



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 1 czerwca 2022 r.

Poz. 2587

ZARZĄDZENIE NR 45/22 WÓJTA GMINY DZIAŁDOWO

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Działdowo za 2021 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Wójt Gminy Działdowo zarządza:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Działdowo za 2021 r. według którego:

a) plan dochodów ogółem po dokonanych zmianach wynosi 59.602.223,40 zł, w tym:

- dochody bieżące 52.674.981,72 zł,
- dochody majątkowe 6.927.241,68 zł.

b) wykonanie dochodów ogółem 61.351.798,64 zł, w tym:

- dochody bieżące 53.709.278,18 zł,

c) plan wydatków ogółem po dokonanych zmianach wynosi 62.025.828,02 zł, w tym:

- wydatki bieżące 49.774.028,57 zł,
- wydatki majątkowe 12.251.799,45 zł.

d) wykonanie wydatków ogółem 54.108.612,04 zł w tym:

- wydatki bieżące 45.382.162,42 zł,
- wydatki majątkowe 8.726.449,62 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 2021, 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 45/22

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 31 marca 2022 r.

DOCHODY GMINY DZIAŁDOWO ZA 2021 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	2 508 967,32	2 715 690,24	4,4	108,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	866 808,67	1 062 163,42	39,1	122,5
		0830D	Wpływy z usług	0,00	246,65	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	266,77	0,0	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust3 pkt5 lit a i b	866 808,67	1 061 650,00	100,0	122,5
	01095		Pozostała działalność	1 642 158,65	1 653 526,82	60,9	100,7
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	10 000,00	15 228,17	0,9	152,3
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	48 500,00	54 640,00	3,3	112,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 583 658,65	1 583 658,65	95,8	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 736 630,58	1 740 322,54	2,8	100,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 438,47	0,3	0,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 438,47	100,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 736 630,58	1 735 884,07	99,7	100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	575 424,75	574 678,24	33,1	99,9
		6350D	Środki otrzymane od państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 161 205,83	1 161 205,83	66,9	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	478 796,13	558 598,66	0,9	116,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 796,13	558 598,66	100,0	116,7
		0550D	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 400,00	3 390,24	0,6	99,7

		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 781,17	3 347,65	0,6	187,9
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	90 000,00	93 939,10	16,8	104,4
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	380 874,96	450 274,96	80,6	118,2
		0830D	Wpływy z usług	0,00	1 871,90	0,3	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 034,38	0,4	135,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 240,00	3 740,43	0,7	301,6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	4 000,00	0,0	100,0
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 240,10	98 902,28	0,2	91,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 154,00	66 174,15	66,9	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	66 154,00	66 154,00	100,0	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	20,15	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 937,10	7 579,13	7,7	44,7
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 580,00	20,8	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	2 383,38	31,4	0,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 617,00	21,3	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 998,75	26,4	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	16 937,10	0,00	0,0	0,0
	75056		Spis powszechny i inne	25 149,00	25 149,00	25,4	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	25 149,00	25 149,00	100,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 925,00	1 925,00	0,0	100,0
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 925,00	1 925,00	100,0	100,0

		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 925,00	1 925,00	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	176 000,00	175 291,55	0,3	99,6
	75412		Ochotnicze straże pożarne	176 000,00	175 291,55	100,0	99,6
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 284,55	3,0	0,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,00	0,0	0,0
		2710D	Dotacja celowa otrzy. z tyt.pom. finans. udziel. między jedn.sam.terytor. na dofin. własn.zad. bież.	26 000,00	20 000,00	11,4	76,9
		6300D	Dotacja celowa otrzy. z tyt. pom finan. udziel między JST na dofinans. własn. zad.inwest.i zaku. inwest	150 000,00	150 000,00	85,6	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	11 698 666,22	12 880 758,15	21,0	110,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	1 883,64	0,0	376,7
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	1 883,75	100,0	376,8
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-0,11	0,0	0,0
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 770 500,00	2 784 485,61	21,6	100,5
		0310D	Podatek od nieruchomości	2 575 000,00	2 578 700,33	92,6	100,1
		0320D	Podatek rolny	20 000,00	27 886,00	1,0	139,4
		0330D	Podatek leśny	165 000,00	172 204,00	6,2	104,4
		0340D	Podatek od środków transportowych	500,00	1 518,00	0,1	303,6
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 482,00	0,1	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 490,28	0,1	24,9
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	205,00	0,0	0,0
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.civilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	3 304 999,04	3 779 438,46	29,3	114,4
		0310D	Podatek od nieruchomości	1 400 000,00	1 531 485,79	40,5	109,4
		0320D	Podatek rolny	1 400 000,00	1 468 463,55	38,9	104,9
		0330D	Podatek leśny	18 000,00	18 169,32	0,5	100,9
		0340D	Podatek od środków transportowych	107 000,00	120 942,16	3,2	113,0
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	12 788,00	0,3	426,3
		0370D	Opłata od posiadania psów	17 000,00	17 152,38	0,5	100,9
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	349 999,04	596 658,69	15,8	170,5
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 778,57	0,4	137,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	269 236,32	293 502,83	2,3	109,0

		0270D	BRAK PARAGRAFU W SŁOWNIKU !	0,00	9 981,19	3,4	0,0
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 621,00	7,4	108,1
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	42 075,98	14,3	70,1
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	108 000,00	104 027,98	35,4	96,3
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	75 236,32	104 359,61	35,6	138,7
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	700,00	0,2	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	10 265,69	3,5	171,1
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	401,00	0,1	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	19,38	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51,00	0,0	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 353 430,86	6 021 447,61	46,7	112,5
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 219 678,00	5 649 950,00	93,8	108,2
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	133 752,86	371 497,61	6,2	277,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	24 185 592,66	24 629 214,65	40,1	101,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 358 634,00	9 358 634,00	38,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 358 634,00	9 358 634,00	100,0	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 304 328,00	3 304 328,00	13,4	100,0
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	808 103,00	808 103,00	24,5	100,0
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zał.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak	2 496 225,00	2 496 225,00	75,5	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 670 277,00	8 670 277,00	35,2	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 670 277,00	8 670 277,00	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	731 284,66	674 906,65	2,7	92,3
		0920D	Pozostałe odsetki	4 000,00	19 561,60	2,9	489,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	558 570,18	486 630,57	72,1	87,1
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 768,36	109 768,36	16,3	100,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	58 946,12	58 946,12	8,7	100,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 700 000,00	2 200 000,00	8,9	129,4
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19	300 000,00	300 000,00	13,6	100,0
		6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	500 000,00	22,7	0,0
		6100D	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 400 000,00	1 400 000,00	63,6	100,0

		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,0	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	421 069,00	421 069,00	1,7	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	421 069,00	421 069,00	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	557 149,82	459 054,68	0,7	82,4
	80101		Szkoły podstawowe	59 615,00	64 913,87	14,1	108,9
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	208,00	0,3	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	117,00	0,2	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	776,42	1,2	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	1 731,74	2,7	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 235,00	1 235,00	1,9	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	700,00	573,55	0,9	81,9
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 652,00	4,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 680,00	1 620,16	2,5	96,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00	56 000,00	86,3	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 241,00	146 241,00	31,9	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 241,00	146 241,00	100,0	100,0
	80104		Przedszkola	0,00	2 013,15	0,4	0,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 013,15	100,0	0,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	127 072,00	104 788,16	22,8	82,5
		0830D	Wpływy z usług	80 000,00	57 716,16	55,1	72,1
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 072,00	47 072,00	44,9	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	0,00	0,0	0,0
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	80 000,00	0,00	0,0	0,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	25 000,00	5,4	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	25 000,00	100,0	100,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedsz. oddz. przedsz. w szkołach podstawowych i innych for. wych przedszkolnego	859,00	859,00	0,2	100,0

		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	859,00	859,00	100,0	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	111 644,82	108 923,10	23,7	97,6
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	111 644,82	108 923,10	100,0	97,6
	80195		Pozostała działalność	6 718,00	6 316,40	1,4	94,0
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	6 718,00	6 316,40	100,0	94,0
851			OCHRONA ZDROWIA	37 198,93	37 069,81	0,1	99,7
	85195		Pozostała działalność	37 198,93	37 069,81	100,0	99,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	228,00	228,00	0,6	100,0
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19	36 970,93	36 841,81	99,4	99,7
852			POMOC SPOŁECZNA	1 175 742,00	1 161 107,62	1,9	98,8
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	701,23	0,1	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1,23	0,2	0,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	99,8	0,0
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	16 698,00	15 697,88	1,4	94,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 698,00	15 697,88	100,0	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 000,00	304 907,00	26,3	98,7
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	4 907,00	1,6	54,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00	300 000,00	98,4	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 079,00	1 078,52	0,1	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 079,00	1 078,52	100,0	100,0
	85216		Zasiłki stałe	187 010,00	182 009,44	15,7	97,3
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 010,00	182 009,44	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	205 955,00	194 196,00	16,7	94,3

		0920D	Pozostałe odsetki	10 000,00	891,11	0,5	8,9
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	48,89	0,0	4,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	460,00	0,2	23,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 955,00	192 796,00	99,3	99,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	42 517,55	3,7	118,1
		0830D	Wpływy z usług	36 000,00	42 517,55	100,0	118,1
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	240 000,00	240 000,00	20,7	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000,00	240 000,00	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	15,5	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	11,1	100,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	160 000,00	160 000,00	88,9	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	131 795,00	123 823,92	0,2	94,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	131 795,00	123 823,92	100,0	94,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00	119 775,60	96,7	95,8
		2040D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 795,00	4 048,32	3,3	59,6
855			RODZINA	15 478 529,00	15 408 241,19	25,1	99,5
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	11 406 751,00	11 384 819,25	73,9	99,8
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 351,33	0,0	27,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	11 917,47	0,1	39,7
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zw. gm., zw. pwo.gminn.) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 371 551,00	11 371 550,45	99,9	100,0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 019 700,00	3 975 874,79	25,8	98,9

		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 696,92	0,1	93,9
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	6 908,95	0,2	23,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 953 000,00	3 937 675,58	99,0	99,6
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	31 500,00	26 593,34	0,7	84,4
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	763,00	662,58	0,0	86,8
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	663,00	662,58	100,0	99,9
	85504		WSPIERANIE RODZINY	5 150,00	2 178,23	0,0	42,3
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	500,00	28,23	1,3	5,6
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	600,00	27,5	20,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 550,00	1 550,00	71,2	100,0
	85513		SKAŁDKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPLACAN. ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚW.RODZINNE, ZG. Z PRZEPISAMI UST.O ŚW. RODZ.	46 165,00	44 706,34	0,3	96,8
		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	45 165,00	44 706,34	100,0	99,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 251 981,64	1 286 789,35	2,1	102,8
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 400,00	10 596,00	0,8	49,5
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn.zalicz. do SFP	21 400,00	10 596,00	100,0	49,5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	38 772,98	3,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	2 222,98	5,7	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	36 550,00	94,3	0,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	6 150,00	0,5	0,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 150,00	100,0	0,0

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 195 081,64	1 195 770,37	92,9	100,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 195 081,64	1 195 770,37	100,0	100,1
	90095		Pozostała działalność	35 500,00	35 500,00	2,8	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzy. z tyt. pom finan. udziel między JST na dofins. włas. zad.inwest.i zaku. inwes	35 500,00	35 500,00	100,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	71 009,00	71 009,00	0,1	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 009,00	56 009,00	78,9	100,0
		6258D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	56 009,00	56 009,00	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	21,1	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzy. z tyt. pom finan. udziel między JST na dofins. włas. zad.inwest.i zaku. inwes	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0
				59 602 223,40	61 351 798,64		102,9

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 45/22

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 31 marca 2022 r.

WYDATKI GMINY DZIAŁDOWO ZA 2021 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	5 903 223,26	3 728 386,94	6,8	63,2
	01008		Melioracje wodne	38 000,00	27 613,33	0,7	72,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 000,00	27 613,33	100,0	83,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 245 564,61	2 085 596,67	55,9	49,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 250,00	0,1	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	5 000,00	246,65	0,0	4,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 200,00	10 000,00	0,5	47,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	188,88	0,0	18,9
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	5 000,00	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	60 200,00	27 581,47	1,3	45,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 360 914,61	1 290 940,40	61,9	38,4
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 850,00	578 850,00	27,8	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	176 539,27	8,5	87,0
	01030		Izby rolnicze	32 000,00	30 191,00	0,8	94,3
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00	30 191,00	100,0	94,3
	01095		Pozostała działalność	1 587 658,65	1 584 985,94	42,5	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 901,01	20 901,01	1,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 592,89	3 592,89	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	382,87	382,87	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	799,78	799,78	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 219,00	5 219,00	0,3	83,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 552 606,52	1 552 606,52	98,0	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	1 900,00	1 327,29	0,1	69,9

		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	100,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	156,58	156,58	0,0	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 100,00	256,00	0,0	12,2
	40002		Dostarczanie wody	2 100,00	256,00	100,0	12,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	256,00	100,0	25,6
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 434 467,67	5 054 769,86	9,2	78,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	85 317,56	24 249,52	0,5	28,4
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	72 151,56	18 788,32	77,5	26,0
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 461,20	22,5	99,3
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	900,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 566,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00	400 000,00	7,9	100,0
		6300W	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finan. udział. między jed.sam.ter. na dofinans.włas.zad...	400 000,00	400 000,00	100,0	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	338 500,00	337 659,00	6,7	99,8
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,0	0,0
		6300W	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finan. udział. między jed.sam.ter. na dofinans.włas.zad...	338 500,00	337 659,00	100,0	99,8
	60016		Drogi publiczne gminne	5 610 650,11	4 292 861,34	84,9	76,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	859,50	0,0	95,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	14 200,00	0,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	298 785,83	115 805,39	2,7	38,8
		4270W	Zakup usług remontowych	661 403,09	654 223,84	15,2	98,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	263 870,00	155 887,78	3,6	59,1
		4430W	Różne opłaty i składki	63 000,00	46 987,87	1,1	74,6
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	79 000,00	24 800,00	0,6	31,4
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 000,00	0,0	66,7

		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 227 991,19	3 279 096,96	76,4	77,6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	219 700,00	179 617,96	0,3	81,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 700,00	179 617,96	100,0	81,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	688,81	0,4	68,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	4,78	0,0	4,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	4 007,00	2,2	77,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 396,71	3,6	64,0
		4260W	Zakup energii	6 500,00	3 663,55	2,0	56,4
		4270W	Zakup usług remontowych	105 700,00	101 374,00	56,4	95,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	72 900,00	51 339,24	28,6	70,4
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	401,00	401,00	0,2	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 800,00	3 105,60	1,7	81,7
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 100,00	4 500,37	2,5	88,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 999,00	4 136,90	2,3	59,1
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	270 300,00	192 444,76	0,4	71,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	262 000,00	186 976,13	97,2	71,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	2,1	40,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	240 000,00	178 476,13	95,5	74,4
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	4 500,00	2,4	45,0
	71035		Cmentarze	8 300,00	5 468,63	2,8	65,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	91,4	83,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	295,83	5,4	29,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	172,80	3,2	17,3
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 211 601,58	4 984 344,07	9,1	95,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 249,01	212 856,98	4,3	97,1
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	62 321,00	62 321,00	29,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 931,54	114 916,33	54,0	97,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 422,80	8 311,98	3,9	98,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 813,80	21 153,33	9,9	97,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 095,69	3 010,48	1,4	97,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	1,5	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 263,66	43,34	0,0	3,4
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 200,00	116 276,15	2,3	91,4

		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	114 900,00	98,8	95,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	164,63	0,1	11,0
		4220W	Zakup środków żywności	1 500,00	697,38	0,6	46,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	218,94	0,2	7,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	295,20	0,3	24,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 566 803,57	4 407 472,55	88,4	96,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 950,00	14 312,94	0,3	79,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 808 589,59	2 798 129,19	63,5	99,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 276,24	178 169,97	4,0	94,6
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	61 666,00	1,4	94,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 194,05	485 882,43	11,0	98,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	54 365,20	47 903,53	1,1	88,1
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 777,88	26 091,00	0,6	77,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	33 096,77	0,8	89,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	145 760,00	127 837,98	2,9	87,7
		4220W	Zakup środków żywności	2 700,00	2 323,90	0,1	86,1
		4260W	Zakup energii	79 000,00	69 995,73	1,6	88,6
		4270W	Zakup usług remontowych	35 100,00	29 006,68	0,7	82,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 590,00	0,1	89,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	392 240,00	358 848,36	8,1	91,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 500,00	11 376,44	0,3	68,9
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	3 815,52	0,1	76,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 858,25	0,1	57,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	50,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	16 200,00	14 703,25	0,3	90,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 874,88	76 874,88	1,7	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	400,00	0,00	0,0	0,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	200,00	0,00	0,0	0,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	5 684,35	0,1	59,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	23 408,74	0,5	86,7
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	23 339,73	3 818,64	0,1	16,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 200,00	17 992,00	0,4	98,9
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 573,10	8 573,10	0,2	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 512,90	1 512,90	0,0	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	25 149,00	25 149,00	0,5	100,0

		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 583,00	12 583,00	50,0	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	47,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	2,3	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	70 434,30	1,4	75,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 806,00	18,2	98,5
		4220W	Zakup środków żywności	3 000,00	740,40	1,1	24,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	74 000,00	56 887,90	80,8	76,9
	75095		Pozostała działalność	180 200,00	152 155,09	3,1	84,4
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	4 100,00	4 079,64	2,7	99,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 600,00	111 600,00	73,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 815,00	1,2	45,4
		4430W	Różne opłaty i składki	58 900,00	34 660,45	22,8	58,8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 925,00	1 925,00	0,0	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 925,00	1 925,00	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609,00	1 609,00	83,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,58	276,58	14,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	39,42	39,42	2,0	100,0
752			OBRONA NARODOWA	10 000,00	2 590,08	0,0	25,9
	75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych RP	10 000,00	2 590,08	100,0	25,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 990,08	76,8	66,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	600,00	23,2	40,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	885 905,00	801 090,36	1,5	90,4
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	12,5	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	1,2	100,0

		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	770 835,00	690 224,96	86,2	89,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	26 950,10	3,9	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 735,00	2 266,92	0,3	60,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	50 400,00	7,3	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	1 800,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	140 429,36	20,3	90,6
		4220W	Zakup środków żywności	1 500,00	380,69	0,1	25,4
		4260W	Zakup energii	14 000,00	8 236,99	1,2	58,8
		4270W	Zakup usług remontowych	42 000,00	39 793,09	5,8	94,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	730,00	0,1	73,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 855,81	3,3	95,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 033,02	0,3	92,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	33 600,00	31 551,00	4,6	93,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	364 597,98	52,8	88,9
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
	75421		zarządzanie kryzysowe	2 070,00	865,40	0,1	41,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	602,40	69,6	60,2
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	263,00	30,4	65,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,0	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	158 100,00	66 699,65	0,1	42,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	158 100,00	66 699,65	100,0	42,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
		8010W	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	18 000,00	0,00	0,0	0,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	140 000,00	66 699,65	100,0	47,6

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	434 000,00	180 000,00	0,3	41,5
	75814		Różne rozliczenia finansowe	184 000,00	180 000,00	100,0	97,8
		8010W	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	156 400,00	154 000,00	85,6	98,5
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	27 600,00	26 000,00	14,4	94,2
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	250 000,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 772 979,24	14 625 589,58	26,7	87,2
	80101		Szkoły podstawowe	12 585 630,52	11 334 423,32	77,5	90,1
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	201 085,00	201 084,60	1,8	100,0
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	2 100,00	1 133,24	0,0	54,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	394 957,00	364 088,95	3,2	92,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 915 468,60	7 226 500,24	63,8	91,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	562 685,00	561 558,96	5,0	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 528 195,94	1 310 106,46	11,6	85,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	212 705,00	140 953,38	1,2	66,3
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 800,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	49 800,00	36 462,00	0,3	73,2
		4190W	Nagrody konkursowe	270,00	242,44	0,0	89,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	285 709,54	280 430,45	2,5	98,2
		4220W	Zakup środków żywności	20,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	488 502,00	368 939,04	3,3	75,5
		4260W	Zakup energii	137 001,00	82 897,16	0,7	60,5
		4270W	Zakup usług remontowych	164 536,00	162 348,12	1,4	98,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 180,00	3 750,00	0,0	72,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	112 064,70	98 162,66	0,9	87,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 650,00	10 303,89	0,1	88,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 230,00	3 606,28	0,0	69,0
		4430W	Różne opłaty i składki	34 624,00	25 066,37	0,2	72,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405 272,11	403 381,54	3,6	99,5
		4510W	Opłaty na rzecz BP	140,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 712,63	5 807,54	0,1	86,5
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	5 822,00	0,00	0,0	0,0

		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	47 600,00	0,4	99,2
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 218 443,87	1 097 886,19	7,5	90,1
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	39 000,00	38 828,68	3,5	99,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	54 157,00	52 208,34	4,8	96,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 391,54	734 680,66	66,9	89,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 985,00	57 795,25	5,3	99,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 370,93	136 636,88	12,4	85,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 891,53	17 072,99	1,6	74,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 452,20	2 452,20	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 475,31	10 360,58	0,9	98,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 066,96	0,2	82,7
		4260W	Zakup energii	2 201,26	2 201,26	0,2	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	123,00	123,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 427,12	1 206,82	0,1	84,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	153,75	153,75	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 200,14	984,14	0,1	82,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 115,09	41 114,68	3,7	100,0
	80104		Przedszkola	787 000,00	753 604,21	5,2	95,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	780 000,00	753 604,21	100,0	96,6
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	598 484,36	528 618,64	3,6	88,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 992,00	16 992,00	3,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 983,00	288 612,98	54,6	90,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 267,00	21 266,11	4,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 985,00	55 612,87	10,5	89,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 834,00	5 960,61	1,1	67,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	0,8	66,7
		4190W	Nagrody konkursowe	10,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	51 990,00	51 607,78	9,8	99,3
		4220W	Zakup środków żywności	10,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	999,06	0,2	99,9
		4260W	Zakup energii	10 000,00	6 693,18	1,3	66,9
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 873,30	0,9	97,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	77 400,00	55 402,11	10,5	71,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	809,28	0,2	80,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	576,00	0,1	38,4

		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 213,36	15 213,36	2,9	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	719 036,52	469 152,91	3,2	65,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	6 882,90	1,5	27,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 592,48	89 810,22	19,1	84,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 141,20	4 029,37	0,9	97,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 692,81	20 404,13	4,3	71,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 535,77	2 884,33	0,6	81,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	50 800,00	37 594,00	8,0	74,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	21 487,19	4,6	82,6
		4270W	Zakup usług remontowych	8 200,00	6 413,21	1,4	78,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	370 310,00	275 969,30	58,8	74,5
		4430W	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 128,00	0,5	66,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	0,3	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	614,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,0	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 799,00	25 754,27	0,2	41,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	80,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 540,00	1 584,15	6,2	34,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 330,00	4 881,99	19,0	26,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	104,40	0,4	1,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 049,00	19 183,73	74,5	61,8
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	31 250,00	31 250,00	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 250,00	23 250,00	74,4	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	25,6	100,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedsz. oddz. przedsz. w szkołach podstawowych i innych for. wych przedszkolnego	107 423,00	39 681,67	0,3	36,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	860,13	2,2	12,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 340,00	28 479,27	71,8	43,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 660,00	1 658,20	4,2	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	5 282,18	13,3	37,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 564,00	469,29	1,2	13,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	500,00	1,3	12,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 859,00	1 859,00	4,7	31,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	573,60	1,4	9,6

	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	482 807,00	225 952,27	1,5	46,8
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	12 031,00	12 030,72	5,3	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 069,00	8 759,44	3,9	58,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 388,00	152 537,14	67,5	46,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 719,00	10 079,16	4,5	94,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 700,00	28 839,77	12,8	43,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	3 656,84	1,6	26,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 166,00	1,4	39,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	6 883,20	3,0	49,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 900,00	0,00	0,0	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	111 644,82	108 923,10	0,7	97,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	0,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	137,52	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	19,60	19,60	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	148,26	148,26	0,1	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	110 539,44	107 817,72	99,0	97,5
	80195		Pozostała działalność	69 460,15	10 343,00	0,1	14,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 535,00	250,00	2,4	16,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	288,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	800,00	7,7	40,0
		4190W	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	6 250,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 817,15	9 214,00	89,1	25,7
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	500,00	79,00	0,8	15,8
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,0	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	277 380,81	173 399,42	0,3	62,5
	85149		Programy polityki zdrowotnej	12 800,00	7 044,00	4,1	55,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	504,00	7,2	20,2

		4300W	Zakup usług pozostałych	10 300,00	6 540,00	92,8	63,5
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 181,88	129 073,61	74,4	63,2
		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	25 000,00	22 656,00	17,6	90,6
		4190W	Nagrody konkursowe	13 300,00	2 391,26	1,9	18,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	37 738,94	29,2	71,2
		4220W	Zakup środków żywności	25 000,00	10 600,42	8,2	42,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	68 181,88	47 324,47	36,7	69,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	482,52	0,4	9,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 300,00	7 880,00	6,1	59,2
	85195		Pozostała działalność	54 398,93	37 281,81	21,5	68,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 836,97	14 836,97	39,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 651,61	2 551,61	6,8	96,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	463,48	363,48	1,0	78,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	10,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 028,01	16 239,39	43,6	62,4
		4220W	Zakup środków żywności	10,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 162,00	3 073,50	8,2	42,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	226,86	216,86	0,6	95,6
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	10,00	0,00	0,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 458 093,00	3 056 352,86	5,6	88,4
	85202		Domy pomocy społecznej	486 767,00	407 722,50	13,3	83,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	486 767,00	407 722,50	100,0	83,8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 804,00	6 759,00	0,2	76,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	88,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 104,00	6 720,00	99,4	94,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	39,00	0,6	3,9
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	16 698,00	15 697,88	0,5	94,0

		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 698,00	15 697,88	100,0	100,0
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	386 300,00	348 474,44	11,4	90,2
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 000,00	4 907,00	1,4	54,5
		3110W	Świadczenia społeczne	377 000,00	343 567,44	98,6	91,1
		4580W	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,0	0,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 079,00	10 849,87	0,4	43,3
		3110W	Świadczenia społeczne	25 057,38	10 828,73	99,8	43,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21,62	21,14	0,2	97,8
	85216		Zasilki stałe	184 010,00	182 009,44	6,0	98,9
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	182 010,00	182 009,44	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 482 154,00	1 301 950,92	42,6	87,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	4 504,32	0,3	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 172,00	921 252,06	70,8	90,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 564,00	61 580,01	4,7	95,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 713,00	147 592,11	11,3	83,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 209,00	12 121,43	0,9	91,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	53 460,00	35 508,00	2,7	66,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	35 634,53	2,7	86,9
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 290,00	1 020,00	0,1	79,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 000,00	48 256,76	3,7	87,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 453,88	0,3	69,1
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 800,00	0,1	90,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	124,40	0,0	6,2
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 172,00	0,1	29,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 446,00	19 378,27	1,5	90,4
		4580W	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 299,00	0,3	53,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 254,15	0,3	85,1
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	3 000,00	0,00	0,0	0,0

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 600,00	2 600,00	0,1	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 600,00	2 600,00	100,0	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 381,00	146 382,36	4,8	79,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	660,00	660,00	0,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 607,00	42 570,00	29,1	97,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 570,00	5 569,20	3,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 088,00	8 289,66	5,7	91,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00	1 120,94	0,8	90,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	120 000,00	86 552,30	59,1	72,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	1,1	100,0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	300 000,00	300 000,00	9,8	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	380 300,00	333 906,45	10,9	87,8
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 748,00	4 600,00	1,4	36,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 832,00	792,12	0,2	20,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	546,00	102,90	0,0	18,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 400,00	0,4	35,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 099,14	2,7	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	6 000,00	1 152,83	0,3	19,2
		4260W	Zakup energii	1 000,00	504,69	0,2	50,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	98 974,00	87 439,27	26,2	88,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	228 815,50	68,5	94,2
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	167 295,00	142 032,32	0,3	84,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	167 295,00	142 032,32	100,0	84,9
		3240W	Stypendia dla uczniów	151 150,00	134 364,00	94,6	88,9
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	16 045,00	7 668,32	5,4	47,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
855			RODZINA	15 745 314,00	15 651 693,69	28,6	99,4
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	11 406 051,00	11 384 819,25	72,7	99,8

		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	26 500,00	11 917,47	0,1	45,0
		3110W	Świadczenia społeczne	11 275 551,00	11 275 550,93	99,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 387,00	64 387,00	0,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 953,00	4 952,70	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 805,00	11 805,00	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 680,00	1 680,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 155,00	6 155,00	0,1	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	82,00	82,00	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 937,82	0,0	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 000,00	1 351,33	0,0	16,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 039 297,00	3 996 451,36	25,5	98,9
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	23 000,00	6 908,95	0,2	30,0
		3110W	Świadczenia społeczne	3 844 000,00	3 828 710,08	95,8	99,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 252,00	94 202,78	2,4	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 205,00	6 204,89	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 394,00	16 385,45	0,4	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 333,00	2 330,87	0,1	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	5 961,28	0,1	62,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 490,00	27 674,82	0,7	85,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	162,36	0,0	40,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	2 712,96	0,1	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 500,00	4 696,92	0,1	62,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,0	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,0	0,0

	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	663,00	662,58	0,0	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473,00	473,00	71,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,00	81,00	12,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12,00	11,59	1,7	96,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	97,00	96,99	14,6	100,0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	62 393,00	54 470,81	0,3	87,3
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	600,00	1,1	20,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	490,00	367,60	0,7	75,0
		3110W	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	2,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 689,77	37 886,89	69,6	93,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 146,00	4 739,72	8,7	92,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 893,21	6 826,81	12,5	86,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 123,02	971,30	1,8	86,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	2,8	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	28,23	0,1	5,6
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	500,00	0,00	0,0	0,0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	190 745,00	170 583,35	1,1	89,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 745,00	170 583,35	100,0	89,4
	85513		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPLACAN. ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚW.RODZINNE, ZG. Z PRZEPISAMI UST.O ŚW. RODZ.	46 165,00	44 706,34	0,3	96,8
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	45 165,00	44 706,34	100,0	99,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 581 182,95	2 033 277,87	3,7	78,8
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 655,99	75 848,77	3,7	78,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	699,00	345,69	0,5	49,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	60,00	36,75	0,0	61,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35 931,00	30 416,00	40,1	84,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 065,99	26 625,34	35,1	91,6
		4270W	Zakup usług remontowych	700,00	615,00	0,8	87,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 200,00	17 809,99	23,5	59,0

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 400,00	19 009,61	0,9	88,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 552,33	3 552,30	18,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,64	610,64	3,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	87,03	87,03	0,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 150,00	12 103,99	63,7	92,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 655,65	14,0	66,4
	90013		Schroniska dla zwierząt	165 500,00	141 828,69	7,0	85,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	165 000,00	141 828,69	100,0	86,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	674 956,60	561 691,51	27,6	83,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 489,27	35 930,00	6,4	77,3
		4260W	Zakup energii	191 000,00	147 139,14	26,2	77,0
		4270W	Zakup usług remontowych	280 000,00	252 840,84	45,0	90,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	38 000,00	16 107,53	2,9	42,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 333,33	102 540,00	18,3	91,3
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 063,90	6 063,90	1,1	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070,10	1 070,10	0,2	100,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	334 057,00	334 057,00	16,4	100,0
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	334 057,00	334 057,00	100,0	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	698 255,34	400 355,35	19,7	57,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 105,34	298 205,35	74,5	51,3
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 150,00	102 150,00	25,5	100,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	116 000,00	73 885,24	3,6	63,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	101 000,00	58 885,24	79,7	58,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	20,3	100,0
	90095		Pozostała działalność	469 358,02	426 601,70	21,0	90,9
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	178 796,00	178 796,00	41,9	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	500,00	0,1	20,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	94 932,93	91 002,96	21,3	95,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	65 717,02	47 447,22	11,1	72,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 412,07	108 855,52	25,5	85,4
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 782 887,46	2 584 009,64	4,7	92,9

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 552,11	46 548,83	1,8	88,6
		4190W	Nagrody konkursowe	7 662,00	6 697,86	14,4	87,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 147,15	3 676,14	7,9	88,6
		4220W	Zakup środków żywności	35 242,96	31 274,83	67,2	88,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 900,00	10,5	89,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	613 011,12	597 388,09	23,1	97,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 502,12	526 452,12	88,1	100,0
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 009,00	56 009,00	9,4	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	14 926,97	2,5	54,3
	92113		Centra kultury i sztuki	1 396 114,23	1 304 194,82	50,5	93,4
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 252 145,00	1 166 935,64	89,5	93,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	108 571,66	106 975,40	8,2	98,5
		4270W	Zakup usług remontowych	23 583,78	23 583,78	1,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 811,79	6 700,00	0,5	56,7
	92116		Biblioteki	680 660,00	595 328,35	23,0	87,5
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	679 640,00	594 308,35	99,8	87,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 020,00	1 020,00	0,2	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,8	100,0
		2720W	Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal. do SFP	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	20 550,00	20 549,55	0,8	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 550,00	20 549,55	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	709 373,05	650 131,98	2,3	91,65
	92601		Obiekty sportowe	631 250,00	631 162,00	98,5	99,99
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 412,00	0,4	98,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 750,00	625 750,00	99,6	100
	92604		Instytucje kultury fizycznej	70 623,05	18 969,98	1,5	26,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 742,75	6 300,00	33,2	25,5
		4190W	Nagrody konkursowe	13 380,30	8 581,00	45,2	64,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 238,98	17,1	64,8
		4220W	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 100,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 700,00	850,00	4,5	23,0
	92695		Pozostała działalność	7 500,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0

		4220W	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
				62 025 828,02	54 108 612,04		87,24

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 45/22

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 31 marca 2022 r.

**REALIZACJA INWESTYCJI
W GMINIE DZIAŁDOWO
ZA 2021 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN NA 2021 r.	WYKONANIE	%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			4 142 764,61	2 046 329,67	49,40
010	01010	E-usługi jako nowoczesne rozwiązania sieci wodociągowej w Gminie Działdowo	578 850,00	578 850,00	100,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Uzdowo	1 750 000,00	7 000,00	0,40
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Filice- II etap	1 453 481,16	1 212 906,95	83,45
		Rozbudowa sieci kanalizacji w Kisinach	21 633,45	6 033,45	27,89
		Sołectwo Grzybiny-przygotowanie dokumentacji projektowej do budowy sieci kanalizacyjnej (oraz środki własne Gminy)	24 000,00	4 000,00	16,67
		Wykup sieci wodociągowej od inwestora prywatnego	203 000,00	176 539,27	86,97
		Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Jankowice	56 800,00	6 000,00	10,56
		Rozbudowa wodociągu w miejscowości Niestoja działka nr 59,74,120/2	55 000,00	55 000,00	100,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			4 227 991,19	3 279 096,96	77,56
		Przebudowa drogi gminnej Pierławki- Burkat, wykonanie dokumentacji	65 000,00	62 820,00	96,65
		Przebudowa drogi gminnej nr 187056N w miejscowości Księży Dwór, Gmina Działdowo	812 370,45	810 030,45	99,71
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krasnołąka, dz. Nr 60,66,134 Gmina Działdowo	447 000,00	446 298,19	99,84
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Burkat, Gmina Działdowo	727 527,22	725 187,22	99,68
		Przebudowa drogi w miejscowości Komorniki- działka nr 393 (obręb Burkat),wykonanie dokumentacji technicznej	44 000,00	43 000,00	97,73
		Sołectwo Kisiny- kontynuacja budowy chodnika przy drodze gminnej, działka nr 550/3 (środki własne 40.000 zł)	70 668,97	70 027,71	99,09
		Sołectwo Wysoka- przebudowa drogi gminnej (oraz środki własne Gminy) działka nr 50/2039,154/1	14 500,00	10 100,00	69,66
		Sołectwo Sękowo- budowa drogi	11 602,50	0,00	0,00
		Sołectwo Krasnołąka- budowa drogi, działka nr 269	11 152,05	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Filice- działka nr 118 wykonanie dokumentacji technicznej	14 445,00	14 445,00	100,00

600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Filice- działka nr 118 ,191 wykonanie dokumentacji technicznej	15 990,00	15 990,00	100,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krasnołąka- działka nr134 ,wykonanie dokumentacji technicznej	13 455,00	13 455,00	100,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Turza Wielka działka nr 190,187,175 ,wykonanie dokumentacji technicznej	17 760,00	17 759,99	100,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruszkowo- działka nr 188 ,wykonanie dokumentacji technicznej	13 070,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wysoka	228 000,00	218 452,24	95,81
		Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi Wilamowo- Pożary (działka nr 7,20,10/20,1/3,2,3/3)	15 000,00	15 000,00	100,00
		Wykonanie doumentacji na przebudowę drogi w miejscowości Wilamowo (działka nr 30,37)	6 000,00	6 000,00	100,00
		Przebudowa drogi w Krasnołące działka nr 269	62 380,00	7 380,00	11,83
		Przebudowa drogi w Kisinach działka nr 738/1	150 000,00	14 455,00	9,64
		Przebudowa drogi w Wilamowie działka nr 30,32	241 888,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Pożary-Wilamowo	838 522,00	680 633,16	81,17
		Przebudowa drogi w miejscowości Ruszkowo	80 301,00	9 870,00	12,29
		Przebudowa drogi w miejscowości Sławkowo (działka nr 192)	104 789,00	14 789,00	14,11
		Przebudowa drogi w miejscowości Sławkowo (działka nr 199)	84 500,00	4 334,00	5,13
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Filice gm.Działdowo	66 000,00	66 000,00	100,00
		Przebudowa drogi gminnejw miejscowości Zakrzewo działka nr 203 wykonanie dokumentacji	27 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnejw miejscowości Uzdowo działka nr 255 wykonanie dokumentacji	32 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruszkowo- działka nr188,151/1 ,wykonanie dokumentacji technicznej	13 070,00	13 070,00	100,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA			28 286,00	28 078,00	99,26
750	75023	Cyfrowy Urząd nowoczesne e usługi dla klientów Gminy Działdowo	10 286,00	10 086,00	98,06
		Zakup centrali telefonicznej, oprogramowania wraz z montażem	18 000,00	17 992,00	99,96
BEZPIECZEŃSTWP PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			410 000,00	364 597,98	88,93
754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Petrykozy	410 000,00	364 597,98	88,93
OŚWIATA I WYCHOWANIE			138 000,00	47 600,00	34,49
	80101	Zakup i montaż pieca CO SP Ruszkowo	30 000,00	29 600,00	98,67
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym przy SP w Burkacie	18 000,00	18 000,00	100,00

801	80113	Zakup samochodu osobowego typu "mikrobus" 9-cio osobowego na potrzeby dowożenia osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Działdowo na zajęcia do OREW i inne potrzeby w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D na realizację projektu Transport bez granic w Gminie Działdowo	90 000,00	0,00	0,00
POMOC SPOŁECZNA			243 000,00	228 815,50	94,16
852	85295	Utworzenie klubu Seniora + wraz z wyposażeniem w m.Kurki	243 000,00	228 815,50	94,16
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			945 134,74	633 884,87	67,07
900	90015	Budowa infrastruktury oświetlenia Hybrydowego - wiatrowego zasilanego z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działdowo	7 134,00	7 134,00	100,00
		Budowa infrastruktury oświetlenia Hybrydowego - wiatrowego zasilanego z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działdowo II etap wykonanie dokumentacji	35 000,00	29 000,00	82,86
		Sołectwo Pierławki-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców-użytkowników dróg (przy drodze gminnej), zakup lampy ulicznej hybrydowej z montażem	10 178,33	10 178,00	100,00
		Sołectwo Ruszkowo- zakup i montaż lampy solarnej HB6-400/L40	12 000,00	11 028,00	91,90
		Sołectwo Kurki-Bursz-doświetlenie drogi gminnej, zakup lampy solarnej wraz z montażem	10 155,00	10 153,00	99,98
		Sołectwo Księży Dwór- zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej- sztuk 2	21 000,00	21 000,00	100,00
		Sołectwo Uzdrawo- oświetlenie miejscowości, zakup lampy hybrydowej z montażem	13 000,00	11 028,00	84,83
		Sołectwo Myśłeta-doświetlenie wsi, zakup dużej lampy solarnej (z montażem)	11 000,00	10 153,00	92,30
	90019	Rozbudowa wodociągu w Kisinach	38 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa wodociągu w Petrykozach	15 000,00	11 300,00	75,33
		Rozbudowa sieci kanalizacji w Kisinach	18 366,55	18 366,55	100,00
		Rozbudowa wodociągu w Burkacie	25 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa kanalizacji w Grzybinach	50 000,00	20 000,00	40,00
		Rozbudowa wodociągu w Księżym Dworze	120 000,00	113 800,00	94,83
		Rozbudowa wodociągu i kanalizacji w Komornikach	22 000,00	22 000,00	100,00
		Rozbudowa wodociągu w Pierławkach	20 000,00	0,00	0,00
		E usługi jako nowoczesne rozwiązanie sieci wodociągowej w Gminie Działdowo	124 888,79	124 888,79	100,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Gminy Działdowo- wykonanie dokumentacji projektowej	80 000,00	40 000,01	50,00
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Filice dz.173/1,179,180/1,180/13,180/16,180/10 obręb Filice	50 000,00	50 000,00	100,00
		Wykonanie dokumentacji projektowych na przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Działdowo	120 000,00	0,00	0,00
	90026	Sołectwo Jankowice- Budowa zadaszenia pod pojemniki na odpady komunalne (łącznie z zakupem materiałów)	15 000,00	15 000,00	100,00

90095		Sołectwo Rywociny- zakup altany drewnianej i jej montaż wraz z wyposażeniem (meble drewniane do altany)	12 400,00	12 357,30	99,66
		Sołectwo Burkat-doposażenie placu zabaw, zakup zjeżdżalni z montażem, zakup zestawu junior nr 6 oraz dwóch siedzisk huśtawkowych (wraz z dokumentacją)	25 909,50	25 092,00	96,84
		Sołectwo Księży Dwór- doposażenie placu zabaw, zakup zjazdu liniowego (z montażem)	16 322,57	12 177,00	74,60
		Sołectwo Pożary- zakup urządzenia wraz z dokumentacją projektową	12 000,00	0,00	0,00
		Sołectwo Sławkowo wykonanie altany drewnianej	10 780,00	10 500,00	97,40
		Zakup i montaż stacji meteorologicznej	50 000,00	48 729,22	97,46
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			642 372,91	624 637,64	97,24
921	92109	Budowa świetlicy gminnej w m.Pierławki	610 011,12	597 388,09	97,93
	92113	Sołectwo Gnojenko- modernizacja świetlicy wiejskiej (dalszy etap)	11 811,79	6 700,00	56,72
	92195	Podążamy śladami przeszłości zagospodarowanie edukacyjno-wypoczynkowej przestrzeni publicznej w Turzy Wielkiej	20 550,00	20 549,55	100,00
KULTURA FIZYCZNA			625 750,00	625 750,00	100,00
926	92601	Sołectwo Zakrzewo-doposażenie boiska do piłki nożnej, wykonanie bramek i łapacza	11 000,00	11 000,00	100,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Ruskowo na działce nr 132/10	614 750,00	614 750,00	100,00
OGÓŁEM			11 403 299,45	7 878 790,62	69,09

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 45/22

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 31 marca 2022 r.

**Sprawozdanie z zadań zleconych
za 2021 rok
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 583 658,65	1 583 658,65
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 583 658,65	1 583 658,65
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		91 303,00	91 303,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	66 154,00	66 154,00
	75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	25 149,00	25 149,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 925,00	1 925,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 925,00	1 925,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		111 644,82	108 923,10
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	111 644,82	108 923,10
851	OCHRONA ZDROWIA		228,00	228,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	228,00	228,00
852	POMOC SPOŁECZNA		1 079,00	1 078,52
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 079,00	1 078,52

855	RODZINA		15 371 929,00	15 356 144,95
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	11 371 551,00	11 371 550,45
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 953 000,00	3 937 675,58
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	663,00	662,58
	85504	WSPIERANIE RODZINY	1 550,00	1 550,00
	85513	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OS. POB. NIEKTÓRE ŚWIADCZ. RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEP. UST. O ŚWIAD. RODZINNYCH	45 165,00	44 706,34
RAZEM:			17 161 767,47	17 143 261,22

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 45/22

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 31 marca 2022 r.

Sprawozdanie z zadań zleconych

za 2021 rok

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 583 658,65	1 583 658,65
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 583 658,65	1 583 658,65
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 303,00	91 303,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	66 154,00	66 154,00
	75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	25 149,00	25 149,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 925,00	1 925,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 925,00	1 925,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	111 644,82	108 923,10
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	111 644,82	108 923,10
851		OCHRONA ZDROWIA	228,00	228,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	228,00	228,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 079,00	1 078,52
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 079,00	1 078,52

855	RODZINA		15 371 929,00	15 356 144,95
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	11 371 551,00	11 371 550,45
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 953 000,00	3 937 675,58
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	663,00	662,58
	85504	WSPIERANIE RODZINY	1 550,00	1 550,00
	85513	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPLACANE ZA OS.POB.NIEKTÓRE ŚWIADCZ. RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEP. UST.O ŚWIAD. RODZINNYCH	45 165,00	44 706,34
RAZEM:			17 161 767,47	17 143 261,22

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 45/22

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 31 marca 2022 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**GMINY DZIAŁDOWO ZA ROK 2021**

I. Nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste - 1676 działek o ogólnej powierzchni 600,6930 ha, położonych na terenie 31 obrębów, gm. Działdowo, powiat działdowski, województwo warmińsko- mazurskie. Sąd Rejonowy w Działdowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla wszystkich nieruchomości księgi wieczyste, w których dokonany został wpis własności na rzecz Gminy Działdowo. Gmina Działdowo jest również właścicielem nieruchomości zabudowanej - budynkiem administracyjnym - Urzędu Gminy Działdowo, 13 - 200 Działdowo, ul Księżodworska 10, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2176/11 o powierzchni 0,1539 ha. Sąd Rejonowy w Działdowie prowadzi dla tej nieruchomości księgę wieczystą Nr EL1D/00021221/0.

II. Nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Działdowo:

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

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

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

6	144/1	EL1D/00040981/4	Wysoka	0,2691 ha
	144/2	EL1D/00040981/4	Wysoka	0,0823 ha

IV. Nieruchomości, stanowiące własność Gminy Działdowo wymienione poniżej przekazane zostały szkołom w trwały zarząd:

L.p.	Obręb	Nr działki	Pow.	Księga wieczysta	Jednostka Organizacyjna
1	2	3	4	5	6
1	Burkat	4	2,1258 ha	EL1D/00041496/4	Szkoła Podstawowa w Burkacie
2	Sławkowo	2/2	2,5882 ha	EL1D/00023526/2	Szkoła Podstawowa w Sławkowie
3	Uzdowo	8	2,0167 ha	EL1D/00041515/4	Szkoła Podstawowa w Uzdowie
4	Księży Dwór	615	0,5835 ha	EL1D/00041540/8	Szkoła Podstawowa w Księżym Dworze
5	Ruszkowo	132/9	0,6283 ha	EL1D/00041516/1	Szkoła Podstawowa w Ruszkowie
6	Petrykozy	208	1,0629 ha	EL1D/00041514/7	Szkoła Podstawowa w Petrykozach
7	Kłęczkowo	35	2,0725 ha	EL1D/00021779/6	Szkoła Podstawowa w Kłęczkowie
8	Burkat	294/1	0,04 ha udział 597/1000	EL1D/00035642/8	Szkoła Podstawowa w Burkacie Punkt Przedszkolny w Burkacie

V. Nieruchomości, stanowiące własność Gminy Działdowo wymienione poniżej przekazane zostały w użyczenie:

L.p.	Obręb	Nr działki	Pow.	Księga wieczysta	Biorący do używania
1	2	3	4	5	6
1	Turza Wielka Budynek nr 57A	224/4	0,3968ha	EL1D/00022307/4	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR”

2	Wysoka Budynek nr 62	243/3	0,1358 ha	EL1D/00041949/5	BCK Gminy Działdowo
3	Uzdowo Budynek nr 8	391/4	0,1236 ha	EL1D/00020367/8	GOPS w Działdowie GZUK w Uzdowie
4	Burkat Budynek nr 40	294/2	0,2841 ha	EL1D/00025962/4	BCK Gminy Działdowo
5	Filice Budynek nr 26	121	0,1443 ha	EL1D/00020972/2	BCK Gminy Działdowo
6	Gąsiorowo Budynek nr 11A	30/2	0,0942 ha	EL1D/00027915/4	BCK Gminy Działdowo
7	Gnojenko Budynek nr 4	54/1	0,2617 ha	EL1D/00020614/5	BCK Gminy Działdowo
8	Gnojno Budynek nr 73	696/3	4,7594 ha	EL1D/00021919/0	BCK Gminy Działdowo
9	Jankowice Lokal w budynku nr 1	144	0,2004 ha	EL1D/00027143/1	BCK Gminy Działdowo
10	Kisiny Lokal w budynku nr 38	709	0,1911 ha udział 690/1000	EL1D/00036599/8	BCK Gminy Działdowo
11	Kramarzewo Budynek nr 16	114	0,1020 ha	EL1D/00031971/5	BCK Gminy Działdowo
12	Krasnołąka Budynek nr 18	170	0,2889 ha	EL1D/00020143/2	BCK Gminy Działdowo
13	Kurki Budynek nr 59	20/2	0,2578 ha	EL1D/00021759/0	BCK Gminy Działdowo
14	Mosznica Budynek nr 2	33/1	0,0920 ha	EL1D/00026177/1	BCK Gminy Działdowo
15	Niestoja Budynek nr 22	153/2	0,0972 ha	EL1D/00025865/4	BCK Gminy Działdowo
16	Myśłeta Budynek nr 10	126/4	0,0489 ha	EL1D/00020682/2	BCK Gminy Działdowo
17	Petrykozy Budynek nr 54	212	0,0881 ha	EL1D/00024943/8	BCK Gminy Działdowo

18	Pierławki Budynek nr 33	110	0,0226 ha	EL1D/00019374/0	BCK Gminy Działdowo
19	Pożary Budynek nr 16	27	0,1273 ha	EL1D/00024632/5	BCK Gminy Działdowo
20	Ruszkowo Lokal w budynku nr 65	132/10	0,8283 ha	EL1D/00026301/0	BCK Gminy Działdowo
21	Rywoczyny Lokal w budynku nr 23	49/2	0,1108 ha	EL1D/00020620/0	BCK Gminy Działdowo
22	Turza Wielka Budynek nr 47	47	0,0762 ha	EL1D/00024496/9	BCK Gminy Działdowo
23	Uzdowo Budynek nr 20	354	0,1045 ha	EL1D/00018810/2	BCK Gminy Działdowo
24	Wysoka Budynek nr 28	147	0,5864 ha	EL1D/00024688/2	BCK Gminy Działdowo
25	Zakrzewo Budynek nr 14	75/2	0,1959 ha	EL1D/00023697/1	BCK Gminy Działdowo
26	Szenkowo Lokal w budynku nr 22	101/2 udział 3711264/ 10000000	0,1436 ha	EL1D/00032930/3	BCK Gminy Działdowo
27	Księży Dwór Budynek	38/15	0,0722 ha	EL1D/00030075/7	BCK Gminy Działdowo
28	Grzybiny Budynek nr 30	56/3	0,3376 ha	EL1D/00022607/7	BCK Gminy Działdowo
29	Uzdowo Oczyszczalnia ścieków	24	0,8232 ha	EL1D/00019146/3	GZUK Uzdowo
30	Wilamowo Hydrofornia	23/1 29/1	0,2913 ha 0,1546 ha	EL1D/00026069/1	GZUK Uzdowo
31	Myśłeta Przepompownia ścieków	65	0,2175 ha	EL1D/00026073/2	GZUK Uzdowo
32	Ruszkowo	209	0,0300 ha	EL1D/00028000/4	GZUK Uzdowo

	Przepompownia ścieków				
33	Ruszkowo Przepompownia ścieków	130/5	0,0413 ha	EL1D/00021970/5	GZUK Uzdowo
34	Burkat Przepompownia ścieków	287	0,0963 ha	EL1D/00040985/2	GZUK Uzdowo
35	Kurki Hydrofornia	49/1	0,3149 ha	EL1D/00018365/7	GZUK Uzdowo
36	Uzdowo Hydrofornia	22	0,3172 ha	EL1D/00024690/9	GZUK Uzdowo
37	Gnojno Hydrofornia	48/9	0,2189 ha	EL1D/00015987/2	GZUK Uzdowo
38	Turza Wielka Hydrofornia	230/1 223/2 224/1 224/3	0,1971 ha 0,0299 ha 0,0473 ha 0,0028 ha	EL1D/00020975/3	GZUK Uzdowo
39	Gąsiorowo Hydrofornia	41/1	0,1566 ha	EL1D/00026069/1	GZUK Uzdowo
40	Pożary Hydrofornia	76	0,0349 ha	EL1D/00026069/1	GZUK Uzdowo
41	Pożary Oczyszczalnia ścieków	10/20	0,3000 ha	EL1D/00030147/3	GZUK Uzdowo
42	Ruszkowo Hydrofornia	221	0,1013 ha	EL1D/00025783/5	GZUK Uzdowo
43	Sławkowo Hydrofornia	17/3	0,9565 ha	EL1D/00032658/2	GZUK Uzdowo
44	Kurki Przepompownia	391/4	0,5294 ha	EL1D/00021759/0	GZUK Uzdowo

VI. Przyrost nieruchomości od dnia złożenia poprzedniej informacji

1 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) Gmina Działdowo nabyła udział wynoszący ½ w prawie własności nieruchomości, oznaczonej jako działki nr:

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia	Księga wieczysta
1	2	3	4	5
1	145	Burkat	0,3135 ha	EL1D/00016367/7
2	146	Burkat	0,3628 ha	EL1D/00016367/7

2. Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 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	122/7	Niestoja	0,1232 ha	Decyzja Wójta Gminy Działdowo znak: GKS.6831.2.2021 z dnia 22.01.2021r.
2	180/10	Filice	0,0055 ha	Decyzja Wójta Gminy Działdowo znak: GKS.6831.3.2021 z dnia 26.01.2021r.
3	180/13	Filice	0,0324 ha	Decyzja Wójta Gminy Działdowo znak: GKS.6831.14.2021 z dnia 06.05.2021r.
4	174/9	Filice	0,0212 ha	Decyzja Wójta Gminy Działdowo znak: GKS.6831.15.2021 z dnia 17.05.2021r.
5	55/43 55/44	Księży Dwór Księży Dwór	0,1171 ha 0,0850 ha	Decyzja Wójta Gminy Działdowo znak: GKS.6831.23.2021 z dnia 04.08.2021r.
6	180/20 180/27	Filice Filice	0,0530 ha 0,1138 ha	Decyzja Wójta Gminy Działdowo znak: GKS.6831.33.2021 z dnia 01.10.2021r.
7	59/25	Księży Dwór	0,1539 ha	Decyzja Wójta Gminy Działdowo znak: GKS.6831.28.2021 z dnia 16.09.2021r.
8	659	Księży Dwór	0,2206 ha	Decyzja Wójta Gminy Działdowo znak: GKS.6831.26.2021 z dnia 27.09.2021r.
9	121/7,121/8,121/9, 121/10 i	Niestoja	0,0883 ha	Decyzja Wójta Gminy Działdowo znak: GKS.6831.41.2021 z dnia

	121/11			10.12.2021r.
--	--------	--	--	--------------

3. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 2243) Gmina Działdowo nieodpłatnie nabyła od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomość gruntową, oznaczoną jako działka nr:

L.p	Nr działki	Obręb	Powierzchnia	Księga wieczysta
1	2	3	4	5
1	43/2	Kramarzewo	0,0588 ha	EL1D/00043627/6

VII. Ubytek nieruchomości od dnia złożenia poprzedniej informacji

1. Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) sprzedano w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe, oznaczone nr:

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia	Uwagi
1	2	3	4	5
1	753/1	Kisiny	0,0732 ha	art. 40 ust. 1 pkt 1 (ugn)
2	228/1	Uzdowo	0,2431 ha	art. 40 ust. 1 pkt 1 (ugn)
3	68/2	Rywoczyny	0,4566 ha	art. 40 ust. 1 pkt 1 (ugn)
4	47	Szenkowo	0,2412 ha	art. 40 ust. 1 pkt 1 (ugn)
5	187	Ruszkowo	1,4707 ha	art. 40 ust. 1 pkt 1 (ugn)
6	100	Komorniki	0,1364 ha	art. 40 ust. 1 pkt 1 (ugn)
7	88/4	Pierławki	0,0942 ha	art. 40 ust. 1 pkt 1 (ugn)
8	88/5	Pierławki	0,0947 ha	art. 40 ust. 1 pkt 1 (ugn)
9	88/6	Pierławki	0,2824 ha	art. 40 ust. 1 pkt 1 (ugn)

2. Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) sprzedano w drodze pierwszego ustnego przetargu ograniczonego nieruchomości gruntową, oznaczoną jako działka nr:

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia	Uwagi
1	2	3	4	5
1	341/2	Petrykozy	0,1601 ha	art. 40 ust. 1 pkt 2 (ugn)
2	9	Grzybiny	1,1016 ha	art. 40 ust.1 pkt 2 (ugn)

3. Na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.) działki Gminy Działdowo, wymienione poniżej stały się z mocy prawa własnością Powiatu Działdowskiego.

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia lokalu	Uwagi
1	2	3	4	5
1	49/5	Rywoczyny	0,0007 ha	Decyzja Starosty Działdowskiego Nr 2/2021 z dnia 19.07.2021 r. znak: B.6740.219.2021
2	147/1	Petrykozy	0,0017 ha	Decyzja Starosty Działdowskiego Nr 2/2021 z dnia 19.07.2021 r. znak: B.6740.219.2021
3	166/1	Petrykozy	0,0018 ha	Decyzja Starosty Działdowskiego Nr 2/2021 z dnia 19.07.2021 r. znak: B.6740.219.2021
4	270/1	Petrykozy	0,0007 ha	Decyzja Starosty Działdowskiego Nr 2/2021 z dnia 19.07.2021 r. znak: B.6740.219.2021
5	280/1	Petrykozy	0,0005 ha	Decyzja Starosty Działdowskiego Nr 2/2021 z dnia 19.07.2021 r. znak: B.6740.219.2021
6	477/1	Petrykozy	0,0020 ha	Decyzja Starosty Działdowskiego Nr 2/2021 z dnia 19.07.2021 r. znak: B.6740.219.2021
7	149/1	Komorniki	0,0062 ha	Decyzja Starosty Działdowskiego Nr 5/2021 z dnia 04.10.2021 r. znak: B.6740.378.2021
8	149/2	Komorniki	0,0029 ha	Decyzja Starosty Działdowskiego Nr 5/2021 z dnia 04.10.2021 r. znak: B.6740.378.2021
9	264/1	Komorniki	0,0020 ha	Decyzja Starosty Działdowskiego Nr 5/2021 z dnia 04.10.2021 r.

				znak: B.6740.378.2021
--	--	--	--	-----------------------

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

- ze sprzedaży mienia komunalnego – 511.434,51 zł,
- z tytułu dzierżawy i najmu mienia komunalnego -109.943,69 zł,
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 3.390,24 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2021

Budżet Gminy Działdowo zatwierdzony został Uchwałą Nr XXXIII/240/21 z dnia 16 grudnia 2021 r. Po stronie dochodów budżet zatwierdzono na kwotę **58.423.890,31 zł**, po stronie wydatków na kwotę **60.039.418,84 zł**.

W okresie sprawozdawczym po stronie dochodów budżet został zwiększony o kwotę **1.178.333,09 zł**, natomiast po stronie wydatków zmniejszony o kwotę **1.986.409,18 zł**.

Plan po zmianach po stronie dochodów zamknął się kwotą **59.602.223,40 zł**, a po stronie wydatków kwotą **62.025.828,02 zł**.

Wykonanie dochodów budżetowych w roku 2021 wyniosło **61.351.798,64 zł**, a wydatków **54.108.612,04 zł**.

Dochody zrealizowane **61.351.798,64 zł**.

Dochody majątkowe **7.642.520,46 zł**.

Dochody bieżące **53.709.278,18 zł**.

Wydatki zrealizowane **54.108.612,04 zł**.

Wydatki majątkowe **8.726.449,62 zł**.

Wydatki bieżące **45.382.162,42 zł**.

Nadwyżka **7.243.186,60 zł**.

Wolne środki **7.949.360,72 zł**.

Spłata kredytów i pożyczek **850.569,39 zł**.

Po stronie dochodów zwiększenia i zmniejszenia

w poszczególnych działach wyniosły:

Rolnictwo i Łowiectwo	1.539.244,12 zł
Transport i Łączność	-433.835,12 zł
Gospodarka Mieszkaniowa	348.896,13 zł
Działalność Usługowa	4.000 zł
Administracja Publiczna	-1.119.248,40 zł
Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	0 zł
Obrona Narodowa	0 zł
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowarowa	162.000 zł

Dochody od Osób Prawnych, od Osób Fizycznych od innych jedn. niepos.osob. prawnej oraz wydatki zw. z ich pob.	304.988,22 zł
Różne Rozliczenia	310.433,31 zł
Oświata i Wychowanie	283.748,82 zł
Ochrona Zdrowia	36.888,93 zł
Pomoc Społeczna	217.309 zł
Rodzina	-619.673 zł
Edukacyjna Opieka Wychowawcza	131.795 zł
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	-3.213,92 zł
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	15.000 zł
Kultura Fizyczna	0 zł
Ogółem	1.178.333,09 zł

Po stronie wydatków w budżecie dokonano zmian w poszczególnych działach:

Rolnictwo i Łowiectwo	737.237,59 zł
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0 zł
Transport i Łączność	1.772.721,98 zł
Gospodarka Mieszkaniowa	-16.000 zł
Działalność Usługowa	4.000 zł
Administracja Publiczna	-1.210.213 zł
Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	0 zł
Obrona Narodowa	5.500 zł
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodziowa	576.500 zł
Obsługa Długu Publicznego	-72.000 zł
Różne Rozliczenia	0 zł
Oświata i Wychowanie	762.406,90 zł
Ochrona Zdrowia	99.070,81 zł
Pomoc Społeczna	300.309 zł
Rodzina	-619.673 zł
Edukacyjna Opieka Wychowawcza	131.795 zł
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	-1.131.566,18 zł

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	54.570,08 zł
Kultura Fizyczna	591.750 zł
Ogółem	1.986.409,18 zł

D o c h o d y

Pierwotny plan dochodów wynosił **58.423.890,31 zł**, po dokonanych zmianach wyniósł **59.602.223,40 zł**. Wykonanie dochodów za rok 2021 wyniosło **61.351.798,64 zł**, tj. 102,9 % w stosunku do planu po zmianach.

Plan dochodów oraz wykonanie za 2021 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie	5:3 %	5:4 %
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i Łowiectwo	969.723,20	2.508.967,32	2.715.690,24	280	108
600	Transport i łączność	2.170.465,70	1.736.630,58	1.740.322,54	80	100
700	Gospodarka Mieszkaniowa	129.900	478.796,13	558.598,66	430	116
710	Działalność Usługowa	0	4.000	4.000	0	100
750	Administracja Publiczna	1.227.488,50	108.240,10	98.902,28	8	91
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1.925	1.925	1.925	100	100
752	Obrona Narodowa	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	14.000	176.000	175.291,55	1252	99
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	11.393.678	11.698.666,22	12.880.758,15	113	110
758	Różne Rozliczenia	23.875.159,35	24.185.592,66	24.629.214,65	103	102
801	Oświata i Wychowanie	273.401	557.149,82	459.054,68	168	82
851	Ochrona zdrowia	310	37.198,93	37.069,81	11958	97
852	Pomoc Społeczna	958.433	1.175.742	1.161.107,62	121	99

854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0	131.795	123.823,92	0	94
855	Rodzina	16.098.202	15.478.529	15.408.241,19	96	96
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1.255.195,56	1.251.981,64	1.286.789,35	103	103
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	56.009	71.009	71.009	127	100
926	Kultura Fizyczna	0	0	0	0	0
Ogółem		58.423.890,31	59.602.223,40	61.351.798,64	105	103

Źródła pochodzenia dochodów przedstawiają się następująco :

(010) Rolnictwo i Łowiectwo

Łączne dochody w dziale wpłynęły w wysokości **2.715.690,24 zł** tj. 108,2 % w stosunku do planowanych.

W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

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

Na dochody w rozdziale składają się:

- odsetki 266,77 zł,
- wpływy z usług 246,65 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji „E-usługi jako nowoczesne rozwiązania sieci wodociągowej w Gminie Działdowo” 1.061.650 zł.

Rozdział:(01095) – Pozostała działalność:

Dochody osiągnięte w 2021 roku wyniosły **1.653.526,82 zł**. Na dochody te składają się: czynsz z dzierżawy obwodów łowieckich 15.228,17 zł, sprzedaż składników majątkowych kwota 54.640 zł, dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 1.583.658,65 zł.

(600) Transport i Łączność

Rozdział: (60004): Lokalny transport zbiorowy:

Zwrot dotacji kwota 4.438,47 zł.

Rozdział: (60016) Drogi publiczne gminne :

Środki wpłynęły w kwocie **1.735.884,07 zł**. Środki otrzymane z KOWR w Olsztynie w wysokości 574.678,24 zł na remont dróg, środki w kwocie 1.161.205,83 zł otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych.

(700) Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział:(70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Dochody w 2021 r. osiągnięte w tym dziale wyniosły **558.598,66 zł** tj. 166,7% dochodów planowanych.

Wpływy pochodzą z :

➤ wieczyste użytkowanie	3.390,24 zł
➤ dochody z najmu i dzierżawy	93.939,10 zł
➤ odsetki	2.034,38 zł
➤ odpłatne nabycie prawa własności	450.274,96 zł
➤ różne dochody	3.740,43 zł
➤ wpływy z opłat i kosztów sądowych	3.347,65 zł
➤ wpływy z usług	1.871,90 zł

(710) Działalność usługowa

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

(750) Administracja Publiczna

Łączne dochody w dziale wyniosły **98.902,28 zł**, tj. 91,4% w stosunku do planu. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział:(75011) Urzędy Wojewódzkie :

Dochody wyniosły **66.174,15 zł**. Są to:

- dotacja celowa na zadania zlecone 66.154 zł,
- inne dochody 20,15 zł.

Rozdział: (75023) Urzędy Gmin:

Dochody wyniosły **7.579,13 zł**. Są to:

- wpływy z usług 2.383,38 zł,
- wpływy różne 1.998,75 zł,
- zwrot z lat ubiegłych 1.617 zł,
- wpływy z opłat sądowych 1.580 zł.

Rozdział: (75056) Spis powszechny i inne:

Dotacja na przeprowadzenie spisu w wysokości **25.149 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 2021r. zaplanowano **1.925 zł** wpłynęły środki w 100 %.

(754) Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodzi

W dziale wpłynęły dochody w wysokości **175.291,55 zł** tj. 99,6 % w stosunku do planu.

Rozdział:(75412) Ochotnicze Straże Pożarne:

W ubiegłym roku wpłynęły dotacje w wysokości **175,291,55 zł**.

Pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego Działdowo:

- w wysokości 20.000 zł na dofinansowanie zakup sprzętu ratowniczego dla OSP,
- w wysokości 100.000 zł na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego do OSP Petrykozy,

Pomoc finansowa z Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego:

- w wysokości 50.000 zł na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego do OSP Petrykozy,
- Pozostałe wpływy w kwocie 5.284,55 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 **12.880.758,15 zł** tj. 110 % w stosunku do planowanych.

W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

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

Podatki od działalności gospodarczej osób opłacanych w formie karty podatkowej wpłynęły w wysokości **1.883,64 zł**.

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

Łączne dochody zostały wykonane w 100,5 % w stosunku do planu tj. **2.784.485,61 zł**.

W rozdziale wystąpiły wpływy z następujących podatków:

		PLAN
WYKONANIE		
podatek od nieruchomości	2.575.000	2.578.700,33
podatek rolny	20.000	27.886
podatek leśny	165.000	172.204
podatek od środków transportowych	500	1.518
odsetki	10.000	2.490,28
podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1.482
rekompensata utraconych dochodów	0,00	205

Razem	2.770.500	2.784.485,61
--------------	------------------	---------------------

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

Łączne dochody zostały wykonane w 114,40% w stosunku do planu tj. **3.779.438,46 zł** w tym z:

	PLAN	WYKONANIE
podatek od nieruchomości	1.400.000	1.531.485,79
podatek rolny	1.400.000	1.468.463,55
podatek leśny	18.000	18.169,32
podatek od środków transportowych	107.000	120.942,16
podatek od spadków i darowizn	3.000	12.788
podatek od posiadania psów	17.000	17.152,38
podatek od czynności cywilnoprawnych	349.999,04	596.658,69
odsetki od nieterminowych wpłat	10.000	13.778,57
Razem	3.304.999,04	3.779.438,46

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

Wzrost :

- z podatku transportowego 47,72 %
- z podatku rolnego o 3,99%,
- z podatku leśnego 1,94 %
- czynności cywilnoprawnych 34,16 %

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

Wykonanie dochodów w roku 2021 przedstawiało się następująco:

	PLAN	WYKONANIE
wpływy z opłaty skarbowej	20.000	21.621
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60.000	42.075,98
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	108.000	104.027,98
wpływy z innych lokalnych opłat	75.236,32	104.359,61
odsetki	0,00	420,38

wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych	6.000	10.265,69
wpływy różne	0,00	51
wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	9.981,19
wpływy z grzywien, i innych kar	0,00	700
Razem	269.236,32	293.502,83

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

Osiągnięte dochody wyniosły **6.021.447,61 zł** tj. 112,5 % planowanych dochodów.

Dochody pochodzą z:

podatku dochodowego od osób fizycznych	5.649.950 zł
podatku dochodowego od osób prawnych	371.497,61 zł

W okresie ostatnich lat wpływy z podatków kształtowały się następująco:

TREŚĆ	ROK 2017	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021
NIERUCHOMOŚĆ	3.364.482,32	3.584.603,47	3.689.231,71	4.339.090,39	4.110.186,12
ROLNY	1.320.863,42	1.365.345,91	1.338.989,51	1.438.892,66	1.496.349,55
LEŚNY	179.893,60	188.369,81	184.353,39	186.741,60	190.373,32
OD ŚROD.TRAN.	61.873,90	72.453,30	81.422,42	82.894,93	122.460,16
SPADKI I DAROWNY	10.334	55.366,02	6.336,98	8.238	12.788
OPLATA OD PSÓW	19.370,58	17.903,23	15.624,07	18.283,17	17.152,38
CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	150.473,53	295.149	251.727	445.820,69	598.140,69
ODSETKI	18.859,97	51.372,88	10.015,91	113.877,89	16.689,23
KARTA PODATKOWA	2.022,32	2.259,68	1.077,64	1.785,76	1.883,75
OPLATA SKARBOWA	15.961	24.289	17.757	25.588	21.621
WPLATY RÓŻNE	10.509,32	9.346,91		11.579,71	51
OPLATA ZA WYD. ZEZ. NA SP. ALKOHOLU	112.737,50	103.039,07	110.441,98	105.396,23	114.009,17
WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT	65.109,91	57.602,44	75.963,22	78.985,25	104.359,61
OPLATA EKSPLOAT.	205.634,10	276.980,40	332.010,62	66.486,60	42.075,98
UDZIAŁ W PODATKU	3.300.771,39	3.729.962,54	4.273.760,54	4.351.316,10	6.021.447,61
OGÓŁEM	8.838.896,86	9.834.225,66	10.398.847,65	11.275.153,87	12.875.852,57

Skutek obniżenia górnych stawek podatkowych (podatku od nieruchomości, rolnego oraz podatku od środków transportowych) w 2021 r. wyniósł:

podatku od nieruchomości	797.684,96 zł
podatku rolnego	49.471,02 zł
podatku od środków transportowych	<u>86.688,57 zł</u>
	933.844,55 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2021 roku:

podatku od nieruchomości	59.979,43 zł.
--------------------------	---------------

W 2021 r. dokonano umorzeń podatku:

➤ rolnego	626 zł
➤ od nieruchomości	26.938,60 zł
➤ odsetki	1.249 zł

Zaległości z tytułu podatków wynoszą należności 847.142,43 zł, w tym zaległości 658.607,86 zł, nadpłaty 13.631,65 zł zgodnie z Rb-27S Rocznym Sprawozdaniem z Wykonania Planu Dochodów Budżetowych Jednostki Samorządu Terytorialnego na dzień 31.12.2021 r.

(758) Różne Rozliczenia

Dochodami tego działu są subwencje dla Gminy, odsetki od środków pieniężnych na kontach bankowych oraz dotacja celowa. Wpłynęły środki łącznie **24.629.214,65 zł** z tego:

z tytułu subwencji **18.449.980 zł**, tj. 100% planowanej kwoty,

z tytułu odsetek **19.561,60 zł**, z tytułu dotacji **168.714,48 zł**, środki z lat ubiegłych **486.630,57 zł**, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 kwota **800.000 zł**, środki z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych kwota **1.400.000 zł**.

W poszczególnych rozdziałach dochody kształtowały się następująco:

Rozdział: (75801) Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.:

Dochody z tytułu subwencji wpłynęły w kwocie **9.358.634 zł**. Wpływy z tytułu subwencji wyniosły 100%.

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

Subwencja wpłynęła w zaplanowanej wysokości **8.670.277 zł**.

Rozdział: (75814) Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale wpłynęły dochody z tytułu odsetek bankowych zgromadzonych na kontach bankowych w wysokości **19.561,60 zł**, dotacji **168.714,48 zł**, zwrot z lat ubiegłych **486.630,57 zł**. (zwrot VAT za lata ubiegłe).

Rozdział: (75816) Wpływy do rozliczenia

W rozdziale wpłynęły środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 kwota **800.000 zł**, środki z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych kwota **1.400.000 zł**,

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

W rozdziale wpłynęły środki w wysokości **421.069 zł**.

(801) Oświata i Wychowanie

Łączne dochody w tym dziale wyniosły **459.054,68** tj. 82,4 % w stosunku do planowanych.

Rozdział: (80101) Szkoły podstawowe:

Osiągnięto dochody w wysokości **64.913,87 zł** tj. 108,9 % w stosunku do planowanych.

Wpływy te pochodzą z:

wpływów z różnych opłat 117 zł,

wpływów z różnych dochodów 1.620,16 zł,

dochody z najmu 776,42 zł,

wpływy z usług 1.731,74 zł,

odsetki 573,55 zł,

opłata egzaminacyjna 208 zł,

wpływy z lat ubiegłych 2.652 zł,

wpływy ze sprzedaży majątku 1.235 zł,

dotacje 56.000 zł.

Rozdział (80103) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Dotacja w kwocie **146.241 zł**. (dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego).

Rozdział (80104) Przedszkola:

Wpływy te pochodzą z usług w wysokości **2.013,15 zł**.

Rozdział (80106) Inne formy wychowania przedszkolnego:

Dochody w rozdziale tym kształtowały się następująco:

wpływy z usług **57.716,16 zł**, dotacja **47.072 zł** (dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego).

Rozdział (80113) Dowożenie uczniów do szkół:

Zaplanowane środki nie wpłynęły.

Rozdział (80148) Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dotacja w kwocie **25.000 zł**.

Rozdział (80149) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod....:

Dotacja w kwocie **859 zł**.

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

W 2021 r wpłynęła dotacja w kwocie **108.923,10 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników.

Rozdział (80195) Pozostała działalność:

W 2021 r. wpłynęła dotacja w kwocie **6.316,40 zł** z przeznaczeniem na zadanie „Poznaj Polskę”.

(851) Ochrona zdrowia

Rozdział:(85195) Ochrona zdrowia:

Wpływy w rozdziale w wysokości **228 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 oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w kwocie **36.841,81 zł** na zadania związane z szczepieniem mieszkańców gminy.

(852) Pomoc Społeczna

Plan dochodów po dokonanych zmianach wyniósł **1.175.742 zł**. Wykonanie dochodów za 2021 r. wyniosło **1.161.107,62 zł**, tj. 99 % w stosunku do planu po zmianach.

Rozdział: (85202) Domy Pomocy społecznej:

Dochody w kwocie 701,23 zł pochodzą z:

- odsetek od nieterminowej zapłaty za pobyt mieszkańca w DPS – 1,23 zł
- zwrotu mieszkańca za pobyt w Domu Pomocy Społecznej za rok 2020 – 700,00 zł

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

Wpływy w wysokości **15.697,88 zł** tj. 94 % w stosunku do planu pochodzą z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących Gminy.

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

Dochody osiągnięte w rozdziale to dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących Gminy **300.000 zł** oraz środki ze zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego z lat ubiegłych **4.907 zł**.

Rozdział: (85215) Dodatki mieszkaniowe:

Środki w 2021 r wpłynęły w kwocie **1.078,52 zł** dotacji na dodatki.

Rozdział: (85216) Zasiłki stałe:

W rozdziale wpływ dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych w wysokości **182.009,44 zł**.

Rozdział:(85219) Ośrodki Pomocy Społecznej:

W rozdziale wpływ środków w wysokości **194.796 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej: wpływ z tytułu odsetek bankowych w kwocie **891,11 zł**, oraz wpływy z lat ubiegłych – jako zwrot z Urzędu Skarbowego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego za lata 2019-2020 w kwocie **460 zł**, wpływy różne – zwrot z ZUS nienależnie opłaconych składek społ. z lat ubiegłych w kwocie **48,89 zł**, dotacja w kwocie **192.796 zł**.

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

Na dochody w rozdziale składają się wpływy z usług opiekuńczych, wpłynęło **42.517,55 zł**.

Rozdział:(85230) Pomoc w zakresie dożywiania:

Wpływy pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) **240.000 zł.**

Rozdział:(85295) Pozostała działalność:

Wpłynęły środki w kwocie **160.000 zł.** jako dofinansowanie realizacji zadania w ramach programu wieloletniego **Senior+** na terenie Gminy Działdowo oraz pomoc finansowa z KOWR w wysokości **20.000 zł** na zorganizowanie spotkania wigilijnego dla mieszkańców gminy korzystający z pomocy społecznej zamieszkujących wsie PPGR.

(854) Edukacyjna opieka wychowawcza***Rozdział (85415) Pomoc materialna dla uczniów:***

Wpływ środków w wysokości **123.823,92 zł.** Na środki te składa się dotacja przeznaczona na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym **119.775,60 zł**, dotacja na wyprawkę szkolną kwota **4.048,32 zł.**

(855) Rodzina

W dziale wpłynęły środki w kwocie **15.408.241,19 zł**, w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział: (85501) Świadczenie wychowawcze:

Wpływy w wysokości **11.384.819,25 zł** pochodzą z:
dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci **11.371.550,45 zł**,
wpływów pozostałych odsetek **1.351,33 zł**, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **11.917,47 zł**,

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

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na świadczenia rodzinne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Osiągnięto dochody w wysokości **3.975.874,79 zł** tj. 98,9% w stosunku do planowanych.

Wpływy w rozdziale pochodzą z:

dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami **3.937.675,58 zł**, wpływów pozostałych odsetek **4.696,92 zł**, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **6.908,95 zł** , wpływ dochodów z zaliczki i funduszu alimentacyjnego **26.593,34 zł.**

Rozdział: (85503) Karta Dużej Rodziny:

Wpływy w wysokości **662,58 zł** pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami.

Rozdział: (85504) Wspieranie rodziny:

Wpływy w wysokości **2.178,23 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: (85513) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone przez osoby pob. niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych:

Wpływy w wysokości **44.706,34 zł** pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa.

(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Łączne dochody w dziale wyniosły **1.286.789,35 zł**, w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział (90005): Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

Wpłynęła kwota **10.596 zł**, są to środki z WFOŚ na realizację zadania o nazwie „Czyste powietrze”.

Rozdział (90015) Oświetlenie ulic, placów i dróg:

Wpłynęła kwota **38.772,98 zł**, są to środki z usług oraz programu RPO na „Budowę infrastruktury oświetlenia hybrydowego”.

Rozdział (90017) Zakłady gospodarki komunalnej:

Zwrot dotacji niewykorzystanej w kwocie **6.150 zł**.

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

Dochody wpłynęły w wysokości **1.195.770,37 zł** z tytułu wpływów z ochrony środowiska.

Rozdział (90095) Pozostała działalność:

Środki wpłynęły w kwocie **35.500 zł** do budżetu jako dotacja na zadanie „Budowa stacji meteorologicznej”.

(921) Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

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

Wpłynęła dotacja w kwocie **56.009 zł** z programu PROW na zadanie „Budowa świetlicy w miejscowości Pierławki”.

Rozdział (92195) Pozostała działalność:

Dotacja w kwocie **15.000 zł** otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w konkursie „Małe granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2021 roku ” na projekt o nazwie: „Podążamy śladami przeszłości Zagospodarowanie edukacyjno-wypoczynkowej przestrzeni publicznej w Turzy Wielkiej”.

Dotacje na zadania zlecone

Gmina w 2021 roku wykorzystwała dotację na zadania zlecone (§ 2010,2060) w wysokości **17.143.261,22 zł** z przeznaczeniem na:

ewidencję ludności, przygotowanie obronne, wydawanie zezwoleń 66.154 zł,
prowadzenie stałego rejestru spisu wyborców 1.925 zł,
dotację na podręczniki 108.923,10 zł,
spis powszechny 25.149 zł,
świadczenia rodzinne 3.937.675,58 zł,
składki na ubezpieczenia zdrowotne 44.706,34 zł,
dodatki mieszkaniowe 1.078,52 zł,
realizację "Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne" oraz kartędużej rodziny 662,58 zł,
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1.583.658,65 zł,
wspieranie rodziny 1.550 zł,
dotację na sfinansowanie kosztów postępowania w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych 228 zł,
dotację -świadczenia wychowawcze 11.371.550,45 zł.

Dotacje na zadania własne

Gmina otrzymała dotację na zadania własne (§ 2030) w łącznej kwocie **1.438.219,28 zł**. W tym na:

refundację funduszu sołeckiego 109.768,36 zł,
dożywianie dzieci 240.000 zł,
utrzymanie GOPS 192.796 zł,
składki od zasiłków 15.697,88 zł,
zasiłki 482.009,44 zł,
dotację- wychowanie przedszkolne 47.072 zł,
dotację- wychowanie przedszkole dla dzieci wym. wspom. opieki 859 zł,
doposażenie stołówek szkolnych 25.000 zł,
oddziały przedszkole w szkołach podstawowych 146.241 zł,
dotację „Aktywna tablica” 56.000 zł,
dotację na pomoc materialną dla uczniów 119.775,60 zł,

Dotacje celowe z BP na zadania bieżące realizowane

przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dotacja otrzymana na zadania związana z utrzymaniem cmentarza **4.000 zł**.

Środki unijne

Dochody w 2021 r. pochodzą z:

1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 (na zadanie E usługi dla klientów sieci wodociągowej w Gminie Działdowo) kwota 1.061.650 zł,
2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 (na zadanie „Budowa Infrastruktury Oświetlenia Hybrydowego – Wiatrowego zasilanego z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działdowo”) kwota 36.550 zł,
3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zadanie „Budowa świetlicy gminnej w miejscowości Pierławki” kwota 56.009 zł.

Pomoc finansowa/porozumienia

Gmina w 2021 r otrzymała środki w wysokości 220.500 zł.

Pozostałe środki

Dofinansowanie ze środków Przeciwdziałania COVID – 19 kwota 800.000 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.400.000 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 kwota 36.841,81 zł.

Dochody bieżące, w tym:

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

Dochody ogółem wyniosły 61.351.798,64 zł

Dochody majątkowe wyniosły 7.642.520,46 zł

Dochody bieżące wyniosły 53.709.278,18 zł

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2021 ROK

W 2021 r były realizowane przedsięwzięcia:

- E-usługi jako nowoczesne rozwiązania sieci wodociągowej w Gminie Działdowo, unowocześnienie sieci wodociągowej -w 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 681.000 zł (środki art.5 ust.1 pkt 2 i 3) środki własne -22.738,79 zł. Realizacja zadania jest od 2019 roku. Planowane ukończenie zadania w 2022 roku.
- Cyfrowy Urząd- nowoczesne E – usługi dla klientów Gminy Działdowo – poprawa jakości życia mieszkańców- zadanie w 2021 r., wydatkowano 10.086 zł. Zadanie zostanie ukończone w 2022

roku.

- Budowa infrastruktury oświetlenia hybrydowego - wiatrowego zasilanego z odnawialnych źródeł energii n terenie Gminy Działdowo – wydatkowano środki w kwocie 7.134 zł, termin zakończenia na 2022 rok.
- Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialność Gminy -ochrona, Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy- ochrona przed skutkami finansowymi, uszkodzenia, zniszczenia, utraty mienia – w 2021 roku wydatkowano na ubezpieczenie mienia kwotę 54.606 zł.
- Usługa doradztwa w zakresie przekazywania informacji o schemacie podatkowym – usługi doradztwa -wydatkowano kwotę 7.380 zł, zadanie zostało ukończone.
- Dowóz dzieci do szkół – wydatkowano środki w kwocie 1.280 zł.
- Realizacja programu „Czyste powietrze” wydatkowano środki w wysokości 19.009,61 zł, zadanie będzie realizowane do 2029 roku.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Filice – wydatkowano środki w kwocie 1.214.351,63 zł. Realizacja zadania została ukończona.

Wydatki

Pierwotny plan wydatków zakładał wydatki na poziomie **60.039.418,84 zł**, po zmianach wynosi **62.025.828,02 zł**. Wykonanie wydatków wyniosło **54.108.612,04 zł**, co stanowi 88,5% w stosunku do planu po zmianach.

Plan wydatków oraz wykonanie za 2021 rok przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN PRZED ZMIANĄ	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 165 985,67	5 903 223,26	3 728 386,94	31,7	63,2
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 100	2 100	256	12,2	12,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 661 745,69	6 434 467,67	5 054 769,86	12,6	78,6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	235 700	219 700	179 617,96	20,8	81,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	266 300	270 300	192 444,76	34,1	71,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 421 814,58	5 211 601,58	4 984 344,07	38,3	95,6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ (...)	1 925	1 925	1 925	100	100
752	OBRONA NARODOWA	4 500	10 000	2 590,08	0	25,9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻARO WA	309 405	885 905	80 090,36	71,3	90,4
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	230 100	158 100	66 699,65	14,9	42,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	434 000	434 000	180 000	41,5	41,5

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 010 572,34	16 772 979,24	14 625 589,58	44,9	87,2
851	OCHRONA ZDROWIA	178 310	277 380,81	173 399,24	41,9	62,5
852	POMOC SPOŁECZNA	3 157 784	3 458 093	3 056 352,86	39,9	88,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 500	167 295	142 032,32	246,9	84,9
855	RODZINA	16 364 987	15 745 314	15 651 693,69	47,9	99,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 712 749,13	2 033 277,877	867 813,11	23,4	78,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAR ODOWEGO	2 728 317,38	2 782 887,46	2 584 009,64	37,2	92,9
926	KULTURA FIZYCZNA	117 623,05	709 373,05	650 131,98	552,7	91,64
OGÓŁEM		60 039 418,84	62 025 828,02	54 108 612,04	90,12	87,23

(010) Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale wydatkowano **3.728.386,94 zł**, co stanowi 63,2% w stosunku do planu.

Rozdział: (01008) Melioracje wodne:

Wydatkowano **27.613,33 zł** na prace melioracyjne- odwodnienie terenu w miejscowości Uzdowo, partycypacja w kosztach utrzymania rzeki w miejscowości Pierławki.

Rozdział: (01010) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi :

Środki wydatkowano w kwocie **2.085.596,67 zł**. na opłaty i składki, wynagrodzenia bezosobowe, montaż przydomowej oczyszczalni ścieków, koszty postępowania sądowego (39.267 zł) i inwestycje:

- E-usługi jako nowoczesne rozwiązania sieci wodociągowej w Gminie Działdowo 578.850 zł,
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Uzdowo 7.000 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Filice- II etap 1.212.906,95 zł,
- - Rozbudowa sieci kanalizacji w Kisinach 6.033,45 zł,
- Sołectwo Grzybiny-przygotowanie dokumentacji projektowej do budowy sieci kanalizacyjnej (oraz środki własne Gminy) 4.000 zł,
- Wykup sieci wodociągowej od inwestora prywatnego 176.539,27 zł,
- Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Jankowice 6.000 zł,
- Rozbudowa wodociągu w miejscowości Niestoja działka nr 59,74,120/2 -55.000 zł.

Rozdział: (01030) Izby Rolnicze:

Wydatkowano **30.191 zł.** z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział: (01095) Pozostała działalność:

Środki w wysokości **1.584.985,94 zł.** przeznaczono na:

- wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń 24.876,77 zł, koszty dotyczą realizacji zadania zwrotu podatku akcyzowego,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1.552.606,52 zł,
- wpłaty na PPK 156,58 zł,
- usługi 5.219 zł, koszty związane ze zwrotem akcyzy,
- zakup materiałów biurowych w związku z realizacją zadania -zwrot podatku akcyzowego 799,78 zł,
- opłaty na rzecz Budżetu Państwa (opłata roczna za działkę) 1.327,29 zł.

Dział (400)**Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energię Elektryczną, Gaz i Wodę****Rozdział: (40002) Dostarczanie wody:**

W dziale zaplanowane środki w kwocie **2.100 zł.** zostały wydatkowane na zakup wody w kwocie **256 zł.**

(600) Transport i Łączność

Łączne wydatki w dziale wyniosły **5.054.769,86 zł.** w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział: (60004) Lokalny transport zbiorowy:

Przekazanie dotacji na przewóz osób w ramach transportu zbiorowego **24.249,52 zł** oraz pokrycie kosztów licencji za wydawanie karty mieszkańca.

Rozdział: (60013) Drogi publiczne wojewódzkie:

Zaplanowane środki w kwocie **400.000 zł.** zostały wydatkowane na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na budowę przejścia pieszo- rowerowego w miejscowości Kisiny.

Rozdział: (60014) Drogi publiczne powiatowe:

Zaplanowane środki w kwocie **338.500 zł.** zostały wydatkowane na pomoc finansową dla Powiatu Działdowskiego na realizację zadania:

- dotacja na pomoc finansową dla Powiatu na drogę powiatową – Kurki- Petrykozy- I etap- 300.000 zł.
- dotacja na przebudowę chodnika w miejscowości Gnojno przy drodze powiatowej nr 1304N i 1363N- 37.659 zł.

Rozdział: (60016) Drogi publiczne gminne:

Zaplanowano kwotę **4.292.861,34 zł** tj. 76,5% planu.

Środki zostały wykorzystane na:

- składki od wynagrodzeń 859,50 zł.
- wynagrodzenie bezosobowe 14.200 zł.
- zakup paliwa, oleju napędowego, zakup materiałów potrzebnych do bieżących napraw, zakup znaków drogowych, materiałów do równiarki, kruszywa 115.805,39 zł.(Środki wydatkowane z Funduszu Sołeckiego w kwocie 5.533,74 zł).
- usługi remontowe 654.223,84 zł., remont dróg gminnych: Gąsiorowo, Uzdowo, Kisiny, Turza Wielka, doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu w miejscowości Jankowice (134.070 zł.), Kramarzewo (249.621,13 zł), Myśłeta (80.352,21 zł), Kisiny (101.634,90 zł), remont równiarki, naprawa opon, remont przystanku. (Środki wydatkowane z Funduszu Sołeckiego w kwocie 20.878,34 zł- w tym Sołectwo Komorniki- remont drogi gminnej 19.378,34 zł).
- odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi na drogach gminnych, transport i załadunek materiałów do remontu dróg, sprzątanie przystanków autobusowych, wykaszanie terenów zielonych, wykonanie tablic informacyjnych dla dróg, mapy do celów projektowych 155.887,78 zł,
- wypłata odszkodowania na rzecz osób prawnych 24.800 zł,
- wypłata odszkodowania na rzecz osób prawnych 1.000 zł,
- opłata za umieszczenie elementów infrastruktury w pasie drogowym 46.987,87 zł.

Inwestycje 3.279.096,96 zł.

- Przebudowa drogi gminnej Pierławki- Burkat, wykonanie dokumentacji 62.820 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 187056N w miejscowości Księży Dwór, Gmina Działdowo 810.030,45 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krasnołąka, dz. Nr 60,66,134 Gmina Działdowo - 446.298,19 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Burkat, Gmina Działdowo- 725.187,22 zł,
- Przebudowa drogi w miejscowości Komorniki- działka nr 393 (obręb Burkat)-wykonanie dokumentacji technicznej 43.000 zł,
- Sołectwo Kisiny- kontynuacja budowy chodnika przy drodze gminnej, działka nr 550/3 (środki własne 40.000 zł) -70.027,71 zł,
- Sołectwo Wysoka- przebudowa drogi gminnej (oraz środki własne Gminy) działka nr 50/2039,154/1- 10.100 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Filice- działka nr 118 wykonanie dokumentacji technicznej – 14.445 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Filice- działka nr 118, 191 wykonanie dokumentacji technicznej- 15.990 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krasnołąka- działka nr134-wykonanie dokumentacji technicznej- 13.455 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Turza Wielka działka nr 190,187,175-wykonanie dokumentacji technicznej -17.759,99 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wysoka -218.452,24 zł,

- Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi Wilamowo-Požary (działka nr 7,20,10/20,1/3,2,3/3)- 15.000 zł,
- Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi w miejscowości Wilamowo (działka nr 30,37) -6.000 zł,
- Przebudowa drogi w Krasnołacie działka nr 269- 7.380 zł,
- Przebudowa drogi w Kisinach działka nr 738/1 -14.455 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Pożary-Wilamowo -680.633,16 zł,
- Przebudowa drogi w miejscowości Ruszkowo -9.870 zł,
- Przebudowa drogi w miejscowości Sławkowo (działka nr 192) -14.789 zł,
- Przebudowa drogi w miejscowości Sławkowo (działka nr 199) -4.334 zł,
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Filice gm. Działdowo -66.000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruszkowo- działka nr188,151/1,wykonanie dokumentacji technicznej -13.070 zł.

(700) Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział: (70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami :

W rozdziale tym wydatkowano **179.617,96 zł**, co stanowi 81,8 % w stosunku do planu. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne 4.700,59 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do prac remontowych 6.396,71 zł,
- opłata za energię elektryczną 3.663,55 zł,
- usługi remontowe wydatkowano 101.374 zł, naprawa instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wodociągowej, konserwacja kotłów, remont instalacji elektronicznej, kominów, dachu na budynku mieszkalnym, lokalu komunalnego, instalacji centralnego ogrzewania z wymianą kotła.
- usługi kominiarskie, wykonanie operatu szacunkowego, aktualizacja dokumentacji technicznej budynku komunalnego, wykonanie rysunku projektowego- remont budynku mieszkalnego w miejscowości Turza Wielka, usługi kominiarskie, sporządzenie wyceny nieruchomości, wypis z rejestru gruntów, ogłoszenie w prasie, wycena nieruchomości 51.339,24 zł,
- podatek 401 zł,
- podatek VAT 3.105,60 zł,
- wypłata odszkodowania 4.500,37 zł,
- koszty postępowania sądowego 4.136,90 zł.

(710) Działalność Usługowa

Łączna kwota wydatków w tym dziale wyniosła **192.444,76 zł.** tj. 71,2% do planowanych:

Rozdział: (71004) Plany zagospodarowania przestrzennego:

Środki zostały wydatkowane w wysokości **186.976,13 zł**, na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego Gminy Działdowo.

Rozdział: (71035) Cmentarze

Kwotę **5.468,63 zł** wydatkowano na prace porządkowe na cmentarzu ofiar hitleryzmu w Komornikach.

(750) Administracja Publiczna

Wydatki zostały wykonane w kwocie **4.984.344,07 zł.** tj. 95,6% w stosunku do planowanych.

Rozdział (75011) Urzędy Wojewódzkie

Wydatkowano **212.856,98 zł.** na:

- dotację dla Urzędu Miasta Działdowo na wspólne prowadzenie USC, zgodnie z zawartym porozumieniem 62.321 zł,
- wynagrodzenia pracowników 114.916,33 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 24.163,81 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie 8.311,98 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.100,52 zł,
- wpłaty na PPK 43,34 zł.

Rozdział (75022) Rady Gmin

Środki wykorzystano w wysokości **116.276,15 zł.** na:
zakup artykułów potrzebnych na obrady sesji 164,63 zł,
zakup środków żywności 697,38 zł,
abonament telefoniczny 295,20 zł,
diety 114.900 zł,
zakup usług 218,94 zł.

Rozdział (75023) Urzędy Gmin

Wydatkowano **4.407.472,55 zł.** tj. 96,5% w stosunku do planu. Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie urzędu tj:

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie urzędu tj:

- wynagrodzenia 2.798.129,19 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 178.169,97 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 533.785,96 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 14.312,94 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych 26.091 zł,
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne (inkaso dla sołtysów) 61.666 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 33.096,77 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 76.874,88 zł,
- prenumerata czasopism i literatury fachowej, zakup materiałów kancelaryjnych, laptopa, niszczarki, drukarki, skanera, wentylatorów, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i

urządzeń kserograficznych, artykułów spożywczych, telefonu, środków czystości, płynu do dezynfekcji pomieszczeń, oleju napędowego, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 127.837,98 zł,

- zakup artykułów spożywczych 2.323,90 zł,
- zakup energii 69.995,73 zł,
- naprawa samochodów, montaż drzwi 29.006,68 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 3.590 zł,
- usługi pozostałe 358.848,36 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 PUMA, odnowienie programu antywirusowego, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu, opłata za usługę powiadamiania SMS mieszkańców, usługi doradztwa podatkowego, pozostałe opłaty na bieżące utrzymanie budynku), podatek VAT.
- usługi telekomunikacyjne 11.376,44 zł,
- opłaty czynszowe 3.815,52 zł,
- podróże służbowe 2.858,25 zł,
- szkolenia 23.408,74 zł,
- opłaty i składki 14.703,25 zł,
- koszty postępowania sądowego 5.684,35 zł,
- fundusz dyspozycyjny 3.818,64 zł.

Inwestycje:

- Cyfrowy Urząd nowoczesne e usługi dla klientów Gminy Działdowo 10.086 zł.
- Zakup centrali telefonicznej, oprogramowania wraz z montażem 17.992 zł.

Rozdział (75056) Spis powszechny i inne:

Środki w wysokości **25.149 zł.** wydatkowano na przeprowadzenie spisu rolnego.

Rozdział (75075) Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego

Na promocje wydatkowano środki w wysokości **70 434,30 zł.** Środki wydatkowano na:

1. *Opracowanie materiałów i zlecenie ich wydania przez gazetę lokalną Dzień Dobry Działdowo.pl. Działania prowadzone są na zasadzie wzajemnej współpracy samorządów – gminy i miasta Działdowa.*
2. *Współpraca z portalem „Moje Działdowo” publikacja informacji i komunikatów UG Działdowo na portalu www.moje.dzialdowo.pl . Odpłatność miesięczna (800 zł brutto) na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami na cały rok 2021 r.*
3. *Przygotowanie i publikacja życzeń okazjonalnych/świętecznych w radio, TV oraz lokalnej prasie.*
4. *Zakup pozycji książkowych, gadżetów, zestawów upominkowych w ramach promocji Gminy Działdowo.*
5. *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. *Zlecenie usługi cateringowej dla osób, które w znaczący sposób przyczyniły się do promocji gminy – terenów wiejskich poprzez prowadzone inwestycje, które w znaczący sposób podnoszą wizerunek gminy.*
8. *W ramach promocji gminy Działdowo we współpracy ze szkołą podstawową w Ruszkowie została zorganizowana „Wieczornica” z okazji odzyskania przez Polskę Niepodległości, która wpisuje się w kultywowanie tradycji i promocji regionu.*
9. *Promocja gminy odnosi się również do świętowania okolicznych imprez tj. 100 lecie istnienia szkoły w Turzy Wielkiej oraz 70-lecia OSP w Petrykozach. Upowszechnianie tego typu wydarzeń, to promowanie gminy w skali województwa a nawet kraju.*
10. *Zakup kalendarzy – jako materiału promującego gminę Działdowo, którym w swoim składzie zawiera logo gminy, pejzaż terenu oraz dane adresowe.*

Rozdział (75095) Pozostała działalność:

W rozdziale wydatkowano środki w wysokości **152.155,09 zł**, na wypłatę diet dla sołtysów, składkę dla Bramy Mazurskiej Krainy, Związku Gmin Warmińsko- Mazurskich, składka ubezpieczenia Gminy.

(751) Urzędy Naczelnych Organów

Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

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

Kwotę **1.925 zł** wydatkowano na aktualizację rejestru spisu wyborców.

(752) Obrona Narodowa

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

Wydatkowano środki w wysokości **2.590,08 zł**, na świadczenia rekompensujące dla żołnierza rezerwy.

(754) Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodzi

Wydatki ogółem poniesione w tym dziale wyniosły **801.090,36 zł** tj. 90,4 %.

Rozdział: (75410) Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej:

Środki zaplanowane w kwocie **100.000 zł**, zostały wydatkowane w 100% jako dotacja dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział: (75411) Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

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

Rozdział: (75412) Ochotnicze straże pożarne:

W rozdziale wydatkowano **690.224,96 zł**. Środki zostały przeznaczone na: zakup oleju napędowego, zakup części do samochodu, materiałów eksploatacyjnych, badania techniczne pojazdu,

wypłata ekwiwalentu dla członków OSP, zakup energii elektrycznej, naprawa samochodu, zapłata za ubezpieczenie, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne oraz zakup materiałów na potrzeby OSP.

Inwestycje:

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Petrykozy 364.597,98 zł.

Rozdział (75414) Obrona cywilna:

W 2021 roku środki nie zostały wydatkowane.

Rozdział (75421) Zarządzanie kryzysowe:

Zaplanowane środki zostały wydatkowane w kwocie **865,40 zł.** na zakup środków ochrony.

(757) Obsługa Długu Publicznego

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

W dziale tym wydatkowano **66.699,65 zł.** tj. 42,2% na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji.

Dział (758) Różne Rozliczenia

Rozdział: (75814) Różne rozliczenia finansowe:

Wydatkowano kwotę **180.000 zł**, na spłatę zadłużenia po przejętym spadku przez Gminę.

Rozdział (75818) Rezerwy ogólne i celowe:

Zaplanowana rezerwa w kwocie **250.000 zł**, w 2021 roku nie została wydatkowana.

(801) Oświata i Wychowanie

W dziale tym wydatkowano **14.625 589,58 zł.** tj. 87,2 % w stosunku do wydatków planowanych.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział (80101) Szkoły Podstawowe:

Zaplanowane środki w budżecie w wysokości **12.585.630,52 zł.** zostały wydatkowane w kwocie **11.334.423,32** tj. 90,1 % 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, artykułów w celu przeciwdziałania i zapobiegania COVID -19, gaśnic, tonerów, materiałów remontowych, artykułów elektrycznych, sanitarnych, ogrodniczych, węgla i oleju opałowego, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, laptopy, urządzeń gospodarczych, wyposażenie sal lekcyjnych, energii elektrycznej, wody, paliwa do kosiarek. Zrealizowane wydatki są związane również z opłatami za rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu, opłatą abonamentu RTV, usługami pocztowymi, wykonaniem pieczęci, usługami kominiarskimi, wywozem nieczystości, przeglądem i dozorem technicznym kotłowni, naprawami komputerów, monitoringu, kotła c.o., konserwacją sprzętu, remont pomieszczeń szkolnych a także opłaty za dostęp do programu Majątek, iArkusz, Librus oraz portali internetowych. Zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Laboratorium Przyszłości”.

Inwestycje:

- Zakup i montaż pieca CO SP Ruszkowo 29.600 zł.
- Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym przy SP w Burkacie 18.000 zł.

Rozdział (80103) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Wydatkowano **1.097.886,19 zł.** tj. 90,1% w stosunku do planu. Środki zostały na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup środków czystości, artykułów w celu przeciwdziałania i zapobiegania COVID -19, artykułów remontowych, elektrycznych i biurowych.

Rozdział (80104) Przedszkola:

W rozdziale wydatkowano środki w wysokości **753.604,21 zł.** Zapłata za dzieci z terenu Gminy uczęszczających do przedszkoli miejskich.

Rozdział (80106) Inne formy wychowania przedszkolnego:

W rozdziale wydatkowano środki w kwocie **528.618,64 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. 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 (80113) Dowożenie uczniów do szkół:

W rozdziale zrealizowane są wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół. Na ten cel zaplanowano kwotę w wysokości **719.036,52 zł,** wydatkowano **496.152,91 zł.** tj. 65,2 % 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 41,7% tj **25.754,27 zł.** w stosunku do planowanych na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem i podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli, tj. szkolenia, warsztaty, opłaty za studia podyplomowe, delegacje.

Rozdział (80148) Stołówki szkolne i przedszkolne:

Wydatkowano **31.250 zł.** w stosunku do planowanych na dostosowanie i modernizację pomieszczeń przeznaczonych na jadalnię w SP Ruszkowo.

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

Zaplanowane środki w wysokości **107.423 zł,** wydatkowano w kwocie **39.681,67 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.

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

Zaplanowano środki w wysokości **482.807 zł**, wydatkowano **225.952,27 zł** na zadania związane z realizacją obowiązku szkolnego tj: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup artykułów szkolnych i pomocy dydaktycznych.

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

Kwota **108.923,10 zł**, została wydatkowana na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział: (80195) Pozostała działalność:

Środki wydatkowano w wysokości **10.343 zł**. tj. w 14,9 % w stosunku do planu. Środki przeznaczono na zakup tabletów i usługi analizy sieci szkół Gminy Działdowo. Zrealizowane wydatki są związane również z pomocą finansową z funduszu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i byłych nauczycieli emerytów oraz wynagrodzeniem członków komisji powołanej w celu przeprowadzenia egzaminu na nauczyciela mianowanego. Zrealizowane wydatki przeznaczono również na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę”.

(851) Ochrona Zdrowia

W dziale tym wydatkowano **173.399,42 zł** tj. 62,5% do planowanych wydatków.

Rozdział: (85149) Program polityki zdrowotnej:

Środki w kwocie **7.044 zł** zostały wydatkowane na Przeciwdziałanie i walkę z pandemią SARS- COV- 2 (COVID-19).

Rozdział: (85153) Zwalczanie narkomanii:

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

Rozdział: (85154) Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

W roku 2021 środki zaplanowane na program polityki zdrowotnej zostały wydatkowane w kwocie **129.073,61 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 finansowanie 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. *Udział w ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.*
6. *W miesiącu sierpniu zorganizowaliśmy „Dni Rodziny” w ramach integracji środowiska lokalnego oraz aktywnego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież.*
7. *Od października do grudnia 2021 r. dwoje nauczycieli ze szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Działdowo, prowadziło pozalekcyjne zajęcia profilaktyczne/sportowe dla uczniów. Dofinansowanie zajęć, zakup materiałów niezbędnych do ich prowadzenia oraz nagród dla uczestników, które sfinansowane zostały z budżetu gminy Działdowo.*
8. *W okresie jesiennym w każdej szkole podstawowej odbyły się spektakle teatralne profilaktyczne sfinansowane z budżetu gminy Działdowo.*
9. *Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczyli w szkoleniu wyjazdowym, którego celem było nabycie nowych umiejętności w zakresie uzależnień i przemocy.*
10. *Dofinansowaliśmy w postaci zakupu materiałów oddział leczenia uzależnień w Przasnyszu, w którym leczenie odbywają również pacjenci z terenu gminy Działdowo.*
11. *Zorganizowane zostały mikołajki dla uczniów szkół podstawowych, podczas których każde dziecko otrzymało słodki upominek.*
12. *Zostały zakupione paczki dla dzieci z rodzin, w których występują problemy alkoholowe i inne dysfunkcje.*
13. *We współpracy z KWP w Olsztynie oraz KPP w Działdowie przystąpiliśmy do projektu „Na ratunek Poli”, którego głównym założeniem jest przeciwdziałaniu szerokiemu spektrum niebezpieczeństw w szczególności u dzieci do 10 roku życia. Projekt zostanie zrealizowane w 2022 r., W ramach tego zadania zlecieliśmy wydruk książki edukacyjnej dla nauczycieli oraz zakupiliśmy materiały niezbędne do jego przeprowadzenia.*
14. *Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.*

Rozdział: (85195) Pozostała działalność:

W roku 2021 środki zaplanowane na program polityki zdrowotnej zostały wydatkowane w kwocie 37.281,81 zł na:

1. Przeciwdziałanie i walkę z pandemią SARS- COV- 2 (COVID-19) w tym:

Realizacja zadań wynikających z Narodowego Programu Szczepień:

- powołanie koordynatora ds. szczepień
- organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS- CoV-2 (infolinia)

-organizacja transportu na szczepienie z miejsca zamieszkania do wskazanego punktu szczepień,
-propagowanie szczepień, rozpowszechnianie ulotek, informacji nt. szczepień przeciw COVID-19 w lokalnej prasie, mediach społecznościowych oraz stronach internetowych gminy i jednostek organizacyjnych,
-zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji ww. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Gmina po otrzymaniu decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego niezwłocznie przystąpiła do realizacji zadań.

Przeprowadzenie akcji promujących szczepienia przeciw COVID-19 w Gminie Działdowo.

Szczepienia zostały przeprowadzone na przełomie lipca/grudnia 2021 r. Przeprowadziliśmy 9 dużych akcji promujących szczepienia przeciw COVID-19, podczas których zaszczepiło się ponad 300 osób. Oprócz tego osoby mieszkańcy gminy szczepili się indywidualnie w ośrodku zdrowia w Uzdowie.

W ramach prowadzonych akcji osoby zaszczepione otrzymały upominki.

W ramach zorganizowanych działań jako gmina zdobyliśmy drugie miejsce w konkursie „Rosnąca Odporność”, tym samym zdobyliśmy nagrodę pieniężną w wysokości 500 000,00 zł.

(852) Pomoc Społeczna

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły **3.056.352,86 zł**, tj. 88,4 %.

W poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

Rozdział:(85202) Domy Pomocy Społecznej:

Środki w wysokości **407.722,50 zł** wydatkowano na ponoszenie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 13 mieszkańców Gminy.

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

Środki w wysokości **6.759,00 zł** wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe dla psychologa zatrudnionego w ramach umowy zlecenia oraz zakup druków Niebieska karta.

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

Środki wydatkowano w kwocie **15.697,88 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 **348.474,44 zł** wykorzystano na wypłatę:

- zasiłków okresowych (dotacja od Wojewody) – 300.000,00 zł,
- zasiłków celowych (środki własne gminy) – 43.567,44 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 4.907 zł.

Rozdział: (85215) Dodatki mieszkaniowe

Środki w kwocie **10.849,87 zł** przeznaczono na wypłatę:

- dodatków mieszkaniowych – 9.771,35 zł,
- dodatków energetycznych – 1.057,38 zł,
- koszty obsługi wypłaty dodatków energetycznych – 21,14 zł.

Rozdział: (85216) Zasiłki stałe:

Środki w kwocie **182.009,44 zł** przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział: (85219) – Ośrodki Pomocy Społecznej

Środki w kwocie **1.301.950,92 zł** zostały przeznaczone na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie tj:

- wynagrodzenia wraz pochodnymi – 1.080.965,60 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 61.580,01 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 35.508,00 zł,
- wydatki osobowe (ekwiwalenty) – 4.504,32 zł,
- zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodu służbowego, druków do działu pomocy środowiskowej oraz pozostałych materiałów i wyposażenia na potrzeby Ośrodka – 35.634,53 zł,
- badanie lekarskie pracowników (lekarz medycyny pracy) – 1.020,00 zł,
- opłaty za przesyłki, opiekę autorską, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu, prowadzenie rachunków bankowych, opłaty od przekazów pocztowych, obsługę prawną Ośrodka, obsługę w zakresie ochrony danych osobowych, mycie i wymiana opon do samochodu służbowego oraz pozostałe usługi na potrzeby Ośrodka – 48.256,76 zł,
- opłata za telefon stacjonarny, komórkowy i dostęp do sieci Internet – 3.453,88 zł,
- czynsz za najem garażu do samochodu służbowego – 1.800,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 1.172,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 4.299,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 124,40 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.378,27 zł,
- szkolenia pracowników – 4.254,15 zł.

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

Środki w wysokości **2.600 zł** wydatkowano jako dotację dla Powiatu Dziadowskiego na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Rozdział (85228) Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze:

Środki w wysokości **146.382,36 zł** przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 51.980,60 zł ,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.569,20 zł,
- zakup usług zdrowotnych (lekarz medycyny pracy) – 70,00 zł,

- wydatki osobowe (ekwiwalenty)– 660,00 zł,
- opłaty za usługi opiekuńcze Polskiego Czerwonego Krzyża - 86.552,30 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.550,26 zł.

Rozdział (85230) Pomoc w zakresie dożywiania:

Środki w kwocie **300.000 zł** wydawkowano w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – Moduł 1 dla dzieci i młodzieży oraz Moduł 2 dla osób dorosłych. Dofinansowanie wsparcia w formie posiłku oraz świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w kwocie 240.000 zł pochodzi z dotacji celowej budżetu państwa, natomiast kwota 60.000 zł ze środków własnych gminy.

Rozdział: (85295) Pozostała działalność:

Środki w wysokości **333.906,45 zł.** przeznaczono na:

- pokrycie kosztów pobytu 7 bezdomnych przebywających w schroniskach- 28.710,78 zł,
- opłaty za wydanie żywności z Caritas - 4.864,00 zł,
- zorganizowanie Wigilii dla mieszkańców gminy Działdowo - 16.000,00 zł,
- przygotowanie paczki dla seniora z terenu gminy Działdowo - 100,00 zł,
- prowadzenia i utrzymania Klubu Senior+ w Uzdowie - 30.416,17 zł,
- Spotkanie Wigilijne dla Seniorów 25.000 zł (środki z KOWR).

Inwestycje:

- Utworzenie klubu Seniora + wraz z wyposażeniem w miejscowości Kurki 228.815,50 zł.

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie w roku 2021 r. zmalały o 271.366,59 zł w stosunku do wydatków z roku 2020.

Udział Gminy w finansowaniu Ośrodka zwiększył się o 20,62% tj. 363.547,56 zł a udział środków z budżetu państwa zmniejszył się o kwotę 634.914,15 zł (spadek o 3,75%).

Poniższa tabela przedstawia porównanie wydatkowanych środków własnych gminy

i budżetu państwa w latach 2020 -2021

Rozdział	Wydatki na zadania zlecone oraz dotacje do zadań własnych w roku 2020	Wydatki 2020 - zadania własne gminy	Wydatki na zadania zlecone oraz dotacje do zadań własnych w roku 2021	Wydatki 2021 - zadania własne gminy
85195	304,65	0,00	228,00	0,00
85202	0,00	373.164,03	0,00	407.722,50
85205	0,00	6.238,11	0,00	6.759,00
85213	15.818,14	0,00	15.697,88	0,00
85214	364.268,00	50.709,23	300.000,00	43.567,44
85215	1.942,75	17.228,22	328,14	2.823,79
85216	182.964,76	0,00	182.009,44	0,00
85219	183.173,00	796.580,24	192.796,00	1.109.154,92

85228	0,00	180.745,94	0,00	146.382,36
85230	189.600,00	47.400,00	240.000,00	60.000,00
85295	0,00	23.457,95	0,00	80.090,95
85501	11.397.154,35	0,00	11.371.550,45	0,00
85502	4.141.092,85	46.377,04	3.937.675,58	47.169,91
85503	382,07	0,00	662,58	0,00
85504	414.159,10	80.534,45	1.550,00	52.292,58
85508	0,00	140.564,03	0,00	170.583,35
85510	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	31.258,89	0,00	44.706,34	0,00
OGÓŁEM WYDATKI GOPS	16.922.118,56	1.762.999,24	16.287.204,41	2.126.546,80

(854) Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział: (85415) Pomoc materialna dla uczniów:

Środki w wysokości **142.032,32 zł** tj. 84,9% wydatkowano na wypłatę stypendiów dla uczniów. o charakterze socjalnym.

(855) Rodzina

W dziale ogółem wydatkowano środki w wysokości **15.651.693,69 zł**. tj. 99,4%.

Rozdział: (85501) Świadczenie wychowawcze:

Środki w wysokości **11.384.819,25 zł**. wydatkowano na:

- zwrot dotacji 11.917,47 zł,
- zwrot odsetek za nienależnie pobrane świadczenia 1.351,33 zł,
- świadczenia wychowawcze 500+ – 11.275.550,93 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 77.872,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.952,70 zł,
- zakup materiałów biurowych – 5.000,00 zł,
- usługi, w tym: prowizję za wypłacone świadczenia, opłaty za przesyłki oraz pozostałe usługi, licencje na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych – 6.155 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 82,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.937,82 zł.

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

Środki w wysokości **3.996.451,36 zł** wydatkowano na:

- zwrot dotacji 6.908,95 zł,
- zwrot odsetek za nienależnie pobrane świadczenia 4.696,92 zł,
- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami – 3.828.710,08 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 112.919,10 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.204,89 zł,

- zakup materiałów biurowych i druków na potrzeby działu św. rodz. – 5.961,28 zł,
- prowizję za wypłacone świadczenia, obsługę prawną, usługi inspektora ochrony danych osobowych, zakup licencji na oprogramowanie św. rodz. i FA, opłaty za przesyłki oraz pozostałe usługi – 27.674,82 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 162,36 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.712,96 zł,
- szkolenia dla pracowników – 500,00 zł.

Rozdział: (85503) – Karta Dużej Rodziny

Środki w kwocie **662,58 zł** wydatkowano na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych wynikających z Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących zadania KDR oraz zakup materiałów biurowych).

Rozdział: (85504) – Wspieranie rodziny:

Środki w wysokości **54.470,81 zł** przeznaczono na:

- zwrot dotacji 600 zł,
- zwrot odsetek za nienależnie pobrane świadczenia 28,23 zł,
- świadczenie Dobry Start 300+ dla 5 uczniów – 1.500,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego ustawę 300+ - 50,00 zł ,
- wydatki osobowe (ekwiwalenty) dla asystenta rodziny – 367,60 zł,
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny – 45.635,00 zł ,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 2 asystentów rodziny 4.739,72 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych asystentów rodziny – 1.550,26 zł.

Rozdział: (85508) – Rodziny zastępcze:

Środki w wysokości **170.583,35 zł** wydatkowano na pokrycie wydatków 21 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej tj. spokrewnionej rodzinie zastępczej, zawodowej rodzinie, rodzinie zastępczej niezawodowej oraz Domu Dziecka.

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

Środki w kwocie **44.706,34 zł** wydatkowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły **2.033.277,87 zł** tj. 78,8% planu.

Rozdział: (90002) Gospodarka odpadami:

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

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

W rozdziale wydatkowano **75.848,77 zł** na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy oraz Funduszu Sołeckiego.

Rozdział: (90005) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

W rozdziale wydatkowano **19.009,61 zł** na wydatki związane z programem „Czyste powietrze”.

Rozdział: (90013) Schroniska dla zwierząt:

Kwotę **141.828,69 zł** wydatkowano na utrzymanie zwierząt w schronisku.

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

Kwotę **561.691,51 zł** wydatkowano na: zapłatę za energię, konserwację urządzeń oświetleniowych oraz *inwestycje*:

Budowa infrastruktury oświetlenia Hybrydowego - wiatrowego zasilanego z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działdowo	7 134,00
Budowa infrastruktury oświetlenia Hybrydowego - wiatrowego zasilanego z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działdowo II etap wykonanie dokumentacji	29 000,00
Sołectwo Pierławki-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców-użytkowników dróg (przy drodze gminnej), zakup lampy ulicznej hybrydowej z montażem	10 178,00
Sołectwo Ruszkowo- zakup i montaż lampy solarnej HB6-400/L40	11 028,00
Sołectwo Kurki-Bursz-doświetlenie drogi gminnej, zakup lampy solarnej wraz z montażem	10 153,00
Sołectwo Księży Dwór- zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej- sztuk 2	21 000,00
Sołectwo Uzdowo- oświetlenie miejscowości, zakup lampy hybrydowej z montażem	11 028,00
Sołectwo Myśłeta-doświetlenie wsi, zakup dużej lampy solarnej (z montażem)	10 153,00

Rozdział: (90017) Zakłady Gospodarki Komunalnej:

Środki w wysokości **334.057 zł** przekazano dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Uzdowie jako dotację przedmiotową.

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

Wydatkowano **400.355,35 zł.** na zadania inwestycyjne:

Rozbudowa wodociągu w Petrykozach 11.300 zł.

Rozbudowa sieci kanalizacji w Kisinach 18.366,55 zł.

Rozbudowa kanalizacji w Grzybinach 20.000 zł.

Rozbudowa wodociągu w Księżym Dworze 113.800 zł.

Rozbudowa wodociągu i kanalizacji w Komornikach 22.000 zł.

E usługi jako nowoczesne rozwiązanie sieci wodociągowej w Gminie Działdowo 124.888,79 zł.

Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Gminy Działdowo- wykonanie dokumentacji projektowej 40.000,01 zł.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Filice dz.173/1,179,180/1,180/13,180/16,180/10 obręb Filice 50.000 zł.

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

Wydatkowano **73.885,24 zł**, na transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest oraz inwestycję:

- Sołectwo Jankowice- Budowa zadaszenia pod pojemniki na odpady komunalne (łącznie z zakupem materiałów) 15.000 zł.

Rozdział:(90095) Pozostała działalność:

Wydatkowano **426.601,70 zł** na: pokrycie wydatków za składki dla Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna 178.796 zł, środki z Funduszu Sołeckiego (zakup materiałów i wyposażenia, usług) 95.803,34 zł., oraz koszty zakupu karmy, farb, usługi weterynaryjne, transport, abonament za sensory jakości powietrza 43.146,84 zł.

Inwestycje:

Sołectwo Rywociny- zakup altany drewnianej i jej montaż wraz z wyposażeniem (meble drewniane do altany) 12.357,30 zł.

Sołectwo Burkat-doposażenie placu zabaw, zakup zjeżdżalni z montażem, zakup zestawu junior nr 6 oraz dwóch siedzisk huśtawkowych (wraz z dokumentacją) 25.092 zł.

Sołectwo Księży Dwór- doposażenie placu zabaw, zakup zjazdu liniowego (z montażem) 12.177 zł.

Sołectwo Sławkowo- wykonanie altany drewnianej 10.500 zł.

Zakup i montaż stacji meteorologicznej 48.729,22 zł.

(921) Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W dziale tym środki zostały wydatkowane w wysokości **2.584.009,64 zł.** tj. **92,9 %**.

W poszczególnych rozdziałach środki wydatkowano na:

Rozdział: (92105) Pozostałe zadania w zakresie kultury:

Wydatkowano **46.548,83 zł** na realizację Funduszu Sołeckiego.

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

W rozdziale wydatkowano kwotę **597.388,09 zł** na inwestycję:

- Budowa świetlicy gminnej w miejscowości Pierławki 597.388,09 zł.

Rozdział: (92113) Centra kultury i sztuki:

Zaplanowane środki w wysokości **1.304.194,82 zł.** przeznaczono na:

- dotację podmiotową dla instytucji kultury 1.166.935,64 zł.

- Fundusz Sołecki 130.559,18 zł.

Inwestycje:

- Sołectwo Gnojenko - Modernizacja świetlicy wiejskiej (dalszy etap)- 6.700 zł.

Rozdział: (92116) Biblioteki:

Środki w wysokości **595.328,35 zł.** przeznaczono na: dotację podmiotową dla instytucji kultury 594.308,35 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek przez Sołectwo Burkat 1.020 zł.

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

Zaplanowane środki w wysokości **20.000 zł.** zostały wydatkowane jako dotacja celowa na prace konserwatorskie zabytku.

Rozdział: (92195) Pozostała działalność:

Środki w wysokości **20.549,55 zł.** przeznaczono na inwestycję „Podążamy śladami przeszłości, zagospodarowanie edukacyjno-wypoczynkowej przestrzeni publicznej w Turzy Wielkiej”.

Kultura Fizyczna

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie **650.131,98 zł.**

Rozdział: (92601) Obiekty sportowe:

Kwotę **631.162 zł** wydatkowano na: realizację Funduszu Sołeckiego oraz

Inwestycje:

- Sołectwo Zakrzewo-doposażenie boiska do piłki nożnej, wykonanie bramek i łapacza -11.000 zł.
- Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Ruszkowo na działce nr 132/10 – 614.750 zł.

Rozdział:(92604) Instytucje Kultury Fizycznej:

Środki w wysokości **18.969,98 zł.** przeznaczono na imprezy sportowe organizowane na terenie Gminy.

1. Zawarcie umowy z trenerem Wkry – Działdowo na prowadzenie zajęć sportowych (piłka nożna) z dziećmi i młodzieżą zamieszkałą na terenie gminy Działdowo. Umowa zawarta na czas określony od marca do czerwca 2021 r. Odpłatność za prowadzenie ww. zajęć wyniosła 2100 zł brutto.
2. Zorganizowanie i sfinansowanie zawodów sportowych – wędkarskich splawikowych o puchar Wójta gminy Działdowo.
3. Zakup i zlecenie wykonania tablicy informacyjnej dot. sportu na terenie gminy Działdowo.
4. Zakup siatki do gry w piłkę siatkową oraz piłek do gry w piłkę nożną dla dzieci i młodzieży zamieszkalej na terenie gminy.
5. Organizacja i dofinansowanie we współpracy z Uczniowskim Klubem Sportowym w Uzdowie nagród dla uczestników Turnieju Szachowego.

Rozdział: (92695) Pozostała działalność:

W rozdziale nie wydatkowano zaplanowanych środków.

Łączne wydatki w 2021 roku wyniosły **54.108.612,04 zł, tj. 87,23 %** w stosunku do planowanych wydatków. Środki finansowe wydatkowane zostały zgodnie z planem.

- wydatki majątkowe 8.726.449,62 zł.
- wydatki bieżące 45.382.162,42 zł.
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.437.303,86 zł.
- dotacja przedmiotowa 334.057 zł.
- dotacja podmiotowa 1.761.243,99 zł.
- dotacja na pomoc finansową i realizację zadań i porozumień 1.041.868,32 zł.

Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W roku 2021 dokonano spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 850.569,39 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2021 r. wynosi 5.228.340,90 zł zgodnie z sprawozdaniem Rb Z. W kwocie tej są zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 28.340,90 zł oraz kredyty do spłaty 5.200.000 zł.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo za rok 2021.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Działdowo na lata 2021-2030 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Działdowo za 2021 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Działdowo na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXXIII/239/20 Rady Gminy Działdowo z dnia 22 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Działdowo:

1. Nr XXXIV/244/21 z dnia 29 stycznia 2021 r.,
2. Nr XXXV/262/21 z dnia 10 marca 2021 r.,
3. Nr XXXIV/244/21 z dnia 29 stycznia 2021 r.,
4. Nr XXXVI/273/21 z dnia 31 marca 2021 r.,
5. Nr XXXVII/282/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r.,
6. Nr XXXVIII/292/21 z dnia 20 maja 2021 r.,
7. Nr XL/303/21 z dnia 13 lipca 2021 r.,
8. Nr XLI/315/21 z dnia 10 sierpnia 2021 r.,
9. Nr XLII/319/21 z dnia 22 września 2021 r.,
10. Nr XLIII/327/21 z dnia 13 października 2021 r.,
11. Nr XLV/338/21 z dnia 10 listopada 2021 r.,
12. Nr XLVII/347/21 z dnia 14 grudnia 2021 r.,

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2021 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Działdowo na lata 2021-2030 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Działdowo (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Działdowo na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 59 341 415,94 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 61 351 798,64 zł, tj. 103,39%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 52 662 123,04 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 53 709 278,18 zł, tj. 101,99%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 5 219 678,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 5 649 950,00 zł, tj. 108,24%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 133 752,86 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 371 497,61 zł, tj. 277,75%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 19 258 083,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 19 258 083,00 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 19 586 820,83 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 19 554 961,27 zł, tj. 99,84%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 8 463 788,35 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 8 874 786,30 zł, tj. 104,86%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 6 679 292,90 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 7 642 520,46 zł, tj. 114,42%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 430 609,96 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 511 434,51 zł, tj. 118,77%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 6 248 682,94 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 7 131 085,95 zł, tj. 114,12%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Działdowo na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 61 765 020,56 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 54 108 612,04 zł, tj. 87,60%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 49 513 221,11 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 45 382 162,42 zł, tj. 91,66%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 342 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 246 699,65 zł, tj. 72,13%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 12 251 799,45 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 8 726 449,62 zł, tj. 71,23%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Działdowo zostały zrealizowane w wysokości 61 351 798,64 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 54 108 612,04 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 7 243 186,60 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 8 327 115,76 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 949 360,72 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 2 160 964,47 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 5 788 396,25 zł, tj. 100,00%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 850 569,39 zł, tj. 15,39% planu.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				13 106 352,45	4 505 481,92	2 271 271,95	2 017 586,03	88,83 %	10 122 708,96	0,00
1.a	- wydatki bieżące				694 696,00	75 232,00	96 632,00	82 275,61	85,14 %	629 464,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 411 656,45	4 430 249,92	2 174 639,95	1 935 310,42	88,99 %	9 493 244,96	0,00
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.):				8 525 846,26	2 483 289,06	698 220,00	698 220,00	100,00 %	6 976 084,10	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 525 846,26	2 483 289,06	698 220,00	698 220,00	100,00 %	6 976 084,10	0,00
1.1.2.1	E-usługi jako nowoczesne rozwiązania sieci wodociągowej w Gminie Działdowo - unowocześnienie sieci wodociągowej	Urząd Gminy Działdowo	2019	2022	2 771 361,22	1 111 439,06	681 000,00	681 000,00	100,00 %	1 231 439,06	
1.1.2.2	Cyfrowy Urząd - nowoczesne e-usługi dla klientów Gminy Działdowo - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2020	2022	1 381 690,00	1 371 850,00	10 086,00	10 086,00	100,00 %	1 371 850,00	
1.1.2.3	Budowa infrastruktury oświetlenia Hybrydowego - wiatrowego zasilanego z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działdowo - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2021	2022	4 372 795,04	0,00	7 134,00	7 134,00	100,00 %	4 372 795,04	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				4 580 506,19	2 022 192,86	1 573 051,95	1 319 366,03	83,87 %	3 146 624,86	0,00

1.3.1	- wydatki bieżące				694 696,00	75 232,00	96 632,00	82 275,61	85,14 %	629 464,00	0,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy- ochrona przed skutkami finansowymi, uszkodzenia, zniszczenia, utraty mienia - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy- ochrona przed skutkami finansowymi, uszkodzenia, zniszczenia, utraty mienia	Urząd Gminy Działdowo	2019	2022	180 696,00	60 232,00	60 232,00	54 606,00	90,66 %	120 464,00	
1.3.1.2	Usług doradztwa w zakresie przekazywania informacji o schemacie podatkowym - usługi doradztwa	Urząd Gminy Działdowo	2020	2021	20 000,00	15 000,00	15 000,00	7 380,00	49,20 %	15 000,00	
1.3.1.3	Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Działdowo - dostęp do edukacji szkolnej	Urząd Gminy Działdowo	2021	2022	450 000,00	0,00	0,00	1 280,00	0,00%	450 000,00	
1.3.1.4	Realizacja programu "Czyste powietrze" - Realizacja programu "Czyste powietrze"	Urząd Gminy Działdowo	2021	2029	44 000,00	0,00	21 400,00	19 009,61	88,83 %	44 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 885 810,19	1 946 960,86	1 476 419,95	1 237 090,42	83,79 %	2 517 160,86	0,00
1.3.2.1	E-usługi jako nowoczesne rozwiązania sieci wodociągowej w Gminie Działdowo - Poprawa jakości życia	Urząd Gminy Działdowo	2020	2022	706 694,94	493 479,70	22 738,79	22 738,79	100,00 %	473 479,70	
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Filice - Poprawa jakości życia	Urząd Gminy Działdowo	2020	2021	2 588 915,25	1 453 481,16	1 453 481,16	1 214 351,63	83,55 %	1 453 481,16	
1.3.2.3	Budowa infrastruktury oświetlenia hybrydowego - wiatrowego zasilanego z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działdowo - wkład własny -	Urząd Gminy Działdowo	2021	2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	150 000,00	
1.3.2.4	Cyfrowu Urząd- nowoczesne e-usługi dla klientów Gminy Działdowo - poprawa jakości życia mieszkańców -	Urząd Gminy Działdowo	2021	2022	10 200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%	10 200,00	
1.3.2.5	Zakup koparko-ładowarki - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2021	2022	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	430 000,00	

zrealizował przychody z wpływów za usługi w wysokości 2.221.035,91 tj. w stosunku do planu 91,91%.

w tym: woda 1.032.157,14 zł – 93,83 %, nieczystości płynne 855.735,07 zł - 105,64 %, pozostała działalność 333.143,70zł – 67,30 %. Ponadto zrealizował pozostały przychód finansowy w wysokości 4.453,92 zł – 118,39%, pozostały przychód operacyjny w wysokości 44.305,16 zł.

Zakład wykorzystał dotację przedmiotową do nieczystości płynnych komunalnych i zakupu hurtowego wody w wysokości 251.888,00 zł.

Koszty działalności podstawowej, pozostałe koszty, oraz amortyzacja wyniosły 2.669.787,14 zł co

w stosunku do planu wynosi 99 %.

Na koszty składały się: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup energii , wody, nieczystości płynnych, remonty pomp, analizy prób wody i ścieków, opłaty za pobór wód i wprowadzanie ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zakup materiałów do realizacji zadań zleconych przez gminę oraz do bieżącej działalności zakładu.

SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ, UDZIELONYCH ULG, ROZŁOŻENIA NA RATY ZA ROK 2021 -NIEPODATKOWE NALEŻNOŚCI

W 2021 roku dokonano umorzeń należności w wysokości 10.374,31 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2021 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	29 333,35	26 283,35	0,2	89,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 300,00	1 250,00	4,8	37,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 250,00	100,0	50,0
	01095		Pozostała działalność	26 033,35	25 033,35	95,2	96,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 901,01	20 901,01	83,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 592,89	3 592,89	14,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	382,87	382,87	1,5	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	156,58	156,58	0,6	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 100,00	15 059,50	0,1	99,7
	60016		Drogi publiczne gminne	15 100,00	15 059,50	100,0	99,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	859,50	5,7	95,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	14 200,00	94,3	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 300,00	4 700,59	0,0	74,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 300,00	4 700,59	100,0	74,6

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	688,81	14,7	68,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	4,78	0,1	4,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	4 007,00	85,2	77,1
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 300,00	9 000,00	0,1	49,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	4 000,00	44,4	33,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	100,0	40,0
	71035		Cmentarze	6 300,00	5 000,00	55,6	79,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	100,0	83,3
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 822 392,30	3 756 101,99	22,9	98,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 527,49	147 435,46	3,9	96,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 931,54	114 916,33	77,9	97,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 422,80	8 311,98	5,6	98,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 813,80	21 153,33	14,3	97,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 095,69	3 010,48	2,0	97,2
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 263,66	43,34	0,0	3,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 668 764,81	3 608 666,53	96,1	98,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 808 589,59	2 798 129,19	77,5	99,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 276,24	178 169,97	4,9	94,6
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	61 666,00	1,7	94,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 194,05	485 882,43	13,5	98,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	54 365,20	47 903,53	1,3	88,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	33 096,77	0,9	89,5
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	23 339,73	3 818,64	0,1	16,4
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0	0,0

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 925,00	1 925,00	0,0	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 925,00	1 925,00	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609,00	1 609,00	83,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,58	276,58	14,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	39,42	39,42	2,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	54 395,00	52 666,92	0,3	96,8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	54 235,00	52 666,92	100,0	97,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 735,00	2 266,92	4,3	60,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	50 400,00	95,7	100,0
	75421		zarządzanie kryzysowe	160,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 456 899,12	10 987 152,61	66,8	88,2
	80101		Szkoły podstawowe	10 274 676,54	9 275 581,04	84,4	90,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 915 468,60	7 226 500,24	77,9	91,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	562 685,00	561 558,96	6,1	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 528 195,94	1 310 106,46	14,1	85,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	212 705,00	140 953,38	1,5	66,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	49 800,00	36 462,00	0,4	73,2
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	5 822,00	0,00	0,0	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 066 091,20	948 637,98	8,6	89,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 391,54	734 680,66	77,4	89,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 985,00	57 795,25	6,1	99,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 370,93	136 636,88	14,4	85,2

		4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 891,53	17 072,99	1,8	74,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 452,20	2 452,20	0,3	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	418 069,00	375 452,57	3,4	89,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 983,00	288 612,98	76,9	90,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 267,00	21 266,11	5,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 985,00	55 612,87	14,8	89,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 834,00	5 960,61	1,6	67,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	1,1	66,7
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	194 376,26	154 722,05	1,4	79,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 592,48	89 810,22	58,0	84,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 141,20	4 029,37	2,6	97,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 692,81	20 404,13	13,2	71,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 535,77	2 884,33	1,9	81,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	50 800,00	37 594,00	24,3	74,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	614,00	0,00	0,0	0,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przeds. oddz. przeds. w szkołach podstawowych i innych for. wych. przedszkolnego	84 564,00	35 888,94	0,3	42,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 340,00	28 479,27	79,4	43,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 660,00	1 658,20	4,6	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	5 282,18	14,7	37,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 564,00	469,29	1,3	13,2
	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	415 807,00	195 112,91	1,8	46,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 388,00	152 537,14	78,2	46,9

		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 719,00	10 079,16	5,2	94,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 700,00	28 839,77	14,8	43,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	3 656,84	1,9	26,1
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	957,12	957,12	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	83,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	137,52	14,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	19,60	19,60	2,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	2 358,00	800,00	0,0	33,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	288,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	800,00	100,0	40,0
851			OCHRONA ZDROWIA	46 262,06	40 408,06	0,2	87,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 300,00	22 656,00	56,1	89,5
		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	25 000,00	22 656,00	100,0	90,6
	85195		Pozostała działalność	20 962,06	17 752,06	43,9	84,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 836,97	14 836,97	83,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 651,61	2 551,61	14,4	96,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	463,48	363,48	2,0	78,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	10,00	0,00	0,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 417 148,00	1 249 218,43	7,6	88,2
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 804,00	6 720,00	0,5	86,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	88,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 104,00	6 720,00		

						100,0	94,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 325 118,00	1 178 053,61	94,3	88,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 172,00	921 252,06	78,2	90,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 564,00	61 580,01	5,2	95,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 713,00	147 592,11	12,5	83,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 209,00	12 121,43	1,0	91,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	53 460,00	35 508,00	3,0	66,4
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 100,00	57 549,80	4,6	91,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 607,00	42 570,00	74,0	97,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 570,00	5 569,20	9,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 088,00	8 289,66	14,4	91,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00	1 120,94	1,9	90,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,0	0,0
	85295		Pozostała działalność	21 126,00	6 895,02	0,6	32,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 748,00	4 600,00	66,7	36,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 832,00	792,12	11,5	20,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	546,00	102,90	1,5	18,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 400,00	20,3	35,0
855			RODZINA	257 927,00	252 939,00	1,5	98,1
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	82 825,00	82 824,70	32,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 387,00	64 387,00	77,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 953,00	4 952,70	6,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 805,00	11 805,00	14,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 680,00	1 680,00	2,0	100,0

	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	119 184,00	119 123,99	47,1	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 252,00	94 202,78	79,1	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 205,00	6 204,89	5,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 394,00	16 385,45	13,8	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 333,00	2 330,87	2,0	99,9
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,0	0,0
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	566,00	565,59	0,2	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473,00	473,00	83,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,00	81,00	14,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12,00	11,59	2,0	96,6
	85504		WSPIERANIE RODZINY	55 352,00	50 424,72	19,9	91,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 689,77	37 886,89	75,1	93,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 146,00	4 739,72	9,4	92,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 893,21	6 826,81	13,5	86,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 123,02	971,30	1,9	86,5
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	500,00	0,00	0,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 440,00	35 548,41	0,2	81,8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 690,00	30 798,44	86,6	83,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	699,00	345,69	1,1	49,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	60,00	36,75	0,1	61,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35 931,00	30 416,00	98,8	84,7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 250,00	4 249,97	12,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 552,33	3 552,30	83,6	100,0

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,64	610,64	14,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	87,03	87,03	2,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	2 500,00	500,00	1,4	20,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	500,00	100,0	20,0
926			KULTURA FIZYCZNA	25 442,75	6 300,00	0,0	24,8
	92604		Instytucje kultury fizycznej	25 442,75	6 300,00	100,0	24,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 742,75	6 300,00	100,0	25,5
				18 194 864,58	16 437 303,86		90,3

Wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	810 651,56	756 447,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	72 151,56	18 788,32
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	72 151,56	18 788,32
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00	400 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finan. udziel. między jed.sam.ter. na dofinans.włas.zad...	400 000,00	400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	338 500,00	337 659,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finan. udziel. między jed.sam.ter. na dofinans.włas.zad...	338 500,00	337 659,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 321,00	62 321,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 321,00	62 321,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	62 321,00	62 321,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	176 000,00	170 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	176 000,00	170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 600,00	2 600,00

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 600,00	2 600,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 600,00	2 600,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 500,00	35 500,00
	90095		Pozostała działalność	35 500,00	35 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	35 500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000,00	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00
				1 102 072,56	1 041 868,32

L.p.	SOŁECTWA	Plan na 2021 rok	Wykonanie
1	BURKAT	35 340,12	33 545,67
2	FILICE	24 433,27	23 526,77
3	GĄSIOROWO	19 337,05	4 065,39
4	GNOJENKO	11 811,79	6 700
5	GNOJNO	22 004,01	20 405,67
6	GRZYBINY	25 715,19	5 711,25
7	JANKOWICE	20 432,50	20 340,06
8	KISINY	36 768,97	36 121,84
9	KLĘCZKOWO	13 431,15	12 455,70
10	KOMORNIKI	21 861,34	21 853,39
11	KRAMARZEWO	25 766,86	17 714,59
12	KRASNOŁĄKA	23 052,05	11 181,58
13	KSIĘŻY DWÓR	47 580,57	41 993,98
14	KURKI-BURSZ	30 100	29 981,23
15	LIPÓWKA	15 002,88	14 570,05
16	MALINOWO	15 574,42	12 907

17	MYŚLETA	19 432,31	17 232,19
18	MOSZNICA	13 383,52	10 393,03
19	NIESTOJA	16 098	15 956,53
20	PETRYKOZY	22 450	22 294,95
21	PIERŁAWKI	23 528,33	23 492,26
22	POŻARY	25 242,95	13 054,51
23	RYWOCINY	13 478,78	13 153,22
24	RUDOLFOWO	15 241,02	13 309,60
25	RUSZKOWO	40 388,71	37 937,69
26	SĘKOWO	13 002,50	700
27	SŁAWKOWO	27 100	26 626,44
28	TURZA WIELKA	39 483,78	38 700,21
29	UZDOWO	46 628,01	44 508,25
30	WYSOKA	28 338,78	25 742,41
31	ZAKRZEWO	24 242	24 227,64
Ogółem		756 250,86	640 403,10

Informacja o stanie mienia ruchomego

Gminy Działdowo za rok 2021

Lp.	Nazwa	Miejsce użytkowania	Uwagi
1	Nożyce hydrauliczne S 510	OSP Uzdowo	
2	Rozpieracz kolumnowy teleskopowy R 420	OSP Uzdowo	
3	Rozpieracz ramieniowy Weber SP 49	OSP Uzdowo	
4	Agregat hydrauliczny ze zwijadłem	OSP Uzdowo	

5	Zestaw narzędzi hydraulicznych	OSP Uzdowo	
6	Nożyce hydrauliczne Weber	OSP Uzdowo	
7	Agregat hydrauliczny P630 SG Turbo	OSP Uzdowo	
8	Motopompa Tohatsu VC 72AS	OSP Turza Wielka	
9	Motopompa pływająca Niagara	OSP Ruszkowo	
10	Motopompa pływająca Niagara 1	OSP Uzdowo	
11	Motopompa Niagara Plus	OSP Turza Wielka	
12	Pompa szlamowa	OSP Uzdowo	
13	Motopompa szlamowa Koshin	OSP Petrykozy	
14	Serwer NAS	Urząd Gminy	
15	Serwer DELL POWER EDGE T330	Urząd Gminy	
16	Zestaw komputerowy	Urząd Gminy	
17	Urządzenie wielofunkcyjne Kyocera FS - 6525MFP	Urząd Gminy	
18	Notebook Dell Inspiron 7537	Urząd Gminy	
19	Piła Stihl M5 460R	OSP Uzdowo	
20	Rozdrabniacz do krzaków i gałęzi	Gmina Działdowo	
21	Zagęszczarka	Gmina Działdowo	
22	Równiarka drogowa RD-130	Gmina Działdowo	
23	Kosiarka – traktor	Sołectwo Ruszkowo	Przekazany w użyczenie
24	Traktor MTD DL 96T	OSP Wysoka	
25	Kamera termowizyjna K 45	OSP Uzdowo	
26	System nagłaśniający	SP Burkat	

27	Centrala telefoniczna Slican IPL-256 WM	Urząd Gminy	
28	Klimatyzator Mitsubishi Musy – TP50VF	Urząd Gminy	
29	Kasa fiskalna Sharp ER A237P	Urząd Gminy	
30	Samochód Renault Kangoo ES84	GZUK Uzdowo	Przekazany w użyczenie
31	Samochód Dacia Duster	Gmina Działdowo	
32	Samochód Renault Trafic	Gmina Działdowo	
33	Samochód ciężarowy Volkswagen LT 35	Gmina Działdowo	
34	Samochód p. pożarowy Star 244L	OSP Petrykozy	
35	Plug śnieżny	GZUK Uzdowo	Przekazany w użyczenie
36	Przyczepa Autosan C732/03	GZUK Uzdowo	Przekazany w użyczenie
37	Ciągnik Ursus V-4512	GZUK Uzdowo	Przekazany w użyczenie
38	Ciągnik Ursus U – 1004	GZUK Uzdowo	Przekazany w użyczenie
39	Wóz asenizacyjny Fortschit WTS-100-27	GZUK Uzdowo	Przekazany w użyczenie
40	Samochód ratowniczo - gaśniczy Ford Transit	OSP Filice	
41	Samochód pożarniczy Renault M210	OSP Ruszkowo	
42	Aparat powietrzny Air Go Fix Pro	OSP Uzdowo	
43	Radiotelefon	Urząd Gminy	
44	Zestaw oświetleniowy	OSP Uzdowo	

INFORMACJA O STANIE MIENIA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie

na dzień 31.12.2021r.

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

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

Na dzień 31 grudnia 2021r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie zarządza majątkiem o wartości **61.420,00 zł** (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia złotych 00/100).

**Wykaz środków trwałych będących w posiadaniu
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Uzdowie
na dzień 31.12.2021r**

Lp.	Symbol klasyfik.r odtaj.	Nazwa identyfikująca środek trwały	Wartość początkowa	Umorzenie na 31.12.2021
1	5-580	Koparko-ładowarka KT-O162	65.500,00	65.500,00
2	484-3	Zgrzewarka uniwersalna Frimate	8.624,23	8.624,23
3	742-3410 x	Samochód ciężarowy Renault Trafic	115.000,00	115.000,00
4	742- 3410x	Samochód ciężarowy Volkswagen Transporter	34.317,78	34.317,78
5	774743	Samochód ciężarowy Renault Midliner	50.000,00	50.000,00
6	6582829 120	Urządzenie do czyszczenia sieci kanalizacyjnych typu Pyton 150/50	43.400,00	24.593,48
7	7482920 230	Przyczepa lekka WNP Suski SP 1	4.500,00	3570,00
8	7-746	Ciągnik rolniczy Ursus C-385	147.457,71	49.212,26
9	7-746	Pług	7.000,00	1.960,00
10	7 - 774	Posypywarka NIDO 90	20.515,00	3.111,40
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

Uzdowo dnia 31.01.2022

INFORMACJA FINANSOWA
GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE
ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 31.12.2021r

1. Przychód ze sprzedaży usług		
Woda		1.148.527,50
W tym:		
Uzdowo	823.294,13	
Zakup wody	325.233,82	
Nieczystości płynne		1.001.115,87
Uzdowo	362.437,44	
Pożary	28.979,25	
Kramarzewo	30.548,35	
Gąsiorowo	15.883,74	

Burkat	61.227,37	
zakup ścieków	381.744,12	
ścieki dowożone	120.295,60	
Pozostała działalność		329.946,84
Dotacja przedmiotowa		326.849,98
Przychody finansowe		6.207,30
Pozostały przychód		3.419,63
Równowartość odpisów amortyzacyjnych / zakupionych z dotacji celowej/		33.477,72
Razem przychód		2.849.544,84
1. Koszty działalności		2.841.184,52
2. Pozostałe koszty operacyjne		6.790,49
5. Odpisy amortyzacji		33.773,40
1Razem koszty		2.881.748,41
2Materiały		2.948,57
3Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		246.989,75
Zobowiązania wobec składek ZUS		13.036,91
Zobowiązania wobec budżetu		9.161,00
Należności z tytułu dostaw i usług		99.231,15
Należności z tytułu podatków		28.512,75
Pozostałe należności		80,00

Uzdowo dnia 31.01.2022 r

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA Rb-30S za 2021r

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r zrealizował przychody z wpływów za usługi w wysokości 2.479.590,21 tj. w stosunku do planu 97,32%

w tym: woda 1.148.527,50zł –91,88 %, nieczystości płynne 1.001.115,87zł - 118,06 %, pozostała działalność 329.946,84zł – 73,32 %. Ponadto zrealizował pozostały przychód finansowy w wysokości 6.207,30 zł – 222,24%, pozostały przychód operacyjny w wysokości 3.419,63 zł.

Zakład wykorzystał dotację przedmiotową w wysokości 326.849,98 zł.

Koszty działalności podstawowej, pozostałe koszty, oraz amortyzacja wyniosły 2.881.748,41 zł co w

stosunku do planu wynosi 98,72 %.

Na koszty składały się: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, wody, nieczystości płynnych, remonty pomp, analizy prób wody i ścieków, opłaty za pobór wód i wprowadzanie ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zakup materiałów do realizacji zadań zleconych przez gminę oraz do bieżącej działalności zakładu.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

BIBLIOTEKA – CENTRUM KULTURY GMINY DZIAŁDOWO

za okres 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Biblioteka – Centrum Kultury Gminy Działdowo realizuje zadania z zakresu upowszechniania kultury ze środków otrzymanych od organizatora tj. Urzędu Gminy w Działdowie w formie dotacji podmiotowej oraz darowizna na działalność statutową, wynajmu pomieszczeń i sprzętu, otrzymanych odsetek na rachunkach bankowych.

I. Wysokość dotacji Organizatora

Biblioteka – Centrum Kultury Gminy Działdowo otrzymuje dwie dotacje podmiotowe. Jedną z przeznaczeniem na działalność biblioteczną oraz drugą na działalność świetlicowo-kulturalną. Plan dotacji podmiotowej Gminy Działdowo dla Biblioteka - Centrum Kultury na rok 2021 wyniósł:

	Plan	Kwota przekazana
--	-------------	-------------------------

Biblioteka	679 640,00	594 308,35
Centrum	1 287 145,00	1 166 935,64
RAZEM	1 966 785,00	1 761 243,99

II. Przychody własne :

	Wyszczególnienie	Przychody otrzymane
Biblioteka	Dofinansowanie z MKiDN – zakup książek	12 000,00
	Pozostałe przychody – dofinans. Instytut Książki	28 780,00
Centrum	Pozostałe przychody - wynajem sali	6 850,00
	Przychody finansowe – odsetki	606,81
	Przychody – należność	12,15
	RAZEM	48 248,96

III. Stan środków pieniężnych:

Stan środków na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego wynosił: **11 997,77 zł**

Z tego:

- a) Środki własne (BO Centrum) w wysokości: 11.997,77 zł
- b) Niewykorzystana dotacja podmiotowa w wysokości: 0,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2021 roku wynosił: **29 603,61 zł**

IV. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym

W okresie 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wydatki Biblioteki – Centrum Kultury Gminy Działdowo wyniosły 1.805.614,92 zł w tym **1.761.243,99 zł ze środków organizatora.**

Szczegółowy plan kosztów na rok 2021 Biblioteka- Centrum Kultury w zakresie **działalności bibliotecznej** przedstawia poniższa tabela

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (dotacja wraz z dochodami własnymi)	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane przychodami własnym
1	Amortyzacja	24 000,00	12 000,00	12 000,00
2	Zużycie materiałów	135 098,49	101 992,54	28 780,00
3	Usługi obce	24 813,16	22 856,04	
4	Zużycie energii	20 700,00	17 458,25	
5	Wynagrodzenia	391 100,00	321 336,45	
6	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	56 714,00	52 925,00	
7	Usługi remontowe	52 000,00	50 495,50	
8	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	4 286,00	3 536,32	

9	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 407,35	11 407,35	
10	Podatki i opłaty administracyjne	0,00	0,00	
11	Pozostałe koszty	301,00	300,90	
	RAZEM	720 420,00	594 308,35	40 780,00

Szczegółowy plan kosztów na rok 2021 Biblioteka- Centrum Kultury w zakresie **działalności świetlicowo - kulturalnej** przedstawia poniższa tabela

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (dotacja wraz z dochodami własnymi)	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane przychodami własnym
1	Zużycie materiałów	179 850,00	162 717,53	2 940,93
2	Usługi obce	57 600,00	37 179,24	650,00
3	Zużycie energii	43 320,00	33 703,22	
4	Wynagrodzenia	751 585,00	711 382,52	
5	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	140 022,00	128 134,70	
6	Usługi remontowe	55 200,00	54 630,50	
7	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	7 430,00	7 369,83	
8	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 479,00	22 478,78	
9	Podatki i opłaty administracyjne	2 000,00	1 680,79	
10	Pozostałe koszty	7 659,00	7 658,53	
	RAZEM	1 267 145,00	1 166 935,64	3 590,93

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, mebli, sprzętu elektronicznego, narzędzi do prac porządkowych, zakup materiałów biurowych, zużycie energii, wody, gazu, usługi remontowe, rozmowy telefoniczne, internet, opłaty bankowe za prowadzenie rachunków bankowych, usługi kominiarskie, przegląd pieców i kominów, wywóz nieczystości i ścieków, badania profilaktyczne, utrzymanie domeny internetowej oraz serwera MIDI, opłata za prawa autorskie ZAIKS, opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia - umowy o pracę, umowy zlecenia, składka ubezpieczenia społecznego i funduszu pracy, pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (BHP), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ryczałt za dojazdy, delegacje, pozostałe koszty.

Biblioteka -Centrum Kultury Gminy Działdowo w roku 2021 zakupiła niezbędne materiały oraz przeprowadziła następujące remonty, których łączny koszt wyniósł **107.722,38 zł.**

1. Naprawa instalacji elektrycznej Kisiny – 1.500,00 zł.
2. Remont pomieszczeń. Kisiny – 19.000,00 zł.
3. Naprawa pieca c.o. Ruszkowo – 1.975,50 zł.
4. Remont sufitu Turza Wielka – 23.520,00 zł.
5. Naprawa podłogi Kurki – 1.000,00 zł.
6. Naprawa dachu Ruszkowo – 3.500,00 zł.
7. Naprawa pieca c.o. Kramarzewo – 430,50 zł.

8. Remont i naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy Grzybiny – 17.700,00 zł.
9. Remont i naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy Księży Dwór – 5.000,00 zł.
10. Remont schodów Mosznica – 3.500,00 zł.
11. Wykonanie elewacji świetlica Księży Dwór – 10.000,00 zł.
12. Wykonanie elewacji świetlica Zakrzewo – 18.000,00 zł
13. Materiały remontowe do napraw i malowania pomieszczeń - 2.596,38 zł.

Remonty przeprowadzone w 2021 r. w świetlicach wiejskich przez BCK zostały sfinansowane ze środków dotacji podmiotowej przekazanej przez organizatora Gminę Działdowo.

V. Koszty:

W okresie 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. koszty i przychody Biblioteki – Centrum Kultury Gminy Działdowo przedstawiono w tabeli:

	Przychody (dotacja wraz dochodami własnymi)	Koszty
Biblioteka	635 088,35	633 362,68
Centrum	1 174 404,60	1 169 260,16
RAZEM	1 809 492,95	1 802 622,84

BIBLIOTEKA - CENTRUM KULTURY GMINY DZIAŁDOWO – działalność biblioteczna

92116

L.p.	Nazwa	WYKONANIE 2021
I	PRZYCHODY	635 088,35
740	Dotacje budżetowe	594 308,35
740	Dofinansowanie zakupu książek - MKiDN	12 000,00
760	Pozostałe przychody – dofinans. zakupu sprzętu elektronicznego program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” - Instytut Książki	28 780,00
II	KOSZTY	633 362,68
400	<u>Amortyzacja</u>	24 000,00
	zakup księgozbioru	12 000,00
	zakup księgozbioru - MKiDN	12 000,00
401	<u>Materiały i wyposażenie</u>	130 772,54
	wyposażenie	19 960,46
	środki czystości	1 528,38
	materiały biurowe	470,95
	opał	64 853,61
	materiały do remontów	1 036,28
	materiały do imprez	555,17
	materiały do zajęć	3 518,74
	pozostałe materiały	4 281,98

	zakup programów	450,00
	środki przeciw COVID -19	196,97
	Zakup sprzętu elektronicznego – projekt „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”	5 140,00
	<i>Zakup sprzętu elektronicznego –projekt „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” – środki Instytutu Książki</i>	28 780,00
402	<u>Usługi obce</u>	23 115,24
	usługa serwisowa	1 341,45
	usługi telefoniczne	1 560,37
	wywóz nieczystości, śmieci	7 564,62
	aktualizacja oprogramowania	605,16
	usługi kominiarskie, przegląd piecy	6 232,41
	internet	3 148,00
	opłata za korzystanie ze środowiska	77,00
	pozostałe usługi	294,00
	naprawa sprzętu	200,00
	przegląd gaśnic	2 092,23
403	<u>Zużycie energii</u>	15 473,38
	woda	321,11
	energia elektryczna	15 152,27
404	<u>Wynagrodzenia</u>	321 336,45
	wynagrodzenia osobowe pracowników	300 736,45
	wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00
405	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</u>	52 925,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	50 620,07
	Fundusz Pracy	2 304,93
406	<u>Usługi remontowe</u>	50 495,50
408	<u>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</u>	3 536,32
	szkolenia	547,00
	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	2 249,34
	badania lekarskie	300,00
	składka pracodawcy na PPK	439,98
410	<u>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	11 407,35
415	<u>Pozostałe koszty</u>	300,90
	podróże służbowe	300,90

BIBLIOTEKA - CENTRUM KULTURY GMINY DZIAŁDOWO – działalność kulturalna

92113

L.p.	Nazwa	WYKONANIE 2021
I	PRZYCHODY	1 174 404,60
740	Dotacje budżetowe	1 166 935,64
760	Pozostałe przychody operacyjne – wynajem pomieszczeń	6 850,00
760	Pozostałe przychody operacyjne – inne należności	12,15
750	Przychody finansowe - odsetki	606,81
II	KOSZTY	1 169 260,16
401	<u>Materiały i wyposażenie</u>	165 658,46
	wyposażenie	63 908,49
	wyposażenie – środki własne	1 577,00

	środki czystości	3 156,49
	materiały biurowe	4 311,42
	opał	44 061,03
	materiały do remontów	1 560,10
	materiały do imprez	2 719,04
	materiały do zajęć	3 757,10
	nagrody rzeczowe w konkursach	17 981,77
	pozostałe materiały	11 966,35
	<i>pozostałe materiały – środki własne</i>	<i>1 363,93</i>
	zakup programów	8 792,81
	zakup środków – COVID 19	502,93
402	<u>Usługi obce</u>	38 002,04
	usługi RODO	3 000,00
	wywóz nieczystości, śmieci	7 449,19
	aktualizacja oprogramowania	476,00
	usługi bankowe	720,00
	abonament RTV	264,60
	usługi kominiarskie, przegląd piecy	5 653,76
	internet	7 400,90
	opłata za korzystanie ze środowiska	1 500,00
	pozostałe usługi	2 121,61
	<i>pozostałe usługi – środki własne</i>	<i>650,00</i>
	naprawa sprzętu	675,00
	organizacja wydarzeń kulturalnych	4 000,00
	przegląd gaśnic	4 090,98
403	<u>Zużycie energii</u>	32 264,01
	woda	566,21
	energia elektryczna	23 102,41
	gaz	8 595,39
404	<u>Wynagrodzenia</u>	711 382,52
	wynagrodzenia osobowe pracowników	692 107,52
	wynagrodzenia bezosobowe	19 275,00
405	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</u>	128 134,70
	składki na ubezpieczenia społeczne	118 670,64
	Fundusz Pracy	9 464,06
406	<u>Usługi remontowe</u>	54 630,50
408	<u>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</u>	7 369,83
	szkolenia	1 650,00
	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	4 939,83
	badania lekarskie	780,00
410	<u>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	22 478,78
411	<u>Podatki i opłaty administracyjne - ZAiKS</u>	1 680,79
415	<u>Pozostałe koszty</u>	7 658,53
	podróże służbowe	6 786,53
	ubezpieczenie	872,00

VI. Informacje o zobowiązaniach i należnościach, w tym:

A. Zobowiązania roku poprzedniego pokryte ze środków dotacyjnych/własnych:

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił **5.811,60 zł**

B. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. wynosi **2.819,52 zł** w tym:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2 819,52 zł w tym wymagalne 0,00 zł

➤ Respect Energy SA -	1 774,93 zł
➤ Energa Obrót	- 128,63 zł
➤ LSK sp. z o.o.	- 691,20 zł
➤ Gmina Działdowo	- 224,76 zł

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

3. Pozostałe zobowiązania 0,00 zł w tym wymagalne 0,00zł

C. Stan należności na dzień 31.12.2020 r. wynosi **13.727,81 zł** w tym:

1. Należności z tytułu dostaw i usług 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł

2. Należności z publiczno-prawne 13.727,71 zł w tym wymagalne 0,00zł

3. Pozostałe należności 0,00 zł w tym wymagalne 0,00zł

D. Stan należności na dzień 31.12.2021 r. wynosi **0,00 zł** w tym:

4. Należności z tytułu dostaw i usług 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł

5. Należności z publiczno-prawne 0,00 zł w tym wymagalne 0,00zł

6. Pozostałe należności 0,00 zł w tym wymagalne 0,00zł