

ZARZĄDZENIE nr 34/26
WÓJTA GMINY DZIAŁDOWO

z dnia 17 marca 2026 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Działdowo za 2025 r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r., poz.1483 ze zm.) Wójt Gminy Działdowo zarządza:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Działdowo za 2025 r. według którego:

a) plan dochodów ogółem po dokonanych zmianach wynosi 69.644.184,28 zł, w tym:

- dochody bieżące 61.480.988,33 zł,
- dochody majątkowe 8.163.195,95 zł.

b) wykonanie dochodów ogółem 71.927.631,60 zł, w tym:

- dochody bieżące 63.171.764,49 zł,
- dochody majątkowe 8.755.867,11 zł.

c) plan wydatków ogółem po dokonanych zmianach wynosi 75.674.029,43 zł, w tym:

- wydatki bieżące 58.535.469,38 zł,
- wydatki majątkowe 17.138.560,05 zł.

d) wykonanie wydatków ogółem 65.363.845,33 zł w tym:

- wydatki bieżące 51.666.848,25 zł,
- wydatki majątkowe 13.696.997,08 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 2025, 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 34/26
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 17 marca 2026 r.

Dochody budżetu za 2025 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	2 456 788,32	2 526 479,23	3,5	102,8
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00	158 677,90	6,3	105,8
		0830D	Wpływy z usług	0,00	177,90	0,1	0,0
		6258D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	8 500,00	5,4	0,0
		6300D	Dotacja celowa otrzy. z tyt. pom finan. udziel między JST na dofinans. włas. zad.inwest.i zaku. inwest	150 000,00	150 000,00	94,5	100,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 000,00	10 499,28	0,4	262,5
		0830D	Wpływy z usług	4 000,00	9 986,88	95,1	249,7
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	382,10	3,6	0,0
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	130,30	1,2	0,0
	01095		Pozostała działalność	2 302 788,32	2 357 302,05	93,3	102,4
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	3 000,00	57 513,75	2,4	1 917,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 299 788,32	2 299 788,30	97,6	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 556 405,64	3 816 570,50	5,3	149,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 699,04	9 699,04	0,3	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	9 699,04	9 699,04	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 546 706,60	3 805 871,46	99,7	149,4
		0620D	wPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚĆ	127 736,00	210 992,62	5,5	165,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	309,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	13,32	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	77 709,51	2,0	0,0
		6258D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	1 966 995,00	51,7	0,0
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	2 418 970,60	1 549 852,01	40,7	64,1
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	1 000,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	100,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	532 600,00	550 883,96	0,8	103,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 050,00	331 467,12	60,2	75,2
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	500,00	0,2	0,0
		0550D	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 390,24	1,0	113,0

		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 084,70	0,3	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	150 000,00	187 840,78	56,7	125,2
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	287 000,00	84 000,00	25,3	29,3
		0830D	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	50,00	285,40	0,1	570,8
		6258D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	54 366,00	16,4	0,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	91 550,00	219 416,84	39,8	239,7
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 447,21	2,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	60 000,00	68 926,61	31,4	114,9
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	86 393,90	39,4	0,0
		0830D	Wpływy z usług	30 000,00	41 737,54	19,0	139,1
		0920D	Pozostałe odsetki	1 550,00	16 849,63	7,7	1 087,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 061,95	0,5	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	70 000,00	0,1	1 400,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	65 000,00	92,9	0,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	65 000,00	100,0	0,0
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	7,1	100,0
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 869,84	104 388,53	0,1	141,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 869,84	72 791,69	69,7	98,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	73 869,84	72 780,84	100,0	98,5
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	10,85	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	31 596,84	30,3	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	6 482,90	20,5	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 750,00	59,3	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	3,32	0,0	0,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 313,42	20,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	47,20	0,1	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust3 pkt5 lit a i b	0,00	0,00	0,0	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	247 920,00	243 693,70	0,3	98,3

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 993,00	1 993,00	0,8	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 993,00	1 993,00	100,0	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	245 927,00	241 700,70	99,2	98,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	245 927,00	241 700,70	100,0	98,3
752			OBRONA NARODOWA	626 920,00	454 117,75	0,6	72,4
	75295		Pozostała działalność	626 920,00	454 117,75	100,0	72,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 920,00	83 918,76	18,5	100,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	543 000,00	370 198,99	81,5	68,2
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	259 400,00	226 835,40	0,3	87,4
	75412		Ochotnicze straże pożarne	259 400,00	226 835,40	100,0	87,4
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 435,40	1,1	0,0
		2710D	Dotacja celowa otrzy. z tyt.pom. finans. udziel. między jedn.sam.terytor. na dofin. własn.zad. bież.	89 400,00	54 400,00	24,0	60,9
		6300D	Dotacja celowa otrzy. z tyt. pom finan. udziel między JST na dofinans. włas. zad.inwest.i zaku. inwest	170 000,00	170 000,00	74,9	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	31 361 084,74	32 129 086,37	44,7	102,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	7 046,30	0,0	140,9
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	7 046,30	100,0	140,9
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	4 019 900,00	4 303 270,06	13,4	107,0
		0310D	Podatek od nieruchomości	3 731 000,00	3 979 239,00	92,5	106,7
		0320D	Podatek rolny	34 400,00	34 840,67	0,8	101,3
		0330D	Podatek leśny	245 000,00	247 999,00	5,8	101,2
		0340D	Podatek od środków transportowych	8 000,00	38 080,00	0,9	476,0
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	505,00	0,0	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 339,39	0,1	156,0
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	267,00	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.	4 980 100,00	5 334 213,86	16,6	107,1
		0310D	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00	2 498 557,57	46,8	113,6
		0320D	Podatek rolny	1 820 000,00	1 878 935,88	35,2	103,2
		0330D	Podatek leśny	31 100,00	24 621,53	0,5	79,2
		0340D	Podatek od środków transportowych	190 000,00	172 426,91	3,2	90,8
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	160 000,00	15 245,00	0,3	9,5
		0370D	Opłata od posiadania psów	15 000,00	15 401,09	0,3	102,7
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	709 681,11	13,3	129,0
		0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	135,00	0,0	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	19 209,77	0,4	137,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	271 768,00	400 239,41	1,2	147,3
		0270D	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	33 437,48	8,4	167,2
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	24 449,60	6,1	122,2
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	97 108,43	24,3	107,9
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	135 590,00	137 045,34	34,2	101,1

		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	6 178,00	94 634,96	23,6	1 531,8
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 834,60	2,5	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 662,00	0,9	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	67,00	0,0	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 084 316,74	22 084 316,74	68,7	100,0
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 170 383,11	21 170 383,11	95,9	100,0
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	913 933,63	913 933,63	4,1	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19 430 011,37	19 671 455,18	27,3	101,2
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,0	0,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,0	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	480 772,51	1 243 377,93	6,3	258,6
		0920D	Pozostałe odsetki	100 032,93	861 325,53	69,3	861,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 606,85	0,7	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	274 204,37	274 204,37	22,1	100,0
		2100D	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 286,48	30 992,45	2,5	80,9
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	68 248,73	68 248,73	5,5	100,0
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	16 863 323,57	16 863 323,57	85,7	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 863 323,57	16 863 323,57	100,0	100,0
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 167 753,68	1 167 753,68	5,9	100,0
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 167 753,68	1 167 753,68	100,0	100,0
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	918 161,61	397 000,00	2,0	43,2
		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	918 161,61	397 000,00	100,0	43,2
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 099 756,92	1 972 433,97	2,7	93,9
	80101		Szkoły podstawowe	640 547,00	783 539,86	39,7	122,3
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	99,00	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	2 712,00	3 967,44	0,5	146,3
		0830D	Wpływy z usług	5 400,00	5 400,00	0,7	100,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 341,00	3 340,88	0,4	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	3 622,19	0,5	0,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	138 043,09	17,6	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	15 900,00	15 848,92	2,0	99,7
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	13 194,00	13 192,34	1,7	100,0
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	600 000,00	600 000,00	76,6	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00	41 124,00	2,1	102,8

		0830D	Wpływy z usług	40 000,00	41 124,00	100,0	102,8
	80104		Przedszkola	134 079,00	53 827,00	2,7	40,1
		0670D	Wpływy z opłat a korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	108 375,00	43 094,24	80,1	39,8
		0830D	Wpływy z usług	0,00	1 137,32	2,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	25 704,00	9 595,44	17,8	37,3
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	49 624,00	58 155,56	2,9	117,2
		0830D	Wpływy z usług	45 000,00	53 666,16	92,3	119,3
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 624,00	4 489,40	7,7	97,1
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	396 015,00	196 360,60	10,0	49,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	396 015,00	196 360,60	100,0	49,6
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	78 045,42	77 980,45	4,0	99,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	78 045,42	77 980,45	100,0	99,9
	80195		Pozostała działalność	761 446,50	761 446,50	38,6	100,0
		2057D	Dotace celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	761 446,50	761 446,50	100,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	300,00	300,00	0,0	100,0
	85195		Pozostała działalność	300,00	300,00	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	300,00	300,00	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 325 209,42	1 299 487,78	1,8	98,1
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	321,39	0,0	10,7
		0830D	Wpływy z usług	3 000,00	321,39	100,0	10,7
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	20 430,47	1,6	102,2
		0830D	Wpływy z usług	20 000,00	20 430,47	100,0	102,2
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	0,5	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia społeczne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 263,00	24 066,86	1,9	95,3
		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)	24 263,00	24 066,86	100,0	99,2
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 000,00	320 000,00	24,6	99,4
		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)	320 000,00	320 000,00	100,0	100,0
	85216		Zasiłki stałe	271 586,00	267 982,73	20,6	98,7
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	569,68	0,2	28,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	269 586,00	267 413,05	99,8	99,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	414 065,27	400 530,08	30,8	96,7
		0920D	Pozostałe odsetki	18 000,00	6 152,31	1,5	34,2
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1,50	0,0	0,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	311,00	0,1	31,1
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	394 065,27	394 065,27	98,4	100,0

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	38 861,10	3,0	97,2
		0830D	Wpływy z usług	40 000,00	38 861,10	100,0	97,2
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	217 000,00	216 000,00	16,6	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)	216 000,00	216 000,00	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	6 295,15	5 295,15	0,4	84,1
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	5 295,15	5 295,15	100,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	163,65	163,65	0,0	100,0
	85395		Pozostała działalność	163,65	163,65	100,0	100,0
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19	163,65	163,65	100,0	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	72 873,00	71 756,99	0,1	98,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 873,00	71 756,99	100,0	98,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 188,00	64 785,88	90,3	99,4
		2040D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 685,00	6 971,11	9,7	90,7
855			RODZINA	5 088 103,51	5 070 472,80	7,0	99,7
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	14 000,00	15 925,10	0,3	113,8
		0920D	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 151,66	19,8	157,6
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 773,44	80,2	106,4
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 948 405,00	4 932 496,69	97,3	99,7
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	10 000,00	12 399,82	0,3	124,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	79 522,00	53 424,84	1,1	67,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 819 765,00	4 815 543,77	97,6	99,9
		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	7 618,00	7 617,36	0,2	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	31 500,00	43 462,90	0,9	138,0
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	601,00	602,55	0,0	100,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	601,00	601,00	99,7	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	1,55	0,3	0,0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	33 189,51	33 189,51	0,7	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 014,09	13 014,09	39,2	100,0

		2690D	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skl. na ubezp. społ. pracown. UP	20 175,42	20 175,42	60,8	100,0
	85513		SKAŁDKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPLACAN. ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚW.RODZINNE, ZG. Z PRZEPISAMI UST.O ŚW. RODZ.	91 908,00	88 258,95	1,7	96,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 717,02	3,1	67,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	87 908,00	85 541,93	96,9	97,3
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 137 266,86	852 307,38	1,2	74,9
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	5 048,02	0,6	14,4
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	35 000,00	5 048,02	100,0	14,4
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	62,90	0,0	0,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	62,90	100,0	0,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	16 257,92	1,9	0,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 257,92	100,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	317 043,86	323 059,35	37,9	101,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	316 817,98	322 728,98	99,9	101,9
		0920D	Pozostałe odsetki	225,88	330,37	0,1	146,3
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 760,00	81 486,30	9,6	95,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	85 760,00	81 486,30	100,0	95,0
	90095		Pozostała działalność	699 463,00	426 392,89	50,0	61,0
		2710D	Dotacja celowa otrzy. z tyt.pom. finans. udziel. między jedn.sam.terytor. na dofin. własn.zad. bież.	22 500,00	22 500,00	5,3	100,0
		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	651 963,00	378 892,89	88,9	58,1
		6300D	Dotacja celowa otrzy. z tyt. pom finan. udziel między JST na dofin. własn. zad.inwest.i zaku. inwes	25 000,00	25 000,00	5,9	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 331 911,01	2 828 598,41	3,9	121,3
	92102		Polski Instytut Sztuki Filmowej	0,00	566 538,00	20,0	0,0
		6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	566 538,00	100,0	0,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	0,2	100,0
		2710D	Dotacja celowa otrzy. z tyt.pom. finans. udziel. między jedn.sam.terytor. na dofin. własn.zad. bież.	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 293 911,01	2 224 060,41	78,6	97,0
		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	2 293 911,01	2 224 060,41	100,0	97,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	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	0,00	0,00	0,0	0,0

	92195		Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	1,2	100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	20 000,00	20 000,00	60,6	100,0
		2710D	Dotacja celowa otrzy. z tyt.pom. finans. udziel. między jedn.sam.terytor. na dofin. własn.zad. bież.	13 000,00	13 000,00	39,4	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	38 600,00	38 600,00	0,1	100,0
	92601		Obiekty sportowe	33 600,00	33 600,00	87,0	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzy. z tyt. pom finans. udziel między JST na dofinans. własn. zad.inwest.i zaku. inwest	33 600,00	33 600,00	100,0	100,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 000,00	2 000,00	5,2	100,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00	7,8	100,0
		2710D	Dotacja celowa otrzy. z tyt.pom. finans. udziel. między jedn.sam.terytor. na dofin. własn.zad. bież.	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
				69 644 184,28	71 927 631,60		103,3

Wydatki budżetu za 2025 rok z dnia 17 marca 2026 r.

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	3 064 772,92	2 947 310,75	4,5	96,2
	01008		Melioracje wodne	3 900,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 900,00	0,00	0,0	0,0
	01030		Izby rolnicze	78 230,60	38 567,99	1,3	49,3
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	78 230,60	38 567,99	100,0	49,3
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	494 600,00	453 510,20	15,4	91,7
		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	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	4 000,00	1 061,72	0,2	26,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	68 325,00	62 330,00	13,7	91,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 100,00	218,48	0,0	10,4
		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	500,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 925,00	389 900,00	86,0	93,7
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	169 254,00	153 644,26	5,2	90,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	13 000,00	9 650,94	6,3	74,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 579,32	8,8	75,4
		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	5 014,00	4 914,00	3,2	98,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 340,00	125 500,00	81,7	98,6
	01095		Pozostała działalność	2 318 788,32	2 301 588,30	78,1	99,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 687,97	31 687,97	1,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 364,76	5 364,76	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	776,39	776,37	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	220,45	220,45	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 926,60	6 926,60	0,3	58,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	600,00	0,0	15,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 254 694,43	2 254 694,43	98,0	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	1 900,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	4 100,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 200,00	0,1	30,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	117,72	117,72	0,0	100,0

400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	6 100,00	0,00	0,0	0,0
	40002		Dostarczanie wody	6 100,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 685 979,11	3 791 396,35	5,8	66,7
	60004		Lokalny transport zbiorowy	157 699,04	139 459,73	3,7	88,4
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	139 000,00	129 760,69	93,0	93,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,30	169,30	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	105,24	105,24	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 400,00	8 400,00	6,0	54,5
		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	5 395 130,07	3 532 878,80	93,2	65,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 000,00	0,2	54,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	191 800,00	171 687,62	4,9	89,5
		4270W	Zakup usług remontowych	50 000,00	17 756,90	0,5	35,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	225 000,00	136 473,60	3,9	60,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	70 000,00	54 135,81	1,5	77,3
		4510W	Opłaty na rzecz BP	500,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	5 500,00	89,20	0,0	1,6
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	133 564,00	3,8	89,0
		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	4 686 830,07	3 013 171,67	85,3	64,3
	60017		Drogi wewnętrzne	123 150,00	114 806,20	3,0	93,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 000,00	0,9	20,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 150,00	113 806,20	99,1	96,3
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	4 251,62	0,1	42,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 775,62	65,3	46,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 476,00	34,7	49,2
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	338 820,00	247 320,83	0,4	73,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 620,00	130 543,16	52,8	66,7
		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	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	12 500,00	10 898,12	8,3	87,2
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 200,00	18 468,08	14,1	59,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000,00	18 484,00	14,2	59,6
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	482,00	0,4	48,2
		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	8 000,00	3 969,58	3,0	49,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	1 028,88	0,8	34,3

		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	4 641,50	3,6	27,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 400,00	72 570,00	55,6	87,0
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	143 200,00	116 777,67	47,2	81,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196,00	995,12	0,9	83,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 550,00	5 550,00	4,8	84,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	4 742,43	4,1	47,0
		4260W	Zakup energii	6 000,00	3 695,55	3,2	61,6
		4270W	Zakup usług remontowych	19 454,00	18 996,66	16,3	97,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	74 400,00	71 752,20	61,4	96,4
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 200,00	938,25	0,8	18,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 728,50	4,9	95,5
		4510W	Opłaty na rzecz BP	500,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 000,00	660,00	0,6	66,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 400,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 200,00	3 718,96	3,2	51,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100,00	0,00	0,0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	241 400,00	123 334,23	0,2	51,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	232 100,00	117 776,15	95,5	50,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 500,00	3,0	35,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	190 000,00	114 276,15	97,0	60,1
		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	9 300,00	5 558,08	4,5	59,8
		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	7 000,00	5 000,00	90,0	71,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	558,08	10,0	55,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 709 639,10	7 721 703,05	11,8	88,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 557,85	176 467,91	2,3	97,2
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	103 667,00	103 666,06	58,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 841,54	60 929,33	34,5	98,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 469,74	10 315,30	5,8	98,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 515,13	1 492,78	0,8	98,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4350W	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,01	21,01	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)	246 300,00	226 153,47	2,9	91,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	232 800,00	223 900,00	99,0	96,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	457,32	0,2	6,5
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	1 529,06	0,7	76,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0

		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	267,09	0,1	17,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 824 689,25	6 906 007,81	89,4	88,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 300,00	16 020,28	0,2	46,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 671 813,89	4 513 607,31	65,4	96,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 978,68	301 618,38	4,4	96,1
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	71 943,00	1,0	95,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	805 732,31	777 773,66	11,3	96,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	87 649,59	85 595,00	1,2	97,7
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	4 210,00	0,1	8,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	23 423,00	0,3	48,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	312 768,03	219 466,69	3,2	70,2
		4220W	Zakup środków żywności	4 000,00	3 812,00	0,1	95,3
		4260W	Zakup energii	131 900,00	112 530,86	1,6	85,3
		4270W	Zakup usług remontowych	39 300,00	7 696,64	0,1	19,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	8 110,00	0,1	85,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	646 660,00	446 052,20	6,5	69,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	14 410,59	0,2	72,1
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	4 833,96	0,1	80,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 491,50	0,1	89,8
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	32 800,00	18 832,35	0,3	57,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 025,60	145 025,60	2,1	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	Oplaty na rzecz BP	1 500,00	1 120,00	0,0	74,7
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	100,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 500,00	822,07	0,0	18,3
		4580W	Pozostałe odsetki	550,00	37,00	0,0	6,7
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 500,00	13 344,91	0,2	68,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	19 126,15	0,3	86,9
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	17 761,00	13 234,66	0,2	74,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 945,15	56 580,00	0,8	53,4
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 805,00	22 290,00	0,3	10,5
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 000,00	110 118,06	1,4	97,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 785,40	4,3	95,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 909,19	2,6	97,0
		4220W	Zakup środków żywności	1 500,00	1 011,31	0,9	67,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	103 000,00	101 412,16	92,1	98,5
	75095		Pozostała działalność	344 092,00	302 955,80	3,9	88,0
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież.	52 992,00	49 159,24	16,2	92,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 000,00	174 700,00	57,7	93,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	2 012,56	0,7	28,3
		4220W	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	51 500,00	40 560,00	13,4	78,8
		4430W	Różne opłaty i składki	46 000,00	36 524,00	12,1	79,4
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	247 920,00	243 693,70	0,4	98,3
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 993,00	1 993,00	0,8	100,0

		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669,46	1 669,46	83,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,64	282,64	14,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	40,90	40,90	2,1	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	245 927,00	241 700,70	99,2	98,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 200,00	144 875,00	59,9	99,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 900,00	26 900,00	11,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 370,00	6 297,96	2,6	98,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	780,00	725,20	0,3	93,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00	24 700,00	10,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 607,00	11 204,61	4,6	82,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 700,00	26 441,93	10,9	99,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	520,00	0,2	86,7
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	70,00	36,00	0,0	51,4
752			OBRONA NARODOWA	877 300,00	817 568,62	1,3	93,2
	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
	75295		Pozostała działalność	875 800,00	817 568,62	100,0	93,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100 800,00	100 798,63	12,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00	716 769,99	87,7	93,7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 239 141,78	1 061 527,34	1,6	85,7
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	64 000,00	52 000,00	4,9	81,3
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	64 000,00	52 000,00	100,0	81,3
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 128 611,78	980 819,01	92,4	86,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	72 826,00	7,4	91,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,32	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 263,80	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	92 400,00	92 400,00	9,4	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 265,53	0,1	63,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	284 620,66	197 133,42	20,1	69,3
		4220W	Zakup środków żywności	4 000,00	1 365,77	0,1	34,1
		4260W	Zakup energii	32 000,00	22 230,64	2,3	69,5
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 054,46	0,8	53,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 447,30	4,5	88,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	5 393,59	0,5	98,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	30 000,00	21 942,30	2,2	73,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	14 760,00	1,5	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	499 000,00	50,9	98,8
	75414		Obrona cywilna	7 500,00	4 500,00	0,4	60,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 500,00	100,0	81,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
	75421		zarządzanie kryzysowe	28 030,00	23 758,33	2,2	84,8
		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	2 758,33	11,6	91,9
		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
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	88,4	100,0
	75495		Pozostała działalność	11 000,00	450,00	0,0	4,1

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	450,00	100,0	9,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,0	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	228 050,00	142 335,00	0,2	62,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	228 050,00	142 335,00	100,0	62,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		8010W	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	100,00	0,00	0,0	0,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	226 950,00	142 335,00	100,0	62,7
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	27 796 842,43	23 885 702,94	36,5	85,9
	80101		Szkoły podstawowe	19 331 430,92	17 597 681,56	73,7	91,0
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	1 386 100,00	1 375 360,40	7,8	99,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	527 123,00	506 761,40	2,9	96,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 937 103,00	1 840 784,71	10,5	95,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 480,00	122 297,68	0,7	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 048 543,45	1 790 176,49	10,2	87,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	276 192,81	172 078,25	1,0	62,3
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	6 354,00	0,0	66,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 165,33	2 535,33	0,0	24,9
		4190W	Nagrody konkursowe	12 895,10	11 443,17	0,1	88,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	620 106,48	605 984,52	3,4	97,7
		4220W	Zakup środków żywności	6 005,09	5 303,73	0,0	88,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 276,16	62 162,59	0,4	98,2
		4260W	Zakup energii	152 499,93	101 802,55	0,6	66,8
		4270W	Zakup usług remontowych	166 100,30	164 941,68	0,9	99,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 780,00	6 050,00	0,0	56,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	239 984,52	197 958,76	1,1	82,5
		4350W	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	12 227,38	0,1	81,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 545,00	8 922,44	0,1	71,1
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	593,37	0,0	49,4
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	13 140,00	9 245,58	0,1	70,4
		4430W	Różne opłaty i składki	36 346,36	28 880,88	0,2	79,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693 197,14	693 197,14	3,9	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	10,00	0,00	0,0	0,0
		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	21 600,00	20 251,00	0,1	93,8
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	17 500,00	7 416,58	0,0	42,4
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 500,00	14 192,22	0,1	91,6
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 017 882,25	7 994 117,14	45,4	88,6
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	568 030,00	560 131,44	3,2	98,6

		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	2 561,19	0,0	73,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 322 315,00	1 273 949,94	7,2	96,3
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 727 064,38	1 478 758,80	6,2	85,6
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	194 150,00	145 980,64	9,9	75,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	66 681,00	61 423,00	4,2	92,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 313,00	149 928,89	10,1	84,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24 861,00	18 145,51	1,2	73,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	69 898,51	62 679,61	4,2	89,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 380,00	24 186,87	1,6	99,2
		4260W	Zakup energii	26 625,87	16 489,84	1,1	61,9
		4270W	Zakup usług remontowych	60 110,00	60 000,00	4,1	99,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	53 366,31	45 619,27	3,1	85,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	755,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 535,69	53 535,68	3,6	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	3 647,00	6,64	0,0	0,2
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	915 171,00	785 521,11	53,1	85,8
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 290,00	55 241,74	3,7	99,9
	80104		Przedszkola	1 784 511,47	1 227 880,57	5,1	68,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 008,00	13 657,52	1,1	91,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 704,00	48 697,05	4,0	98,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 092,00	41 935,58	3,4	91,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 252,00	4 409,01	0,4	83,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	0,5	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	600,00	492,49	0,0	82,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 519,41	26 893,59	2,2	85,3
		4220W	Zakup środków żywności	740,00	418,20	0,0	56,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 076,00	1 849,99	0,2	60,1
		4260W	Zakup energii	19 070,00	2 919,35	0,2	15,3
		4270W	Zakup usług remontowych	1 180,00	123,00	0,0	10,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	330,00	0,0	66,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	154 725,00	74 854,16	6,1	48,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	809 930,43	66,0	67,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	660,00	567,50	0,0	86,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	656,00	159,60	0,0	24,3
		4430W	Różne opłaty i składki	2 128,00	1 928,00	0,2	90,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 841,06	13 841,06	1,1	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	200,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 960,00	179 274,04	14,6	76,6
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 027 556,35	910 566,02	3,8	88,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 348,00	29 423,01	3,2	93,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 796,00	223 906,23	24,6	98,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 130,00	20 326,76	2,2	96,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 140,44	113 182,50	12,4	89,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 739,40	11 011,61	1,2	70,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,3	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 599,01	15 337,29	1,7	98,3

		4220W	Zakup środków żywności	400,00	360,00	0,0	90,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 224,00	11 059,29	1,2	98,5
		4260W	Zakup energii	3 929,79	3 331,87	0,4	84,8
		4270W	Zakup usług remontowych	5 411,80	2 321,58	0,3	42,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	160,00	0,0	22,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 648,33	44 289,51	4,9	94,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	339,64	323,28	0,0	95,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 251,00	496,00	0,1	39,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 390,78	37 390,78	4,1	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	700,00	66,84	0,0	9,5
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	442 528,16	359 336,78	39,5	81,2
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 680,00	34 642,69	3,8	99,9
	80107		Świetlice szkolne	337 298,79	245 416,01	1,0	72,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 901,00	1 899,30	0,8	9,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 330,00	35 107,22	14,3	69,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 423,00	1 802,72	0,7	28,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 434,79	1 434,59	0,6	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	2 600,00	39,27	0,0	1,5
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 810,00	195 357,82	79,6	79,5
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 800,00	9 775,09	4,0	99,7
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	809 184,69	677 203,94	2,8	83,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	33 251,76	4,9	83,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 134,00	90 733,00	13,4	99,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 679,00	6 608,39	1,0	98,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 015,00	22 139,87	3,3	96,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 279,00	2 384,84	0,4	72,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	31 567,50	4,7	87,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	28 374,58	4,2	51,6
		4270W	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 368,10	1,2	93,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	469 000,00	380 401,37	56,2	81,1
		4307W	Zakup usług pozostałych	68 454,29	68 454,29	10,1	100,0
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00	1 131,84	0,2	87,1
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 065,00	0,2	35,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	0,4	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	100,00	0,00	0,0	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 685,00	48 404,98	0,2	56,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	4 400,00	9,1	69,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 038,48	12,5	86,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 400,00	1 000,00	2,1	15,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	1 559,50	3,2	23,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 285,00	35 407,00	73,1	59,7
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	540 991,00	295 300,60	1,2	54,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	530 024,00	292 788,10	99,1	55,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 967,00	2 512,50	0,9	22,9
	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	236 838,47	156 484,59	0,7	66,1
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	103 100,00	66 582,24	42,5	64,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 926,00	3 804,76	2,4	64,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	0,00	0,0	0,0

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 180,41	10 087,40	6,4	62,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 536,21	819,04	0,5	32,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 385,56	6,6	98,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	6 366,38	4,1	97,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 510,89	2 510,89	1,6	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 223,96	87,64	0,1	7,2
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 661,00	55 400,46	35,4	65,4
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	440,22	0,3	22,0
	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	1 152 294,06	504 029,29	2,1	43,7
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	183 440,00	64 104,00	12,7	34,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 889,00	9 638,92	1,9	48,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 847,00	52 419,63	10,4	63,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 654,00	5 394,53	1,1	42,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	115 499,00	26 793,38	5,3	23,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 599,00	30 084,94	6,0	84,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 043,55	10 043,35	2,0	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	4 200,00	585,21	0,1	13,9
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	656 622,51	280 868,14	55,7	42,8
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 500,00	24 097,19	4,8	76,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	79 610,89	78 245,89	0,3	98,3
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	8 532,46	8 528,68	10,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502,60	502,60	0,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,09	85,09	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12,31	12,31	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	172,71	172,70	0,2	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 040,25	68 679,07	87,8	98,1
		4350W	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	265,47	265,44	0,3	100,0
	80195		Pozostała działalność	684 376,41	665 730,69	2,8	97,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 130,00	900,00	0,1	42,3
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 780,00	32 771,12	4,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,60	0,00	0,0	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 785,94	20 733,66	3,1	99,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	280,00	0,00	0,0	0,0
		4127W	Składki na fundusz pracy	2 448,27	2 441,16	0,4	99,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	0,1	25,0
		4190W	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	0,0	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 756,57	7 756,57	1,2	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	208,01	0,0	41,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 509,00	0,5	70,2
		4307W	Zakup usług pozostałych	507 845,25	507 845,25	76,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	1 000,00	422,00	0,1	42,2
		4717W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244,00	0,00	0,0	0,0
		4797W	Wynagrodzenie nauczycieli	88 646,78	88 643,92	13,3	100
851			OCHRONA ZDROWIA	291 535,41	222 428,77	0,3	76,3
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	22,5	100

		6300W	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finan. udziel. między jed.sam.ter. na dofinans.włas.zad...	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	8 241,00	3,7	82,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 241,00	100,0	82,4
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 800,00	1,3	56,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 800,00	100	93,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226 235,41	161 087,77	72,4	71,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	61 650,00	48 750,00	30,3	79,1
		4190W	Nagrody konkursowe	11 150,00	7 728,74	4,8	69,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	65 544,51	35 041,25	21,8	53,5
		4220W	Zakup środków żywności	10 000,00	8 264,73	5,1	82,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	73 590,90	59 507,45	36,9	80,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 795,60	1,1	59,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0	0,0
	85195		Pozostała działalność	300,00	300,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	114,00	114,00	38,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	186,00	186,00	62,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	4 553 837,42	4 025 041,22	6,2	88,4
	85202		Domy pomocy społecznej	719 000,00	591 612,77	14,7	82,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	719 000,00	591 612,77	100,0	82,3
	85203		Ośrodki wsparcia	156 950,00	127 911,37	3,2	81,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	156 950,00	127 911,37	100	81,5
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	29 821,00	23 723,76	0,6	79,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 891,67	24,8	98,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00	1 014,55	4,3	98,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	147,00	144,46	0,6	98,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	8 640,00	36,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 057,08	29,7	88,2
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	500,00	2,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	77,00	0,3	2,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	399,00	1,7	16,0
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	25 263,00	24 066,86	0,6	95,3
		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	24 263,00	24 066,86	100,0	99,2
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,0	0,0
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 000,00	366 984,46	9,1	94,3
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 900,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	380 000,00	366 984,46	100,0	96,6
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,0	0,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 000,00	24 677,87	0,6	58,8

	3110W	Świadczenia społeczne	42 000,00	24 677,87	100,0	58,8
85216		Zasilki stałe	271 586,00	267 982,73	6,7	98,7
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 900,00	569,68	0,2	30,0
	3110W	Świadczenia społeczne	269 586,00	267 413,05	99,8	99,2
	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	2 208 307,27	1 972 959,22	49,0	89,3
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	3 846,39	0,2	42,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489 935,00	1 377 609,85	69,8	92,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 487,00	89 486,07	4,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 181,87	243 959,61	12,4	87,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	39 766,40	31 881,43	1,6	80,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	54 400,00	33 320,00	1,7	61,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	51 705,89	2,6	82,1
	4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 880,00	1 650,00	0,1	57,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00	84 022,59	4,3	84,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 114,91	0,2	62,3
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 400,00	4 132,80	0,2	93,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	729,50	0,0	18,2
	4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 893,00	0,1	72,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 257,00	41 418,38	2,1	84,1
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 188,80	0,2	39,9
	4710W	Fundusz dyspozycyjny	2 000,00	0,00	0,0	0,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 500,00	3 500,00	0,1	100,0
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	100,0	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 860,00	82 152,00	2,0	95,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	85 000,00	82 152,00	100,0	96,6
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	270 000,00	270 000,00	6,7	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	270 000,00	270 000,00	100,0	100,0
85295		Pozostała działalność	352 550,15	269 470,18	6,7	76,4
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 560,00	59 800,00	22,2	84,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 596,00	10 297,56	3,8	66,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 220,00	1 465,22	0,5	66,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	8 855,94	3,3	40,3
	4220W	Zakup środków żywności	12 000,00	4 789,83	1,8	39,9
	4260W	Zakup energii	3 600,00	1 444,80	0,5	40,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	213 610,15	170 253,43	63,2	79,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 723,40	1,0	100,0

		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	9 840,00	3,7	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	163,65	163,65	0,0	100,0
	85395		Pozostała działalność	163,65	163,65	100,0	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	160,44	160,44	98,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3,21	3,21	2,0	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	136 103,00	116 184,39	0,2	85,4
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 870,00	8 830,92	7,6	99,6
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	8 870,00	8 830,92	100,0	99,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	107 233,00	90 453,47	77,9	84,4
		3240W	Stypendia dla uczniów	94 588,00	83 482,36	92,3	88,3
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	12 645,00	6 971,11	7,7	55,1
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	16 900,00	14,5	84,5
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	15 100,00	89,3	88,8
		4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 800,00	10,7	60,0
855			RODZINA	5 928 204,98	5 752 482,09	8,8	97,0
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	34 500,00	15 925,10	0,3	46,2
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	26 500,00	12 773,44	80,2	48,2
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 000,00	3 151,66	19,8	39,4
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 021 105,00	4 944 970,02	86,0	98,5
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	108 044,00	53 472,84	1,1	49,5
		3110W	Świadczenia społeczne	4 686 891,00	4 682 792,13	94,7	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 796,00	129 796,00	2,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 177,00	24 177,00	0,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 440,00	3 440,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 969,00	7 969,00	0,2	88,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 883,00	22 518,98	0,5	70,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 405,00	3 404,25	0,1	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	17 500,00	12 399,82	0,3	70,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	601,00	601,00	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439,00	439,00	73,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,59	75,59	12,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7,41	7,41	1,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	79,00	79,00	13,1	100,0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	149 212,98	101 900,59	1,8	68,3

		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	490,00	0,5	88,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 491,98	77 810,47	76,4	68,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 755,00	2 754,93	2,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 220,72	13 530,12	13,3	66,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 791,28	1 925,01	1,9	69,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 390,06	5,3	99,8
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,0	0,0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	264 000,00	250 547,06	4,4	94,9
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264 000,00	250 547,06	100,0	94,9
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH	360 878,00	350 279,37	6,1	97,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 878,00	350 279,37	100,0	97,1
	85513		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPLACAN. ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚW.RODZINNE, ZG. Z PRZEPISAMI UST.O ŚW. RODZ.	97 908,00	88 258,95	1,5	90,1
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 900,00	2 717,02	3,1	34,4
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	87 908,00	85 541,93	96,9	97,3
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 100,00	0,00	0,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 014 911,42	7 448 130,71	11,4	82,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500 000,00	2 500 000,00	33,6	100,0
		6300W	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finan. udziel. między jed.sam.ter. na dofinans.włas.zad...	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0	100,0
	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	161 251,90	146 558,62	2,0	90,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 498,82	3 490,26	2,4	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	400,00	228,64	0,2	57,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	69 001,23	68 966,23	47,1	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 251,85	51 780,04	35,3	85,9
		4270W	Zakup usług remontowych	400,00	396,45	0,3	99,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 700,00	21 697,00	14,8	78,3
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	63 009,91	0,8	78,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 230,48	3 205,18	5,1	99,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	543,84	542,68	0,9	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	78,68	78,53	0,1	99,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	3,2	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	200,00	111,52	0,2	55,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	43 947,00	27 552,00	43,7	62,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 520,00	46,8	98,4
	90013		Schroniska dla zwierząt	270 500,00	232 407,32	3,1	85,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0

		4300W	Zakup usług pozostałych	270 000,00	232 407,32	100,0	86,1
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 015 850,00	864 440,14	11,6	85,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 811,13	0,3	70,3
		4260W	Zakup energii	210 000,00	169 780,54	19,6	80,8
		4270W	Zakup usług remontowych	490 000,00	439 279,13	50,8	89,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 645,54	1,5	50,6
		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	285 800,00	239 923,80	27,8	83,9
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 061 310,00	1 901 027,48	25,5	92,2
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 788 810,00	1 788 810,00	94,1	100,0
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	272 500,00	112 217,48	5,9	41,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	323 101,06	313 623,61	4,2	97,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 101,06	313 623,61	100,0	97,1
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	195 677,00	113 946,19	1,5	58,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	194 577,00	113 946,19	100,0	58,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 100,00	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	2 406 221,46	1 313 117,44	17,6	54,6
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	67 304,00	67 304,00	5,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	241 991,16	221 652,19	16,9	91,6
		4220W	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	7 287,49	710,77	0,1	9,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	80 043,50	50 638,76	3,9	63,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	7 995,00	0,6	80,0
		4430W	Różne opłaty i składki	600,00	127,73	0,0	21,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	33,70	0,0	67,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 450,70	213 762,40	16,3	62,8
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 124,61	750 892,89	57,2	47,8
		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	0,00	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 830 008,21	6 596 453,84	10,1	96,6
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 408,98	66 345,33	1,0	98,4
		4190W	Nagrody konkursowe	9 400,00	9 373,11	14,1	99,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 894,28	10 752,75	16,2	98,7
		4220W	Zakup środków żywności	42 114,70	41 219,47	62,1	97,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	7,5	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 069 693,01	2 947 345,05	44,7	96,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 500,00	25 830,00	0,9	62,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 082,00	317 896,40	10,8	95,2
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 293 911,01	2 213 075,86	75,1	96,5
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 200,00	390 542,79	13,3	97,6
	92113		Centra kultury i sztuki	2 499 949,22	2 465 828,37	37,4	98,6
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 257 925,00	2 226 757,05	90,3	98,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	203 483,77	200 923,38	8,1	98,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 830,00	14 437,49	0,6	97,4

		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 710,45	23 710,45	1,0	100,0
	92116		Biblioteki	1 154 237,00	1 078 935,09	16,4	93,5
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 153 237,00	1 078 935,09	100,0	93,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	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	0,00	0,00	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	38 720,00	38 000,00	0,6	98,1
		4190W	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	21,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	10,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 620,00	26 000,00	68,4	97,7
		4430W	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	255 800,00	221 067,85	0,3	86,4
	92601		Obiekty sportowe	174 000,00	160 693,60	72,7	92,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	160 693,60	100,0	92,4
	92604		Instytucje kultury fizycznej	43 800,00	36 895,77	16,7	84,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 800,00	18,4	90,7
		4190W	Nagrody konkursowe	21 500,00	18 294,17	49,6	85,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	393,59	1,1	19,7
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	1 722,41	4,7	86,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 685,60	26,3	96,9
		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	31 000,00	19 000,00	8,6	61,3
		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	28 000,00	16 000,00	84,2	57,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	15,8	100,0
	92695		Pozostała działalność	7 000,00	4 478,48	2,0	64,0
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 805,98	40,3	90,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	957,50	21,4	47,9
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 715,00	38,3	85,8
				75 674 029,43	65 363 845,33		86,4

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 34/26
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 17 marca 2026 r.

**REALIZACJA INWESTYCJI
W GMINIE DZIAŁDOWO
ZA 2025 ROK**

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	PLAN NA 2025 r.	WYKONANIE	%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			543 265,00	515 400,00	94,87
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Filice działka nr. 180/32, 180/28, 180/53,180/39,180/27	88 000,00	88 000,00	100,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Księży Dwór działka nr.28/40	16 000,00	16 000,00	100,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Księży Dwór nr dz. 57/44,56/36,56/33,55/32 (w tym opracowanie dokumentacji projektowej)	31 225,00	7 500,00	24,02
		Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Burkat, działka nr 11,5/1,5/2,5/7	6 500,00	5 700,00	87,69
		Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Filice nr dz. 96/3,103/9 (w tym opracowanie dokumentacji projektowej)	22 500,00	22 500,00	100,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Petrykozy na działce nr. 252,240,232/1	43 400,00	43 400,00	100,00
		"Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Malinowo (w tym opracowanie dokumentacji projektowej)	165 600,00	165 600,00	100,00
		"Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Księży Dwór działka nr. 3/40 (w tym Opracowanie dokumentacji projektowej)	15 000,00	15 000,00	100,00
		Wykonanie studni głębinowej na dz. Nr. 1/2 obręb Pierławki na potrzeby zaopatrzenia w wodę budynku Pierławki 65	20 000,00	18 500,00	92,50
		Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku Grzybiny 30, działka nr. 56/3 obręb Grzybiny	7 700,00	7 700,00	100,00
	01044	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Księży Dwór dz. nr. 46/34,46/26,46/41,46/17 (w tym Opracowanie dokumentacji projektowej)	87 380,00	86 000,00	98,42
		Opracowanie dokumentacji projektowej Przebudowa odcinka kanalizacji odprowadzającej popłuczyny ze stacji uzdatniania wody w Kurkach działka nr. 49/4 obręb Kurki	1 000,00	1 000,00	100,00
		Aktualizacja dokumentacji projektowej Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kisiny	2 460,00	2 000,00	81,30
		Przebudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Księży Dwór działka nr. 3/40 (w tym Opracowanie dokumentacji projektowej)	36 500,00	36 500,00	100,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			4 804 980,07	3 126 977,87	65,08
600	60016	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 166/2 i 176 w miejscowości Petrykozy, Gmina Działdowo	1 613 488,00	1 102 779,13	68,35
		Przebudowa drogi gminnej na działce nr 354 w miejscowości Malinowo, Gmina Działdowo	1 458 821,00	795 696,84	54,54
		Przebudowa drogi gminnej na działce nr 120 w miejscowości Gnojkeno, Gmina Działdowo	974 309,00	684 610,74	70,27

		Przebudowa drogi gminnej N187030N działka nr 527 obręb 0009 Kisiny (w tym opracowanie dokumentacji projektowej)	575 987,66	368 488,84	63,98
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa odcinka drogi publicznej 187043N w msc. Pierławki	18 000,00	18 000,00	100,00
		Przebudowa drogi nr 187011N poprzez budowę drogi dla pieszych na działce nr 55/2 obręb Grzybiny (tym środki funduszu sołeckiego Grzybiny kwota 18.724,41)	46 224,41	43 596,12	94,31
	60017	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 27/12 w miejscowości Burkat	18 000,00	18 000,00	100,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 119 w miejscowości Niestoja	32 000,00	27 675,00	86,48
		Aktualizacja oraz wykonanie zmian dokumentacji projektowej Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 9/4,9/7,9/9,166/1,166/3 Kramarzewie	6 150,00	6 150,00	100,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 179 ,w miejscowości Turza Wielka	62 000,00	61 981,20	99,97
GOSPODARKA MIESZKANIOWA			85 500,00	72 570,00	84,88
	70005	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej SP Uzdrawo, GZUK Uzdrawo zlokalizowanych w Gminie Działdowo	6 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej -Termomodernizacja budynku opieki zdrowotnej z lokalami mieszkalnymi w Uzdrawie na działce nr 289 i 286/2 obręb Uzdrawo	41 800,00	39 360,00	94,16
		Opracowanie dokumentacji projektowej -Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Turzy Wielkiej na działce nr 192/3 obręb Turza Wielka	35 600,00	33 210,00	93,29
	70007	Nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym w miejscowosci Pożary	2 100,00	0,00	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA			318 750,15	78 870,00	107,78
750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Działdowo, Fun.Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	261 750,15	22 290,00	8,52
		Opracowanie dokumentacji projektowej "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Działdowie na działce nr. 2176/11 ob. Miasto Działdowo	57 000,00	56 580,00	99,26
OBRONA NARODOWA			765 000,00	716 769,99	93,70
752	75295	Zakup koparko-ładowarki na gąsienicach	180 000,00	179 999,99	100,00
		Zakup beczkowozu do wody pitnej	50 000,00	50 000,00	100,00
		Zakup urządzenia do pakowania worków	25 000,00	25 000,00	100,00
		Zakup namiotu 10 osobowego wraz z wyposażeniem	60 000,00	60 000,00	100,00
		Zakup mobilnej stacji uzdatniania wody	150 000,00	109 470,00	72,98
		Zakup mobilnego agregatu 50KW 2 szt.	200 000,00	192 300,00	96,15
		Zakup agregatu stacjonarnego SUW 2 szt	100 000,00	100 000,00	100,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			540 760,00	534 760,00	98,89
754	75412	Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży pożarnej w Filicach, działka nr121 obręb Filice (w tym opracowanie dokumentacji projektowej)	14 760,00	14 760,00	100,00
		Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Filice	505 000,00	499 000,00	98,81
	75421	Zakup przyczepy do agregatora prądotwórczego	21 000,00	21 000,00	100,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 322 315,00	1 273 949,94	96,34

801	80101	Budowa boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego w ramach zadania „Kompleks Sportowy ORLIK w miejscowości Burkat"	1 090 000,00	1 085 451,25	51 660,00
		Modernizacja pieca CO w Szkole Podstawowej w Uzdowie	150 000	106 183,70	39 360,00
		Wykonanie ogrodzenia panelowego na działce nr. 208 przy budynku SP Petrykozy	39 080,00	39 079,99	63 960,00
		Prace budowlano - konserwatorskie w zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej w Ruszkowie (w tym opracowanie dokumentacji projektowej)	43 235,00	43 235,00	61 500,00
		POMOC SPOŁECZNA	9 840,00	9 840,00	100,00
852	85295	Utworzenie Klubu Seniora + w miejscowości Ruszkowo, w tym: Opracowanie dokumentacji projektowej" Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Klubu Seniora + w istniejącym budynku świetlicy w Ruszkowie, działka nr 132/10 obręb Ruszkowo	9 840,00	9 840,00	100,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 549 476,37	1 547 722,70	60,71
900	90005	Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji fotowoltaicznej oraz magazynu energii o mocy do 50kW dla oczyszczalni ścieków w Uzdowie działka nr 24, obręb Uzdowo, gm. Działdowo.	7 500,00	7 380,00	98,40
		Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji fotowoltaicznej oraz magazynu energii o mocy do 50kW dla oczyszczalni ścieków Gnojno działka nr 48/9,48/11, obręb Gnojno, gm. Działdowo.	7 500,00	7 380,00	98,40
		Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji fotowoltaicznej oraz magazynu energii o mocy do 50kW dla oczyszczalni ścieków w Burkacie działka nr 287, obręb Burkat, gm. Działdowo.	7 500,00	7 380,00	98,40
		Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji fotowoltaicznej oraz magazynu energii o mocy do 50kW dla budynku SP Burkat działka nr 4, gm. Działdowo	7 500,00	7 380,00	98,40
	90015	Sołectwo Burkat- zakup i montaż lampy hybrydowej	13 000,00	12 029,40	92,53
		Sołectwo Kramarzewo- zakup i montaż lampy hybrydowej	13 000,00	12 029,40	92,53
		Sołectwo Księży Dwór - zakup i montaż lamp hybrydowych 2szt.	26 000,00	24 058,80	92,53
		Sołectwo Malinowo- zakup i montaż lampy solarnej	8 300,00	8 290,20	99,88
		Zakup i montaż lampy hybrydowej w Księżym Dworze	15 500,00	15 104,40	97,45
		Budowa infrastruktury oświetlenia hybrydowego z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działdowo	210 000,00	168 411,60	80,20
	90019	"Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Malinowo (w tym opracowanie dokumentacji projektowej)	323 101,06	313 623,61	97,07
	90095	Sołectwo Pożary-częściowe ogrodzenie terenu przy świetlicy w tym środki gminy)	17 623,54	17 583,99	99,78
		Sołectwo Ruszkowo- zakup i montaż lampy hybrydowej	13 000,00	12 029,40	92,53
		Rozbudowa ogrodzenia panelowego terenu rekreacyjnego Petrykozy	7 900,00	7 840,00	99,24
		Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr ew.150/1 w miejscowości Ruszkowo, obr.ewid.Ruszkowo, Gmina Działdowo	228 884,00	151 167,00	66,05
		Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr ew. 100 w miejscowości Sękowo, obr.ewid.Szenkowo, Gmina Działdowo	423 079,00	227 725,89	53,83
		Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym (w tym opracowanie dokumentacji projektowej) w miejscowości Rywociny dz. Nr. 15/3	587 245,29	220 785,00	37,60
		Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym(w tym opracowanie dokumentacji projektowej) w miejscowości Gnojno dz. Nr. 696/3	572 843,48	267 525,00	46,70
		Natura spleciona historią i tradycją- zagospodarowanie przestrzenne w miejscowości Uzdowo	60 000,00	59 999,01	100,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 051 903,46	2 945 225,50	96,50
	92109	Modernizacja infrastruktury wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu w celu utworzenia nowoczesnej oferty kulturalnej Gminnego Centrum Integracji Lokalnej w Kłęczkowie jako centrum życia kulturalnego Gminy Działdowo	3 015 893,01	2 909 215,05	96,46

		Opracowanie dokumentacji projektowej „Rozbudowa budynku świetlicy w Uzdowie na działce nr 354 obręb Uzdowo	12 300,00	12 300,00	100,00
	92113	Sołectwo Sławkowo-zakup i montaż systemu monitoringu w obrębie świetlicy	9 319,45	9 319,45	100,00
		Sołectwo Turza Wielka-zakup i montaż klimatyzacji	14 391,00	14 391,00	100,00
KULTURA FIZYCZNA			174 000,00	160 693,60	265,43
926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2025 w m. Księży Dwór	40 000,00	39 975,00	99,94
		Budowa boiska sportowego do piłki nożnej działka nr. 65 w miejscowości Mysłęta	38 000,00	25 000,00	65,79
		Oświetlenie solarne boiska sportowego w Ruszkowie	96 000,00	95 718,60	99,71
OGÓŁEM			14 165 790,05	10 982 779,60	77,53

Sprawozdanie z zadań zleconych
Za 2025 rok
DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2 299 788,32	2 299 788,30
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 299 788,32	2 299 788,30
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		9 699,04	9 699,04
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	9 699,04	9 699,04
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		73 869,84	72 780,84
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	73 869,84	72 780,84
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		247 920,00	243 693,70
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 993,00	1 993,00
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	245 927,00	241 700,70
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		78 045,42	77 980,45
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	78 045,42	77 980,45
851	OCHRONA ZDROWIA		300,00	300,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300,00	300,00
852	POMOC SPOŁECZNA		5 295,15	5 295,15
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 295,15	5 295,15

855	RODZINA		4 915 892,00	4 909 304,06
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 827 383,00	4 823 161,13
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	601,00	601,00
	85513	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OS. POB. NIEKTÓRE ŚWIADCZ. RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEP. UST. O ŚWIAD. RODZINNYCH	87 908,00	85 541,93
RAZEM:			7 630 809,77	7 618 841,54

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 34/26
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 17 marca 2026 r.

Sprawozdanie z zadań zleconych
za 2025 rok
WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2 299 788,32	2 299 788,30
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 299 788,32	2 299 788,30
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		9 699,04	9 699,04
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	9 699,04	9 699,04
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		73 869,84	65 767,84
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	73 869,84	65 767,84
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		247 920,00	243 693,70
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 993,00	1 993,00
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ	245 927,00	241 700,70
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		78 045,42	77 912,00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	78 045,42	77 912,00
851	OCHRONA ZDROWIA		300,00	300,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300,00	300,00
852	POMOC SPOŁECZNA		5 295,15	5 295,15
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 295,15	5 295,15
855	RODZINA		4 915 892,00	4 909 304,06
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 827 383,00	4 823 161,13

	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	601,00	601,00
	85513	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OS.POB.NIEKTÓRE ŚWIADCZ. RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEP. UST.O ŚWIAD. RODZINNYCH	87 908,00	85 541,93
	RAZEM:		7 630 809,77	7 611 760,09

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 34/26
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 17 marca 2026 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY DZIAŁDOWO ZA ROK 2024

I. Działki, stanowiące przedmiot własności gminy, położone na 31 obrębach ewidencyjnych gminy Działdowo, powiatu działdowskiego, województwo warmińsko-mazurskie o łącznej powierzchni **583,1978 ha ogółem **1692** działki.**

Lp	OBRĘB	Ilość działek	Powierzchnia
1	Burkat	96	31,9925 ha
2	Bursz	12	6,1328 ha
3	Filice	65	19,3903 ha
4	Gąsiorowo	27	10,2920 ha
5	Gnojenko	28	6,2511 ha
6	Gnojno	69	16,6277 ha
7	Grzybiny	62	19,4838 ha
8	Jankowice	40	17,1083 ha
9	Kisiny	116	52,1337 ha
10	Kłęczkowo	23	9,5653 ha
11	Komorniki	149	35,2544 ha
12	Kramarzewo	29	10,2723 ha
13	Krasnołąka	42	22,6513 ha
14	Księży Dwór	168	39,2750 ha
15	Kurki	137	32,2750 ha
16	Lipówka	14	5,3293 ha
17	Mosznica	21	12,5492 ha
18	Myśłeta	29	4,1077 ha
19	Niestoja	32	17,3306 ha
20	Petrykozy	54	26,3541 ha
21	Pierławki	61	21,4386 ha
22	Požary	32	11,1058 ha
23	Ruszkowo	55	16,7268 ha
24	Rywoczyny	17	8,7515 ha
25	Szenkowo	29	12,3426 ha
26	Sławkowo	33	10,4868 ha
27	Turza Wielka	56	22,1004 ha
28	Uzdowo	71	36,8307 ha
29	Wysoka	58	28,0142 ha
30	Zakrzewo	45	15,2265 ha
31	Wilamowo	22	5,7975 ha

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

III. Działki będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy :

L.p..	Nr działki	Powierzchnia	Obręb	Uwagi
1	2	3	4	5
1	424	3,1537 ha	Ruszkowo	Nieczynne torowisko
2	150/4	0,0230 ha	Uzdowo	Droga
3	389/2	0,0299 ha	Uzdowo	Droga

IV. Działki oddane w użytkowanie wieczyste:

L.p..	Nr działki	Powierzchnia	Obręb	Uwagi
1	2	3	4	5
1	109/1	0,0273 ha	Pierławki	Teren usług nieuciążliwych
2	356/2	0,1978 ha	Uzdowo	Teren usług uciążliwych
3	356/1	0,0621 ha	Uzdowo	Teren zabudowy mieszkaniowej
4	131/3	0,0442 ha	Ruszkowo	Teren usług nieuciążliwych
5	131/2	0,0836 ha	Ruszkowo	Teren usług nieuciążliwych
6	144/1 144/2	0,2691 ha 0,0823 ha	Wysoka Wysoka	Tereny przemysłu, baz rolniczych i hodowli

V. Nieruchomości przekazane szkołom w trwały zarząd:

Lp	Obręb	Nr działki	Powierzchnia	Jednostka Organizacyjna
1	2	3	4	5
1	Burkat	4	2,1258 ha	Szkoła Podstawowa w Burkacie
2	Sławkowo	2/2	2,5882 ha	Szkoła Podstawowa w Sławkowie
3	Uzdowo	8	2,0167 ha	Szkoła Podstawowa w Uzdowie
4	Księży Dwór	615	0,5835 ha	Szkoła Podstawowa w Księżym Dworze
5	Ruszkowo	132/9	0,6283 ha	Szkoła Podstawowa w Ruszkowie
6	Petrykozy	208	1,0629 ha	Szkoła Podstawowa w Petrykozach

7	Burkat	294/1	0,04 ha udział 597/1000	Szkoła Podstawowa w Burkacie
---	--------	-------	----------------------------	------------------------------

VI. Nieruchomości oddane w użyczenie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej:

Lp	Obręb	Nr działki	Powierzchnia	Biorący do używania
1	2	3	4	5
1	Turza Wielka 57A Budynek oświaty	224/4	0,3968ha	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR”
2	Wysoka 62 Świetlica	243/3	0,1358 ha	BCK Gminy Działdowo
3	Uzdowo 8 Świetlica	391/4	0,1236 ha	GOPS w Działdowie GZUK w Uzdowie
4	Burkat 40 Biblioteka	294/2	0,2841 ha	BCK Gminy Działdowo
5	Filice 26 Świetlica	121	0,1443 ha	BCK Gminy Działdowo
6	Gąsiorowo 11A Świetlica	30/6	0,0487 ha	BCK Gminy Działdowo
7	Gnojenko 4 Świetlica	54/1	0,2617 ha	BCK Gminy Działdowo
8	Gnojno 73 Świetlica	696/3	4,7594 ha	BCK Gminy Działdowo
9	Jankowice 1 Świetlica	144/1 144/2	0,1093 ha 0,0911 ha	BCK Gminy Działdowo
10	Kisiny 38 Świetlica	709	0,1911 ha udział 690/1000	BCK Gminy Działdowo
11	Kramarzewo 16 Świetlica	114	0,1020 ha	BCK Gminy Działdowo
12	Krasnołąka 18 Świetlica	170	0,2889 ha	BCK Gminy Działdowo

13	Kurki 59 Świetlica	20/2	0,2578 ha	BCK Gminy Działdowo
14	Mosznica 2 Świetlica	33/1	0,0920 ha	BCK Gminy Działdowo
15	Niestoja 22 Świetlica	153/2	0,0972 ha	BCK Gminy Działdowo
16	Myśłeta 10 Świetlica	126/4	0,0489 ha	BCK Gminy Działdowo
17	Petrykozy 54 Świetlica	212	0,0881 ha	BCK Gminy Działdowo
18	Pierławki 33 Świetlica	110	0,0226 ha	BCK Gminy Działdowo
19	Požary 16 Świetlica	27	0,1273 ha	BCK Gminy Działdowo
20	Ruszkowo 65 Świetlica	132/10	0,8283 ha	BCK Gminy Działdowo
21	Rywoczyny 23 Świetlica	49/6	0,1101 ha	BCK Gminy Działdowo
22	Turza Wielka 45 Świetlica	185	0,0762 ha	BCK Gminy Działdowo
23	Uzdowo 20 Świetlica	354	0,1045 ha	BCK Gminy Działdowo
24	Zakrzewo 14 Świetlica	75/2	0,1959 ha	BCK Gminy Działdowo
25	Szenkowo 22 Świetlica	101/2	0,1436 ha udział 3711264/ 10000000	BCK Gminy Działdowo
26	Księży Dwór Świetlica	38/15	0,0722 ha	BCK Gminy Działdowo
27	Grzybiny 30 Świetlica	56/3	0,3376 ha	BCK Gminy Działdowo
28	Uzdowo Oczyszczalnia ścieków	24	0,8232 ha	GZUK Uzdowo

29	Wilamowo Hydrofornia	23/1 29/1	0,2913 ha 0,1546 ha	GZUK Uzdowo
30	Myśłeta Przepompownia ścieków	65	0,2175 ha	GZUK Uzdowo
31	Ruszkowo Przepompownia ścieków	209	0,0300 ha	GZUK Uzdowo
32	Ruszkowo Przepompownia ścieków	130/5	0,0413 ha	GZUK Uzdowo
33	Burkat Oczyszczalnia ścieków	287	0,0963 ha	GZUK Uzdowo
34	Kurki Hydrofornia	49/1	0,3149 ha	GZUK Uzdowo
35	Uzdowo Hydrofornia	22	0,3172 ha	GZUK Uzdowo
36	Gnojno Hydrofornia	48/9	0,2189 ha	GZUK Uzdowo
37	Turza Wielka Hydrofornia	230/1 223/2 224/1 224/3	0,1971 ha 0,0299 ha 0,0473 ha 0,0028 ha	GZUK Uzdowo
38	Gąsiorowo Hydrofornia	41/1	0,1566 ha	GZUK Uzdowo
39	Požary Hydrofornia	76	0,0349 ha	GZUK Uzdowo
40	Požary Oczyszczalnia ścieków	10/20	0,3000 ha	GZUK Uzdowo
41	Ruszkowo Hydrofornia	221	0,1013 ha	GZUK Uzdowo
42	Sławkowo Hydrofornia	17/3	0,9565 ha	GZUK Uzdowo

43	Kurki Przepompownia	391/4	0,5294 ha	GZUK Uzdowo
44	Kłęczkowo 13 Budynek kultury	35	2,0725 ha	BCK Gminy Działdowo
45	Uzdowo 52 Remiza	390/4	0,8309 ha	Ochotnicza Straż Pożarna w Uzdowie
46	Sławkowo 18A Świetlica	17/5	0,3549 ha	BCK Gminy Działdowo
47	Wysoka 28 Remiza	147	0,5864 ha	Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokiej
48	Petrykozy 54 Remiza	212	0,0881 ha	Ochotnicza Straż Pożarna w Petrykozach
49	Ruszkowo 23 Remiza	174	0,0992 ha	Ochotnicza Straż Pożarna w Ruszkowie

VII. Przyrost nieruchomości od dnia złożenia poprzedniej informacji

1. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) Gmina Działdowo nieodpłatnie nabyła prawo własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oznaczonych jako działki nr:

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia	Uwagi
1	2	3	4	5
1	3/39	Księży Dwór	0,0145 ha	Uchwała Nr XCI/622/24 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 marca 2024 r.
2	265/2	Komorniki (Malinowo)	0,0450 ha	Uchwała Nr IV/18/24 Rady Gminy Działdowo z dnia 19 czerwca 2024 r.

2. Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 z późn. zm.) powstałe w wyniku podziału działki, przeznaczone pod publiczne drogi gminne przeszły, z mocy prawa, na własność Gminy Działdowo.

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

1	101/1 101/4 102/17 102/19	Filice	0,0590ha 0,0376ha 0,0210ha 0,0035ha	Decyzja Wójta Gminy Działdowo znak: GMK.6831.2.2024 z dnia 01.02.2024
2	363/28	Komorniki	0,1129 ha	Decyzja Wójta Gminy Działdowo znak: GMK.6831.6.2024 z dnia 19.03.2024 r.
3	42/1	Mosznica	0,0133 ha	Decyzja Wójta Gminy Działdowo znak: GMK.6831.11.2024 z dnia 23.05.2024 r.
4	112/4	Filice	0,0092 ha	Decyzja Wójta Gminy Działdowo znak: GMK.6831.27.2024 z dnia 21.08.2024 r.
5	117/4	Filice	0,0296 ha	Decyzja Wójta Gminy Działdowo znak: GMK.6831.33.2024 z dnia 14.10.2024 r.

3. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) Gmina Działdowo nabyła prawo własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oznaczonych jako działki nr:

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia	Uwagi
1	2	3	4	5
1	9/4 9/9	9/7 Kramarzewo Kramarzewo Kramarzewo	0,0230 ha 0,0841 ha 0,6369 ha	Uchwała Nr LXXXIX/602/24 Rady Gminy Działdowo z dnia 2 lutego 2024 r.

VIII. Ubytek nieruchomości od dnia złożenia poprzedniej informacji

1. Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 z późn. zm.) sprzedano w drodze pierwszego ustnego przetargu nieruchomości gruntowe, stanowiące własność Gminy Działdowo, oznaczone nr:

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia	Uwagi
1	2	3	4	5
1	168/1	Kramarzewo	0,8504 ha	Uchwała nr LXXXVI/576/23 Rady Gminy Działdowo z dnia 22 listopada 2023 r
2	176/3	Kramarzewo	0,7187 ha	Uchwała nr LXXXVI/576/23 Rady Gminy Działdowo z dnia 22 listopada 2023 r
4	169	Kramarzewo	1,0464 ha	Uchwała nr LXXXVI/576/23 Rady Gminy Działdowo z dnia 22 listopada 2023 r.

5	28	Mosznica	0,5041 ha	Uchwała nr LXXXIV/565/23 Rady Gminy Działdowo z dnia 10 października 2023 r
6	115/1	Zakrzewo	0,2762 ha	Uchwała nr XCII/628/24 Rady Gminy Działdowo z dnia 29 kwietnia 2024 r
7	88/2	Szenkowo	0,1346 ha	Uchwała Nr III/11/24 Rady Gminy Działdowo z dnia 23 maja 2024 r.

2. Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 3 i art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 z późn. zm.) sprzedany został lokal mieszkalny, stanowiący własność Gminy Działdowo, dla najemcy w drodze pierwszeństwa.

L.p.	Obręb	Nr działki	Oznaczenie lokalu	Uwagi
1	Kurki	35/2 udział 13640/35375	Kurki 44/1 pow. Lokalu 90,90 m ²	Uchwała Nr XIV/92/2007 Rady Gminy Działdowo z dnia 23 sierpnia 2007 r.

IX. Dane mające wpływ na stan mienia komunalnego:

1. Stosownie do art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 z późn. zm.) działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne gminne - z nieruchomości, której podział zostanie dokonany na wniosek właściciela, przejdą, z mocy prawa, na własność Gminy Działdowo z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stanie się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne. Za działki gruntu, które przejdą na własność Gminy Działdowo będzie wypłacane odszkodowanie.

2. Stosownie do art. 24 ust. 5 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 589 z późn. zm.) został złożony wniosek do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie o nieodpłatne przekazanie na własność Gminy Działdowo nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 96 o powierzchni 0,0961 ha, nr 117 o powierzchni 0,0793 ha, nr 48 o powierzchni 1,1164 ha i część działki nr 130 obręb Jankowice, gm. Działdowo.

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

- ze sprzedaży mienia komunalnego – 293.030 zł,
- z tytułu dzierżawy i najmu mienia komunalnego – 353.892,23 zł.
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 3.390,24 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2025

Budżet Gminy Działdowo zatwierdzony został Uchwałą Nr XII/66/24 z dnia 17 grudnia 2024 r. Po stronie dochodów budżet zatwierdzono na kwotę **70.716.599,71 zł**, po stronie wydatków na kwotę **74.517.294,57 zł**.

W okresie sprawozdawczym po stronie dochodów budżet został zmniejszony o kwotę **1.072.415,43 zł**, natomiast po stronie wydatków zwiększony o kwotę **1.156.734,86 zł**.

Plan po zmianach po stronie dochodów zamknął się kwotą **69.644.184,28 zł**, a po stronie wydatków kwotą **75.674.029,43 zł**.

Wykonanie w roku 2024 wyniosło :

Dochody zrealizowane 71.927.631,60 zł.

Dochody majątkowe 8.755.867,11 zł.

Dochody bieżące 63.171.764,49 zł.

Wydatki zrealizowane 65.363.845,33 zł.

Wydatki majątkowe 13.696.997,08 zł.

Wydatki bieżące 51.666.848,25 zł.

Nadwyżka 6.563.786,27 zł.

Spłata obligacji 750.000 zł.

Po stronie dochodów zwiększenia i zmniejszenia w poszczególnych działach wyniosły:

Dz.	Nazwa	Suma zmian
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 453 788,32
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 244,64
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-2 648 714,05
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-294 245,21
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY...	245 927
752	OBRONA NARODOWA	626 920
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	189 400
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-2 628 392,99
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-110 227,58
851	OCHRONA ZDROWIA	93
852	POMOC SPOŁECZNA	292 652,42
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	163,65

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	72 873
855	RODZINA	755 262,51
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	485 303,86
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-707 064
926	KULTURA FIZYCZNA	38 600
Ogółem		- 1 072 415,43

Po stronie wydatków w budżecie dokonano zmian w poszczególnych działach:

Dz.	Nazwa	Suma zmian
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 923 722,92
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ, GAZ, WODĘ	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	517 801,70
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-3 031 255,58
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	424 964,40
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY...	245 927
752	OBRONA NARODOWA	875 800
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	678 369
757	OBSŁUGA DŁUGU	-152 050
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 4 870 054,05
851	OCHRONA ZDROWIA	80 738,41
852	POMOC SPOŁECZNA	247 019,42
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	163,65
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	83 373
855	RODZINA	871 302,98
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 408 934,53
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-348 022,52
926	KULTURA FIZYCZNA	195 000
Ogółem		1 156 734,86

D o c h o d y

Pierwotny plan dochodów wynosił **70.716.599,71 zł**, po dokonanych zmianach wyniósł **69.644.184,28 zł**. Wykonanie dochodów za rok 2025 wyniosło **71.927.631,60 zł**, tj. 103,3 % w stosunku do planu po zmianach.

Plan dochodów oraz wykonanie za 2025 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 000,00	2 453 788,32	2 456 788,32
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 406 161,00	150 244,64	2 556 405,64
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 181 314,05	-2 648 714,05	532 600,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	5 000,00	5 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	368 115,05	-294 245,21	73 869,84
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 993,00	245 927,00	247 920,00
752	OBRONA NARODOWA	0,00	626 920,00	626 920,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	70 000,00	189 400,00	259 400,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	31 361 084,74	0,00	31 361 084,74
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	22 058 404,36	-2 628 392,99	19 430 011,37
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 209 984,50	-110 227,58	2 099 756,92
851	OCHRONA ZDROWIA	207,00	93,00	300,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 032 557,00	292 652,42	1 325 209,42
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	163,65	163,65
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	72 873,00	72 873,00
855	RODZINA	4 332 841,00	755 262,51	5 088 103,51
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	651 963,00	485 303,86	1 137 266,86
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 038 975,01	-707 064,00	2 331 911,01
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	38 600,00	38 600,00
	Ogółem	70 716 599,71	-1 072 415,43	69 644 184,28

Źródła pochodzenia dochodów przedstawiają się następująco :

(010) Rolnictwo i Łowiectwo

Łączne dochody w dziale wpłynęły w wysokości **2.526.479,23 zł** tj. 102,8 % w stosunku do planowanych. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział: (01043) – Infrastruktura wodociągowa wsi.

W 2025 roku wpłynęły środki w wysokości **158.677,90 zł**, w tym: wpływy z usług kwota 177,90 zł., środki z programów unijnych 8.500 zł., pomoc finansowa ze Starostwa kwota 150.000 zł. na przebudowę wodociągu Malinowo.

Rozdział: (01044) – Infrastruktura sanitacyjna wsi.

Na dochody w rozdziale składają się:

- odsetki 382,10 zł,
- wpływy z usług 9.986,88 zł,
- wpływy inne 130,30 zł.

Rozdział:(01095) – Pozostała działalność:

Dochody osiągnięte w 2025 roku wyniosły **2.357.302,05 zł**. Na dochody te składają się: czynsz z dzierżawy obwodów łowieckich 57.513,75 zł, dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 2.299.788,30 zł.

(600) Transport i Łączność

Ogółem dochody wpłynęły w kwocie **3.816.570,50 zł**.

Rozdział: (60004): Lokalny transport zbiorowy:

Wpływ dotacji (dowóz na wybory) w kwocie **9.699,04 zł**.

Rozdział: (60016) Drogi publiczne gminne :

Środki wpłynęły w kwocie **3.805.871,46 zł**. Środki te to;

Opłata za zajęcie pasa drogowego kwota 210.992,62 zł, odsetki kwota 13,32 zł, środki z różnych opłat 309,00 zł, wpływy z kar i odszkodowań 77.709,51 zł, środki unijne kwota 1.966.995 zł, środki z Rządowego Funduszu Dróg kwota 1.549.852,01 zł.

Rozdział: (60017) Drogi wewnętrzne:

Wpływy różne kwota **1.000 zł**.

(700) Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział:(70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Dochody w 2025 r. osiągnięte w tym dziale wyniosły **331.467,12 zł** tj. 75,2% dochodów planowanych.

Wpływy pochodzą z :

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| ➤ wieczyste użytkowanie | 3.390,24 zł, |
| ➤ dochody z najmu i dzierżawy | 187.840,78 zł, |
| ➤ odpłatne nabycie prawa własności | 84.000 zł, |
| ➤ pozostałe odsetki | 285,40 zł, |
| ➤ środki unijne | 54.366 zł, |
| ➤ wpływy za trwałe zarząd | 500 zł, |
| ➤ wpływy z opłat sadowych | 1.084,70 zł. |

Rozdział:(70007) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym:

Dochody wyniosły **219.416,84 zł.**

- dochody z najmu i dzierżawy 68 926,61 zł,
- odpłatne nabycie prawa własności 86 393,90 zł,
- wpływy z opłat i kosztów sądowych 4 447,21 zł,
- pozostałe odsetki 16 849,63 zł,
- wpływy z usług 41 737,54 zł,
- wpływy z różnych dochodów 1 061,95 zł.

(710) Działalność usługowa

Łączne dochody w dziale wyniosły **70.000 zł**, tj. 100 % w stosunku do planu. Środki te to dotacja na utrzymanie cmentarzy 5.000 oraz darowizna kwota 65.000 zł.

(750) Administracja Publiczna

Łączne dochody w dziale wyniosły **104.388,53 zł**. tj. 141,30 % w stosunku do planu. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział:(75011) Urzędy Wojewódzkie :

Dochody wyniosły **72.791,69 zł**. Są to:

- dotacja celowa na zadania zlecone 72.780,84 zł,
- inne dochody 10,85 zł,

Rozdział: (75023) Urzędy Gmin:

Dochody wyniosły **31 596,84 zł**. Są to:

- wpływy z usług 6.482,90 zł,
- wpływy ze z lat ubiegłych kwota 6.313,42 zł,
- wpływy z odszkodowań kwota 47,20 zł,
- odsetki 3,32 zł,
- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych 18.750 zł.

(751) Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej

Kontroli Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

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

Dochody w rozdziale pochodzą z dotacji przeznaczonej na aktualizację spisu wyborców. W 2025 r. zaplanowano **1.993 zł**. wpłynęły środki w 100 %.

Rozdział: (75107) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

W rozdziale na wybory wpłynęła dotacja w wysokości **241.700,70 zł**.

(752) Obrona Narodowa

Rozdział: (75295) Pozostała działalność:

Wpłynęły dotacje w kwocie **454.117,75 zł.** na zadania związane z obronnością.

(754) Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

W dziale wpłynęły dochody w wysokości **226.835,40 zł.** tj. 87,4 % w stosunku do planu.

Rozdział: (75412) Ochotnicze Straże Pożarne:

W ubiegłym roku wpłynęły dotacje:

- Urząd Miasta Działdowo 40.000 zł,
- Starostwo Powiatowe 14.400 zł,
- pomoc finansowa 170.000 zł
- wpływy z kar i odszkodowań 2.435,40 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 **32.129.086,37 zł.** tj. 102,4 % 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 **7.046,30 zł.**

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

W rozdziale wystąpiły wpływy z następujących podatków:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Treść	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	4 019 900,00	4 303 270,06	107,0
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	4 019 900,00	4 303 270,06	107,0
		0310D	Podatek od nieruchomości	3 731 000,00	3 979 239,00	106,7
		0320D	Podatek rolny	34 400,00	34 840,67	101,3

	0330D	Podatek leśny	245 000,00	247 999,00	101,2
	0340D	Podatek od środków transportowych	8 000,00	38 080,00	476,0
	0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	505,00	0,0
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 339,39	156,0
	2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	267,00	0,0
Ogółem			4 019 900,00	4 303 270,06	107,0

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Treść	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	4 980 100,00	5 334 213,86	100,0	107,1
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	4 980 100,00	5 334 213,86	100,0	107,1
		0310D	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00	2 498 557,57	46,8	113,6
		0320D	Podatek rolny	1 820 000,00	1 878 935,88	35,2	103,2
		0330D	Podatek leśny	31 100,00	24 621,53	0,5	79,2
		0340D	Podatek od środków transportowych	190 000,00	172 426,91	3,2	90,8
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	160 000,00	15 245,00	0,3	9,5
		0370D	Opłata od posiadania psów	15 000,00	15 401,09	0,3	102,7
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	709 681,11	13,3	129,0
		0880D	Wpływy z opłaty prolon-gacyjnej	0,00	135,00	0,0	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	19 209,77	0,4	137,2
Ogółem				4 980 100,00	5 334 213,86		107,1

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

Wykonanie dochodów w roku 2025 przedstawiało się następująco:

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-	%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	271 768,00	400 239,41	147,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	271 768,00	400 239,41	147,3
		0270D	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	33 437,48	167,2
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	24 449,60	122,2
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	97 108,43	107,9
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	135 590,00	137 045,34	101,1
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	6 178,00	94 634,96	1 531,8
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 834,60	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 662,00	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	67,00	0,0
Ogółem				271 768,00	400 239,41	147,3

Rozdział: (75621) Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:Osiągnięte dochody wyniosły **22.084.316,74 zł** tj. 100 % planowanych dochodów.

Dochody pochodzą z:

podatku dochodowego od osób fizycznych 21.170.383,11 zł.

podatku dochodowego od osób prawnych 913.933,63 zł.

Skutek obniżenia górnych stawek podatkowych (podatku od nieruchomości, rolnego oraz podatku od środków transportowych) w 2025 r. wyniósł:

podatku od nieruchomości	1.699.202,83 zł
podatku rolnego	324.459,27 zł
podatku od środków transportowych	<u>201.036,58 zł</u>
	2.224.698,68 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień:

podatku od nieruchomości	85.453,49 zł.
--------------------------	---------------

Dokonano umorzeń podatku w kwocie 9.083 zł.

Zaległości z tytułu podatków wynoszą: należności 1.114.908,97 zł, w tym zaległości 675.488,44 zł, nadpłaty 61.491,37 zł zgodnie z Rb-27S Rocznym Sprawozdaniem z Wykonania Planu Dochodów Budżetowych Jednostki Samorządu Terytorialnego na dzień 31.12.2025 r.

(758) Różne Rozliczenia

Dochodami tego działu są subwencje dla Gminy, odsetki od środków pieniężnych na kontach bankowych oraz dotacja celowa. Wpłynęły środki łącznie **19.671.455,18 zł.** z tego:

z tytułu subwencji **16.863.323,57 zł**, tj. 100% planowanej kwoty, z tytułu odsetek **861.325,53 zł**, z tytułu dotacji **739.453,10 zł**, środki na uzupełnienie dochodów **1.167.753,68 zł**, środki z lat ubiegłych **8.606,85 zł**, środki na pomoc obywatelom Ukrainy kwota **30.992,45 zł**.

W poszczególnych rozdziałach dochody kształtowały się następująco:

Rozdział: (75814) Różne rozliczenia finansowe:

W rozdziale wpłynęły dochody z tytułu odsetek bankowych zgromadzonych na kontach bankowych w wysokości **861.325,53 zł**, dotacji **342.453,10 zł**, zwrot z lat ubiegłych **8.606,85 zł**. (zwrot VAT za lata ubiegłe), środki na pomoc dla obywateli Ukrainy kwota **30.992,45 zł**.

Rozdział: (75834) Subwencja ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego:

W rozdziale wpłynęły środki w wysokości **16.863.323,57 zł**.

Rozdział: (75835) Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego:

W rozdziale wpłynęły środki w wysokości **1.167.753,68 zł**.

Rozdział: (75867) Krajowy Plan Odbudowy:

W rozdziale wpłynęły środki w wysokości **397.000 zł**.

(801) Oświata i Wychowanie

Łączne dochody w tym dziale wyniosły **1.972.433,97** tj. 93,9 % w stosunku do planowanych.

Rozdział: (80101) Szkoły podstawowe:

Osiągnięto dochody w wysokości **783.539,86 zł** tj. 122,30 % w stosunku do planowanych.

Wpływy te pochodzą z:

wpływów z opłat 125,00 zł,

dochody z najmu 3.967,44 zł,

wpływy z usług 5.400 zł,
wpływy z lat ubiegłych 138.043,09 zł,
odsetki 3.622,19 zł,
wpływy ze sprzedaży majątku 3.340,88 zł,
środki otrzymane od pozostałych jednostek 15.848,92 zł,
dotacja na budowę boiska do piłki nożnej ORLIK Burkat 600.000 zł.
dotacja na organizację kolonii w SP Petrykozy 10.000 zł,
Środki z fun. KPMG dla SP Petrykozy 3.192,34 zł.

Rozdział (80103) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Wpływy z usług kwota **41.124 zł.**

Rozdział (80104) Przedszkola:

Wpłynęły środki kwota **53.827 zł.:** wpływ z usług 1.137,32 zł, wpływ z opłat za wyżywienia 43.094,24 zł, wpływy z różnych dochodów kwota 9.595,44 zł.

Rozdział (80106) Inne formy wychowania przedszkolnego:

Dochody w rozdziale tym kształtowały się następująco:
wpływy z usług **53.666,16 zł.**, darowizny **4.489,40 zł.**

Rozdział (80148) Stołówki szkolne i przedszkolne:

Środki wpłynęły w kwocie **196.360,60 zł.**

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

W 2025 r wpłynęła dotacja w kwocie **77.980,45 zł.** z przeznaczeniem na zakup podręczników.

Rozdział (80195) Pozostała działalność:

W 2025 r .wpłynęły środki w kwocie **761.446,50 zł.** z programu- Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 – zadanie Nauka, Włączenie, Sukces.

(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 2025 r. wyniosło **1.299,487,78 zł.** tj. 98,1% w stosunku do planu.

Rozdział: (85202) Domy Pomocy społecznej:

Dochody w kwocie **321,39 zł.** pochodzą z odpłatności za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział: (85203) Ośrodki wsparcia:

Dochody w kwocie **20.430,47 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 **24.066,86 zł.** tj. 95,3 % 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 **320.000 zł.**

Rozdział: (85216) Zasiłki stałe:

W rozdziale wpływ dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych w wysokości **267.982,73 zł.**

Rozdział: (85219) Ośrodki Pomocy Społecznej:

W rozdziale wpływ środków w wysokości **400.530,08 zł.** z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej: wpływ z tytułu odsetek bankowych w kwocie 6.152,31 zł, opłata bankowa 1,50 zł, zwrot z Urzędu Skarbowego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego na podstawie PIT - 4R za rok 2024-kwota 311 zł., dotacja 394.065,27 zł.

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

Na dochody w rozdziale składają się wpływy z usług opiekuńczych, wpłynęło **38.861,10 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) **216.000 zł.**

Rozdział: (85295) Pozostała działalność:

W rozdziale wpłynęły środki w łącznej kwocie **5.295,15 zł.** Środki te to dotacja na wspieranie rodziny.

(853) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział (85395) Pozostała działalność:

W rozdziale wpłynęły środki na dofinansowanie dodatków gazowych w kwocie **163,65 zł.**

(854) Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział (85415) Pomoc materialna dla uczniów:

Wpływ środków w wysokości **71.756,99 zł.** Na środki te składa się dotacja przeznaczona na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym 64.785,88 zł oraz dotacja na zasiłki szkolne kwota 6.971,11 zł.

(855) Rodzina

W dziale wpłynęły środki w kwocie **5.070.472,80 zł**, w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział: (85501) Świadczenie wychowawcze:

Wpływy w wysokości **15.925,10 zł**. pochodzą z wpływów pozostałych odsetek 3.151,66 zł, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 12.773,44 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 **4.932.496,69 zł** tj. 99,7% 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 4.815.543,77 zł. z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, odsetek od nienależnie pobranych świadczeń 12.399,82 zł., wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 53.424,84 zł., wpływ dotacji w wysokości 7.617,36 zł. z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kwota 48,00 zł., dochody jedn. sam. teryt. kwota 43.462,90 zł.

Rozdział: (85503) Karta Dużej Rodziny:

Wpływy w wysokości **602,55 zł**. pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami.

Rozdział: (85504) Wspieranie Rodziny:

Wpłynęły dotacje w wysokości **33.189,51 zł**.

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

Wpływy w wysokości **88.258,95 zł**. pochodzą z dotacji celowej w kwocie 85.541,93 zł. przekazanej z budżetu państwa oraz wpływów z lat poprzednich kwota 2.717,02 zł

(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Łączne dochody w dziale wyniosły **852.307,38 zł.**, w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział (90005): Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

Środki wpłynęły w kwocie **5.048,02 zł**.

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

Wpłynęły środki z lat ubiegłych w wysokości **62,90 zł**.

Rozdział (90017) Zakłady gospodarki komunalnej:

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie **16.257,92 zł**.

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

Dochody wpłynęły w wysokości **323.059,35 zł.** z tytułu wpływów z Funduszu Ochrony Środowiska wraz z odsetkami.

Rozdział (90026) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:

Środki wpłynęły w kwocie **81.486,30 zł.**, jest to dotacja na usuwanie azbestu.

Rozdział (90095) Pozostała działalność:

Środki wpłynęły w kwocie **426.392,89 zł.**, z tytułu wpłynięcia Grantu z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na zagospodarowanie przestrzeni w Sławkowie kwota 22.500 zł. oraz środki PROW na przebudowę zbiornika wodnego w Sękowie i Ruszkowie kwota 378.892,89 zł., pomoc finansowa kwota 25.000 zł. - grant Urzędu Marszałkowskiego na zagospodarowanie przestrzeni w Uzdowie.

(921) Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział (92102) Polski Instytut Sztuki Filmowej:

Środki z Rządowego Programu Odbudowy zabytków w kwocie **566.538 zł.** z przeznaczeniem na Roboty budowlane i konserwatorskie świetlicy w Burkacie.

Rozdział (92105) Pozostałe zadania w zakresie kultury:

Wpłynęły dotacja w wysokości **5.000 zł.** z przeznaczeniem na organizację biesiady międzypokoleniowej.

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

Wpłynęły środki w kwocie **2.224.060,41 zł.** na Modernizację infrastruktury Gminnego Centrum Kultury w Klęczkowie.

Rozdział (92195) Pozostała działalność:

Wpłynęły dotacje w wysokości **33.000 zł.:** środki te pozyskane z KOWR na organizację I patriotycznej Majówki w Gminie Działdowo kwota 20.000 zł., oraz pomoc finansowa na dni rodziny kwota 5.000 zł. i 8.000 zł. na organizację dożynek gminnych.

(926) Kultura Fizyczna

Rozdział (92601) Obiekty sportowe:

Wpłynęła pomoc finansowa w kwocie **33.600 zł.** z Urzędu Marszałkowskiego na oświetlenie solarne boiska sportowego w Ruszkowie.

Rozdział (92604) Instytucje kultury fizycznej:

Wpłynęła darowizna w wysokości **2.000 zł.**

Rozdział (92605) Zadania w zakresie kultury fizycznej:

Wpłynęła dotacja w kwocie **3.000 zł** na organizację Gali Sportu.

Dotacje na zadania zlecone

Gmina w 2025 roku otrzymała dotacje na zadania zlecone (§ 2010,2060)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Treść	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1

				-1-	-2-	%
010			ROLNICTWO I ŁO- WIECTWO	2 299 788,32	2 299 788,30	100,0
	01095		Pozostała działalność	2 299 788,32	2 299 788,30	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 299 788,32	2 299 788,30	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZ- NOŚĆ	9 699,04	9 699,04	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 699,04	9 699,04	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	9 699,04	9 699,04	100,0
750			ADMINISTRACJA PU- BLICZNA	73 869,84	72 780,84	98,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 869,84	72 780,84	98,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	73 869,84	72 780,84	98,5
751			URZĘDY NACZEL- NYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWO- WEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNIC- TWA	247 920,00	243 693,70	98,3
	75101		Urzędy naczelných orga- nów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 993,00	1 993,00	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 993,00	1 993,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	245 927,00	241 700,70	98,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	245 927,00	241 700,70	98,3
801			OŚWIATA I WYCHO- WANIE	78 045,42	77 980,45	99,9
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego do- stępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	78 045,42	77 980,45	99,9

			lub materiałów ćwicze- niowych.			
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	78 045,42	77 980,45	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	5 295,15	5 295,15	100,0
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	5 295,15	5 295,15	100,0
855			RODZINA	4 915 892,00	4 909 304,06	99,9
	85502		ŚWIADCZENIA RO- DZINNE, ŚWIADCZE- NIE Z FUNDUSZU ALI- MENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I REN- TOWE Z UBEZPIECZE- NIA SPOŁECZNEGO	4 827 383,00	4 823 161,13	99,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 819 765,00	4 815 543,77	99,9
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admini- stracji rządowej zlecone gminom (zw. gm., zw. pwo.gminn.) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowią- cego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 618,00	7 617,36	100,0
	85503		KARTA DUŻEJ RO- DZINY	601,00	601,00	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	601,00	601,00	100,0

	85513		SKAŁDKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁA-CAN. ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚW.RODZINNE, ZG. Z PRZEPISAMI UST.O ŚW. RODZ.	87 908,00	85 541,93	97,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	87 908,00	85 541,93	97,3
Ogółem				7 630 809,77	7 618 841,54	99,8

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-	%
752			OBRONA NARODOWA	83 920,00	83 918,76	100,0
	75295		Pozostała działalność	83 920,00	83 918,76	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na re-alizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 920,00	83 918,76	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	274 204,37	274 204,37	100,0
	75814		Różne rozliczenia finan-sowe	274 204,37	274 204,37	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na re-alizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	274 204,37	274 204,37	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 229 914,27	1 227 545,18	99,8
	85205		Zadania w zakresie prze-ciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na re-alizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	100,0
	85213		Składki na ubezpiecz.dro-wotne opł.za os.pobiera-jące niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	24 263,00	24 066,86	99,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na re-alizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 263,00	24 066,86	99,2

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 000,00	320 000,00	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 000,00	320 000,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	269 586,00	267 413,05	99,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	269 586,00	267 413,05	99,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	394 065,27	394 065,27	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	394 065,27	394 065,27	100,0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	216 000,00	216 000,00	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 000,00	216 000,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65 188,00	64 785,88	99,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 188,00	64 785,88	99,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 188,00	64 785,88	99,4
855			RODZINA	13 014,09	13 014,09	100,0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	13 014,09	13 014,09	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 014,09	13 014,09	100,0
Ogółem				1 666 240,73	1 663 468,28	99,8

**Dotacje celowe z BP na zadania bieżące realizowane
przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

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

Środki unijne

Gmina w 2025 r otrzymała środki w wysokości 5.791.260,80 zł.

Dział Rolnictwo i Łowiectwo kwota 8.500 zł .

Dział Transport i łączność kwota 1.966.995 zł – środki PROW na budowę dróg w Uzdowie i Kisinach.

Dział Gospodarka Mieszkaniowa kwota 54.366 zł. na Termomodernizację budynku SP Uzdowo i GZUK.

Dział Różne Rozliczenia kwota 397.000 zł. KPO na Przebudowę zbiornika wodnego w Gnojnie kwota 217.500 zł, Przebudowę zbiornika wodnego w Rywocinach kwota 179.500 zł.

Dział Oświata i Wychowanie wpłynęły środki w kwocie 761.446,50 zł. program Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 – zadanie Nauka, Włączenie, Sukces.

Dział Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska kwota 378.892,89 zł. PROW na przebudowę zbiornika w Ruszkowie i Sękowie.

Dział Kultura i Ochrona dziedzictwa Narodowego wpłynęła kwota 2.224.060,41 zł. na Modernizację Gminnego Centrum Kultury Klęczkowo.

Pozostałe środki

Dofinansowanie ze środków Przeciwdziałania COVID – 19, kwota 163,65 zł. na dodatek gazowy. Środki na pomoc obywatelom Ukrainy kwota 30.992,45 zł.

dochody bieżące, w tym:

podatek od nieruchomości 6.477.796,57 zł.

subwencje 18.031.077,25 zł.

Dochody ogółem wyniosły 71.927.631,60 zł.

Dochody majątkowe wyniosły 8.755.867,11 zł.

Dochody bieżące wyniosły 63.171.764,49 zł.

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.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	761 446,50	761 446,50	761 446,50	761 446,50	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
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:	761 446,50	761 446,50	761 446,50	761 446,50	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	761 446,50	761 446,50	761 446,50	761 446,50	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 158 277,37	3 864 035,62	3 864 035,62	5 029 814,30	130,17%
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:	10 158 277,37	3 864 035,62	3 864 035,62	5 029 814,30	130,17%
9.2.1.1	środki określone w art.	10 158 277,37	3 864 035,62	3 864 035,62	5 029 814,30	130,17%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
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	652 668,43	728 717,10	728 717,10	728 645,97	99,99%
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:	652 668,43	728 717,10	728 717,10	728 645,97	99,99%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	652 668,43	728 717,10	728 717,10	728 645,97	99,99%
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	10 903 051,87	4 477 040,62	4 477 040,62	3 376 801,54	75,42%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub	10 903 051,87	4 477 040,62	4 477 040,62	3 376 801,54	75,42%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 966 512,17	4 076 840,62	4 076 840,62	2 986 258,75	73,25%

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ
31.12.2025 ROK**

W 2025 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 wysokości 728.645,97 zł.
- Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Działdowo realizacja w latach następnych.
- Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Działdowo – wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa- plan 212.805 zł, wykonanie – 22.290 zł.
- Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr. ew. 100 w miejscowości Sękowo, obręb Szenkowo – wydatkowano 227.725,89 zł.
- Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr. ew. 150/1 w miejscowości Ruszkowo, obręb ew. Ruszkowo – wydatkowano 151.167 zł.
- Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Turza Wielka-realizacja w roku 2026.
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Petrykozach- realizacja w roku 2026.
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Księży Dwór realizacja w roku 2026.

- Budowa sceny plenerowej przy budynku Centrum Integracji Społecznej w Klęczkowie - realizacja w 2026 r.
- Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej SP Uzdowo, GZUK Uzdowo - realizacja w roku 2026.
- Poprawa dostępu do usług dla lokalnej społeczności w miejscowości Myśłeta - realizacja w 2026 r.
- Poprawa dostępu do usług lokalnej społeczności w miejscowości Ruszkowo- realizacja w 2026 r.
- Modernizacja infrastruktury wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu w celu użytkowania obiektu w celu utworzenia nowoczesnej oferty kulturalnej Gminnego Centrum integracji Lokalnej w Klęczkowie wydatkowano środki na realizację zadania w wysokości 2.213.075,86 zł.

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 2025 r. kwotę 94.017,18 zł.
- Dowóz dzieci do szkół – realizacja zadania w terminach 2023-2024, środki wydatkowane w kwocie 135.836,46 zł.
- Dowóz dzieci do szkół – realizacja zadania w terminach 2024-2025, środki wydatkowane w kwocie 243.909,25 zł.
- Realizacja programu ‘Czyste powietrze’ wydano na ten cel środki w kwocie 35.000 zł.
- Usługa przeglądów 7.469,79 zł.
- Usługi doradcze dot. wsparcia w zakresie przygotowania grantu środki nie wydatkowano.
- Ekologiczna szkoła w eko-wsi SP Uzdowo wydatkowano 7.350 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 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych Grzybiny, Ruszkowo, Uzdowo, Turza Wielka, Filice, Klęczkowo, Krasnołąka, Komorniki, Burkat, Pierławki, Wysoka, Księży Dwór, Kurki, Kisiny, Petrykozy– wydano 8.364 zł.
- Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Myśłeta, Gmina Działdowo 62.000 zł.

- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Grzybiny, Jankowice, Kramarzewo, Mosznica, Niestoja, Ruszkowo, Szenkowo, Turza Wielka oraz Uzdowo gm. Działdowo – nie wydano środków.
- Umowa usług doradztwa podatkowego w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów regulujących stosowanie e- faktur. - wdrożenie przepisów wydatkowano 30.012 zł.
- Dożywianie dzieci w szkołach - dostęp do wyżywienia w szkołach wydatkowano 140.688,76 zł.
- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na wybranych fragmentach gminy Działdowo wydatkowano 22.140 zł.
- Umowa o opracowanie wniosku o finansowanie zadania Infrastruktura edukacyjna w SP Petrykozy i ZSP Burkat wydatkowano 6.050 zł.
- Dzierżawa z tytułu korzystania przez Gminę Działdowo części nieruchomości stanowiącej część działki o numerze ewidencyjnym 84 obręb Filice, na której znajduje się przepompownia ścieków – wydatek nie był planowany w 2025 r.
- 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.
- Właśnie, że ryby także mają głos - pozyskanie wiedzy z ekologii – 3.400 zł.
- 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 realizacja umowy w latach 2025-2028.
- Umowa na opracowanie wniosku na utworzenie CUS wydatkowano 12.915 zł.
- Utrzymanie śródlądowych wód powierzchniowych płynących rzeki Wkra położonym na terenie gm. Działdowo - Utrzymanie śródlądowych wód powierzchniowych płynących rzeki Wkra położonym na terenie gm. Działdowo wydatkowanie w latach następnych.

Wydatki majątkowe

- Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza i ambony Kościoła pw. Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny w Ruszkowie wydatkowanie w latach następnych.
- Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie wydatek w latach następnych.
- Budowa boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego w ramach zadania "Kompleks sportowy ORLIK w miejscowości Burkat wydatkowano 1.085.451,25 zł.

- Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Turza Wielka wydatek w następnych latach.
- Budowa boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego w ramach zadania Budowa kompleksu sportowego ORLIK w miejscowości Księży Dwór wydatkowano 39.975 zł.
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Księżym Dworze , działka nr. 615 Księży Dwór wydatek w następnych latach.
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Petrykozach, działka nr 208 Petrykozy - wydatek w następnych latach.
- Budowa sceny plenerowej przy budynku Centrum Integracji Społecznej w Klęczkowie wraz z zagospodarowaniem terenu nr działce nr 35 obręb 0010 Klęczkowo gmina Działdowo -wydatek w następnych latach.
- Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej SP Uzdowo, GZUK Uzdowo nie wydatkowano środków.
- Opracowanie dokumentacji projektowej Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Filice -wydatkowanie środków w następnych latach.
- Prace budowlano-konserwatorskie w zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej w Ruszkowie 43.235 zł.
- Poprawa dostępu do usług dla lokalnej społeczności w miejscowości Myśłeta- realizacja w roku następnym.
- Poprawa dostępu do usług dla lokalnej społeczności w miejscowości Ruszkowo -realizacja w roku następnym.
- Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Działdowo - Poprawa efektywności energetycznej i rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie” – realizacja w roku następnym.
- Przebudowa odcinka drogi publicznej 187043N w miejscowości Pierławki -realizacja w roku następnym.
- Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 119 w miejscowości Niestoja- realizacja w roku następnym.
- Przebudowa drogi gminnej na działce na 146 w miejscowości Ruszkowo- realizacja w roku następnym.
- Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach 9/4,9/7,9/9,166/1,166/3 w miejscowości Kramarzewo- realizacja w roku następnym.

- Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Filicach na działce nr 121 obręb Filice - wydatkowano 14.760 zł.
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kisiny wydatkowano 2.000 zł.
- Modernizacja infrastruktury wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu w celu użytkowania obiektu w celu utworzenia nowoczesnej oferty kulturalnej Gminnego Centrum integracji Lokalnej w Klęczkowie wydatkowano 696.139,19 zł.

Wydatki

Pierwotny plan wydatków zaplanowany został na poziomie **70.716.599,71 zł.**, po zmianach wynosił **75.674.029,43 zł.** Wykonanie wydatków wyniosło **65.363.845,33 zł**, co stanowi 86,4% w stosunku do planu po zmianach.

Plan wydatków oraz wykonanie za 2025 rok przedstawia poniższa tabela:

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 064 772,92	2 947 310,75	96,2
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	6 100,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 685 979,11	3 791 396,35	66,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	338 820,00	247 320,83	73,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	241 400,00	123 334,23	51,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 709 639,10	7 721 703,05	88,7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	247 920,00	243 693,70	98,3
752	OBRONA NARODOWA	877 300,00	817 568,62	93,2
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 239 141,78	1 061 527,34	85,7
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	228 050,00	142 335,00	62,4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	227 500,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 796 842,43	23 885 702,94	85,9
851	OCHRONA ZDROWIA	291 535,41	222 428,77	76,3
852	POMOC SPOŁECZNA	4 553 837,42	4 025 041,22	88,4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	163,65	163,65	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	136 103,00	116 184,39	85,4
855	RODZINA	5 928 204,98	5 752 482,09	97,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 014 911,42	7 448 130,71	82,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 830 008,21	6 596 453,84	96,6
926	KULTURA FIZYCZNA	255 800,00	221 067,85	86,4
		75 674 029,43	65 363 845,33	86,4

(010) Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale wydatkowano **2.947.310,75 zł**, co stanowi 96,2% w stosunku do planu.

Rozdział: (01008) Melioracje wodne:

Zaplanowana kwota **3.900 zł**, nie została wydatkowana.

Rozdział: (01030) Izby Rolnicze:

Wydatkowano **38.567,99 zł** z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział: (01043) Infrastruktura wodociągowa wsi:

Środki wydatkowano w kwocie **453.510,20 zł** na zakup usług, energii, różnych opłat i składek, Fundusz Sołecki oraz zadania inwestycyjne:

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Filice działka nr. 180/32, 180/28, 180/53,180/39,180/27- 88 000 zł.
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Księży Dwór działka nr.28/40- 16.000 zł.
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Księży Dwór nr dz. 57/44,56/36,56/33,55/32 (w tym opracowanie dokumentacji projektowej) 7.500 zł.
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości w miejscowości Burkat działka nr 11,5/1,5/2,5/7- 5.700 zł.
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Filice nr dz. 96/3,103/9 (w tym opracowanie dokumentacji projektowej) 22.500 zł.
Opracowanie dokumentacji projektowej „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Petrykozy na działce nr. 252,240,232/1- 43.400 zł.
"Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Malinowo (w tym opracowanie dokumentacji projektowej) 165.600 zł.
"Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Księży Dwór działka nr. 3/40 (w tym Opracowanie dokumentacji projektowej) 15.000 zł.
Wykonanie studni głębinowej na dz. Nr. 1/2 obręb Pierławki na potrzeby zaopatrzenia w wodę budynku Pierławki 65- 18.500 zł.
Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku Grzybiny 30, działka nr. 56/3 obręb Grzybiny- 7.700 zł.

Rozdział: (01044) Infrastruktura sanitacyjna wsi :

Środki wydatkowano w kwocie **153.644,26 zł.** na zakup energii, usług, kary i odszkodowania oraz zadania inwestycyjne:

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Księży Dwór dz. nr. 46/34,46/26,46/41,46/17 (w tym opracowanie dokumentacji projektowej) 86.000 zł.
Opracowanie dokumentacji projektowej Przebudowa odcinka kanalizacji odprowadzającej popłuczyny ze stacji uzdatniania wody w Kurkach działka nr. 49/4 obręb Kurki 1.000 zł.
Aktualizacja dokumentacji projektowej Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kisiny 2.000 zł.
Przebudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Księży Dwór działka nr. 3/40 (w tym Opracowanie dokumentacji projektowej) 36.500 zł.

Rozdział: (01095) Pozostała działalność:

Środki w wysokości **2.301.588,30 zł.** przeznaczono na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 37.829,10 zł, koszty dotyczą realizacji zadania zwrotu podatku akcyzowego,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 2.254.694,43 zł,
- usługi 6.926,60 zł, koszty związane ze zwrotem akcyzy,
- fundusz dyspozycyjny 117,72 zł,
- zakup materiałów biurowych w związku z realizacją zadania -zwrot podatku akcyzowego 220,45 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 600 zł,
- koszty postępowania sądowego 1.200 zł.

Dział (400)

Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energję Elektryczną, Gaz i Wodę

Rozdział: (40002) Dostarczanie wody:

W rozdziale zaplanowane środki w kwocie **6.100 zł.** nie zostały wydatkowane.

(600) Transport i Łączność

Łączne wydatki w dziale zostały wydatkowane w wysokości **3.791.396,35 zł.** w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział: (60004) Lokalny transport zbiorowy:

Wydatkowano **139.459,73 zł.** jako dotacja na przewóz osób w ramach transportu zbiorowego oraz pokrycie kosztów transportu na wybory.

Rozdział: (60016) Drogi publiczne gminne:

Środki wydatkowano w kwocie **3.532.878,80 zł** tj. 93,2% .

Środki zostały wykorzystane na:

- wynagrodzenie bezosobowe 6.000 zł.
- zakup paliwa, oleju napędowego, zakup materiałów potrzebnych do bieżących napraw, materiałów do równiarki, kruszywa 154.887,62 zł.(środki wydatkowane z Funduszu Sołeckiego w kwocie 16.800 zł),
- usługi remontowe 17.756,90 zł.,
- zakup usług- środki wydatkowane w wysokości 136.473,60 zł, tj: odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi na drogach gminnych, transport i załadunek materiałów do remontu dróg, sprzątanie przystanków autobusowych, wykaszanie terenów zielonych,
- opłaty 54.135,81 zł,
- opłaty na rzecz JST 89,20 zł,
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych 133.564 zł.

Inwestycje i zakup inwestycyjne 3.013.171,67 zł.

Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 166/2 i 176 w miejscowości Petrykozy, Gmina Działdowo 1 102 779,13 zł.
Przebudowa drogi gminnej na działce nr 354 w miejscowości Malinowo, Gmina Działdowo 795 696,84 zł.
Przebudowa drogi gminnej na działce nr 120 w miejscowości Gnojenko, Gmina Działdowo 684 610,74 zł.
Przebudowa drogi gminnej N187030N działka nr 527 obręb 0009 Kisiny (w tym opracowanie dokumentacji projektowej) 368 488,84 zł.
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa odcinka drogi publicznej 187043N w miejscowości Pierławki 18 000 zł.
Przebudowa drogi nr 187011N poprzez budowę drogi dla pieszych na działce nr 55/2 obręb Grzybiny (tym środki Funduszu Sołeckiego Grzybiny kwota 18.724,41) 43 596,12 zł.

Rozdział: (60017) Drogi wewnętrzne:

Wydatkowano **114.806,20 zł.** na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz (1.000 zł.), analiz oraz inwestycje:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 27/12 w miejscowości Burkat 18.000 zł.
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 119 w miejscowości Niestoja 27.675 zł.
Aktualizacja oraz wykonanie zmian dokumentacji projektowej Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 9/4,9/7,9/9,166/1,166/3 Kramarzewie 6.150 zł.

Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 179 ,w miejscowości Turza Wielka 61.981,20 zł.

Rozdział: (60020) Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych:

W rozdziale wydatkowano środki w kwocie **4.251,62 zł.** na zakup materiałów do napraw przystanków oraz usług, Fundusz Sołecki.

(700) Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział: (70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami :

W rozdziale tym wydatkowano **130.543,16 zł**, co stanowi 73 % w stosunku do planu. Środki przeznaczone na:

- opłata za energię elektryczną 10.898,12 zł,
- usługi 18.468,08 zł,
- analizy 18.484 zł,
- różne opłaty i składki 482 zł,
- opłaty na rzecz JST 3.969,58 zł, podatki na rzecz JST 1 zł, podatek VAT 1.028,88 zł, koszty postępowania sądowego 4.641,50 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów JST 1,00 zł.

Inwestycje 72.570 zł.:

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej SP Uzdowo, GZUK Uzdowo zlokalizowanych w Gminie Działdowo- zaplanowane środki nie zostały wydatkowane.

Opracowanie dokumentacji projektowej Termomodernizacja budynku opieki zdrowotnej z lokalami mieszkalnymi w Uzdowie na działce nr 289 i 286/2 obręb Uzdowo 39.360 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowej Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Turzy Wielkiej na działce nr 192/3 obręb Turza Wielka 33.210 zł.

Rozdział: (70007) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:

W rozdziale tym wydatkowano **116.777,67 zł**, co stanowi 81,50 % w stosunku do planu. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne 6.545,12 zł,
- zakup materiałów 4.742,43 zł,
- zakup energii 3.695,55 zł,
- usług remontowych 18.996,66 zł,
- zakup usług pozostałych 71.752,20 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 938,25 zł,
- podatek 5.728,50 zł,
- opłaty na rzecz JST 660 zł,

- koszty postępowania sądowego 3.718,96 zł.

Inwestycje:

- Nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym w miejscowości Pożary- zaplanowane środki nie zostały wydatkowane.

(710) Działalność Usługowa

Łączna kwota wydatków w tym dziale wyniosła **123.334,23 zł.** tj. 51,1% do planowanych:

Rozdział: (71004) Plany zagospodarowania przestrzennego:

Środki zostały wydatkowane w wysokości **117.776,15 zł**, na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo.

Rozdział: (71035) Cmentarze:

Kwotę **5.558,08 zł.** wydatkowano na prace porządkowe na cmentarzu ofiar hitleryzmu w Komornikach.

(750) Administracja Publiczna

Wydatki zostały wykonane w kwocie **7.721.703,05 zł.** tj. 88,7% w stosunku do planowanych.

Rozdział (75011) Urzędy Wojewódzkie:

Wydatkowano **176.467,91 zł.** na:

- dotację dla Urzędu Miasta Działdowo na wspólne prowadzenie USC, zgodnie z zawartym porozumieniem 103.666,06 zł,
- wynagrodzenia pracowników 60.929,33 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 11.808,08 zł,
- zakup towarów- pomoc obywatelom Ukrainy 21,01 zł,
- fundusz dyspozycyjny 43,43 zł.

Rozdział (75022) Rady Gmin:

Środki wykorzystano w wysokości **226.153,47 zł.** na:

- zakup artykułów potrzebnych na obrady sesji 1.529,06 zł,
- zakup materiałów 457,32 zł,
- abonament telefoniczny 267,09 zł,
- diety 223.900 zł.

Rozdział (75023) Urzędy Gmin

Wydatkowano **6.906.007,81 zł**, tj. 88,3% w stosunku do planu. Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie urzędu tj:

- wynagrodzenia 4.513.607,31 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 301.618,38 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 863.368,66 zł,

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 16.020,28 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych 4.210 zł,
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne (inkaso dla softysów) 71.943 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 23.423 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 145.025,60 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 219.466,69 zł,
- zakup artykułów spożywczych 3.812 zł,
- zakup energii 112.530,86 zł,
- zakup usług remontowych 7.696,64 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 8.110 zł,
- usługi pozostałe 446.052,20 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 14.410,59 zł,
- opłaty na rzecz BP 1.120 zł,
- podatek VAT 822,07 zł,
- odsetki 37,00 zł,
- opłaty czynszowe 4.833,96 zł,
- podróże służbowe 4.491,50 zł,
- opłaty i składki 18.832,35 zł,
- szkolenia 19.126,15 zł,
- koszty postępowania sądowego 13.344,91 zł,
- fundusz dyspozycyjny 13.234,66 zł.

Inwestycje:

Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Działdowo, Fun. Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027- 22.290 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowej "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Działdowie na działce nr. 2176/11 ob. Miasto Działdowo 56.580 zł.
--

Rozdział (75075) Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego:

Na promocje wydatkowano środki w wysokości **110.118,06 zł**. Środki wydatkowano na:

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.

1. Współpraca z portalem „Moje Działdowo” publikacja informacji i komunikatów UG Działdowo na portalu www.moje.dzialdowo.pl . Odpłatność miesięczna (1476 zł brutto) na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami na cały 2025 r.
2. Przygotowanie i publikacja życzeń okazjonalnych/świętecznych w radio, TV oraz lokalnej prasie.
3. Zakup pozycji książkowych, gadżetów, zestawów upominkowych w ramach promocji Gminy Działdowo.
4. Dofinansowanie wydruku publikacji poetyckich mieszkańców Gminy Działdowo, którzy promują gminę, region na szczeblu lokalnym, wojewódzki i krajowym.
5. Współpraca z innymi JST w ramach kształtowania wizerunku gminy oraz wzmocnienia jej pozycji jako znaczącego środka inwestycyjnego w regionie.
6. Cykliczne udostępnianie materiałów, informacji jako swoistego źródła promocji na stronach UG Działdowo oraz FACEBOOKU.
7. Zakup i zlecenie wykonania statuetek, medali, pamiątek okolicznościowych w ramach promocji gminy podczas święta niepodległości i innych wydarzeń i uroczystości w gminie Działdowo.
8. Zorganizowanie kolejnej edycji Marszu Nordic Walking oraz uroczystej Gali promującej sport, zakup medali pamiątkowych, gadżetów reklamowych z wizerunkiem gminy Działdowo.
9. 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 **302.955,80 zł.** na wypłatę diet dla sołtysów, składkę dla Bramy Mazurskiej Krainy, Związku Gmin Warmińsko- Mazurskich, zakup materiałów.

(751) Urzędy Naczelnych Organów

Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

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

Kwotę **1.993 zł.** wydatkowano na aktualizację rejestru spisu wyborców.

Rozdział: (75107) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

Kwotę **241.700,70 zł.** wydatkowano na przeprowadzenie wyborów.

(752) Obrona Narodowa

Rozdział (75224) Kwalifikacja wojskowa:

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

Rozdział (75295) Pozostała działalność:

Środki w wysokości **817.568,62 zł.** zostały wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia (100.798,63 zł.) oraz zakupy inwestycyjne:

Zakup koparko-ładowarki na gąsienicach 179.999,99 zł.

Zakup beczkowozu do wody pitnej 50.000 zł.
Zakup urządzenia do pakowania worków 25.000 zł.
Zakup namiotu 10 osobowego wraz z wyposażeniem 60.000 zł.
Zakup mobilnej stacji uzdatniania wody 109.470 zł.
Zakup mobilnego agregatu 50KW 2 szt.- 192.300 zł.
Zakup agregatu stacjonarnego SUW 2 szt. -100.000 zł.

(754) Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Wydatki ogółem poniesione w tym dziale wyniosły **1.061.527,34 zł** tj. 85,7 %.

Rozdział: (75411) Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

Środki w kwocie **52.000 zł**, zostały przekazane dla Powiatowej Straży Pożarnej w Działdowie na zakup lekkiego samochodu operacyjnego oraz zakup pompy szlamowej dużej wydajności z osprzętem.

Rozdział: (75412) Ochotnicze straże pożarne:

W rozdziale wydatkowano **980.819,01 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:

Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Filicach, działka nr121 obręb Filice (w tym opracowanie dokumentacji projektowej) 14 760 zł.
Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Filice 499 000 zł.

Rozdział (75414) Obrona cywilna:

Wydatkowano środki w kwocie **4.500 zł**. na zakup usług pozostałych.

Rozdział (75421) Zarządzanie kryzysowe:

Zaplanowane środki zostały wydatkowane w kwocie **23.758,33 zł**. na zakup materiałów oraz zakupy inwestycyjne:

- Zakup przyczepy do agregatora prądotwórczego (21.000 zł.)

Rozdział (75495) Pozostała działalność:

Środki wydatkowano w wysokości **450,00 zł**. na zakup materiałów i wyposażenia.

(757) Obsługa Długu Publicznego

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

W dziale tym wydatkowano **142.335 zł**. tj.62,4% 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 **23.885.702,94 zł.** tj. 85,9 % w stosunku do wydatków planowanych.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział (80101) Szkoły Podstawowe:

Zaplanowane środki w budżecie w wysokości **19.331.430,92 zł.** zostały wydatkowane w kwocie **17.597.681,56 zł.** tj. 91% 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, iArkus, 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:

Budowa boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego w ramach zadania „Kompleks Sportowy ORLIK w miejscowości Burkat"	1 085 451,25 zł.
Modernizacja pieca CO w Szkole Podstawowej w Uzdowie	106 183,70 zł.
Wykonanie ogrodzenia panelowego na działce nr. 208 przy budynku SP Petrykozy	39 079,99 zł.
Prace budowlano - konserwatorskie w zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej w Ruszkowie (w tym opracowanie dokumentacji projektowej)	43 235,00 zł.

Rozdział (80103) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Wydatkowano **1.478.758,80 zł.** tj. 85,6% w stosunku do planu. Środki zostały przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup środków czystości, artykułów remontowych, elektrycznych i biurowych, zakup materiału opałowego, koszt zużycia energii i wody oraz zakup pomocy dydaktycznych. Przeznaczono też środki

na dotację dla SOS „Eduktor” w Łomży na prowadzenie i realizację zadań Publicznej Szkoły Podstawowej w Turzy Wielkiej. Środki zostały wykorzystane także na zakup usługi cateringowej w przedszkolu na wyżywienia dzieci.

Rozdział (80104) Przedszkola:

W rozdziale wydatkowano środki w wysokości **1.227.880,57 zł**. Zapłata za dzieci z terenu Gminy uczęszczających do przedszkoli miejskich oraz na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup środków czystości, artykułów remontowych, elektrycznych i biurowych, zakup materiału opałowego, koszt zużycia energii i wody oraz zakup pomocy dydaktycznych. Środki zostały wykorzystane także na zakup usługi cateringowej w przedszkolu na wyżywienia dzieci oraz pozostałe usługi zlecone.

Rozdział (80106) Inne formy wychowania przedszkolnego:

W rozdziale wydatkowano środki w kwocie **910.566,02 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 **245.416,01 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 **677.203,94 zł**, tj. 83,7 % 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 56,5% tj **48.404,98 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 **295.300,60 zł** na zakup posiłków dla uczniów a także koszty przygotowania i transportu.

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

Zaplanowane środki w wysokości **236.838,47 zł** wydatkowano w kwocie **156.484,59 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 „Eduktor” 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 **1.152.294,06 zł.**, wydatkowano **504.029,29 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 **78.245,89 zł.** została wydatkowana na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, oraz wynagrodzeń wraz pochodnymi.

Rozdział: (80195) Pozostała działalność:

Środki wydatkowano w wysokości **665.730,69 zł.** tj. w 97,3 % w stosunku do planu na wynagrodzenie i pochodne członków komisji powołanej w celu przeprowadzenia egzaminu na nauczyciela mianowanego, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, zakup usług pozostałych (111.006,63 zł.).

Realizacja projektu „NAUKA,WŁĄCZENIE,SUKCES”, FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WARMII I MAZUR NA LATA 2021-2027- wydatkowano 554.724,06 zł.

(851) Ochrona Zdrowia

W dziale tym wydatkowano **222.428,77 zł.** tj. 76,3% do planowanych wydatków.

Rozdział: (85111) Szpitale ogólne:

Wydatkowano **50.000 zł.** na dotację celową- modernizacja i przebudowa oddziału neurologii z pododdziałem udarowym.

Rozdział: (85149) Program polityki zdrowotnej:

W 2025 środki zaplanowane na program polityki zdrowotnej zostały wydatkowane w kwocie **8.241 zł.**na:

1. Dofinansowanie wyprawy „28 marzeń – niepełnosprawni w drodze” 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 amazonek celem przeciwdziałania nowotworom piersi wśród mieszkanki gminy Działdowo.

Rozdział: (85153) Zwalczanie narkomanii:

Wydatkowano środki w kwocie **2.800 zł.**

W 2025 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 2025 środki zaplanowane na program polityki zdrowotnej zostały wydatkowane w kwocie **161.087,77 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 oddziału leczenia uzależnień w Przasnyszu oraz oddziału psychiatrycznego w SPZOZ Działdowo - sfinansowanie zakupu niezbędnych materiałów do pracy z pacjentami.
3. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu – kierowanie osób na leczenie – finansowanie opinii biegłych (psychologa i psychiatry) w przedmiocie uzależnienia oraz opłaty za wnioski złożone do sądu.
4. Współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie działalności służącej rozwiązywania problemów alkoholowych.
5. Organizacja wraz z BCK w Burkacie oraz GOPS, festynów z okazji obchodów Dnia dziecka, Dni Rodziny. 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. Udział w programach pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych o charakterze sportowym, artystycznym, w tym zajęć śpiewu i tańca.
7. Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
8. 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.
9. Doposażenie placówek szkolnych oraz świetlic w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Działdowo.

10. Zakup paczek w ramach profilaktyki alternatyw angażującej dzieci, młodzież oraz całe rodziny podczas zabawy mikołajkowej.
11. 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 10 decyzji w sprawach udzielenia świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

(852) Pomoc Społeczna

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły **4.025.041,22 zł.**, tj. 88,4 %.

W poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

Rozdział: (85202) Domy Pomocy Społecznej:

Środki w wysokości **591.612,77 zł.** wydatkowano na ponoszenie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 11 mieszkańców Gminy.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia:

Środki w wysokości **127.911,37 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.

Środki własne gminy w wysokości **17.723,76 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, 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 **24.066,86 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 **366.984,46 zł.** wydatkowano na wypłaty:

- zasiłków okresowych (dotacja celowa budżetu państwa) – 320.000,00 zł.
- zasiłków celowych (środki własne gminy) – 46.984,46 zł.

Rozdział: (85215) Dodatki mieszkaniowe:

Środki w kwocie **24.677,87 zł.** przeznaczono na wypłaty dodatków mieszkaniowych w ramach środków własnych gminy.

Rozdział: (85216) Zasiłki stałe:

Środki przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków stałych **267.413,05 zł.**

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości **569,68 zł.**

Rozdział: (85219) – Ośrodki Pomocy Społecznej:

Środki w kwocie **1.972.959,22 zł.** zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia wraz pochodnymi – 1.653.450,89 zł. (w tym kwota 384.065,27 zł pochodzi z dotacji celowej budżetu państwa)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 89.486,07 zł. (w tym kwota 10.000,00 zł. pochodzi z dotacji celowej budżetu państwa)
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 33.320,00 zł.
- wydatki osobowe (ekwiwalenty oraz zwrot za okulary korygujące wzrok) – 3.846,39 zł.
- zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodu służbowego, druków do działu pomocy środowiskowej oraz pozostałych materiałów i wyposażenia na potrzeby Ośrodka – 51.705,89 zł.
- badanie lekarskie pracowników (lekarz medycyny pracy) – 1.650,00 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 – 84.022,59 zł.
- opłata za telefon stacjonarny, komórkowy – 3.114,91 zł.
- czynsz za najem 2 garaży do samochodów służb. – 4.132,80 zł.
- różne opłaty i składki (między innymi ubezpieczenia) – 2.893,00 zł.
- podróże służbowe krajowe – 729,50 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 41.418,38 zł.
- szkolenia pracowników Ośrodka – 3.188,80 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 **82.152,00 zł.** przeznaczono na opłaty za usługi opiekuńcze realizowane przez Polski Czerwony Krzyż.

Rozdział (85230) Pomoc w zakresie dożywiania:

Środki w kwocie **270.000 zł.** wydatkowano w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – Moduł 1 dla dzieci i młodzieży oraz Moduł 2 dla osób dorosłych. Dofinansowanie wsparcia w formie posiłku oraz świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w kwocie 216.000,00 zł pochodzi z dotacji celowej budżetu państwa, natomiast kwota 54.000 zł. ze środków własnych gminy (wkład 20%).

Rozdział: (85295) Pozostała działalność:

Środki w wysokości **269.470,18 zł.** przeznaczono na:

- koszt prowadzenia i utrzymania Klubu Seniora w Uzdowie – 89.722,71 zł,
- koszt prowadzenia i utrzymania Klubu Seniora w Kurkach – 70.052,03 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) – 78.645,29 zł,
- spotkanie dla seniorów z terenu gminy Działdowo 3.000 zł,
- zakup licencji do programu POMOST (środki zlecone) – 5.295,15 zł,
- opracowanie projektu dot. Utworzenia CUS 12.915 zł.

Inwestycje: Utworzenie Klubu Seniora + w miejscowości Ruszkowo, w tym: Opracowanie dokumentacji projektowej" Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Klubu Seniora + w istniejącym budynku świetlicy w Ruszkowie, działka nr 132/10 obręb Ruszkowo 9.840 zł.

(853) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: (85395) Pozostała działalność:

Środki w wysokości **163,65 zł.** przeznaczono na wypłatę dodatków gazowych wraz z kosztami obsługi 2% (Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu) – środki COVID-19.

(854) Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział: (85404) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:

Środki wydatkowano w wysokości **8.830,92 zł.** jako dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę w Turzy Wielkiej.

Rozdział: (85415) Pomoc materialna dla uczniów:

Środki w wysokości **90.453,47 zł** tj. 84,4% wydatkowano na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym.

-stypendia dla uczniów 83.482,36 zł,

-zasiłki szkolne 6.971,11 zł.

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

Środki w wysokości **16.900 zł.** wydatkowano na nagrody.

(855) Rodzina

W dziale ogółem wydatkowano środki w wysokości **5.752.482,09 zł.** tj. 97%.

Rozdział: (85501) Świadczenie wychowawcze:

Środki w wysokości **15.925,10 zł.** wydatkowano na:

- zwrot dotacji 12.773,44 zł,
- zwrot odsetek za nienależnie pobrane świadczenia 3.151,66 zł.

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

Środki w wysokości **4.944.970,02 zł.** wydatkowano na:

- zwrot dotacji 53.472,84 zł,
- zwrot odsetek za nienależnie pobrane świadczenia 12.399,82 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami – 4.665.174,77 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 133.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.000,00 zł,
- wypłatę jednorazowego świadczenia Za Życiem wraz z kosztami obsługi 12.369,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 24.413,00 zł,
- zakup mat. biurowych, wyposażenia i druków na potrzeby działu św. rodz. i FA – 7.600,00 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 – 20.518,98 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.404,25 zł,
- wydatkowano na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ wraz z kosztami obsługi 7.617,36 zł.

Rozdział: (85503) Karta Dużej Rodziny

Środki w kwocie **601,00 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) Wspieranie rodziny:

Środki w wysokości **101.900,59 zł.** przeznaczono na:

- wydatki osobowe (ekwiwalenty) dla asystenta rodziny – 490,00 zł.
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny – 73.090,18 zł. (w tym dotacja od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie 13.014,09 zł.)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.754,93 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych asystentów rodziny – 5.390,06 zł.

Zgodnie z umową PS-I.946.42.55.2025 pomiędzy Wojewodą Warmińsko – Mazurskim a Gminą Działdowo, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie otrzymał dofinansowanie z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny w wysokości 2.249,78 zł.,
- kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w wysokości 17.925,64 zł.

Rozdział: (85508) Rodziny zastępcze:

Środki w wysokości **250.547,06 zł.** wydatkowano na pokrycie wydatków 20 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej tj. spokrewnionej rodzinie zastępczej, zawodowej rodzinie oraz rodzinie zastępczej niezawodowej.

Rozdział: (85510) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych:

Środki w wysokości **350.279,37 zł.** wydatkowano na pokrycie wydatków 10 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 **88.258,95 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 2024 -2025

Rozdział	Wydatki na zadania zlecone, dotacje do zadań własnych, Fundusz Pracy oraz środki Covid-19 w roku 2024	Wydatki 2024 - zadania własne gminy	Wydatki na zadania zlecone, dotacje do zadań własnych, Fundusz Pracy oraz środki Covid-19 w roku 2025	Wydatki 2025 - zadania własne gminy
85195	300,00	0,00	300,00	0,00
85202	0,00	592.466,24	0,00	591.612,77
85203	0,00	101.915,15	0,00	127.911,37
85205	6.000,00	12.210,80	6.000,00	17.723,76
85213	17.918,82	0,00	24.066,86	0,00
85214	206.000,00	29.668,76	320.000,00	46.984,46
85215	348.982,12	28.449,19	0,00	24.677,87
85216	199.665,09	0,00	267.413,05	0,00
85219	294.400,81	1.457.921,24	394.065,27	1.578.893,95
85228	0,00	79.362,87	0,00	82.152,00
85230	200.000,00	50.000,00	216.000,00	54.000,00
85295	433.104,30	210.429,55	5.295,15	238.420,03
85395	6.613,26	0,00	163,65	0,00
85415	59.500,00	9.634,42	64.785,88	16.196,48
85502	4.799.641,35	56.999,29	4.823.161,13	55.936,23
85503	1.038,00	0,00	601,00	0,00
85504	22.591,12	57.148,81	33.189,51	68.711,08
85508	0,00	190.220,64	0,00	250.547,06
85510	0,00	166.745,62	0,00	350.279,37
85513	80.708,48	0,00	85.541,93	0,00
OGÓŁEM WYDATKI GOPS	6.676.463,35	3.043.172,58	6.240.583,43	3.504.046,43
	9.719.635,93		9.744.629,86	

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie w roku 2025 r. zwiększyły się o 24.993,93 zł. w stosunku do wydatków z roku 2024.

(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły **7.448.130,71 zł** tj.82,6% planu.

Rozdział: (90001) Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

Udzielenie dotacji celowej dla Miasta Działdowo na modernizację oczyszczalni ścieków PGKiM- **2.500.000 zł.**

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 **146.558,62 zł.** na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy oraz Fundusz Sołecki.

Rozdział: (90005) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

W rozdziale wydatkowano **63.009,91 zł.** na wydatki związane z programem „Czyste powietrze” oraz inwestycję:

Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji fotowoltaicznej oraz magazynu energii o mocy do 50kW dla Oczyszczalni Ścieków w Uzdowie działka nr 24, obręb Uzdowo, gm. Działdowo 7.380 zł.
Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji fotowoltaicznej oraz magazynu energii o mocy do 50kW dla oczyszczalni ścieków w Gnojno działka nr 48/9,48/11, obręb Gnojno, gm. Działdowo 7.380 zł.
Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji fotowoltaicznej oraz magazynu energii o mocy do 50kW dla Oczyszczalni ścieków w Burkacie działka nr 287, obręb Burkat, gm. Działdowo 7.380 zł.
Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji fotowoltaicznej oraz magazynu energii o mocy do 50kW dla budynku SP Burkat działka nr 4, gm. Działdowo 7.380 zł.

Rozdział: (90013) Schroniska dla zwierząt:

Kwotę **232.407,32 zł.** wydatkowano na utrzymanie zwierząt w schronisku.

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

Kwotę **864.440,14 zł.** wydatkowano na: zapłatę za energię, konserwację urządzeń oświetleniowych (624.516,34 zł.) oraz **inwestycje:**

Sołectwo Burkat- zakup i montaż lampy hybrydowej 12.029,40 zł.
Sołectwo Kramarzewo- zakup i montaż lampy hybrydowej 12.029,40 zł.
Sołectwo Księży Dwór - zakup i montaż lamp hybrydowych 2szt.- 24.058,80 zł.
Sołectwo Malinowo- zakup i montaż lampy solarnej 8.290,20 zł.
Zakup i montaż lampy hybrydowej w Księżym Dworze 15.104,40 zł.
Budowa infrastruktury oświetlenia hybrydowego z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działdowo 168.411,60 zł.

Rozdział: (90017) Zakłady Gospodarki Komunalnej:

Środki w wysokości **1.901.027,48 zł.** wydatkowano na: dotację przedmiotową i celową Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Uzdowie.

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

Wydatkowano **313.623,61 zł.** na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Malinowo (w tym opracowanie dokumentacji projektowej)”

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

113.946,19 zł. na transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

Rozdział:(90095) Pozostała działalność:

Wydatkowano **1.313.117,44 zł.**, w tym pokrycie wydatków za składki dla Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna 67.304 zł., środki z Funduszu Sołeckiego (zakup materiałów i wyposażenia, usług) 164.281,41 zł., zakup usług, materiałów i wyposażenia, ekspertyzy, opłaty i składki 71.876,74 zł, Realizacja projektu z Grantu Warmii i Mazur Zielona przestrzeń -zagospodarowanie przestrzeni w Sławkowie 45.000 zł.

Inwestycje 964.655,29 zł:

Sołectwo Pożary-częściowe ogrodzenie terenu przy świetlicy (w tym środki gminy) 17 583,99 zł.
Sołectwo Ruszkowo- zakup i montaż lampy hybrydowej 12 029,40 zł.
Rozbudowa ogrodzenia panelowego terenu rekreacyjnego Petrykozy 7 840,00 zł.
Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr ew.150/1 w miejscowości Ruszkowo, obr.ewid. Ruszkowo, Gmina Działdowo 151 167,00 zł.
Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr ew. 100 w miejscowości Sękowo, obr.ewid. Szenkowo, Gmina Działdowo 227 725,89 zł.
Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym (w tym opracowanie dokumentacji projektowej) w miejscowości Rywociny dz. Nr. 15/3 - 220 785,00 zł.
Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym (w tym opracowanie dokumentacji projektowej) w miejscowości Gnojno dz. Nr. 696/3- 267 525,00 zł.
Natura spleciona historią i tradycją zagospodarowanie przestrzenne w miejscowości Uzdowo 59 999,01zł.

(921) Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W dziale tym środki zostały wydatkowane w wysokości **6.596.453,84 zł.** tj.96,6 %.

W poszczególnych rozdziałach środki wydatkowano na:

Rozdział: (92105) Pozostałe zadania w zakresie kultury:

Wydatkowano **66.345,33 zł.** na: realizację Funduszu Sołeckiego, zakup usługi- Dokumentacja konkursowa Gminne Centrum Integracji Lokalnej w Klęczkowie, biesiadowanie międzypokoleniowe.

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

W rozdziale wydatkowano kwotę **2.947.345,05 zł** na: opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowanie terenu wokół budynku Gminnego Centrum Integracji Lokalnej w Klęczkowie nr.dz. 35 ob. Klęczkowo (25.830 zł.) oraz inwestycje (2.921.515,05 zł).:

Modernizacja infrastruktury wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu w celu utworzenia nowoczesnej oferty kulturalnej Gminnego Centrum Integracji Lokalnej w Kłęczkowie jako centrum życia kulturalnego Gminy Działdowo 2 909 215,05 zł.
--

Opracowanie dokumentacji projektowej „Rozbudowa budynku świetlicy w Uzdowie na działce nr 354 obręb Uzdowo 12 300 zł.

Rozdział: (92113) Centra kultury i sztuki:

Zaplanowane środki w wysokości **2.465.828,37 zł.** przeznaczono na:

- dotację podmiotową dla instytucji kultury 2.226.757,05 zł.
- Fundusz Sołecki 215.360,87 zł.

Inwestycje:

Sołectwo Sławkowo-zakup i montaż systemu monitoringu w obrębie świetlicy 9 319,45 zł.

Sołectwo Turza Wielka-zakup i montaż klimatyzacji 14 391 zł.
--

Rozdział: (92116) Biblioteki:

Środki w wysokości **1.078.935,09 zł.** przeznaczono na: dotację podmiotową dla instytucji kultury.

Rozdział: (92195) Pozostała działalność:

Środki w wysokości **38.000 zł.** przeznaczono na:

- Nagrody konkursowe (dożynki) 8.000 zł.,
- Zakup usług (dni rodziny) 5.000 zł.,
- I Patriotyczna Majówka w Gminie Działdowo (pomoc finansowa KOWR) 25.000 zł.

(926) Kultura Fizyczna

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie **221.067,85 zł.**

Rozdział: (92601) Obiekty sportowe:

Kwotę **160.693,60 zł.** wydatkowano na inwestycje:

Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2025 w miejscowości Księży Dwór” 39 975 zł.

Budowa boiska sportowego do piłki nożnej działka nr. 65 w miejscowości Myślęta 25 000 zł.

Oświetlenie solarne boiska sportowego w Ruszkowie 95 718,60 zł.

Rozdział:(92604) Instytucje Kultury Fizycznej:

Środki w wysokości **36.895,77 zł.** przeznaczono na imprezy sportowe organizowane na terenie Gminy.

1. Zawarcie umowy z nauczycielem prowadzącym dodatkowe zajęcia sportowe – tenis stołowy.
2. Zorganizowanie i sfinansowanie zawodów sportowych – wędkarskich spławikowych o puchar Wójta gminy Działdowo.

3. Zorganizowanie marszu NORDIC WALKIG dla mieszkańców powiatu, zakup medali, statuetek okolicznościowych dla każdego uczestnika.
4. Przyznanie nagród rzeczowych wójta gminy Działdowo na wniosek trenera UKS Uzdowo podczas uroczystej gali zorganizowanej przez uczniowski klub sportowy.
5. Odpłatność za zakupiony sprzęt i materiały do prowadzenia zajęć sportowych z dziećmi młodzieżą zamieszkałą na terenie gminy Działdowo.
6. Sfinansowanie przejazdów (transportu) uczniów i dzieci z ternu gminy Działdowo na zawody sportowe.
7. Zorganizowanie zawodów w halową piłkę nożną o puchar wójta gminy Działdowo.
8. Współpraca z podmiotami tj. kluby sportowe, szkoły i inne placówki w ramach propagowania kultury fizycznej.
9. Zakup sprzętu sportowego.
10. Zorganizowanie turnieju piłkarskiego oraz mikołajkowego w tenisie stołowym o puchar wójta gminy Działdowo.
11. Dofinansowanie do zawodów jeździeckich „Hubertus” w ramach działalności sportowej prowadzonej na terenie gminy Działdowo.
12. Zakup nagród, upominków, medali, statuetek dla zwycięzców i zawodników.
13. Wsparcie finansowe UKS Uzdowo dot. przejazdów na zawody, zakupu nagród i innych niezbędnych materiałów i sprzętu do prowadzenia zajęć sportowych z zakresu gry w szachy i samoobrony.

Rozdział: (92605) Zadania w zakresie kultury fizycznej:

Środki wydatkowano w wysokości **19.000 zł.**

1. Dotacja celowa udzielona dla Klubu sportowego Dekorglass Działdowo wg złożonej oferty realizacji zadania publicznego w wysokości 10 000,00 zł.
2. Dotacja celowa udzielona dla UKS Uzdowo wg złożonej oferty realizacji zadania publicznego w wysokości 4 000,00 zł.
3. Dotacja celowa udzielona dla UKS „ALFA BURKAT” wg złożonej oferty realizacji zadania publicznego w wysokości 2 000,00 zł.
4. Zakup usług pozostałych (gala sportu) 3.000 zł.

Rozdział: (92695) Pozostała działalność:

W rozdziale wydatkowano środki w wysokości **4.478,48 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 2025 roku wyniosły **65.363.845,33 zł, tj. 86,4 %** w stosunku do planowanych wydatków. Środki finansowe wydatkowane zostały zgodnie z planem.

- wydatki majątkowe 13.696.997,08 zł.
- wydatki bieżące 51.666.848,25 zł.
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23.714.480,41 zł.
- dotacja przedmiotowa 1.788.810 zł.
- dotacja podmiotowa 3.305.692,14 zł.
- dotacja przekazana na pomoc finansową i realizację zadań i porozumień 3.263.426,75 zł.

Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W roku 2025 dokonano spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 750.000 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2025 r. wynosi 1.500.000 zł (kredyty do spłaty) zgodnie ze sprawozdaniem Rb Z.

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ, UDZIELONYCH ULG, ROZŁOŻENIA NA RATY ZA ROK 2025 -NIEPODATKOWE NALEŻNOŚCI

W 2025 roku dokonano umorzeń należności w wysokości 13.578,84 zł.

L.p.	SOŁECTWA	Plan na 2025 rok	Wykonanie
1	BURKAT	38 308,26	37 173,50
2	FILICE	28 731,19	28 697,31
3	GĄSIOROWO	18 903,42	18 505,79
4	GNOJNO	22 613,91	21 059,89
	GNOJENKO	12 485,28	12 346,06
5	GRZYBINY	26 173,97	23 533,26
6	JANKOWICE	21 560,93	21 517,04
7	KISINY	37 455,85	37 383,42
8	KŁĘCZKOWO	13 989,53	13 469,31
9	KOMORNIKI	29 984,74	23 361,85
10	KRAMARZEWO	25 421,84	24 162,11
11	KRASNOŁĄKA	23 416,17	23 391,41
12	KSIEŻY DWÓR	50 141 70	48 051,48
13	KURKI-BURSZ	30 536,30	28 781,99

14	LIPÓWKA	15 393,50	15 391,28
15	MALINOWO	16 195,77	15 522,06
16	MYŚLETA	19 704,90	17 262,20
17	MOSZNICA	13 538,26	13 085,80
18	NIESTOJA	16 697,19	15 938,71
19	PETRYKOZY	25 120,99	24 776,87
20	PIERŁAWKI	25 120,99	24 931,96
21	POŻARY	26 023,54	23 864,42
22	RYWOCINY	14 240,24	14 215,71
23	RUDOLFOWO	15 644,21	15 631,36
24	RUSZKOWO	42 620,45	41 640,81
25	SĘKOWO	13 337,69	13 336,33
26	SŁAWKOWO	27 527,79	27 486,54
27	TURZA WIELKA	39 511,66	39 500,20
28	UZDOWO	48 436,88	47 406,40
29	WYSOKA	30 887,29	30 562,51
30	ZAKRZEWO	25 271,42	24 815,39
Ogółem		794 995,86	766 802,97

PRZEKAZANE DOTACJE W RAMACH POROZUMIEŃ

Dz.	Rozdz	Paragr		Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	150 000,00	150 000,00	100
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00	150 000,00	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	139 000,00	129 760,69	93,4

	60004		Lokalny transport zbiorowy	139 000,00	129 760,69	93,4
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	139 000,00	129 760,69	93,4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 667,00	103 666,06	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 667,00	103 666,06	100,0
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	103 667,00	103 666,06	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	259 400,00	224 400,00	86,5
	75412		Ochotnicze straże pożarne	259 400,00	224 400,00	86,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	89 400,00	54 400,00	60,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	50 000,00	50 000,00	100,0
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	100,0
		6300W	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finan. udziel. między jed.sam.ter. na dofinans.włas.zad...	50 000,00	50 000,00	100,0
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	2 547 500,00	2 547 500,00	100,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0
		6300W	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finan. udziel. między jed.sam.ter. na dofinans.włas.zad...	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	47 500,00	47 500,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 000,00	18 000,00	100,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	100,0

		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	36 600,00	36 600,00	100,0
	92601		Obiekty sportowe	33 600,00	33 600,00	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 600,00	33 600,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0
				3 307 667,00	3 263 426,75	98,7

Plan i wykonanie wynagrodzeń i pochodnych w 2025 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Treść	Budżet	Wykonanie
				po zmianach	kwota
				-1-	-2-
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	42 996,84	37 946,82
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 200,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	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	37 946,84	37 946,82
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 687,97	31 687,97
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 364,76	5 364,76

		4120W	Składki na Fundusz Pracy	776,39	776,37
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	117,72	117,72
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 093,80	7 193,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 193,80	1 193,80
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,30	169,30
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 900,00	6 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 346,00	6 545,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 846,00	6 545,12
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196,00	995,12

		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 550,00	5 550,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 300,00	8 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	3 500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 500,00
	71035		Cmentarze	7 300,00	5 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	0,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 094 905,31	5 859 975,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 869,84	72 780,84
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 841,54	60 929,33
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 469,74	10 315,30
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 515,13	1 492,78
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	43,43	43,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 020 435,47	5 787 195,01
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 671 813,89	4 513 607,31
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 978,68	301 618,38

		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	71 943,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	805 732,31	777 773,66
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	87 649,59	85 595,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	23 423,00
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	17 761,00	13 234,66
	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	60 813,00	60 652,16
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 993,00	1 993,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669,46	1 669,46
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,64	282,64
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	40,90	40,90
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 820,00	58 659,16
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 900,00	26 900,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 370,00	6 297,96
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	780,00	725,20
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00	24 700,00
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	70,00	36,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	94 761,12	92 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	94 731,12	92 400,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,32	0,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 263,80	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	92 400,00	92 400,00
	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	17 783 379,53	15 386 739,19
	80101		Szkoły podstawowe	14 018 396,84	12 506 291,03
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 937 103,00	1 840 784,71
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 480,00	122 297,68
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 048 543,45	1 790 176,49
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	276 192,81	172 078,25
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 165,33	2 535,33
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	17 500,00	7 416,58
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero-graficznych	1 500,00	0,00
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukra- iny	15 500,00	14 192,22
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 017 882,25	7 994 117,14
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nau- czycieli	568 030,00	560 131,44
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagro- dzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	2 561,19
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 177 282,00	1 008 843,89
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 313,00	149 928,89
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24 861,00	18 145,51
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	3 647,00	6,64
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	915 171,00	785 521,11
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nau- czycieli	55 290,00	55 241,74
	80104		Przedszkola	340 808,00	279 915,68
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 704,00	48 697,05
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 092,00	41 935,58
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 252,00	4 409,01
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00

		4710W	Fundusz dyspozycyjny	200,00	0,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 960,00	179 274,04
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	872 114,00	764 873,41
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 796,00	223 906,23
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 130,00	20 326,76
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 140,44	113 182,50
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 739,40	11 011,61
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	700,00	66,84
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	442 528,16	359 336,78
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 680,00	34 642,69
	80107		Świetlice szkolne	314 963,00	242 082,12
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 330,00	35 107,22
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 423,00	1 802,72
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	2 600,00	39,27
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 810,00	195 357,82
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 800,00	9 775,09
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	160 107,00	153 433,60
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 134,00	90 733,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 679,00	6 608,39
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 015,00	22 139,87
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 279,00	2 384,84
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	31 567,50
	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	108 301,58	66 834,76

		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 180,41	10 087,40
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 536,21	819,04
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 223,96	87,64
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 661,00	55 400,46
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	440,22
	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	787 823,51	363 364,70
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 847,00	52 419,63
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 654,00	5 394,53
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	4 200,00	585,21
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	656 622,51	280 868,14
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 500,00	24 097,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	600,00	600,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502,60	502,60
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,09	85,09
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12,31	12,31
	80195		Pozostała działalność	2 983,60	500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,60	0,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	280,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	61 950,00	48 750,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 950,00	48 750,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00

		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	61 650,00	48 750,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 060 827,27	1 863 510,42
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 821,00	15 690,68
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 891,67
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00	1 014,55
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	147,00	144,46
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	8 640,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 955 770,27	1 776 256,96
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489 935,00	1 377 609,85
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 487,00	89 486,07
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 181,87	243 959,61
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	39 766,40	31 881,43
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	54 400,00	33 320,00
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	2 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	860,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	88 376,00	71 562,78
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 560,00	59 800,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 596,00	10 297,56
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 220,00	1 465,22
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
855			RODZINA	302 193,98	258 955,53
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	162 413,00	162 413,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 796,00	129 796,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 177,00	24 177,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 440,00	3 440,00

	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	522,00	522,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439,00	439,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,59	75,59
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7,41	7,41
	85504		WSPIERANIE RODZINY	139 258,98	96 020,53
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 491,98	77 810,47
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 755,00	2 754,93
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 220,72	13 530,12
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 791,28	1 925,01
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	77 053,05	76 511,52
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 900,05	72 685,13
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 498,82	3 490,26
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	400,00	228,64
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	69 001,23	68 966,23
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 853,00	3 826,39
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 230,48	3 205,18
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	543,84	542,68
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	78,68	78,53
	90095		Pozostała działalność	300,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	8 100,00	6 800,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 100,00	6 800,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 800,00
				26 630 719,90	23 714 480,41

**Informacja o stanie mienia ruchomego
Gminy Działdowo za rok 2025**

Lp	Nazwa	Miejsce użytkowania	Uwagi
1	Agregat prądotwórczy FD 60ST	Urząd Gminy	
2	Agregat mobilny prądotwórczy Himoinsa HSF 65	Gmina Działdowo	
3	Agregat prądotwórczy Himoinsa HSY 40	Gmina Działdowo	
4	Agregat prądotwórczy Himoinsa HSY 40	Gmina Działdowo	
5	Nożyce hydrauliczne S 510	OSP Uzdowo	
6	Rozpieracz kolumnowy teleskopowy R 420	OSP Uzdowo	
7	Rozpieracz ramieniowy Weber SP 49	OSP Uzdowo	
8	Agregat hydrauliczny ze zwijadłem	OSP Uzdowo	
9	Zestaw narzędzi hydraulicznych	OSP Uzdowo	
10	Nożyce hydrauliczne Weber	OSP Uzdowo	
11	Agregat hydrauliczny P630 SG Turbo	OSP Uzdowo	
12	Agregat hydrauliczny P630SG	OSP Petrykozy	
13	Motopompa Tohatsu VC 72AS	OSP Turza Wielka	
14	Motopompa pływająca Niagara	OSP Ruszkowo	
15	Motopompa pływająca Niagara 1	OSP Uzdowo	
16	Motopompa Niagara Plus	OSP Turza Wielka	
17	Motopompa szlamowa Koshin	OSP Petrykozy	

18	Serwer DELL POWER EDGE T330	Urząd Gminy	
19	Urządzenie wielofunkcyjne Kyocera FS - 6525MFP	Urząd Gminy	
20	Przełącznik sieciowy DGS-3130-54TS	Urząd Gminy	
21	Przełącznik sieciowy DGS-3130-54TS	Urząd Gminy	
22	UPS EATON 5PX3000iRTN	Urząd Gminy	
23	Serwer Dell Poweredge R740xd	Urząd Gminy	
24	Serwer Dell Poweredge R740xd	Urząd Gminy	
25	Macierz Dell EMC Powervault ME4012	Urząd Gminy	
26	Skaner wielofunkcyjny z oprogramowaniem	Urząd Gminy	
27	Urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta C250i	Urząd Gminy	
28	Serwer Typ B – Dell Poweredge R760xs	Urząd Gminy	
29	NAS Typ B QNAP TS-h	Urząd Gminy	
30	Macierz- DELL Powervault ME 5012	Urząd Gminy	
31	Przełącznik sieciowy TYP A – Cisco C 1300	Urząd Gminy	
32	Zestaw komputerowy HP DC 7900 CMT	Urząd Gminy	
33	Laptop Lenovo Legion Pro	Centrum Kultury Kłęczkowo	
34	Piła Stihl M5 460R	OSP Uzdowo	
35	Rozdrabniacz do krzaków i gałęzi	Gmina Działdowo	
36	Zagęszczarka	Gmina Działdowo	
37	Równiarka drogowa RD-130	Gmina Działdowo	
38	Koparko-ładowarka	Gmina Działdowo	
39	Koparko-ładowarka Kubota KX-4GL	Gmina Działdowo	
40	Kosiarka – traktor	Sołectwo Ruszkowo	

41	Traktor MTD DL 96T	OSP Wysoka	
42	Traktor ogrodowy Solo by AL.-KO T13-93.7HD	Sołectwo Filice	
43	Traktor ogrodowy Solo AL.-KO T22-103.9 HD-A V2	Sołectwo Jankowice	
44	Traktor ogrodowy Solo by AL.-KO T16-103.7 HD V2	Sołectwo Turza Wielka	
45	Traktor ogrodowy ESTATE 598 W	Sołectwo Sękowo	
46	Traktor ogrodowy ESTATE 598 W	Sołectwo Krasnołąka	
47	Traktor Ogrodowy	Sołectwo Gąsiorowo	
48	Kamera termowizyjna K 45	OSP Uzdowo	
49	Stół konsola ALLEN&HEAT	Centrum Kultury Klęczkowo	
50	Stage Box ALLEN&HEAT GX4816	Centrum Kultury Klęczkowo	
51	Centrala telefoniczna Slican IPL-256 WM	Urząd Gminy	
52	Klimatyzator Mitsubishi Musy – TP50VF	Urząd Gminy	
53	Mobilna stacja uzdatniania wody Cleanwaterbox	Gmina Działdowo	
54	Projektor Epson EH-LS800W	Centrum Kultury Klęczkowo	
55	Samochód Renault Kangoo ES84	GZUK Uzdowo	Przekazany w użyczenie
56	Samochód Dacia Duster	Gmina Działdowo	
57	Samochód Renault Trafic	Gmina Działdowo	
58	Samochód osobowy Volkswagen Touran	Gmina Działdowo	
59	Samochód – Škoda Karoq	Gmina Działdowo	
60	Samochód Mercedes Sprinter	Gmina Działdowo	

61	Pług śnieżny	GZUK Uzdowo	Przekazany w użyczenie
62	Przyczepa Autosan C732/03	GZUK Uzdowo	Przekazany w użyczenie
63	Ciągnik Ursus V-4512	GZUK Uzdowo	Przekazany w użyczenie
64	Ciągnik Ursus U – 1004	GZUK Uzdowo	Przekazany w użyczenie
65	Wóz asenizacyjny Fortschit WTS-100-27	GZUK Uzdowo	Przekazany w użyczenie
66	Samochód ratowniczo - gaśniczy Ford Transit	OSP Filice	
67	Samochód pożarniczy Renault M210	OSP Ruszkowo	
68	Przyczepa Wiola W22P	Gmina Działdowo	
69	Przyczepa	Gmina Działdowo	
70	Aparat powietrzny Air Go Fix Pro	OSP Uzdowo	
71	Radiotelefon	Urząd Gminy	
72	Zestaw oświetleniowy	OSP Uzdowo	
73	System liniowy podwieszania obrazów wraz z oświetleniem	Centrum Kultury Klęczkowo	
74	Urządzenie do pakowania worków z piaskiem	Gmina Działdowo	
75	Namiot pneumatyczny 10 osobowy z wyposażeniem	Gmina Działdowo	

Uzdowo dnia 30.01.2026

INFORMACJA FINANSOWA
GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE
ZA OKRES OD 01.01.2024S DO 31.12.2025r

1. Przychód ze sprzedaży usług	
Woda	1.373.791,20
Nieczystości płynne	1.392.854,78
Pozostała działalność	496.722,46
Dotacja przedmiotowa	1.771.822,15
Przychody finansowe	9.802,90
Równowartość odpisów amortyzacyjnych	49.390,01
Razem przychód	5.094.383,50
1. Koszty działalności	4.647.150,60
2. Pozostałe koszty operacyjne	4.096,66
5. Odpisy amortyzacji	50.157,36
Razem koszty	4.701.404,62
Materiały	3.250,66
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	303.570,83
Należności z tytułu dostaw i usług	135.566,73
/ należności wymagalne/	76.275,67
Należności z tytułu podatków	73.697,50
Pozostałe należności	170,00

Uzdowo dnia 30.01.2026r

INFORMACJA
DO SPRAWOZDANIA Rb-30S za
2025r

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 zrealizował przychody z wpływów za usługi w wysokości 3.263.368,44 tj. w stosunku do planu 107,61%

w tym: woda 1.373.791,20 zł –98,13%, nieczystości płynne 1.392.854,78 zł -107,14 %, pozostała działalność 496.722,46 zł –149,39 %. Ponadto zrealizował pozostały przychód finansowy w wysokości 9.802,90 zł – 108,80%.

Zakład wykorzystał dotację przedmiotową w wysokości 1.771.822,15 zł.

Koszty działalności podstawowej, pozostałe koszty, oraz amortyzacja wyniosły 4.731.832,27 zł co w stosunku do planu wynosi 91,70%.

Na koszty składały się: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, zakup 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 31.12.2025r**

Lp.	Symbol klasyfik.rodzaj.	Nazwa identyfikująca środek trwały	Wartość początkowa	Umorzenie na 31.12.2025
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	6582829120	Urządzenie do czyszczenia sieci kanalizacyjnych typu Pyton 150/50	43.400,00	43.400,00
7	7482920230	Przyczepa lekka WNP Suski SP 1	4.500,00	4.500,00
8	7-746	Ciągnik rolniczy Ursus C-385	147.457,71	147.457,71
9	7-746	Plug	7.000,00	6.860,00
10	7 - 774	Posypywarka NIDO 90	20.515,00	17.471,94
11	7-774	Kosiarka bijakowa AGL145 Geograss	7.449,00	7.449,00
12	7/74/743	Samochód marki Ford Transit 350M	119.968,40	119.968,40
13	582	Ubijak Belle RTX 68 R	9.254,22	1.542,38
14	592	Kosiarka bijakowa KBRP 160	37.435,95	8.298,28
15.	800	Zadymiarka kanałowa	4.899,00	1.143,10
16	800	Zgrzewarka elektrooporowa	4.290,00	1.001,00
17	442	Pompa	10.162,60	592,80
18	743	Samochód specjalny	80.000,00	4.666,65

Działdowo, dn. 03.03.2026r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie
na dzień 31.12.2025 r.**

W skład majątku 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
RAZEM		267.190,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2025r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie zarządzał majątkiem o wartości **267.190,00 zł** (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych 00/100).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo za 2025 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo za rok 2025 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 2025 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr XII/65/24 Rady Gminy Działdowo z dnia 17 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo została przyjęta uchwałą nr XXVII/153/2025 Rady Gminy Działdowo z dnia 27 listopada 2025 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2025 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 31.12.2025 r. wyniósł 69 644 184,28 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 71 927 631,60 zł, tj. 103,28%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Działdowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Działdowo w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	70 716 599,71	69 659 022,53	69 644 184,28	71 927 631,60	103,28%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	56 522 389,34	61 495 826,58	61 480 988,33	63 171 764,49	102,75%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 170 383,11	21 170 383,11	21 170 383,11	21 170 383,11	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	913 933,63	913 933,63	913 933,63	913 933,63	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 865 337,25	18 031 077,25	18 031 077,25	18 031 077,25	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 107 601,35	10 447 399,80	10 432 561,55	10 340 534,53	99,12%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 465 134,00	10 933 032,79	10 933 032,79	12 715 835,97	116,31%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 931 000,00	5 931 000,00	5 931 000,00	6 477 796,57	109,22%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 194 210,37	8 163 195,95	8 163 195,95	8 755 867,11	107,26%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	287 000,00	290 341,00	290 341,00	192 484,78	66,30%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 907 210,37	7 872 854,95	7 872 854,95	8 563 382,33	108,77%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Działdowo na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 75 674 029,43 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 65 363 845,33 zł, tj. 86,38%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Działdowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Działdowo w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	74 517 294,57	75 688 867,68	75 674 029,43	65 363 845,33	86,38%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	52 894 742,30	58 550 307,63	58 535 469,38	51 666 848,25	88,27%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 598 840,04	26 619 021,15	26 630 719,90	23 714 480,41	89,05%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	341 600,00	341 600,00	228 550,00	142 335,00	62,28%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	21 622 552,27	17 138 560,05	17 138 560,05	13 696 997,08	79,92%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 622 552,27	17 138 560,05	17 138 560,05	13 696 997,08	79,92%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 236 270,00	2 908 770,00	2 908 770,00	2 662 217,48	91,52%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł 6 563 786,27 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Działdowo w roku 2025 planowano na poziomie -3 800 694,86 zł.

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

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 14 393 555,21 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 – 12 133 760,61 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 259 794,60 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Działdowo w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	4 550 694,86	6 779 845,15	6 779 845,15	14 393 555,21	212,30%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 550 694,86	6 779 845,15	6 779 845,15	14 393 555,21	212,30%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 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 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	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 2025 roku wyniosła 1 500 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Działdowo w roku 2025 planowano na poziomie 1 500 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

W kwocie długu Gminy Działdowo na koniec 2025 r. uwzględnia się:

1. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 1 500 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Działdowo na koniec 2025 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 2,22%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2025 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)
2025	2,26%	18,97%	TAK	21,49%	TAK
2026	1,98%	17,72%	TAK	20,25%	TAK
2027	3,79%	16,99%	TAK	19,52%	TAK
2028	2,02%	14,41%	TAK	16,94%	TAK
2029	1,88%	11,54%	TAK	14,07%	TAK

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)
2030	0,08%	8,69%	TAK	11,21%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 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 2026 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 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	761 446,50	761 446,50	761 446,50	761 446,50	100,00 %
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	761 446,50	761 446,50	761 446,50	761 446,50	100,00 %

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	ustawy, w tym:					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	761 446,50	761 446,50	761 446,50	761 446,50	100,00 %
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 158 277,37	3 864 035,62	3 864 035,62	5 029 814,30	130,17 %
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:	10 158 277,37	3 864 035,62	3 864 035,62	5 029 814,30	130,17 %
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 158 277,37	3 864 035,62	3 864 035,62	5 029 814,30	130,17 %
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	652 668,43	728 717,10	728 717,10	728 645,97	99,99%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
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:	652 668,43	728 717,10	728 717,10	728 645,97	99,99%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	652 668,43	728 717,10	728 717,10	728 645,97	99,99%
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	10 903 051,87	4 477 040,62	4 477 040,62	3 376 801,54	75,42%
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:	10 903 051,87	4 477 040,62	4 477 040,62	3 376 801,54	75,42%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.	9 966 512,17	4 076 840,62	4 076 840,62	2 986 258,75	73,25%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	1 pkt 2 ustawy					

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 2025 – UCHWAŁA WPF	Plan 2025 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2025	Wykonanie 2025	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2025)
1	Dochody ogółem	70 716 599,71	69 659 022,53	69 644 184,28	71 927 631,60	103,28 %
1.1	Dochody bieżące, z tego:	56 522 389,34	61 495 826,58	61 480 988,33	63 171 764,49	102,75 %
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 170 383,11	21 170 383,11	21 170 383,11	21 170 383,11	100,00 %
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	913 933,63	913 933,63	913 933,63	913 933,63	100,00 %
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 865 337,25	18 031 077,25	18 031 077,25	18 031 077,25	100,00 %
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 107 601,35	10 447 399,80	10 432 561,55	10 340 534,53	99,12%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 465 134,00	10 933 032,79	10 933 032,79	12 715 835,97	116,31 %

1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 931 000,00	5 931 000,00	5 931 000,00	6 477 796,57	109,22 %
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 194 210,37	8 163 195,95	8 163 195,95	8 755 867,11	107,26 %
1.2.1	ze sprzedaży majątku	287 000,00	290 341,00	290 341,00	192 484,78	66,30%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 907 210,37	7 872 854,95	7 872 854,95	8 563 382,33	108,77 %
2	Wydatki ogółem	74 517 294,57	75 688 867,68	75 674 029,43	65 363 845,33	86,38%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	52 894 742,30	58 550 307,63	58 535 469,38	51 666 848,25	88,27%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 598 840,04	26 619 021,15	26 630 719,90	23 714 480,41	89,05%
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	341 600,00	228 550,00	142 335,00	62,28%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	21 622 552,27	17 138 560,05	17 138 560,05	13 696 997,08	79,92%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	21 622 552,27	17 138 560,05	17 138 560,05	13 696 997,08	79,92%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 236 270,00	2 908 770,00	2 908 770,00	2 662 217,48	91,52%
3	Wynik budżetu	-3 800 694,86	-6 029 845,15	-6 029 845,15	6 563 786,27	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	750 000,00	
4	Przychody budżetu	4 550 694,86	6 779 845,15	6 779 845,15	14 393 555,21	212,30 %
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:	4 550 694,86	6 779 845,15	6 779 845,15	14 393 555,21	212,30 %
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 800 694,86	6 029 845,15	6 029 845,15	0,00	0,00%
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 zaciągnięciem 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	Splaty 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:	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00 %
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 627 647,04	2 945 518,95	2 945 518,95	11 504 916,24	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	8 178 341,90	9 725 364,10	9 725 364,10	25 898 471,45	266,30 %
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)	2,29%	2,26%	2,04%	1,81%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,66%	6,38%	6,15%	21,98%	
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)	18,97%	18,97%	18,97%	18,97%	
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)	19,03%	21,49%	21,49%	21,49%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorial-	Tak	Tak	Tak	Tak	

	nego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy					
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	761 446,50	761 446,50	761 446,50	761 446,50	100,00 %
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	761 446,50	761 446,50	761 446,50	761 446,50	100,00 %
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	761 446,50	761 446,50	761 446,50	761 446,50	100,00 %
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 158 277,37	3 864 035,62	3 864 035,62	5 029 814,30	130,17 %
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:	10 158 277,37	3 864 035,62	3 864 035,62	5 029 814,30	130,17 %

9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 158 277,37	3 864 035,62	3 864 035,62	5 029 814,30	130,17 %
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	652 668,43	728 717,10	728 717,10	728 645,97	99,99%
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:	652 668,43	728 717,10	728 717,10	728 645,97	99,99%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	652 668,43	728 717,10	728 717,10	728 645,97	99,99%
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	10 903 051,87	4 477 040,62	4 477 040,62	3 376 801,54	75,42%
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:	10 903 051,87	4 477 040,62	4 477 040,62	3 376 801,54	75,42%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 966 512,17	4 076 840,62	4 076 840,62	2 986 258,75	73,25%
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:	4 814 621,61	6 899 869,55	6 899 869,55	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	1 108 075,22	1 773 808,39	1 773 808,39	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	3 706 546,39	5 126 061,16	5 126 061,16	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	63 413,00	63 413,00	63 413,00	63 413,00	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	549,14	549,14	549,14	100,00 %
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	549,14	549,14	549,14	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%

10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia CO-VID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Realizacja przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.		Stopień rea
1	Przedsięwzięcia razem				39 826 088,91	6 899 869,55	6 037 799,60	87,51%	
1.a	- wydatki bieżące				5 478 149,25	1 773 808,39	1 541 980,41	86,93%	
1.b	- wydatki majątkowe				34 347 939,66	5 126 061,16	4 495 819,19	87,71%	
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.):				21 621 290,22	3 887 396,11	3 342 904,72	85,99%	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 685 885,08	728 717,10	728 645,97	99,99%	

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	728 717,10	728 645,97	99,99%
1.1.1.2	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Działdowo - zwiększenie dostępu do usług społecznych	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIAŁDOWIE	2025	2028	1 924 438,58	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 935 405,14	3 158 679,01	2 614 258,75	82,76%
1.1.2.1	CYBERBEZBIECZNY SAMORZĄD W GMINIE DZIAŁDOWO - WZMOCNIENIE KRAJOWEGO SYSTEMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy Działdowo	2024	2026	774 400,00	212 805,00	22 290,00	10,47%
1.1.2.2	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	423 079,00	227 725,89	53,83%
1.1.2.3	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	228 884,00	151 167,00	66,05%
1.1.2.4	Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Turza Wielka - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2025	2026	5 756 380,90	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Petrykoczach, działka nr 208 Petrykozy - poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Gminy Działdowo	2025	2026	1 459 723,81	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Księżym Dworze, działka nr	Urząd Gminy Działdowo	2025	2026	2 650 679,05	0,00	0,00	0,00%

	615 Księży Dwór - poprawa efektywności energetycznej budynku							
1.1.2.7	Budowa sceny plenerowej przy budynku Centrum Integracji Społecznej w Klęczkowie wraz z zagospodarowaniem terenu nr działce nr 35 obręb 0010 Klęczkowo gmina Działdowo - poprawa jakości życia mieszkańców, dostęp do wydarzeń kulturalnych	Urząd Gminy Działdowo	2025	2026	293 912,13	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.8	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej SP Uzdrawisko, GZUK Uzdrawisko zlokalizowanych w Gminie Działdowo - poprawa energetyczna budynku	Urząd Gminy Działdowo	2025	2026	2 648 714,05	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.9	Poprawa dostępu do usług dla lokalnej społeczności w miejscowości Myśłeta - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Działdowo	2025	2026	37 500,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.10	Poprawa dostępu do usług dla lokalnej społeczności w miejscowości Ruszkowo - poprawa jakości życia mieszkańców	GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDROWISKU	2025	2026	37 500,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.11	Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Działdowo - poprawa efektywności energetycznej i rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie	Urząd Gminy Działdowo	2025	2026	779 136,82	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.12	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kisiny - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2025	2026	1 374 920,37	0,00	0,00	0,00%

1.1.2.13	Modernizacja infrastruktury wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu w celu użytkowania obiektu w celu utworzenia nowoczesnej oferty kulturalnej Gminnego Centrum integracji Lokalnej w Kłęczkowie - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2025	2026	2 470 575,01	2 293 911,01	2 213 075,86	96,48%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				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):				18 204 798,69	3 012 473,44	2 694 894,88	89,46%
1.3.1	- wydatki bieżące				2 792 264,17	1 045 091,29	813 334,44	77,82%
1.3.1.1	Dowóz dzieci do szkół - dostęp do edukacji szkolnej	Urząd Gminy Działdowo	2024	2025	445 000,00	267 000,00	243 909,25	91,35%
1.3.1.2	Realizacja programu "Czyste powietrze" - Ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery	Urząd Gminy Działdowo	2021	2029	175 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
1.3.1.3	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	94 017,18	99,34%
1.3.1.4	Usługa przeglądów serwisowych na koparko-ładowarkę - serwis koparko-ładowarki	Urząd Gminy Działdowo	2022	2026	29 879,16	7 469,79	7 469,79	100,00%

1.3.1.5	Usługi doradcze dotyczące wsparcia w zakresie przygotowania i realizacji grantu w ramach konkursu "Cyberbezpieczny Samorząd". - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Działdowo	2023	2025	40 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.6	Usługi doradcze w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zam. pub. na dostawę energii elektrycznej - dostawa energii elektrycznej dla mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2023	2027	16 728,00	4 182,00	4 182,00	100,00%
1.3.1.7	Ekologiczna szkoła w eko wsi - poprawa wiedzy w zakresie ekologii	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W UZDOWIE	2024	2025	8 000,00	7 350,00	7 350,00	100,00%
1.3.1.8	Właśnie, że ryby także mają głos - pozyskanie wiedzy z ekologii	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IRENY SENDLEROWEJ W RUSZKOWIE	2024	2025	7 900,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
1.3.1.9	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych Grzybni, Ruszkowo, Uzdowo, Turza Wielka, Filice, Klęczkowo, Karsnołąka, Komorniki, Burkat, Pierławki, Wysoka, Księży Dwór, Kurki, Kisiny, Petrykozy, Zakrzewo-funkcje różne - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Działdowo	2024	2025	41 820,00	8 364,00	8 364,00	100,00%
1.3.1.10	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Mysłęta, Gmina Działdowo -	Urząd Gminy Działdowo	2025	2026	79 000,01	62 000,00	62 000,00	100,00%

	poprawa jakości życia mieszkańców							
1.3.1.11	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Grzybiny, Jankowice, Kramarzewo, Mosznica, Nestoja, Ruszkowo, Szenkowo, Turza Wielka oraz Uzdowo gm. Działdowo - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2025	2026	55 000,00	27 500,00	0,00	0,00%
1.3.1.12	Dowóz dzieci do szkół - dostęp do edukacji szkolnej	Urząd Gminy Działdowo	2025	2026	480 000,00	192 000,00	135 836,46	70,75%
1.3.1.13	Umowa usług doradztwa podatkowego w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów regulujących stosowanie e-faktur. - wdrożenie przepisów	Urząd Gminy Działdowo	2025	2026	44 157,00	30 627,00	30 012,00	97,99%
1.3.1.14	Dożywianie dzieci w szkołach - dostęp do wyżywienia w szkołach	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BURKACIE	2025	2026	651 450,00	236 452,50	140 688,76	59,50%
1.3.1.15	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na wybranych fragmentach gminy Działdowo - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Działdowo	2025	2026	44 280,00	22 140,00	22 140,00	100,00%
1.3.1.16	Umowa o opracowanie wniosku o finansowanie zadania Infrastruktura edukacyjna w SP Petrykozy i ZSP Burkat - poprawa warunków i jakości nauczania	Urząd Gminy Działdowo	2025	2026	18 150,00	6 050,00	6 050,00	100,00%

1.3.1.17	Dzierżawa z tytułu korzystania przez Gminę Działdowo części nieruchomości stanowiącej część działki o numerze ewidencyjnym 84 obręb Filice, na której znajduje się przepompownia ścieków - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2025	2028	4 914,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.18	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	DZIAŁDOWO	2025	2028	249 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.19	Umowa na opracowanie wniosku na utworzenie CUS - poprawa jakości usług	Urząd Gminy Działdowo	2025	2026	18 450,00	12 915,00	12 915,00	100,00%
1.3.1.20	Utrzymanie śródlądowych wód powierzchniowych płynących rzeki Wkra położonym na terenie gm.Działdowo - Utrzymanie śródlądowych wód powierzchniowych płynących rzeki Wkra położonym na terenie gm.Działdowo	Urząd Gminy Działdowo	2025	2026	43 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 412 534,52	1 967 382,15	1 881 560,44	95,64%
1.3.2.1	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	2026	579 768,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	CYBERBEZBIECZNY SAMORZĄD W GMINIE DZIAŁDOWO - WZMOCNIENIE KRAJOWEGO SYSTEMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy Działdowo	2024	2026	178 112,00	48 945,15	0,00	0,00%

1.3.2.3	Budowa boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego w ramach zadania "Kompleks sportowy ORLIK w miejscowości Burkat - rozwój sportu	Urząd Gminy Działdowo	2024	2026	1 994 217,00	1 090 000,00	1 085 451,25	99,58%
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Turza Wielka - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2025	2026	1 186 937,12	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Budowa boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego w ramach zadania Budowa kompleksu sportowego ORLIK w miejscowości Księży Dwór - rozwój sportu	Urząd Gminy Działdowo	2025	2026	1 909 978,00	40 000,00	39 975,00	99,94%
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Księżym Dworze , działka nr. 615 Księży Dwór - wymiana źródeł ciepła	Urząd Gminy Działdowo	2025	2026	609 656,18	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Petrykozach, działka nr 208 Petrykozy - wymiana źródeł ciepła	Urząd Gminy Działdowo	2025	2026	335 736,48	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Budowa sceny plenerowej przy budynku Centrum Integracji Społecznej w Klęczkowie wraz z zagospodarowaniem terenu nr działce nr 35 obręb 0010 Klęczkowo gmina Działdowo - poprawa jakości życia mieszkańców, dostęp do wydarzeń kulturalnych	Urząd Gminy Działdowo	2025	2026	164 967,06	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej SP Uzdowo, GZUK Uzdowo zlokalizowanych w Gminie Działdowo - poprawa energetyczna budynku	Urząd Gminy Działdowo	2025	2026	1 327 041,53	6 000,00	0,00	0,00%

1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Filice -	Urząd Gminy Działdowo	2025	2026	59 040,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	Prace budowlano-konserwatorskie w zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej w Ruszkowie - poprawa warunku nauczania w szkole	Urząd Gminy Działdowo	2025	2026	1 125 000,00	43 235,00	43 235,00	100,00%
1.3.2.12	Poprawa dostępu do usług dla lokalnej społeczności w miejscowości Myśłeta - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Działdowo	2025	2026	20 017,90	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.13	Poprawa dostępu do usług dla lokalnej społeczności w miejscowości Ruszkowo - poprawa jakości życia mieszkańców	GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE	2025	2026	20 165,50	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Działdowo - Poprawa efektywności energetycznej i rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie” –	Urząd Gminy Działdowo	2025	2026	157 994,75	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.15	Przebudowa odcinka drogi publicznej 187043N w miejscowości Pierławki - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Działdowo	2025	2026	797 712,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.16	Przebudowa drogi wewnętrznej nza działce nr 119 w miejscowości Niestoja - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2025	2026	1 170 761,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej na działce na 146 w miejscowości Ruszkowo - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2025	2026	555 152,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach 9/4,9/7,9/9,166/1,166/3 w miejscowości Kramarzewo - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2025	2026	1 509 900,00	0,00	0,00	0,00%

1.3.2.19	Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Filicach na działce nr 121 obręb Filice (w tym opracowanie dokumentacji) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2025	2026	514 760,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
1.3.2.20	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kisiny - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2025	2026	437 460,00	2 460,00	2 000,00	81,30%
1.3.2.21	Modernizacja infrastruktury wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu w celu użytkowania obiektu w celu utworzenia nowoczesnej oferty kulturalnej Gminnego Centrum integracji Lokalnej w Klęczkowie - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2025	2026	758 158,00	721 982,00	696 139,19	96,42%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKA – CENTRUM KULTURY GMINY DZIAŁDOWO
za okres 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Biblioteka – Centrum Kultury Gminy Działdowo realizuje zadania z zakresu upowszechniania kultury ze środków otrzymanych od organizatora Gminy Działdowo 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 2025 wyniósł:

	Plan	Kwota przekazana
Biblioteka	1.153.237,00	1.078.935,09
Centrum	2.257.925,00	2.226.757,05
RAZEM	3.411.162,00	3.305.692,14

II. Przychody własne :

	Wyszczególnienie	Kwota
Biblioteka	Dofinansowanie z MKiDN – zakup książek	7.494,00
Centrum	Pozostałe przychody - wynajem pomieszczeń	39.900,00
	Pozostałe przychody – zwrot podatku, lokale	21.285,99
	Przychody finansowe – odsetki bankowe	5.640,69
RAZEM		74.320,68

III. Stan środków pieniężnych:

Stan środków na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego wynosił: **152.526,68 zł**

Z tego:

- a) Środki własne (BO Centrum) w wysokości: 152.526,68_zł
- b) Niewykorzystana dotacja podmiotowa w wysokości: 0,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2025 roku wynosił: **195.732,18 zł**

IV. Koszty - wykonanie w okresie sprawozdawczym

W okresie 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. koszty Biblioteki – Centrum Kultury Gminy Działdowo wyniosły **3.338.328,09 zł.**

Szczegółowy plan kosztów na rok 2025 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	25 871,00	18 377,00	7 494,00
2	Zużycie materiałów	114 430,00	109 654,82	-
3	Usługi obce	49 500,00	36 899,10	-
4	Zużycie energii	48 000,00	37 357,25	-
5	Wynagrodzenia	698 608,00	698 573,16	-
6	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	128 437,00	127 206,02	-
7	Usługi remontowe	60 000,00	20 200,00	-
8	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowni- ków nie zaliczane do wynagrodzeń	5 811,00	3 527,82	-
9	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń so- cjalnych	27 924,00	27 522,23	-
10	Podatki i opłaty administracyjne	350,00	329,40	-
11	Pozostałe koszty	1 800,00	793,20	-
	RAZEM	1 160 731,00	1 080 440,00	7 494,00

Szczegółowy plan kosztów na rok 2025 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	354 051,00	302 311,10	21 170,18
2	Usługi obce	173 795,00	168 424,60	2 451,00
3	Zużycie energii	93 253,00	74 417,26	-
4	Wynagrodzenia	1 343 371,00	1 343 144,39	-
5	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	254 427,00	254 144,59	-
6	Usługi remontowe	12 100,00	12 015,00	-

7	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	5 793,00	5 788,81	-
8	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 434,00	50 430,56	-
9	Podatki i opłaty administracyjne	14 891,00	12 788,60	-
10	Pozostałe koszty	3 308,00	3 308,00	-
	RAZEM	2 305 423,00	2 226 772,91	23 621,18

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, wynagrodzenia - umowy o pracę, umowy zlecenia, składka ubezpieczenia społecznego i funduszu pracy, składka podstawowa finansowana przez pracodawcę na PPK, pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (BHP), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, badania profilaktyczne pracowników, delegacje, paliwo, przegląd i wszystkie niezbędne zakupy na wymianę części w samochodzie służbowym oraz pozostałe koszty.

Biblioteka -Centrum Kultury Gminy Działdowo w 2025 roku zakupiła niezbędne materiały oraz przeprowadziła następujące remonty, których łączny koszt wyniósł **33.041,63 zł**.

1. Naprawa piecy co w placówkach BCK – 20.900,00 zł
2. Naprawa lampy Kramarzewo - 500,00 zł
3. Naprawa dachu Zakrzewo – 615,00 zł
4. Rozbudowa przyłącza gazowego Księży Dwór – 5.500,00 zł
5. Wymiana instalacji elektrycznej i hydraulicznej Kisiny – 4.700,00 zł
6. Materiały i artykuły do napraw i remontów w placówkach BCK – 826,63 zł

Remonty przeprowadzone w 2025 r. w świetlicach wiejskich BCK zostały sfinansowane ze środków dotacji podmiotowej przekazanej przez organizatora Gminę Działdowo.

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

92116

L.p.	Nazwa	KOSZTY 2025
	KOSZTY	<u>1.087.934,00</u>
400	<u>Amortyzacja</u>	25.871,00
	zakup księgozbioru	18.377,00

	<i>zakup księgozbioru – dotacja MKiDN</i>	7.494,00
401	<u>Materiały i wyposażenie</u>	109.654,82
	wyposażenie	27.592,91
	środki czystości	3.403,79
	materiały biurowe	1.333,00
	opał	65.896,64
	czasopisma	1.892,15
	materiały do remontów	108,49
	Wyposażenie apteczek	523,20
	materiały do zajęć	3.693,60
	pozostałe materiały	5.211,04
402	<u>Usługi obce</u>	36.899,10
	usługa serwisowa	1.623,60
	usługi telefoniczne, internet	7.253,13
	wywóz nieczystości, śmieci	7.149,34
	aktualizacja oprogramowania	605,16
	usługi kominiarskie, przegląd piecy	5.143,36
	pozostałe	1.202,40
	przegląd gaśnic i budynków	13.922,11
403	<u>Zużycie energii</u>	37.357,25
	woda	867,72
	energia elektryczna	36.489,53
404	<u>Wynagrodzenia</u>	698.573,16
	wynagrodzenia osobowe pracowników	660.773,16
	wynagrodzenia bezosobowe	37.800,00
405	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</u>	127.206,02
	składki na ubezpieczenia społeczne	116.135,65
	Fundusz Pracy	11.070,37
406	<u>Usługi remontowe</u>	20.200,00
408	<u>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</u>	3.527,82
	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	1.086,90
	badania lekarskie	200,00
	składka pracodawcy na PPK	2.240,92
410	<u>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	27.522,23
411	<u>Podatki i opłaty administracyjne</u>	329,40
	opłata za korzystanie ze środowiska	329,40
415	<u>Pozostałe koszty</u>	793,20

	podróże służbowe	793,20
--	------------------	--------

BIBLIOTEKA - CENTRUM KULTURY GMINY DZIAŁDOWO –

działalność świetlicowo - kulturalna

92113

L.p.	Nazwa	KOSZTY 2025
	KOSZTY	<u>2.250.394,09</u>
401	<u>Materiały i wyposażenie</u>	323.481,28
	wyposażenie	103.247,59
	<i>wyposażenie – środki własne</i>	<i>14.663,48</i>
	środki czystości	16.141,28
	materiały biurowe	11.799,27
	opał	92.825,66
	materiały do remontów	718,14
	wyposażenie apteczek	1.057,00
	materiały do imprez	1.283,07
	materiały do zajęć	10.205,26
	nagrody w konkursach, mat. służące przygot. imprez kulturalnych	32.774,20
	pozostałe materiały	19.119,08
	<i>pozostałe materiały – środki własne</i>	<i>6.506,70</i>
	paliwo do samochodu	8.843,54
	części zamienne do samochodu	4.297,01
402	<u>Usługi obce</u>	170.875,60
	usługi RODO	4.200,00
	usługi telefoniczne, internet	12.495,54
	wywóz nieczystości, śmieci	13.640,75
	aktualizacja oprogramowania	7.257,36
	usługi bankowe	1.110,76
	usługi kominiarskie, przegląd piecy	12.412,20
	pozostałe	14.037,23
	<i>pozostałe – środki własne</i>	<i>2.451,00</i>
	naprawa sprzętu	178,00
	organizacja imprez kulturalnych wg harmonogramu imprez	64.233,75
	przegląd gaśnic i budynków	33.905,21
	przegląd i naprawa samochodu	4.953,80
403	<u>Zużycie energii</u>	74.417,26

	woda	1.252,52
	energia elektryczna	60.973,59
	gaz	12.191,15
404	<u>Wynagrodzenia</u>	1.343.144,39
	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.327.144,39
	wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00
405	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</u>	254.144,59
	składki na ubezpieczenia społeczne	225.998,76
	Fundusz Pracy	28.145,83
406	<u>Usługi remontowe</u>	12.015,00
408	<u>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</u>	5.788,81
	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	4.305,86
	badania lekarskie	400,00
	PPK	1.082,95
410	<u>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	50.430,56
411	<u>Podatki i opłaty administracyjne</u>	12.788,60
	opłata ZAiKS	6.648,05
	opłata PFRON	4.000,00
	opłata za korzystanie ze środowiska	2.140,55
415	<u>Pozostałe koszty</u>	3.308,00
	ubezpieczenie majątku	3.308,00

V Informacje o zobowiązaniach i należnościach, w tym:

A. Należności roku poprzedniego na dzień 31 grudnia 2024 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 0,00zł
3. Pozostałe należności 0,00 zł w tym wymagalne 0,00zł

B. Zobowiązania roku poprzedniego na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił 7.738,47 zł- pokryte ze środków dotacyj- nych:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 5.731,47 zł w tym wymagalne 0,00 zł
 - a. Hekla 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

C. Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosi **9.259,24 zł** w tym:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 9.259,24 zł w tym wymagalne 0,00 zł
 - a. Veolia Energy - 3.600,14 zł
 - b. Energa Operator - 5.648,55 zł
 - c. Telestrada SA - 10,55 zł
2. Rozrachunki publiczno-prawne 0,00 zł w tym wymagalne 0,00zł
3. Pozostałe zobowiązania - 0,00 zł w tym wymagalne 0,00zł

D. Stan należności na dzień 31 grudnia 2025 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