

**ZARZĄDZENIE Nr 31/21
WÓJTA GMINY DZIAŁDOWO**

z dnia 11 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Działdowo za 2020 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 t.j.) Wójt Gminy Działdowo zarządza:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Działdowo za 2020 r. według którego:
 - a) plan dochodów ogółem po dokonanych zmianach wynosi 53.436.581,44 zł, w tym:
 - dochody bieżące 49.723.983,87 zł
 - dochody majątkowe 3.712.597,57 zł
 - b) wykonanie dochodów ogółem 54.881.246,24 zł, w tym:
 - dochody bieżące 50.843.088,41 zł
 - dochody majątkowe 4.038.157,83 zł
 - c) plan wydatków ogółem po dokonanych zmianach wynosi 56.749.255,90 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 48.446.321,43 zł
 - wydatki majątkowe 8.302.934,47 zł
 - d) wykonanie wydatków ogółem 50.244.559,75 zł w tym:
 - wydatki bieżące 43.765.698,12 zł
 - wydatki majątkowe 6.478.861,63 złzgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2.
2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu inwestycji, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
3. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z Załącznikami Nr 4 i 5.
4. Informację o stanie mienia gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
5. Sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz zakładu budżetowego.

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

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

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

WÓJT

(-) **Mirosław Zieliński**

Dochody budżetu Gminy za 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr		Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 529 022,09	1 741 814,97	3,2	68,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	883 053,95	14 378,11	0,8	1,6
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	320,04	2,2	0,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	92,50	0,6	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust3 pkt5 lit a i b	883 053,95	13 965,57	97,1	1,6
	01095		Pozostała działalność	1 645 968,14	1 727 436,86	99,2	104,9
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	10 000,00	15 098,72	0,9	151
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 000,00	95 370,00	5,5	501,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 616 968,14	1 616 968,14	93,6	100
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 470 013,77	1 233 967,25	2,2	83,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	40,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	100	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 470 013,77	1 233 927,25	100	83,9
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	669 160,51	626 901,31	50,8	93,7
		6350D	Środki otrzymane od państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 853,26	607 025,94	49,2	75,8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	139 265,28	433 092,57	0,8	311
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 265,28	433 092,57	100	311
		0550D	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00	3 390,24	0,8	96,9
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 819,61	0,9	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	92 000,00	98 471,40	22,7	107
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	42 265,28	324 005,24	74,8	766,6
		0920D	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 373,91	0,5	158,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 032,17	0,2	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	5 000,00	0,0	100
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100	100
		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	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 869,00	80 354,27	0,1	100,6

	75011		Urzędy wojewódzkie	54 544,00	54 556,39	67,9	100
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	54 544,00	54 543,99	100	100
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	12,40	0,0	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	14,75	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	14,75	100	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	6 546,89	8,1	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	2 195,39	33,5	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,38	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 154,27	17,6	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 196,85	48,8	0,0
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 236,24	23,9	76,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	25 325,00	19 236,24	100	76,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	112 019,00	109 340,55	0,2	97,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 903,00	1 903,00	1,7	100
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 903,00	1 903,00	100,0	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	110 116,00	107 437,55	98,3	97,6
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	110 116,00	107 437,55	100	97,6
752			OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	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	0,00	0,00	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	88 352,00	88 895,40	0,2	100,6
	75412		Ochotnicze straże pożarne	88 352,00	88 352,00	99,4	100
		2710D	Dotacja celowa otrzy. z tyt.pom. finans. udziel. między jedn.sam.terytor. na dofin. własn.zad. bież.	38 352,00	38 352,00	43,4	100
		6300D	Dotacja celowa otrzy. z tyt. pom finan. udziel między JST na dofin. włas. zad.inwest.i zaku. inwes	50 000,00	50 000,00	56,6	100

	75416		Straż Gmina (Miejska)	0,00	543,40	0,6	0,0
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	543,40	100	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	10 059 462,89	11 280 081,87	20,6	112,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	1 785,76	0,0	357,2
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	1 756,65	98,4	351,3
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	29,11	1,6	0,0
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 585 641,00	3 238 230,03	28,7	125,2
		0310D	Podatek od nieruchomości	2 300 000,00	2 942 512,68	90,9	127,9
		0320D	Podatek rolny	20 000,00	25 017,00	0,8	125,1
		0330D	Podatek leśny	165 000,00	168 546,00	5,2	102,1
		0340D	Podatek od środków transportowych	500,00	459,00	0,0	91,8
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	325,00	0,0	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 141,00	101 164,35	3,1	101
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	206,00	0,0	0,0
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	3 195 616,89	3 395 556,67	30,1	106,3
		0310D	Podatek od nieruchomości	1 325 000,00	1 396 577,71	41,1	105,4
		0320D	Podatek rolny	1 400 000,00	1 413 875,66	41,6	101,0
		0330D	Podatek leśny	18 000,00	18 195,60	0,5	101,1
		0340D	Podatek od środków transportowych	70 000,00	82 435,93	2,4	117,8
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	8 238,00	0,2	274,6
		0370D	Opłata od posiadania psów	18 500,00	18 283,17	0,5	98,8
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	351 116,89	445 495,69	13,1	126,9
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 454,91	0,4	124,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	249 000,00	288 265,31	2,6	115,8
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	25 588,00	8,9	127,9
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	66 486,60	23,1	133,0
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	106 000,00	105 396,23	36,6	99,4
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	78 985,25	27,4	121,5
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	11 562,71	4,0	144,5
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	222,00	0,1	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	7,52	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,00	0,0	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 028 705,00	4 356 244,10	38,6	108,1
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 018 705,00	4 337 930,00	99,6	107,9
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	18 314,10	0,4	183,1

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19 123 415,93	20 644 496,28	37,6	108,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 815 828,00	8 815 828,00	42,7	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 815 828,00	8 815 828,00	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 847 573,00	7 847 573,00	38,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 847 573,00	7 847 573,00	100,0	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 036 757,93	2 057 838,28	10,0	101
		0920D	Pozostałe odsetki	10 000,00	31 080,35	1,5	310,8
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	565 436,00	565 436,00	27,5	100
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 162,85	143 162,85	7,0	100,0
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	520 302,00	520 302,00	25,3	100,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	19 857,08	19 857,08	1,0	100,0
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	778 000,00	778 000,00	37,8	100,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 500 000,00	7,3	0,0
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	1 500 000,00	100,0	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	423 257,00	423 257,00	2,1	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	423 257,00	423 257,00	100,0	100,0
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	950 727,17	512 694,67	0,9	53,9
	80101		Szkoły podstawowe	421 745,00	32 846,99	6,4	7,8
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za	0,00	104,00	0,3	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	0,2	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników	0,00	2 105,67	6,4	0,0
		0830D	Wpływy z usług	3 300,00	3 800,00	11,6	115,2
		0920D	Pozostałe odsetki	600,00	745,49	2,3	124,2
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 565,00	4,8	0,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	4 700,00	2 600,00	7,9	55,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	7 845,83	23,9	784,6
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań	14 000,00	14 000,00	42,6	100,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	398 145,00	0,00	0,0	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156 369,00	152 553,02	29,8	97,6
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 369,00	152 553,02	100,0	97,6
	80104		Przedszkola	4 147,56	4 147,56	0,8	100,0
		0830D	Wpływy z usług	4 147,56	4 147,56	100,0	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	123 037,00	77 020,28	15,0	62,6
		0830D	Wpływy z usług	80 000,00	33 971,00	44,1	42,5
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	12,28	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 037,00	43 037,00	55,9	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	946,54	0,2	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	946,54	100,0	0,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedsz. oddz. przedsz. w szkołach podstawowych i innych for. wych przedszkolnego	1 435,00	1 435,00	0,3	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 435,00	1 435,00	100,0	100,0

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	89 646,01	89 397,68	17,4	99,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	89 646,01	89 397,68	100,0	99,7
	80195		Pozostała działalność	154 347,60	154 347,60	30,1	100
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	154 347,60	154 347,60	100,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	378,00	304,65	0,0	80,6
	85195		Pozostała działalność	378,00	304,65	100,0	80,6
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	378,00	304,65	100,0	80,6
852			POMOC SPOŁECZNA	1 074 180,00	1 079 878,02	2,0	100,5
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	16 819,00	15 818,14	1,5	94,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 819,00	15 818,14	100,0	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367 268,00	364 268,00	33,7	99,2
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	364 268,00	364 268,00	100,0	100,0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 943,00	1 942,75	0,2	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 943,00	1 942,75	100,0	100,0
	85216		Zasiłki stałe	187 965,00	183 399,17	17,0	97,6
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	434,41	0,2	8,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 965,00	182 964,76	99,8	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	195 173,00	186 459,36	17,3	95,5
		0920D	Pozostałe odsetki	10 000,00	2 653,00	1,4	26,5
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	633,36	0,3	31,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 173,00	183 173,00	98,2	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	38 758,60	3,6	258,4
		0830D	Wpływy z usług	15 000,00	38 758,60	100,0	258,4
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	189 600,00	189 600,00	17,6	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 600,00	189 600,00	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	100 412,00	99 632,00	9,2	99,2
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,0	0,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100 112,00	99 632,00	100,0	99,5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	147 455,00	140 642,84	0,3	95,4

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	147 455,00	140 642,84	100,0	95,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 000,00	137 725,20	97,9	96,3
		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	4 455,00	2 917,64	2,1	65,5
	855		RODZINA	16 105 706,00	16 040 739,97	29,2	99,6
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	11 440 435,00	11 406 146,76	71,1	99,7
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 492,41	0,0	29,8
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	7 500,00	0,1	25,0
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zw. gm., zw. pwo.gminn.) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 405 235,00	11 397 154,35	99,9	99,9
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 212 894,00	4 188 793,15	26,1	99,4
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 058,66	0,1	81,2
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	12 853,55	0,3	42,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 146 194,00	4 141 092,85	98,9	99,9
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	31 500,00	30 788,09	0,7	97,7
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	547,00	382,07	0,0	69,8

		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	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	447,00	382,07	100,0	85,5
	85504		WSPIERANIE RODZINY	417 760,00	414 159,10	2,6	99,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0	0,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	414 160,00	414 159,10	100,0	100,0
	85513		SKAŁDKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACAN. ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚW.RODZINNE, ZG. Z PRZEPISAMI UST.O ŚW. RODZ.	34 070,00	31 258,89	0,2	91,7
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	33 070,00	31 258,89	100,0	94,5
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 450 706,31	1 459 942,93	2,7	100,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	43,71	0,0	0,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43,71	100,0	0,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	8 618,44	0,6	0,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 618,44	100,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 441 053,31	1 441 627,78	98,7	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 441 053,31	1 441 415,22	100,0	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	212,56	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	9 653,00	9 653,00	0,7	100,0
		2058D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków..	9 653,00	9 653,00	100,0	100,0
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	101 009,00	30 000,00	0,1	29,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 009,00	0,00	0,0	0,0
		6258D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	56 009,00	0,00	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	45 000,00	30 000,00	100,0	66,7
		6300D	Dotacja celowa otrzy. z tyt. pom finan. udzieli między JST na dofins. włas. zad.inwest.i zaku. inwes	45 000,00	30 000,00	100,0	66,7
				53 436 581,44	54 881 246,24		102,7

Wydatki budżetu Gminy za 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.		Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 419 881,49	3 177 361,62	6,3	92,9
	01008		Melioracje wodne	3 761,00	410,52	0,0	10,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 761,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	410,52	100,0	41,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 763 652,35	1 529 603,20	48,1	86,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 000,00	42 333,79	2,8	69,4
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 832,35	493 681,59	32,3	84,1
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 942,00	779 280,00	50,9	89,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 578,00	137 520,00	9,0	89,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	0,7	100,0
		6690W	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	70 000,00	65 787,82	4,3	94,0
	01030		Izby rolnicze	32 000,00	29 069,00	0,9	90,8
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00	29 069,00	100,0	90,8
	01095		Pozostała działalność	1 620 468,14	1 618 278,90	50,9	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 717,90	22 717,90	1,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 925,68	3 925,68	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	278,28	278,28	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	571,40	571,40	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 212,00	4 212,00	0,3	80,8
		4430W	Różne opłaty i składki	1 585 262,88	1 585 262,88	98,0	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	1 400,00	1 310,76	0,1	93,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	100,00	0,00	0,0	0,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	7 100,00	5 006,39	0,0	70,5
	40002		Dostarczanie wody	7 100,00	5 006,39	100,0	70,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 353,00	27,0	67,7

		4220W	Zakup środków żywności	5 090,00	3 653,39	73,0	71,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 775 723,15	4 314 460,18	8,6	90,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	77 651,56	54 423,36	1,3	70,1
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	72 151,56	48 962,16	90,0	67,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 461,20	10,0	99,3
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	625 000,00	625 000,00	14,5	100,0
		6300W	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finan. udziel. między jed.sam.ter. na dofinans.włas.zad...	625 000,00	625 000,00	100,0	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	4,6	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 873 071,59	3 435 036,82	79,6	88,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 150,00	8 050,00	0,2	88,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	192 576,65	84 715,94	2,5	44,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 033 124,17	925 542,39	26,9	89,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	116 800,00	73 171,14	2,1	62,6
		4430W	Różne opłaty i składki	51 000,00	45 067,81	1,3	88,4
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	10 200,00	0,3	34,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 396 720,77	2 245 689,54	65,4	93,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 200,00	42 600,00	1,2	98,6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	143 550,00	113 022,22	0,2	78,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 550,00	113 022,22	100,0	78,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	225,31	0,2	46,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	60,00	25,68	0,0	42,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 301,63	1,2	36,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 102,00	4,5	46,4
		4260W	Zakup energii	8 500,00	4 786,32	4,2	56,3
		4270W	Zakup usług remontowych	49 700,00	44 496,00	39,4	89,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	58 500,00	52 717,13	46,6	90,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	400,00	391,00	0,3	97,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 800,00	3 006,00	2,7	79,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	971,15	0,9	17,7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250 000,00	235 671,77	0,5	94,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	244 400,00	230 671,77	97,9	94,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	500,00	0,2	31,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	242 700,00	230 171,77	99,8	94,8
	71035		Cmentarze	5 600,00	5 000,00	2,1	89,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 000,00	100,0	98,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0

		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 884 153,06	4 451 698,81	8,9	91,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 889,52	204 250,68	4,6	98,7
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	56 296,00	55 701,60	27,3	98,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 735,87	114 610,54	56,1	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 413,00	8 010,10	3,9	95,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 183,35	19 992,67	9,8	99,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 860,78	2 835,25	1,4	99,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0	0,0
		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	3 100,52	3 100,52	1,5	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 700,00	115 114,79	2,6	84,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 500,00	113 238,75	98,4	87,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	192,52	0,2	12,8
		4220W	Zakup środków żywności	1 500,00	392,26	0,3	26,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	978,00	0,8	32,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	313,26	0,3	26,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 192 605,86	3 839 258,07	86,2	91,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 883,62	0,2	88,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 503 499,99	2 332 716,61	60,8	93,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 151,00	184 977,66	4,8	92,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	56 661,00	1,5	87,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 545,31	419 185,28	10,9	90,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	55 874,40	44 869,59	1,2	80,3
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	40 843,00	1,1	85,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	42 800,00	38 530,20	1,0	90,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	148 149,56	114 855,72	3,0	77,5
		4220W	Zakup środków żywności	2 700,00	2 047,56	0,1	75,8
		4260W	Zakup energii	65 000,00	59 430,53	1,5	91,4
		4270W	Zakup usług remontowych	37 000,00	30 923,83	0,8	83,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 180,00	0,1	87,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	388 570,00	366 529,84	9,5	94,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	12 383,50	0,3	95,3
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	3 797,07	0,1	75,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 325,15	0,1	46,5
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	26 000,00	20 521,20	0,5	78,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 075,60	72 590,13	1,9	90,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	0,0	0,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	200,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,0	0,0

		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	558,28	0,0	27,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	14 608,30	0,4	85,9
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 364,00	8 364,00	0,2	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476,00	1 476,00	0,0	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 236,24	0,4	76,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	53,7	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	41,6	57,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	886,00	885,24	4,6	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	12,00	0,1	12,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	43 146,26	1,0	86,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 424,57	12,6	90,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 000,00	37 721,69	87,4	92,0
	75095		Pozostała działalność	272 632,68	230 692,77	5,2	84,6
		2057W	Dotacje celowe w ramach prog. fin. z udziałem środków europ	75 470,00	75 470,00	32,7	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 900,00	111 600,00	48,4	92,3
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 059,11	3 059,11	1,3	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	528,62	528,62	0,2	100,0
		4127W	Składki na fundusz pracy	74,95	74,95	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 565,49	2,0	89,5
		4220W	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	90,00	0,0	3,0
		4430W	Różne opłaty i składki	64 000,00	35 304,60	15,3	55,2
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	112 019,00	109 340,55	0,2	97,6
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 903,00	1 903,00	1,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 589,40	1 589,40	83,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,66	274,66	14,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	38,94	38,94	2,0	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	110 116,00	107 437,55	98,3	97,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	63 600,00	59,2	97,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 464,00	13 350,00	12,4	99,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 235,00	4 094,54	3,8	96,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	591,00	493,48	0,5	83,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 910,00	14 910,00	13,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 636,00	4 174,53	3,9	90,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 280,00	6 815,00	6,3	93,6
752			OBRONA NARODOWA	4 500,00	2 332,41	0,0	51,8
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0

	75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych RP	4 500,00	2 332,41	100,0	51,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	2 332,41	100,0	51,8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	839 443,32	677 929,77	1,3	80,8
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	1,5	100,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,0	0,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	658 373,32	618 807,09	91,3	94,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 433,80	1,7	99,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 500,00	39 477,80	6,4	97,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 774,00	3 079,62	0,5	81,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	51 400,00	47 278,36	7,6	92,0
		4190W	Nagrody konkursowe	1 800,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	121 614,00	115 643,43	18,7	95,1
		4220W	Zakup środków żywności	1 500,00	149,42	0,0	10,0
		4260W	Zakup energii	12 000,00	9 842,47	1,6	82,0
		4270W	Zakup usług remontowych	17 000,00	14 784,45	2,4	87,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 200,00	0,2	40,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 457,32	6 769,92	1,1	36,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 169,97	0,4	98,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	280,14	0,0	7,0
		4430W	Różne opłaty i składki	17 838,00	16 974,00	2,7	95,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	37 533,71	6,1	96,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	313 190,00	313 190,00	50,6	100,0
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
	75421		zarządzanie kryzysowe	163 150,00	44 202,68	6,5	27,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	42 221,61	95,5	46,4
		4220W	Zakup środków żywności	6 500,00	1 486,17	3,4	22,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 900,00	494,90	1,1	0,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	0,00	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	4 920,00	4 920,00	0,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 920,00	4 920,00	100,0	100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	260 204,91	138 904,31	0,3	53,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	260 204,91	138 904,31	100,0	53,4

		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
		8010W	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	12 408,40	0,00	0,0	0,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	247 696,51	138 904,31	100,0	56,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	339 000,00	0,00	0,0	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	184 000,00	0,00	0,0	0,0
		8010W	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	154 000,00	0,00	0,0	0,0
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	30 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	155 000,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 587 408,14	13 416 599,14	26,7	80,9
	80101		Szkoły podstawowe	12 714 886,27	10 389 085,31	77,4	81,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	432 999,00	409 535,76	3,9	94,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 848 675,00	6 841 207,56	65,8	87,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	555 300,00	540 187,54	5,2	97,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467 600,00	1 201 079,32	11,6	81,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	217 518,00	132 955,39	1,3	61,1
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	636,00	0,0	48,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	51 310,00	43 828,18	0,4	85,4
		4190W	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 021,92	0,0	85,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	365 480,00	347 488,78	3,3	95,1
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	300,00	0,0	60,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	94 606,00	94 159,65	0,9	99,5
		4260W	Zakup energii	140 810,00	80 749,78	0,8	57,3
		4270W	Zakup usług remontowych	113 500,00	108 639,46	1,0	95,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 690,00	4 230,00	0,0	74,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	105 508,00	94 888,59	0,9	89,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 855,00	10 674,84	0,1	77,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	3 991,68	0,0	47,0
		4430W	Różne opłaty i składki	43 401,72	34 560,56	0,3	79,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425 648,91	416 108,10	4,0	97,8
		4510W	Opłaty na rzecz BP	600,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	610,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 935,00	10 842,20	0,1	90,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 289,64	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,1	100,0

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 199 120,44	1 069 157,73	8,0	89,2
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	49 799,00	48 446,56	4,5	97,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 623,38	745 256,15	69,7	90,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 800,00	51 082,45	4,8	98,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 757,01	127 161,51	11,9	79,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 872,61	14 995,08	1,4	65,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 186,00	0,4	69,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 240,00	16 497,23	1,5	95,7
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 710,00	3 508,95	0,3	94,6
	4260W	Zakup energii	8 000,00	3 986,25	0,4	49,8
	4270W	Zakup usług remontowych	10 900,00	10 860,00	1,0	99,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 393,51	0,3	84,8
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 365,60	0,1	71,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 418,44	38 418,44	3,6	100,0
80104		Przedszkola	636 147,56	622 480,42	4,6	97,9
	4430W	Różne opłaty i składki	636 147,56	622 480,42	100,0	97,9
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	591 707,70	437 479,90	3,3	73,9
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 649,00	17 338,60	4,0	98,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 098,32	255 968,83	58,5	86,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	18 220,96	4,2	99,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 906,17	46 530,39	10,6	81,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 110,51	5 424,52	1,2	66,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 914,50	1,4	98,6
	4190W	Nagrody konkursowe	600,00	29,00	0,0	4,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	29 972,00	6,9	46,1
	4220W	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,0	0,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,2	100,0
	4260W	Zakup energii	15 000,00	4 846,55	1,1	32,3
	4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	675,90	0,2	16,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	260,00	0,1	37,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	81 231,03	33 766,70	7,7	41,6
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	743,28	0,2	49,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	576,00	0,1	57,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 212,67	16 212,67	3,7	100,0
80113		Dowózienie uczniów do szkół	541 530,56	387 600,58	2,9	71,6
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	6 063,24	1,6	55,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 418,00	59 284,40	15,3	93,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 246,00	4 199,18	1,1	98,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 684,00	18 681,11	4,8	72,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 287,30	2 183,46	0,6	95,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	78 400,00	57 413,24	14,8	73,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 282,59	4,2	90,5

		4270W	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 548,00	1,9	83,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	0,0	20,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	321 445,00	212 192,50	54,7	66,0
		4430W	Różne opłaty i składki	6 100,00	2 122,60	0,5	34,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	0,4	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 216,00	17 811,67	0,1	28,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 540,00	1 500,00	8,4	33,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 030,00	1 964,67	11,0	48,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 950,00	650,00	3,6	7,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 960,00	797,40	4,5	8,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 736,00	12 899,60	72,4	36,1
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedsz. oddz. przedsz. w szkołach podstawowych i innych for. wych przedszkolnego	125 578,00	33 057,19	0,2	26,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	605,75	1,8	6,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 697,00	19 027,02	57,6	24,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	1 381,81	4,2	46,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 518,00	3 061,31	9,3	17,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 928,00	431,99	1,3	6,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 239,22	6,8	56,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 435,00	6 310,09	19,1	74,8
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst. gimnazjach, liceach ogóln. liceach profil. i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	446 503,00	196 681,06	1,5	44,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	6 833,36	3,5	38,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 303,00	133 289,67	67,8	43,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	11 382,90	5,8	47,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 300,00	24 215,12	12,3	42,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 900,00	2 886,17	1,5	16,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 624,43	2,9	70,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	12 449,41	6,3	77,8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	89 646,01	89 397,68	0,7	99,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	887,56	887,56	1,0	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	88 758,45	88 510,12	99,0	99,7
	80195		Pozostała działalność	179 072,60	173 847,60	1,3	97,1

		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	250,00	0,1	16,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 100,00	0,6	55,0
		4190W	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 190,00	3 150,00	1,8	98,7
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	154 347,60	154 347,60	88,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 000,00	8,6	96,8
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	500,00	0,00	0,0	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	190 576,11	69 646,92	0,1	36,5
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	1 929,81	2,8	9,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 379,81	71,5	17,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	550,00	28,5	4,6
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 198,11	67 412,46	96,8	41,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	10 210,00	15,1	38,7
		4190W	Nagrody konkursowe	18 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	47 572,15	70,6	56,6
		4220W	Zakup środków żywności	14 198,11	3 927,90	5,8	27,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 400,00	5 411,15	8,0	33,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	291,26	0,4	7,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0	0,0
	85195		Pozostała działalność	378,00	304,65	0,4	80,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	23,00	7,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	355,00	281,65	92,5	79,3
852			POMOC SPOŁECZNA	2 938 265,16	2 564 555,36	5,1	87,3
	85202		Domy pomocy społecznej	499 047,00	373 164,03	14,6	74,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	499 047,00	373 164,03	100,0	74,8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 382,00	6 238,11	0,2	74,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	579,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	83,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	6 160,00	98,7	91,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	78,11	1,3	7,8
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	16 819,00	15 818,14	0,6	94,0

		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	15 819,00	15 818,14	100,0	100,0
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	444 568,00	414 977,23	16,2	93,3
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	441 268,00	414 977,23	100,0	94,0
		4580W	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,0	0,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 943,00	19 170,97	0,7	96,1
		3110W	Świadczenia społeczne	19 904,91	19 132,88	99,8	96,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38,09	38,09	0,2	100,0
	85216		Zasilki stałe	184 965,00	183 399,17	7,2	99,2
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	434,41	0,2	21,7
		3110W	Świadczenia społeczne	182 965,00	182 964,76	99,8	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 132 540,00	979 753,24	38,2	86,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 188,14	0,7	71,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 213,00	675 621,56	69,0	93,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 355,00	44 704,14	4,6	76,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 336,00	101 711,59	10,4	65,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 038,00	7 730,54	0,8	77,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	37 600,00	29 392,00	3,0	78,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33 110,76	3,4	82,8
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 200,00	0,1	40,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	960,00	920,00	0,1	95,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	52 000,00	48 981,22	5,0	94,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 458,08	0,4	86,5
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 800,00	0,2	90,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 570,03	0,2	78,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 738,00	21 062,88	2,1	92,6
		4580W	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 302,30	0,1	52,1
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 600,00	2 600,00	0,1	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 600,00	2 600,00	100,0	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 360,00	180 745,94	7,0	91,6

		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 527,00	90 909,85	50,3	90,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 994,00	4 891,96	2,7	98,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 658,00	11 201,88	6,2	76,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	910,30	0,5	84,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	73 000,00	70 119,00	38,8	96,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 712,95	1,5	87,5
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	259 600,00	237 000,00	9,2	91,3
		3110W	Świadczenia społeczne	259 600,00	237 000,00	100,0	91,3
	85295		Pozostała działalność	172 441,16	151 688,53	5,9	88,0
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 457,95	15,5	58,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 141,16	128 230,58	84,5	97,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	183 355,00	159 545,64	0,3	87,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	183 355,00	159 545,64	100,0	87,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	166 250,00	152 908,00	95,8	92,0
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	16 605,00	6 637,64	4,2	40,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
855			RODZINA	16 382 872,00	16 277 427,40	32,4	99,4
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	11 443 735,00	11 406 146,76	70,1	99,7
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30 500,00	7 500,00	0,1	24,6
		3110W	Świadczenia społeczne	11 308 291,00	11 303 858,08	99,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 346,00	66 960,36	0,6	98,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 717,00	4 716,41	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 582,00	11 470,31	0,1	91,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 790,00	1 533,92	0,0	85,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 101,00	3 277,85	0,0	79,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 930,80	0,0	97,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	82,00	81,23	0,0	99,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 325,39	0,0	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 000,00	1 492,41	0,0	18,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 231 466,00	4 204 382,10	25,8	99,4

	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	21 000,00	12 853,55	0,3	61,2
	3110W	Świadczenia społeczne	4 035 859,00	4 035 630,88	96,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 025,00	89 762,01	2,1	97,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 767,00	9 766,63	0,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 423,00	15 203,58	0,4	87,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 480,00	2 088,83	0,0	84,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 496,00	7 535,39	0,2	79,4
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	31 390,00	23 869,69	0,6	76,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	162,36	0,0	40,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 100,52	0,1	80,0
	4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 500,00	4 058,66	0,1	73,8
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	447,00	382,07	0,0	85,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330,00	277,00	72,5	83,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00	47,70	12,5	83,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	9,00	6,78	1,8	75,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00	50,59	13,2	99,2
	85504	WSPIERANIE RODZINY	507 616,00	494 693,55	3,0	97,5
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	400 800,00	400 800,00	81,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 736,00	74 059,96	15,0	92,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 842,00	2 775,31	0,6	97,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 220,00	11 231,23	2,3	79,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 971,00	1 544,07	0,3	78,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 446,00	1 446,00	0,3	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 836,98	0,6	91,5
	4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,0	0,0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	165 538,00	140 564,03	0,9	84,9
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 538,00	140 564,03	100,0	84,9
	85513	SKAŁDKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPLACAN. ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚW.RODZINNE, ZG. Z PRZEPISAMI UST.O ŚW. RODZ.	34 070,00	31 258,89	0,2	91,7
	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	33 070,00	31 258,89	100,0	94,5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 830 185,08	2 668 468,24	5,3	94,3
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 538,77	91 127,91	3,4	92,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	521,55	0,6	72,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	34 322,00	32 252,55	35,4	94,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	51 376,77	47 740,80	52,4	92,9
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	498,15	0,5	99,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 600,00	10 114,86	11,1	87,2
	90013		Schroniska dla zwierząt	160 500,00	145 122,06	5,4	90,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	165,00	0,1	33,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	160 000,00	144 957,06	99,9	90,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	557 984,17	481 922,55	18,1	86,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 487,20	36 462,39	7,6	94,7
		4260W	Zakup energii	189 747,03	170 468,57	35,4	89,8
		4270W	Zakup usług remontowych	200 000,00	161 533,79	33,5	80,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	64 600,00	49 627,10	10,3	76,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 149,94	63 830,70	13,2	98,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	267 038,00	265 355,08	9,9	99,4
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	258 038,00	258 038,00	97,2	100,0
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	9 000,00	7 317,08	2,8	81,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 499 487,65	1 461 581,65	54,8	97,5
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	106 805,00	106 729,00	7,3	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	4 119,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 159 487,65	1 125 776,65	77,0	97,1
		6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.	229 076,00	229 076,00	15,7	100,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	4 974,82	0,2	29,3
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 000,00	4 974,82	100,0	35,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	229 636,49	218 384,17	8,2	95,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	455,00	0,2	22,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	132 038,99	123 750,41	56,7	93,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 073,16	39 668,91	18,2	96,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 524,34	54 509,85	25,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 512 077,30	1 793 277,21	3,6	71,4

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 679,45	5 173,80	0,3	35,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	4 457,90	357,90	6,9	8,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 195,23	100,00	1,9	8,4
		4220W	Zakup środków żywności	5 326,32	2 115,90	40,9	39,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 700,00	2 600,00	50,3	70,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	614 310,76	8 729,76	0,5	1,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 799,76	6 799,76	77,9	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	8,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 230,00	14,1	41,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 302,00	0,00	0,0	0,0
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 009,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	0,00	0,0	0,0
	92113		Centra kultury i sztuki	1 202 815,09	1 127 955,16	62,9	93,8
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 098 966,00	1 025 842,69	90,9	93,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	66 831,62	65 095,00	5,8	97,4
		4270W	Zakup usług remontowych	3 247,03	3 247,03	0,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	2,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 770,44	10 770,44	1,0	100,0
	92116		Biblioteki	613 920,00	613 920,00	34,2	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	612 820,00	612 820,00	99,8	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	0,2	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		2720W	Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal. do SFP	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	56 352,00	37 498,49	2,1	66,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 352,00	37 498,49	100,0	66,5
926			KULTURA FIZYCZNA	88 942,18	69 311,81	0,1	77,9
	92601		Obiekty sportowe	51 079,18	50 766,83	73,2	99,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 050,00	7 050,00	13,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 987,65	9,8	99,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 029,18	38 729,18	76,3	99,2
	92604		Instytucje kultury fizycznej	30 363,00	18 544,98	26,8	61,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 020,00	5 247,85	28,3	58,2
		4190W	Nagrody konkursowe	7 500,00	5 411,75	29,2	72,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	646,00	3,5	18,5
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	201,68	1,1	20,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 843,00	5 337,70	28,8	78,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 700,00	9,2	73,9
	92695		Pozostała działalność	7 500,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0

	4220W	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
			56 749 255,90	50 244 559,75		88,5

**REALIZACJA INWESTYCJI
W GMINIE DZIAŁDOWO
ZA 2020 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYKONANIE
		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 421 481,59
010	01010	Rozbudowa wodociągu w Filicach	26 400,00
		E-usługi jako nowoczesne rozwiązania sieci wodociągowej w Gminie Działdowo	1 142 048,24
		Rozbudowa wodociągu w Ruszkowie	10 000,00
		Rozbudowa kanalizacji w Ruszkowie	24 600,00
		Rozbudowa wodociągu w Malinowie	4 500,00
		Rozbudowa wodociągu w Księżym Dworze	28 321,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Uzdowo	19 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Filice	137 012,35
		Rozbudowa wodociągu w Burkacie	18 600,00
		Wykup sieci wodociągowej od inwestora prywatnego	11 000,00
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 288 289,54
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wysoka nr 143	193 303,49
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Uzdowo na działce nr 348 Gmina Działdowo	432 000,00
		Sołectwo Kisiny- budowa chodnika przy drodze gminnej nr 187050N	24 542,32
		Sołectwo Gąsiorowo- budowa chodnika przy drodze gminnej nr 187006N (środku sołectwa, środki Gminy)	40 018,78
		Sołectwo Gnojno- ułożenie chodnika na odcinku do wsi Łązek dz. Nr 717/1, nr drogi 187040-dalszy etap	14 165,91
		Sołectwo Uzdowo- budowa drogi wewnętrznej na działce nr 390/4- dalszy etap	30 000,00
		Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi Burkat	23 300,00
		Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi Komorniki	3 100,00
		Przebudowę drogi gminnej w m. Kisiny dz. Nr 878	143 609,93
		Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 390/4 w miejscowości Uzdowo	39 999,60
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kurki, Gmina Działdowo	757 848,85
		Przebudowa drogi gminnej w Uzdowie	530 700,66
		Wykup gruntu pod poszerzenie drogi	2 600,00
		Zakup rozdrabniacza do krzaków i gałęzi (rębak do drewna)	40 000,00
Wykup działek pod budowę drogi w Uzdowie	13 100,00		
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 840,00
750	75023	Cyfrowy Urząd nowoczesne e usługi dla klientów Gminy Działdowo	9 840,00
		BEZPIECZEŃSTWP PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	350 723,71

754	75412	Budowa placu przy remizie strażackiej w Wysokiej	28 999,71	
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Uzdrawo	313 190,00	
		Modernizacja remizy strażackiej OSP w Ruskowie	8 534,00	
OŚWIATA I WYCHOWANIE			12 000,00	
801	80101	Zakup kosiarki samojezdnej. SP Uzdrawo	12 000,00	
POMOC SPOŁECZNA			128 230,58	
852	85295	Adaptacja części budynku gminnego na Klub Seniora + w miejscowości Uzdrawo wraz z jego wyposażeniem.	128 230,58	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 244 117,20	
900	90015	Sołectwo Turza Wielka- zakup i montaż lampy solarnej	11 207,90	
		Sołectwo Burkat-zakup i montaż lampy hybrydowej	22 423,80	
		Sołectwo Rudolfowo-zakup i montaż lampy solarnej (środki Gminy, środki z funduszu)	10 061,60	
		Księży Dwór- zakup i montaż lamp solarnych	20 137,40	
	90019	Budowa oczyszczalni przydomowych	26 289,00	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Filice	999 487,65	
		Rozbudowa wodociągu w Księżym Dworze	85 500,00	
		Rozbudowa wodociągu w Burkacie	14 500,00	
	90095	Sołectwo Pierławki- doposażenie placu zabaw (zakup zestawu zabawowego i przygotowanie dokumentacji)	12 350,00	
		Sołectwo Ruskowo-zakup i montaż urządzenia na plac zabaw, przygotowanie dokumentacji	18 000,00	
		Sołectwo Petrykozy-ogrodzenie stawu	11 859,85	
		Sołectwo Malinowo- budowa altany	12 300,00	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			48 268,93
	921	92113	Sołectwo Gnojenko- modernizacja świetlicy	10 770,44
		92195	Utworzenie dworskiego folwarku rekreacyjno-edukacyjnego	18 749,32
			zagospodarowanie wypoczynkowej przestrzeni publicznej w Ruskowie	18 749,17
		Kultura zgodnie z naturą zagospodarowanie przestrzeni publicznej służącej lokalnej społeczności w Burkacie	18 749,17	
KULTURA FIZYCZNA			38 729,18	
926	92601	Sołectwo Zakrzewo-utworzenie boiska do piłki nożnej na terenie wsi	12 000,00	
		Utworzenie boiska do piłki nożnej na terenie wsi Zakrzewo	5 000,00	
		Sołectwo Filice modernizacja boiska sportowego (środki Gminy, środki z funduszu)	21 729,18	
OGÓLEM			5 541 680,73	

**Sprawozdanie z zadań zleconych
za 2020 rok
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 616 968,14	1 616 968,14
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 616 968,14	1 616 968,14
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		79 869,00	73 780,23
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	54 544,00	54 543,99
	75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	25 325,00	19 236,24
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		112 019,00	109 340,55
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 903,00	1 903,00
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ	110 116,00	107 437,55
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		89 646,01	89 397,68
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	89 646,01	89 397,68
851	OCHRONA ZDROWIA		378,00	304,65
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	378,00	304,65
852	POMOC SPOŁECZNA		1 943,00	1 942,75
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 943,00	1 942,75

855	RODZINA		15 999 106,00	15 984 047,26
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE		11 405 235,00	11 397 154,35
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		4 146 194,00	4 141 092,85
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY		447,00	382,07
85504	WSPIERANIE RODZINY		414 160,00	414 159,10
85513	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OS. POB. NIEKTÓRE ŚWIADCZ. RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEP. UST. O ŚWIAD. RODZINNYCH		33 070,00	31 258,89
RAZEM:			17 899 929,15	17 875 781,26

Sprawozdanie z zadań zleconych
za 2020 rok
WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 616 968,14	1 616 968,14
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 616 968,14	1 616 968,14
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		79 869,00	73 780,23
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	54 544,00	54 543,99
	75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	25 325,00	19 236,24
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		112 019,00	109 340,55
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 903,00	1 903,00
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	110 116,00	107 437,55
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		89 646,01	89 397,68
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	89 646,01	89 397,68
851	OCHRONA ZDROWIA		378,00	304,65
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	378,00	304,65

852	POMOC SPOŁECZNA		1 943,00	1 942,75
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 943,00	1 942,75
855	RODZINA		15 999 106,00	15 984 047,26
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	11 405 235,00	11 397 154,35
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 146 194,00	4 141 092,85
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	447,00	382,07
	85504	WSPIERANIE RODZINY	414 160,00	414 159,10
	85513	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OS. POB. NIEKTÓRE ŚWIADCZ. RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEP. UST. O ŚWIAD. RODZINNYCH	33 070,00	31 258,89
RAZEM:			17 899 929,15	17 875 781,26

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINY DZIAŁDOWO ZA ROK 2020

I. Nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste - 1670 działek o ogólnej powierzchni 604,0108 ha, położonych na terenie 31 obrębów, gm. Działdowo, powiat działdowski, województwo warmińsko- mazurskie. Sąd Rejonowy w Działdowie prowadzi dla tych nieruchomości 362 księgi wieczyste, w których dokonany został wpis własności na rzecz Gminy Działdowo. Gmina Działdowo jest również właścicielem nieruchomości zabudowanej - budynkiem administracyjnym - Urzędu Gminy Działdowo, 13 - 200 Działdowo, ul Księżodworska 10, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2176/11 o powierzchni 0,1539 ha. Sąd Rejonowy w Działdowie prowadzi dla tej nieruchomości księgę wieczystą Nr EL1D/00021221/0.

II. Nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy :

L.p.	Nr działki	Księga wieczysta	Obręb	Powierzchnia
1	2	3	4	5
1	424	EL1D/00032552/9	Ruszkowo	3,1537 ha
2	150/4	EL1D/00042941/6	Uzdowo	0,0230 ha
3	389/2	EL1D/00042941/6	Uzdowo	0,0299 ha

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

L.p.	Nr działki	Księga wieczysta	Obręb	Powierzchnia
1	2	3	4	5
1	109/1	EL1D/00020917/9	Pierławki	0,0273 ha
2	356/2	EL1D/00021041/4	Uzdowo	0,1978 ha
3	356/1	EL1D/00019728/7	Uzdowo	0,0621 ha
4	131/3	EL1D/00025329/5	Ruszkowo	0,0442 ha

5	131/2	EL1D/00023631/1	Ruszkowo	0,0836 ha
6	144/1	EL1D/00040981/4	Wysoka	0,2691 ha
	144/2	EL1D/00040981/4	Wysoka	0,0823 ha

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

Lp	Obręb	Nr działki	Pow.	Księga wieczysta	Jednostka Organizacyjna
1	2	3	4	5	6
1	Burkat	4	2,1258 ha	EL1D/00041496/ 4	Szkoła Podstawowa w Burkacie
2	Sławkowo	2/2	2,5882 ha	EL1D/00023526/ 2	Szkoła Podstawowa w Sławkowie
3	Uzdowo	8	2,0167 ha	EL1D/00041515/ 4	Szkoła Podstawowa w Uzdowie
4	Księży Dwór	615	0,5835 ha	EL1D/00041540/ 8	Szkoła Podstawowa w Księżym Dworze
5	Ruszkowo	132/9	0,6283 ha	EL1D/00041516/ 1	Szkoła Podstawowa w Ruszkowie
6	Turza Wielka	224/4	0,3968 ha	EL1D/00022307/ 4	Szkoła Podstawowa w Turzy Wielkiej
7	Petrykozy	208	1,0629 ha	EL1D/00041514/ 7	Szkoła Podstawowa w Petrykozach
8	Kłęczkowo	35	2,0725 ha	EL1D/00021779/ 6	Szkoła Podstawowa w Kłęczkowie
9	Burkat	294/1	0,04 ha udział 597/1000	EL1D/00035642/ 8	Szkoła Podstawowa w Burkacie Punkt Przedszkolny w Burkacie
10	Wysoka	243/3	0,1358 ha	EL1D/00041949/ 5	Szkoła Podstawowa w Księżym Dworze

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

VI. Przyrost nieruchomości od dnia złożenia poprzedniej informacji

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

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia	Księga wieczysta
1	2	3	4	5
1	102/1	Grzybiny	0,3512 ha	EL1D/00043177/6
2	110/1	Zakrzewo	1,2956 ha	EL1D00043186/2

2. Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 2243) Gmina Działdowo nabyła z mocy prawa działkę, oznaczoną nr:

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia	Księga wieczysta
1	2	3	4	5
1	37	Gąsiorowo	0,2338 ha	EL1D/00043181/7

3. Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) powstałe w wyniku podziału działki, przeznaczone pod publiczne drogi gminne przeszły z mocy prawa na własność Gminy Działdowo.

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia	Księga wieczysta
1	2	3	4	5
1	187/5	Pierławki	0,0169 ha	EL1D/00042869/7
2	6/16	Księży Dwór	0,2561 ha	EL1D/00043289/4
3	799/1	Kisiny	0,0005 ha	EL1D/00043352/7

4. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 2243) Gmina Działdowo nieodpłatnie nabyła od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomość gruntową, oznaczoną jako działka nr:

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia	Księga wieczysta
------	------------	-------	--------------	------------------

1	2	3	4	5
1	145/6	Turza Wielka	0,0234 ha	EL1D/00042926/5

5. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) Gmina Działdowo nabyła pod poszerzenie drogi dojazdowej, nieruchomość gruntową, oznaczoną jako działki nr:

L.p	Nr działki	Obręb	Powierzchnia	Księga wieczysta
1	2	3	4	5
1	812/8	Gnojno	0,0058 ha	EL1D/00032913/8
2	813/9	Gnojno	0,0367 ha	EL1D/00032913/8

6. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) Gmina Działdowo nabyła prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, przeznaczonej na drogę dojazdową oznaczonej jako działki nr:

L.p	Nr działki	Obręb	Powierzchnia	Księga wieczysta
1	2	3	4	5
1	150/4	Uzdowo	0,0230 ha	EL1D/00042941/6
2	389/2	Uzdowo	0,0299 ha	EL1D/00042941/6

7. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) Gmina Działdowo nieodpłatnie nabyła od Powiatu Działdowskiego nieruchomość gruntową, z przeznaczeniem na cele związane z rekreacją i wypoczynkiem, oznaczoną jako działka nr:

L.p	Nr działki	Obręb	Powierzchnia	Księga wieczysta
1	2	3	4	5
1	5/55	Komorniki	0,0950 ha	EL1D/00043084/7

VII. Ubytek nieruchomości od dnia złożenia poprzedniej informacji

1. Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 .) sprzedano w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe, oznaczone nr:

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia	Uwagi
1	2	3	4	5

1	807	Gnojno	0,1688 ha	art. 40 ust. 1 pkt 1 (ugn)
2	12/8	Księży Dwór	0,6394 ha	art. 40 ust. 1 pkt 1 (ugn)
3	34/1	Kłęczkowo	0,3012 ha	art. 40 ust. 1 pkt 1 (ugn)
4	34/4	Kłęczkowo	0,4855 ha	art. 40 ust. 1 pkt 1 (ugn)
5	3/3	Kramarzewo	0,2990 ha	art. 40 ust. 1 pkt 1 (ugn)
6	722/6	Gnojno	0,0868 ha	art. 40 ust. 1 pkt 1 (ugn)
7	41/4	Gąsiorowo	0,0446 ha	art. 40 ust. 1 pkt 1 (ugn)
8	18/1	Gąsiorowo	0,0900 ha	art. 40 ust. 1 pkt 1 (ugn)

2. Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) sprzedano w drodze pierwszego ustnego przetargu ograniczonego nieruchomość gruntową, oznaczoną jako działka nr:

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia	Uwagi
1	2	3	4	5
1	61/3	Wysoka	7,2361 ha	art. 40 ust. 1 pkt 2 (ugn)

3. W wykonaniu Uchwały Nr XIV/92/07 Rady Gminy Działdowo z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Działdowo oraz udzielania bonifikat oraz na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 r.), sprzedano w drodze pierwszeństwa lokale mieszkalne na rzecz ich najemców:

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia lokalu	Uwagi
1	2	3	4	5
1	41/3 udział 404/1037	Gąsiorowo	49,86 m ²	art. 34 ust. 6 (ugn)
2	128 udział 1/4	Sławkowo	50,59 m ²	art. 34 ust. 6 (ugn)

4. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 r.) Gmina Działdowo zbyła w formie darowizny na rzecz Powiatu Działdowskiego nieruchomości:

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia	Realizacja celu publicznego
1	2	3	4	5
1	56/5	Grzybiny	0,4590 ha	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
2	56/7	Grzybiny	0,0426 ha	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

5. Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.) działka nr 34/64 o powierzchni 0,4174 ha obręb Księży Dwór stała się z mocy prawa własnością Powiatu Działdowskiego.

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

- ze sprzedaży mienia komunalnego -419.375,24 zł,
- z tytułu dzierżawy i najmu mienia komunalnego -115.675,79 zł,
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 3.390,24 zł.

IX. Dane mające wpływ na stan mienia komunalnego:

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻE Wójta Gminy Działdowo

z dnia 11 marca 2021 r.

Budżet Gminy Działdowo zatwierdzony został Uchwałą Nr XVII/139/19 z dnia 11 grudnia 2019 r. Po stronie dochodów budżet zatwierdzono na kwotę **47.207.656,95 zł**, po stronie wydatków na kwotę **49.457.656,95 zł**.

W okresie sprawozdawczym po stronie dochodów budżet został zwiększony o kwotę **6.228.924,49 zł**, natomiast po stronie wydatków zmniejszony o kwotę **7.291.598,95 zł**.

Plan po zmianach po stronie dochodów zamknął się kwotą **53.436.581,44 zł**, a po stronie wydatków kwotą **56.749.255,90 zł**.

Wykonanie dochodów budżetowych w roku 2020 wyniosło **54.881.246,24 zł**, a wydatków **50.244.559,75 zł**.

Dochody zrealizowane **54.881.246,24 zł**.

Dochody majątkowe **4.038.157,83 zł**.

Dochody bieżące **50.843.088,41 zł**.

Wydatki zrealizowane **50.244.559,75 zł**.

Wydatki majątkowe **6.478.861,63 zł**.

Wydatki bieżące **43.765.698,12 zł**.

Nadwyżka **4.636.686,49 zł**.

Wolne środki **3.584.572,01 zł**.

Splata kredytów i pożyczek **450.000 zł**.

Po stronie dochodów zwiększenia i zmniejszenia

w poszczególnych działach wyniosły:

Rolnictwo i Łowiectwo	1.616.968,14 zł
Transport i Łączność	872.530,77 zł
Gospodarka Mieszkaniowa	29.265,28 zł
Działalność Usługowa	5.000 zł
Administracja Publiczna	16.034 zł
Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	110.116 zł
Obrona Narodowa	-1.000 zł
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	88.352 zł

Dochody od Osób Prawnych, od Osób Fizycznych od innych jedn. niepos.osob. prawnej oraz wydatki zw. z ich pob.	-443.792,11 zł
Różne Rozliczenia	1.982.697,93 zł
Oświata i Wychowanie	664.747,17 zł
Ochrona Zdrowia	155 zł
Pomoc Społeczna	129.707 zł
Rodzina	-41.127 zł
Edukacyjna Opieka Wychowawcza	147.455 zł
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	950.706,31 zł
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	950.706,31 zł
Kultura Fizyczna	101.009 zł
Ogółem	6.228.924,49 zł

Po stronie wydatków w budżecie dokonano zmian w poszczególnych działach:

Rolnictwo i Łowiectwo	1.965.980,49 zł
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	5.000 zł
Transport i Łączność	2.010.695,80 zł
Gospodarka Mieszkaniowa	-97.000 zł
Działalność Usługowa	62.500 zł
Administracja Publiczna	136.357,69 zł
Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	110.116 zł
Obrona Narodowa	-1.000 zł
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	539.612 zł
Obsługa Długu Publicznego	-29.895 zł
Różne Rozliczenia	34.000 zł
Oświata i Wychowanie	842.349,15 zł
Ochrona Zdrowia	29.353,11 zł
Pomoc Społeczna	-29.763,84 zł
Rodzina	-75.127 zł
Edukacyjna Opieka Wychowawcza	147.455 zł

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1.139.275,91 zł
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	515.963,73 zł
Kultura Fizyczna	-14.274 zł
Ogółem	7.291.598,95 zł

D o c h o d y

Pierwotny plan dochodów wynosił **47.207.656,95 zł**, po dokonanych zmianach wyniósł **53.436.581,44 zł**. Wykonanie dochodów za rok 2020 wyniosło **54.881.246,24 zł**, tj. 102,7 % w stosunku do planu po zmianach.

Plan dochodów oraz wykonanie za 2020 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dzia ł	Nazwa	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie	5:3 %	5:4 %
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i Łowiectwo	912.053,95	2.529.022,09	1.741.814,97	68,9	191
600	Transport i łączność	597.383	1.470.013,77	1.233.967,25	83,9	206,6
700	Gospodarka Mieszkaniowa	110.000	139.265,28	433.092,57	311	393,7
710	Działalność Usługowa	0	5.000	5.000	0	100
750	Administracja Publiczna	63.835	79.869	80.354,27	125,9	100,6
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1.903	112.019	109.340,55	5745,7	97,6
752	Obrona Narodowa	1.000	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	0	88.352	88.895,40	0	100,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	10.503.255	10.059.462,89	11.280.081,87	107,3	112,1
758	Różne Rozliczenia	17.140.718	19.123.415,93	20.644.496,28	120,4	108
801	Oświata i Wychowanie	285.980	950.727,17	512.694,67	179,3	53,9
851	Ochrona zdrowia	223	378	304,65	136,6	80,6

852	Pomoc Społeczna	944.473	1.074.180	1.079.878,02	114,3	100,5
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0	147.455	140.642,84	0	95,4
855	Rodzina	16.146.833	16.105.706	16.040.739,97	99,3	99,6
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	500.000	1.450.706,31	1.459.942,93	292	100,6
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	0	101.009	30.000	0	29,7
926	Kultura Fizyczna	0	0	0	0	0
	Ogółem	47.207.656,95	53.436.581,44	54.881.246,24	116,2	102,7

Źródła pochodzenia dochodów przedstawiają się następująco :

(010) Rolnictwo i Łowiectwo

Łączne dochody w dziale wpłynęły w wysokości **1.741.814,97 zł** tj.68,9 % w stosunku do planowanych.

W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

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

Na dochody w rozdziale składają się:

- wpływy z lat ubiegłych 92,50 zł,
- odsetki 320,04 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji „E-usługi jako nowoczesne rozwiązania sieci wodociągowej w Gminie Działdowo” 13.965,57 zł.

Rozdział:(01095) – Pozostała działalność:

Dochody osiągnięte w 2020 roku wyniosły **1.727.436,86 zł**. Na dochody te składają się: czynsz z dzierżawy obwodów łowieckich 15.098,72 zł, dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 1.616.968,14 zł, sprzedaż działek 95.370 zł.

(600) Transport i Łączność

Rozdział: (60004): Lokalny transport zbiorowy:

Wpływy z różnych dochodów **40 zł**.

Rozdział: (60016) Drogi publiczne gminne :

Środki wpłynęły w kwocie **1.233.927,25 zł**. Środki otrzymane z KOWR w Olsztynie w wysokości 626.901,31 zł na remont dróg, środki w kwocie 607.025,94 zł otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych.

(700) Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział:(70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Dochody w 2020 r. osiągnięte w tym dziale wyniosły **433.092,57 zł** tj. 311 % dochodów planowanych.

Wpływy pochodzą z :

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| ➤ wieczyste użytkowanie | 3.390,24 zł |
| ➤ dochody z najmu i dzierżawy | 98.471,40 zł |
| ➤ odsetki | 2.373,91 zł |
| ➤ odpłatne nabycie prawa własności | 324.005,24 zł |
| ➤ różne dochody | 1.032,17 zł |
| ➤ wpływy z opłat i kosztów sądowych | 3.819,61 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 **80.354,27 zł**. tj. **100,6%** w stosunku do planu. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział:(75011) Urzędy Wojewódzkie :

Dochody wyniosły **54.556,39 zł**. Są to:

- dotacja celowa na zadania zlecone 54.543,99 zł,
- inne dochody 12,40 zł.

Rozdział: (75022) Rady Gmin:

- wpływy z usług **14,75 zł**.

Rozdział: (75023) Urzędy Gmin:

Dochody wyniosły **6.546,89 zł**. Są to:

- wpływy z opłat kar i odszkodowań 1.154,27 zł,
- wpływy z usług 2.195,39 zł,
- odsetki 0,38 zł,
- wpływy różne 3.196,85 zł.

Rozdział: (75056) Spis powszechny i inne:

Dotacja na przeprowadzenie spisu w wysokości **19.236,24 zł**.

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

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

Dochody w rozdziale pochodzą z dotacji przeznaczonej na aktualizację spisu wyborców. W 2020 r. zaplanowano **1.903 zł** wpłynęły środki w 100 %.

Rozdział: (75107) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

Dotacja na przeprowadzenie wyborów w wysokości **107.437,55 zł.**

(754) Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

W dziale wpłynęły dochody w wysokości **88.895,40 zł** tj. 100,6 % w stosunku do planu.

Rozdział:(75412) Ochotnicze Straże Pożarne:

W ubiegłym roku wpłynęły dotacje w wysokości **88.352 zł.** Środki w wysokości 50.000 zł pozyskane zostały z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Pozostała kwota 38.352 zł jest to dofinansowanie zakupu umundurowania strojów sportowych i wyposażenia dla MDP w Uzdowie i Petrykozach, oraz aparatów tlenowych dla OSP Petrykozy i Turza Wielka.

**(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 **11.280.081,87 zł** tj.112,1 % 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 **1.785,76 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 125,2 % w stosunku do planu tj. **3.238.230,03 zł.**

W rozdziale wystąpiły wpływy z następujących podatków:

		PLAN
WYKONANIE		
podatek od nieruchomości	2.300.000	2.942.512,68
podatek rolny	20.000	25.017
podatek leśny	165.000	168.546
podatek od środków transportowych	500	459
odsetki	100.141	101.164,35
podatek od czynności cywilnoprawnych		325
rekompensata utraconych dochodów		206
Razem	2.585.641	3.238.230,03

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

Łączne dochody zostały wykonane w 106,3% w stosunku do planu tj. **3.395.556,67 zł** w tym z:

	PLAN	
WYKONANIE		
podatek od nieruchomości	1.325.000	1.396.577,71
podatek rolny	1.400.000	1.413.875,66
podatek leśny	18.000	18.195,60
podatek od środków transportowych	70.000	
podatek od spadków i darowizn	3.000	82.435,93
podatek od posiadania psów	18.500	8.238
podatek od czynności cywilnoprawnych	351.116,89	18.238,17
odsetki od nieterminowych wpłat	10.000	445.495,69
		12.454,91
Razem	3.195.616,89	3.395.556,67

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

Wzrost :

- z podatku od nieruchomości o 17,61 %
- z podatku transportowego 1,80 %
- z podatku rolnego o 7,46%,
- z podatku leśnego 1,29 %
- czynności cywilnoprawnych 77,38 %
- z tytułu spadków i darowizn o 29,99%

spadły dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej o 79,98 %

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

Wykonanie dochodów w roku 2020 przedstawiało się następująco:

	PLAN	WYKONANIE
wpływy z opłaty skarbowej	20.000	25.588
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50.000	66.486,60
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	106.000	105.396,23
wpływy z innych lokalnych opłat	65.000	78.985,25
odsetki	0	229,52
wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych	8.000	11.562,71
wpływy różne	0	17

Razem **249.000** **288.265,31**

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

Osiągnięte dochody wyniosły **4.356.244,10 zł** tj. 108,1 % planowanych dochodów.

Dochody pochodzą z:

podatku dochodowego od osób fizycznych 4.333.930 zł

podatku dochodowego od osób prawnych 18.314,10 zł

W okresie ostatnich lat wpływy z podatków kształtowały się następująco:

TREŚĆ	ROK 2016	ROK 2017	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020
OD NIERUCHOMOCI	3.238.884,45	3.364.482,32	3.584.603,47	3.689.231,71	4.339.090,39
ROLNY	1.362.384,41	1.320.863,42	1.365.345,91	1.338.989,51	1.438.892,66
LEŚNY	180.554,52	179.893,60	188.369,81	184.353,39	186.741,60
OD ŚROD. TRAN.	78.337,42	61.873,90	72.453,30	81.422,42	82.894,93
SPADKI I DAROWNY	12.864	10.334	55.366,02	6.336,98	8.238
OPLATA OD PSÓW	9.496,70	19.370,58	17.903,23	15.624,07	18.283,17
CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNY CH	177.883,94	150.473,53	295.149	251.727	445.820,69
ODSETKI	11.205,98	18.859,97	51.372,88	10.015,91	113.877,89
KARTA PODATKOWA	1.229,10	2.022,32	2.259,68	1.077,64	1.785,76
OPLATA SKARBOWA	17.222,20	15.961	24.289	17.757	25.588
WPLATY RÓŻNE	11.981,34	10.509,32	9.346,91		11.579,71
OPLATA ZA WYD. ZEZ. NA SP. ALKOHOLU	104.540,67	112.737,50	103.039,07	110.441,98	105.396,23
WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT	42.506,28	65.109,91	57.602,44	75.963,22	78.985,25
OPLATA EKSPLOAT.	452.252,28	205.634,10	276.980,40	332.010,62	66.486,60

UDZIAŁ W PODATKU	2.872.160,05	3.300.771,39	3.729.962,54	4.273.760,54	4.351.316,10
OGÓŁEM	8.573.503,34	8.838.896,86	9.834.225,66	10.398.847,65	11.275.153,87

Skutek obniżenia górnych stawek podatkowych (podatku od nieruchomości, rolnego oraz podatku od środków transportowych) w 2020 r. wyniósł:

podatku od nieruchomości	1.057.509,86 zł
podatku rolnego	91.801,96 zł
podatku od środków transportowych	<u>53.381,56 zł</u>
	1.202.693,38 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2020 roku:

podatku od nieruchomości 47.765,62 zł.

W 2020 r. dokonano umorzeń podatku:

- rolnego 59,81 zł
- od nieruchomości 37.597,63 zł
- odsetki 52 zł

Zaległości z tytułu podatków wynoszą należności 991.061,01 zł, w tym zaległości 745.736,97 zł, nadpłaty 11.937,23 zł zgodnie z Rb-27S Rocznym Sprawozdaniem z Wykonania Planu Dochodów Budżetowych Jednostki Samorządu Terytorialnego na dzień 31.12.2020 r.

(758) Różne Rozliczenia

Dochodami tego działu są subwencje dla Gminy, odsetki od środków pieniężnych na kontach bankowych oraz dotacja celowa. Wpłynęły środki łącznie **20.644.496,28 zł** z tego:

z tytułu subwencji **17.086.658 zł**, tj. 100% planowanej kwoty,

z tytułu odsetek **31.080,35 zł**, tj. 310,8 % w stosunku do planu,

z tytułu dotacji **163.019,93 zł**, środki z lat ubiegłych **565.436 zł**, niewydatkowane środki niewygasające **778.000 zł**, środki z Funduszu Interwencji Lokalnych kwota **520.302 zł**, środki z Funduszu Inicjatyw Lokalnych kwota **1.500.000 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 **8.815.828 zł**. Wpływy z tytułu subwencji wyniosły 100%.

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

Subwencja wpłynęła w zaplanowanej wysokości **7.847.573 zł**.

Rozdział: (75814) Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale wpłynęły dochody z tytułu odsetek bankowych zgromadzonych na kontach bankowych w wysokości **31.080,35 zł**, dotacji **163.019,93 zł**, zwrot z lat ubiegłych **565.436 zł**. (zwrot VAT za lata ubiegłe), niewydatkowane środki niewygasające **778.000 zł**, środki z Funduszu Interwencji Lokalnych kwota **520.302 zł**.

Rozdział: (75816) Wpływy do rozliczenia

W rozdziale wpłynęły środki w wysokości **1.500.000 zł**. Środki pochodzą z Funduszu Inicjatyw Lokalnych.

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

W rozdziale wpłynęły środki w wysokości **423.257 zł**.

(801) Oświata i Wychowanie

Łączne dochody w tym dziale wyniosły **512.694,67** tj. 53,9 % w stosunku do planowanych.

Rozdział: (80101) Szkoły podstawowe:

Osiągnięto dochody w wysokości **32.846,99 zł** tj. 7,8 % w stosunku do planowanych.

Wpływy te pochodzą z:

wpływów z różnych opłat 81 zł,

wpływów z różnych dochodów 7.845,83 zł,

dochody z najmu 2.105,67 zł,

darowizny 2.600 zł,

wpływy z usług 3.800 zł,

odsetki 745,49 zł,

opłata egzaminacyjna 104 zł,

wpływy z lat ubiegłych 1.565 zł,

dotacje 14.000 zł.

Rozdział (80103) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dotacja w kwocie **152.553,02 zł**. (dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego).

Rozdział (80104) Przedszkola

Wpływy te pochodzą z usług w wysokości **4.147,56 zł**.

Rozdział (80106) Inne formy wychowania przedszkolnego:

Dochody w rozdziale tym kształtowały się następująco:

wpływy z usług **33.971 zł**,

odsetki **12,28 zł**,

dotacja **43.037 zł** (dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego).

Rozdział (80113) Dowożenie uczniów do szkół:

Wpływ z tytułu kar kwota **946,54 zł**.

Rozdział (80149) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod....:

Dotacja w kwocie **1.435 zł**.

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

W 2020 r wpłynęła dotacja w kwocie **89.397,68 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników.

Rozdział (80195) Pozostała działalność:

W 2020 r wpłynęła dotacja w kwocie **154.347,60 zł** z przeznaczeniem na zakup komputerów w ramach projektów „Zdalna szkoła”, „Zdalna szkoła +”.

(851) Ochrona zdrowia

Rozdział:(85195) Ochrona zdrowia:

Wpływy w rozdziale w wysokości **304,65 zł** pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach udzielenia świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

(852) Pomoc Społeczna

Plan dochodów po dokonanych zmianach wyniósł **1.074.180 zł**. Wykonanie dochodów za 2020 r. wyniosło **1.079.878,02 zł**, tj. 100,5 % w stosunku do planu po zmianach.

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

Wpływy w wysokości **15.818,14 zł** tj. 94 % w stosunku do planu pochodzą z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących Gminy.

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

Dochody osiągnięte w rozdziale to dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących Gminy **364.268 zł**.

Rozdział: (85215) Dodatki mieszkaniowe:

Środki w 2020 r wpłynęły w kwocie **1.942,75 zł** dotacji na dodatki energetyczne i mieszkaniowe.

Rozdział: (85216) Zasiłki stałe:

W rozdziale wpływ dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych w wysokości **182.964,76 zł**. oraz kwoty **434,41 zł** - zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych.

Rozdział:(85219) Ośrodki Pomocy Społecznej:

W rozdziale wpływ środków w wysokości **186.459,36 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej: wpływ z tytułu odsetek bankowych w kwocie **2.653 zł**, oraz wpływy z lat ubiegłych kwota **633,36 zł**, dotacja w kwocie **183.173 zł**.

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

Na dochody w rozdziale składają się wpływy z usług opiekuńczych, wpłynęło **38.758,60 zł**.

Rozdział:(85230) Pomoc w zakresie dożywiania:

Wpływy pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) **189.600 zł.**

Rozdział:(85295) Pozostała działalność:

Wpłynęły środki w kwocie **99.632 zł.** jako dofinansowanie realizacji zadania w ramach programu wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020, edycja 2020.

(854) Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział (85415) Pomoc materialna dla uczniów:

Wpływ środków w wysokości **140.642,84 zł.** Na środki te składa się dotacja przeznaczona na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym 137.725,20 zł, dotacja na wyprawkę szkolną kwota 2.917,64 zł.

(855) Rodzina

W dziale wpłynęły środki w kwocie **16.040.739,97 zł,** w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział: (85501) Świadczenie wychowawcze:

Wpływy w wysokości **11.406.146,76 zł** pochodzą z:
dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 11.397.154,35 zł,
wpływów pozostałych odsetek 1.492,41 zł,
wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 7.500 zł,

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

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na świadczenia rodzinne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Osiągnięto dochody w wysokości **4.188.793,15 zł** tj. 99,4% w stosunku do planowanych.

Wpływy w rozdziale pochodzą z:

dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami 4.141.092,85 zł,
wpływów pozostałych odsetek 4.058,66 zł,
wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 12.853,55 zł ,
wpływ dochodów z zaliczki i funduszu alimentacyjnego 30.788,09 zł.

Rozdział: (85503) Karta Dużej Rodziny:

Wpływy w wysokości **382,07 zł** pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami.

Rozdział: (85504) Wspieranie rodziny:

Wpływy w wysokości **414.159,10 zł** pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami.

Rozdział: (85513) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone przez osoby pob. niektóre św.rodzinne zg.z przepisami o św. Rodz.:

Wpływy w wysokości **31.258,89 zł** pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa.

(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Łączne dochody w dziale wyniosły **1.459.942,93 zł**, w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział (90015) Oświetlenie ulic, placów i dróg:

Wpłynęła kwota **43,71 zł**, są to środki z lat ubiegłych za rozliczenie energii.

Rozdział (90017) Zakłady gospodarki komunalnej:

Zwrot dotacji niewykorzystanej w kwocie **8.618,44 zł**.

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

Dochody wpłynęły w wysokości **1.441.627,78 zł** z tytułu wpływów z ochrony środowiska – 1.441.415,22 zł, odsetki 212,56 zł.

Rozdział (90095) Pozostała działalność:

Zaplanowane środki wpłynęły w kwocie **9.653 zł** do budżetu jako dotacja ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy Nidzica”.

(921) Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

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

Zaplanowane środki nie wpłynęły w 2020 roku.

Rozdział (92195) Pozostała działalność:

Dotacja w kwocie **30.000 zł** otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na projekty o nazwie:

- Utworzenie dworskiego folwarku rekreacyjno-edukacyjnego zagospodarowanie wypoczynkowej przestrzeni publicznej w Ruszkowie 15.000 zł.
- Kultura zgodnie z naturą zagospodarowanie przestrzeni publicznej służącej lokalnej społeczności w Burkacie 15.000 zł.

Dotacje na zadania zlecone

Gmina w 2020 roku wykorzystwała dotację na zadania zlecone w wysokości **17.875.781,26 zł** z przeznaczeniem na:

ewidencja ludności, przygotowanie obronne, wydawanie zezwoleń 54.543,99 zł,

prowadzenie stałego rejestru spisu wyborców 1.903 zł,

wybory do na prezydenta 107.437,55 zł,

dotacja na podręczniki 89.397,68 zł,

spis powszechny 19.236,24 zł,

świadczenia rodzinne 4.141.092,85 zł,

składka na ubezpieczenia zdrowotne 31.258,89 zł,

na dodatki energetyczne 1.942,75 zł,

przeznaczeniem na realizację "Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne" oraz karta dużej rodziny 382,07 zł,

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1.616.968,14 zł,

wspieranie rodziny 414.159,10 zł,

dotacja na sfinansowanie kosztów postępowania w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych 304,65 zł,

dotacja -świadczenia wychowawcze 11.397.154,35 zł.

Dotacje na zadania własne

Gmina otrzymała dotację na zadania własne w łącznej kwocie **1.427.736,97 zł**. W tym na:

refundacja funduszu sołeckiego 143.162,85 zł,

dotacja na zadanie „Aktywna tablica” 14.000 zł,

dożywianie dzieci 189.600 zł,

utrzymanie GOPS 183.173 zł,

składki od zasiłków 15.818,14 zł,

zasiłki 547.232,76 zł,

dotacja wychowanie przedszkolne 44.472 zł

dotacja dotycząca obowiązku przedszkolnego 152.553,02 zł,

dotacja na pomoc materialna dla uczniów 137.725,20 zł,

wyprawka szkolna 2.917,64 zł

Dotacje celowe z BP na zadania bieżące realizowane

przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

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

Środki unijne

Dochody w 2020 r. pochodzą z:

1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 (na zadanie E usługi dla klientów sieci wodociągowej w Gminie Działdowo) kwota 13.965,57 zł,
2. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (na zadanie Akademia Kompetencji Cyfrowych dla mieszkańców Gminy) kwota 154.347,60 zł.

Pomoc finansowa/porozumienia

Gmina w 2020 r otrzymała środki w wysokości 118.352 zł.

Pozostałe środki

Dotacje na budowę dróg (Fundusz Dróg Samorządowych) w wysokości 607.025,94 zł, środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie na naprawę dróg wewnętrznych w wysokości 626.901,31 zł, z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych w wysokości 1.500.000 zł, z Funduszu Inwestycji w wysokości 520.302 zł.

dochody bieżące, w tym

podatek od nieruchomości	4.339.090,39 zł,
subwencje	17.086.658 zł,
dotacje	20.140.689,78 zł.

Dochody ogółem wyniosły 54.881.246,24 zł

Dochody majątkowe wyniosły 4.038.157,83 zł

Dochody bieżące wyniosły 50.843.088,41 zł

Wydatki

Pierwotny plan wydatków zakładał wydatki na poziomie **49.457.656,95 zł**, po zmianach wynosi **56.749.255,90 zł**. Wykonanie wydatków wyniosło **50.244.559,75 zł**, co stanowi 88,5% w stosunku do planu po zmianach.

Plan wydatków oraz wykonanie za 2020 rok przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dzia ł	Nazwa	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie	5:3 %	5:4 %
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.453.901	3.419.881,49	3.177.361,62	218,6	92,9

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.100	7.100	5.006,39	238,4	70,5
600	Transport i Łączność	2.765.027,35	4.775.723,15	4.314.460,18	156	90,3
700	Gospodarka Mieszkaniowa	240.550	143.550	113.022,22	46,9	78,7
710	Działalność Usługowa	187.500	250.000	235.671,77	125,7	94,3
750	Administracja Publiczna	4.747.795,37	4.884.153	4.451.698,81	93,8	91,1
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1.903	112.019	109.340,55	5.745,7	97,6
752	Obrona Narodowa	5.500	4.500	2.332,41	42,4	51,8
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	299.831,32	839.443,32	677.929,77	226,1	80,8
757	Obsługa Długu Publicznego	290.100	260.204,91	138.904,31	47,9	53,4
758	Różne Rozliczenia	305.000	339.000	0	0	0
801	Oświata i Wychowanie	15.745.058,99	16.587.408,14	13.416.599,14	85,2	80,9
851	Ochrona Zdrowia	161.223	190.576,11	69.646,92	43,2	36,5
852	Pomoc Społeczna	2.968.029	2.938.265,16	2.564.555,36	86,4	87,3
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	35.900	183.355	159.545,64	444,4	87
855	Rodzina	16.457.999	16.382.872	16.277.427,40	98,9	99,4
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1.690.909,17	2.830.185,08	2.668.468,24	157,8	94,3
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	1.996.113,57	2.512.077,30	1.793.277,21	89,8	71,4
926	Kultura Fizyczna	103.216,18	88.942,18	69.311,81	67,2	77,9
Ogółem		49.457.656,95	56.749.255,90	50.244.59,75	101,6	88,5

(010) Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale wydatkowano **3.177.361,62 zł**, co stanowi 92,9% w stosunku do planu.

Rozdział: (01008) Melioracje wodne :

Wydatkowano **410,52 zł**.

Rozdział: (01010) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi :

Środki wydatkowane w kwocie **1.529.603,20 zł.** na: naprawę studni kanalizacyjnej w Grzybinach, aktualizację kosztów inwestorskich dla zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Uzdowie”, wykonanie opracowania „Alternatywne warianty technologiczne dla oczyszczalni ścieków w Uzdowie, przygotowanie specyfikacji technicznej, usługa przeprowadzenia postępowania przetargowego, opracowanie i weryfikacja granic aglomeracji i przygotowanie uchwały wyznaczającej granice aglomeracji.

Inwestycje:

1. Rozbudowa wodociągu w Malinowie 4.500 zł.
2. Wykup sieci wodociągowej od inwestora prywatnego 11.000 zł.
3. Rozbudowa wodociągu w Ruszkowie 10.000 zł.
4. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Uzdowie 19.000 zł
5. Rozbudowa wodociągu w Księżym Dworze 28.321 zł.
6. Budowa kanalizacji sanitarnej w Filicach 137.012,35 zł
7. Rozbudowa kanalizacji w Ruszkowie 24.600 zł.
8. Rozbudowa wodociągu w Burkacie 18.600 zł.
9. E-usługi jako nowoczesne rozwiązania sieci wodociągowej w Gminie Działdowo 1.142.048,24 zł.
10. Rozbudowa wodociągu w Filicach 26.400 zł.

Rozdział: (01030) Izby Rolnicze:

Wydatkowano **29.069 zł.** z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych.

Rozdział: (01095) Pozostała działalność:

Środki w wysokości **1.618.278,90 zł.** przeznaczono na:

- wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń 26.921,86 zł, koszty dotyczą realizacji zadania zwrotu podatku akcyzowego,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1.585.262,88 zł,
- opłaty i składki 1.310,76 zł,
- usługi 4.212 zł, koszty związane ze zwrotem akcyzy,
- zakup materiałów biurowych w związku z realizacją zadania -zwrot podatku akcyzowego 571,40 zł.

Dział (400)

Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energię Elektryczną, Gaz i Wodę

Rozdział: (40002) Dostarczanie wody:

W dziale zaplanowane środki w kwocie **5.006,39 zł.** zostały wydatkowane na zakup wody dla mieszkańców gminy oraz zakup kontenerów do wody pitnej.

(600) Transport i Łączność

Łączne wydatki w dziale wyniosły **4.314.460,18 zł.** w poszczególnych rozdziałach

kształtowały się następująco:

Rozdział: (60004) Lokalny transport zbiorowy:

Przekazanie dotacji na przewóz osób w ramach transportu zbiorowego **54.423,36 zł** oraz pokrycie kosztów licencji na wydawanie karty mieszkańca.

Rozdział: (60013) Drogi publiczne wojewódzkie:

Zaplanowane środki w kwocie **625.000 zł.** zostały wydatkowane na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 542 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz wzmocnienia nawierzchni w Działdowie. Zadanie realizowane jest ze środków Powiatu Działdowskiego, Miasta Działdowo.

Rozdział: (60014) Drogi publiczne powiatowe:

Zaplanowane środki w kwocie **200.000 zł.** zostały wydatkowane na pomoc finansową dla Powiatu Działdowskiego w kwocie 100.000 zł na realizację zadania pod nazwą "Remont (odnowa) drogi powiatowej nr 1265N na odcinku od km 1+909 do 5+160 długości 3,251 km od granicy powiatu do miejscowości Grzybiny" oraz 100.000 zł na realizację zadania pod nazwą "Remont (odnowa) drogi powiej nr 1265 N od km2+124 do km4+922 dług 2,798m od granicy powiatu-Gąsiorowo – do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1284N.

Rozdział: (60016) Drogi publiczne gminne:

W rozdziale tym środki wykorzystano w wysokości **3.435.036,82 zł** tj. 88,7% planu. Przeznaczono je na:

- wynagrodzenie bezosobowe 8.050 zł.
 - zakup paliwa, oleju napędowego, zakup materiałów potrzebnych do bieżących napraw, zakup znaków drogowych, materiałów do równiarki, kruszywa 84.715,94 zł,
 - usługi remontowe 925.542,39zł. remont drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej- Komorniki, remont drogi gminnej w miejscowościach Sławkowo, Sękowo, Pożary, Ruszkowo, Rudolfowie. Realizacja Funduszu Sołectkiego: Sołectwo Kramarzewo - remont drogi asfaltowej 9.538,63 zł, Sołectwo Sławkowo- remont drogi 3.213,99 zł, Sołectwo Kisiny- wykonanie remontu zatoczki autobusowej oraz przystanku 3.251,45 zł, Sołectwo Sękowo- remont drogi gminnej 11.856,17 zł, Sołectwo Komorniki- remont drogi gminnej 12.103,41 zł.
- doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego pieszo- jezdnego zlokalizowanego w Ruszkowie (198.353,26 zł.) (środki pochodzą z KOWR Olsztyn),
- doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo- rowerowego w Sławkowie (156.847,07 zł.) -środki pochodzą z KOWR Olsztyn.
- doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego pieszo- jezdnego zlokalizowanego w Rudolfowie (120.000 zł.) - środki pochodzą z KOWR Olsztyn.
- doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego pieszo- jezdnego zlokalizowanego w granicach działki 6 w miejscowości Pożary (147.700,98 zł.-środki pochodzą z KOWR Olsztyn.

- odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi, usługa zrębkowania wyciętych zakrzaczeń przy drogach, transport i załadunek materiałów do remontu dróg, wydatkowano środki w wysokości 73.171,14 zł.
- opłata za umieszczenie elementów infrastruktury w pasie drogowym 45 067,81 zł.
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 10.200 zł.

Inwestycje -kwota 2.288.289,54 zł

- przebudowa drogi gminnej w Wysokiej 193.303,49 zł
- przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 348 w Uzdowie 432.000 zł
- przebudowa drogi wewnętrznej w Uzdowie 530.700,66 zł
- przebudowa drogi Kisiny 143.609,93 zł
- przebudowa drogi wewnętrznej na działce 390/4 w Uzdowie 39.999,60 zł
- wykup działki pod drogę 13.100 zł
- wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi Burkat 23.300 zł
- wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi Komorniki 3.100 zł
- przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kurki 757.848,85 zł
- zakup rozdrabniacza (rębak) 40.000 zł
- wykup gruntu pod poszerzenie drogi 2.600 zł
- Sołectwo Kisiny- budowa chodnika przy drodze gminnej nr 187050N 24.542,32 zł
- Sołectwo Gąsiorowo- budowa chodnika przy drodze gminnej nr 187006N 40.018,78 zł
- Sołectwo Gnojno- ułożenie chodnika na odcinku do wsi Łązek dz. Nr 717/1 14.165,91 zł
- Sołectwo Uzdowo- budowa drogi wewnętrznej na działce nr 390/4 30.000 zł.

(700) Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział: (70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami :

W rozdziale tym wydatkowano **113.022,22 zł**, co stanowi 78,7 % w stosunku do planu. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne 1.552,62 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do prac remontowych 5.102 zł,
- opłata za energię elektryczną 4.786,32 zł,
- usługi remontowe wydatkowano 44.496 zł,
- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, ogłoszenie w prasie, opłata sądowa, wycena nieruchomości łącznie 52.717,13 zł,
- podatek 391 zł,
- podatek VAT 3.006 zł,
- koszty postępowania sądowego 971,15 zł.

(710) Działalność Usługowa

Łączna kwota wydatków w tym dziale wyniosła **235.671,77 zł.** tj. 94,3% do planowanych:

Rozdział: (71004) Plany zagospodarowania przestrzennego:

Środki zostały wydatkowane w wysokości **230.671,77 zł,** na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo.

Rozdział: (71035) Cmentarze

Kwotę **5.000 zł** wydatkowano na prace porządkowe na cmentarzu ofiar hitleryzmu w Komornikach.

(750) Administracja Publiczna

Wydatki zostały wykonane w kwocie **4.451.698,81 zł.** tj. 91,1% w stosunku do planowanych.

Rozdział (75011) Urzędy Wojewódzkie

Wydatkowano **204.250,68 zł.** na:

dotację dla Urzędu Miasta Działdowo na wspólne prowadzenie USC, zgodnie z zawartym porozumieniem 55.701,60 zł,

wynagrodzenia pracowników 114.610,54 zł,

poходne od wynagrodzeń 22.827,92 zł,

dotatkowe wynagrodzenie 8.010,10 zł

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.100,52 zł.

Rozdział (75022) Rady Gmin

Środki wykorzystano w wysokości **115.114,79 zł.** na:

zakup artykułów potrzebnych na obrady sesji 192,52 zł,

zakup środków żywności 392,26 zł,

abonament telefoniczny 313,26 zł,

diety 113.238,75 zł,

zakup usług 978 zł.

Rozdział (75023) Urzędy Gmin

Wydatkowano **3.839.258,07 zł,** tj. 91,6 % w stosunku do planu. Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie urzędu tj:

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie urzędu tj:

- wynagrodzenia 2.332.716,61 zł,
- dotatkowe wynagrodzenie roczne 184.977,66 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 464.054,87 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 8.883,62 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych 40.843 zł,
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne (inkaso dla sołtysów) 56.661 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 38.530,20 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 72.590,13 zł,
- prenumerata czasopism i literatury fachowej, zakup materiałów kancelaryjnych, zakup materiałów do prac remontowych, komputerów, niszczarki, drukarki, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, artykułów spożywczych, telefonu, szaf, środków czystości, oleju napędowego, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 114.855,72 zł,
- zakup energii, gazu, wody 59.430,53 zł,
- zakup artykułów żywnościowych 2.047,56 zł,
- opłata za najem pomieszczenia 3.797,07 zł,
- usługi remontowe 30.923,83 zł, badania profilaktyczne pracowników 2.180 zł,
- usługi pozostałe 366.529,84 zł (usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, ochrona obiektu, najem placu, wykonanie pieczętek, opłaty bankowe, aktualizacje techniczne nesesera, opłata za utrzymanie serwisu BIP, portalu BHP, przedłużenie licencji INFORLEX – programu prawniczego, opieka autorska programu PUMA, dostęp do Nowy portal oświatowy, odnowienie programu antywirusowego, iArkusze oświata, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu, opłata za usługi doradztwa podatkowego, pozostałe opłaty na bieżące utrzymanie budynku).
- usługi telekomunikacyjne 12.383,50 zł,
- szkolenia 14.608,30 zł,
- podróże służbowe 2.325,15 zł, opłaty i składki 20.521,20 zł (opłata za gospodarowanie odpadami, ubezpieczenie mienia, opłaty komornicze), koszty postępowania sądowego 558,28 zł,

Inwestycje:

Cyfrowy Urząd nowoczesne e usługi dla klientów Gminy Działdowo 9.840 zł.

Rozdział (75056) Spis powszechny i inne:

Środki w wysokości **19.236,24 zł** wydatkowano na przeprowadzenie spisu rolnego.

Rozdział (75075) Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego

Na promocje wydatkowano środki w wysokości **43.146,26 zł**. Środki wydatkowano na:

1. Opracowanie materiałów i zlecenie ich wydania w postaci kwartalnika „Gmina Działdowo-Masz Wiadomość” w nakładzie 1000 szt. W roku 2020 JST wydała 3 egzemplarze kwartalnika.
2. Współpraca z portalem „Moje Działdowo” publikacja informacji i komunikatów UG Działdowo na portalu www.moje.dzialdowo.pl. Odpłatność miesięczna (800 zł brutto) na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami na cały rok 2020 r.
3. Przygotowanie i publikacja życzeń okazjonalnych/świętecznych w radio, TV oraz lokalnej prasie.

4. Zakup pozycji książkowych, gadżetów, zestawów upominkowych w ramach promocji Gminy Działdowo.
5. Dofinansowanie wydruku książki poetyckiej mieszkańca Gminy Działdowo, który promuje gminę, region na szczeblu lokalnym, wojewódzki i krajowym.
6. Współpraca z innymi JST w ramach kształtowania wizerunku gminy oraz wzmocnienia jej pozycji jako znaczącego środka inwestycyjnego w regionie.
7. Cykliczne udostępnianie materiałów, informacji jako swoistego źródła promocji na stronach UG Działdowo oraz FACEBOOKU.

Rozdział (75095) Pozostała działalność:

W rozdziale wydatkowano środki w wysokości **230.692,77 zł.** przekazanie środków finansowych dla Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju na projekt Akademia Kompetencji Cyfrowych dla mieszkańców 75.470 zł,
wynagrodzenia osobowe 3.059,11 zł,
pochodne od wynagrodzeń 603,57 zł,
wypłata diet dla sołtysów 111.600 zł,
zakup materiałów i wyposażenia 4.565,49 zł,
usługi 90 zł,
opłaty i składki 35.304,60 zł. (składka Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, składka członkowska Brama Mazurskiej Krainy), składka ubezpieczenia mienia Gminy.

(751) Urzędy Naczelnych Organów

Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

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

Kwotę **1.903 zł** wydatkowano na aktualizację rejestru spisu wyborców.

Rozdział: (75107) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

W rozdziale wykorzystano kwotę **107.437,55 zł** na przeprowadzenie wyborów.

(752) Obrona Narodowa

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

Wydatkowano środki w wysokości **2.332,41 zł**, na świadczenia rekompensujące dla żołnierza rezerwy.

(754) Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Wydatki ogółem poniesione w tym dziale wyniosły **677.929,77 zł** tj 80,8%.

Rozdział (75411) Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

Środki wydatkowano w wysokości **10.000 zł** na dofinansowanie przebudowy placu

wewnętrzne wraz z ogrodzeniem na terenie KP PSP w Działdowie.

Rozdział (75412) Ochotnicze straże pożarne:

Wykorzystano **618.807,09 zł.** na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych tj:

Środki zostały przeznaczone na:

- ekwiwalent dla członków OSP 39.477,80 zł,
- zakup oleju napędowego, zakup materiałów i części do eksploatacji samochodu, materiałów eksploatacyjnych, badania techniczne pojazdu 115.643,43 zł, w tym wydatkowane środki sołectw: Ruszkowo kwota 7.000 zł na zakup zestawu ratownictwa medycznego, sołectwo Turza Wielka kwota 4.500 zł na zakup radiotelefonu, narzędzia wielofunkcyjnego, sołectwo Filice kwota 1.000 zł na zakup umundurowania. W ramach pomocy finansowej zakupiono mundury dla OSP Uzdowo oraz aparaty tlenowe.
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń zakup umundurowania 10.433,80 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 3.079,62 zł,
- zakup energii 9.842,47 zł,
- środki żywności 149,42 zł,
- badania techniczne pojazdów, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, przegląd okresowy urządzeń 14.784,45 zł.
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 2.169,97 zł, podróże służbowe 280,14 zł, usługi zdrowotne 1.200 zł, usługi pozostałe 6.769,92 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 47.278,36 zł,
- ubezpieczenie OC, AC, NW, opłata za gospodarowanie odpadami 16.974 zł.

Inwestycje:

1. Budowa placu przy remizie w Wysokiej 28.999,71 zł.
2. Modernizacja remizy w Ruszkowie 8.534 zł.
3. Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Uzdowo 313.190 zł.

Rozdział (75414) Obrona cywilna:

W 2020 roku środki nie zostały wydatkowane.

Rozdział (75421) Zarządzanie kryzysowe:

Środki zostały wydatkowane w wysokości **44.202,68 zł** na przeciwdziałanie COVID 19 tj:

- zakup materiałów kwota 42.221,61 zł,
- zakup środków żywności kwota 1.486,17 zł,
- zakup usług kwota 494,90 zł.

Rozdział (75495) Pozostała działalność:

Środki zostały wydatkowane w wysokości **4.920 zł** przez Sołectwo Jankowice na

okamerowanie miejscowości.

(757) Obsługa Długu Publicznego

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

W dziale tym wydatkowano **138.904,31 zł.** tj. 53,4% na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji.

Dział (758) Różne Rozliczenia

Rozdział: (75814) Różne rozliczenia finansowe:

Zaplanowana kwota **184 000 zł,** w 2020 roku nie została wydatkowana.

Rozdział (75818) Rezerwy ogólne i celowe:

Zaplanowana rezerwa kwocie **155.000 zł,** w 2020 roku nie została wydatkowana.

(801) Oświata i Wychowanie

W dziale tym wydatkowano **13.416.599,14 zł.** tj. 80,9 % w stosunku do wydatków planowanych.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział (80101) Szkoły Podstawowe:

Zaplanowane środki w budżecie w wysokości **12.714.886,27 zł.** zostały wydatkowane w kwocie **10.389.085,31** tj. 81,7 % planowanych wydatków w tym rozdziale. Środki zostały przeznaczone na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup odzieży i obuwia BHP, refundację zakupu okularów, wyposażenie apteczek szkolnych, zakup materiałów kancelaryjnych, środków czystości, artykułów w celu przeciwdziałania i zapobiegania COVID -19, gaśnic, tonerów, materiałów remontowych, artykułów elektrycznych, sanitarnych, ogrodniczych, węgla i oleju opałowego, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, kserokopiarki, drukarki, lodówki, niszczarki, kamery do monitoringu, laptopy i zestawy komputerowe, urządzeń gospodarczych, wyposażenia sal lekcyjnych, energii elektrycznej, wody, paliwa do kosiarek. Zrealizowane wydatki są związane również z opłatami za rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu, opłatą abonamentu RTV, usługami pocztowymi, wykonaniem pieczęci, usługami kominiarskimi, wywozem nieczystości, przeglądem i dozorem technicznym kotłowni, naprawami komputerów, monitoringu, kotła c.o., konserwacją sprzętu, remont dachu a także z dostępem do programu Majątek oraz portali internetowych.

Inwestycje:

Zakup kosiarki samojezdnej, SP Uzdowo 12.000 zł.

Rozdział (80103) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Wydatkowano **1.069.157,73 zł.** tj. 89,2% w stosunku do planu. Środki zostały na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup środków czystości, artykułów w celu przeciwdziałania i zapobiegania COVID -19, artykułów remontowych, elektrycznych i biurowych. Zrealizowane wydatki są związane również z opłatami na wykonanie bram i naprawę ogrodzenia.

Rozdział (80104) Przedszkola:

W rozdziale wydatkowano środki w wysokości **622.480,42 zł**. Zapłata za dzieci z terenu Gminy uczęszczających do przedszkoli miejskich.

Rozdział (80106) Inne formy wychowania przedszkolnego:

W rozdziale wydatkowano środki w kwocie **437.479,90 zł**. Środki zaplanowane są na prowadzenie punktu przedszkolnego. Środki wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup środków czystości i środków ochronnych. Zaplanowaną kwotę wydatkowano również na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych. Zrealizowane wydatki są związane również z opłatami za wywóz nieczystości oraz usługi kominiarskie. Środki zostały wykorzystane także na zakup usługi cateringowej w przedszkolu na wyżywienia dzieci.

Rozdział (80113) Dowożenie uczniów do szkół:

W rozdziale zrealizowane są wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół. Na ten cel zaplanowano kwotę w wysokości **541.530,56 zł**, wydatkowano **387.600,58 zł**. tj. 71,6 % w stosunku do planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, naprawa samochodu, badania techniczne pojazdu, ubezpieczenie, bilety miesięczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział (80146) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

Środki wykorzystano w 28,2 % tj **17.811,67 zł**. w stosunku do planowanych na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem i podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli, tj. szkolenia, warsztaty, opłaty za studia podyplomowe, delegacje.

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

Zaplanowano środki w wysokości **125.578 zł**, wydatkowano **33.057,19 zł**. na zadania związane z realizacją obowiązku szkolnego tj: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup artykułów szkolnych i pomocy dydaktycznych.

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

Zaplanowano środki w wysokości **446.503 zł**, wydatkowano **196.681,06 zł** na zadania związane z realizacją obowiązku szkolnego tj: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, , zakup artykułów szkolnych i pomocy dydaktycznych.

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

Kwota **89.397,68 zł**, została wydatkowana na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział: (80195) Pozostała działalność:

Środki wydatkowano w wysokości **173.847,60 zł.** tj. w 97,1 % w stosunku do planu. Środki przeznaczone na zakup tabletów i usługi analizy sieci szkół Gminy Działdowo. Zrealizowane wydatki są związane również z pomocą finansową z funduszu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i byłych nauczycieli emerytów oraz wynagrodzeniem członków komisji powołanej w celu przeprowadzenia egzaminu na nauczyciela mianowanego.

(851) Ochrona Zdrowia

W dziale tym wydatkowano **69.646,92 zł** tj. 36,5% do planowanych wydatków.

Rozdział: (85149) Program polityki zdrowotnej:

Środki w kwocie **1.929,81 zł** zostały wydatkowane na:

1. Przeciwdziałanie i walkę z pandemią SARS- COV- 2 w wysokości 1 379,81 zł
2. Warsztaty kulinarne młodzieży klas VII – VIII dot. zasad zdrowego żywienia, przeciwdziałanie nadwadze i otyłości (został zorganizowany 1 warsztat) - w wysokości 550 zł.

Rozdział: (85153) Zwalczanie narkomanii:

Zaplanowane środki w kwocie **6.000 zł.** nie zostały wydatkowane.

Rozdział: (85154) Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Środki zostały wydatkowane w kwocie **67.412,46 zł** na działania mające przeciwdziałać alkoholizmowi tj:

1. Organizacja i finansowanie bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców, u których występuje problem alkoholowy, dysfunkcjonalność środowiska rodzinnego, zaburzenia funkcjonowania w społeczeństwie i inne problemy związane z uzależnieniami i przemocą.
2. Wspomaganie działalności Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Działdowie finansowanie zakupu niezbędnych materiałów do pracy z pacjentami oraz dofinansowanie Superwizji zespołu terapeutycznego.
3. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu – kierowanie osób na leczenie – finansowanie opinii biegłych (psychologa i psychiatry) w przedmiocie uzależnienia oraz opłaty za wnioski złożone do sądu.
4. Współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
5. Zakup profilaktycznych materiałów dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z terenu Gminy Działdowo.
6. Finansowanie pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych – sportowych w szkołach przez okres 3 miesięcy – styczeń – marzec 2020 r.
7. Udział w ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.

8. Organizacja wraz z BCK w Burkacie festynu rekreacyjno – kulturalnego dla dzieci, młodzieży i rodzin w ramach integracji społecznej i aktywnego spędzania czasu wolnego od używek. Sfinansowanie zakupu sprzętu, materiałów i żywności niezbędnych do przeprowadzenia festynu.
9. Zorganizowanie we współpracy z BCK w Burkacie „Mikołajek” dla dzieci z terenu Gminy Działdowo- dofinansowanie zakupu zestawów upominkowych oraz żywności.
10. Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
11. Zakup termometrów elektronicznych, pulsoksymetrów napalcowych, maseczek medycznych, przyłbic ochronnych, rękawiczek medycznych, płynów do dezynfekcji w ramach profilaktyki ochrony zdrowia i przeciwdziałania wirusowi SARS- CoV- 2.

Rozdział: (85195) Pozostała działalność:

Środki w wysokości **304,65 zł.** wydatkowano na pokrycie kosztu wydania 11 decyzji w sprawach udzielenia świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z podziałem na:

- pokrycie kosztów dojazdu – 17 zł,
- opłaty pocztowe –281,65 zł,
- zakup materiałów biurowych – 6 zł.

(852) Pomoc Społeczna

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły **2.564.555,36 zł**, tj.87,3 %.

W poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

Rozdział:(85202) Domy Pomocy Społecznej:

Środki w wysokości **373.164,03 zł.** wydatkowano na ponoszenie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 13 mieszkańców Gminy.

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

Środki w wysokości **6.238,11 zł.** wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe (psycholog) – 6.160 zł,
- zakup druków niebieskiej kary – 78,11 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 **15.818,14 zł** z przeznaczeniem na składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

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

Środki w kwocie **414.977,23 zł** wykorzystano na wypłatę:

- zasiłków okresowych – 364.268 zł,
- zasiłków celowych – 50.709,23 zł.

Rozdział: (85215) Dodatki mieszkaniowe

Środki w kwocie **19.170,97 zł** przeznaczono na wypłatę:

- dodatków mieszkaniowych – 17.228,22 zł,
- dodatków energetycznych – 1.904,66 zł,
- koszty obsługi wypłaty dodatków energetycznych – 38,09 zł.

Rozdział: (85216) Zasiłki stałe:

Środki w kwocie **183.399,17 zł** przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział: (85219) – Ośrodki Pomocy Społecznej

Środki w kwocie **979.753,24 zł** zostały przeznaczone na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 749.063,69 zł
- odprawa emerytalna – 36.000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 44.704,14 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 29.392,00 zł
- wydatki osobowe – 7.188,14 zł
- zakup materiałów biurowych, tonerów, drukarki i urządzenia wielofunkcyjnego, komputera, monitora, programu office 5 sztuk, licencji, środki czystości i paliwa do samochodu służbowego – 31.260,15 zł
- zakup środków ochrony osobistej w związku z panującą epidemią Covid - 19 – 1.850,61 zł
- zakup usług remontowych – 1.200,00 zł
- badanie okresowe pracowników – 920,00 zł
- opłaty za przesyłki, opiekę autorską, odnowienie kwalifikowanych certyfikatów, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, porto, opłaty za obsługę prawną Ośrodka, obsługę w zakresie ochrony danych osobowych, przegląd i mycie samochodu służbowego – 48.981,22 zł
- opłata za telefon stacjonarny, komórkowy i dostęp do sieci internet, – 3.458,08 zł
- czynsz za garaż do samochodu służbowego – 1.800,00 zł
- różne opłaty i składki – 1.570,03 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.062,88 zł
- delegacje i szkolenia pracowników – 1.302,30 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 **180.745,94** zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 84.302,03 zł,
- odprawa emerytalna – 18.720 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.891,96 zł,
- opłata za korzystanie z usług opiekuńczych z PCK – 70.119,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.712,95 zł.

Rozdział (85230) Pomoc w zakresie dożywiania:

Wydatkowano środki w kwocie **237.000 zł** na dożywianie dzieci w szkołach i wypłatę zasiłków celowych na zakup posiłków dla rodzin potrzebujących.

Rozdział: (85295) Pozostała działalność:

- **7.130 zł** na opłaty za wydawanie żywności dla podopiecznych GOPS z Caritas,
- przygotowanie paczek świątecznych dla seniorów gminy Działdowo **3.000,00 zł**
- pokrycie kosztów pobytu 4 osób bezdomnych w schroniskach **13.327,94 zł**.

Inwestycje:

- Adaptacja części budynku gminnego na Klub Seniora + w miejscowości Uzdowo wraz z jego wyposażeniem- **128.230,58 zł**.

Środki przeznaczone na Pomoc Społeczną w 2020 r. zwiększyły się o 12,45 % w stosunku do 2019 r. Udział Gminy w finansowaniu Pomocy Społecznej zwiększył się o 13,4 %.

Poniższa tabela przedstawia porównanie danych dotyczących wydatkowanych środków Urzędu Gminy i Budżetu Państwa w 2019r. i 2020r.

Rozdział	B.P. 2019r.	U.G. 2019r.	B.P. 2020r.	U.G. 2020r.
85195	216	-	305	-
85202	-	382.024	-	373.164
85205	-	5.771	-	6.238
85213	19.625	-	15.818	-
85214	357.217	29.906	364.268	50.709
85215	807	10.180	1.943	17.228
85216	218.696	-	182.965	-
85219	164.474	720.182	183.173	796.580
85228	-	125.344	-	180.746
85230	200.000	50.000	189.600	47.400
85295	-	28.474	-	23.458
85501	9.587.359	-	11.397.154	-
85502	4.030.158	43.821	4.141.093	46.377
85503	1.115	-	382	-
85504	455.465	49.833	414.159	80.535
85508	-	70.295	-	140.564
85510	-	39.413	-	-

85513	26.538	-	31.259	-
OGÓLEM	15.061.670	1.555.243	16.922.119	1.762.999

(854) Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział: (85415) Pomoc materialna dla uczniów:

Środki w wysokości **159.545,64 zł** tj. 87 % wydatkowano na:
 stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym 134.377,20 zł,
 20% środków własnych na stypendia 14.930,80 zł,
 wyprawka szkolna, zasiłek szkolny 6.637,64 zł,
 stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 3.600 zł.

(855) Rodzina

W dziale ogółem wydatkowano środki w wysokości **16.277.427,40 zł**.

Rozdział: (85501) Świadczenie wychowawcze:

Środki w wysokości **11.406.146,76 zł** wydatkowano na:
 zwrot dotacji 7.500 zł,
 zwrot odsetek za nienależnie pobrane świadczenia 1.492,41 zł
 świadczenia społeczne – 11.303.858,08 zł
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 79.964,59 zł
 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.716,41 zł
 zakup artykułów biurowych, papieru, tonera i licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń
 wychowawczych – 3.277,85 zł
 prowizję za wypłacone świadczenia, opłaty za przesyłki – 2.930,80 zł
 opłaty za telefon stacjonarny – 81,23 zł
 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.325,39 zł

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

Środki w wysokości **4.204.382,10 zł** wydatkowano na:
 zwrot dotacji 12.853,55 zł,
 zwrot odsetek za nienależnie pobrane świadczenia 4.058,66 zł,
 świadczenia społeczne – 4.035.630,88 zł
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 107.054,42 zł
 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.766,63 zł
 zakup artykułów biurowych, druków, tonerów i licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń
 rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 7.535,39 zł
 badanie okresowe pracowników – 350,00 zł
 prowizję za wypłacone świadczenia, opłaty za przesyłki – 23.869,69 zł

opłaty za telefon stacjonarny – 162,36 zł

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.100,52 zł

Rozdział: (85503) – Karta Dużej Rodziny

Wydatkowano kwotę **382,07 zł** na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.

Rozdział:(85504) – Wspieranie rodziny:

Środki w wysokości **494.693,55 zł** przeznaczono na:
świadczenia społeczne „Dobry Start” – 400.800,00 zł,
wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 86.835,26 zł,
dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodziny – 2.775,31 zł,
zakup artykułów biurowych, druków i licencji na oprogramowanie – 1.446,00 zł,
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych asystentów rodziny – 2.836,98 zł.

Rozdział:(85508) – Rodziny zastępcze:

Środki w wysokości **140.564,03 zł** wydatkowano na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie 17 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Rozdział:(85513) – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zg. z przepisami ustawy o św. rodzinnych:

Środki wydatkowano w kwocie **31.258,89 zł** z przeznaczeniem na składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły **2.668.468,24 zł** tj.94,3% planu.

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

W rozdziale wydatkowano **91.127,91 zł** na: wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy tj. zakup paliwa oraz części do kosiarek, zakup trawy, krzewów i drzewek, wykaszanie terenów zielonych, wycinka drzew 15.449,56 zł.

Środki w kwocie 75.678,35 zł wydatkowano z Funduszu Sołeckiego na zadania związane z utrzymaniem zieleni na terenach sołectw Gminy Działdowo.

Rozdział: (90013) Schroniska dla zwierząt:

Kwotę **145.122,06 zł** wydatkowano na utrzymanie zwierząt w schronisku.

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

Kwotę **481.922,55 zł** wydatkowano na: zapłatę za energię, konserwację urządzeń oświetleniowych oraz *inwestycje:*

Sołectwo Turza Wielka- zakup i montaż lampy solarnej	11 207,90 zł.
Sołectwo Burkat-zakup i montaż lampy hybrydowej	22 423,80 zł.

Sołectwo Rudolfowo-zakup i montaż lampy solarnej (środki Gminy, środki z funduszu)	10 061,60 zł.
Księży Dwór- zakup i montaż lamp solarnych	20 137,40 zł.

Rozdział: (90017) Zakłady Gospodarki Komunalnej:

Środki w wysokości **265.355,08 zł** przekazano dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Uzdrowie jako dotację przedmiotową w kwocie **258.038 zł.** i celową w kwocie **7.317,08 zł.**

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

Wydatkowano **1.461.581,65 zł.** na: pokrycie wydatków za składki dla Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna oraz zadania inwestycyjne:

- Budowa oczyszczalni przydomowych 26.289 zł,
- Rozbudowa wodociągu w Księżym Dworze -85.500 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Filicach 999.487,65 zł,
- Rozbudowa wodociągu w Burkacie -14.500 zł,

Rozdział: (90026) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:

Wydatkowano **4.974,82 zł,** jako zwrot dotacji do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Rozdział:(90095) Pozostała działalność:

W budżecie za rok 2020 wydatkowano **218.384,17 zł.** na środki z Funduszu Sołeckiego (zakup materiałów i wyposażenia oraz usług) 148.012,42 zł., oraz koszty zakupu karmy, usługi weterynaryjne, transport, abonament za sensory jakości powietrza 15.861,90 zł.

Inwestycje:

Sołectwo Pierławki- doposażenie placu zabaw (zakup zestawu zabawowego i przygotowanie dokumentacji) 12.350 zł.

Sołectwo Ruszkowo-zakup i montaż urządzenia na plac zabaw, przygotowanie dokumentacji 18.000 zł.

Sołectwo Petrykozy- ogrodzenie stawu 11.859,85 zł.

Sołectwo Malinowo- budowa altany 12.300 zł.

(921) Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W dziale tym środki zostały wydatkowane w wysokości **1.793.277,21 zł.** tj. **71,4 %**

W poszczególnych rozdziałach środki wydatkowano na:

Rozdział: (92105) Pozostałe zadania w zakresie kultury:

Wydatkowano **5.173,80 zł** na realizację Funduszu Sołeckiego.

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

Wydatkowano **8.729,76 zł** na realizację Funduszu Sołeckiego przez sołectwo Zakrzewo

(7.499,76 zł) oraz aktualizację kosztorysu.

Rozdział: (92113) Centra kultury i sztuki:

Środki w wysokości **1.127.955,16 zł.** przeznaczono na dotację podmiotową dla instytucji kultury.

Inwestycje:

Sołectwo Gnojno- modernizacja świetlicy 10.770,44 zł.

Rozdział: (92116) Biblioteki:

Środki w wysokości **613.920 zł.** przeznaczono na: dotację podmiotową dla instytucji kultury 612.820 zł, zakup materiałów, wyposażenia i książek przez Sołectwo Burkat 700 zł, oraz Sołectwo Gnojno 400 zł.

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

Zaplanowane środki w wysokości **10.000 zł.** nie zostały wydatkowane.

Rozdział: (92195) Pozostała działalność:

Środki w wysokości **37.498,49 zł.** przeznaczono na:

- 1) Utworzenie dworskiego folwarku rekreacyjno-edukacyjnego w Ruszkowie. Środki własne Gminy w kwocie 3.749,32 zł, środki pozyskane kwota 15.000 zł,
- 2) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Burkacie, środki własne Gminy kwota 3.749,17 zł, środki pozyskane kwota 15.000 zł.

Kultura Fizyczna

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie **69.311,81 zł** tj **77,9 %**.

Rozdział: (92601) Obiekty sportowe:

Kwotę **50.766,83 zł** wydatkowano na: realizację Funduszu Sołeckiego oraz

Inwestycje:

Sołectwo Zakrzewo – utworzenie boiska do piłki nożnej 12.000 zł (środki Gminy 5.000 zł).

Sołectwo Filice – modernizacja boiska sportowego- środki z Funduszu Sołeckiego oraz Gminy (5.000 zł) łączna kwota 21.729,18.

Rozdział:(92604) Instytucje Kultury Fizycznej:

Środki w wysokości **18.544,98 zł.** przeznaczono na imprezy sportowe organizowane na terenie Gminy.

1. Zawarcie umów z trenerami na prowadzenie zajęć sportowych (piłka nożna, tenis stołowy) z dziećmi i młodzieżą zamieszkałą na terenie gminy Działdowo.
2. Zorganizowanie i sfinansowanie zawodów sportowych dla mieszkańców i młodzieży w piłką nożną o puchar wójta gminy Działdowo.
3. Zorganizowanie i sfinansowanie zawodów sportowych – wędkarskich spławikowych o puchar Wójta gminy Działdowo.

4. Zakup i zlecenie wykonania wraz z logo gminy strojów piłkarskich dla drużyn z terenu gminy Działdowo.
5. Organizacja i dofinansowanie we współpracy z związkiem jeździeckim zawodów w powożeniu zaprzęgami. – zawody jeździeckie w Malinowie.
6. Sfinansowanie wyjazdów sportowców zamieszkałych na terenie gminy na mistrzostwa w piłkę nożną, tenis itp.

Rozdział: (92695) Pozostała działalność:

W rozdziale nie wydatkowano zaplanowanych środków.

Łączne wydatki w 2020 roku wyniosły **50.244.559,75 zł, tj. 88,5%** w stosunku do planowanych wydatków. Środki finansowe wydatkowane zostały zgodnie z planem.

- wydatki majątkowe 6.478.861,61 zł.
- wydatki bieżące 43.765.698,12 zł.
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.039.085,69 zł.
- dotacja przedmiotowa 258.038 zł.
- dotacja podmiotowa 1.638.662,69 zł.
- dotacja na pomoc finansową i realizację zadań i porozumień 1.050.615,76 zł.

Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W roku 2020 dokonano spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 450.000 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2020 r. wynosi 6.106.151,39 zł zgodnie z sprawozdaniem Rb Z. W kwocie tej są zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 55.582 zł oraz kredyty do spłaty 6.050.569,39 zł.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo za rok 2020.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Działdowo na lata 2020-2030 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Działdowo za 2020 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Działdowo na rok 2020 została przyjęta Uchwałą Nr XVII/138/19 Rady Gminy Działdowo z dnia 17 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Działdowo:

- 1.XX/161/20 z dnia 20 lutego 2020 r.
- 2.XXII/166/20 z dnia 20 maja 2020 r.
- 3.XXIII/179/20 z dnia 8 czerwca 2020 r.
4. XXIV/185/20 z dnia 26 czerwca 2020 r.
- 5.XXVI/196/20 z dnia 24 lipca 2020 r.
- 6.XVII/200/20 z dnia 9 września 2020 r.
- 7.XXXIII/235/20 z dnia 16 grudnia 2020 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2020 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Działdowo na lata 2020-2030 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Działdowo (załącznik 2).

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

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Działdowo na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 53 437 876,44 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 54 881 246,24 zł, tj. 102,70%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 49 725 278,87 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 50 843 088,41 zł, tj. 102,25%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4 018 705,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 4 337 930,00 zł, tj. 107,94%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 18 314,10 zł, tj. 183,14%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 17 086 658,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 17 086 658,00 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 20 219 021,11 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 20 140 689,78 zł, tj. 99,61%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 8 390 894,76 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 9 259 496,53 zł, tj. 110,35%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 712 597,57 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 4 038 157,83 zł, tj. 108,77%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 61 265,28 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 419 375,24 zł, tj. 684,52%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 2 873 332,29 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 2 840 782,59 zł, tj. 98,87%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Działdowo na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 56 750 550,90 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 50 244 559,75 zł, tj. 88,54%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 48 447 616,43 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 43 765 698,12 zł, tj. 90,34%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 444 104,91 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 138 904,31 zł, tj. 31,28%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 8 302 934,47 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 6 478 861,63 zł, tj. 78,03%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Działdowo zostały zrealizowane w wysokości 54 881 246,24 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 50 244 559,75 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4 636 686,49 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 7 077 390,29 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 762 674,46 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 178 102,45 zł, tj. 148,83%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3 584 572,01 zł, tj. 98,40%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 450 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	47 207 656,95	53 437 876,44	54 881 246,24	102,70%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	45 695 220,00	49 725 278,87	50 843 088,41	102,25%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 466 755,00	4 018 705,00	4 337 930,00	107,94%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	10 000,00	18 314,10	183,14%
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 000 718,00	17 086 658,00	17 086 658,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 216 547,00	20 219 021,11	20 140 689,78	99,61%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 961 200,00	8 390 894,76	9 259 496,53	110,35%

1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 625 000,00	3 625 000,00	4 339 090,39	119,70%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 512 436,95	3 712 597,57	4 038 157,83	108,77%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	32 000,00	61 265,28	419 375,24	684,52%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 480 436,95	2 873 332,29	2 840 782,59	98,87%
2	Wydatki ogółem	49 457 656,95	56 750 550,90	50 244 559,75	88,54%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	45 600 104,28	48 447 616,43	43 765 698,12	90,34%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 010 656,00	17 392 554,86	15 035 423,01	86,45%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	290 100,00	444 104,91	138 904,31	31,28%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	22 255,00	22 255,00	9 720,51	43,68%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 857 552,67	8 302 934,47	6 478 861,63	78,03%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 787 552,67	8 302 934,47	6 478 861,63	78,03%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	854 076,00	863 076,00	861 393,08	99,81%
3	Wynik budżetu	-2 250 000,00	-3 312 674,46	4 636 686,49	

3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	450 000,00		
4	Przychody budżetu	2 700 000,00	3 762 674,46	3 762 674,46	100,00%	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00%	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00%	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	119 668,11	178 102,45	148,83%	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	119 668,11	0,00	0,00%	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	450 000,00	3 643 006,35	3 584 572,01	98,40%	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	450 000,00	3 193 006,35	0,00	0,00%	
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5	Rozchody budżetu	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%	
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	116 888,08	116 888,08	116 888,08	100,00%	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	116 888,08	116 888,08	116 888,08	100,00%	
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6	Kwota długu, w tym:	8 300 569,39	6 050 569,39	6 050 569,39	100,00%	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		95 115,72	1 277 662,44	7 077 390,29	553,93%

7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	545 115,72	5 040 336,90	10 840 064,75	215,07%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,40%	2,83%	1,92%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,44%	6,07%	23,73%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,12%	8,79%	8,79%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,34%	12,83%	12,83%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	164 000,60	164 000,60	100,00%

9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	164 000,60	164 000,60	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	164 000,60	164 000,60	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	883 053,95	939 062,95	13 965,57	1,49%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	883 053,95	939 062,95	13 965,57	1,49%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	883 053,95	939 062,95	13 965,57	1,49%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	23 662,68	233 480,28	233 480,28	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	23 662,68	233 480,28	233 480,28	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 662,68	233 480,28	233 480,28	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 142 840,00	1 123 869,00	926 640,00	82,45%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 030 520,00	1 123 869,00	926 640,00	82,45%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	875 942,00	940 315,00	787 644,00	83,76%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 206 734,68	2 502 574,68	2 341 362,92	93,56%
10.1.1	bieżące	63 894,68	73 894,68	52 974,68	71,69%
10.1.2	majątkowe	1 142 840,00	2 428 680,00	2 288 388,24	94,22%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	81 449,00	81 449,00	81 449,00	100,00%

10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spląty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	766,42	766,42	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	766,42	766,42	100,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				8 253 534,35	1 206 734,68	2 502 574,68	2 341 362,92	93,56%	8 111 520,51	0,00
1.a	- wydatki bieżące				209 052,32	63 894,68	73 894,68	52 974,68	71,69%	204 358,68	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 044 482,03	1 142 840,00	2 428 680,00	2 288 388,24	94,22%	7 907 161,83	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanym i z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				4 161 407,54	1 146 502,68	1 044 022,68	930 302,68	89,11%	4 019 393,90	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 356,32	3 662,68	3 662,68	3 662,68	100,00%	3 662,68	0,00
1.1.1.1	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Działdowo w ramach konkursu grantowego pn. "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego" - Organizacja szkoleń dla mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2019	2020	8 356,32	3 662,68	3 662,68	3 662,68	100,00%	3 662,68	
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 153 051,22	1 142 840,00	1 040 360,00	926 640,00	89,07%	4 015 731,22	0,00

1.1.2.1	E-usługi jako nowoczesne rozwiązania sieci wodociągowej w Gminie Działdowo - unowocześnienie sieci wodociągowej	Urząd Gminy Działdowo	2019	2021	2 771 361,22	1 142 840,00	1 030 520,00	916 800,00	88,96%	2 634 041,22	
1.1.2.2	Cyfrowy Urząd- nowoczesne e-usługi dla klientów Gminy Działdowo - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2020	2021	1 381 690,00	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%	1 381 690,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				4 092 126,81	60 232,00	1 458 552,00	1 411 060,24	96,74%	4 092 126,61	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				200 696,00	60 232,00	70 232,00	49 312,00	70,21%	200 696,00	0,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy- ochrona przed skutkami finansowymi, uszkodzenia, zniszczenia, utraty mienia - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy- ochrona przed skutkami finansowymi, uszkodzenia, zniszczenia, utraty mienia	Urząd Gminy Działdowo	2019	2022	180 696,00	60 232,00	60 232,00	41 932,00	69,62%	180 696,00	

1.3.1.2	Usług doradztwa w zakresie przekazywania informacji o schemacie podatkowym - usługi doradztwa	Urząd Gminy Działdowo	2020	2021	20 000,00	0,00	10 000,00	7 380,00	73,80 %	20 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 891 430,81	0,00	1 388 320,00	1 361 748,24	98,09 %	3 891 430,61	0,00
1.3.2.1	E-usługi jako nowoczesne rozwiązania sieci wodociągowej w Gminie Działdowo - Poprawa jakości życia	DZIAŁDOWO	2020	2021	252 320,00	0,00	252 320,00	225 248,24	89,27 %	252 320,00	
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Filice - Poprawa jakości życia	Urząd Gminy Działdowo	2020	2022	3 639 110,81	0,00	1 136 000,00	1 136 500,00	100,04 %	3 639 110,61	

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2020 ROK

W 2020 r były realizowane przedsięwzięcia:

- Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Działdowo w ramach konkursu grantowego pn. "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego" - Organizacja szkoleń dla mieszkańców – zaplanowane zadanie zostało zrealizowane, na ten cel wydatkowano 3.662,68 zł. Zadanie było realizowane w latach 2019 i 2020r.
- E-usługi jako nowoczesne rozwiązania sieci wodociągowej w Gm. Działdowo unowocześnienie sieci wodociągowej w 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 916. 800 zł (środki art.5 ust.1 pkt 2 i 3) środki własne – 225.248,24 zł. Realizacja zadania jest od 2019 roku. Planowane ukończenie zadania w 2021 roku.
- Cyfrowy Urząd- nowoczesne E – usługi dla klientów Gminy Działdowo – poprawa jakości życia mieszkańców- zadanie w 2020 r., wydatkowano 9.840 zł. Realizacja zadania w 2021 roku.
- Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialność Gminy -ochrona Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy- ochrona przed skutkami finansowymi, uszkodzenia, zniszczenia, utraty mienia - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy- ochrona przed skutkami finansowymi, uszkodzenia, zniszczenia, utraty mienia – w 2020 roku wydatkowano na ubezpieczenie mienia kwotę 41.932 zł.
- Usługa doradztwa w zakresie przekazywania informacji o schemacie podatkowym – usługi

doradztwa -wydatkowano kwotę 7.380 zł,

- Budowa kanalizacji sanitarnej w M. Filice – zadanie podzielone jest na etapy. W 2020 r. wydatkowano 1.136.500 zł.

SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ, UDZIELONYCH ULG, ROZŁOŻENIA NA RATY ZA ROK 2020 -NIEPODATKOWE NALEŻNOŚCI

W 2020 roku dokonano umorzeń należności w wysokości 11.179,74 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.		Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 821,86	26 921,86	0,2	87,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 900,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	27 921,86	26 921,86	100,0	96,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 717,90	22 717,90	84,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 925,68	3 925,68	14,6	00,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	278,28	278,28	1,0	00,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 650,00	8 050,00	0,1	83,4
	60016		Drogi publiczne gminne	9 650,00	8 050,00	00,0	83,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 150,00	8 050,00	00,0	88,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 150,00	1 552,62	0,0	37,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 150,00	1 552,62	100,0	37,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	225,31	14,5	46,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	60,00	25,68	1,7	42,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 301,63	83,8	36,2
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 100,00	5 500,00	0,0	77,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 700,00	500,00	9,1	29,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	500,00	100,0	31,3

	71035		Cmentarze	5 400,00	5 000,00	90,9	92,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 000,00	00,0	98,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 481 826,38	3 226 051,58	21,5	92,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 193,00	145 448,56	4,5	99,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 735,87	114 610,54	78,8	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 413,00	8 010,10	5,5	95,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 183,35	19 992,67	13,7	99,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 860,78	2 835,25	1,9	99,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 330 870,70	3 076 940,34	95,4	92,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 503 499,99	2 332 716,61	75,8	93,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 151,00	184 977,66	6,0	92,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	56 661,00	1,8	87,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 545,31	419 185,28	13,6	90,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	55 874,40	44 869,59	1,5	80,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	42 800,00	38 530,20	1,3	90,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	3 762,68	3 662,68	0,1	97,3
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 059,11	3 059,11	83,5	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	528,62	528,62	14,4	100,0
		4127W	Składki na fundusz pracy	74,95	74,95	2,0	00,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	35 103,00	34 751,02	0,2	99,0
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 903,00	1 903,00	5,5	00,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 589,40	1 589,40	83,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,66	274,66	14,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	38,94	38,94	2,0	100,0

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 200,00	32 848,02	94,5	98,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 464,00	13 350,00	40,6	99,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 235,00	4 094,54	12,5	96,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	591,00	493,48	1,5	83,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 910,00	14 910,00	45,4	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	56 424,00	50 357,98	0,3	89,2
	75412		Ochotnicze straże pożarne	55 274,00	50 357,98	00,0	91,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 774,00	3 079,62	6,1	81,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	51 400,00	47 278,36	93,9	92,0
	75421		zarządzanie kryzysowe	1 150,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 276 587,30	10 372 535,76	69,0	84,5
	80101		Szkoły podstawowe	10 140 403,00	8 759 257,99	84,4	86,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 848 675,00	6 841 207,56	78,1	87,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	555 300,00	540 187,54	6,2	97,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467 600,00	1 201 079,32	13,7	81,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	217 518,00	132 955,39	1,5	61,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	51 310,00	43 828,18	0,5	85,4
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 065 053,00	942 681,19	9,1	88,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 623,38	745 256,15	79,1	90,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 800,00	51 082,45	5,4	98,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 757,01	127 161,51	13,5	79,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 872,61	14 995,08	1,6	65,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 186,00	0,4	69,8
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	386 415,00	332 059,20	3,2	85,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 098,32	255 968,83	77,1	86,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	18 220,96	5,5	99,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia	56 906,17	46 530,39	14,0	

			społeczne				81,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 110,51	5 424,52	1,6	66,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 914,50	1,8	98,6
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	174 035,30	141 761,39	1,4	81,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 418,00	59 284,40	41,8	93,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 246,00	4 199,18	3,0	98,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 684,00	18 681,11	13,2	72,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 287,30	2 183,46	1,5	95,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	78 400,00	57 413,24	40,5	73,2
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedsz. oddz. przedsz. w szkołach podstawowych i innych for. wych przedszkolnego	104 143,00	23 902,13	0,2	23,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 697,00	19 027,02	79,6	24,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	1 381,81	5,8	46,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 518,00	3 061,31	12,8	17,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 928,00	431,99	1,8	6,2
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst. gimnazjach, liceach ogóln. liceach profil. i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	404 503,00	171 773,86	1,7	42,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 303,00	133 289,67	77,6	43,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	11 382,90	6,6	47,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 300,00	24 215,12	14,1	42,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 900,00	2 886,17	1,7	16,1
	80195		Pozostała działalność	2 035,00	1 100,00	0,0	54,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25,00	0,00	0,0	0,0

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 100,00	100,0	55,0
851			OCHRONA ZDROWIA	26 700,00	10 210,00	0,1	38,2
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 700,00	10 210,00	100,0	38,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	10 210,00	100,0	38,7
852			POMOC SPOŁECZNA	1 114 183,00	973 233,82	6,5	87,3
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 382,00	6 160,00	0,6	83,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	579,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	83,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	6 160,00	100,0	91,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	985 542,00	859 159,83	88,3	87,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 213,00	675 621,56	78,6	93,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 355,00	44 704,14	5,2	76,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 336,00	101 711,59	11,8	65,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 038,00	7 730,54	0,9	77,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	37 600,00	29 392,00	3,4	78,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 259,00	107 913,99	11,1	89,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 527,00	90 909,85	84,2	90,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 994,00	4 891,96	4,5	98,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 658,00	11 201,88	10,4	76,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	910,30	0,8	84,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
855			RODZINA	308 295,00	291 444,10	1,9	94,5
	85501		ŚWIADCZENIA	87 435,00	84 681,00	29,1	

			WYCHOWAWCZE				96,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 346,00	66 960,36	79,1	98,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 717,00	4 716,41	5,6	00,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 582,00	11 470,31	13,5	91,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 790,00	1 533,92	1,8	85,7
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	121 695,00	116 821,05	40,1	96,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 025,00	89 762,01	76,8	97,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 767,00	9 766,63	8,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 423,00	15 203,58	13,0	87,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 480,00	2 088,83	1,8	84,2
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	396,00	331,48	0,1	83,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330,00	277,00	83,6	83,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00	47,70	14,4	83,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9,00	6,78	2,0	75,3
	85504		WSPIERANIE RODZINY	98 769,00	89 610,57	30,7	90,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 736,00	74 059,96	82,6	92,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 842,00	2 775,31	3,1	97,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 220,00	11 231,23	12,5	79,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 971,00	1 544,07	1,7	78,3
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 062,00	33 229,10	0,2	89,7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 062,00	32 774,10	98,6	93,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	521,55	1,6	72,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	34 322,00	32 252,55	98,4	

							94,0
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	455,00	1,4	22,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	455,00	100,0	22,8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,0	0,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	9 220,00	5 247,85	0,0	56,9
	92604		Instytucje kultury fizycznej	9 220,00	5 247,85	00,0	56,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 020,00	5 247,85	100,0	58,2
				17 397 122,54	15 039 085,69		86,4

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.		Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt.	2:1
				-1-	-2-	%	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	897 151,56	873 962,16	83,2	97,4
	60004		Lokalny transport zbiorowy	72 151,56	48 962,16	5,6	67,9
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	72 151,56	48 962,16	100	67,9
			GKS	72 151,56	48 962,16	0,0	67,9
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	625 000,00	625 000,00	71,5	100,0
		6300W	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finan. udziel. między jed.sam.ter. na dofinans.włas.zad...	625 000,00	625 000,00	100,0	100,0
			Przebudowa drogi woj. nr 542 w zakresie budowy ciągu pieszo- rowerowego oraz	625 000,00	625 000,00	0,0	100,0

			wzmocnień nawierzchni w Działdowie				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	22,9	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	100,0	100,0
			REMONT/ODNOWA DROGI POWIT. GRZYBINY	100 000,00	100 000,00	0,0	100,0
			REMONT/ONOWA DROGI 1265 GAŚSIOROWO	100 000,00	100 000,00	0,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 296,00	55 701,60	5,3	98,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 296,00	55 701,60	100	98,9
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	56 296,00	55 701,60	100	98,9
			POZOSTAŁE	56 296,00	55 701,60	0,0	98,9
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	88 352,00	88 352,00	8,4	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	88 352,00	88 352,00	100	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 352,00	38 352,00	43,4	100,0
			Zakup umundurowania, strojów sport. i wyposażenia MDP OSP Uzdowo	14 836,00	14 836,00	0,0	100,0
			Zakup umundurowania, strojów sportowych i wyposażenia MDP OSP Petrykozy	12 516,00	12 516,00	0,0	100,0
			zakup aparatów tlenowych	11 000,00	11 000,00	0,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	56,6	100,0
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	50 000,00	50 000,00	0,0	100,0

			dla OSP Uzdrawo				
852			POMOC SPOŁECZNA	2 600,00	2 600,00	0,2	100,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 600,00	2 600,00	100,0	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 600,00	2 600,00	100,0	100,0
			REF.STRATEGII.FUN .ZARZ.KRYZYS.SPR .OBRONNYCH	2 600,00	2 600,00	0,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 000,00	30 000,00	2,9	66,7
	92195		Pozostała działalność	45 000,00	30 000,00	100	66,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	30 000,00	100,0	66,7
			Utworzenie dworskiego folwarku rekreacyjno-edukacyjnego zagospodarowanie wypoczynkowej przestrzeni pub w Ruszkowie	15 000,00	15 000,00	0,0	100,0
			Kultura zgodnie z naturą zagospodarowanie przestrzeni publicznej służącej lokalnej społeczności w Burkacie	15 000,00	15 000,00	0,0	100,0
			Odkrywamy siebie i ślady przeszłości, zagospodarowanie edukacyjno-wypoczynkowej przestrzeni publicznej w Turzy Wielkiej.	15 000,00	0,00	0,0	0,0
				1 089 399,56	1 050 615,76		96,4

L.p	SOLECTWA	Plan na 2020 rok	Wykonanie
1	BURKAT	31.442,74	31.416,02
2	FILICE	22.279,18	21.233,05
3	GĄSIOROWO	17.719,11	17.672,28
4	GNOJENKO	10.770,44	10.770,44
5	GNOJNO	20.064,29	16.326,99
6	GRZYBINY	23.408,34	23.097,38
7	JANKOWICE	18.978,56	18.909,75
8	KISINY	33.353,63	33.178,31
9	KŁĘCZKOWO	12.333,89	12.268,18
10	KOMORNIKI	18.153,41	17.903,40
11	KRAMARZEWO	23.538,63	23.482,18
12	KRASNOŁĄKA	21.150,02	20.818,58
13	KSIĘŻY DWÓR	43.125,20	41.620,65
14	KURKI-BURSZ	27.664	27.082,42
15	LIPÓWKA	13.810,49	13.810,48
16	MALINOWO	14.114,19	14.113,25
17	MYŚLETA	17.892,83	17.253,80
18	MOSZNICA	12.247,03	11.564,24
19	NIESTOJA	14.896,22	13.572,02
20	PETRYKOZY	22.800	22.800
21	PIERŁAWKI	21.454,02	20.139,43
22	POŻARY	22.974,05	22.511,40
23	RYWOCINY	12.203,61	12.169,42
24	RUDOLFOWO	13.940	13.936,61

25	RUSZKOWO	37.131,97	35.950,34
26	SĘKOWO	11.856,17	11.856,17
27	SŁAWKOWO	25.188	25.167,98
28	TURZA WIELKA	36.654,24	35.590,77
29	UZDOWO	42.772	40.938,21
30	WYSOKA	25.927,23	16.299,99
31	ZAKRZEWO	22.148	22.060,37
	Ogółem	691.991,79	665.514,12

**Informacja o stanie mienia ruchomego
Gminy Działdowo za rok 2020**

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	Agregat hydrauliczny ze zwijadłem	OSP Uzdowo	
5	Zestaw narzędzi hydraulicznych	OSP Uzdowo	
6	Nożyce hydrauliczne Weber	OSP Uzdowo	
7	Agregat hydrauliczny P630 SG Turbo	OSP Uzdowo	
8	Motopompa Tohatsu VC 72AS	OSP Turza Wielka	
9	Motopompa pływająca Niagara	OSP Ruszkowo	
10	Motopompa pływająca Niagara 1	OSP Uzdowo	
11	Motopompa Niagara Plus	OSP Turza Wielka	
12	Pompa szlamowa	OSP Uzdowo	

13	Motopompa szlamowa Koshin	OSP Petrykozy	
14	Serwer NAS	Urząd Gminy	
15	Serwer DELL POWER EDGE T330	Urząd Gminy	
16	Zestaw komputerowy	Urząd Gminy	
17	Urządzenie wielofunkcyjne Kyocera FS - 6525MFP	Urząd Gminy	
18	Notebook Dell Inspiron 7537	Urząd Gminy	
19	Piła Stihl M5 460R	OSP Uzdowo	
20	Rozdrabniacz do krzaków i gałęzi	Gmina Działdowo	
21	Zagęszczarka	Gmina Działdowo	
22	Równiarka drogowa RD-130	Gmina Działdowo	
23	Kosiarka – traktor	Sołectwo Ruszkowo	Przekazany w użyczenie
24	Traktor MTD DL 96T	OSP Wysoka	
25	Kamera termowizyjna K 45	OSP Uzdowo	
26	System nagłaśniający	SP Burkat	
27	Centrala telefoniczna Slican CCA 2720	Urząd Gminy	
28	Kasa fiskalna Sharp ER A237P	Urząd Gminy	
29	Samochód Renault Kangoo ES84	GZUK Uzdowo	Przekazany w użyczenie
30	Samochód Dacia Duster	Gmina Działdowo	
31	Samochód Renault Trafic	Gmina Działdowo	
32	Samochód ciężarowy Volkswagen LT 35	Gmina Działdowo	
33	Samochód p. pożarowy Star 244L	OSP Wysoka	
34	Samochód p. pożarowy Star 244L	OSP Petrykozy	

35	Samochód ratowniczo – gaśniczy Ford Transit 350M	OSP Turza Wielka	
36	Pług śnieżny	GZUK Uzdowo	Przekazany w użyczenie
37	Przyczepa Autosan C732/03	GZUK Uzdowo	Przekazany w użyczenie
38	Ciągnik Ursus V-4512	GZUK Uzdowo	Przekazany w użyczenie
39	Ciągnik Ursus U - 1004	GZUK Uzdowo	Przekazany w użyczenie
40	Wóz asenizacyjny Fortschit WTS-100-27	GZUK Uzdowo	Przekazany w użyczenie
41	Samochód ratowniczo - gaśniczy Ford Transit	OSP Filice	
42	Samochód pożarniczy Renault M210	OSP Ruszkowo	
43	Aparat powietrzny Air Go Fix Pro	OSP Uzdowo	
44	Radiotelefon	Urząd Gminy	
45	Zestaw oświetleniowy	OSP Uzdowo	

**Wykaz środków trwałych będących w posiadaniu
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Uzdowie
na dzień 31.12.2020r**

Lp.	Symbol klasyfik.r odzaj.	Nazwa identyfikująca środek trwały	Wartość początkowa	Umorzenie na 31.12.2020
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	742-3410x	Samochód ciężarowy Renault Trafic	115.000,00	115.000,00
4	742-3410x	Samochód ciężarowy Volkswagen Transporter	34.317,78	34.317,78
5	774743	Samochód ciężarowy Renault Midliner	50.000,00	50.000,00

6	6582829 120	Urządzenie do czyszczenia sieci kanalizacyjnych typu Pyton 150/50	43.400,00	24.593,48
7	7482920 230	Przyczepa lekka WNP Suski SP 1	4.500,00	3570,00
8	7-746	Ciągnik rolniczy Ursus C-385	147.457,71	49.212,26
9	7-746	Pług	7.000,00	1.960,00
10	7 - 774	Posypywarka NIDO 90	20.515,00	3.111,40
11	7-774	Kosiarka bijakowa AGL145 Geogress	7.449,00	7.449,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie
na dzień 31.12.2020 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie zarządza majątkiem o wartości **66.018,97 zł.** W skład majątku wchodzi środki trwałe zaliczane do grupy:

Maszyny i urządzenia:

Urządzenie FortiGate – 4.598,97

Dell poweredge serwer – 16.500,-

Środki transportu:

Samochód osobowy DACIA SANDERO – 38.920,-

Inne środki trwałe:

Urządzenie wielofunkcyjne Kyocera – 6.000,-

INFORMACJA FINANSOWA
GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE
ZA OKRES OD 01.01.2020 DO 31.12.2020r

1. Przychód ze sprzedaży usług		
Woda		1.032.157,14
W tym: opłata stała	96,23	
Uzdowo	681.223,46	
Zakup wody	283.594,42	
Hurtowa sprzedaż	67.243,03	
Nieczystości płynne		855.735,07
w tym; Uzdowo	323.060,23	
Pożary	24.940,46	
Kramarzewo	26.200,68	
Gąsiorowo	15.614,28	
Burkat	53.672,28	
zakup ścieków	304.189,38	
ścieki dowożone	108.057,76	
Pozostała działalność		333.143,70
Dotacja przedmiotowa		251.888,00
Dotacja celowa		7.317,08
Przychody finansowe		4.453,92
Pozostały przychód		44.305,16
Równowartość odpisów amortyzacyjnych		33.148,44
/ zakupionych z dotacji celowej/		
Razem przychód		2.554.831,43
1. Koszty działalności		2.622.580,15
2. Pozostałe koszty operacyjne		3.323,63
3. Środki własne na inwestycje		3.285,92
4. Odpisy amortyzacji		40.669,56
1Razem koszty		2.669.859,26
2Materiały		2.655,74
3Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		232.207,47
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		68.779,54
Zobowiązania wobec składek ZUS		13.570,96
Należności z tytułu dostaw i usług		93.717,44
Należności z tytułu podatków		17.263,55
Odpisy aktualizujące należności		288,35

INFORMACJA
DO SPRAWOZDANIA Rb-30S za 2021r

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r zrealizował przychody z wpływów za usługi w wysokości 2.221.035,91 tj. w stosunku do planu 91,91%.

w tym: woda 1.032.157,14 zł – 93,83 %, nieczystości płynne 855.735,07 zł - 105,64 %, pozostała działalność 333.143,70zł – 67,30 %. Ponadto zrealizował pozostały przychód finansowy w wysokości 4.453,92 zł – 118,39%, pozostały przychód operacyjny w wysokości 44.305,16 zł.

Zakład wykorzystał dotację przedmiotową do nieczystości płynnych komunalnych i zakupu hurtowego wody w wysokości 251.888,00 zł.

Koszty działalności podstawowej, pozostałe koszty, oraz amortyzacja wyniosły 2.669.787,14 zł co w stosunku do planu wynosi 99 %.

Na koszty składały się: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup energii , wody, nieczystości płynnych, remonty pomp, analizy prób wody i ścieków, opłaty za pobór wód i wprowadzanie ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zakup materiałów do realizacji zadań zleconych przez gminę oraz do bieżącej działalności zakładu.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

BIBLIOTEKA – CENTRUM KULTURY GMINY DZIAŁDOWO

za okres 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Biblioteka – Centrum Kultury Gminy Działdowo realizuje zadania z zakresu upowszechniania kultury ze środków otrzymanych od organizatora tj. Urzędu Gminy w Działdowie w formie dotacji podmiotowej oraz darowizna na działalność statutową, wynajmu pomieszczeń i sprzętu, otrzymanych odsetek na rachunkach bankowych.

I. Wysokość dotacji Organizatora

Biblioteka – Centrum Kultury Gminy Działdowo otrzymuje dwie dotacje podmiotowe. Jedną z przeznaczeniem na działalność biblioteczną oraz drugą na działalność świetlicowo-kulturalną. Plan dotacji podmiotowej Gminy Działdowo dla Biblioteka - Centrum Kultury na rok 2020 wyniósł:

	Plan	Kwota przekazana
Biblioteka	612 820,00	612 820,00
Centrum	1 098 966,00	1 025 842,69
RAZEM	1 711 786,00	1 638 662,69

II. Przychody własne :

	Wyszczególnienie	Przychody otrzymane
Biblioteka	Dofinansowanie z MKiDN – zakup książek	6 980,00
	Pozostałe przychody – umorzenie skł. ZUS	9 935,01
Centrum	Pozostałe przychody - wynajem sali	9 650,00
	Pozostałe przychody - odszkodowanie	500,00
	Pozostałe przychody - darowizna	500,00
	Pozostałe przychody –dotacja WFOŚiGW	3 999,95
	Pozostałe przychody –umorzenie skł. ZUS	22 453,67
	Przychody finansowe – odsetki	701,21
	Przychody finansowe – nadpłata składki ZUS	111,77
RAZEM		54 831,61

Stan środków pieniężnych:

Stan środków na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego wyniósł: **8 659,55 zł**

Z tego:

- a) Środki własne (BO Centrum) w wysokości: 8.659,55 zł
- b) Niewykorzystana dotacja podmiotowa w wysokości: 0,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2020 roku wyniósł: **11.997,77 zł**

III. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym

W okresie 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wydatki Biblioteki – Centrum Kultury Gminy Działdowo wyniosły 1.690.156,08 złw tym **1.638.662,69 zł** ze **środków organizatora**.

Szczegółowy plan kosztów na rok 2020 Biblioteka- Centrum Kultury w zakresie **działalności bibliotecznej** przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan (dotacja wraz z dochodami własnymi)	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane przychodami własnym
Amortyzacja	17 980,00	11 000,00	6 980,00
Zużycie materiałów	95 499,69	87 661,74	7 837,95
Usługi obce	18 973,89	16 876,83	2 097,06
Zużycie energii	21 861,52	21 861,52	
Wynagrodzenia	340 603,88	340 603,88	
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	56 736,69	56 736,69	
Usługi remontowe	65 020,00	65 020,00	
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	1 114,58	1 114,58	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 944,76	11 944,76	
Podatki i opłaty administracyjne	0,00	0,00	
Pozostałe koszty	0,00	0,00	
RAZEM	629 735,01	612 820,00	16 915,01

Szczegółowy plan kosztów na rok 2020 Biblioteka- Centrum Kultury w zakresie **działalności świetlicowo - kulturalnej** przedstawia poniższa tabela

Lp .	Wyszczególnienie	Plan (dotacja wraz z dochodami własnymi)	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane przychodami własnym
1	Amortyzacja	0,00	0,00	
2	Zużycie materiałów	201 164,10	143 095,18	24 526,41
3	Usługi obce	48 496,72	35 703,60	6 550,07
4	Zużycie energii	35 905,00	31 732,04	3 001,90
5	Wynagrodzenia	687 746,00	656 917,83	
6	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	120 650,00	119 162,24	
7	Usługi remontowe	15 500,00	13 045,82	500,00
8	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	1 728,84	1 728,84	

9	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 067,88	23 067,88	
10	Podatki i opłaty administracyjne	0,00	0,00	
11	Pozostałe koszty	1 811,08	1 389,26	
	RAZEM	1 136 069,62	1 025 842,69	34 578,38

Biblioteka – Centrum Kultury Gminy Działdowo w okresie sprawozdawczym przeznaczyła środki z otrzymanej dotacji na zakup materiałów do remontu, materiałów elektrycznych, opału, środków czystości, materiałów do prac z dziećmi, artykułów spożywczych i nagród na organizację imprez, zakup wyposażenia, mebli, sprzętu elektronicznego, narzędzi do prac porządkowych, zakup materiałów biurowych, zużycie energii, wody, gazu, usługi remontowe, rozmowy telefoniczne, internet, opłaty bankowe za prowadzenie rachunków bankowych, usługi kominiarskie, przegląd pieców i kominów, wywóz nieczystości i ścieków, badania profilaktyczne, utrzymanie domeny internetowej oraz serwera MIDI, opłata za prawa autorskie ZAIKS, opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia - umowy o pracę, umowy zlecenia, składka ubezpieczenia społecznego i funduszu pracy, pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (BHP), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ryczałt za dojazdy, delegacje, pozostałe koszty.

Biblioteka -Centrum Kultury Gminy Działdowo w roku 2020 zakupiła niezbędne materiały oraz przeprowadziła następujące remonty, których łączny koszt wyniósł **87.842,86 zł.**

1. Wymiana okna Kurki – 650,00 zł.
2. Montaż pompy c.o. Kisiny – 750,00 zł.
3. Remont pieca c.o. Ruszkowo – 500,00 zł.
4. Wykonanie bramy i naprawa ogrodzenia Burkat – 4.920,00 zł.
5. Zakup i montaż kotła c.o. Gnojno – 15.000,00 zł.
6. Remont pomieszczeń Kisiny – 39.900,00 zł.
7. Remont pomieszczeń Gnojno – 3.800,00 zł.
8. Remont świetlicy Mosznica – 8.253,00 zł.
9. Remont świetlicy Zakrzewo – 1.000,00 zł.
10. Naprawy remontowe Kramarzewo – 600,00 zł.
11. Montaż alarmu Burkat – 2.100,00 zł.
12. Naprawa instalacji C.O. w Księżym Dworze i Filicach – 1.670,09 zł
13. Materiały remontowe do napraw i malowania pomieszczeń - 4.625,27 zł.
14. Zakup i montaż kotła c.o. Mosznica – 4.074,50 zł

Remonty przeprowadzone w 2020 r. w świetlicach wiejskich przez BCK zostały sfinansowane ze

środków dotacji podmiotowej przekazanej przez organizatora Gminę Działdowo.

IV. Koszty:

W okresie 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. koszty i przychody Biblioteki – Centrum Kultury Gminy Działdowo przedstawiono w tabeli:

	Przychody (dotacja wraz dochodami własnymi i BO)	Koszty
Biblioteka	634 316,92	632 578,85
Centrum	1 081 452,97	1 060 386,93
RAZEM	1 715 769,89	1 692 965,78

BIBLIOTEKA - CENTRUM KULTURY GMINY DZIAŁDOWO – działalność biblioteczna

92116

L.p.	Nazwa	WYKONANIE 2020
I	PRZYCHODY	634 316,92
740	Dotacje budżetowe	612 820,00
740	<i>Dofinansowanie zakupu książek - MKiDN</i>	6 980,00
760	<i>Pozostałe przychody – umorzenie skl. ZUS</i>	14 516,92
II	KOSZTY	632 578,85
400	<u>Amortyzacja</u>	17 980,00
	zakup księgozbioru	11 000,00
	<i>zakup księgozbioru - MKiDN</i>	6 980,00
401	<u>Materiały i wyposażenie</u>	95 499,69
	wyposażenie	40 233,30
	środki czystości	2 049,07
	materiały biurowe	2 129,69
	opał	35 519,91
	<i>opał – środki własne</i>	7 837,95
	czasopisma	225,57
	materiały do remontów	1 507,17
	materiały BHP (wyposaż. apteczek, gaśnice)	631,68
	materiały do imprez	317,00
	materiały do zajęć	1 690,99
	pozostałe materiały	3 357,36
402	<u>Usługi obce</u>	19 233,09
	usługa serwisowa	2 169,39
	usługi telefoniczne	1 481,51
	wywóz nieczystości, śmieci	5 184,14
	abonament RTV	217,45
	usługi kominiarskie, przegląd piecy	4 516,48

	internet	3 000,00
	pozostałe usługi	567,06
	<i>pozostałe usługi – środki własne</i>	2 097,06
403	<u>Zużycie energii</u>	24 446,16
	woda	455,14
	energia elektryczna	23 991,02
404	<u>Wynagrodzenia</u>	340 603,88
	wynagrodzenia osobowe pracowników	326 653,88
	wynagrodzenia bezosobowe	13 950,00
405	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</u>	56 736,69
	składki na ubezpieczenia społeczne	54 133,84
	Fundusz Pracy	2 602,85
406	<u>Usługi remontowe</u>	65 020,00
408	<u>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</u>	1 114,58
	szkolenia	-
	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	964,58
	badania lekarskie	150,00
410	<u>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	11 944,76
411	<u>Podatki i opłaty administracyjne</u>	-
415	<u>Pozostałe koszty</u>	-
	podróże służbowe	-

**BIBLIOTEKA - CENTRUM KULTURY GMINY DZIAŁDOWO –
działalność kulturalna**

92113

L.p.	Nazwa	WYKONANIE 2020
I	PRZYCHODY	1 081 452,97
131	Rachunek bankowy - BO	8 659,55
740	Dotacje budżetowe	1 025 842,69
740	Dofinansowanie nagród WFOŚiGW – „Eko zabawka”	3 999,95
760	Pozostałe przychody operacyjne	10 650,00
760	<i>Pozostałe przychody operacyjne – umorzenie skl. ZUS</i>	31 599,57
750	Przychody finansowe - odsetki	701,21
II	KOSZTY	1 060 386,93
401	<u>Materiały i wyposażenie</u>	167 621,59
	wyposażenie	64 130,03
	<i>wyposażenie – środki własne</i>	535,00
	środki czystości	4 299,79
	materiały biurowe	5 214,37
	opał	22 533,16
	<i>opał – środki własne</i>	15 921,60
	materiały BHP	1 134,45
	materiały do remontów	9 569,87
	materiały do imprez	3 363,99
	materiały do zajęć	2 756,72
	nagrody rzeczowe w konkursach	11 433,97
	<i>dofinans. nagród WFOŚiGW- „Eko zabawka”</i>	3 999,95
	pozostałe materiały	14 864,60

	<i>pozostałe materiały – środki własne</i>	4 069,86
	zakup paliwa	3 794,23
402	<u>Usługi obce</u>	42 253,67
	usługi RODO	2 400,00
	wywóz nieczystości, śmieci	6 485,94
	aktualizacja oprogramowania	5 423,30
	usługi bankowe	720,00
	abonament RTV	94,90
	usługi kominiarskie, przegląd piecy	4 447,70
	internet	7 264,54
	opłata za korzystanie ze środowiska	1 372,00
	pozostałe usługi	619,22
	<i>pozostałe usługi – środki własne</i>	6 550,07
	naprawa sprzętu	246,00
	organizacja wydarzeń kulturalnych	6 630,00
403	<u>Zużycie energii</u>	34 699,80
	woda	702,80
	energia elektryczna	30 358,13
	gaz	3 638,87
404	<u>Wynagrodzenia</u>	656 917,83
	wynagrodzenia osobowe pracowników	644 777,83
	wynagrodzenia bezosobowe	12 140,00
405	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</u>	119 162,24
	składki na ubezpieczenia społeczne	111 821,97
	Fundusz Pracy	7 340,27
406	<u>Usługi remontowe</u>	13 545,82
	usługi remontowe	13 045,82
	<i>usługi remontowe – środki własne</i>	500,00
408	<u>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</u>	1 728,84
	szkolenia	430,00
	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	878,84
	badania lekarskie	420,00
410	<u>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	23 067,88
411	<u>Podatki i opłaty administracyjne</u>	-
415	<u>Pozostałe koszty</u>	1 389,26
	podróże służbowe	116,18
	ryczałt	841,08
	ubezpieczenie	432,00

V. Informacje o zobowiązaniach i należnościach, w tym:

A. Zobowiązania roku poprzedniego pokryte ze środków dotacyjnych/własnych:

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił **3 001,90 zł**

B. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. wynosi 5 811,60 zł w tym:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 5 811,60 zł w tym wymagalne 0,00 zł

- Energa Obrót - 5 552,40 zł
- LSK sp. z o.o. - 259,20 zł

2. Rozrachunki publiczno-prawne 0,00 zł w tym wymagalne 0,00zł

3. Pozostałe zobowiązania 0,00 zł w tym wymagalne 0,00zł

C. Stan należności na dzień 31.12.2019 r. wynosi 111,77 zł w tym:

1. Należności z tytułu dostaw i usług 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł

2. Należności z publiczno-prawne 111,77 zł w tym wymagalne 0,00zł

3. Pozostałe należności 0,00 zł w tym wymagalne 0,00zł

D. Stan należności na dzień 31.12.2020 r. wynosi 13 727,81 zł w tym:

4. Należności z tytułu dostaw i usług 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł

5. Należności z publiczno-prawne 13.727,81 zł w tym wymagalne 0,00zł

6. Pozostałe należności 0,00 zł w tym wymagalne 0,00zł

Sporządził:

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym:

Zatwierdził: