

ZARZĄDZENIE Nr 29/24
WÓJTA GMINY DZIAŁDOWO

z dnia 14 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Działdowo za 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Wójt Gminy Działdowo zarządza:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Działdowo za 2023 r. według którego:

a) plan dochodów ogółem po dokonanych zmianach wynosi 66.076.912,91 zł, w tym:

- dochody bieżące 46.749.715 zł,
- dochody majątkowe 19.327.197,91zł.

b) wykonanie dochodów ogółem 65.309.476,39 zł, w tym:

- dochody bieżące 48.176.144,25 zł,
- dochody majątkowe 17.133.332,14 zł.

c) plan wydatków ogółem po dokonanych zmianach wynosi 70.028.261,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące 46.574.474,75 zł,
- wydatki majątkowe 23.453.786,76 zł.

d) wykonanie wydatków ogółem 64.297.571,10 zł w tym:

- wydatki bieżące 41.996.647,08 zł,
- wydatki majątkowe 22.300.924,02 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 2023, 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 Gminy Działdowo

(-) Mirosław Zieliński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 29/24
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 14 marca 2024 r.

Dochody budżetu za 2023 rok							
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 489 651,37	3 302 406,80	5,1	132,6
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	728 217,43	22,1	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	0,00	728 217,43	100,0	0,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	53 073,23	1,6	0,0
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1,65	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	167,28	0,3	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	904,30	1,7	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	52 000,00	98,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	2 489 651,37	2 521 116,14	76,3	101,3
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	10 000,00	41 464,77	1,6	414,6
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 479 651,37	2 479 651,37	98,4	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	700 000,00	324 227,48	0,5	46,3
	40095		Pozostała działalność	700 000,00	324 227,48	100,0	46,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	324 227,48	100,0	46,3
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 599 052,67	15 053 955,95	23,1	80,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	4 319,10	0,0	86,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	0,5	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	5 000,00	4 299,10	99,5	86,0
	60016		Drogi publiczne gminne	17 980 484,67	14 434 568,85	95,9	80,3
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak	447 286,57	347 851,24	2,4	77,8
		6300D	Dotacja celowa otrzy. z tyt. pom finan. udział między JST na dofinans. włas. zad.inwest.i zaku. inwes	100 000,00	100 000,00	0,7	100,0
		6350D	Środki otrzymane od państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 842 256,45	2 720 775,96	18,8	95,7

	6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 590 941,65	11 265 941,65	78,0	77,2
60017		Drogi wewnętrzne	613 568,00	613 568,00	4,1	100,0
	2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	428 568,00	428 568,00	69,8	100,0
	6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	185 000,00	185 000,00	30,2	100,0
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	1 500,00	0,0	0,0
	0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 500,00	100,0	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	283 197,00	761 189,63	1,2	268,8
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 697,00	690 497,15	90,7	284,5
	0550D	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 390,24	0,5	113,0
	0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1,00	0,0	0,0
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	37 000,00	131 039,09	19,0	354,2
	0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	199 500,00	549 267,00	79,5	275,3
	0830D	Wpływy z usług	2 697,00	6 748,41	1,0	250,2
	0920D	Pozostałe odsetki	500,00	51,41	0,0	10,3
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 500,00	70 692,48	9,3	174,5
	0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	988,67	1,4	0,0
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	40 000,00	55 852,93	79,0	139,6
	0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	7 080,00	10,0	0,0
	0830D	Wpływy z usług	0,00	3 931,53	5,6	0,0

	0920D	Pozostałe odsetki	500,00	2 042,58	2,9	408,5
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24,27	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	772,50	1,1	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	49 860,80	788 358,25	1,2	1 581,1
75011		Urzędy wojewódzkie	49 221,00	49 227,20	6,2	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	49 221,00	49 221,00	100,0	100,0
	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	6,20	0,0	0,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	351,00	738 842,25	93,7	210 496,4
	0830D	Wpływy z usług	0,00	3 166,81	0,4	0,0
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	351,00	351,00	0,0	100,0
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 369,00	0,2	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	480,00	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	0,00	733 475,44	99,3	0,0
75095		Pozostała działalność	288,80	288,80	0,0	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	288,80	288,80	100,0	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	211 682,00	185 728,44	0,3	87,7
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 972,00	1 972,00	1,1	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 972,00	1 972,00	100,0	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	208 597,00	183 005,50	98,5	87,7

	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	208 597,00	183 005,50	100,0	87,7
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00	750,94	0,4	67,5
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 113,00	750,94	100,0	67,5
752		OBRONA NARODOWA	400,00	4 908,58	0,0	227,1
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	8,1	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	400,00	400,00	100,0	100,0
75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych RP	0,00	4 508,58	91,9	0,0
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 508,58	100,0	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	394 386,00	394 386,00	0,6	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	394 386,00	394 386,00	100,0	100,0
	2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	60 000,00	60 000,00	15,2	100,0
	2710D	Dotacja celowa otrzy. z tyt.pom. finans. udział. między jedn.sam.terytor. na dofin. własn.zad. bież.	34 386,00	34 386,00	8,7	100,0
	6300D	Dotacja celowa otrzy. z tyt. pom finan. udział między JST na dofinans. własn. zad.inwest.i zaku. inwes	300 000,00	300 000,00	76,1	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	12 121 561,00	13 151 957,63	20,1	108,5
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	5 708,56	0,0	1 141,7
	0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	5 708,56	100,0	1 141,7
75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	3 302 419,00	3 630 743,46	27,6	109,9
	0310D	Podatek od nieruchomości	2 989 319,00	3 304 312,59	91,0	110,5
	0320D	Podatek rolny	27 000,00	30 154,06	0,8	111,7
	0330D	Podatek leśny	280 000,00	283 155,00	7,8	101,1
	0340D	Podatek od środków transportowych	4 600,00	11 078,00	0,3	240,8
	0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	417,00	0,0	0,0
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 405,81	0,0	93,7
	2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	221,00	0,0	0,0
75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	3 846 000,00	4 425 835,51	33,7	115,1

	0310D	Podatek od nieruchomości	1 580 000,00	1 970 097,35	44,5	124,7
	0320D	Podatek rolny	1 550 000,00	1 653 764,70	37,4	106,7
	0330D	Podatek leśny	30 000,00	28 952,53	0,7	96,5
	0340D	Podatek od środków transportowych	153 000,00	152 451,48	3,4	99,6
	0360D	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	38 172,00	0,9	1 272,4
	0370D	Opłata od posiadania psów	18 000,00	16 155,80	0,4	89,8
	0430D	Wpływy z opłaty targowej	0,00	52,00	0,0	0,0
	0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	524 669,46	11,9	104,9
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	41 520,19	0,9	346,0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	329 710,00	446 738,10	3,4	135,5
	0270D	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	35 904,67	8,0	179,5
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 788,00	4,2	93,9
	0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	78 475,66	17,6	130,8
	0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110 000,00	117 719,24	26,4	107,0
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	119 710,00	183 992,07	41,2	153,7
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 735,79	2,6	0,0
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	63,00	0,0	0,0
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	8,67	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51,00	0,0	0,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 642 932,00	4 642 932,00	35,3	100,0
	0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 531 321,00	4 531 321,00	97,6	100,0
	0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	111 611,00	111 611,00	2,4	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	23 707 583,38	24 213 451,11	37,1	102,1
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 782 664,00	10 804 133,00	44,6	100,2
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 782 664,00	10 804 133,00	100,0	100,2
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 621 042,45	2 599 573,45	10,7	99,2
	2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 621 042,45	2 599 573,45	100,0	99,2
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 001 007,00	9 001 007,00	37,2	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 001 007,00	9 001 007,00	100,0	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 043 621,93	1 549 489,66	6,4	148,5
	0920D	Pozostałe odsetki	575 781,11	1 087 650,60	70,2	188,9
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105 410,95	121 239,35	7,8	115,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 203,99	128 203,99	8,3	100,0
	2100D	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181 366,44	159 536,28	10,3	88,0
	6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	52 859,44	52 859,44	3,4	100,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	259 248,00	259 248,00	1,1	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	259 248,00	259 248,00	100,0	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	621 103,30	585 151,75	0,9	94,2

80101		Szkoly podstawowe	56 061,25	80 038,08	13,7	142,8
	0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	139,00	0,2	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	0,1	0,0
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	5 000,00	7 621,90	9,5	152,4
	0830D	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	2,5	100,0
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 032,00	1 032,00	1,3	100,0
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	18 945,94	23,7	0,0
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 230,30	3 446,29	4,3	280,1
	0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 548,95	7 548,95	9,4	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	1 250,00	1,6	100,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	18 000,00	22,5	100,0
	2700D	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	25,0	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 311,00	242 365,00	41,4	97,2
	0830D	Wpływy z usług	50 000,00	43 054,00	17,8	86,1
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 311,00	199 311,00	82,2	100,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	104 540,00	97 383,54	16,6	93,2
	0830D	Wpływy z usług	74 000,00	66 843,54	68,6	90,3
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 540,00	30 540,00	31,4	100,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	112 407,00	66 933,80	11,4	59,5
	0830D	Wpływy z usług	25 960,00	25 960,00	38,8	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	86 447,00	40 973,80	61,2	47,4
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	89 988,05	89 635,33	15,3	99,6
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	89 988,05	89 635,33	100,0	99,6
80195		Pozostała działalność	8 796,00	8 796,00	1,5	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 796,00	8 796,00	100,0	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	300,00	300,00	0,0	100,0
85195		Pozostała działalność	300,00	300,00	100,0	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	300,00	300,00	100,0	100,0
852		POMOC SPOLECZNA	1 016 852,00	997 321,66	1,5	98,1
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 363,56	0,1	0,0
	0830D	Wpływy z usług	0,00	1 363,56	100,0	0,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	14 500,00	13 499,42	1,4	93,1
	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)	13 500,00	13 499,42	100,0	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 000,00	234 000,00	23,5	99,2
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,0	0,0

	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234 000,00	234 000,00	100,0	100,0
85216		Zasilki stałe	151 998,00	149 997,02	15,0	98,7
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 998,00	149 997,02	100,0	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	252 514,00	250 619,10	25,1	99,2
	0920D	Pozostałe odsetki	30 000,00	29 777,10	11,9	99,3
	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	378,00	0,2	37,8
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 514,00	220 464,00	88,0	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	28 003,98	2,8	70,0
	0830D	Wpływy z usług	40 000,00	28 003,98	100,0	70,0
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	241 000,00	240 000,00	24,1	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)	240 000,00	240 000,00	100,0	100,0
85295		Pozostała działalność	80 840,00	79 838,58	8,0	98,8
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	79 840,00	79 838,58	100,0	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	116 790,00	114 078,19	0,2	97,7
85395		Pozostała działalność	116 790,00	114 078,19	100,0	97,7

		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19	116 790,00	114 078,19	100,0	97,7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 965,00	66 516,67	0,1	93,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 965,00	66 516,67	100,0	93,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00	59 850,00	90,0	95,0
		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	7 965,00	6 666,67	10,0	83,7
855			RODZINA	4 348 247,59	4 275 934,89	6,5	98,3
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	23 000,00	8 926,06	0,2	38,8
		0920D	Pozostałe odsetki	3 000,00	903,29	10,1	30,1
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	8 022,77	89,9	40,1
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 246 635,00	4 189 754,46	98,0	98,7
		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	4 505,55	0,1	90,1
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	21 737,83	0,5	54,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 120 124,00	4 111 585,88	98,1	99,8
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zw. gm., zw. pwo.gminn.) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	49 911,00	21 910,19	0,5	43,9
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	31 500,00	29 999,01	0,7	95,2
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	2 457,00	2 322,00	0,1	94,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 457,00	2 322,00	100,0	94,5
	85504		WSPIERANIE RODZINY	10 257,59	10 257,59	0,2	100,0
		2690D	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezp. społ. pracown. UP	10 257,59	10 257,59	100,0	100,0
	85513		SKAŁDKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPLACAN. ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚW.RODZINNE, ZG. Z PRZEPISAMI UST.O ŚW. RODZ.	65 898,00	64 674,78	1,5	98,1
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	64 898,00	64 674,78	100,0	99,7

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 168 109,80	939 966,82	1,4	80,5
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 427,00	58 111,51	6,2	184,9
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	31 427,00	58 111,51	100,0	184,9
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	482 257,80	15 768,00	1,7	3,3
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 768,00	15 768,00	100,0	100,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	466 489,80	0,00	0,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	551 600,00	786 522,33	83,7	142,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	551 600,00	772 823,89	98,3	140,1
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	784,14	0,1	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 914,30	1,6	0,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 025,00	0,00	0,0	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	63 025,00	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	39 800,00	79 564,98	8,5	199,9
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	39 765,00	50,0	0,0
		6300D	Dotacja celowa otrzy. z tyt. pom finan. udział między JST na dofins. własn. zad.inwest.i zaku. inwes	39 800,00	39 799,98	50,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	173 171,00	145 636,54	0,2	84,1
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 000,00	35 955,54	24,7	99,9
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	24 000,00	23 955,54	66,6	99,8
		2710D	Dotacja celowa otrzy. z tyt.pom. finans. udział między jedn.sam.terytor. na dofin. własn.zad. bież.	12 000,00	12 000,00	33,4	100,0
	92195		Pozostała działalność	137 171,00	109 681,00	75,3	80,0
		2710D	Dotacja celowa otrzy. z tyt.pom. finans. udział między jedn.sam.terytor. na dofin. własn.zad. bież.	35 490,00	8 000,00	7,3	22,5
		6258D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	101 681,00	101 681,00	92,7	100,0
				66 076 912,91	65 309 476,39		98,8

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 29/24
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 14 marca 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 902 791,37	2 827 296,44	4,4	97,4
	01008		Melioracje wodne	6 500,00	566,58	0,0	8,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 500,00	566,58	100,0	8,7
	01030		Izby rolnicze	39 000,00	32 912,00	1,2	84,4
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	39 000,00	32 912,00	100,0	84,4
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	287 640,00	250 599,21	8,9	87,1
		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	191,93	0,1	38,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	145 190,00	143 000,00	57,1	98,5
		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	188,49	0,1	18,8
		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	138 000,00	107 218,79	42,8	77,7
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	73 000,00	59 567,28	2,1	81,6
		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	2 000,00	167,28	0,3	8,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 380,00	12,4	56,8
		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	20,00	0,0	6,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	52 000,00	87,3	100,0
	01095		Pozostała działalność	2 496 651,37	2 483 651,37	87,8	99,5

		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 936,41	34 936,41	1,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 005,55	6 005,55	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	855,93	855,93	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	754,13	754,13	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 938,80	9 938,80	0,4	90,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 431 030,76	2 431 030,76	97,9	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	1 900,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 100,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	129,79	129,79	0,0	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 525 316,75	1 095 738,89	1,7	71,8
	40002		Dostarczanie wody	2 100,00	34,69	0,0	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	34,69	100,0	3,5
		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
	40095		Pozostała działalność	1 523 216,75	1 095 704,20	100,0	71,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 249 028,75	905 608,16	82,7	72,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	274 188,00	190 096,04	17,3	69,3
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 591 553,26	21 217 048,02	33,0	98,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	67 700,00	61 127,08	0,3	90,3
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	60 600,00	56 827,98	93,0	93,8
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	42,97	0,1	33,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,00	6,13	0,0	30,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	250,00	0,4	38,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	6,5	100,0
		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	500,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	19 365 365,07	19 106 024,83	90,1	98,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	447,81	0,0	49,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 497,50	0,0	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	179 304,00	165 103,14	0,9	92,1
		4270W	Zakup usług remontowych	8 087,00	2 236,00	0,0	27,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	159 400,00	122 650,08	0,6	76,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	68 000,00	48 818,31	0,3	71,8
		4510W	Opłaty na rzecz BP	500,00	0,00	0,0	0,0

		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	5 050,00	447,10	0,0	8,9
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	366 000,00	321 906,00	1,7	88,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 700,00	12 152,22	0,1	88,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 557 324,07	18 429 766,67	96,5	99,3
	60017		Drogi wewnętrzne	2 116 608,19	2 025 241,59	9,5	95,7
		4270W	Zakup usług remontowych	1 302 280,00	1 290 936,25	63,7	99,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 328,19	734 305,34	36,3	90,2
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	41 880,00	24 654,52	0,1	58,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 497,88	22,3	84,6
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 066,40	8,4	68,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 380,00	17 090,24	69,3	54,5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	221 420,00	157 354,30	0,2	71,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 620,00	107 246,38	68,2	71,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 936,21	3,7	98,4
		4260W	Zakup energii	15 000,00	11 748,09	11,0	78,3
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 000,00	23 013,44	21,5	54,8
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 500,00	53 195,73	49,6	97,6
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	84,00	0,1	8,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,0	0,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	20,00	5,00	0,0	25,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	7 300,00	3 677,29	3,4	50,4
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 500,00	4 179,88	3,9	36,3
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 700,00	7 406,74	6,9	76,4
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	71 800,00	50 107,92	31,8	69,8
		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	1 100,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	15 095,22	30,1	100,0
		4260W	Zakup energii	2 000,00	451,17	0,9	22,6
		4270W	Zakup usług remontowych	8 500,00	2 780,00	5,5	32,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 800,00	18 158,51	36,2	83,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	3 379,80	6,7	61,5
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	89,00	0,2	8,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 000,00	4 766,00	9,5	79,4
		4510W	Oplaty na rzecz BP	500,00	0,00	0,0	0,0

		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 200,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 300,00	5 388,22	10,8	85,5
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	240 400,00	143 011,80	0,2	59,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	232 100,00	138 897,78	97,1	59,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 400,00	2,4	34,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	190 000,00	119 999,78	86,4	63,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	15 498,00	11,2	51,7
		4430W	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	50,00	0,00	0,0	0,0
	71035		Cmentarze	8 300,00	4 114,02	2,9	49,6
		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	97,2	66,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	114,02	2,8	11,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 304 004,87	5 865 133,68	9,1	93,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 358,00	129 012,41	2,2	95,3
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	81 637,00	79 723,10	61,8	97,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 109,38	41 109,38	31,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 061,13	7 061,13	5,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 007,15	1 007,15	0,8	100,0
		4350W	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	68,31	0,1	13,7
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	43,34	43,34	0,0	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 040,00	164 443,30	2,8	88,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 000,00	162 376,88	98,7	92,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	242,61	0,1	13,5
		4220W	Zakup środków żywności	1 800,00	1 182,08	0,7	65,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	370,23	0,2	9,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 440,00	271,50	0,2	18,9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 624 066,87	5 252 845,36	89,6	93,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	11 726,94	0,2	93,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 436 471,67	3 395 358,97	64,6	98,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 005,36	240 712,99	4,6	96,3
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	62 364,00	1,2	83,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 371,13	606 412,98	11,5	94,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	72 356,64	65 343,80	1,2	90,3

		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	26 550,00	0,5	80,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	81 900,00	75 868,73	1,4	92,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	233 900,00	180 216,11	3,4	77,0
		4220W	Zakup środków żywności	3 500,00	2 588,78	0,0	74,0
		4260W	Zakup energii	103 000,00	85 720,85	1,6	83,2
		4270W	Zakup usług remontowych	38 600,00	18 337,95	0,3	47,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 660,00	0,1	73,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	412 000,00	292 348,50	5,6	71,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	14 746,96	0,3	73,7
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	4 739,85	0,1	94,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 957,60	0,1	59,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	29 600,00	17 199,38	0,3	58,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 477,00	92 682,52	1,8	97,1
		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	Opłaty na rzecz BP	1 000,00	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)	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	2 050,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	8 556,96	0,2	90,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 906,72	0,4	99,5
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	13 185,07	8 444,77	0,2	64,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 400,00	16 400,00	0,3	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 140,00	113 379,83	1,9	96,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 143,76	3,7	92,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 838,96	6,9	78,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	102 140,00	101 397,11	89,4	99,3
	75095		Pozostała działalność	242 400,00	205 452,78	3,5	84,8
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	13 000,00	12 216,18	5,9	94,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 800,00	148 516,13	72,3	99,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	8 000,00	3,9	72,1
		4220W	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 749,47	4,3	72,9
		4430W	Różne opłaty i składki	57 000,00	27 971,00	13,6	49,1
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	211 682,00	185 728,44	0,3	87,7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 972,00	1 972,00	1,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 648,28	1 648,28	83,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,34	283,34	14,4	100,0

		4120W	Składki na Fundusz Pracy	40,38	40,38	2,0	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	208 597,00	183 005,50	98,5	87,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 940,00	95 940,00	52,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	10 900,00	6,0	99,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 483,00	3 493,27	1,9	77,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	600,00	377,30	0,2	62,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	14 900,00	8,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53 674,00	39 564,32	21,6	73,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 000,00	17 240,61	9,4	63,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	590,00	0,3	59,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00	750,94	0,4	67,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 113,00	750,94	100,0	67,5
752			OBRONA NARODOWA	1 900,00	400,00	0,0	21,1
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	75,0	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	100,00	100,00	25,0	100,0
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 471 606,64	1 417 395,57	2,2	96,3
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	0,7	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	1 333 076,64	1 294 650,81	91,3	97,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	60 760,00	4,7	98,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 399,54	1 398,59	0,1	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	191,10	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	66 600,00	66 600,00	5,1	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	970,00	893,24	0,1	92,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	249 886,00	237 996,19	18,4	95,2
		4220W	Zakup środków żywności	1 500,00	1 245,88	0,1	83,1
		4260W	Zakup energii	30 000,00	19 152,32	1,5	63,8
		4270W	Zakup usług remontowych	21 000,00	20 547,71	1,6	97,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 061,75	1,6	84,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług	4 000,00	3 040,82	0,2	76,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 004,00	0,1	40,2
		4430W	Różne opłaty i składki	23 000,00	15 983,31	1,2	69,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących	10,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	845 000,00	844 967,00	65,3	100,0
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	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	6 530,00	4 993,84	0,4	76,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 994,03	39,9	66,5
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	999,81	20,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	40,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0

	75495		Pozostała działalność	118 500,00	107 750,92	7,6	90,9
		3280W	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	97 000,00	93 640,00	86,9	96,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 662,92	9,9	71,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	2,8	50,0
		4350W	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	448,00	0,4	89,6
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	350 100,00	333 435,00	0,5	95,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 100,00	333 435,00	100,0	95,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	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	340 000,00	333 435,00	100,0	98,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	227 500,00	0,00	0,0	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		8010W	Rozliczenia z bankami związane z obsługą	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych	500,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	226 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	226 000,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 710 970,88	15 933 007,97	24,8	90,0
	80101		Szkoly podstawowe	12 368 388,90	11 300 716,30	70,9	91,4
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn.	602 000,00	601 121,36	5,3	99,9
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	12 113,55	12 087,27	0,1	99,8
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans.	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do	385 423,00	352 703,22	3,1	91,5
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym	77 625,00	77 625,00	0,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 272,00	1 359 881,05	12,0	94,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 600,00	97 308,71	0,9	96,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439 718,71	1 276 764,26	11,3	88,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	182 774,53	123 160,55	1,1	67,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 019,00	3 675,00	0,0	45,8
		4190W	Nagrody konkursowe	5 682,00	4 609,47	0,0	81,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	601 329,71	593 939,38	5,3	98,8
		4220W	Zakup środków żywności	1 761,11	1 159,39	0,0	65,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 070,00	25 913,07	0,2	99,4
		4260W	Zakup energii	170 717,00	114 105,14	1,0	66,8
		4270W	Zakup usług remontowych	76 617,00	68 679,94	0,6	89,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	5 390,00	0,0	78,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	160 279,89	154 193,75	1,4	96,2
		4350W	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 323,61	18 513,33	0,2	86,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 470,00	8 204,77	0,1	78,4
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	780,18	780,18	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	6 187,39	0,1	85,9
		4430W	Różne opłaty i składki	30 355,00	28 030,45	0,2	92,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425 962,03	425 767,45	3,8	100,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00	7 933,60	0,1	89,1

	4710W	Fundusz dyspozycyjny	21 331,57	2 459,89	0,0	11,5
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 764,94	3 764,94	0,0	100,0
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 361,82	31 629,28	0,3	89,4
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 075 846,00	5 468 642,31	48,4	90,0
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	396 170,00	393 206,55	3,5	99,3
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 389,86	6 658,22	0,1	90,1
	4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	121,39	121,39	0,0	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	26 499,99	0,2	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 574 798,85	1 452 083,19	9,1	92,2
	2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	189 000,00	182 175,52	12,5	96,4
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	55 096,00	54 733,58	3,8	99,3
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,6	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 600,00	65 501,24	4,5	99,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 032,10	0,5	87,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 160,31	156 744,25	10,8	93,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 051,37	16 312,83	1,1	74,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 413,54	55 876,41	3,8	94,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 090,00	3 718,75	0,3	90,9
	4260W	Zakup energii	32 645,00	17 286,39	1,2	53,0
	4270W	Zakup usług remontowych	150,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	59 304,00	49 166,56	3,4	82,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	3,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 783,63	40 783,63	2,8	100,0
	4710W	Fundusz dyspozycyjny	5 008,00	390,68	0,0	7,8
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	812 812,00	748 817,47	51,6	92,1
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 682,00	44 543,78	3,1	99,7
80104		Przedszkola	1 011 970,00	1 010 511,41	6,3	99,9
	4430W	Różne opłaty i składki	1 011 970,00	1 010 511,41	100,0	99,9
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	751 146,32	699 914,48	4,4	93,2
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 625,00	14 730,90	2,1	94,3
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	0,8	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 488,00	144 218,72	20,6	98,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 074,92	1,0	99,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 488,96	64 466,60	9,2	88,9

		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 091,24	6 219,10	0,9	51,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	3 600,00	0,5	66,7
		4190W	Nagrody konkursowe	10,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	65 165,00	63 435,75	9,1	97,3
		4220W	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 498,07	0,2	99,9
		4260W	Zakup energii	14 600,00	10 939,86	1,6	74,9
		4270W	Zakup usług remontowych	62 000,00	60 885,00	8,7	98,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	350,00	180,00	0,0	51,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	63 898,00	50 976,95	7,3	79,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	920,00	743,28	0,1	80,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	264,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	775,00	744,00	0,1	96,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 983,24	15 983,24	2,3	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 101,88	331,95	0,0	30,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 261,00	201 006,78	28,7	94,7
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 300,00	15 254,36	2,2	99,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	4,6	100,0
	80107		Świetlice szkolne	214 529,00	161 993,17	1,0	75,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 741,00	4 669,06	2,9	81,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 314,00	23 138,92	14,3	73,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 116,00	2 416,72	1,5	47,2
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	786,00	3,98	0,0	0,5
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 942,00	126 162,71	77,9	76,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 630,00	5 601,78	3,5	99,5
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	699 046,28	577 641,85	3,6	82,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	10 536,75	1,8	87,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 606,56	71 015,78	12,3	59,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 222,40	5 012,06	0,9	96,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 808,31	16 559,49	2,9	64,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 599,27	1 862,68	0,3	51,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 080,00	19 570,90	3,4	88,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	33 213,71	5,7	77,2
		4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 219,49	0,7	52,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	449 337,00	410 177,26	71,0	91,3
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 410,66	1 410,66	0,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	7 200,00	2 274,41	0,4	31,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	0,3	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	100,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	393,08	0,00	0,0	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 937,00	35 471,47	0,2	48,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 060,00	1 000,00	2,8	94,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	4 324,41	12,2	70,9

		4300W	Zakup usług pozostałych	5 620,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	1 192,90	3,4	15,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 657,00	28 954,16	81,6	55,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	168 597,00	100 421,60	0,6	59,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	167 752,00	99 740,80	99,3	59,5
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	845,00	680,80	0,7	80,6
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedsz. oddz. przedsz. w szkołach podstawowych i innych for. wych przedszkolnego	94 800,00	87 631,53	0,5	92,4
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	74 000,00	73 039,44	83,3	98,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	9 507,54	10,8	79,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 410,00	1 691,41	1,9	70,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	590,00	9,40	0,0	1,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 100,00	383,74	0,4	18,3
	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	637 901,00	406 208,98	2,5	63,7
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	54 000,00	40 421,32	10,0	74,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 604,00	15 027,00	3,7	80,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 509,00	46 200,16	11,4	71,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 038,00	5 588,45	1,4	55,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 275,00	22 862,27	5,6	37,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 000,00	5 955,90	1,5	22,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 510,00	36,00	0,0	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 951,87	10 947,29	2,7	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	16 352,44	438,79	0,1	2,7
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	338 900,69	244 102,75	60,1	72,0

		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 760,00	14 629,05	3,6	99,1
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	90 142,03	89 789,30	0,6	99,6
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	4 495,15	4 494,70	5,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626,88	626,85	0,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,76	107,76	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15,36	15,36	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	140,95	140,77	0,2	99,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 601,95	84 249,89	93,8	99,6
		4350W	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153,98	153,97	0,2	100,0
	80195		Pozostała działalność	26 714,50	10 624,69	0,1	39,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 816,00	750,00	7,1	41,3
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	70,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377,00	1 376,69	13,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	509,50	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	900,00	8,5	45,0
		4190W	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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	98,00	0,9	19,6
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12,00	0,00	0,0	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	306 353,30	235 749,03	0,4	77,0
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	4,2	100,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	16 485,00	7,0	82,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 485,00	100,0	91,6
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 053,30	208 964,03	88,6	77,4
		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	75,30	0,0	75,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	34 700,00	33 700,00	16,1	97,1
		4190W	Nagrody konkursowe	24 290,75	18 323,52	8,8	75,4

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80 267,56	48 691,32	23,3	60,7
	4220W	Zakup środków żywności	15 000,00	14 551,98	7,0	97,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	109 494,99	91 482,91	43,8	83,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	300,00	239,00	0,1	79,7
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 900,00	0,9	38,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0	0,0
	85195	Pozostała działalność	300,00	300,00	0,1	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	26,7	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	220,00	220,00	73,3	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 522 891,00	2 955 828,41	4,6	83,9
	85202	Domy pomocy społecznej	585 000,00	446 706,93	15,1	76,4
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	585 000,00	446 706,93	100,0	76,4
	85203	Ośrodki wsparcia	100 000,00	79 652,00	2,7	79,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00	79 652,00	100,0	79,7
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 549,00	8 056,00	0,3	76,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 374,00	0,00	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	195,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 980,00	7 056,00	87,6	88,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	12,4	100,0
	85213	Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	14 500,00	13 499,42	0,5	93,1
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	900,00	0,00	0,0	0,0
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 500,00	13 499,42	100,0	100,0
	4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,0	0,0
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 000,00	269 075,55	9,1	84,6
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 900,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	309 000,00	269 075,55	100,0	87,1
	4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,0	0,0
	85215	Dotatki mieszkaniowe	33 000,00	31 710,88	1,1	96,1
	3110W	Świadczenia społeczne	33 000,00	31 710,88	100,0	96,1
	85216	Zasilki stałe	151 998,00	149 997,02	5,1	98,7

	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 900,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	149 998,00	149 997,02	100,0	100,0
	4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,0	0,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 482 633,00	1 260 965,34	42,7	85,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	4 367,97	0,3	48,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 226,00	829 617,63	65,8	86,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 434,00	60 293,62	4,8	99,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 640,00	153 379,45	12,2	87,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	24 716,00	19 514,47	1,5	79,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	44 550,40	3,5	99,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	44 210,18	3,5	55,3
	4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	0,1	75,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	77 604,00	68 872,42	5,5	88,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 507,12	0,3	70,1
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	1 913,16	0,2	79,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	587,45	0,0	29,4
	4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 120,00	0,1	28,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 613,00	24 695,97	2,0	86,3
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 835,50	0,2	47,3
	4710W	Fundusz dyspozycyjny	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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	188 985,00	98 444,58	3,3	52,1
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	660,00	660,00	0,7	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 540,00	53 048,00	53,9	80,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 685,00	3 684,24	3,7	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 550,00	9 769,25	9,9	92,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 501,00	1 129,28	1,1	75,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	160,00	100,00	0,1	62,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00	28 265,16	28,7	28,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,65	1,8	100,0
	4710W	Fundusz dyspozycyjny	100,00	0,00	0,0	0,0

	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	300 000,00	300 000,00	10,1	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	334 726,00	294 220,69	10,0	87,9
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,0	0,0
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 120,00	74 800,00	25,4	95,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 452,00	12 880,56	4,4	95,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 914,00	1 832,60	0,6	95,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	7 300,00	7 300,00	2,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	15 793,09	5,4	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	19 400,00	17 694,53	6,0	91,2
		4260W	Zakup energii	6 000,00	484,87	0,2	8,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	186 320,00	161 646,39	54,9	86,8
		4430W	Różne opłaty i składki	1 230,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 790,00	1 788,65	0,6	99,9
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,0	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	119 850,00	114 690,19	0,2	95,7
	85395		Pozostała działalność	119 850,00	114 690,19	100,0	95,7
		3110W	Świadczenia społeczne	114 500,00	111 841,36	97,5	97,7
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	600,00	0,5	20,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 280,00	2 226,83	1,9	97,7
		4350W	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	12,00	0,0	20,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	117 365,00	78 840,41	0,1	67,2
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 000,00	2 152,76	2,7	71,8
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	3 000,00	2 152,76	100,0	71,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	114 365,00	76 687,65	97,3	67,1
		3240W	Stypendia dla uczniów	99 250,00	69 400,98	90,5	69,9
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	15 115,00	7 286,67	9,5	48,2
855			RODZINA	4 773 532,59	4 569 742,40	7,1	95,7
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	34 500,00	8 926,06	0,2	25,9
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	26 500,00	8 022,77	89,9	30,3

		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 000,00	903,29	10,1	11,3
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 321 982,00	4 220 295,41	92,4	97,6
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	79 522,00	21 811,19	0,5	27,4
		3110W	Świadczenia społeczne	4 055 911,00	4 019 496,07	95,2	99,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 522,00	106 022,00	2,5	98,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 070,00	4 070,00	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 216,00	18 957,30	0,4	98,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 733,00	2 696,25	0,1	98,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 724,00	7 803,49	0,2	89,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 760,00	31 152,51	0,7	98,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	180,00	157,44	0,0	87,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 684,00	2 682,97	0,1	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 500,00	4 448,19	0,1	59,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	998,00	0,0	49,9
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	2 457,00	2 322,00	0,1	94,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316,00	1 291,41	55,6	98,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,00	222,40	9,6	98,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	32,00	31,64	1,4	98,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	883,00	776,55	33,4	87,9
	85504		WSPIERANIE RODZINY	84 375,59	70 356,61	1,5	83,4
		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	0,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 124,30	53 969,98	76,7	86,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 439,00	3 438,46	4,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 939,23	9 340,56	13,3	85,4

		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 517,06	1 328,96	1,9	87,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 046,00	1 788,65	2,5	87,4
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,0	0,0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	181 320,00	134 124,06	2,9	74,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181 320,00	134 124,06	100,0	74,0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	77 000,00	67 307,48	1,5	87,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	67 307,48	100,0	87,4
	85513		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPLACAN. ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚW.RODZINNE, ZG. Z PRZEPISAMI	65 898,00	64 674,78	1,4	98,1
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	900,00	0,00	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	64 898,00	64 674,78	100,0	99,7
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,0	0,0
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000,00	1 736,00	0,0	28,9
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	1 736,00	100,0	28,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 999 191,43	3 081 606,54	4,8	77,1
	90002		Gospodarka odpadami	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 690,45	103 487,37	3,4	89,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 712,06	873,42	0,8	51,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	46 271,28	42 171,28	40,8	91,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	48 990,45	48 111,17	46,5	98,2
		4270W	Zakup usług remontowych	850,00	850,00	0,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 366,66	11 481,50	11,1	66,1
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 465,94	36 385,21	1,2	92,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 420,00	8 420,00	23,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 449,00	1 442,70	4,0	99,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	206,29	206,29	0,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 850,90	11 255,39	30,9	81,3
		4220W	Zakup środków żywności	150,00	144,15	0,4	96,1

		4300W	Zakup usług pozostałych	15 389,75	14 916,68	41,0	96,9
	90013		Schroniska dla zwierząt	186 500,00	180 257,79	5,8	96,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	186 000,00	180 257,79	100,0	96,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 022 004,59	908 393,31	29,5	88,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	24 077,96	2,7	97,9
		4260W	Zakup energii	186 000,00	152 708,97	16,8	82,1
		4270W	Zakup usług remontowych	394 720,00	393 389,95	43,3	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 300,00	32 016,43	3,5	88,2
		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	380 284,59	306 200,00	33,7	80,5
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 485 038,00	987 397,32	32,0	66,5
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	948 108,00	948 108,00	96,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 930,00	18 964,12	1,9	3,7
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	25 000,00	20 325,20	2,1	81,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	551 600,00	383 050,97	12,4	69,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 600,00	383 050,97	100,0	69,4
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	134 209,00	61 124,17	2,0	45,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	129 067,00	56 596,45	92,6	43,9
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 142,00	4 527,72	7,4	88,1
	90095		Pozostała działalność	463 683,45	421 510,40	13,7	90,9
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	82 945,00	82 945,00	19,7	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	133 915,71	123 451,81	29,3	92,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	53 506,65	31 227,73	7,4	58,4
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 900,00	8 785,89	2,1	98,7
		4430W	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	30,00	0,0	60,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 216,09	175 069,97	41,5	95,6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 304 928,04	3 998 977,29	6,2	92,9
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	134 577,93	131 928,93	3,3	98,0
		4190W	Nagrody konkursowe	23 754,00	23 557,32	17,9	99,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 868,81	5 555,98	4,2	94,7
		4220W	Zakup środków żywności	45 135,12	42 995,63	32,6	95,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	13,6	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 820,00	41 820,00	31,7	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 420,00	787 988,03	19,7	82,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 220,00	0,00	0,0	0,0

	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 200,00	787 988,03	100,0	84,4
92113		Centra kultury i sztuki	1 972 541,11	1 936 004,19	48,4	98,1
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 777 920,00	1 743 562,91	90,1	98,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	115 637,29	114 281,28	5,9	98,8
	4270W	Zakup usług remontowych	25 215,00	25 215,00	1,3	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	22 965,00	22 215,00	1,1	96,7
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 803,82	30 730,00	1,6	99,8
92116		Biblioteki	934 609,00	891 714,08	22,3	95,4
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	933 309,00	890 414,08	99,9	95,4
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	0,1	100,0
92195		Pozostała działalność	312 780,00	251 342,06	6,3	80,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 930,00	17 692,36	7,0	31,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	16 750,00	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	80 198,00	73 847,70	29,4	92,1
	6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 681,00	101 681,00	40,5	100,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 121,00	58 121,00	23,1	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	124 904,38	86 586,72	0,1	69,3
92601		Obiekty sportowe	42 104,38	24 875,99	28,7	59,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,40	1 997,99	8,0	65,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	16 053,98	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 878,00	92,0	99,5
92604		Instytucje kultury fizycznej	60 800,00	51 788,29	59,8	85,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	15 700,00	30,3	98,7
	4190W	Nagrody konkursowe	21 600,00	19 303,27	37,3	89,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	347,91	0,7	6,3
	4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	1 910,41	3,7	95,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 526,70	28,1	96,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	6 000,00	6,9	40,0
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	6 000,00	100,0	40,0
92695		Pozostała działalność	7 000,00	3 922,44	4,5	56,0
	4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 992,44	50,8	99,6
	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	2 000,00	1 930,00	49,2	96,5
			70 028 261,51	64 297 571,10		91,8

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 29/24
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 14 marca 2024 r.

**REALIZACJA INWESTYCJI
W GMINIE DZIAŁDOWO
ZA 2023 ROK**

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	PLAN NA 2023 r.	WYKONANIE	%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			190 000,00	159 218,79	83,80
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Filice na działkach nr 180/1,180/20,180/23,180/28	63 000,00	33 000,00	52,38
		Rozbudowa sieci wodociągowej w Księżym Dworze na działce nr 60	20 000,00	19 218,79	96,09
		Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurki na działce nr 488	12 000,00	12 000,00	100,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Księży Dwór do działek nr 58/53,58/51,58/47,58/46, na działce 59/11,58/58	43 000,00	43 000,00	100,00
	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jankowice-Mosznica, Ruskowo wraz z przyłączami	52 000,00	52 000,00	100,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			19 403 032,26	19 181 162,25	98,86
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Pierławki-Burkat, działka nr 338,90,60,11	3 724 000,00	3 698 710,21	99,32
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Filice, Gmina Działdowo działka nr 118, 537, 715, 191, 23	6 606 992,43	6 606 985,23	100,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruskowo-działka nr 188,151/1,156,52/2,146,150/1,171/1	1 511 000,00	1 505 093,66	99,61
		Przebudowa drogi w miejscowości Komorniki dz. Nr 3715/5, 3711/6,3712,3714/1,3716/2	4 214 343,65	4 187 410,16	99,36
		Sołectwo Turza Wielka-budowa chodnika w Turzy Wielkiej przy drodze gminnej we ws i(środku własne 12.000 zł , śr. Sołectwa 6.000 zł)	18 000,00	17 958,00	99,77
		Sołectwo Komorniki- budowa nowej nawierzchni na drodze gminnej Komorniki-Sarnowo Nr 187027N	10 375,97	10 000,00	96,38
		Przebudowa drogi gminnej Nr 187030 N działka nr 527 w miejscowości Kisiny (w tym: opracowanie dokumentacji projektowej	12 300,00	12 300,00	100,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej - przebudowa przejazdu kolejowego na drodze gminnej 187025 N Pierławki-Burkat działka nr 40 obręb Pierławki	11 000,00	7 749,00	70,45
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sławkowo na działce nr 101, obręb Sławkowo	193 137,18	142 635,27	73,85
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Komorniki, Gmina Działdowo	880 111,84	873 209,44	99,22
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pierławki	866 063,00	860 763,96	99,39
		Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 153/1 i 155/3 w Turzy Wielkiej	47 000,00	46 943,00	99,88
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi nr DG187011N w m.Grzybiny	15 000,00	14 514,00	96,76
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kurki, w zakresie budowy drogi dla pieszych na działce nr 133, obręb Kurki	57 000,00	56 997,00	99,99

		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Burkat (działka nr. 320,316)	391 000,00	388 497,74	99,36	
60017		Przebudowa drogi gminnej na działce nr 12 w miejscowości Petrykozy, Gm.Działdowo	522 678,80	508 794,37	97,34	
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kramarzewo działka nr 43/10 obręb Kramarzewo (w tym dokumentacja)	275 649,39	211 365,97	76,68	
		Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości Burkat na działkach nr 27/20, 27/30	16 000,00	14 145,00	88,41	
60020		Sołectwo Gąsiorowo- zakup przystanku autobusowego (z montażem)	7 380,00	7 380,00	100,00	
		Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Rudolfowo	14 000,00	9 710,24	69,36	
		Zakup wraz z montażem przystanku autobusowego w miejscowości Kisiny	10 000,00	0,00	0,00	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA			16 400,00	16 400,00	100,00	
750	75023	Zakup samochodu osobowego	16 400,00	16 400,00	100,00	
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			845 000,00	844 967,00	100,00	
754	75412	Zakup pompy hydraulicznej dla OSP Petrykozy	40 000,00	40 000,00	100,00	
		Zakup ciężkiego samochodu ratownictwa gaśniczego dla OSP Uzdrawo	805 000,00	804 967,00	100,00	
OŚWIATA I WYCHOWANIE			58 500,00	58 499,99	100,00	
801	80101	Zakup i montaż kotłów wodnych	26 500,00	26 499,99	100,00	
	80106	Zakup i montaż kotłów wodnych	32 000,00	32 000,00	100,00	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 627 030,68	883 285,06	54,29	
900	90015	Sołectwo Turza Wielka- zakup lampy hybrydowej (z montażem)	13 500,00	11 600,00	85,93	
		Sołectwo Komorniki- zakup lampy hybrydowej (z montażem)	13 000,00	11 600,00	89,23	
		Sołectwo Księży Dwór- zakup i montaż lamp solarnych sztuk 2	24 000,00	23 200,00	96,67	
		Sołectwo Bukat- zakup lampy hybrydowej (z montażem)	16 940,52	11 600,00	68,47	
		Sołectwo Gnojenko- zakup lampy solarnej	11 497,28	11 497,28	100,00	
			Zakup wraz z montażem latarni hybrydowych na terenie gminy	301 346,79	236 702,72	78,55
	90017		Roboty budowlane oraz konserwatorskie w zabytkowym budynku w miejscowości Uzdrawo 8 działka nr 391/4 (w tym Opracowanie dokumentacji projektowej)	511 930,00	18 964,12	3,70
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Księży Dwór działka nr. 60 obręb Księży Dwór - wykonanie dokumentacji projektowej	3 800,00	3 800,00	100,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na działce nr 28/40 w miejscowości Księży Dwór -wykonanie dokumentacji projektowej	5 500,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Filice działka nr.180/1,180/20,180/23,180/28 - wykonanie dokumentacji projektowej	4 500,00	4 480,00	99,56

90019	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurki działka nr.488 - wykonanie dokumentacji projektowej	3 800,00	3 720,00	97,89	
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Księży Dwór (dokumentacja techniczna)	60 000,00	48 000,00	80,00	
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jankowice- Mosznica, Ruskowo wraz z przyłączami	139 700,00	138 351,19	99,03	
	Wykonanie dokumentacji projekowej na rozbudowę sieci wodociągowej w Księżym Dworze do działki 39/3	5 000,00	0,00	0,00	
	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Filice do działki nr 181/1 wraz z dokumentacją	14 000,00	11 600,00	82,86	
	Wykonanie dokumentacji projektowej Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kisiny	22 000,00	21 999,78	100,00	
	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruskowo na działce nr 155/2,155/3 wraz z dokumentacją	18 000,00	15 800,00	87,78	
	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kurki-wykonanie dokumentacji projektowej	140 000,00	135 300,00	96,64	
	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Turza Wielka-wykonanie dokumentacji projektowej	135 300,00	0,00	0,00	
90095	Sołectwo Zakrzewo- zakup urządzeń na plac zabaw (z montażem)	13 087,00	13 087,00	100,00	
	Sołectwo Ruskowo- zakup altany (z montażem)	20 000,00	13 500,00	67,50	
	Sołectwo Gnojno-wykonanie ogrodzenia części działki nr 696/3	10 029,09	10 029,09	100,00	
	Wykonanie ogrodzenia na terenie rekreacyjnym w Gnojnie	22 000,00	21 984,91	99,93	
	Relaks w zgodzie z naturą.Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad rzeką Wkrą w miejscowości Zakrzewo	48 800,00	47 984,48	98,33	
	Ekologicznie żyjemy i w zgodzie z naturą działamy. Powstanie zielonego przystanku w Pożarach	32 800,00	31 984,49	97,51	
	Sołectwo Uzdowo- zakup zestawu metalowego dla dzieci wraz z montażem i dokumentacją projektową	36 500,00	36 500,00	100,00	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 245 823,82	1 094 187,73	87,83	
921	92105	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej Szkole Podstawowej w Klęczkowie zlokalizowanej na działce nr 35 obręb 010 na Gminne Centrum Integracji Lokalnej w Klęczkowie(dok. techniczna)	41 820,00	41 820,00	100,00
	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sławkowo na działce nr 17/5	900 000,00	754 848,05	83,87
		Budowa ogrodzenia wokół świetlicy w miejscowości Pierławki (środki własne 8.000 zł , śr. Sołectwa Pierławki.3.000 zł)	11 000,00	10 999,98	100,00
		Roboty budowlane oraz konserwatorskie w budynku świetlicy w miejscowości Burkat działka nr 294/2 (w tym opracowanie dokumentacji projektowej)	22 200,00	22 140,00	99,73
	Sołectwo Wysoka- zakup wiaty drewnianej wraz z montażem	16 880,00	16 880,00	100,00	

	92113	Sołectwo Mosznica- założenie instalacji fotowoltaicznej na świetlicy gminnej wraz z grzejnikami na podczerwień- 2 etap	13 923,82	13 850,00	99,47
	92195	Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Działdowo, w miejscowości Pierławki i Petrykozy	240 000,00	233 649,70	97,35
KULTURA FIZYCZNA			23 000,00	22 878,00	99,47
926	92601	Wykonanie podwyższenia istającego ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego w m.Ruszkowo działka nr, 132/10	23 000,00	22 878,00	99,47
OGÓLEM			23 408 786,76	22 260 598,82	95,10

**Sprawozdanie z zadań zleconych
za 2023 rok
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2 479 651,37	2 479 651,37
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 479 651,37	2 479 651,37
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 000,00	4 299,10
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 000,00	4 299,10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		49 221,00	49 221,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	49 221,00	49 221,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		211 682,00	185 728,44
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 972,00	1 972,00
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	208 597,00	183 005,50
	75110	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	1 113,00	750,94
752	OBRONA NARODOWA		400,00	400,00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	400,00	400,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		89 988,05	89 635,33
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	89 988,05	89 635,33

851	OCHRONA ZDROWIA		300,00	300,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300,00	300,00
855	RODZINA		4 237 390,00	4 200 492,85
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 170 035,00	4 133 496,07
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	2 457,00	2 322,00
	85513	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OS. POB. NIEKTÓRE ŚWIADCZ. RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEP. UST. O ŚWIAD. RODZINNYCH	64 898,00	64 674,78
RAZEM:			7 073 632,42	7 009 728,09

Sprawozdanie z zadań zleconych

za 2023 rok

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2 479 651,37	2 479 651,37
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 479 651,37	2 479 651,37
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 000,00	4 299,10
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 000,00	4 299,10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		49 221,00	49 221,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	49 221,00	49 221,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		211 682,00	185 728,44
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 972,00	1 972,00
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	208 597,00	183 005,50
	75110	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	1 113,00	750,94
752	OBRONA NARODOWA		400,00	400,00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	400,00	400,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		89 988,05	89 635,33
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	89 988,05	89 635,33
851	OCHRONA ZDROWIA		300,00	300,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300,00	300,00

855	RODZINA		4 237 390,00	4 200 492,85
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		4 170 035,00	4 133 496,07
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY		2 457,00	2 322,00
85513	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPLACANE ZA OS. POB. NIEKTÓRE ŚWIADCZ. RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEP. UST. O ŚWIAD. RODZINNYCH		64 898,00	64 674,78
RAZEM:			7 073 632,42	7 009 728,09

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 29/24
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 14 marca 2024 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY DZIAŁDOWO ZA ROK 2023**

I. Działki, stanowiące przedmiot własności gminy, położone na 31 obrębach ewidencyjnych gminy Działdowo, powiat działdowski, województwo warmińsko-mazurskie o łącznej powierzchni 585,7556 ha ogółem 1684 działki.

Lp	OBRĘB	Ilość działek	Powierzchnia
1	Burkat	96	31,9925 ha
2	Bursz	12	6,1328 ha
3	Filice	59	19,2304 ha
4	Gąsiorowo	27	10,2920 ha
5	Gnojenko	28	6,2511 ha
6	Gnojno	69	16,6277 ha
7	Grzybiny	62	19,4838 ha
8	Jankowice	39	17,1083 ha
9	Kisiny	116	52,1337 ha
10	Kłęczkowo	23	9,5653 ha
11	Komorniki	147	35,0965 ha
12	Kramarzewo	29	12,1438 ha
13	Krasnołąka	42	22,6513 ha
14	Księży Dwór	167	39,2605 ha
15	Kurki	138	32,3938 ha
16	Lipówka	14	5,3293 ha
17	Mosznica	21	13,0400 ha
18	Myśleta	29	4,1077 ha
19	Niestoja	32	17,3306 ha
20	Petrykozy	54	26,3541 ha
21	Pierławki	61	21,4386 ha
22	Požary	32	11,1058 ha
23	Ruszkowo	55	16,7268 ha
24	Rywoczyny	17	8,7515 ha
25	Szenkowo	30	12,4772 ha
26	Sławkowo	33	10,4868 ha
27	Turza Wielka	56	22,1004 ha
28	Uzdowo	70	36,8289 ha
29	Wysoka	58	28,0142 ha
30	Zakrzewo	46	15,5027 ha
31	Wilamowo	22	5,7975 ha

II. Działki, stanowiące przedmiot własności gminy, położone na terenie Miasta Działdowo, powiat działdowski, województwo warmińsko-mazurskie o łącznej powierzchni 0,5945 ha ogółem 2 działki.

III. 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

IV. 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	EL1D/00040981/4	Wysoka	0,2691 ha
	144/2	EL1D/00040981/4	Wysoka	0,0823 ha

IV. Nieruchomości 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	Sławkowo	2/2	2,5882 ha	EL1D/00023526/2	Szkoła Podstawowa w Sławkowie

3	Uzdowo	8	2,0167 ha	EL1D/00041515/ 4	Szkoła Podstawowa w Uzdowie
4	Księży Dwór	615	0,5835 ha	EL1D/00041540/ 8	Szkoła Podstawowa w Księżym Dworze
5	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 w użyczenie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej:

Lp	Obręb	Nr działki	Pow.	Księga wieczysta	Biorący do używania
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 udział 690/1000	EL1D/00036599 /8	BCK Gminy Działdowo
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/00020143 /2	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	Myśłeta 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 45	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 Uzdowo
30	Myśłeta Przepompownia ścieków	65	0,2175 ha	EL1D/00026073 /2	GZUK Uzdowo
31	Ruszkowo Przepompownia ścieków	209	0,0300 ha	EL1D/00028000 /4	GZUK Uzdowo
32	Ruszkowo Przepompownia ścieków	130/5	0,0413 ha	EL1D/00021970 /5	GZUK Uzdowo
33	Burkat Oczyszczalnia ścieków	287	0,0963 ha	EL1D/00040985 /2	GZUK Uzdowo

34	Kurki Hydrofornia	49/1	0,3149 ha	EL1D/00018365 /7	GZUK Uzdowo
35	Uzdowo Hydrofornia	22	0,3172 ha	EL1D/00024690 /9	GZUK Uzdowo
36	Gnojno Hydrofornia	48/9	0,2189 ha	EL1D/00015987 /2	GZUK Uzdowo
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 Uzdowo
38	Gąsiorowo Hydrofornia	41/1	0,1566 ha	EL1D/00026069 /1	GZUK Uzdowo
39	Požary Hydrofornia	76	0,0349 ha	EL1D/00026069 /1	GZUK Uzdowo
40	Požary Oczyszczalnia ścieków	10/20	0,3000 ha	EL1D/00030147 /3	GZUK Uzdowo
41	Ruszkowo Hydrofornia	221	0,1013 ha	EL1D/00025783 /5	GZUK Uzdowo
42	Sławkowo Hydrofornia	17/3	0,9565 ha	EL1D/00032658 /2	GZUK Uzdowo
43	Kurki Przepompownia	391/4	0,5294 ha	EL1D/00021759 /0	GZUK Uzdowo
44	Kłęzkowo	35	2,0725 ha	EL1D/00021779 /6	BCK Gminy Działdowo
45	Uzdowo	390/4	0,8309 ha	EL1D/00021637 /9	Ochotnicza Straż Pożarna w Uzdowie
46	Sławkowo	17/5	0,3549 ha	EL1D/00042054 /1	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. 775 z późn. zm.) Gmina Działdowo nieodpłatnie nabyła prawo własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oznaczonych jako działki nr:

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia	Uwagi
1	2	3	4	5
1	52/9	Burkat	0,0634 ha	Uchwała Nr LXVII/490/22 Rady Gminy Działdowo z dnia 7 grudnia 2022 r.
2	223/9, 225/6	Uzdowo	0,1184 ha	Uchwała Nr LXXVIII/539/23 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 czerwca 2023 r.

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

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia	Uwagi
1	2	3	4	5
1	46/26 46/31	Księży Dwór	0,0899 ha 0,2689 ha	Decyzja Wójta Gminy Działdowo znak: GMK.6831.41.2022 z dnia 20.12.2022
2	56/15	Księży Dwór	0,0969 ha	Decyzja Wójta Gminy Działdowo znak: GMK.6831.6.2023
3	56/33 56/36	Księży Dwór Księży Dwór	0,1177 ha 0,0581 ha	Decyzja Wójta Gminy Działdowo znak: GMK.6831.20.2023
4	46/41	Księży Dwór	0,1398 ha	Decyzja Wójta Gminy Działdowo znak: GMK.6831.27.2023
5	138/1	Burkat	0,0156 ha	Decyzja Wójta Gminy Działdowo znak: GMK.6831.29.2023

3. 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. 775 z późn. zm.) oraz art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2329 z późn. zm.) Gmina Działdowo nieodpłatnie nabyła od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości, oznaczone jako działka nr:

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia	Uwagi
1	2	3	4	5
1	145/3 zabudowana	Turza Wielka	0,2198 ha	Uchwała Nr XL/307/21 z dnia 13 lipca 2021 r.
2	472/11 droga	Księży Dwór	0,0289 ha	Uchwała Nr LXXXIV/564/23 z dnia 10 października 2023 r.

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 z późn. zm.) sprzedano w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe, oznaczone nr:

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia	Uwagi
1	2	3	4	5
1	79/4	Pierławki	0,1673 ha	Uchwała nr LXI/456/22 z 9 września 2022 r
2	79/5	Pierławki	0,1069 ha	Uchwała nr LXI/457/22 z 9 września 2022 r
4	79/6	Pierławki	0,1894 ha	Uchwała nr LXI/458/22 z 9 września 2022 r
5	79/7	Pierławki	0,0167 ha	Uchwała nr LXI/459/22 z 9 września 2022 r
6	79/8	Pierławki	0,2457 ha	Uchwała nr LXI/460/22 z 9 września 2022 r
7	145 i 146/1	Burkat	0,3588 ha	Uchwała Nr LXIV/467/22 z 27 października 2022 r.
8	50/7	Grzybiny	0,2422 ha	Uchwała Nr XXXVIII/294/21 z dnia 20 maja 2021 r.
9	50/8	Grzybiny	0,2422 ha	Uchwała Nr XXXVIII/295/21 z dnia 20 maja 2021 r.
10	223/3	Turza Wielka	0,1351 ha	Uchwała Nr XI/100/19 z dnia 18 lipca 2019 r.

2. Na podstawie art. 24 ust. 5a i 5aa pkt 3 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2329 z późn. zm.) Gmina

Działdowo przeniosła na rzecz Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa prawo własności nieruchomości, oznaczonych jako działka nr:

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia	Uwagi
1	2	3	4	5
1	405/5	Komorniki	4,5986 ha	Uchwała Nr LXXXXV/570/23 Rady Gminy Działdowo z dnia 6 listopada 2023 r.
2	405/51	Komorniki	0,1380 ha	Uchwała Nr LXXXXV/570/23 Rady Gminy Działdowo z dnia 6 listopada 2023 r.

3. Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 3 i art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) sprzedano w drodze pierwszeństwa dla najemcy lokal mieszkalny.

L.p.	Obręb	Nr działki	Oznaczenie lokalu	Uwagi
1	Petrykozy	213/7 Udział 3225/10000	Petrykozy 55/1 Pow. Lokalu 46,91 m ²	Uchwała Nr XIV/92/2007 Rady Gminy Działdowo z dnia 23 sierpnia 2007 r.

4. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz. U. z 1989 r. Nr 10 poz. 53 z późn. zm.) nieodpłatnie przyznano prawo własności działki gruntu, na której zlokalizowane są budynki pochodzące z gospodarstwa rolnego przekazanego Państwu:

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia	Uwagi
1	2	3	4	5
1	61/1	Zakrzewo	0,1715 ha	Decyzja Starosty Działdowskiego z dnia 24.08.2023 r. znak: Gn.6821.12.2023

5. Na podstawie art. 118 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2023 r. poz. 208 z późn. zm.) nieodpłatnie przyznano prawo własności działki dożywotniego użytkowania z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu:

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia	Uwagi
------	------------	-------	--------------	-------

1	2	3	4	5
1	58/4	Mosznica	0,5000 ha	Decyzja Starosty Działdowskiego z dnia 05.09.2023 r. znak: Gn.6821.1.9.2023

VIII. Dane mające wpływ na stan mienia komunalnego:

Stosownie do art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne gminne - z nieruchomości, której podział zostanie dokonany na wniosek właścicieli, przejdą, z mocy prawa na własność Gminy Działdowo z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stanie się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne. Za działki gruntu, które przejdą na własność Gminy Działdowo będzie wypłacane odszkodowanie na rzecz osób fizycznych.

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

- ze sprzedaży mienia komunalnego – 557.730 zł,
- z tytułu dzierżawy i najmu mienia komunalnego – 235.978,69 zł.
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste –3.390,24 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2023

Budżet Gminy Działdowo zatwierdzony został Uchwałą Nr LXVII/489/22 z dnia 7 grudnia 2022 r. Po stronie dochodów budżet zatwierdzono na kwotę **54.110.607,65 zł**, po stronie wydatków na kwotę **59.002.822,82 zł**.

W okresie sprawozdawczym po stronie dochodów budżet został zwiększony o kwotę **11.966.305,26 zł**, natomiast po stronie wydatków zwiększony o kwotę **11.025.438,69 zł**.

Plan po zmianach po stronie dochodów zamknął się kwotą **66.076.912,91 zł**, a po stronie wydatków kwotą **70.028.261,51 zł**.

Wykonanie w roku 2023 wyniosło :

Dochody zrealizowane 65.309.476,39 zł.

Dochody majątkowe 17.133.332,14 zł.

Dochody bieżące 48.176.144,25 zł.

Wydatki zrealizowane 64.297.571,10 zł.

Wydatki majątkowe 22.300.924,02 zł.

Wydatki bieżące 41.996.647,08 zł.

Nadwyżka 9.677.500,65 zł.

Nie wykorzystane środki pieniężne art.217 ust.2 pkt 8- 6.945.299,83 zł.

Deficyt 1.011.905,29 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	2 479 651,37
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGI®, GAZ, WODĘ	700 00,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 008 111,02
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 697,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 255,80
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY...	209 710,00
752	OBRONA NARODOWA	-50
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	367 836,00

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	141 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 472 876,38
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	118 248,30
851	OCHRONA ZDROWIA	130,00
852	POMOC SPOŁECZNA	27 852,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	116 790,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 965,00
855	RODZINA	85 852,59
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	85 889,80
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	71 490,00
Ogółem		11 966 305,26

Po stronie wydatków w budżecie dokonano zmian w poszczególnych działach:

Dz.	Nazwa	Suma zmian
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 142 341,37
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ, GAZ, WODĘ	1 523 216,75
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 856 117,21
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 421,79
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY...	209 710,00
752	OBRONA NARODOWA	1 450,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	958 337,00
757	OBSŁUGA DŁUGU	70 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	504 396,95
851	OCHRONA ZDROWIA	57 983,30
852	POMOC SPOŁECZNA	-4 735,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	119 850,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	73 965,00
855	RODZINA	65 399,59
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	975 835,79
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	264 248,54
926	KULTURA FIZYCZNA	55 900,40
Ogółem		11 025 438,69

Dochody

Pierwotny plan dochodów wynosił **54.110.607,65 zł**, po dokonanych zmianach wyniósł **66.076.912,91 zł**.

Wykonanie dochodów za rok 2023 wyniosło **65.309.476,39 zł**, tj. 98,8 % w stosunku do planu po zmianach.

Plan dochodów oraz wykonanie za 2023 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
		uchwalony	po zmianach	kwota	stru kt	3:1	3:2
		-1-	-2-	-3-	%	%	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00	2 489 651,37	3 302 406,80	5,1	33 024,1	132,6
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	700 000,00	324 227,48	0,5	0,0	46,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 590 941,65	18 599 052,67	15 053 955,95	23, 1	103,2	80,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	278 500,00	283 197,00	761 189,63	1,2	273,3	268,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	4 000,00	4 000,00	0,0	0,0	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 605,00	49 860,80	788 358,25	1,2	1 622,0	1 581,1
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 972,00	211 682,00	185 728,44	0,3	9 418,3	87,7
752	OBRONA NARODOWA	450,00	400,00	4 908,58	0,0	1 090,8	1 227,1
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	26 550,00	394 386,00	394 386,00	0,6	1 485,4	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBREM	11 980 561,00	12 121 561,00	13 151 957,63	20, 1	109,8	108,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 234 707,00	23 707 583,38	24 213 455,54	37, 1	119,7	102,1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	502 855,00	621 103,30	585 151,75	0,9	116,4	94,2

851	OCHRONA ZDROWIA	170,00	300,00	300,00	0,0	176,5	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	989 000,00	1 016 852,00	997 321,66	1,5	100,8	98,1
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	116 790,00	114 078,19	0,2	0,0	97,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	70 965,00	66 516,67	0,1	0,0	93,7
855	RODZINA	4 262 395,00	4 348 247,59	4 275 934,89	6,5	100,3	98,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 082 220,00	1 168 109,80	939 962,39	1,4	86,9	80,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	101 681,00	173 171,00	145 636,54	0,2	143,2	84,1
	Ogółem	54 110 607,65	66 076 912,91	65 309 476,39		120,7	98,8

Źródła pochodzenia dochodów przedstawiają się następująco :

(010) Rolnictwo i Łowiectwo

Łączne dochody w dziale wpłynęły w wysokości **3.302.406,80 zł** tj.132,6 % w stosunku do planowanych.

W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział: (01043) – Infrastruktura wodociągowa wsi.

W 2023 roku wpłynęły środki w wysokości 728.217,43 zł - dotacja na zadanie zrealizowane w 2023 r. o nazwie „E usługi jako nowoczesne rozwiązanie sieci wodociągowej na terenie gm. Działdowo”.

Rozdział: (01044) – Infrastruktura sanitacyjna wsi.

Na dochody w rozdziale składają się:

- odsetki 904,30 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania 1,65 zł,
- wpływy z usług 167,28 zł,
- wpływy z kar i odszkodowań 52.000 zł.

Rozdział:(01095) – Pozostała działalność:

Dochody osiągnięte w 2023 roku wyniosły **2.521.116,14 zł**. Na dochody te składają się: czynsz z dzierżawy obwodów łowieckich 41.464,77 zł, dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 2.479.651,37 zł.

(400) Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Środki przeznaczone na dystrybucję węgla w wysokości **324.227,48 zł**.

(600) Transport i Łączność

Rozdział: (60004): Lokalny transport zbiorowy:

Wpływ różnych dochodów **20 zł**, oraz dotacja (dowóz na wybory –)w kwocie **4.299,10 zł**.

Rozdział: (60016) Drogi publiczne gminne :

Środki wpłynęły w kwocie **14.434.568,85 zł**. Środki otrzymane z KOWR w Olsztynie w wysokości 347.851,24 zł, pomoc finansowa z Ekologicznego Związku gmin Działdowszczyzna - kwota 100.000 zł. Środki w kwocie 2.720.775,96 zł otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, środki Polski Ład 11.265.941,65 zł.

Rozdział: (60017) Drogi wewnętrzne:

Środki wpłynęły w kwocie **613.568 zł**, środki z Rządowego Rozwoju Dróg kwota 428.568 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego kwota 185.000 zł.

Rozdział: (60020) Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych:

Wpływ środków z kar i odszkodowań w kwocie **1.500 zł**.

(700) Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział:(70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Dochody w 2023 r. osiągnięte w tym dziale wyniosły **690.497,15 zł** tj. 284,5% dochodów planowanych.

Wpływy pochodzą z :

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| ➤ wieczyste użytkowanie | 3.390,24 zł |
| ➤ wpływy z tytułu opłat | 1,00 zł, |
| ➤ dochody z najmu i dzierżawy | 131.039,09 zł |
| ➤ odpłatne nabycie prawa własności | 549.267 zł |
| ➤ wpływy z usług | 6.748,41 zł |
| ➤ pozostałe odsetki | 51,41 zł |

Rozdział:(70007) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym:

➤ dochody z najmu i dzierżawy	55.852,93 zł
➤ odpłatne nabycie prawa własności	7.080 zł
➤ wpływy z opłat i kosztów sądowych	988,67 zł
➤ pozostałe odsetki	2.042,58 zł
➤ wpływy z usług	3.931,53 zł
➤ wypływy rozliczeń	24,27 zł,
➤ wpływy z różnych dochodów	772,50 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 **788.358,25 zł**, tj. 1.581,10 % w stosunku do planu. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział:(75011) Urzędy Wojewódzkie :

Dochody wyniosły **49.227,20 zł**. Są to:

- dotacja celowa na zadania zlecone 49.221 zł,
- inne dochody 6,20 zł.

Rozdział: (75023) Urzędy Gmin:

Dochody wyniosły **738.842,25 zł**. Są to:

- wpływy z usług 3.166,81 zł,
- wpływy ze sprzedaży 351 zł,
- wpływy różne 480 zł,
- zwrot z lat ubiegłych 1.369 zł,
- dotacja 733.475,44 zł, Cyfrowy Region RPWM – zadanie o nazwie Nowoczesne E-usługi dla klientów Gm. Działdowo.

Rozdział: (75095) pozostała działalność:

Środki w 2023 roku wpłynęły w kwocie **288,80 zł**.

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

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

Dochody w rozdziale pochodzą z dotacji przeznaczonej na aktualizację spisu wyborców. W 2023 r. zaplanowano **1.972 zł** wpłynęły środki w 100 %.

Rozdział: (75108) Wybory do Sejmu i Senatu:

Dochody to dotacja w wysokości **183.005,50 zł.** na przeprowadzenie wyborów.

Rozdział: (75110) Referenda Ogólnokrajowe i konstytucyjne:

Dochody to dotacja w kwocie **750,94 zł.**

(752) Obrona Narodowa

Rozdział:(75212) Pozostałe wydatki obronne:

W 2023r. wpłynęła dotacja w kwocie **400 zł.**

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

Wpływ środków z rozliczeń/zwrotów kwota **4.508,58 zł.**

(754) Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

W dziale wpłynęły dochody w wysokości **394.386 zł** tj.100 % w stosunku do planu.

Rozdział:(75412) Ochotnicze Straże Pożarne:

W ubiegłym roku wpłynęły dotacje:

- Urząd Miasta Działdowo 60.000 zł,
- Pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego w Działdowie kwota 334.386 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 **13.151.957,63 zł** tj.108,5 % w stosunku do planowanych. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

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

Podatki od działalności gospodarczej osób opłacanych w formie karty podatkowej wpłynęły w wysokości **5.708,56 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	Paragr.	Treść	Budżet		Wykonanie	
				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	3 302 419,00	3 630 743,46	100,0	109,9
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	3 302 419,00	3 630 743,46	100,0	109,9
		0310D	Podatek od nieruchomości	2 989 319,00	3 304 312,59	91,0	110,5
		0320D	Podatek rolny	27 000,00	30 154,06	0,8	111,7
		0330D	Podatek leśny	280 000,00	283 155,00	7,8	101,1
		0340D	Podatek od środków transportowych	4 600,00	11 078,00	0,3	240,8
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	417,00	0,0	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 405,81	0,0	93,7
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	221,00	0,0	0,0
			Ogółem	3 302 419,00	3 630 743,46		109,9

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	Paragr.	Treść	Budżet		Wykonanie	
				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	3 846 000,00	4 425 835,51	100,0	115,1
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	3 846 000,00	4 425 835,51	100,0	115,1
		0310D	Podatek od	1 580 000,00	1 970 097,35	44,5	124,7

		nieruchomości				
0320D	Podatek rolny	1 550 000,00	1 653 764,70	37,4	106,7	
0330D	Podatek leśny	30 000,00	28 952,53	0,7	96,5	
0340D	Podatek od środków transportowych	153 000,00	152 451,48	3,4	99,6	
0360D	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	38 172,00	0,9	1 272,4	
0370D	Opłata od posiadania psów	18 000,00	16 155,80	0,4	89,8	
0430D	Wpływy z opłaty targowej	0,00	52,00	0,0	0,0	
0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	524 669,46	11,9	104,9	
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	41 520,19	0,9	346,0	
	Ogółem	3 846 000,00	4 425 835,51		115,1	

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

Wykonanie dochodów w roku 2023 przedstawiało się następująco:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Treść	Budżet	Wykonanie		
				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	329 710,00	446 738,10	100,0	135,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	329 710,00	446 738,10	100,0	135,5
		0270D	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	35 904,67	8,0	179,5
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 788,00	4,2	93,9
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	78 475,66	17,6	130,8
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110 000,00	117 719,24	26,4	107,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych	119 710,00	183 992,07	41,2	153,7

		ustaw				
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 735,79	2,6	0,0
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	63,00	0,0	0,0
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	8,67	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51,00	0,0	0,0
		Ogółem	329 710,00	446 738,10		135,5

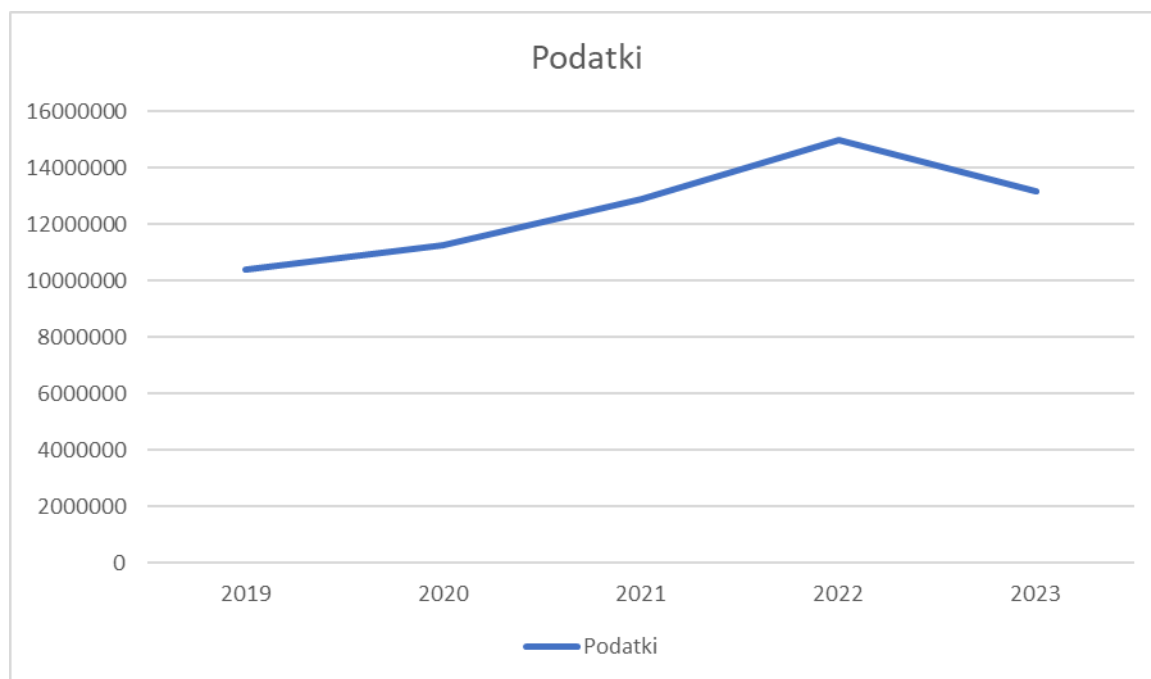
Rozdział: (75621) Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

Osiągnięte dochody wyniosły **4.642.932 zł** tj. 100 % planowanych dochodów.

Dochody pochodzą z:

podatku dochodowego od osób fizycznych	4.531.321 zł
podatku dochodowego od osób prawnych	111.611 zł

W okresie ostatnich lat wpływy z podatków kształtowały się następująco:



Skutek obniżenia górnych stawek podatkowych (podatku od nieruchomości, rolnego oraz podatku od środków transportowych) w 2023 r. wyniósł:

podatku od nieruchomości	1.136.518,72 zł
podatku rolnego	233.510,89 zł
podatku od środków transportowych	<u>125.392,83 zł</u>

1.495.422,44 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień:

podatku od nieruchomości 74.697,72 zł.

Dokonano umorzeń podatku:

- rolnego 11,00 zł
- od nieruchomości 18.863 zł

Zaległości z tytułu podatków wynoszą: należności 1.086.795,26 zł, w tym zaległości 679.401,40 zł, nadpłaty 13.409,76 zł zgodnie z Rb-27S Rocznym Sprawozdaniem z Wykonania Planu Dochodów Budżetowych Jednostki Samorządu Terytorialnego na dzień 31.12.2023 r.

(758) Różne Rozliczenia

Dochodami tego działu są subwencje dla Gminy, odsetki od środków pieniężnych na kontach bankowych oraz dotacja celowa. Wpłynęły środki łącznie **24.213.451,11 zł** z tego: z tytułu subwencji **20.064.388 zł**, tj. 100,1% planowanej kwoty, z tytułu odsetek **1.087.650,60 zł**, z tytułu dotacji **181.063,43 zł**, środki z lat ubiegłych **121.239,35 zł**, środki na pomoc obywatelom Ukrainy kwota **159.536,28 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 **10.804.133 zł**. Wpływy z tytułu subwencji wyniosły 100%.

Rozdział: (75802) Uzupelnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.:

Dochody z tytułu subwencji wpłynęły w kwocie **2.599.573,45 zł**. Wpływy z tytułu subwencji wyniosły 100%.

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

Subwencja wpłynęła w zaplanowanej wysokości **9.001.007 zł**.

Rozdział: (75814) Różne rozliczenia finansowe:

W rozdziale wpłynęły dochody z tytułu odsetek bankowych zgromadzonych na kontach bankowych w wysokości **1.087.650,60 zł**, dotacji **181.063,43 zł**, zwrot z lat ubiegłych **121.239,35 zł**. (zwrot VAT za lata ubiegłe), środki na pomoc dla obywateli Ukrainy kwota **159.536,28 zł**.

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

W rozdziale wpłynęły środki w wysokości **259.248 zł**.

(801) Oświata i Wychowanie

Łączne dochody w tym dziale wyniosły **585.151,75** tj. 94,2 % w stosunku do planowanych.

Rozdział: (80101) Szkoły podstawowe:

Osiągnięto dochody w wysokości **80.038,08 zł** tj. 142,8 % w stosunku do planowanych.

Wpływy te pochodzą z:
wpływów z opłat 193 zł,
wpływów z różnych dochodów 1.250 zł,
dochody z najmu 7.621,90 zł,
wpływy z usług 2.000 zł,
odsetki 18.945,94 zł,
wpływy z lat ubiegłych 3.446,29 zł,
wpływy ze sprzedaży majątku 1.032 zł,
otrzymane darowizny 7.548,95 zł,
dotacje 38.000 zł.

Rozdział (80103) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Dotacja w kwocie **199.311 zł.** (dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego) oraz środki z usług w kwocie **43.054 zł.**

Rozdział (80106) Inne formy wychowania przedszkolnego:

Dochody w rozdziale tym kształtowały się następująco:
wpływy z usług **66.843,54 zł**, dotacja **30.540 zł** (dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego).

Rozdział (80148) Stołówki szkolne i przedszkolne:

Środki wpłynęły w kwocie **66.933,80 zł.**

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

W 2023 r wpłynęła dotacja w kwocie **89.635,33 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników.

Rozdział (80195) Pozostała działalność:

W 2023 r .wpłynęły środki w kwocie **8.796 zł.**

(851) Ochrona zdrowia

Rozdział:(85195) Ochrona zdrowia:

Wpływy w rozdziale w wysokości **300 zł.** pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach udzielenia świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

(852) Pomoc Społeczna

Plan dochodów po dokonanych zmianach wyniósł **1.016.852 zł.** Wykonanie dochodów za 2023 r. wyniosło **997.321,66 zł**, tj. 98,1 % w stosunku do planu po zmianach.

Rozdział: (85202) Domy Pomocy społecznej:

Dochody w kwocie **1.363,56 zł.** pochodzą z usług.

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 **13.499,42 zł** tj. 93,1 % 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 **234.000 zł.**

Rozdział: (85216) Zasiłki stałe:

W rozdziale wpływ dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych w wysokości **149.997,02 zł.**

Rozdział:(85219) Ośrodki Pomocy Społecznej:

W rozdziale wpływ środków w wysokości **250.619,10 zł.** z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej: wpływ z tytułu odsetek bankowych w kwocie **29.777,10 zł,** wpływy różne kwota **378 zł,** dotacja w kwocie **220.464 zł.**

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

Na dochody w rozdziale składają się wpływy z usług opiekuńczych, wpłynęło **28.003,98 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) **240.000 zł.**

Rozdział:(85295) Pozostała działalność:

W rozdziale wpłynęły środki w łącznej kwocie **79.838,58 zł.** Środki te to pomoc finansowa z KOWR na zorganizowanie spotkania wigilijnego dla mieszkańców gminy korzystający z pomocy społecznej zamieszkujących wsie PPGR oraz na biesiadę kulinarną.

(853) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział (85395) Pozostała działalność:

W rozdziale wpłynęły środki w kwocie **114.078,19 zł.** Środki te to: dodatek węglowy kwota 94.860 zł, dodatek gazowy kwota 348,19 zł, dodatek eklektyczny kwota 18.360 zł, dodatek dla gospodarstw domowych kwota 510 zł.

(854) Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział (85415) Pomoc materialna dla uczniów:

Wpływ środków w wysokości **66.516,67 zł.** Na środki te składa się dotacja przeznaczona na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym 59.850 zł, dotacja na wyprawkę szkolną kwota 6.666,67 zł.

(855) Rodzina

W dziale wpłynęły środki w kwocie **4.275.934,89 zł**, w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział: (85501) Świadczenie wychowawcze:

Wpływy w wysokości **8.926,06 zł** pochodzą z wpływów pozostałych odsetek 903,29 zł, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 8.022,77 zł.

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

W rozdziale osiągnięto dochody w wysokości **4.189.754,46 zł** tj. 98,7% w stosunku do planowanych.

Wpływy w rozdziale pochodzą z: dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami 4.133.496,07 zł, wpływów pozostałych odsetek 4.505,55 zł, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 21.737,83 zł, wpływów dochodów z zaliczki i funduszu alimentacyjnego 29.999,01 zł, kosztów egzekucyjnych 16 zł.

Rozdział: (85503) Karta Dużej Rodziny:

Wpływy w wysokości **2.322 zł** pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami.

Rozdział: (85504) Wspieranie rodziny:

Środki wpłynęły w kwocie **10.257,59 zł**.

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

Wpływy w wysokości **64.674,78 zł** pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa.

(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Łączne dochody w dziale wyniosły **939.966,82 zł**, w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział (90005): Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

Wpłynęła kwota **58.111,51 zł**, są to środki z WFOŚ na realizację zadania o nazwie „Czyste powietrze”.

Rozdział (90017) Zakłady gospodarki komunalnej:

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie **15.768 zł**.

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

Dochody wpłynęły w wysokości **786.522,33 zł** z tytułu wpływów z Funduszu Ochrony Środowiska.

Rozdział (90026) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:

Zaplanowane środki nie wpłynęły w 2023 r.

Rozdział (90095) Pozostała działalność:

Środki wpłynęły w kwocie **79.564,98 zł.**

(921) Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział (92105) Pozostałe zadania w zakresie kultury:

Wpłynęły dotacje w wysokości **35.955,54 zł.** z KOWR Olsztyn, Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdział (92195) Pozostała działalność:

Wpłynęły dotacje w wysokości **109.681 zł.:** z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie – 8.000 zł (Koła gospodyń wiejskich) oraz z PROW-u 101.681 zł. (utworzenie infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Pierławki i Petrykozy.

Dotacje na zadania zlecone

Gmina w 2023 roku otrzymała dotacje na zadania zlecone (§ 2010,2060)

Dz.	Rozdz	Treść	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	2 479 651,37	2 479 651,37	35,4	100,0
	01095	Pozostała działalność	2 479 651,37	2 479 651,37	100,0	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000,00	4 299,10	0,1	86,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	4 299,10	100,0	86,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 221,00	49 221,00	0,7	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 221,00	49 221,00	100,0	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	211 682,00	185 728,44	2,6	87,7
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 972,00	1 972,00	1,1	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	208 597,00	183 005,50	98,5	87,7
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00	750,94	0,4	67,5
752		OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	0,0	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,0	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	89 988,05	89 635,33	1,3	99,6
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	89 988,05	89 635,33	100,0	99,6

851		OCHRONA ZDROWIA	300,00	300,00	0,0	100,0
	85195	Pozostała działalność	300,00	300,00	100,0	100,0
855		RODZINA	4 237 390,00	4 200 492,85	59,9	99,1
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 170 035,00	4 133 496,07	98,4	99,1
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	2 457,00	2 322,00	0,1	94,5
	85513	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACAN. ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚW.RODZINNE, ZG. Z PRZEPISAMI UST.O ŚW. RODZ.	64 898,00	64 674,78	1,5	99,7
			7 073 632,42	7 009 728,09		99,1

Dotacje na zadania własne

Gmina otrzymała dotację na zadania własne (§ 2030).

Dz.	Rozdz	Treść	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	128 203,99	128 203,99	9,9	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	128 203,99	128 203,99	100,0	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	247 851,00	247 851,00	19,2	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	18 000,00	18 000,00	7,3	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 311,00	199 311,00	80,4	100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	30 540,00	30 540,00	12,3	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	858 012,00	857 960,44	66,3	100,0
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św.rodzinne	13 500,00	13 499,42	1,6	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 000,00	234 000,00	27,3	100,0
	85216	Zasiłki stałe	149 998,00	149 997,02	17,5	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	220 514,00	220 464,00	25,7	100,0

	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	240 000,00	240 000,00	28,0	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 000,00	59 850,00	4,6	95,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	63 000,00	59 850,00	100,0	95,0
		Ogółem	1 297 066,99	1 293 865,43		99,8

**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 2023 r. pochodzą z:

Regionalny Program Operacyjny Woj. Warmińsko-Mazurskiego na zadanie „E usługi jako nowoczesne rozwiązanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Działdowo” kwota 728.217,43 zł, Cyfrowy Region RPWM – zadanie o nazwie Nowoczesne E-usługi dla klientów Gm. Działdowo kwota 733.475,44 zł, środki PROW na zadanie o nazwie Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gm. Działdowo w miejscowości Pierławki i Pertykozy kwota 101.681 zł.

Pomoc finansowa/porozumienia

Gmina w 2023 r otrzymała środki w wysokości 953.951,05 zł.

Dział Transport i Łączność kwota 100.000 zł Ekologiczny Związek Gmin Działdowszczyzna z przeznaczeniem na budowę drogi w Komornikach. Dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 185.000 zł na Przebudowę drogi w Petrykozach, pomoc finansowa z KOWR-u na przebudowę drogi w Sławkowie kwota 142.635,27 zł, na przebudowę drogi w Kramarzewie kwota 205.215,97 zł, Dział Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa - środki pozyskane z Urzędu Miasta Działdowo kwota 60.000 zł na OSP oraz pomoc finansowa z Starostwa Powiatowego kwota 300.000 zł. na zakup ciężkiego samochodu dla OSP. Dotacja w wysokości 34.386 zł.

Dział Pomoc społeczna pomoc finansowa z KOWRU w wysokości 79.838,58 na zadania o nazwie „Senior przyjaciele teatru” oraz Biesiada Klęczkowo.

Dział Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska dotacje w kwocie 97.911,49 zł. Realizacja zadania „Czyste powietrze”, zadanie o nazwie „Relaks zgodnie z naturą” , „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad rzeką Wkrą w miejscowości Zakrzewo”, „Powstanie zielonego przystanku w Pożarach”, „Festiwal potraw kulinarnych”, „Biesiadowanie międzypokoleniowe”, „Konkurs na obchody święta plonów”.

Pozostałe środki

Dofinansowanie ze środków Przeciwdziałania COVID – 19 kwota 714.078,19 zł (wypłata dodatku gazowego, węglowego, elektrycznego, dla gospodarstw domowych), dofinansowanie z Rządowego

Funduszu Rozwoju Dróg 2.720.775,96 zł, . Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy kwota 159.536,28 zł.

dochody bieżące, w tym

podatek od nieruchomości	5.274.409,94 zł,
subwencje	22.663.961,45 zł,
dotacje na cele bieżące	9.362.756,88 zł.

Dochody ogółem wyniosły 65.309.476,39 zł.

Dochody majątkowe wyniosły 17.133.332,14 zł.

Dochody bieżące wyniosły 48.176.144,25 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2023 ROK

W 2023 r były realizowane przedsięwzięcia:

- 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, wydatkowano w 2023 r. kwotę 43.827,73 zł,
- Dowóz dzieci do szkół – realizacja zadania w terminach 2022-2023, środki wydatkowane w kwocie 262 950,38 zł,
- Realizacja programu ‘Czyste powietrze’ zadanie będzie realizowane do 2029 roku, w 2023 roku wydane na ten cel środki w kwocie 36.385,21 zł,
- Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Burkat, Kisiny, Księży Dwór, Komorniki, Wysoka. - Poprawa jakości życia mieszkańców – wydano kwotę 21.697,20 zł,
- Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Turza Wielka, Klęczkowo, Krasnołąka, Wilamowo - poprawa jakości życia mieszkańców, wydatkowano kwotę 11.709,60 zł,
- Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Ruszkowo, Gąsiorowo, Lipówka, Uzdowo, Pożary, Niestoja, Filice, Komorniki, Pierławki, Księży Dwór, Kurki, Zakrzewo, Petrykozy, Rywoczyny - poprawa jakości życia mieszkańców – wydatkowano kwotę 11.365,20 zł,

- Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Niestoja, Filice, Klęczkowo, Krasnołąka, Komorniki, Księży Dwór, Kurki, Gnojno, Rywoczyny - Poprawa jakości życia mieszkańców – wydatkowano kwotę 6.888 zł,
- Opracowanie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo - Poprawa jakości życia mieszkańców kwota 20.295 zł,
- Przebudowa drogi w miejscowości Komorniki dz. Nr.3715/2,3711/6,3712,3714/1,3716/2-4.187.410,16 zł,
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Filice, Gmina Działdowo działka nr 118, 537, 715, 191, 23- 6.606.985,23 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Pierławki- Burkat dz.338, 90,60,11 – 3.698.710,21 zł,
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sławkowo na działce nr 17/5 - 754.848,05 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruszkowo działka nr 88,151/1,156,52/2,146,150/1,171/1 – 1.505.093,66 zł,
- Modernizacja obiektów oczyszczalni ścieków w miejscowości Uzdowo- realizacja w 2024 roku,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Jankowice-Mosznica, Ruszkowo wraz z przyłączami -190.351,19 zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Księży Dwór (dokumentacja techniczna) – 48.000 zł,
- Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Działdowo, w miejscowości Pierławki i Petrykozy – 233.649 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 187030 N działka nr 527 w miejscowości Kisiny (w tym opracowanie dokumentacji) -12.300 zł,
- Roboty budowlane i konserwatorskie w budynku świetlicy w miejscowości Burkat działka nr 294/2 (w tym opracowanie dokumentacji) - 22.140 zł,

Zadania planowane do realizacji w 2024 roku:

- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zakrzewo, Gm. Działdowo - poprawa jakości życia mieszkańców.

-Budowa i wyposażenie przedszkola gminnego wraz z budynkiem gospodarczym i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Burkat,

-Przebudowa drogi gminnej polegającej na budowie chodnika na działce nr 550/3- obręb Kisiny,

-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzybiny w zakresie drogi dla pieszych i zatoki autobusowej na działce nr 57,

-Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Działdowo,

-Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Działdowo w miejscowościach Uzdrawo i Kisiny.

Wydatki

Pierwotny plan wydatków zaplanowany został na poziomie **59.002.822,82 zł**, po zmianach wyniósł **70.028.261,51 zł**. Wykonanie wydatków wyniosło **64.297.571,10 zł**, co stanowi 91,8% w stosunku do planu po zmianach.

Plan wydatków oraz wykonanie za 2023 rok przedstawia poniższa tabela:

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 760 450,00	2 902 791,37	2 827 296,44	4,4	160,6	97,4
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 100,00	1 525 316,75	1 095 738,89	1,7	52 178,0	71,8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 735 436,05	21 591 553,26	21 217 048,02	33,0	126,8	98,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	151 420,00	221 420,00	157 354,30	0,2	103,9	71,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	236 400,00	240 400,00	143 011,80	0,2	60,5	59,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 226 583,08	6 304 004,87	5 865 133,68	9,1	94,2	93,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 972,00	211 682,00	185 728,44	0,3	9 418,3	87,7
752	OBRONA NARODOWA	450,00	1 900,00	400,00	0,0	88,9	21,1
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	513 269,64	1 471 606,64	1 417 395,57	2,2	276,2	96,3
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	280 100,00	350 100,00	333 435,00	0,5	119	95,2

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	227 500,00	227 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 206 573,93	17 710 970,88	15 933 007,97	24,8	92,6	90,0
851	OCHRONA ZDROWIA	248 370,00	306 353,30	235 749,03	0,4	94,9	77,0
852	POMOC SPOŁECZNA	3 527 626,00	3 522 891,00	2 955 828,41	4,6	83,8	83,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	119 850,00	114 690,19	0,2	0,0	95,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43 400,00	117 365,00	78 840,41	0,1	181,7	67,2
855	RODZINA	4 708 133,00	4 773 532,59	4 569 742,40	7,1	97,1	95,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 023 355,64	3 999 191,43	3 081 606,54	4,8	101,9	77,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 040 679,50	4 304 928,04	3 998 977,29	6,2	99,0	92,9
926	KULTURA FIZYCZNA	69 003,98	124 904,38	86 586,72	0,1	125,5	69,3
		59 002 822,82	70 028 261,51	64 297 571,10		109	91,8

(010) Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale wydatkowano **2.827.296,44 zł**, co stanowi 97,4% w stosunku do planu.

Rozdział: (01008) Melioracje wodne:

Wydatkowano **566,58 zł** na zakup usług.

Rozdział: (01030) Izby Rolnicze:

Wydatkowano **32.912 zł**. z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział: (01043) Infrastruktura wodociągowa wsi:

Środki wydatkowano w kwocie **250.599,21 zł**. na usługi, opłaty oraz zadania inwestycyjne:

- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Filice na działkach nr 180/1,180/20,180/23,180/28 kwota 33.000 zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w Księżym Dworze na działce nr 60 kwota 19.218,79 zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurki na działce nr 488 kwota 12.000 zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Księży Dwór do działek nr 58/53,58/51,58/47,58/46, na działce 59/11,58/58 kwota 43.000 zł.

Rozdział: (01044) Infrastruktura sanitacyjna wsi :

Środki wydatkowano w kwocie **59.567,28 zł**. na zakup energii, usług oraz zadania inwestycyjne:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jankowice-Mosznica, Ruszkowo wraz z przyłączami kwota 52.000 zł.

Rozdział: (01095) Pozostała działalność:

Środki w wysokości **2.483.651,37 zł.** przeznaczono na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 41.927,68 zł, koszty dotyczą realizacji zadania zwrotu podatku akcyzowego,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 2.431.030,76 zł,
- usługi 9.938,80 zł, koszty związane ze zwrotem akcyzy,
- zakup materiałów biurowych w związku z realizacją zadania -zwrot podatku akcyzowego 754,13 zł.

Dział (400)

Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energię Elektryczną, Gaz i Wodę

Rozdział: (40002) Dostarczanie wody:

W rozdziale wydatkowano środki w kwocie **34,69 zł.** na zakup materiałów.

Rozdział: (40095) Pozostała działalność:

W rozdziale wydatkowano środki w wysokości **1.095.704,20 zł.** z przeznaczeniem na dystrybucję węgla.

(600) Transport i Łączność

Łączne wydatki w dziale zostały wydatkowane w wysokości **21.217.048,02 zł.** w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział: (60004) Lokalny transport zbiorowy:

Przekazanie dotacji na przewóz osób w ramach transportu zbiorowego **61.127,08 zł.** oraz pokrycie kosztów licencji za wydawanie karty mieszkańca.

Rozdział: (60016) Drogi publiczne gminne:

Środki wydatkowano w kwocie **19.106.024,83 zł** tj. 98,7% .

Środki zostały wykorzystane na:

- składki od wynagrodzeń 447,81 zł.
- wynagrodzenie bezosobowe 2.497,50 zł.
- zakup paliwa, oleju napędowego, zakup materiałów potrzebnych do bieżących napraw, materiałów do równiarki, kruszywa 165.103,14 zł.(w tym środki wydatkowane z Funduszu Sołeckiego w kwocie 14.983,92 zł),
- usługi remontowe 2.236 zł.,
- zakup usług- środki wydatkowano w wysokości 122.650,08 zł, tj: odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi na drogach gminnych, transport i załadunek materiałów do remontu dróg, sprzątnięcie przystanków autobusowych, wykaszanie terenów zielonych,
- opłaty 49.265,41 zł,
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych 321.906 zł,

- odszkodowania na rzecz osób prawnych 12.152,22 zł.

Inwestycje i zakup inwestycyjne 18.429.766,67 zł.

- Przebudowa drogi gminnej Pierławki-Burkat, działka nr 338,90,60,11, kwota 3.325.000 zł- środki pozyskane, środki własne 373.710,21 zł,
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Filice, Gmina Działdowo działka nr 118, 537, 715, 191, 23 kwota 6.032.598 zł – środki zewnętrzne, środki własne 574.387,23 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruszkowo- działka nr 188,151/1,156,52/2,146,150/1,171/1 kwota 1.505.093,66 zł,
- Przebudowa drogi w miejscowości Komorniki dz. Nr 3715/5, 3711/6,3712,3714/1,3716/2 kwota 4.187.410,16 zł,
- Sołectwo Turza Wielka-budowa chodnika w Turzy Wielkiej przy drodze gminnej we wsi –17.958 zł (w tym śr. wł.12.000, śr. Sołectwa 5.958 zł),
- Sołectwo Komorniki- budowa nowej nawierzchni na drodze gminnej Komorniki-Sarnowo Nr 187027N- kwota 10.000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 187030 N działka nr 527 w miejscowości Kisiny (w tym: opracowanie dokumentacji projektowej) kwota 12.300 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej - przebudowa przejazdu kolejowego na drodze gminnej 187025 N Pierławki-Burkat działka nr 40 obręb Pierławki kwota 7.749 zł,
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sławkowo na działce nr 101, obręb Sławkowo kwota 142.635,27 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Komorniki, Gmina Działdowo kwota 873.209,44 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pierławki kwota 860.763,96 zł,
- Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 153/1 i 155/3 w Turzy Wielkiej kwota 46.943 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi nr DG187011N w m. Grzybiny kwota 14.514 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w kwota 56.997 zł w miejscowości Kurki, w zakresie budowy drogi dla pieszych na działce nr 133, obręb Kurki,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Burkat (działka nr. 320,316) kwota 388.497,74 zł,

Rozdział: (60017) Drogi wewnętrzne:

Wydatkowano **2.025.241,59 zł.** na remont oraz inwestycję:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Petrykozy kwota 508.794,37 zł,
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kramarzewo działka nr 43/10 obręb Kramarzewo (w tym dokumentacja) kwota 211.365,97 zł,
- Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości Burkat na działkach nr 27/20, 27/30 kwota 14.145 zł.

Przeprowadzono remonty dróg:

- Remont drogi wewnętrznej w Malinowie kwota 131.610 zł,

- Remont drogi gm.187011N w Grzybinach kwota 1.159.326,25 zł.

Rozdział: (60020) Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych:

W rozdziale wydatkowano środki w kwocie **24.654,52 zł.** na zakup materiałów do napraw przystanków oraz usług, w tym zakup wraz z montażem przystanku w miejscowości Kisiny.

(700) Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział: (70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami :

W rozdziale tym wydatkowano **107.246,38 zł,** co stanowi 71,7 % w stosunku do planu. Środki przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia do prac remontowych 3.936,21 zł,
- opłata za energię elektryczną 11.748,09 zł,
- usługi 23.013,44 zł,
- analizy 53.195,73 zł,
- opłaty 84 zł, opłaty na rzecz JST 3.677,29 zł, podatki na rzecz JST 5 zł, podatek VAT 4.179,88 zł, koszty postępowania kwota 7.406,74 zł.

Rozdział: (70007) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:

W rozdziale tym wydatkowano **50.107,92 zł,** co stanowi 69,8 % w stosunku do planu. Środki przeznaczone na:

- zakup materiałów 15.095,22 zł,
- zakup energii 451,17 zł,
- usług remontowych 2.780 zł,
- pozostałych usług 18.158,51 zł,
- analizy 3.379,80 zł,
- opłaty 89 zł,
- podatek 4.766 zł,
- koszty postępowania sądowego 5.388,22 zł.

(710) Działalność Usługowa

Łączna kwota wydatków w tym dziale wyniosła **143.011,80 zł.** tj. 59,5% do planowanych:

Rozdział: (71004) Plany zagospodarowania przestrzennego:

Środki zostały wydatkowane w wysokości **138.897,78 zł,** na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo.

Rozdział: (71035) Cmentarze:

Kwotę **4.114.02 zł** wydatkowano na prace porządkowe na cmentarzu ofiar hitleryzmu w Komornikach.

(750) Administracja Publiczna

Wydatki zostały wykonane w kwocie **5.865.133,68 zł.** tj. 93% w stosunku do planowanych.

Rozdział (75011) Urzędy Wojewódzkie:

Wydatkowano **129.012,41 zł.** na:

- dotację dla Urzędu Miasta Działdowo na wspólne prowadzenie USC, zgodnie z zawartym porozumieniem 79.723,10 zł,
- wynagrodzenia pracowników 41.109,38 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 8.068,28 zł,
- zakup towarów- pomoc obywatelom Ukrainy 68,31 zł, fundusz dyspozycyjny 43,34 zł.

Rozdział (75022) Rady Gmin:

Środki wykorzystano w wysokości **164.443,30 zł.** na:

- zakup artykułów potrzebnych na obrady sesji 242,61 zł,
- zakup środków żywności 1.182,08 zł,
- abonament telefoniczny 271,50 zł,
- diety 162.376,88 zł,
- zakup usług 370,23 zł.

Rozdział (75023) Urzędy Gmin

Wydatkowano **5.252.845,36 zł,** tj. 93,4% w stosunku do planu. Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie urzędu tj:

- wynagrodzenia 3.395.358,97 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 240 712,99 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 671.756,78 zł.,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 11.726,94 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych 26.550 zł,
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne (inkaso dla sołtysów) 62.364 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 75.868,73 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 92.682,52 zł,
- prenumerata czasopism i literatury fachowej, zakup materiałów kancelaryjnych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, telefonu, środków czystości, oleju napędowego, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 180.216,11 zł,
- zakup artykułów spożywczych 2.588,78 zł,
- zakup energii 85.720,85 zł,
- naprawa samochodów 18.337,95 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 3.660 zł,
- usługi pozostałe 292.348,50 zł (usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, ochrona obiektu, najem placu,

wykonanie pieczętek, opłaty bankowe, aktualizacje techniczne nesesera, opłata za utrzymanie serwisu BIP, portalu BHP, opieka autorska programu, odnowienie programu antywirusowego, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu, opłata za usługę powiadamiania SMS mieszkańców, usługi doradztwa podatkowego, pozostałe opłaty na bieżące utrzymanie budynku), podatek VAT.

- usługi telekomunikacyjne 14.746,96 zł,
- opłaty czynszowe 4.739,85 zł,
- podróże służbowe 2.957,60 zł,
- opłaty i składki 17.199,38 zł,
- szkolenia 19.906,72 zł,
- koszty postępowania sądowego 8.556,96 zł,
- fundusz dyspozycyjny 8.444,77 zł.

Inwestycje:

- Zakup samochodu służbowego kwota 16.400 zł.

Rozdział (75075) Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego

Na promocje wydatkowano środki w wysokości **113.379,83 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 (1 200 zł brutto) na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami na cały 2023 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. Odpłatność za paczki (słodkie zestawy) oraz bukiety kwiatów – wręczane mieszkańcom gminy Działdowo z okazji jubileuszu 90 urodzin.
9. Zlecenie i zakup materiałów w ramach wykonania kart świątecznych z logo gminy Działdowo.
10. Zlecenie i zakup nowego banneru reklamowego – promującego gminę Działdowo. Ścianka/baner zawiera logo oraz pejzaż gminy Działdowo.

11. Zakup i zlecenie wykonania statuetek, medali, pamiątek okolicznościowych w ramach promocji gminy podczas święta niepodległości w gminie Działdowo.
12. Zorganizowanie kolejnej edycji Marszu Nordic Walking oraz rajdu rowerowego, zakup medali pamiątkowych, gadżetów reklamowych z wizerunkiem gminy Działdowo.
13. Udział w corocznych Lazurytach Przedsiębiorczości, dofinansowanie wydarzenia promującego ekonomicznie i gospodarczo gminę Działdowo.

Rozdział: (75095) Pozostała działalność:

W rozdziale wydatkowano środki w wysokości **205.452,78 zł**, na wypłatę diet dla sołtysów, składkę dla Bramy Mazurskiej Krainy, Związku Gmin Warmińsko- Mazurskich. Zakup tablic ogłoszeniowych ze środków Funduszu Sołeckiego w miejscowościach: Karmarzewo, Rudolfowo, Jankowice, Gnojno.

(751) Urzędy Naczelnych Organów

Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

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

Kwotę **1.972 zł**. wydatkowano na aktualizację rejestru spisu wyborców.

Rozdział: (75108) Wybory do Sejmu i Senatu:

Kwotę **183.005,50 zł**. wydatkowano na przeprowadzenie wyborów.

Rozdział: (75110) Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne:

Środki w kwocie **750.94 zł**. wydatkowano na zakup materiałów.

(752) Obrona Narodowa

Rozdział (75212) Pozostałe wydatki obronne:

Wydatkowano środki w wysokości **400 zł**. na zakup materiałów.

(754) Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Wydatki ogółem poniesione w tym dziale wyniosły **1.417.395,57 zł** tj. 96,3 %.

Rozdział: (75411) Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

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

Rozdział: (75412) Ochotnicze straże pożarne:

W rozdziale wydatkowano **1.294.650,81 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.

Inwestycje:

Zakup średniego samochodu ciężkiego dla OSP Uzdrawo 844.967 zł.

Rozdział (75414) Obrona cywilna:

W 2023 roku środki nie zostały wydatkowane.

Rozdział (75421) Zarządzanie kryzysowe:

Zaplanowane środki zostały wydatkowane w kwocie **4.993,84 zł.** na zakup materiałów, środków żywności oraz usług.

Rozdział (75495) Pozostała działalność:

Środki wydatkowano w wysokości **107.750,92 zł.** na świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy.

(757) Obsługa Długu Publicznego

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

W dziale tym wydatkowano **333.435 zł.** tj.95,2% na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji.

Dział (758) Różne Rozliczenia

Rozdział: (75814) Różne rozliczenia finansowe:

Zaplanowane środki nie zostały wydatkowane.

Rozdział (75818) Rezerwy ogólne i celowe:

Zaplanowana rezerwa nie została wydatkowana.

(801) Oświata i Wychowanie

W dziale tym wydatkowano **15.933.007,97 zł.** tj. 90 % w stosunku do wydatków planowanych.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział (80101) Szkoły Podstawowe:

Zaplanowane środki w budżecie w wysokości **12.368.388,90 zł.** zostały wydatkowane w kwocie **11.300.716,30** tj. 91,4 % planowanych wydatków w tym rozdziale. Środki zostały przeznaczone na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup odzieży i obuwia BHP, refundację zakupu okularów, wyposażenie apteczek szkolnych, zakup materiałów kancelaryjnych, środków czystości, , gaśnic, tonerów, materiałów remontowych, artykułów elektrycznych, sanitarnych, ogrodniczych, węgla i oleju opałowego, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, urządzeń gospodarczych, wyposażenia sal lekcyjnych, energii elektrycznej, wody, paliwa do kosiarek. Zrealizowane wydatki są związane również z opłatami za rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu, opłatą abonamentu RTV, usługami pocztowymi, wykonaniem pieczęci, usługami kominiarskimi, wywozem nieczystości, przeglądem i dozorem technicznym kotłowni, naprawami komputerów, monitoringu, kotła c.o., konserwacją sprzętu, remont pomieszczeń szkolnych a także opłaty za dostęp do programu Majątek, iArkusz, Librus oraz portali internetowych.

Przeznaczono też środki na dotację dla SOS „Eduktor” w Łomży na prowadzenie i realizację zadań Publicznej Szkoły Podstawowej w Turzy Wielkiej

Inwestycje:

- zakup i montaż kotłów, kwota 26.499,99 zł.

Rozdział (80103) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Wydatkowano **1.452.083,19 zł.** tj. 92,2% w stosunku do planu. Środki zostały na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup środków czystości, artykułów remontowych, elektrycznych i biurowych. Przeznaczono też środki na dotację dla SOS „Edukator” w Łomży na prowadzenie i realizację zadań Publicznej Szkoły Podstawowej w Turzy Wielkiej

Rozdział (80104) Przedszkola:

W rozdziale wydatkowano środki w wysokości **1.010.511,41 zł.** Zapłata za dzieci z terenu Gminy uczęszczających do przedszkoli miejskich.

Rozdział (80106) Inne formy wychowania przedszkolnego:

W rozdziale wydatkowano środki w kwocie **699.914,48 zł.** Środki zaplanowane są na prowadzenie punktu przedszkolnego. Środki wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup środków czystości i środków ochronnych oraz zakup opału. Zaplanowaną kwotę wydatkowano również na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych oraz innych usług w tym remontowych. Zrealizowane wydatki są związane również z opłatami za wywóz nieczystości oraz usługi kominiarskie. Środki zostały wykorzystane także na zakup usługi cateringowej w przedszkolu na wyżywienia dzieci.

Inwestycje:

- zakup i montaż kotłów, kwota 32.000,00 zł.

Rozdział (80107) Świetlice szkolne:

W rozdziale wydatkowano środki w wysokości **161.993,17 zł.** na utrzymanie świetlic szkolnych. Wydatki te to wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne, wraz z pochodnymi.

Rozdział (80113) Dowożenie uczniów do szkół:

W rozdziale zrealizowane są wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół. Na ten cel zaplanowano kwotę w wysokości **699.046,28 zł,** wydatkowano **577.641,85 zł.** tj. 82,6 % w stosunku do planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, naprawa samochodu, badania techniczne pojazdu, ubezpieczenie, bilety miesięczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział (80146) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

Środki wykorzystano w 48,6% tj **35.471,47 zł.** w stosunku do planowanych na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem i podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli, tj. szkolenia, delegacje, zakup materiałów.

Rozdział (80148) Stołówki szkolne i przedszkolne:

Wydatkowano **100.421,60 zł.** na zakup posiłków dla uczniów a także koszty przygotowania i transportu.

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

Zaplanowane środki w wysokości **94.800 zł.** wydatkowano w kwocie **87.631,53 zł.** na zadania związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych tj: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup artykułów szkolnych i pomocy dydaktycznych. Przeznaczono też środki na dotację dla SOS „Edukator” w Łomży na prowadzenie i realizację zadań Publicznej Szkoły Podstawowej w Turzy Wielkiej

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

Zaplanowano środki w wysokości **637.901 zł.,** wydatkowano **406.208,98 zł.** na zadania związane z realizacją obowiązku szkolnego tj: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup artykułów szkolnych i pomocy dydaktycznych. Przeznaczono też środki na dotację dla SOS „Edukator” w Łomży na prowadzenie i realizację zadań Publicznej Szkoły Podstawowej w Turzy Wielkiej

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

Kwota **89.789,30 zł,** została wydatkowana na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, oraz wynagrodzeń wraz pochodnymi.

Rozdział: (80195) Pozostała działalność:

Środki wydatkowano w wysokości **10.624,69 zł.** tj. w 39,8 % w stosunku do planu na wynagrodzenie członków komisji powołanej w celu przeprowadzenia egzaminu na nauczyciela mianowanego. . Przeznaczono też środki na wypłatę nagrody MEN dla dyrektora szkoły.

(851) Ochrona Zdrowia

W dziale tym wydatkowano **235.749,03 zł** tj. 77% do planowanych wydatków.

Rozdział: (85111) Szpitale ogólne:

Dotacja dla szpitala w kwocie **10.000 zł.**

Rozdział: (85149) Program polityki zdrowotnej:

W 2023 środki zaplanowane na program polityki zdrowotnej zostały wydatkowane w kwocie **16.485 zł.** na:

1. Dofinansowanie wyprawy „ 28 marzeń – e drodze na zachód” 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. Sfinansowanie badań pracowników w kierunku profilaktyki chorób odkleszczowych w ramach prowadzonej profilaktyki zdrowia.
3. Udział w akcji przegonić raka w ramach profilaktyki zdrowia.

4. Zainicjowanie dwóch akcji zdrowotnych wspólnie z powiatem działdowskim oraz urzędem miasta Działdowa zorganizowaliśmy akcję polegającą na zakupie i wręczeniu upominków dzieciom z OREW Działdowo oraz pensjonariuszom DPS w Uzdowie.

5. Dofinansowanie pikniku dydaktycznego w ramach profilaktyki zdrowia – zapobieganie i leczenie cukrzycy wśród mieszkańców gminy Działdowo.

6. Zorganizowanie i przeprowadzenie badań w kierunku profilaktyki nowotworowej wśród dzieci od 9 miesiąca życia do lat 6. Nawiązanie współpracy z fundacją Ronalda McDonalda, która we współpracy z lekarzami pracującymi w fundacji przeprowadziła badania- USG jamy brzusznej wśród dzieci (przebadano ponad 70 dzieci) oraz dalsze wskazania u pacjentów, u których było to konieczne i wymagane.

7. Wsparcie finansowe działalności działdowskich amazońek celem przeciwdziałania nowotworom piersi wśród mieszkank Gminy Działdowo.

Rozdział: (85153) Zwalczanie narkomanii:

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

W 2023 r. GKRPA zorganizowała i przeprowadzała warsztaty/spotkania nt. profilaktyki uzależnień w tym narkotyków, substancji psychoaktywnych i innych zakazanych substancji. Spotkania były bezpłatne, zrealizowane w ramach współpracy JST z innymi samorządami, podmiotami, jednostkami zajmującymi się profilaktyką i zapobieganiem uzależnieniom.

Rozdział:(85154) Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

W roku 2023 środki zaplanowane na program polityki zdrowotnej zostały wydatkowane w kwocie **208.964,03 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.
1. Wspomaganie działalności Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Działdowie i oddziały leczenia uzależnień w Przasnyszu- sfinansowanie zakupu niezbędnych materiałów do pracy z pacjentami.
2. 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.
3. Współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

4. Organizacja wraz z BCK w Burkacie festynów z okazji obchodów Dnia dziecka w każdej szkole. W obchodach udział wzięło ok 900 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.
5. Zorganizowano konkurs na najlepszą świetlicę, która prowadzi skuteczną profilaktykę z dziećmi i młodzieżą w postaci aktywnego spędzania czasu wolnego.
6. Sfinansowanie wyjazdu dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i innymi dysfunkcjami na obóz-warsztaty profilaktyczno-edukacyjne nt. przeciwdziałania uzależnieniom.
7. Udział w programach pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych o charakterze sportowym.
8. Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
9. 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 w różne formy spędzania czasu wolnego.
10. Doposażenie placówek szkolnych oraz świetlic w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć profilaktycznych o charakterze sportowym dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Działdowo.
11. Zakup paczek w ramach profilaktyki alternatyw angażującej dzieci, młodzież oraz całe rodziny podczas zabawy mikołajkowej.
12. Finansowanie pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych i sportowych w szkołach na terenie gminy Działdowo.

Rozdział: (85195) Pozostała działalność:

Środki wydatkowane w kwocie **300 zł.**

(852) Pomoc Społeczna

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły **2.955.828,41 zł.**, tj. 83,9 %.

W poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

Rozdział:(85202) Domy Pomocy Społecznej:

Środki w wysokości **446.706,93 zł.** wydatkowane na ponoszenie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców Gminy.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia:

Środki w wysokości **79.652 zł.** wydatkowane na ponoszenie odpłatności za pobyt osób bezdomnych przebywających o schroniskach.

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

Środki w wysokości **8.056 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 **13.499,42 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 **269.075,55 zł.** wykorzystano na wypłatę:

- zasiłków okresowych (dotacja od Wojewody) – 234.000,00 zł,
- zasiłków celowych (środki własne gminy) – 35.075,55 zł.

Rozdział: (85215) Dodatki mieszkaniowe:

Środki w kwocie **31.710,88 zł.** przeznaczono na wypłaty dodatków mieszkaniowych w okresie I-XII 2023r. (środki własne gminy).

Rozdział: (85216) Zasiłki stałe:

Środki w kwocie **149.997,02 zł.** przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla mieszkańców gminy Działdowo.

Rozdział: (85219) – Ośrodki Pomocy Społecznej:

Środki w kwocie **1.260.965,34 zł.** zostały przeznaczone na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie tj:

- wynagrodzenia wraz pochodnymi – 1.002.511,55 zł (w tym kwota 220.464,00 zł pochodzi z dotacji celowej budżetu państwa),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 60.293,62 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 44.550,40 zł,
- wydatki osobowe (ekwiwalenty) – 4.367,97 zł,
- zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodu służbowego, druków do działu pomocy środowiskowej oraz pozostałych materiałów i wyposażenia na potrzeby Ośrodka – 44.210,18 zł,
- badanie lekarskie pracowników (lekarz medycyny pracy) – 1.500,00 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 – 68.872,42 zł,
- opłata za telefon stacjonarny, komórkowy i dostęp do sieci Internet – 3.507,12 zł,
- czynsz za najem garażu do samochodu służbowego – 1.913,16 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 1.120,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 587,45 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24.695,97 zł,

- szkolenia pracowników – 2.835,50 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 **98.444,58 zł.** przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 63.946,53 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.684,24 zł,
- wydatki osobowe (ekwiwalenty) – 660,00 zł,
- badanie lekarskie opiekunki (lekarz medycyny pracy) – 100,00 zł,
- opłaty za usługi opiekuńcze realizowane przez Polski Czerwony Krzyż - 28.265,16 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.788,65 zł.

Rozdział (85230) Pomoc w zakresie dożywiania:

Środki w kwocie **300.000,00 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 240.000,00 zł. pochodzi z dotacji celowej budżetu państwa, natomiast kwota 60.000,00 zł. ze środków własnych gminy (wkład 20%).

Rozdział: (85295) Pozostała działalność:

Środki w wysokości **294.220,69 zł.** przeznaczono na:

- opłaty za wydanie żywności z Caritas dla najuboższych mieszkańców Gminy Działdowo – 634 zł,
- zorganizowanie Wigilii dla mieszkańców gminy Działdowo - 15.000 zł,
- koszt prowadzenia i utrzymania Klubu Seniora w Uzdowie - 97.025,58 zł,
- koszt prowadzenia i utrzymania Klubu Seniora w Kurkach - 81.762,88 zł,
- Wigilijne kolędowanie dla Seniorów (środki z KOWR) -50.000 zł,
- Senior Przyjacielem Teatru (środki z KOWR) 26.198,28 zł,
- Biesiada Kłęczkowo 2023- kulinarna podróż od przeszłości do współczesności 23.599,95 zł.

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie w roku 2023 r. zmalały o 12.488.921,13 zł w stosunku do wydatków z roku 2022 (zadanie wypłat świadczeń wychowawczych 500+ przekazano do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz brak ustawy o dodatkach węglowych na rok 2023).

**Poniższa tabela przedstawia porównanie wydatkowanych środków własnych gminy
i budżetu państwa w latach 2022 -2023**

Rozdział	Wydatki na zadania zlecone, dotacje do zadań własnych, Fundusz Pomocy oraz środki Covid-19 w roku 2022	Wydatki 2022 - zadania własne gminy	Wydatki na zadania zlecone, dotacje do zadań własnych, Fundusz Pomocy oraz środki Covid-19 w roku 2023	Wydatki 2023 - zadania własne gminy
85195	330,00	0,00	300,00	0,00
85202	0,00	419.049,64	0,00	446.706,93
85203	0,00	71.031,04	0,00	79.652,00
85205	0,00	7.324,76	0,00	8.056,00
85213	15.750,61	0,00	13.499,42	0,00
85214	271.000,00	46.784,27	234.000,00	35.075,55
85215	579,99	13.996,18	0,00	31.710,88
85216	177.403,94	0,00	149.997,02	0,00
85219	219.716,00	996.100,52	220.464,00	1.040.501,34
85228	0,00	128.124,95	0,00	98.444,58
85230	280.000,00	70.000,00	240.000,00	60.000,00
85295	1.296.405,06	129.356,41	0,00	194.422,46
85395	6.957.828,00	0,00	114.690,19	0,00
85415	35.240,00	3.607,38	59.850,00	7.370,98
85501/85502	4.715.745,73	0,00	21.910,19	0,00
85502	3.884.226,92	50.186,01	4.111.585,88	60.539,96
85503	2.209,10	0,00	2.322,00	0,00
85504	0,00	58.805,12	10.257,59	60.099,02
85508	0,00	114.511,33	0,00	134.124,06
85510	0,00	35.544,60	0,00	67.307,48
85513	55.454,88	0,00	64.674,78	0,00
85595	1.907,00	0,00	1.736,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI GOPS	17.913.797,23	2.144.422,21	5.245.287,07	2.324.011,24
	20.058.219,44		7.569.298,31	

(853) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: (85395) Pozostała działalność:

Środki w wysokości **114.690,19 zł.** przeznaczono na:

- wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi 2% - 94.860 zł. (wypłacono 31 dodatków węglowych po 3.000 zł.),
- wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych (inne źródła ciepła) wraz z kosztami obsługi 2% - 510 zł,
- wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych (300 zł.) z Funduszu Pomocy wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP wraz z kosztami obsługi 2% – 612 zł. (2 świadczenia po 300 zł.),
- wypłatę dodatków gazowych wraz z kosztami obsługi 2% -348,19 zł. (Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu),

- wypłatę dodatków elektrycznych wraz z kosztami obsługi 2% - 18.360 zł.

(854) Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział: (85404) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:

Środki wydatkowano w wysokości **2.152,76 zł.** jako dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę w Turzy Wielkiej.

Rozdział: (85415) Pomoc materialna dla uczniów:

Środki w wysokości **76.687,65 zł** tj. 67,1% wydatkowano na wypłatę stypendiów dla uczniów. o charakterze socjalnym.

(855) Rodzina

W dziale ogółem wydatkowano środki w wysokości **4.569.742,40 zł.** tj. 95,7%.

Rozdział: (85501) Świadczenie wychowawcze:

Środki w wysokości **8.926,06 zł.** wydatkowano na:

- zwrot dotacji 8.022,77 zł,
- zwrot odsetek za nienależnie pobrane świadczenia 903,29 zł.

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

Środki w wysokości **4.220.295,41 zł.** wydatkowano na:

- zwrot dotacji 21.811,19 zł,
- zwrot odsetek za nienależnie pobrane świadczenia 4.448,19 zł,
- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami – 3.999.585,88 zł,
- świadczenia wychowawcze 500+ – 19.910,19 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 127.675,55 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.070,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i druków na potrzeby działu św. rodz. i FA – 7.803,49 zł,
- zakup licencji na oprogramowanie św. rodz. i FA , prowizja za wypłacone świadczenia, obsługa prawna, usługi inspektora ochrony danych osobowych, opłaty za przesyłki, koszty obsługi 500+, oraz pozostałe usługi – 31.152,51 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 157,44 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.682,97 zł,
- szkolenia dla pracowników – 998,00 zł.

Rozdział: (85503) Karta Dużej Rodziny

Środki w kwocie **2.322 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 **70.356,61 zł.** przeznaczono na:

- wydatki osobowe (ekwiwalenty) dla asystenta rodziny – 490,00 zł,
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny – 64.639,50 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.438,46 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych asystentów rodziny – 1.788,65 zł,

Zgodnie z umową PS-I.946.46.39.2023 pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Warmińsko – Mazurskim a Gminą Działdowo – Wójtem Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie otrzymał dofinansowanie z Funduszu Pracy w łącznej kwocie 10.257,59 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny w wysokości 2.000,00 zł,

- kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w miesiącach listopad-grudzień 2023 r. w wysokości 8.257,59 zł.

Rozdział:(85508) Rodziny zastępcze:

Środki w wysokości **134.124,06 zł.** wydatkowano na pokrycie wydatków 21 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej tj. spokrewnionej rodzinie zastępczej, zawodowej rodzinie oraz rodzinie zastępczej niezawodowej.

Rozdział:(85510) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych:

Środki w wysokości **67.307,48 zł.** wydatkowano na pokrycie wydatków 6 dzieci przebywających w Domu Dziecka.

Rozdział:(85513) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów:

Środki w kwocie **64.674,78 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 **1.736 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 **3.081.606,54 zł** tj.77,1% planu.

Rozdział: (90002) Gospodarka odpadami:

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

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

W rozdziale wydatkowano **103.487,37 zł.** na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy oraz Fundusz Sołecki.

Rozdział: (90005) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

W rozdziale wydatkowano **36.385,21 zł.** na wydatki związane z programem „Czyste powietrze”.

Rozdział: (90013) Schroniska dla zwierząt:

Kwotę **180.257,79 zł.** wydatkowano na utrzymanie zwierząt w schronisku.

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

Kwotę **908.393,31 zł.** wydatkowano na: zapłatę za energię, konserwację urządzeń oświetleniowych oraz *inwestycje*:

Sołectwo Turza Wielka- zakup lampy hybrydowej (z montażem) 11.600 zł,

Sołectwo Komorniki- zakup lampy hybrydowej (z montażem) 11.600 zł,

Sołectwo Księży Dwór- zakup i montaż lamp solarnych sztuk 2, kwota 23.200 zł,

Sołectwo Bukat- zakup lampy hybrydowej (z montażem) 11.600 zł,

Sołectwo Gnojnenko- zakup lampy solarnej 11.497,28 zł.

Zakup wraz z montażem latarni hybrydowych na terenie gminy 236.702,72 zł.

Rozdział: (90017) Zakłady Gospodarki Komunalnej:

Środki w wysokości **987.397,32 zł.** wydatkowano na: dotację przedmiotową i celową Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Uzdownie oraz inwestycję:

-Roboty budowlane oraz konserwatorskie w zabytkowym budynku w miejscowości Uzdowno 8, działka nr 391/4 (w tym opracowanie dokumentacji projektowej) 18.964,12 zł.

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

Wydatkowano **383.050,97 zł.** na zadania inwestycyjne:

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Księży Dwór działka nr. 60 obręb Księży Dwór - wykonanie dokumentacji projektowej 3.800 zł.

Rozbudowa sieci wodociągowej na działce nr 28/40 w miejscowości Księży Dwór -wykonanie dokumentacji projektowej – inwestycja nie zrealizowana w 2023 roku.

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Filice działka nr.180/1,180/20,180/23,180/28 - wykonanie dokumentacji projektowej 4.480 zł.

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurki działka nr.488 - wykonanie dokumentacji projektowej 3.720 zł.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Księży Dwór (dokumentacja techniczna) 48.000 zł.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jankowice- Mosznica, Ruszkowo wraz z przyłączami 138.351,19 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w Księżym Dworze do działki 39/3 inwestycja nie zrealizowana w 2023 roku.

Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Filice do działki nr 181/1 wraz z dokumentacją 11.600 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowej Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kisiny 21.999,78 zł.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo na działce nr 155/2,155/3 wraz z dokumentacją 15.800 zł.

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kurki-wykonanie dokumentacji projektowej 135.300 zł.

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Turza Wielka-wykonanie dokumentacji projektowej- inwestycja nie zrealizowana w 2023 roku.

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

Wydatkowano **61.124,17 zł.** na transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest, usuwanie folii rolniczych oraz podatek VAT.

Rozdział:(90095) Pozostała działalność:

Wydatkowano **421.510,40 zł.** na: pokrycie wydatków za składki dla Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna 82.945 zł., środki z Funduszu Sołeckiego 123.927,54 zł. (zakup materiałów i wyposażenia, usług), zakup artykułów do prac remontowych, zakup narybku, usługi weterynaryjne, transport, abonament za sensory powietrza, wykonanie przyłącza elektrycznego, zapłata za I etap raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu- obręb Gąsiorowo 39.567,89 zł.

Inwestycje:

Sołectwo Zakrzewo- zakup urządzeń na plac zabaw (z montażem) 13.087 zł.

Sołectwo Ruszkowo- zakup altany (z montażem) 13.500 zł.

Sołectwo Gnojno-wykonanie ogrodzenia części działki nr 696/3- 10.029,09 zł.

Wykonanie ogrodzenia na terenie rekreacyjnym w Gnojni 21.984,91 zł.

Relaks w zgodzie z naturą. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad rzeką Wkrą w miejscowości Zakrzewo 47.984,48 zł.

Ekologicznie żyjemy i w zgodzie z naturą działamy. Powstanie zielonego przystanku w Pożarach 31.984,49 zł.

Sołectwo Uzdowo- zakup zestawu metalowego dla dzieci wraz z montażem i dokumentacją projektową 36.500 zł.

(921) Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W dziale tym środki zostały wydatkowane w wysokości **3.998.977,29 zł.** tj. **92,9 %.**

W poszczególnych rozdziałach środki wydatkowano na:

Rozdział: (92105) Pozostałe zadania w zakresie kultury:

Wydatkowano **131.928,93 zł.** na: realizację Funduszu Sołeckiego, realizację zadania o nazwie „Festiwal potraw kulinarnych”-pozyskanie na ten cel środków z KOWR-u, oraz inwestycję – „Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej Szkole Podstawowej w Klęczkowie zlokalizowanej na działce nr 35 obręb 010 na Gminne Centrum Integracji Lokalnej w Klęczkowie” (dokumentacja techniczna) 41.820 zł.

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

W rozdziale wydatkowano kwotę **787.988,03 zł** na inwestycję:

- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sławkowo na działce nr 17/5 -754.848,05 zł.
- Budowa ogrodzenia wokół świetlicy w miejscowości Pierławki (środki własne, środki Sołectwa Pierławki) 10.999,98 zł.
- Roboty budowlane oraz konserwatorskie w budynku świetlicy w miejscowości Burkat działka nr 294/2 (w tym opracowanie dokumentacji projektowej) 22.140 zł.

Rozdział: (92113) Centra kultury i sztuki:

Zaplanowane środki w wysokości **1.936.004,19 zł.** przeznaczono na:

- dotację podmiotową dla instytucji kultury 1.743.562,91 zł.
- Fundusz Sołecki 153.496,28 zł,
- Naprawa ogrodzenia przy świetlicy- Gnojno 8.215 zł.

Inwestycje:

- Sołectwo Wysoka- zakup wiaty drewnianej wraz z montażem -16.880 zł,
- Sołectwo Mosznica- założenie instalacji fotowoltaicznej na świetlicy gminnej wraz z grzejnikami na podczerwień- 2 etap- 13.850 zł.

Rozdział: (92116) Biblioteki:

Środki w wysokości **891.714,08 zł.** przeznaczono na: dotację podmiotową dla instytucji kultury 890.414,08 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek przez Sołectwo Burkat 1.300 zł.

Rozdział: (92195) Pozostała działalność:

Środki w wysokości **251.342,06 zł.** przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia przez Sołectwo Księży Dwór 17.692,36 zł.,(8.000 zł. środki pozyskane na realizację grantu z Urzędu Marszałkowskiego).
- inwestycję „ Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Działdowo, w miejscowości Pierławki i Petrykozy” 233.649,70 zł.

(926) Kultura Fizyczna

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie **86.586,72 zł.**

Rozdział: (92601) Obiekty sportowe:

Kwotę **24.875,99 zł.** wydatkowano na: realizację Funduszu Sołeckiego oraz zadanie inwestycyjne o nazwie „Wykonanie podwyższenia istniejącego ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego w Ruszkowie” kwota 22.878 zł.

Rozdział:(92604) Instytucje Kultury Fizycznej:

Środki w wysokości **51.788,29 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.
2. Zawarcie umowy z nauczycielem prowadzącym dodatkowe zajęcia sportowe – tenis stołowy.
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 Zakup medali, statuetek okolicznościowych dla każdego uczestnika.
5. Przyznanie nagród rzeczowych wójta gminy Działdowo na wniosek trenera UKS Uzdowo oraz rodzica za osiągnięcia sportowe w tenisie stołowym. Wyróżnienie sportowców na sesji rady gminy.
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. Dofinansowanie do uroczystego otwarcia boiska sportowego w miejscowości Ruszkowo.
11. Zorganizowanie turnieju piłkarskiego oraz mikołajkowego w tenisie stołowym o puchar wójta gminy Działdowo.
12. Dofinansowanie do zawodów jeździeckich „Hubertus” w ramach działalności sportowej prowadzonej na terenie gminy Działdowo.
13. Zorganizowanie zawodów piłki nożnej na nowo otwartym boisku sportowym w Uzdowie. Zakup nagród, upominków, medali, statuetek dla zwycięzców i zawodników.
14. Wsparcie finansowe UKS Uzdowo dot. przejazdów na zawody, zakupu nagród i innych niezbędnych materiałów i sprzętu do prowadzenia zajęć sportowych z zakresu gry w szachy i samoobrony.

Rozdział:(92605) Zadania w zakresie kultury fizycznej:

Środki wydatkowano w wysokości **6.000 zł.**

Rozdział: (92695) Pozostała działalność:

W rozdziale wydatkowano środki w wysokości **3.922,44 zł.**

1. Organizacja i dofinansowanie biegów przełajowych, gier i zabaw sportowych dla młodzieży szkolnej.
2. Przewóz uczniów/zawodników na zawody sportowe organizowane przez sąsiadujące gminy i samorządy.
3. Dofinansowanie transportu uczestników UKS Uzdowo w udziale w turnieju szachowym.
4. Wsparcie finansowe uczniów uczestniczących w rozgrywkach o Puchar Tymbarku.

Łączne wydatki w 2023 roku wyniosły **64.297.571,10 zł, tj. 91,8 %** w stosunku do planowanych wydatków. Środki finansowe wydatkowane zostały zgodnie z planem.

- wydatki majątkowe 22.300.924,02 zł.
- wydatki bieżące 41.996.647,08 zł.
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17 077 042,45 zł.
- dotacja przedmiotowa 948.108 zł.
- dotacja podmiotowa 2.633.976,99 zł.
- dotacja na pomoc finansową i realizację zadań i porozumień 883.237,06 zł.

Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W roku 2023 dokonano spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1.100.000 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2023 r. wynosi 3.002.796,71 zł zgodnie z sprawozdaniem Rb Z. W kwocie tej są zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 2.796,71 zł oraz kredyty do spłaty 3.000.000 zł.

- dotacja na pomoc finansową i realizację zadań i porozumień 1.041.868,32 zł.

Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

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

Nazwa zadania	Wartości planowane wg. Uchwały na 01.01.2023r.	Wartości po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie
Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie gm. Dz-wo w m. Pierławki i Petrykozy	159 802,00	159 802,00	159 802,00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku

budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Działdowo.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Działdowo obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr LXVII/488/22 Rady Gminy Działdowo z dnia 7 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo została przyjęta uchwałą nr LXXXVII/586/23 Rady Gminy Działdowo z dnia 15 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 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 31.12.2023 r. wyniósł 66 076 912,91 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 65 309 476,39 zł, tj. 98,84%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Działdowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Działdowo w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	54 110 607,65	66 066 655,32	66 076 912,91	65 309 476,39	98,84%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	39 218 485,00	46 739 457,41	46 749 715,00	48 176 144,25	103,05%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 531 321,00	4 531 321,00	4 531 321,00	4 531 321,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	111 611,00	111 611,00	111 611,00	111 611,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	20 054 707,00	22 663 961,45	22 663 961,45	22 663 961,45	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 518 869,00	9 469 556,85	9 479 814,44	9 362 756,88	98,77%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 001 977,00	9 963 007,11	9 963 007,11	11 506 493,92	115,49%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 428 319,00	4 569 319,00	4 569 319,00	5 274 409,94	115,43%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 892 122,65	19 327 197,91	19 327 197,91	17 133 332,14	88,65%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	199 500,00	200 883,00	200 883,00	557 730,00	277,64%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 692 622,65	19 126 314,91	19 126 314,91	16 575 602,14	86,66%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Działdowo na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 70 028 261,51 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 64 297 571,10 zł, tj. 91,82%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Działdowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Działdowo w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	59 002 822,82	70 018 003,92	70 028 261,51	64 297 571,10	91,82%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	38 916 727,06	46 564 217,16	46 574 474,75	41 996 647,08	90,17%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 666 370,34	18 728 126,26	18 736 383,85	17 077 042,45	91,14%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	271 600,00	341 600,00	341 600,00	333 435,00	97,61%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	20 086 095,76	23 453 786,76	23 453 786,76	22 300 924,02	95,08%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 086 095,76	23 453 786,76	23 453 786,76	22 300 924,02	95,08%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	35 000,00	35 000,00	30 325,20	86,64%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł 1 011 905,29 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Działdowo w roku 2023 planowano na poziomie -4 892 215,17 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 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 16 622 800,48 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 – 9 677 500,65 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 6 945 299,83 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Działdowo w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	5 992 215,17	5 051 348,60	5 051 348,60	16 622 800,48	329,08%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 992 215,17	5 051 348,60	5 051 348,60	16 622 800,48	329,08%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 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 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	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 2023 roku wyniosła 3 002 796,71 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Działdowo w roku 2023 planowano na poziomie 3 000 000,00 zł.

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

W kwocie długu Gminy Działdowo na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 3 000 000,00 zł;
2. wymagalne zobowiązania – 2 796,71 zł.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 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)
2023	3,78%	15,81%	TAK	19,02%	TAK
2024	2,76%	13,77%	TAK	16,99%	TAK
2025	2,51%	13,29%	TAK	16,50%	TAK
2026	2,33%	10,67%	TAK	13,81%	TAK
2027	2,18%	8,75%	TAK	11,88%	TAK
2028	0,19%	5,67%	TAK	8,81%	TAK
2029	0,18%	2,44%	TAK	5,58%	TAK
2030	0,10%	2,31%	TAK	2,31%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 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 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 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 2024 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 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o	101 681,00	101 681,00	101 681,00	1 563 373,87	1 537,53%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	101 681,00	101 681,00	101 681,00	1 563 373,87	1 537,53%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	101 681,00	101 681,00	101 681,00	1 563 373,87	1 537,53%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	159 802,00	159 802,00	159 802,00	159 802,00	100,00%
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:	159 802,00	159 802,00	159 802,00	159 802,00	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	101 681,00	101 681,00	101 681,00	101 681,00	100,00%

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 półrocznej 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 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				47 858 853,24	18 137 139,59	17 824 329,65	98,28 %	18 666 317,01	39,00 %
1.a	- wydatki bieżące				1 787 616,02	654 603,51	564 842,15	86,29 %	1 045 267,94	58,47 %
1.b	- wydatki majątkowe				46 071 237,22	17 482 536,08	17 259 487,50	98,72 %	17 621 049,07	38,25 %
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.):				3 587 593,57	159 802,00	159 802,00	100,00 %	159 802,00	4,45 %
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 587 593,57	159 802,00	159 802,00	100,00 %	159 802,00	4,45 %
1.1.2.1	Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Działdowo, w miejscowości Pierławki i Petrykozy - poprawa jakości życia mieszkańcom	Urząd Gminy Działdowo	2022	2023	159 802,00	159 802,00	159 802,00	100,00 %	159 802,00	100,00 %
1.1.2.2	Przebudowa dróg na terenie Gminy Działdowo w miejscowościach Uzdrawo i Kisiny - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2023	2024	3 427 791,57	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
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):				44 271 259,67	17 977 337,59	17 664 527,65	98,26 %	18 506 515,01	41,80 %
1.3.1	- wydatki bieżące				1 787 616,02	654 603,51	564 842,15	86,29 %	1 045 267,94	58,47 %
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	94 641,00	43 827,73	46,31 %	100 440,73	29,49 %
1.3.1.2	Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Działdowo - dostęp do edukacji szkolnej	Urząd Gminy Działdowo	2022	2023	679 579,00	263 236,00	262 950,38	99,89 %	679 293,38	99,96 %

1.3.1.3	Realizacja programu "Czyste powietrze" - Ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery	Urząd Gminy Działdowo	2021	2029	90 665,36	41 198,72	36 385,21	88,32%	36 385,21	40,13%
1.3.1.4	Usługa przeglądów serwisowych na koparko-ładowarkę - serwis koparko-ładowarki	Urząd Gminy Działdowo	2022	2026	29 879,16	7 469,79	5 975,83	80,00%	13 445,62	45,00%
1.3.1.5	Dowóz dzieci do szkół - zapewnienie dowozu dzieci do szkół	Urząd Gminy Działdowo	2023	2024	440 252,50	176 101,00	143 748,00	81,63%	143 748,00	32,65%
1.3.1.6	Usługi doradcze w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zam. pub. na dostawę energii elektrycznej - dostawa energii elektrycznej dla mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2023	2026	12 546,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.7	Usługi doradcze dotyczące wsparcia w zakresie przygotowania i realizacji grantu w ramach konkursu "Cyberbezpieczny Samorząd". - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Działdowo	2023	2025	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.8	Księży Dwór - Bajkową strefą relaksu - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2023	2024	39 765,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.9	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Burkat, Kisiny, Księży Dwór, Komorniki, Wysoka. - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2023	2024	30 997,00	21 698,00	21 697,20	100,00%	21 697,20	70,00%
1.3.1.10	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Turza Wielka, Klęczkowo, Krasnołąka, Wilamowo - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2023	2024	16 729,00	11 710,00	11 709,60	100,00%	11 709,60	70,00%
1.3.1.11	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Ruszkowo, Gąsiorowo, Lipówka, Uzdowo, Pożary, Niestoja, Filice, Komorniki, Pierławki, Księży Dwór, Kurki, Zakrzewo, Petrykozy, Rywoczyny - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2023	2024	16 237,00	11 366,00	11 365,20	99,99%	11 365,20	70,00%
1.3.1.12	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Niestoja, Filice, Klęczkowo, Krasnołąka, Komorniki, Księży Dwór, Kurki, Gnojno, Rywoczyny - Poprawa jakości życia mieszkańców	DZIAŁDOWO	2023	2024	9 840,00	6 888,00	6 888,00	100,00%	6 888,00	70,00%
1.3.1.13	Opracowanie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2023	2024	40 590,00	20 295,00	20 295,00	100,00%	20 295,00	50,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 483 643,65	17 322 734,08	17 099 685,50	98,71%	17 461 247,07	41,10%
1.3.2.1	Przebudowa drogi w miejscowości Komorniki dz. Nr.3715/2,3711/6,3712,3714/1,3716/2 - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Działdowo	2022	2023	4 214 343,65	4 214 343,65	4 187 410,16	99,36%	4 187 410,16	99,36%

1.3.2.2	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	6 606 992,43	6 606 985,23	100,00%	6 950 096,80	100,00%
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Pierławki-Burkat dz.338, 90,60,11 - poprawa jakości życia mieszkańcom	Urząd Gminy Działdowo	2022	2023	3 724 000,00	3 724 000,00	3 698 710,21	99,32%	3 698 710,21	99,32%
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sławkowo na działce nr 17/5 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2022	2023	918 450,00	900 000,00	754 848,05	83,87%	773 298,05	84,20%
1.3.2.5	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	1 511 000,00	1 511 000,00	1 505 093,66	99,61%	1 505 093,66	99,61%
1.3.2.6	Modernizacja obiektów oczyszczalni ścieków w miejscowości Uzdrawo - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2022	2024	3 005 688,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Jankowice-Mosznicza, Ruszkowo wraz z przyłączami - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2022	2023	191 700,00	191 700,00	190 351,19	99,30%	190 351,19	99,30%
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Księży Dwór (dokumentacja techniczna) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2022	2023	60 000,00	60 000,00	48 000,00	80,00%	48 000,00	80,00%
1.3.2.9	Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Działdowo, w miejscowości Pierławki i Petrykozy - poprawa jakości życia mieszkańcom	Urząd Gminy Działdowo	2022	2023	80 198,00	80 198,00	73 847,00	92,08%	73 847,00	92,08%
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 187030 N działka nr 527 w miejscowości Kisiny (w tym opracowanie dokumentacji) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2023	2024	398 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	12 300,00	3,09%
1.3.2.11	Roboty budowlane i konserwatorskie w budynku świetlicy w miejscowości Burkat działka nr 294/2 (w tym opracowanie dokumentacji) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2023	2024	617 145,00	22 200,00	22 140,00	99,73%	22 140,00	3,59%
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zakrzewo, Gm. Działdowo - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2023	2024	2 493 279,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.13	Budowa i wyposażenie przedszkola gminnego wraz z budynkiem gospodarczym i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Burkat - poprawa jakości życia mieszkańców,	Urząd Gminy Działdowo	2023	2024	3 835 078,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej polegającej na budowie chodnika na działce nr 550/3- obręb Kisiny - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2023	2024	782 342,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzybiny w zakresie drogi dla pieszych i zatoki autobusowej na działce nr 57 Gmina Działdowo - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Działdowo	2023	2024	387 316,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.16	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Działdowo - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2023	2024	13 280 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.17	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Działdowo w miejscowościach Uzdrawo i Kisiny - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2023	2024	35 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ, UDZIELONYCH ULG, ROZŁOŻENIA NA RATY ZA ROK 2023 -NIEPODATKOWE NALEŻNOŚCI

W 2023 roku dokonano umorzeń należności w wysokości 1.806 zł.

L.p.	SOŁECTWA	Plan na 2023 rok	Wykonanie
1	BURKAT	41 040,52	35 665,73
2	FILICE	29 079,51	28 980,10
3	GĄSIOROWO	21 343,26	19 078,49
4	GNOJNO	25 129,09	19 623,46
	GNOJENKO	13 497,28	13 497,28
5	GRZYBINY	29 353,85	29 104,86
6	JANKOWICE	23 702,54	23 495,33
7	KISINY	41 753,79	41 749,45
8	KŁĘCZKOWO	15 307,89	15 013,42
9	KOMORNIKI	28 475,97	26 687
10	KRAMARZEWO	28 969,78	27 238,22
11	KRASNOŁĄKA	26 500,76	26 420,14
12	KSIĘŻY DWÓR	54 867,00	53 979,71
13	KURKI-BURSZ	34 511,34	34 254,61

14	LIPÓWKA	17 118,50	15 043,69
15	MALINOWO	17 612,31	13 929,00
16	MYŚLETA	21 782,20	5 703,58
17	MOSZNICA	14 923,82	14 589,81
18	NIESTOJA	18 270,71	18 228,10
19	PETRYKOZY	27 900	27 417,38
20	PIERŁAWKI	27 049,43	26 445,55
21	POŻARY	28 695,44	24 250,14
22	RYWOCINY	15 582,23	14 707,18
23	RUDOLFOWO	17 337,97	17 333,32
24	RUSZKOWO	47 459,96	39 822,06
25	SĘKOWO	14 649,49	12 825,00
26	SŁAWKOWO	30 231,72	27 374,58
27	TURZA WIELKA	43 783,87	41 883,69
28	UZDOWO	52 562,59	52 378,15
29	WYSOKA	33 304,27	33 024,02
30	ZAKRZEWO	27 488	27 444,06
Ogółem		869 285,09	807 187,11

PRZEKAZANE DOTACJE W RAMACH POROZUMIEŃ

Dz.	Rozdz	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
			po zmianach	kwota	strukt
			-1-	-2-	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	345 600,00	341 827,98	38,7
	60004	Lokalny transport zbiorowy	60 600,00	56 827,98	16,6

	2310 W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	60 600,00	56 827,98	100,0
		GKS	60 600,00	56 827,98	0,0
60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	29,3
	6050 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,0
		Przebudowa drogi w m.Komorniki działki nr.3715/2,3711/6,3712,3714/1,3716/2	100 000,00	100 000,00	0,0
60017		Drogi wewnętrzne	185 000,00	185 000,00	54,1
	6050 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	185 000,00	100,0
		Przebudowa drogi gm. na dzi nr. 12 w m. Petrykozy	185 000,00	185 000,00	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	4 000,00	0,5
71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,0
	4170 W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,0
		GKS	4 000,00	4 000,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 637,00	79 723,10	9,0
75011		Urzędy wojewódzkie	81 637,00	79 723,10	100,0
	2310 W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	81 637,00	79 723,10	100,0
		POZOSTAŁE	81 637,00	79 723,10	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	394 386,00	394 386,00	44,7
75412		Ochotnicze straże pożarne	394 386,00	394 386,00	100,0
	4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	54 386,00	54 386,00	13,8
		REF.STRATEGII.FUN.ZARZ.KRYZY S.SPR.OBRONNYCH	34 386,00	34 386,00	0,0
		dot UM zakup motopomy i sprzętu łączności	20 000,00	20 000,00	0,0
	6060 W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	340 000,00	86,2

			Zakup ciężkiego samochodu ratownictwa gaśniczego dla OSP uzdowo	300 000,00	300 000,00	0,0
			Porozumienie z UM na realizację zadań z zakresu OSP	40 000,00	40 000,00	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 500,00	3 500,00	0,4
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 500,00	3 500,00	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
			REF.STRATEGII.FUN.ZARZ.KRYZY S.SPR.OBRONNYCH	3 500,00	3 500,00	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 800,00	39 799,98	4,5
	90095		Pozostała działalność	39 800,00	39 799,98	100,0
		6050 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 800,00	39 799,98	100,0
			Relaks w zgodzie z naturą Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad rzeką Wkrą w m. Zakrzewo	23 900,00	23 899,99	0,0
			Ekologicznie żyjemy i w zgodzie z naturą działamy Powstanie zielonego przystanku w Pozarach	15 900,00	15 899,99	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	47 490,00	20 000,00	2,3
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	12 000,00	60,0
		4190 W	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	75,0
			Dni rodziny w Gm.Dz-wo	4 000,00	4 000,00	0,0
			Konkurs na stoisko i wieńce dozynkowe podczas obchodów święta plonów	5 000,00	5 000,00	0,0
		4300 W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	25,0
			Biesiadowanie międzypokoleniowe	3 000,00	3 000,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	35 490,00	8 000,00	40,0

		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 450,00	8 000,00	100,0
			pomoc finansowa Niebiesko-zielone granty dla WARMII i MAZUR w 2023r.	12 450,00	0,00	0,0
			Pomoc finansowa grant Mr.Woj. Gosp. Wiejskich	8 000,00	8 000,00	0,0
		4300 W	Zakup usług pozostałych	15 040,00	0,00	0,0
			pomoc finansowa Niebiesko-zielone granty dla WARMII i MAZUR w 2023r.	15 040,00	0,00	0,0
				916 413,00	883 237,06	

Plan i wykonanie wynagrodzeń i pochodnych w 2023 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.		Budżet	Wykonanie
				po zmianach	kwota
				-1-	-2-
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	47 077,68	41 927,68
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 300,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 850,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	41 927,68	41 927,68
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 936,41	34 936,41
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 005,55	6 005,55
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	855,93	855,93
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	129,79	129,79
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 700,00	3 244,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	800,00	299,10
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	42,97
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,00	6,13
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 900,00	2 945,31
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	447,81
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 497,50
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	0,00

		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 600,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 400,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 300,00	7 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	3 400,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 400,00
	71035		Cmentarze	6 300,00	4 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	0,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 624 110,87	4 503 727,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 221,00	49 221,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 109,38	41 109,38
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 061,13	7 061,13
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 007,15	1 007,15
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	43,34	43,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 574 289,87	4 454 506,24
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 436 471,67	3 395 358,97
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 005,36	240 712,99
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	75 000,00	62 364,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 371,13	606 412,98
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	72 356,64	65 343,80
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	81 900,00	75 868,73
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	13 185,07	8 444,77
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	100,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 955,00	31 642,57
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 972,00	1 972,00
		4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 648,28	1 648,28
		4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	283,34	283,34
		4120W Składki na Fundusz Pracy	40,38	40,38
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	30 983,00	29 670,57
		4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	10 900,00
		4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	4 483,00	3 493,27
		4120W Składki na Fundusz Pracy	600,00	377,30
		4170W Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	14 900,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	68 220,64	67 998,59
	75412	Ochotnicze straże pożarne	68 190,64	67 998,59
		4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	1 399,54	1 398,59
		4120W Składki na Fundusz Pracy	191,10	0,00
		4170W Wynagrodzenia bezosobowe	66 600,00	66 600,00
	75421	zarządzanie kryzysowe	30,00	0,00
		4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	0,00
		4120W Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00
		4170W Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 157 599,44	10 845 588,51
	80101	Szkoły podstawowe	9 709 248,43	8 767 150,76
		4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 272,00	1 359 881,05
		4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 600,00	97 308,71
		4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439 718,71	1 276 764,26
		4120W Składki na Fundusz Pracy	182 774,53	123 160,55
		4170W Wynagrodzenia bezosobowe	8 019,00	3 675,00
		4710W Fundusz dyspozycyjny	21 331,57	2 459,89
		4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 764,94	3 764,94
		4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 361,82	31 629,28
		4790W Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 075 846,00	5 468 642,31

	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	396 170,00	393 206,55
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 389,86	6 658,22
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 125 313,68	1 039 342,35
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 600,00	65 501,24
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 032,10
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 160,31	156 744,25
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 051,37	16 312,83
	4710W	Fundusz dyspozycyjny	5 008,00	390,68
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	812 812,00	748 817,47
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 682,00	44 543,78
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	472 231,08	442 172,43
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 488,00	144 218,72
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 074,92
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 488,96	64 466,60
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 091,24	6 219,10
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	3 600,00
	4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 101,88	331,95
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 261,00	201 006,78
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 300,00	15 254,36
80107		Świetlice szkolne	208 788,00	157 324,11
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 314,00	23 138,92
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 116,00	2 416,72
	4710W	Fundusz dyspozycyjny	786,00	3,98
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 942,00	126 162,71
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 630,00	5 601,78
80113		Dowożenie uczniów do szkół	175 709,62	114 020,91
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 606,56	71 015,78
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 222,40	5 012,06

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 808,31	16 559,49
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 599,27	1 862,68
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 080,00	19 570,90
	4710W	Fundusz dyspozycyjny	393,08	0,00
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	17 100,00	11 592,09
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	9 507,54
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 410,00	1 691,41
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	590,00	9,40
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 100,00	383,74
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	444 560,13	310 959,20
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 509,00	46 200,16
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 038,00	5 588,45
	4710W	Fundusz dyspozycyjny	16 352,44	438,79
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	338 900,69	244 102,75
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 760,00	14 629,05
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	750,00	749,97
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626,88	626,85
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,76	107,76
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	15,36	15,36
80195		Pozostała działalność	3 898,50	2 276,69
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377,00	1 376,69
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	509,50	0,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	900,00
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	35 000,00	33 775,30

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	33 775,30
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	75,30
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	34 700,00	33 700,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 452 427,00	1 271 555,50
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 549,00	7 056,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 374,00	0,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	195,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 980,00	7 056,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 263 016,00	1 107 355,57
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 226,00	829 617,63
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 434,00	60 293,62
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 640,00	153 379,45
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24 716,00	19 514,47
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	44 550,40
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	3 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 376,00	67 630,77
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 540,00	53 048,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 685,00	3 684,24
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 550,00	9 769,25
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 501,00	1 129,28
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	93 486,00	89 513,16
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 120,00	74 800,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 452,00	12 880,56
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 914,00	1 832,60
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
855			RODZINA	213 134,59	201 368,96

85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	133 541,00	131 745,55
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 522,00	106 022,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 070,00	4 070,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 216,00	18 957,30
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 733,00	2 696,25
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	1 574,00	1 545,45
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316,00	1 291,41
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,00	222,40
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	32,00	31,64
85504		WSPIERANIE RODZINY	78 019,59	68 077,96
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 124,30	53 969,98
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 439,00	3 438,46
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 939,23	9 340,56
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 517,06	1 328,96
	4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	59 358,63	53 113,69
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 483,34	43 044,70
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 712,06	873,42
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	46 271,28	42 171,28
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 075,29	10 068,99
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 420,00	8 420,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 449,00	1 442,70
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	206,29	206,29
90095		Pozostała działalność	800,00	0,00

		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	16 500,00	15 700,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	16 500,00	15 700,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	15 700,00
				18 736 383,85	17 077 042,45

**Informacja o stanie mienia ruchomego
Gminy Działdowo za rok 2023**

L.p	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	Agregat hydrauliczny P630SG	OSP Petrykozy	
9	Motopompa Tohatsu VC 72AS	OSP Turza Wielka	
10	Motopompa pływająca Niagara	OSP Ruszkowo	

11	Motopompa pływająca Niagara 1	OSP Uzdowo	
12	Motopompa Niagara Plus	OSP Turza Wielka	
13	Pompa szlamowa	OSP Uzdowo	
14	Motopompa szlamowa Koshin	OSP Petrykozy	
15	Serwer DELL POWER EDGE T330	Urząd Gminy	
16	Urządzenie wielofunkcyjne Kyocera FS - 6525MFP	Urząd Gminy	
17	Przełącznik sieciowy DGS-3130-54TS	Urząd Gminy	
18	Przełącznik sieciowy DGS-3130-54TS	Urząd Gminy	
19	UPS EATON 5PX3000iRTN	Urząd Gminy	
20	Serwer Dell Poweredge R740xd	Urząd Gminy	
21	Serwer Dell Poweredge R740xd	Urząd Gminy	
22	Macierz Dell EMC Powervault ME4012	Urząd Gminy	
23	Skaner wielofunkcyjny z oprogramowaniem	Urząd Gminy	
24	Urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta C250i	Urząd Gminy	
25	Piła Stihl M5 460R	OSP Uzdowo	
26	Rozdrabniacz do krzaków i gałęzi	Gmina Działdowo	
27	Zagęszczarka	Gmina Działdowo	
28	Równiarka drogowa RD-130	Gmina Działdowo	
29	Koparko-ładowarka	Gmina Działdowo	
30	Kosiarka – traktor	Sołectwo Ruszkowo	
31	Traktor MTD DL 96T	OSP Wysoka	
32	Traktor ogrodowy Solo by AL.-KO T13-93.7HD	Sołectwo Filice	

33	Traktor ogrodowy Solo AL.-KO T22-103.9 HD-A V2	Sołectwo Jankowice	
34	Traktor ogrodowy Solo by AL.-KO T16-103.7 HD V2	Sołectwo Turza Wielka	
35	Kamera termowizyjna K 45	OSP Uzdowo	
36	System nagłaśniający	SP Burkat	
37	Centrala telefoniczna Slican IPL-256 WM	Urząd Gminy	
38	Klimatyzator Mitsubishi Musy – TP50VF	Urząd Gminy	
39	Samochód Renault Kangoo ES84	GZUK Uzdowo	Przekazany w użyczenie
40	Samochód Dacia Duster	Gmina Działdowo	
41	Samochód Renault Trafic	Gmina Działdowo	
42	Samochód osobowy Volkswagen Touran	Gmina Działdowo	
43	Samochód ciężarowy Volksvagen LT 35	Gmina Działdowo	
44	Plug śnieżny	GZUK Uzdowo	Przekazany w użyczenie
45	Przyczepa Autosan C732/03	GZUK Uzdowo	Przekazany w użyczenie
46	Ciągnik Ursus V-4512	GZUK Uzdowo	Przekazany w użyczenie
47	Ciągnik Ursus U – 1004	GZUK Uzdowo	Przekazany w użyczenie
48	Wóz asenizacyjny Fortschit WTS-100-27	GZUK Uzdowo	Przekazany w użyczenie
49	Samochód ratowniczo - gaśniczy Ford Transit	OSP Filice	
50	Samochód pożarniczy Renault M210	OSP Ruszkowo	

51	Przyczepa Wiola W22P	Gmina Działdowo	
52	Aparat powietrzny Air Go Fix Pro	OSP Uzdrawo	
53	Radiotelefon	Urząd Gminy	
54	Zestaw oświetleniowy	OSP Uzdrawo	
55	Agregat prądowrczy FD 60 ST	Urząd Gminy	

INFORMACJA O STANIE MIENIA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie
na dzień 31.12.2023r.

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

Maszyny i urządzenia		Środki transportu		Inne środki trwałe	
Dell poweredge serwer	16.500,00	Samochód osobowy Dacia Sandero	38.920,0 0	Urządzenie wielofunkcyj ne Kyocera	6.000,00

Na dzień 31 grudnia 2023r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie zarządza majątkiem o wartości **61.420,00 zł** (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia złotych 00/100).

Uzdowo dnia 29.01.2024

INFORMACJA FINANSOWA

GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023r

1. Przychód ze sprzedaży usług		
Woda		1.283.273,82
W tym:		
Uzdowo	880.024,48	
Zakup wody	403.249,34	
Nieczystości płynne		1.179.022,37
Uzdowo	392.536,06	
Pożary	28.486,89	
Kramarzewo	26.918,30	
Gąsiorowo	16.024,13	
Burkat	120.149,29	
zakup ścieków	450.859,44	
ścieki dowożone	144.048,26	
Pozostała działalność		521.905,78
Dotacja przedmiotowa		947.526,84
Dotacja celowa		20.325,20
Przychody finansowe		13.893,53
Inne zwiększenia		58,75
Równowartość odpisów amortyzacyjnych		33.228,77
Razem przychód		3.999.235,06
1. Koszty działalności	3.757.993,91	
2. Pozostałe koszty operacyjne	9.726,09	
3. Podatek dochodowy	10.398,00	
4. Środki własne na inwestycje	5.774,80	
5. Odpisy amortyzacji	33.632,75	
Razem koszty	3.817.525,55	
Materiały		2.602,57
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	308.828,45	
/ w tym wymagalne/	2.796,71	
Zobowiązania wobec budżetu	19.139,00	
Należności z tytułu dostaw i usług	75.077,61	
/w tym wymagalne /	24.469,17	
Należności z tytułu podatków	49.201,88	

INFORMACJA
DO SPRAWOZDANIA Rb-30S za 2023r

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023r zrealizował przychody z wpływów za usługi w wysokości 2.984.201,97 tj. w stosunku do planu 97,68 %

w tym: woda 1.283.273,82 zł – 91,66%, nieczystości płynne 1.179.022,37zł – 99,50%, pozostała działalność 521.905,78 zł – 116,00 %. Ponadto zrealizował pozostały przychód finansowy w wysokości 13.893,53 zł – 267,70%, pozostały przychód operacyjny w wysokości 58,75 zł.

Zakład wykorzystał dotację przedmiotową w wysokości 947.526,84 zł.

Koszty działalności podstawowej, pozostałe koszty, oraz amortyzacja wyniosły 3.806.723,57zł co w stosunku do planu wynosi 94,35 %.

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 31.12.2023r**

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	742-3410x	Samochód ciężarowy Renault Trafic	115.000,00	115.000,00
4	742-3410x	Samochód ciężarowy Volkswagen Transporter	34.317,78	34.317,78
5	774743	Samochód ciężarowy Renault Midliner	50.000,00	50.000,00
6	6582829120	Urządzenie do czyszczenia sieci kanalizacyjnych typu Pyton 150/50	43.400,00	37.613,52
7	7482920230	Przyczepa lekka WNP Suski SP 1	4.500,00	4.500,00
8	7-746	Ciągnik rolniczy Ursus C-385	147.457,71	111.144,50
9	7-746	Pług	7.000,00	4.900,00
10	7 - 774	Posypywarka NIDO 90	20.515,00	11.950,05
11	7-774	Kosiarka bijakowa AGL145 Geogress	7.449,00	7.449,00
12	7/74/743	Samochód marki Ford Transit 350M	119.968,40	119.968,40

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKA – CENTRUM KULTURY GMINY DZIAŁDOWO
za okres 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 2023 wyniósł:

	Plan	Kwota przekazana
Biblioteka	933 309,00	890 414,08
Centrum	1 777 920,00	1 743 562,91
RAZEM	2 711 229,00	2 633 976,99

II. Przychody własne :

	Wyszczególnienie	Kwota
Biblioteka	Dofinansowanie z MKiDN – zakup książek	14 000,00
Centrum	Pozostałe przychody - wynajem pomieszczeń	30 099,00
	Przychody finansowe – odsetki bankowe	26 454,95
RAZEM		70 553,95

III. Stan środków pieniężnych:

Stan środków na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego wyniósł: **75 909,48 zł**

Z tego:

- a) Środki własne (BO Centrum) w wysokości: 75.909,48zł
- b) Niewykorzystana dotacja podmiotowa w wysokości: 0,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2023 roku wyniósł: **118 251,86 zł**

IV. Koszty - wykonanie w okresie sprawozdawczym

W okresie 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. koszty Biblioteki – Centrum Kultury Gminy Działdowo wyniosły **2.673.875,99.**

Szczegółowy plan kosztów na rok 2023 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	31 100,00	17 016,59	14 000,00
2	Zużycie materiałów	166 100,00	154 845,55	-
3	Usługi obce	25 550,00	22 653,85	-
4	Zużycie energii	36 500,00	30 423,74	-
5	Wynagrodzenia	512 279,00	499 432,61	-
6	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	99 982,00	91 810,38	-
7	Usługi remontowe	53 300,00	53 276,99	-
8	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	3 740,00	3 052,51	-
9	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 058,00	17 057,80	-
10	Podatki i opłaty administracyjne	1 400,00	1 389,80	-
11	Pozostałe koszty	300,00	254,80	-
	RAZEM	947 309,00	891 214,62	14 000,00

Szczegółowy plan kosztów na rok 2023 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	292 100,00	246 355,79	13 373,77
2	Usługi obce	134 100,00	123 490,81	564,98
3	Zużycie energii	69 800,00	71 676,29	-
4	Wynagrodzenia	1 053 636,00	1 038 115,14	-
5	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	207 002,00	197 937,40	-
6	Usługi remontowe	11 300,00	11 220,00	-
7	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	5 069,00	4 957,87	-
8	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 713,00	32 712,57	-
9	Podatki i opłaty administracyjne	23 100,00	23 862,75	-
10	Pozostałe koszty	4 100,00	4 081,00	-
11	Koszty finansowe	1 000,00	0,00	313,00
	RAZEM	1 833 920,00	1 754 409,62	14 251,75

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.

Biblioteka -Centrum Kultury Gminy Działdowo w 2023roku zakupiła niezbędne materiały oraz przeprowadziła następujące remonty, których łączny koszt wyniósł **64.496,99 zł**.

1. Naprawa piecy co w placówkach BCK– 20.500,00 zł.
2. Naprawa instalacji elektrycznej w placówkach BCK – 4.200,00 zł.
3. Remont pomieszczeń Uzdowo – 11.000,00 zł
4. Wykonanie przyłącza wodno- kanalizacyjnego Kurki – 2.337,00 zł
5. Wymiana drzwi wewnętrznych Burkat – 23.999,99 zł
6. Remont komina Jankowice – 1.230,00
7. Naprawa dachu Burkat -1.230,00 zł

Remonty przeprowadzone w 2023 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	KOSZTY 2023
	KOSZTY	<u>905 214,62</u>
400	<u>Amortyzacja</u>	31 016,59
	zakup księgozbioru	17 016,59
	<i>zakup księgozbioru – dotacja MKiDN</i>	<i>14 000,00</i>
401	<u>Materiały i wyposażenie</u>	154 845,55
	wyposażenie	19 149,02
	środki czystości	4 698,66
	materiału biurowe	847,41
	opał	111 972,25
	czasopisma	1 554,18
	materiały do remontów	1 934,01
	materiały do imprez	16,25
	materiały do zajęć	5 177,32
	pozostałe materiały	8 891,29
	zakup programów	605,16
402	<u>Usługi obce</u>	22 653,85
	usługa serwisowa	1 476,00
	usługi telefoniczne	623,66
	wywóz nieczystości, śmieci	5 430,68
	usługi kominiarskie, przegląd piecy	5 711,64
	internet	4 790,87
	pozostałe	2 052,00
	przegląd gaśnic i budynków	2 569,00
403	<u>Zużycie energii</u>	30 423,74
	woda	915,47

	energia elektryczna	29 508,27
404	<u>Wynagrodzenia</u>	499 432,61
	wynagrodzenia osobowe pracowników	475 512,61
	wynagrodzenia bezosobowe	23 920,00
405	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</u>	91 810,38
	składki na ubezpieczenia społeczne	84 765,27
	Fundusz Pracy	7 045,11
406	<u>Usługi remontowe</u>	53 276,99
408	<u>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</u>	3 052,51
	szkolenia	459,00
	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	1 483,49
	badania lekarskie	280,00
	składka pracodawcy na PPK	830,02
410	<u>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	17 057,80
411	<u>Podatki i opłaty administracyjne</u>	1 389,80
	opłata RTV	589,80
	opłata za korzystanie ze środowiska	800,00
415	<u>Pozostałe koszty</u>	254,80
	podróże służbowe	254,80

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

92113

L.p.	Nazwa	KOSZTY 2023
	KOSZTY	1 768 661,37
401	<u>Materiały i wyposażenie</u>	259 729,56
	wyposażenie	37 855,77
	wyposażenie – środki własne	9 191,77
	środki czystości	7 612,74
	materiały biurowe	3 494,88
	opał	118 631,51
	materiały do remontów	6 011,98
	materiały do imprez	2 971,61
	materiały do zajęć	3 470,81
	nagrody w konkursach, mat. służące przygot. imprez kulturalnych	25 593,55
	pozostałe materiały	23 690,99
	<i>pozostałe materiały – środki własne</i>	<i>4 182,00</i>
	zakup programów	1 167,00
	paliwo do samochodu	7 776,78
	części zamienne do samochodu	8 078,17
402	<u>Usługi obce</u>	124 055,79
	usługi RODO	3 600,00
	usługi telefoniczne	206,64
	wywóz nieczystości, śmieci	9 030,47
	aktualizacja oprogramowania	7 239,88
	usługi bankowe	480,00
	usługi kominiarskie, przegląd piecy	9 680,16
	internet	8 562,53

	pozostałe	11 999,33
	<i>pozostałe – środki własne</i>	564,98
	naprawa sprzętu	490,00
	organizacja imprez kulturalnych wg harmonogramu imprez	61 040,15
	przegląd gaśnic i budynków	5 332,31
	przegląd i naprawa samochodu	5 829,34
403	<u>Zużycie energii</u>	71 676,29
	woda	1 262,39
	energia elektryczna	61 165,72
	gaz	9 248,18
404	<u>Wynagrodzenia</u>	1 038 115,14
	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 465,14
	wynagrodzenia bezosobowe	17 650,00
405	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</u>	197 937,40
	składki na ubezpieczenia społeczne	177 351,59
	Fundusz Pracy	20 585,81
406	<u>Usługi remontowe</u>	11 220,00
408	<u>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</u>	4 957,87
	szkolenia	1 696,00
	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	2 581,87
	badania lekarskie	680,00
410	<u>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	32 712,57
411	<u>Podatki i opłaty administracyjne</u>	23 862,75
	opłata ZAiKS	3 050,58
	opłata PFRON	19 557,00
	opłata za korzystanie ze środowiska	1 255,17
415	<u>Pozostałe koszty</u>	4 081,00
	ubezpieczenie majątku	4 081,00
751	<i>Koszty finansowe – śr. własne</i>	313,00

V Informacje o zobowiązaniach i należnościach, w tym:

A. Należności roku poprzedniego na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosły 6.910,45 zł.

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

B. Zobowiązania roku poprzedniego na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił 4.840,48 zł- pokryte ze środków dotacyjnych:

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 - 0,00 zł w tym wymagalne 0,00zł

C. Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 9 617,46 zł w tym:

- 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 7 523,46 zł w tym wymagalne 0,00 zł
 - a. Respect Energy SA - 3.404,09 zł
 - b. Energa Operator - 839,42 zł
 - c. Gmina Działdowo - 3.038,43 zł
 - d. ZAiKS - 241,52 zł
- 2. Rozrachunki publiczno-prawne 2.094,00 zł w tym wymagalne 0,00zł
 - a. PFRON - 2.094,00 zł
- 3. Pozostałe zobowiązania - 0,00zł w tym wymagalne 0,00zł

D. Stan należności na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 0,00 zł w tym:

- 4. Należności z tytułu dostaw i usług 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł
- 5. Należności z publiczno-prawne 0,00 zł w tym wymagalne 0,00zł
- 6. Pozostałe należności 0,00 zł w tym wymagalne 0,00zł

Sporządził:

Sprawdzono pod względem

Zatwierdził:

formalnym i rachunkowym: