

ZARZĄDZENIE Nr 33/25
WÓJTA GMINY DZIAŁDOWO

z dnia 18 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Działdowo za 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz.1530 ze zm.) Wójt Gminy Działdowo zarządza:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Działdowo za 2024 r. według którego:

a) plan dochodów ogółem po dokonanych zmianach wynosi 73.132.031,89 zł, w tym:

- dochody bieżące 55.720.232,22 zł,
- dochody majątkowe 17.411.799,67 zł.

b) wykonanie dochodów ogółem 74.523.182,32 zł, w tym:

- dochody bieżące 56.921.137,51 zł,
- dochody majątkowe 17.602.044,81 zł.

c) plan wydatków ogółem po dokonanych zmianach wynosi 84.956.726,98 zł, w tym:

- wydatki bieżące 52.907.212,20 zł,
- wydatki majątkowe 32.049.514,78 zł.

d) wykonanie wydatków ogółem 75.914.333,80 zł w tym:

- wydatki bieżące 47.269.827,56 zł,
- wydatki majątkowe 28.644.506,24 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 2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

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

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

1) Radzie Gminy,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT

(-) Mirosław Zieliński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 33/25
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 18 marca 2025 r.

Dochody budżetu za 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.		B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 604 388,89	2 550 631,49	3,4	97,9
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	582,07	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	582,07	100	0,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	12 016,23	0,5	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	1 764,64	14,7	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	518,27	4,3	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 733,32	39,4	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	41,6	0,0
	01095		Pozostała działalność	2 604 388,89	2 538 033,19	99,5	97,5
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	26 310,36	49 954,66	2,0	189,9
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	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	2 488 078,53	2 488 078,53	98,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 809 981,27	12 815 581,78	17,2	108,5
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 851,18	8 871,18	0,1	100,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	0,2	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	8 851,18	8 851,18	99,8	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	11 801 130,09	12 806 710,60	99,9	108,5
		0620D	wPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚĆ	127 385,00	137 553,09	1,1	108,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	7,42	0,0	0,0
		6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	362 600,00	0,00	0,0	0,0
		6258D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 966 995,00	0,00	0,0	0,0
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	232 389,60	232 389,60	1,8	100,0

		6350D	Środki otrzymane od państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 111 760,49	12 436 760,49	97,1	136,5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	353 640,00	637 020,58	0,9	180,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 140,00	505 500,87	79,4	169,6
		0550D	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 390,24	0,7	113,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	108 943,00	215 265,13	42,6	197,6
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	183 000,00	280 010,00	55,4	153,0
		0830D	Wpływy z usług	2 697,00	6 638,48	1,3	246,1
		0920D	Pozostałe odsetki	500,00	197,02	0,0	39,4
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 500,00	131 519,71	20,6	237,0
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 077,60	1,6	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	45 000,00	78 257,85	59,5	173,9
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	13 020,00	9,9	0,0
		0830D	Wpływy z usług	10 000,00	33 672,55	25,6	336,7
		0920D	Pozostałe odsetki	500,00	3 746,16	2,8	749,2
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33,30	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	712,25	0,5	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	4 000,00	0,0	100,0
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100	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	530 605,80	927 278,66	1,2	174,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 964,00	65 987,48	7,1	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	65 964,00	65 964,00	100,0	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	15,50	0,0	0,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7,98	0,0	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	159,13	0,0	0,0

		0830D	Wpływy z usług	0,00	159,13	100	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	464 641,80	861 132,05	92,9	185,3
		0830D	Wpływy z usług	0,00	3 111,60	0,4	0,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 757,00	0,2	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 863,45	0,2	0,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	80 000,00	9,3	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	464 641,80	774 400,00	89,9	166,7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	357 458,00	349 845,23	0,5	97,9
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 985,00	1 985,00	0,6	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 985,00	1 985,00	100,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	216 023,00	211 313,03	60,4	97,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	216 023,00	211 313,03	100,0	97,8
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	139 450,00	136 547,20	39,0	97,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	139 450,00	136 547,20	100,0	97,9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	70 000,00	39 924,03	0,1	57,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	39 924,03	100	57,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,53	0,0	0,0
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	40 000,00	39 923,50	100	99,8
		2710D	Dotacja celowa otrzy. z tyt.pom. finans. udziel. między jedn.sam.terytor. na dofin. własn.zad. bież.	30 000,00	0,00	0,0	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	15 703 787,20	16 569 618,82	22,2	105,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	6 260,77	0,0	1 252,2

		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	6 260,77	100	1 252,2
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	3 921 500,00	4 013 686,90	24,2	102,4
		0310D	Podatek od nieruchomości	3 570 000,00	3 679 610,59	91,7	103,1
		0320D	Podatek rolny	33 000,00	33 788,15	0,8	102,4
		0330D	Podatek leśny	305 000,00	288 865,00	7,2	94,7
		0340D	Podatek od środków transportowych	12 000,00	8 363,00	0,2	69,7
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	79,00	0,0	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 738,16	0,1	182,5
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	243,00	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.	4 782 979,40	5 405 648,56	32,6	113,0
		0310D	Podatek od nieruchomości	1 870 000,00	2 259 285,11	41,8	120,8
		0320D	Podatek rolny	1 700 000,00	1 882 040,42	34,8	110,7
		0330D	Podatek leśny	33 000,00	31 171,00	0,6	94,5
		0340D	Podatek od środków transportowych	180 000,00	183 672,09	3,4	102,0
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	279 514,81	280 091,00	5,2	100,2
		0370D	Opłata od posiadania psów	18 000,00	15 690,30	0,3	87,2
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	688 464,59	732 028,88	13,5	106,3
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	21 669,76	0,4	154,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	254 750,80	399 965,59	2,4	157,0
		0270D	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 365,80	33 365,80	8,3	100,0
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 438,00	4,9	97,2
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	91 457,40	22,9	130,7
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	111 675,00	135 589,56	33,9	121,4
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	19 710,00	97 712,64	24,4	495,8
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13 098,65	3,3	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 028,56	2,3	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	189,98	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	85,00	0,0	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 744 057,00	6 744 057,00	40,7	100,0
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 404 649,00	6 404 649,00	95,0	100,0
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	339 408,00	339 408,00	5,0	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	28 406 098,86	28 494 005,30	38,2	100,3

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 455 944,00	14 455 944,00	50,7	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 455 944,00	14 455 944,00	100	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	847 149,00	847 149,00	3,0	100,0
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	847 149,00	847 149,00	100	100,0
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst	492 803,00	492 803,00	1,7	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	492 803,00	492 803,00	100	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 415 446,00	11 415 446,00	40,1	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 415 446,00	11 415 446,00	100	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	900 429,86	988 336,30	3,5	109,8
		0920D	Pozostałe odsetki	474 075,07	566 989,21	57,4	119,6
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 500,00	45 051,30	4,6	111,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 585,50	240 585,50	24,3	100,0
		2100D	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 979,95	53 420,95	5,4	84,8
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	82 289,34	82 289,34	8,3	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	294 327,00	294 327,00	1,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	294 327,00	294 327,00	100	100,0
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 882 466,65	4 794 562,14	6,4	98,2
	80101		Szkoły podstawowe	32 744,61	41 632,42	0,9	127,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	98,00	224,00	0,5	228,6
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	9 400,00	10 414,59	25,0	110,8
		0830D	Wpływy z usług	4 800,00	4 800,00	11,5	100,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	609,00	609,00	1,5	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	3 805,78	9,1	0,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 341,44	8,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 837,61	6,8	0,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	600,00	1,4	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 837,61	0,00	0,0	0,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	36,0	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	433 068,00	417 165,99	8,7	96,3
		0830D	Wpływy z usług	60 000,00	46 717,40	11,2	77,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	373 068,00	370 448,59	88,8	99,3

	80104		Przedszkola	3 738 776,44	3 738 776,44	78,0	100,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 738 776,44	3 738 776,44	100	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	285 347,00	279 036,02	5,8	97,8
		0830D	Wpływy z usług	75 000,00	68 689,02	24,6	91,6
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 347,00	210 347,00	75,4	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	228 157,00	164 265,60	3,4	72,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	228 157,00	164 265,60	100	72,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	100 076,60	99 929,62	2,1	99,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkowi gmin) usta	100 076,60	99 929,62	100	99,9
	80195		Pozostała działalność	64 297,00	53 756,05	1,1	83,6
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	64 297,00	53 756,05	100,0	83,6
851			OCHRONA ZDROWIA	300,00	300,00	0,0	100,0
	85195		Pozostała działalność	300,00	300,00	100	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkowi gmin) usta	300,00	300,00	100	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 879 398,81	1 810 549,86	2,4	96,3
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	2 443,79	0,1	122,2
		0830D	Wpływy z usług	2 000,00	2 443,79	100	122,2
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	19 701,56	1,1	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	19 701,56	100	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	0,3	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	100	100,0
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	18 919,00	17 918,82	1,0	94,7
		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)	17 919,00	17 918,82	100	100,0
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 000,00	206 000,00	11,4	99,0
		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)	206 000,00	206 000,00	100	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	403 430,00	348 982,12	19,3	86,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkowi gmin) usta	403 430,00	348 982,12	100,0	86,5
	85216		Zasilki stałe	201 666,00	199 665,09	11,0	99,0
		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)	199 666,00	199 665,09	100	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	331 879,51	302 762,17	16,7	91,2

		0920D	Pozostałe odsetki	35 000,00	7 229,86	2,4	20,7
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	750,50	0,2	75,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	381,00	0,1	38,1
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	294 879,51	294 400,81	97,2	99,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	42 034,95	2,3	105,1
		0830D	Wpływy z usług	40 000,00	42 034,95	100	105,1
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	201 000,00	200 000,00	11,0	99,5
		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)	200 000,00	200 000,00	100	100,0
	85295		Pozostała działalność	466 504,30	465 041,36	25,7	99,7
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	433 104,30	433 104,30	93,1	100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	32 400,00	31 937,06	6,9	98,6
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 200,00	6 613,26	0,0	64,8
	85395		Pozostała działalność	10 200,00	6 613,26	100	64,8
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19	10 200,00	6 613,26	100,0	64,8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	66 460,00	65 762,75	0,1	99,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 460,00	65 762,75	100	99,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 500,00	59 500,00	90,5	100,0
		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	6 960,00	6 262,75	9,5	90,0
855			RODZINA	5 062 691,69	4 980 241,49	6,7	98,4
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	23 000,00	9 804,03	0,2	42,6
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,3	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 515,92	25,7	83,9
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	7 256,11	74,0	36,3
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 932 551,00	4 866 097,26	97,7	98,7
		0920D	Pozostałe odsetki	5 000,00	11 107,84	0,2	222,2

		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	21 835,34	0,4	62,4
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 824 051,00	4 790 641,35	98,4	99,3
		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	37 000,00	9 000,00	0,2	24,3
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	31 500,00	33 512,73	0,7	106,4
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	1 038,00	1 040,60	0,0	100,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 038,00	1 038,00	99,8	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	2,60	0,2	0,0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	22 591,69	22 591,12	0,5	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 736,00	3 735,43	16,5	100,0
		2690D	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skl. na ubezp. społ. pracown. UP	18 855,69	18 855,69	83,5	100,0
	85513		SKALDKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPLACAN. ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚW.RODZINNE, ZG. Z PRZEPISAMI UST.O ŚW. RODZ.	83 511,00	80 708,48	1,6	96,6
		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	82 511,00	80 708,48	100,0	97,8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 456,74	372 097,01	0,5	247,3
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000,00	0,00	0,0	0,0
		2710D	Dotacja celowa otrzy. z tyt.pom. finans. udziel. między jedn.sam.terytor. na dofin. własn.zad. bież.	27 000,00	0,00	0,0	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	6 725,00	1,8	19,2
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn.zalicz. do SFP	35 000,00	6 725,00	100	19,2
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	581,16	0,2	0,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	581,16	100	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	88 456,74	291 494,40	78,3	329,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	88 456,74	291 271,87	99,9	329,3
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	222,53	0,1	0,0

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	56 596,45	15,2	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	0,00	56 596,45	100	0,0
	90095		Pozostała działalność	0,00	16 700,00	4,5	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 700,00	100	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 237 097,98	102 149,92	0,1	8,3
	92102		Polski Instytut Sztuki Filmowej	566 538,00	0,00	0,0	0,0
		6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	566 538,00	0,00	0,0	0,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	18 000,00	17,6	100,0
		2710D	Dotacja celowa otrzy. z tyt.pom. finans. udziel. między jedn.sam.terytor. na dofin. własn.zad. bież.	18 000,00	18 000,00	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	568 400,00	0,00	0,0	0,0
		6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	568 400,00	0,00	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	84 159,98	84 149,92	82,4	100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	40 359,98	40 359,98	48,0	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzy. z tyt. pom finan. udziel między JST na dofinans. własn. zad.inwest.i zaku. inwest	43 800,00	43 789,94	52,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	3 000,00	3 000,00	0,0	100,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00	100	100,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100	100,0
				73 132 031,89	74 523 182,32		101,9

Wydatki budżetu gminy za 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.		B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 930 282,95	6 752 608,32	8,9	85,1
	01008		Melioracje wodne	65 000,00	29 520,00	0,4	45,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	29 520,00	100,0	49,2
	01030		Izby rolnicze	45 000,00	38 997,00	0,6	86,7
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 000,00	38 997,00	100,0	86,7
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	476 290,00	435 252,70	6,4	91,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	92,80	0,0	18,6
		4260W	Zakup energii	1 000,00	715,95	0,2	71,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	48 800,00	43 000,00	9,9	88,1
		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	209,40	0,0	20,9
		4510W	Opłaty na rzecz BP	500,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	750,00	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	422 340,00	391 234,55	89,9	92,6
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 838 914,42	3 760 760,09	55,7	77,7
		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	200,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	6 000,00	2 480,01	0,1	41,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 003,49	0,1	20,0
		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	220,00	0,0	73,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 820 314,42	3 756 056,59	99,9	77,9
	01095		Pozostała działalność	2 505 078,53	2 488 078,53	36,8	99,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 783,75	34 783,75	1,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 888,90	5 888,90	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	852,19	852,19	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	803,40	803,40	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 328,40	6 328,40	0,3	55,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 439 292,67	2 439 292,67	98,0	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	129,22	129,22	0,0	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE	2 100,00	0,00	0,0	0,0
	40002		Dostarczanie wody	2 100,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 190 413,98	17 836 255,40	23,5	92,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	125 851,18	103 110,70	0,6	81,9
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	115 000,00	94 259,52	91,4	82,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,58	101,58	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14,70	14,70	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	134,90	134,90	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7,8	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	18 983 324,03	17 659 755,57	99,0	93,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 235,00	2 274,44	0,0	70,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	185,00	173,10	0,0	93,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 720,00	12 685,10	0,1	75,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	180 600,00	164 790,80	0,9	91,2

		4270W	Zakup usług remontowych	70 375,13	26 737,17	0,2	38,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	195 000,00	164 040,61	0,9	84,1
		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	57 308,60	0,3	84,3
		4510W	Opłaty na rzecz BP	500,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	5 050,00	160,00	0,0	3,2
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	310 000,00	251 404,80	1,4	81,1
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 898 710,08	13 781 689,59	78,0	92,5
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 966 995,00	1 966 483,00	11,1	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 607,82	1 127 262,36	6,4	97,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 746,00	104 746,00	0,6	94,6
	60017		Drogi wewnętrzne	58 820,00	57 820,00	0,3	98,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 820,00	57 820,00	100,0	98,3
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	22 418,77	15 569,13	0,1	69,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 918,77	2 598,64	16,7	89,0
		4270W	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 000,00	12,8	44,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	970,49	6,2	32,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 000,00	64,2	90,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	258 434,00	178 365,02	0,2	69,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 774,00	69 721,96	39,1	56,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 972,90	2,8	49,3
		4260W	Zakup energii	13 700,00	11 717,78	16,8	85,5
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 200,00	12 206,64	17,5	43,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 500,00	33 712,15	48,4	75,8
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,0	0,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	20,00	1,00	0,0	5,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	7 000,00	3 139,69	4,5	44,9
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 500,00	993,60	1,4	10,5
		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	11 254,00	5 978,20	8,6	53,1

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	135 660,00	108 643,06	60,9	80,1
		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	9 500,00	2 735,22	2,5	28,8
		4260W	Zakup energii	6 000,00	3 013,29	2,8	50,2
		4270W	Zakup usług remontowych	26 000,00	23 688,04	21,8	91,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	66 500,00	65 520,49	60,3	98,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 200,00	4 876,96	4,5	59,5
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 631,50	5,2	93,9
		4510W	Opłaty na rzecz BP	500,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 000,00	372,80	0,3	37,3
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 060,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 100,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	2 804,76	2,6	43,2
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	240 400,00	89 829,40	0,1	37,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	232 100,00	85 011,35	94,6	36,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 800,00	3,3	28,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	190 000,00	82 211,35	96,7	43,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	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
	71035		Cmentarze	8 300,00	4 818,05	5,4	58,0
		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	83,0	66,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	731,95	15,2	73,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	86,10	1,8	8,6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 390 060,34	7 600 499,63	10,0	90,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 231,95	158 006,91	2,1	96,8
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	93 248,00	92 022,96	58,2	98,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,21	55 200,21	34,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 367,97	9 367,97	5,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 352,39	1 352,39	0,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4350W	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,95	19,95	0,0	100,0
		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	43,43	43,43	0,0	100,0

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 000,00	175 505,07	2,3	95,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 000,00	166 645,48	95,0	96,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 416,00	3,7	91,7
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	1 274,77	0,7	63,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	738,60	0,4	49,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	430,22	0,2	86,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 674 930,39	6 920 051,80	91,0	90,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 300,00	34 263,35	0,5	99,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	73,80	0,0	14,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 293 027,55	4 049 105,41	58,5	94,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 069,33	274 289,60	4,0	98,6
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	60 774,91	0,9	81,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 216,57	705 355,37	10,2	93,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	83 795,85	75 643,50	1,1	90,3
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	13 390,00	0,2	46,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	47 919,88	40 732,00	0,6	85,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	228 701,16	154 732,94	2,2	67,7
		4220W	Zakup środków żywności	4 000,00	3 345,42	0,0	83,6
		4260W	Zakup energii	118 500,00	106 371,81	1,5	89,8
		4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00	21 545,86	0,3	71,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 290,00	0,1	85,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	532 888,00	393 176,26	5,7	73,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	15 609,63	0,2	78,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	4 822,89	0,1	80,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 329,50	0,0	46,6
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	32 800,00	16 827,37	0,2	51,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 455,14	119 455,14	1,7	100,0
		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	100,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	2 926,75	0,0	58,5
		4580W	Pozostałe odsetki	250,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	8 490,58	0,1	89,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	22 100,14	0,3	96,1
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	14 994,70	12 173,97	0,2	81,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 985,21	115 327,24	1,7	81,2

		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 327,00	503 800,00	7,3	81,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	159 098,36	2,3	99,4
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	97 361,05	1,3	97,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 160,00	5,3	93,8
		4190W	Nagrody konkursowe	4 500,00	3 683,15	3,8	81,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 584,28	4,7	91,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	85 000,00	83 933,62	86,2	98,7
	75095		Pozostała działalność	268 898,00	249 574,80	3,3	92,8
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	46 998,00	43 376,97	17,4	92,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 800,00	148 800,00	59,6	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	9 613,83	3,9	86,6
		4220W	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 500,00	13 510,00	5,4	81,9
		4430W	Różne opłaty i składki	45 000,00	34 274,00	13,7	76,2
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	357 458,00	349 845,23	0,5	97,9
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 985,00	1 985,00	0,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662,76	1 662,76	83,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,50	281,50	14,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	40,74	40,74	2,1	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	216 023,00	211 313,03	60,4	97,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 880,00	136 880,00	64,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 400,00	17 400,00	8,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 883,00	4 283,29	2,0	72,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	850,00	428,75	0,2	50,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	16 300,00	7,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 340,00	9 089,71	4,3	97,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 000,00	26 632,28	12,6	91,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	360,00	290,00	0,1	80,6
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	10,00	9,00	0,0	90,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	139 450,00	136 547,20	39,0	97,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 800,00	80 800,00	59,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 900,00	14 900,00	10,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 930,00	3 623,02	2,7	73,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	700,00	382,20	0,3	54,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	10,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 420,00	7 837,16	5,7	93,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 686,32	10,8	97,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	296,00	0,2	49,3

		4710W	Fundusz dyspozycyjny	100,00	22,50	0,0	22,5
752			OBRONA NARODOWA	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	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 PRZECIWPOŻAROWA	762 764,20	573 430,43	0,8	75,2
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	12 000,00	2,1	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	680 274,20	520 847,05	90,8	76,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	84 172,00	16,2	99,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 613,70	1 613,75	0,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	220,50	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	76 800,00	76 800,00	14,7	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 319,22	0,3	66,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	223 300,00	185 787,71	35,7	83,2
		4220W	Zakup środków żywności	4 000,00	2 780,73	0,5	69,5
		4260W	Zakup energii	24 000,00	21 871,25	4,2	91,1
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 484,14	2,8	96,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	670,00	0,1	11,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00	54 005,80	10,4	90,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	4 000,00	3 975,45	0,8	99,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	45 000,00	16 787,00	3,2	37,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 340,00	56 580,00	10,9	65,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,0	0,0
	75414		Obrona cywilna	7 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	75421		zarządzanie kryzysowe	7 030,00	230,59	0,0	3,3
		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	230,59	100,0	7,7
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0	0,0

		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	55 960,00	40 352,79	7,0	72,1
		3280W	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	34 800,00	34 800,00	86,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 212,79	5,5	14,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 180,00	7,9	53,0
		4350W	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	160,00	0,4	100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	525 100,00	228 720,00	0,3	43,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	525 100,00	228 720,00	100,0	43,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 500,00	11,1	63,8
		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	485 000,00	203 220,00	88,9	41,9
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 długu publicznego	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	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	27 885 589,02	24 866 277,81	32,8	89,2
	80101		Szkoły podstawowe	15 714 341,63	14 354 120,22	57,7	91,3
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	870 000,00	848 276,02	5,9	97,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	488 528,00	466 231,84	3,2	95,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701 322,00	1 657 123,34	11,5	97,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 500,00	105 238,32	0,7	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 799 858,00	1 609 965,83	11,2	89,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	188 296,00	155 902,69	1,1	82,8
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	223,00	0,0	11,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 067,00	2 527,00	0,0	49,9
		4190W	Nagrody konkursowe	7 680,00	7 426,20	0,1	96,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	522 201,59	479 159,76	3,3	91,8
		4220W	Zakup środków żywności	3 055,00	2 396,86	0,0	78,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 080,00	22 751,40	0,2	98,6

		4260W	Zakup energii	148 200,00	101 839,19	0,7	68,7
		4270W	Zakup usług remontowych	94 245,00	92 680,54	0,6	98,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 690,00	6 680,00	0,0	76,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	223 108,00	203 848,23	1,4	91,4
		4350W	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 658,46	258,46	0,0	3,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 360,00	7 756,50	0,1	74,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00	3 200,00	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 550,00	6 954,96	0,0	72,8
		4430W	Różne opłaty i składki	30 745,00	28 497,07	0,2	92,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624 542,99	624 542,99	4,4	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	14 100,00	12 056,80	0,1	85,5
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	13 500,00	5 203,47	0,0	38,5
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	14 867,58	0,1	99,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 111 044,59	7 215 446,85	50,3	89,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	427 300,00	427 027,10	3,0	99,9
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	2 558,22	0,0	85,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 500,00	243 480,00	1,7	96,4
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 776 567,61	1 512 823,02	6,1	85,2
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	242 000,00	201 721,56	13,3	83,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	65 140,00	62 802,20	4,2	96,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 965,00	152 641,84	10,1	84,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 807,00	18 806,25	1,2	82,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	75 411,00	61 053,37	4,0	81,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 940,00	7 089,30	0,5	89,3
		4260W	Zakup energii	26 920,00	18 623,84	1,2	69,2
		4270W	Zakup usług remontowych	16 510,00	16 400,00	1,1	99,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,0	0,0

		4300W	Zakup usług pozostałych	70 100,00	52 083,12	3,4	74,3
		4430W	Różne opłaty i składki	55,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	52 096,61	52 096,61	3,4	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 800,00	1,77	0,0	0,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	963 453,00	818 516,97	54,1	85,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 300,00	50 986,19	3,4	99,4
	80104		Przedszkola	6 251 078,00	5 962 030,88	24,0	95,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 120 000,00	1 047 978,22	17,6	93,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 131 078,00	4 914 052,66	82,4	95,8
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 262 581,00	1 093 941,32	4,4	86,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 020,00	31 016,24	2,8	96,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 323,00	255 275,48	23,3	99,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 345,34	1,5	99,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 225,00	124 023,90	11,3	89,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	11 407,24	1,0	78,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	2 700,00	0,2	50,0
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	116 900,00	89 543,47	8,2	76,6
		4220W	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 500,00	17 525,55	1,6	89,9
		4260W	Zakup energii	19 900,00	10 191,06	0,9	51,2
		4270W	Zakup usług remontowych	6 600,00	5 570,00	0,5	84,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	730,00	730,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	78 630,00	58 611,27	5,4	74,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	776,28	0,1	77,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	800,00	744,00	0,1	93,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	39 617,00	39 617,00	3,6	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	2 500,00	894,67	0,1	35,8
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	489 976,00	407 912,97	37,3	83,3
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 200,00	21 056,85	1,9	99,3
	80107		Świetlice szkolne	333 173,00	206 025,48	0,8	61,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 539,00	5 756,13	2,8	54,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 231,00	29 209,09	14,2	61,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 803,00	2 355,55	1,1	40,6
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 300,00	20,78	0,0	1,6
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 770,00	161 270,35	78,3	61,8
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 530,00	7 413,58	3,6	98,5
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	679 127,16	602 014,65	2,4	88,6

		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	21 172,88	3,5	92,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 204,80	81 374,60		99,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 771,16	5 652,99	0,9	98,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 338,84	19 555,25	3,2	96,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 769,72	2 132,17	0,4	77,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	29 074,00	26 526,00	4,4	91,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	34 780,71	5,8	90,1
		4270W	Zakup usług remontowych	9 100,00	5 692,82	0,9	62,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	460 651,50	400 723,89	66,6	87,0
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą	1 600,00	1 015,20	0,2	63,5
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	971,00	0,2	32,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 417,14	2 417,14	0,4	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	100,00	0,00	0,0	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 736,00	35 474,41	0,1	52,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	2 600,00	7,3	27,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	5 036,91	14,2	62,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	1 121,50	3,2	16,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 236,00	26 716,00	75,3	61,8
	80148		Stółwki szkolne i przedszkolne	349 469,02	241 217,00	1,0	69,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 686,22	1 565,00	0,6	27,5
		4270W	Zakup usług remontowych	2 156,80	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	339 266,00	237 461,50	98,4	70,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 360,00	2 190,50	0,9	92,8
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjlanej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedsz. oddz. przedsz. w szkołach podstawowych i innych for. wych przedszkolnego	193 524,09	143 139,46	0,6	74,0
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	95 000,00	94 609,08	66,1	99,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	966,66	0,7	64,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 038,00	17 940,80	12,5	49,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 850,00	5 348,50	3,7	54,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	840,00	150,80	0,1	18,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	890,39	0,6	7,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 500,00	6 490,40	4,5	56,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 496,09	1 795,12	1,3	71,9
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	400,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 400,00	14 947,71	10,4	61,3
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,0	0,0

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst. gimnazjach, liceach ogóln. liceach profil. i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 065 167,91	554 350,81	2,2	52,0
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ósw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	210 000,00	122 578,44	22,1	58,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 763,00	13 434,85	2,4	75,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 700,00	56 425,87	10,2	68,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	6 081,40	1,1	59,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	70 782,95	7 686,72	1,4	10,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	15 491,51	2,8	51,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 338,34	11 102,56	2,0	77,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,1	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	6 500,00	722,66	0,1	11,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	601 434,00	300 115,15	54,1	49,9
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 849,62	20 111,65	3,6	96,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	103 780,60	99 929,62	0,4	96,3
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	5 802,47	5 801,87	5,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670,13	670,13	0,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,46	113,45	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16,42	16,42	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	190,83	190,82	0,2	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96 987,29	93 136,93	93,2	96,0
	80195		Pozostała działalność	89 043,00	61 210,94	0,2	68,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 381,00	900,00	1,5	26,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,00	80,69	0,1	36,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	651,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 919,00	1 300,00	2,1	67,7
		4190W	Nagrody konkursowe	7 000,00	1 004,20	1,6	14,3
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	68 873,00	57 314,05	93,6	83,2
		4430W	Różne opłaty i składki	924,00	392,00	0,6	42,4
		4510W	Opłaty na rzecz BP	500,00	220,00	0,4	44,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73,00	0,00	0,0	0,0

851			OCHRONA ZDROWIA	256 053,98	202 323,13	0,3	79,0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	9 300,00	4,6	93,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	21,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 300,00	78,5	91,3
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	3 000,00	1,5	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	33,3	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	66,7	50,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	229 753,98	181 723,13	89,8	79,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	322,76	0,2	64,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	53 600,00	40 750,00	22,4	76,0
		4190W	Nagrody konkursowe	13 375,00	8 429,47	4,6	63,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	14 985,58	8,2	81,0
		4220W	Zakup środków żywności	10 000,00	7 266,10	4,0	72,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	123 878,98	108 573,62	59,7	87,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	1 395,60	0,8	17,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0	0,0
	85195		Pozostała działalność	10 300,00	8 300,00	4,1	80,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	130,00	1,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 170,00	8 170,00	98,4	80,3
852			POMOC SPOŁECZNA	4 726 886,83	4 332 466,26	5,7	91,7
	85202		Domy pomocy społecznej	598 500,00	592 466,24	13,7	99,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	598 500,00	592 466,24	100,0	99,0
	85203		Ośrodki wsparcia	124 100,00	101 915,15	2,4	82,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	124 100,00	101 915,15	100,0	82,1
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 340,00	18 210,80	0,4	74,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 488,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	212,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	8 160,00	44,8	94,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	4 986,80	27,4	87,5
		4220W	Zakup środków żywności	400,00	400,00	2,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 400,00	2 400,00	13,2	44,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 264,00	12,4	90,6
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	18 919,00	17 918,82	0,4	94,7
		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	17 919,00	17 918,82	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		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 000,00	235 668,76	5,4	92,4
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 900,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	246 000,00	235 668,76	100,0	95,8
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,0	0,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	435 430,00	377 431,31	8,7	86,7
		3110W	Świadczenia społeczne	423 680,00	367 266,78	97,3	86,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 450,00	6 450,00	1,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,69	1 110,69	0,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	158,04	158,04	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	766,85	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 264,42	2 445,80	0,6	74,9
	85216		Zasiłki stałe	201 666,00	199 665,09	4,6	99,0
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 900,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	199 666,00	199 665,09	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	1 923 833,51	1 752 322,05	40,4	91,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 120,02	0,5	90,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 691,63	1 144 955,22	65,3	92,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 992,00	70 609,73	4,0	98,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 348,55	203 810,54	11,6	87,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	32 935,33	26 573,82	1,5	80,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	33 540,00	29 636,80	1,7	88,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 305,37	2,3	80,6
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 300,00	0,1	65,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00	91 937,92	5,2	91,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 132,22	0,2	62,6

		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	1 913,16	0,1	79,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	281,08	0,0	14,1
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 476,21	0,1	36,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 926,00	35 950,96	2,1	97,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 319,00	0,1	38,6
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	5,1	100,0
	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	90 270,02	79 362,87	1,8	87,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	55,00	55,00	0,1	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 090,40	5 090,40	6,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 305,18	4 305,18	5,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 617,92	1 617,92	2,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	79 000,00	68 092,94	85,8	86,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201,52	201,43	0,3	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,0	0,0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	250 000,00	250 000,00	5,8	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	801 328,30	704 005,17	16,2	87,9
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	420 286,57	420 286,57	59,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 365,51	66 449,51	9,4	97,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 772,75	11 442,57	1,6	97,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 665,04	1 616,99	0,2	97,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 338,00	1,8	94,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 210,43	15 099,45	2,1	93,1
		4220W	Zakup środków żywności	16 000,00	7 196,04	1,0	45,0
		4260W	Zakup energii	3 600,00	791,23	0,1	22,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	247 610,00	166 367,67	23,6	67,2

		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 418,00	2 417,14	0,3	100,0
		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	10 200,00	6 613,26	0,0	64,8
	85395		Pozostała działalność	10 200,00	6 613,26	100,0	64,8
		3110W	Świadczenia społeczne	10 000,00	6 483,59	98,0	64,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	129,67	2,0	64,8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	116 360,00	96 662,61	0,1	83,1
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 500,00	8 365,44	8,7	98,4
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	8 500,00	8 365,44	100,0	98,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 860,00	77 497,17	80,2	88,2
		3240W	Stypendia dla uczniów	73 575,00	65 034,42	83,9	88,4
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	14 285,00	12 462,75	16,1	87,2
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	10 800,00	11,2	54,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	10 800,00	100,0	54,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,0	0,0
855			RODZINA	5 738 379,91	5 417 840,52	7,1	94,4
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	29 500,00	9 804,03	0,2	33,2
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	24 000,00	7 288,11	74,3	30,4
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 500,00	2 515,92	25,7	45,7
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 021 653,00	4 889 583,82	90,2	97,4
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	69 522,00	21 835,34	0,4	31,4
		3110W	Świadczenia społeczne	4 721 803,00	4 660 393,93	95,3	98,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 107,00	130 107,00	2,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 776,00	4 776,00	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 226,00	23 226,00	0,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 304,00	3 304,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 048,00	6 720,10	0,1	95,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 560,00	24 409,17	0,5	72,7

		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	180,00	78,72	0,0	43,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 627,00	3 625,72	0,1	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	22 500,00	11 107,84	0,2	49,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	1 038,00	1 038,00	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707,00	707,00	68,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	121,00	11,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	1,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	193,00	193,00	18,6	100,0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	115 981,91	79 739,93	1,5	68,8
		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	554,00	408,33	0,5	73,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 206,94	60 777,30	76,2	70,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 963,00	3 926,56	4,9	99,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 383,35	9 852,82	12,4	64,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 189,22	1 401,84	1,8	64,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 685,40	2 973,08	3,7	80,7
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	100,00	0,00	0,0	0,0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	220 170,00	190 220,64	3,5	86,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 170,00	190 220,64	100,0	86,4
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	266 526,00	166 745,62	3,1	62,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	266 526,00	166 745,62	100,0	62,6
	85513		SKAŁDKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPLACAN. ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚW.RODZINNE, ZG. Z PRZEPISAMI UST.O ŚW. RODZ.	83 511,00	80 708,48	1,5	96,6
		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	82 511,00	80 708,48	100,0	97,8
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,0	0,0

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 250 549,40	2 974 895,14	3,9	91,5
	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	213 882,24	158 756,16	5,3	74,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 716,48	2 203,89	1,4	81,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	211,74	0,1	42,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	67 595,92	60 891,60	38,4	90,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67 819,84	47 326,92	29,8	69,8
		4270W	Zakup usług remontowych	1 250,00	1 147,01	0,7	91,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 000,00	17 030,00	10,7	38,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 945,00	18,9	99,8
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	4 148,02	0,1	11,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	150,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 645,00	4 148,02	100,0	13,1
	90013		Schroniska dla zwierząt	231 000,00	203 327,07	6,8	88,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 100,00	3,0	71,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	222 500,00	197 227,07	97,0	88,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	847 232,00	779 675,13	26,2	92,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 125,40	0,1	12,5
		4260W	Zakup energii	190 000,00	162 492,40	20,8	85,5
		4270W	Zakup usług remontowych	428 000,00	424 530,64	54,4	99,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 182,00	11 048,79	1,4	77,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	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	205 000,00	180 477,90	23,1	88,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 103 450,00	1 087 671,97	36,6	98,6
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 011 260,00	1 011 260,00	93,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 500,00	8 138,25	0,7	65,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00	2 602,47	0,2	81,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	10 851,00	1,0	83,5
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	63 490,00	54 820,25	5,0	86,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	88 456,74	88 456,74	3,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 456,74	88 456,74	100,0	100,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 100,00	46 107,14	1,5	74,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 000,00	46 107,14	100,0	75,6

		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 100,00	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	668 428,42	606 752,91	20,4	90,8
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	75 254,00	75 254,00	12,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	1 900,00	0,3	48,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	267 090,39	243 345,27	40,1	91,1
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	999,24	0,2	99,9
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	74 100,00	60 800,77	10,0	82,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	600,00	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	150 064,03	138 183,63	22,8	92,1
		6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.	86 270,00	86 270,00	14,2	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 952 268,89	4 316 890,18	5,7	87,2
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	97 447,56	91 140,11	2,1	93,5
		4190W	Nagrody konkursowe	16 650,50	16 607,82	18,2	99,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 612,77	9 081,50	10,0	94,5
		4220W	Zakup środków żywności	36 184,29	35 770,79	39,2	98,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	29 680,00	32,6	84,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	676 445,00	648 073,53	15,0	95,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 945,00	648 073,53	100,0	95,9
	92113		Centra kultury i sztuki	2 389 566,33	2 369 299,00	54,9	99,2
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 143 921,00	2 143 921,00	90,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	180 699,74	174 471,01	7,4	96,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	52 645,59	50 906,99	2,1	96,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	0,0	0,0
	92116		Biblioteki	1 058 210,00	1 058 210,00	24,5	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 057 210,00	1 057 210,00	99,9	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,1	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	580 000,00	0,00	0,0	0,0
		6570W	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych udzielone jednostko, niezaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą z 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	580 000,00	0,00	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	150 600,00	150 167,54	3,5	99,7

		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	1,7	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 999,97	4,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 691,00	1,8	99,7
		4220W	Zakup środków żywności	4 000,00	3 998,73	2,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	47 000,00	46 700,00	31,1	99,4
		4430W	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 300,00	88 277,84	58,8	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	134 425,48	90 811,46	0,1	67,6
	92601		Obiekty sportowe	33 625,48	12 695,81	14,0	37,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	12 695,81	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 925,48	0,00	0,0	0,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	78 800,00	62 597,02	68,9	79,4
		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	15 000,00	12 770,00	20,4	85,1
		4190W	Nagrody konkursowe	23 000,00	15 335,45	24,5	66,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 000,58	16,0	95,2
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	1 306,03	2,1	65,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 500,00	23 184,96	37,0	84,3
		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	11 000,00	12,1	73,3
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	11 000,00	100,0	73,3
	92695		Pozostała działalność	7 000,00	4 518,63	5,0	64,6
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 832,99	40,6	91,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	719,76	15,9	72,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 965,88	43,5	98,3
				84 956 726,98	75 914 333,80		89,4

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 33/25
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 18 marca 2025 r.

**REALIZACJA INWESTYCJI
W GMINIE DZIAŁDOWO
ZA 2024 ROK**

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	PLAN NA 2024 r.	WYKONANIE	%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			5 302 654,42	4 176 811,14	78,77
010	01008	Opracowanie dokumentacji projektowej "Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym w miejscowości Jankowice dz. nr 125	15 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej "Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym w miejscowości Mosznica dz. nr 37/2	15 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej "Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym w miejscowości Ruszkowo dz. nr 150/1	15 000,00	14 760,00	98,40
		Opracowanie dokumentacji projektowej "Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym w miejscowości Sękowo dz. nr 100	15 000,00	14 760,00	98,40
	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej: Rozbudowa sieci wodociągowej na działce nr 28/40 w m. Księży Dwór	4 900,00	4 900,00	100,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej: Rozbudowa sieci wodociągowej na działce nr 47, 79/3, 109/2 w m. Pierławki	28 250,00	28 250,00	100,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej: Rozbudowa sieci wodociągowej na działce nr 7/2, 7/6, 15/2, 15/3, 34/63 w m. Księży Dwór	40 000,00	40 000,00	100,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej: "Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Turza Wielka"	116 850,00	95 000,00	81,30
		(w tym Opracowanie dokumentacji projektowej) Rozbudowa sieci wodociągowej na działce nr 798, 597, 734/1, 733/1 w m. Kisiny	34 840,00	31 000,00	88,98
		Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Filice na dz. nr 180/23, 180/28, 180/16	22 500,00	22 500,00	100,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Burkat dz. nr 62/35, 61/2, 61/58 (w tym Opracowanie dokumentacji projektowej)	54 200,00	52 984,55	97,76
		Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Komorniki dz. nr 16/3, 655/32 (w tym Dokumentacja projektowa)	34 000,00	30 000,00	88,24
		Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Księży Dwór dz. nr 46/41, 46/26, 46/34, 46/31, 57/53, 57/52 (w tym Dokumentacja projektowa)	77 500,00	77 300,00	99,74
		Opracowanie dokumentacji projektowej: Rozbudowa sieci wodociągowej na działce nr 180/32, 180/28, 80/53, 180/39, 180/27 w miejscowości Filice	9 300,00	9 300,00	100,00
	01044	Modernizacja obiektów oczyszczalni ścieków w Uzdowie	2 917 231,26	2 339 182,26	80,19
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Księży Dwór dz. nr 59/11, 59/25, 58/58, 46/17, 58/18, 58/19, 58/20, 58/34, 57/18, 56/11, 56/14, 56/15, 57/21, 57/29, 57/43, 57/44, 57/52, 57/49, 57/53, 46/31, 46/34, 58/49, 58/57, 58/60, 46/40,	1 780 483,16	1 302 363,76	73,15

		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Burkat dz. nr 61/2, 61/51, 61/58, 62/35, 69 - w tym opracowanie dokumentacji projektowej	103 500,00	101 910,57	98,46
		Dokumentacja projektowa "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Księży Dwór dz. nr 46/34, 46/26, 46/41"	6 500,00	0,00	0,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kisiny dz. Nr. 658/7	12 600,00	12 600,00	100,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			18 199 878,90	17 048 000,95	93,67
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zakrzewo Gm. Działdowo	2 493 279,00	2 472 117,52	99,15
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzybiny w zakresie drogi dla pieszych i zatoki autobusowej na działce nr.57 Gm. Działdowo	440 566,00	432 963,68	98,27
		Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Działdowo	9 775 760,49	9 708 656,53	99,31
		Sołectwo Turza Wielka- budowa drogi z kostki (w tym środki gminy)	55 000,00	0,00	
		Przebudowa drogi gminnej N187030N działka nr 527 obręb 0009 Kisiny(w tym opracowanie dokumentacji projektowej)	594 300,00	11 500,00	1,94
		Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika na działce nr 550/3-ob. Kisiny na terenie Gm.Działdowo	673 845,41	673 845,41	100,00
		Przebudowa dróg na terenie Gminy Działdowo w miejscowościach Uzdrawo i Kisiny	3 903 612,00	3 493 706,81	89,50
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn." Przebudowa drogi gminnej 187012N dz. nr 55/1, 6/2, 190,36/1 w m. Grzybiny, gm. Działdowo	7 000,00	7 000,00	100,00
		Wykup gruntu od osoby fizycznej	65 746,00	61 746,00	93,92
		Zakup samochodu dostawczego	45 000,00	43 000,00	95,56
		Przebudowa drogi gminnej na działce nr 354 w miejscowości Malinowo, gm. Działdowo - wykonanie dokumentacji projektowej	17 300,00	17 220,00	99,54
		Przebudowa drogi gminnej na działce nr 166/2 i 176 w miejscowości Petrykozy, gm. Działdowo - wykonanie dokumentacji projektowej	22 150,00	22 140,00	99,95
		Budowa dwóch zjazdów z drogi publicznej nr 187023N do nieruchomości usyt. na działce 4 1.zjazd 0+037 gł. doj do nieruch dz. nr4 2) zjazd w km 0+050 dro.pozarowa w m.Burkat	36 500,00	36 285,00	99,41
	60017	Przebudowa drogi na działce nr 146 w miejscowości Ruszkowo, gm. Działdowo" w tym wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn." Przebudowa drogi na działce nr 146 w miejscowości Ruszkowo, gm. Działdowo	12 300,00	12 300,00	100,00
		Przebudowa drogi na działce nr 120 w m. Gnojenko, gm. Działdowo" w tym wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn." Przebudowa drogi na działce nr 120 w m. Gnojenko, gm. Działdowo"	17 220,00	17 220,00	100,00
		Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej 1373N do drogi wewnętrznej dz. nr 122/7 w miejscowości Niestoja	17 000,00	16 000,00	94,12
		Aktualizacja dokumentacji projektowej "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach na 9/4,9/7,9/9,166/1, 166/3 w m. Kramarzewo	12 300,00	12 300,00	100,00
	60020	Zakup wraz z montażem przystanku autobusowego w miejscowości Kisiny	11 000,00	10 000,00	90,91

ADMINISTRACJA PUBLICZNA			919 312,21	778 225,60	180,97
750 75023	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Działdowo, Fun.Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027		759 312,21	619 127,24	81,54
	Samochód osobowy dla UG		160 000,00	159 098,36	99,44
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			128 340,00	56 580,00	200,00
754 75412	Zakup urządzenia do masek		42 000,00	0,00	0,00
	Opracowanie dokumentacji dla zadania pn.: Budowa remizy strażackiej dla jednostki OSP Filice na działce nr 121 w m. Filice		15 000,00	0,00	0,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej: Termomodernizacja budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Wysoka		28 290,00	28 290,00	100,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej: Termomodernizacja budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Ruszkowo		28 290,00	28 290,00	100,00
	Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Filicach na działce nr 121 obręb Filice		14 760,00	0,00	0,00
	OŚWIATA I WYCHOWANIE			5 383 578,00	5 157 532,66
801 80101	Dokumentacja projektowa Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Uzdowie dz. Nr.8		55 000,00	51 660,00	93,93
	Opracowanie dokumentacji dla zadania pn.: Kompleks Sportowy Orlik w m. Burkat dz.nr 4		40 000,00	39 360,00	98,40
	Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Księżym Dworze zlokalizowanej na działce nr 615 w miejscowości Księży Dwór, gm. Działdowo		66 500,00	63 960,00	96,18
	Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Petrykozach zlokalizowanej na działce nr 208 w miejscowości Petrykozy, gm. Działdowo		61 500,00	61 500,00	100,00
	Rozbudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej im.K.Górskiego w Burkacie działka nr. 4 ob. Burkat		29 500,00	27 000,00	91,53
	Budowa i wyposażenie przedszkola gminnego wraz z budynkiem gospodarczym i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Burkat, Gm. Działdowo		5 131 078,00	4 914 052,66	95,77
852 85219	POMOC SPOŁECZNA		90 000,00	90 000,00	100,00
	Zakup samochodu służbowego		90 000,00	90 000,00	100,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			486 520,37	447 914,27	92,06
900	90004	Sołectwo Krasnołąka - zakup traktorka do wykaszania trawy	15 000,00	15 000,00	100,00
		Sołectwo Gąsiorowo - zakup traktorka do wykaszania trawy	15 000,00	14 945,00	99,63
	90015	Sołectwo Grzybiny- zakup lampy solarnej-działka 24/3	14 000,00	12 201,60	87,15
		Sołectwo Malinowo- zakup i montaż lampy solarnej (hybrydowej)	8 000,00	8 000,00	100,00
		Sołectwo Ruszkowo- zakup i montaż lampy solarnej przy blokach	15 000,00	12 201,60	81,34
		Sołectwo Burkat-doświetlenie nowego osiedla (zakup lamp)	29 500,00	24 403,20	82,72
		Sołectwo Kramarzewo- zakup i montaż lampy solarnej	13 000,00	12 201,60	93,86
		Sołectwo Pierławki- zakup lampy ulicznej oświetleniowej-solarnej hybrydowej przy posesji 27A (solarna)	15 000,00	12 201,60	81,34
		Sołectwo Zakrzewo- zakup i montaż latarni (teren wypoczynkowy przy świetlicy)	13 000,00	12 201,60	93,86
		Sołectwo Kisiny- Zakup lampy ulicznej hybrydowej wraz z montażem	13 500,00	12 201,60	90,38
		Dostawa i montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Działdowo	84 000,00	74 865,10	89,13
		90017	Dokumentacja projektowa Termomodernizacja budynku GZUK w Uzdowie	13 000,00	10 851,00
	90019	Modernizacja obiektów oczyszczalni ścieków w Uzdowie	88 456,74	88 456,74	100,00
	90095	Sołectwo Pożary-częściowe ogrodzenie terenu przy świetlicy	8 773,63	8 773,63	100,00
		Sołectwo Lipówka-budowa altany na placu zabaw- działka nr 39/2	18 580,00	18 580,40	100,00

		Sołectwo Ruszkowo- zakup i montaż wiaty na kosze do recyklingu	7 710,00	7 710,00	100,00
		Budowa altany na terenie gm.Działdowo w miejscowości Lipówka na działce nr 39/2	57 500,00	48 119,60	83,69
		Budowa altany na terenie gm.Działdowo w miejscowości Rudolfowo na działce nr 280	57 500,00	55 000,00	95,65
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			776 545,00	736 351,37	94,82
	92109	Roboty budowlane i konserwatorskie w budynku świetlicy w miejscowości Burkat działka nr 294/2 (w tym opracowanie dokumentacji)	675 945,00	648 073,53	95,88
		Rozbudowa budynku świetlicy w Uzdowie na działce nr 354 obręb Uzdowo gm.Działdowo(w tym dok.)(fun.sołecki oraz środki wł.)	12 300,00	0,00	0,00
		Eko-kwartet muzyków w plenerze - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Jankowice	37 600,00	37 579,90	99,95
	92195	Teatr w ogrodach Frankensteina - stworzenie atrakcyjnego miejsca spotkań i kultury dzięki zbudowaniu sceny wraz z miejscem dla widowni i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Księży Dwór	50 700,00	50 697,94	100,00
KULTURA FIZYCZNA			20 925,48	0,00	0,00
926	92601	Sołectwo Myśłeta- zagospodarowanie terenu na działce nr 85 -zakup ogrodzenia	20 925,48	0,00	0,00
OGÓŁEM			31 307 754,78	28 491 415,99	91,00

Sprawozdanie z zadań zleconych
Za 2024 rok
DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2 488 078,53	2 488 078,53
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 488 078,53	2 488 078,53
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		8 851,18	8 851,18
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	8 851,18	8 851,18
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		65 964,00	65 964,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	65 964,00	65 964,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		357 458,00	349 845,23
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 985,00	1 985,00
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POW.I SEJM. WOJEW.,WYBÓR WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, I P.M. ORAZ REFERENDA GM.,POW.,WOJ.	216 023,00	211 313,03
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	139 450,00	136 547,20
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		100 076,60	99 929,62
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	100 076,60	99 929,62

851	OCHRONA ZDROWIA		300,00	300,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300,00	300,00
852		POMOC SPOŁECZNA	836 534,30	782 086,42
	85215	DOODATKI MIESZKANIOWE	403 430,00	348 982,12
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	433 104,30	433 104,30
855	RODZINA		4 944 600,00	4 881 387,83
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 861 051,00	4 799 641,35
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	1 038,00	1 038,00
	85513	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OS. POB. NIEKTÓRE ŚWIADCZ. RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEP. UST. O ŚWIAD. RODZINNYCH	82 511,00	80 708,48
RAZEM:			8 801 862,61	8 676 442,81

**Sprawozdanie z zadań zleconych
za 2024 rok
WYDATKI**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 488 078,53	2 488 078,53
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 488 078,53	2 488 078,53
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 851,18	8 851,18
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	8 851,18	8 851,18
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 964,00	65 964,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	65 964,00	65 964,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	357 458,00	349 845,23
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 985,00	1 985,00
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POW.I SEJM. WOJEW., WYBÓR	216 023,00	211 313,03
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	139 450,00	136 547,20
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 076,60	99 748,42
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	100 076,60	99 748,42
851		OCHRONA ZDROWIA	300,00	300,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300,00	300,00
852		POMOC SPOŁECZNA	836 534,30	782 086,42
	85215	DOODATKI MIESZKANIOWE	403 430,00	348 982,12
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	433 104,30	433 104,30

855	RODZINA		4 944 600,00	4 881 387,83
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA	4 861 051,00	4 799 641,35
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	1 038,00	1 038,00
	85513	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OS. POB. NIEKTÓRE ŚWIADCZ. RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEP. UST. O ŚWIAD. RODZINNYCH	82 511,00	80 708,48
RAZEM:			8 801 862,61	8 676 261,61

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2024

Budżet Gminy Działdowo zatwierdzony został Uchwałą Nr LXXXVII/589/23 z dnia 15 grudnia 2023 r. Po stronie dochodów budżet zatwierdzono na kwotę **67 275 476,84 zł**, po stronie wydatków na kwotę **74 680 072,41 zł**.

W okresie sprawozdawczym po stronie dochodów budżet został zwiększony o kwotę **5 856 555,05 zł**, natomiast po stronie wydatków zwiększony o kwotę **10.276.654,57 zł**.

Plan po zmianach po stronie dochodów zamknął się kwotą **73.132.031,89 zł**, a po stronie wydatków kwotą **84.956.726,98 zł**.

Wykonanie w roku 2024 wyniosło :

Dochody zrealizowane 74.523.182,32 zł.

Dochody majątkowe 17.602.044,81 zł.

Dochody bieżące 56.921.137,51 zł.

Wydatki zrealizowane 75.914.333,80 zł.

Wydatki majątkowe 28.644.506,24 zł.

Wydatki bieżące 47.269.827,56 zł.

Deficyt 1.391.151,48 zł.

Splata obligacji 750.000 zł.

Po stronie dochodów zwiększenia i zmniejszenia

w poszczególnych działach wyniosły:

Dz.	Nazwa	Suma zmian
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 504 388,89
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ, GAZ, WODĘ	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-582 111,33
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	149 943
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 637
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY...	355 473
752	OBRONA NARODOWA	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	1 018 811,20
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 818 708,86
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	574 766,21
851	OCHRONA ZDROWIA	112
852	POMOC SPOŁECZNA	956 386,81
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 200
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	66 460
855	RODZINA	508 162,69
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-649 543,26
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	102 159,98
926	KULTURA FIZYCZNA	3000
Ogółem		5 856 555,05

Po stronie wydatków w budżecie dokonano zmian w poszczególnych działach:

Dz.	Nazwa	Suma zmian
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 161 185,84
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ, GAZ, WODĘ	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-2 395 361,73
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	49 914
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 889,85
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY...	355 473
752	OBRONA NARODOWA	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	48300
757	OBSŁUGA DŁUGU	175 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 536 073,48
851	OCHRONA ZDROWIA	59 490,98
852	POMOC SPOŁECZNA	911 622,98
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 200
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	74 900
855	RODZINA	509 204,91
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-726 322,06
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	368 823,47

926	KULTURA FIZYCZNA	47 200
Ogółem		10 276 654,57

D o c h o d y

Pierwotny plan dochodów wynosił **67 275 476,84 zł**, po dokonanych zmianach wyniósł **73 132 031,89 zł**.

Wykonanie dochodów za rok 2024 wyniosło **74.523.182,32 zł**, tj.101,90 % w stosunku do planu po zmianach.

Plan dochodów oraz wykonanie za 2024 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100 000,00	2 504 388,89	2 604 388,89
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 392 092,60	-3 582 111,33	11 809 981,27
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	203 697,00	149 943,00	353 640,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	4 000,00	4 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	514 968,80	15 637,00	530 605,80
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 985,00	355 473,00	357 458,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	70 000,00	0	70 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	14 684 976,00	1 018 811,20	15 703 787,20
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	24 587 390,00	3 818 708,86	28 406 098,86
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 307 700,44	574 766,21	4 882 466,65
851	OCHRONA ZDROWIA	188,00	112,00	300,00
852	POMOC SPOŁECZNA	923 012,00	956 386,81	1 879 398,81
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	10 200,00	10 200,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	66 460,00	66 460,00
855	RODZINA	4 554 529,00	508 162,69	5 062 691,69
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	800 000,00	-649 543,26	150 456,74
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 134 938,00	102 159,98	1 237 097,98
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	3 000,00	3 000,00
Ogółem		67 275 476,84	5 856 555,05	73 132 031,89

Źródła pochodzenia dochodów przedstawiają się następująco :

(010) Rolnictwo i Łowiectwo

Łączne dochody w dziale wpłynęły w wysokości **2.550.631,49 zł** tj. 97,9 % w stosunku do planowanych.

W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział: (01043) – Infrastruktura wodociągowa wsi.

W 2024 roku wpłynęły środki w wysokości **582,07 zł** – wpływ z usług.

Rozdział: (01044) – Infrastruktura sanitacyjna wsi.

Na dochody w rozdziale składają się:

- odsetki 518,27 zł,
- wpływy z różnych dochodów 5.000 zł,
- wpływy z usług 1.764,64 zł,
- wpływy z kar i odszkodowań 4.733,32 zł.

Rozdział:(01095) – Pozostała działalność:

Dochody osiągnięte w 2024 roku wyniosły **2.538.033,19 zł**. Na dochody te składają się: czynsz z dzierżawy obwodów łowieckich 49.954,66 zł, dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 2.488.078,53 zł.

(600) Transport i Łączność

Rozdział: (60004): Lokalny transport zbiorowy:

Wpływ różnych dochodów **20 zł**. oraz dotacja (dowóz na wybory) w kwocie **8.851,18 zł**.

Rozdział: (60016) Drogi publiczne gminne :

Środki wpłynęły w kwocie **12.806.710,60 zł**. Środki te to;

Opłata za zajęcie pasa drogowego kwota 137.553,09 zł, odsetki kwota 7,42 zł, środki na zadanie Przebudowa drogi w Grzybinach Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - kwota 232.389,60 zł, Środki z Polskiego Ładu na Przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Działdowo kwota 9.111.760,49 zł, Polski Ład – Przebudowa drogi Pierławki – Burkat kwota 3.325.000 zł.

(700) Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział:(70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Dochody w 2024 r. osiągnięte w tym dziale wyniosły **505 500,87 zł** tj. 180,1% dochodów planowanych.

Wpływy pochodzą z :

- wieczyste użytkowanie 3.390,24 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 215 265,13 zł
- odpłatne nabycie prawa własności 280 010 zł
- wpływy z usług 6 638,48 zł
- pozostałe odsetki 197,02 zł

Rozdział:(70007) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym:

Środki wpłynęły w kwocie **131.519,71 zł.**

- dochody z najmu i dzierżawy 78 257,85 zł
- odpłatne nabycie prawa własności 13 020 zł
- wpływy z opłat i kosztów sądowych 2 077,60 zł
- pozostałe odsetki 3 746,16 zł
- wpływy z usług 33.672,55 zł
- wypływy rozliczeń 33,30 zł,
- wpływy z różnych dochodów 712,25 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 **927 278,66 zł.** tj. 174,80 % w stosunku do planu. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział:(75011) Urzędy Wojewódzkie :

Dochody wyniosły **65 987,48 zł.** Są to:

- dotacja celowa na zadania zlecone 65 964 zł,
- inne dochody 15,50 zł,
- zwrot dotacji 7,98 zł.

Rozdział:(75022) Rady gmin :

Wpływ z usług kwota **159,13 zł.**

Rozdział: (75023) Urzędy Gmin:

Dochody wyniosły **861 132,05 zł.** Są to:

- wpływy z usług 3.111,60 zł,
- wpływy ze z lat ubiegłych kwota 1.757 zł,
- wpływy z odszkodowań kwota 1.863,45 zł,
- darowizny kwota 80.000 zł,

- dotacja 774.400 zł, Cyfrowy Region RPWM – zadanie o nazwie Nowoczesne E-usługi dla klientów Gminy Działdowo.

(751) Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej

Kontroli Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

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

Dochody w rozdziale pochodzą z dotacji przeznaczonej na aktualizację spisu wyborców. W 2024 r. zaplanowano **1.985 zł** wpłynęły środki w 100 %.

Rozdział: (75109) Wybory do rad gmin. Rad powiat. I sejm. Woj....:

W rozdziale na wybory wpłynęła dotacja w wysokości **211.313,03 zł**.

Rozdział: (75113) Wybory do Parlamentu Europejskiego:

Dotacja wpłynęła w kwocie **136.547,20 zł**.

(754) Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowarowa

W dziale wpłynęły dochody w wysokości **39.924,03 zł** tj. 57 % w stosunku do planu.

Rozdział: (75412) Ochotnicze Straże Pożarne:

W ubiegłym roku wpłynęły dotacje:

- Urząd Miasta Działdowo 39.923,50 zł,
- wpływy z rozliczeń kwota 0,53 zł. 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 **16.569.618,82 zł** tj. 105,5 % 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 **6.260,77 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	Pa-ragr.	Treść	B u d ż e t		
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	3 921 500,00	4 013 686,90	102,4
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	3 921 500,00	4 013 686,90	102,4
		0310 D	Podatek od nieruchomości	3 570 000,00	3 679 610,59	103,1
		0320 D	Podatek rolny	33 000,00	33 788,15	102,4
		0330 D	Podatek leśny	305 000,00	288 865,00	94,7
		0340 D	Podatek od środków transportowych	12 000,00	8 363,00	69,7
		0500 D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	79,00	0,0
		0910 D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 738,16	182,5
		2680 D	Rekompensaty utraczonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	243,00	0,0
Ogółem				3 921 500,00	4 013 686,90	102,4

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	Pa-ragr.	Treść	B u d ż e t	W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	4 782 979,40	5 405 648,56	113,0

	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	4 782 979,40	5 405 648,56	113,0
		0310D	Podatek od nieruchomości	1 870 000,00	2 259 285,11	120,8
		0320D	Podatek rolny	1 700 000,00	1 882 040,42	110,7
		0330D	Podatek leśny	33 000,00	31 171,00	94,5
		0340D	Podatek od środków trans- portowych	180 000,00	183 672,09	102,0
		0360D	Podatek od spadków i daro- wizn	279 514,81	280 091,00	100,2
		0370D	Opłata od posiadania psów	18 000,00	15 690,30	87,2
		0500D	Podatek od czynności cywil- noprawnych	688 464,59	732 028,88	106,3
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	21 669,76	154,8
Ogółem				4 782 979,40	5 405 648,56	113,0

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

Wykonanie dochodów w roku 2024 przedstawiało się następująco:

Dz.	Rozdz	Pa- ragr.	Treść	B u d ż e t	W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	254 750,80	399 965,59	157,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu te- rytorialnego na podsta- wie ustaw	254 750,80	399 965,59	157,0
		0270 D	Wpływy z części opłat za zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 365,80	33 365,80	100,0
		0410 D	Wpływy z opłaty skarbo- wej	20 000,00	19 438,00	97,2
		0460 D	Wpływy z opłaty eksploa- tacyjnej	70 000,00	91 457,40	130,7

0480 D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	111 675,00	135 589,56	121,4
0490 D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	19 710,00	97 712,64	495,8
	Opłata planistyczna	4 710,00	14 961,44	317,7
	Opłata adiacencka	15 000,00	82 751,20	551,7
	OPLATA ZA ZAJECIE PASA DROGOWEGO	0,00	0,00	0,0
0640 D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13 098,65	0,0
0910 D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 028,56	0,0
0920 D	Pozostałe odsetki	0,00	189,98	0,0
0970 D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	85,00	0,0
Ogółem		254 750,80	399 965,59	157,0

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

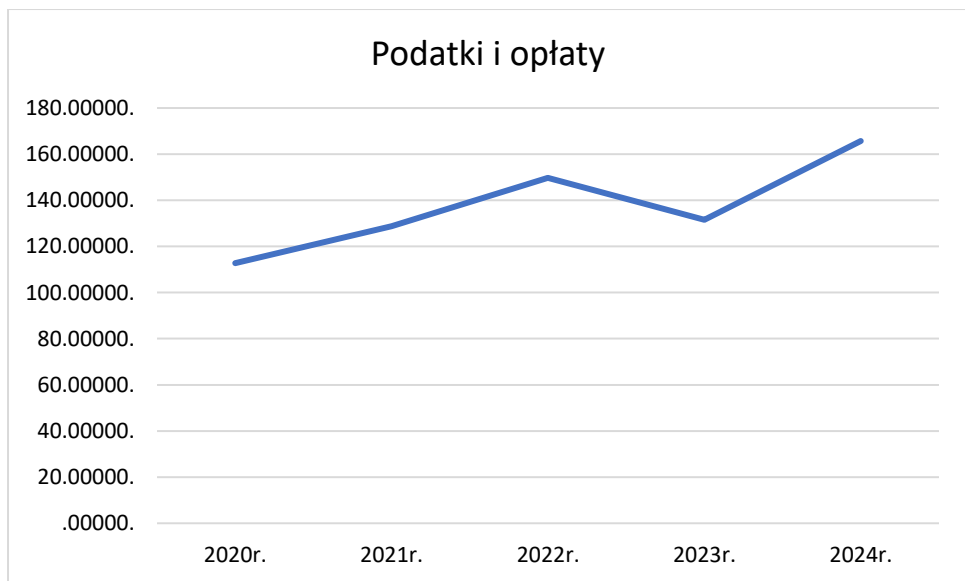
Osiągnięte dochody wyniosły **6.744.057 zł** tj. 100 % planowanych dochodów.

Dochody pochodzą z:

podatku dochodowego od osób fizycznych 6.404.649 zł

podatku dochodowego od osób prawnych 339.408 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 2024 r. wyniósł:

podatku od nieruchomości	1.601.255,73 zł
podatku rolnego	460.237,49 zł
podatku od środków transportowych	<u>161.535,43 zł</u>
	2.223.026,65 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień:

podatku od nieruchomości	83.188,66 zł.
--------------------------	---------------

Dokonano umorzeń podatku:

- rolnego 1.393,80 zł
- od nieruchomości 19.736,23 zł
- odsetki 1.937 zł.

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności:

podatku od nieruchomości	13.687 zł.
--------------------------	------------

Zaległości z tytułu podatków wynoszą: należności 1.113.554,77 zł, w tym zaległości 716.027,51 zł, nadpłaty 22.065,12 zł zgodnie z Rb-27S Rocznym Sprawozdaniem z Wykonania Planu Dochodów Budżetowych Jednostki Samorządu Terytorialnego na dzień 31.12.2024 r.

(758) Różne Rozliczenia

Dochodami tego działu są subwencje dla Gminy, odsetki od środków pieniężnych na kontach bankowych oraz dotacja celowa. Wpłynęły środki łącznie **28.494.005,30 zł** z tego:

z tytułu subwencji **27.505.669 zł**, tj. 100% planowanej kwoty, z tytułu odsetek **566.989,21 zł**, z tytułu dotacji **322.874,84 zł**, środki z lat ubiegłych **45.051,30 zł**, środki na pomoc obywatelom Ukrainy kwota **53.420,95 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 **14.455.944 zł**. Wpływy z tytułu subwencji wyniosły 100%.

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

Dochody z tytułu subwencji wpłynęły w kwocie **847.149 zł**. Wpływy z tytułu subwencji wyniosły 100%.

Rozdział: (75806) Część rozwojowa subwencji ogólnej dla gmin.

Subwencja wpłynęła w zaplanowanej wysokości **492.803 zł**.

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

Subwencja wpłynęła w zaplanowanej wysokości **11.415.446 zł**.

Rozdział: (75814) Różne rozliczenia finansowe:

W rozdziale wpłynęły dochody z tytułu odsetek bankowych zgromadzonych na kontach bankowych w wysokości **566.989,21 zł**, dotacji **322.874,84 zł**, zwrot z lat ubiegłych **45.051,30 zł**. (zwrot VAT za lata ubiegłe), środki na pomoc dla obywateli Ukrainy kwota **53.420,95 zł**.

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

W rozdziale wpłynęły środki w wysokości **294.327 zł**.

(801) Oświata i Wychowanie

Łączne dochody w tym dziale wyniosły **4.794.562,14** tj. 98,2 % w stosunku do planowanych.

Rozdział: (80101) Szkoły podstawowe:

Osiągnięto dochody w wysokości **41.632,42 zł** tj. 127,1 % w stosunku do planowanych.

Wpływy te pochodzą z:

- wpływów z opłat 224 zł,
- dochody z najmu 10.414,59 zł,
- wpływy z usług 4.800 zł,
- odsetki 3.805,78 zł,
- wpływy z lat ubiegłych 3.341,44 zł,
- wpływy ze sprzedaży majątku 609 zł,
- otrzymane darowizny 600 zł,
- dotacje 15.000 zł,
- odszkodowania 2.837,61 zł.

Rozdział (80103) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Dotacja w kwocie **370.448,59 zł**. (dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego) oraz środki z usług w kwocie **46.717,40 zł**.

Rozdział (80104) Przedszkola:

Wpłynęły środki pozyskane z Polskiego Ładu na Budowę Przedszkola w Burkacie kwota **3.738.776,44 zł**.

Rozdział (80106) Inne formy wychowania przedszkolnego:

Dochody w rozdziale tym kształtowały się następująco:
wpływy z usług **68.689,02 zł**, dotacja **210.347 zł** (dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego).

Rozdział (80148) Stołówki szkolne i przedszkolne:

Środki wpłynęły w kwocie **164.265,60 zł**.

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

W 2024 r wpłynęła dotacja w kwocie **99.929,62 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników.

Rozdział (80195) Pozostała działalność:

W 2024 r. wpłynęły środki w kwocie **53.756,05 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

Wykonanie dochodów za 2024 r. wyniosło **1.810.549,86 zł**, tj. 96,3 % w stosunku do planu.

Rozdział: (85202) Domy Pomocy społecznej:

Dochody w kwocie **2.443,79 zł** pochodzą z odpłatności za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział: (85203) Ośrodki wsparcia:

Dochody w kwocie **19.701,56 zł** pochodzą z odpłatności osób bezdomnych przebywających w schroniskach.

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

Wpłynęła dotacja w wysokości **6.000 zł** z przeznaczeniem na przeciwdziałanie przemocy.

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 **17.918,82 zł** tj.94,7 % 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 **206.000 zł.**

Rozdział: (85215) Dodatki mieszkaniowe:

W 2024r. wpłynęła dotacja w kwocie **348.982,12 zł.**

Rozdział: (85216) Zasiłki stałe:

W rozdziale wpływ dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych w wysokości **199.665,09 zł.**

Rozdział:(85219) Ośrodki Pomocy Społecznej:

W rozdziale wpływ środków w wysokości **302.762,17 zł.** z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej: wpływ z tytułu odsetek bankowych w kwocie **7.229,86 zł**, wpływy różne kwota **381 zł**, wpływy z lat ubiegłych kwota **750,50 zł**, dotacja w kwocie **294.400,81 zł.**

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

Na dochody w rozdziale składają się wpływy z usług opiekuńczych, wpłynęło **42.034,95 zł.**

Rozdział:(85230) Pomoc w zakresie dożywiania:

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

Rozdział:(85295) Pozostała działalność:

W rozdziale wpłynęły środki w łącznej kwocie **465.041,36 zł.** Środki te to dotacja zadania związane ze wspieraniem rodziny, kwota **433.104,30 zł**, pomoc finansowa z KOWR na zorganizowanie spotkania wigilijnego dla mieszkańców gminy korzystający z pomocy społecznej zamieszkujących wsie PPGR oraz na biesiadę łącznie kwota **31.937,06 zł.**

(853) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział (85395) Pozostała działalność:

W rozdziale wpłynęły środki na dodatków gazowych w kwocie **6.613,26 zł.**

(854) Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział (85415) Pomoc materialna dla uczniów:

Wpływ środków w wysokości **65.762,75 zł.** Na środki te składa się dotacja przeznaczona na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym **59.500 zł**, dotacja na zasiłki szkolne kwota **6.262,75 zł.**

(855) Rodzina

W dziale wpłynęły środki w kwocie **4.980.241,49 zł**, w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział: (85501) Świadczenie wychowawcze:

Wpływy w wysokości **9.804,03 zł.** pochodzą z pozostałych odsetek **2.515,92 zł**, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **7.256,11 zł**, wpływów z opłaty komorniczej kwota **32 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 **4.866.097,26 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 kwota **4.790.641,35 zł** z .przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, odsetek od nienależnie pobranych świadczeń **11.107,84 zł**, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **21.835,34 zł.** , wpływ dotacji w wysokości **9.000 zł.** z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, dotacja-fundusz alimentacyjny **33.512,73 zł.**

Rozdział: (85503) Karta Dużej Rodziny:

Wpływy w wysokości **1.040,60 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. Kwota **2,60** zł dochody dot. realizacji zadań jst.

Rozdział: (85504) Wspieranie rodziny:

Wpłynęły dotacje w wysokości **22.591,12 zł.**

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

Wpływy w wysokości **80.708,48 zł.** pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa.

(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Łączne dochody w dziale wyniosły **372.097,91 zł**, w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

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

Zaplanowane środki nie wpłynęły.

Rozdział (90005): Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

Wpłynęły środki w wysokości **6.725 zł.** z WFOŚ.

Rozdział (90017) Zakłady gospodarki komunalnej:

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie **581,16 zł.**

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

Dochody wpłynęły w wysokości **291.494,40 zł.** z tytułu wpływów z Funduszu Ochrony Środowiska wraz z odsetkami.

Rozdział (90026) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:

Środki wpłynęły w kwocie **56.596,45 zł**, jest to dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska za ubiegły rok.

Rozdział (90095) Pozostała działalność:

Środki wpłynęły w kwocie **16.700 zł**, z tytułu zwrotu z ubezpieczenia za zniszczone mienie.

(921) Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział (92102) Polski Instytut Sztuki Filmowej:

Zaplanowane środki z Rządowego Programu Odbudowy zabytków w kwocie **566.538 zł** z przeznaczeniem na Roboty budowlane i konserwatorskie świetlicy w Burkacie nie wpłynęły w 2024 r.

Rozdział (92105) Pozostałe zadania w zakresie kultury:

Wpłynęły dotacje w wysokości **18.000 zł.** z przeznaczeniem na organizację dożynek (nagrody), organizację „Dni rodziny”, organizację „Biesiadowanie międzypokoleniowe”.

Rozdział (92195) Pozostała działalność:

Wpłynęły dotacje w wysokości **84.149,92 zł.**: środki te pozyskane z KOWR na organizację spotkania „Podróż mieszkańców do muzycznego świata tenorów”, „Cool Kultura - Młodzi Młodym” , Eko kwartet muzyków plenerze w przestrzeni publicznej Jankowicach.

(926) Kultura Fizyczna

Rozdział (92604) Instytucje kultury fizycznej:

Wpłynęła darowizna w wysokości **3.000 zł.**

Dotacje na zadania zlecone

Gmina w 2024 roku otrzymała dotacje na zadania zlecone (§ 2010,2060)

Dz.	Rozdz	Pa-ragr.	Treść	B u d ż e t	W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIEC-TWO	2 488 078,53	2 488 078,53	100,0
	01095		Pozostała działalność	2 488 078,53	2 488 078,53	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 488 078,53	2 488 078,53	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 851,18	8 851,18	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 851,18	8 851,18	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	8 851,18	8 851,18	100,0
750			ADMINISTRACJA PU-BLICZNA	65 964,00	65 964,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 964,00	65 964,00	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	65 964,00	65 964,00	100,0

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	357 458,00	349 845,23	97,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 985,00	1 985,00	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 985,00	1 985,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	216 023,00	211 313,03	97,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	216 023,00	211 313,03	97,8
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	139 450,00	136 547,20	97,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	139 450,00	136 547,20	97,9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 076,60	99 929,62	99,9
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	100 076,60	99 929,62	99,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	100 076,60	99 929,62	99,9
851			OCHRONA ZDROWIA	300,00	300,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	300,00	300,00	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
852			POMOC SPOŁECZNA	836 534,30	782 086,42	93,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	403 430,00	348 982,12	86,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	403 430,00	348 982,12	86,5

	85295		Pozostała działalność	433 104,30	433 104,30	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	433 104,30	433 104,30	100,0
855			RODZINA	4 944 600,00	4 881 387,83	98,7
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 861 051,00	4 799 641,35	98,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 824 051,00	4 790 641,35	99,3
		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	37 000,00	9 000,00	24,3
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	1 038,00	1 038,00	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 038,00	1 038,00	100,0
	85513		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPLACAN. ZA OSOBY POB.NIE-KTÓRE ŚW.RODZINNE, ZG. Z PRZEPISAMI UST.O ŚW. RODZ.	82 511,00	80 708,48	97,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	82 511,00	80 708,48	97,8
Ogółem				8 801 862,61	8 676 442,81	98,6

Dotacje na zadania własne

Gmina otrzymała dotację na zadania własne (§ 2030)

Dz.	Rozdz	Pa-ragr.	Treść	B u d ż e t	W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	240 585,50	240 585,50	100,0

	75814		Różne rozliczenia finansowe	240 585,50	240 585,50	100,0
		2030 D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 585,50	240 585,50	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	583 415,00	580 795,59	99,6
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	373 068,00	370 448,59	99,3
		2030 D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	373 068,00	370 448,59	99,3
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	210 347,00	210 347,00	100,0
		2030 D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 347,00	210 347,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	924 464,51	923 984,72	99,9
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,0
		2030 D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 919,00	17 918,82	100,0
		2030 D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 919,00	17 918,82	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 000,00	206 000,00	100,0
		2030 D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 000,00	206 000,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	199 666,00	199 665,09	100,0
		2030 D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 666,00	199 665,09	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	294 879,51	294 400,81	99,8
		2030 D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	294 879,51	294 400,81	99,8
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	200 000,00	200 000,00	100,0
		2030 D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	200 000,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59 500,00	59 500,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	59 500,00	59 500,00	100,0
		2030 D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 500,00	59 500,00	100,0

855			RODZINA	3 736,00	3 735,43	100,0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	3 736,00	3 735,43	100,0
		2030 D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 736,00	3 735,43	100,0
Ogółem				1 811 701,01	1 808 601,24	99,8

Dotacje celowe z BP na zadania bieżące realizowane

przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dotacja otrzymana na zadania związane z utrzymaniem cmentarza **4.000 zł** oraz środki w wysokości **53.756,05 zł** na realizację programu „Podróże z klasą”.

Środki unijne

Dochody w 2024 r. pochodzą z Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC) kwota 774.400 zł nazwa projektu „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Działdowo.

Pomoc finansowa/porozumienia

Gmina w 2024 r otrzymała środki w wysokości 159.553,97 zł.

Dział Administracja Publiczna zwrot dotacji kwota 7,98 zł.

Dział Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa - środki pozyskane z Urzędu Miasta Działdowo kwota 39.923,50 zł dla OSP.

Dział Kultura i Ochrona dziedzictwa Narodowego wpłynęły dotacje w kwocie 61.789,94 zł ze Starostwa Powiatowego.

Pozostałe środki

Dofinansowanie ze środków Przeciwdziałania COVID – 19, kwota 6.613,26 zł (wypłata dodatku gazowego dla gospodarstw domowych) Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy kwota 53.420,95 zł.

dochody bieżące, w tym

podatek od nieruchomości	5.938.895,70 zł
subwencje	27.505.669 zł
dotacje na cele bieżące	10.836.494,74 zł.

Dochody ogółem wyniosły 74.523.182,32 zł.

Dochody majątkowe wyniosły 17.602.044,81 zł.

Dochody bieżące wyniosły 56.921.137,51 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2024 ROK

W 2024 r były realizowane przedsięwzięcia:

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.):

- Nauka, Włączenie, Sukces - projekt w ramach programu Fundusze Europejskie Warmii-Mazur 2021-2027 - wzrost wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli – realizacja zadania w 2025 r.,
- Przebudowa dróg na terenie Gminy Działdowo w miejscowościach Uzdowo i Kisiny - poprawa jakości życia mieszkańców plan - 3.120.602,82, wykonanie -3.093.745,36 zł,
- Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Działdowo – wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa plan - 617.327 zł, wykonanie – 503.800 zł,
- Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr. ew. 100 w miejscowości Sękowo, obręb Szenkowo – realizacja w 2025 roku,
- Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr. ew. 150/1 w miejscowości Ruszkowo, obręb ew. Ruszkowo – realizacja w 2025 roku,

Wydatki bieżące

- 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 2024 r. kwotę 44223,12zł,
- Dowóz dzieci do szkół – realizacja zadania w terminach 2023-2024, środki wydatkowane w kwocie 214.125,12 zł,
- Dowóz dzieci do szkół – realizacja zadania w terminach 2024-2025, środki wydatkowane w kwocie 179.096,40 zł,
- Księży Dwór - Bajkową strefą relaksu – wydatkowano 39.764,22 zł,
- Realizacja programu ‘Czyste powietrze’ ,w 2024 roku wydane na ten cel środki w kwocie 4.148 ,02 zł,
- Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Burkat, Kisiny, Księży Dwór, Komorniki, Wysoka. - Poprawa jakości życia mieszkańców – wydano kwotę 9.298,80 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 – wydano 4.870,80 zł,
- Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Turza Wielka, Klęczkowo, Krasnołąka, Wilamowo wydankowano 5.018,40 zł,
- Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Niestoja, Filice, Klęczkowo, Krasnołąka, Komorniki, Księży Dwór, Kurki, Gnojno, Rywoczyny – wydano 2.952 zł,
- Opracowanie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo wydano 20.295 zł,
- Usługi doradcze w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zam. pub. na dostawę energii elektrycznej - dostawa energii elektrycznej dla mieszkańców – wydatkowano 4.182 zł,
- Ekologiczna szkoła w eko wsi - poprawa wiedzy w zakresie ekologii – 598,92 zł,
- Właśnie, że ryby także mają głos - pozyskanie wiedzy z ekologii – 4.500 zł,
- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych Grzybny, Ruszkowo, Uzdowo, Turza Wielka, Filice, Klęczkowo, Krasnołąka, Komorniki, Burkat, Pierławki, Wysoka, Księży Dwór, Kurki, Kisiny, Petrykozy, wydankowano 33.456 zł,

Wydatki majątkowe

- Budowa i wyposażenie przedszkola gminnego wraz z budynkiem gospodarczym i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Burkat - na zadanie wydatkowano 4.914.052,66 zł,
- Modernizacja obiektów oczyszczalni ścieków w miejscowości Uzdowo – wydano 2.427.639 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 187030 N działka nr 527 w miejscowości Kisiny (w tym opracowanie dokumentacji) – wydatkowano 11.500 zł,
- Przebudowa drogi gminnej polegającej na budowie chodnika na działce nr 550/3- obręb Kisiny wydano 673.845,41 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzybny w zakresie drogi dla pieszych i zatoki autobusowej na działce nr 57 Gmina Działdowo wydano 432.963,68 zł,

- Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Działdowo wydatkowano 9.708.656,53 zł,
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zakrzewo wydatkowano 2.472.117,52 zł,
- Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Działdowo w miejscowościach Uzdowo i Kisiny wydatkowano 399.961,45 zł,
- Roboty budowlane i konserwatorskie w budynku świetlicy w miejscowości Burkat działka nr 294/2 (w tym opracowanie dokumentacji) wydatkowano 648.073,53 zł,
- Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza i ambony Kościoła pw. Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny w Ruszkowie realizacja nastąpi w 2025 r,
- Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie – środki własne wydatkowano w kwocie 115.327,24 zł,
- Budowa boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego w ramach zadania "Kompleks sportowy ORLIK w miejscowości Burkat – realizacja w 2025 r.,
- Przebudowa drogi gminnej na działce nr 146 w miejscowości Ruszkowo – realizacja w 2025 r.

Wydatki

Pierwotny plan wydatków zaplanowany został na poziomie **74.680.072,41 zł**, po zmianach wyniósł **84.956.726,98 zł**. Wykonanie wydatków wyniosło **75.914.333,80 zł**, co stanowi 89,4% w stosunku do planu po zmianach.

Plan wydatków oraz wykonanie za 2024 rok przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 769 097,11	6 161 185,84	7 930 282,95
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 585 775,71	-2 395 361,73	19 190 413,98
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	208 520,00	49 914,00	258 434,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	236 400,00	4 000,00	240 400,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 303 170,49	86 889,85	8 390 060,34
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 985,00	355 473,00	357 458,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	714 464,20	48 300,00	762 764,20
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	350 100,00	175 000,00	525 100,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 349 515,54	4 536 073,48	27 885 589,02
851	OCHRONA ZDROWIA	196 563,00	59 490,98	256 053,98
852	POMOC SPOŁECZNA	3 815 264,00	911 622,83	4 726 886,83
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	10 200,00	10 200,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	41 400,00	74 960,00	116 360,00
855	RODZINA	5 229 175,00	509 204,91	5 738 379,91
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 976 871,46	-726 322,06	3 250 549,40
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 583 445,42	368 823,47	4 952 268,89
926	KULTURA FIZYCZNA	87 225,48	47 200,00	134 425,48
Ogółem		74 680 072,41	10 276 654,57	84 956 726,98

(010) Rolnictwo i Leśnictwo

W dziale wydatkowano **6.752.608,32 zł**, co stanowi 85,1% w stosunku do planu.

Rozdział: (01008) Melioracje wodne:

Wydatkowano **29.520 zł.** na inwestycje:

- Opracowanie dokumentacji projektowej "Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym w miejscowości Ruszkowo dz. nr 150/1 -14.760 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej „Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym w miejscowości Sękowo dz. nr 100” -14.760 zł.

Rozdział: (01030) Izby Rolnicze:

Wydatkowano **38.997 zł.** z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych.

Rozdział: (01043) Infrastruktura wodociągowa wsi:

Środki wydatkowano w kwocie **435.252,70 zł.** na usługi, opłaty, Fundusz Sołecki oraz zadania inwestycyjne:

Opracowanie dokumentacji projektowej: Rozbudowa sieci wodociągowej na działce nr 28/40 w m. Księży Dwór 4.900 zł.
Opracowanie dokumentacji projektowej: Rozbudowa sieci wodociągowej na działce nr 47, 79/3, 109/2 w m. Pierławki 28.250 zł.
Opracowanie dokumentacji projektowej: Rozbudowa sieci wodociągowej na działce nr 7/2, 7/6, 15/2, 15/3, 34/63 w m. Księży Dwór 40.000 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej: "Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Tu-rza Wielka" 95.000 zł.
(w tym Opracowanie dokumentacji projektowej) Rozbudowa sieci wodociągowej na działce nr 798, 597, 734/1, 733/1 w m. Kisiny 31.000 zł.
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Filice na dz. nr 180/23, 180/28, 180/16- 22.500 zł.
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Burkat dz. nr 62/35, 61/2, 61/58 (w tym Opracowanie dokumentacji projektowej) 52.984,55 zł.
Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Komorniki dz. nr 16/3, 655/32 (w tym Dokumentacja projek-towa) 30.000 zł.
Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Księży Dwór dz. nr 46/41, 46/26, 46/34, 46/31, 57/53, 57/52 (w tym Dokumentacja projektowa) 77.300 zł.
Opracowanie dokumentacji projektowej: Rozbudowa sieci wodociągowej na działce nr 180/32,180/28,80/53,180/39,180/27 w miejscowości Filice 9.300 zł.

Rozdział: (01044) Infrastruktura sanitacyjna wsi :

Środki wydatkowano w kwocie **3.760.760,09 zł.** na zakup energii, usług oraz zadania inwestycyjne:

Modernizacja obiektów oczyszczalni ścieków w Uzdowie 2.339.182,26 zł.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Księży Dwór dz. nr 59/11, 59/25, 58/58, 46/17, 58/18, 58/19, 58/20, 58/34, 57/18, 56/11, 56/14, 56/15, 57/21, 57/29, 57/43, 57/44, 57/52, 57/49, 57/53, 46/31, 46/34, 58/49, 58/57, 58/60, 46/40- 1.302.363,76 zł.
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Burkat dz. nr 61/2, 61/51, 61/58, 62/35, 69 - w tym opracowanie dokumentacji projektowej 101.910,57 zł.
Dokumentacja projektowa "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Księży Dwór dz. nr 46/34, 46/26, 46/41"- inwestycja nie zrealizowana w 2024 r.
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kisiny dz. Nr. 658/7- 12.600 zł.

Rozdział: (01095) Pozostała działalność:

Środki w wysokości **2.488.078,53 zł.** przeznaczono na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 41.524,84 zł, koszty dotyczą realizacji zadania zwrotu podatku akcyzowego,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 2.439.292,67 zł,
- usługi 6.328,40 zł, koszty związane ze zwrotem akcyzy,
- fundusz dyspozycyjny 129,22 zł,
- zakup materiałów biurowych w związku z realizacją zadania -zwrot podatku akcyzowego 803,40 zł.

Dział (400)

Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energję Elektryczną, Gaz i Wodę

Rozdział: (40002) Dostarczanie wody:

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

(600) Transport i Łączność

Łączne wydatki w dziale zostały wydatkowane w wysokości **17.836.255,40 zł.** w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział: (60004) Lokalny transport zbiorowy:

Wydatkowano **103.110,70 zł.** jako dotacja na przewóz osób w ramach transportu zbiorowego oraz pokrycie kosztów transportu na wybory do europarlamentu,

Rozdział: (60016) Drogi publiczne gminne:

Środki wydatkowano w kwocie **17.659.755,57 zł** tj. 93% .

Środki zostały wykorzystane na:

- składki od wynagrodzeń 2.447,54 zł.
- wynagrodzenie bezosobowe 12.685,10 zł.
- zakup paliwa, oleju napędowego, zakup materiałów potrzebnych do bieżących napraw, materiałów do równiarki, kruszywa 162.599,82 zł.(środki wydatkowane z Funduszu Sołeckiego w kwocie 2.190,98 zł),
- usługi remontowe 26.737,17 zł.,
- zakup usług- środki wydatkowano w wysokości 164.040,61 zł, tj: odśnieżanie i zwalczanie gołolędzi na drogach gminnych, transport i załadunek materiałów do remontu dróg, sprzątanie przystanków autobusowych, wykaszanie terenów zielonych,
- opłaty 57.308,60 zł,
- opłaty na rzecz JST 160 zł,
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych 251.404,80 zł.

Inwestycje i zakup inwestycyjne 16.980.180,95 zł.

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zakrzewo Gm. Działdowo 2.472.117,52 zł.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzybiny w zakresie drogi dla pieszych i zatoki autobusowej na działce nr.57 Gm. Działdowo 432.963,68 zł.
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Działdowo 9.708.656,53 zł.
Sołectwo Turza Wielka- budowa drogi z kostki (w tym środki gminy) środki nie wydatkowane w 2024 r.
Przebudowa drogi gminnej N187030N działka nr 527 obręb 0009 Kisiny (w tym opracowanie dokumentacji projektowej) 11.500 zł.
Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika na działce nr 550/3-ob. Kisiny na terenie Gm. Działdowo 673.845,41 zł.
Przebudowa dróg na terenie Gminy Działdowo w miejscowościach Uzdowo i Kisiny 3.493.706,81 zł.
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn." Przebudowa drogi gminnej 187012N dz. nr 55/1, 6/2, 190,36/1 w m. Grzybiny, gm. Działdowo 7.000 zł.
Wykup gruntu od osoby fizycznej 61.746 zł.
Zakup samochodu dostawczego 43.000 zł.
Przebudowa drogi gminnej na działce nr 354 w miejscowości Malinowo, gm. Działdowo - wykonanie dokumentacji projektowej 17.220 zł.
Przebudowa drogi gminnej na działce nr 166/2 i 176 w miejscowości Petrykozy, gm. Działdowo - wykonanie dokumentacji projektowej 22.140 zł.
Budowa dwóch zjazdów z drogi publicznej nr 187023N do nieruchomości usyt. na działce 4 1.zjazd 0+037 gł. doj do nieruch. dz. Nr 42) zjazd w km 0+050 droga pożarowa w m. Burkat 36.285 zł.

Rozdział: (60017) Drogi wewnętrzne:

Wydatkowano **57.820 zł.** na inwestycje:

Przebudowa drogi na działce nr 146 w miejscowości Ruszkowo, gm. Działdowo" w tym wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn." Przebudowa drogi na działce nr 146 w miejscowości Ruszkowo, gm. Działdowo 12.300 z.
Przebudowa drogi na działce nr 120 w m. Gnojenko, gm. Działdowo" w tym wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn." Przebudowa drogi na działce nr 120 w m. Gnojenko, gm. Działdowo" 17.220 zł.
Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej 1373N do drogi wewnętrznej dz. nr 122/7 w miejscowości Niestoja 16.000 zł.
Aktualizacja dokumentacji projektowej "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach na 9/4,9/7,9/9,166/1, 166/3 w m. Kramarzewo 12.300 zł.

Rozdział: (60020) Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych:

W rozdziale wydatkowano środki w kwocie **15.569,13 zł.** na zakup materiałów do napraw przystanków oraz usług, Fundusz Sołecki oraz inwestycję:

- Zakup wraz z montażem przystanku autobusowego w miejscowości Kisiny 10.000 zł.

(700) Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział: (70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami :

W rozdziale tym wydatkowano **69.721,96 zł**, co stanowi 56,8 % w stosunku do planu. Środki przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia do prac remontowych 1.972,90 zł,
- opłata za energię elektryczną 11.717,78 zł,
- usługi 12.206,64 zł,
- analizy 33.712,15 zł,
- opłaty na rzecz JST 3.139,69 zł, podatki na rzecz JST 1 zł, podatek VAT 993,60 zł, koszty postępowania sądowego 5.978,20 zł.

Rozdział: (70007) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:

W rozdziale tym wydatkowano **108.643,06 zł**, co stanowi 80,1 % w stosunku do planu. Środki przeznaczone na:

- zakup materiałów 2.735,22 zł,
- zakup energii 3.013,29 zł,
- usług remontowych 23.688,04 zł,
- pozostałych usług 65.520,49 zł,
- analizy 4.876,96 zł,
- podatek 5.631,50 zł,
- opłaty na rzecz JST 372,80 zł,
- koszty postępowania sądowego 2.804,76 zł.

(710) Działalność Usługowa

Łączna kwota wydatków w tym dziale wyniosła **89.829,40 zł.** tj. 37,4% do planowanych:

Rozdział: (71004) Plany zagospodarowania przestrzennego:

Środki zostały wydatkowane w wysokości **85.011,35 zł**, na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo.

Rozdział: (71035) Cmentarze:

Kwotę **4.818,05 zł** wydatkowano na prace porządkowe na cmentarzu ofiar hitleryzmu w Komornikach.

(750) Administracja Publiczna

Wydatki zostały wykonane w kwocie **7.600.499,63 zł.** tj. 90,6% w stosunku do planowanych.

Rozdział (75011) Urzędy Wojewódzkie:

Wydatkowano **158.006,91 zł.** na:

- dotację dla Urzędu Miasta Działdowo na wspólne prowadzenie USC, zgodnie z zawartym porozumieniem 92.022,96 zł,
- wynagrodzenia pracowników 55.200,21 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 10.720,36 zł,
- zakup towarów- pomoc obywatelom Ukrainy 19,95 zł,
- fundusz dyspozycyjny 43,43 zł.

Rozdział (75022) Rady Gmin:

Środki wykorzystano w wysokości **175.505,07 zł.** na:

- zakup artykułów potrzebnych na obrady sesji 6.416 zł,
- zakup środków żywności 1.274,77 zł,
- abonament telefoniczny 430,22 zł,
- diety 166.645,48 zł,
- zakup usług 738,60 zł.

Rozdział (75023) Urzędy Gmin

Wydatkowano **6.920.051,80 zł.** tj. 90,2% w stosunku do planu. Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie urzędu tj:

- wynagrodzenia 4.049.105,41 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 274.289,60 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 780.998,87 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 34.263,35 zł,
- wydatki na rzecz osób fizycznych 73,80 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych 13.390 zł,
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne (inkaso dla sołtysów) 60.774,91 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 40.732 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 119.455,14 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 154.732,94 zł,
- zakup artykułów spożywczych 3.345,42 zł,
- zakup energii 106.371,81 zł,
- zakup usług remontowych 21.545,86 zł,

- badania profilaktyczne pracowników 4.290 zł,
- usługi pozostałe 393.176,26 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),
- usługi telekomunikacyjne 15.609,63 zł,
- podatek VAT 2.926,75 zł,
- opłaty czynszowe 4.822,89 zł,
- podróże służbowe 2.329,50 zł,
- opłaty i składki 16.827,37 zł,
- szkolenia 22.100,14 zł,
- koszty postępowania sądowego 8.490,58 zł,
- fundusz dyspozycyjny 12.173,97 zł.

Inwestycje:

Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Działdowo, Fun. Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027-619.127,24 zł.
--

Samochód osobowy dla UG -159.098,36 zł.

Rozdział (75075) Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego

Na promocje wydatkowano środki w wysokości **97.361,05 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 (1353 zł brutto) na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami na cały 2024 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 – wręczone mieszkańcom gminy Działdowo z okazji jubileuszu 90 urodzin.
9. Zlecenie i zakup materiałów w ramach wykonania kart świątecznych z logo gminy Działdowo.
10. Zakup i zlecenie wykonania statuetek, medali, pamiątek okolicznościowych w ramach promocji gminy podczas święta niepodległości i innych wydarzeń i uroczystości w gminie Działdowo.
11. Zorganizowanie kolejnej edycji Marszu Nordic Walking oraz uroczystej Gali promującej sport, zakup medali pamiątkowych, gadżetów reklamowych z wizerunkiem gminy Działdowo.
12. Odpłatności za ZIKS- na rzecz stowarzyszenia Autorów Polskich, koncerty, podczas wydarzeń promujących działalność gminy w zakresie inwestycji, edukacji czy kultury.

Rozdział (75095) Pozostała działalność:

W rozdziale wydatkowano środki w wysokości **249.574,80 zł**, na wypłatę diet dla sołtysów, składkę dla Bramy Mazurskiej Krainy, Związku Gmin Warmińsko- Mazurskich. Zakup materiałów i wyposażenia ze środków Funduszu Sołeckiego.

(751) Urzędy Naczelnych Organów

Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

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

Kwotę **1.985 zł.** wydatkowano na aktualizację rejestru spisu wyborców.

Rozdział: (75109) Wybory do rad gmin, rad powiatów:

Kwotę **211.313,03 zł.** wydatkowano na przeprowadzenie wyborów.

Rozdział: (75113) Wybory do parlamentu Europejskiego:

Środki w kwocie **136.547,20 zł.** wydatkowano na przeprowadzenie wyborów.

(752) Obrona Narodowa

Rozdział (75224) Kwalifikacja wojskowa:

Środki w wysokości **1.500 zł.** nie zostały wydatkowane.

(754) Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodzi

Wydatki ogółem poniesione w tym dziale wyniosły **573.430,43 zł** tj. 75,2 %.

Rozdział: (75411) Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

Środki w kwocie **12.000 zł**, zostały przekazane dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział: (75412) Ochotnicze straże pożarne:

W rozdziale wydatkowano **520.847,05 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 urządzenia do masek – inwestycja nie zrealizowana w 2024 roku.
Opracowanie dokumentacji dla zadania pn.: Budowa remizy strażackiej dla jednostki OSP Filice na działce nr 121 w m. Filice– inwestycja nie zrealizowana w 2024 roku.
Opracowanie dokumentacji projektowej: Termomodernizacja budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Wysoka 28.290 zł.
Opracowanie dokumentacji projektowej: Termomodernizacja budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Ruszkowo 28.290 zł.
Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Filicach na działce nr 121 obręb Filice– inwestycja nie zrealizowana w 2024 roku.

Rozdział (75414) Obrona cywilna:

W 2024 roku środki nie zostały wydatkowane.

Rozdział (75421) Zarządzanie kryzysowe:

Zaplanowane środki zostały wydatkowane w kwocie **230,59 zł.** na zakup materiałów.

Rozdział (75495) Pozostała działalność:

Środki wydatkowano w wysokości **40.352,79 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 **228.720 zł.** tj.43,6% 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 **24.866.277,81 zł.** tj. 89,2 % w stosunku do wydatków planowanych.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział (80101) Szkoły Podstawowe:

Zaplanowane środki w budżecie w wysokości **15.714.341,63 zł.** zostały wydatkowane w kwocie

14.354.120,22 zł. tj. 91,3% 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 „Edukator” w Łomży na prowadzenie i realizację zadań Publicznej Szkoły Podstawowej w Turzy Wielkiej

Inwestycje:

Dokumentacja projektowa Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Uzdowie dz. Nr.8-51.660 zł.
Opracowanie dokumentacji dla zadania pn.: Kompleks Sportowy Orlik w m. Burkat dz.nr 4- 39.360 zł.
Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Księżym Dworze zlokalizowanej na działce nr 615 w miejscowości Księży Dwór, gm. Działdowo 63.960 zł.
Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Petrykozach zlokalizowanej na działce nr 208 w miejscowości Petrykozy, gm. Działdowo 61.500 zł.
Rozbudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej im. K. Górskiego w Burkacie działka nr. 4 ob. Burkat

Rozdział (80103) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Wydatkowano **1.512.823,02 zł.** tj. 85,2% 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. Środki zostały wykorzystane także na zakup usługi cateringowej w przedszkolu na żywienie dzieci.

Rozdział (80104) Przedszkola:

W rozdziale wydatkowano środki w wysokości **5.962.030,88 zł.** Zapłata za dzieci z terenu Gminy uczęszczających do przedszkoli miejskich oraz inwestycję: Budowa i wyposażenie przedszkola gminnego wraz z budynkiem gospodarczym i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Burkat, Gm. Działdowo 4.914.052,66 zł.

Rozdział (80106) Inne formy wychowania przedszkolnego:

W rozdziale wydatkowano środki w kwocie **1.093.941,32 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.

Rozdział (80107) Świetlice szkolne:

W rozdziale wydatkowano środki w wysokości **206.025,48 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 wydatkowano **602.014,65 zł.** tj. 88,6 % 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 **35.474,41 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 **241.217 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 **193.524,09 zł.** wydatkowano w kwocie **143.139,46 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 **1.065.167,91 zł.,** wydatkowano **554.350,81 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 **99.929,62 zł**, została wydatkowana na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, oraz wynagrodzeń wraz pochodnymi.

Rozdział: (80195) Pozostała działalność:

Środki wydatkowano w wysokości **61.210,94 zł** tj. w 68,7 % w stosunku do planu na wynagrodzenie członków komisji powołanej w celu przeprowadzenia egzaminu na nauczyciela mianowanego.

Realizacja programu Podróże z klasą 2024 sfinansowane w 100% z budżetu MEN. S.P Petrykozy kwota wykorzystana 13.901,00 zł. oraz S.P. Ruszkowo kwota 39.855,05 zł.

(851) Ochrona Zdrowia

W dziale tym wydatkowano **202.323,13 zł** tj. 79% do planowanych wydatków.

Rozdział: (85149) Program polityki zdrowotnej:

W 2024 środki zaplanowane na program polityki zdrowotnej zostały wydatkowane w kwocie **9.300 zł**. na:

1. Dofinansowanie wyprawy „28 marzeń – w drodze na Hel” Opłata za nocleg 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. Profilaktyka zdrowia seniorów we współpracy ze związkiem rencistów i emerytów w Działdowie.
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. Współpraca z stowarzyszeniem Zdrowie – opłata za udział osób z terenu gminy Działdowo na corocznych Dniach skupienia w ramach prowadzonej profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu.
6. wsparcie finansowe działalności działdowskich amatek celem przeciwdziałania nowotworom piersi wśród mieszanek gminy Działdowo.

Rozdział: (85153) Zwalczanie narkomanii:

Wydatkowano środki w kwocie **3.000 zł**.

W 2024 r. GKRPA zorganizowała i przeprowadzała warsztaty/spotkania nt. profilaktyki uzależnień w tym narkotyków, substancji psychoaktywnych i innych zakazanych substancji z młodzieżą szkół średnich. Spotkania były, zrealizowane w ramach współpracy JST z innymi samorządami, podmiotami, jednostkami zajmującymi się profilaktyką i zapobieganiem uzależnieniom.

Rozdział:(85154) Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

W roku 2024 środki zaplanowane na program polityki zdrowotnej zostały wydatkowane w kwocie **181.723,13 zł** na:

1. Organizacja i finansowanie bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców, u których występuje problem alkoholowy, dysfunkcjonalność środowiska rodzinnego, zaburzenia funkcjonowania w społeczeństwie i inne problemy związane z uzależnieniami i przemocą, które wymagają porady i interwencji prawnej.
2. Wspomaganie działalności Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Działdowie i oddziału leczenia uzależnień w Przasnyszu- sfinansowanie zakupu niezbędnych materiałów do pracy z pacjentami.
3. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu – kierowanie osób na leczenie – finansowanie opinii biegłych (psychologa i psychiatry) w przedmiocie uzależnienia oraz opłaty za wnioski złożone do sądu.
4. Współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
5. 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.
6. Sfinansowanie wyjazdu dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i innymi dysfunkcjami do kina w ramach zajęć profilaktyczno-edukacyjnych nt. przeciwdziałania uzależnieniom.
7. Udział w programach pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych o charakterze sportowym, artystycznym, w tym zajęć śpiewu i tańca.
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 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 w kwocie 300,00 zł. wydatkowano na opłaty pocztowe, koszty przeprowadzenia wywiadu środowiskowego tj. koszt dojazdu oraz zakup materiałów biurowych w celu wydania 15 decyzji w sprawach udzielenia świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Kwotę 8.000 zł. wydatkowano na audyt energetyczny ośrodka zdrowia w Uzdowie.

(852) Pomoc Społeczna

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły **4.332.466,26 zł.**, tj.91,7 %.

W poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

Rozdział:(85202) Domy Pomocy Społecznej:

Środki w wysokości **592.466,24 zł.** wydatkowano na ponoszenie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 11 mieszkańców Gminy.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia:

Środki w wysokości **101.915,15 zł.** wydatkowano na ponoszenie odpłatności za pobyt osób bezdomnych przebywających w schroniskach.

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

Środki w wysokości 6.000 zł (dotacja celowa budżetu państwa) wydatkowano w ramach rządowego programu przeciwdziałania przemocy domowej między innymi na zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów biurowych, licencji na korzystanie z programu do obsługi niebieskich kart oraz przesyłek pocztowych.

Środki własne gminy w wysokości 12.210,80 zł wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe dla psychologa zatrudnionego w ramach umowy zlecenia, zakup druków Niebieska karta oraz pozostałe wydatki związane z organizacją posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego.

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 **17.918,82 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 **235.668,76 zł** wydatkowano na wypłaty:

- > zasiłków okresowych (dotacja celowa budżetu państwa) - 206.000,00 zł
- > zasiłków celowych (środki własne gminy) - 29.668,76 zł

Rozdział: (85215) Dodatki mieszkaniowe:

Środki w kwocie 28.449,19 zł przeznaczono na wypłaty dodatków mieszkaniowych w ramach środków własnych gminy.

W roku 2024 wypłacono jednorazowo dofinansowanie dla gospodarstw domowych do rachunków za energię elektryczną w postaci bonu energetycznego w łącznej wysokości 338.817,59 zł + koszty obsługi należne dla GOPS w wysokości 10.164,53 zł (środki zlecone).

Rozdział: (85216) Zasiłki stałe:

Środki w kwocie **199.665,09 zł.** przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla mieszkańców gminy Działdowo.

Rozdział: (85219) – Ośrodki Pomocy Społecznej:

Środki w kwocie **1.752.322,05 zł** zostały przeznaczone na:

- > wynagrodzenia wraz pochodnymi - 1.375.339,58 zł. (w tym kwota 284.400,81 zł. pochodzi z dotacji celowej budżetu państwa)
- > dodatkowe wynagrodzenie roczne - 70.609,73 zł. (w tym kwota 10.000,00 zł. pochodzi z dotacji celowej budżetu państwa)
 - > wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 29.636,80 zł
 - > wydatki osobowe (ekwiwalenty oraz zwrot za okulary korygujące wzrok) - 8.120,02 zł
 - > zakup nowego samochodu służbowego dla GOPS (inwestycja) - 90.000,00 zł.
 - > zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodu służbowego, druków do działu pomocy środowiskowej oraz pozostałych materiałów i wyposażenia na potrzeby Ośrodka - 40.305,37 zł.
 - > badanie lekarskie pracowników (lekarz medycyny pracy) - 1.300,00 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 - 91.937,92 zł.
 - > opłata za telefon stacjonarny, komórkowy - 3.132,22 zł.
 - > czynsz za najem garażu do samochodu służbowego - 1.913,16 zł.
 - > różne opłaty i składki (ubezpieczenia) - 1.476,21 zł.
 - > podróże służbowe krajowe - 281,08 zł.
 - > odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 35.950,96 zł.
 - > szkolenia pracowników - 2.319,00 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 **79.362,87 zł.** przeznaczono na:

- > wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 6.708,32 zł.
- > dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.305,18 zł.
- > wydatki osobowe (ekwiwalenty) - 55,00 zł.
- > opłaty za usługi opiekuńcze realizowane przez Polski Czerwony Krzyż - 68.092,94 zł.
- > odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 201,43 zł.

Rozdział (85230) Pomoc w zakresie dożywiania:

Środki w kwocie **250.000,00 zł.** wydankowano 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 200.000,00 zł. pochodzi z dotacji celowej budżetu państwa, natomiast kwota 50.000,00 zł. ze środków własnych gminy (wkład 20%).

Rozdział: (85295) Pozostała działalność:

Środki w wysokości **704.005,17 zł.** przeznaczono na:

- > koszt prowadzenia i utrzymania Klubu Seniora w Uzdowie - 89.758,02 zł,
- > koszt prowadzenia i utrzymania Klubu Seniora w Kurkach - 70.942,93 zł,
- > wydatki zgodnie z Uchwałą Nr VI/29/24 Rady Gminy Działdowo z dnia 19 sierpnia 2024r. w sprawie przyjęcia Programu działań na rzecz osób starszych w Gminie Działdowo na lata 2024-2030 (polityka senioralna) - 49.728,60 zł,
- > zakup licencji do programu POMOST (środki zlecone) - 4.412,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym „Biesiada Polsko-Romska w miejscowości Klęczkowo, Gmina Działdowo”

Wydatek – 27 471,32 zł

Dofinansowanie 80% KOWR / 20% GMINA

Realizacja przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym „IV Wigilia dla Seniorów z terenu gminy Działdowo”.

Wydatek – 33 000,00 zł

Dofinansowanie 33% KOWR / 67% GMINA

(853) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: (85395) Pozostała działalność:

Środki w wysokości **6.613,26 zł.** przeznaczono na wypłatę dodatków gazowych wraz z kosztami obsługi 2% (Ustawa z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu) - środki COVID-19.

(854) Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział: (85404) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:

Środki wydatkowano w wysokości **8.365,44 zł.** jako dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę w Turzy Wielkiej.

Rozdział: (85415) Pomoc materialna dla uczniów:

Środki w wysokości **77.497,17 zł** tj. 88,2% wydatkowano na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym.

-stypendia dla uczniów 65.034,42 zł,

-zasiłki szkolne 12.462,75 zł.

Rozdział: (85416) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym:

Środki w wysokości **10.800 zł** wydatkowano na nagrody o charakterze szczególnym.

(855) Rodzina

W dziale ogółem wydatkowano środki w wysokości **5.417.840,52 zł.** tj. 94,4%.

Rozdział: (85501) Świadczenie wychowawcze:

Środki w wysokości **9.804,03 zł.** wydatkowano na:

- zwrot dotacji 7.288,11 zł,
- zwrot odsetek za nienależnie pobrane świadczenia 2.515,92 zł.

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

Środki w wysokości **4.889.583,82 zł.** wydatkowano na:

- zwrot dotacji 21.835,34 zł,
- zwrot odsetek za nienależnie pobrane świadczenia 11.107,84 zł,
- świadczenia wychowawcze 500+ - 7.000,00 zł. (decyzje ROPS)
- koszty obsługi - 2.000,00 zł.
- wypłatę świadczeń rodzinnych - 4.645.393,93 zł.
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 156.637,00 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.776,00 zł.
 - wypłatę jednorazowego świadczenia Za Życiem wraz z kosztami obsługi 8.247,42 zł.
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia i druków na potrzeby działu św. rodz. i FA - 6.472,68 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym: licencji na oprogramowanie św. rodz. i FA, prowizje za wypłacone świadczenia przesyłki pocztowe, obsługa prawna, usługi inspektora ochrony danych osobowych oraz pozostałe usługi - 22.409,17 zł.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 78,72 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.625,72 zł.

Rozdział: (85503) Karta Dużej Rodziny

Środki w kwocie 1.038,00 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 w. w zadanie oraz zakup druków i tonera).

Rozdział:(85504) Wsparcie rodziny:

Środki w wysokości **79.739,93 zł.** przeznaczono na:

- wydatki osobowe (ekwiwalenty) dla asystenta rodziny - 408,33 zł
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny - 72.031,96 zł (w tym dotacja od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.926,56 zł
- zakup usług zdrowotnych - 300,00 zł
- badanie psychologiczne asystenta rodziny - 100,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych asystentów rodziny - 2.973,08 zł

Rozdział:(85508) Rodziny zastępcze:

Środki w wysokości **190.220,64 zł.** wydatkowano na pokrycie wydatków 22 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej tj. spokrewnionej rodzinie zastępczej, zawodowej rodzinie oraz rodzinie zastępczej niezawodowej.

Rozdział:(85510) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych:

Środki w wysokości **166.745,62 zł.** wydatkowano na pokrycie wydatków 9 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

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

Środki w kwocie **80.708,48 zł.** wydatkowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Wydatki ze środków własnych gminy i budżetu państwa w latach 2023 -2024

Rozdział	Wydatki na zadania zlecone, dotacje do zadań własnych, Fundusz Pomocy oraz środki Covid-19 w roku 2023	Wydatki 2023 - zadania własne gminy	Wydatki na zadania zlecone, dotacje do zadań własnych, Fundusz Pomocy oraz środki Covid-19 w roku 2024	Wydatki 2024 - zadania własne gminy
85195	300,00	0,00	300,00	0,00
85202	0,00	446.706,93	0,00	592.466,24
85203	0,00	79.652,00	0,00	101.915,15
85205	0,00	8.056,00	6.000,00	12.210,80
85213	13.499,42	0,00	17.918,82	0,00
85214	234.000,00	35.075,55	206.000,00	29.668,76
85215	0,00	31.710,88	348.982,12	28.449,19
85216	149.997,02	0,00	199.665,09	0,00
85219	220.464,00	1.040.501,34	294.400,81	1.457.921,24
85228	0,00	98.444,58	0,00	79.362,87
85230	240.000,00	60.000,00	200.000,00	50.000,00
85295	0,00	194.422,46	433.104,30	210.429,55
85395	114.690,19	0,00	6.613,26	0,00
85415	59.850,00	7.370,98	59.500,00	9.634,42

85502	4.133.496,07	60.539,96	4.799.641,35	56.999,29
85503	2.322,00	0,00	1.038,00	0,00
85504	10.257,59	60.099,02	22.591,12	57.148,81
85508	0,00	134.124,06	0,00	190.220,64
85510	0,00	67.307,48	0,00	166.745,62
85513	64.674,78	0,00	80.708,48	0,00
85595	1.736,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI GOPS	5.245.287,07	2.324.011,24	6.676.463,35	3.043.172,58
	7.569.298,31		9.719.635,93	

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie w roku 2024r. zwiększyły się o 2.150.337,62 zł w stosunku do wydatków z roku 2023 (w roku 2024 zostały przekazane nowe zadania dla Ośrodka oraz dokonano zakupu inwestycyjnego).

(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły **2.974.895,14 zł** tj.91,5% 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 **158.756,16 zł.** na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy oraz Fundusz Sołecki.

Rozdział: (90005) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

W rozdziale wydatkowano **4.148,02 zł.** na wydatki związane z programem „Czyste powietrze”.

Rozdział: (90013) Schroniska dla zwierząt:

Kwotę **203.327,07 zł.** wydatkowano na utrzymanie zwierząt w schronisku.

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

Kwotę **779.675,13 zł.** wydatkowano na: zapłatę za energię, konserwację urządzeń oświetleniowych oraz **inwestycje:**

Sołectwo Grzybiny- zakup lampy solarnej-działka 24/3-12.201,60 zł.
Sołectwo Malinowo- zakup i montaż lampy solarnej (hybrydowej) 8.000 zł.
Sołectwo Ruszkowo- zakup i montaż lampy solarnej przy blokach 12.201,60 zł.
Sołectwo Burkat-doświetlenie nowego osiedla (zakup lamp) 24.403,20 zł.
Sołectwo Kramarzewo- zakup i montaż lampy solarnej 12.201,60 zł.
Sołectwo Pierławki- zakup lampy ulicznej oświetleniowej- solarnej hybrydowej przy posesji 27A (solarna) 12.201,60 zł.
Sołectwo Zakrzewo- zakup i montaż latarni (teren wypoczynkowy przy świetlicy) 12.201,60 zł.
Sołectwo Kisiny- Zakup lampy ulicznej hybrydowej wraz z montażem 12.201,60 zł.
Dostawa i montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Działdowo 74.865,10 zł.

Rozdział: (90017) Zakłady Gospodarki Komunalnej:

Środki w wysokości **1.087.671,97 zł.** wydatkowano na: dotację przedmiotową i celową Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Uzdowie oraz inwestycję:

-Dokumentacja projektowa Termomodernizacja budynku GZUK w Uzdowie 10.851 zł.

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

Wydatkowano **88.456,74 zł.** na zadanie inwestycyjne:

- Modernizacja obiektów oczyszczalni ścieków w Uzdowie.

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

Wydatkowano **46.107,14 zł.** na transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest, usuwanie folii rolniczych oraz podatek VAT.

Rozdział:(90095) Pozostała działalność:

Wydatkowano 606.752,91 zł., w tym pokrycie wydatków za składki dla Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna 161.524 zł., środki z Funduszu Sołeckiego 209.226,75 zł. (zakup materiałów i wyposażenia, usług), zakup usług, artykułów do prac remontowych, zakup narybku, usługi weterynaryjne 58.054,31 zł,

Realizacja projektu Fundacji BGK, konkursu grantowego – edycja VII Moja Mała Ojczyzna pn. „ Księży Dwór – Bajkową Strefą Relaksu” Finansowanie w 100% fundacja BGK w wysokości 39.764,22 zł.

Inwestycje:

Sołectwo Pożary-częściowe ogrodzenie terenu przy świetlicy 8.773,63 zł.
Sołectwo Lipówka-budowa altany na placu zabaw- działka nr 39/2- 18.580,40 zł.
Sołectwo Ruszkowo- zakup i montaż wiaty na kosze do recyklingu 7.710 z.
Budowa altany na terenie gm. Działdowo w miejscowości Lipówka na działce nr 39/2- 48.119,60 zł.
Budowa altany na terenie gm. Działdowo w miejscowości Rudolfowo na działce nr 280- 55.000 zł.

(921) Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W dziale tym środki zostały wydatkowane w wysokości **4.316.890,18 zł.** tj.87,2 %.

W poszczególnych rozdziałach środki wydatkowano na:

Rozdział: (92105) Pozostałe zadania w zakresie kultury:

Wydatkowano **91.140,11 zł.** na: realizację Funduszu Sołeckiego, zakup usługi- Dokumentacja konkursowa Gminne Centrum Integracji Lokalnej w Klęczkowie, biesiadowanie międzypokoleniowe, dni rodziny.

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

W rozdziale wydatkowano kwotę **648.073,53 zł** na inwestycję:

Roboty budowlane i konserwatorskie w budynku świetlicy w miejscowości Burkat działka nr 294/2 (w tym opracowanie dokumentacji) 648.073,53 zł.

Rozbudowa budynku świetlicy w Uzdowie na działce nr 354 obręb Uzdowo gm. Działdowo(w tym dok.) (fun.sołecki oraz środki wł.) inwestycja nie zrealizowana w 2024
--

Rozdział: (92113) Centra kultury i sztuki:

Zaplanowane środki w wysokości **2.369.299 zł.** przeznaczono na:

- dotację podmiotową dla instytucji kultury 2.143.921 zł.
- Fundusz Sołecki 221.378 zł.
- zakup namiotu dla Sołectwa Sękowo- środki własne 4.000 zł.

Rozdział: (92116) Biblioteki:

Środki w wysokości **1.058.210 zł.** przeznaczono na: dotację podmiotową dla instytucji kultury 1.057.210 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek przez Sołectwo Burkat 1.000 zł.

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

Środki zaplanowane w wysokości **580.000 zł.** nie zostały wydatkowane.

Rozdział: (92195) Pozostała działalność:

Środki w wysokości **150.167,54 zł.** przeznaczono na:

- Realizacja przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym „COOL Kultura Młodzi-Młodym” 27 498,73 zł.
- Realizacja przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym „Przedsięwzięcie kulturalne pn. „ Podróż mieszkańców gminy Działdowo do muzycznego świata tenorów” 31.699,97 zł.

Fundusz Sołecki - 2.691 zł.

- Inwestycje:

Eko-kwartet muzyków w plenerze - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Jan-kowice 37.579,90 zł.
--

Teatr w ogrodach Frankensteina - stworzenie atrakcyjnego miejsca spotkań i kultury dzięki zbudowaniu sceny wraz z miejscem dla widowni i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Księży Dwór 50.697,94 zł.
--

(926) Kultura Fizyczna

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie **90.811,46 zł.**

Rozdział: (92601) Obiekty sportowe:

Kwotę **12.695,81 zł.** wydatkowano na realizację Funduszu Sołeckiego.

Rozdział:(92604) Instytucje Kultury Fizycznej:

Środki w wysokości **62.597,02 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 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 podczas uroczystej gali zorganizowanej przez uczniowski klub sportowy.
6. Odpłatność za zakupiony sprzęt i materiały do prowadzenia zajęć sportowych z dziećmi młodzieżą zamieszkałą na terenie gminy Działdowo.
7. Sfinansowanie przejazdów (transportu) 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. Zakup sprzętu sportowego, w tym siatki i bramki do gry w piłką nożną.
11. Dofinansowanie osób – sportowców z terenu gminy Działdowo w ramach gry w tenisa ziemnego.
12. Zorganizowanie turnieju piłkarskiego oraz mikołajkowego w tenisie stołowym o puchar wójta gminy Działdowo.
13. Dofinansowanie do zawodów jeździeckich „Hubertus” w ramach działalności sportowej prowadzonej na terenie gminy Działdowo.
14. Zorganizowanie zawodów piłki nożnej na nowo otwartym boisku sportowym w Uzdowie. Zakup nagród, upominków, medali, statuetek dla zwycięzców i zawodników.
15. 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.
16. Zakup strojów – koszulek z logo gminy Działdowo dla uczestników tenisa stołowego oraz UKS Uzdowo w ramach propagowania działań sportowych na terenie gminy, powiatu, województwa i Polski.

Rozdział:(92605) Zadania w zakresie kultury fizycznej:

1. Środki wydatkowano w wysokości **11.000 zł.**
2. Dotacja celowa udzielona UKS Uzdowo wg złożonej oferty realizacji zadania publicznego w wysokości 8 000,00 zł. Organizacja i koordynacja zajęć i turniejów w zakresie działalności sportowej w sekcji szachów. Pobyt zawodników na Drużynowych Mistrzostwach Polski – II liga Juniorów.

3. Dotacja celowa udzielona Stowarzyszeniu OSP Uzdowo wg złożonej oferty realizacji zadania publicznego w wysokości 3 000,00 zł. Propagowanie Zdrowego Stylu Życia poprzez inicjowanie zadań z zakresu kultury fizycznej – zajęcia edukacyjno-warsztatowe dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej .

Rozdział: (92695) Pozostała działalność:

W rozdziale wydatkowano środki w wysokości **4.518,63 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.
5. Wsparcie finansowe turnieju mikołajkowego w tenisa stołowego o puchar Wójta Gminy Działdowo.

Łączne wydatki w 2024 roku wyniosły **75.914.333,80 zł, tj. 89,4 %** w stosunku do planowanych wydatków. Środki finansowe wydatkowane zostały zgodnie z planem.

- wydatki majątkowe 28.644.506,24 zł.
- wydatki bieżące 47.269.827,56 zł.
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.295.306,63 zł.
- dotacja przedmiotowa 1.011.260 zł.
- dotacja podmiotowa 3.201.131 zł.
- dotacja przekazana na pomoc finansową i realizację zadań i porozumień 291.495,92zł.

Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W roku 2024 dokonano spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 750.000 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2024 r. wynosi 2.250.549,14 zł zgodnie z sprawozdaniem Rb Z. W kwocie tej są zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 549,14 zł oraz kredyty do spłaty 2.250.000 zł.

- dotacja otrzymana w ramach pomocy finansową i realizację zadań i porozumień 101.721,42 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

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.

Dochody

Dz.	Rozdz	Pa-ragr.	Treść	B u d ż e t	B u d ż e t	W y k o n a n i e
				przed zmianami	po zmianach	kwota
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 181 103,00	1 966 995,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 181 103,00	1 966 995,00	0,00
		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	2 181 103,00	1 966 995,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	464 641,80	464 641,80	774 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	464 641,80	464 641,80	774 400,00
		6257D	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	464 641,80	464 641,80	774 400,00
Ogółem				2 645 744,80	2 431 636,80	774 400,00

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Treść	B u d ż e t	B u d ż e t	W y k o n a n i e
				przed zmianami	po zmianach	kwota
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 427 791,57	3 120 602,82	3 093 745,36
	60016		Drogi publiczne gminne	3 427 791,57	3 120 602,82	3 093 745,36
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 181 103,00	1 966 995,00	1 966 483,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 688,57	1 153 607,82	1 127 262,36

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	774 403,00	617 327,00	503 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	774 403,00	617 327,00	503 800,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 403,00	617 327,00	503 800,00
Ogółem				4 202 194,57	3 737 929,82	3 597 545,36

**ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ, UDZIELONYCH ULG,
ROZŁOŻENIA NA RATY ZA ROK 2024 - NIEPODATKOWE NALEŻNOŚCI**

W 2024 roku dokonano umorzeń należności w wysokości 10.751,84 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

		2310W	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
		6050W	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
		6050W	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
		4170W	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
		2310W	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 PRZECIWOŻAROWA	394 386,00	394 386,00	44,7
	75412		Ochotnicze straże pożarne	394 386,00	394 386,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54 386,00	54 386,00	13,8
			REF.STRATEGII.FUN.ZARZ.KRY- ZYS.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
		6060W	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
		2710W	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.KRYZYS.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
		6050W	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
		4190W	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 dożynkowe podczas obchodów święta pól	5 000,00	5 000,00	0,0
		4300W	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
		4210W	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
		4300W	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.		B u d ż e t	W y k o n a n i e
				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 PRZECIWOŻAROWA	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		Dowózienie 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 pracowni- ków	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 pracowni- ków	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 pracowni- ków	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 atmosferycz- nego i klimatu	10 075,29	10 068,99
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowni- ków	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 2024**

L.p	Nazwa	Miejsce użytkowania	Uwagi
1	Agregat prądotwórczy FD 60ST	Urząd Gminy	
2	Nożyce hydrauliczne S 510	OSP Uzdowo	
3	Rozpieracz kolumnowy teleskopowy R 420	OSP Uzdowo	
4	Rozpieracz ramieniowy Weber SP 49	OSP Uzdowo	
5	Agregat hydrauliczny ze zwijadłem	OSP Uzdowo	
6	Zestaw narzędzi hydraulicznych	OSP Uzdowo	
7	Nożyce hydrauliczne Weber	OSP Uzdowo	
8	Agregat hydrauliczny P630 SG Turbo	OSP Uzdowo	
9	Agregat hydrauliczny P630SG	OSP Petrykozy	
10	Motopompa Tohatsu VC 72AS	OSP Turza Wielka	
11	Motopompa pływająca Niagara	OSP Ruszkowo	
12	Motopompa pływająca Niagara 1	OSP Uzdowo	
13	Motopompa Niagara Plus	OSP Turza Wielka	
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	Serwer Typ B – Dell Poweredge R760xs	Urząd Gminy	
26	NAS Typ B QNAP TS-h	Urząd Gminy	
27	NAS typ A-QNAP TS	Urząd Gminy	
28	Macierz- DELL Powervault ME 5012	Urząd Gminy	
29	Przełącznik sieciowy TYP A – Cisco C 1300	Urząd Gminy	
30	Piła Stihl M5 460R	OSP Uzdowo	
31	Rozdrabniacz do krzaków i gałęzi	Gmina Działdowo	
32	Zagęszczarka	Gmina Działdowo	
33	Równiarka drogowa RD-130	Gmina Działdowo	
34	Koparko-ładowarka	Gmina Działdowo	
35	Kosiarka – traktor	Sołectwo Ruszkowo	
36	Traktor MTD DL 96T	OSP Wysoka	
37	Traktor ogrodowy Solo by AL.-KO T13-93.7HD	Sołectwo Filice	
38	Traktor ogrodowy Solo AL.-KO T22-103.9 HD-A V2	Sołectwo Jankowice	
39	Traktor ogrodowy Solo by AL.-KO T16-103.7 HD	Sołectwo Turza Wielka	

	V2		
40	Traktor ogrodowy ESTATE 598 W	Sołectwo Sękowo	
41	Traktor ogrodowy ESTATE 598 W	Sołectwo Krasnołąka	
42	Traktor Ogrodowy	Sołectwo Gąsiorowo	
43	Kamera termowizyjna K 45	OSP Uzdowo	
44	Centrala telefoniczna Slican IPL-256 WM	Urząd Gminy	
45	Klimatyzator Mitsubishi Musy – TP50VF	Urząd Gminy	
46	Samochód Renault Kangoo ES84	GZUK Uzdowo	Przekazany w użyczenie
47	Samochód Dacia Duster	Gmina Działdowo	
48	Samochód Renault Trafic	Gmina Działdowo	
49	Samochód osobowy Volkswagen Touran	Gmina Działdowo	
50	Samochód – Škoda Karoq	Gmina Działdowo	
51	Samochód ciężarowy Volksvagen LT 35	Gmina Działdowo	
52	Samochód Mercedes Sprinter	Gmina Działdowo	
53	Pług śnieżny	GZUK Uzdowo	Przekazany w użyczenie
54	Przyczepa Autosan C732/03	GZUK Uzdowo	Przekazany w użyczenie
55	Ciągnik Ursus V-4512	GZUK Uzdowo	Przekazany w użyczenie
56	Ciągnik Ursus U – 1004	GZUK Uzdowo	Przekazany w użyczenie
57	Wóz asenizacyjny Fortschit WTS-100-27	GZUK Uzdowo	Przekazany w użyczenie

58	Samochód ratowniczo - gaśniczy Ford Transit	OSP Filice	
59	Samochód pożarniczy Renault M210	OSP Ruszkowo	
60	Przyczepa Wiola W22P	Gmina Działdowo	
61	Aparat powietrzny Air Go Fix Pro	OSP Uzdowo	
62	Radiotelefon	Urząd Gminy	
63	Zestaw oświetleniowy	OSP Uzdowo	

**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	Pług 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 Uzdowo	
53	Radiotelefon	Urząd Gminy	
54	Zestaw oświetleniowy	OSP Uzdowo	
55	Agregat prądotwórczy FD 60 ST	Urząd Gminy	

Działdowo, dn. 05.02.2025r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie
na dzień 31.12.2024r.

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

Maszyny i urządzenia	Serwer Dell PowerEdge	16.500,00 zł
	Serwer Dell PowerEdge R760xs, numer seryjny 6QDWY64	92.250,00 zł
	Serwer NAS Typ B – NQAP TS-h-1277AXU-RP-32G- EU	29.520,00 zł
Środki transportu (741)	Samochód osobowy Dacia Sandero (2018r.)	38.920,00 zł
	Samochód osobowy Volkswagen T-CROSS (2024r.)	90.000,00 zł
Inne środki trwałe	Urządzenie wielofunkcyjne Kyocera	6.000,00 zł
RAZEM		273.190,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2024r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie zarządza majątkiem o wartości **273.190,00 zł** (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych 00/100).

Wykonanie środków unijnych Gminy Działdowo w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 645 744,80	2 431 636,80	2 431 636,80	774 400,00	31,85%
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:	2 645 744,80	2 431 636,80	2 431 636,80	774 400,00	31,85%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 645 744,80	2 431 636,80	2 431 636,80	774 400,00	31,85%
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	4 202 194,57	3 737 929,82	3 737 929,82	3 597 545,36	96,24%
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:	4 202 194,57	3 737 929,82	3 737 929,82	3 597 545,36	96,24%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 955 506,00	2 584 322,00	2 584 322,00	2 470 283,00	95,59%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo za 2024 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo za rok 2024 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 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LXXXVII/588/23 Rady Gminy Działdowo z dnia 15 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr XII/63/24 Rady Gminy Działdowo z dnia 17 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 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 31.12.2024 r. wyniósł 73 132 031,89 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 74 523 182,32 zł, tj. 101,90%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Działdowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Działdowo w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	67 275 476,84	73 132 031,89	73 132 031,89	74 523 182,32	101,90%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	46 403 028,00	55 720 232,22	55 720 232,22	56 921 137,51	102,16%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 751 798,00	6 404 649,00	6 404 649,00	6 404 649,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	339 408,00	339 408,00	339 408,00	339 408,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	24 376 390,00	27 505 669,00	27 505 669,00	27 505 669,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 800 923,00	11 018 616,24	11 018 616,24	10 836 494,74	98,35%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 134 509,00	10 451 889,98	10 451 889,98	11 834 916,77	113,23%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 440 000,00	5 440 000,00	5 440 000,00	5 938 895,70	109,17%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 872 448,84	17 411 799,67	17 411 799,67	17 602 044,81	101,09%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	142 000,00	273 609,00	273 609,00	293 639,00	107,32%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 730 448,84	17 138 190,67	17 138 190,67	17 308 405,81	100,99%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Działdowo na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 84 956 726,98 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 75 914 333,80 zł, tj. 89,36%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Działdowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Działdowo w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	74 680 072,41	84 956 726,98	84 956 726,98	75 914 333,80	89,36%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	44 490 466,29	52 907 212,20	52 907 212,20	47 269 827,56	89,34%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 753 709,71	23 814 077,11	23 814 077,11	21 295 306,63	89,42%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	341 600,00	486 600,00	486 600,00	203 220,00	41,76%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	30 189 606,12	32 049 514,78	32 049 514,78	28 644 506,24	89,38%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 189 606,12	32 049 514,78	32 049 514,78	28 644 506,24	89,38%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	666 270,00	729 760,00	729 760,00	141 090,25	19,33%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -1 391 151,48 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Działdowo w roku 2024 planowano na poziomie -7 404 595,57 zł.

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

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych – 1 391 151,48 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 16 534 707,15 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 – 9 171 063,73 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 7 363 643,42 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Działdowo w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	8 154 595,57	12 574 695,09	12 574 695,09	16 534 707,15	131,49%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	8 154 595,57	12 574 695,09	12 574 695,09	16 534 707,15	131,49%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 750 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 750 000,00 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Działdowo w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 2 250 549,14 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Działdowo w roku 2024 planowano na poziomie 2 250 000,00 zł.

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

W kwocie długu Gminy Działdowo na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 2 250 000,00 zł;
2. wymagalne zobowiązania – 549,14 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Działdowo na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 3,66%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 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)
2024	2,93%	17,01%	TAK	19,31%	TAK
2025	2,13%	17,18%	TAK	19,49%	TAK
2026	1,96%	14,73%	TAK	16,91%	TAK
2027	1,84%	13,39%	TAK	15,57%	TAK
2028	0,12%	10,86%	TAK	13,04%	TAK
2029	0,11%	8,16%	TAK	10,34%	TAK
2030	0,10%	5,42%	TAK	7,60%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 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 2025 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 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 645 744,80	2 431 636,80	2 431 636,80	774 400,00	31,85%
9.2.1	Dochody majątkowe na pro-	2 645 744,80	2 431 636,80	2 431 636,80	774 400,00	31,85%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	gramy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 645 744,80	2 431 636,80	2 431 636,80	774 400,00	31,85%
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	4 202 194,57	3 737 929,82	3 737 929,82	3 597 545,36	96,24%
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:	4 202 194,57	3 737 929,82	3 737 929,82	3 597 545,36	96,24%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 955 506,00	2 584 322,00	2 584 322,00	2 470 283,00	95,59%

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

11. Pozostałe pozycje

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

Realizacja WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wyko- nanie planu (względ- dem planu na 31.12.2 024)
1	Dochody ogółem	67 275 476,84	73 132 031,89	73 132 031,89	74 523 182,32	101,90 %
1.1	Dochody bieżące, z tego:	46 403 028,00	55 720 232,22	55 720 232,22	56 921 137,51	102,16 %
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 751 798,00	6 404 649,00	6 404 649,00	6 404 649,00	100,00 %
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	339 408,00	339 408,00	339 408,00	339 408,00	100,00 %
1.1.3	z subwencji ogólnej	24 376 390,00	27 505 669,00	27 505 669,00	27 505 669,00	100,00 %
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 800 923,00	11 018 616,24	11 018 616,24	10 836 494,74	98,35 %
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 134 509,00	10 451 889,98	10 451 889,98	11 834 916,77	113,23 %
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 440 000,00	5 440 000,00	5 440 000,00	5 938 895,70	109,17 %
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 872 448,84	17 411 799,67	17 411 799,67	17 602 044,81	101,09 %
1.2.1	ze sprzedaży majątku	142 000,00	273 609,00	273 609,00	293 639,00	107,32 %
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 730 448,84	17 138 190,67	17 138 190,67	17 308 405,81	100,99 %

2	Wydatki ogółem	74 680 072,41	84 956 726,98	84 956 726,98	75 914 333,80	89,36 %
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	44 490 466,29	52 907 212,20	52 907 212,20	47 269 827,56	89,34 %
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 753 709,71	23 814 077,11	23 814 077,11	21 295 306,63	89,42 %
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	341 600,00	486 600,00	486 600,00	203 220,00	41,76 %
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	30 189 606,12	32 049 514,78	32 049 514,78	28 644 506,24	89,38 %
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	30 189 606,12	32 049 514,78	32 049 514,78	28 644 506,24	89,38 %
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	666 270,00	729 760,00	729 760,00	141 090,25	19,33 %
3	Wynik budżetu	-7 404 595,57	-11 824 695,09	-11 824 695,09	-1 391 151,48	

3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	8 154 595,57	12 574 695,09	12 574 695,09	16 534 707,15	131,49 %
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	8 154 595,57	12 574 695,09	12 574 695,09	16 534 707,15	131,49 %
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 404 595,57	11 824 695,09	11 824 695,09	1 391 151,48	11,76 %
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5	Rozchody budżetu	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00 %
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00 %
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

5.1. 1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1. 1.3. 1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1. 1.3. 2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1. 1.3. 3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1. 1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 549,14	100,02%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	549,14	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 912 561,71	2 813 020,02	2 813 020,02	9 651 309,95	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	10 067 157,28	15 387 715,11	15 387 715,11	26 186 017,10	170,17%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,86%	2,93%	2,93%	2,22%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	5,55%	7,38%	7,38%	21,38%	

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,01%	17,01%	17,01%	17,01%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,93%	19,31%	19,31%	19,31%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					

9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 645 744,80	2 431 636,80	2 431 636,80	774 400,00	31,85 %
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:	2 645 744,80	2 431 636,80	2 431 636,80	774 400,00	31,85 %
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 645 744,80	2 431 636,80	2 431 636,80	774 400,00	31,85 %
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 202 194,57	3 737 929,82	3 737 929,82	3 597 545,36	96,24 %
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:	4 202 194,57	3 737 929,82	3 737 929,82	3 597 545,36	96,24 %
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 955 506,00	2 584 322,00	2 584 322,00	2 470 283,00	95,59 %

10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	28 731 251,50	28 169 637,40	28 169 637,40	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	504 111,93	716 251,29	716 251,29	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	28 227 139,57	27 453 386,11	27 453 386,11	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	71 374,00	71 374,00	71 374,00	71 374,00	100,00 %
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00 %
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	2 796,71	2 796,71	2 796,71	100,00 %
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	2 796,71	2 796,71	2 796,71	100,00 %
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.7 .2.1. 1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7 .3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1 0	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1 1	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Realizacja przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				33 693 321,06	28 169 637,40	25 985 626,01	92,25%	26 521 477,59	78,71%
1.a	- wydatki bieżące				2 363 720,16	716 251,29	583 943,63	81,53%	998 195,21	42,23%
1.b	- wydatki majątkowe				31 329 600,90	27 453 386,11	25 401 682,38	92,53%	25 523 282,38	81,47%

1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				5 308 412,32	3 737 929,82	3 597 545,36	96,24%	3 597 545,36	67,77 %
1.1.1	- wydatki bieżące				761 446,50	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00 %
1.1.1.1	Nauka, Włączenie, Sukces - projekt w ramach programu Fundusze Europejskie Warmii-Mazur 2021-2027 - wzrost wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli	Urząd Gminy Działdowo	2024	2026	761 446,50	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00 %
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 546 965,82	3 737 929,82	3 597 545,36	96,24%	3 597 545,36	79,12 %
1.1.2.1	Przebudowa dróg na terenie Gminy Działdowo w miejscowościach Uzdrawo i Kisiny - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2023	2024	3 120 602,82	3 120 602,82	3 093 745,36	99,14%	3 093 745,36	99,14 %

1.1.2.2	CYBERBEZBIECZNY SAMORZĄD W GMINIE DZIAŁDOWO - WZMOCNIENIE KRAJOWEGO SYSTEMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy Działdowo	2024	2026	774 400,00	617 327,00	503 800,00	81,61%	503 800,00	65,06 %
1.1.2.3	Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr. ew. 100 w miejscowości Sękowo, obręb Szenkowo - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Działdowo	2024	2025	423 079,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00 %
1.1.2.4	Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr. ew. 150/1 w miejscowości Ruszkowo, obręb ew. Ruszkowo - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Działdowo	2024	2025	228 884,00	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):				28 384 908,74	24 431 707,58	22 388 080,65	91,64%	22 923 932,23	80,76 %

1.3.1	- wydatki bieżące				1 602 273,66	716 251,29	583 943,63	81,53%	998 195,21	62,30%
1.3.1.1	Dowóz dzieci do szkół - zapewnienie dowozu dzieci do szkół	Urząd Gminy Działowo	2023	2024	440 252,50	264 151,50	214 125,12	81,06%	390 226,12	88,64%
1.3.1.2	Dowóz dzieci do szkół - dostęp do edukacji szkolnej	Urząd Gminy Działowo	2024	2025	445 000,00	178 000,00	179 096,40	100,62%	179 096,40	40,25%
1.3.1.3	Księży Dwór - Bajkową strefą relaksu - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działowo	2023	2024	39 765,00	39 765,00	39 764,22	100,00%	39 764,22	100,00%
1.3.1.4	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działowo w obrębach geodezyjnych: Burkat, Kisiny, Księży Dwór, Komorniki, Wysoka. - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działowo	2023	2024	30 997,00	9 299,00	9 298,80	100,00%	30 996,80	100,00%
1.3.1.5	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działowo w obrębach geodezyjnych: Ruszkowo, Gąsiorowo, Lipówka, Uzdowo, Pożary, Niestoja, Filice, Komorniki,	Urząd Gminy Działowo	2023	2024	16 237,00	4 871,00	4 870,80	100,00%	16 236,80	100,00%

	Pierławki, Księży Dwór, Kurki, Zakrzewo, Petrykozy, Rywoczyny - poprawa jakości życia mieszkańców									
1.3.1.6	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	5 019,00	5 018,40	99,99%	16 728,40	100,00%
1.3.1.7	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	2 952,00	2 952,00	100,00%	9 840,00	100,00%

1.3.1.8	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 %	40 590,00	100,00 %
1.3.1.9	Realizacja programu "Czyste powietrze" - Ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery	Urząd Gminy Działdowo	2021	2029	78 000,00	35 000,00	4 148,02	11,85%	4 148,02	5,32 %
1.3.1.10	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	44 223,12	46,73%	195 477,12	57,40 %
1.3.1.11	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%	20 915,41	70,00 %

1.3.1.12	Usługi doradcze dotyczące wsparcia w zakresie przygotowania i realizacji grantu w ramach konkursu "Cyberbezpieczny Samorząd". - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Dziadowo	2023	2025	40 000,00	12 000,00	11 439,00	95,33%	11 439,00	28,60%
1.3.1.13	Usługi doradcze w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zam. pub. na dostawę energii elektrycznej - dostawa energii elektrycznej dla mieszkańców	Urząd Gminy Dziadowo	2023	2027	16 728,00	4 182,00	4 182,00	100,00%	4 182,00	25,00%
1.3.1.14	Ekologiczna szkoła w ekowsi - poprawa wiedzy w zakresie ekologii	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICHIŁOWICZA W UZDOWIE	2024	2025	8 000,00	650,00	598,92	92,14%	598,92	7,49%
1.3.1.15	Właśnie, że ryby także mają głos - pozyskanie wiedzy z ekologii	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IRENY SENDEKOWEJ W RUS	2024	2025	7 900,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	4 500,00	56,96%

		ZKO WIE								
1.3. 1.16	Opracowa- nie miejsco- wego planu zagospoda- rowania przestrzen- nego Gminy Działdowo w obrębach geodezyj- nych Grzyb- niy, Rusz- kowo, Uzdowo, Turza Wielka, Fi- lice, Kłęcz- kowo, Kar- snołaka, Ko- morniki, Burkat, Pierławki, Wysoka, Księży Dwór, Kurki, Ki- siny, Petry- kozy, Za- krzewo- funkcje różne - po- prawa jako- ści życia	Urz ąd Gmi ny Dzia łdo wo	20 24	202 5	41 820,00	33 456,00	33 456,00	100,00 %	33 456,00	80,0 0%
1.3. 2	- wydatki majątkowe				26 782 635,0 8	23 715 456,29	21 804 137,02	91,94%	21 925 737,02	81,8 7%
1.3. 2.1	Budowa i wyposaże- nie przed- szkola gminnego wraz z bu- dynkiem go- spodarczym i zagospoda- rowaniem terenu w miejscowo- ści Burkat -	Urz ąd Gmi ny Dzia łdo wo	20 23	2024	5 131 078,00	5 131 078,00	4 914 052,66	95,77%	4 914 052,66	95,7 7%

	poprawa jakości życia mieszkańców,									
1.3.2.2	Modernizacja obiektów oczyszczalni ścieków w miejscowości Uzdowo - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działowo	2022	2024	3 104 088,00	3 005 688,00	2 427 639,00	80,77%	2 526 039,00	81,38%
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 187030 N działka nr 527 w miejscowości Kisiny (w tym opracowanie dokumentacji) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działowo	2023	2024	594 300,00	594 300,00	11 500,00	1,94%	11 500,00	1,94%
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej polegającej na budowie chodnika na działce nr 550/3- obręb Kisiny - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działowo	2023	2024	673 845,41	673 845,41	673 845,41	100,00%	673 845,41	100,00%
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzybiny w zakresie drogi dla pieszych i zatoki autobusowej na działce nr 57 Gmina Działowo - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Działowo	2023	2024	440 566,00	440 566,00	432 963,68	98,27%	432 963,68	98,27%

1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Działdowo - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2023	2024	9 776 760,49	9 775 760,49	9 708 656,53	99,31%	9 709 656,53	99,31%
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zakrzewo, Gm.Działdowo - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2023	2024	2 493 279,00	2 493 279,00	2 472 117,52	99,15%	2 472 117,52	99,15%
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Działdowo w miejscowościach Uzdrawo i Kisiny - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2023	2024	783 009,18	783 009,18	399 961,45	51,08%	399 961,45	51,08%
1.3.2.9	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	698 145,00	675 945,00	648 073,53	95,88%	670 273,53	96,01%
1.3.2.10	Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza i ambony Kościoła pw. Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny w Ruszkowie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2024	2025	580 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.11	CYBERBEZ-BIECZNY SAMORZĄD W GMINIE DZIAŁDOWO - WZMOCNIENIE KRAJOWEGO SYSTEMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy Działdowo	2024	2026	178 112,00	141 985,21	115 327,24	81,22%	115 327,24	64,75%
1.3.2.12	Budowa boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego w ramach zadania "Kompleks sportowy ORLIK w miejscowości BURKAT - rozwój sportu	Urząd Gminy Działdowo	2024	2025	1 804 217,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 146 w miejscowości Ruszkowo gm.Działdowo - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2024	2025	525 235,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

L.p.	SOŁECTWA	Plan na 2024 rok	Wykonanie
1	BURKAT	47 471,54	42 217,89
2	FILICE	34 250,02	34 056,14
3	GĄSIOROWO	23 420,97	22 643,16
4	GNOJNO	28 772,54	25 851,04
5	GNOJENKO	15 425,10	15 308,82

6	GRZYBINY	32 738,99	27 107,71
7	JANKOWICE	26 946,71	26 251,80
8	KISINY	47 030,82	45 157,07
9	KŁĘCZKOWO	17 565,73	16 476,42
10	KOMORNIKI	35 635,13	9 831,16
11	KRAMARZEWO	32 361,23	30 776,69
12	KRASNOŁĄKA	29 905,81	29 752,65
13	KSIĘŻY DWÓR	62 959,60	58 992,66
14	KURKI-BURSZ	38 971,99	38 759,30
15	LIPÓWKA	19 580,40	19 467,40
16	MALINOWO	20 398,91	20 146,82
17	MYŚLETA	24 806,08	3 738,57
18	MOSZNICA	17 062,05	14 025,50
19	NIESTOJA	20 965,55	20 126,96
20	PETRYKOZY	31 500,00	23 826,70
21	PIERŁAWKI	31 353,88	28 236,68
22	POŻARY	33 305,63	32 798,47
23	RYWOCINY	17 880,00	15 261,29
24	RUDOLFOWO	19 865,23	19 513,82
25	RUSZKOWO	53 704,54	46 467,95
26	SĘKOWO	16 747,25	16 632,05
27	SŁAWKOWO	34 816,66	34 089,13
28	TURZA WIELKA	49 801,04	21 688,87

29	UZDOWO	60 252,34	51 193,03
30	WYSOKA	38 594,23	38 456,79
31	ZAKRZEWO	31 605,00	27 280,22
Ogółem		995 694,97	856 132,76

Dotacje otrzymane w ramach porozumień z jst.

Dz.	Rozdz	Pa-ragr.	Treść	B u d ż e t	W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
750			ADMINISTRACJA PU-BLICZNA	0,00	7,98	0,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	7,98	0,0
		2950 D	Wpływy ze zwrotów nie-wykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7,98	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW-POŻAROWA	70 000,00	39 923,50	57,0
	75412		Ochotnicze straże po-żarne	70 000,00	39 923,50	57,0
		2310 D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	40 000,00	39 923,50	99,8
		2710 D	Dotacja celowa otrzy. z tyt.pom. finans. udział. między jedn.sam.terytor. na dofin. własn.zad. bież.	30 000,00	0,00	0,0
900			GOSPODARKA KO-MUNALNA I OCHRONA ŚRODOWI-SKA	27 000,00	0,00	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000,00	0,00	0,0
		2710 D	Dotacja celowa otrzy. z tyt.pom. finans. udział. między jedn.sam.terytor. na dofin. własn.zad. bież.	27 000,00	0,00	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZIC-TWA NARODOWEGO	61 800,00	61 789,94	100,0
	92105		Pozostałe zadania w za-kresie kultury	18 000,00	18 000,00	100,0

		2710 D	Dotacja celowa otrzy. z tyt.pom. finans. udziel. między jedn.sam.terytor. na dofin. własn.zad. bież.	18 000,00	18 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	43 800,00	43 789,94	100,0
		6300 D	Dotacja celowa otrzy. z tyt. pom finan. udziel między JST na dofinans. własn. zad.inwest.i zaku. inwest	43 800,00	43 789,94	100,0
Ogółem				158 800,00	101 721,42	64,1

Wykorzystanie dotacji w ramach porozumień oraz przekazanie dla innych jst

Dz.	Rozdz	Paragr.	Treść	B u d ż e t	W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	115 000,00	94 259,52	82,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	115 000,00	94 259,52	82,0
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	115 000,00	94 259,52	82,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 248,00	92 022,96	98,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 248,00	92 022,96	98,7
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	93 248,00	92 022,96	98,7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	70 000,00	39 923,50	57,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	39 923,50	57,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	39 923,50	57,0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 500,00	3 500,00	100,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 500,00	3 500,00	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 000,00	0,00	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000,00	0,00	0,0

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	61 800,00	61 789,94	100,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	18 000,00	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	43 800,00	43 789,94	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 800,00	43 789,94	100,0
Ogółem				370 548,00	291 495,92	78,7

Wynagrodzenia 2024

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	42 404,06	41 654,06	0,2	98,2
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0	0,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	450,00	0,00	0,0	0,0
		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	200,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	41 654,06	41 654,06	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 783,75	34 783,75	83,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 888,90	5 888,90	14,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	852,19	852,19	2,0	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	129,22	129,22	0,3	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 856,28	15 848,92	0,1	72,5
	60004		Lokalny transport zbiorowy	716,28	716,28	4,5	100,0

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,58	101,58	14,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14,70	14,70	2,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	83,8	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	20 140,00	15 132,64	95,5	75,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 235,00	2 274,44	15,0	70,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	185,00	173,10	1,1	93,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 720,00	12 685,10	83,8	75,9
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 900,00	0,00	0,0	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,0	0,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 300,00	0,00	0,0	0,0
		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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 300,00	6 800,00	0,0	37,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	2 800,00	41,2	23,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 800,00	100,0	28,0
	71035		Cmentarze	6 300,00	4 000,00	58,8	63,5
		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	100,0	66,7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 620 587,88	5 289 198,76	24,8	94,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 964,00	65 964,00	1,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,21	55 200,21	83,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 367,97	9 367,97	14,2	100,0

		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 352,39	1 352,39	2,1	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	43,43	43,43	0,1	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 549 023,88	5 218 074,76	98,7	94,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 293 027,55	4 049 105,41	77,6	94,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 069,33	274 289,60	5,3	98,6
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	60 774,91	1,2	81,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 216,57	705 355,37	13,5	93,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	83 795,85	75 643,50	1,4	90,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	47 919,88	40 732,00	0,8	85,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	14 994,70	12 173,97	0,2	81,2
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 160,00	0,1	93,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 160,00	100,0	93,8
	75095		Pozostała działalność	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	77 058,00	73 333,76	0,3	95,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 985,00	1 985,00	2,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662,76	1 662,76	83,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,50	281,50	14,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	40,74	40,74	2,1	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	40 443,00	38 421,04	52,4	95,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 400,00	17 400,00	45,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 883,00	4 283,29	11,1	72,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	850,00	428,75	1,1	50,4

		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	16 300,00	42,4	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	10,00	9,00	0,0	90,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 630,00	32 927,72	44,9	95,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 900,00	14 900,00	45,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 930,00	3 623,02	11,0	73,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	700,00	382,20	1,2	54,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	42,5	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	100,00	22,50	0,1	22,5
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	78 664,20	78 413,75	0,4	99,7
	75412		Ochotnicze straże pożarne	78 634,20	78 413,75	100,0	99,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 613,70	1 613,75	2,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	220,50	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	76 800,00	76 800,00	97,9	100,0
	75421		zarządzanie kryzysowe	30,00	0,00	0,0	0,0
		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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 796 505,74	13 835 965,46	65,0	87,6
	80101		Szkoły podstawowe	12 369 887,59	11 195 860,40	80,9	90,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701 322,00	1 657 123,34	14,8	97,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 500,00	105 238,32	0,9	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 799 858,00	1 609 965,83	14,4	89,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	188 296,00	155 902,69	1,4	82,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 067,00	2 527,00	0,0	49,9
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	13 500,00	5 203,47	0,0	38,5
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	14 867,58	0,1	99,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 111 044,59	7 215 446,85	64,4	89,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	427 300,00	427 027,10	3,8	99,9

		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	2 558,22	0,0	85,3
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 220 325,00	1 040 953,02	7,5	85,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 965,00	152 641,84	14,7	84,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 807,00	18 806,25	1,8	82,5
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 800,00	1,77	0,0	0,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	963 453,00	818 516,97	78,6	85,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 300,00	50 986,19	4,9	99,4
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	946 624,00	839 616,45	6,1	88,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 323,00	255 275,48	30,4	99,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 345,34	1,9	99,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 225,00	124 023,90	14,8	89,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	11 407,24	1,4	78,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	2 700,00	0,3	50,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	2 500,00	894,67	0,1	35,8
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	489 976,00	407 912,97	48,6	83,3
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 200,00	21 056,85	2,5	99,3
	80107		Świetlice szkolne	322 634,00	200 269,35	1,4	62,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 231,00	29 209,09	14,6	61,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 803,00	2 355,55	1,2	40,6
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 300,00	20,78	0,0	1,6
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 770,00	161 270,35	80,5	61,8
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 530,00	7 413,58	3,7	98,5
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	140 158,52	135 241,01	1,0	96,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 204,80	81 374,60	60,2	99,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 771,16	5 652,99	4,2	98,0

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 338,84	19 555,25	14,5	96,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 769,72	2 132,17	1,6	77,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	29 074,00	26 526,00	19,6	91,2
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjlanej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedsz. oddz. przedsz. w szkołach podstawowych i innych for. wych przedszkolnego	71 528,00	38 387,81	0,3	53,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 038,00	17 940,80	46,7	49,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 850,00	5 348,50	13,9	54,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	840,00	150,80	0,4	18,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	400,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 400,00	14 947,71	38,9	61,3
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,0	0,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst. gimnazjach, liceach ogóln. liceach profil. i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	721 683,62	383 456,73	2,8	53,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 700,00	56 425,87	14,7	68,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	6 081,40	1,6	59,6
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	6 500,00	722,66	0,2	11,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	601 434,00	300 115,15	78,3	49,9
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 849,62	20 111,65	5,2	96,5

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	800,01	800,00	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670,13	670,13	83,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,46	113,45	14,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16,42	16,42	2,1	100,0
	80195		Pozostała działalność	2 865,00	1 380,69	0,0	48,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,00	80,69	5,8	36,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	651,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 919,00	1 300,00	94,2	67,7
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73,00	0,00	0,0	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	54 300,00	41 072,76	0,2	75,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 300,00	41 072,76	100,0	75,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	322,76	0,8	64,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	53 600,00	40 750,00	99,2	76,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 737 383,04	1 594 325,41	7,5	91,8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 340,00	8 160,00	0,5	78,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 488,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	212,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	8 160,00	100,0	94,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 718,73	7 718,73	0,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 450,00	6 450,00	83,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,69	1 110,69	14,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	158,04	158,04	2,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 613 507,51	1 475 586,11	92,6	91,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 691,63	1 144 955,22	77,6	92,4

		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 992,00	70 609,73	4,8	98,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 348,55	203 810,54	13,8	87,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	32 935,33	26 573,82	1,8	80,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	33 540,00	29 636,80	2,0	88,4
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 013,50	11 013,50	0,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 090,40	5 090,40	46,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 305,18	4 305,18	39,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 617,92	1 617,92	14,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,0	0,0
	85295		Pozostała działalność	94 803,30	91 847,07	5,8	96,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 365,51	66 449,51	72,3	97,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 772,75	11 442,57	12,5	97,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 665,04	1 616,99	1,8	97,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 338,00	13,4	94,9
855			RODZINA	270 100,51	238 216,52	1,1	88,2
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	161 413,00	161 413,00	67,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 107,00	130 107,00	80,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 776,00	4 776,00	3,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 226,00	23 226,00	14,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 304,00	3 304,00	2,0	100,0

	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	845,00	845,00	0,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707,00	707,00	83,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	121,00	14,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	2,0	100,0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	107 842,51	75 958,52	31,9	70,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 206,94	60 777,30	80,0	70,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 963,00	3 926,56	5,2	99,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 383,35	9 852,82	13,0	64,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 189,22	1 401,84	1,8	64,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	100,00	0,00	0,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 917,40	65 207,23	0,3	85,9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 812,40	63 307,23	97,1	89,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 716,48	2 203,89	3,5	81,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	211,74	0,3	42,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	67 595,92	60 891,60	96,2	90,1
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 205,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	3 900,00	1 900,00	2,9	48,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	1 900,00	100,0	48,7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 500,00	2 500,00	0,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	15 600,00	12 770,00	0,1	81,9
	92604		Instytucje kultury fizycznej	15 600,00	12 770,00	100,0	81,9
		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	15 000,00	12 770,00	100,0	85,1
Ogółem				23 814 077,11	21 295 306,63		89,4

Działdowo, dn. 05.02.2025r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA

**Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie
na dzień 31.12.2024r.**

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

Maszyny i urządzenia	Serwer Dell PowerEdge	16.500,00 zł
	Serwer Dell PowerEdge R760xs, numer seryjny 6QDWY64	92.250,00 zł
	Serwer NAS Typ B – NQAP TS-h-1277AXU-RP- 32G-EU	29.520,00 zł
Środki transportu (741)	Samochód osobowy Dacia Sandero (2018r.)	38.920,00 zł
	Samochód osobowy Volkswagen T-CROSS (2024r.)	90.000,00 zł
Inne środki trwałe	Urządzenie wielofunkcyjne Kyocera	6.000,00 zł
RAZEM		273.190,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2024r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie zarządza majątkiem o wartości **273.190,00 zł** (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych 00/100).

Uzdowo dnia 30.01.2025

INFORMACJA FINANSOWA
GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE
ZA OKRES OD 01.01.2024 DO 31.12.2024r

1. Przychód ze sprzedaży usług	
Woda	1.329.777,40
Nieczystości płynne	1.249.259,71
Pozostała działalność	542.670,38
Dotacja przedmiotowa	995.002,08
Przychody finansowe	8.731,83
Inne zwiększenia	4,17
Równowartość odpisów amortyzacyjnych	37.707,57
Razem przychód	4.163.153,14

1. Koszty działalności	4.240.507,21
2. Pozostałe koszty operacyjne	8.091,68
5. Odpisy amortyzacji	38.298,35

Razem koszty	4.286.897,24
---------------------	---------------------

Materiały	4.494,60
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	252.384,65
zobowiązania wymagalne/	549,14
Zobowiązania wobec budżetu	15.706,00
Należności z tytułu dostaw i usług	102.305,86
/ należności wymagalne/	43.968,25
Należności z tytułu podatków	36.864,10
Pozostałe należności	55,00

Uzdowo dnia 30.01.2025r

INFORMACJA
DO SPRAWOZDANIA Rb-30S za 2024 rok

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie zrealizował przychody z wpływów za usługi w wysokości 3.121.707,49 tj. w stosunku do planu 91,81 %

w tym: woda 1.329.777,40 zł –94,98 %, nieczystości płynne 1.249.259,71 zł -96,10 %, pozostała działalność 542.670,38 zł –77.52 %. Ponadto zrealizował pozostały przychód finansowy w wysokości 8.731,83 zł – 94,81%, pozostały przychód operacyjny w wysokości 4,17 zł.

Zakład wykorzystał dotację przedmiotową w wysokości 995.002,08 zł.

Koszty działalności podstawowej, pozostałe koszty, oraz amortyzacja wyniosły 4.286.306,46 zł co w stosunku do planu wynosi 96,33 %.

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 31.12.2024r**

Lp.	Symbol klasyfik.r odzaj.	Nazwa identyfikująca środek trwały	Wartość początkowa	Umorzenie na 31.12.2022
1	5-580	Koparko-ładowarka KT-O162	65.500,00	65.500,00
2	484-3	Zgrzewarka uniwersalna Frimate	8.624,23	8.624,23
3	742-3410 x	Samochód ciężarowy Renault Trafic	115.000,00	115.000,00
4	742- 3410x	Samochód ciężarowy Volkswagen Transporter	34.317,78	34.317,78
5	774743	Samochód ciężarowy Renault Midliner	50.000,00	50.000,00
6	6582829 120	Urządzenie do czyszczenia sieci kanalizacyjnych typu Pyton 150/50	43.400,00	41.953,33
7	7482920 230	Przyczepa lekka WNP Suski SP 1	4.500,00	4.500,00
8	7-746	Ciągnik rolniczy Ursus C-385	147.457,71	131.788,58
9	7-746	Pług	7.000,00	5.880,00
10	7 - 774	Posypywarka NIDO 90	20.515,00	14.599,84
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
13	582	Ubijak Belle RTX 68 R	9.254,22	616,96
14	592	Kosiarka bijakowa KBRP 160	37.435,95	3.0574,25
15.	800	Zadymiarka kanałowa	4.899,00	163,30
16	800	Zgrzewarka elektrooporowa	4.290,00	143,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKA – CENTRUM KULTURY GMINY DZIAŁDOWO
za okres 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 2024 wyniósł:

	Plan	Kwota przekazana
Biblioteka	1.057.210,00	1.057.210,00
Centrum	2.143.921,00	2.143.921,00
RAZEM	3.201.131,00	3.201.131,00

II. Przychody własne :

	Wyszczególnienie	Kwota
Biblioteka	Dofinansowanie z MKiDN – zakup książek	15.000,00
Centrum	Pozostałe przychody - wynajem pomieszczeń	41.900,00
	Pozostałe przychody – zwrot podatku, lokale	17.167,00
	Pozostałe przychody - odszkodowania	890,00
	Przychody finansowe – odsetki bankowe	5.879,34
RAZEM		80.836,34

III. Stan środków pieniężnych:

Stan środków na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego wynosił: **118.251,86 zł**

Z tego:

- a) Środki własne (BO Centrum) w wysokości: 118.251,86 zł
- b) Niewykorzystana dotacja podmiotowa w wysokości: 0,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2024 roku wynosił: **152.526,68 zł**

IV. Koszty - wykonanie w okresie sprawozdawczym

W okresie 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. koszty Biblioteki – Centrum Kultury Gminy Działdowo wyniosły **3.245.813,53 zł**.

Szczegółowy plan kosztów na rok 2024 Biblioteka- Centrum Kultury w zakresie **działalności bibliotecznej** przedstawia poniższa tabela

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (dotacja wraz z dochodami własnymi)	Koszty finan- sowane dota- cją	Koszty finan- sowane przy- chodami wła- snym
1	Amortyzacja	30.000,00	15.000,00	15.000,00
2	Zużycie materiałów	158.076,00	158.076,00	-
3	Usługi obce	30.102,27	30.102,27	-
4	Zużycie energii	33.671,36	32.937,02	-
5	Wynagrodzenia	636.607,55	636.607,55	-
6	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	115.389,90	115.389,90	-
7	Usługi remontowe	37.311,29	37.311,29	-
8	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	6.319,96	6.319,96	-
9	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.768,56	23.768,56	-
10	Podatki i opłaty administracyjne	581,11	581,11	-
11	Pozostałe koszty	382,00	382,00	-
	RAZEM	1.072.210,00	1.056.475,66	15.000,00

Szczegółowy plan kosztów na rok 2024 Biblioteka- Centrum Kultury w zakresie **działalności świetlicowo - kulturalnej** przedstawia poniższa tabela

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (dotacja wraz z dochodami własnymi)	Koszty finan- sowane dota- cją	Koszty finan- sowane przy- chodami wła- snym
1	Zużycie materiałów	306.692,97	264.802,97	27.653,02
2	Usługi obce	144.344,76	140.344,76	3.018,50
3	Zużycie energii	70.447,82	69.631,69	-
4	Wynagrodzenia	1.277.473,65	1.277.473,65	-
5	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	241.344,78	241.344,78	-
6	Usługi remontowe	60.981,68	59.981,68	890,00
7	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	11.395,62	11.395,62	-
8	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.563,10	45.563,10	-
9	Podatki i opłaty administracyjne	31.295,62	30.967,10	-

10	Pozostałe koszty	1.271,00	1.271,00	-
	RAZEM	2.190.811,00	2.142.776,35	31.561,52

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

W roku 2024 Biblioteka -Centrum Kultury Gminy Działdowo dokonała wymiany piecy c.o. w filiach bibliotecznych i świetlicach w celu **poprawy efektywności energetycznej** placówek czyli ograniczenia zużycia energii. Łączny koszt przeprowadzonych prac to **62.800,00 zł**.

Biblioteka -Centrum Kultury Gminy Działdowo w 2024 roku zakupiła niezbędne materiały oraz przeprowadziła następujące remonty, których łączny koszt wyniósł **156.652,53 zł**.

1. Wymiana i montaż pieca c.o. Gąsiorowo – 19.300,00 zł
2. Wymiana i montaż pieca c.o. Wysoka – 21.900,00 zł
3. Wymiana i montaż pieca c.o. Ruszkowo – 21.600,00 zł
4. Naprawa piecy co w placówkach BCK– 5.620,00 zł.
5. Naprawa instalacji elektrycznej w placówkach BCK – 6.080,00 zł.
6. Wymiana podgrzewacza Turza Wielka – 996,30 zł
7. Remont budynku Turza Wielka – 19.065,00 zł
8. Remont pomieszczeń Wysoka – 38.843,40 zł
9. Wykonanie przyłącza wodno- kanalizacyjnego Kisiny – 2.999,99 zł
10. Naprawa przyłącza wodno- kanalizacyjnego – 1.800,00 zł
11. Wymiana czujnika alarmowego Klęczkowo – 204,18 zł
12. Wymiana szyb Grzybiny – 578,10 zł
13. Wymiana oświetlenia Wysoka - 2.706,00 zł
14. Naprawa monitoringu Zakrzewo – 890,00 zł
15. Materiały i artykuły do napraw i remontów w placówkach BCK – 14.069,56 zł

Remonty przeprowadzone w 2024 r. w świetlicach wiejskich BCK zostały sfinansowane ze środków dotacji podmiotowej przekazanej przez organizatora Gminę Działdowo.

BIBLIOTEKA - CENTRUM KULTURY GMINY DZIAŁDOWO – 92116
działalność biblioteczna

L.p.	Nazwa	KOSZTY 2024
	KOSZTY	1.071.475,66
400	<u>Amortyzacja</u>	30.000,00
	zakup księgozbioru	15.000,00
	zakup księgozbioru – dotacja MKiDN	15.000,00
401	<u>Materiały i wyposażenie</u>	158.076,00
	wyposażenie	67.658,40
	zakup pieca c.o.	14.800,00
	środki czystości	3.275,66
	materiału biurowe	3.983,02
	opał	50.525,32
	czasopisma	1.341,81
	materiały do remontów	3.133,30
	materiały do imprez	1.190,05
	materiały do zajęć	9.096,05
	nagrody w konkursach	149,09
	pozostałe materiały	2.923,30
402	<u>Usługi obce</u>	30.102,27
	usługa serwisowa	2.228,76
	usługi telefoniczne, internet	6.350,85
	wywóz nieczystości, śmieci	7.948,89
	usługi kominiarskie, przegląd piecy	4.579,00
	pozostałe	2.126,00
	organizacja wydarzeń kulturalnych	2.100,00
	przegląd gaśnic i budynków	4.768,77
403	<u>Zużycie energii</u>	32.937,02
	woda	751,71
	energia elektryczna	32.185,31
404	<u>Wynagrodzenia</u>	636.607,55
	wynagrodzenia osobowe pracowników	620.407,55
	wynagrodzenia bezosobowe	16.200,00
405	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</u>	115.389,90
	składki na ubezpieczenia społeczne	106.768,93
	Fundusz Pracy	8.620,97
406	<u>Usługi remontowe</u>	37.311,29
408	<u>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</u>	6.319,96
	szkolenia	1.720,00
	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	2.420,80
	badania lekarskie	540,00
	składka pracodawcy na PPK	1.639,16
410	<u>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	23.768,56
411	<u>Podatki i opłaty administracyjne</u>	581,11
	opłata RTV	294,90
	opłata za korzystanie ze środowiska	286,21
415	<u>Pozostałe koszty</u>	382,00

	podróże służbowe	382,00
--	------------------	--------

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

92113

L.p.	Nazwa	KOSZTY 2024
	KOSZTY	2.174.337,87
401	<u>Materiały i wyposażenie</u>	292.455,99
	wyposażenie	64.254,22
	<i>zakup pieca c.o.</i>	29.600,00
	<i>wyposażenie – środki własne</i>	17.357,70
	środki czystości	7.453,13
	materiały biurowe	3.197,15
	opał	80.534,00
	materiały do remontów	10.936,26
	materiały do imprez	4.656,58
	materiały do zajęć	6.205,80
	nagrody w konkursach, mat. służące przygot. imprez kulturalnych	30.311,73
	pozostałe materiały	14.277,58
	<i>pozostałe materiały – środki własne</i>	10.295,32
	paliwo do samochodu	9.225,26
	części zamienne do samochodu	4.151,26
402	<u>Usługi obce</u>	143.363,26
	usługi RODO	3.600,00
	usługi telefoniczne, internet	9.143,43
	wywóz nieczystości, śmieci	13.931,00
	aktualizacja oprogramowania	9.067,83
	usługi bankowe	1.156,24
	usługi kominiarskie, przegląd piecy	8.843,16
	pozostałe	3.720,09
	<i>pozostałe – środki własne</i>	3.018,50
	organizacja imprez kulturalnych wg harmonogramu imprez	74.574,55
	przegląd gaśnic i budynków	13.001,05
	przegląd i naprawa samochodu	3.307,41
403	<u>Zużycie energii</u>	69.631,69
	woda	1.771,34
	energia elektryczna	57.978,12
	gaz	9.882,23
404	<u>Wynagrodzenia</u>	1.277.473,65
	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.259.373,65
	wynagrodzenia bezosobowe	18.100,00
405	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</u>	241.344,78
	składki na ubezpieczenia społeczne	215.509,07
	Fundusz Pracy	25.835,71
406	<u>Usługi remontowe</u>	60.871,68
	usługi remontowe	59.981,68
	<i>usługi remontowe – śr. własne</i>	890,00
408	<u>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</u>	11.395,62
	szkolenia	5.030,00

	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	4.536,60
	badania lekarskie	990,00
	PPK	839,02
410	<u>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	45.563,10
411	<u>Podatki i opłaty administracyjne</u>	30.967,10
	opłata ZAiKS	6.713,10
	opłata PFRON	22.254,00
	opłata za korzystanie ze środowiska	2.000,00
415	<u>Pozostałe koszty</u>	1.271,00
	ubezpieczenie majątku	1.271,00

V Informacje o zobowiązaniach i należnościach, w tym:

A. Należności roku poprzedniego na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosły 0,00 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 0,00 zł.
3. Pozostałe należności 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł.

B. Zobowiązania roku poprzedniego na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił 9.617,46 zł.- pokryte ze środków dotacyjnych:

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 1.357,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł.
 - a. PFRON - 2.094,00 zł.
3. Pozostałe zobowiązania - 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł.

C. Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 7.738,47 zł w tym:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 5.731,47 zł w tym wymagalne 0,00 zł.
 - a. Heklat Energy SA - 4.776,50 zł.
 - b. Energa Operator - 954,97 zł.
2. Rozrachunki publiczno-prawne 2.007,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł.
 - a. PFRON - 2.007,00 zł
3. Pozostałe zobowiązania - 0,00 zł. w tym wymagalne 0,00 zł.

D. Stan należności na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 0,00 zł w tym:

1. Należności z tytułu dostaw i usług 0,00 zł. w tym wymagalne 0,00 zł.
2. Należności z publiczno-prawne 0,00 zł. w tym wymagalne 0,00zł.
3. Pozostałe należności 0,00 zł. w tym wymagalne 0,00zł.