Motopompa pływająca Niagara 1	OSP Uzdowo	
26.	Zagęszczarka	Gmina Działdowo	
27.	Równiarka drogowa RD-130	Gmina Działdowo	
28.	Piła Stihl M5 460R	OSP Uzdowo	
29.	Kosiarka - traktor	Sołectwo Ruskowo	Przekazany w użytkowanie
30.	Traktor MTD DL 96T	OSP Uzdowo	
31.	Centrala telefoniczna Slican CCA 2720	Urząd Gminy	
32.	Zestaw projekcyjny Optoma EP 719R	Urząd Gminy	
33.	Kasa fiskalna Sharp ER A237P	Urząd Gminy	
34.	Kasa fiskalna Sharp ER A237P	Urząd Gminy	
35.	Kamera termowizyjna K 45	OSP Uzdowo	
36.	Samochód Renault Trafic Kombi 1,9 DCI	Gmina Działdowo	
37.	Samochód osobowy FSO Polonez Caro	GZUK Uzdowo	Przekazany w użyczenie
38.	Samochód Renault Kangoo ES84	Gmina Działdowo	
39.	Samochód osobowy Nissan X-Trail DCI	Straż Gminna	
40.	Samochód p. pożarowy Jelcz 008	OSP Ruskowo	
41.	Samochód p. pożarowy Star 244L	OSP Wysoka	
42.	Samochód p. pożarowy Star 244L	OSP Uzdowo	
43.	Samochód ratowniczo - gaśniczy Ford Transit 350M	OSP Turza Wielka	
44.	Plug śnieżny	GZUK Uzdowo	Przekazany w użyczenie
45.	Przyczepa Autosan C732/03	GZUK Uzdowo	Przekazany w użyczenie
46.	Ciągnik Ursus V-4512	GZUK Uzdowo	Przekazany w użyczenie
47.	Ciągnik Ursus U - 1004	GZUK Uzdowo	Przekazany w użyczenie
48.	Wóz asenizacyjny Fortschit WTS-100-27	GZUK Uzdowo	Przekazany w użyczenie
49.	Samochód specjalny - śmieciarka Star	GZUK Uzdowo	Przekazany



			w użyczenie
50.	Samochód ratowniczo - gaśniczy Ford Transit	OSP Filice	
51.	Samochód pożarniczy Star 244	OSP Petrykozy	
52.	Samochód pożarniczy Renault M210	OSP Ruskowo	
53.	Elektrokardiograf	Budynek mieszkalno - lecniczy(ośrodek zdrowia) Uzdowo	Przekazany w użyczenie
54.	Wózek do elektrokardiografu	Budynek mieszkalno - lecniczy(ośrodek zdrowia) Uzdowo	Przekazany w użyczenie
55.	Szafa metalowa V-G	Budynek mieszkalno - lecniczy(ośrodek zdrowia) Uzdowo	Przekazany w użyczenie
56.	Aparat powietrzny Air Go Fix Pro	OSP Uzdowo	
57.	Ksero Sharp AR-5316G	Urząd Gminy	
58.	Ksero Sharp AR-M 160	Urząd Gminy	
59.	Radiotelefon	Urząd Gminy	

**Wykaz środków trwałych będących w posiadaniu Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Uzdowie  
na dzień 31.12.2015 r.**

Lp.	Symbol klasyfik. rodzaj.	Nazwa identyfikująca środek trwały	Wartość początkowa netto	Umorzenie
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	32.083,31
6	6582829120	Urządzenie do czyszczenia sieci kanalizacyjnych typu Pyton 150/50	43.400,00	2.893,36
7	7482920230	Przyczepa lekka WNP Suski SP 1	4.500,00	420,00

**INFORMACJA O STANIE MIENIA**

**Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie na dzień 31.12.2015 roku**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie zarządza majątkiem o wartości **65.301,96 zł.**  
W skład majątku wchodzi środki trwałe zaliczane do grupy:

**Maszyny i urządzenia:**

Zestaw komputerowy - serwer - 6.884,01

Notebook FSC Amilo - 3.999,-

Notebook HP DV6140 - 4.219,98

Urządzenie FortiGate - 4.598,97

**Środki transportu:**

Samochód osobowy CHEVROLET AVEO - 35.000,-

**Inne środki trwałe:**

Ksero SHARP - 4.600,-

Urządzenie wielofunkcyjne Kyocera - 6.000,-

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
I SPORTU W DZIAŁDOWIE ZA ROK 2015 PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

GOKiS w Działdowie otrzymał dotację na cele statutowe w łącznej wysokości 766.993,31 zł, przychody finansowe 2.663,07 zł, pozostałe przychody finansowe 11.490,- zł. Środki z lat ubiegłych wyniosły 6.690 zł z tego zapłacono zobowiązanie z 2014 r w kwocie 493,51 łącznie 787.342,87 zł. Natomiast łączny koszt wyniósł 782.087,54 zł, w tym zobowiązania za 2015r w kwocie 182,04 zł. Stan środków na koniec 2015 r. 5.437,37 zł w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**92109**

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
A				
1	Etaty	12,56	12,56	
B				
I	<b>Stan fund. obrotowego na 2015</b>	6 196,49	6 196,49	100,00
II	<b>Przychody finansowe-750</b>	2 500,00	2 663,07	106,52
III	<b>Pozostałe przychody finans.-760</b>	8500,00	8 990,00	105,76
IV	<b>Dotacje budżetowe -740</b>	740 656,00	734 257,32	99,14
	<b>Suma bilansowa (I+II+III+IV)</b>	<b>757 852,49</b>	<b>752 106,88</b>	99,24
C				
	<b>Rozchody ogółem w tym:</b>	<b>757 852,49</b>	<b>746 852,04</b>	98,55
402	Zużycie materiałów	67 228,49	62 957,07	93,65
403	Zużycie energii	33 916,00	33 558,62	98,95
404	Usługi remontowe	14 760,00	14 753,66	99,96
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	6 300,00	6 292,87	99,89
406	Pozostałe usługi obce	18 301,24	17 871,72	97,65
407	Wynagrodzenia	509 967,00	507 565,44	99,53
408	Pozostałe świadc. na rzecz pracow	50,00	0,00	-
409	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	86 567,07	96,19
410	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 739,76	13 739,76	100,00
412	Podróże służbowe	3 550,00	3 545,83	99,88
415	Pozostałe koszty	40,00	0,00	-

92604

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
A				
	Etaty	1/4	1/4	
B				
	<b>Dotacja budżetowa -740</b>	<b>32 789,00</b>	<b>32 735,99</b>	<b>99,84</b>
	<b>Pozostałe przychody - 760</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Suma bilansowa (I+II+III+IV)</b>	<b>35 289,00</b>	<b>35 235,99</b>	<b>99,85</b>
C				
	<b>Rozchody ogółem w tym:</b>	<b>35 289,00</b>	<b>35 235,50</b>	<b>99,85</b>
402	Zużycie materiałów	15 000,00	14 995,21	99,97
406	Pozostałe usługi obce	5 112,00	5 108,40	99,93
407	Wynagrodzenia	11 464,00	11 421,53	99,63
409	Składka na ubezpiecz. społ. i f. pracy	1 235,00	1 233,73	99,90
410	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00	273,48	99,81
412	Podróże służbowe	504,00	503,15	99,83
415	Pozostałe koszty	1 700,00	1 700,00	100,00

## SPRAWOZDANIE

### z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Działdowie za 2015 rok

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Działdowie jest samorządową instytucją kultury, powołaną przez Gminę Działdowo w 2004 roku, posiadającą odrębną od organizatora osobowość prawną. Terenem działania jest Gmina Działdowo. Gospodarkę finansową prowadzi na zasadach obowiązujących instytucje kultury i podlega przepisom o finansach publicznych. Placówka prowadziła działalność w oparciu o statut oraz plan pracy na 2015 rok zaakceptowany przez Wójta Gminy Działdowo w którym uwzględnione były różnorodne działania mające za zadanie dotarcie możliwie do najszerszego grona odbiorców.

W ramach działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w 2015 roku prowadzona była edukacja kulturalna i sportowa dla dzieci i młodzieży z terenu całej Gminy Działdowo na zasadzie uczestnictwa w imprezach kulturalnych i sportowych odbywających się cyklicznie, bądź okolicznościowo. Zadania realizowane były na boiskach, w halach sportowych oraz w 17 świetlicach. Świetlice są głównym ośrodkiem życia kulturalnego, są miejscem codziennej pracy i twórczych poczynań w środowisku lokalnym. Pełnią funkcje kulturotwórcze, wychowawcze, dydaktyczne oraz opiekuńcze w odniesieniu do młodszych dzieci. Z myślą o nich przygotowywanych jest szereg zajęć, które dają możliwość rozwijania swoich umiejętności, inspirują do twórczych poczynań, rozwijają swoje zdolności manualne i estetyczne. Charakter świetlicy tworzą dzieci i młodzież, które przychodząc, sugerują czego oczekują i jakie są ich potrzeby. Zajęcia w świetlicach prowadzone są poprzez zorganizowane formy pracy. Świetlice wiejskie spełniają rolę centrum aktywności społecznej. Są miejscem wypoczynku i życia społeczno - kulturalnego wsi. Każdy mieszkaniec

wioski może skorzystać z gier planszowych, stołu do tenisa, sprzętu sportowego, komputera, internetu, a dzięki stworzonej odpowiedniej infrastrukturze oraz wyposażeniu świetlic w niezbędny sprzęt, mieszkańcy wsi mogą wykorzystywać ich zasoby do celów edukacyjnych i integracji społecznej. Ponadto prócz szeregu organizowanych zajęć świetlica służy wszelkim zebraniom i spotkaniom mieszkańców wsi. W świetlicach organizowane są uroczystości cykliczne i imprezy okolicznościowe w których udział biorą wszyscy mieszkańcy.

Wszystkie świetlice współpracują ze sobą, polega to na wymianie doświadczeń i podejmowanych przedsięwzięć.

Głównym zadaniem pracowników w świetlicach było zapewnienie dzieciom i młodzieży spokojnego i kulturalnego spędzenia wolnego czasu poprzez udział w zajęciach świetlicowych, takich jak: praca z komputerem, rękodzieła artystycznego, taneczne, muzyczne, wokalne, przygotowywanie inscenizacji na imprezy okolicznościowe, dekoracje świetlic, tworzenie gazetek ściennych, pomoc przy odrabianiu lekcji, zajęcia plastyczne dla dzieci z różnych grup wiekowych. Dzieci otrzymywały materiały i podczas zajęć z różnymi formami plastycznymi malowały obrazy na miejscu i w plenerze.

Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia sportowe, które mają na celu pobudzenie dynamiki rozwojowej i sprawności ogólnokondycyjnej. Zajęcia te uczą kultury czynnego wypoczynku, zasad gry „fair-play”. Dzieci mają możliwość wzięcia udziału w zawodach sportowych, poprzez które nabywają umiejętność pracy zespołowej, ponoszenia porażek, zwycięstw i uczciwej rywalizacji. Są to zajęcia sportowe przede wszystkim takie jak: gra w tenisa stołowego, mecze w palanta, turnieje piłki plażowej, piłki nożnej i siatkówki, spacer i przejażdżki rowerowe po okolicy „ślądami historii”, festyny rekreacyjno-sportowe, wycieczki krajoznawcze, gry i zabawy na wolnym powietrzu.

Przy organizacji przedsięwzięć kulturalnych i sportowych pracownicy GOKiS współpracowali z radnymi i sołtysami, ze szkołami i instytucjami.

W 2015 roku GOKiS organizował następujące imprezy kulturalne:

- imprezy noworoczne, choinki, bale karnawałowe
- przedstawiano spektakle z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet oraz Dnia Matki
- organizowano wieczory filmowe i popołudnia z bajkami
- tradycją cieszącą się wielkim uznaniem wśród mieszkańców naszej gminy stał się obrzęd kolędowania, młodzież przygotowana przez pracowników wędrowała po wsi śpiewając kolędy i recytując wiersze
- organizowane były zabawy walentynkowe
- organizowano zajęcia kulinarne, przygotowywano sałatki, pączki i faworki, poza doskonałą nauką w miłej atmosferze odbywała się konsumpcja
- organizowano imprezy, np. pożegnanie zimy, powitanie wiosny
- organizowano zajęcia pn. „jesteśmy ekologami - dbamy o nasze środowisko” o zbieraniu i segregowaniu śmieci
- organizowane były w świetlicach lokalne Wystawy Rękodzieła Artystycznego z okresu Świąt Wielkanocnych. Na ogłoszony przez GOKiS konkurs „Palma, stroik i pisanka” dzieci i młodzież,

- przygotowały bardzo szeroki wachlarz stroików, palm i pisanek wielkanocnych. Najładniejsze zaprezentowano na wystawie gminnej.
- zorganizowaliśmy Gminny Konkurs Recytatorski, z którego do Konkursu Rejonowego zakwalifikowało się 13 osób
  - nasza młodzież brała udział w festiwalu Piosenki w MDK w Działdowie. W kategorii szkół gimnazjalnych zdobyliśmy II miejsce
  - w świetlicy w Ruszkowie odbył się program słowno-muzyczny z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
  - w tym roku nasza gmina uczestniczyła w XX Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich w związku z tym w szkołach i świetlicach organizowane były zawody sportowe
  - organizowane były spotkania z pracownikiem nadleśnictwa o zachowaniu ostrożności w lesie
  - odbywały się pogadanki o bezpiecznym zachowaniu na drogach
  - we wszystkich świetlicach organizowane były festyny sportowo - rekreacyjne z okazji Dnia Dziecka, na powitanie i pożegnanie wakacji oraz we wrześniu z okazji święta pieczonego ziemniaka
  - organizowaliśmy festyny na Dni Rodziny
  - organizowaliśmy spotkania z kulturą podczas których odbywały się występy dzieci na świeżym powietrzu
  - zespoły „Wesoła Ferajna” i „Kapela Jędruli” swoim koncertem uświetniły dożynki w Filicach, których byliśmy współorganizatorami i na Powiatowych Dożynkach w Iłowie
  - w świetlicy w Turzy Wielkiej odbył się program słowno-muzyczny z okazji Święta Odzyskania Niepodległości
  - listopad jest miesiącem zabaw andrzejkowych w związku z tym we wszystkich świetlicach odbywały się imprezy andrzejkowe
  - zorganizowaliśmy gminny konkurs piosenki „Mini playback show” w Ruszkowie. Jest to konkurs cieszący się ogromnym powodzeniem wśród dzieci i młodzieży uczęszczającej do świetlic. W tym roku na scenie zaprezentowało się 85 osób.
  - organizowaliśmy spotkania wigilijne i jasełka.

Ponadto pracownicy świetlic, organizują dużo mniejszych imprez dla mieszkańców swojej miejscowości. Świetlice odgrywają bardzo ważną rolę w środowisku, szczególnie dla dzieci i młodzieży, to nie tylko placówki mające na celu zapewnienie dzieciom opieki pozaszkolnej, dające możliwość odrobienia lekcji, ale przede wszystkim rozwijania swoich możliwości i talentów, poznawania nowych rzeczy. Są dla nich odskocznią od problemów rodziny, niepowodzeń szkolnych i innych trudności.

Pracownicy GOKiS piszą również projekty, pozyskując kwoty na ich realizację:

sześć świetlic napisało projekty do Fundacji Przyjaciółka pt. Qurier Świętego Mikołaja. Pozytywnie rozpatrzony został tylko jeden ze świetlicy w Kurkach. Z tej okazji odbyły się jasełka dla mieszkańców wsi, a następnie każde dziecko otrzymało wymarzony prezent o którym pisało w liście do Św. Mikołaja.

Ponadto pracownicy GOKiS wspólnie z Radami Sołeckimi realizują zadania wynikające z wniosków złożonych w ramach funduszy sołeckich. Pragnę serdecznie podziękować softysom, radom sołeckim i

mieszkańcom za przeznaczone środki, dzięki którym świetlice są sukcesywnie doposażane w nowe komputery, stoliki, krzesła, sprzęt nagłaśniający i wiele innych rzeczy podnoszących standard. Świetlice wzbogaciły się również o sprzęt sportowy: stoły do tenisa stołowego, piłkarzyki, piłki, siatki, liczne gry planszowe do zabawy dla młodzieży i dzieci. Wszystko to daje możliwość efektywnego spędzenia wolnego czasu zarówno w zimie jak i w lecie. W celu aktywizacji sportowej mieszkańców sołectwa Turzy Wielkiej utworzyliśmy w świetlicy i zakupiliśmy z funduszu sołeckiego wyposażenie do siłowni. Świetlice wiejskie to miejsca bardzo znaczące dla mieszkańców, stąd decyzje mieszkańców wsi o przeznaczeniu funduszy sołeckich na remont świetlic. W 2015 roku wymieniliśmy na nowe okna w świetlicy w Jankowicach.

W grudniu odbyły się otwarcia świetlic w Myśłętach, Krasnołące i Pożarach po termomodernizacji. Dzięki remontom świetlice stały się komfortowo wyposażonymi miejscami spotkań mieszkańców, zwłaszcza dzieci i młodzieży.

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

- Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy Działdowo
- Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce Siatkowej
- zorganizowaliśmy Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce Nożnej dla Dzieci szkół podstawowych
- zorganizowaliśmy gminny turniej w halowej piłce Nożnej Dzieci i Młodzieży
- byliśmy współorganizatorami Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt „Orlik Cup” oraz VI Edycji Ligi Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt
- przeprowadziliśmy Mistrzostwa Gminy w Piłce Nożnej na wolnym powietrzu
- zorganizowaliśmy XIV Gminny Turniej Wsi i Turniej Rodzin
- zorganizowaliśmy zawody wędkarskie na jeziorze w Grzybinach
- zorganizowaliśmy Otwarty Turniej Piłki Plażowej w Grzybinach
- zorganizowaliśmy Mistrzostwa Gminy w Piłce Siatkowej na wolnym powietrzu
- zorganizowaliśmy wspólnie z firmą Standrew I Biegi Przełajowe „Uzdowo na 5”
- nasze drużyny gminne brały udział w turniejach sportowych organizowanych przez LZS Olsztyn, takich jak: halowa piłka nożna dzieci i młodzieży, halowa piłka nożna i siatkowa dla dorosłych, tenis stołowy. Drużyna Burkatu reprezentująca naszą gminę w halowej piłce nożnej zajęła V miejsce w województwie. Drużyna kobiet w halowej piłce nożnej zajęła II miejsce w województwie, reprezentacja gminy w turnieju tenisa stołowego o Puchar TVP Olsztyn zajęła II miejsce w województwie natomiast w kategorii szkół zdobyliśmy I miejsce.

Ponadto organizowane były przy świetlicach lokalne turnieje piłki nożnej, siatkowej i piłki plażowej. Imprezy staramy się zapisać na naszej stronie internetowej, jednak ze względu na pracochłonność prowadzenia strony nie jesteśmy w stanie umieszczać wszystkich.

Przy organizacji przedsięwzięć kulturalnych i sportowych pracownicy GOKiS współpracowali z radnymi, ze szkołami, instytucjami i sołectwami. Współpraca jest bardzo cenna, ponieważ tylko we współpracy możliwe jest działanie pełne i satysfakcjonujące. Wszystkim należą się słowa podziękowania i wyrazy wdzięczności.

Poza organizowaniem imprez, które są głównym zadaniem GOKiS ważne jest dbanie o stan techniczny naszych placówek. Wykonywaliśmy konieczne naprawy. Zakupiliśmy również drobny sprzęt niezbędny do funkcjonowania świetlic, tj. nagrody rzeczowe uczestnikom konkursów i turniejów sportowych, materiały do pracy z dziećmi, materiały biurowe, sprzęt gospodarczy, opał, środki czystości.

Dbaliśmy o posesje wokół budynków zlecając koszenie trawy i jej wywóz.

Wykonywaliśmy zalecenia pokontrolne Stacji Sanepidu. Pomalowaliśmy salę widowiskową i pozostałe pomieszczenia oraz zmieniliśmy okotowanie sceny w świetlicy w Ruszkowie. Pozostały do pomalowania świetlica w Jankowicach i Zakrzewie. Realizowaliśmy program Państwowej Inspekcji Pracy w wyniku którego otrzymaliśmy dyplom stanowiący wyróżnienie za działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakładzie pracy.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu zatrudnionych było 18 osób w przeliczeniu na pełne etaty to 123/4 etatu. Ponadto zatrudnialiśmy dwie osoby

z Powiatowego Biura Pracy w ramach organizacji robót publicznych w świetlicy w Zakrzewie i w Grzybinach, stażystkę w świetlicy w Myśłętach i Wysokiej oraz 8 osób na umowę zlecenie.

Koszt utrzymania GOKiS za 2015 rok przedstawia się następująco:

**Kultura** - wydatковано 746.852,04 zł w tym:

- 62.957,07 zł - zużycie materiałów - tj. zakup: materiałów do remontu świetlic, zakup opału, żyłki i akcesoriów do kosiarek, stojak na flagi, materiałów biurowych, środków czystości, zakup materiałów do prac z dziećmi, tkaniny na scenę, artykułów i nagród na organizację imprez, zakup świetlówek, wyposażenia, rutera z kartą WI-FI, komputera oraz drukarki, pamięci USB dla świetlic, drabinę wielofunkcyjną, apteczki. Ze środków własnych wydatковано kwotę 11.480,71 zł na: prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury, zakup programu antywirusowego, nagród na konkurs wielkanocny oraz Mini Playback Show, tabliczki informacyjne, materiały gospodarcze, szyny sufitowe, karnisze, kuchnię do świetlicy w Turzy Wielkiej, zakup kolorofonu, lustra, akumulatora i czujników do alarmów, środki do zwalczania chwastów wokół świetlicy, kosę spalinową itp.
- 33.558,62 zł - zużycie energii - tj. zużycie energii, wody, gazu.
- 14.753,66 zł - usługi remontowe - tj. naprawa instalacji elektrycznej w świetlicach w Niestoii i Turzy Wielkiej, naprawa dachu i malowanie pomieszczeń w świetlicy w Ruszkowie, przeróbka instalacji wodociągowej w Pożarach, naprawa dachu w świetlicy w Kisinach.
- 6.292,87 zł - usługi telekomunikacyjne i pocztowe - tj. rozmowy telefoniczne, Internet.
- 17.871,72 zł - pozostałe usługi obce - tj. abonament RTV, usługi kominiarskie, transportowe - przewóz zespołu Wesoła Ferajna do Mrągowa oraz dzieci ze świetlicy w Księżym Dworze na zajęcia teatralne w Mławie, wywóz nieczystości i ścieków, badania profilaktyczne pracowników, przegląd i konserwacja pieców, regeneracja gaśnic, szklenie okien, opieka autorska programu PUMA, utrzymanie domeny internetowej oraz serwera MIDI, opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za prawa autorskie ZAIKS,

oraz drobne naprawy. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 1.114,01 zł na montaż karniszy, przewóz pracowników na prezentację do Multicentrum w Olsztynie.

(Zobowiązanie do zapłaty na 2016 r. wynosi 182,04 tj. opłata za prawa autorskie ZAIKS).

- 507.565,44 zł - wynagrodzenia - w tym: umowy o pracę, umowy zlecenia.
- 86.567,07 zł - składka ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego i funduszu pracy.
- 13.739,76 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 3.545,83 zł - podróże służbowe - tj. ryczałt za dojazdy, delegacje.

Łącznie poniesione koszty własne - 12.594,72 zł.

**Sport** - koszt 35.235,50 zł w tym:

- 14.995,21 zł - zużycie materiałów - tj. zakup: nagród rzeczowych na imprezy sportowe, siatek na bramki do piłki nożnej, wapna i rękawic. Z dofinansowania na organizację Turnieju Wsi wydatkowano 2.499,51 zł.
- 5.108,40 zł - pozostałe usługi obce - tj. usługi transportowe, zabezpieczenie medyczne na turniejach sportowych.
- 11.421,53 zł - wynagrodzenia - w tym: umowa o pracę, umowy zlecenie.
- 1.233,73 zł - składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy.
- 273,48 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 503,15 zł - podróże służbowe - delegacje.
- 1 700,00 zł - pozostałe koszty - ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Łącznie poniesione koszty własne - 2.499,51 zł.

### **Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury I Sportu w Działdowie za rok 2015 r.**

#### **Stan należności i zobowiązań**

**Stan należności** GOKiS w Działdowie na koniec 2015 roku wynosi **5.437,37 zł**

Należności te wynikają z tytułu: środki na rachunku bankowym tj. 5.437,37 zł

**Stan zobowiązań** GOKiS w Działdowie na koniec 2015 roku wynosi **182,04 zł**

Zobowiązania te wynikają z tytułu rozrachunków GOKiS z dostawcami 182,04 zł.

GOKiS w Działdowie na dzień 31.12.2015 r. **nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.**

### **Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie za 2015 rok**

<b>wykonanie planu - konta syntetyczne (z tabeli załącznika nr 2 wykonanie 2015 rok)</b>		
<b>kwota w zł</b>	<b>Realizacja przychodów w 2015 roku</b>	
<b><u>381 374,53</u></b>		
370 999,82	dotacje budżetowe	
1 095,17	Przychody finansowe - odsetki	
9 279,54	Pozostałe przychody operacyjne - darowizny	
<b>kwota w zł</b>	<b>Realizacja kosztów w 2015 roku</b>	
<b><u>380 283,35</u></b>		



15 479,54	Zakup środków trwałych tj. księgozbioru, darowizny	
26 171,66	Zużycie materiałów (opał, wyposażenie, pozostałe materiały)	
18 761,30	Zużycie energii (energia elektryczna, ogrzewanie, woda)	
16 344,64	Usługi remontowe	
4 556,83	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe (telefon, Internet)	
3 146,74	Pozostałe usługi obce (Usługi kominiarskie, wywóz śmieci, pozostałe)	
243 970,46	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	
773,06	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	
42 409,30	Składki ZUS	
7 198,04	Odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
0,00	Podatki	
591,78	Podróże służbowe	
880,00	Pozostałe koszty (ubezpieczenie)	
BZ -	stan środków na koncie 131	1846,34
BZ -	stan środków na koncie 101	0,00

W 2015 roku GBP w Burkacie nie planowano inwestycji finansowych ani ich nie realizowano.

### Załącznik nr 1

## Sprawozdanie za 2015 rok z otrzymanej dotacji podmiotowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie

W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Burkacie otrzymała w 2013 roku dotację z Urzędu Gminy Działdowo w wysokości 100% przyznanej kwoty:

**449 520,00**

Otrzymaną dotację zrealizowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2015 w następujący sposób:

<b>Otrzymaną dotację zrealizowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2015 w następujący sposób:</b>			
	<b>V wersja Plan po zmianach na 2015 rok</b>	<b>Faktycznie zrealizowano PLAN z przyznanej dotacji w kwocie</b>	<b>faktyczna</b>
	<b>zł</b>	<b>zł</b>	<b>%</b>
<b>Przeznaczono na:</b>	zaplanowano	zrealizowano	<b>realizacja planu z przyznanej dotacji</b>
zakup środków trwałych tj. 11.950,00 zł księgozbiór (6.200,- + 5.750,-) 3.529,54 zł - darowizna	15 479,54	6 200,00	100%
Zużycie materiałów:, w tym 3.165,61 zł materiały biurowe 1.568,49 zł, środki czystości 16.056,98 zł, opał 400,00 zł nagrody w konkursach 278,00 czasopisma 3.359,99 wyposażenie 1.502,22 zł pozostałe materiały	26 700,00	26 167,67	98%
zużycie energii: 7 045,99 zł, energia elektryczna 230,85 zł woda 11 562,33 zł ogrzewanie	30 800,00	18 761,30	61%
Usługi remontowe	17 300,00	16 344,64	94%

16.344,64 zł			
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe: 718,83 zł telefon 0,00 zł wysyłka pocztowa 3 838,00 zł internet	6 100,00	4 556,83	75%
„Pozostałe usługi obce” 659,28 zł Usługi kominiarskie 1.056,00 zł wywóz śmieci 631,40 zł szkolenia 200,00 zł badania lekarskie pracowników 125,95 zł aktualizacja oprogramowania 474,11 zł pozostałe	3 650,00	3 146,74	86%
Wynagrodzenia 233 410,46 zł osobowe 10 560,00 zł bezosobowe	294 600,00	243 970,46	83%
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 773,06 zł BHP	1 995,17	773,06	39%
Składki ZUS 38 267,47 zł, składki 4 141,83 zł FP	54 570,00	42 409,30	78%
Odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.7.198,04	7 200,00	7 198,04	100%
Podatki:	0,00	0,00	0%
Podróże służbowe: 591,78	600,00	591,78	99%
Pozostałe koszty: 880,00 zł ubezpieczenie majątku	900,00	880,00	98%
	<b>459 894,71</b>	<b>370 999,82</b>	80,67%

W ramach dotacji podmiotowej w 2015 roku zrealizowano plan finansowy po stronie kosztów w 80,67%.

**Zwrot dotacji w wysokości 47.894,16 zł dnia 28.01.2015 roku**

**Zwrot dotacji w wysokości 78.520,18 zł dnia 31.12.2015 roku**

**Załącznik nr 2**

**Sprawozdanie za 2015 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie**

<b>Konto</b>	<b>Treść</b>	<b>V wersja Plan po zmianach na 2015 rok</b>	<b>Wykonanie 2015 planu Zestawienie obrotów i sald Patrz konta księgowe na 31.12.2015</b>	<b>Wykonanie planu w procentach</b>
<b>KOSZTY</b>				
401	Amortyzacja	15 479,54	15 479,54	100%
402	Zużycie materiałów	26 700,00	26 171,66	98%
403	Zużycie energii	30 800,00	18 761,30	61%
404	Usługi remontowe	17 300,00	16 344,64	94%
405	Usługi telekomunikacyjne i	6 100,00	4 556,83	75%

	pocztowe			
406	Pozostałe usługi obce	3 650,00	3 146,74	86%
407	Wynagrodzenia	294 600,00	243 970,46	83%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 995,17	773,06	39%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	54 570,00	42 409,30	78%
410	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 200,00	7 198,04	100%
411	Podatki	0,00	0,00	0%
412	Podróże służbowe	600,00	591,78	99%
415	Pozostałe koszty	900,00	880,00	98%
	<b>Razem:</b>	<b>459 894,71</b>	<b>380 283,35</b>	<b>83%</b>
<b>PRZYCHODY</b>				
740	Dotacje budżetowe	449 520,00	370 999,82	83%
750	Przychody finansowe	1 095,17	1 095,17	100%
760	Pozostałe przychody operacyjne	9 279,54	9 279,54	100%
	<b>Razem:</b>	<b>459 894,71</b>	<b>381 374,53</b>	<b>83%</b>

**BO - Saldo początkowe na 1 stycznia 2015 roku**

stan środków w banku, kasie:	48 649,32
stan zobowiązań:	728,88
stan należności	692,90

**BZ - Saldo końcowe na 31 grudnia 2015 roku:**

stan środków w kasie	0,00
stan środków w banku	1 846,34
stan zobowiązań	35,98
stan należności (tu zobowiązanie, ale do zwrotu)	0,00
<b>kwota, dotacji zwrócona dn.28.01.2015 roku do U.G</b>	<b>47 894,16</b>
<b>kwota, dotacji zwrócona dn.31.12.2015 roku do U.G.</b>	<b>78 520,18</b>

Załącznik nr 3

**Sprawozdanie za 2015 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie****Stan należności i zobowiązań**

**Stan należności** GBP w Burkacie na koniec 2015 roku wynosi 0,00 zł.

**Stan zobowiązań** GBP w Burkacie na koniec 2015 roku wynosi 35,98 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Burkacie na dzień 31.12.2015 rok **nie posiada** należności ani zobowiązań wymagalnych.

**INFORMACJA FINANSOWA GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE ZA OKRES OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 r.**

1. Przychód ze sprzedaży usług	
Woda	909.353,59
W tym: opłata stała	45.170,25
Uzdowo	637.278,54

Zakup wody	226.904,80
Nieczystości płynne	641.972,64
w tym; Uzdrawo	271.947,15
Požary	24.164,72
Kramarzewo	24.255,20
przemysłowe	3.320,52
zakup ścieków	221.911,35
ścieki dowożone	96.373,70
Pozostała działalność	97.258,23
Dotacja przedmiotowa -nieczystości płynne Uzdrawo	135.300,00
Przychody finansowe	5.391,09
Pozostały przychód	2.120,42
Równowartość odpisów amortyzacyjnych / zakupionych z dotacji celowej/	10.313,32
<b>Razem przychód</b>	<b>1.801.709,29</b>
1. Koszty działalności	1.691.957,84
3. Koszty finansowe	328,59
4. Pozostałe koszty operacyjne	536,77
5. Odpisy amortyzacji	10.313,32
<hr/>	
<b>Razem koszty</b>	<b>1.703.136,52</b>
Materiały	1.793,39
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	97.964,26
Zobowiązania wobec budżetu	3.197,00
Nadpłacone należności	1.029,94
Należności z tytułu dostaw i usług	125.368,87
Należności od budżetu	13.950,59
Odpisy aktualizujące należności	29.784,21

Od pobranej dotacji rozliczono podatek należny w wysokości 10.824,00 zł.

### INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA Rb-30S za 2015 r.

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdrawie za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015r zrealizował przychody z wpływów za usługi w wysokości 1.648.584,46 zł tj. w stosunku do planu 96,30%.

w tym: woda 909.353,59 zł - 109,69%, nieczystości płynne 641.972,64 zł - 86,99%, pozostała działalność 97.258,23 zł - 67,07%, ponadto zrealizował pozostały przychód finansowy w wysokości 5.391,09 zł - 96,86%. Pozostały przychód finansowy w wysokości 2.120,42 zł.

Zakład wykorzystał w danym okresie dotację przedmiotową w wysokości 135.300 zł netto. Od dotacji odprowadzono podatek VAT w wysokości 10.824,00 zł do Urzędu Skarbowego.

Koszty działalności podstawowej wyniosły 1.703.136,52 zł co w stosunku do planu wynosi 87,13%. Na koszty składały się: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, wody, nieczystości płynnych, remonty pomp, analizy prób wody i ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zakup materiałów do realizacji zadań zleconych przez gminę oraz do bieżącej działalności zakładu.

**ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ, UDZIELONYCH ULG,  
ROZŁOŻENIA NA RATY ZA 2015 r.**

Lp.	Nazwisko i imię (nazwa) dłużnika	Tytuł należności	Okres, którego dotyczy należność	Kwota udzielonej ulgi		
				Umorzenie	Odroczenie	Rozłożenie na raty
1.	Balicki Roman	Za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków	IX 2010 - III 2011	183,83		
2.	Więcek Zofia	Za dostarczanie wody	VI 2013	35,86		