

**ZARZĄDZENIE Nr 36/20**  
**Wójta Gminy Działdowo**

**z dnia 11 marca 2020 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2019 r.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy Działdowo zarządza:

**§ 1. Przyjąć :**

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2019 r. według którego:

a) plan dochodów ogółem po dokonanych zmianach wynosi 50.143.262,34 zł, w tym:

    dochody bieżące 46.560.926,31 zł

    dochody majątkowe 3.582.336,03 zł

b) wykonanie dochodów ogółem 50.460.253,15 zł, w tym:

    dochody bieżące 46.775.607,28 zł

    dochody majątkowe 3.684.645,87 zł

c) plan wydatków ogółem po dokonanych zmianach wynosi 50.578.418,38 zł, w tym:

    wydatki bieżące 44.690.417,57 zł

    wydatki majątkowe 5.888.000,81 zł

d) wykonanie wydatków ogółem 47.132.737,66 zł w tym:

    wydatki bieżące 42.502.093,77 zł

    wydatki majątkowe 4.630.643,89 zł

    zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

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

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

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

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

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

1. Radzie Gminy

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Dochody budżetu Gminy za 2019 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.		Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 558 668,61</b>	<b>3 552 095,83</b>	<b>7,0</b>	<b>99,8</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 926 697,00</b>	<b>1 927 008,91</b>	<b>54,2</b>	<b>100,0</b>
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	279,90	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	32,01	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	1 926 697,00	1 926 697,00	100,0	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 631 971,61</b>	<b>1 625 086,92</b>	<b>45,8</b>	<b>99,6</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	10 000,00	11 555,31	0,7	115,6
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	54 500,00	46 060,00	2,8	84,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 567 471,61	1 567 471,61	96,5	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 978 814,54</b>	<b>1 831 041,74</b>	<b>3,6</b>	<b>92,5</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>55,66</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	71,9	0,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15,66	28,1	0,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 978 814,54</b>	<b>1 830 986,08</b>	<b>100,0</b>	<b>92,5</b>
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,62	0,0	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	589 843,67	589 258,55	32,2	99,9
		2710D	Dotacja celowa otrzy. z tyt.pom. finans. udziel. między jedn.sam.terytor. na dofin. własn.zad. bież.	40 000,00	40 000,00	2,2	100,0
		6258D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	0,00	0,0	0,0
		6350D	Środki otrzymane od państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 348 970,87	1 201 723,91	65,6	89,1
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>154 933,03</b>	<b>435 366,94</b>	<b>0,9</b>	<b>281,0</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>154 933,03</b>	<b>435 366,94</b>	<b>100,0</b>	<b>281,0</b>
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	13 374,00	3,1	0,0
		0550D	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 880,00	13 465,24	3,1	123,8
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 901,15	0,4	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	95 000,00	100 552,94	23,1	105,8
		0760D	Wpływy z tytułu przekształt. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	0,00	2 023,08	0,5	0,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	29 600,00	281 009,99	64,5	949,4
		0830D	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 479,96	0,3	98,7
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	487,00	0,1	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 153,03	16 153,03	3,7	100,0

		0970D	Wpływy z różnych dochodów	800,00	4 920,55	1,1	615,1
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>192 167,60</b>	<b>191 080,25</b>	<b>0,4</b>	<b>99,4</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>95 459,00</b>	<b>93 100,14</b>	<b>48,7</b>	<b>97,5</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	95 459,00	93 079,99	100,0	97,5
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	20,15	0,0	0,0
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>9,83</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0830D	Wpływy z usług	0,00	9,83	100,0	0,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>12 400,00</b>	<b>13 661,68</b>	<b>7,1</b>	<b>110,2</b>
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	680,00	5,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	2 000,00	2 429,21	17,8	121,5
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 100,00	8 130,08	59,5	100,4
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,31	0,0	0,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00	2 422,08	17,7	105,3
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 308,60</b>	<b>84 308,60</b>	<b>44,1</b>	<b>100,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	308,60	308,60	0,4	100,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	84 000,00	84 000,00	99,6	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>111 766,00</b>	<b>108 551,10</b>	<b>0,2</b>	<b>97,1</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 892,00</b>	<b>1 892,00</b>	<b>1,7</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 892,00	1 892,00	100,0	100,0
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>55 166,00</b>	<b>53 454,46</b>	<b>49,2</b>	<b>96,9</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	55 166,00	53 454,46	100,0	96,9
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.</b>	<b>3 995,00</b>	<b>3 814,25</b>	<b>3,5</b>	<b>95,5</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 995,00	3 814,25	100,0	95,5
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>50 713,00</b>	<b>49 390,39</b>	<b>45,5</b>	<b>97,4</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	50 713,00	49 390,39	100,0	97,4
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>15 695,94</b>	<b>27 406,54</b>	<b>0,1</b>	<b>174,6</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>15 695,94</b>	<b>27 406,54</b>	<b>100,0</b>	<b>174,6</b>
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 710,60	42,7	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 695,94	3 695,94	13,5	100,0
		2710D	Dotacja celowa otrzy. z tyt.pom. finans. udziel. między jedn.sam.terytor. na dofin. własn.zad. bież.	12 000,00	12 000,00	43,8	100,0
	<b>75416</b>		<b>Straż Gmina (Miejska)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>10 143 571,00</b>	<b>10 397 665,81</b>	<b>20,6</b>	<b>102,5</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 077,64</b>	<b>0,0</b>	<b>71,8</b>
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	1 077,64	100,0	71,8
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.</b>	<b>2 447 600,00</b>	<b>2 525 630,26</b>	<b>24,3</b>	<b>103,2</b>
		0310D	Podatek od nieruchomości	2 240 000,00	2 343 462,30	92,8	104,6

	0320D	Podatek rolny	29 000,00	19 772,20	0,8	68,2
	0330D	Podatek leśny	168 000,00	165 340,00	6,5	98,4
	0340D	Podatek od środków transportowych	600,00	447,00	0,0	74,5
	0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 040,00	0,0	0,0
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	-4 634,24	-0,2	-46,3
	2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	203,00	0,0	0,0
<b>75616</b>		<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.</b>	<b>2 934 300,00</b>	<b>3 052 273,73</b>	<b>29,4</b>	<b>104,0</b>
	0310D	Podatek od nieruchomości	1 285 000,00	1 345 769,41	44,1	104,7
	0320D	Podatek rolny	1 350 000,00	1 319 217,31	43,2	97,7
	0330D	Podatek leśny	18 000,00	19 013,39	0,6	105,6
	0340D	Podatek od środków transportowych	72 800,00	80 975,42	2,7	111,2
	0360D	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	6 336,98	0,2	21,1
	0370D	Opłata od posiadania psów	18 500,00	15 624,07	0,5	84,5
	0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	250 687,00	8,2	167,1
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	14 650,15	0,5	146,5
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>537 800,00</b>	<b>546 105,48</b>	<b>5,3</b>	<b>101,5</b>
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17 757,00	3,3	88,8
	0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	322 000,00	332 010,62	60,8	103,1
	0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	106 000,00	110 441,98	20,2	104,2
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	81 800,00	75 963,22	13,9	92,9
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 487,92	1,6	106,1
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 409,00	0,3	0,0
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	35,74	0,0	0,0
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 222 371,00</b>	<b>4 272 578,70</b>	<b>41,1</b>	<b>101,2</b>
	0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 172 371,00	4 211 839,00	98,6	100,9
	0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	60 739,70	1,4	121,5
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>17 125 784,40</b>	<b>17 151 848,51</b>	<b>34,0</b>	<b>100,2</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 436 548,00</b>	<b>8 436 548,00</b>	<b>49,2</b>	<b>100,0</b>
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 436 548,00	8 436 548,00	100,0	100,0
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>7 458 150,00</b>	<b>7 458 150,00</b>	<b>43,5</b>	<b>100,0</b>
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 458 150,00	7 458 150,00	100,0	100,0
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>869 761,40</b>	<b>895 825,51</b>	<b>5,2</b>	<b>103,0</b>
	0920D	Pozostałe odsetki	36 000,00	62 064,11	6,9	172,4
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	701 330,43	701 330,43	78,3	100,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 737,81	98 737,81	11,0	100,0
	6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	33 693,16	33 693,16	3,8	100,0
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>361 325,00</b>	<b>361 325,00</b>	<b>2,1</b>	<b>100,0</b>
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	361 325,00	361 325,00	100,0	100,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>434 821,41</b>	<b>399 935,35</b>	<b>0,8</b>	<b>92,0</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>38 476,00</b>	<b>47 117,41</b>	<b>11,8</b>	<b>122,5</b>
	0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	0,2	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	135,00	0,3	0,0
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	5 610,00	7 943,05	16,9	141,6
	0830D	Wpływy z usług	4 466,00	4 471,00	9,5	100,1
	0920D	Pozostałe odsetki	600,00	3 156,36	6,7	526,1
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 334,00	7,1	0,0
	0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 300,00	6 300,00	13,4	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	700,00	1,5	140,0
	2710D	Dotacja celowa otrzy. z tyt.pom. finans. udziel. między jedn.sam.terytor. na dofin. własn.zad. bież.	2 600,00	2 600,00	5,5	100,0
	6300D	Dotacja celowa otrzy. z tyt. pom finan. udziel między JST na dofinans. własn. zad.inwest.i zaku. inwes	18 400,00	18 400,00	39,1	100,0

	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>155 733,00</b>	<b>154 807,00</b>	<b>38,7</b>	<b>99,4</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 733,00	154 807,00	100,0	99,4
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>150 702,00</b>	<b>108 645,48</b>	<b>27,2</b>	<b>72,1</b>
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	6 424,50	5,9	35,7
		0830D	Wpływy z usług	85 000,00	55 899,00	51,5	65,8
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	22,96	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 702,00	46 299,02	42,6	97,1
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>23 777,03</b>	<b>23 353,83</b>	<b>5,8</b>	<b>98,2</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 777,03	23 353,83	100,0	98,2
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</b>	<b>66 133,38</b>	<b>66 011,63</b>	<b>16,5</b>	<b>99,8</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	66 133,38	66 011,63	100,0	99,8
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>216,00</b>	<b>215,80</b>	<b>0,0</b>	<b>99,9</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>216,00</b>	<b>215,80</b>	<b>100,0</b>	<b>99,9</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	216,00	215,80	100,0	99,9
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>990 762,32</b>	<b>990 255,19</b>	<b>2,0</b>	<b>99,9</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>20 626,00</b>	<b>19 625,33</b>	<b>2,0</b>	<b>95,1</b>
		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)	19 626,00	19 625,33	100,0	100,0
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>360 217,00</b>	<b>357 567,50</b>	<b>36,1</b>	<b>99,3</b>
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	350,50	0,1	11,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	357 217,00	357 217,00	99,9	100,0
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>931,32</b>	<b>807,02</b>	<b>0,1</b>	<b>86,7</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	931,32	807,02	100,0	86,7
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>224 214,00</b>	<b>218 695,64</b>	<b>22,1</b>	<b>97,5</b>
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 214,00	218 695,64	100,0	99,8
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>176 474,00</b>	<b>178 662,90</b>	<b>18,0</b>	<b>101,2</b>
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 534,15	2,5	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	10 000,00	9 438,75	5,3	94,4
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	216,00	0,1	10,8
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 474,00	164 474,00	92,1	100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>8 000,00</b>	<b>14 896,80</b>	<b>1,5</b>	<b>186,2</b>
		0830D	Wpływy z usług	8 000,00	14 896,80	100,0	186,2
	<b>85230</b>		<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>20,2</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	200 000,00	100,0	100,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,0	0,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>201 345,00</b>	<b>194 828,95</b>	<b>0,4</b>	<b>96,8</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>201 345,00</b>	<b>194 828,95</b>	<b>100,0</b>	<b>96,8</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 000,00	192 222,75	98,7	97,6

		2040D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 345,00	2 606,20	1,3	60,0
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>14 211 520,00</b>	<b>14 161 287,15</b>	<b>28,1</b>	<b>99,6</b>
	<b>85501</b>		<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>	<b>9 623 049,00</b>	<b>9 591 172,74</b>	<b>67,7</b>	<b>99,7</b>
		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	275,98	0,0	5,5
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	3 537,83	0,0	11,8
		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	9 587 849,00	9 587 358,93	100,0	100,0
	<b>85502</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>4 089 845,00</b>	<b>4 086 796,11</b>	<b>28,9</b>	<b>99,9</b>
		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	1 141,27	0,0	22,8
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	15 320,90	0,4	51,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 030 645,00	4 030 158,32	98,6	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	24 000,00	40 175,62	1,0	167,4
	<b>85503</b>		<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>1 338,00</b>	<b>1 115,06</b>	<b>0,0</b>	<b>83,3</b>
		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	1 238,00	1 115,06	100,0	90,1
	<b>85504</b>		<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>469 295,00</b>	<b>455 465,00</b>	<b>3,2</b>	<b>97,1</b>
		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	437 100,00	426 870,00	93,7	97,7

	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 595,00	28 595,00	6,3	100,0
<b>85506</b>		<b>TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	100,0	0,0
<b>85513</b>		<b>SKAŁDKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPLACAN. ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚW.RODZINNE, ZG. Z PRZEPISAMI UST.O ŚW. RODZ.</b>	<b>27 993,00</b>	<b>26 538,24</b>	<b>0,2</b>	<b>94,8</b>
	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	26 993,00	26 538,24	100,0	98,3
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>805 244,50</b>	<b>797 807,92</b>	<b>1,6</b>	<b>99,1</b>
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>8 514,50</b>	<b>8 565,43</b>	<b>1,1</b>	<b>100,6</b>
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 514,50	8 565,43	100,0	100,6
<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 494,90</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
	2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 494,90	100,0	0,0
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>787 000,00</b>	<b>787 747,59</b>	<b>98,7</b>	<b>100,1</b>
	0690D	Wpływy z różnych opłat	787 000,00	787 475,03	100,0	100,1
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	272,56	0,0	0,0
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	2058D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków..	9 730,00	0,00	0,0	0,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>207 951,99</b>	<b>208 015,55</b>	<b>0,4</b>	<b>100,0</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>24 800,00</b>	<b>24 726,15</b>	<b>11,9</b>	<b>99,7</b>
	0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	800,00	3,2	100,0
	2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	24 000,00	23 926,15	96,8	99,7
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>149 095,00</b>	<b>149 305,91</b>	<b>71,8</b>	<b>100,1</b>
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	139,51	0,1	0,0
	0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	1,3	100,0
	2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 800,00	14 871,40	10,0	100,5
	6258D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	132 295,00	132 295,00	88,6	100,0
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 056,99</b>	<b>33 983,49</b>	<b>16,3</b>	<b>99,8</b>
	2710D	Dotacja celowa otrzy. z tyt.pom. finans. udziel. między jedn.sam.terytor. na dofin. własn.zad. bież.	3 976,99	3 903,99	11,5	98,2
	6300D	Dotacja celowa otrzy. z tyt. pom finan. udziel między JST na dofins. włas. zad.inwest.i zaku. inwes	30 080,00	30 079,50	88,5	100,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 668,68</b>	<b>0,0</b>	<b>133,4</b>
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 668,68</b>	<b>100,0</b>	<b>133,4</b>
	2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	6 668,68	100,0	133,4
			<b>50 143 262,34</b>	<b>50 459 071,31</b>		<b>100,6</b>

Wydatki budżetu Gminy za 2020

Dz.	Rozdz	Paragr.		Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	-1-	kwota	strukt
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 090 771,61</b>		<b>1 973 517,24</b>	<b>4,2</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>11 650,00</b>		<b>5 999,99</b>	<b>0,3</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00		0,00	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00		0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 600,00		5 999,99	100,0
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>476 150,00</b>		<b>370 440,03</b>	<b>18,8</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00		115,30	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00		0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00		4 163,00	1,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00		0,00	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	24 300,00		10 000,00	2,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 500,00		500,00	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00		300,65	0,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00		0,00	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00		0,00	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 650,00		3 587,51	1,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 633,00		298 967,00	80,7
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 111,95		7 111,95	1,9
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255,05		1 255,05	0,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		44 439,57	12,0
		6690W	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	70 000,00		0,00	0,0
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>32 000,00</b>		<b>27 517,00</b>	<b>1,4</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00		27 517,00	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 570 971,61</b>		<b>1 569 560,22</b>	<b>79,5</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 712,01		22 712,01	1,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 956,49		3 956,49	0,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	278,22		278,22	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	535,41		535,41	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 252,60		4 030,45	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	1 536 736,88		1 536 736,88	97,9
		4510W	Opłaty na rzecz BP	1 400,00		1 310,76	0,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	100,00		0,00	0,0
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>2 100,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>2 100,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00		0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00		0,00	0,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 581 994,09</b>		<b>5 148 295,49</b>	<b>10,9</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>49 817,12</b>		<b>49 817,12</b>	<b>1,0</b>
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	49 817,12		49 817,12	100,0
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 450 000,00</b>		<b>1 450 000,00</b>	<b>28,2</b>
		6300W	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finan. udziel. między jed.sam.ter. na dofinans.włas.zad...	1 450 000,00		1 450 000,00	100,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 082 176,97</b>		<b>3 648 478,37</b>	<b>70,9</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00		6 000,00	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	130 135,93		112 511,25	3,1
		4270W	Zakup usług remontowych	1 135 575,26		1 099 166,22	30,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	245 593,72		234 973,65	6,4
		4430W	Różne opłaty i składki	48 000,00		45 010,81	1,2



	4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	53 640,00	1,5
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 448 872,06	2 097 176,44	57,5
	6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
<b>60053</b>		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>321 250,00</b>	<b>274 916,51</b>	<b>0,6</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>321 250,00</b>	<b>274 916,51</b>	<b>100,0</b>
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	109,49	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	60,00	5,86	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	628,88	0,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	22 490,78	8,2
	4260W	Zakup energii	7 200,00	5 128,93	1,9
	4270W	Zakup usług remontowych	160 000,00	154 060,00	56,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	118 000,00	87 498,05	31,8
	4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	0,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	400,00	379,00	0,1
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 000,00	0,00	0,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	4 515,52	1,6
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>234 000,00</b>	<b>198 957,61</b>	<b>0,4</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>223 500,00</b>	<b>192 059,35</b>	<b>96,5</b>
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	94,55	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 550,00	1,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	211 500,00	189 414,80	98,6
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>10 500,00</b>	<b>6 898,26</b>	<b>3,5</b>
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	249,26	3,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	6 450,00	93,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	49,00	0,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	150,00	2,2
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 011 027,98</b>	<b>4 407 741,41</b>	<b>9,4</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>287 076,58</b>	<b>216 088,66</b>	<b>4,9</b>
	2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	54 115,00	48 725,19	22,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 699,88	123 182,37	57,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 468,00	15 316,74	7,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 489,83	23 185,98	10,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 509,29	3 184,13	1,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0
	4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,58	2 494,25	1,2
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>127 200,00</b>	<b>115 252,88</b>	<b>2,6</b>
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	112 351,55	97,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 256,18	1,1
	4220W	Zakup środków żywności	1 500,00	1 356,40	1,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	30,75	0,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	258,00	0,2
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 294 751,40</b>	<b>3 879 272,21</b>	<b>88,0</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	7 484,92	0,2
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 636 869,60	2 464 725,71	63,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 012,00	155 011,46	4,0
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 000,00	50 865,00	1,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 666,00	419 360,05	10,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	65 924,00	46 490,67	1,2
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	7 700,00	0,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	16 669,00	0,4

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	193 296,72	169 585,92	4,4
	4220W	Zakup środków żywności	2 700,00	1 529,10	0,0
	4260W	Zakup energii	70 000,00	53 916,74	1,4
	4270W	Zakup usług remontowych	44 000,00	39 997,41	1,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 250,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	401 749,71	319 388,77	8,2
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	13 979,48	0,4
	4400W	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	4 041,72	0,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 809,00	0,1
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	15 406,00	11 786,06	0,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 427,37	61 322,18	1,6
	4480W	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,0
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	100,00	0,00	0,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 100,00	6 200,06	0,2
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00	1 251,26	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	23 907,70	0,6
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>46 121,57</b>	<b>1,0</b>
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
	4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 843,73	4,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 812,40	6,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	49 000,00	41 465,44	89,9
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>242 000,00</b>	<b>151 006,09</b>	<b>3,4</b>
	2057W	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem śr.europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3...	78 506,00	3 036,00	2,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 600,00	109 380,00	72,4
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 581,39	1 527,10	1,0
	4117W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	800,36	266,80	0,2
	4127W	Składki na fundusz pracy	112,25	37,42	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 159,82	2,1
	4220W	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 877,47	1,2
	4430W	Różne opłaty i składki	40 000,00	31 721,48	21,0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>111 766,00</b>	<b>108 551,10</b>	<b>0,2</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 892,00</b>	<b>1 892,00</b>	<b>1,7</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577,70	1 577,70	83,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,64	275,64	14,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	38,66	38,66	2,0
<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>55 166,00</b>	<b>53 454,46</b>	<b>49,2</b>
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 400,00	32 850,00	61,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 310,00	5 160,00	9,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 670,17	3,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00	206,08	0,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	5 800,00	10,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 656,00	3 458,21	6,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 920,00	7,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	390,00	0,7
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.</b>	<b>3 995,00</b>	<b>3 814,25</b>	<b>3,5</b>
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	66,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520,00	520,00	13,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	89,85	2,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	13,00	10,30	0,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	322,00	144,10	3,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	13,1
<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>50 713,00</b>	<b>49 390,39</b>	<b>45,5</b>
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 700,00	29 000,00	58,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 804,00	4 744,00	9,6

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 843,00	1 589,79	3,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	260,00	205,91	0,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	11,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 643,29	7,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 106,00	4 017,40	8,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	390,00	0,8
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75215</b>	<b>Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych RP</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	0,00	0,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>692 561,94</b>	<b>665 567,08</b>	<b>1,4</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>3,4</b>
	6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 500,00	22 500,00	100,0
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1,2</b>
	2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	100,0
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>650 501,94</b>	<b>626 181,84</b>	<b>94,1</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 800,00	31 463,00	5,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 695,94	21 255,10	3,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 446,00	3 094,20	0,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40 560,00	40 500,00	6,5
	4190W	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 228,30	0,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	75 800,00	68 315,81	10,9
	4220W	Zakup środków żywności	500,00	151,20	0,0
	4260W	Zakup energii	18 000,00	13 571,03	2,2
	4270W	Zakup usług remontowych	26 000,00	25 317,74	4,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	31 300,00	29 056,87	4,6
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 869,76	0,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 186,58	0,3
	4430W	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 437,50	2,5
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 000,00	362 734,75	57,9
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	1,6
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>990,03</b>	<b>0,1</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	990,03	100,0
	4220W	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
	<b>75416</b>	<b>Straż Gmina (Miejska)</b>	<b>8 060,00</b>	<b>7 895,21</b>	<b>1,2</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 236,07	79,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 077,59	13,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	160,00	152,79	1,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	428,76	5,4
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,0
	4400W	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0
	<b>75421</b>	<b>zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
	4220W	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>220 185,00</b>	<b>207 012,62</b>	<b>0,4</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>220 185,00</b>	<b>207 012,62</b>	<b>100,0</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0
	8010W	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	0,00	0,0
	8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	220 085,00	207 012,62	100,0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	2980W	Pozostałe rozliczenia z bankami	0,00	0,00	0,0
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4810W	Rezerwy	130 000,00	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 157 448,81</b>	<b>13 625 623,74</b>	<b>28,9</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 301 930,44</b>	<b>10 145 889,15</b>	<b>74,5</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	353 157,00	349 806,39	3,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 802 737,53	6 635 023,85	65,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 537,04	464 536,37	4,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278 062,00	1 237 415,36	12,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	178 628,00	146 672,79	1,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40 675,00	36 328,00	0,4
	4190W	Nagrody konkursowe	10 245,00	8 768,31	0,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	377 490,00	359 995,54	3,5
	4220W	Zakup środków żywności	2 925,00	1 677,83	0,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	110 050,00	108 036,13	1,1
	4260W	Zakup energii	123 500,00	87 376,82	0,9
	4270W	Zakup usług remontowych	88 000,00	84 299,05	0,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 450,00	5 010,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	98 370,00	88 257,72	0,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 820,00	12 426,56	0,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	6 019,48	0,1
	4430W	Różne opłaty i składki	42 250,00	38 301,64	0,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431 133,87	430 688,29	4,2
	4510W	Opłaty na rzecz BP	100,00	0,00	0,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	20,00	0,00	0,0
	4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20,00	0,00	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 820,00	9 677,74	0,1
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 340,00	35 571,28	0,4
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 258 015,20</b>	<b>1 200 947,26</b>	<b>8,8</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	56 111,00	53 908,50	4,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 422,00	812 411,69	67,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 511,02	51 509,70	4,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 765,00	147 393,42	12,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 573,00	16 040,18	1,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 190,00	38 403,67	3,2
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 870,00	3 604,70	0,3
	4260W	Zakup energii	8 850,00	2 585,43	0,2
	4270W	Zakup usług remontowych	27 500,00	26 870,00	2,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 589,24	0,2
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	355,55	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	852,00	0,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 423,18	44 423,18	3,7
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>450 000,00</b>	<b>406 202,91</b>	<b>3,0</b>
	4430W	Różne opłaty i składki	450 000,00	406 202,91	100,0
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>481 389,55</b>	<b>428 957,95</b>	<b>3,1</b>

	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 785,00	14 117,40	3,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 048,00	225 113,08	52,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 138,94	17 138,94	4,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 673,00	42 350,11	9,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 603,00	6 035,98	1,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	1,4
	4190W	Nagrody konkursowe	925,00	597,86	0,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	33 304,30	7,8
	4220W	Zakup środków żywności	325,00	93,00	0,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	985,59	0,2
	4260W	Zakup energii	8 000,00	4 903,07	1,1
	4270W	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 393,60	0,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	79 300,00	61 041,83	14,2
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	923,58	0,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	568,00	0,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 991,61	13 991,61	3,3
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>375 822,00</b>	<b>373 494,01</b>	<b>2,7</b>
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50,00	0,00	0,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 687,00	17 562,19	4,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 411,00	247 693,39	66,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 711,00	50 709,52	13,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 449,00	51 072,55	13,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 504,00	6 456,36	1,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	10,00	0,00	0,0
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>724 921,42</b>	<b>685 990,42</b>	<b>5,0</b>
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	15 933,18	2,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 450,00	51 635,24	7,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 958,00	3 957,94	0,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 775,00	35 376,24	5,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 708,00	3 815,38	0,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	158 500,00	149 555,86	21,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 808,83	3,2
	4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 303,89	0,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	398 881,12	395 373,73	57,6
	4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 983,00	0,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 249,30	1 247,13	0,2
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>56 093,00</b>	<b>18 039,09</b>	<b>0,1</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 750,00	3 000,00	16,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	688,59	3,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	8 700,00	3 249,00	18,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	400,50	2,2
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 143,00	10 701,00	59,3
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>29 733,03</b>	<b>29 195,29</b>	<b>0,2</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 526,80	5 990,00	20,5
	4270W	Zakup usług remontowych	23 206,23	23 205,29	79,5
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedsz. oddz. przedsz. w szkołach podstawowych i innych for. wych przedszkolnego</b>	<b>57 998,00</b>	<b>29 218,41</b>	<b>0,2</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 925,00	59,10	0,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 845,00	16 256,55	55,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 028,00	1 027,62	3,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 676,65	9,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	593,74	2,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 634,72	9,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 970,03	20,4
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0

<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst. gimnazjach, liceach ogóln. liceach profil. i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>289 742,47</b>	<b>190 233,79</b>	<b>1,4</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	787,36	0,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 456,47	131 820,97	69,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 186,00	13 182,96	6,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 800,00	25 193,97	13,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	3 107,79	1,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 050,00	4 650,52	2,4
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 050,00	11 490,22	6,0
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0
<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach w gimnazjach</b>	<b>9 605,00</b>	<b>9 525,57</b>	<b>0,1</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 331,00	6 255,28	65,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 703,00	1 700,98	17,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00	1 374,38	14,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	196,00	194,93	2,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</b>	<b>66 133,38</b>	<b>66 011,63</b>	<b>0,5</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	654,78	654,78	1,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 478,60	65 356,85	99,0
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 065,32</b>	<b>41 918,26</b>	<b>0,3</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 394,00	1 000,00	2,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149,00	0,00	0,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 617,00	24 616,50	58,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 328,00	4 253,73	10,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	603,00	456,15	1,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 020,00	2,4
	4190W	Nagrody konkursowe	10 800,00	4 271,88	10,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	0,00	0,0
	4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	620,32	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 300,00	15,0
	4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0
	4510W	Opłaty na rzecz BP	400,00	0,00	0,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>152 639,08</b>	<b>87 957,78</b>	<b>0,2</b>
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>75,03</b>	<b>0,1</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	75,03	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>141 073,08</b>	<b>87 666,95</b>	<b>99,7</b>
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	34,2
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	15 800,00	18,0
	4190W	Nagrody konkursowe	15 000,00	5 928,64	6,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	5 462,97	6,2
	4220W	Zakup środków żywności	7 473,08	575,67	0,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	31 000,00	23 078,33	26,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	134,00	0,2

	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 801,34	2,1
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 886,00	5,6
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>216,00</b>	<b>215,80</b>	<b>0,2</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	16,00	7,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	199,80	92,6
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 505 656,32</b>	<b>2 315 650,65</b>	<b>4,9</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>414 498,00</b>	<b>382 024,12</b>	<b>16,5</b>
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	414 498,00	382 024,12	100,0
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>7 327,00</b>	<b>5 770,46</b>	<b>0,2</b>
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,00	0,00	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	71,00	0,00	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 760,00	99,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10,46	0,2
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>20 626,00</b>	<b>19 625,33</b>	<b>0,8</b>
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,0
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 626,00	19 625,33	100,0
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>420 517,00</b>	<b>387 473,78</b>	<b>16,7</b>
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	350,50	0,1
	3110W	Świadczenia społeczne	417 217,00	387 123,28	99,9
	4580W	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,0
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>15 931,32</b>	<b>10 986,75</b>	<b>0,5</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	15 913,67	10 970,92	99,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17,65	15,83	0,1
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>221 214,00</b>	<b>218 695,64</b>	<b>9,4</b>
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	219 214,00	218 695,64	100,0
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>939 575,00</b>	<b>884 656,39</b>	<b>38,2</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	5 594,47	0,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 783,00	596 700,16	67,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 246,00	35 245,89	4,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 357,00	104 845,13	11,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 486,00	8 528,91	1,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27 700,00	26 670,40	3,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	34 055,36	3,8
	4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	1 320,00	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	45 980,00	41 280,01	4,7
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	3 066,09	0,3
	4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 800,00	0,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	246,40	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 937,06	0,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 903,00	16 468,31	1,9
	4580W	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 897,00	0,3
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 001,20	0,2
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>0,1</b>
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 600,00	2 600,00	100,0
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>166 068,00</b>	<b>125 344,18</b>	<b>5,4</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 944,00	61 151,99	48,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 627,00	4 617,95	3,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 704,00	11 173,16	8,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	934,00	776,56	0,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	59 965,00	45 131,00	36,0

	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,52	2,0
<b>85230</b>		<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>10,8</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	100,0
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 300,00</b>	<b>28 474,00</b>	<b>1,2</b>
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	47 000,00	28 474,00	100,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>232 845,00</b>	<b>222 187,04</b>	<b>0,5</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>232 845,00</b>	<b>222 187,04</b>	<b>100,0</b>
	3240W	Stypendia dla uczniów	214 150,00	210 032,84	94,5
	3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	18 195,00	12 154,20	5,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>14 450 885,00</b>	<b>14 324 272,87</b>	<b>30,4</b>
<b>85501</b>		<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>	<b>9 626 349,00</b>	<b>9 591 172,74</b>	<b>67,0</b>
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 500,00	3 537,83	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	9 461 191,00	9 461 052,06	98,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 095,00	77 095,00	0,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 355,00	5 355,00	0,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 706,00	13 539,19	0,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 951,00	1 926,37	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 833,00	13 676,17	0,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 616,00	10 615,66	0,1
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	98,40	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 392,00	2 391,08	0,0
	4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 000,00	275,98	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 370,00	1 370,00	0,0
<b>85502</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>4 113 276,00</b>	<b>4 090 441,34</b>	<b>28,6</b>
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 000,00	15 320,90	0,4
	3110W	Świadczenia społeczne	3 921 192,00	3 920 707,12	95,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 924,00	86 894,00	2,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 942,00	7 941,49	0,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 469,50	17 463,80	0,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 487,00	2 484,71	0,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 809,50	8 507,68	0,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	34 114,00	25 538,29	0,6
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	196,80	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	147,00	0,00	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00	3 740,28	0,1
	4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 500,00	1 141,27	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	505,00	0,0
<b>85503</b>		<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>1 238,00</b>	<b>1 115,06</b>	<b>0,0</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992,00	890,00	79,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	153,25	13,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	25,00	21,81	2,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	4,5
<b>85504</b>		<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>541 295,00</b>	<b>505 297,61</b>	<b>3,5</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	423 000,00	413 100,00	81,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 884,00	70 377,81	13,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 794,00	3 533,28	0,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 247,00	12 247,00	2,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 743,00	1 679,30	0,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 133,00	1 866,70	0,4



	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,52	0,5
<b>85508</b>		<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>96 450,00</b>	<b>70 295,29</b>	<b>0,5</b>
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 450,00	70 295,29	100,0
<b>85510</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>45 284,00</b>	<b>39 412,59</b>	<b>0,3</b>
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 284,00	39 412,59	100,0
<b>85513</b>		<b>SKAŁDKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPLACAN. ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚW.RODZINNE, ZG. Z PRZEPISAMI UST.O ŚW. RODZ.</b>	<b>26 993,00</b>	<b>26 538,24</b>	<b>0,2</b>
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 993,00	26 538,24	100,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 477 234,20</b>	<b>1 387 573,27</b>	<b>2,9</b>
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>119 148,64</b>	<b>99 168,92</b>	<b>7,1</b>
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	343,80	0,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	24 700,00	24,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 674,04	22 853,29	23,0
	4270W	Zakup usług remontowych	730,00	730,00	0,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	61 774,60	50 541,83	51,0
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>151 700,00</b>	<b>130 304,85</b>	<b>9,4</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	190,45	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	151 200,00	130 114,40	99,9
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>387 856,25</b>	<b>356 856,80</b>	<b>25,7</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	1 230,00	0,3
	4260W	Zakup energii	163 614,50	150 843,77	42,3
	4270W	Zakup usług remontowych	185 564,00	172 267,18	48,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 068,35	2,8
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 447,75	22 447,50	6,3
<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>278 774,00</b>	<b>278 774,00</b>	<b>20,1</b>
	2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	258 774,00	258 774,00	92,8
	6210W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	20 000,00	20 000,00	7,2
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>48 720,00</b>	<b>38 670,88</b>	<b>2,8</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	42 720,00	38 670,88	100,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	0,00	0,0
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>491 035,31</b>	<b>483 797,82</b>	<b>34,9</b>
	2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	72 365,00	72 365,00	15,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,0
	4178W	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	248,16	248,16	0,1
	4179W	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	141,84	141,84	0,0
	4198W	Nagrody w konkursach	1 410,08	1 410,08	0,3
	4199W	Nagrody w konkursach	805,99	685,99	0,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	166 872,59	164 595,07	34,0
	4218W	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 071,76	8 071,76	1,7
	4219W	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 342,64	3 342,64	0,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	40 196,25	36 556,28	7,6
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
	6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.	196 381,00	196 381,00	40,6
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 113 321,41</b>	<b>2 105 482,97</b>	<b>4,5</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>123 189,03</b>	<b>116 732,42</b>	<b>5,5</b>
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,00	229,83	0,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 457,00	3 457,00	3,0
	4190W	Nagrody konkursowe	17 410,85	15 439,57	13,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 333,30	33 759,42	28,9
	4220W	Zakup środków żywności	36 974,88	36 696,60	31,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	30 750,00	27 150,00	23,3
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>933 198,39</b>	<b>931 890,21</b>	<b>44,3</b>

	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	818 460,00	818 421,94	87,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	71 515,39	70 245,27	7,5
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	723,00	723,00	0,1
	4270W	Zakup usług remontowych	34 300,00	34 300,00	3,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,8
<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>456 230,00</b>	<b>456 230,00</b>	<b>21,7</b>
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	456 230,00	456 230,00	100,0
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>547 267,00</b>	<b>547 267,00</b>	<b>26,0</b>
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	546 367,00	546 367,00	99,8
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	900,00	0,2
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,6</b>
	2720W	Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal do SFP	12 000,00	12 000,00	100,0
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 436,99</b>	<b>41 363,34</b>	<b>2,0</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 976,99	3 903,99	9,4
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 460,00	37 459,35	90,6
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>88 231,94</b>	<b>79 430,28</b>	<b>0,2</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>32 799,10</b>	<b>32 273,46</b>	<b>40,6</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 841,62	4 719,71	14,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 957,48	2 953,75	9,2
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 600,00	76,2
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>54 432,84</b>	<b>46 158,09</b>	<b>58,1</b>
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 832,84	30 832,84	66,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 235,00	3 235,00	7,0
	4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 899,20	4,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 665,00	10 191,05	22,1
	4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>998,73</b>	<b>1,3</b>
	4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	998,73	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0
	4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0
			<b>50 578 418,38</b>	<b>47 132 737,66</b>	

**REALIZACJA INWESTYCJI  
W GMINIE DZIAŁDOWO**

**ZA 2019 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN NA 2019 r.	WYKONANIE	%
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>361 000,00</b>	<b>351 773,57</b>	<b>98,20</b>
010	01010	ROZBUDOWA WODOCIĄGU W BURKACIE	40 000,00	40 000,00	100,00
		WYKUP SIECI WODOCIĄGOWEJ OD INWESTORA PRYWATNEGO	50 000,00	44 439,57	88,88
		ROZBUDOWA WODOCIĄGU W WYSOKIEJ	40 000,00	40 000,00	100,00
		ROZBUDOWA WODOCIĄGU W KLĘCZKOWIE	25 000,00	25 000,00	100,00
		ROZBUDOWA WODOCIĄGU W BURSZU	45 000,00	45 000,00	100,00
		ROZBUDOWA WODOCIĄGU W KSIĘŻYM DWORZE	24 100,00	24 100,00	100,00
		ROZBUDOWA KANALIZACJI W KURKACH	19 100,00	19 100,00	99,80
		ROZBUDOWA KANALIZACJI W RUSZKOWIE	40 000,00	40 000,00	99,80
		ROZBUDOWA KANALIZACJI W BURKACIE	12 800,00	12 800,00	99,80
		E-USŁUGI JAKO NOWOCZESN EROZWIĄZANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE DZIAŁDOWO	25 000,00	21 334,00	98,20
		ROZBUDOWA WODOCIĄGU W FILICACH	40 000,00	40 000,00	96,10
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>2 448 872,06</b>	<b>2 097 176,44</b>	<b>47,10</b>
600	60016	SOŁECTWO TURZA WIELKA -ROZBUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁCE NR 187	21 000,00	20 957,63	47,10
		SOŁECTWO UZDOWO – BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁCE NR 390/4	22 374,60	22 373,70	47,10
		BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁCE NR 390/4 W UZDOWIE	40 000,00	39 999,99	47,10
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 187028M DZIAŁDOWO-KOMORNIKI	161 000,00	160 800,00	47,10
		WYKONANIE DOKUMENTACJI NA BUDOWĘ DRÓG W BURKACIE	26 600,00	26 600,00	47,10
		WYKONANIE DOKUMENTACJI NA BUDOWĘ DRÓG W WYSOKIEJ	15 000,00	15 000,00	47,10
		WYKONANIE DOKUMENTACJI NA BUDOWĘ DRÓG W RUSZKOWIE	15 000,00	15 000,00	47,10
		WYKONANIE DOKUMENTACJI NA BUDOWĘ DRÓG W KRASNOŁĄCIE	12 500,00	12 500,00	47,10
		WYKONANIE DOKUMENTACJI NA BUDOWĘ DRÓG W KSIĘŻYM- DWORZE	13 000,00	12 999,99	47,10

		WYKONANIE DOKUMENTACJI NA BUDOWĘ DRÓG W UZDOWIE	28 000,00	27 100,00	96,79
		PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI BURKAT	438 681,03	437 561,03	99,74
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 187024N W MIEJSCOWOŚCI BURKAT	528 420,10	527 300,10	99,79
		PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI KURKI, GMINA DZIAŁDOWO	1 127 296,33	778 984,00	69,10
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>			<b>377 000,00</b>	<b>372 734,75</b>	<b>98,87</b>
754	75412	MODERNIZACJA REMIZY STRAŻACKIEJ W PETRYKOZACH	342 000,00	337 734,75	98,75
		WYKONANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA W OSP RUSZKOWO	25 000,00	25 000,00	100,00
		SOŁECTWO UZDOWO- DOPOSAŻENIE OSP( ZAKUP POMPY SZLAMOWEJ)	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>857 340,00</b>	<b>35 571,28</b>	<b>4,15</b>
801	80101	BUDOWA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH PRZY SP W RUSZKOWIE I PETRYKOZACH	812 048,00	0,00	0,00
		ZAKUP I MONTAŻ SYSTEMU NAGŁAŚNIAJĄCEGO DO SALI GIMNASTYCZNEJ W BURKACIE	45 292,00	35 571,28	78,54
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>22 447,75</b>	<b>22 447,50</b>	<b>100,00</b>
900	90015	SOŁECTWO RUSZKOWO – ZAKUP I MONTAŻ LAMPY SOLARNEJ	11 223,75	11 223,75	100,00
		SOŁECTWO BURKAT – ZAKUP I MONTAŻ LAMPY HYBRYDOWEJ	11 224,00	11 223,75	100,00
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>37 460,00</b>	<b>37 459,35</b>	<b>97,50</b>
921	92195	ZMIENIAMY NASZE OTOCZENIE- UTWORZENIE REKREZCYJNEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W KSIĘŻYM DWORZE	14 860,00	14 859,97	100,00
		ZRÓBMY COŚ DLA SIEBIE I DLA NATURY! ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZYJAZNEJ MIESZKAŃCOM I PRZYRODZIE W MIEJSCOWOŚCI POŻARY	22 600,00	22 599,38	100,00
<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>25 000,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>97,50</b>
926	92601		926,00 12 500,00	12 300,00	98,40
		WYKONANIE DOKUMENTACJI NA BUDOWĘ BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI RUSZKOWO NA DZIAŁCE 132/10	12 500,00	12 300,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>4 129 119,81</b>	<b>2 941 762,89</b>	<b>84,10</b>

**Sprawozdanie z zadań zleconych  
za 2019 rok  
DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>1 567 471,61</b>	<b>1 567 471,61</b>
	<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 567 471,61</b>	<b>1 567 471,61</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>95 459,00</b>	<b>93 079,99</b>
	<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>95 459,00</b>	<b>93 079,99</b>
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>111 766,00</b>	<b>108 551,10</b>
	<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>1 892,00</b>	<b>1 892,00</b>
	<b>75108</b>	<b>WYBORY DO SEJMU I SENATU</b>	<b>55 166,00</b>	<b>53 454,46</b>
	<b>75109</b>	<b>WYBORY DO RAD GMIN RAD POW. SEJM.WOJEW.WYB.WÓJT.BUR M.I PREZ.MIASTA ORAZ REFER.GM.POW. I WOJEW.</b>	<b>3 995,00</b>	<b>3 814,25</b>
	<b>75113</b>	<b>WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO</b>	<b>50 713,00</b>	<b>49 390,39</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>66 133,38</b>	<b>66 011,63</b>
	<b>80153</b>	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>66 133,38</b>	<b>66 011,63</b>

<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>216,00</b>	<b>215,80</b>
	<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>216,00</b>	<b>215,80</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>931,32</b>	<b>807,02</b>
	<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>931,32</b>	<b>807,02</b>
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>14 083 825,00</b>	<b>14 072 040,55</b>
	<b>85501</b>	<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>	<b>9 587 849,00</b>	<b>9 587 358,93</b>
	<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>4 030 645,00</b>	<b>4 030 158,32</b>
	<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>1 238,00</b>	<b>1 115,06</b>
	<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>437 100,00</b>	<b>426 870,00</b>
	<b>85513</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OS. POB. NIEKTÓRE ŚWIADCZ. RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEP. UST. O ŚWIAD. RODZINNYCH</b>	<b>26 993,00</b>	<b>26 538,24</b>
<b>RAZEM:</b>			<b>15 925 802,31</b>	<b>15 908 177,70</b>

**Sprawozdanie z zadań zleconych**  
**za 2019 rok**  
**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>1 567 471,61</b>	<b>1 567 471,61</b>
	<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 567 471,61</b>	<b>1 567 471,61</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>95 459,00</b>	<b>93 079,99</b>
	<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>95 459,00</b>	<b>93 079,99</b>
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>111 766,00</b>	<b>108 551,10</b>
	<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>1 892,00</b>	<b>1 892,00</b>
	<b>75108</b>	<b>WYBORY DO SEJMU I SENATU</b>	<b>55 166,00</b>	<b>53 454,46</b>
	<b>75109</b>	<b>WYBORY DO RAD GMIN RAD POW. SEJM.WOJEW.WYB.WÓJT.BUR M.I PREZ.MIASTA ORAZ REFER.GM.POW. I WOJEW.</b>	<b>3 995,00</b>	<b>3 814,25</b>
	<b>75113</b>	<b>WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO</b>	<b>50 713,00</b>	<b>49 390,39</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>66 133,38</b>	<b>66 011,63</b>
	<b>80153</b>	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>66 133,38</b>	<b>66 011,63</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>216,00</b>	<b>215,80</b>
	<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>216,00</b>	<b>215,80</b>

<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>931,32</b>	<b>807,02</b>
	<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>931,32</b>	<b>807,02</b>
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>14 083 825,00</b>	<b>14 072 040,55</b>
	<b>85501</b>	<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>	<b>9 587 849,00</b>	<b>9 587 358,93</b>
	<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>4 030 645,00</b>	<b>4 030 158,32</b>
	<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>1 238,00</b>	<b>1 115,06</b>
	<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>437 100,00</b>	<b>426 870,00</b>
	<b>85513</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OS.POB.NIEKTÓRE ŚWIADCZ. RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEP. UST.O ŚWIAD. RODZINNYCH</b>	<b>26 993,00</b>	<b>26 538,24</b>
<b>RAZEM:</b>			<b>15 925 802,31</b>	<b>15 908 177,70</b>



## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DZIAŁDOWO ZA ROK 2019

**I. Prawo własności** nieruchomości - 1672 działki o ogólnej powierzchni 612,3035 ha, położonych na terenie 31 obrębów, gm. Działdowo, powiat działdowski, województwo warmińsko-mazurskie. Sąd Rejonowy w Działdowie prowadzi dla tych nieruchomości 356 ksiąg wieczystych, w których dokonany został wpis własności na rzecz Gminy Działdowo.

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

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

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

L.p.	Nr działki	KW	Obręb	Powierzchnia
1	2	3	4	5
1	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	144/1 144/2	EL1D/00040981/4 EL1D/00040981/4	Wysoka Wysoka	0,2691 ha 0,0823 ha

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

Lp	Obręb	Nr działki	Pow.	Nr Kw	Jednostka Organizacyjna
1	2	3	4	5	6
1	Burkat	4	2,1258 ha	EL1D/00041496/4	Szkoła Podstawowa w Burkacie
2	Sławkowo	2/2	2,5882 ha	EL1D/00023526/2	Szkoła Podstawowa w Sławkowie
3	Uzdowo	8	2,0167 ha	EL1D/00041515/4	Szkoła Podstawowa w Uzdowie
4	Księży Dwór	615	0,5835 ha	EL1D/00041540/8	Szkoła Podstawowa w Księżym Dworze
5	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. Nr 32, poz. 191 ze zm.) Gmina Działdowo nabyła z mocy prawa działkę, oznaczoną nr:

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia	KW
1	2	3	4	5
1	535/6	Księży Dwór	0,4785 ha	EL1D/00042354/4

2. Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) powstałe w wyniku podziału działki, przeznaczone pod publiczne drogi gminne przeszły z mocy prawa na własność Gminy Działdowo.

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia	KW
1	2	3	4	5
1	139/7	Burkat	0,0519 ha	EL1D/00042325/2
2	140/20	Burkat	0,0101 ha	EL1D/00042324/5
3	58/48,58/57, 58/58, 58/60	Księży Dwór	0,5391 ha	EL1D/00042595/5
4	174/6	Filice	0,0056 ha	EL1D/00042676/7

3. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 lit c ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 817 z późn. zm.) Gmina Działdowo przejęła nieodpłatnie nieruchomość gruntową, oznaczoną jako działka nr:

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia	KW
1	2	3	4	5
1	41	Filice	0,4900 ha	EL1D/00042653/0
2	42	Filice	0,3019 ha	EL1D/00042653/0

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

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

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia	Uwagi
1	2	3	4	5
1	209/3	Krasnołąka	0,0914 ha	art. 37 ust. 1 (ugn)

2	88/3	Pierławki	0,0924 ha	art. 37 ust. 1 (ugn)
3	30/3	Gąsiorowo	0,2682 ha	art. 37 ust. 1 (ugn)
4	28	Požary	0,0529 ha	art. 37 ust. 1 (ugn)
5	84/1	Wysoka	0,8085 ha	art. 37 ust. 1 (ugn)
6	84/2	Wysoka	0,4076 ha	art. 37 ust. 1 (ugn)
7	21	Sławkowo	2,0576 ha	art. 37 ust. 1 (ugn)
8	435	Burkat	0,1632 ha	art. 37 ust.1 (ugn)
9	438	Burkat	0,1667 ha	art. 37 ust. 1 (ugn)

2. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) prawo wieczystego użytkowania przekształciło się w prawo własności:

L.p	Nr działki	Obwód	Powierzchnia	Uwagi
1	2	3	4	5
1	użytkowanie wieczyste działka nr 29/1	Lipówka	0,1613 ha	Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinny
2	użytkowanie wieczyste działka nr 28/5	Księży Dwór	0,0624 ha	Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinny

3. Sprzedano w drodze pierwszeństwa dla najemców lokale mieszkalne.

L.p.	Obwód	Nr działki	Oznaczenie lokalu	Uwagi
1	Petrykozy 55/3	216/7	Lokal mieszkalny nr 55/3 o pow. 46,25 m <sup>2</sup>	art. 34 ust. 6 (ugn)
2	Požary 7/6	71	Lokal mieszkalny nr 7/6 o pow. 29,50 m <sup>2</sup>	art. 34 ust. 6 (ugn)
3	Ruszkowo 85B/5	388	Lokal mieszkalny nr 85B/5 o pow. 8,0m <sup>2</sup>	art. 34 ust. 6 (ugn)
4	Pierławki 22/3	79/1	Lokal mieszkalny nr 22/3 o pow. 35,36 m <sup>2</sup>	art. 34 ust. 6 (ugn)
5	Uzdowo 57/3	228/2	Lokal mieszkalny nr 57/3 o pow. 41,98 m <sup>2</sup>	art. 34 ust. 6 (ugn)

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

- ▶ ze sprzedaży mienia komunalnego – 339.734,22 zł.
- ▶ z tytułu dzierżawy i najmu mienia komunalnego –120.051,30 zł.
- ▶ z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste –13.465,24 zł.
- ▶ z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności –2.023,08 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.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2019

Budżet Gminy Działdowo zatwierdzony został Uchwałą Nr IV/21/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. Po stronie dochodów budżet zatwierdzono na kwotę **43.473.718 zł**, po stronie wydatków na kwotę **46.511.202,69 zł**.

W okresie sprawozdawczym po stronie dochodów budżet został zwiększony o kwotę **6.669.544,34 zł** natomiast po stronie wydatków zmniejszony o kwotę **4.067.215,69 zł**.

Plan po zmianach po stronie dochodów zamknął się kwotą **50.143.262,34 zł**, a po stronie wydatków kwotą **50.578.418,38 zł**.

Wykonanie dochodów budżetowych w roku 2019 wyniosło **50.460.253,15 zł**, a wydatków **47.132.737,66 zł**.

Dochody zrealizowane 50.460.253,15 zł

Dochody majątkowe 3.684.645,87 zł

Dochody bieżące 46.775.607,28 zł

Wydatki zrealizowane 47.132.737,66 zł

Wydatki majątkowe 4.630.643,89 zł

Wydatki bieżące 42.502.093,77 zł

Nadwyżka 3.327.515,49 zł

Wolne środki 1.219.226,48 zł

Splata kredytów i pożyczek 784.070,44 zł

### Po stronie dochodów zwiększenia i zmniejszenia

w poszczególnych działach wyniosły:

Rolnictwo i Łowiectwo	1.094.168,61 zł
Transport i Łączność	1.206.814,54 zł
Gospodarka Mieszkaniowa	53.933,03 zł
Działalność Usługowa	5.000 zł
Administracja Publiczna	160.857,60 zł
Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	109.874 zł
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	15.195,94 zł
Dochody od Osób Prawnych, od Osób Fizycznych od innych jedn. niepos.osob. prawnej oraz wydatki zw. z ich pob.	63.600 zł

Różne Rozliczenia	1.124.862,40 zł
Oświata i Wychowanie	127.786,41 zł
Ochrona Zdrowia	-235 zł
Pomoc Społeczna	46.690,32 zł
Rodzina	1.891.455 zł
Edukacyjna Opieka Wychowawcza	201.345 zł
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	355.244,50 zł
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	207.951,99 zł
Kultura Fizyczna	5.000 zł
<b>Ogółem</b>	<b>6.669.544,34 zł</b>

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

Rolnictwo i Łowiectwo	-2.379.328,39 zł
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0 zł
Transport i Łączność	3.077.570,17 zł
Gospodarka Mieszkaniowa	106.840 zł
Działalność Usługowa	66.500 zł
Administracja Publiczna	779.907,03 zł
Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	109.874 zł
Obrona Narodowa	1.500 zł
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	7.570,99 zł
Obsługa Długu Publicznego	-69.915 zł
Różne Rozliczenia	-276.929 zł
Oświata i Wychowanie	188.860,61 zł
Ochrona Zdrowia	41.188,08 zł
Pomoc Społeczna	-22.593,68 zł
Rodzina	194.945 zł
Edukacyjna Opieka Wychowawcza	1.196.739 zł
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	153.820,39 zł
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	128.693,65 zł
Kultura Fizyczna	-2.027,16 zł

<b>Ogółem</b>	<b>-4.067.215,69zł</b>
---------------	------------------------

### Dochody

Pierwotny plan dochodów wynosił **43.473.718 zł**, po dokonanych zmianach wyniósł **50.143.262,34 zł**. Wykonanie dochodów za rok 2019 wyniosło **50.460.253,15 zł**, tj. 100,6 % w stosunku do planu po zmianach. Wykonanie dochodów w stosunku do planu pierwotnego wyniosło 116 %.

Plan dochodów oraz wykonanie za 2019 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>5:3 %</b>	<b>5:4 %</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>010</b>	Rolnictwo i Łowiectwo	2 464 500,00	3 558 668,61	3 552 095,83	144,13	99,8
<b>600</b>	Transport i łączność	772 000,00	1 978 814,54	1 831 041,74	237,1	92,5
<b>700</b>	Gospodarka Mieszkaniowa	101 000,00	154 933,03	435 366,94	431,0	281,0
<b>710</b>	Działalność Usługowa	0	5 000,00	5 000,00	0	100,0
<b>750</b>	Administracja Publiczna	31 310,00	192 167,60	191 080,25	610,2	99,4
<b>751</b>	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1 892,00	111 766,00	108 551,10	5737,3	97,1
<b>754</b>	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	500,00	15 695,94	27 406,54	5481,3	174,6
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	10 079 971,00	10 143 571,00	10 398 847,65	103,15	102,5
<b>758</b>	Różne Rozliczenia	16 000 922,00	17 125 784,40	17 151 848,51	107,1	100,2
<b>801</b>	Oświata i Wychowanie	307 035,00	434 821,41	399 935,35	130,2	92,0
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	451,00	216,00	215,80	47,8	99,9
<b>852</b>	Pomoc Społeczna	944 072,00	990 762,32	990 255,19	104,8	99,9
<b>854</b>	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0	201 345,00	194 828,95	0	96,8
<b>855</b>	Rodzina	12 320 065,00	14 211 520,00	14 161 287,15	114,9	99,6

<b>900</b>	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	450 000,00	805 244,50	797 807,92	177,2	99,1
<b>921</b>	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	0	207 951,99	208 015,55	0	100,0
<b>926</b>	Kultura Fizyczna	0	5 000,00	6 668,68	0	133,4
Ogółem		<b>43 473 718,00</b>	<b>50 143 262,34</b>	<b>50 460 253,15</b>	<b>116,0</b>	<b>100,6</b>

Źródła pochodzenia dochodów przedstawiają się następująco :

### **(010) Rolnictwo i Łowiectwo**

Łączne dochody w dziale wpłynęły w wysokości **3.552.095,83 zł** tj.99,8 % w stosunku do planowanych.

W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

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

Na dochody w rozdziale składają się:

- wpływy z tytułu kosztów sądowych kwota 279,90 zł,
- odsetki 32,01 zł,
- środki pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w Burkacie w wysokości 1.926.697 zł zł.

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

Dochody osiągnięte w 2019 roku wyniosły **1.625.086,92 zł**. Na dochody te składają się: czynsz z dzierżawy obwodów łowieckich 11.555,31 zł, dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 1.567.471,61 zł, sprzedaż działek 46.060 zł.

### **(600) Transport i Łączność**

#### ***Rozdział: (60016): Lokalny transport zbiorowy.***

Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz wpływy z różnych dochodów 55,66 zł.

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

Środki wpłynęły w kwocie **1.830.986,08 zł**. Środki te to: wpływy z różnych dochodów kwota wpływy z lat ubiegłych 3,62 zł, środki otrzymane KOWR w Olsztynie w wysokości 589.258,55 zł na remont dróg, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w kwocie 40.000 zł, dotacje na budowę dróg w wysokości 1.201.723,91 zł.

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

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

Dochody w 2019 r. osiągnięte w tym dziale wyniosły **435.366,94 zł** tj. 281 % dochodów planowanych.

Wpływy pochodzą z :

- wieczyste użytkowanie 13.465,24 zł,

- trwały zarząd 13.374 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 100.552,94 zł
- odsetki 1.479,96 zł
- wpływy z różnych dochodów 4.920,55 zł
- inne wpływy 487 zł
- odpłatne nabycie prawa własności 281.009,99 zł
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych, kar 18.054,18 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 2.023,08 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 **191.080,25**, tj. 99,4 % w stosunku do planu. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

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

Dochody wyniosły **93.100,14 zł**. Są to:

- dotacja celowa na zadania zlecone 93.079,99 zł,
- inne dochody 20,15 zł.

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

- wpływy z usług 9,83 zł,

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

Dochody wyniosły **13.661,68 zł**. Są to:

- wpływy z opłat i kosztów sądowych 680 zł,
- wpływy z usług 2.429,21 zł,
- wpływy ze sprzedaż składników majątkowych 8.130,08 zł,
- odsetki 0,31 zł,
- wpływy z lat ubiegłych 2.422,08 zł.

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

- wpływy z różnych dochodów 308,60 zł,
- dotacja w ramach programu Akademia Kompetencji Cyfrowych 84.000 zł.

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

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

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

Dochody w rozdziale pochodzą z dotacji przeznaczonej na aktualizację spisu wyborców. W 2019 r. zaplanowano **1.892 zł** wpłynęły środki w 100 %.



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

Dotacja na przeprowadzenie wyborów w wysokości **53.454,46 zł.**

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

Dochody w rozdziale pochodzą z dotacji przeznaczonej na przeprowadzenie wyborów. Wpłynęły środki w **3.814,25 zł.**

**Rozdział: (75113) Wybory do Parlamentu Europejskiego:**

Dochody z tytułu dotacji w wysokości **49.390,39 zł.**

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

W dziale wpłynęły dochody w wysokości **27.406,54 zł** tj. 174,6 % w stosunku do planu.

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

W ubiegłym roku wpłynęły środki:

- z lat ubiegłych w wysokości 11.710,60 zł,
- dochodów różnych w wysokości 3.695,94 zł,
- dotacji w kwocie 12.000 zł.

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

Łączne dochody w tym dziale wynoszą **10.398.847,65 zł** tj.102,5 % w stosunku do planowanych.

W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

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

Podatki od działalności gospodarczej osób opłacanych w formie karty podatkowej wpłynęły w wysokości **1.077,64 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 103,2 % w stosunku do planu tj. **2.525.630,26 zł.**

W rozdziale wystąpiły wpływy z następujących podatków:

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
podatek od nieruchomości	2.240.000	2.343.462,30
podatek rolny	29.000	19.772,20
podatek leśny	168.000	165.340
podatek od środków transportowych	600	447
odsetki	10.000	-4.634,24
podatek od czynności cywilnoprawnych		1.040
rekompensata utraconych dochodów		203

<b>Razem</b>	<b>2.447.600</b>	<b>2.525.630,26</b>
--------------	------------------	---------------------

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

Łączne dochody zostały wykonane w 104 % w stosunku do planu tj. **3.052.273,73 zł** w tym z:

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
podatek od nieruchomości	1.285.000	1.345.769,41
podatek rolny	1.350.000	1.319.217,31
podatek leśny	18.000	19.013,39
podatek od środków transportowych	72.800	80.975,42
podatek od spadków i darowizn	30.000	6.336,98
podatek od posiadania psów	18.500	15.624,07
podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000	250.687
odsetki od nieterminowych wpłat	10.000	14.650,15
<b>Razem</b>	<b>2.934.300</b>	<b>3.052.273,73</b>

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

Wzrost :

- z podatku od nieruchomości o 2,92 %
- z podatku transportowego 12,38 %
- z podatku od osób fizycznych PIT o 13 %
- karta podatkowa 11,74 %
- opłata eksploatacyjna 34,70 %

spadły dochody z niżej wymienionych opłat i podatków:

- opłata od psa 7,58 %
- z podatku rolnego o 1,93%,
- z podatku leśnego 2,13 %
- czynności cywilnoprawnych 14,71 %
- z tytułu spadków i darowizn o 88,55%

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

Wykonanie dochodów w roku 2019 przedstawiało się następująco:

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
wpływy z opłaty skarbowej		17.757

wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000	332.010,62
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	322.000	110.441,98
wpływy z innych lokalnych opłat	106.000	75.963,22
odsetki	81.800	1.444,74
wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych	0	8.487,92
	8.000	
<b>Razem</b>	<b>537.800</b>	<b>546.105,48</b>

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

Osiągnięte dochody wyniosły **4.273.760,54 zł** tj. 101,2 % planowanych dochodów.

Dochody pochodzą z:

podatku dochodowego od osób fizycznych	4.211.839 zł
podatku dochodowego od osób prawnych	61.921,54 zł

W okresie ostatnich lat wpływy z podatków kształtowały się następująco:

TREŚĆ	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017	ROK 2018	ROK 2019
OD NIERUCHOMOCI	3.643.040,97	3.238.884,45	3.364.482,32	3.584.603,47	3.689.231,71
ROLNY	1.391.198,61	1.362.384,41	1.320.863,42	1.365.345,91	1.338.989,51
LEŚNY	174.908,17	180.554,52	179.893,60	188.369,81	184.353,39
OD ŚROD.TRAN.	100.908,48	78.337,42	61.873,90	72.453,30	81.422,42
SPADKI I DAROWNY	14.081	12.864	10.334	55.366,02	6.336,98
OPŁATA OD PSÓW	10.188,40	9.496,70	19.370,58	17.903,23	15.624,07
CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYC H	184.336,82	177.883,94	150.473,53	295.149	251.727
ODSETKI	54.107,18	11.205,98	18.859,97	51.372,88	10.015,91
KARTA PODATKOWA	1.880,80	1.229,10	2.022,32	2.259,68	1.077,64
OPŁATA SKARBOWA	18.099	17.222,20	15.961	24.289	17.757
WPLATY RÓŻNE	46.026,13	11.981,34	10.509,32	9.346,91	
OPŁATA ZA WYD. ZEZ. NA SP. ALKOHOLU	107.963,15	104.540,67	112.737,50	103.039,07	110.441,98
WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT	-	42.506,28	65.109,91	57.602,44	75.963,22
OPŁATA EKSPLOAT.	348.240,20	452.252,28	205.634,10	276.980,40	332.010,62
UDZIAŁ W PODATKU	2.691.806,38	2.872.160,05	3.300.771,39	3.729.962,54	4.273.760,54
OGÓLEM	8.786.785,29	8.573.503,34	8.838.896,86	9.834.225,66	10.398.847,65

**Skutek obniżenia górnych stawek podatkowych (podatku od nieruchomości, rolnego oraz podatku od środków transportowych) w 2019 r. wyniósł:**

podatku od nieruchomości	1.200.305,79 zł
podatku rolnego	53.021,53 zł
podatku od środków transportowych	<u>55.141,75 zł</u>
	1.308.469,07 zł

W 2019 r. dokonano umorzeń podatku:

- rolnego 22.159 zł
- od nieruchomości 47.483,91 zł
- leśnego 88 zł

Zaległości z tytułu podatków wynoszą należności 1.282.201,55 zł, w tym zaległości 980.552,15 zł, nadpłaty 9.600,64 zł zgodnie z Rb-27S Rocznym Sprawozdaniem z Wykonania Planu Dochodów Budżetowych Jednostki Samorządu Terytorialnego na dzień 31.12.2019 r.

**(758) Różne Rozliczenia**

Dochodami tego działu są subwencje dla Gminy, odsetki od środków pieniężnych na kontach bankowych oraz dotacja celowa. Wpłynęły środki łącznie **17.151.848,51 zł** z tego:

z tytułu subwencji **16.256.023 zł**, tj. 100% planowanej kwoty,

z tytułu odsetek **62.064,11 zł**, tj. 126.9 % w stosunku do planu,

z tytułu dotacji **132.430,97 zł**, środki z lat ubiegłych **701.330,43 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 **8.436.548 zł**. Wpływy z tytułu subwencji wyniosły 100 %.

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

Subwencja wpłynęła w zaplanowanej wysokości **7.458.150 zł**.

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

W rozdziale wpłynęły dochody z tytułu odsetek bankowych zgromadzonych na kontach bankowych w wysokości **62.064,11 zł**, dotacji **132.430,97 zł**, zwrot z lat ubiegłych **701.330,43 zł**. (zwrot VAT za lata ubiegłe)

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

W rozdziale wpłynęły środki w wysokości **361.325 zł**.

**(801) Oświata i Wychowanie**

Łączne dochody w tym dziale wyniosły **399.935,35** tj. 92 % w stosunku do planowanych.

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

Osiągnięto dochody w wysokości **47.117,41 zł** tj. 122,5 % w stosunku do planowanych.

Wpływy te pochodzą z:

wpływów z różnych opłat 135 zł,  
wpływów z różnych dochodów 700 zł,  
dochody z najmu 7.943,05 zł,  
darowizny 6.300 zł,  
wpływy z usług 4.471 zł,  
odsetki 3.156,36 zł,  
opłata egzaminacyjna 78 zł,  
wpływy z lat ubiegłych 3.334 zł,  
dotacje 21.000 zł.

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

Dotacja w kwocie **154.807 zł** (dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego)

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

Dochody w rozdziale tym kształtowały się następująco:

opłaty 6.424,50 zł,  
odsetki 22,96 zł,  
dotacja 46.299,02 zł (dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego),  
wpływy z usług 55.899 zł.

***Rozdział (80148) Stołówki szkolne i przedszkolne:***

Dotacja w kwocie 23.353,83 zł.

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

W 2019 r wpłynęła dotacja w kwocie **66.011,63 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników.

**(851) Ochrona zdrowia**

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

Wpływy w rozdziale w wysokości **215,80 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 **990.762,32 zł**. Wykonanie dochodów za 2019 r. wyniosło **990.255,19 zł**, tj. 99,9 % 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 **19.625,33 zł** tj. 95,1 % w stosunku do planu pochodzą z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących Gminy 19.625,33 zł.

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

Dochody osiągnięte w rozdziale to dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących Gminy **357.217 zł** oraz wpływy różne **350,50 zł**.

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

Środki w 2019 r wpłynęły w kwocie **807,02 zł** dotacji na dodatki energetyczne

**Rozdział: (85216) Zasiłki stałe:**

W rozdziale wpływ dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych w wysokości **218.695,64 zł**.

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

W rozdziale wpływ środków w wysokości **178.662,90 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej: wpływ z tytułu odsetek bankowych w kwocie **9.438,75 zł**, oraz wpływy z lat ubiegłych kwota **216 zł**, sprzedaż składników majątkowych **4.534,15 zł** dotacja w kwocie **164.474 zł**.

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

Na dochody w rozdziale składają się wpływy z usług opiekuńczych, wpłynęło **14.896,80 zł**.

**Rozdział:(85230) Pomoc w zakresie dożywiania:**

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

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

Zaplanowane środki w kwocie **300 zł**. nie wpłynęły.

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

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

Wpływ środków w wysokości **194.828,95 zł**. Na środki te składa się dotacja przeznaczona na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym 192.222,75 zł, dotacja na wyprawkę szkolną kwota 2.606,20 zł.

#### **(855) Rodzina**

W dziale wpłynęły środki w kwocie **14.161.287,15 zł**, w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

**Rozdział: (85501) Świadczenie wychowawcze:**

Wpływy w wysokości **9.591.172,74 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 9.587.358,93 zł,  
wpływów pozostałych odsetek 275,98 zł,  
wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3.537,83 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 **4.086.796,11zł** tj. 100% w stosunku do planowanych.

Wpływy w rozdziale pochodzą z:

dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami 4.030.158,32 zł,  
wpływów pozostałych odsetek 1.141,27 zł,  
wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 15.320,90 zł ,  
wpływ dochodów z zaliczki i funduszu alimentacyjnego 40.175,62 zł.

***Rozdział: (85503) Karta Dużej Rodziny:***

Wpływy w wysokości **1.115,06 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 **455.465 zł** pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami w wysokości 426.870, dotacji na zatrudnienie asystenta rodziny w wysokości 28.595 zł.

***Rozdział: (85506) Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych:***

Wpływy w wysokości **200 zł** pochodzą z różnych opłat.

***Rozdział: (85513) Składki na ubez. zdrowotne opła.za osoby pob. niektóre św.rodzinne zg.z przepisami o św. Rodz.:***

Wpływy w wysokości **26.538,24 zł** pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa.

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

Łączne dochody w dziale wyniosły **797.807,92 zł**, w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

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

Wpłynęła kwota **8.565,43 zł**, są to środki z lat ubiegłych za rozliczenie energii.

### ***Rozdział (90017) Zakłady gospodarki komunalnej:***

Zwrot dotacji niewykorzystanej w kwocie **1.494,90 zł**.

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

Dochody wpłynęły w wysokości **787.747,59 zł** z tytułu wpływów z ochrony środowiska – 787.475,03 zł, odsetki 272,56 zł.

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

Zaplanowane środki nie wpłynęły do budżetu.

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

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

Wpłynęła darowizna w wysokości **800 zł** oraz środki w wysokości **23.926,15 zł** z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie, pozyskane na przeprowadzenie szkolenia florystycznego, warsztatów artystycznych polegających na tworzeniu ozdób świątecznych, stroików oraz kartek. Zorganizowany został konkurs na najładniejsze ozdoby świąteczne.

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

Zwrot dotacji podmiotowej z GOKIS-u w wysokości **14.871,40 zł**, odsetki w kwocie **139,51 zł**, darowizna w kwocie **2.000 zł**, środki w wysokości 132.295, zł dotacja na zadanie zrealizowane w ubiegłym roku tj: Budowa świetlicy gminnej w Kramarzewie. Środki pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- 132.295 zł.

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

Dotacja w kwocie **33.983,49 zł** otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na projekty o nazwie:

- 1) „Zróbmy coś dla siebie i dla natury zagospodarowanie przestrzenie publicznej przyjaznej mieszkańcom i przyrodzie w miejscowości Pożary” ,
- 2) „Zmieniamy nasze otoczenie utworzenie rekreacyjnej przestrzeni publicznej w Księżym Dworze”
- 3) „Poznajmy się bliżej utworzenie Klubu Aktywnego Mieszkańca w Księżnym Dworze”.

## **(926) Kultura fizyczna**

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



Zwrot dotacji podmiotowej z GOKIS w kwocie **6.668,68 zł**.

### **Dotacje na zadania zlecone**

Gmina w 2019 roku wykorzystwała dotację na zadania zlecone w wysokości **15.908.177,70 zł** z przeznaczeniem na:

ewidencja ludności, przygotowanie obronne, wydawanie zezwoleń 93.079,99 zł,

prowadzenie stałego rejestru spisu wyborców 1.892 zł,

wybory do sejmiku 53.454,46 zł,

wybory do rady gminy 3.814,25 zł,

wybory do parlamentu 49.390,39 zł,

dotacja na podręczniki 66.011,63 zł,

świadczenia rodzinne 4.030.158,32 zł,

składka na ubezpieczenia zdrowotne 26.538,24 zł,

na dodatki energetyczne 807,02 zł,

przeznaczeniem na realizację "Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne" oraz karta dużej rodziny 1.115,06 zł,

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1.567.471,61 zł,

wspieranie rodziny 426.870 zł,

dotacja na sfinansowanie kosztów postępowania w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych 215,80 zł,

dotacja -świadczenia wychowawcze 9.587.358,93 zł.

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

Gmina otrzymała dotację na zadania własne w łącznej kwocie **1.407.895,77 zł**. W tym na:

dożywianie dzieci 200.000 zł,

realizacja resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2019 pt. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” 28.595 zł,

utrzymanie GOPS 164.474 zł,

składki od zasiłków 19.625,33 zł,

zasiłki 575.912,64 zł,

przystosowanie pomieszczeń na jadalnię 23.353,83 zł,

dotacja wychowanie przedszkolne 46.299,02 zł. dotacja dotycząca obowiązku przedszkolnego 154.807 zł,

dotacja na pomoc materialna dla uczniów 194.828,95 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 2019 r. wpłynęły w kwocie 2.142.992 zł pochodzą z programu PROW

**Pomoc finansowa/porozumienia**

Gmina w 2019 r otrzymała środki w wysokości 106.983,49 zł

**Pozostałe środki**

Dotacje na budowę dróg (Fundusz Dróg Samorządowych) w wysokości 1.201.723,91 zł. oraz środki w pozyskane z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie na naprawę dróg wewnętrznych w wysokości 589.258,25 zł oraz realizację zadania „Poczujmy magię Świąt -Tradycje Bożonarodzeniowe w Gminie Działdowo" 23.926,15.

dochody z podatków i opłat lokalnych	11.210.014,98 zł
pozostałe dochody	3.290.735,24 zł,
subwencje	16.256.023 zł,
dotacje	19.703.479,93 zł.

Dochody ogółem wyniosły 50.460.253,15 zł

Dochody majątkowe wyniosły 3.684.645,87 zł

Dochody bieżące wyniosły 46.775.607,28 zł

## Wydatki

Pierwotny plan wydatków zakładał wydatki na poziomie **46.511.202,69 zł**, po zmianach wynosi **50.578.418,38 zł**. Wykonanie wydatków wyniosło **47.132.737,66 zł**, co stanowi 93,2 % w stosunku do planu po zmianach.

Plan wydatków oraz wykonanie za 2019 rok przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie	5:3 %	5:4 %
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 470 100,00	2 090 771,61	1 973 517,24	44,15	94,4
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 100,00	2 100,00	0,00	0	0,0
600	Transport i Łączność	2 504 423,92	5 581 994,09	5 148 295,49	205,5	92,2
700	Gospodarka Mieszkaniowa	214 410,00	321 250,00	274 916,51	128,2	85,6
710	Działalność Usługowa	167 500,00	234 000,00	198 957,61	118,7	85,0
750	Administracja Publiczna	4 231 120,95	5 011 027,98	4 407 741,41	104,1	88,0
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1 892,00	111 766,00	108 551,10	5737,37	97,1
752	Obrona Narodowa	3 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	684 990,95	692 561,94	665 567,08	97,16	96,1
757	Obsługa Długu Publicznego	290 100,00	220 185,00	207 012,62	71,36	94,0
758	Różne Rozliczenia	406 929,00	130 000,00	0,00	0,0	0,0
801	Oświata i Wychowanie	14 968 588,20	15 157 448,81	13 625 623,74	91,0	89,9
851	Ochrona Zdrowia	111 451,00	152 639,08	87 957,78	78,9	57,6
852	Pomoc Społeczna	2 528 250,00	2 505 656,32	2 315 650,65	91,5	92,4
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	37 900,00	232 845,00	222 187,04	586,25	95,4
855	Rodzina	12 490 146,00	14 450 885,00	14 324 272,87	114,6	99,1

900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 323 413,81	1 477 234,20	1 387 573,27	104,8	93,9
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	1 984 627,76	2 113 321,41	2 105 482,97	106,0	99,6
926	Kultura Fizyczna	90 259,10	88 231,94	79 430,28	88,0	90,0
<b>Ogółem</b>		<b>46 511 202,69</b>	<b>50 578 418,38</b>	<b>47 132 737,66</b>	<b>101,3</b>	<b>93,2</b>

### **(010) Rolnictwo i Łowiectwo**

W dziale wydatkowano **1.973.517,24 zł**, co stanowi 94,4% w stosunku do planu.

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

Wydatkowano **5.999,99 zł** z funduszu sołectkiego Sołectwa Gnojno na czyszczenie stawu.

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

Środki wydatkowano w kwocie **370.440,03 zł.** na: wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę wodociągu w Ruszkowie, wymianę odcinka wodociągu w Gnojnie, wykonanie map do celów projektowych - 22.166,40 zł.

#### **Inwestycje:**

1. Rozbudowa wodociągu w Burkacie 40 000 zł.
2. Wykup sieci wodociągowej od inwestora prywatnego 44.439,57 zł.
3. Rozbudowa wodociągu w Wysokiej 40 000 zł.
4. Rozbudowa wodociągu w Klęczkowie 25 000 zł.
5. Rozbudowa wodociągu w Burszu 45 000 zł.
6. Rozbudowa wodociągu w Księżym Dworze 24 100 zł.
7. Rozbudowa wodociągu w Kurkach 19 100 zł.
8. Rozbudowa kanalizacji w Ruszkowie 40.000 zł.
9. Rozbudowa kanalizacji w Burkacie 12.800 zł.
10. E-usługi jako nowoczesne rozwiązania sieci wodociągowej w Gminie Działdowo 21.334 zł.
11. Rozbudowa wodociągu w Filicach 40 000 zł.

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

Wydatkowano **27.517 zł.** z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

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

Środki w wysokości **1.569.560,22 zł.** przeznaczono na:

- wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń 26.946,72 zł, koszty dotyczą realizacji zadania zwrotu podatku akcyzowego,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1.536.736,88 zł,
- opłaty i składki 1.310,76 zł,

- usługi 4.030,45 zł, koszty związane ze zwrotem akcyzy,
- zakup materiałów biurowych w związku z realizacją zadania -zwrot podatku akcyzowego 535,41 zł.

### **Dział (400)**

#### **Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energię Elektryczną, Gaz i Wodę**

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

W dziale zaplanowane środki w kwocie **2.100 zł.** nie zostały wydatkowane.

### **(600) Transport i Łączność**

Łączne wydatki w dziale wyniosły **5.148.295,49 zł.** w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

##### **Rozdział: ( 60004) Lokalny transport zbiorowy:**

Przekazanie dotacji na przewóz osób w ramach transportu zbiorowego **49.817,12 zł.**

##### **Rozdział: ( 60013) Drogi publiczne wojewódzkie:**

Zaplanowane środki w kwocie **1.450.000 zł.** zostały wydatkowane na pomoc finansową na :  
Przebudowę drogi woj. Nr 542 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz wzmocnienie nawierzchni w Działdowie kwota 750.000 zł oraz na „Rozbudowę drogi nr 544 Działdowo-Mławka budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz zatoki autobusowej na odc. Działdowo-Kisiny pierwszy etap kwota 700.000 zł.

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

W rozdziale tym środki wykorzystano w wysokości **3.648.478,37 zł** tj. 89,4% planu. Przeznaczono je na:

- wynagrodzenie bezosobowe 6.000 z.ł
- zakup paliwa, oleju napędowego, zakup materiałów potrzebnych do bieżących napraw, zakup znaków drogowych, materiałów do równiarki, kruszywa 82.316,11 z ,łSołectwo Sławkowo- zakup kruszywa 6 446,43 z ,łSołectwo Lipówka- zakup tarcicy i materiałów do naprawy przystanku 2.075,78 z ,ł Sołectwo Księży Dwór- zakup koszy i wiaty 6.399,94 z ,łSołectwo Pożary -zakup koszy 420 z ,ł Sołectwo Burkat- zakup farb 307,62 z ,łSołectwo Gnojno- zakup mieszanki 4.975,35 z ,łSołectwo Malinowo- zakup mieszanki (tłuczni) 9.570,02 z.ł
- naprawa i remont dróg gminnych na kwot ę 363.689,95z :remont chodnika- Kisiny, Pożary, Krasnołaka, Gnojno, naprawa i modernizacja przepustów, remont dróg gminnych, naprawa równiarki, remont dojazdów na drogach- Sławkowo, remont zjazdu z drogi gminnej w Komornikach, w tym :  
Sołectwo Rudolfowo- remont drogi wewnętrznej -Rudolfowo 11.000 z.,ł  
Sołectwo Kisiny- remont chodnika 16.730,72 z ,łSołectwo Komorniki- remont nawierzchni 8.487 z ,łSołectwo Księży Dwór - remont przystanku autobusowego 2.000 z ,łSołectwo Krasnołaka - remont chodnika 10.000 z ,łSołectwo Grzybiny- remont przystanku 2.50 0z.,ł  
-remont nawierzchni pobocza drogi gminnej Turza Wielka -Rutkowice Nr 187017N, 99.500 z ,ł  
doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo- rowerowego na działce 230 w Turzy Wielkiej 144.056,83 zł.,( środki pochodz ąz KOWR Olsztyn.(

-doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo- Sławkowie 151.600,55 z .,ł  
doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych pieszo- jezdnych zlokalizowanych w granicach dz. 332,337 w miejscowości Ruszkowo 137.030,31 zł., (środki pochodzą z KOWR Olsztyn.)

- doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego pieszo- jezdnego zlokalizowanego w granicach dz. 36,37 w miejscowości Pożary 152.570,86 zł. (środki pochodzą z KOWR Olsztyn.)

- odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi, usługa zrębkowania wyciętych zakrzaczów przy drogach, transport i załadunek materiałów do remontu dróg, wykonanie wjazdu z kostki brukowej- Filice, wykonanie przepustu w miejscowości Kurki, wykonanie wznowienia granic, udrożnienie rowu melioracyjnego i przepustu – Burkat, sprzątanie przystanków autobusowych, oczyszczanie oraz uzupełnianie poboczy kruszywem, wykonanie studni chłonnej wydatki w kwocie 226.776,85 z .ł Wydatkowano z rodki z Funduszu Sołectkiego :Sołectwo Lipówka- transport drewna 196,80 z .ł Sołectwo Księży Dwór- podbudowa przystanku autobusowego 2.000 z .ł Sołectwo Gnojno- ułożenie chodnika 6.000 z .ł
- opłata za umieszczenie elementów infrastruktury w pasie drogowym 45 010,81 z .ł
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 53.640 z .ł

#### **Inwestycje (kwota 2.097.176,44 zł.)**

- Sołectwo Turza Wielka - rozbudowa chodnika przy drodze gminnej wewnętrznej na działce nr 187 - 20.957,63 zł.
- Sołectwo Uzdowo- budowa drogi wewnętrznej na działce nr 390/4 ( drugi etap) 22 373,70 zł.
- Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 390/4 w Uzdowie 39.999,99 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w nr 187028M Działdowo- Komorniki 160.800 zł.
- Wykonanie dokumentacji na budowę dróg w Burkacie 26 600 zł.
- Wykonanie dokumentacji na budowę dróg w Wysokiej 15.000 zł.
- Wykonanie dokumentacji na budowę dróg w Ruszkowie 15.000 zł.
- Wykonanie dokumentacji na budowę dróg w Krasnołące 12.500 zł.
- Wykonanie dokumentacji na budowę dróg w Księżym Dworze 12.999,99 zł.
- Wykonanie dokumentacji na budowę dróg w Uzdowie 27.100 zł.
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Burkat 437.561,03 zł.
- Przebudowa drogi gminnej nr 187024N w miejscowości Burkat 527.300,10 zł.
- Budowa dróg gminnych w miejscowości Kurki, Gmina Działdowo 778.984 zł.

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

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

W rozdziale tym wydatkowano **274.916,51 zł**, co stanowi 85,6 % w stosunku do planu. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 744,23 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia do prac remontowych 21.000,78 zł, Sołectwo Kramarzewo- zakup garażu blaszanego 1.490 zł.
- opłata za energię elektryczną 5.128,93 zł,
- usługi remontowe: wykonanie instalacji CO i wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont budynku w miejscowości Wilamowo, usługa remontowa w budynku komunalnym Bursz, konserwacja kotłów, naprawa dachu na budynku gospodarczy w Szenkowie, wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku- Bursz, remont i naprawa w budynku komunalnym – Wysoka, naprawa dachu w budynku komunalnym- Turza Wielka, remont konstrukcji dachu, prace remontowe, remont instalacji wodno- kanalizacyjnej w budynku gminnym- Uzdowo, remont budynku- Pierławki, prace remontowe- ośrodek zdrowia, przegląd kotłów na łączną kwotę 154.060 zł.
- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, projekt remontu i adaptacji części pomieszczeń świetlicy dla potrzeb klubu seniora w Ruszkowie, oględziny przewodów kominowych, sporządzenie wyceny wartości prawa własności budynku, sporządzenie wyceny nieruchomości, wypis z rejestru gruntów, ogłoszenie w prasie, opłata sądowa, wycena nieruchomości łącznie 87.498,05 zł.
- różne opłaty i składki 100 zł.
- podatek 379 zł,
- koszty postępowania sądowego 4.515,52 zł.

#### **( 710 ) Działalność Usługowa**

Łączna kwota wydatków w tym dziale wyniosła **198.957,61 zł.** tj. 85% do planowanych:

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

Środki zostały wydatkowane w wysokości **192.059,35 zł**, na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo.

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

Kwotę **6.898,26 zł** wydatkowano na prace porządkowe na cmentarzu ofiar hitleryzmu w Komornikach.

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

Wydatki zostały wykonane w kwocie **4.407.741,41 zł.** tj. 88% w stosunku do planowanych.

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

Wydatkowano **216.088,66 zł.** na:

dotację dla Urzędu Miasta Działdowo na wspólne prowadzenie USC, zgodnie z zawartym porozumieniem 48.725,19 zł,

wynagrodzenia pracowników 123.182,37 zł,

poходne od wynagrodzeń 26.370,11 zł,

dodatkowe wynagrodzenie 15.316,74 zł

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.494,25 zł.

### **Rozdział (75022) Rady Gmin**

Środki wykorzystano w wysokości **115.252,88 zł.** na:

zakup artykułów potrzebnych na obrady sesji 1.256,18 zł,

zakup środków żywności 1.356,40 zł,

abonament telefoniczny 258 zł,

diety 112.351,55 zł,

zakup usług 30,75 zł.

### **Rozdział (75023) Urzędy Gmin**

Wydatkowano **3.879.272,21 zł**, tj. 90,3 % w stosunku do planu. Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie urzędu tj:

Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie urzędu tj:

- wynagrodzenia 2.464.725,71 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 155.011,46 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 465.850,72 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 7.484,92 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych 7.700 zł,
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne (inkaso dla sołtysów) 50.865 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 16.669 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 61.322,18 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 163.347,52 zł,
- zakup energii, gazu, wody 53.916,74 zł,
- zakup artykułów żywnościowych 1.529,10 zł,
- opłata za najem pomieszczenia 4.041,72 zł,
- - naprawa samochodu, konserwacja kotła gazowego, zakup materiałów do napraw w budynku Urzędu Gminy 39.997,41 zł, badania profilaktyczne pracowników 1.250 zł,
- usługi pozostałe 325.627,17 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 usługę ęFORIS-karta mieszkańca, usługi doradztwa podatkowego, pozostałe opłaty na bieżące utrzymanie budynku.(
- Podatek VAT 6.200,06 zł



- usługi telekomunikacyjne 13.979,48 zł,
- szkolenia 23.907,70 zł,
- podróże służbowe 2.809 zł, opłaty i składki 11.786,06 zł (opłata za gospodarowanie odpadami, ubezpieczenie mienia, opłaty komornicze), koszty postępowania sądowego 1.251,26 zł

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

Na promocje wydatkowano środki w wysokości **46.121,57 zł**. Środki wydatkowano na nagrody, konkursy, zakup gadżetów, materiałów reklamowych, emisję materiałów reklamowych, ogłoszenia.

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

W rozdziale wydatkowano środki w wysokości **151.006,09 zł**. przekazanie środków finansowych dla Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju na projekt Akademia Kompetencji Cyfrowych dla mieszkańców 3.036 zł,

wynagrodzenia osobowe 1.527,10 zł,

poходne od wynagrodzeń 304,22 zł,

wypłata diet dla sołtysów 109.380 zł,

zakup materiałów i wyposażenia 3.159,82 zł,

usługi 1.877,47 zł,

opłaty i składki 31.721,48 zł. (Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, składka członkowska Brama Mazurskiej Krainy), składka ubezpieczenia mienia Gminy.

**( 751 ) Urzędy Naczelnych Organów**

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

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

Kwotę **1.892 zł** wydatkowano na aktualizację rejestru spisu wyborców.

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

W rozdziale wykorzystano kwotę **53.454,46z** lną przeprowadzenie wyborów.

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

W rozdziale wykorzystano kwotę **3.814,25z** lną przeprowadzenie wyborów.

***Rozdział I: (75113)Wybory do Parlamentu Europejskiego :***

W rozdziale wykorzystano kwotę **49.390,39z** lną przeprowadzenie wyborów.

**( 752 ) Obrona Narodowa**

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

Zaplanowana kwota **4.500 zł**. na zadania z zakresu obrony nie została wydatkowana.

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

Wydatki ogółem poniesione w tym dziale wyniosły **665.567,08 zł** tj 96,1%.

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

Środki wydatkowano w wysokości **22.500 zł**.

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

Środki wydatkowano w kwocie **8.000 zł**.

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

Wykorzystano **626.181,84 zł**. na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych tj:

Środki zostały przeznaczone na:

- ekwiwalent dla członków OSP 21.255,10 zł,
- zakup oleju napędowego, zakup materiałów i części do eksploatacji samochodu, materiałów eksploatacyjnych, badania techniczne pojazdu, zakup umundurowania, butów, kombinezonu i rękawic przeciwko szerszeniom (Sołectwo Ruszkowo), zakup pompy szlamowej (Sołectwo Turza Wielka), elementów napędu bramy (Sołectwo Uzdrawo), pilarki spalinowej (Sołectwo Petrykozy), rolet do samochodu pożarniczego 68.315,81 zł.
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń zakup umundurowania 31.463 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 3.094,20 zł,
- zakup energii 13.571,03 zł,
- usługi remontowe: pokrycie dachu blachą na budynku straży Ruszkowo, naprawa samochodu, zbiornika wodnego w samochodzie, 25.317,74 zł,
- środki żywności 151,20 zł,
- oczyszczanie zbiornika przeciwpożarowego 9.963 zł (Sołectwo Ruszkowo), montaż monozłączy, badania techniczne pojazdów, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, udział w kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy, badania profilaktyczne, szkolenie, przegląd okresowy urządzeń 19.093,87 zł.
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.869,76 zł, podróże służbowe 2.186,58 zł,
- nagrody konkursowe 1.228,30 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 40.500 zł,
- ubezpieczenie OC, AC, NW, opłata za gospodarowanie odpadami 15.437,50 zł.

### ***Inwestycje:***

1. Modernizacja Remizy Strażackiej w Petrykozach 337.734,75 zł
2. Wykonanie centralnego ogrzewania w OSP Ruszkowo 25.000 zł
3. Sołectwo Uzdrawo- doposażenie OSP ( zakup pompy szlamowej) 000 10 zł

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

W 2019 roku środki zostały wydatkowane w kwocie **990,03 zł.**

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

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości, na zadania związane z utrzymaniem Straży Gminnej. Wydatkowano kwotę **7.895,21 zł** na dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne oraz zakup materiałów.

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

Kwota **1.500 zł.** nie została wydatkowana.

**(757) Obsługa Długu Publicznego**

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

W dziale tym wydatkowano **207.012,62 zł.** tj.94% na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

**Dział (758) Różne Rozliczenia**

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

Zaplanowana rezerwa kwocie **130.000 zł,** w 2019 roku nie została wydatkowana.

**(801) Oświata i Wychowanie**

W dziale tym wydatkowano **13.625.623,74 zł.** tj.89,9 % w stosunku do wydatków planowanych.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

***Rozdział (80101) Szkoły Podstawowe:***

Wydatkowano **10.145.889,15 zł.** w stosunku do planowanych na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup odzieży i obuwia BHP, refundację zakupu okularów, zakup materiałów kancelaryjnych, środków czystości, gaśnic, artykułów sportowych, tonerów, materiałów remontowych, artykułów elektrycznych, hydraulicznych, węgla i oleju opałowego, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz prenumerat czasopism, mebli, kosiarki, urządzeń gospodarczych, wyposażenia sal lekcyjnych, energii elektrycznej, wody, paliwa do kosiarek. Zrealizowane wydatki są związane również z opłatami za rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu, opłatą abonamentu RTV, usługami pocztowymi, wykonaniem pieczęci, usługami cateringowymi, usługami kominiarskimi, wywozem nieczystości, przeglądem i dozorem technicznym kotłowni, naprawami komputerów, konserwacją sprzętu, a także z dostępem do systemu iArkusza oraz portali internetowych. Planowane środki obejmowały także zakup nagród i pucharów w związku z organizowanymi konkursami, przewóz uczniów na zawody sportowe. Zaplanowane środki wydatkowano na partycypację w kosztach pracownika- związkowca ZNP, badania profilaktyczne pracowników szkół, delegacje, szkolenia, a także ubezpieczenie szkoły, zakup komputerów, remont, malowanie sal lekcyjnych, wykonanie przyłącza wodociągowego.

## **Inwestycje:**

- Zakup i montaż systemu nagłaśniającego do sali gimnastycznej w Burkacie 35.571,28 zł.

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

Wydatkowano **1.200.947,26 zł.** tj. 95,5% w stosunku do planu. Środki zostały wydatkowane na :wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, środków czystości, zakup materiałów kancelaryjnych, pomocy dydaktycznych.

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

W rozdziale wydatkowano środki w wysokości **406.202,91 zł.** Zapłata za dzieci z terenu Gminy uczęszczających do przedszkoli miejskich.

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

W rozdziale wydatkowano środki w kwocie **428.957,95 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, materiałów kancelaryjnych, pomocy naukowych i dydaktycznych, nagród w konkursach, materiałów remontowych. Zaplanowaną kwotę wydatkowano również na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych, abonamentu RTV. Środki zostały wykorzystane także na zakup usługi cateringowej w przedszkolu na wyżywienia dzieci.

### ***Rozdział (80110) Gimnazja:***

Wydatkowano **373.494,01 zł.** Środki zostały przeznaczone na :wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatek wiejski.

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

W rozdziale zrealizowane są wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół. Na ten cel zaplanowano kwotę w wysokości **724.921,42 zł,** wydatkowano **685.990,42 zł.** tj.94,6 % w stosunku do planu Środki przeznaczone 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 32,2 % tj **18.039 zł.** w stosunku do planowanych na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem i podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli, tj. szkolenia, delegacje.

### ***Rozdział (80148) Stołówki szkolne i przedszkolne:***

Środki w kwocie **29.195,29 zł** wydatkowano na przystosowanie pomieszczeń na jadalnię szkolną w szkole w Uzdowie.

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

Zaplanowano środki w wysokości **57.998 zł**, wydatkowano **29.218,41 zł** na zadania związane z realizacją obowiązku szkolnego tj: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych oraz usług niezbędnych do organizowania zajęć w szkołach.

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

Zaplanowano środki w wysokości **289.742,47 zł**, wydatkowano **190.233,79 zł** na zadania związane z realizacją obowiązku szkolnego tj: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych oraz usług niezbędnych do organizowania zajęć w szkołach.

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

Zaplanowane środki wydatkowano w kwocie **9.525,57 zł** za zadania związane z realizacją obowiązku szkolnego tj: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych oraz usług niezbędnych do pracowania w szkołach.

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

Wydatkowano **66.011,63 zł** na zakup podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych.

**Rozdział (80195) Pozostała działalność:**

Środki wydatkowano w wysokości **41.918,26 zł** tj. w 74,8 % w stosunku do planu. Środki przeznaczono na: dodatkowe wynagrodzenie z pochodnymi, umowy zlecenie, nagrody na konkursy.

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

W dziale tym wydatkowano **87. 957,78 zł** tj. 57,6% do planowanych wydatków.

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

Środki w kwocie **75,03 zł** zostały wydatkowane na zakup pasków do glukometru.

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

Zaplanowane środki w kwocie **6.350 zł** nie zostały wydatkowane.

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

Środki zostały wydatkowane w kwocie **87.666,95 zł** na działania mające przeciwdziałać alkoholizmowi tj:

- Dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży ze środowisk zaniedbanych wychowawczo, rodzin dysfunkcyjnych i z problemem alkoholowym, dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka. Kolonie z programem profilaktycznych odbyły się na przełomie czerwiec/lipiec 2019 r.
- Organizacja i finansowanie bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców, u których występuje problem alkoholowy, dysfunkcjonalność środowiska rodzinnego, zaburzenia funkcjonowania w społeczeństwie.
- Finansowanie tegorocznych Dni Rodziny w ramach integracji społecznej, promowanie zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu i innych używek.

- Wspomaganie działalności Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Działdowie finansowanie zakupu niezbędnych materiałów do pracy z pacjentami.
- Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu – kierowanie osób na leczenie – finansowanie opinii biegłych (psychologa i psychiatry) w przedmiocie uzależnienia.
- Współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
- Zakup profilaktycznego namiotu,
- Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- Organizacja i finansowanie bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców, u których występuje problem alkoholowy, dysfunkcjonalność środowiska rodzinnego, zaburzenia funkcjonowania w społeczeństwie.
- Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych w 5 szkołach podstawowych.
- Pokrycie kosztów opinii dwóch biegłych (psycholog, psychiatra ) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
- Dofinansowanie superwizji zespołu terapeutycznego.
- Dofinansowanie szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- Organizacja i poniesienie odpłatności za warsztaty profilaktyczne przeprowadzone w szkołach, przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom.

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

Środki w wysokości **215,80 zł.** wydatkowano na pokrycie kosztu wydania 8 decyzji w sprawach udzielenia świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z podziałem na:

- pokrycie kosztów dojazdu – 16 zł,
- opłaty pocztowe – 199,80 zł.

**(852) Pomoc Społeczna**

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły **2.315.650,65 zł**, tj. 92,4 %.

W poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

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

Środki w wysokości **382.024,12 zł.** wydatkowano na ponoszenie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 13 mieszkańców Gminy.

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

Środki w wysokości **5.770,46 zł** wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe (psycholog) – 5.760 zł
- zakup druków niebieskiej kary – 10,46 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 **19.625,33 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 **387.473,78 zł** wykorzystano na wypłatę:

- zasiłków okresowych – 357.217 zł,
- zasiłków celowych – 29.906,28 zł.
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 350,50 zł

**Rozdział: (85215) Dodatki mieszkaniowe**

Środki w kwocie **10.986,75 zł** przeznaczono na wypłatę:

- dodatków mieszkaniowych – 10.179,73 zł,
- dodatków energetycznych – 791,19 zł,
- koszty obsługi wypłaty dodatków energetycznych – 15,83 zł.

**Rozdział: (85216) Zasiłki stałe:**

Środki w kwocie **218.695,64 zł** przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych.

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

Środki w kwocie **884.656,39 zł.** zostały przeznaczone na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 710.074,20 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 35.245,89 zł

wynagrodzenia bezosobowe –26.670,40 zł

wydatki osobowe – 5.594,47 zł

zakup materiałów biurowych, komputer, monitor, tonery, licencji, publikacji i czasopism, paliwa do samochodu służbowego – 34.055,36 zł

badanie lekarskie pracowników –1.320 zł

opłaty za przesyłki, opiekę autorską, prowizję bankową, opłaty za obsługę prawną Ośrodka i wprowadzenie zasad RODO –41.280,01 zł

opłata za telefon stacjonarny, komórkowy i dostęp do sieci Internet, – 3.066,09 zł

czynsz za garaż do samochodu służbowego – 1.800 zł

różne opłaty i składki –3.937,06 zł

koszty procesu sądowego – 2.897 zł

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.468,31 zł

delegacje i szkolenia pracowników – 2.247,60 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 **125.344,18 zł** przeznaczono na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 73.101,71 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.617,95 zł
- opłata za korzystanie z usług opiekuńczych z PCK – 45.131 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.493,52 zł

**Rozdział (85230) Pomoc w zakresie dożywiania**

Wydatkowano środki w kwocie **250.000 zł** na dożywianie dzieci w szkołach i wypłatę zasiłków celowych na zakup posiłków dla rodzin potrzebujących.

**Rozdział: (85295) Pozostała działalność**

- **4.500 zł** na opłaty za wydawanie żywności dla podopiecznych GOPS z Caritas,
- **600 zł** na dofinansowanie spotkania wigilijnego Opłatka Maltańskiego dla podopiecznych gminy Działdowo,
- pokrycie kosztów pobytu osób bezdomnych w schroniskach **23.374 zł**.

Środki przeznaczone na Pomoc Społeczną w 2019 r. zwiększyły się o 7,61 % w stosunku do 2018 r. Udział Gminy w finansowaniu Pomocy Społecznej zwiększył się o 6,6 % a udział środków z budżetu państwa zwiększył się o 7,72 %.

**Poniższa tabela przedstawia porównanie danych dotyczących wydatkowanych środków Urzędu Gminy i Budżetu Państwa w 2018r. i 2019r.**

<b>Rozdział</b>	<b>B.P. 2018r.</b>	<b>U.G. 2018r.</b>	<b>B.P. 2019r.</b>	<b>U.G. 2019r.</b>
85195	613	-	216	-
85202	-	337.654	-	382.024
85205	-	5.829	-	5.771
85213	48.208	-	19.625	-
85214	397.144	80.135	357.217	29.906
85215	1.201	13.771	807	10.180
85216	228.640	-	218.696	-
85219	164.687	717.557	164.474	720.182
85228	-	118.152	-	125.344
85230	200.000	50.000	200.000	50.000
85295	-	7.400	-	28.474
85501	8.161.400	-	9.587.359	-
85502	4.343.092	39.894	4.030.158	43.821
85503	344	-	1.115	-
85504	436.960	88.570	455.465	49.833
85508	-	-	-	70.295



85510	-	-	-	39.413
85513	-	-	26.538	-
<b>OGÓŁEM</b>	<b>13.982.289</b>	<b>1.458.962</b>	<b>15.061.670</b>	<b>1.555.243</b>

#### (854) Edukacyjna Opieka Wychowawcza

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

Środki w wysokości **222.187,04 zł** tj. 95,4 % wydatkowano na:  
 stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym 183.629,55 zł.  
 stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 6.000 zł,  
 20% środków własnych na stypendia 20.403,29 zł,  
 wyprawka szkolna, zasiłek szkolny 12.154,20 zł,

#### (855) Rodzina

W dziale ogółem wydatkowano środki w wysokości **14.324.272,87 zł**.

**Rozdział: (85501) Świadczenie wychowawcze:**

Środki w wysokości **9.591.172,74 zł** wydatkowano na:  
 zwrot dotacji 3.537,83 zł,  
 zwrot odsetek za nienależnie pobrane świadczenia 275,98 zł,  
 świadczenia społeczne – 9.461.052,06 zł  
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 92.560,56 zł  
 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.355 zł  
 zakup komputera z monitorem, drukarki, skanera, papieru tonera, druków, skoroszytów i licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych 13.676,17 zł,  
 badania lekarskie pracowników – 240 zł  
 prowizję za wypłacone świadczenia, opłaty za przesyłki i obsługę prawną – 10.615,66 zł  
 opłaty za telefon stacjonarny – 98,40 zł  
 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.391,08 zł  
 delegacje i szkolenia pracowników – 1.370 zł

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

Środki w wysokości **4.090.441,34 zł** wydatkowano na:  
 zwrot dotacji 15.320,90 zł,  
 zwrot odsetek za nienależnie pobrane świadczenia 1.141,27 zł,  
 świadczenia społeczne – 3.920.707,12 zł  
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 106.842,51 zł  
 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.941,49 zł

zakup artykułów biurowych, druków, tonera i licencji na oprogramowanie – 8.507,68 zł

prowinę za wypłacone świadczenia, opłaty za przesyłki – 25.538,29 zł

opłaty za telefon stacjonarny – 196,80 zł

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.740,28 zł

delegacje i szkolenia pracowników 505 zł.

***Rozdział: (85503) – Karta Dużej Rodziny***

Wydatkowano kwotę **1.115,06 zł** na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.

***Rozdział:(85504) – Wspieranie rodziny:***

Środki w wysokości **505.297,61 zł** przeznaczono na:

- świadczenia społeczne – 413.100 zł,
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 84.304,11 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodziny 3.533,28 zł,
- zakup artykułów biurowych, druków i licencji na oprogramowanie – 1.866,70 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych asystentów rodziny – 2.493,52 zł,

***Rozdział:(85508) – Rodziny zastępcze:***

Środki w wysokości **70.295,29 zł** wydatkowano na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie 10 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

***Rozdział:(85510) – Działalność Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych:***

Środki w wysokości **39.412,59 zł** wydatkowano na pokrycie kosztu pobytu 4 dzieci w placówce opiekuńczo –wychowawczej.

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

Środki wydatkowano w kwocie **26.538,24 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 **1.387.57327 zł** tj.93,9% planu.

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

W rozdziale wydatkowano **99.168,92 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 58.125,05 zł.

Realizacja funduszu sołeckiego przez sołectwa: Pierławki kwota 3.000 zł, Sławkowo – wydatkowano kwotę 3.000 zł, Klęczkowo wydatkowano 1.800 zł, Kramarzewo 2.892,30 zł, Kisiny wydatkowano kwotę 3.984,48 zł, Wysoka wydano kwotę 1.200 zł, Kurki-Bursz wydano środki w wysokości 2.205,95 zł, Filice wydano

2.371,59 zł, Pożary wydano kwotę 2.567,38 zł, Gąsiorowo 2.800 zł, Jankowice wydano kwotę 1.498,02 zł, Gnojno wydano kwotę 300 zł, Myśłęta wydano kwotę 2.794,97 zł, Burkat wydano kwotę 2.990,88 zł, Lipówka wydano kwotę 3.025,54 zł, Ruszkowo wydano kwotę 493,15 zł, Turza Wielka wydano kwotę 208,02 zł, Krasnołąka 597,27 zł. Niestoja wydano 157,07 zł, Księży Dwór wydano 2.697,75 zł, Rywociny 146,55 zł, Zakrzewo 312,95 zł.

***Rozdział: (90013) Schroniska dla zwierząt:***

Kwotę **133.545,90 zł** wydatkowano na utrzymanie zwierząt w schronisku.

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

Kwotę **353.615,75 zł** wydatkowano na: zapłatę za energię, konserwację urządzeń oświetleniowych.

***Inwestycje:***

- Sołectwo Ruszkowo- zakup i montaż lampy solarnej 11.223,75 zł,
- Sołectwo Burkat- zakup i montaż lampy hybrydowej 11.223,75 zł.

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

Środki w wysokości **278.774 zł** przekazano dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Uzdomie jako dotację przedmiotową w kwocie 258.774 zł. i celową w kwocie 20.000 zł.

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

Wydatkowano **38.670,88 zł.** na: pokrycie wydatków za niesegregowane odpady komunalne, transport i unieszkodliwienie wyrobów z azbestu. Sołectwo Pożary- wykonanie podstawy oraz ogrodzenia do koszy na śmieci.

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

W budżecie za rok 2019 wydatkowano **483.797,82 z .lna:**

- składka członkowska 19.606 zł,
- dofinansowanie zbiórki leków przeterminowanych i baterii 2.000 zł,
- wpłata na edukację ekologiczną 3.000 zł,
- wpłata na obsługę transmisji posiedzeń organów Związku 846 zł,
- dofinansowanie spłat rat pożyczki na zaciągniętej na modernizację kompostowni I w Zakrzewie 6.528 zł,
- dofinansowanie spłat rat pożyczki na zaciągniętej na budowę kwatery balastu Nr 3 na składowisku w Zakrzewie ( I wniosek) 17.980 zł,
- dofinansowanie spłat rat pożyczki na zaciągniętej na budowę kwatery balastu Nr 3 na składowisku w Zakrzewie ( II wniosek) 22.405 zł,
- wpłata na dofinansowanie modernizacji linii sortowniczej części mechanicznej w Działdowie 66.573 zł.
- wpłata na modernizację kompostowni w Zakrzewie 129.808 zł.

Zakup nagród, materiałów i wyposażenia oraz wypłata wynagrodzenia w ramach programu „Zmieniamy siebie, zmieniamy środowisko” 13.900,47 zł.

W 2019 r. zostały wydatkowane środki z Funduszu Sołeckiego na zakup materiałów, wyposażenia i usług 190.886,95z ,oraz koszty zakupu pojemników do segregacji odpadów, karmy, sadzonek, zakupu narybku 3.349,56 z ,transportu i odbioru padliny, usługa weterynaryjna 6.914,84 z .ł

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

W dziale tym środki zostały wydatkowane w wysokości **2.105.482,97 zł.** tj.99,6 %

W poszczególnych rozdziałach środki wydatkowano na:

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

Wydatkowano **116.732,42 zł** na:

- nagrody konkursowe -Poczujmy magię Świąt- Tradycje Bożonarodzeniowe w Gminie Działdowo 29.907,69 zł.
- organizacja II balu karnawałowego z Mikołajem dla dzieci z Gminy Działdowo 800 zł., Fundusz Sołecki 18.598,83 zł.
- realizację Funduszu Sołeckiego przez sołectwa: Kramarzewo 6.238,63 zł, Rudolfowo 599,09 zł, Sękowo 539,99 zł, Filice 2.994 zł, Krasnołąka 2.428,06 zł, Niestoja 1.488,26 zł, Pierławki 4.931,45 zł, Sławkowo 1.993,64 zł, Myśłeta 498,04 zł, Zakrzewo 2.488,14 zł, Mosznica 340,77 zł, Lipówka 3.319,70 zł, Kisiny 3.918,57 zł, Wysoka 1.665,89 zł. Kurki-Bursz 4.363,79 zł, Turza Wielka 2.699,06 zł, Komorniki 999,14 zł, Gąsiorowo 499,45 zł, Jankowice 1.257,32 zł, Gnojno 1.916,80 zł, Burkat 2.671,31 zł, Grzybiny 499,50 zł, Gnojenko 992,92 zł, Petrykozy 3.985,82 zł, Malinowo 2.897,45 zł, Rywociny 983,32 zł, Ruszkowo 4.494,04 zł, Pożary 3.977,38 zł, Klęczkowo 2.544,37 zł.

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

Wydatkowano **931.890,21 zł** tj. 99,9 % na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Działdowie 818.421,94 zł, darowizna na rzecz sołectwa/świetlicy Niestoja 1.999,98 zł, oraz realizację Funduszu Sołeckiego przez sołectwa: Pierławki 3.456,92 zł, Kramarzewo 5.405,85 zł, Zakrzewo 17.188,53 zł, Kisiny 997,71 zł, Ruszkowo 749 zł, Kurki-Bursz 4.300,30 zł, Sękowo 9.986,99 zł, Turza Wielka 1.499,70 zł, Księży Dwór 539,91 zł, Filice 3.659,92 zł, Krasnołąka 2.600 zł, Pożary 5.177,39 zł, Gąsiorowo 1.298,65 zł, Niestoja 4.167,01 zł, Myśłeta 3.000 zł, Burkat 2.093 zł, Grzybiny 456 zł, Petrykozy 14.129,74 zł, Rywociny 9.482,63 zł, Wysoka 6.480 zł, Jankowice 14.799,04 zł.

#### ***Rozdział: (92113) Centra kultury i sztuki:***

Środki w wysokości **456.230 zł.** przeznaczono na dotację podmiotową dla instytucji kultury.

#### ***Rozdział: (92116) Biblioteki:***

Środki w wysokości **547.267 zł.** przeznaczono na: dotację podmiotową dla instytucji kultury 546.367 zł oraz zakup materiałów, wyposażenia i książek przez Sołectwo Burkat 600 zł oraz Sołectwo Gnojno 300 zł.

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

Środki w wysokości **12.000 zł.** przeznaczono na dotację na renowację zabytku.

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

Środki w wysokości **41.363,34 zł.** przeznaczono na:

- utworzenie rekreacyjnej przestrzeni publicznej w Księżym Dworze,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Pożarach.

**Kultura Fizyczna**

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie **79.430,28 zł** tj 90 %.

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

Kwotę **32.273,46 zł** wydatkowano na: realizację Funduszu Sołeckiego 7.673,46 zł.

**Inwestycje:**

Wykonanie dokumentacji na budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Petrykozy na działce 208 -**12.300 zł.**

Wykonanie dokumentacji na budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Ruszkowo na działce 132/10- **12.300 zł.**

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

Środki w wysokości **46.158,09 zł.** przeznaczono jako dotację ( 30.832,84 zł) dla Biblioteki - Centrum Kultury Gminy Działdowo na imprezy sportowe organizowane na terenie Gminy.

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

W rozdziale wydatkowano środki w kwocie **998,73 zł.** realizację Funduszu Sołeckiego- Kurki-Bursz. Łączne wydatki w 2019 roku wyniosły **47 132 737,66 zł, tj. 93,2%** w stosunku do planowanych wydatków. Środki finansowe wydatkowane zostały zgodnie z planem.

- wydatki majątkowe 4.630.643,89 zł.
- wydatki bieżące 42.502.093,77 zł.
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.376.449,75 zł.
- dotacja przedmiotowa 258.774 zł.
- dotacja podmiotowa 1.851.851,78 zł.
- dotacja na pomoc finansową i realizację zadań i porozumień 1.551.142,31 zł.

Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W roku 2019 dokonano spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 784.070,44 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2019r. wynosi 6.501.335,81 zł zgodnie z sprawozdaniem Rb Z. W kwocie tej są zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 766,42 zł oraz kredyty do spłaty 6.500.569,39 zł.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo za rok 2019.**

**1. Wprowadzenie**

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Działdowo na lata 2019-2029 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Działdowo za 2019 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Działdowo na rok 2019 została przyjęta Uchwałą nr IV/20/18 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 grudnia 2018 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Działdowo:

1. Nr V/37/19 z dnia 16 stycznia 2019r.
2. Nr VI/45/19 z dnia 7 lutego 2019 r.
3. Nr VII/62/19 z dnia 19 marca 2019 r.
4. Nr VIII/68/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r.
5. Nr XII/107/19 z dnia 12 września 2019r.
6. Nr XIV/118/19 z dnia 7 listopada 2019r.
7. Nr XV/123/19 z dnia 21 listopada 2019r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2019 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Działdowo na lata 2019-2029 (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 31.12.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 50 143 262,34 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 50 460 253,15 zł, tj. 101,63%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 46 560 926, zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 46 775 607,28 zł, tj. 101,84%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4 172 371,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 4 211 839,00 zł, tj. 100,95%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 61 921,54 zł, tj. 123,84%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 6 690 780,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 6 937 436,28 zł, tj. 103,69%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 16 256 023,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 16 256 023,00 zł, tj. 100,00%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 17 614 185,81 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 18 175 499,97 zł, tj. 103,19%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 1 145 578,50 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 1 132 887,49 zł, tj. 98,89%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 582 336,03 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 3 684 645,87 zł, tj. 102,86%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 92 200,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 339 734,22 zł, tj. 368,48%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3 490 136,03 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 3 342 888,57 zł, tj. 95,78%.

### 3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Działdowo na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 50 578 418,38 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2019 wyniosło 47 132 737,66 zł, tj. 93,19%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 44 690 417,57 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 42 502 093,77 zł, tj. 95,10%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 220 185,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 207 012,62 zł, tj. 94,02%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 5 888 000,81 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 4 630 643,89 zł, tj. 78,45%.

### 4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Działdowo zostały zrealizowane w wysokości 50 460 253,15 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 47 132 737,66 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3 327 515,49 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4 273 513,51 zł

### 5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 219 226,48 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 219 226,48 zł, tj. 100,00%

### 6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 784 070,44 zł, tj. 100,00% planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	43 473 718,00	49 511 274,34	50 460 253,15	101,92%

<b>1.1</b>	<b>dy bieżące</b>	<b>40 247 218,00</b>	<b>45 928 938,31</b>	<b>46 775 607,28</b>	<b>101,84%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 172 371,00	4 172 371,00	4 211 839,00	100,95%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	61 921,54	123,84%
1.1.3	podatki i opłaty	6 309 600,00	6 690 780,00	6 937 436,28	103,69%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 525 000,00	3 525 000,00	3 689 231,71	104,66%
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 840 922,00	16 256 023,00	16 256 023,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 370 825,00	17 614 185,81	18 175 499,97	103,19%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>3 226 500,00</b>	<b>3 582 336,03</b>	<b>3 684 645,87</b>	<b>102,86%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	54 500,00	92 200,00	339 734,22	368,48%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 172 000,00	3 490 136,03	3 342 888,57	95,78%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>46 511 202,69</b>	<b>49 946 430,38</b>	<b>47 132 737,66</b>	<b>94,37%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>39 975 675,01</b>	<b>44 044 429,57</b>	<b>42 502 093,77</b>	<b>96,50%</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00		0,00	#ARG!
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	290 000,00	220 185,00	207 012,62	94,02%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	290 000,00	220 085,00	207 012,62	94,06%



2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	23 739,00	23 739,00	0,00	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 535 527,68</b>	<b>5 902 000,81</b>	<b>4 630 643,89</b>	<b>78,46%</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 037 484,69</b>	<b>-435 156,04</b>	<b>3 327 515,49</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 821 555,13</b>	<b>1 219 226,48</b>	<b>1 219 226,48</b>	<b>100,00%</b>
<b>4.1</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 021 555,13	1 219 226,48	1 219 226,48	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 021 555,13	435 156,04	0,00	0,00%
<b>4.3</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 015 929,56	0,00	0,00	0,00%
<b>4.4</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>784 070,44</b>	<b>784 070,44</b>	<b>784 070,44</b>	<b>100,00%</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>784 070,44</b>	<b>784 070,44</b>	<b>784 070,44</b>	<b>100,00%</b>
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>9 300 569,39</b>	<b>6 500 569,39</b>	<b>6 500 569,39</b>	<b>100,00%</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	271 542,99	1 884 508,74	4 273 513,51	226,77%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 293 098,12	3 103 735,22	5 492 739,99	176,97%
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				

9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,47%	2,03%	1,96%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,42%	1,98%	1,96%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	46 930,00	47 318,00	0,00	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,52%	2,08%	1,96%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,75%	3,99%	9,14%	
9.6	<b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</b>	<b>5,14%</b>	<b>5,14%</b>	<b>5,14%</b>	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,53%	7,26%	7,26%	
9.7	<b>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</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 327 515,49</b>	
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	784 070,44	
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>				

11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 509 436,00	16 244 297,32	15 328 064,86	94,36%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 761 489,37	4 439 845,40	3 994 525,09	89,97%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	424 791,60	538 544,00	0,00	0,00%
11.3.1	bieżące	124 791,60	171 544,00	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	300 000,00	367 000,00	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	300 000,00	342 000,00	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 358 067,68	3 801 119,81	2 941 762,89	77,39%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	807 460,00	1 666 381,00	1 666 381,00	100,00%
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	93 730,00	84 000,00	89,62%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	93 730,00	84 000,00	89,62%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 172 000,00	2 058 992,00	2 058 992,00	100,00%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 172 000,00	2 058 992,00	2 058 992,00	100,00%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	98 020,47	18 767,79	19,15%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	93 730,00	14 597,32	15,57%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 965 000,00	25 000,00	8 367,00	33,47%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 172 000,00	7 111,95	7 111,95	100,00%

12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 793 000,00	22 178,52	5 425,52	24,46%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%

13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>				
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	784 070,44	784 070,44	0,00	0,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	104 309,16	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	104 309,16	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>				
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				3 692 696,70	424 791,60	538 544,00	526 950,07	97,85%	3 585 955,10	
1.a	- wydatki bieżące				579 335,48	124 791,60	171 544,00	167 881,32	97,86%	497 593,88	
1.b	- wydatki majątkowe				3 113 361,22	300 000,00	367 000,00	359 068,75	97,84%	3 088 361,22	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				2 780 517,90	0,00	30 494,00	23 165,32	75,97%	2 755 517,90	
1.1.1	- wydatki bieżące				9 156,68	0,00	5 494,00	1 831,32	33,33%	9 156,68	
1.1.1.1	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Działdowo w ramach konkursu grantowego pn. "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa	Urząd Gminy Działdowo	2019	2020	9 156,68	0,00	5 494,00	1 831,32	33,33%	9 156,68	

	pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego” - Organizacja szkoleń dla mieszkańców										
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 771 361,22</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>21 334,00</b>	<b>85,34%</b>	<b>2 746 361,22</b>	
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	0,00	25 000,00	21 334,00	85,34%	2 746 361,22	
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503 784,75</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 050,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337 734,75</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>912 178,80</b>	<b>424 791,60</b>	<b>508 050,00</b>	<b>503 784,75</b>	<b>99,16%</b>	<b>830 437,20</b>	
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>570 178,80</b>	<b>124 791,60</b>	<b>166 050,00</b>	<b>166 050,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>488 437,20</b>	
1.3.1.1	Plan cyfrowy dla Warmii i Mazur -	Urząd Gminy Działdowo	2015	2025	161 932,80	20 241,60	0,00	0,00	0,00%	141 691,20	
1.3.1.2	Sporządzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Komorniki, Burkat, Niestoja , Filice, Krasnołąka - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2018	2019	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	100,00%	73 800,00	
1.3.1.3	Sporządzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Komorniki, Burkat, Pierławki, Kisiny - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2018	2019	79 950,00	15 990,00	47 970,00	47 970,00	100,00%	47 970,00	
1.3.1.4	Sporządzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Księży Dwór, Petrykozy, Wysoka - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2018	2019	73 800,00	14 760,00	44 280,00	44 280,00	100,00%	44 280,00	
1.3.1.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	180 696,00	

1.3.2	- wydatki majątkowe				342 000,00	300 000,00	342 000,00	337 734,75	98,75%	342 000,00	
1.3.2.1	Modernizacja remizy strażackiej w Petrykozach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2018	2019	342 000,00	300 000,00	342 000,00	337 734,75	98,75%	342 000,00	

### **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH NA DZIEŃ 31.12.2019 ROK**

W 2019 r były realizowane przedsięwzięcia:

- „Plan cyfrowy dla Warmii i Mazur" termin realizacji w latach 2015-2025- nie wydatkowano środków.
- sporządzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowanie przestrzennego Gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Komorniki, Burkat, Niestoja, Filice, Krasnołąka – poprawa jakości życia mieszkańców, zaplanowane środki w wysokości 73.800 zł wydatkowano.
- sporządzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowanie przestrzennego Gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Komorniki, Burkat, Pierławki, Kisiny– poprawa jakości życia mieszkańców, zaplanowane środki w wysokości 47.970 zł wydatkowano.
- sporządzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowanie przestrzennego Gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Księży Dwór, Petrykozy, Wysoka – poprawa jakości życia mieszkańców, zaplanowane środki w wysokości 44.280 zł wydatkowano.
- Modernizacja remizy strażackiej w Petrykozach zaplanowane środki w kwocie 342.000 zł wydatkowano w kwocie 337.734,75 zł.
- E-usługi jako nowoczesne rozwiązania sieci wodociągowej w Gm. Działdowo unowocześnienie sieci wodociągowej wydatkowano środki w kwocie 21.334 zł.

### **SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ, UDZIELONYCH ULG, ROZŁOŻENIA NA RATY ZA ROK 2019 -NIEPODATKOWE NALEŻNOŚCI**

W 2019 roku dokonano umorzeń należności w wysokości 20.901,05 zł.

<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2019r.</b>							
Dz.	Rozdz	Paragr.	Treść	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach		kwota	2:1
				-1-	-2-		%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>32 946,72</b>	<b>31 225,02</b>	<b>94,8</b>	

	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 278,30</b>	<b>85,6</b>
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	115,30	23,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 163,00	99,1
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 946,72</b>	<b>26 946,72</b>	<b>96,4</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 712,01	22 712,01	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 956,49	3 956,49	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	278,22	278,22	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>14 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>42,9</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>14 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>42,9</b>
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	6 000,00	42,9
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 650,00</b>	<b>744,23</b>	<b>45,1</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 650,00</b>	<b>744,23</b>	<b>45,1</b>
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	109,49	22,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	60,00	5,86	9,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	628,88	57,2
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>20 500,00</b>	<b>9 343,81</b>	<b>45,6</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 644,55</b>	<b>22,0</b>
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	94,55	4,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 550,00	25,5
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>8 500,00</b>	<b>6 699,26</b>	<b>78,8</b>
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	249,26	95,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	6 450,00	78,7
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 644 232,60</b>	<b>3 319 822,43</b>	<b>91,1</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>229 167,00</b>	<b>164 869,22</b>	<b>71,9</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 699,88	123 182,37	69,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 468,00	15 316,74	99,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 489,83	23 185,98	73,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 509,29	3 184,13	70,6



75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 407 471,60</b>	<b>3 153 121,89</b>	<b>92,5</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 636 869,60	2 464 725,71	93,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 012,00	155 011,46	100,0
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 000,00	50 865,00	96,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 666,00	419 360,05	88,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	65 924,00	46 490,67	70,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	16 669,00	66,7
75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 594,00</b>	<b>1 831,32</b>	<b>32,7</b>
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 581,39	1 527,10	33,3
	4117W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	800,36	266,80	33,3
	4127W	Składki na fundusz pracy	112,25	37,42	33,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>28 832,00</b>	<b>27 688,10</b>	<b>96,0</b>
75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 892,00</b>	<b>1 892,00</b>	<b>100,0</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577,70	1 577,70	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,64	275,64	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	38,66	38,66	100,0
75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>13 610,00</b>	<b>12 836,25</b>	<b>94,3</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 310,00	5 160,00	97,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 670,17	87,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00	206,08	68,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	5 800,00	95,1
75109		<b>Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.</b>	<b>623,00</b>	<b>620,15</b>	<b>99,5</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520,00	520,00	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	89,85	99,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	13,00	10,30	79,2

	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>12 707,00</b>	<b>12 339,70</b>	<b>97,1</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 804,00	4 744,00	98,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 843,00	1 589,79	86,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	260,00	205,91	79,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>51 666,00</b>	<b>51 060,65</b>	<b>98,8</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>44 106,00</b>	<b>43 594,20</b>	<b>98,8</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 446,00	3 094,20	89,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40 560,00	40 500,00	99,9
			<b>Straż Gmina (Miejska)</b>	<b>7 560,00</b>	<b>7 466,45</b>	<b>98,8</b>
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 236,07	99,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 077,59	98,0
	<b>75416</b>	4120W	Składki na Fundusz Pracy	160,00	152,79	95,5
	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 119 857,00</b>	<b>10 677 974,15</b>
<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 764 639,57</b>	<b>8 519 976,37</b>	<b>97,2</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 802 737,53	6 635 023,85	97,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 537,04	464 536,37	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278 062,00	1 237 415,36	96,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	178 628,00	146 672,79	82,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40 675,00	36 328,00	89,3
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 071 271,02</b>	<b>1 027 354,99</b>	<b>95,9</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 422,00	812 411,69	96,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 511,02	51 509,70	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 765,00	147 393,42	93,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 573,00	16 040,18	74,4
<b>80106</b>			<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>308 462,94</b>	<b>296 638,11</b>	<b>96,2</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 048,00	225 113,08	95,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 138,94	17 138,94	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 673,00	42 350,11	97,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 603,00	6 035,98	91,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,0
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>358 075,00</b>	<b>355 931,82</b>	<b>99,4</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 411,00	247 693,39	99,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 711,00	50 709,52	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 449,00	51 072,55	99,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 504,00	6 456,36	99,3	
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>263 391,00</b>	<b>244 340,66</b>	<b>92,8</b>	

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 450,00	51 635,24	96,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 958,00	3 957,94	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 775,00	35 376,24	84,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 708,00	3 815,38	66,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	158 500,00	149 555,86	94,4
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedsz. oddz. przedsz. w szkołach podstawowych i innych for. wych przedszkolnego</b>	<b>47 073,00</b>	<b>20 554,56</b>	<b>43,7</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 845,00	16 256,55	43,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 028,00	1 027,62	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 676,65	38,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	593,74	49,5
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst. gimnazjach, liceach ogóln. liceach profil. i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>265 642,47</b>	<b>173 305,69</b>	<b>65,2</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 456,47	131 820,97	65,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 186,00	13 182,96	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 800,00	25 193,97	63,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	3 107,79	30,5
<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach w gimnazjach</b>	<b>9 605,00</b>	<b>9 525,57</b>	<b>99,2</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 331,00	6 255,28	98,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 703,00	1 700,98	99,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00	1 374,38	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	196,00	194,93	99,5
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 697,00</b>	<b>30 346,38</b>	<b>95,7</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149,00	0,00	0,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 617,00	24 616,50	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 328,00	4 253,73	98,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	603,00	456,15	75,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 020,00	51,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>25 800,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>61,2</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>25 800,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>61,2</b>

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	15 800,00	62,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>931 134,00</b>	<b>875 095,48</b>	<b>94,0</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 327,00</b>	<b>5 760,00</b>	<b>91,0</b>
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,00	0,00	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	71,00	0,00	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 760,00	100,0
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubez.p.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>19 626,00</b>	<b>19 625,33</b>	<b>100,0</b>
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 626,00	19 625,33	100,0
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>801 572,00</b>	<b>771 990,49</b>	<b>96,3</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 783,00	596 700,16	96,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 246,00	35 245,89	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 357,00	104 845,13	95,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 486,00	8 528,91	74,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27 700,00	26 670,40	96,3
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>103 609,00</b>	<b>77 719,66</b>	<b>75,0</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 944,00	61 151,99	73,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 627,00	4 617,95	99,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 704,00	11 173,16	87,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	934,00	776,56	83,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,0
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>354 778,50</b>	<b>328 140,25</b>	<b>92,5</b>
	<b>85501</b>	<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>	<b>98 107,00</b>	<b>97 915,56</b>	<b>99,8</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 095,00	77 095,00	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 355,00	5 355,00	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 706,00	13 539,19	98,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 951,00	1 926,37	98,7
	<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>114 822,50</b>	<b>114 784,00</b>	<b>100,0</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 924,00	86 894,00	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 942,00	7 941,49	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 469,50	17 463,80	100,0

	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 487,00	2 484,71	99,9
<b>85503</b>		<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>1 188,00</b>	<b>1 065,06</b>	<b>89,7</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992,00	890,00	89,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	153,25	89,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	25,00	21,81	87,2
<b>85504</b>		<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>113 668,00</b>	<b>87 837,39</b>	<b>77,3</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 884,00	70 377,81	73,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 794,00	3 533,28	93,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 247,00	12 247,00	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 743,00	1 679,30	96,3
<b>85513</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACAN. ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚW.RODZINNE, ZG. Z PRZEPISAMI UST.O ŚW. RODZ.</b>	<b>26 993,00</b>	<b>26 538,24</b>	<b>98,3</b>
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 993,00	26 538,24	98,3
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>33 560,00</b>	<b>25 433,80</b>	<b>75,8</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>31 970,00</b>	<b>25 043,80</b>	<b>78,3</b>
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	343,80	98,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	24 700,00	78,2
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 590,00</b>	<b>390,00</b>	<b>24,5</b>
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,0
	4178W	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	248,16	248,16	100,0
	4179W	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	141,84	141,84	100,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 920,00</b>	<b>4 886,83</b>	<b>99,3</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>3 720,00</b>	<b>3 686,83</b>	<b>99,1</b>
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,00	229,83	87,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 457,00	3 457,00	100,0
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,0</b>
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 935,00</b>	<b>3 235,00</b>	<b>82,2</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>3 935,00</b>	<b>3 235,00</b>	<b>82,2</b>
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 235,00	3 235,00	100,0
		<b>Ogółem</b>	<b>16 267 811,82</b>	<b>15 376 449,75</b>	<b>94,5</b>

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Treść	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 499 817,12</b>	<b>1 499 817,12</b>	<b>100,0</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>49 817,12</b>	<b>49 817,12</b>	<b>100,0</b>
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	49 817,12	49 817,12	100,0
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>100,0</b>
		6300W	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finan. udział. między jed.sam.ter. na dofinans.włas.zad...	1 450 000,00	1 450 000,00	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>54 115,00</b>	<b>48 725,19</b>	<b>90,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>54 115,00</b>	<b>48 725,19</b>	<b>90,0</b>
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	54 115,00	48 725,19	90,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>100,0</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 600,00	2 600,00	100,0
<b>Ogółem</b>				<b>1 556 532,12</b>	<b>1 551 142,31</b>	<b>99,7</b>

**Realizacja Funduszu Soleckiego**

<b>L.p.</b>	<b>SOŁECTWA</b>	<b>Plan na 2019 rok</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1</b>	BURKAT	<b>28 720,36</b>	<b>28.636,56</b>
<b>2</b>	FILICE	<b>20 796,12</b>	<b>20.777,64</b>
<b>3</b>	GĄSIOROWO	<b>16 773,66</b>	<b>16.759,79</b>
<b>4</b>	GNOJENKO	<b>10 015,93</b>	<b>5.968,27</b>
<b>5</b>	GNOJNO	<b>18 503,32</b>	<b>18.209,63</b>
<b>6</b>	GRZYBINY	<b>22 043,08</b>	<b>21.988,92</b>
<b>7</b>	JANKOWICE	<b>18 060,85</b>	<b>18.053,82</b>
<b>8</b>	KISINY	<b>30 731,59</b>	<b>30.362,33</b>
<b>9</b>	KŁĘCZKOWO	<b>11 544,46</b>	<b>11.461,23</b>
<b>10</b>	KOMORNIKI	<b>16 200</b>	<b>9.685,30</b>
<b>11</b>	KRAMARZEWO	<b>21 960</b>	<b>21.026,73</b>
<b>12</b>	KRASNOŁĄKA	<b>19 629,60</b>	<b>19.625,33</b>
<b>13</b>	KSIĘŻY DWÓR	<b>40 224,60</b>	<b>39.646,90</b>
<b>14</b>	KURKI-BURSZ	<b>25 663</b>	<b>25.454,49</b>
<b>15</b>	LIPÓWKA	<b>13 073</b>	<b>12.594,80</b>
<b>16</b>	MALINOWO	<b>13 032,77</b>	<b>12.467,47</b>
<b>17</b>	MYŚLETA	<b>17 457,48</b>	<b>17.319,17</b>
<b>18</b>	MOSZNICA	<b>11 343,34</b>	<b>11.188,45</b>
<b>19</b>	NIESTOJA	<b>13 676</b>	<b>13.428,09</b>

20	PETRYKOZY	20 200	20.115,56
21	PIERŁAWKI	19 830,73	19.702,62
22	POŻARY	21 319,04	18.966,61
23	RYWOCINY	11 383,56	10.862,46
24	RUDOLFOWO	12 600	12.445,29
25	RUSZKOWO	34 874,73	34.699,19
26	SĘKOWO	10 941,09	10.526,98
27	SŁAWKOWO	23 400	22.980,15
28	TURZA WIELKA	33 909,34	33.864,41
29	UZDOWO	40 224,60	40.061,75
30	WYSOKA	23 571,62	23.024,94
31	ZAKRZEWO	20 230	20.213,62
<b>Ogółem</b>		<b>641 933,87</b>	<b>622.118,50</b>

**Informacja o stanie mienia ruchomego  
Gminy Działdowo za rok 2019**

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	Zagęszczarka	Gmina Działdowo	
21	Równiarka drogowa RD-130	Gmina Działdowo	
22	Kosiarka – traktor	Sołectwo Ruszkowo	Przekazany w użyczenie
23	Traktor MTD DL 96T	OSP Wysoka	
24	Kamera termowizyjna K 45	OSP Uzdowo	
25	System nagłaśniający	SP Burkat	
26	Centrala telefoniczna Slican CCA 2720	Urząd Gminy	

27	Kasa fiskalna Sharp ER A237P	Urząd Gminy	
28	Samochód Renault Kangoo ES84	GZUK Uzdowo	Przekazany w użyczenie
29	Samochód Dacia Duster	Gmina Działdowo	
30	Samochód Renault Trafic	Gmina Działdowo	
31	Samochód Renault Trafic NDZ V 212	Gmina Działdowo	
32	Samochód p. pożarowy Star 244L	OSP Wysoka	
33	Samochód p. pożarowy Star 244L	OSP Petrykozy	
34	Samochód ratowniczo – gaśniczy Ford Transit 350M	OSP Turza Wielka	
35	Pług śnieżny	GZUK Uzdowo	Przekazany w użyczenie
36	Przyczepa Autosan C732/03	GZUK Uzdowo	Przekazany w użyczenie
37	Ciągnik Ursus V-4512	GZUK Uzdowo	Przekazany w użyczenie
38	Ciągnik Ursus U - 1004	GZUK Uzdowo	Przekazany w użyczenie
39	Wóz asenizacyjny Fortschit WTS-100-27	GZUK Uzdowo	Przekazany w użyczenie
40	Samochód ratowniczo - gaśniczy Ford Transit	OSP Filice	
41	Samochód pożarniczy Renault M210	OSP Ruszkowo	
42	Aparat powietrzny Air Go Fix Pro	OSP Uzdowo	
43	Radiotelefon	Urząd Gminy	
44	Zestaw oświetleniowy	OSP Uzdowo	

**Wykaz środków trwałych będących w posiadaniu  
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Uzdomie  
na dzień 31.12.2019r**

Lp.	Symbol klasyfik. r odzaj.	Nazwa identyfikująca środek trwały	Wartość początkowa	Umorzenie na 31.12.2019
1	5-580	Koparko-ładowarka KT-O162	65.500,00	65.500,00
2	484-3	Zgrzewarka uniwersalna Frimate	8.624,23	8.624,23
3	742-3410 x	Samochód ciężarowy Volkswagen LT-35	50.741,00	50.741,00
4	742-3410x	Samochód ciężarowy Volkswagen Transporter	34.317,78	34.317,78
5	774743	Samochód ciężarowy Renault Midliner	50.000,00	50.000,00
6	6582829 120	Urządzenie do czyszczenia sieci kanalizacyjnych typu Pyton 150/50	43.400,00	20.253,48
7	7482920 230	Przyczepa lekka WNP Suski SP 1	4.500,00	2.940,00
8	7-746	Ciągnik rolniczy Ursus C-385	147.457,71	28.568,18
9	7-746	Pług	7.000,00	980,00
10	7 - 774	Posypywarka NIDO 90	20.515,00	239,34

**INFORMACJA O STANIE MIENIA**

**Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie  
na dzień 31.12.2019 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,-

Uzdowo dnia 30.01.2020

### INFORMACJA FINANSOWA

#### GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE ZA OKRES OD 01.01.2018 DO 31.12.2019r

1. Przychód ze sprzedaży usług		
2.		
Woda		952.935,79
W tym: opłata stała	8.282,54	
Uzdowo	669.315,93	
Zakup wody	267.054,78	
Nieczystości płynne		818.853,73
w tym; Uzdowo	308.360,86	
Pożary	24.426,17	
Kramarzewo	25.355,65	
Gąsiorowo	15.172,04	
Burkat	41.047,70	
zakup ścieków	286.096,45	
ścieki dowożone	118.394,86	
Pozostała działalność		482.609,07
Dotacja przedmiotowa		250.155,56
Dotacja celowa		20.000,00
Przychody finansowe		5.172,02
Pozostały przychód		2.682,89
Równowartość odpisów amortyzacyjnych		30.268,87
/ zakupionych z dotacji celowej/		
<b>Razem przychód</b>		<b>2.562.677,93</b>
1. Koszty działalności		2.388.359,05
2. Pozostałe koszty operacyjne		2.607,37
5. Odpisy amortyzacji		30.274,88
<b>Razem koszty</b>		<b>2.421.241,30</b>
Materiały		2.139,28
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		104.481,13
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		61.215,91
Zobowiązania wobec składek ZUS		12.104,11
Należności z tytułu dostaw i usług		88.587,50
Należności z tytułu podatków		5.922,41
Należności od budżetu		8.057,00
Odpisy aktualizujące należności		5.491,12

Uzdowo dnia 30.01.2020r

**INFORMACJA  
DO SPRAWOZDANIA Rb-30S za 2019 r**

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019r zrealizował przychody z wpływów za usługi w wysokości 2.254.398,59 tj. w stosunku do planu 96,24%.

w tym: woda 952.935,79 zł – 86,63%, nieczystości płynne 818.853,73 zł - 108,03 %, pozostała działalność 482.609,07 zł – 99,61%. Ponadto zrealizował pozostały przychód finansowy w wysokości 5.172,02 zł – 104,38%, pozostały przychód operacyjny w wysokości 2.682,89 zł.

Zakład otrzymał dotację przedmiotową do nieczystości płynnych komunalnych w wysokości 250.155,56,00 zł.

Koszty działalności podstawowej, pozostałe koszty, oraz amortyzacja wyniosły 12.421.241,30 zł co w stosunku do planu wynosi 97,66%.

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 01.09.2019 r. do 31.12.2019 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 2019 wyniósł:

	Plan	Kwota przekazana
Biblioteka	219 619,92	219 619,92
Centrum	456 230,00	456 230,00
<b>RAZEM</b>	<b>675 849,92</b>	<b>675 849,92</b>

#### II. Przychody własne :

	Wyszczególnienie	Kwota
Biblioteka	Dofinansowanie z MKiDN – zakup książek	6 260,00
Centrum	Pozostałe przychody - wynajem sali	5 850,00
	Pozostałe przychody - odszkodowanie PZU	3 360,90
	Przychody finansowe – odsetki	592,86
	Przychody finansowe – nadpłata składki ZUS GOKiS	111,77
<b>RAZEM</b>		<b>16 175,53</b>

#### III. Stan środków pieniężnych:

Stan środków na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego wyniósł: **6 980,41 zł**

Z tego:

- a) Środki własne (BO biblioteka) w wysokości: 6.980,41 zł
- b) Niewykorzystana dotacja podmiotowa w wysokości: 0,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2019 roku wyniósł: **8.659,55 zł**

#### IV. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym

W okresie 01.09.2019 r. do 31.12.2019 r. wydatki Biblioteki – Centrum Kultury Gminy Działdowo wyniosły 690.234,54 zł w tym **675.849,92 zł ze środków organizatora.**

Szczegółowy plan kosztów na rok 2019 Biblioteka- Centrum Kultury w zakresie **działalności bibliotecznej** przedstawia poniższa tabela

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (dotacja wraz z dochodami własnymi)	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane przychodami własnym
1	Amortyzacja	6 260,00	0,00	6 260,00
2	Zużycie materiałów	36 139,56	35 059,64	1 079,92
3	Usługi obce	4 522,73	4 522,73	
4	Zużycie energii	4 699,89	4 699,89	
5	Wynagrodzenia	145 526,43	140 315,43	5 211,00
6	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	24 721,42	24 031,93	689,49
7	Usługi remontowe	8 522,54	8 522,54	
8	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	1 068,00	1 068,00	
9	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	926,50	926,50	
10	Podatki i opłaty administracyjne	0,00	0,00	
11	Pozostałe koszty	473,26	473,26	
	<b>RAZEM</b>	<b>232 860,33</b>	<b>219 619,92</b>	<b>13 240,41</b>

Szczegółowy plan kosztów na rok 2019 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	58 373,24	58 229,03	144,21
3	Usługi obce	10 843,31	9 843,31	1 000,00
4	Zużycie energii	8 611,59	8 611,59	
5	Wynagrodzenia	240 958,08	240 958,08	
6	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	44 773,10	44 773,10	
7	Usługi remontowe	77 511,00	77 511,00	
8	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	8 062,24	8 062,24	
9	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 396,04	7 396,04	
10	Podatki i opłaty administracyjne	0,00	0,00	
11	Pozostałe koszty	845,61	845,61	
	<b>RAZEM</b>	<b>457 374,21</b>	<b>456 230,00</b>	<b>1 144,21</b>

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, 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 2019 przeprowadziła następujące remonty, których łączny koszt wyniósł **86.033,54 zł.**

1. Wymiana sterownika w kotle świetlica Krasnołaka – 1.230,00 zł.
2. Modernizacja instalacji CO świetlica Grzybiny – 1.476,00 zł.
3. Remont kominów świetlica Gąsiorowo – 1.476,00 zł.
4. Uszczelnianie instalacji CO filii Ruszkowo – 473,55,00 zł.
5. Remont kominów filii Gnojno – 1.599,00 zł.
6. Wymiana instalacji elektrycznej w filii Kurki – 3.075,00 zł.
7. Naprawa alarmu w filii Kurki i Petrykozy – 1,774,00 zł.
8. Remont świetlicy Rywociny ( położenie terakoty, malowanie ścian) – 5.000,00 zł.
9. Remont świetlicy Zakrzewo ( rozbiórka sceny, szpachlowanie, malowanie, wymiana drzwi, położenie terakoty, drobne naprawy) – 48.000,00 zł.
10. Wyprowadzenie pomiaru energii świetlica Jankowice – 2.500,00 zł.
11. Biały montaż i położenie płytek na schody BCK Burkat – 2.600,00 zł.
12. Wymiana wymiennika ciepła (kotła) w świetlica Zakrzewo - 15 000,00 zł.
13. Naprawa instalacji C.O. w Kisinach – 599,99 zł
14. Naprawa instalacji C.O. w Zakrzewie i Pożarach – 1.230,00 zł

Remonty przeprowadzone w 2019 r. w świetlicach wiejskich przez BCK zostały sfinansowane ze środków dotacji podmiotowej przekazanej przez organizatora Gminę Działdowo.

## **V. Koszty:**

W okresie 01.09.2019 r. do 31.12.2019 r. koszty i przychody Biblioteki – Centrum Kultury Gminy Działdowo przedstawiono w tabeli:



	<b>Przychody (dotacja wraz dochodami własnymi i BO)</b>	<b>Koszty</b>
Biblioteka	232 860,33	232 860,33
Centrum	466 145,53	460 376,11
<b>RAZEM</b>	<b>699 005,86</b>	<b>693 236,44</b>

L.p.	Nazwa	WYKONANIE 2019
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>232 860,33</b>
131	<i>BO Rachunek bankowy - środki własne</i>	6 980,41
740	Dotacje budżetowe	219 619,92
760	<i>Dofinansowanie zakupu książek - MKiDN</i>	6 260,00
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>232 860,33</b>
400	<b><u>Amortyzacja</u></b>	<b>6 260,00</b>
	<i>zakup księgozbioru - MKiDN</i>	6 260,00
401	<b><u>Materiały i wyposażenie</u></b>	<b>36 139,56</b>
	wyposażenie	3 639,99
	środki czystości	2 595,95
	materiały biurowe	1 728,04
	<i>materiały biurowe – środki własne</i>	15,17
	opał	23 169,59
	czasopisma	500,85
	materiały do remontów	985,74
	materiały do imprez	442,76
	materiały do zajęć	328,00
	pozostałe materiały	1 668,72
	<i>pozostałe materiały – środki własne</i>	1 064,75
402	<b><u>Usługi obce</u></b>	<b>4 522,73</b>
	usługa serwisowa	400,00
	usługi telefoniczne	542,88
	wywóz nieczystości, śmieci	1 439,20
	usługi kominiarskie, przegląd piecy	648,65
	internet	1 000,00
	pozostałe	492,00
403	<b><u>Zużycie energii</u></b>	<b>4 699,89</b>
	woda	270,90
	energia elektryczna	4 428,99
404	<b><u>Wynagrodzenia</u></b>	<b>145 526,43</b>
	wynagrodzenia osobowe pracowników	134 015,43
	wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00
	<i>wynagrodzenia projekty – środki własne</i>	5 211,00
405	<b><u>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</u></b>	<b>24 721,42</b>
	składki na ubezpieczenia społeczne	22 383,24
	<i>składki na ubezpieczenia społeczne – środki własne</i>	689,49
	Fundusz Pracy	1 648,69
406	<b><u>Usługi remontowe</u></b>	<b>8 522,54</b>
408	<b><u>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</u></b>	<b>1 068,00</b>
	szkolenia	120,00
	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	858,00
	badania lekarskie	90,00
410	<b><u>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u></b>	<b>926,50</b>
411	<b><u>Podatki i opłaty administracyjne</u></b>	-
415	<b><u>Pozostałe koszty</u></b>	<b>473,26</b>
	podróże służbowe	259,00
	ryczałt	214,26

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

**92113**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>WYKONANIE 2019</b>
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>466 145,53</b>
740	Dotacje budżetowe	456 230,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	9 322,67
750	Przychody finansowe - odsetki	592,86
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>460 376,11</b>
<b>401</b>	<b><u>Materiały i wyposażenie</u></b>	<b>58 373,24</b>
	wyposażenie	1 983,54
	środki czystości	2 782,08
	materiały biurowe	1 323,06
	<i>materiały biurowe – środki własne</i>	<i>114,21</i>
	opał	36 714,92
	materiały BHP	840,10
	materiały do imprez	1 818,25
	materiały do zajęć	942,57
	nagrody w konkursach	5 324,67
	pozostałe materiały	2 021,76
	zakup programów	4 508,08
<b>402</b>	<b><u>Usługi obce</u></b>	<b>10 843,31</b>
	<i>usługi transportowe – środki własne</i>	<i>1 000,00</i>
	usługi telefoniczne	67,90
	wywóz nieczystości, śmieci	2 979,34
	aktualizacja oprogramowania	354,24
	usługi bankowe	240,00
	usługi kominiarskie, przegląd piecy	1 152,68
	internet	2 330,61
	pozostałe	2 518,53
	naprawa sprzętu	200,01
<b>403</b>	<b><u>Zużycie energii</u></b>	<b>11 613,49</b>
	woda	289,11
	energia elektryczna	7 888,87
	gaz	3 435,51
<b>404</b>	<b><u>Wynagrodzenia</u></b>	<b>240 958,08</b>
	wynagrodzenia osobowe pracowników	229 518,08
	wynagrodzenia bezosobowe	11 440,00
<b>405</b>	<b><u>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</u></b>	<b>44 773,10</b>
	składki na ubezpieczenia społeczne	40 158,30
	Fundusz Pracy	4 614,80
<b>406</b>	<b><u>Usługi remontowe</u></b>	<b>77 511,00</b>
<b>408</b>	<b><u>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</u></b>	<b>8 062,24</b>
	szkolenia	6 375,00
	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	1 527,24

	badania lekarskie	160,00
<b>410</b>	<b><u>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u></b>	<b>7 396,04</b>
<b>411</b>	<b><u>Podatki i opłaty administracyjne</u></b>	-
<b>415</b>	<b><u>Pozostałe koszty</u></b>	<b>845,61</b>
	podróże służbowe	218,79
	ryczałt	626,82

**VI. Informacje o zobowiązaniach i należnościach, w tym:**

A. Zobowiązania roku poprzedniego pokryte ze środków dotacyjnych:

Stan zobowiązań na dzień 31 sierpnia 2019 r. wynosił **0,00 zł**

B. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. wynosi 3 001,90 zł w tym:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 3 001,90 zł w tym wymagalne 0,00 zł

- PGE Obrót - 651,58 zł
- Energa Operator - 2.049,36 zł
- PGNiG - 300,96 zł

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

3. Pozostałe zobowiązania 0,00 złw 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

Sporządził:

Sprawdzono pod względem  
formalnym i rachunkowym:

Zatwierdził:

## **Sprawozdanie z działalności Biblioteki- Centrum Kultury Gminy Działdowo za rok 2019**

Z dniem 31.08.2019 r. na podstawie uchwały nr XI/105/19 przestał funkcjonować Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Działdowie i Gminna Biblioteka Publiczna w Burkacie. W wyniku połączenia Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Działdowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie utworzono gminną jednostkę organizacyjną, działającą w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą: **Biblioteka – Centrum Kultury Gminy Działdowo**.

### **Działalność Biblioteki**

#### **I Zadania podstawowe**

Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych.  
Udostępnianie zbiorów bibliotecznych.  
Dostosowanie oferty bibliotecznej do potrzeb użytkowników  
Prowadzenie działalności kulturalnej dla szerokiej grupy odbiorców.  
Popularyzacja książki i czytelnictwa.  
Selekcja zbiorów.  
Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z działalnością biblioteki.  
Umieszczanie artykułów w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej.  
Dbałość o stan lokalu i estetyczny wygląd pomieszczeń biblioteki.

#### **II Sieć biblioteczna**

BCK jest instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej. Obecnie w jej skład wchodzi:  
Biblioteka główna –Burkat  
Filie biblioteczne: Gnojno, Kisiny, Kurki, Petrykozy, Ruszkowo, Turza Wielka, Uzdowo.

#### **III Budżet Biblioteki wykonany na koniec 2019 roku**

Kwoty dotacji dla BCK Burkat wpływały zgodnie z zatwierdzonym planem budżetowym. Wydatki były dokonywane zgodnie z planem, w myśl obowiązujących przepisów. Biblioteka nie posiada na koniec roku żadnych długów ani wymagalnych płatności.

Pozyskaliśmy środki z MKiDzN na zakup nowości wydawniczych w kwocie 6260 zł., grupa „Aktywne Kurki” wraz z BCK pozyskała grant w wysokości 5000 zł. dla biblioteki Kurki. Udało nam się również zdobyć środki na szkolenie edukacyjne dla osób 50+ z FRSI „O finansach w bibliotece -6 edycja”.

#### **IV Baza lokalowa i wyposażenie bibliotek, remonty**

Zarówno w bibliotece głównej, jak i w filiach bibliotecznych znajdują się stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, z którego nieodpłatnie mogą korzystać mieszkańcy. W Bibliotekach znajduje się 34 komputery, 7 konsol do gier, 8 aparatów cyfrowych, urządzenia wielofunkcyjnych, 2 tablety, 4 robot Photon.

Pozyskaliśmy z projektu FRSI 3 tablety i 3 roboty edukacyjne Photon.

Zakupiliśmy nowe meble do wyremontowanej biblioteki Petrykozy.

W 2019 roku przeprowadzono remonty:

15. Wymiana wymiennika ciepła (kotła) w filii Kurki - 10 500,00 zł.
16. Uszczelnianie instalacji CO filii Ruszkowo – 473,55,00 zł.
17. Remont kominów filii Gnojno – 1599,00 zł.
18. Wymiana instalacji elektrycznej w filii Kurki -3075 zł.

19. Założenie alarmu w filii Kurki i Petrykozy – 2615,03 zł.

### V Zbiory biblioteczne

Biblioteka jako instytucja organizująca i upowszechniająca czytelnictwo w pierwszym rzędzie opiera się na istnieniu racjonalnie skompletowanym księgozbiornie. Księgozbiór jest podstawowym czynnikiem warunkującym pracę w bibliotece. Posiadamy zbiory o charakterze uniwersalnym dla czytelników z różnych grup wiekowych.

Gromadzenie zbiorów odbywa się poprzez zakup nowości książkowych, a także jako dar od innych czytelników. Podstawowym źródłem wpływu jest dotacja organizatora, a od tej dotacji uzależniona jest dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ze środków własnych biblioteka zakupiła **617** woluminów za **11 000** zł., z MKiDZN **352** woluminów za kwotę **6260** zł.

Stan księgozbiornie w bibliotekach na koniec 2019 roku wynosi **25 352** książek o wartości **262 971,75** zł.

Struktura zbiorów:

- Literatura piękna dla dorosłych – **12 653**
- Literatura piękna dla dzieci i młodzieży – **12498**
- Literatura popularno-naukowa – **2128**
- Zbiory specjalne -**14**

Przez ubytek przeprowadzono **3092** wol.

### VI Czytelnictwo i udostępnianie zbiorów

Biblioteki wypożyczyły **44 435** książek i czasopism + **322** w stosunku do roku ubiegłego. Zarejestrowano **965** czytelników. W celu zwiększenia liczby wypożyczeń prowadzone były dopożyczenia międzybiblioteczne, organizowane były konkursy czytelnicze i inne formy pracy kulturalno-oświatowej.

Udzielono **4662** informacji ze źródeł książkowych i Internetu.

**Stan czytelnictwa w bibliotekach w 2019 r. przedstawia się następująco:**

Biblioteka	Ogółem wypożyczeń	Czytelnicy
Burkat	11368	231
Filia Gnojno	4637	107
Filia Kisiny	3615	62
Filia Kurki	4340	92
Filia Petrykozy	6142	68
Filia Ruszkowo	6878	173
Filia Turza Wielka	3215	90
Filia Uzdowo	4240	142
<b>RAZEM</b>	<b>44435</b>	<b>965</b>

Największą grupę stanowi młodzież szkolna.

### VII Szkolenia

Bibliotekarzy w 2019 roku uczestniczyli w szkoleniach i webinarjach:

1. Sprawozdawczość w bibliotece.
2. O finansach w bibliotece.
3. Robot Photon w bibliotece.
4. Znajdźmy wspólny język.
5. Kontrola zarządcza.

## 6. Wirtualna rzeczywistość.

*Dyrektor w dniach 18-19.09.2019 r. brała udział w zorganizowanej przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie wizycie studyjnej do Biblioteki Nowa w Rumii.*

### **VIII Sprawozdanie**

Sporządzano sprawozdania opisowe i zestawienia dla WBP w Olsztynie, GUS w Krakowie, MKiDN w Warszawie, sprawozdania na posiedzenie Rady Gminy przy Urzędzie Gminy w Działdowie. Sporządzono rozliczenie dotacji dla MKiDN, Ochrony Środowiska, Urzędu Zamówień Publicznych.

### **Działalności Centrum**

#### **I Zadania podstawowe**

1. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką.
2. Tworzenie warunków do rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego.
3. Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami na terenie Gminy i Miasta Działdowo.
4. Organizowanie przedstawień teatralnych, koncertów, projekcji filmów.
5. Organizowanie wystaw artystycznych.
6. Organizowanie i wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych.
7. Prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań.
8. Współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.
9. Prowadzenie form podnoszenia kompetencji w zakresie nowoczesnych technologii.
10. Rozbudowa i modernizacja placówki.
11. Zakup nowoczesnego wyposażenia i technologii do placówek.
12. Szkolenia kadry.

#### **II Sieć Centrum**

Główną siedzibą Biblioteki – Centrum Kultury Gminy Działdowo jest Burkat 40. W skład BCK wchodzi 25 świetlic, w tym 21 jest czynnie działających.

#### **III Baza lokalowa i wyposażenie świetlic, remont**

We wszystkich świetlicach znajdują się stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu. Remonty:

1. Wymiana sterownika w kotle świetlica Krasnołaka – 1230,00 zł.
2. Modernizacja instalacji CO świetlica Grzybiny – 1476,00 zł.

3. Remont świetlicy Rywociny ( położenie terakoty, malowanie ścian) – 5000,00 zł.
4. Remont świetlicy Zakrzewo ( rozbiórka sceny, szpachlowanie, malowanie, wymiana drzwi, położenie terakoty, drobne naprawy) – 48.000,00 zł.
5. Wyprowadzenie pomiaru energii świetlica Jankowice – 2500,00 zł.
6. Biały montaż i położenie płytek na schody BCK Burkat – 2600,00 zł.
7. Wymiana wymiennika ciepła (kotła) w świetlica Zakrzewo - 15 000,00 zł.

#### **IV Pracownicy**

**BCK Burkat** na dzień 31.12.2019 r. zatrudniało 28 pracowników na umowę o pracę, 10 osób na umowę zlecenie.

#### **Prace kulturalno – oświatowe Biblioteka i Centrum**

Placówka prowadzi swoją działalność przy uwzględnieniu możliwości finansowych, lokalowych i kadrowych. Staramy się tworzyć mieszkańcom gminy możliwości korzystania z różnych form życia kulturalnego i rekreacji. Proponujemy działania, które sprzyjają integracji społeczeństwa. Nasza oferta obejmuje zarówno duże imprezy, jak i kameralne dla mniejszej widowni. Organizujemy, czy też współorganizujemy różnego rodzaju uroczystości, imprezy, spotkania, wyjazdy, itp.

Do najważniejszych przedsięwzięć, sprzyjających rozwojowi życia kulturalnego i amatorskiej twórczości artystycznej oraz promocji naszej gminy należały:

##### **Dzieci i młodzież**

1. Ferie zimowe – jak co roku w filiach i świetlicach odbyły się ferie zimowe. Wszyscy uczestnicy chętnie brali udział w zabawach plastycznych, grach zręcznościowych, quizach wiedzy, konkursach literackich i plastycznych, słuchaniu bajek, wierszy i opowiadań, zajęciach kulinarnych.
2. Dzień języka ojczystego.
3. Pierwszy Dzień Wiosny.
4. Dzień Ziemi.
5. Zajęcia z rękodzieła.
6. Festyn rodzinny.
7. Zajęcia wakacyjne.
8. Narodowe czytanie.
9. Dzień Pieczonego Ziemniaka.
10. Światowy dzień makaronu.
11. Dzień postaci z bajek.
12. Jasełka.
13. Lekcje biblioteczne.
14. Wystawy książek.
15. Spotkanie z autorką książek dla dzieci z Zofią Stanecką.
16. Udzielanie korepetycji dzieciom.
17. Akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom”.
18. Akcja „Mała książka wielki człowiek”.

##### **Dorośli**

1. Dzień Babci i Dziadka.
2. Promocja tomiku Edwina Kłosowskiego „Czas przemijania”.



3. Dzień Kobiet.
4. DKK (spotkanie autorskie w Olsztynie z Martą Fox, wyjazdy do teatru , kina).
5. Dni Rodziny.
6. Dożynki w miejscowości Filice i Kramarzewo.
7. Teatr przy stoliku – Filia Kurki.
8. Warsztaty i wystawa Bożonarodzeniowa.
9. Mikołajkowy wieczór z poezją.
10. Spotkanie opłatkowe i Jasełka.

Przy współpracy z parafią pw. Św. Jana Pawła II w Burkacie zorganizowaliśmy wyjazd do Gdańska z okazji Dnia Dziecka.

Działdowo dn. 2019-08-28

**Wójt Gminy Działdowo**

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Działdowie składa sprawozdanie za rok 2019

W skład sprawozdania wchodzi:

- sprawozdanie z uwzględnieniem procentowym przychodów i kosztów za rok 2019 wg kont syntetycznych
- sprawozdanie opisowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
- sprawozdanie o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.08.2019 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu**  
**w Działdowie za okres od 1.01.2019 do 31.08. 2019 roku**

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Działdowie działa na podstawie:

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

GOKiS jest samorządową instytucją upowszechniania kultury i sportu. Gospodarka finansowa prowadzona jest na zasadach obowiązujących instytucje kultury i podlega przepisom o finansach publicznych. Placówka prowadzi działalność w oparciu o roczny plan pracy. Działalność GOKiS jest przede wszystkim ukierunkowana na edukację kulturalną dzieci i młodzieży.

W skład Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu wchodzi 25 świetlic. W 21 placówkach zatrudnieni są pracownicy. Świetlice są miejscem nauki i zabawy, miejscem integracyjnych spotkań mieszkańców. Wszystkie świetlice wyposażone są w zestawy komputerowe z dostępem do sieci internet, sprzęt muzyczny i nagłośnieniowy. W każdej świetlicy znajdują się stoły do tenisa, gry stolikowe i planszowe. Każdy mieszkaniec wioski może skorzystać z zasobów świetlicy. W świetlicach systematycznie organizowane są uroczystości, w których udział biorą mieszkańcy wsi.

Głównym zadaniem pracowników w świetlicach było zapewnienie w miesiącach zimowych dzieciom i młodzieży spokojnego i kulturalnego spędzenia wolnego czasu poprzez udział w stałych zajęciach świetlicowych, takich jak: aerobik, praca z komputerem, zajęcia plastyczne, rękodzieła artystycznego, muzyczne, wokalne. Podczas zajęć edukacyjnych dzieci otrzymują pomoc w odrabianiu prac domowych i bieżącej nauce. W sezonie zimowym prowadzone były zajęcia sportowe i turnieje w tenisa stołowego, natomiast w miesiącach ciepłych oprócz zajęć świetlicowych organizowano festyny, gry i zabawy na wolnym powietrzu. W ramach zajęć rekreacyjnych organizowane są wycieczki, spotkania i zabawy okolicznościowe.

W I półroczu 2019 roku odbyły się następujące imprezy kulturalne:

- organizowano w świetlicach spotkania opłatkowe mieszkańców wsi połączone z jasełkami,
- odbywały się koncerty kolęd i pastorałek, które stanowią cenny skarb w naszym narodowym dziedzictwie kulturowym
- odbywały się choinki i programy artystyczne z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki i Dnia Kobiet
- organizowane były zabawy walentynkowe
- organizowaliśmy w świetlicach zajęcia i warsztaty oraz lokalne wystawy Rękodzieła Artystycznego z okazji Świąt Wielkanocnych
- zorganizowaliśmy Gminny Konkurs Recytatorski w którym wzięło udział 36 uczniów, do Konkursu Rejonowego zakwalifikowało się 12 osób
- przeprowadziliśmy II Gminny Konkurs Wokalny „Kocham Śpiewać Polskie Piosenki”. W konkursie wzięło udział 12 uczniów

- dużym powodzeniem cieszyły się, tzw. kuchenne rewolucje, podczas których odbywały się pogadanki na temat zdrowego żywienia, tworzenie i konsumpcja zdrowych potraw
- we wszystkich świetlicach organizowane były festyny sportowo – rekreacyjne z okazji Dnia Dziecka
- organizowaliśmy spotkania mieszkańców pn. „Biesiada przy grillu”. Uczestnicy śpiewali piosenki biesiadne, brali udział w konkursach zręcznościowych
- organizowane były dla dzieci i młodzieży gry i zabawy terenowe
- organizowaliśmy akcje sprzątania swojej miejscowości
- byliśmy współorganizatorami I Gminnego Dnia Dziecka
- wznowiliśmy działalność grupy animacyjnej „Przygoda”. Grupę tworzą pracownicy GOKiS. W tym roku grupa stworzyła program sportowo - rekreacyjny pod hasłem „Kowbojski Piknik”. Swoim programem grupa uatrakcyjniła festyny organizowane na terenie naszej gminy.

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

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

- Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy Działdowo.
- zorganizowaliśmy Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce Nożnej dla Dzieci i Młodzieży.
- zorganizowaliśmy Turniej Halowej Piłki Nożnej „Gramy dla Tomka”
- byliśmy współorganizatorami Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt „Orlik Cup”
- zorganizowaliśmy gminny turniej tenisa stołowego
- nasze drużyny gminne oraz młodzież brały udział w turniejach sportowych organizowanych przez LZS Olsztyn, takich jak: halowa piłka nożna, tenis stołowy. W turnieju „Piłkarska kadra czeka” dziewcząt zajęliśmy I miejsce w województwie.
- przeprowadziliśmy Mistrzostwa Gminy w Piłce Nożnej na wolnym powietrzu
- Marszem Nordic Walking, pn. Kocham Cię, Polsko uczciliśmy Święto Konstytucji 3 Maja. W Marszu wzięło udział 95 osób
- w czerwcu zorganizowaliśmy zawody wędkarskie na jeziorze w Grzybinach. W zawodach wzięło udział 16 wędkarzy.
- pracownicy świetlic organizowali lokalne turnieje i zawody sportowe
- w lipcu i sierpniu organizowaliśmy festyny sportowo-rekreacyjne z udziałem grupy animacyjnej „Przygoda” pn. Piknik z kowbojami.

Na dzień 31 sierpnia 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu zatrudnionych było 26 osób na umowę o pracę (20,51 etatu). W tym zatrudniliśmy 1 osobę z Powiatowego Biura Pracy w ramach organizacji robót publicznych. Ponadto zatrudniliśmy dwie stażystki oraz osoby na umowę zlecenie.

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

Koszt utrzymania GOKiS za 2019 rok przedstawia się następująco:

**Kultura** – wydatkowano 841.072,86 zł w tym:

- 47.760,60 zł - zużycie materiałów – tj. zakup: materiałów do remontu świetlic, materiałów elektrycznych, opału, środków czystości, materiałów do prac z dziećmi, artykułów spożywczych i nagród na organizację imprez, zakup wyposażenia komputerowego, paliwa do samochodu służbowego, narzędzi do prac porządkowych wokół świetlic, środki ochrony roślin oraz sprzętu nagłaśniającego do świetlicy Zakrzewo. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 11090,89 zł na zakup materiałów biurowych, akcesoria komputerowe, zakup stroi kowbojskich dla grupy animacyjnej, zakup artykułów dla uczestników marszu Niepodległości, publikacji „Poradnik Instytucji Kultury”, zakup komputerów do świetlicy Niestoja, Gąsiorowo, Kurki, Kramarzewo, stołu do tenisa do świetlicy w Kurkach oraz czujnika gazu, rolet, głośników, switcha i urządzenia do odbioru internetu w świetlicy Kramarzewo.
- 26.978,86 zł - zużycie energii – tj. zużycie energii, wody, gazu.
- 16.353,14 zł – usługi remontowe – tj. remont w świetlicach Jankowice, Sękowo, remont kotła i wymiana rur spustowych w świetlicy Gnojno oraz naprawa instalacji elektrycznej w Zakrzewie.
- 4.993,56 zł – usługi telekomunikacyjne i pocztowe – tj. rozmowy telefoniczne, Internet.
- 24.955,55 zł – pozostałe usługi obce – tj. abonament RTV, opłaty bankowe za prowadzenie rachunków bankowych, usługi kominiarskie, przegląd pieców i kominów, wywóz nieczystości i ścieków, badania profilaktyczne, opieka autorska programu PUMA, utrzymanie domeny internetowej oraz serwera MIDI, opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za prawa autorskie ZAIKS oraz zapłata za usługę ochrony danych osobowych, opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przegląd techniczny samochodu służbowego, spawanie i montaż bramki przy świetlicy Krasnołąka. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 9.760,03 zł na prowadzenie zajęć animacyjnych, zabezpieczenie medyczne, przegląd techniczny budynków świetlic i założenie alarmów w świetlicach: Kramarzewo, Niestoja, Myślęta oraz czujnika gazu w Księżym Dworze.
- 601.940,48 zł – wynagrodzenia – w tym: umowy o pracę, umowy zlecenia, w tym ze środków własnych 1.800,00 zł zapłacono za przygotowanie dokumentów do archiwum z lat 2010-2019.
- 245,75 zł – pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – tj. zakup wody dla pracowników.
- 95.380,09 zł - składka ubezpieczenia społecznego i funduszu pracy.
- 18.789,85 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 2.028,98 zł – podróże służbowe - tj. ryczałt za dojazdy, delegacje.
- 1.646,00 zł – pozostałe koszty – ubezpieczenie samochodu i mienia.

Łącznie poniesione koszty własne – 22.650,92 zł.

**Sport** - koszt 30.832,84 zł w tym:

- 6.476,39 zł – zużycie materiałów – tj. zakup: sprzętu sportowego, artykułów spożywczych oraz nagród rzeczowych na imprezy sportowe oraz paliwa do agregatów.
- 2.944,58 zł – pozostałe usługi obce – tj. usługi transportowe, zabezpieczenie opieki medycznej.
- 17.999,00 zł – wynagrodzenia – w tym: umowa o pracę, umowy zlecenie.
- 1.323,57 zł – składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.
- 230,50 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 158,80 zł – podróże służbowe - delegacje.
- 1.700,00 zł – pozostałe koszty – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
Z DZIAŁALNOŚCI  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE  
ZA ROK 2019 PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :**

GOKiS w Działdowie otrzymał dotację na cele statutowe w łącznej wysokości 849.254,78 zł, przychody finansowe 809,57 zł, pozostałe przychody 14.395,21 zł. Środki z lat ubiegłych wyniosły 7.628,18 zł w tym zobowiązanie za 2018 r. - 182,04 zł łącznie 871.905,70 zł. Natomiast łączny koszt wyniósł 871.905,70 zł. Stan środków na koniec 31.08.2019 r. 0,00 zł w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco ;

<b>92109</b>				
L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
A				
I	Etaty	20,38	20,38	
B				
I	<b>Wolne środki na początek roku</b>	7 446,14	7 446,14	100,00
II	<b>Przychody finansowe-750</b>	809,57	809,57	100,00
III	<b>Pozostałe przychody -760</b>	14 395,21	14 395,21	100,00
IV	<b>Dotacje budżetowe -740</b>	844 460,00	818 421,94	96,92
	<b>Suma bilansowa (I+II+III+IV)</b>	<b>867 110,92</b>	<b>841 072,86</b>	97,00
C				
	<b>Rozchody ogółem w tym:</b>	<b>867 110,92</b>	<b>841 072,86</b>	97,00
402	Zużycie materiałów	52 240,89	47 760,60	91,42
403	Zużycie energii	30 237,00	26 978,86	89,22
404	Usługi remontowe	16 400,00	16 353,14	99,71
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5 364,00	4 993,56	93,09
406	Pozostałe usługi obce	27 094,28	24 955,55	92,11

407	Wynagrodzenia	611 040,00	601 940,48	98,51
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracownicze	245,75	245,75	100,00
409	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 399,00	95 380,09	94,06
410	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 790,00	18 789,85	100,00
412	Podróże służbowe	2 654,00	2 028,98	76,45
415	Pozostałe koszty	1 646,00	1 646,00	100,00

**92604**

L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
A				
	Etaty	1/4	1/4	
B				
I	<b>Dotacja budżetowa -740</b>	<b>64 800,00</b>	<b>30 832,84</b>	<b>47,58</b>
II	<b>Suma bilansowa (I)</b>	<b>64 800,00</b>	<b>30 832,84</b>	<b>47,58</b>
C				
	<b>Rozchody ogółem w tym:</b>	<b>64 800,00</b>	<b>30 832,84</b>	<b>47,58</b>
402	Zużycie materiałów	18 800,00	6 476,39	34,45
406	Pozostałe usługi obce	10 143,00	2 944,58	29,03
407	Wynagrodzenia	31 020,00	17 999,00	58,02
409	Składka na ubezpieczenia społeczne i f.pracy	1 740,00	1 323,57	76,07
410	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307,33	230,50	75,00
412	Podróże służbowe	989,67	158,80	16,05
415	Pozostałe koszty	1 800,00	1 700,00	94,44

Działdowo dn.2019-08.28

**Sprawozdanie**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
i Sportu w Działdowie  
za rok 2019 r.

Stan należności i zobowiązań

**Stan należności** GOKiS w Działdowie na dzień 31.08.2019 roku wynosi **0,00 zł**

**Stan zobowiązań** GOKiS w Działdowie na dzień 31.08.2019 roku wynosi **0,00 zł**

GOKiS w Działdowie na dzień 31.08.2019 r. **nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.**