

ZARZĄDZENIE Nr 47/23
WÓJTA GMINY DZIAŁDOWO

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Działdowo za 2022 r.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Wójt Gminy Działdowo zarządza:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Działdowo za 2022 r. według którego:

a) plan dochodów ogółem po dokonanych zmianach wynosi 63.086.871,83 zł, w tym:

- dochody bieżące 58.315.158,30 zł,
- dochody majątkowe 4.771.713,53 zł.

b) wykonanie dochodów ogółem 63.602.746,26 zł, w tym:

- dochody bieżące 60.038.281,22 zł,
- dochody majątkowe 3.564.465,04 zł.

c) plan wydatków ogółem po dokonanych zmianach wynosi 68.003.566,98 zł, w tym:

- wydatki bieżące 57.230.674,17 zł,
- wydatki majątkowe 10.772.892,81 zł.

d) wykonanie wydatków ogółem 60.221.927,85 zł w tym:

- wydatki bieżące 50.827.218,02 zł,
- wydatki majątkowe 9.394.709,83 zł,

zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2.

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego z zakresu inwestycji, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

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

4. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Działdowo za rok 2022, 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 podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT

Mirosław Zieliński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 47/23
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 28 marca 2023 r.

Dochody budżetu za 2022 roku							
Dz.	Rozdz	Paragr.		B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 184 397,22	1 734 766,32	2,7	79,4
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	465 873,20	0,00	0,0	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust3 pkt5 lit a i b	465 873,20	0,00	0,0	0,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	800,00	10 257,01	0,6	1 282,1
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 777,27	27,1	0,0
		0830D	Wpływy z usług	800,00	3 844,75	37,5	480,6
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1 102,88	10,8	0,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36,60	0,4	0,0
		6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,0	0,0
		6258D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	0,00	0,0	0,0
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	2 495,51	24,3	0,0
	01095		Pozostała działalność	1 717 724,02	1 724 509,31	99,4	100,4
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	10 000,00	16 785,29	1,0	167,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 707 724,02	1 707 724,02	99,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 259 944,10	1 260 064,10	2,0	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	120,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	100,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 163 344,10	1 163 344,10	92,3	100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	583 953,50	583 953,50	50,2	100,0
		6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,0	0,0

	6100D	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	579 390,60	579 390,60	49,8	100,0
	6350D	Środki otrzymane od państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne	90 000,00	90 000,00	7,1	100,0
	6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	90 000,00	90 000,00	100,0	100,0
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	0,5	100,0
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 600,00	6 600,00	100,0	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	410 106,79	566 836,90	0,9	138,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 350,00	482 253,29	85,1	141,7
	0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	500,00	0,1	0,0
	0550D	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700,00	3 390,24	0,7	125,6
	0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	123,27	0,0	0,0
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	31 000,00	49 255,58	10,2	158,9
	0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	305 650,00	424 650,00	88,1	138,9
	0830D	Wpływy z usług	0,00	4 247,64	0,9	0,0
	0920D	Pozostałe odsetki	1 000,00	16,16	0,0	1,6
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70,40	0,0	0,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	69 756,79	84 583,61	14,9	121,3
	0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	350,93	0,4	0,0
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	55 000,00	45 692,02	54,0	83,1
	0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 256,79	37 623,50	44,5	283,8
	0920D	Pozostałe odsetki	1 500,00	814,06	1,0	54,3
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	103,10	0,1	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	4 000,00	0,0	100,0
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
	2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 526 185,06	750 055,95	1,2	49,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 589,00	45 912,30	6,1	98,5
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	46 589,00	45 903,00	100,0	98,5

	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	9,30	0,0	0,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	6,00	0,0	0,0
	0830D	Wpływy z usług	0,00	6,00	100,0	0,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 479 596,06	704 137,65	93,9	47,6
	0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	120,00	0,0	0,0
	0830D	Wpływy z usług	0,00	2 848,50	0,4	0,0
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 229,56	14 187,12	2,0	138,7
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 179,96	0,6	0,0
	6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust3 pkt5 lit a i b	1 469 366,50	682 802,07	97,0	46,5
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 920,00	1 920,00	0,0	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	1 920,00	100,0	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 920,00	1 920,00	100,0	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	60 750,00	60 750,00	0,1	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 750,00	60 750,00	100,0	100,0
	2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	37 000,00	37 000,00	60,9	100,0
	2710D	Dotacja celowa otrzy. z tyt.pom. finans. udziel. między jedn.sam.terytor. na dofin. własn.zad. bież.	23 750,00	23 750,00	39,1	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	11 671 578,25	14 976 003,17	23,5	128,3
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	6 145,84	0,0	1 229,2
	0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	6 145,84	100,0	1 229,2
	75615	Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	3 157 012,18	3 220 570,10	21,5	102,0
	0310D	Podatek od nieruchomości	2 565 300,00	2 600 169,92	80,7	101,4
	0320D	Podatek rolny	20 000,00	28 830,94	0,9	144,2
	0330D	Podatek leśny	165 000,00	186 126,00	5,8	112,8
	0340D	Podatek od środków transportowych	500,00	4 545,00	0,1	909,0
	0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 200,00	0,0	0,0
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 273,06	0,1	32,7
	2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	396 212,18	396 425,18	12,3	100,1
	75616	Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	3 506 768,00	3 799 029,01	25,4	108,3
	0310D	Podatek od nieruchomości	1 441 600,00	1 612 857,93	42,5	111,9
	0320D	Podatek rolny	1 400 000,00	1 457 342,52	38,4	104,1
	0330D	Podatek leśny	18 000,00	19 824,08	0,5	110,1
	0340D	Podatek od środków transportowych	128 000,00	145 018,81	3,8	113,3

	0360D	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	34 380,00	0,9	1 146,0
	0370D	Opłata od posiadania psów	17 000,00	15 144,60	0,4	89,1
	0430D	Wpływy z opłaty targowej	0,00	78,00	0,0	0,0
	0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	489 168,00	493 544,97	13,0	100,9
	0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	4,00	0,0	0,0
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	20 834,10	0,5	208,3
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	295 678,07	350 226,73	2,3	118,4
	0270D	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 800,00	51 200,98	14,6	522,5
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 366,00	5,2	91,8
	0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	51 362,60	14,7	85,6
	0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	104 083,00	111 755,36	31,9	107,4
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	101 795,07	107 627,71	30,7	105,7
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 847,19	2,8	0,0
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	32,89	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,00	0,0	0,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 711 620,00	7 600 031,49	50,7	161,3
	0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 646 898,00	7 535 316,57	99,1	162,2
	0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	64 722,00	64 714,92	0,9	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	19 159 039,82	19 477 803,85	30,6	101,7
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 823 650,00	9 823 650,00	50,4	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 823 650,00	9 823 650,00	100,0	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 733 629,00	7 733 629,00	39,7	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 733 629,00	7 733 629,00	100,0	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 222 928,82	1 541 692,85	7,9	126,1
	0920D	Pozostałe odsetki	451 916,36	782 970,54	50,8	173,3
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	346 084,36	359 964,36	23,3	104,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 387,74	105 387,74	6,8	100,0
	2100D	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	269 387,00	243 216,85	15,8	90,3
	6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	50 153,36	50 153,36	3,3	100,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	378 832,00	378 832,00	1,9	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	378 832,00	378 832,00	100,0	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	598 999,21	614 401,36	1,0	102,6
80101		Szkoły podstawowe	105 995,00	148 762,98	24,2	140,3
	0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	0,1	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	153,00	0,1	0,0
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	5 195,07	3,5	0,0
	0830D	Wpływy z usług	2 000,00	11 815,37	7,9	590,8
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	913,00	1 935,00	1,3	211,9

	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	13 994,90	9,4	0,0
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 928,00	1,3	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	16 244,00	28 312,64	19,0	174,3
	2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	48 838,00	47 299,00	31,8	96,8
	6300D	Dotacja celowa otrzy. z tyt. pom finan. udział między JST na dofinans. włas. zad.inwest.i zaku. inwes	38 000,00	38 000,00	25,5	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 106,01	165 164,00	26,9	97,7
	0830D	Wpływy z usług	17 000,00	13 058,00	7,9	76,8
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 106,01	152 106,00	92,1	100,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	122 204,00	122 350,08	19,9	100,1
	0830D	Wpływy z usług	71 000,00	71 146,08	58,1	100,2
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 204,00	51 204,00	41,9	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	83 000,00	89 375,20	14,5	107,7
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	9 375,20	10,5	312,5
	6350D	Środki otrzymane od państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	89,5	100,0
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	43 802,00	14 036,00	2,3	32,0
	0830D	Wpływy z usług	43 802,00	14 036,00	100,0	32,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	59 580,20	59 401,10	9,7	99,7
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	59 580,20	59 401,10	100,0	99,7
80195		Pozostała działalność	15 312,00	15 312,00	2,5	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 312,00	5 312,00	34,7	100,0
	2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	10 000,00	10 000,00	65,3	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	380,00	330,00	0,0	86,8
85195		Pozostała działalność	380,00	330,00	100,0	86,8
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	380,00	330,00	100,0	86,8
852		POMOC SPOŁECZNA	2 404 643,06	2 367 109,89	3,7	98,4
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1,11	0,0	0,0
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1,11	100,0	0,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	16 751,00	15 750,61	0,7	94,0
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 751,00	15 750,61	100,0	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 700,00	271 000,00	11,4	98,7
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 700,00	0,00	0,0	0,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271 000,00	271 000,00	100,0	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	579,99	579,99	0,0	100,0

	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	579,99	579,99	100,0	100,0
85216		Zasilki stałe	182 404,00	177 403,94	7,5	97,3
	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)	177 404,00	177 403,94	100,0	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	232 647,07	256 763,56	10,8	110,4
	0920D	Pozostałe odsetki	10 931,07	36 690,56	14,3	335,7
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	357,00	0,1	35,7
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 716,00	219 716,00	85,6	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	31 228,50	1,3	78,1
	0830D	Wpływy z usług	40 000,00	31 228,50	100,0	78,1
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	281 000,00	280 000,00	11,8	99,6
	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)	280 000,00	280 000,00	100,0	100,0
85295		Pozostała działalność	1 376 561,00	1 334 382,18	56,4	96,9
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	377,22	0,0	0,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 338 961,00	1 296 405,06	97,2	96,8
	2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	37 600,00	37 599,90	2,8	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 954 743,94	10 117 013,76	15,9	84,6
85395		Pozostała działalność	11 954 743,94	10 117 013,76	100,0	84,6
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	2 180,96	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 600 000,00	1 447 015,17	14,3	55,7
	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	1 460 000,00	1 458 907,92	14,4	99,9
	2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19	7 894 743,94	7 208 909,71	71,3	91,3
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	102 280,00	97 174,05	0,2	95,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	102 280,00	97 174,05	100,0	95,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 600,00	92 715,00	95,4	96,0
	2040D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 680,00	4 459,05	4,6	78,5

855			RODZINA	8 839 738,00	8 721 150,62	13,7	98,7
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	4 803 846,00	4 724 208,56	54,2	98,3
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	5 000,00	162,83	0,0	3,3
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	8 300,00	0,2	27,7
		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	4 768 746,00	4 715 745,73	99,8	98,9
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 974 264,00	3 939 274,33	45,2	99,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	16,00	0,0	16,0
		0920D	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 775,60	0,0	35,5
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	19 162,07	0,5	63,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 907 664,00	3 884 226,92	98,6	99,4
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	31 500,00	34 093,74	0,9	108,2
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	2 310,00	2 212,85	0,0	95,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	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	2 210,00	2 209,10	99,8	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	3,75	0,2	0,0
	85513		SKAŁDKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACAN. ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚW.RODZINNE, ZG. Z PRZEPISAMI UST.O ŚW. RODZ.	59 318,00	55 454,88	0,6	93,5
		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	58 318,00	55 454,88	100,0	95,1
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 753 518,18	2 800 663,17	4,4	101,7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 691,28	22 210,98	0,8	54,6
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	40 691,28	22 210,98	100,0	54,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 549 261,88	1 550 712,35	55,4	100,1
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 450,47	0,1	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust3 pkt5 lit a i b	1 549 261,88	1 549 261,88	99,9	100,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	7 207,02	7 207,02	0,3	100,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 207,02	7 207,02	100,0	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 019 803,00	1 129 576,30	40,3	110,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 019 803,00	1 122 182,42	99,3	110,0

		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	7 393,88	0,7	0,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	136 555,00	90 956,52	3,2	66,6
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	136 555,00	90 956,52	100,0	66,6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	139 928,20	37 996,72	0,1	27,2
	92195		Pozostała działalność	139 928,20	37 996,72	100,0	27,2
		2710D	Dotacja celowa otrzy. z tyt.pom. finans. udział. między jedn.sam.terytor. na dofin. własn.zad. bież.	24 800,00	24 550,00	64,6	99,0
		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	101 681,45	0,00	0,0	0,0
		6300D	Dotacja celowa otrzy. z tyt. pom finan. udział między JST na dofins. własn. zad.inwest.i zaku. inwes	13 446,75	13 446,72	35,4	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	14 720,00	14 706,40	0,0	99,9
	92695		Pozostała działalność	14 720,00	14 706,40	100,0	99,9
		6300D	Dotacja celowa otrzy. z tyt. pom finan. udział między JST na dofins. własn. zad.inwest.i zaku. inwes	14 720,00	14 706,40	100,0	99,9
				63 086 871,83	63 602 746,26		100,8

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 47/23

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 28 marca 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.		Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 246 365,89	2 755 746,76	4,6	84,9
	01008		Melioracje wodne	19 711,90	543,27	0,0	2,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 711,90	543,27	100,0	2,8
	01030		Izby rolnicze	34 000,00	29 898,00	1,1	87,9
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 000,00	29 898,00	100,0	87,9
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 369 429,97	928 451,33	33,7	67,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 700,00	820,00	0,1	22,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	163,42	0,0	16,3
		4510W	Opłaty na rzecz BP	500,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	200,00	0,0	50,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 740,91	375 967,91	40,5	47,8
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 873,20	447 355,00	48,2	96,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 565,86	78 945,00	8,5	93,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	2,7	100,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	98 500,00	87 052,85	3,2	88,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	6 000,00	3 847,85	4,4	64,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 805,00	12,4	98,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	500,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 500,00	72 400,00	83,2	95,9
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	1 724 724,02	1 709 801,31	62,0	99,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 672,79	21 672,79	1,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 706,07	3 706,07	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	453,83	453,83	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 004,41	2 004,41	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 520,00	5 520,00	0,3	52,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	600,00	0,0	15,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 674 239,24	1 674 239,24	97,9	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	1 900,00	1 327,29	0,1	69,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 100,00	150,00	0,0	4,8

	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4710W	Fundusz dyspozycyjny	127,68	127,68	0,0	100,0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 100,00	0,00	0,0	0,0
	40002	Dostarczanie wody	2 100,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 867 106,07	4 603 241,02	7,6	94,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy	93 700,00	35 811,89	0,8	38,2
	2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	80 000,00	30 350,69	84,8	37,9
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 461,20	15,2	91,0
	4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,0	0,0
	4580W	Pozostałe odsetki	900,00	0,00	0,0	0,0
	4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 600,00	0,00	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	169 532,40	3,7	94,2
	6300W	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finan. udział. między jed.sam.ter. na dofinans.włas.zad...	180 000,00	169 532,40	100,0	94,2
	60016	Drogi publiczne gminne	4 139 415,07	3 954 188,68	85,9	95,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	298,78	0,0	33,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	11 460,00	0,3	71,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	179 063,00	148 040,07	3,7	82,7
	4270W	Zakup usług remontowych	662 984,30	646 061,03	16,3	97,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	175 743,00	156 363,65	4,0	89,0
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	500,00	0,0	23,8
	4430W	Różne opłaty i składki	60 000,00	56 563,14	1,4	94,3
	4510W	Opłaty na rzecz BP	500,00	0,00	0,0	0,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	0,00	0,0	0,0
	4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	45 744,00	1,2	76,2
	4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 538 374,77	2 446 958,01	61,9	96,4
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	442 200,00	442 200,00	11,2	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne	425 934,00	422 370,93	9,2	99,2
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 934,00	422 370,93	100,0	99,2
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	28 057,00	21 337,12	0,5	76,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	5 351,32	25,1	64,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	18 757,00	15 985,80	74,9	85,2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	182 306,60	106 026,15	0,2	58,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 466,60	52 218,49	49,3	46,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	24,45	0,0	6,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	254,67	0,5	1,7
	4260W	Zakup energii	19 000,00	6 557,88	12,6	34,5
	4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0

	4300W	Zakup usług pozostałych	40 156,60	25 239,06	48,3	62,9
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 300,00	10 061,00	19,3	61,7
	4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	114,50	0,2	11,4
	4480W	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,0	0,0
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	10,00	3,00	0,0	30,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	4 000,00	2 433,00	4,7	60,8
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 300,00	4 038,84	7,7	55,3
	4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	812,57	1,6	81,3
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 679,52	5,1	44,7
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	68 840,00	53 807,66	50,7	78,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	17 897,80	33,3	96,2
	4260W	Zakup energii	2 000,00	328,65	0,6	16,4
	4270W	Zakup usług remontowych	7 840,00	7 738,50	14,4	98,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	18 715,89	17 424,63	32,4	93,1
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	615,00	1,1	24,6
	4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	320,00	0,6	32,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	4 900,00	4 490,50	8,3	91,6
	4510W	Opłaty na rzecz BP	500,00	0,00	0,0	0,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	750,00	540,00	1,0	72,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 534,11	3 434,11	6,4	97,2
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 100,00	1 018,47	1,9	24,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	260 400,00	133 353,79	0,2	51,2
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	252 100,00	128 991,79	96,7	51,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 500,00	1,2	15,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	210 000,00	121 891,79	94,5	58,0
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	5 600,00	4,3	18,7
	4430W	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,0	0,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	0,00	0,0	0,0
71035		Cmentarze	8 300,00	4 362,00	3,3	52,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	0,00	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	91,7	66,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	362,00	8,3	36,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 681 812,90	7 016 779,36	11,7	91,3
75011		Urzędy wojewódzkie	129 083,00	121 478,62	1,7	94,1
	2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	76 599,00	73 070,62	60,2	95,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 925,70	38 351,88	31,6	98,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 666,27	6 568,15	5,4	98,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	953,66	939,60	0,8	98,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,0	0,0
	4350W	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 695,00	1 695,00	1,4	100,0
	4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	810,00	0,7	27,0
	4710W	Fundusz dyspozycyjny	43,37	43,37	0,0	100,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 200,00	164 225,76	2,3	94,8

	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 000,00	161 400,00	98,3	97,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	379,88	0,2	25,3
	4220W	Zakup środków żywności	1 500,00	1 099,50	0,7	73,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 043,80	0,6	34,8
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	302,58	0,2	25,2
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 079 679,90	6 463 564,14	92,1	91,3
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 604,81	0,2	88,4
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 260 279,33	3 108 248,84	48,1	95,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 955,00	213 728,19	3,3	97,2
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	63 116,33	1,0	84,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 925,51	530 722,28	8,2	91,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	81 051,53	57 705,13	0,9	71,2
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	26 704,00	0,4	80,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	41 100,00	22 309,66	0,3	54,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	243 400,00	194 032,18	3,0	79,7
	4220W	Zakup środków żywności	2 800,00	2 310,27	0,0	82,5
	4260W	Zakup energii	82 000,00	69 694,22	1,1	85,0
	4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 074,55	0,1	35,4
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	1 980,00	0,0	47,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	460 190,00	304 536,24	4,7	66,2
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00	12 507,61	0,2	73,6
	4400W	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	4 173,39	0,1	83,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 207,50	0,0	44,1
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	19 300,00	15 020,45	0,2	77,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 156,23	85 603,19	1,3	98,2
	4480W	Podatek od nieruchomości	400,00	0,00	0,0	0,0
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	200,00	0,00	0,0	0,0
	4510W	Oplaty na rzecz BP	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	50,00	0,00	0,0	0,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	106,00	0,0	10,6
	4580W	Pozostałe odsetki	50,00	12,42	0,0	24,8
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	3 156,84	0,0	33,2
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	18 876,50	0,3	75,5
	4710W	Fundusz dyspozycyjny	18 428,30	6 284,59	0,1	34,1
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	0,0	0,0
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452 429,40	1 409 932,46	21,8	97,1
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 264,60	196 804,32	3,0	96,3
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	96 112,17	1,5	93,3
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	68 552,40	1,0	74,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4190W	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 898,43	5,7	78,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 398,88	5,0	34,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	76 000,00	61 255,09	89,4	80,6
75095		Pozostała działalność	207 850,00	198 958,44	2,8	95,7
	2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	12 950,00	10 961,99	5,5	84,6
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 800,00	145 700,00	73,2	97,9

	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 048,09	3,5	92,7
	4220W	Zakup środków żywności	400,00	135,50	0,1	33,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 578,86	2,3	91,6
	4430W	Różne opłaty i składki	33 000,00	30 534,00	15,3	92,5
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 920,00	1 920,00	0,0	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	1 920,00	100,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606,02	1 606,02	83,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,64	274,64	14,3	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	39,34	39,34	2,0	100,0
752		OBRONA NARODOWA	15 000,00	6 361,56	0,0	42,4
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych RP	15 000,00	6 361,56	100,0	42,4
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	6 361,56	100,0	42,4
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	775 667,96	610 343,69	1,0	78,7
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	1,6	100,0
	6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	489 507,96	443 555,56	72,7	90,6
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	150,00	0,0	15,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00	68 947,20	15,5	99,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 780,00	301,74	0,1	8,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	530,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	61 400,00	59 890,00	13,5	97,5
	4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	222 297,96	207 408,22	46,8	93,3
	4220W	Zakup środków żywności	2 500,00	672,01	0,2	26,9
	4260W	Zakup energii	19 500,00	12 859,76	2,9	65,9
	4270W	Zakup usług remontowych	26 450,00	16 697,64	3,8	63,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	360,00	60,00	0,0	16,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	39 040,00	35 867,33	8,1	91,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 432,66	0,5	97,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	39 000,00	38 269,00	8,6	98,1
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,0	0,0
	75414	Obrona cywilna	4 500,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
	75421	zarządzanie kryzysowe	123 660,00	19 852,28	3,3	16,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	19 735,28	99,4	38,7
	4220W	Zakup środków żywności	21 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	51 000,00	117,00	0,6	0,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
	75495	Pozostała działalność	148 000,00	136 935,85	22,4	92,5
	3280W	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	147 000,00	136 440,00	99,6	92,8

	4350W	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	495,85	0,4	49,6
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	263 000,00	262 484,71	0,4	99,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	263 000,00	262 484,71	100,0	99,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
	8010W	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	100,00	0,00	0,0	0,0
	8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	262 800,00	262 484,71	100,0	99,9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	69 200,00	0,00	0,0	0,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	200,00	0,00	0,0	0,0
	8010W	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	100,00	0,00	0,0	0,0
	8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	100,00	0,00	0,0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	69 000,00	0,00	0,0	0,0
	4810W	Rezerwy	69 000,00	0,00	0,0	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 180 605,95	14 821 040,66	24,6	91,6
	80101	Szkoły podstawowe	11 262 525,22	10 724 158,33	72,4	95,2
	2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	638 533,27	636 200,32	5,9	99,6
	2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	1 542,00	1 541,04	0,0	99,9
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	339 980,00	334 579,19	3,1	98,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 868,73	1 302 006,97	12,1	97,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 998,00	99 792,56	0,9	99,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 253 671,00	1 207 654,96	11,3	96,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	138 697,00	121 300,78	1,1	87,5
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,0	0,0
	4190W	Nagrody konkursowe	6 690,00	2 833,73	0,0	42,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	450 606,00	336 302,85	3,1	74,6
	4220W	Zakup środków żywności	1 540,00	849,82	0,0	55,2
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	125 257,00	124 952,54	1,2	99,8
	4260W	Zakup energii	135 380,00	107 578,45	1,0	79,5
	4270W	Zakup usług remontowych	34 210,00	32 156,44	0,3	94,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 990,00	3 190,00	0,0	79,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	100 009,00	90 249,06	0,8	90,2
	4350W	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 855,00	13 824,01	0,1	66,3
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 470,00	9 084,53	0,1	86,8
	4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 850,00	1 188,23	0,0	64,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	6 730,00	4 809,91	0,0	71,5
	4430W	Różne opłaty i składki	27 190,00	22 796,56	0,2	83,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407 180,50	407 180,50	3,8	100,0
	4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 740,00	5 315,80	0,0	78,9
	4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 460,00	0,00	0,0	0,0
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 200,00	5 840,94	0,1	81,1
	4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 500,00	36 800,24	0,3	93,2

	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 422 029,00	5 197 151,42	48,5	95,9
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	439 022,00	438 839,69	4,1	100,0
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 822,00	8 080,29	0,1	91,6
	4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	83,47	47,50	0,0	56,9
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 991,25	159 220,00	1,5	91,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00	12 790,00	0,1	92,7
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 423 045,75	1 327 579,72	9,0	93,3
	2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	148 000,00	132 722,90	10,0	89,7
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	53 677,00	52 193,90	3,9	97,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 916,00	87 898,06	6,6	96,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 787,98	0,4	99,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 180,00	148 747,99	11,2	91,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 889,56	17 555,58	1,3	80,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 100,00	46 226,82	3,5	94,1
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 174,31	0,1	97,9
	4260W	Zakup energii	22 650,00	14 257,67	1,1	62,9
	4270W	Zakup usług remontowych	590,00	482,76	0,0	81,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	29 600,00	25 862,09	1,9	87,4
	4430W	Różne opłaty i składki	2 420,00	1 821,13	0,1	75,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 186,80	40 186,80	3,0	100,0
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	945,20	945,20	0,1	100,0
	4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 462,32	4 124,28	0,3	92,4
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	737 549,86	696 843,66	52,5	94,5
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 020,00	49 889,58	3,8	99,7
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	859,01	859,01	0,1	100,0
80104		Przedszkola	857 259,15	845 357,04	5,7	98,6
	4430W	Różne opłaty i składki	847 419,15	835 517,04	98,8	98,6
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	9 840,00	1,2	100,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	553 536,04	529 881,08	3,6	95,7
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 192,00	14 804,00	2,8	97,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 510,00	86 787,49	16,4	99,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 088,00	6 087,96	1,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 579,00	52 359,61	9,9	90,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 894,00	3 993,03	0,8	81,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 600,00	0,7	75,0
	4190W	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	67 199,81	12,7	98,8
	4220W	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	12 000,00	7 403,81	1,4	61,7
	4270W	Zakup usług remontowych	200,00	158,67	0,0	79,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00	0,1	83,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	61 000,00	60 694,75	11,5	99,5
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	809,28	0,2	67,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 700,00	744,00	0,1	43,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 514,04	14 514,04	2,7	100,0

	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 032,00	192 598,55	36,3	96,3
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 627,00	17 626,08	3,3	100,0
80107		Świetlice szkolne	156 586,00	115 747,21	0,8	73,9
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 616,00	3 846,23	3,3	68,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 566,00	16 458,09	14,2	69,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 580,00	1 777,14	1,5	49,6
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 824,00	93 665,75	80,9	75,6
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 029 111,59	724 157,99	4,9	70,4
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	5 225,09	0,7	11,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 198,00	73 970,40	10,2	34,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 485,84	0,6	99,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 598,00	16 365,99	2,3	33,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 805,00	1 999,80	0,3	29,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	14 987,60	2,1	45,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	29 477,69	4,1	53,6
	4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 778,06	0,5	47,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	453 000,00	417 303,25	57,6	92,1
	4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 750,00	1 701,30	0,2	97,2
	4430W	Różne opłaty i składki	6 130,00	4 623,50	0,6	75,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	0,2	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	0,00	0,0	0,0
	4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 017,62	0,00	0,0	0,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	148 576,50	20,5	99,7
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 550,00	35 496,85	0,2	67,5
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	60,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	1 795,16	5,1	50,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 270,00	2 632,99	7,4	25,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	416,20	1,2	15,4
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 970,00	30 652,50	86,4	85,2
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 562,00	18 988,80	0,1	31,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	60 562,00	18 988,80	100,0	31,4
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedsz. oddz. przedsz. w szkołach podstawowych i innych for. wych przedszkolnego	35 837,00	30 238,12	0,2	84,4
	2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	20 000,00	16 191,45	53,5	81,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 288,00	9 194,12	30,4	99,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 208,00	1 112,29	3,7	92,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	1 930,83	6,4	89,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	251,00	136,46	0,5	54,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	415,74	1,4	83,1
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 440,00	1 257,23	4,2	51,5
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,0	0,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst. gimnazjach, liceach ogóln. liceach profil. i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	578 734,00	324 403,07	2,2	56,1

	2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	29 000,00	28 995,96	8,9	100,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 396,00	13 570,79	4,2	66,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 580,00	34 762,91	10,7	51,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 861,00	4 491,87	1,4	26,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 395,54	5 164,68	1,6	20,3
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 143,71	33 522,01	10,3	61,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 144,75	9 144,75	2,8	100,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 164,00	184 718,73	56,9	53,4
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 049,00	10 031,37	3,1	99,8
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	59 580,20	59 401,10	0,4	99,7
	2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	3 315,30	3 224,82	5,4	97,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418,23	418,23	0,7	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,52	71,51	0,1	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	10,25	10,25	0,0	100,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 764,90	55 676,29	93,7	99,8
80195		Pozostała działalność	111 279,00	85 631,35	0,6	77,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 305,00	250,00	0,3	19,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	71,72	0,1	89,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	1,2	50,0
	4190W	Nagrody konkursowe	7 000,00	5 750,00	6,7	82,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	89,88	0,1	18,0
	4220W	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,0	0,0
	4270W	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	84 276,00	77 394,79	90,4	91,8
	4430W	Różne opłaty i składki	1 618,00	1 074,96	1,3	66,4
	4510W	Opłaty na rzecz BP	500,00	0,00	0,0	0,0
	4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,0	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	234 961,61	125 370,15	0,2	53,4
85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	10 977,00	8,8	54,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 307,00	30,1	66,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 670,00	69,9	51,1
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 981,61	114 001,65	90,9	55,6
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 019,60	21,9	83,4
	4190W	Nagrody konkursowe	29 088,33	7 005,40	6,1	24,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 517,00	21 875,59	19,2	55,4
	4220W	Zakup środków żywności	18 939,28	11 136,22	9,8	58,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	75 137,00	42 964,84	37,7	57,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,0	0,0

	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	6 000,00	5,3	82,2
85195		Pozostała działalność	3 980,00	391,50	0,3	9,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	100,00	25,5	7,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 280,00	291,50	74,5	22,8
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,00	0,0	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	4 625 406,99	4 193 123,25	7,0	90,7
85202		Domy pomocy społecznej	480 000,00	419 049,64	10,0	87,3
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	419 049,64	100,0	87,3
85203		Ośrodki wsparcia	76 000,00	71 031,04	1,7	93,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	76 000,00	71 031,04	100,0	93,5
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 976,00	7 324,76	0,2	73,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292,00	0,00	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	184,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 056,00	96,3	94,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	268,76	3,7	26,9
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	16 751,00	15 750,61	0,4	94,0
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 751,00	15 750,61	100,0	100,0
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 000,00	317 784,27	7,6	88,3
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 000,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	351 000,00	317 784,27	100,0	90,5
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 579,99	14 576,17	0,3	70,8
	3110W	Świadczenia społeczne	20 568,64	14 564,82	99,9	70,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11,35	11,35	0,1	100,0
85216		Zasilki stałe	179 404,00	177 403,94	4,2	98,9
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	177 404,00	177 403,94	100,0	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 363 832,00	1 215 816,52	29,0	89,1
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	3 135,95	0,3	34,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 481,00	848 400,77	69,8	93,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 452,00	52 145,13	4,3	99,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 049,00	142 381,56	11,7	90,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 992,00	17 677,72	1,5	80,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	45 144,00	25 261,60	2,1	56,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	33 980,92	2,8	75,5
	4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 120,00	0,1	70,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	70 000,00	58 557,42	4,8	83,7
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 425,12	0,3	68,5
	4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 846,80	0,2	92,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	133,00	0,0	6,7
	4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 290,90	0,1	32,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 114,00	23 841,43	2,0	98,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 618,20	0,2	43,6
	4710W	Fundusz dyspozycyjny	3 000,00	0,00	0,0	0,0

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 500,00	3 500,00	0,1	100,0
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	100,0	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 103,00	128 124,95	3,1	65,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	660,00	660,00	0,5	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 886,00	51 012,00	39,8	92,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,00	3 427,20	2,7	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 880,00	8 441,50	6,6	85,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 406,00	1 200,98	0,9	85,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	120 000,00	61 720,30	48,2	51,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	1,3	100,0
	4710W	Fundusz dyspozycyjny	100,00	0,00	0,0	0,0
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	350 000,00	350 000,00	8,3	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	100,0	100,0
85295		Pozostała działalność	1 568 261,00	1 472 761,35	35,1	93,9
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	1 312 295,00	1 271 005,42	86,3	96,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 934,00	57 854,34	3,9	81,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 555,00	9 962,54	0,7	60,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 356,00	1 235,75	0,1	52,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	13 600,00	0,9	52,7
	4190W	Nagrody konkursowe	6 500,00	6 499,88	0,4	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 061,00	16 048,90	1,1	88,9
	4220W	Zakup środków żywności	6 500,00	3 792,44	0,3	58,3
	4260W	Zakup energii	3 500,00	764,98	0,1	21,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	640,00	80,00	0,0	12,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	102 059,00	91 085,62	6,2	89,2
	4430W	Różne opłaty i składki	838,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	831,48	0,1	50,0
	4710W	Fundusz dyspozycyjny	260,00	0,00	0,0	0,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 993 201,97	9 389 421,06	15,6	78,3
85395		Pozostała działalność	11 993 201,97	9 389 421,06	100,0	78,3
	3110W	Świadczenia społeczne	7 465 500,00	6 793 500,00	72,4	91,0
	3290W	Świadczenie społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 900,00	27 900,00	0,3	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 176,35	86 582,37	0,9	96,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 523,18	14 904,46	0,2	96,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 041,47	1 839,52	0,0	90,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 078 346,02	628 798,35	6,7	30,3
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460 000,00	1 458 907,92	15,5	99,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	672 478,00	195 751,49	2,1	29,1
	4430W	Różne opłaty i składki	173 212,95	173 212,95	1,8	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 466,00	2 466,00	0,0	100,0
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	467,90	467,90	0,0	100,0
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,10	90,10	0,0	100,0
	6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	5 000,00	5 000,00	0,1	100,0

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	156 280,00	108 776,43	0,2	69,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	156 280,00	108 776,43	100,0	69,6
		3240W Stypendia dla uczniów	141 770,00	99 977,38	91,9	70,5
		3260W Inne formy pomocy dla uczniów	14 510,00	8 799,05	8,1	60,6
855		RODZINA	9 166 811,00	8 948 007,19	14,9	97,6
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	4 803 246,00	4 724 208,56	52,8	98,4
		2910W Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	26 500,00	8 300,00	0,2	31,3
		3110W Świadczenia społeczne	4 753 246,00	4 700 247,02	99,5	98,9
		4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	0,1	100,0
		4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 658,00	4 657,15	0,1	100,0
		4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	1 663,00	1 662,96	0,0	100,0
		4120W Składki na Fundusz Pracy	237,00	236,60	0,0	99,8
		4210W Zakup materiałów i wyposażenia	1 032,00	1 032,00	0,0	100,0
		4300W Zakup usług pozostałych	2 910,00	2 910,00	0,1	100,0
		4560W Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 000,00	162,83	0,0	2,0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 054 782,00	3 955 366,60	44,2	97,5
		2910W Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	79 522,00	19 178,07	0,5	24,1
		3110W Świadczenia społeczne	3 799 073,00	3 775 636,46	95,5	99,4
		4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 446,00	96 446,00	2,4	100,0
		4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 356,00	6 355,46	0,2	100,0
		4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	17 729,00	17 728,40	0,4	100,0
		4120W Składki na Fundusz Pracy	2 421,00	2 421,00	0,1	100,0
		4210W Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	7 532,78	0,2	87,6
		4280W Zakup usług zdrowotnych	320,00	160,00	0,0	50,0
		4300W Zakup usług pozostałych	31 760,00	25 230,93	0,6	79,4
		4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	180,00	157,44	0,0	87,5
		4410W Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 494,46	0,1	100,0
		4560W Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 500,00	1 775,60	0,0	23,7
		4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	250,00	0,0	12,5
		4710W Fundusz dyspozycyjny	180,00	0,00	0,0	0,0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	2 210,00	2 209,10	0,0	100,0
		4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180,00	1 180,00	53,4	100,0
		4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00	203,19	9,2	99,6
		4120W Składki na Fundusz Pracy	29,00	28,91	1,3	99,7
		4210W Zakup materiałów i wyposażenia	797,00	797,00	36,1	100,0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	63 108,00	58 805,12	0,7	93,2
		2910W Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	490,00	490,00	0,8	100,0
		4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 459,00	44 459,00	75,6	100,0
		4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 648,86	4,5	89,8

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 164,00	8 076,45	13,7	98,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 162,00	1 149,12	2,0	98,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	320,00	240,00	0,4	75,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	78,72	0,1	78,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	2,8	100,0
	4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,0	0,0
	4710W	Fundusz dyspozycyjny	300,00	0,00	0,0	0,0
85508		RODZINY ZASTĘPCZE	136 240,00	114 511,33	1,3	84,1
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136 240,00	114 511,33	100,0	84,1
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	46 000,00	35 544,60	0,4	77,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	35 544,60	100,0	77,3
85513		SKAŁDKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPLACAN. ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚW.RODZINNE, ZG. Z PRZEPISAMI UST.O ŚW. RODZ.	59 318,00	55 454,88	0,6	93,5
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	58 318,00	55 454,88	100,0	95,1
85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 907,00	1 907,00	0,0	100,0
	3290W	Świadczenie społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 907,00	1 907,00	100,0	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 305 325,57	4 489 350,50	7,5	84,6
90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	154 727,79	129 530,92	2,9	83,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 446,85	947,45	0,7	38,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	110,25	0,1	10,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	37 946,35	34 446,35	26,6	90,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 723,41	34 189,88	26,4	74,8
	4270W	Zakup usług remontowych	1 151,18	1 137,99	0,9	98,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	24 000,00	17 300,00	13,4	72,1
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 400,00	41 399,00	32,0	97,6
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 163,39	30 048,65	0,7	74,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 814,46	9 814,46	32,7	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,76	1 680,35	5,6	99,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	242,67	240,41	0,8	99,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 368,15	9 397,02	31,3	61,1
	4220W	Zakup środków żywności	350,00	314,00	1,0	89,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	12 694,35	8 602,41	28,6	67,8

90013		Schroniska dla zwierząt	160 500,00	152 657,22	3,4	95,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	160 000,00	152 657,22	100,0	95,4
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 836 124,00	2 572 018,28	57,3	90,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	22 828,00	0,9	81,5
	4260W	Zakup energii	190 000,00	116 901,34	4,5	61,5
	4270W	Zakup usług remontowych	390 000,00	360 107,10	14,0	92,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	58 000,00	36 387,94	1,4	62,7
	4430W	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,0	0,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 496,96	220 266,86	8,6	62,1
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 543 197,98	1 543 197,98	60,0	100,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 329,06	272 329,06	10,6	100,0
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	484 770,00	484 770,00	10,8	100,0
	2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	484 770,00	484 770,00	100,0	100,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 019 803,00	602 678,03	13,4	59,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	90 000,00	47 988,75	8,0	53,3
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 803,00	554 689,28	92,0	59,7
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	169 430,00	97 694,04	2,2	57,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	149 555,00	90 956,52	93,1	60,8
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	19 875,00	6 737,52	6,9	33,9
90095		Pozostała działalność	434 807,39	419 953,36	9,4	96,6
	2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	113 284,00	113 284,00	27,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	137 177,41	130 121,57	31,0	94,9
	4270W	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	1,8	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	38 078,78	32 881,09	7,8	86,4
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,0	0,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 167,20	136 166,70	32,4	100,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 847 867,17	2 558 353,39	4,2	89,8
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 875,77	36 910,03	1,4	97,5
	4190W	Nagrody konkursowe	5 964,62	5 912,03	16,0	99,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 682,87	3 586,02	9,7	97,4
	4220W	Zakup środków żywności	28 228,28	27 411,98	74,3	97,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 450,00	18 450,00	0,7	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	18 450,00	100,0	100,0
92113		Centra kultury i sztuki	1 682 475,78	1 637 628,06	64,0	97,3
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 480 691,00	1 438 912,51	87,9	97,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	145 984,78	143 745,53	8,8	98,5
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	0,1	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 883,00	0,9	99,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 087,02	1,0	95,8
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 900,00	22 900,00	1,4	100,0

	92116		Biblioteki	786 271,00	782 971,86	30,6	99,6
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	786 271,00	782 971,86	100,0	99,6
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,4	100,0
		2720W	Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal do SFP	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	312 794,62	72 393,44	2,8	23,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	21 699,99	30,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 300,00	23 800,00	32,9	97,9
		4430W	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 893,50	26 893,45	37,1	25,2
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 681,45	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 119,67	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	128 227,30	92 228,18	0,2	71,9
	92601		Obiekty sportowe	3 007,00	2 904,30	3,1	96,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	936,30	32,2	93,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 007,00	1 968,00	67,8	98,1
	92604		Instytucje kultury fizycznej	70 080,30	43 405,62	47,1	61,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	13 300,00	30,6	78,2
		4190W	Nagrody konkursowe	20 280,30	15 254,58	35,1	75,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	1 119,18	2,6	17,8
		4220W	Zakup środków żywności	5 000,00	1 074,56	2,5	21,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 814,80	24,9	63,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 700,00	1 842,50	4,2	49,8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	12 500,00	13,6	83,3
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	12 500,00	100,0	83,3
	92695		Pozostała działalność	40 140,00	33 418,26	36,2	83,3
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 942,10	5,8	97,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	228,10	0,7	11,4
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	468,26	1,4	93,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 100,00	1 367,00	4,1	22,4
		4430W	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 440,00	29 412,80	88,0	99,9
				68 003 566,98	60 221 927,85		88,6

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 47/23
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 28 marca 2023 r.

**REALIZACJA INWESTYCJI
W GMINIE DZIAŁDOWO
ZA 2022 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN NA 2022 r.	WYKONANIE	%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 436 679,97	999 667,91	69,58
010	01043	E-usługi jako nowoczesne rozwiązania sieci wodociągowej w Gminie Działdowo	996 179,97	597 106,14	59,94
		Rozbudowa sieci wodociągowej w Kisinach wraz z dokumentacją	172 000,00	172 000,00	100,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w Burkacie wraz z dokumentacją	50 000,00	24 500,00	49,00
		Rozbudowa wodociągu w Pierławkach wraz z dokumentacją	16 000,00	16 000,00	100,00
		Rozbudowa wodociągu wraz z dokumentacją w Księżym Dworze	102 000,00	92 661,77	90,84
		Wykup sieci wodociągowej od inwestora prywatnego	25 000,00	25 000,00	100,00
	01044	Rozbudowa sieci kanalizacji w Burkacie	52 500,00	52 500,00	100,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Jankowice	14 000,00	10 900,00	77,86
		Rozbudowa kanalizacji w Filicach wraz z dokumentacją	9 000,00	9 000,00	100,00
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3 406 508,77	3 311 528,94
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Filice działka nr 118,537,715,191,23	343 120,57	343 120,57	100,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Turza Wielka działka nr 186,187,190,172	1 226 533,00	1 185 827,82	96,68
		Rozbudowa drogi w miejscowości Sławkowo na działce nr 101- dokumentacja techniczna	5 000,00	5 000,00	100,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Ruzskowo	80 301,00	80 301,00	100,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Sławkowo (działka nr 199)	84 500,00	84 316,50	99,78
		Przebudowa drogi w miejscowości Uzdowo (działka nr 255) wykonanie dokumentacji	26 700,00	26 700,00	100,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Pierławki (działka nr 196,160)	18 500,00	18 500,00	100,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Burkat (działka nr 61/2,62/1, 62/15, 62/27, 58,59,62/9,61/2, 61/19, 61/5861/51,62/35,69) dokumentacja techniczna	59 000,00	59 000,00	100,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Burkat (działka nr 288) dokumentacja techniczna	12 500,00	11 000,00	88,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Burkat (działka nr 320,316)	12 500,00	10 000,00	80,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Zakrzewo (działka nr 203,147) dokumentacja techniczna	31 000,00	31 000,00	100,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Kisiny dz. Nr 611 i 627/2 wraz z dokumentacją techniczną	149 200,00	145 878,00	97,77
		Przebudowa drogi Nr 187050 N w miejscowości Kisiny - wykonanie dokumentacji odcinek 1	22 000,00	22 000,00	100,00
		Przebudowa drogi Nr 187050 N w miejscowości Kisiny - wykonanie dokumentacji odcinek 2	22 000,00	22 000,00	100,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Komorniki dz. Nr 363/10 - wykonanie dokumentacji	20 000,00	20 000,00	100,00

		Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę drogi w miejscowości Kramarzewo	20 000,00	0,00	0,00
		Wykup działek pod budowę dróg	24 000,00	24 000,00	100,00
		Zakup koparko-ładowarki	418 200,00	418 200,00	100,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Petrykozy na działce nr 12 - dokumentacja techniczna	18 000,00	12 000,00	66,67
		Przebudowa drogi w miejscowości Rudolfowo na działce nr 285, wykonanie dokumentacji technicznej	5 000,00	5 000,00	100,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Krasnołąka, działka nr 269	62 380,00	62 320,00	99,90
		Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika nr 550/2, obręb Kisiny	15 000,00	14 760,00	98,40
		Przebudowa drogi w miejscowości Krasnołąka, aktualizacja dokumentacji technicznej	15 400,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi w Kisinach działka nr 738/1	127 564,12	127 564,12	100,00
		Przebudowa drogi w Wilamowie działka nr 30,32	162 176,08	160 670,00	99,07
	60017	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Petrykozy	425 934,00	422 370,93	99,16
ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 771 194,00	1 702 848,95	96,14
750	75023	Cyfrowy Urząd nowoczesne e usługi dla klientów Gminy Działdowo	1 371 764,00	1 312 028,78	95,65
		Cyfrowa Gmina Działdowo	296 430,00	294 708,00	99,42
		Zakup przyczepy do agregatu	18 000,00	17 741,03	98,56
		Zakup agregata prądotwórczego	85 000,00	78 371,14	92,20
OŚWIATA I WYCHOWANIE			347 631,25	330 426,50	95,05
801	80101	Budowa chodnika przy SP w Ruszkowie	16 000,00	16 000,00	100,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Burkacie (zmiana dokumentacji technicznej)	3 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja i doposażenie Sali gimnastycznej przy SP w Uzdowie	155 991,25	143 220,00	91,81
		Zakup traktora do koszenia trawy	13 800,00	12 790,00	92,68
	80104	Budowa przedszkola w Burkacie - projekt zamienny	9 840,00	9 840,00	100,00
	80113	Zakup samochodu osobowego t.mikrobus 9 os. Na potrzeby dowożenia osób niepełnosprawnych z Gminy Działdowo na zajęcia OREW i inne potrzeby w ramach programu Wyrównywania Różnic Miedzy Regionami	149 000,00	148 576,50	99,72
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 278 394,20	2 768 048,88	84,43
900	90004	Sołectwo Turza Wielka- zakup traktorka do koszenia trawy	15 400,00	15 400,00	100,00
		Sołectwo Filice- zakup traktorka ogrodowego- kosiarki	12 000,00	10 999,00	91,66
		Sołectwo Jankowice- zakup kosiarki- traktorka	15 000,00	15 000,00	100,00
	90015	Sołectwo Ruszkowo- zakup i montaż lampy solarnej HB6-400/L40	12 000,00	12 000,00	100,00
		Sołectwo Rudolfowo- zakup i montaż lampy solarnej	12 000,00	12 000,00	100,00
		Sołectwo Grzybiny- zakup lampy solarnej wraz z montażem	11 000,00	11 000,00	100,00
		Budowa infrastruktury oświetlenia hybrydowego- wiatrowego zasilanego z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działdowo	1 935 024,00	1 935 024,00	100,00
		Zakup wraz z montażem lamp hybrydowych	200 000,00	65 769,90	32,88

90019	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kisiny	22 000,00	22 000,00	100,00	
	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kisiny	100 000,00	35 560,00	35,56	
	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Jankowice	28 123,00	0,00	0,00	
	Rozbudowa sieci kanalizacji w miejscowości Grzybiny	30 000,00	656,46	2,19	
	E usługi jako nowoczesne rozwiązanie sieci wodociągowej w Gminie Działdowo	5 000,00	0,00	0,00	
	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Uzdowie	100 000,00	98 400,00	98,40	
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Księżym Dworze - opracowanie koncepcji	9 840,00	9 750,00	99,09	
	Rozbudowa sieci wodociągowej w Kisinach dokumentacja projektowa	4 000,00	4 000,00	100,00	
	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kisiny- dokumentacja projektowa	4 000,00	4 000,00	100,00	
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Filice	351 840,00	230 860,34	65,62	
	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Gminy Działdowo dokumentacja techniczna	40 000,00	34 182,48	85,46	
	Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Działdowo	150 000,00	115 280,00	76,85	
	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ruszkowie	85 000,00	0,00	0,00	
	90095	Sołectwo Zakrzewo- doposażenie placu zabaw (zakup i montaż urządzeń)	24 004,07	24 004,07	100,00
		Sołectwo Lipówka- wykonanie ogrodzenia placu zabaw	12 725,00	12 725,00	100,00
Sołectwo Myśleńta- doposażenie placu zabaw (założenie monitoringu)		10 500,00	10 500,00	100,00	
Sołectwo Uzdowo- doposażenie placu zabaw (zakup trampoliny i zjazdu linowego)		27 225,44	27 225,44	100,00	
Sołectwo Gąsiorowo- doposażenie placu zabaw (zakup dodatkowych elementów)		15 294,44	15 294,44	100,00	
Sołectwo Kisiny- doposażenie placu zabaw (zakup urządzeń do zabawy i rekreacji)		25 039,00	25 038,50	100,00	
Sołectwo Petrykozy- doposażenie placu zabaw (zakup i zainstalowanie nowych urządzeń)		21 379,25	21 379,25	100,00	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		308 044,62	68 243,45	22,15	
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sławkowo dokumentacja techniczna	18 450,00	18 450,00	100,00
	92113	Sołectwo Rywociny-doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup i montaż paneli fotowoltaicznych)	14 100,00	14 100,00	100,00
		Sołectwo Mosznica-doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup i montaż paneli fotowoltaicznych)	8 800,00	8 800,00	100,00
	92195	Intergracja przyszłości-stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji z zapleczem edukacji sensorycznej w m.Filice	26 893,50	26 893,45	100,00
Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Działdowo, w miejscowości Pierławki i Petrykozy		239 801,12	0,00	0,00	
KULTURA FIZYCZNA		29 440,00	29 412,80	99,91	

926	92695	Aktywnie wypoczywamy i do czasów przeszłości wracamy- utworzenie strefy sportowo-rekreacyjnej z boiskiem do piłki nożnej oraz miejscem relaksu w Księżym Dworze	29 440,00	29 412,80	99,91
OGÓLEM			10 577 892,81	9 210 177,43	87,07

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 47/23
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 28 marca 2023 r.

**Sprawozdanie z zadań zleconych
za 2022 rok
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 707 724,02	1 707 724,02
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 707 724,02	1 707 724,02
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 589,00	45 903,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	46 589,00	45 903,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 920,00	1 920,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 920,00	1 920,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 580,20	59 401,10
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	59 580,20	59 401,10
851		OCHRONA ZDROWIA	380,00	330,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	380,00	330,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 339 540,99	1 296 985,05
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	579,99	579,99
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 338 961,00	1 296 405,06

855	RODZINA		8 736 938,00	8 657 636,63
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE		4 768 746,00	4 715 745,73
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		3 907 664,00	3 884 226,92
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY		2 210,00	2 209,10
85513	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OS. POB. NIEKTÓRE ŚWIADCZ. RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEP. UST. O ŚWIAD. RODZINNYCH		58 318,00	55 454,88
RAZEM:			11 892 672,21	11 769 899,80

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 47/23
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 28 marca 2023 r.

Sprawozdanie z zadań zleconych
za 2022 rok
WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 707 724,02	1 707 724,02
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 707 724,02	1 707 724,02
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 589,00	45 903,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	46 589,00	45 903,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 920,00	1 920,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 920,00	1 920,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 580,20	59 401,10
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	59 580,20	59 401,10
851		OCHRONA ZDROWIA	380,00	330,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	380,00	330,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 339 540,99	1 296 985,05
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	579,99	579,99
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 338 961,00	1 296 405,06

855	RODZINA		8 736 938,00	8 657 636,63
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	4 768 746,00	4 715 745,73
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 907 664,00	3 884 226,92
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	2 210,00	2 209,10
	85513	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPLACANE ZA OS. POB. NIEKTÓRE ŚWIADCZ. RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEP. UST. O ŚWIAD. RODZINNYCH	58 318,00	55 454,88
RAZEM:			11 892 672,21	11 769 899,80

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 47/23
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 28 marca 2023 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY DZIAŁDOWO
ZA 2022 ROK

I. Działki stanowiące przedmiot własności gminy- liczba działek **1686** o łącznej powierzchni **592,6700** ha, położonych na terenie gminy i Miasta Działdowo, powiat działdowski, województwo warmińsko- mazurskie.

II. Działki będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy:

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

III. Działki oddane w użytkowanie wieczyste:

L.p.	Nr działki	Księga wieczysta	Obręb	Powierzchnia
1	2	3	4	5
1	109/1	EL1D/00020917/9	Pierławki	0,0273 ha
2	356/2	EL1D/00021041/4	Uzdowo	0,1978 ha
3	356/1	EL1D/00019728/7	Uzdowo	0,0621 ha
4	131/3	EL1D/00025329/5	Ruszkowo	0,0442 ha
5	131/2	EL1D/00023631/1	Ruszkowo	0,0836 ha

6	144/1 i 144/2	EL1D/00040981/4	Wysoka	0,3514 ha
---	---------------	-----------------	--------	-----------

IV. Nieruchomości zabudowane przekazane szkołom w trwały zarząd:

Lp	Obręb	Nr działki	Pow.	Księga wieczysta	Jednostka Organizacyjna
1	2	3	4	5	6
1	Burkat	4	2,1258 ha	EL1D/00041496/ 4	Szkoła Podstawowa w Burkacie
2	Sławkow o	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	Ruszkow o	132/9	0,6283 ha	EL1D/00041516/ 1	Szkoła Podstawowa w Ruszkowie
6	Petrykozy	208	1,0629 ha	EL1D/00041514/ 7	Szkoła Podstawowa w Petrykozach
7	Burkat	294/1	0,04 ha udział 597/1000	EL1D/00035642/ 8	Szkoła Podstawowa w Burkacie Punkt Przedszkolny w Burkacie

V. Nieruchomości oddane do bezpłatnego używania z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej:

Lp	Obręb	Nr działki	Pow.	Księga wieczysta	Biorący do używania na podstawie umowy użyczenia
1	2	3	4	5	6

1	Turza Wielka Budynek nr 57A	224/4	0,3968ha	EL1D/00022307 /4	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR”
2	Wysoka Budynek nr 62	243/3	0,1358 ha	EL1D/00041949 /5	BCK Gminy Działdowo
3	Uzdowo Budynek nr 8	391/4	0,1236 ha	EL1D/00020367 /8	GOPS w Działdowie GZUK w Uzdowie
4	Burkat Budynek nr 40	294/2	0,2841 ha	EL1D/00025962 /4	BCK Gminy Działdowo
5	Filice Budynek nr 26	121	0,1443 ha	EL1D/00020972 /2	BCK Gminy Działdowo
6	Gąsiorowo Budynek nr 11A	30/6	0,0487 ha	EL1D/00027915 /4	BCK Gminy Działdowo
7	Gnojenko Budynek nr 4	54/1	0,2617 ha	EL1D/00020614 /5	BCK Gminy Działdowo
8	Gnojno Budynek nr 73	696/3	4,7594 ha	EL1D/00021919 /0	BCK Gminy Działdowo
9	Jankowice Lokal w budynku nr 1	144	0,2004 ha	EL1D/00027143 /1	BCK Gminy Działdowo
10	Kisiny Lokal w budynku nr 38	709	0,1911 ha	EL1D/00036599 /8	BCK Gminy Działdowo udział 690/1000
11	Kramarzewo Budynek nr 16	114	0,1020 ha	EL1D/00031971 /5	BCK Gminy Działdowo
12	Krasnołąka Budynek nr 18	170	0,2889 ha	EL1D/00044844 /0	BCK Gminy Działdowo
13	Kurki Budynek nr 59	20/2	0,2578 ha	EL1D/00021759 /0	BCK Gminy Działdowo
14	Mosznica Budynek nr 2	33/1	0,0920 ha	EL1D/00026177 /1	BCK Gminy Działdowo

15	Niestoja Budynek nr 22	153/2	0,0972 ha	EL1D/00025865 /4	BCK Gminy Działdowo
16	Myśleńta Budynek nr 10	126/4	0,0489 ha	EL1D/00020682 /2	BCK Gminy Działdowo
17	Petrykozy Budynek nr 54	212	0,0881 ha	EL1D/00024943 /8	BCK Gminy Działdowo
18	Pierławki Budynek nr 33	110	0,0226 ha	EL1D/00019374 /0	BCK Gminy Działdowo
19	Požary Budynek nr 16	27	0,1273 ha	EL1D/00024632 /5	BCK Gminy Działdowo
20	Ruszkowo Lokal w budynku nr 65	132/10	0,8283 ha	EL1D/00026301 /0	BCK Gminy Działdowo
21	Rywoczyny Lokal w budynku nr 23	49/6	0,1101 ha	EL1D/00020620 /0	BCK Gminy Działdowo
22	Turza Wielka Budynek nr 47	185	0,0762 ha	EL1D/00024496 /9	BCK Gminy Działdowo
23	Uzdowo Budynek nr 20	354	0,1045 ha	EL1D/00018810 /2	BCK Gminy Działdowo
24	Zakrzewo Budynek nr 14	75/2	0,1959 ha	EL1D/00023697 /1	BCK Gminy Działdowo
25	Szenkowo Lokal w budynku nr 22	101/2	0,1436 ha	EL1D/00032930 /3	BCK Gminy Działdowo udział 3711264/ 10000000
26	Księży Dwór Budynek	38/15	0,0722 ha	EL1D/00030075 /7	BCK Gminy Działdowo
27	Grzybiny Budynek nr 30	56/3	0,3376 ha	EL1D/00022607 /7	BCK Gminy Działdowo
28	Uzdowo Oczyszczalnia ścieków	24	0,8232 ha	EL1D/00019146 /3	GZUK Uzdowo

29	Wilamowo Hydrofornia	23/1 29/1	0,2913 ha 0,1546 ha	EL1D/00026069 /1	GZUK Uzdrawo
30	Mysłęta Przepompownia ścieków	65	0,2175 ha	EL1D/00026073 /2	GZUK Uzdrawo
31	Ruszkowo Przepompownia ścieków	209	0,0300 ha	EL1D/00028000 /4	GZUK Uzdrawo
32	Ruszkowo Przepompownia ścieków	130/5	0,0413 ha	EL1D/00021970 /5	GZUK Uzdrawo
33	Burkat Oczyszczalnia ścieków	287	0,0963 ha	EL1D/00040985 /2	GZUK Uzdrawo
34	Kurki Hydrofornia	49/1	0,3149 ha	EL1D/00018365 /7	GZUK Uzdrawo
35	Uzdrawo Hydrofornia	22	0,3172 ha	EL1D/00024690 /9	GZUK Uzdrawo
36	Gnojno Hydrofornia	48/9	0,2189 ha	EL1D/00015987 /2	GZUK Uzdrawo
37	Turza Wielka Hydrofornia	230/1 223/2 224/1 224/3	0,1971 ha 0,0299 ha 0,0473 ha 0,0028 ha	EL1D/00020975 /3	GZUK Uzdrawo
38	Gąsiorowo Hydrofornia	41/1	0,1566 ha	EL1D/00026069 /1	GZUK Uzdrawo
39	Požary Hydrofornia	76	0,0349 ha	EL1D/00026069 /1	GZUK Uzdrawo
40	Požary Oczyszczalnia ścieków	10/20	0,3000 ha	EL1D/00030147 /3	GZUK Uzdrawo

41	Ruszkowo Hydrofornia	221	0,1013 ha	EL1D/00025783 /5	GZUK Uzdrawo
42	Sławkowo Hydrofornia	17/3	0,9565 ha	EL1D/00032658 /2	GZUK Uzdrawo
43	Kurki Przepompownia	391/4	0,5294 ha	EL1D/00021759 /0	GZUK Uzdrawo
44	Kłęczkowo Budynek nr 13	35	2,0725 ha	EL1D/00021779 /6	BCK Gminy Działdowo

VI. Przyrost nieruchomości od dnia złożenia poprzedniej informacji

1 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) Gmina Działdowo nabyła prawo własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oznaczonych jako działki nr:

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia	Uwagi
1	2	3	4	5
1	22/6	Jankowice	0,3001 ha	Uchwała Nr XLIX/368/22 Rady Gminy Działdowo z dnia 20 stycznia 2022 r.
2	363/10	Komorniki	0,2368 ha	Uchwała Nr L/386/22 Rady Gminy Działdowo z dnia 18 lutego 2022 r.
3	3/23	Filice	0,1637 ha	Uchwała Nr LIX/374/22 Rady Gminy Działdowo z dnia 20.01.2022 r.
4	799/2, 799/3	Kisiny	0,0267 ha	Uchwała Nr LIII/414/22 Rady Gminy Działdowo z dnia 22 kwietnia 2022 r.
5	91/20	Uzdrawo	0,0515 ha	Uchwała Nr LXIV/468/22 Rady Gminy Działdowo z dnia 27 października 2022 r.

2 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40) przyjęcie na rzecz Gminy Działdowo darowizny prawa własności nieruchomości będącej własnością Gminy-Miasto Działdowo, oznaczonej jako działka nr:

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia	Uwagi
1	2	3	4	5
1	3714/6	Miasto Działdowo	0,4405 ha	Uchwała Nr LVI/432/22 Rady Gminy Działdowo z dnia 30 czerwca 2022 r.

3. Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) powstałe w wyniku podziału działki, przeznaczone pod publiczne drogi gminne przeszły z mocy prawa na własność Gminy Działdowo.

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia	Uwagi
1	2	3	4	5
1	139/1	Filice	0,0178 ha	Decyzja Wójta Gminy Działdowo znak: GMK.6831.1.2022 z 14.02.2022 r.
2	31/54	Uzdowo	0,2593 ha	Decyzja Wójta Gminy Działdowo znak: GMK.6831.8.2022 z 13.04.2022 r.
3	121/14	Niestoja	0,0012 ha	Decyzja Wójta Gminy Działdowo znak: GMK.6831.10.2022 z dnia 28.04.2022 r.
	121/15	Niestoja	0,2102 ha	
	121/16	Niestoja	0,0851 ha	
4	366/15	Burkat	0,0842 ha	Decyzja Wójta Gminy Działdowo znak: GMK.6831.11.2022 z dnia 25.05.2022 r.
	366/41	Burkat	0,3831 ha	
	366/42	Burkat	0,3352 ha	
	366/43	Burkat	0,0479 ha	
	366/44	Burkat	0,0495 ha	
5	112/1	Filice	0,0055 ha	Decyzja Wójta Gminy Działdowo znak: GMK.6831.29.2022 z dnia 17.10.2022r.

VII. Ubytek nieruchomości od dnia złożenia poprzedniej informacji

1. Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 .) sprzedano w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe, oznaczone nr:

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia	Uwagi
1	2	3	4	5
1	195	Grzybiny	0,2963 ha	Uchwała nr XLII/323/21 z 22 września 2021 r
2	12/2, 12/3	Grzybiny	0,0855 ha	Uchwała nr XLII/323/21 z 22 września 2021 r
3	21/2, 21/3	Grzybiny	0,2285 ha	Uchwała nr XLII/323/21 z 22 września 2021 r
4	212	Grzybiny	0,1894 ha	Uchwała nr XLII/323/21 z 22 września 2021 r
5	60/1	Grzybiny	0,0167 ha	Uchwała nr XLII/323/21 z 22 września 2021 r
6	244	Grzybiny	0,2457 ha	Uchwała nr XLII/323/21 z 22 września 2021 r
7	21/1	Grzybiny	0,8013 ha	Uchwała nr XLII/323/21 z 22 września 2021 r
8	24/1, 24/2	Grzybiny	0,3357 ha	Uchwała nr XLII/323/21 z 22 września 2021 r
9	167	Krasnołąka	0,0331 ha	Uchwała nr XVII/136/19 z 11 grudnia 2019 r.
10	39/1	Mosznica	0,1170 ha	Uchwała nr LIII/415/22 z 22 kwietnia 2022 r

2. Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) sprzedano w drodze pierwszego ustnego przetargu ograniczonego nieruchomości rolne, oznaczone jako działki nr:

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia	Uwagi
1	2	3	4	5
1	201,222	Grzybiny	2,1176 ha	Uchwała nr XLII/323/21 z 22 września 2021 r
2	249	Grzybiny	1,1967 ha	Uchwała nr XLII/323/21 z 22 września 2021 r

3	106	Zakrzewo	4,8547 ha	Uchwała nr LI/396/22 z 29 marca 2022 r
---	-----	----------	-----------	--

3.Sprzedano w drodze pierwszeństwa dla najemców lokale mieszkalne na podstawie Uchwały Nr XIV/92/2007 Rady Gminy Działdowo z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Działdowo oraz udzielenia bonifikat.

L.p.	Obręb	Nr działki	Oznaczenie lokalu	Uwagi
1	Pierławki 22/4	79/1	Lokal mieszkalny nr 22/4	Zarządzenie Wójta Gminy Działdowo Nr 176/2021 z dnia 30.12.2021 r.
2	Wysoka 44/1	90/1	Lokal mieszkalny nr 44/1	Zarządzenie Wójta Gminy Działdowo 41/2022 z dnia 29.03.2022 r.
3	Krasnołąka 32/3	209/1	Lokal mieszkalny nr 32/3	Zarządzenie Wójta Gminy Działdowo 105/2022 z dnia 22.08.2022 r.
4	Ruszkowo 46/1	139/1	Lokal mieszkalny nr 46/1	Zarządzenie Wójta Gminy Działdowo 123/2022 z dnia 15.09.22r
5	Krasnołąka 30	212/2	Budynek mieszkalny nr 30	Zarządzenie Wójta Gminy Działdowo 148/2022 z dnia 18.10.2022 r.
6	Krasnołąka 32/2	209/1	Lokal mieszkalny nr 32/2	Zarządzenie Wójta Gminy Działdowo 147/2022 z dnia 18.10.2022 r.

VIII. Dane mające wpływ na stan mienia komunalnego:

Gmina Działdowo wystąpiła do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie z wnioskiem o nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Działdowo nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 84 oraz budynkiem gospodarczym w miejscowości Turza Wielka, gm. Działdowo.

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

- ze sprzedaży mienia komunalnego -464.208,50 zł,
- z tytułu dzierżawy i najmu mienia komunalnego -116.927,96 zł.
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 3.390,24 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2022

Budżet Gminy Działdowo zatwierdzony został Uchwałą Nr XLVII/350/21 z dnia 14 grudnia 2021 r. Po stronie dochodów budżet zatwierdzono na kwotę **60.168.326,19 zł**, po stronie wydatków na kwotę **67.419.619,58 zł**.

W okresie sprawozdawczym po stronie dochodów budżet został zwiększony o kwotę **2.918.545,64 zł**, natomiast po stronie wydatków zwiększony o kwotę **583.947,40 zł**.

Plan po zmianach po stronie dochodów zamknął się kwotą **63.086.871,83 zł**, a po stronie wydatków kwotą **68.003.566,98 zł**.

Wykonanie w roku 2022 wyniosło:

Dochody zrealizowane 63.602.746,26 zł.

Dochody majątkowe 3.564.465,04 zł.

Dochody bieżące 60.038.281,22 zł.

Wydatki zrealizowane 60.221.927,85 zł.

Wydatki majątkowe 9.394.709,83 zł.

Wydatki bieżące 50.827.218,02 zł.

Nadwyżka z lat ubiegłych 8.472.092,06 zł.

Splata kredytów i pożyczek 1.100.000 zł.

Po stronie dochodów zwiększenia i zmniejszenia w poszczególnych działach wyniosły:

Dz.	Nazwa	Suma zmian
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-1 860 794,98
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-9 964 392,50
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	318 906,79
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	294 628,56
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	37 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	488 007,25
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 738 407,82
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	235 689,20
851	OCHRONA ZDROWIA	216,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 430 223,06
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 954 743,94

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	102 280,00
855	RODZINA	-192 446,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-1 822 571,70
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	139 928,20
926	KULTURA FIZYCZNA	14 720,00
Ogółem		2 918 545,64

Po stronie wydatków w budżecie dokonano zmian w poszczególnych działach:

Dz.	Nazwa	Suma zmian
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-2 904 783,08
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-10 419 453,63
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	87 506,60
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-5 900,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	584 137,88
752	OBRONA NARODOWA	10 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	397 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-231 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	994 615,53
851	OCHRONA ZDROWIA	-23 127,72
852	POMOC SPOŁECZNA	1 471 244,43
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 993 201,97
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	102 280,00
855	RODZINA	-139 517,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-1 711 266,23
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	347 068,65
926	KULTURA FIZYCZNA	31 940,00
Ogółem		583 947,40

D o c h o d y

Pierwotny plan dochodów wynosił **60.168.326,19 zł**, po dokonanych zmianach wyniósł **63.086.871,83 zł**. Wykonanie dochodów za rok 2022 wyniosło **63.602.746,26 zł. zł**, tj.100,80 % w stosunku do planu po zmianach.

Plan dochodów oraz wykonanie za 2022 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
		uchwalony	po zmianach	kwota	3:1	3:2
		-1-	-2-	-3-	%	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 045 192,20	2 184 397,22	1 734 766,32	42,9	79,4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 224 336,60	1 259 944,10	1 260 064,10	11,2	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	91 200,00	410 106,79	566 836,90	621,5	138,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	4 000,00	4 000,00	0,0	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 231 556,50	1 526 185,06	750 055,95	61,0	49,1
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 920,00	1 920,00	1 920,00	100,0	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 750,00	60 750,00	60 750,00	255,8	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	11 183 571,00	11 671 578,25	14 976 003,17	133,9	128,3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 420 632,00	19 159 039,82	19 477 803,85	111,8	101,7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	363 310,01	598 999,21	614 401,36	169,1	102,6
851	OCHRONA ZDROWIA	164,00	380,00	330,00	201,2	86,8
852	POMOC SPOŁECZNA	974 420,00	2 404 643,06	2 367 109,89	242,9	98,4

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	11 954 743,94	10 117 013,76	0,0	84,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	102 280,00	97 174,05	0,0	95,0
855	RODZINA	9 032 184,00	8 839 738,00	8 721 150,62	96,6	98,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 576 089,88	2 753 518,18	2 800 663,17	61,2	101,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	139 928,20	37 996,72	0,0	27,2
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	14 720,00	14 706,40	0,0	99,9
Ogółem						
		60 168 326,19	63 086 871,83	63 602 746,26	105,7	100,8

Źródła pochodzenia dochodów przedstawiają się następująco:

(010) Rolnictwo i Łowiectwo

Łączne dochody w dziale wpłynęły w wysokości **1.734.766,32 zł** tj.79 % w stosunku do planowanych.

W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział: (01043) – Infrastruktura wodociągowa wsi.

Środki nie wpłynęły w 2022 roku.

Rozdział: (01044) – Infrastruktura sanitacyjna wsi.

Na dochody w rozdziale składają się:

- odsetki 1.102,88 zł,
- wpływy z rozliczeń 36,60 zł,
- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania 2.777,27 zł,
- wpływy z usług 3.844,75 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł 2.495,51 zł.

Rozdział:(01095) – Pozostała działalność:

Dochody osiągnięte w 2022 roku wyniosły **1.724.509,31 zł**. Na dochody te składają się: czynsz z dzierżawy obwodów łowieckich 16.785,29 zł, dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 1.707.724,02 zł.

(600) Transport i Łączność

Rozdział: (60004): Lokalny transport zbiorowy:

Wpływ różnych dochodów 120 zł.

Rozdział: (60016) Drogi publiczne gminne :

Środki wpłynęły w kwocie **1.163.344,10 zł**. Środki otrzymane z KOWR w Olsztynie w wysokości 583.953,50 zł na remont dróg, środki w kwocie 579.390,60 zł otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozdział: (60017) Drogi wewnętrzne:

Środki wpłynęły w kwocie **90.000 zł** – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdział: (60020) Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych:

Wpływ środków z kar i odszkodowań w kwocie 6.600 zł.

(700) Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział:(70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Dochody w 2022 r. osiągnięte w tym rozdziale wyniosły **482.253,29 zł** tj. 141,7% dochodów planowanych.

Wpływy pochodzą z :

➤ wieczyste użytkowanie	3.390,24 zł
➤ dochody z najmu i dzierżawy	49.255,58 zł
➤ odpłatne nabycie prawa własności	424.650 zł
➤ wpływy z usług	4.247,64 zł
➤ opłaty za trwałe zarząd, służebność	500 zł
➤ wpływy z opłat i kosztów sądowych	123,27 zł
➤ pozostałe odsetki	16,16 zł
➤ wpływy z rozliczeń	70,40 zł

Rozdział:(70007) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym:

➤ dochody z najmu i dzierżawy	45.692,02 zł
➤ odpłatne nabycie prawa własności	37.623,50 zł

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| ➤ wpływy z opłat i kosztów sądowych | 350,93 zł |
| ➤ pozostałe odsetki | 814,06 zł |
| ➤ wpływy z rozliczeń | 103,10 zł |

(710) Działalność usługowa

Łączne dochody w dziale wyniosły **4.000 zł**, tj. 100 % w stosunku do planu. Środki te to dotacja na utrzymanie cmentarzy.

(750) Administracja Publiczna

Łączne dochody w dziale wyniosły **750.055,95 zł**. tj. 49,1% w stosunku do planu. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział:(75011) Urzędy Wojewódzkie :

Dochody wyniosły **45.912,30 zł**. Są to:

- dotacja celowa na zadania zlecone 45.903 zł,
- inne dochody 9,30 zł.

Rozdział:(75022) Rady Gminy:

Wpływ z usług 6,00 zł.

Rozdział: (75023) Urzędy Gmin:

Dochody wyniosły **704.137,65 zł**. Są to:

- wpływy z usług 2.848,50 zł,
- wpływy różne 4.179,96 zł,
- zwrot z lat ubiegłych 14.187,12 zł,
- wpływy z opłat sądowych 120 zł,
- dotacja 682.802,07 zł.

(751) Urzędy Naczelnich Organów Władzy Państwowej

Kontroli Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

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

Dochody w rozdziale pochodzą z dotacji przeznaczonej na aktualizację spisu wyborców. W 2022r. zaplanowano **1.920 zł** wpłynęły środki w 100 %.

(754) Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

W dziale wpłynęły dochody w wysokości **60.750 zł** tj.100 % w stosunku do planu.

Rozdział:(75412) Ochotnicze Straże Pożarne:

W ubiegłym roku wpłynęły dotacje:

- Urząd Miasta Działdowo 37.000 zł,
- Pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego Działdowo kwota 23.750 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 **14.976.003,17 zł** tj.128,3 % 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 **6.145,84 zł**.

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

W rozdziale wystąpiły wpływy z następujących podatków:

Dz.	Rozdz	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	3 157 012,18	3 220 570,10	100,0	102,0
	75615	Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	3 157 012,18	3 220 570,10	100,0	102,0
		Podatek od nieruchomości	2 565 300,00	2 600 169,92	80,7	101,4
		Podatek rolny	20 000,00	28 830,94	0,9	144,2
		Podatek leśny	165 000,00	186 126,00	5,8	112,8
		Podatek od środków transportowych	500,00	4 545,00	0,1	909,0
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 200,00	0,0	0,0

	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 273,06	0,1	32,7
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	396 212,18	396 425,18	12,3	100,1
	Ogółem	3 157 012,18	3 220 570,10		102,0

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:

Dz.	Rozdz	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	3 506 768,00	3 799 029,01	100,0	108,3
	75616	Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	3 506 768,00	3 799 029,01	100,0	108,3
		Podatek od nieruchomości	1 441 600,00	1 612 857,93	42,5	111,9
		Podatek rolny	1 400 000,00	1 457 342,52	38,4	104,1
		Podatek leśny	18 000,00	19 824,08	0,5	110,1
		Podatek od środków transportowych	128 000,00	145 018,81	3,8	113,3
		Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	34 380,00	0,9	1 146,0
		Opłata od posiadania psów	17 000,00	15 144,60	0,4	89,1
		Wpływy z opłaty targowej	0,00	78,00	0,0	0,0
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	489 168,00	493 544,97	13,0	100,9
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	4,00	0,0	0,0
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	20 834,10	0,5	208,3
		Ogółem	3 506 768,00	3 799 029,01		108,3

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

Wykonanie dochodów w roku 2022 przedstawiało się następująco:

Dz.	Rozdz	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	295 678,07	350 226,73	100,0	118,4
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	295 678,07	350 226,73	100,0	118,4
		Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 800,00	51 200,98	14,6	522,5
		Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 366,00	5,2	91,8
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	51 362,60	14,7	85,6
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	104 083,00	111 755,36	31,9	107,4
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	101 795,07	107 627,71	30,7	105,7
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 847,19	2,8	0,0
		Pozostałe odsetki	0,00	32,89	0,0	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,00	0,0	0,0
		Ogółem	295 678,07	350 226,73		118,4

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

Osiągnięte dochody wyniosły **7.600.031,49 zł** tj. 161,3 % planowanych dochodów.

Dochody pochodzą z:

podatku dochodowego od osób fizycznych 7.535.316,57 zł

podatku dochodowego od osób prawnych 64.714,92 zł

W okresie ostatnich lat wpływy z podatków kształtowały się następująco:

TREŚĆ	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022
NIERUCHOMOŚĆ	3.584.603,47	3.689.231,71	4.339.090,39	4.110.186,12	4.213.027,85
ROLNY	1.365.345,91	1.338.989,51	1.438.892,66	1.496.349,55	1.486.173,46
LEŚNY	188.369,81	184.353,39	186.741,60	190.373,32	205.950,08
OD ŚROD.TRAN.	72.453,30	81.422,42	82.894,93	122.460,16	149.563,81
SPADKI I DAROWIZNY	55.366,02	6.336,98	8.238	12.788	34.380
OPŁATA OD PSÓW	17.903,23	15.624,07	18.283,17	17.152,38	15.144,60
CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYC H	295.149	251.727	445.820,69	598.140,69	494.744,97
ODSETKI	51.372,88	10.015,91	113.877,89	16.689,23	24.140,05
KARTA PODATKOWA	2.259,68	1.077,64	1.785,76	1.883,75	6.145,84
OPŁATA SKARBOWA	24.289	17.757	25.588	21.621	18.366
WPLATY RÓŻNE	9.346,91		11.579,71	51	406.306,37
OPŁATA ZA WYD. ZEZ. NA SP. ALKOHOLU	103.039,07	110.441,98	105.396,23	114.009,17	162.956,34
WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT	57.602,44	75.963,22	78.985,25	104.359,61	107.709,71
OPŁATA EKSPLOAT.	276.980,40	332.010,62	66.486,60	42.075,98	51.362,60
UDZIAŁ W PODATKU	3.729.962,54	4.273.760,54	4.351.316,10	6.021.447,61	7.600.031,49
OGÓLEM	9.834.225,66	10.398.847,65	11.275.153,87	12.875.852,57	14.976.003,17

Skutek obniżenia górnych stawek podatkowych (podatku od nieruchomości, rolnego oraz podatku od środków transportowych) w 2022 r. wyniósł:

podatku od nieruchomości 855.420,03 zł

podatku rolnego	61.798,79 zł
podatku od środków transportowych	<u>104.181,04 zł</u>
	1.021.399,86 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień:

podatku od nieruchomości	62.296,85 zł
--------------------------	--------------

Dokonano umorzeń podatku:

- rolnego 128 zł
- od nieruchomości 3.127,20 zł
- odsetki 440 zł

Zaległości z tytułu podatków wynoszą należności 925.637,17 zł, w tym zaległości 669.984,01 zł, nadpłaty 10.518,70 zł zgodnie z Rb-27S Rocznym Sprawozdaniem z Wykonania Planu Dochodów Budżetowych Jednostki Samorządu Terytorialnego na dzień 31.12.2022 r.

Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W roku 2022 dokonano spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1.100.000 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2022 r. wynosi 4.121.448,19 zł zgodnie z sprawozdaniem Rb Z. W kwocie tej są zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 21.448,19 zł oraz kredyty do spłaty 4.100.000 zł

Zaległości z tytułu podatków wynoszą należności 847.142,43 zł, w tym zaległości 658.607,86 zł, nadpłaty 13.631,65 zł zgodnie z Rb-27S Rocznym Sprawozdaniem z Wykonania Planu Dochodów Budżetowych Jednostki Samorządu Terytorialnego na dzień 31.12.2022 r.

(758) Różne Rozliczenia

Dochodami tego działu są subwencje dla Gminy, odsetki od środków pieniężnych na kontach bankowych oraz dotacja celowa. Wpłynęły środki łącznie **19.477.803,85 zł** z tego:

z tytułu subwencji **17.936.111 zł**, tj. 100% planowanej kwoty,

z tytułu odsetek **782.970,54 zł**, z tytułu dotacji **155.541,10 zł**, środki z lat ubiegłych **359.964,36 zł**, środki na pomoc obywatelom Ukrainy kwota **243.216,85 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 **9.823.650 zł**. Wpływy z tytułu subwencji wyniosły 100%.

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

Subwencja wpłynęła w zaplanowanej wysokości **7.733.629 zł**.

Rozdział: (75814) Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale wpłynęły dochody z tytułu odsetek bankowych zgromadzonych na kontach bankowych w wysokości **782.970,54 zł**, dotacji **155.541,10 zł**, zwrot z lat ubiegłych **359.964,36 zł**. (zwrot VAT za lata ubiegłe), środki na pomoc dla obywateli Ukrainy kwota **243.216,85 zł**.

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

W rozdziale wpłynęły środki w wysokości **378.832 zł**.

(801) Oświata i Wychowanie

Łączne dochody w tym dziale wyniosły **614.401,36** tj. 102,6 % w stosunku do planowanych.

Rozdział: (80101) Szkoły podstawowe:

Osiągnięto dochody w wysokości **148.762,98 zł** tj. 140,3 % w stosunku do planowanych.

Wpływy te pochodzą z:

wpływów z opłat 283,00 zł,

wpływów z różnych dochodów 28.312,64 zł,

dochody z najmu 5.195,07 zł,

wpływy z usług 11.815,37 zł,

odsetki 13.994,90 zł,

wpływy z lat ubiegłych 1.928 zł,

wpływy ze sprzedaży majątku 1.935 zł,

dotacje 85.299 zł.

Rozdział (80103) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Dotacja w kwocie **165.164 zł**. (dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego).

Rozdział (80106) Inne formy wychowania przedszkolnego:

Dochody w rozdziale tym kształtowały się następująco:

wpływy z usług **71.146,08 zł**, dotacja **51.204 zł**. (dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego).

Rozdział (80113) Dowożenie uczniów do szkół:

Zaplanowane środki wpłynęły w wysokości **89.375,20 zł**.

Rozdział (80148) Stołówki szkolne i przedszkolne:

Środki wpłynęły w kwocie **14.036 zł**.

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

W 2022 r wpłynęła dotacja w kwocie **59.401,10 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników.

Rozdział (80195) Pozostała działalność:

W 2022 r .wpłynęły środki w kwocie **15.312 zł**.

(851) Ochrona zdrowia

Rozdział:(85195) Ochrona zdrowia:

Wpływy w rozdziale w wysokości **330 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 **2.404.643,06 zł**. Wykonanie dochodów za 2022 r. wyniosło **2.367.109,89 zł**, tj. 98,4 % w stosunku do planu po zmianach.

Rozdział: (85202) Domy Pomocy Społecznej:

Dochody w kwocie 1,11 zł pochodzą z odsetek od nieterminowej zapłaty za pobyt mieszkańca w DPS.

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

Wpływy w wysokości **15.750,61 zł** tj. 94 % w stosunku do planu pochodzą z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących Gminy.

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

Dochody osiągnięte w rozdziale to dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących Gminy **271.000 zł**.

Rozdział: (85215) Dodatki mieszkaniowe:

Dotacja wpłynęły w kwocie **579,99 zł** wypłatę na dodatków.

Rozdział: (85216) Zasiłki stałe:

W rozdziale wpływ dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych w wysokości **177.403,94 zł**.

Rozdział:(85219) Ośrodki Pomocy Społecznej:

W rozdziale wpływ środków w wysokości **256.763,56 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej: wpływ z tytułu odsetek bankowych w kwocie **36.690,56 zł**, wpływy różne kwota **357,00 zł**, dotacja w kwocie **219.716 zł**.

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

Na dochody w rozdziale składają się wpływy z usług opiekuńczych, wpłynęło **31.228,50 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) **280.000 zł**.

Rozdział:(85295) Pozostała działalność:

W rozdziale wpłynęły środki w łącznej kwocie **1.334.382,18 zł**. Środki te to dotacja celowa w kwocie **1.296.405,06 zł** oraz pomoc finansowa w kwocie **37.599,90 zł**. z KOWR na zorganizowanie

spotkania wigilijnego dla mieszkańców gminy korzystających z pomocy społecznej zamieszkujących wsie PPGR, wpływy z lat ubiegłych kwota **377,22 zł**.

(853) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział (85395) Pozostała działalność:

W rozdziale wpłynęły środki w kwocie **10.117.013,76 zł**. Środki te to: odsetki kwota 2.180,96 zł, wpłaty mieszkańców na zakup węgla kwota 1.447.015,17 zł, środki na zadanie „Cyfrowa Gmina” kwota 1.458.907,92 zł, środki na wypłatę dodatku węglowego kwota 7.208.909,71 zł.

(854) Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział (85415) Pomoc materialna dla uczniów:

Wpływ środków w wysokości **97.174,05 zł**. Na środki te składa się dotacja przeznaczona na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym **92.715 zł**, dotacja na wyprawkę szkolną kwota **4.459,05 zł**.

(855) Rodzina

W dziale wpłynęły środki w kwocie **8.721.150,62 zł**, w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział: (85501) Świadczenie wychowawcze:

Wpływy w wysokości **4.724.208,56 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 4.715.745,73 zł,
wpływów pozostałych odsetek 162,83 zł, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 8.300 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 **3.939.274,33 zł** tj. 99,1% 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 3.884.226,92 zł, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 19.162,07 zł, wpływ dochodów z zaliczki i funduszu alimentacyjnego 34.093,74 zł, odsetki kwota 1.775,60 zł, koszty egzekucyjne 16 zł.

Rozdział: (85503) Karta Dużej Rodziny:

Wpływy pochodzą z dotacji celowej w wysokości **2.209,10 zł** przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami oraz **3,75 zł** z dochodów JST związane z realizacją zadań.

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

Wpływy w wysokości **55.454,88 zł** pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa.

(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Łączne dochody w dziale wyniosły **2.800.663,17 zł**, w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział (90005): Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

Wpłynęła kwota **22.210,98 zł**, są to środki z WFOŚ na realizację zadania o nazwie „Czyste powietrze”.

Rozdział (90015) Oświetlenie ulic, placów i dróg:

Wpłynęła kwota **1.550.712,35 zł**, są to środki z usług oraz programu RPO na „Budowa infrastruktury oświetlenia hybrydowego- wiatrowego zasilanego z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działdowo”.

Rozdział (90017) Zakłady gospodarki komunalnej:

Zwrot dotacji niewykorzystanej w kwocie **7.207,02 zł**.

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

Dochody wpłynęły w wysokości **1.129.576,30 zł** z tytułu wpływów z ochrony środowiska.

Rozdział (90026) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:

Środki wpłynęły w kwocie **90.956,52 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie folii rolniczych.

(921) Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział (92195) Pozostała działalność:

Wpłynęły dotacje w wysokości **37.996,72 zł** z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na zadania Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kłęczkowie, „Wspólnie działamy i naszą rzeczywistość zmieniamy”, „Integracja przyszłości stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w Filicach.

(926) Kultura Fizyczna

Rozdział (92695) Pozostała działalność:

Dotacja w kwocie **14.706,40 zł** otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w konkursie – zadanie o nazwie „Wypoczywamy i do czasów przeszłości wracamy, utworzenie strefy rekreacyjnej w Księżym Dworze”.

Dotacje na zadania zlecone

Gmina w 2022 roku wykorzystwała dotację na zadania zlecone (§ 2010,2060) w wysokości **11.770.585,80 zł** z przeznaczeniem na:

ewidencja ludności, przygotowanie obronne, wydawanie zezwoleń 46.589 zł,
prowadzenie stałego rejestru spisu wyborców 1.920 zł,
dotacja na podręczniki 59.401,10 zł,
świadczenia rodzinne 3.884.226,92 zł,
składka na ubezpieczenia zdrowotne 55.454,88 zł,
na dodatki mieszkaniowe 579,99 zł,
przeznaczeniem na realizację "Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne" oraz karta dużej rodziny 2.209,10 zł,
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1.707.724,02 zł,
dotacja na sfinansowanie kosztów postępowania w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych 330 zł,
dotacja -świadczenia wychowawcze 4.715.745,73 zł,
dotacja 1.296.405,06 zł.

Dotacje na zadania własne

Gmina otrzymała dotację na zadania własne (§ 2030) w łącznej kwocie **1.419.895,70 zł**. W tym na:

refundacja funduszu sołeckiego 155.541,10 zł,
dożywianie dzieci 280.000 zł,
utrzymanie GOPS 219.716 zł,
składki od zasiłków 15.750,61 zł,
zasiłki 448.403,94 zł,
dotacja wychowanie przedszkolne 51.204 zł,
oddziały przedszkole w szkołach podstawowych 152.106 zł,
dotacja na pomoc materialna dla uczniów 97.174,05 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 **4.000 zł**.

Środki unijne

Dochody w 2022 r. pochodzą z:

CYFROWY REGION RPWM 03.00.00 kwota 682.802,07 (Cyfrowy Urząd),
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 2014-2020 kwota 1.458.907,92 zł,(granty PPGR),

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 2014-2020 kwota 1.549.261,88 zł, (Budowa oświetlenia hybrydowego).

Pomoc finansowa/porozumienia

Gmina w 2022 r otrzymała środki w wysokości 241.453,12 zł.

Dział Transport i Łączność kwota 90.000 zł Urząd Marszałkowski w Olsztynie,

Dział Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa kwota 60.750 zł.tj: środki pozyskane z Urzędu Miasta Działdowo kwota 37.000 zł, na OSP oraz pomoc finansowa z Starostwa Powiatowego kwota 23.750 zł.

Dział Oświata i Wychowanie pomoc finansowa w kwocie 38.000 zł na modernizację Sali gimnastycznej w Uzdowie.

Dział Kultura i Ochrona dziedzictwa Narodowego dotacje w kwocie 37.996,72 zł.

Dział Kultura Fizyczna dotacje w kwocie 14.706,40 zł.

Pozostałe środki

Dofinansowanie ze środków Przeciwdziałania COVID – 19 kwota 7.208.909,71 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 579.390,60 zł. Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy kwota 243.216,85 zł, inne 814.720,90 zł.

dochody bieżące, w tym

podatek od nieruchomości	4.110.186,12 zł,
subwencje	19.258.083 zł,
dotacje na cele bieżące	19.554.961,27 zł.

Dochody ogółem wyniosły 63.602.746,26 zł

Dochody majątkowe wyniosły 3.564.465,04 zł

Dochody bieżące wyniosły 60.038.281,22 zł

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2022 ROK

W 2022 r były realizowane przedsięwzięcia:

- E-usługi jako nowoczesne rozwiązania sieci wodociągowej w Gm. Działdowo unowocześnienie sieci wodociągowej Realizacja zadania jest od 2019 roku. Ukończono zadanie w 2022 roku.
- Cyfrowy Urząd- nowoczesne E – usługi dla klientów Gminy Działdowo – poprawa jakości życia mieszkańców zadanie ukończono w 2022 roku,

- Budowa infrastruktury oświetlenia hybrydowego - wiatrowego zasilanego z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działdowo zadanie zakończono w 2022 rok,
- Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialność Gminy -ochrona Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy- ochrona przed skutkami finansowymi, uszkodzenia, zniszczenia, utraty mienia - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy- ochrona przed skutkami finansowymi, uszkodzenia, zniszczenia, utraty mienia została podpisana umowa, termin zakończenia w 2025 roku.
- Dowóz dzieci do szkół – realizacja zadania w terminach 2022-2023.
- Realizacja programu ‘Czyste powietrze’ zadanie będzie realizowane do 2029 roku,
- Usługa przeglądów serwisowych na koparko-ładowarkę termin realizacji do 2025 r,
- Zakup koparko-ładowarki – zrealizowano zadanie w 2022 r.,
- Przebudowa drogi w miejscowości Komorniki – termin zakończenia zadania w 2023 roku,
- Przebudowa dróg gminnych w Filicach - termin zakończenia zadania w 2023 roku,
- Przebudowa drogi gminnej Pierławki-Burkat – termin zakończenia zadania w 2023 roku,
- Budowa świetlicy wiejskiej w Sławkowie – termin realizacji w 2023 r.,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruszkowo – termin realizacji w 2023r.,
- Budowa kanalizacji sanitarnej Jankowice do miejscowości Ruszkowo – termin realizacji w 2023r.,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Księży Dwór – termin realizacji w 2023r.

Wydatki

Pierwotny plan wydatków zakładał wydatki na poziomie **67 419 619,58 zł**, po zmianach wynosi **68.003.566,98 zł**. Wykonanie wydatków wyniosło **60.221.927,85 zł**, co stanowi 88,6% w stosunku do planu po zmianach.

Plan wydatków oraz wykonanie za 2022 rok przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	B u d ż e t			W y k o n a n i e			
		uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
		-1-	-2-	-3-	%	%	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 151 148,97	3 246 365,89	2 755 746,76	4,6	44,8	84,9

400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 100,00	2 100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 286 559,70	4 867 106,07	4 603 241,02	7,6	30,1	94,6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 800,00	182 306,60	106 026,15	0,2	111,8	58,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	266 300,00	260 400,00	133 353,79	0,2	50,1	51,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 097 675,02	7 681 812,90	7 016 779,36	11,7	98,9	91,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,0	100,0	100,0
752	OBRONA NARODOWA	5 000,00	15 000,00	6 361,56	0,0	127,2	42,4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	378 667,96	775 667,96	610 343,69	1,0	161,2	78,7
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	263 000,00	263 000,00	262 484,71	0,4	99,8	99,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	300 200,00	69 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 185 990,42	16 180 605,95	14 821 040,66	24,6	97,6	91,6
851	OCHRONA ZDROWIA	258 089,33	234 961,61	125 370,15	0,2	48,6	53,4
852	POMOC SPOŁECZNA	3 154 162,56	4 625 406,99	4 193 123,25	7,0	132,9	90,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	11 993 201,97	9 389 421,06	15,6	0,0	78,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54 000,00	156 280,00	108 776,43	0,2	201,4	69,6
855	RODZINA	9 306 328,00	9 166 811,00	8 948 007,19	14,9	96,1	97,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 016 591,80	5 305 325,57	4 489 350,50	7,5	64,0	84,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 500 798,52	2 847 867,17	2 558 353,39	4,2	102,3	89,8

926	KULTURA FIZYCZNA	96 287,30	128 227,30	92 228,18	0,2	95,8	71,9
		67 419 619,58	68 003 566,98	60 221 927,85		89,3	88,6

(010) Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale wydatkowano **2.755.746,76 zł**, co stanowi 84,9% w stosunku do planu.

Rozdział: (01008) Melioracje wodne:

Wydatkowano **543,27 zł** na usługi.

Rozdział: (01030) Izby Rolnicze:

Wydatkowano **29.898 zł**. z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział: (01043) Infrastruktura wodociągowa wsi :

Środki wydatkowano w kwocie **928.451,33 zł**. na usługi, opłaty, zadania inwestycyjne:

- Rozbudowa sieci wodociągowej w Kisinach wraz z dokumentacją kwota 172.000 zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w Burkacie wraz z dokumentacją kwota 24.500 zł,
- Rozbudowa wodociągu w Pierławkach wraz z dokumentacją kwota 16.000 zł,
- Rozbudowa wodociągu w Księżym Dworze wraz z dokumentacją kwota 92.661,77 zł,
- E usługi jako nowoczesne rozwiązanie sieci wodociągowej w Gminie Działdowo kwota 597.106,14 zł,
- Wykup sieci od inwestora prywatnego kwota 25.000 zł.

Rozdział: (01044) Infrastruktura sanitacyjna wsi:

Środki wydatkowano w kwocie **87.052,85 zł**. na zakup energii, usług oraz zadania inwestycyjne:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Jankowice kwota 10.900 zł.
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Burkacie wraz z dokumentacją kwota 52.500 zł.
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Filicach wraz z dokumentacją kwota 9.000 zł.

Rozdział: (01095) Pozostała działalność:

Środki w wysokości **1.709.801,31 zł**. przeznaczono na:

- wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń 25.960,37 zł, koszty dotyczą realizacji zadania zwrotu podatku akcyzowego,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1.674.239,24 zł,
- usługi 5.520 zł, koszty związane ze zwrotem akcyzy,
- zakup materiałów biurowych w związku z realizacją zadania -zwrot podatku akcyzowego 2.004,41 zł,
- opłaty 1.477,29 zł,
- ekspertyzy 600 zł.

Dział (400)

Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energię Elektryczną, Gaz i Wode

Rozdział: (40002) Dostarczanie wody:

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

(600) Transport i Łączność

Łączne wydatki w dziale zostały wydatkowane w wysokości **4.603.241,02 zł.** w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział: (60004) Lokalny transport zbiorowy:

Przekazanie dotacji na przewóz osób w ramach transportu zbiorowego **35.811,89 zł** oraz pokrycie kosztów licencji za wydawanie karty mieszkańca.

Rozdział: (60014) Drogi publiczne powiatowe:

Zaplanowane środki w kwocie **180.000 zł.** zostały wydatkowane na pomoc finansową dla Powiatu Działdowskiego na realizację zadania:

- dotacja na pomoc finansową dla Powiatu na przebudowę chodnika z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1542 w miejscowości Sławkowo kwota 150.000 zł,
- dotacja na przebudowę dokumentację na przebudowę drogi powiatowej nr 1363 w Petrykozach w odwodnieniem kwota 19.532,40 zł.

Rozdział: (60016) Drogi publiczne gminne:

Środki wydatkowano w kwocie **3.954.188,68 zł** tj. 95,5% .

Środki zostały wykorzystane na:

- składki od wynagrodzeń 298,78 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe 11.460 zł,
- zakup paliwa, oleju napędowego, zakup materiałów potrzebnych do bieżących napraw, zakup znaków drogowych, materiałów do równiarki, kruszywa 148.040,07 zł.(Środki wydatkowane z Funduszu Sołeckiego w kwocie 6.046,82 zł),
- usługi remontowe 646.061,03 zł., remont dróg gminnych, wydatkowano środki w wysokości 48.107,53 zł. W ramach współpracy z KOWR (100% sfinansowanych przez **ośrodek**) wykonano zadania o nazwie: Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego w Jankowicach kwota 110.553,91 zł, Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego w Sławkowie kwota 159.484,27 zł, doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego w Myśłętach kwota 158.487,72 zł, doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego w Ruszkowie kwota 155.427,60 zł. W ramach środków z Funduszu Sołeckiego- Komorniki wydatkowano środki w kwocie 14.000 zł,
- zakup usług- środki wydatkowano w wysokości 156.363,65 zł na odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi na drogach gminnych, transport i załadunek materiałów do remontu dróg, przegląd koparko-ładowarki, zakup znaków drogowych, sprzątanie terenów zielonych, wykonanie dokumentacji na zmianę klasyfikacji użytków dróg gminnych. Wydatkowano środki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 10.672 zł,
- analizy i ekspertyzy kwota 500 zł,

- opłaty 56.563,14 zł,
- odszkodowania 45.744 zł,

Inwestycje i zakup inwestycyjne 2.889.158,01 zł.

- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Filice, Gmina Działdowo działka nr 118, 537, 715, 191, 23 kwota 343.120,57 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Turza Wielka działka nr 186,187,190,172 kwota 1.185.827,82 zł,
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Krasnołąka (aktualizacja dokumentacji technicznej) – nie wydatkowano kwoty w 2022 roku,
- Przebudowa drogi w Krasnołące działka nr 269 kwota 62.320 zł,
- Przebudowa drogi w Kisinach działka nr 738/1 kwota 127.564,12 zł,
- Przebudowa drogi w Wilamowie działka nr 30,32 kwota 160.670 zł,
- Przebudowa drogi w miejscowości Ruszkowo kwota 80.301 zł,
- Przebudowa drogi w miejscowości Sławkowo (działka nr 199) kwota 84.316,50 zł,
- Przebudowa drogi w miejscowości Uzdrawo (działka nr 255) wykonanie dokumentacji kwota 26.700 zł,
- Przebudowa drogi w miejscowości Pierławki (działka nr 196,160) kwota 18.500 zł,
- Przebudowa drogi w miejscowości Burkat (działka nr 61/1, 62/1,62/15,62/27,58,59,62/9,61/2,61/19,61/58,61/51,62/35,69) kwota 59.000 zł,
- Przebudowa drogi w miejscowości Burkat (działka nr 288) dokumentacja techniczna kwota 11.000 zł,
- Przebudowa drogi w miejscowości Burkat (działka nr 320,316) dokumentacja techniczna kwota 10.000 zł,
- Przebudowa drogi w miejscowości Zakrzewo (działka nr 203,147) dokumentacja techniczna kwota 31.000 zł,
- Przebudowa drogi w miejscowości Kisiny dz. Nr 611 i 627/2 wraz z dokumentacją techniczną kwota 145.878 zł,
- Przebudowa drogi Nr 187050 N w miejscowości Kisiny - wykonanie dokumentacji odcinek 1 kwota 22.000 zł,
- Przebudowa drogi Nr 187050 N w miejscowości Kisiny - wykonanie dokumentacji odcinek 2 kwota 22.000 zł,
- Przebudowa drogi w miejscowości Komorniki dz. Nr 363/10 - wykonanie dokumentacji kwota 20.000 zł,
- Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika nr 550/2 ob. Kisiny kwota 14.760 zł,
- Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę drogi w miejscowości Kramarzewo- nie wydatkowano kwoty w 2022 roku,
- Przebudowa drogi w miejscowości Petrykozy na działce nr 12 (dokumentacja techniczna) kwota 12.000 zł,
- Przebudowa drogi w miejscowości Sławkowo na działce nr 101 (dokumentacja techniczna) kwota 5.000 zł,
- Przebudowa drogi w miejscowości Rudolfowo na działce nr 285 (dokumentacja techniczna) kwota 5.000 zł,
- Wykup działek pod budowę dróg kwota 24.000 zł,

- Zakup koparko-ładowarki kwota 418.200 zł,

Rozdział: (60017) Drogi wewnętrzne:

Wydatkowano **422.370,93 zł.** na inwestycję: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Petrykozy”.

Rozdział: (60020) Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych:

W rozdziale wydatkowano środki w kwocie 21.337,12 na zakup materiałów do napraw przystanków oraz usług.

(700) Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział: (70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami :

W rozdziale tym wydatkowano **52.218,49 zł**, co stanowi 46% w stosunku do planu. Środki przeznaczone na:

- składki 24,45 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do prac remontowych 254,67 zł,
- opłata za energię elektryczną 6.557,88 zł,
- usługi 25.239,06 zł,
- analizy 10.061 zł,
- opłaty 114,50 zł, podatek 3,00 zł, opłaty na rzecz JST 2.433 zł, podatek VAT 4.038,84 zł, odszkodowania 812,57 zł, koszty postępowania sądowego 2.679,52 zł,

Rozdział: (70007) Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym i zasobem gminy:

W rozdziale tym wydatkowano **53.807,66 zł**, co stanowi 78,2% w stosunku do planu. Środki przeznaczone na:

- zakup materiałów 17.897,80 zł,
- zakup energii 328,65 zł,
- usług remontowych 7.738,50 zł,
- pozostałych usług 17.424,63 zł,
- analizy 615 zł,
- opłaty 320 zł,
- podatek 4.490,50 zł,
- opłaty na rzecz JST 540 zł,
- wypłata odszkodowania 3.434,11 zł,
- koszty postępowania sądowego 1.018,47 zł.

(710) Działalność Usługowa

Łączna kwota wydatków w tym dziale wyniosła **133.353,79 zł.** tj. 51,2% do planowanych:

Rozdział: (71004) Plany zagospodarowania przestrzennego:

Środki zostały wydatkowane w wysokości **128.991,79 zł**, na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo.

Rozdział: (71035) Cmentarze:

Kwotę **4.362 zł** wydatkowano na prace porządkowe na cmentarzu ofiar hitleryzmu w Komornikach.

(750) Administracja Publiczna

Wydatki zostały wykonane w kwocie **7.016.779,36 zł**, tj. 91,3% w stosunku do planowanych.

Rozdział (75011) Urzędy Wojewódzkie

Wydatkowano **121.478,62 zł**, na:

- dotację dla Urzędu Miasta Działdowo na wspólne prowadzenie USC, zgodnie z zawartym porozumieniem 73.070,62 zł,
- wynagrodzenia pracowników 38.351,88 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 7.507,75 zł,
- zakup towarów- pomoc obywatelom Ukrainy 1.695 zł, zakup usług- pomoc obywatelom Ukrainy 810 zł,
- wpłaty na PPK 43,37 zł.

Rozdział (75022) Rady Gmin

Środki wykorzystano w wysokości **164.225,76 zł**, na:

- zakup artykułów potrzebnych na obrady sesji 379,88 zł,
- zakup środków żywności 1.099,50 zł,
- abonament telefoniczny 302,58 zł,
- diety 161.400 zł,
- zakup usług 1.043,80 zł.

Rozdział (75023) Urzędy Gmin:

Wydatkowano **6.463.564,14 zł**, tj. 91,3% w stosunku do planu. Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie urzędu tj:

Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie urzędu tj:

- wynagrodzenia 3.108.248,84 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 213.728,19 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 588.427,41 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 10.604,81 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych 26.704 zł,
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne (inkaso dla sołtysów) 63.116,33 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 22.309,66 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 85.603,19 zł,
- prenumerata czasopism i literatury fachowej, zakup materiałów kancelaryjnych, zakup materiałów do prac remontowych, zakup artykułów elektrycznych w celu wymiany oświetlenia w budynku

Urzędu Gminy, 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 194,032,18 zł,

- zakup artykułów spożywczych 2.310,27 zł,
- zakup energii 69.694,22 zł,
- naprawa samochodu, konserwacja kotła gazowego, zakup materiałów do napraw w budynku Urzędu Gminy 7.074,55 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 1.980 zł,

usługi pozostałe 304.536,24 zł.usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, ochrona obiektu, najem placu, wykonanie pieczętek, opłaty bankowe, aktualizacje techniczne nesesera, opłata za utrzymanie serwisu BIP, opieka autorska programu Response, odnowienie programu antywirusowego, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu, opłata za usługę powiadamiania SMS mieszkańców, usługi doradztwa podatkowego, doradztwa BHP, pozostałe opłaty na bieżące utrzymanie budynku).

- usługi telekomunikacyjne 12.507,61 zł,
- opłaty czynszowe 4.173,39 zł,
- podróże służbowe 2.207,50 zł,
- szkolenia 18.876,50 zł,
- opłaty i składki 15.020,45 zł,
- podatek VAT 106 zł,
- odsetki 12,42 zł,
- koszty postępowania sądowego 3.156,84 zł,
- fundusz dyspozycyjny 6.284,59 zł.

Inwestycje:

- Cyfrowy Urząd nowoczesne e usługi dla klientów Gminy Działdowo 1.312.028,78 zł.
- Cyfrowa Gmina Działdowo 294.708 zł.
- Zakup agregata prądotwórczego 78.371,14 zł,
- Zakup przyczepy do agregatu 17.741,03 zł.

Rozdział (75075) Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego:

Na promocje wydatkowano środki w wysokości **68.552,40 zł**. Środki wydatkowano na:

1. Opracowanie materiałów i zlecenie ich wydania przez gazetę lokalną Dzień Dobry działdowo.pl. Działania prowadzone są na zasadzie wzajemnej współpracy samorządów – gminy i miasta Działdowa.
2. Współpraca z portalem „Moje Działdowo” publikacja informacji i komunikatów UG Działdowo na portalu www.moje.dzialdowo.pl . Odpłatność miesięczna (1 000 zł brutto) na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami na cały 2022 r.

3. Przygotowanie i publikacja życzeń okazjonalnych/świętecznych w radio, TV oraz lokalnej prasie.
4. Zakup pozycji książkowych, gadżetów, zestawów upominkowych w ramach promocji Gminy Działdowo.
5. Dofinansowanie wydruku książki poetyckiej mieszkanki i mieszkańca Gminy Działdowo, którzy promuje gminę, region na szczeblu lokalnym, wojewódzki i krajowym.
6. Współpraca z innymi JST w ramach kształtowania wizerunku gminy oraz wzmocnienia jej pozycji jako znaczącego środka inwestycyjnego w regionie.
7. Cykliczne udostępnianie materiałów, informacji jako swoistego źródła promocji na stronach UG Działdowo oraz FACEBOOKU.
8. Zlecenie usługi cateringowej dla osób, które w znaczący sposób przyczyniły się do promocji gminy – terenów wiejskich poprzez prowadzone inwestycje, które w znaczący sposób podnoszą wizerunek gminy.
9. Odpłatność za paczki (słodkie zestawy) oraz bukiety kwiatów – wręczane mieszkańcom gminy Działdowo z okazji jubileuszu 90 urodzin.
10. Zlecenie i zakup materiałów w ramach wykonania kart świątecznych z logo gminy Działdowo.
11. Zlecenie i zakup nowego banneru reklamowego – promującego gminę Działdowo. Ścianka/baner zawiera logo oraz pejzaż gminy Działdowo.
12. Zakup i zlecenie wykonania statuetek, medali, pamiątek okolicznościowych z okazji 30-lecia istnienia gminy Działdowo.
13. Przyznanie dwóch nagród rzeczowych dla zwycięscy i wyróżnionego w konkursie na logo obchodów 30-lecia gminy Działdowo.
14. Odpłatność za usługę gastronomiczną podczas otwarcia nowo powstałego Klubu Senior + w Kurkach – promocja gminy i regionu w ramach prowadzonej polityki senioralnej.
15. Zakup i zlecenie wykonania statuetek na okoliczność obchodów Dnia strażaka w gminie Działdowo.
16. Uiszczenie opłaty na podstawie zawartej umowy ze stowarzyszeniem aktorów za ZAIKS – występ, koncert gwiazdy Biesiady w Klęczkowie, która odbyła się 24.06.2022 r.
17. Opłata za publikację w nakładzie 20 szt. Warmińsko- Mazurskie przyszłość i rozwój – publikacja zawiera swoista reklamę gminy Działdowo.
18. Dofinansowanie wydruku publikacji „Muzyka w zabytkach Warmii i Mazur” w ramach promocji gminy Działdowo.
19. Dofinansowanie koncertu promującego zabytki gminy Działdowo w wykonaniu prof. Szarzyńskiego i muzyków filharmonii warmińsko-mazurskiej.
20. Zakup okładek z logo gminy Działdowo niezbędnych podczas wręczenia dyplomów, wyróżnień itp.

Rozdział (75095) Pozostała działalność:

W rozdziale wydatkowano środki w wysokości **198.958,44 zł**, na wypłatę diet dla sołtysów, składkę dla Bramy Mazurskiej Krainy, Związku Gmin Warmińsko- Mazurskich, Fundusz Sołecki.

(751) Urzędy Naczelnych Organów

Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

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

Kwotę **1.920 zł** wydatkowano na aktualizację rejestru spisu wyborców.

(752) Obrona Narodowa

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

Wydatkowano środki w wysokości **6.361,56 zł**, na świadczenia rekompensujące dla żołnierza rezerwy.

(754) Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Wydatki ogółem poniesione w tym dziale wyniosły **610.343,69 zł** tj. 78,7 %.

Rozdział: (75411) Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

Środki w kwocie 10.000 zł, zostały przekazane dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej KWP w Olsztynie.

Rozdział: (75412) Ochotnicze straże pożarne:

W rozdziale wydatkowano **443.555,56 zł**. Środki zostały przeznaczone na: zakup oleju napędowego, zakup części do samochodu, materiałów eksploatacyjnych, badania techniczne pojazdu, wypłata ekwiwalentu dla członków OSP, zakup energii elektrycznej, naprawa samochodu, zapłata za ubezpieczenie, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne oraz zakup materiałów na potrzeby OSP.

Rozdział (75414) Obrona cywilna:

W 2022 roku środki nie zostały wydatkowane.

Rozdział (75421) Zarządzanie kryzysowe:

Środki zaplanowane w kwocie **123.660 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **19.852,28 zł**. na zakup materiałów i wyposażenia do miejsc zakwaterowania uchodźców.

Rozdział: (75495) Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 148.000 zł. jako „świadczenia pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 40 zł.”

W 2022 roku wydatkowano 136.935,85 zł.

(757) Obsługa Długu Publicznego

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

Środki w rozdziale zaplanowano w wysokości **263.000 zł.** z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych. Wydatkowano 262.484,71 zł, tj. 99,8 % w stosunku do planowanych wydatków.

Dział (758) Różne Rozliczenia

Rozdział: (75814) Różne rozliczenia finansowe:

Zaplanowana kwota **200 zł.** nie została wydatkowana.

Rozdział (75818) Rezerwy ogólne i celowe:

Zaplanowana rezerwa kwocie **69.000 zł.** w 2022 roku nie została wydatkowana.

Dział (801)

Oświata i Wychowanie

Wydatki w dziale Oświata i Wychowanie zaplanowano w wysokości **16.180.605,95 zł.** Wydatkowano **14.821.040,66 zł,** tj. 91,6 % planowanych wydatków.

Rozdział: (80101) Szkoły podstawowe:

Zaplanowane środki w budżecie w wysokości **11.262.525,22 zł.** zostały wydatkowane w kwocie **10.724.158,33** tj. 95,2 % planowanych wydatków w tym rozdziale. Środki zostały przeznaczone na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup odzieży i obuwia BHP, refundację zakupu okularów, zakup materiałów kancelaryjnych, środków czystości, gaśnic, tonerów, materiałów remontowych, artykułów elektrycznych, hydraulicznych, węgla i peletu, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, kserokopiarki, kamery do monitoringu, laptopa, urządzeń gospodarczych, wyposażenia sal lekcyjnych, energii elektrycznej, wody, paliwa do kosiarek. Zrealizowane wydatki są związane również z opłatami za rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu, opłatą abonamentu RTV, usługami pocztowymi, wykonaniem pieczęci, usługami kominiarskimi, wywozem nieczystości, , naprawami komputerów i urządzeń, konserwacją sprzętu, a także z dostępem do systemu iArkusze oraz portali internetowych. Zaplanowane środki wydatkowane na badania profilaktyczne pracowników szkół, delegacje, szkolenia, a także ubezpieczenie szkoły. W roku 2022 wydatkowano również środki na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. W 2022 roku wydatkowano również środki na dotację podmiotową oraz celową dla SOS „Edukator” w Łomży z przeznaczeniem na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Turzy Wielkiej. Środki przeznaczono również na pokrycie wydatków związanych z realizacją dodatkowych zadań oświatowych polegających na przyjęciu uczniów, obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju i zapewnieniu im możliwości nauki w kwocie 71.709,70 zł. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Pomocy.

Inwestycje nie zrealizowane w I półroczu:

Budowa chodnika przy SP w Ruszkowie 16.000 zł.

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Burkacie (zmiana dokumentacji technicznej), inwestycja nie zrealizowana w 2022 roku.

Modernizacja i doposażenie Sali gimnastycznej przy SP w Uzdowie 143.220 zł.

Zakup traktora do koszenia trawy 12.700 zł.

Rozdział: (80103) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Zaplanowano **1.423.045,75 zł**, środki zostały wykorzystane w kwocie **1.327.579,72 zł**, tj. 93,3% na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, środków czystości, materiałów do prowadzenia zajęć, zakup artykułów remontowych i elektrycznych, zakup opału oraz usług. W roku 2022 wydatkowano również środki na dotację podmiotową dla SOS „Edukator w Łomży z przeznaczeniem na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy Wielkiej.

Rozdział: (80104) Przedszkola:

Zaplanowano kwotę **857.259,15 zł**. Wydatkowano **845.357,04 zł**, dla innych jednostek samorządu terytorialnego m.in. Miasta Działdowo jako zapłatę za dzieci z terenu Gminy uczęszczających do przedszkoli miejskich.

Inwestycje:

Budowa przedszkola w Burkacie - projekt zamienny 9.840 zł.

Rozdział: (80106) Inne formy wychowania przedszkolnego:

W rozdziale zaplanowano kwotę **553.536,04 zł**, wydatkowano kwotę **529.881,08 zł**, tj. 95,7% na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup środków czystości i środków ochronnych. Zaplanowaną kwotę wydatkowano również na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych, abonamentu RTV, materiałów biurowych, materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi jak również zakup oleju opałowego do celów grzewczych. Środki zostały wykorzystane także na zakup usługi cateringowej w przedszkolu na wyżywienia dzieci.

Rozdział: (80107) Świetlice szkolne:

Zaplanowano **156.586 zł**, środki zostały wykorzystane w kwocie **115.747,21 zł**, tj. 73,9% na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia na świetlicach szkolnych.

Rozdział: (80113) Dowożenie uczniów do szkół:

W rozdziale realizowane są wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół. Na ten cel zaplanowana została kwota w wysokości **1.029.111,59 zł**, wydatkowano **724.157,99 zł**, tj. 70,4 % w stosunku do planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, naprawa samochodu, badania techniczne pojazdu, ubezpieczenie, bilety miesięczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki przeznaczono również na pokrycie wydatków związanych z realizacją dodatkowych zadań oświatowych polegających na przyjęciu uczniów, obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju i zapewnieniu im możliwości nauki w kwocie 1.701,30 zł.

Inwestycje:

- Zakup samochodu osobowego t.mikrobus 9 os. Na potrzeby dowożenia osób niepełnosprawnych z Gminy Działdowo na zajęcia OREW i inne potrzeby w ramach programu Wyrównywania Różnic Między Regionami 148.576,50 zł.

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

W budżecie zaplanowano środki w kwocie **52.550 zł**. Wydatkowano **35.496,85 zł**, tj. 67,5% planowanych wydatków. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów związanych z dokształcaniem i podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli, tj. szkolenia, warsztaty, opłaty za studia podyplomowe, delegacje.

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

W budżecie zaplanowano środki w kwocie **60.562 zł**. Wydatkowano **18.988,80 zł**, tj. 31,4% planowanych wydatków. Środki wykorzystano na zakup usługi cateringowej w szkole związanej z zapewnieniem uczniom gorącego posiłku w trakcie realizowanych zajęć.

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

Zaplanowano środki w wysokości **35.837 zł**, wydatkowano **30.238,12 zł**. na zadania związane z realizacją zajęć z uczniami oddziałów przedszkolnych o specjalnych potrzebach edukacyjnych tj. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup pomocy dydaktycznych oraz materiałów do prowadzenia zajęć. W roku 2022 wydatkowano również środki na dotację podmiotową dla SOS „Eduktor w Łomży z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w oddziale przedszkolnym przy Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy Wielkiej.

Rozdział (80150) *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilow. i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych:*

Zaplanowano środki w wysokości **578.734 zł**. Wydatkowano **324.403,07 zł**. na zadania związane z realizacją zajęć z uczniami szkół podstawowych o specjalnych potrzebach edukacyjnych tj. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup pomocy dydaktycznych oraz materiałów do prowadzenia zajęć. W I półroczu wydatkowano również środki na dotację podmiotową dla SOS „Eduktor w Łomży z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć z uczniami w Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy Wielkiej.

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

W budżecie zaplanowano środki w kwocie **59.580,20 zł**. Wydatkowano **59.401,10 zł**, tj. 99,7% planowanych wydatków. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów związanych z dokształcaniem i podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli, tj. szkolenia, warsztaty, opłaty za studia podyplomowe, delegacje.

Rozdział: (80195) *Pozostała działalność:*

Zaplanowane środki w wysokości **111.279 zł**, wydatkowano **85.631,35 zł**. na realizację programu „Poznaj Polskę”- to przedsięwzięcie mające na celu wsparcie organów prowadzących publiczne i

niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży, w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienia procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

(851) Ochrona Zdrowia

W dziale tym wydatkowano **125.370,15 zł** tj. 53,4% do planowanych wydatków.

Rozdział: (85149) Program polityki zdrowotnej:

W 2022 środki zaplanowane na program polityki zdrowotnej zostały wydatkowane w kwocie **10.977 zł** na:

1. Dofinansowanie wyprawy „28 marzeń – niepełnosprawni w drodze na Hel” Opłata za przewóz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Gmina Działdowo podjęła współpracę z PSONI KOŁO w Działdowie w ramach propagowania idei zdrowia i działań zdrowotno-edukacyjnych wśród osób z niepełnosprawnościami – dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Działdowo.
2. Zapłata za usługę gastronomiczną, która została wykonana podczas jubileuszowego spotkania w ramach szkolenia i debaty nt. „Cukrzycy-jak zapobiegać, jak leczyć – Zdrowie przede wszystkim”. W spotkaniu udział wzięli zainteresowani mieszkańcy gminy Działdowo. Działanie zostało zrealizowane w ramach propagowania polityki zdrowia dot. profilaktyki cukrzycy typu I i II.
3. Udział w akcji przegonić raka – zakup kamizelek dla uczestników wydarzenia, w ramach profilaktyki zdrowia.
4. Zainicjowanie dwóch akcji zdrowotnych „Kosz Pełen Zdrowia” oraz „Oswoić świat”- wspólnie z powiatem działdowskim oraz urzędem miasta Działdowa zorganizowaliśmy akcję polegającą na zakupie i wręczeniu upominków zdrowotnych dzieciom z OREW Działdowo oraz pensjonariuszom DPS w Uzdownie.
5. Dofinansowaliśmy jubileusz działdowskich „Amazonek oraz wyjazd dla osób uzależnionych i współuzależnionych przynależących do stowarzyszenie „Zdrowie”, w którym czynnymi członkami są osoby uzależnione i współuzależnione z terenu gminy Działdowo.

Rozdział: (85153) Zwalczanie narkomanii:

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

W 2022 r. GKRPA zorganizowała i przeprowadzała szkolenie nt. „Nowe narkotyki- kiedyś i dziś”. Szkolenie stacjonarne zostało przeprowadzone 8.06.2022 r. w auli CKU w Działdowie. W szkoleniu udział wzięło o 120 osób (pracownicy UG Działdowo, GOPS, GZI, GKRPA, KPP, Szkół, Sanepid i inne zainteresowane szkoleniem). Szkolenie poprowadził P. Radosław Gruss z WSSE w Olsztynie oraz certyfikowany specjalista terapii uzależnień i współuzależnienia. Szkolenie było bezpłatne, zrealizowane w ramach współpracy JST z innymi samorządami, podmiotami, jednostkami zajmującymi się profilaktyką i zapobieganiem uzależnieniom.

Rozdział: (85154) Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

W roku 2022 środki zaplanowane na program polityki zdrowotnej zostały wydatkowane w kwocie **114.001,65 zł** na:

1. Organizacja i finansowanie bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców, u których występuje problem alkoholowy, dysfunkcjonalność środowiska rodzinnego, zaburzenia funkcjonowania w społeczeństwie i inne problemy związane z uzależnieniami i przemocą, które wymagają porady i interwencji prawnej.
2. Wspomaganie działalności Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Działdowie i oddziału leczenia uzależnień w Przasnyszu- sfinansowanie zakupu niezbędnych materiałów do pracy z pacjentami.
3. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu – kierowanie osób na leczenie – finansowanie opinii biegłych (psychologa i psychiatry) w przedmiocie uzależnienia oraz opłaty za wnioski złożone do sądu.
4. Współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie działalności służącej rozwiązywania problemów alkoholowych.
5. Organizacja wraz z BCK w Burkacie festynów z okazji obchodów Dnia dziecka w każdej szkole. W obchodach udział wzięło ok 1000 dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Działdowo. Festyny zostały zorganizowane w ramach integracji społecznej rodzin w szczególności tych rodzin, w których występują problemy uzależnień, przemocy i inne związane z używkami i niewłaściwymi postawami dorosłych wobec dzieci. Prowadzona była profilaktyka alternatyw angażująca dzieci i młodzież w aktywne formy spędzania czasu wolnego od alkoholu innych używek. Z funduszu alkoholowego zakupiono materiały, sprzęt oraz żywność w ramach ww. wydarzeń. Zakupione sprzęty oraz materiały będą wykorzystywane do pracy z dziećmi na świetlicach w ramach profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy.
6. Sfinansowanie wyjazdu dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i innymi dysfunkcjami na obóz-warsztaty profilaktyczno-edukacyjne nt. przeciwdziałania uzależnieniom.
7. Udział w projekcie Profilaktyka smyka „Na ratunek Poli” , sfinansowanie materiałów edukacyjnych dla nauczycieli i uczniów biorących udział w projekcie. Program został zrealizowany na przełomie marca/czerwca 2022 r. Jego realizacja dotyczyła zagadnień z zakresu bezpieczeństwa najmłodszych (dzieci przedszkolnych oraz klas I-III) szkół podstawowych.
8. Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
9. Zakup woreczków strunowych, niezbędnych do zapakowania maseczek medycznych w ramach przeciwdziałania COVID-19.
10. Organizacja Dni Rodziny, festynu rodzinnego w ramach integracji społecznej oraz aktywnego spędzania czasu wolnego, zastosowanie profilaktyki alternatyw angażującej dzieci i młodzież z terenu gminy Działdowo.

11. Doposażenie placówek szkolnych oraz świetlic w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć profilaktycznych o charakterze sportowym dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Działdowo.
12. Udział członków GKRPA, GZI pracowników szkoły oraz GOPS w szkoleniu nt. profilaktyki uzależnień behawioralnych od alkoholu, narkotyków i innych substancji zakazanych.
13. Zakup paczek w ramach profilaktyki alternatyw angażującej dzieci, młodzież oraz całe rodziny podczas zabawy mikołajkowej.

Rozdział: (85195) Pozostała działalność:

Środki w wysokości **391,50 zł** wydatkowano na opłaty pocztowe, koszty przeprowadzenia wywiadu środowiskowego tj. koszt dojazdu oraz zakup materiałów biurowych w celu wydania 15 decyzji w sprawach udzielenia świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, wydruk plakatów informujących o szczepieniach przeciwko COVID-19.

(852) Pomoc Społeczna

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły **4.193.123,25 zł**, tj. 90,7 %.

W poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

Rozdział:(85202) Domy Pomocy Społecznej:

Środki w wysokości **419.049,64 zł.** wydatkowano na ponoszenie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 12 mieszkańców Gminy.

Rozdział: (85203) Ośrodki wsparcia:

Środki w wysokości **71.031,04 zł.** przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu 6 podopiecznych przebywających w Schroniskach dla osób bezdomnych, ostatnio zameldowanych na terenie Gminy Działdowo.

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

Środki w wysokości **7.324,76 zł** wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe dla psychologa zatrudnionego w ramach umowy zlecenia oraz zakup druków Niebieska karta.

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

Środki wydatkowano w kwocie **15.750,61 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 **317.784,27 zł** wykorzystano na wypłatę:

- zasiłków okresowych (dotacja od Wojewody) – 271.000,00 zł
- zasiłków celowych (środki własne gminy) – 46.784,27 zł

Rozdział: (85215) Dodatki mieszkaniowe

Środki w kwocie 14.576,17 zł. przeznaczono na:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych w okresie I-XII 2022r. (środki własne gminy) 13.996,18 zł.

- kwotę 579,99 zł przeznaczono na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w okresie I-VI 2022r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez Ośrodek w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.

Rozdział: (85216) Zasiłki stałe:

Środki w kwocie **177.403,94 zł** przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział: (85219) – Ośrodki Pomocy Społecznej:

Środki w kwocie **1.215.816,52 zł** zostały przeznaczone na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie tj:

- wynagrodzenia wraz pochodnymi – 1.008.460,05 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 52.145,13 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 25.261,60 zł
- wydatki osobowe (ekwiwalenty) – 3.135,95 zł
- zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodu służbowego, druków do działu pomocy środowiskowej oraz pozostałych materiałów i wyposażenia na potrzeby Ośrodka – 33.980,92 zł
- badanie lekarskie pracowników (lekarz medycyny pracy) – 1.120,00 zł
- opłaty za przesyłki, opiekę autorską, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu, prowadzenie rachunków bankowych, opłaty od przekazów pocztowych, obsługę prawną Ośrodka, obsługę w zakresie ochrony danych osobowych, mycie i wymiana opon do samochodu służbowego oraz pozostałe usługi na potrzeby Ośrodka – 58.557,42 zł
- opłata za telefon stacjonarny, komórkowy i dostęp do sieci Internet – 3.425,12 zł
- czynsz za najem garażu do samochodu służbowego – 1.846,80 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 1.290,90 zł
- podróże służbowe krajowe – 133,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23.841,43 zł
- szkolenia pracowników – 2.618,20 zł

Rozdział: (85220) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej:

Środki w wysokości **3.500 zł** wydatkowano jako dotację dla Powiatu Dziadowskiego na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Rozdział (85228) Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze:

Środki w wysokości **128.124,95 zł** przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 60.654,48 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.427,20 zł
- wydatki osobowe (ekwiwalenty) – 660,00 zł
- opłaty za usługi opiekuńcze Polskiego Czerwonego Krzyża - 61.720,30 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.662,97 zł

Rozdział (85230) Pomoc w zakresie dożywiania:

Środki w kwocie 350.000,00 zł wydatkowano w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – Moduł 1 dla dzieci i młodzieży oraz Moduł 2 dla osób dorosłych. Dofinansowanie wsparcia w formie posiłku oraz świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w kwocie 280.000,00 zł pochodzi z dotacji celowej budżetu państwa, natomiast kwota 70.000,00 zł ze środków własnych gminy (wkład 20%).

Rozdział: (85295) Pozostała działalność:

Środki w wysokości **1.472.761,35 zł** przeznaczono na:

- opłaty za wydanie żywności z Caritas - 2.700,00 zł,
- transport sanitarny i medyczny bezdomnego – 2.200,00 zł
- koszt prowadzenia i utrzymania Klubu Senior+ w Uzdowie - 72.015,10 zł
- koszt prowadzenia i utrzymania Klubu Senior+ w Kurkach - 29.441,31 zł
- wypłatę dodatków osłonowych w kwocie 1.271.005,42 zł + koszty obsługi 2% w kwocie 25.399,64 zł, zgodnie z Ustawą z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym.
- organizacja Biesiady dla seniorów w Gminie Działdowo (Dofinansowanie z KOWR w wysokości 17 600,00 zł.) Łączna wartość przedsięwzięcia 21.999,88 zł.
- organizacja II Wigilii – Kolędowania dla seniorów w Gminie Działdowo. (Dofinansowanie z KOWR 20 000,00 zł.) Łączna wartość przedsięwzięcia 48.000 zł.

(853) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: (85395) Pozostała działalność:

Środki w wysokości **9.389.421,06 zł** przeznaczono na:

- wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi 2% - 6.530.040,00 zł (w okresie X-XII 2022r. wypłacono 2.134 dodatki węglowe),
- wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych (inne źródła ciepła) wraz z kosztami obsługi 2% - 399.330,00 zł,
- wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych 300,00 zł z Funduszu Pomocy wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP wraz z kosztami obsługi – 28.458,00 zł (93 świadczenia),
- zakup komputerów -program Cyfrowa Polska- granty PPGR 1.458.907,92 zł,
- zakup i dystrybucja węgla 683.145,43 zł,
- dodatek do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych 279.539,71 zł,
- Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. Pańs. 10.000 zł.

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie w roku 2022r. zwiększyły się o 1.644.468,23 zł. w stosunku do wydatków z roku 2021 (przekazano nowe zadania dla GOPS).

Udział Gminy w finansowaniu Ośrodka zwiększył się o 0,84% tj. 17.875,41 zł a udział środków z budżetu państwa zwiększył o 10% tj. 1.626.592,82 zł.

Poniższa tabela przedstawia porównanie wydatkowanych środków własnych gminy i budżetu państwa w latach 2021 -2022

Rozdział	Wydatki na zadania zlecone oraz dotacje do zadań własnych w roku 2021	Wydatki 2021 - zadania własne gminy	Wydatki na zadania zlecone, dotacje do zadań własnych, Fundusz Pomocy oraz środki Covid-19 w roku 2022	Wydatki 2022 - zadania własne gminy
85195	228,00	0,00	330,00	0,00
85202	0,00	407.722,50	0,00	419.049,64
85203	0,00	0,00	0,00	71.031,04
85205	0,00	6.759,00	0,00	7.324,76
85213	15.697,88	0,00	15.750,61	0,00
85214	300.000,00	43.567,44	271.000,00	46.784,27
85215	328,14	2.823,79	579,99	13.996,18
85216	182.009,44	0,00	177.403,94	0,00
85219	192.796,00	1.109.154,92	219.716,00	996.100,52
85228	0,00	146.382,36	0,00	128.124,95
85230	240.000,00	60.000,00	280.000,00	70.000,00
85295	0,00	80.090,95	1.296.405,06	129.356,41
85395	0,00	0,00	6.957.828,00	0,00
85415	0,00	0,00	35.240,00	3.607,38
85501	11.371.550,45	0,00	4.715.745,73	0,00
85502	3.937.675,58	47.169,91	3.884.226,92	50.186,01
85503	662,58	0,00	2.209,10	0,00
85504	1.550,00	52.292,58	0,00	58.805,12
85508	0,00	170.583,35	0,00	114.511,33
85510	0,00	0,00	0,00	35.544,60
85513	44.706,34	0,00	55.454,88	0,00
85595	0,00	0,00	1.907,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI GOPS	16.287.204,41	2.126.546,80	17.913.797,23	2.144.422,21
	18.413.751,21		20.058.219,44	

(854) Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział: (85415) Pomoc materialna dla uczniów:

Środki w wysokości **108.776,43 zł** tj. 69,6% wydatkowano na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym.

(855) Rodzina

W dziale ogółem wydatkowano środki w wysokości **8.948.007,19 zł**. tj. 97,6%.

Rozdział: (85501) Świadczenie wychowawcze:

Środki w wysokości **4.724.208,56 zł** wydatkowano na:

- zwrot dotacji 8.300 zł,
- zwrot odsetek za nienależnie pobrane świadczenia 162,83 zł,
- świadczenia wychowawcze 500+ – 4.700.247,02 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 6.899,56 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.657,15 zł
- zakup materiałów biurowych – 1.032,00 zł
- zakup usług, w tym: prowizję za wypłacone świadczenia, opłaty za przesyłki, licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych oraz pozostałe usługi – 2.910 zł.

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

Środki w wysokości **3.955.366,60 zł** wydatkowano na:

- zwrot dotacji 19.178,07 zł,
- zwrot odsetek za nienależnie pobrane świadczenia 1.775,60 zł,
- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami – 3.775.636,46 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 116.595,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.355,46 zł
- zakup materiałów biurowych i druków na potrzeby działu św. rodz. – 7.532,78 zł,
- badanie lekarskie pracowników (lekarz medycyny pracy) – 160,00 zł
- zakup licencji na oprogramowanie św. rodz. i FA – 3.472,29 zł
- prowizję za wypłacone świadczenia, obsługę prawną, usługi inspektora ochrony danych osobowych, opłaty za przesyłki oraz pozostałe usługi – 21.758,64 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 157,44 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.494,46 zł
- szkolenia dla pracowników – 250,00 zł

Rozdział: (85503) – Karta Dużej Rodziny

Środki w kwocie 2.209,10 zł wydatkowano na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych wynikających z Ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących zadania KDR oraz zakup materiałów biurowych).

Rozdział:(85504) – Wspieranie rodziny:

Środki w wysokości 58.805,12 zł przeznaczono na:

- wydatki osobowe (ekwiwalenty) dla asystenta rodziny – 490,00 zł
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny – 53.684,57 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.648,86 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 78,72 zł
- badanie lekarskie pracowników (lekarz medycyny pracy) – 240,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych asystentów rodziny – 1.662,97 zł

Rozdział:(85508) – Rodziny zastępcze:

Środki w wysokości 114.511,33 zł wydatkowano na pokrycie wydatków 22 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej tj. spokrewnionej rodzinie zastępczej, zawodowej rodzinie oraz rodzinie zastępczej niezawodowej.

Rozdział (85510) – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Środki w wysokości 35.544,60 zł wydatkowano na pokrycie wydatków 6 dzieci przebywających w Domu Dziecka.

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

Środki w kwocie **55.454,88 zł** wydatkowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Rozdział (85595) – Pozostała działalność

Środki w wysokości **1.907,00 zł** przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych z Funduszu Pomocy wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.

(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły **4.489.350,50 zł** tj.84,6% planu.

Rozdział: (90002) Gospodarka odpadami:

Zaplanowane środki w wysokości **5.000 zł.** nie zostały wydatkowane.

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

W rozdziale wydatkowano **129.530,92 zł** na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy, Fundusz Sołecki i inwestycje:

- Sołectwo Turza Wielka- zakup traktorka do koszenia trawy 15.400 zł
- Sołectwo Filice- zakup traktorka ogrodowego- kosiarki 10.999 zł
- Sołectwo Jankowice- zakup kosiarki- traktorka 15.000 zł

Rozdział: (90005) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

W rozdziale wydatkowano **30.048,65 zł** na wydatki związane z programem „Czyste powietrze”.

Rozdział: (90013) Schroniska dla zwierząt:

Kwotę **152.657,22 zł** wydatkowano na utrzymanie zwierząt w schronisku.

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

Kwotę **2.572.018,28 zł** wydatkowano na: zapłatę za energię, konserwację urządzeń oświetleniowych, Fundusz Sołecki oraz *inwestycje*:

- Sołectwo Ruszkowo- zakup i montaż lampy solarnej HB6-400/L40- 12.000 zł,
- Sołectwo Rudolfowo- zakup i montaż lampy solarnej 12.000 zł,

- Sołectwo Grzybiny- zakup lampy solarnej wraz z montażem 11.000 zł,
- Budowa infrastruktury oświetlenia Hybrydowego - wiatrowego zasilanego z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działdowo 1.935.024 zł,
- Zakup wraz z montażem lamp hybrydowych 65.769,90 zł.

Rozdział: (90017) Zakłady Gospodarki Komunalnej:

Środki w wysokości **484.770 zł** przekazano dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Uzdowie jako dotację przedmiotową.

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

Łącznie wydatkowano **602.678,03 zł.** na:

- usuwanie azbestu (47.988,75 zł)

- **zadania inwestycyjne 554.689,28 zł:**

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kisiny 22.000 zł.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kisiny 35.560 zł.

Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Jankowice- zaplanowanych środków nie wydatkowano.

Rozbudowa sieci kanalizacji w miejscowości Grzybiny 656,46 zł.

E usługi jako nowoczesne rozwiązanie sieci wodociągowej w Gminie Działdowo- zaplanowanych środków w kwocie 5.000 zł nie wydatkowano.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Uzdowie 98.400 zł.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Księżym Dworze -opracowanie koncepcji 9.750 zł.

Rozbudowa sieci wodociągowej w Kisinach dokumentacja projektowa 4.000 zł.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kisiny- dokumentacja projektowa 4.000 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Filice 230.860,34 zł.

Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Gminy Działdowo dokumentacja techniczna 34.182,48 zł.

Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Działdowo 115.280 zł.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ruszkowie- zaplanowanych środków nie wydatkowano.

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

Wydatkowano **97.694,04 zł** na usuwanie folii rolniczych oraz podatek VAT.

Rozdział:(90095) Pozostała działalność:

Wydatkowano **419.953,36 zł** na: pokrycie wydatków za składki dla Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna, Funduszu Sołeckiego, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług oraz **inwestycje:**

Sołectwo Zakrzewo- doposażenie placu zabaw (zakup i montaż urządzeń) 24.004,07 zł,

Sołectwo Lipówka- wykonanie ogrodzenia placu zabaw 12.725 zł,

Sołectwo Myśłeta- doposażenie placu zabaw (założenie monitoringu) 10.500 zł,

Sołectwo Uzdowo- doposażenie placu zabaw (zakup trampoliny i zjazdu linowego) 27.225,44 zł,

Sołectwo Gąsiorowo- doposażenie placu zabaw (zakup dodatkowych elementów) 15.294,44 zł,

Sołectwo Kisiny- doposażenie placu zabaw (zakup urządzeń do zabawy i rekreacji) 25.038,50 zł,

Sołectwo Petrykozy- doposażenie placu zabaw (zakup i zainstalowanie nowych urządzeń) 21.379,25 zł.

(921) Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W dziale tym środki zostały wydatkowane w wysokości **2.558.353,39 zł**. tj. **89,8 %**.

W poszczególnych rozdziałach środki wydatkowano na:

Rozdział: (92105) Pozostałe zadania w zakresie kultury:

Wydatkowano **36.910,03 zł** na realizację Funduszu Sołeckiego.

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

W rozdziale wydatkowano kwotę **18.450 zł** na inwestycję:

- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sławkowo dokumentacja techniczna 18.450 zł.

Rozdział: (92113) Centra kultury i sztuki:

Zaplanowane środki w wysokości **1.637.628,06 zł**. przeznaczono na:

- dotację podmiotową dla instytucji kultury 1.438.912,51 zł.
- Fundusz Sołecki 175.815,55 zł.

Inwestycje:

- Sołectwo Rywociny-doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup i montaż paneli fotowoltaicznych) 14.100 zł.

Sołectwo Mosznica-doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup i montaż paneli fotowoltaicznych) 8.800 zł.

Rozdział: (92116) Biblioteki:

Środki w wysokości **782.971,86 zł**. przeznaczono na: dotację podmiotową dla instytucji kultury.

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

Zaplanowane środki w wysokości **10.000 zł**. zostały wydatkowane jako dotacja celowa na prace konserwatorskie zabytku.

Rozdział: (92195) Pozostała działalność:

Środki w wysokości **72.393,44 zł.** przeznaczono na zakup materiałów i usług w celu realizacji programów, „Wspólnie działamy i naszą rzeczywistość zmieniamy”-konkurs Koła Gospodyń Wiejskich, „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Klęczkowo”.

Inwestycje:

- Intergracja przyszłości-stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji z zapleczem edukacji sensorycznej w m.Filice 26.893,45 zł
- Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Działdowo, w miejscowości Pierławki i Petrykozy- - zaplanowanych środków nie wydatkowano. Zadanie przesunięto do realizacji na 2023 rok.

Kultura Fizyczna

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie **92.228,18 zł.**

Rozdział: (92601) Obiekty sportowe:

Kwotę **2.904,30 zł** wydatkowano na realizację Funduszu Sołeckiego.

Rozdział:(92604) Instytucje Kultury Fizycznej:

Środki w wysokości **43.405,62 zł.** przeznaczono na imprezy sportowe organizowane na terenie Gminy.

1. Zawarcie umowy z trenerem Wkry – Działdowo na prowadzenie zajęć sportowych (piłka nożna) z dziećmi i młodzieżą zamieszkałą na terenie gminy Działdowo. Umowa zawarta na czas określony od lutego do czerwca 2022 r.
2. Zawarcie umowy z nauczycielem prowadzącym dodatkowe zajęcia sportowe – tenis stołowy – umowa zawarta na czas określony od stycznia-czerwca 2022 r.
3. Zorganizowanie i sfinansowanie zawodów sportowych – wędkarskich spławikowych o puchar Wójta gminy Działdowo.
4. Zorganizowanie I rajdu rowerowego oraz marszu NORDIC WALKIG dla mieszkańców powiatu działdowskiego z okazji 30-lecia istnienia gminy Działdowo. Zakup medali, statuetek okolicznościowych dla każdego uczestnika oraz kamizelek odblaskowych z logo 30-ecia gminy Działdowo.
5. Przyznanie 1 nagrody rzeczowej wójta gminy Działdowo za osiągnięcia sportowe w tenisie stołowym dla mieszkańca gminy Działdowo.
6. Odpłatność za zakupiony sprzęt i materiały do prowadzenia zajęć sportowych z dziećmi młodzieżą zamieszkałą na terenie gminy Działdowo.
7. Sfinansowanie przejazdów uczniów i dzieci z terenu gminy Działdowo na zawody sportowe.
8. Zorganizowanie zawodów w halową piłkę nożną o puchar wójta gminy Działdowo.
9. Współpraca z podmiotami tj. kluby sportowe, szkoły i inne placówki w ramach propagowania kultury fizycznej.

10. Odpłatność za roczne ubezpieczenie NNW OC w ramach organizowanych zawodów przez związek LZS (Ludowe Zespoły Sportowe).
11. Organizacja I Marszu Nordic Walking – Na ścieżkach historii, zakup medali oraz pucharów, upamiętniających ww. wydarzenie.
12. Dofinansowanie do uroczystego otwarcia boiska sportowego w miejscowości Ruszkowo.
13. Zorganizowanie turnieju piłkarskiego oraz mikołajkowego w tenisie stołowym o puchar wójta gminy Działdowo.

Rozdział (92605) Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Środki w wysokości **12.500 zł.** przeznaczono na:

1. Realizacja zadania publicznego pn. „Organizacja i koordynacja zajęć i turniejów w zakresie działalności sportowej w sekcji samoobrony. Zakup sprzętu dla uczestników zajęć w celu doskonalenia procesu szkolenia przygotowującego do zawodów i mistrzostw Polski. – udzielenie dotacji UKS Uzdrawo w wysokości 2 000,00 zł.
2. Realizacja zadania publicznego pn. „Organizacja i koordynacja zajęć i turniejów w zakresie działalności sportowej w sekcji szachów. Udział zawodników w półfinałach mistrzostw Polski w turnieju szachowym, które są eliminacjami do mistrzostw Polski 2023 – udzielenie dotacji UKS Uzdrawo w wysokości 8 000,00 zł.
3. Realizacja zadania publicznego pn. „Upowszechnienie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Działdowo”. – udzielenie dotacji Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Działdowo” z siedzibą w Działdowie., w wysokości 2 500,00 zł.

Rozdział: (92695) Pozostała działalność:

Środki w wysokości **33.418,26 zł.** przeznaczono na:

1. Organizację i dofinansowanie biegów przełajowych.
2. Przewóz uczniów/zawodników na zawody sportowe organizowane przez sąsiadujące gminy i samorządy.
3. Dofinansowanie transportu uczestników UKS Uzdrawo w udziale w turnieju szachowym.

Investycje:

- Aktywnie wycieczamy i do czasów przeszłości wracamy-utworzenie strefy sportowo-rekreacyjnej z boiskiem do piłki nożnej oraz miejscem relaksu w Księżym Dworze 29.412,80 zł.

Łączne wydatki w 2022 roku wyniosły **60.221.927,85 zł, tj. 88,6%** w stosunku do planowanych wydatków. Środki finansowe wydatkowane zostały zgodnie z planem.

- wydatki majątkowe 9.394.709,83 zł.
- wydatki bieżące 50.827.218,02 zł.
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.040.816,81 zł.
- dotacja przedmiotowa 484.770 zł.
- dotacja podmiotowa 2.221.884,37 zł.

- dotacja na pomoc finansową i realizację zadań i porozumień 517.906,83 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2i3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały na 01.01.22r.	Wartości po zmianach na 31.12.22r.	Wykonanie
1	E-USŁUGI JAKO NOWOCZESNE ROZWIĄZANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE DZIAŁDOWO	550.439,06	550.439,96	526.300
2	CYFROWY URZĄD - NOWOCZESNE E-USŁUGI DLA KLIENTÓW GMINY DZIAŁDOWO	1.361.764	1.361.764	1.312.028,78
3	CYFROWA GMINA DZIAŁDOWO	0	294.764	294.708
4	BUDOWA INFRASTRUKTURY OŚWIETLENIA HYBRYDOWEGO-WIATROWEGO ZASILANEGO Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TERENIE GMINY DZIAŁDOWO, ETAP II	4.365.661,04	1.815.527,04	1.815.197,98
5	UTWORZENIE INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ NA TERENIE GM. W MIJESCOWOSCI PIERŁAWKI-I PETRYKOZY	0	159.801,12	0
6	WSPARCIE DZIECI I RODZIN PEGEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM-GRANTY PPGR	0	1.460.000	1.458.907,92
7	ROZBUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI NA TERENIE GMINY DZIAŁDOWO	1.000.000	0	0
	RAZEM	7.277.864,10	5.642.461,22	5.407.142,68

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Działdowo.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Działdowo obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XLVII/349/21 Rady Gminy Działdowo z dnia 14 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr LXVIII/491/22 Rady Gminy Działdowo z dnia 29 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowaly w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w

zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć. Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Działdowo na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 63 086 871,83 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 63 602 746,26 zł, tj. 100,82%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Działdowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Działdowo w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	60 168 326,19	63 089 171,83	63 086 871,83	63 602 746,26	100,82%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	39 943 549,01	58 317 458,30	58 315 158,30	60 038 281,22	102,95%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 646 898,00	4 646 898,00	4 646 898,00	7 535 316,57	162,16%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	64 722,00	64 722,00	64 722,00	64 714,92	99,99%
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 420 632,00	17 936 111,00	17 936 111,00	17 936 111,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 189 501,01	23 841 139,68	23 838 839,68	22 931 996,52	96,20%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 621 796,00	11 828 587,62	11 828 587,62	11 570 142,21	97,82%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 006 900,00	4 006 900,00	4 006 900,00	4 213 027,85	105,14%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 224 777,18	4 771 713,53	4 771 713,53	3 564 465,04	74,70%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	319 819,79	319 819,79	464 208,50	145,15%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 224 777,18	4 451 893,74	4 451 893,74	3 100 256,54	69,64%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Działdowo na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 68 003 566,98 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 60 221 927,85 zł, tj. 88,56%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Działdowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Działdowo w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	67 419 619,58	68 005 866,98	68 003 566,98	60 221 927,85	88,56%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	39 609 731,26	57 232 974,17	57 230 674,17	50 827 218,02	88,81%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 952 043,53	17 383 748,43	17 381 448,43	16 040 816,81	92,29%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	248 200,00	263 100,00	263 100,00	262 484,71	99,77%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	27 809 888,32	10 772 892,81	10 772 892,81	9 394 709,83	87,21%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 809 888,32	10 767 892,81	10 767 892,81	9 389 709,83	87,20%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	180 000,00	180 000,00	169 532,40	94,18%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 3 380 818,41 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Działdowo w roku 2022 planowano na poziomie -7 251 293,39 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 14 341 979,00 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 8 472 092,06 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 5 869 886,94 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Działdowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Działdowo w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	8 351 293,39	6 016 695,15	6 016 695,15	14 341 979,00	238,37%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 735 442,33	6 016 695,15	6 016 695,15	14 341 979,00	238,37%
4.3	Wolne środki, o których	4 115 851,06	0,00	0,00	0,00	-

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 100 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 100 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Działdowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Działdowo w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 4 121 448,19 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Działdowo w roku 2022 planowano na poziomie 6 600 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Działdowo na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 4 100 000,00 zł;
2. wymagalne zobowiązania – 21 448,19 zł.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Działdowo zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Działdowo przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	3,81%	15,21%	TAK	17,70%	TAK
2023	4,07%	13,40%	TAK	15,89%	TAK
2024	3,14%	11,68%	TAK	14,17%	TAK
2025	2,95%	11,45%	TAK	13,94%	TAK
2026	2,77%	9,49%	TAK	11,96%	TAK
2027	2,61%	8,37%	TAK	10,83%	TAK
2028	2,45%	6,22%	TAK	8,68%	TAK
2029	2,30%	6,48%	TAK	6,48%	TAK
2030	2,21%	7,40%	TAK	7,40%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Działdowo spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Działdowo został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Działdowo w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1 458 907,92	99,93%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1 458 907,92	99,93%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1 458 907,92	99,93%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 735 248,38	3 586 183,03	3 586 183,03	2 232 063,95	62,24%
9.2.1	Dochody	5 735 248,38	3 586 183,03	3 586 183,03	2 232 063,95	62,24%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 735 248,38	3 586 183,03	3 586 183,03	2 232 063,95	62,24%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1 458 907,92	99,93%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1 458 907,92	99,93%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1 458 907,92	99,93%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 277 864,10	4 182 461,22	4 182 461,22	3 948 563,82	94,41%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	ustawy					
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 277 864,10	4 182 461,22	4 182 461,22	3 948 563,82	94,41%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 184 184,48	3 563 182,03	3 563 182,03	3 400 485,44	95,43%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji i całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				28 321 659,71	5 491 984,72	4 913 035,24	89,46%	7 417 174,43	26,19%
1.a	- wydatki bieżące				1 204 005,55	304 246,18	190 705,75	62,68%	190 705,75	15,84%
1.b	- wydatki majątkowe				27 117 654,16	5 187 738,54	4 722 329,49	91,03%	7 226 468,68	26,65%
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.):				5 975 712,26	3 727 730,10	3 653 855,82	98,02%	5 901 837,98	98,76%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 975 712,26	3 727 730,10	3 653 855,82	98,02%	5 901 837,98	98,76%
1.1.2.1	Cyfrowy Urząd-nowoczesne e-usługi dla klientów Gminy Działdowo - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2020	2022	1 381 690,00	1 361 764,00	1 312 028,78	96,35%	1 331 954,78	96,40%
1.1.2.2	Budowa infrastruktury oświetlenia Hybrydowego - wiatrowego zasilanego z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działdowo - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2021	2022	1 822 661,04	1 815 527,04	1 815 527,04	100,00%	1 822 661,04	100,00%
1.1.2.3	E-usługi jako nowoczesne rozwiązania sieci wodociągowej w Gminie Działdowo - unowocześnienie sieci wodociągowej	Urząd Gminy Działdowo	2019	2022	2 771 361,22	550 439,06	526 300,00	95,61%	2 747 222,16	99,13%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				22 345 947,45	1 764 254,62	1 259 179,42	71,37%	1 515 336,45	6,78%
1.3.1	- wydatki bieżące				1 204 005,55	304 246,18	190 705,75	62,68%	190 705,75	15,84%
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy- ochrona przed skutkami finansowymi, uszkodzenia, zniszczenia, utraty mienia - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy- ochrona przed skutkami finansowymi, uszkodzenia, zniszczenia, utraty mienia	Urząd Gminy Działdowo	2022	2025	340 536,00	56 613,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.2	Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Działdowo - dostęp do edukacji szkolnej	Urząd Gminy Działdowo	2022	2023	750 000,00	200 000,00	184 729,92	92,36%	184 729,92	24,63%
1.3.1.3	Realizacja programu "Czyste powietrze" - Realizacja programu "Czyste powietrze"	Urząd Gminy Działdowo	2021	2029	83 590,39	40 163,39	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.4	Umowa na usługę przeglądów serwisowych na koparko-ładowarkę - serwis koparko-ładowarki	Urząd Gminy Działdowo	2022	2025	29 879,16	7 469,79	5 975,83	80,00%	5 975,83	20,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 141 941,90	1 460 008,44	1 068 473,67	73,18%	1 324 630,70	6,27%
1.3.2.1	Budowa infrastruktury oświetlenia hybrydowego - wiatrowego zasilanego z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działdowo - wkład własny -	Urząd Gminy Działdowo	2021	2022	119 496,96	119 496,96	119 496,96	100,00%	119 496,96	100,00%
1.3.2.2	Cyfrowy Urząd-nowoczesne e-usługi dla klientów Gminy Działdowo - poprawa jakości życia mieszkańców -	Urząd Gminy Działdowo	2021	2022	10 200,00	10 000,00	0,00	0,00%	200,00	1,96%
1.3.2.3	E-usługi jako nowoczesne rozwiązania sieci wodociągowej w Gminie Działdowo - Poprawa jakości życia	Urząd Gminy Działdowo	2021	2022	706 697,94	450 740,91	70 806,14	15,71%	326 763,17	46,24%
1.3.2.4	Zakup koparko-ładowarki - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2021	2022	418 200,00	418 200,00	418 200,00	100,00%	418 200,00	100,00%
1.3.2.5	Przebudowa drogi w miejscowości Komorniki dz. Nr.3715/2,3711/6,3712,3714/1,3716/2 - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Działdowo	2022	2023	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Filice, Gmina Działdowo działka nr 118, 537, 715, 191, 23 - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Działdowo	2022	2023	6 950 104,00	343 120,57	343 120,57	100,00%	343 120,57	4,94%
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Pierławki-Burkat dz.338, 90,60,11 - poprawa jakości życia mieszkańcom	Urząd Gminy Działdowo	2022	2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sławkowo na działce nr 17/5 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2022	2023	918 450,00	18 450,00	18 450,00	100,00%	18 450,00	2,01%
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruszkowo działka nr 188,151/1,156,52/2,146,150/1,171/1 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2022	2023	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.10	Modernizacja obiektów oczyszczalni ścieków w miejscowości Uzdrawo - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2022	2023	2 590 793,00	100 000,00	98 400,00	98,40%	98 400,00	3,80%
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Jankowice do miejscowości Ruszkowo wraz z przyłączami - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2022	2023	58 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Księży Dwór (dokumentacja techniczna) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2022	2023	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ, UDZIELONYCH ULG, ROZŁOŻENIA
NA RATY ZA ROK 2022 -NIEPODATKOWE NALEŻNOŚCI**
**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ, UDZIELONYCH ULG, ROZŁOŻENIA
NA RATY ZA ROK 2022 -NIEPODATKOWE NALEŻNOŚCI**

W 2022 roku dokonano umorzeń należności w wysokości 53,23 zł.

Plan i wykonanie wynagrodzeń i pochodnych w 2022 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.		Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1	
				-1-	-2-	%	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31 110,37	25 960,37	83,4	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 300,00	0,00	0,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 850,00	0,00	0,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,0	
	01095		Pozostała działalność	25 960,37	25 960,37	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 672,79	21 672,79	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 706,07	3 706,07	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	453,83	453,83	100,0	
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	127,68	127,68	100,0	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 900,00	11 758,78	65,7	
	60016		Drogi publiczne gminne	16 900,00	11 758,78	69,6	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	298,78	33,2	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	11 460,00	71,6	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 100,00	24,45	0,6	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 700,00	24,45	0,9	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	24,45	6,1	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,0	

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 400,00	0,00	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 300,00	5 500,00	30,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	1 500,00	12,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 500,00	15,0
	71035		Cmentarze	6 300,00	4 000,00	63,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	0,00	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	66,7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 324 428,67	4 048 018,02	93,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 589,00	46 589,00	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 925,70	38 925,70	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 666,27	6 666,27	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	953,66	953,66	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	43,37	43,37	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 276 739,67	4 001 429,02	93,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 260 279,33	3 107 675,02	95,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 955,00	213 728,19	97,2
		4100W	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	75 000,00	63 116,33	84,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 925,51	530 624,16	91,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	81 051,53	57 691,07	71,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	41 100,00	22 309,66	54,3
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	18 428,30	6 284,59	34,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	100,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 920,00	1 920,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	1 920,00	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606,02	1 606,02	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,64	274,64	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	39,34	39,34	100,0

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	65 870,00	60 191,74	91,4
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 710,00	60 191,74	91,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 780,00	301,74	8,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	530,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	61 400,00	59 890,00	97,5
	75421		zarządzanie kryzysowe	160,00	0,00	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 120 479,30	10 266 090,04	92,3
	80101		Szkoły podstawowe	8 747 667,73	8 417 467,85	96,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 868,73	1 302 006,97	97,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 998,00	99 792,56	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 253 671,00	1 207 654,96	96,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	138 697,00	121 300,78	87,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 460,00	0,00	0,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 200,00	5 840,94	81,1
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 500,00	36 800,24	93,2
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 422 029,00	5 197 151,42	95,9
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	439 022,00	438 839,69	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 822,00	8 080,29	91,6
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 075 621,95	1 012 651,34	94,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 916,00	87 898,06	96,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 787,98	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 180,00	148 747,99	91,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 889,56	17 555,58	80,2
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	945,20	945,20	100,0
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 462,32	4 124,28	92,4
		4790W	Wynagrodzenia osobowe	737 549,86	696 843,66	94,5

			nauczycieli			
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 020,00	49 889,58	99,7
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	859,01	859,01	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	378 530,00	363 052,72	95,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 510,00	86 787,49	99,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 088,00	6 087,96	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 579,00	52 359,61	90,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 894,00	3 993,03	81,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 600,00	75,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 032,00	192 598,55	96,3
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 627,00	17 626,08	100,0
	80107		Świetlice szkolne	150 970,00	111 900,98	74,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 566,00	16 458,09	69,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 580,00	1 777,14	49,6
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 824,00	93 665,75	75,6
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	309 118,62	111 809,63	36,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 198,00	73 970,40	34,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 485,84	99,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 598,00	16 365,99	33,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 805,00	1 999,80	29,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	14 987,60	45,4
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 017,62	0,00	0,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedsz. oddz. przedsz. w szkołach podstawowych i innych for. wych przedszkolnego	15 337,00	13 630,93	88,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 288,00	9 194,12	99,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 208,00	1 112,29	92,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	1 930,83	89,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	251,00	136,46	54,4
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 440,00	1 257,23	51,5
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,0

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst. gimnazjach, liceach ogóln. liceach profil. i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	440 654,00	234 004,88	53,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 580,00	34 762,91	51,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 861,00	4 491,87	26,6
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 164,00	184 718,73	53,4
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 049,00	10 031,37	99,8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	500,00	499,99	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418,23	418,23	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,52	71,51	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10,25	10,25	100,0
	80195		Pozostała działalność	2 080,00	1 071,72	51,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	71,72	89,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,0
851			OCHRONA ZDROWIA	31 300,00	25 019,60	79,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 300,00	25 019,60	82,6
		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	30 000,00	25 019,60	83,4
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 391 699,00	1 239 657,09	89,1
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 976,00	7 056,00	78,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292,00	0,00	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	184,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 056,00	94,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 192 118,00	1 085 866,78	91,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 481,00	848 400,77	93,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 452,00	52 145,13	99,4

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 049,00	142 381,56	90,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 992,00	17 677,72	80,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	45 144,00	25 261,60	56,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	3 000,00	0,00	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 700,00	64 081,68	85,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 886,00	51 012,00	92,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,00	3 427,20	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 880,00	8 441,50	85,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 406,00	1 200,98	85,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	100,00	0,00	0,0
	85295		Pozostała działalność	115 905,00	82 652,63	71,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 934,00	57 854,34	81,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 555,00	9 962,54	60,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 356,00	1 235,75	52,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	13 600,00	52,7
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	260,00	0,00	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	108 299,00	103 884,35	95,9
	85395		Pozostała działalność	108 299,00	103 884,35	95,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 176,35	86 582,37	96,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 523,18	14 904,46	96,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 041,47	1 839,52	90,1
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	467,90	467,90	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,10	90,10	100,0
855			RODZINA	193 138,00	192 253,10	99,5
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	11 558,00	11 556,71	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 658,00	4 657,15	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 663,00	1 662,96	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	237,00	236,60	99,8
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA	123 132,00	122 950,86	99,9

			SPOLECZNEGO			
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 446,00	96 446,00	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 356,00	6 355,46	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 729,00	17 728,40	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 421,00	2 421,00	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	180,00	0,00	0,0
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	1 413,00	1 412,10	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180,00	1 180,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00	203,19	99,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	29,00	28,91	99,7
	85504		WSPIERANIE RODZINY	57 035,00	56 333,43	98,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 459,00	44 459,00	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 648,86	89,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 164,00	8 076,45	98,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 162,00	1 149,12	98,9
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	300,00	0,00	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 204,09	47 239,27	85,6
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 453,20	35 504,05	85,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 446,85	947,45	38,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	110,25	10,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	37 946,35	34 446,35	90,8
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 750,89	11 735,22	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 814,46	9 814,46	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,76	1 680,35	99,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	242,67	240,41	99,1
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	17 700,00	13 300,00	75,1
	92604		Instytucje kultury fizycznej	17 700,00	13 300,00	75,1
		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	17 000,00	13 300,00	78,2
				17 381 448,43	16 040 816,81	92,3

L.p.	SOŁECTWA	Plan na 2022 rok	Wykonanie
1	BURKAT	38 374,09	37 952,40
2	FILICE	27 203,19	25 757,37
3	GĄSIOROWO	20 790,27	20 315,55
4	GNOJNO	23 686,43	13 178,76
5	GRZYBINY	27 461,78	27 353,66
6	JANKOWICE	22 083,20	22 074,31
7	KISINY	39 873,88	39 749,69
8	KŁĘCZKOWO	14 584,22	14 128,95
9	KOMORNIKI	25 186,23	23 374,21
10	KRAMARZEWO	27 772,08	27 505,02
11	KRASNOŁĄKA	25 341,38	25 113,41
12	KSIĘŻY DWÓR	50 941,34	50 842,12
13	KURKI-BURSZ	32 478,34	31 947,02
14	LIPÓWKA	16 342,60	16 341,51
15	MALINOWO	16 704,62	16 648,82
16	MYŚLETA	21 022,95	20 302,94
17	MOSZNICA	14 325,64	13 959,61
18	NIESTOJA	17 428,66	16 071,94
19	PETRYKOZY	26 117,14	24 796,24
20	PIERŁAWKI	25 444,81	25 336,38
21	POŻARY	27 358,35	26 023,71
22	RYWOCINY	14 584,22	14 566,03

23	RUDOLFOWO	16 446,04	16.249,32
24	RUSZKOWO	44 321,55	42 863,25
25	SĘKOWO	13 911,90	700,00
26	SŁAWKOWO	28 961,00	28 856,17
27	TURZA WIELKA	41 632,27	41 621,13
28	UZDOWO	49 855,00	49 644,00
29	WYSOKA	30 719,96	30 312,41
30	ZAKRZEWO	25 858,00	25 849,00
Ogółem		806 811,14	769 434,93

Przekazane dotacje w ramach porozumień i umów dla jednostek samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz	Paragr		Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	350 000,00	289 883,09	56,0	82,8
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 000,00	30 350,69	10,5	37,9
		2310 W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	80 000,00	30 350,69	100,0	37,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	169 532,40	58,5	94,2
		6300 W	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finan. udziel. między jed.sam.ter. na dofinans.włas.zad...	180 000,00	169 532,40	100,0	94,2
	60017		Drogi wewnętrzne	90 000,00	90 000,00	31,0	100,0
		6050 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	100,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 599,00	73 070,62	14,1	95,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 599,00	73 070,62	100,0	95,4

		2310 W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	76 599,00	73 070,62	100,0	95,4
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60 750,00	60 750,00	11,7	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 750,00	60 750,00	100,0	100,0
		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 750,00	60 750,00	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 000,00	38 000,00	7,3	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	38 000,00	38 000,00	100,0	100,0
		6050 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	38 000,00	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 500,00	3 500,00	0,7	100,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 500,00	3 500,00	100,0	100,0
		2710 W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	100,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38 246,75	37 996,72	7,3	99,3
	92195		Pozostała działalność	38 246,75	37 996,72	100,0	99,3
		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	12,6	100,0
		4300 W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 750,00	52,0	98,8
		6050 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 446,75	13 446,72	35,4	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	14 720,00	14 706,40	2,8	99,9
	92695		Pozostała działalność	14 720,00	14 706,40	100,0	99,9
		6050 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 720,00	14 706,40	100,0	99,9
				581 815,75	517 906,83		89,0

**Informacja o stanie mienia ruchomego
Gminy Działdowo za rok 2022**

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	Przełącznik sieciowy DGS-3130-54TS	Urząd Gminy	
20	Przełącznik sieciowy DGS-3130-54TS	Urząd Gminy	
21	UPS EATON 5PX3000iRTN	Urząd Gminy	
22	Serwer Dell Poweredge R740xd	Urząd Gminy	
23	Serwer Dell Poweredge R740xd	Urząd Gminy	
24	Macierz Dell EMC Powervault ME4012	Urząd Gminy	
25	Skaner wielofunkcyjny z oprogramowaniem	Urząd Gminy	
26	Urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta C250i	Urząd Gminy	
27	Piła Stihl M5 460R	OSP Uzdowo	
28	Rozdrabniacz do krzaków i gałęzi	Gmina Działdowo	
29	Zagęszczarka	Gmina Działdowo	
30	Równiarka drogowa RD-130	Gmina Działdowo	
31	Koparko-ładowarka	Gmina Działdowo	
32	Kosiarka – traktor	Sołectwo Ruszkowo	
33	Traktor MTD DL 96T	OSP Wysoka	
34	Traktor ogrodowy Solo by AL.-KO T13-93.7HD	Sołectwo Filice	
35	Traktor ogrodowy Solo AL.-KO T22-103.9 HD-A V2	Sołectwo Jankowice	
36	Traktor ogrodowy Solo by AL.-KO T16-103.7 HD V2	Sołectwo Turza Wielka	
37	Kamera termowizyjna K 45	OSP Uzdowo	
38	System nagłaśniający	SP Burkat	
39	Centrala telefoniczna Slican IPL-256 WM	Urząd Gminy	

40	Klimatyzator Mitsubishi Musy – TP50VF	Urząd Gminy	
41	Kasa fiskalna Sharp ER A237P	Urząd Gminy	
42	Samochód Renault Kangoo ES84	GZUK Uzdowo	Przekazany w użyczenie
43	Samochód Dacia Duster	Gmina Działdowo	
44	Samochód Renault Trafic	Gmina Działdowo	
45	Samochód ciężarowy Volksvagen LT 35	Gmina Działdowo	
46	Pług śnieżny	GZUK Uzdowo	Przekazany w użyczenie
47	Przyczepa Autosan C732/03	GZUK Uzdowo	Przekazany w użyczenie
48	Ciągnik Ursus V-4512	GZUK Uzdowo	Przekazany w użyczenie
49	Ciągnik Ursus U – 1004	GZUK Uzdowo	Przekazany w użyczenie
50	Wóz asenizacyjny Fortschit WTS-100-27	GZUK Uzdowo	Przekazany w użyczenie
51	Samochód ratowniczo - gaśniczy Ford Transit	OSP Filice	
52	Samochód pożarniczy Renault M210	OSP Ruszkowo	
53	Przyczepa Wiola W22P	Gmina Działdowo	
54	Aparat powietrzny Air Go Fix Pro	OSP Uzdowo	
55	Radiotelefon	Urząd Gminy	
56	Zestaw oświetleniowy	OSP Uzdowo	

**Wykaz środków trwałych będących w posiadaniu
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Uzdowie
na dzień 31.12.2022r**

Lp.	Symbol klasyfik. r odzaj.	Nazwa identyfikująca środek trwały	Wartość początkowa	Umorzenie na 31.12.2022
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 Renault Trafic	115.000,00	115.000,00
4	742-3410x	Samochód ciężarowy Volkswagen Transporter	34.317,78	34.317,78
5	774743	Samochód ciężarowy Renault Midliner	50.000,00	50.000,00
6	6582829 120	Urządzenie do czyszczenia sieci kanalizacyjnych typu Pyton 150/50	43.400,00	33.273,52
7	7482920 230	Przyczepa lekka WNP Suski SP 1	4.500,00	4.500,00
8	7-746	Ciągnik rolniczy Ursus C-385	147.457,71	90.500,42
9	7-746	Pług	7.000,00	3.920,04
10	7 - 774	Posypywarka NIDO 90	20.515,00	8.855,58
11	7-774	Kosiarka bijakowa AGL145 Geograss	7.449,00	7.449,00
12	7/74/743	Samochód marki Ford Transit 350M	119.968,40	119.968,40

INFORMACJA O STANIE MIENIA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie
na dzień 31.12.2022r.

W skład majątku Ośrodka wchodzi następujące środki trwałe (konto 011):

Maszyny i urządzenia		Środki transportu		Inne środki trwałe	
Dell poweredge serwer	16.500,00	Samochód osobowy Dacia Sandero	38.920,00	Urządzenie wielofunkcyjne Kyocera	6.000,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

BIBLIOTEKA – CENTRUM KULTURY GMINY DZIAŁDOWO

za okres 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Biblioteka – Centrum Kultury Gminy Działdowo realizuje zadania z zakresu upowszechniania kultury ze środków otrzymanych od organizatora Gminy Działdowo w formie dotacji podmiotowej oraz darowizny 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 2022 wyniósł:

	Plan	Kwota przekazana
Biblioteka	786 271,00	782 971,86
Centrum	1 480 691,00	1 438 912,51
RAZEM	2 266 962,00	2 221 884,37

II. Przychody własne :

	Wyszczególnienie	Kwota
Biblioteka	Dofinansowanie z MKiDN – zakup książek	6 461,00
	Pozostałe przychody – dodatek źródła ciepła	37 646,65
Centrum	Pozostałe przychody - wynajem pomieszczeń	15 400,00
	Pozostałe przychody – dodatek źródła ciepła	35 037,90
	Pozostałe przychody – zwroty należności	569,81
	Przychody finansowe – odsetki bankowe	19 243,89
RAZEM		114 359,25

III. Stan środków pieniężnych:

Stan środków na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego wyniósł: **29.603,61zł**

Z tego:

- a) Środki własne (BO Centrum) w wysokości: 29.603,61 zł
- b) Niewykorzystana dotacja podmiotowa w wysokości: 0,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2022 roku wyniósł: **75 909,48 zł**

IV. Koszty - wykonanie w okresie sprawozdawczym

W okresie 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. koszty Biblioteki – Centrum Kultury Gminy Działdowo wyniosły **2.285.048,26 zł** w tym **2.216.994,28 zł** ze środków organizatora.

Szczegółowy plan kosztów na rok 2022 Biblioteka- Centrum Kultury w zakresie **działalności bibliotecznej** przedstawia poniższa tabela

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (dotacja wraz z dochodami własnymi)	Koszty finansowane dotacją	Koszty finansowane przychodami własnym
1	Amortyzacja	27 972,56	21 511,56	6 461,00
2	Zużycie materiałów	203 261,78	194 398,89	7 950,00
3	Usługi obce	56 914,65	27 812,00	14 815,00
4	Zużycie energii	20 357,00	21 305,35	-
5	Wynagrodzenia	397 929,00	395 110,68	-
6	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	70 666,00	70 206,75	-
7	Usługi remontowe	35 000,00	34 700,00	-

8	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	3 974,00	3 972,28	-
9	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 074,26	14 074,26	-
10	Pozostałe koszty	229,40	229,40	-
	RAZEM	830 378,65	783 321,17	29 226,00

Szczegółowy plan kosztów na rok 2022 Biblioteka- Centrum Kultury w zakresie **działalności świetlicowo - kulturalnej** przedstawia poniższa tabela

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (dotacja wraz z dochodami własnymi)	Koszty finansowane dotacją	Koszty finansowane przychodami własnym
1	Zużycie materiałów	340 070,84	307 251,22	25 420,01
2	Usługi obce	78 282,22	58 970,11	10 560,37
3	Zużycie energii	51 000,00	48 850,06	-
4	Wynagrodzenia	858 891,00	818 778,75	-
5	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	154 810,00	153 458,62	-
6	Usługi remontowe	7 968,00	7 968,00	-
7	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	7 358,00	4 357,67	2 847,00
8	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 661,84	24 661,84	-
9	Podatki i opłaty administracyjne	6 467,00	7 757,44	-
10	Pozostałe koszty	1 620,00	1 620,00	-
	RAZEM	1 828 988,38	1 433 673,11	38 827,38

Biblioteka – Centrum Kultury Gminy Działdowo w okresie sprawozdawczym przeznaczyła środki z otrzymanej dotacji na zakup materiałów do remontu, materiałów elektrycznych, opału, środków czystości, materiałów do prac z dziećmi, artykułów spożywczych i nagród na organizację imprez, zakup wyposażenia, narzędzi do prac porządkowych, zakup materiałów biurowych, zakup programów, 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, opłaty PFRON, opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, wywóz popiołu, wynagrodzenia - umowy o pracę, umowy zlecenia, składka ubezpieczenia społecznego i funduszu pracy, składka podstawowa finansowana przez pracodawcę na PPK, pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (BHP), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, badania profilaktyczne pracowników, delegacje, paliwo, przegląd i wszystkie niezbędne zakupy na wymianę części w samochodzie służbowym oraz pozostałe koszty.

W roku 2022 Biblioteka -Centrum Kultury Gminy Działdowo dokonała wymiany oświetlenia w filiach bibliotecznych i świetlicach w celu **poprawy efektywności energetycznej** placówek czyli ograniczenia zużycia energii elektrycznej. Łączny koszt przeprowadzonych prac to **22.480,00 zł**.

Biblioteka -Centrum Kultury Gminy Działdowo w 2022 roku zakupiła niezbędne materiały oraz przeprowadziła następujące remonty, których łączny koszt wyniósł **44.179,21 zł**.

1. Naprawa dachów Turza Wielka i Burkat – 22.500,00 zł.
2. Naprawa systemu CCTV Pożary – 400,00 zł.
3. Naprawa schodów Kisiny – 10.000,00 zł
4. Naprawa ogrodzenia Kurki – 1.111,21 zł
5. Naprawa pieca c.o. Ruszkowo – 2.200,00
6. Naprawa pieca c.o. Myślęta – 1.100,00
7. Naprawa pieca c.o. Krasnołąka – 1.938,00
8. Naprawa pieca c.o. Zakrzewo – 430,00
9. Wykonanie daszku Pierławki – 2.700,00
10. Wykonanie wiatrownicy Jankowice – 1.800,00 zł

Remonty przeprowadzone w 2022 r. w świetlicach wiejskich BCK zostały sfinansowane ze środków dotacji podmiotowej przekazanej przez organizatora Gminę Działdowo.

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

92116

L.p.	Nazwa	WYKONANIE 2022
	KOSZTY	812.547,17
400	<u>Amortyzacja</u>	27.972,56
	zakup księgozbioru	21.511,56
	<i>zakup księgozbioru – dotacja MKiDN</i>	<i>6.461,00</i>
401	<u>Materiały i wyposażenie</u>	202 348,89
	wyposażenie	53 552,62
	środki czystości	3 134,60
	materiału biurowe	3 148,24
	opał	122 707,80
	<i>opał – środki własne</i>	<i>7 950,00</i>
	czasopisma	2 917,95
	materiały do remontów	2 629,30
	materiały do imprez	388,75
	materiały do zajęć	2 457,09
	pozostałe materiały	3 462,54
402	<u>Usługi obce</u>	42 627,00
	usługa serwisowa	1 925,16
	usługi telefoniczne	860,69
	wywóz nieczystości, śmieci	7 539,12
	usługi kominiarskie, przegląd piecy	2 588,64
	internet	4 904,31
	pozostałe	3 224,00
	organizacja wydarzeń kulturalnych	4 200,00
	przeegląd gaśnic i budynków	2 570,08
	<i>wymiana oświetlenia – poprawa efektywności energetycznej</i>	<i>14 815,00</i>
403	<u>Zużycie energii</u>	21 305,35
	woda	1 194,97
	energia elektryczna	20 110,38
404	<u>Wynagrodzenia</u>	395 110,68
	wynagrodzenia osobowe pracowników	378 110,68
	wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
405	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</u>	70 206,75
	składki na ubezpieczenia społeczne	65 456,28

	Fundusz Pracy	4 750,47
406	<u>Usługi remontowe</u>	34 700,00
408	<u>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</u>	3 972,28
	szkolenia	1 413,00
	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	1 652,25
	badania lekarskie	60,00
	składka pracodawcy na PPK	661,43
	opłata za korzystanie ze środowiska	185,60
410	<u>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	14 074,26
415	<u>Pozostałe koszty</u>	229,40
	podróże służbowe	229,40

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

92113

L.p.	Nazwa	WYKONANIE 2022
	KOSZTY	1 472 501,09
401	<u>Materiały i wyposażenie</u>	332 671,23
	wyposażenie	56 916,57
	wyposażenie – środki własne	4 998,98
	środki czystości	7 888,37
	materiały biurowe	4 462,01
	opał	155 882,73
	opał – środki czystości	20 000,00
	materiały do remontów	1 923,40
	materiały do imprez	14 065,62
	materiały do zajęć	16 015,24
	nagrody w konkursach, mat. służące przygot. imprez kulturalnych	21 111,45
	pozostałe materiały	14 112,26
	pozostałe materiały – środki własne	421,03
	zakup programów	259,11
	paliwo do samochodu	7 419,46
	części zamienne do samochodu	7 195,00
402	<u>Usługi obce</u>	69 5430,48
	usługi RODO	3 000,00
	usługi telefoniczne	197,58
	wywóz nieczystości, śmieci	9 279,21
	aktualizacja oprogramowania	7 581,62
	usługi bankowe	654,67
	opłaty RTV	264,60
	usługi kominiarskie, przegląd piecy	3 678,44
	internet	7 605,05
	pozostałe	3 783,16
	pozostałe – środki własne	2 895,37
	naprawa sprzętu	400,00
	organizacja imprez kulturalnych wg harmonogramu imprez	15 968,94
	przeгляд gaśnic i budynków	4 769,33
	przeгляд i naprawa samochodu	1 787,51

	wymiana oświetlenia – poprawa efektywności energetycznej	7 665,00
403	<u>Zużycie energii</u>	48 850,06
	woda	1 753,79
	energia elektryczna	35 557,69
	gaz	11 538,58
404	<u>Wynagrodzenia</u>	818 778,75
	wynagrodzenia osobowe pracowników	805 778,75
	wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
405	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</u>	153 458,62
	składki na ubezpieczenia społeczne	139 459,86
	Fundusz Pracy	13 998,76
406	<u>Usługi remontowe</u>	7 968,00
408	<u>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</u>	7 204,67
	szkolenia	531,00
	szkolenia – środki własne	2 847,00
	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	1 726,67
	badania lekarskie	300,00
	opłata za korzystanie ze środowiska	1 800,00
410	<u>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	24 661,84
411	<u>Podatki i opłaty administracyjne</u>	7 757,44
	opłata ZAiKS	2 533,44
	opłata PFRON	5 224,00
415	<u>Pozostałe koszty</u>	1 620,00
	ubezpieczenie majątku	1 620,00

V Informacje o zobowiązaniach i należnościach, w tym:

- A. Należności roku poprzedniego na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły **0,00zł**.
- B. Zobowiązania roku poprzedniego na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił 2.819,52 zł- pokryte ze środków dotacyjnych:
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2.819,52 zł w tym wymagalne 0,00 zł
 - a. Respect Energy SA - 1 774,93 zł
 - b. Energa Obrót - 128,63 zł
 - c. LSK sp. z o.o. - 691,20 zł
 - d. Gmina Działdowo - 224,76 zł
 2. Rozrachunki publiczno-prawne 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł
 3. Pozostałe zobowiązania - 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł
- C. Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022r. wynosi 4 840,48 zł w tym:
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 3.483,48 zł w tym wymagalne 0,00 zł
 - a. Respect Energy SA - 1 817,84 zł
 - b. Energa Operator - 418,95 zł
 - c. LSK sp. z o.o. - 691,20 zł
 - d. Gmina Działdowo - 304,38 zł
 - e. Orange - 39,99 zł
 - f. ZAiKS - 211,12 zł
 2. Rozrachunki publiczno-prawne 1.357,00 zł w tym wymagalne 0,00zł

- a. PFRON - 1 357,00 zł
- 3. Pozostałe zobowiązania - 0,00złw tym wymagalne 0,00zł

D. Stan należności na dzień 30 grudnia 2022 r. wynosi 6.910,45 zł w tym:

- 1. Należności z tytułu dostaw i usług 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł
- 2. Należności z publiczno-prawne 0,00 zł w tym wymagalne 0,00zł
- 3. Pozostałe należności 6 910,45 zł w tym wymagalne 0,00zł
 - a. PGNiG - 6 847,43 zł
 - b. Energa Operator - 22,84 zł
 - c. Kolporter SA - 40,18 zł

Sporządził:

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym:

Zatwierdził:

INFORMACJA FINANSOWA
GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE
ZA OKRES OD 01.01.2022 DO 31.12.2022r

1. Przychód ze sprzedaży usług		
Woda		1.205.866,14
W tym:		
Uzdowo	816.788,22	
Zakup wody	389.077,92	
Nieczystości płynne		1.067.675,97
Uzdowo	359.325,31	
Pożary	60.310,27	
Kramarzewo	26.859,21	
Gąsiorowo	15.186,46	
Burkat	88.497,69	
zakup ścieków	430.731,78	
ścieki dowożone	120.796,66	
Pozostała działalność		465.618,40
Dotacja przedmiotowa		469.002,00
Przychody finansowe		10.423,77
Inne zwiększenia		2.790,58
Równowartość odpisów amortyzacyjnych		33.147,67
Razem przychód		3.254.524,53
1. Koszty działalności		3.242.541,22
2. Pozostałe koszty operacyjne		7.415,41
5. Odpisy amortyzacji		33.443,39
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
1Razem koszty		3283.400,02
2Materiały		5.759,01
3Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		255.576,89
Zobowiązania wobec składek ZUS		14.206,90
Zobowiązania wobec budżetu		9.214,00
Należności z tytułu dostaw i usług		83.256,31
Należności z tytułu podatków		14.878,83

Uzdowo dnia 30.01.2023r

INFORMACJA
DO SPRAWOZDANIA Rb-30S za
II półrocze 2022r

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie za okres od 01.01.2022 do 31.12.2023r zrealizował przychody z wpływów za usługi w wysokości 2.739.160,51 tj. w stosunku do planu 97,90%

w tym: woda 1.205.866,14 zł -91,00 %, nieczystości płynne 1.067.675,97 zł -102,46 %, pozostała działalność 465.618,40 zł -108,28 %. Ponadto zrealizował pozostały przychód finansowy w wysokości 10.423,77 zł - 289,55%, pozostały przychód operacyjny w wysokości 2.790,58 zł.

Zakład wykorzystał dotację przedmiotową w wysokości 469.002,00 zł.

Koszty działalności podstawowej, pozostałe koszty, oraz amortyzacja wyniosły 3.283.104,30 zł co w stosunku do planu wynosi 98.88 %.

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

**Wykaz środków trwałych będących w posiadaniu
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Uzdowie
na dzień 31.12.2022r**

Lp.	Symbol klasyfik.r odzaj.	Nazwa identyfikująca środek trwały	Wartość początkowa	Umorzenie na 31.12.2022
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 Renault Trafic	115.000,00	115.000,00
4	742-3410x	Samochód ciężarowy Volkswagen Transporter	34.317,78	34.317,78
5	774743	Samochód ciężarowy Renault Midliner	50.000,00	50.000,00
6	6582829 120	Urządzenie do czyszczenia sieci kanalizacyjnych typu Pyton 150/50	43.400,00	33.273,52
7	7482920 230	Przyczepa lekka WNP Suski SP 1	4.500,00	4.500,00
8	7-746	Ciągnik rolniczy Ursus C-385	147.457,71	90.500,42
9	7-746	Pług	7.000,00	3.920,04
10	7 - 774	Posypywarka NIDO 90	20.515,00	8.855,58
11	7-774	Kosiarka bijakowa AGL145 Geograss	7.449,00	7.449,00
12	7/74/743	Samochód marki Ford Transit 350M	119.968,40	119.968,40