

**Informacja z wykonania budżetu  
za I półrocze 2019 r.  
część opisowa**

Budżet miasta został uchwalony 20 grudnia 2018 roku Uchwałą Rady Miasta Działdowo Nr III/12/18 w sprawie budżetu Gminy-Miasto Działdowo na 2019 rok.

Uchwalono dochody w wysokości 87.133.482,00 zł oraz wydatki w wysokości 90.499.811,00 zł.

W ogólnej kwocie dochodów 79.039.797,00 zł to dochody bieżące oraz 8.093.685,00 zł to planowane dochody majątkowe.

Po stronie wydatków, planowano wydatki bieżące w wysokości 76.484.357,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 14.015.454,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 10.302.417,00 zł.

W kwocie dochodów ogółem planowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości 19.839.989,00 zł, dotacje budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w wysokości 2.103.268,00 zł, dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w wysokości 7.837.846,00 zł, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 20.000,00 zł, dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 154.099,00 zł oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 450.000,00 zł.

W kwocie wydatków bieżących planowano 19.839.989,00 zł na realizację zadań zleconych, 3.413.839,00 zł na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień(umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, a także 422.000,00 zł na finansowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 28.000,00 zł na realizację programu przeciwdziałania narkomanii. Utworzono 405.000,00 zł rezerw: 190.000,00 zł rezerwa ogólna oraz 215.000,00 zł rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

Uchwalono plan dotacji celowych w wysokości 1.339.200,00 zł, dotacji podmiotowych w kwocie 4.260.940,00 zł, wpłat na EZG 163.881,00 zł. Z tytułu opłat i kar wynikających z ustawy – prawo ochrony środowiska ustalono kwotę 66.000,00 zł, którą w pełnej wysokości przeznaczono na realizację zadań gminy, wynikających z tej ustawy.

W zakresie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych w ramach porozumień z organami administracji rządowej planowano wydatki w kwocie 158.400,00 zł jako kontynuacja porozumienia z lat poprzednich.

Planowany budżet przewidywał spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich – razem planowane spłaty wynosiły 1.951.500,00 zł oraz spłatę pożyczki na kwotę 148.000,00 zł, łącznie do spłaty 2.099.500,00 zł. Deficyt budżetowy przyjęto w wysokości 3.366.329,00 zł, dla którego zaplanowano źródła pokrycia:

- kredyt długoterminowy 3.300.000,00,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w kwocie 66.329,00 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian budżetu następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Zarządzenie nr 7/2019 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 stycznia 2019 r.,
- Uchwała nr IV/26/19 Rady Miasta Działdowo z dnia 21 lutego 2019 r.,
- Zarządzenie nr 25/2019 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 06 marca 2019 r.,
- Uchwała nr V/45/19 Rady Miasta Działdowo z dnia 21 marca 2019 r.,
- Zarządzenie nr 30/2019 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 29 marca 2019 r.,
- Zarządzenie nr 34/2019 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 11 kwietnia 2019 r.,

- Uchwała nr VI/67/19 Rady Miasta Działdowo z dnia 26 kwietnia 2019 r.,
- Zarządzenie nr 36/2019 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 kwietnia 2019 r.,
- Zarządzenie nr 41/2019 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 9 maja 2019 r.,
- Zarządzenie nr 44/2019 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 17 maja 2019 r.,
- Zarządzenie nr 49/2019 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 24 maja 2019 r.,
- Zarządzenie nr 51/2019 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 31 maja 2019 r.,
- Zarządzenie nr 57/2019 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 13 czerwca 2019 r.,
- Uchwała nr VIII/78/19 Rady Miasta Działdowo z dnia 26 czerwca 2019 r.,
- Zarządzenie nr 60/2019 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 28 czerwca 2019 r.,

Dane wynikające z podsumowania I półrocza 2018 roku kształtują się następująco:

### **Dochody**

Dochody budżetu Gminy-Miasto Działdowo wg stanu na dzień 30.06.2019 roku ogółem z planu 88.250.937,47 zł wykonano w wysokości 43.740.707,68 zł, co stanowi 49,56%, w tym:

- dochody własne z planu 37.580.378,00 zł wykonano 18.704.425,75 zł, co stanowi 49,77% w tym:
  - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu 21.500.000,00 zł wykonano w wysokości 10.055.540,96 zł, co stanowi 46,80%,
  - podatki, opłaty i inne wpływy z planu 15.916.499,00 zł, wykonano w wysokości 8.562.055,77 zł, co stanowi 53,79%,
  - otrzymane dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego z planu 163.879,00 zł, wykonano w wysokości 86.829,02 zł, co stanowi 52,98%.
- dotacje i środki na zadania własne i zlecone oraz na podstawie porozumień, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków z planu 30.214.366,47 zł wykonano 12.818.903,93 zł, co stanowi 42,43%,
- subwencje z planu 20.456.193,00 zł wykonano 12.217.378,00 zł, co stanowi 59,72%

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu miasta przedstawiają poniższe tabele i wykresy:

| <b>Wykonanie dochodów wg działów</b> |   |                    |                  |            |        |
|--------------------------------------|---|--------------------|------------------|------------|--------|
| Dział                                | Nazwa działu  | Plan na pocz. roku | Plan po zmianach | Wykonanie  | %      |
| 1                                    | 2   | 3                  | 4                | 5          | 6      |
| 010                                  | Rolnictwo i łowiectwo   | 0,00               | 5 196,47         | 5 196,47   | 100,00 |
| 600                                  | Transport i łączność  | 69 918,00          | 153 321,00       | 114 859,99 | 74,91  |
| 700                                  | Gospodarka mieszkaniowa   | 1 422 197,00       | 1 435 398,00     | 536 663,34 | 37,39  |
| 710                                  | Działalność usługowa  | 0,00               | 7 000,00         | 7 000,00   | 100,00 |
| 750                                  | Administracja publiczna   | 347 802,00         | 377 647,00       | 237 529,09 | 62,90  |
| 751                                  | Urzędy nacz. organ. władzy, państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 340,00           | 75 566,00        | 73 036,87  | 96,65  |
| 754                                  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                | 45 000,00          | 45 000,00        | 18 981,56  | 42,18  |

|     |   |                      |                      |                      |              |
|-----|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 756 | Dochody od os. prawnych, os. fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowość prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 33 771 250,00        | 34 037 799,00        | 16 997 944,16        | 49,94        |
| 758 | Różne rozliczenia   | 20 358 018,00        | 20 526 193,00        | 12 245 473,73        | 59,66        |
| 801 | Oświata i wychowanie  | 2 542 343,00         | 2 716 303,00         | 1 139 928,23         | 41,97        |
| 851 | Ochrona zdrowia   | 772,00               | 1 935,00             | 1 696,32             | 87,67        |
| 852 | Pomoc społeczna   | 2 308 321,00         | 2 429 404,00         | 1 610 388,97         | 66,29        |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 0,00                 | 78 000,00            | 78 000,00            | 100,00       |
| 855 | Rodzina   | 19 561 698,00        | 19 264 885,00        | 9 881 664,96         | 51,29        |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 86 000,00            | 463 090,00           | 411 306,09           | 88,82        |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 6 492 823,00         | 6 493 100,00         | 265 223,16           | 4,08         |
| 926 | Kultura fizyczna  | 123 000,00           | 141 100,00           | 115 814,74           | 82,08        |
|     | <b>Razem:</b>   | <b>87 133 482,00</b> | <b>88 250 937,47</b> | <b>43 740 707,68</b> | <b>49,56</b> |

### Wykonanie dochodów budżetu miasta wg źródeł

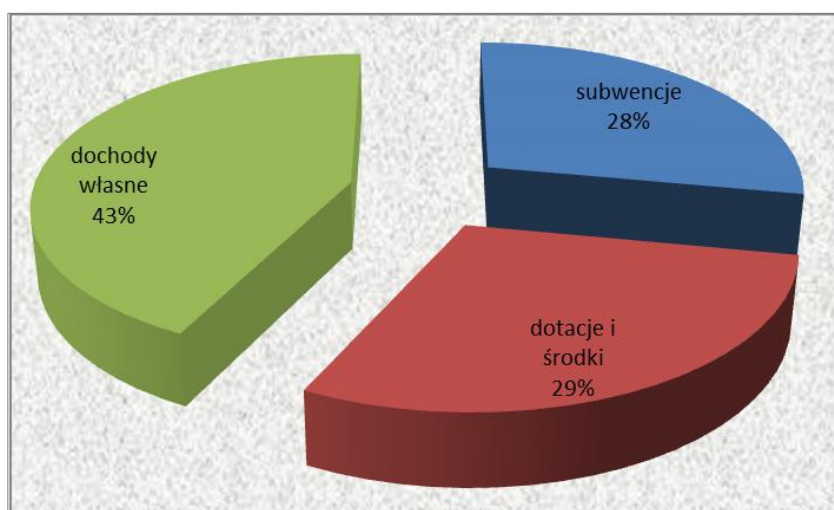
| Klasyfikacja budżetowa | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %            |
|------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>I</b>               | <b>Dochody własne</b>   | <b>37 580 378,00</b> | <b>18 704 425,75</b> | <b>49,77</b> |
| <b>1.</b>              | <b>Podatki, opłaty i inne wpływy</b>  | <b>15 916 499,00</b> | <b>8 562 055,77</b>  | <b>53,79</b> |
| 0310                   | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 9 550 000,00         | 5 390 056,06         | 56,44        |
|                        | -osoby fizyczne   | 4 400 000,00         | 2 769 033,72         | 62,93        |
|                        | -osoby prawne   | 5 150 000,00         | 2 621 022,34         | 50,89        |
| 0320                   | Wpływy z podatku rolnego  | 29 000,00            | 24 401,69            | 84,14        |
|                        | -osoby fizyczne   | 27 000,00            | 22 482,69            | 83,27        |
|                        | -osoby prawne   | 2 000,00             | 1 919,00             | 95,95        |
| 0330                   | Wpływy z podatku leśnego  | 2 250,00             | 1 234,10             | 54,85        |
|                        | -osoby fizyczne   | 550,00               | 414,10               | 75,29        |
|                        | -osoby prawne   | 1 700,00             | 820,00               | 48,24        |
| 0340                   | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 570 000,00           | 352 377,04           | 61,82        |
|                        | -osoby fizyczne   | 480 000,00           | 295 612,04           | 61,59        |
|                        | -osoby prawne   | 90 000,00            | 56 765,00            | 63,07        |
| 0350                   | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej                | 16 000,00            | 13 852,50            | 86,58        |
| 0360                   | Wpływy z podatku od środków i darowizn  | 45 000,00            | 31 775,00            | 70,61        |
| 0370                   | Wpływy z opłaty od posiadania psów  | 37 000,00            | 32 571,00            | 88,03        |
| 0410                   | Wpływy z opłaty skarbowej   | 280 000,00           | 153 042,87           | 54,66        |
| 0430                   | Wpływy z opłaty targowej  | 110 000,00           | 43 401,00            | 39,46        |
| 0470                   | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 1 573,00             | 1 573,00             | 100,00       |
| 0480                   | Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych   | 450 000,00           | 333 508,41           | 74,11        |
| 0490                   | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 375 100,00           | 209 527,54           | 55,86        |

|      |   |              |             |         |
|------|---|--------------|-------------|---------|
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych  | 1 026 000,00 | 328 574,73  | 32,02   |
|      | -osoby fizyczne   | 1 010 000,00 | 483 091,73  | 47,83   |
|      | -osoby prawne   | 16 000,00    | -154 517,00 | -965,73 |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 200 000,00   | 172 947,16  | 86,47   |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 45 000,00    | 18 981,56   | 42,18   |
| 0590 | Wpływy z opłat koncesje i licencje  | 500,00       | 80,00       | 16,00   |
| 0610 | Wpływy z tyt. opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów   | 906,00       | 52,00       | 5,74    |
| 0630 | Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 5 000,00     | 1 442,71    | 28,85   |
| 0640 | Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 17 082,00    | 11 650,85   | 68,21   |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jed. realizujących zdania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 731 184,00   | 298 176,15  | 40,78   |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 260 473,00   | 181 845,81  | 69,81   |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                            | 267 298,00   | 156 789,05  | 58,66   |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 35 357,00    | 40 221,51   | 113,76  |
| 0770 | Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 919 440,00   | 159 270,19  | 17,32   |
| 0780 | Wpływy ze zbycia praw majątkowych   | 5 500,00     | 500,00      | 9,09    |
| 0830 | Wpływ z usług   | 443 650,00   | 275 636,39  | 62,13   |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 30 013,00    | 16 291,29   | 54,28   |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 125 968,00   | 49 543,85   | 39,33   |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych   | 107 648,00   | 63 629,97   | 59,11   |
| 0950 | Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów   | 11 719,00    | 11 718,72   | 100,00  |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 71 023,00    | 71 023,47   | 100,00  |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 3 245,00     | -362,02     | -11,16  |
| 2360 | Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 47 110,00    | 19 744,90   | 41,91   |
| 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  | 419,00       | 418,53      | 99,89   |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00       | 0,00        | 0,00    |

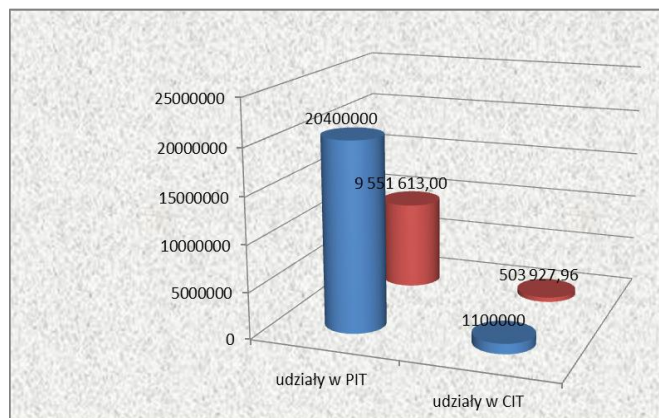
|           |  |                      |                      |              |
|-----------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 2950      | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 77 091,00            | 77 089,99            | 100,00       |
| 2980      | Wpływy do wyjaśnienia  | 0,00                 | 1 018,75             |              |
| 6680      | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego  | 18 450,00            | 18 450,00            | 100,00       |
| <b>2.</b> | <b>Otrzymane dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>163 879,00</b>    | <b>86 829,02</b>     | <b>52,98</b> |
| 2310      | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.   | 103 933,00           | 51 966,02            | 50,00        |
| 2320      | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.   | 50 166,00            | 25 083,00            | 50,00        |
| 2710      | Dotacja celowa z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.   | 9 780,00             | 9 780,00             | 100,00       |
| <b>3.</b> | <b>Udziały w podatkach budżetu państwa</b>   | <b>21 500 000,00</b> | <b>10 055 540,96</b> | <b>46,80</b> |
| 0010      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 20 400 000,00        | 9 551 613,00         | 46,82        |
| 0020      | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 1 100 000,00         | 503 927,96           | 45,81        |
| <b>II</b> | <b>Dotacje i środki celowe</b>   | <b>30 214 366,47</b> | <b>12 818 903,93</b> | <b>42,43</b> |
| 2004      | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst | 5 823,00             | 5 822,74             | 100,00       |
| 2010      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami   | 8 267 915,47         | 4 088 223,34         | 49,45        |
| 2020      | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 7 000,00             | 7 000,00             | 100,00       |
| 2030      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych)  | 2 264 902,00         | 1 156 976,00         | 51,08        |
| 2057      | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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           | 643 388,00           | 105 805,38           | 16,45        |
| 2059      | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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           | 70 701,00            | 8 605,00             | 12,17        |

|            |  |                      |                      |              |
|------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 2060       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminom ( zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 11 455 299,00        | 6 169 927,00         | 53,86        |
| 2460       | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących  | 20 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
| 6257       | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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       | 6 931 155,00         | 1 148 996,94         | 16,58        |
| 6259       | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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       | 548 183,00           | 127 547,53           | 23,27        |
| <b>III</b> | <b>Subwencje</b>   | <b>20 456 193,00</b> | <b>12 217 378,00</b> | <b>59,72</b> |
| 2920       | Subwencja ogólna z budżetu państwa - subwencja oświatowa   | 17 240 444,00        | 10 609 504,00        | 53,95        |
|            | Subwencja ogólna z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza   | 3 036 455,00         | 1 518 228,00         | 50,00        |
|            | Subwencja ogólna z budżetu państwa - subwencja równoważąca   | 179 294,00           | 89 646,00            | 50,00        |
|            | <b>Ogółem I+II+III</b>   | <b>88 250 937,47</b> | <b>43 740 707,68</b> | <b>49,56</b> |

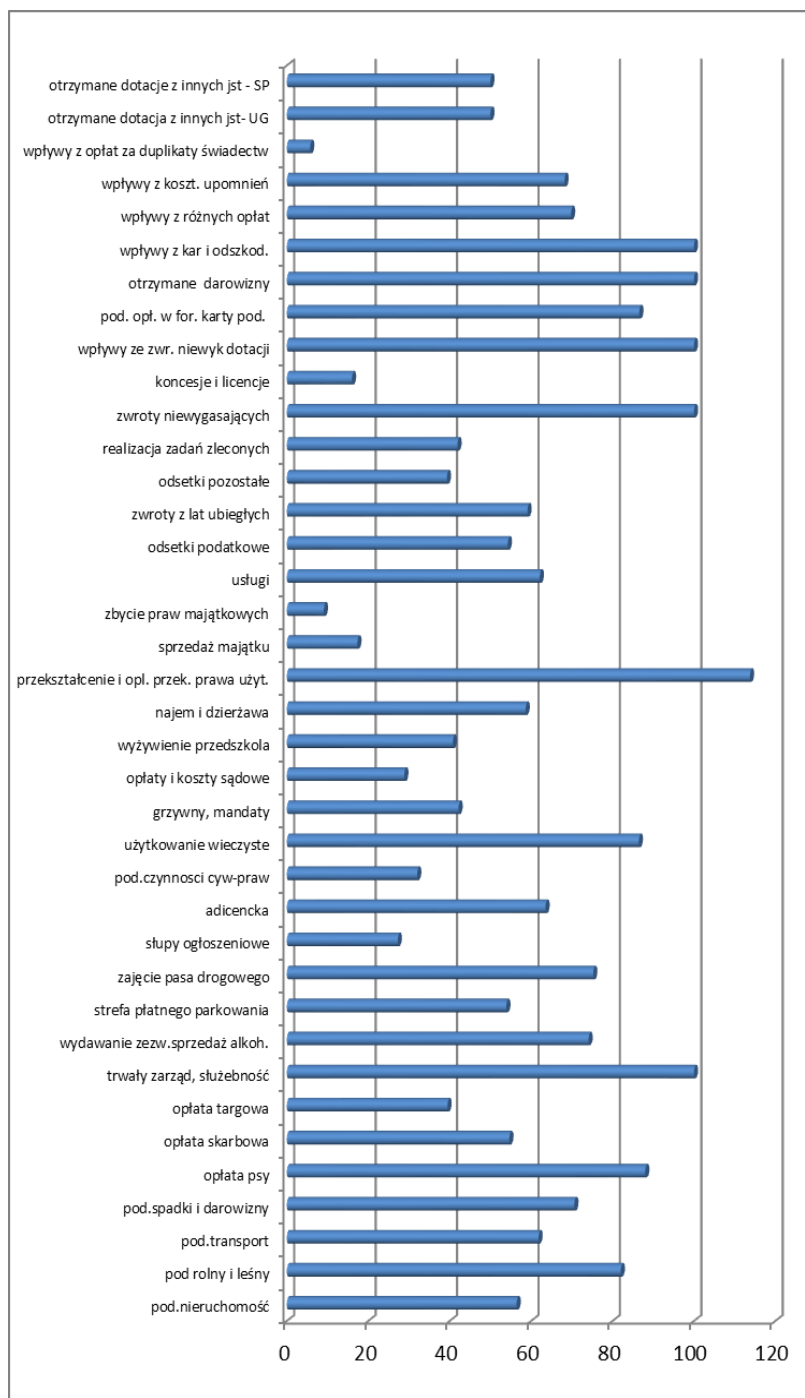
### Struktura wykonania dochodów za I półrocze 2019 rok



## Udziały w PIT i CIT – plan i wykonanie za I półrocze 2019 rok



## Wykonanie % największych dochodów własnych za I półrocze 2019 rok





### **Zaległości i nadpłaty**

Na dzień 30.06.2019 r. zaległości wynosiły 5.256.076,94 zł i stanowiły 9,70% należności i obejmowały tytuły:

|   |                 |
|---|-----------------|
| – z dzierżawy   | 15.076,63 zł    |
| – ze sprzedaży składników majątku gminy<br>(sprzedaży lokali mieszkalnych)  | 857,84 zł       |
| – z czynszy za mieszkania   | 266.171,58 zł   |
| – z tyt. sprzedaży biletów w ramach publicznego<br>lokalnego transportu zbiorowego  | 1.959,33 zł     |
| – z opłaty za użytkowania wieczyste (os. fiz.)  | 61.995,63 zł    |
| – z opłaty za użytkowanie wieczyste (os. prawne)  | 4.339,96 zł     |
| – z opłaty adiacenckiej   | 3.619,60 zł     |
| – z opłaty za przekształt. w prawo własności  | 1.693,96 zł     |
| – z podatku rolnego os. fiz.  | 1.461,03 zł     |
| – z podatku rolnego os. pr.   | 20,00 zł        |
| – z podatku leśnego os. pr.   | 3,00 zł         |
| – z podatku od nieruchomości  | 848.518,63 zł   |
| w tym:  |                 |
| • os. fizyczne  | 449.646,10 zł   |
| • os. prawne  | 398.872,53 zł   |
| – z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 46,43 zł        |
| – z pod. dochodowego opłacanego<br>w formie karty podatkowej  | 26.348,63 zł    |
| – z podatku od spadków i darowizn   | 2.183,00 zł     |
| – z tyt. podatków zniesionych – podatek od pos. psów  | 289,00 zł       |
| • z opłaty ze strefy płatnego parkowania  | 39.528,20 zł    |
| • z opłaty za zajęcie pasa drogowego  | 4.511,56 zł     |
| • z podatku od środków transport. os. fiz.  | 218.122,11 zł   |
| • z podatku od środków transport. os. pr.   | 1.653,72 zł     |
| • z opłaty od posiadania psów   | 3.572,60 zł     |
| • z mandatów  | 40.993,44 zł    |
| • opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach  | 1.482,43 zł     |
| • z odsetek   | 26.454,76 zł    |
| • z różnych dochodów  | 470,54 zł       |
| • z kosztów upomnień  | 241,20 zł       |
| • z usług   | 1.482,28 zł     |
| • z tyt. niezwróconych dotacji  | 25.212,77 zł    |
| • z dochodów jst związanych z realizacją zadań<br>z zakresu administracji rządowej oraz innych<br>zadań zleconych ustawami<br>(zaliczka i fundusz alimentacyjny,<br>prowizja naliczona od kosztów upomnienia) | 3.579.262,02 zł |
| - z rozliczeń z lat ubiegłych   | 78.505,06 zł    |

Odsetki naliczone od należności stanowiących zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 355.954,13 zł, w tym: 332.500,01 zł UM + 23.451,60 zł MOPS + 2,52 zł Przedszkola (nie będące zaległością stanowiły kwotę: 329.499,37 zł, w tym: 326.085,03 UM + 3.414,34 zł MOPS).

Na dzień 30.06.2019 roku zaległości w płatnościach dochodów własnych gminy przedstawiają się następująco:

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości u osób fizycznych** stanowiły kwotę: 449.646,10 zł (w tym 254.944,81 zł - zaległości objęte hipoteką) i dotyczyły 254 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- do 1.000 zł 223 podatników,
- od 1.001 zł do 5.000 zł 19 podatników,
- od 5.001 zł do 10.000 zł 5 podatników,
- od 10.001 zł do 50.000 zł 5 podatników,
- od 50.001 zł do 100.000 zł 1 podatnik,
- powyżej 100.000 zł 1 podatnik.

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wysłano 916 upomnień, wystawiono 242 tytuły wykonawcze, dokonano 2 wpisów hipoteki przymusowej.

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości u osób prawnych** stanowiły kwotę: 398.872,53 zł i dotyczyły 30 podatników (w tym hipoteka 151.847,00 zł - 1 podatnik). Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- do 100 zł 13 podatników,
- od 101 zł do 1000 zł 6 podatników,
- od 1001 zł do 5000 zł 1 podatnik,
- powyżej 5000 zł 10 podatników.

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W pierwszym półroczu 2019 r. wystawiono 24 upomnień oraz 9 tytułów wykonawczych.

W zapłacie **podatku rolnego wśród osób prawnych** zalegał 1 podatnik na kwotę: 20,00 zł.

W zapłacie **podatku leśnego wśród osób prawnych** zalegał 1 podatnik na kwotę: 3,00 zł.

Zaległości z tytułu **podatku od środków transportowych os. prawne** wynosiły 1.653,72 zł i dotyczyły 1 podatnika.

Wobec podatników zalegających w opłacie tego podatku prowadzona jest egzekucja. W I półroczu 2019 r. wysłano 2 upomnienia.

Zaległości z tytułu **podatku od środków transportowych os. fizyczne** wynosiły 218.122,11 zł i dotyczyły 17 podatników.

Wobec podatników zalegających w opłacie tego podatku prowadzona jest egzekucja. Wysłano 15 upomnień i wystawiono 11 tytułów wykonawczych, dokonano wpisu hipoteki przymusowej.

W zapłacie **podatku rolnego wśród osób fizycznych** zalegało 20 podatników na kwotę: 1.461,03 zł.

W stosunku do zalegających zostało wszczęte postępowanie w celu wyegzekwowania należności – wysłano 11 upomnień, wystawiono 5 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **opłaty za użytkowanie wieczyste działek osób fizycznych** wynosiły 61.995,63 zł i dotyczyły 27 osób fizycznych. Zaległości u **osób prawnych** stanowiły kwotę: 4.339,96 zł i dotyczyły 1 podmiotu.

W celu ściągnięcia należności z tytułu powyższej opłaty w omawianym okresie sprawozdawczym wystawiono 66 wezwań do zapłaty.

Zaległości z tytułu **opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** wynosiły 1.693,96 zł i dotyczyły 5 osób fizycznych.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 4 upomnienia i 1 tytuł wykonawczy.

Zaległości z tytułu **opłaty adiacenckiej** wynosiły 3.619,60 zł i dotyczyły 7 osób.

W stosunku do osób zalegających z zapłatą tej opłaty wystawiono 4 upomnienia oraz 1 tytuł wykonawczy.

Zaległości z tytułu **opłaty za dzierżawę działek pod pawilony i garaże** wynosiły 15.076,63 zł i dotyczyły 4 dzierżawców. W stosunku do zalegających wystawiono 6 wezwań do zapłaty. Odsetki stanowiły zaległość w kwocie: 5.766,08 zł (§ 0920).

Zaległość z tytułu **opłaty za dzierżawę działek gruntów rolnych** nie wystąpiły. W okresie I-VI wystawiono 1 wezwanie do zapłaty. Odsetki stanowiły zaległość w kwocie: 13,66 zł.

Zaległość z tytułu **opłaty za udostępnienie gruntu pod reklamę** nie wystąpiły. Odsetki pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę: 1,49 zł.

Zaległości z tytułu **sprzedaży składników majątku gminy** wynosiły 857,84 zł i dotyczyły należności za sprzedaż jednego lokalu mieszkalnego, 2 osoby. Odsetki stanowiły zaległość w kwocie: 611,66 zł.

Zaległości z tytułu **czynszu za mieszkania** wynosiły 266.171,58 zł i dotyczyły 118 najemców. W ujęciu kwotowym kształtują się następująco:

- |                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| – od 0 zł - 500 zł zadłużenia  | 37 osób,  |
| – 500 zł - 1000 zł zadłużenia  | 11 osób,  |
| – 1000 zł - 2000 zł zadłużenia | 21 osób,  |
| – 2000 zł - 3000 zł zadłużenia | 17 osób,  |
| – powyżej 3000 zł zadłużenia   | 32 osoby. |

W I półroczu 2019 r. podpisano dwie umowy rozłożenia zaległości na raty w kwocie 7.773,28 zł oraz dokonano umorzenia na kwotę 1.559,87 zł dotyczącą jednego najemcy. Wysłano 10 wezwań do zapłaty. Trzech najemców spłaciło zadłużenie w całości.

Zaległości z tytułu **opłaty od posiadania psów** wynosiły 3.572,60 zł i dotyczyły 46 podatników oraz kwota 289,00 zł – podatek zniesiony (podatek od posiadania psów) – 6 podatników.

Zaległości z tytułu **mandatów** wynosiły 40.993,44 zł i dotyczyły 280 osób.

W stosunku do w/w zaległości prowadzone było postępowanie egzekucyjne - wystawiono 97 upomnień i 77 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **opłaty za zajęcie pasa drogowego** wynosiły 4.511,56 zł i figurowały u 19 zobowiązanych. Wobec osób opóźniających się z zapłatą wysłano 113 upomnień oraz 14 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **opłat ze strefy płatnego parkowania** stanowiły kwotę: 39.528,20 zł i dotyczyły opłat dodatkowych. Postępowanie windykacyjne w okresie sprawozdawczym polegało na wystawieniu 471 upomnień i 1 tytułu wykonawczego.

Zaległości z tyt. sprzedaży biletów w ramach publicznego lokalnego transportu zbiorowego od przewoźnika wynosiły: 1.959,33 zł. Odsetki stanowiły zaległość w kwocie: 22,09 zł.

Zaległości z tytułu **opłaty za korzystanie z wyżywienia** w przedszkolach stanowiły kwotę: 1.482,43 zł. Odsetki wynosiły 2,52 zł.

**Zaległości w rozdziale 750** wynosiły 470,54 zł i dotyczyły odszkodowania z tyt. naprawienia szkody od jednej osoby.

**Zaległości w dziale 852** wynosiły 6.155,13 zł i dotyczyły rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 4.672,85 zł i dochodów z usług w wysokości 1.482,28 zł.

**Zaległości w dziale 855** wynosiły 3.664.408,14 zł i dotyczyły dochodów z kosztów upomnień – 241,20 zł, należności z odsetek - 20.037,26 zł, należności z rozliczeń z lat ubiegłych – 64.867,66 zł oraz należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego i prowizji od kosztów upomnienia od funduszu alimentacyjnego w kwocie: 3.579.262,02 zł.

Zaległości w **podatkach stanowiących dochody gminy, a pobierane przez urzędy skarbowe** wynosiły 28.578,06 zł i dotyczyły wpływów z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – 26.348,63 zł, podatku od spadków i darowizn – 2.183,00 zł podatku od czynności cywilnoprawnych os. prawne – 46,43 zł.

Zaległości z różnych dochodów występujące w rozdziale **90015** w kwocie: 8.964,55 zł, dotyczyły należności z tyt. dostawy energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego.

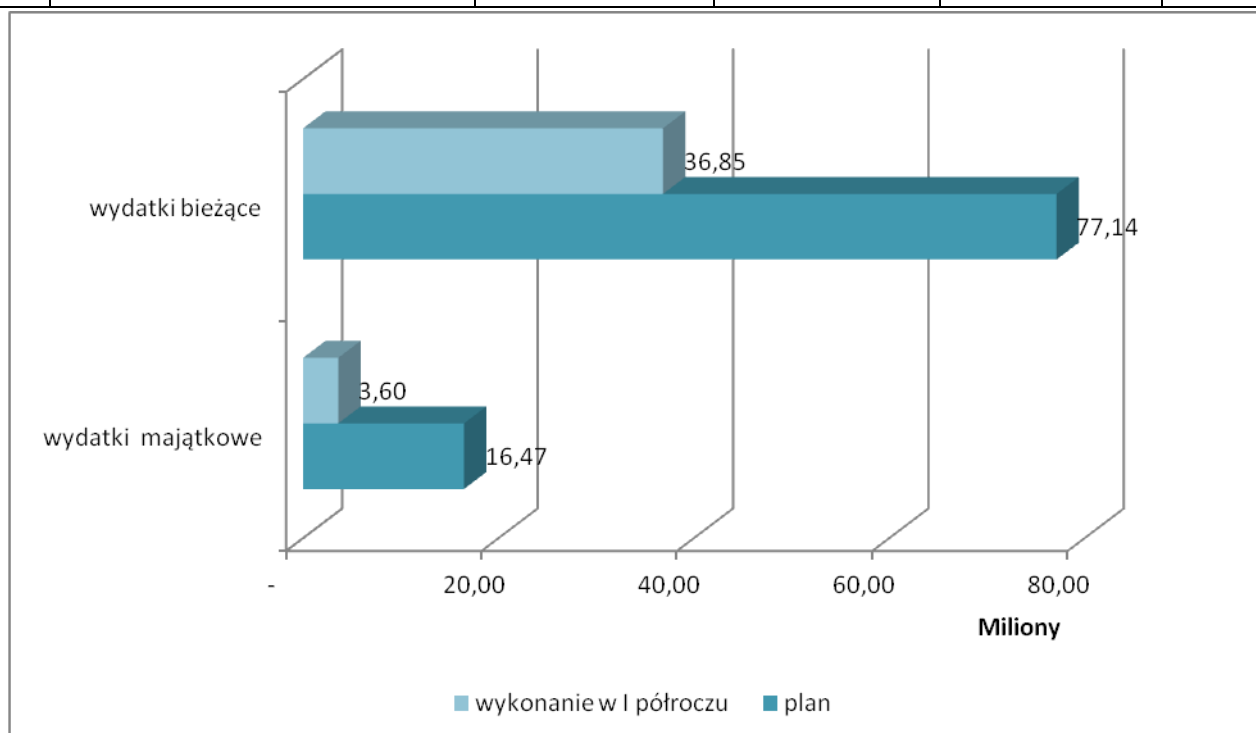
Zaległości z tytułu niezwróconych dotacji w rozdziale **92605** wynosiły 25.212,77 zł i dotyczyły jednego klubu sportowego i zostały objęte tytułem wykonawczym.

Nadpłaty wystąpiły w wysokości 11.089,35 zł i obejmowały tytuły:

|   |             |
|---|-------------|
| – opłata za wieczyste użytkowanie os. fiz.                          | 1.102,32 zł |
| – opłata za przekształcenie użytk.<br>wieczystego w prawo własności | 387,49 zł   |
| – czynsze za lokale mieszkalne                                      | 980,80 zł   |
| – opłata przekształceniowa  | 3,41 zł     |
| – podatek od nieruchomości  | 4.351,78 zł |
| w tym:  |             |
| • osoby fizyczne  | 4.109,07 zł |
| • osoby prawne  | 242,71 zł   |
| – podatek rolny   | 138,94 zł   |
| w tym:  |             |
| • osoby fizyczne  | 137,94 zł   |
| • osoby prawne  | 1,00 zł     |
| – podatek leśny os. fiz.  | 12,00 zł    |
| – podatek od środków transportowych os. fiz.                        | 0,08 zł     |
| – opłata od posiadania psów   | 278,93 zł   |
| – mandaty   | 1.113,51 zł |
| – opłata za dzierżawy działek                                       | 48,16 zł    |
| – opłata za zajęcie pasa drogowego                                  | 699,89 zł   |
| – opłata skarbowa   | 155,00 zł   |
| – opłata dodatkowa ze SPP   | 437,85 zł   |
| – opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach                | 1.379,19 zł |

## WYDATKI

| Dział | Nazwa działu  | Plan wydatków na początek roku | Plan wydatków po zmianach | Wykonanie wydatków   | %            |
|-------|---|--------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|
| 1     | 2   | 3                              | 4                         | 5                    | 6            |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo   | 1 000,00                       | 6.196,47                  | 5 676,27             | 91,60        |
| 600   | Transport i łączność  | 5 510 600,00                   | 7 302 600,00              | 2 045 792,16         | 28,01        |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa   | 895 030,00                     | 685 530,00                | 131 090,83           | 19,12        |
| 710   | Działalność usługowa  | 17 000,00                      | 24 000,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| 750   | Administracja publiczna   | 6 272 345,00                   | 6 134 514,00              | 2 913 165,72         | 47,49        |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 340,00                       | 75 566,00                 | 72 653,77            | 96,15        |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                    | 509 432,00                     | 578 762,00                | 290 156,09           | 50,13        |
| 757   | Obsługa długu publicznego   | 301 700,00                     | 293 300,00                | 123 011,17           | 41,94        |
| 758   | Różne rozliczenia   | 491 000,00                     | 469 399,00                | 64 667,20            | 13,78        |
| 801   | Oświata i wychowanie  | 32 134 852,00                  | 32 748 956,00             | 15 871 749,15        | 48,46        |
| 851   | Ochrona zdrowia   | 474 272,00                     | 578 890,00                | 311 216,96           | 53,76        |
| 852   | Pomoc społeczna   | 5 919 391,00                   | 6 033 388,00              | 2 402 172,82         | 39,81        |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 810 131,00                     | 882 937,00                | 443 094,27           | 50,18        |
| 855   | Rodzina   | 19 975 711,00                  | 19 678 788,00             | 9 817 887,80         | 49,89        |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                             | 3 241 118,00                   | 3 661 597,00              | 1 043 524,35         | 28,50        |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                              | 12 305 383,00                  | 12 762 033,00             | 3 864 758,12         | 30,28        |
| 926   | Kultura fizyczna i sport  | 1 636 506,00                   | 1 695 378,00              | 1 046 893,95         | 61,75        |
|       | <b>RAZEM</b>  | <b>90 499 811,00</b>           | <b>93 611 834,47</b>      | <b>40 447 510,63</b> | <b>43,21</b> |



Z planu wydatków **93.611.834,47 zł**, wykonano **40.447.510,63 zł**, co stanowi **43,21%**.

Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych przedstawia tabela powyżej.

### **Rolnictwo i łowiectwo**

Z planu wydatków **6.196,47 zł**, wykonano **5.676,27 zł**, co stanowi **91,6%**, obejmuje:

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze**, gdzie z planu **1.000,00 zł** wykonano **479,80 zł** i wydatkowano na opłatę dla Izb Rolniczych – 2% wpływu od podatku rolnego.

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność.**

Plan **5.196,47 zł** wykonano **5.196,47 zł**, co stanowi **100%**.

Środki wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz materiały biurowe.

### **Transport i łączność**

Z planu wydatków **7.302.600,00 zł**, wykonano **2.045.792,16 zł**, co stanowi **28,01%**.

### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy.**

Plan **650.000,00 zł** wykonano **188.113,62 zł.**, co stanowi **28,94%**

Środki wydatkowano na:

- |                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| – zakup materiałów i wyposażenia | 922,50 zł     |
| – zakup usług remontowych        | 9.145,25 zł   |
| – zakup usług pozostałych        | 178.045,87 zł |

W tym w ramach porozumień z Gminą Działdowo 18.093,72 zł.

### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie.**

Plan **3.956.200,00 zł**, wykonano **818.616,00 zł.**, co stanowi **20,69 %**.

Środki wydatkowano na:

- |  |               |
|--|---------------|
| – różne opłaty i składki (umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrast. tech.) | 6.116,00 zł   |
| – dotacja celowa na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 542                         | 812.500,00 zł |

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.**

Plan **2.696.400,00 zł**, wykonano **1.039.062,54 zł**, co stanowi **38,54%**.

Środki wydatkowano na:

- |   |               |
|---|---------------|
| – zakupy materiałowe<br>(masa do układania na zimno, żużel, sól, piasek)  | 111.995,08 zł |
| – zakupy usług remontowych<br>(remont nawierzchni ulic, chodnika w ul. Brzechwy,<br>naprawa parkometrów, oznakowanie pionowe,<br>naprawa wiaty przystankowej) | 148.681,17 zł |
| – zakupy usług pozostałych  | 776.163,31 zł |
| w tym:  |               |
| • zimowe utrzymanie ulic  | 304.473,26 zł |
| • oczyszczanie chodników, przystanków i ulic  | 36.125,00 zł  |
| • oznakowanie cienkowarstwowe   | 80.310,81 zł  |
| • SPP   | 147,60 zł     |
| • roboty wykonywane na drogach  | 45.817,34 zł  |

|  |              |
|--|--------------|
| • profilowanie dróg  | 47.359,74 zł |
| • wymiana hydrantów  | 14.609,41 zł |
| • koszenie terenów zielonych                                 | 54.010,00 zł |
| • oczyszczanie separatora osadników i kolektorów deszczowych | 58.114,66 zł |
| • wycinka drzew, dokonanie nasadzeń                          | 35.052,00 zł |
| • usługi podnośnikiem, pojazdem WUKO                         | 123,00 zł    |
| • zamykanie ulic   | 86.719,49 zł |
| • przeglądy techniczne                                       | 13.301,00 zł |
| – różne opłaty i składki                                     | 762,48 zł    |
| – wynagrodzenia bezosobowe                                   | 1.460,50 zł. |

### **Gospodarka mieszkaniowa**

**Z planu wydatków 685.530,00 zł, wykonano 131.090,83 zł, co stanowi 19,12%.**

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

**Z planu 434.030,00 zł, wykonano 31.930,76 zł, co stanowi 7,36%.**

**Środki wydatkowano na:**

|  |              |
|--|--------------|
| – zakup usług  | 22.991,83 zł |
| w tym:   |              |
| • wyceny nieruchomości   | 3.130,00 zł  |
| • podział działek  | 1.600,00 zł  |
| • akty notarialne  | 121,00 zł    |
| • dzierżawa gruntu   | 125,88 zł    |
| • ogłoszenia   | 686,95 zł    |
| • aktualizacja i opieka autorska oprogramowania e-Gmina                | 2.460,00 zł  |
| • opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | 14.868,00 zł |
| – podatek od nieruchomości   | 5.971,00 zł  |
| – podatek leśny  | 16,00 zł     |
| – opłaty na rzecz budżetu państwa (dokonanie zmiany KW)                | 2.324,23 zł  |
| – opłaty na rzecz budżetów jst (wypis z rejestru gruntów)              | 627,70 zł    |

#### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność.**

**Plan 251.500,00 zł, wykonano 99.160,07 zł, co stanowi 39,43%.**

Środki wydatkowano na:

|  |              |
|--|--------------|
| – zakup materiałów i wyposażenia   | 2.739,80 zł  |
| – zakup energii  | 45.761,42 zł |
| – zakup usług remontowych  | 13.900,66 zł |
| (remont mieszkania przy ul Młyńskiej, Leśnej świadczenie usług konserwacyjnych, naprawa iluminacji Ratusza, wykonanie instalacji domofonowej, remont oświetlenia fontanny, wykonanie pokrycia dachu ul Grunwaldzka), |              |

|  |              |
|--|--------------|
| – zakup usług  | 13.574,92 zł |
| w tym:   |              |
| • ogłoszenia   | 75,40 zł     |
| • wycena lokali  | 208,21 zł    |
| • opłata abonamentowa  | 5.274,07 zł  |
| • usługi kominiarskie  | 1.832,48 zł  |
| • wywóz nieczystości   | 1.410,44 zł  |
| • administrowanie  | 105,50 zł    |
| • przegląd placów zabaw  | 2.214,00 zł  |
| • inne   | 2.454,82 zł  |
| – różne opłaty i składki                                       | 16.104,47 zł |
| w tym:   |              |
| • media  | 8.334,65 zł  |
| • fundusz remontowy  | 4.194,00 zł  |
| • zarządzanie budynkiem  | 3.575,82 zł  |
| – opłaty na rzecz budżetów jst (wypis z rejestru gruntów)      | 264,80 zł    |
| – wynagrodzenia bezosobowe                                     | 4.600,00 zł  |
| – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii | 2.214,00 zł. |

### **Działalność usługowa**

Z planu wydatków **24.000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze.**

Plan **24.000,00 zł**, wykonano **0,00zł**.

### **Administracja publiczna**

Z planu wydatków **6.134.514,00 zł**, wykonano **2.913.165,72 zł**, co stanowi **47,49%**.

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.**

Plan **613.752,00 zł**, wykonano **279.760,35 zł**, co stanowi **45,58%**.

Środki wydatkowano na:

|   |               |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne             | 262.112,72 zł |
| – wpłaty na PFRON   | 4.177,00 zł   |
| – ekwiwalent za pranie  | 41,00 zł      |
| – zakup materiałów (druki USC, kwiaty USC, meble, sprzęt komputerowy) | 3.816,87 zł   |
| – zakup usług (opieka autorska program PUMA,)                         | 1.508,30zł    |
| – odpis na ZFŚS   | 7.837,00 zł   |
| – szkolenia   | 267,46 zł.    |

W tym w ramach zadań zleconych 139.152,41 zł, porozumień międzygminnych 22.024,61 zł.

#### **Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie.**

Plan **3.210,00 zł**, wykonano **3.210,00 zł**, co stanowi **100%**.



Środki finansowe przeznaczono na:

- dotację na funkcjonowanie Regionalnego  
Biura Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli 3.210,00 zł

### **Rozdział 75022 – Rady Gmin.**

Plan **426.500,00 zł**, wykonano **205.415,40 zł**, co stanowi **48,16%**.

Środki wydatkowano na:

- diety radnych i przewodniczących osiedli 195.314,00 zł
- zakup materiałów (art. spoż., naczynia jednorazowe.  
powerbanki) 1.798,10 zł
- zakup usług (usługa druku, delegacje, szkolenia) 8.303,30 zł.

### **Rozdział 75023 – Urzędy Gmin.**

Plan **4.910.952,00 zł**, wykonano **2.377.345,23 zł**, co stanowi 48,41%.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne 1.934.224,54 zł
- wpłaty na PFRON 25.952,00 zł
- ekwiwalent za pranie, dofinansowanie do okularów 4.687,91 zł
- zakup materiałów 57.218,49 zł  
w tym:
  - materiały biurowe 9.243,88 zł
  - prenumeraty 1.287,51 zł
  - inne (czajnik, worki do odkurzacza, zamki,  
zawory, aparaty telefoniczne, odkurzacz,  
kartki świąteczne) 13.340,77 zł
  - akcesoria komputerowe 1.423,11 zł
  - druki 351,57 zł
  - artykuły spożywcze 2.692,05 zł
  - środki czystości 5.458,77 zł
  - meble 569,99 zł
  - publikacje 731,31 zł
  - tonery 7.835,63 zł
  - sprzęt komputerowy 10.172,29 zł
  - żarówki 250,64 zł
  - klej 125,57 zł
  - paliwo i materiały do samochodu służbowego 3.735,40 zł
- zakup energii 73.285,79 zł  
w tym:
  - energia elektryczna 33.955,62 zł
  - gaz 38.906,41 zł
  - woda i kanalizacja 423,76 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa  
kserokopiarek, konserwacja dźwigu, przegląd  
i czyszczenie klimatyzacji) 16.572,24 zł

|  |               |
|--|---------------|
| – usługi zdrowotne   | 2.630,00 zł   |
| – zakup usług  | 156.196,51 zł |
| w tym:   |               |
| • opłaty bankowe i prowizje US   | 2.846,09 zł   |
| • opłata abonamentowa  | 320,75 zł     |
| • przesyłki listowe  | 32.272,46 zł  |
| • opłata abonamentowa, ścieki  | 10.051,04 zł  |
| • usługi kominiarskie  | 752,75 zł     |
| • inne (homologacja nesesera, konserwacje systemów ppoż, SAP, przegląd budynków, gaśnic, usługa SMS) | 14.764,08 zł  |
| • dostęp do programów  | 28.883,47 zł  |
| • obsługa prawna   | 37.637,24 zł  |
| • koszty przesyłek, transportu   | 102,64 zł     |
| • serwis systemów informatycznych  | 25.624,75 zł  |
| • monitoring   | 2.512,12 zł   |
| • usługi hotelowe  | 369,12 zł     |
| • usługi dotyczące samochodu służbowego  | 60,00 zł      |
| – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 12.681,10 zł  |
| – podróże służbowe i ryczałty samochodowe  | 10.455,49 zł  |
| – podróże służbowe zagraniczne   | 419,82 zł     |
| – odpis za ZFŚS  | 54.704,00 zł  |
| – opłaty na rzecz budżetu państwa  | 1.910,01 zł   |
| – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 3.215,80 zł   |
| – szkolenia  | 13.351,53 zł  |
| – wydatki inwestycyjne   | 9.840,00 zł   |

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.**

Plan **162.100,00 zł**, wykonano **47.434,74 zł**, co stanowi **29,26%**.

Środki wydatkowano na:

|   |               |
|---|---------------|
| – zakup materiałów (materiały promocyjne, kwiaty, art spoż.)                  | 18.400,70 zł  |
| – zakup usług<br>(ogłoszenia, usługi reklamowe, druku, publikacja informacji) | 29.034,04 zł. |

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność.**

Plan wydatków **18.000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**

### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

Z planu wydatków **75.566,00 zł**, wykonano **72.653,77 zł**, co stanowi **96,15 %**.

#### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów.**

Plan zadań zleconych **4.340,00 zł**, wykonano **1.790,90 zł**, co stanowi **41,26 %**.

Środki wydatkowano:

- zakup usług pozostałych

|   |             |
|---|-------------|
| opieka autorska systemu komputerowego<br>(gminna ewidencja ludności, wyborcy)         | 1.205,40 zł |
| – wynagrodzenia bezosobowe<br>(dotyczy umowy zlecenia aktualizacja rejestru wyborców) | 500,00 zł   |
| – pochodne od wynagrodzeń   | 85,50 zł.   |

**Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.**  
Plan zadań zleconych **800,00 zł**, wykonano **800,00 zł**, co stanowi **100%**.

Środki wydatkowano na:

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| – zakup usług pozostałych | 800,00 zł. |
|---------------------------|------------|

**Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego.**

Plan zadań zleconych **70.426,00 zł**, wydatkowano **70.062,87 zł**, co stanowi **99,48 %**.

Środki wydatkowano na:

|  |               |
|--|---------------|
| – wynagrodzenia bezosobowe               | 16.670,00 zł  |
| – składki na ubezpieczenie społeczne     | 2.055,42 zł   |
| – fundusz Pracy                          | 138,68 zł     |
| – zakup materiałów i wyposażenia         | 4.720,00 zł   |
| – zakup usług pozostałych                | 2.136,39 zł   |
| – podróże służbowe krajowe               | 242,38 zł     |
| – różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 44.100,00 zł. |

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Z planu wydatków **578.762,00 zł**, wykonano **290.156,09 zł**, co stanowi **50,13%**.

**Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji.**

Plan **45.000,00 zł**, wykonano **45.000,00 zł**, co stanowi **100%**.

Środki przeznaczono na Fundusz Wsparcia Policji na zakup radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Działdowie.

**Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.**

Plan **40.000,00 zł**, wykonano **40.000,00 zł**, co stanowi **100%**.

Środki przeznaczono na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup systemu łączności radiowej KPPSP w Działdowie.

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna.**

Plan **35.700,00 zł**, wykonano **17.921,76 zł**, co stanowi **50,2%**.

Środki wydatkowano na:

|  |             |
|--|-------------|
| – zakup energii                          | 18,54 zł    |
| – różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 188,64 zł   |
| – zakup usług pozostałych                | 5.154,32 zł |
| – podróże służbowe krajowe               | 237,37 zł   |
| – szkolenia                              | 322,59 zł   |
| – zakup materiałów                       | 6.000,30 zł |

- zakup usług remontowych (syren alarmowych) 6.000,00 zł

#### **Rozdział 75416 – Straż Miejska.**

Plan 347.162,00 zł, wykonano 152.362,33 zł, co stanowi 43,89%.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne 137.358,09 zł
- wpłaty na PFRON 2.553,00 zł
- zakup materiałów (paliwo, akcesoria samochodowe) 2.050,42 zł
- ekwiwalent za pranie, sorty mundurowe 4.646,38 zł
- zakup usług  
(opłata za używanie częstotliwości, usługa wulkanizacyjne,  
badanie techniczne pojazdu,) 513,99 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 510,45 zł
- odpis na ZFŚS 4.730,00 zł

#### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.**

Plan 3.100,00 zł, wykonano 372,00 zł, co stanowi 12%.

Środki przeznaczono na:

- szkolenia 372,00 zł

#### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność.**

Plan 107.800,00 zł, wykonanie 34.500,00 zł, co stanowi 32%.

Środki przeznaczono na:

- transmisję danych systemu monitoringu wizyjnego miasta 34.500,00 zł

#### **Obsługa długu publicznego**

Z planu wydatków 293.300,00 zł, wykonano 123.011,17 zł, co stanowi 41,94%.

Środki wydatkowano na odsetki od kredytów.

#### **Różne rozliczenia**

Z planu wydatków 469.399,00 zł, wykonano 64.667,20 zł, co stanowi 13,78%.

#### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe.**

Plan 90.300,00 zł, wykonano 64.667,20 zł, co stanowi 71,61%.

Środki wydatkowano na wpłaty na związki i stowarzyszenia:

- Ekologiczny Związek Gmin Działdowszczyzna 21.120,00 zł
- Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich 13.498,55 zł
- Stowarzyszenie Polskie Zamki Gotyckie 4.153,40 zł
- stowarzyszenia - Cittaslow 25.895,25 zł.

#### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.**

Plan 379.099,00 zł, wykonano 0,00 zł.

## Oświata i wychowanie

Z planu wydatków 32.748.956,00 zł, wykonano 15.871.749,15 zł, co stanowi 48,46%.

### Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Z planu wydatków 15.118.792,00 zł, wykonano 7.361.170,22 zł, co stanowi 48,69%.

#### Szkoła Podstawowa Nr 1

Plan wydatków 1.821.275,00 zł, wykonano 889 236,77 zł, co stanowi 48,82 %.

Liczba oddziałów w okresie od I-VI 2019 r. wyniosła - 13, liczba uczniów - 295.

Środki finansowe wydatkowano na:

|  |               |
|--|---------------|
| – wynagrodzenie osobowe                                  | 558.824,40 zł |
| w tym:   |               |
| – nauczyciele  | 467.048,10 zł |
| – pracownicy administracji                               | 35.145,78 zł  |
| – pracownicy obsługi                                     | 56.630,52 zł  |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 61.228,73 zł  |
| • nauczyciele  | 48.960,18 zł  |
| • pracownicy administracji                               | 4.913,49 zł   |
| • pracownicy obsługi                                     | 7.355,06 zł   |
| – składki na ubezpieczenie społeczne                     | 101.966,84 zł |
| – składki na Fundusz Pracy                               | 10.566,43 zł  |
| – odzież robocza, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne        | 1.486,00 zł   |
| – wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło          | 28,48 zł      |
| – zakup materiałów i wyposażenia                         | 9.341,54 zł   |
| w tym:   |               |
| • środki czystości, artykuły gospodarcze                 | 2.389,79 zł   |
| • materiały biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, |               |
| • druki, literatura fachowa, licencje                    | 6.514,68 zł   |
| • wyposażenie szkoły, pomoce szkolne, sprzęt sportowy    | 437,07 zł     |
| – pomoce naukowe i dydaktyczne                           | 40,00 zł      |
| – energia  | 73.332,19 zł  |
| • energia elektryczna                                    | 42.173,01 zł  |
| • woda   | 380,08 zł     |
| • gaz  | 30.779,10 zł  |
| – badania okresowe pracowników                           | 425,02 zł     |
| – zakup usług remontowych                                | 1.978,20 zł   |
| – zakup usług pozostałych                                | 12.664,41 zł  |
| • znaczki pocztowe                                       | 753,65 zł     |
| • usługi pojazdem WUKO                                   | 82,50 zł      |
| • opłaty RTV   | 245,15 zł     |
| • usługi kominiarskie                                    | 378,79 zł     |
| • kanalizacja  | 611,86 zł     |
| • dzierżawa kserokopiarki                                | 1.490,15 zł   |
| • przeglądy techniczne                                   | 1.708,00 zł   |

|  |              |
|--|--------------|
| • system informatyczny                             | 1.433,54 zł  |
| • dostęp do portali internetowych                  | 2.086,43 zł  |
| (program Sigma, e-Świadectwa, e -BIP)              | 741,00 zł    |
| • serwisowe  | 206,77 zł    |
| • inne drobne usługi                               | 650,57 zł    |
| • usługi ochrony danych osobowych                  | 606,00 zł    |
| • udział uczniów z zawodach sportowych             | 1.670,00 zł  |
| – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 763,68 zł    |
| – podróże służbowe krajowe                         | 1.472,80 zł  |
| – odpisy na ZFŚS                                   | 51.624,00 zł |
| – podatek od nieruchomości                         | 1.152,00 zł  |
| – opłaty na rzecz budżetów                         | 1.492,45 zł  |
| – szkolenia pracowników                            | 849,60 zł    |

## Szkoła Podstawowa Nr 2

**Plan wydatków 3.278.824,00 zł, wykonanie 1.525.394,53 zł, co stanowi 46,52%.**

**Liczba oddziałów w okresie od I-VI 2019 r. wyniosła 14, liczba uczniów 335.**

Środki finansowe wydatkowano na:

|   |               |
|---|---------------|
| – wynagrodzenie osobowe                                 | 893.327,71 zł |
| w tym:  |               |
| • nauczyciele   | 661.566,36 zł |
| • pracownicy administracji                              | 76.356,97 zł  |
| • pracownicy obsługi                                    | 155.404,38 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 169.016,67 zł |
| • nauczyciele   | 124.943,60 zł |
| • pracownicy administracji                              | 18.152,16 zł  |
| • pracownicy obsługi                                    | 25.920,91 zł  |
| – składki na ubezpieczenie społeczne                    | 176.024,68 zł |
| – składki na Fundusz Pracy                              | 19.718,40 zł  |
| – wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło       | 557,70 zł     |
| – zakup materiałów i wyposażenia                        | 26.531,77 zł  |
| • środki czystości                                      | 1.432,47 zł   |
| • wyposażenie szkoły                                    | 15.316,96 zł  |
| (tablica biała, komputery, monitory, szafka na gaśnicę) |               |
| • inne materiały  |               |
| • art. biurowe  | 501,92 zł     |
| • programy, akcesoria komputerowe                       | 6.151,32 zł   |
| • materiały do remontów                                 | 358,86 zł     |
| • prasa   | 553,69 zł     |
| • książki, druki, świadectwa                            | 611,96 zł     |
| • pozostałe Orlik: paliwo, tablice inf.                 | 203,43 zł     |
| • zaliczka stała  | 150,00 zł     |
| • pozostałe: stojaki na rowery, paliwo, godło           |               |

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| flaga Polski, zasilacz sieciowy  | 1.251,16 zł  |              |
| – zakup energii  |              | 61.270,75 zł |
| – energia szkoła, w tym:   |              |              |
| • energia elektryczna  | 2.287,12 zł  |              |
| • gaz  | 10.824,42 zł |              |
| • woda   | 468,16 zł    |              |
| – energia hala sportowa, w tym:  |              |              |
| • energia elektryczna  | 10.768,79 zł |              |
| • gaz  | 34.592,87 zł |              |
| • woda   | 736,15 zł    |              |
| • energia Orlik  | 1.593,24 zł  |              |
| – zakup usług zdrowotnych<br>(badania okresowe pracowników)  |              | 817,69 zł    |
| – zakup usług remontowych<br>(remont szatni)   |              | 46.151,51 zł |
| – zakup usług pozostałych<br>w tym:  |              | 31.558,04 zł |
| • usługi pocztowe  | 605,99 zł    |              |
| • usługi kominiarskie  | 509,61 zł    |              |
| • wywóz nieczystości   | 395,45 zł    |              |
| • monitoring i ochrona   | 747,93 zł    |              |
| • przeglądy  | 900,00 zł    |              |
| • opłata za prowadzenie PKZP   | 256,32 zł    |              |
| • opłata RTV   | 187,00 zł    |              |
| • opłaty za dystrybucję SP., Hala, Orlik   | 17.215,15 zł |              |
| • kanalizacja SP2  | 782,57 zł    |              |
| • kanalizacja Hala   | 1.223,54 zł  |              |
| • nadzór autorski REKORD   | 1.625,55 zł  |              |
| • usługi pozostałe<br>(wymiana opraw oświetleniowych w piwnicy, odpady<br>do utylizacji, montaż zamka w pokoju nauczycielskim<br>modernizacja instalacji informatycznej, wykonanie biurek,<br>naprawa komputera, drukarki, projektora) | 4.340,27 zł  |              |
| • bilety miesięczne uczniów  | 514,08 zł    |              |
| • ochrona danych osobowych   | 572,10 zł    |              |
| • konserwacja dźwigu osobowego   | 1.482,48 zł  |              |
| • zaliczka stała   | 200,00 zł    |              |
| – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych  |              | 1.899,85 zł  |
| – podróże służbowe krajowe   |              | 507,87 zł    |
| – odpisy na ZFŚS   |              | 93.831,00 zł |
| – podatek od nieruchomości   |              | 619,40 zł    |
| – opłaty na rzecz budżetów jst.  |              | 2.982,62 zł  |
| – szkolenia pracowników  |              | 578,87 zł    |

### Szkoła Podstawowa Nr 3

**Plan wydatków 5.289.775,00 zł, wykonanie 2.654.506,15 zł, co stanowi 50,18%.**

Liczba oddziałów w okresie I-VI 2019 r. wyniosła 30, liczba uczniów 729.

Środki finansowe wydatkowano na:

|   |                 |
|---|-----------------|
| – wynagrodzenie osobowe   | 1.727.555,54 zł |
| w tym:  |                 |
| • nauczyciele   | 1.471.733,42 zł |
| • pracownicy administracji  | 91.130,51 zł    |
| • pracownicy obsługi  | 164.691,61 zł   |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 280.562,49 zł   |
| w tym:  |                 |
| • nauczyciele   | 241.385,04 zł   |
| • pracownicy administracji  | 13.281,62 zł    |
| • pracownicy obsługi  | 25.895,83 zł    |
| – składki na ubezpieczenie społeczne                                    | 334.816,02 zł   |
| – składki na fundusz pracy  | 34.630,48 zł    |
| – podróże służbowe krajowe  | 378,00 zł       |
| – odzież robocza i ekwiwalenty, okulary, woda                           | 809,37 zł       |
| – środki czystości, artykuły gospodarcze                                | 6.668,78 zł     |
| – pomoce naukowe dydaktyczne i książki                                  |                 |
| – druki i świadectwa  | 620,66 zł       |
| – inne materiały<br>(biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, inne) | 7.035,29 zł     |
| – wyposażenie szkoły  | 1.439,54 zł     |
| – pomoce naukowe dydaktyczne i książki                                  | 514,00 zł       |
| – energia   | 76.753,06 zł    |
| w tym:  |                 |
| • energia elektryczna   | 11.710,23 zł    |
| • CO i CW   | 63.388,44 zł    |
| • woda  | 1.654,39 zł     |
| – usługi remontowe  | 12.664,35 zł    |
| – badania okresowe pracowników  | 1.020,00 zł     |
| – usługi  | 13.416,36 zł    |
| w tym:  |                 |
| • opłaty RTV  | 245,15 zł       |
| • usługi kominiarskie   | 1.179,18 zł     |
| • monitoring i ochrona  | 737,24 zł       |
| • przeglądy   | 2.600,00 zł     |
| • kanalizacja   | 2.730,72 zł     |
| • usługi różne  | 443,70 zł       |
| • obsługa PKZP  | 312,00 zł       |
| • opłaty pocztowe   | 346,79 zł       |
| • usługi informatyczne  | 3.948,89 zł     |
| • usługi sanitarne  | 122,69 zł       |



|  |           |               |
|--|-----------|---------------|
| • usługa w zakresie danych osobowych             | 750,00 zł |               |
| – opłaty na rzecz budżetów                       |           | 6.750,00 zł   |
| – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych |           | 2.976,21 zł   |
| – szkolenie pracowników                          |           | 1.680,00 zł   |
| – odpisy na ZFŚS                                 |           | 140.583,00 zł |
| – podatek od nieruchomości                       |           | 3.633,00 zł   |

#### **Szkoła Podstawowa Nr 4**

Plan wydatków **4.728.918,00 zł**, wykonano **2.292.032,77 zł**, co stanowi **48,47%**.

Liczba oddziałów w okresie od I-VI 2019 wyniosła 24, liczba uczniów 599.

Środki finansowe wydatkowano na:

|  |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|
| – wynagrodzenia osobowe                  |                 | 1.449.824,74 zł |
| w tym:                                   |                 |                 |
| • nauczyciele                            | 1.172.994,48 zł |                 |
| • pracownicy administracji               | 85.417,36 zł    |                 |
| • pracownicy obsługi                     | 191.412,90 zł   |                 |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne         |                 | 248.573,28 zł   |
| w tym:                                   |                 |                 |
| • nauczyciele                            | 210.195,21 zł   |                 |
| • pracownicy administracji               | 10.546,37 zł    |                 |
| • pracownicy obsługi                     | 27.831,70 zł    |                 |
| – składki na ubezpieczenie społeczne     |                 | 283.858,40 zł   |
| – składki na Fundusz Pracy               |                 | 33.028,85 zł    |
| – wynagrodzenia bezosobowe               |                 | 420,00 zł       |
| – podróże służbowe krajowe               |                 | 96,00 zł        |
| – odzież robocza, ubrania sportowe       |                 | 1.172,00 zł     |
| – środki czystości, artykuły gospodarcze |                 | 3.808,30 zł     |
| – inne materiały                         |                 | 8.295,91 zł     |
| w tym:                                   |                 |                 |
| • biurowe                                | 5.540,00 zł     |                 |
| • leki                                   | 100,00 zł       |                 |
| • materiały do remontów                  | 1.322,00 zł     |                 |
| • prasa, druki                           | 1.333,91 zł     |                 |
| – wyposażenie                            |                 | 900,00 zł       |
| (w tym: rejestr monitoringu)             |                 |                 |
| – energia                                |                 | 105.953,60 zł   |
| • elektryczna                            | 11.818,15 zł    |                 |
| • CO                                     | 87.687,24 zł    |                 |
| • woda                                   | 1.197,50 zł     |                 |
| • gaz                                    | 5.250,71 zł     |                 |
| – usługi remontowe                       |                 | 1.722,00 zł     |
| (konserwacja windy)                      |                 |                 |
| – badania okresowe pracowników           |                 | 490,00 zł       |

|  |             |               |
|--|-------------|---------------|
| – usługi   |             | 7.672,45 zł   |
| • znaczki, opłaty pocztowe, abonament RTV        | 582,37 zł   |               |
| • usługi kominiarskie                            | 625,44 zł   |               |
| • monitoring i ochrona                           | 737,08 zł   |               |
| • kanalizacja                                    | 1.994,56 zł |               |
| • obsługa PKZP                                   | 300,00 zł   |               |
| • serwis Rekord i Sigma, domeny                  | 2.283,00 zł |               |
| • badanie techniczne windy                       | 650,00 zł   |               |
| • usługi RODO                                    | 500,00 zł   |               |
| – usługi telekomunikacyjne                       |             | 972,52 zł     |
| – szkolenia                                      |             | 400,00 zł     |
| – podatek od nieruchomości                       |             | 2.148,72 zł   |
| – odpisy na ZFŚS                                 |             | 139.276,00 zł |
| – opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych |             | 3.420,00 zł   |

#### **Rozdz. 80104 – Przedszkola.**

Z planu **9.732.293,00 zł** wykonano **4.804.911,55 zł**, co stanowi **49,37%**.

**Plan wydatków UM 1.256.774,00 zł, wykonano 751.838,31 zł, co stanowi 59,82%.**

##### **Środki przeznaczono na:**

|   |                  |
|---|------------------|
| – dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Działdowie | 751.838,31,00 zł |
| w tym:  |                  |
| • Krasnoludek   | 154.878,12 zł    |
| • Umisia  | 596.960,19 zł.   |

Przedszkola z planu **8.475.519,00 zł** wykonały **4.053.073,24 zł**, co stanowi **47,82%**.

##### **Przedszkole Nr 1**

Plan wydatków **1.735.417,00 zł** wykonanie **860.826,68 zł**, co stanowi **49,60%**.

Liczba oddziałów przedszkolnych wg SIO wynosiła 8.

##### **Środki finansowe wydatkowano na:**

|  |               |
|--|---------------|
| – wynagrodzenia osobowe                        | 497.107,51 zł |
| (w tym z dotacji przedszkolnej – 15.520,00 zł) |               |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne               | 78.233,43 zł  |
| – składki na ubezpieczenia społeczne           | 91.404,65 zł  |
| – składki na Fundusz Pracy                     | 10.234,00 zł  |
| – odzież ochronna, okulary korekcyjne          | 1.032,42 zł   |
| – wynagrodzenia bezosobowe                     | 1.587,60 zł   |
| – środki żywności                              | 67.785,22 zł  |
| – zakup materiałów                             | 15.575,26 zł  |
| w tym:   |               |
| • środki czystości                             | 6.418,16 zł   |
| • inne materiały (biurowe, leki, prasa, inne)  | 2.788,03 zł   |
| • zakup materiałów do remontów                 | 1.725,81 zł   |
| • zakup mebli biurowych                        | 1.095,01 zł   |
| • zakup art. ogrodniczych                      | 309,20 zł     |
| • zakup naczyń, pojemników                     | 1.394,55 zł   |

|   |              |
|---|--------------|
| • zakup sprzętu gospodarczego                 | 1.844,50 zł  |
| – energia                                     | 25.349,99 zł |
| w tym:  |              |
| • energia elektryczna                         | 9.718,78 zł  |
| • gaz   | 14.231,07 zł |
| • woda  | 1.400,14 zł  |
| – usługi                                      | 21.358,50 zł |
| (w tym z dotacji przedszkolnej – 1.180,00 zł) |              |
| w tym:  |              |
| • wywóz nieczystości                          | 302,29 zł    |
| • usługi kominiarskie                         | 313,26 zł    |
| • opłaty RTV                                  | 245,15 zł    |
| • opłaty pocztowe, znaczki                    | 343,55 zł    |
| • opłata za PKZP                              | 266,00 zł    |
| • drobne usługi                               | 3.511,80 zł  |
| • kanalizacja i abonament                     | 2.314,22 zł  |
| • opłaty stałe za gaz i abonament             | 5.693,11 zł  |
| • opłaty stałe za energię elekt. i abonament  | 2.724,82 zł  |
| • monitoring                                  | 509,85 zł    |
| • kontrole, przeglądy                         | 861,00 zł    |
| • przedłużenie licencji                       | 2.813,45 zł  |
| • przedstawienia teatralne dla dzieci         | 1.460,00 zł  |
| (w tym z dotacji przedszkolnej – 1.180,00 zł) |              |
| – usługi telekomunikacyjne i internetowe      | 1.266,10 zł  |
| – odpisy na ZFŚS                              | 45.907,00 zł |
| – opłata na rzecz budżetów                    |              |
| (wywóz nieczystości)                          | 2.256,00 zł  |
| – szkolenia                                   | 349,00 zł    |
| – usługi zdrowotne                            | 1.380,00 zł. |

### Przedszkole Nr 3

Plan wydatków **1.723.321,00 zł** wykonanie **866.499,76 zł**, co stanowi **50,28%**.

Liczba oddziałów przedszkolnych wg SIO wynosiła 7.

Środki finansowe wydatkowano na:

|  |               |
|--|---------------|
| – wynagrodzenia osobowe                        | 499.018,62 zł |
| (w tym z dotacji przedszkolnej – 16.121,00 zł) |               |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne               | 85.588,73 zł  |
| – składki na ubezpieczenia społeczne           | 96.507,91 zł  |
| – składki na Fundusz Pracy                     | 11.937,69 zł  |
| – odzież ochronna                              | 255,96 zł     |
| – środki żywności                              | 59.903,78 zł  |
| – pomoce naukowe, dydaktyczne i książki        | 5.000,59 zł   |
| – zakup materiałów                             | 11.096,55 zł  |
| w tym:   |               |

|  |               |
|--|---------------|
| • środki czystości   | 4.243,47 zł   |
| • inne materiały ( prasa, książki, art. pozostałe)         | 1.648,71 zł   |
| • zakup materiałów do remontu                              | 221,44 zł     |
| • zakup komputerów, programów,<br>akcesoriów komputerowych | 708,10 zł     |
| • zakup mebli biurowych                                    | 1.210,01 zł   |
| • zakup materiałów papierniczych do drukarki               | 664,82 zł     |
| • zakup sprzętu gospodarczego, narzędzi, AGD               | 2.400,00 zł   |
| – energia  | 24.295,40 zł  |
| w tym:   |               |
| • energia elektryczna                                      | 5.151,81 zł   |
| • gaz  | 18.442,20 zł  |
| • woda   | 701,39 zł     |
| – usługi   | 13.616,60 zł  |
| (w tym z dotacji przedszkolnej – 2.122,00 zł)              |               |
| w tym:   |               |
| • usługi kominiarskie                                      | 202,08 zł     |
| • monitoring   | 442,80 zł     |
| • opłaty RTV   | 245,15 zł     |
| • opłaty pocztowe, znaczki                                 | 220,35 zł     |
| • opłata za PKZP   | 144,00 zł     |
| • drobne usługi  | 2.197,47 zł   |
| • kanalizacja i abonament                                  | 1.169,54 zł   |
| • kontrole, przeglądy                                      | 615,00 zł     |
| • opłaty stałe za gaz                                      | 1.904,49 zł   |
| • opłaty stałe za energię elektryczną                      | 685,30 zł     |
| • przedłużenie licencji                                    | 3.161,42 zł   |
| • usługi pralnicze   | 127,00 zł     |
| • przedstawienia teatralne dla dzieci                      | 2.502,00 zł   |
| (w tym z dotacji przedszkolnej DD – 2.122,00 zł)           |               |
| – odpisy na ZFŚS   | 44.959,00 zł  |
| – opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe         | 698,74 zł     |
| – szkolenia  | 938,95 zł     |
| – opłata na rzecz budżetów (wywóz nieczystości)            | 1.930,00 zł   |
| – zakup usług zdrowotnych                                  | 420,00 zł     |
| – zakup usług remontowych<br>(remont piwnicy)              | 10.331,24 zł. |

#### **Przedszkole Nr 4**

Plan wydatków **2.351.491,00 zł** wykonanie **1.092.298,94 zł**, co stanowi **46,45%**.

Liczba oddziałów przedszkolnych wg SIO wynosiła 8.

Środki finansowe wydatkowano na:

|  |               |
|--|---------------|
| – wynagrodzenia osobowe                        | 636.744,92 zł |
| (w tym z dotacji przedszkolnej – 27.059,00 zł) |               |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne               | 83.251,42 zł  |

|   |               |
|---|---------------|
| – składki na ubezpieczenia społeczne            | 126.363,06 zł |
| – składki na Fundusz Pracy                      | 11.898,61 zł  |
| – środki żywności                               | 82.017,87 zł  |
| – zakup materiałów                              | 21.246,28 zł  |
| w tym:  |               |
| • środki czystości                              | 4.309,91 zł   |
| • inne materiały (leki, prasa, inne)            | 8.868,38 zł   |
| • art. ogrodniczych                             | 120,00 zł     |
| • zakup materiałów remontowych                  | 1.135,98 zł   |
| • zakup komputerów, akcesoriów komputerowych    | 5.721,96 zł   |
| • zakup sprzętu gospodarczego, AGD, narzędzi    | 470,63 zł     |
| • zakup naczyń i pojemników                     | 619,42 zł     |
| – energia                                       | 33.777,78 zł  |
| w tym:  |               |
| • energia elektryczna                           | 10.726,43 zł  |
| • woda  | 1.322,38 zł   |
| • gaz   | 21.728,97 zł  |
| – usługi  | 21.941,16 zł  |
| (w tym z dotacji przedszkolnej – 1.810,00 zł)   |               |
| w tym:  |               |
| • usługi kominiarskie                           | 422,38 zł     |
| • monitoring                                    | 369,00 zł     |
| • opłata za PKZP                                | 228,00 zł     |
| • opłaty za RTV                                 | 245,15 zł     |
| • opłaty pocztowe, znaczki                      | 162,35 zł     |
| • kanalizacja i abonament                       | 2.186,84 zł   |
| • opłaty stałe za gaz                           | 6.251,83 zł   |
| • opłaty stałe za energię elektryczną           | 782,57 zł     |
| • kontrole, przeglądy                           | 615,00 zł     |
| • drobne usługi, naprawy                        | 5.464,12 zł   |
| • przedłużenie licencji                         | 3.103,92 zł   |
| • przedstawienia teatralne dla dzieci           | 2.110,00 zł   |
| (w tym z dotacji przedszkolnej – 1.810,00 zł)   |               |
| – usługi telekomunikacyjne i internet           | 917,55 zł     |
| – podróże służbowe krajowe, ryczałt             | 368,18 zł     |
| – usługi zdrowotne                              | 300,00 zł     |
| – szkolenia                                     | 384,00 zł     |
| – odpisy na ZFŚS                                | 57.550,00 zł  |
| – odzież robocza z BHP                          | 251,81 zł     |
| – opłata na rzecz budżetów (wywóz nieczystości) | 3.650,00 zł   |
| – pomoce dydaktyczne                            | 6.305,39 zł   |
| – wydatki inwestycyjne                          |               |
| (wykonanie zadania nad zejściem do piwnicy)     | 5.330,91 zł.  |

## Przedszkole Nr 5

Plan wydatków **2.665.290,00 zł** wykonanie **1.233.447,86 zł**, co stanowi **46,28%**.

Liczba oddziałów przedszkolnych wg SIO wynosiła 9.

Środki finansowe wydatkowano na:

|   |               |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia osobowe<br>(w tym z dotacji przedszkolnej – 29.665,00 zł) | 712.442,83 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 107.616,50 zł |
| – składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 126.849,60 zł |
| – składki na Fundusz Pracy  | 13.138,67 zł  |
| – odzież ochronna z BHP   | 946,21 zł     |
| – usługi zdrowotne  | 780,00 zł     |
| – środki żywności   | 86.134,09 zł  |
| – zakup materiałów  | 18.308,82 zł  |
| w tym:  |               |
| • środki czystości  | 6.350,73 zł   |
| • inne materiały<br>(biurowe, prasa)                                      | 880,06 zł     |
| • zakup materiałów remontowych  | 1.013,45 zł   |
| • zakup naczyń, pojemników  | 1.941,66 zł   |
| • zakup artykułów ogrodniczych  | 208,36 zł     |
| • zakup mebli, wyposażenia na plac zabaw                                  | 1.200,00 zł   |
| • zakup komputerów i akcesoriów<br>komputerowych i papieru do ksero       | 75,01 zł      |
| • zakup art. pozostałych  | 4.304,04 zł   |
| • zakup sprzętu elektronicznego   | 2.335,51 zł   |
| – energia   | 32.118,66 zł  |
| w tym:  |               |
| • energia elektryczna   | 5.315,33 zł   |
| • woda  | 1.216,81 zł   |
| • co, cw – ogrzewanie   | 24.418,23 zł  |
| • gaz   | 1.168,29 zł   |
| – usługi  | 20.216,04 zł  |
| (w tym z dotacji przedszkolnej – 700,00 zł)                               |               |
| w tym:  |               |
| • usługi kominiarskie   | 192,30 zł     |
| • monitoring  | 762,70 zł     |
| • opłaty za PKZP  | 286,00 zł     |
| • opłaty za RTV   | 245,15 zł     |
| • opłaty pocztowe, znaczki  | 303,85 zł     |
| • kanalizacja i abonament   | 2.013,89 zł   |
| • kontrole, przeglądy   | 615,00 zł     |
| • opłaty stałe za gaz   | 194,36 zł     |
| • opłaty stałe za energię elektryczną                                     | 766,22 zł     |
| • opłaty stałe za co, cw - ogrzewanie                                     | 7.621,25 zł   |

|  |              |
|--|--------------|
| • przedłużenie licencji  | 2.780,53 zł  |
| • drobne usługi i naprawy  | 3.734,79 zł  |
| • przedstawienia teatralne dla dzieci<br>(w tym z dotacji przedszkolnej – 700,00 zł) | 700,00 zł    |
| – usługi telekomunikacyjne i internet  | 844,59 zł    |
| – odpisy na ZFŚS   | 67.376,00 zł |
| – szkolenia  | 877,00 zł    |
| – zakup pomocy dydaktycznych, naukowych  | 8.647,98 zł  |
| – zakup usług remontowych<br>(remont korytarza i magazynu)                           | 33.500,87 zł |
| – opłata na rzecz budżetów (wywóz nieczystości)                                      | 3.650,00 zł. |

## **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego.**

Plan wydatków budżetowych **500,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

## **Rozdz. 80110 – Gimnazja.**

Z planu wydatków **1.574.013,00 zł**, wykonano **974.194,65 zł**, co stanowi **61,89%**.

### **Szkoła Podstawowa Nr 1 – oddziały gimnazjalne**

Plan wydatków **934 726,00 zł**, wykonano **537 273,22 zł**, co stanowi **57,48%**

Liczba oddziałów w okresie I-VI 2019 wyniosła - , liczba uczniów-.

Środki finansowe wydatkowano na:

|   |               |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia osobowe   | 293 291,55 zł |
| w tym:  |               |
| • nauczyciele   | 260 035,32 zł |
| • pracownicy administracji  | 14.910,60 zł  |
| • pracownicy obsługi  | 18.345,63 zł  |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 103 996,61 zł |
| w tym:  |               |
| • nauczyciele   | 88 158,87 zł  |
| • pracownicy administracji  | 6.175,07 zł   |
| • pracownicy obsługi  | 9.662,67 zł   |
| – składki na ubezpieczenie społeczne  | 68 371,31 zł  |
| – składki na Fundusz Pracy  | 7.897,86 zł   |
| – wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło   | 85,43 zł      |
| – zakup materiałów i wyposażenia  | 3.744,80 zł   |
| – w tym:  |               |
| • środki czystości, art. gospodarcze  | 1.130,23 zł   |
| • materiały biurowe, leki, materiały do remontów,<br>prasa, druki, literatura fachowa, licencje | 2.401,64 zł   |
| • wyposażenie szkoły, pomoce szkolne, sprzęt biurowy  | 212,93 zł     |
| – energia   | 30.871,00 zł  |
| w tym:  |               |
| • energia elektryczna   | 14.298,35 zł  |
| • woda  | 145,58 zł     |

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| • gaz  | 16.427,07 zł |              |
| – zakup usług remontowych  |              | 500,00 zł    |
| – badania okresowe pracowników   |              | 189,98 zł    |
| – zakup usług pozostałych  |              | 4.753,71 zł  |
| • znaczki i opłaty pocztowe  | 24,66 zł     |              |
| • usługi pojazdem WUKO   | 40,19 zł     |              |
| • usługi kominiarskie  | 185,10 zł    |              |
| • kanalizacja  | 384,05 zł    |              |
| • dzierżawa kserokopiarki  | 710,36 zł    |              |
| • przeglądy techniczne: nawierzchni sali gimnastycznej, sieci komputerowej | 786,00 zł    |              |
| • system informatyczny   | 837,08 zł    |              |
| • dostęp do portali internetowych e-świadectwa, e- BIP, Program Sigma      | 1.060,50 zł  |              |
| • usługi ochrony danych osobowych  | 343,00 zł    |              |
| • usługi serwisowe   | 100,73 zł    |              |
| • inne drobne usługi   | 282,04 zł    |              |
| – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         |              | 391,42 zł    |
| – podróże służbowe krajowe   |              | 254,00 zł    |
| – odpisy na ZFŚS   |              | 20.974,00 zł |
| – opłaty na rzecz budżetów   |              | 1.187,55 zł  |
| – szkolenia pracowników  |              | 764,00 zł    |

### **Szkoła Podstawowa Nr 2 – oddziały gimnazjalne**

**Plan wydatków 639.287,00 zł, wykonanie 436.921,43 zł, co stanowi 68,35%.**

Liczba oddziałów w okresie I-VI 2019 r. wyniosła 4, liczba uczniów 112.

Środki finansowe wydatkowano na:

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| – wynagrodzenia osobowe                       |               | 284.891,42 zł |
| • nauczyciele                                 | 220.627,78 zł |               |
| • pracownicy administracji                    | 23.674,48 zł  |               |
| • pracownicy obsługi                          | 40.589,16 zł  |               |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne              |               | 54.386,96 zł  |
| – składki na ubezpieczenia społeczne          |               | 56.728,42 zł  |
| – składki na Fundusz Pracy                    |               | 6.525,46 zł   |
| – wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i dzieło |               | 352,80 zł     |
| – zakup materiałów i wyposażenia              |               | 3.550,17 zł   |

w tym:

|   |             |
|---|-------------|
| • środki czystości  | 445,37 zł   |
| • wyposażenie szkoły<br>(tablica biała, szafka na gaśnicę)  | 160,13 zł   |
| • art. biurowe  | 156,06 zł   |
| • programy i akcesoria komputerowe<br>(licencje: Librus, Inforlex, MOL NET, SIGMA,<br>e-Świadectwa, tusze i tonery) | 1.912,61 zł |



|   |             |              |
|---|-------------|--------------|
| • materiały do remontów   | 131,76 zł   |              |
| • prasa   | 172,16 zł   |              |
| • książki, druki, świadectwa  | 133,06 zł   |              |
| • zaliczka stała  | 50,00 zł    |              |
| • pozostałe:  | 389,02 zł   |              |
| (stojaki na rowery, paliwo, godło, flaga Polski, zasilacz sieciowy)   |             |              |
| – energia Gimnazjum   |             | 5.021,40 zł  |
| • energia elektryczna   | 711,12 zł   |              |
| • gaz   | 4.054,62 zł |              |
| • woda  | 145,56 zł   |              |
| – energia hala sportowa   |             |              |
| • woda  | 110,10 zł   |              |
| – zakup usług zdrowotnych   |             | 142,31 zł    |
| – zakup usług remontowych   |             | 730,99 zł    |
| – zakup usług pozostałych   |             | 6.106,15 zł  |
| • usługi pocztowe   | 188,41 zł   |              |
| • usługi kominiarskie   | 158,49 zł   |              |
| • wywóz nieczystości  | 122,95 zł   |              |
| • monitoring i ochrona  | 232,49 zł   |              |
| • opłata za prowadzenie PKZP  | 79,68 zł    |              |
| • opłata RTV  | 58,15 zł    |              |
| • opłaty za dystrybucję (GIM)   | 2.354,43 zł |              |
| • kanalizacja   | 243,33 zł   |              |
| • kanalizacja hala sportowa   | 183,29 zł   |              |
| • nadzór autorski „REKORD”  | 505,45 zł   |              |
| • usługi pozostałe  | 1.240,66 zł |              |
| (wymiana opraw oświetleniowych w piwnicy,<br>odpady do utylizacji, montaż zamka w pokoju<br>nauczycielskim, modernizacja instalacji informatycznej,<br>wykonanie biurek, naprawa komputera, drukarki, projektora) |             |              |
| • ochrona danych osobowych  | 177,90 zł   |              |
| • konserwacja dźwigu osobowego  | 460,92 zł   |              |
| • zaliczka stała  | 100,00 zł   |              |
| – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych   |             | 590,58 zł    |
| – podróże służbowe krajowe (ryczałt)  |             | 157,38 zł    |
| – odpisy na ZFŚS  |             | 16.385,00 zł |
| – podatek od nieruchomości  |             | 192,60 zł    |
| – opłaty na rzecz budżetów JST  |             | 927,38 zł    |
| – szkolenia pracowników   |             | 232,41 zł    |

#### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące.**

Plan wydatków **1.708.209,00 zł**, wykonano **854.384,70 zł**, co stanowi **50,02%**.

Liczba oddziałów w okresie I-VI 2019 r. wyniosła 8, liczba uczniów 217.

Środki wydatkowano na:

|  |               |
|--|---------------|
| – wynagrodzenia osobowe  | 517.132,75 zł |
| • nauczyciele  | 382.795,49 zł |
| • administracja  | 39.957,65 zł  |
| • obsługa  | 94.379,61 zł  |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 96.689,76 zł  |
| • nauczyciele  | 83.269,70 zł  |
| • administracja  | 4.519,87 zł   |
| • obsługa  | 8.900,19 zł   |
| – składki na ubezpieczenia społeczne   | 104.406,86 zł |
| – składki na Fundusz Pracy   | 12.873,10 zł  |
| – podróże służbowe krajowe   | 136,28 zł     |
| • PKP, PKS   | 109,88 zł     |
| • samochód prywatny  | 26,40 zł      |
| – odzież robocza, ubrania sportowe   | 280,00 zł     |
| – środki czystości, artykuły gospodarcze   | 2.118,68 zł   |
| – inne materiały   | 4.773,06 zł   |
| • biurowe  | 2.678,61 zł   |
| • leki   | 59,64 zł      |
| • materiały do remontów  | 680,94 zł     |
| • prasa, druki   | 1.353,87 zł   |
| – wyposażenie (rejestrator monitoringu)  | 502,20 zł     |
| – energia  | 70.497,58 zł  |
| • energia elektryczna  | 5.417,68 zł   |
| • CO   | 62.163,28 zł  |
| • woda   | 431,35 zł     |
| • gaz  | 2.485,27 zł   |
| – usługi remontowe   | 291,89 zł     |
| (naprawa hydrantu, kolumn do nagłośnienia i monitoringu na orliku)   |               |
| – badania okresowe pracowników   | 90,00 zł      |
| – usługi   | 2.304,43 zł   |
| • znaczki, opłaty pocztowe   | 299,89 zł     |
| • usługi kominiarskie  | 626,60 zł     |
| • monitoring i ochrona   | 491,08 zł     |
| • kanalizacja  | 732,86 zł     |
| • obsługa PKZP   | 154,00 zł     |
| – usługi pozostałe   | 1.641,00 zł   |
| (w tym: serwis Rekord, przedłużenie licencji Matury Optivum, Sigma przedłużenie domeny 1.391,00 zł, usługi RODO 250,00 zł) |               |
| – usługi telekomunikacyjne   | 804,11 zł     |
| – opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych   | 1.720,00 zł   |
| – odpis na ZFŚS  | 38.044,00 zł  |
| – szkolenia  | 79,00 zł      |

## **Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.**

**Plan wydatków 122.558,00 zł, wykonano 42.863,74 zł, co stanowi 34,97%.**

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach:

SP1 Plan 13.352,00 zł, wykonanie 7.757,00 zł,  
SP3 Plan 26.104,00 zł, wykonano 8.580,88 zł,  
ZS Nr 2 Plan 32.991,00 zł, wykonano 12.027,60 zł  
SP2 Plan 19.260,00 zł, wykonano 2.860,48 zł  
P1 Plan wydatków 9.252,00 zł, wykonanie 4.516,40 zł  
P3 Plan wydatków 5.728,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł  
P4 Plan wydatków 6.979,00 zł, wykonanie 4.521,60 zł  
P5 Plan wydatków 8.892,00 zł, wykonano 1.099,78 zł

Środki finansowe w kwocie 42.863,74 zł wydatkowano na:

|   |              |
|---|--------------|
| – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 6.620,00 zł  |
| – zakup materiałów i wyposażenia              | 4.673,88 zł  |
| – zakup usług pozostałych                     | 13.570,00 zł |
| – podróże służbowe krajowe                    | 150,48 zł    |
| – szkolenia                                   | 17.849,38 zł |

## **Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.**

**Plan wydatków 978.771,00 zł, wydatkowano 481.227,00 zł, co stanowi 49,17%.**

Środki przeznaczone są na rzecz dzieci w przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadający orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

### **Przedszkole nr 1**

**Plan wydatków 781.706,00 zł wykonanie 383.083,06 zł, co stanowi 49,01%.**

Środki finansowane wydatkowano na:

|   |               |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia osobowe                       | 268.646,78 zł |
| (w tym z dotacji przedszkolnej – 2.405,00 zł) |               |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne              | 38.850,04 zł  |
| – składki na ubezpieczenia społeczne          | 49.360,12 zł  |
| – składki na Fundusz Pracy                    | 6.549,12 zł   |
| – zakup materiałów i wyposażenia              | 294,00 zł     |
| – odpisy na ZFŚS                              | 19.383,00 zł. |

### **Przedszkole nr 5**

**Plan wydatków 197.065,00 zł wykonanie 98.143,94 zł, co stanowi 49,80%.**

Środki finansowane wydatkowano na:

|   |              |
|---|--------------|
| – wynagrodzenia osobowe                       | 67.389,54 zł |
| (w tym z dotacji przedszkolnej – 5.612,00 zł) |              |
| – składki na ubezpieczenia społeczne          | 13.740,56 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne              | 9.163,92 zł  |
| – składki na Fundusz Pracy                    | 1.837,92 zł  |
| – odpisy na ZFŚS                              | 6.012,00 zł. |

**Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.**

Plan wydatków **1.234.797,00 zł**, wykonano **574.059,44 zł**, co stanowi **46,49%**.

Środki przeznaczone są na rzecz dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach:

SP3 Plan wydatków 299.962,00 zł, wykonanie 197.785,52 zł,

SP 1 Plan wydatków 163.008,00, wykonanie 34.068,98 zł

SP 2 Plan wydatków 329.159,00 zł, wykonano 127.813,53 zł

ZS Nr 2 Plan wydatków 442.668,00 zł, wykonano 214.391,41 zł

Środki finansowe w kwocie 574.059,44 zł wydatkowano na:

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 453.621,72 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne     | 17.386,48 zł  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 84.442,73 zł  |
| - składki na Fundusz Pracy           | 7.626,51 zł   |
| - zakup materiałów i wyposażenia     | 3.299,00 zł   |
| - odpisy na ZFŚS                     | 7.683,00 zł   |

**Rozdział 80152**

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum.**

**Z planu wydatków 198.115,00 zł wydatkowano 119.564,62 zł, co stanowi 60,35 %.**

Środki przeznaczone są na rzecz dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wykonanie w poszczególnych jednostkach:

SP 1 Plan wydatków 92.832,00 zł, wykonano 85.298,01 zł

SP 2 Plan wydatków 105.283,00 zł, wykonano 34.266,61 zł

Środki w kwocie 119.564,62 zł wydatkowano na:

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 100.250,63 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 17.835,90 zł  |
| - składki na Fundusz Pracy           | 1.478,09 zł   |

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zadania zlecone.**

**Z planu wydatków 109.895,00 zł wydatkowano 0,00 zł.**

SP1 Plan wydatków 14.286,35 zł, wykonano 0,00 zł

SP2 Plan wydatków 25.275,85 zł, wykonano 0,00 zł

SP3 Plan wydatków 32.968,51 zł, wykonanie 0,00 zł

ZS Nr 2 Plan wydatków 37.364,29 zł, wykonanie 0,00 zł

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność.**

**Z planu wydatków 1.971.013,00 zł wydatkowano 659.373,23 zł, co stanowi 33,45%.**

Plan wydatków UM **1.668.903,00 zł**, wykonano **483.130,89 zł**, co stanowi **28,95%**.

Środki finansowe przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty, art. spoż.) 117,50 zł
- zakup usług 2.450,40 zł
- nagrody konkursowe 1.986,38 zł
- projekt „Edukacja na szóstkę” (partnerzy) 478.576,61 zł

Plan i wykonanie w ramach jednostek:

SP1 Plan wydatków 52.426,00 zł, wykonanie 32.376,19 zł

SP2 Plan wydatków 40.194,00 zł, wykonano 30.146,00 zł

SP3 Plan wydatków 76.654,00 zł, wykonanie 44.723,66 zł

ZSZ Nr 2 Plan wydatków 88.742,00 zł, wykonano 35.925,49 zł

P1 Plan wydatków 15.477,00 zł, wykonanie 11.608,00 zł

P3 Plan wydatków 12.341,00 zł, wykonanie 9.256,00 zł

P4 Plan wydatków 7.804,00 zł, wykonanie 5.853,00 zł

P5 Plan wydatków 8.472,00 zł, wykonanie 6.354,00 zł

Środki w ramach planu jednostek wydatkowano na:

- projekt „Edukacja na szóstkę” (jednostki) 29.011,85 zł  
(SP Nr 1 – 7.252,19 zł, SP Nr 3- 4.315,91 zł, ZS Nr 2 – 17.443,75 zł)
- Środki wydatkowano na wynagrodzenia nauczycieli realizujących projekt.
- Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży (ZS Nr 2) 5.822,74 zł  
(koszt podróży do Niemiec – uczniowie LO)
- Odpisy na ZFŚS 141.407,75 zł  
(SP Nr 1 – 25.124,00 zł, SP Nr 2 – 30.146,00 zł, SP Nr 3 – 40.407,75 zł,  
ZS Nr 2 – 12.659,00 zł, PM Nr 1 – 11.608,00 zł, PM Nr 3 – 9.256,00 zł,  
PM NR 4- 5.853,00 zł, PM Nr 5 – 6.354,00 zł)

#### **Ochrona zdrowia**

Z planu wydatków **578.890,00 zł**, wykonano **311.216,96 zł**, co stanowi **53,76%**.

#### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.**

Plan **48.000,00 zł**, wykonano **35.403,80 zł**, co stanowi **73,76%**.

Środki wydatkowano na programy profilaktyczne.

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

Plan **508.126,00 zł**, wykonano **270.838,16 zł**, co stanowi **53,30%**.

Plan UM – **493.126,00 zł**, wykonano **270.838,16 zł**, co stanowi **54,92%**.

Środki wydatkowano na:

- dotacja na realizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych 105.000,00 zł
- wynagrodzenia, umowy zlecenia oraz pochodne 65.428,30 zł
- zakup materiałów (nagrody, art. spoż.) 34.088,50 zł
- zakup energii 4.257,51 zł
- zakup usług 38.150,00 zł
- w tym:
  - programy profilaktyczne 10.340,00 zł
  - inne (wynajem hali, autobusu, usługa druku, wywóz nieczystości, materiały promocyjne) 27.430,39 zł

|  |              |
|--|--------------|
| – opłata abonamentowa, ścieki                                  | 379,61 zł    |
| – zakup usług telekomunikacyjnych                              | 384,15 zł    |
| – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii | 3.824,68 zł  |
| – opłaty na rzecz budżetu państwa                              | 705,02 zł    |
| – zakupy inwestycyjne  | 19.000,00 zł |

Plan wydatków MOPS **15.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **0,00 zł**, co stanowi **0%**.

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność.**

Z planu wydatków **22.764,00 zł** wydatkowano **4.975,00 zł**, co stanowi **21,85%**.

Plan UM – **22.000,00 zł**, wykonano **4.500,00 zł**, co stanowi **20,45%**.

Środki wydatkowano na:

- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 4.500,00 zł

Plan wydatków zleconych MOPS **764,00 zł**, wydatkowano kwotę **475,00 zł**, co stanowi **62,17%**.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo) 190,00 zł
- zakup usług pozostałych (nadanie i zwrot przesyłek) 285,00 zł.

#### **Pomoc społeczna**

Z planu wydatków **6.033.388,00 zł**, wykonano **2.402.172,82 zł**, co stanowi **39,81%**.

#### **Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej.**

Plan wydatków własnych **760.660,00 zł**, wydatkowano kwotę **263.154,47 zł**, co stanowi **34,60%**.

Środki wydatkowano na zakup usług przez jst od innych jst (na pokrycie kosztów utrzymania 19 podopiecznych).

#### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.**

Plan wydatków własnych **60.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **5.925,60 zł**, co stanowi **9,88%**

Środki wydatkowano na schronienia dla osób bezdomnych.

#### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.**

Plan wydatków **10.908,00 zł**, wydatkowano kwotę **3.904,06 zł**, co stanowi **35,79%**.

Środki wydatkowano na :

- dodatki specjalne wraz z pochodnymi 2.154,06 zł
- szkolenia i delegacje pracowników 1.750,00 zł.

#### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**

Plan wydatków **36.999,00 zł**, wydatkowano kwotę **14.462,36 zł**, co stanowi **39,09%**.

Plan dotacji celowej MOPS **35.999,00 zł**, wydatkowano kwotę **14.462,36 zł**, co stanowi **40,17%**.

Środki wydatkowano na opłacenie składki zdrowotnej z pomocy społecznej za 55 osób.

Plan UM **1.000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

### **Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.**

Plan wydatków **526.212,00 zł** wykonano na kwotę **216.690,52 zł**, co stanowi **41,18%**.

Plan wydatków MOPS **523.712,00 zł**, wydatkowano kwotę **215.774,50 zł**, co stanowi **41,20%**.

Plan zadań własnych 127.807,00 zł, wydatkowano 33.823,43 zł, co stanowi 26,46%.

Środki wydatkowano na:

|  |              |
|--|--------------|
| – zasiłki celowe                       | 5.891,56 zł  |
| – zasiłek celowy specjalny dla 33 osób | 5.427,22 zł  |
| – schronienia dla 11 osób              | 21.104,65 zł |
| – pogrzeb dzieci martwo urodzonych     | 1.400,00 zł. |

Plan dotacji celowej 395.905,00 zł, wydatkowano 181.951,07 zł, co stanowi 45,96%.

Środki wydatkowano na zasiłki okresowe dla 139 osób.

Plan UM **2.500,00 zł**, wykonano **916,02 zł**, co stanowi **36,64%**.

Środki wydatkowano na zwrot dotacji z lat poprzednich 916,02 zł.

### **Rozdział 85215 – Dodatki Mieszkaniowe.**

Plan wydatków **808.770,00 zł**, wydatkowano kwotę **325.682,18 zł**, co stanowi **40,27%**.

Plan zadań własnych 800.000,00 zł, wydatkowano 319.919,94 zł, co stanowi 39,99%.

Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe do mieszkań:

|   |               |
|---|---------------|
| – spółdzielczych                          | 93.390,69 zł  |
| – gminne (Starostwo Powiatowe, UG, PGKiM) | 98.112,12 zł  |
| – prywatnych                              | 37.674,14 zł  |
| – wspólnoty mieszkaniowe                  | 90.742,99 zł. |

Z zadań zleconych plan 8.770,00 zł, wydatkowano 5.762,24 zł, co stanowi 65,70%.

Środki wydatkowano na:

|   |             |
|---|-------------|
| – dodatki energetyczne wypłacone 87 osobom                      | 5.649,27 zł |
| – zakup materiałów i wyposażenia<br>(tonery, materiały biurowe) | 112,97 zł.  |

### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.**

Plan wydatków **329.609,00 zł** wykonano na kwotę **174.900,39 zł**, co stanowi **53,06%**.

Plan MOPS z dotacji celowej **319.609,00 zł**, wydatkowano **170.509,89 zł**, co stanowi **53,35%**.

Środki wydatkowano na zasiłki stałe dla 62 osób.

Plan UM **10.000,00 zł**, wykonano **4.390,50 zł**, co stanowi **43,91%**.

Środki wydatkowano na:

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| – zwrot niewykorzystanych dotacji | 4.390,50 zł. |
|-----------------------------------|--------------|

### **Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej.**

Plan wydatków **1.835.614,00 zł**, wydatkowano kwotę **825.179,59 zł**, co stanowi **44,95%**.

Plan zadań własnych 1.532.678,00 zł, wydatkowano 676.410,70 zł, co stanowi 44,13%.

Środki wydatkowano na:

|  |             |
|--|-------------|
| – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń<br>(woda z Daru Natury, okulary dla pracowników) | 1.808,12 zł |
|--|-------------|

|   |               |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi   | 522.944,81 zł |
| – wpływy na PFRON   | 1.870,00 zł   |
| – wynagrodzenia bezosobowe  | 6.000,00 zł   |
| – materiały i wyposażenie (materiały biurowe, druki, paliwo, środki czystości, papier do urządzeń drukarskich, tonery, art. gospodarcze, akcesoria komputerowe, itp.)   | 22.791,80 zł  |
| – energia elektryczna, woda i gaz   | 33.173,95 zł  |
| – usługi remontowe (konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych, konserwacja windy, naprawa drukarki, itp.)  | 3.430,60 zł   |
| – zakup usług zdrowotnych   | 970,00 zł     |
| – zakup usług pozostałych (nadanie i zwrot przesyłek pocztowych, usługi kominiarskie, przeglądy, licencje, utrzymanie serwisu BIP, opłaty pocztowe, przedłużenie podpisów elektronicznych, RODO, sprzątanie biur, ścieki, itp.) | 44.009,31 zł  |
| – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3.638,25 zł   |
| – podróże służbowe krajowe (delegacje, używanie samochodu prywatnego do celów służbowych)   | 249,86 zł     |
| – różne opłaty i składki  | 1.131,34 zł   |
| – odpisy na ZFŚS  | 26.045,76 zł  |
| – podatek od nieruchomości  | 2.706,00 zł   |
| – opłata na rzecz budżetów jst. za gospodarowanie odpadami  | 631,00 zł     |
| – szkolenia i delegacje pracowników   | 5.009,90 zł.  |

Plan dotacji celowej 300.600,00 zł, wydatkowano 148.168,89 zł, co stanowi 49,29%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi.

Plan zadań zleconych 2.336,00 zł, wykonano 600,00 zł, co stanowi 25,68%.

Środki wydatkowano na świadczenia społeczne za sprawowanie opieki prawnej.

### **Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.**

Plan ogółem na kwotę **14.390,00 zł** wykonano na **8.577,38 zł**, co stanowi **59,61%**.

Plan UM **5.300,00 zł** wykonano **2.650,00 zł** co stanowi **50%**. Środki finansowe przeznaczono jako pomoc finansową dla Powiatu Działdowskiego na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Plan wydatków MOPS w kwocie **9.090,00 zł**, wydatkowano kwotę **5.927,38 zł**, co stanowi **65,21%**.

Środki wydatkowano na:

|  |             |
|--|-------------|
| – zakup materiałów i wyposażenia (piecyk gazowy) | 800,00 zł   |
| – zakup energii (gaz i woda)                     | 4.881,38 zł |
| – zakup usług remontowych                        | 246,00 zł.  |

### **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.**

Plan wydatków w kwocie **611.643,00 zł**, wydatkowano kwotę **278.258,53 zł**, co stanowi **45,49%**.



Plan wydatków MOPS na zadania zlecone w kwocie **83.643,00 zł**, wydatkowano kwotę **46.708,82 zł**, co stanowi **55,84%**.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne  
wraz z pochodnymi 45.708,82 zł
- zakup materiałów i wyposażenia  
(materiały biurowe, papier do urządzeń drukarskich,  
tonery, itp.) 1.000,00 zł.

Opieką objęto 18 osób.

Plan UM **528.000,00 zł** wykonano **231.549,71 zł** co stanowi **43,85%**.

Środki finansowe przeznaczono na dotowanie usług opiekuńczych dla podopiecznych pomocy społecznej.

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.**

Plan wydatków w kwocie **296.057,00 zł**, wydatkowano kwotę **72.115,00 zł**, co stanowi **24,36%**.

Plan wydatków MOPD **295.907,00 zł**, wydatkowano **72.115,00 zł**, co stanowi **24,37%**.

Plan zadań własnych 111.907,00 zł, wykonano 8.115,00 zł, co stanowi 7,25%.

Środki wydatkowano na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach.

Plan dotacji celowej 184.000,00 zł, wykonano 64.000,00 zł, co stanowi 34,78%.

Środki wydatkowano na:

- dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach 60.370,00 zł
- zasiłki celowe z programu 3.630,00 zł.

Z dożywiania skorzystało 134 osoby, zaś łącznie z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 158 osób.

Plan UM **150,00 zł**, wykonano **0,00 zł**

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność.**

Plan wydatków **742.526,00 zł**, zrealizowano **213.322,74 zł**, co stanowi **28,73%**.

Plan wydatków MOPS w kwocie **465.522,00 zł**, wydatkowano kwotę **158.701,89 zł**, co stanowi **34,09%**.

Z czego zadania własne plan kwota 184.235,00 zł, dotacja celowa plan kwota 117.407,00 zł, porozumienia z jst plan kwota 5.480,00 zł, porozumienia z organami administracji rządowej plan kwota 158.400,00 zł.

Plan środków na pozostałą działalność 105.244,00 zł, wydatkowano kwotę 22.066,69 zł, co stanowi 20,97%.

Plan na zadania własne 99.764,00 zł, wydatkowano 22.066,69 zł, co stanowi 22,12%.

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent) 36,00 zł
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz  
z pochodnymi 9.160,24 zł
- odpis na ZFŚS 1.075,63 zł
- materiały i wyposażenie (art. spożywcze, czasopisma, meble,  
art. gosp. domowego. środki czystości, pozostałe wydatki, itp.) 1.643,85 zł
- energia elektryczna, gaz, woda 3.460,95 zł
- zakup usług pozostałych (ścieki, usługa muzykoterapeuty, itp.) 30,46 zł

|  |             |
|--|-------------|
| – opłaty na rzecz budżetu jst (gospodarowanie odpadami)  | 159,00 zł   |
| – zakup usług zdrowotnych  | 160,00 zł   |
| – prace społecznie użyteczne   | 5.215,72 zł |
| – ekwiwalent za prace społecznie użyteczne   | 471,30 zł   |
| – różne opłaty i składki (ubezpieczenie podopiecznych w czasie prac społecznie użytecznych, abonament RTV) | 653,54 zł.  |

Plan za zadania dot. porozumień z jst 5.480,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0%.

#### **Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”**

Plan środków własnych w ramach porozumienia z administracją rządową 55.584,00 zł, wydatkowano 9.662,48 zł, co stanowi 17,38%.

Środki wydatkowano na:

|  |             |
|--|-------------|
| – wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi                 | 6.459,39 zł |
| – zakup materiałów (art. spożywcze, doposażenie, itp.)   | 2.300,04 zł |
| – energia elektryczna, woda                              | 489,78 zł   |
| – zakup usług remontowych                                | 40,00 zł    |
| – zakup usług pozostałych                                | 116,03 zł   |
| – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych       | 12,09 zł    |
| – różne opłaty i składki (abonament radiowo-telewizyjny) | 245,15 zł.  |

**W ramach realizacji projektu konkursowego pt. Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019 Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ plan wydatków 135.878,00 zł, wydatkowano 50.862,92 zł, co stanowi 37,43%.**

Plan środków własnych 84.471,00 zł, wydatkowano 34.614,92 zł, co stanowi 40,98%.

Środki wydatkowano na:

|  |              |
|--|--------------|
| – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent)                             | 105,79 zł    |
| – wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi  | 19.221,56 zł |
| – materiały i wyposażenie (prasa, śr. czystości, art. spożywcze, gospodarcze, itp.)    | 2.525,22 zł  |
| – energia elektryczna, gaz, woda, CO   | 10.812,25 zł |
| – zakup usług pozostałych (przeglądy, ścieki, odbitki zdjęć opłaty abonamentowe, itp.) | 1.028,47 zł  |
| – odpis na ZFŚS  | 921,98 zł.   |

Plan środków z dotacji 51.407,00 zł, wydatkowano 16.248,00 zł, co stanowi 31,61%.

Środki wydatkowano na:

|  |               |
|--|---------------|
| – wynagrodzenia bezosobowe   | 75,00 zł      |
| – zakup usług pozostałych (catering, usługi muzykoterapeuty, itp.) | 16.173,00 zł. |

**W ramach realizacji projektu konkursowego pt. Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019 Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” plan wydatków 168.816,00 zł, wydatkowano 76.109,80 zł, co stanowi 45,08%.**

Plan środków własnych w ramach porozumienia z administracją rządową 102.816,00 zł, wydatkowano 48.526,19 zł, co stanowi 47,20%.

Środki wydatkowano na:

|  |              |
|--|--------------|
| – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (Dar Natury)   | 165,19 zł    |
| – wynagrodzenia wraz z pochodnymi  | 18.334,79 zł |
| – zakup materiałów i wyposażenia (art. gospodarcze i gospodarstwa domowego, spożywcze, mat. biurowe i do prac dla podopiecznych, czasopisma, itp.) | 2.450,97 zł  |
| – zakup energii (wody, energii elektrycznej)   | 3.821,00 zł  |
| – zakup usług pozostałych (catering, przeglądy, wykonanie odbitek cyfrowych, wycieczka integracyjna itp.)  | 18.081,49 zł |
| – odpisy na ZFŚS   | 921,97 zł    |
| – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych  | 682,60 zł    |
| – opłaty za czynsz lokalu wraz z opłatą eksploracyjną i funduszem remontowym   | 4.068,18 zł. |

Plan środków z dotacji celowej 66.000,00 zł, wydatkowano 27.583,61 zł, co stanowi 41,79%.

Środki wydatkowano na:

|   |              |
|---|--------------|
| – wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi                                   | 16.824,15 zł |
| – wynagrodzenia bezosobowe  | 1.792,00 zł  |
| – zakup usług pozostałych (śr. czystości)                                   | 934,34 zł    |
| – odpisy na ZFŚS  | 921,98 zł    |
| – zakup energii   | 2.646,14 zł  |
| – zakup usług pozostałych (catering, usługi dietetyka oraz muzykoterapeuty) | 4.465,00 zł. |

Plan UM 277.004,00 zł wykonano 54.620,85 zł., co stanowi 19,72%.

Środki wydatkowano na:

|  |              |
|--|--------------|
| – zakup usług telekomunikacyjnych  | 147,54 zł    |
| – ekwiwalent za pranie   | 1.135,44 zł  |
| – wypłata wynagrodzenia i pochodne   | 13.480,12 zł |
| – PFRON  | 276,00 zł    |
| – zakup materiałów i wyposażenia   | 6.242,77 zł  |
| – zakup energii  | 7.943,63 zł  |
| – zakup usług remontowych  | 246,00 zł    |
| – zakup usług pozostałych  | 558,24 zł    |
| – odpis na ZFŚS  | 1.346,00 zł  |
| – opłaty na rzecz budżetów jst   | 348,00 zł.   |
| – projekt „Zwiększenie dostępu do usług społecznych na terenie Gminy-Miasto Działdowo” | 22.897,11 zł |

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Z planu wydatków 882.937,00 zł, wykonano 443.094,27 zł, co stanowi 50,18%.

#### **Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne.**

Plan wydatków 685.937,00 zł, wykonano 346.843,16 zł, co stanowi 50,56%.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach:

SP1 Plan 100.855,00 zł, wykonanie 73.722,53 zł

SP2 Plan 188.005,00 zł, wykonano 58.729,96 zł

SP3 Plan 182.132,00 zł, wykonano 92.833,07 zł  
ZS Nr 2 Plan 214.945,00 zł, wykonano 121.557,60 zł  
Środki wydatkowano na:

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia osobowe pracowników  | 249.554,40 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 29.195,93 zł  |
| – składki na ubezpieczenia społeczne | 41.849,37 zł  |
| – składki na Fundusz Pracy           | 3.827,96 zł   |
| – zakup materiałów i wyposażenia     | 150,00 zł     |
| – odpisy na ZFŚS                     | 22.265,50 zł  |

#### **Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.**

Plan 58.000,00 zł, wykonano 23.300,16 zł, co stanowi 40,17%.

Środki przeznaczono na dowóz osób niepełnosprawnych do ośrodków szkolno – wychowawczych.

#### **Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.**

Plan 116.000,00 zł wykonano 72.950,95 zł, co stanowi 62,89%.

Środki wydatkowana na:

|   |              |
|---|--------------|
| – stypendia dla uczniów<br>(w tym z dotacji 58.360,76 zł) | 72.950,95 zł |
|---|--------------|

#### **Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.**

Plan 23.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

### **Rodzina**

**Z planu wydatków 19.678.788,00 zł, wykonano 9.817.887,80 zł, co stanowi 49,89%.**

#### **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze.**

Plan wydatków 11.485.299,00 zł, wykonano 6.122.532,67 zł, co stanowi 53,31%.

Plan wydatków MOPS zadań zleconych 11.455.299,00 zł, wydatkowano 6.107.760,90 zł, co stanowi 53,32%.

Środki wydatkowano na:

|  |                 |
|--|-----------------|
| – świadczenia wychowawcze z programu 500+ dla 2.079 osób | 6.024.108,69 zł |
| – wynagrodzenia wraz z pochodnymi                        | 80.812,53 zł    |
| – odpisy na ZFŚS   | 2.839,68 zł.    |

Plan UM 30.000,00 zł, wykonano 14.771,77 zł, co stanowi 49,24%.

Środki wydatkowana na zwrot niewykorzystywanych dotacji oraz odsetki.

#### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Plan wydatków 7.172.586,00 zł, wykonano 3.504.192,81 zł, co stanowi 48,86%.

Plan wydatków MOPS 7.129.086,00 zł, wydatkowano 3.488.145,40 zł, co stanowi 48,93%.

Plan środków własnych 34.315,00 zł, wydatkowano 15.634,57 zł, co stanowi 45,56%.

Środki wydatkowano na:

|  |
|--|
| – wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia |
|--|

|  |              |
|--|--------------|
| roczne wraz z pochodnymi                     | 15.110,73 zł |
| – odpisy na ZFŚS                             | 460,99 zł    |
| – różne opłaty i składki (koszty komornicze) | 62,85 zł.    |

Plan zadań zleconych 7.094.771,00 zł, wydatkowano 3.472.510,83 zł, co stanowi 48,94%.

Środki wydatkowano na świadczenia społeczne z tytułu:

|  |               |
|--|---------------|
| – urodzenia dziecka dla 24 osób  | 24.000,00 zł  |
| – jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka dla 55 osób                     | 56.000,00 zł  |
| – opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego dla 34 osób    | 71.284,50 zł  |
| – samotnego wychowywania dziecka dla 39 osób                                     | 47.567,00 zł  |
| – wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 135 osób                       | 93.100,00 zł  |
| – kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 96 osób              | 44.410,00 zł  |
| – rozpoczęcia roku szkolnego dla 3 osób  | 300,00 zł     |
| – podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (internat) dla 11 osób | 6.554,00 zł   |
| – podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (dojazdy) dla 31 osób  | 12.420,00 zł  |
| – zasiłki rodzinne dla 1.297 dzieci  | 760.601,60 zł |
| – zasiłki pielęgnacyjne dla 491 osób   | 519.848,56 zł |
| – świadczenia pielęgnacyjne dla 71 osób  | 646.024,60 zł |
| – składki na ubezpieczenia społeczne dla 77 osób                                 | 135.039,52 zł |
| – fundusz alimentacyjny dla 230 osób   | 473.471,87 zł |
| – specjalny zasiłek opiekuńczy dla 23 osób                                       | 72.117,40 zł  |
| – zasiłek dla opiekunów dla 28 osób  | 95.059,30 zł  |
| – świadczenia rodzicielskie dla 63 osób  | 273.993,60 zł |
| – złotówka za złotówkę dla 48 osób   | 49.187,93 zł  |
| – urodzenia dziecka niepełnosprawnego dla 1 rodziny (jednorazowe)                | 8.000,00 zł   |
| oraz na:   |               |
| – wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne                       | 79.458,90 zł  |
| – odpisy na ZFŚS   | 4.072,05 zł.  |

Plan UM 43.500,00 zł, wykonano 16.047,41 zł, co stanowi 36,89%.

Środki wydatkowana na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz odsetki.

### **Rozdział 85503 – Karta Dużej rodziny.**

Plan wydatków na zadania zlecone 1.193,00 zł, wydatkowano kwotę 1.193,00 zł, co stanowi 100%.

Środki wydatkowano na materiały i wyposażenie (tonery, papier A4, materiały biurowe).

Z Rządowego Programu (KDR) dla rodzin wielodzietnych skorzystało 210 rodzin.

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny.**

Plan wydatków 598.889,00 zł, wydatkowano kwotę 25.944,09 zł, co stanowi 4,33%.

Plan środków własnych 53.070,00 zł, wydatkowano 25.344,09 zł, co stanowi 47,76%.

Środki wydatkowano na:

|   |              |
|---|--------------|
| – wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi | 23.866,94 zł |
| – odpisy na ZFŚS  | 921,98 zł    |

- podróże służbowe krajowe (używanie samochodu prywatnego do celów służbowych) 466,37 zł
- szkolenia 88,80 zł.

Plan środków na zadania zlecone 545.819,00 zł, wydatkowano 600,00 zł, co stanowi 0,11%.  
Środki wydatkowano na świadczenia społeczne.

#### **Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków.**

Plan **48.000,00 zł**, wydatkowano **22.600,00 zł**, co stanowi **47,08%**.

Środki finansowe przeznaczono na dotacje dla Grupy Żłobkowej Krasnoludek.

#### **Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych.**

Plan **21.600,00 zł**, wykonano **10.800,00 zł**, co stanowi **50,00%**.

Środki przeznaczono na dotację dla Klubu Dziecięcego Krasnoludek.

#### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.**

Z planu wydatków **96.000,00 zł** wydatkowano **44.592,45 zł** co stanowi **46,45%**.

Środki wydatkowano na zakup usług przez jst od innych jst (na pokrycie kosztów utrzymania 26 podopiecznych).

#### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych.**

Z planu wydatków **208.000,00 zł** wydatkowano **62.756,89 zł**, co stanowi **30,17%**.

Środki wydatkowano na zakup usług przez jst od innych jst (na pokrycie kosztów utrzymania 7 podopiecznych).

#### **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.**

Z planu wydatków na zadania zlecone **47.221,00 zł**, wydatkowano **23.275,89 zł**, co stanowi **49,29%**.

Środki wydatkowano na składkę zdrowotną z pomocy społecznej za 45 osób.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Z planu wydatków **3.661.597,00 zł**, wykonano **1.043.524,35 zł**, co stanowi **28,50%**.

#### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.**

Plan **155.000,00 zł**, wykonano **18.001,66 zł**, co stanowi **11,61%**.

Środki finansowe przeznaczono na opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami, opłaty za korzystanie ze środowiska z tyt. wprowadzania wód opadowych i roztopowych do Kanału Młyńskiego oraz usługi wodne, opłaty za usługi wodne oraz opracowanie operatu wodnoprawnego.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.**

Plan **220.000,00 zł**, wykonano **84.304,68 zł**, co stanowi **38,32%**.

Środki wydatkowano na:

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| – zakup materiałów   | 20.556,87 zł  |
| – wywóz nieczystości | 63.747,81 zł. |

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach.**

Plan **1.092.000,00 zł**, wykonano **201.525,45 zł**, co stanowi **18,45%**.

Środki wydatkowano na:

- |  |               |
|--|---------------|
| – zakup materiałów<br>(sadzonki kwiatów ozdobnych, drzewek, środki ochrony roślin) | 34.181,10 zł  |
| – zakup usług (utrzymanie terenów zielonych na<br>terenie miasta)                  | 125.705,00 zł |
| – wydatki inwestycyjne   | 41.639,35 zł  |

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.**

Plan **100.000,00 zł**, wykonano **15.000,00 zł**, co stanowi **15 %**.

Środki finansowe przeznaczono na:

- |                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| • dotacje na wymianę źródeł ciepła | 15.000,00 zł. |
|------------------------------------|---------------|

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.**

Plan **1.339.450,00 zł**, wykonano **425.676,06 zł**, co stanowi **31,78%**.

Środki wydatkowano na:

- |   |               |
|---|---------------|
| – zakup energii                                 | 229.614,97 zł |
| – konserwacja oświetlenia                       | 113.731,34 zł |
| – zakup usług pozostałych (opłata abonamentowa) | 38.659,75 zł  |
| – wydatki inwestycyjne                          | 43.670,00 zł  |

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.**

Plan **15.029,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność.**

Plan **740.118,00 zł**. Wykonano **299.016,50 zł**. co stanowi **40,4%**.

Środki wydatkowano na:

- |  |               |
|--|---------------|
| – prowizje z tytułu opłaty targowej (DAR, Straż Miejska)                         | 6.839,68 zł   |
| – zakup usług (utrzymanie psów w schronisku)                                     | 47.207,32 zł  |
| – wpłaty na rzecz EZG „Działdowszczyzna”<br>(w tym na inwestycje 187.617,00 zł). | 244.969,50 zł |

**Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

Z panu wydatków **12.762.033,00 zł**, wykonano **3.864.758,12 zł**, co stanowi **30,28%**.

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.**

Plan **9.596.417,00 zł** wykonanie **2.252.035,52 zł** co stanowi **23,47 %**.

Środki przeznaczono na inwestycje.

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury.**

Plan wydatków **1.360.100,00 zł**, wykonano **674.532,00 zł**, co stanowi **49,6%**.

Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla domu kultury: 674.532,00 zł,

**Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki.**

Plan wydatków **7.100,00 zł**, wydatkowano **0,00 zł**

**Rozdział 92116 – Biblioteki.**

Z planu wydatków **832.716,00 zł**, wykonano **423.385,00 zł**, co stanowi **50,84%**.

Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla biblioteki: 407.085,00 zł, w tym ze środków Powiatu Działdowskiego w ramach porozumienia 25.083,00 zł, oraz na dotacje celowe 16.300,00 zł.

**Rozdział 92118 – Muzea.**

Plan **835.900,00 zł** wykonano **425.950,00 zł**, co stanowi 50,96%.

Środki przeznaczono na:

- dotacja podmiotowa dla muzeum 425.950,00 zł

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność.**

Plan **129.800,00 zł**, wykonano **88.855,60 zł**, co stanowi **68,46%**.

Środki wydatkowano na:

- dotacje na finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarząd. 72.500,00 zł
  - ZHP 5.000,00 zł
  - Działdowska Kuźnia Słowa 5.000,00 zł
  - UTW 5.000,00 zł
  - Polski Związek Niewidomych 2.000,00 zł
  - Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów 2.000,00 zł
  - Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Inicjatyw Kulturalnych 3.000,00 zł
  - Stowarzyszenie Muzyczne CONCENTUS 8.500,00 zł
  - Stowarzyszenie Chóru Our Voice 5.000,00 zł
  - Działdowskie Bractwo Rycerskie 37.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1.020,00 zł
- zakup nagród 999,90 zł
- zakup materiałów (kwiaty, Bajki Mazurskie) 3.135,00 zł
- zakup usług (usługa druku, usługi gastronomiczne) 11.200,70 zł.

**Kultura fizyczna i sport**

Z planu wydatków **1.695.378,00 zł**, wykonano **1.046.893,95 zł**, co stanowi **61,75%**.

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.**

Plan wydatków **195.000,00 zł**, wykonano **144.793,50 zł**, co stanowi **74,25%**.

Środki przeznaczono na inwestycje.



**Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej.**

Plan wydatków **1.089.111,00 zł** wykonano **543.442,24 zł**, co stanowi **49,90%**.

Środki wydatkowano na:

|   |               |
|---|---------------|
| – świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP               | 1.738,17 zł   |
| – wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe                  |               |
| wynagrodzenie roczne, pochodne od tych wynagrodzeń              | 356.551,58 zł |
| – nagrody rzeczowe na imprezy sportowe                          | 9.447,81 zł   |
| – zakup materiałów i wyposażenia                                | 36.661,32 zł  |
| w tym:  |               |
| • węgiel  | 2.033,72 zł   |
| • materiały biurowe   | 1.379,76 zł   |
| • zakup łyżew   | 6.337,87 zł   |
| • zakup koszulek  | 4.350,51 zł   |
| • materiały remontowe   | 2.938,67 zł   |
| • paliwo  | 2.392,85 zł   |
| • artykuły ogrodnicze   | 2.810,49 zł   |
| • pogotowie kasowe  | 1.500,00 zł   |
| • bramki i siatki   | 5.576,00 zł   |
| • zakup sprzętu do monitoringu na lodowisku                     | 1.983,43 zł   |
| • pozostałe   | 5.358,02 zł   |
| – zakup środków żywnościowych na imprezy sportowe               | 3.663,55 zł   |
| – zakup energii   | 69.893,87 zł  |
| w tym   |               |
| • energia   | 63.340,06 zł  |
| • woda  | 3.253,48 zł   |
| • gaz   | 3.300,33 zł   |
| – zakup usług remontowych (remont kotła z osprzętem w kotłowni) | 5.792,83 zł   |
| – zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)                 | 180,00 zł     |
| – zakup usług pozostałych                                       | 26.548,26 zł  |
| w tym:  |               |
| • delegacje sędziowskie   | 3.265,00 zł   |
| • opieka medyczna na zawodach                                   | 1.600,00 zł   |
| • utrzymanie nawierzchni trawiastej stadionu                    | 13.068,00 zł  |
| • usługi w zakresie ochrony danych osobowych                    | 1.700,00 zł   |
| • pozostałe   | 6.915,26 zł   |
| – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              | 1.460,66 zł   |
| – podróże służbowe krajowe                                      | 872,27 zł     |
| – odpis na ZFŚS   | 11.681,42 zł  |
| – podatek od nieruchomości                                      | 16.764,00 zł  |
| – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, trwały zarząd  | 2.131,50 zł   |
| – szkolenia   | 55,00 zł.     |

## **Rozdział 92605 – Zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu.**

Plan **394.200,00 zł**, wykonano **347.634,99 zł**, co stanowi **88,19%**.

Środki wydatkowano na:

|   |               |
|---|---------------|
| – dotacje dla klubów sportowych                             | 331.000,00 zł |
| • UKS MOSiR   | 15.000,00 zł  |
| • UKS Yankees   | 27.000,00 zł  |
| • UKS Wkra  | 40.000,00 zł  |
| • UKS Trójka  | 15.000,00 zł  |
| • USK Dwójka  | 13.000,00 zł  |
| • KS Dekorglass   | 120.000,00 zł |
| • KS Oldboys  | 5.000,00 zł   |
| • KS Działdowianka  | 7.000,00 zł   |
| • MKS Działdowo   | 70.000,00 zł  |
| • KS Białe Orły   | 5.000,00 zł   |
| • KS Kowalkowski Fight Club                                 | 4.000,00 zł   |
| • Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Inicjatyw Kulturalnych | 10.000,00 zł  |
| – zakup nagród  | 9.894,99 zł   |
| – zakup usług (wynajem hali sportowej)                      | 6.740,00 zł.  |

## **Rozdz. 92695 – Pozostała działalność.**

Plan wydatków **17.067,00 zł**, wykonano **11.023,22 zł**, co stanowi **64,59%**.

Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów szkoły podstawowej - nauka pływania.

Realizacja wydatków w SP Nr 3 na kwotę 6.111,48 zł, w ZS Nr 2 na kwotę 4.911,74 zł.

Udział w programie jest dofinansowany przez Warmińsko-Mazurską Federację Sportu w Olsztynie.

Środki własne wydatkowano na:

|  |             |
|--|-------------|
| - wynagrodzenia opiekunów (umowa zlecenie) | 4.795,00 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne       | 824,25 zł   |
| - składki na Fundusz Pracy                 | 71,17 zł    |
| - przewóz uczniów na basen                 | 2.040,00 zł |
| - wynajem basenu                           | 3.292,80 zł |

## **REALIZACJA PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH**

I Inwestycje i wydatki inwestycyjne w administracji wydatkowano 9.840,00 zł

Środki finansowe przeznaczono na:

1) rozwój e-usług publicznych w Gminie-Miasto Dz-wo – 9.840,00 zł (opracowanie studium wykonalności),

II Inwestycje i zakupy inwestycyjne w oświacie wydatkowano 5.330,91 zł

Środki finansowe przeznaczono na:

1) rozbudowę Przedszkola nr 4 - 5.330,91 (roboty budowlane).

III Zakupy inwestycyjne związane z ochroną zdrowia 19.000,00 zł.

Środki finansowe wydatkowano na:

1) zakup mobilnej kamery w celu ograniczenia sprzedaży oraz spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych – 19.000,00 zł,

IV Inwestycje związane z utrzymaniem zieleni w miastach wydatkowano ogółem kwotę 41.639,35 zł.

Środki finansowe przeznaczono na:

- 1) rozbudowę placu zabaw dla dzieci w nowe zestawy do ćwiczeń i bezpieczne nawierzchnie pod sprzęt i likwidacja zieleni na łuku ulicy Styki i Fałata (BO) – 15.889,35 zł, (likwidacja zieleni),
- 2) wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego przy ulicy Zielonej – 25.750,00 zł, (wykonanie ogrodzenia),

V Inwestycje - oświetlenie miasta wydatkowano – 43.670,00 zł.

Środki finansowe przeznaczono na:

- 1) modernizację oświetlenia parkingu przy ulicy Zamkowej – 35.670,00 zł
- 2) zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w Działdowie osiedle Księżodworska – 8.000,00 zł,

VI Inwestycje w kulturze – wydatkowano kwotę 2.252.035,52 zł

Środki finansowe przeznaczono na:

- 1) przywrócenie funkcji kulturalnych budynkowi przy ulicy Jagiełły 13 – 2.252.035,52 zł (roboty budowlane 2.199.422,38 zł, inżynier kontraktu 50.491,50 zł, przyłączenie do sieci 2.121,64 zł).

VII Inwestycje w sporcie – wydatkowano kwotę 144.793,50 zł

Środki finansowe przeznaczono na :

- 1) oszklenie band na lodowisku – 139.873,50 zł (dostawa i montaż),
- 2) wykonanie koncepcji projektowej krytej pływalni – 4.920,00 zł (opracowanie analizy przedprojektowej).

### **REALIZACJA POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (DOTACJI)**

Przekazano 812.500,00 zł pomocy finansowej dla Województwa na Przebudowę drogi 542 (...) 45.000,00 zł tytułem wpłat na Fundusz Wsparcia Policji oraz 40.000,00 zł tytułem wpłat na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej.

Dokonano wpłat na dofinansowanie zadań inwestycyjnych EZG „Działdowszczyzna” w kwocie 187.617,00 zł. Łącznie zrealizowano 1.085.117,00 zł wydatków stanowiących dotacje majątkowe, co stanowi 24,34% planu.

### **REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ŁĄCZNIE**

Łączny plan wydatków majątkowych (plan 16.473.744,00 zł – wykonanie 3.601.426,28 zł) zrealizowano w 21.86%, natomiast plan wydatków inwestycyjnych w 20,94% (plan 12.015.707,00 zł – wykonanie 2.516.309,28 zł).

## **INSTYTUCJE KULTURY**

### **Miejski Dom Kultury**

#### **Wykorzystanie dotacji.**

W okresie sprawozdawczym Miejski Dom Kultury w Działdowie otrzymał dotację podmiotową z Miasta Działdowo w wysokości **674.532,00 zł**.

Otrzymane środki wydatkowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2019 jak niżej:

- |   |              |
|---|--------------|
| – zakup materiałów (środki czystości, drobne wyposażenie,<br>materiały biurowe, dydaktyczno-merytoryczne, utrzymanie zieleni) | 2.147,86 zł  |
| – zużycie energii   | 49.082,96 zł |

|   |               |
|---|---------------|
| w tym:  |               |
| • gaz   | 26.852,04 zł  |
| • energia elektryczna                                 | 21.539,65 zł  |
| • woda  | 691,27 zł     |
| – usługi remontowe                                    | 3.047,18 zł   |
| – usługi telekomunikacyjne i pocztowe                 | 999,30 zł     |
| – pozostałe usługi obce                               | 66.043,71 zł  |
| w tym:  |               |
| • usługi bankowe                                      | 67,12 zł      |
| • wywóz nieczystości z posesji MDK, sprząatanie parku | 2.700,00 zł   |
| • organizacja imprez artystycznych                    | 59.244,09 zł  |
| • pozostałe usługi                                    | 4.032,50 zł   |
| – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe                  | 302.658,31 zł |
| w tym:  |               |
| • osobowe   | 293.042,82 zł |
| • bezosobowe – umowy zlecenie                         | 9.615,49 zł   |
| – pozostałe świadczenia na rzecz pracowników          | 1.353,44 zł   |
| – składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy  | 58.346,97 zł  |
| – świadczenia urlopowe                                | 6.607,49 zł   |
| – podatki i opłaty lokalne, ZAIKS                     | 7.142,16 zł   |
| – podróże służbowe                                    | 1.948,99 zł   |
| – pozostałe koszty                                    | 67,80 zł.     |

W I połowie 2019 roku suma kosztów wyniosła 499.446,17 zł, stanowiło to 74,04% otrzymanej od organizatora na 2019 rok dotacji podmiotowej za pierwsze półrocze.

### Realizacja planu finansowego

| Konto         | Treść                                      | Plan na 2019 r.        | Wykonanie za I półrocze 2019 r. | Wykonanie planu w procentach |
|---------------|--|------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| <b>KOSZTY</b> |  |                        |                                 |                              |
| 401           | Amortyzacja                                | 14.348,73 zł           | 0,00 zł                         | 0%                           |
| 402           | Zużycie materiałów                         | 78.351,27 zł           | 6.154,25 zł                     | 7,85%                        |
| 403           | Zużycie energii                            | 100.400,00 zł          | 55.457,92 zł                    | 55,24%                       |
| 404           | Usługi remontowe                           | 15.000,00 zł           | 3.047,18 zł                     | 20,31%                       |
| 405           | Usługi telekomunikacyjne i pocztowe        | 3.020,00 zł            | 999,30 zł                       | 33,09%                       |
| 406           | Pozostałe usługi obce                      | 499.389,80 zł          | 74.484,55 zł                    | 14,92%                       |
| 407           | Wynagrodzenia                              | 684.216,00 zł          | 311.234,31 zł                   | 45,49%                       |
| 408           | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 10.200,00 zł           | 1.353,44 zł                     | 13,27%                       |
| 409           | Składki na ubezpieczenia społeczne i FP    | 141.459,20 zł          | 60.033,24 zł                    | 42,44%                       |
| 410           | Świadczenia urlopowe                       | 19.215,00 zł           | 6.607,49 zł                     | 34,39%                       |
| 411           | Podatki                                    | 103.600,00 zł          | 22.755,47 zł                    | 21,96%                       |
| 412           | Podróże służbowe                           | 4.600,00 zł            | 1.948,99 zł                     | 42,37%                       |
| 415           | Pozostałe koszty                           | 4.300,00 zł            | 67,80 zł                        | 1,58%                        |
|               | <b>Razem:</b>                              | <b>1.678.100,00 zł</b> | <b>544.143,94 zł</b>            | <b>32,43%</b>                |

| PRZYCHODY |                                |                        |                      |               |
|-----------|--------------------------------|------------------------|----------------------|---------------|
| 700       | Przychody ze sprzedaży usług   | 73.820,00 zł           | 21.166,98 zł         | 28,67%        |
| 740       | Dotacje budżetowe              | 1.360.100,00 zł        | 674.532,00 zł        | 49,59%        |
| 760       | Pozostałe przychody operacyjne | 219.378,74 zł          | 31.665,92 zł         | 14,43%        |
|           | Razem:                         | 1.653.298,74 zł        | 727.364,90 zł        | 43,99%        |
| 131       | BO 131                         | 24.801,26 zł           | 24.801,26 zł         | 100%          |
|           | Razem:                         | <b>1.678.100,00 zł</b> | <b>752.166,16 zł</b> | <b>44,82%</b> |

Realizacja przychodów w I półroczu 2019 roku 727.364,90 zł:

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| – przychody ze sprzedaży usług   | 21.166,98 zł  |
| – dotacje budżetowe              | 674.532,00 zł |
| – pozostałe przychody operacyjne | 31.665,92 zł. |

Realizacja kosztów w I połowie 2019 544.143,94 zł:

|  |               |
|--|---------------|
| – zakup materiałów                           | 6.154,25 zł   |
| – zużycie energii                            | 55.457,92 zł  |
| – usługi remontowe                           | 3.047,18 zł   |
| – usługi telekomunikacyjne i pocztowe        | 999,30 zł     |
| – pozostałe usługi obce                      | 74.484,55 zł  |
| – wynagrodzenia                              | 311.234,31 zł |
| – pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 1.353,44 zł   |
| – składki ZUS i FP razem                     | 60.033,24 zł  |
| – świadczenia urlopowe                       | 6.607,49 zł   |
| – podatki i opłaty lokalne                   | 22.755,47 zł  |
| – podróże służbowe                           | 1.948,99 zł   |
| – pozostałe koszty                           | 67,80 zł.     |

Stan należności MDK w Działdowie na koniec I półrocza 2019 r. wynosi 33.977,15 zł.

Należności te wynikają z: rozrachunków z dostawcami 24.985,50 zł, podatku VAT do rozliczenia 8.746,00 zł oraz rozrachunków z tytułu wynagrodzeń 245,65 zł.

Stan zobowiązań MDK w Działdowie na koniec I półrocza 2019 roku wynosi 38.531,05 zł.

W skład tej kwoty wchodzi rozrachunki: z dostawcami 13.427,10 zł, z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych 4.169,00 zł, z tyt. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 20.934,95 zł.

Miejski Dom Kultury na dzień 30.06.2019 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych. Wysokość należności wymagalnych wynosi 24.185,50 zł.

|                         | na początku okresu | na koniec okresu |
|-------------------------|--------------------|------------------|
| Stan należności         | 34.425,80 zł       | 33.977,15 zł     |
| Stan zobowiązań         | 8.354,29 zł        | 38.531,05 zł     |
| Stan środków obrotowych | 24.801,26 zł       | 238.647,63 zł    |
| – w kasie               | - zł               | - zł             |
| – na rachunku bankowych | 24.801,26 zł       | 238.647,63 zł    |

## Miejska Biblioteka Publiczna

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie otrzymała dotację podmiotową ze środków Gminy-Miasto Działdowo w wysokości **382.002,00 zł**.

Otrzymane środki wydatkowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2019 w następujący sposób:

|  |               |
|--|---------------|
| – na zakup środków trwałych tj. księgozbioru i zbiorów specjalnych | 16.166,82 zł  |
| – zużycie materiałów   | 13.158,68 zł  |
| w tym:   |               |
| • materiały biurowe  | 3.540,94 zł   |
| • pozostałe materiały  | 4.442,12 zł   |
| • środki czystości   | 1.117,55 zł   |
| • utrzymanie zieleni   | 238,50 zł     |
| • czasopisma   | 3.819,57 zł   |
| – zużycie energii  | 26.891,58 zł  |
| w tym:   |               |
| • ogrzewanie   | 9.443,90 zł   |
| • woda   | 340,02 zł     |
| • energia elektryczna  | 17.107,66 zł  |
| – usługi remontowe   | 373,00 zł     |
| – usługi telekomunikacyjne i pocztowe                              | 1.977,96 zł   |
| – pozostałe usługi obce  | 13.189,11 zł  |
| w tym:   |               |
| • usługi bankowe   | 70,00 zł      |
| • szkolenia  | 160,00 zł     |
| • pozostałe  | 5.753,28 zł   |
| • spotkania autorskie, imprezy, zajęcia                            | 7.205,83 zł   |
| – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe                               | 236.511,97 zł |
| w tym:   |               |
| • osobowe  | 234.098,33 zł |
| • bezosobowe: umowy zlecenie                                       | 2.413,64 zł   |
| – pozostałe świadczenia na rzecz pracowników                       | 2.509,75 zł   |
| – składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy               | 43.390,19 zł  |
| w tym:   |               |
| • składki ZUS  | 39.616,30 zł  |
| • składki FP   | 3.773,89 zł   |
| – świadczenia urlopowe   | 9.219,75 zł   |
| – podatki i opłaty lokalne   | 2.230,00 zł   |
| – podróże służbowe   | 897,00 zł.    |

Suma kosztów w I połowie 2019 roku poniesionych z dotacji podmiotowej otrzymanej od Urzędu Miasta Działdowo wyniosła **366.515,81 zł**. Wydano **95,95%** otrzymanej dotacji.

## Realizacja planu finansowego

| Konto            | Treść  | Plan na 2019 r.      | Wykonanie za I półrocze 2019 r. | Wykonanie w procentach |
|------------------|--|----------------------|---------------------------------|------------------------|
| <b>KOSZTY</b>    |  |                      |                                 |                        |
| 401              | Amortyzacja (zakup księgozbioru)                 | 54.440,15 zł         | 27.478,62 zł                    | 50,47%                 |
| 402              | Zużycie materiałów                               | 27.522,75 zł         | 13.158,68 zł                    | 47,81%                 |
| 403              | Zużycie energii                                  | 37.500,00 zł         | 26.891,58 zł                    | 71,71%                 |
| 404              | Usługi remontowe                                 | 3.000,00 zł          | 373,00 zł                       | 12,43%                 |
| 405              | Usługi telekomunikacyjne i pocztowe              | 5.500,00 zł          | 1.977,96 zł                     | 35,96%                 |
| 406              | Pozostałe usługi obce                            | 96.665,64 zł         | 26.920,90 zł                    | 27,85%                 |
| 407              | Wynagrodzenia                                    | 545.108,63 zł        | 255.594,83 zł                   | 46,89%                 |
| 408              | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników       | 7.638,00 zł          | 2.509,75 zł                     | 32,86%                 |
| 409              | Składki na ubezpieczenia społeczne i FP          | 108.886,08 zł        | 46.785,61 zł                    | 42,97%                 |
| 410              | Świadczenia urlopowe                             | 14.751,65 zł         | 9.219,75 zł                     | 62,50%                 |
| 411              | Podatki i opłaty lokalne                         | 2.2450,00 zł         | 2.230,00 zł                     | 99,33%                 |
| 412              | Podróże służbowe                                 | 2.700,00 zł          | 1.003,00 zł                     | 37,15%                 |
| 415              | Pozostałe koszty                                 | 2.360,00 zł          | 0,00 zł                         | 0%                     |
|                  | Razem:   | <b>908.317,90 zł</b> | <b>414.143,68 zł</b>            | <b>45,59%</b>          |
| <b>PRZYCHODY</b> |  |                      |                                 |                        |
| 740              | Dotacje budżetowe                                | 889.666,00 zł        | 424.669,36 zł                   | 47,73%                 |
| 760              | Pozostałe przychody operacyjne                   | 18.649,15 zł         | 4.870,90 zł                     | 26,12%                 |
|                  | Razem:   | <b>908.315,15 zł</b> | <b>429.540,26 zł</b>            | <b>47,29%</b>          |
| 131              | Saldo początkowe konta 131/ zysk z lat ubiegłych | 2,75 zł              | 2,75 zł                         | 100%                   |
|                  | Razem:   | <b>908.317,90 zł</b> | <b>429.543,01 zł</b>            | <b>47,29%</b>          |

Realizacja przychodów w I półroczu 2019 roku **429.540,26 zł**:

|   |               |
|---|---------------|
| – dotacja podmiotowa Urząd Miasta Działdowo   | 382.002,00 zł |
| – dotacja przedmiotowa Urząd Miasta Działdowo | 1.604,18 zł   |
| – dotacja Starostwo Powiatowe w Działdowie    | 25.083,00 zł  |
| – pozostałe przychody operacyjne              | 4.870,90 zł   |
| – MKiDN dofinansowania                        | 15.980,18 zł. |

Realizacja kosztów w I połowie 2019 roku **414.143,68 zł**:

|   |               |
|---|---------------|
| – zakup środków trwałych tj. księgozbioru i zbiorów specjalnych | 27.478,62 zł  |
| – zużycie materiałów (czasopisma, środki czystości, itp.)       | 13.158,68 zł  |
| – zużycie energii (ogrzewanie, woda, energia elektryczna)       | 26.891,58 zł  |
| – usługi remontowe  | 373,00 zł     |
| – usługi telekomunikacyjne i pocztowe                           | 1.977,96 zł   |
| – pozostałe usługi obce (usługi bankowe, szkolenia, pozostałe)  | 26.920,90 zł  |
| – wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe)                           | 255.594,83 zł |
| – pozostałe świadczenia na rzecz pracowników                    | 2.509,75 zł   |
| – składki społeczne (ZUS, FP)                                   | 46.785,61 zł  |
| – świadczenia urlopowe  | 9.219,75 zł   |
| – podatki i opłaty lokalne                                      | 2.230,00 zł   |
| – podróże służbowe  | 1.003,00 zł.  |

W I połowie 2019 roku otrzymano dotacje celowe:

- w wysokości 6.300,00 zł, wydatkowano 1.114,99 zł – środki w ramach projektu (Nie)poczytalni;
- w wysokości 10.000,00 zł, wydatkowano 489,19 zł – środki w ramach projektu BiblioCzas.

Stan należności MBP w Działdowie na koniec I półrocza 2019 roku wynosi 1.006,02 zł. Rozrachunki z dostawcami – 6,02 zł, pozostałe rozrachunki z pracownikami (zaliczka stała) – 1.000,00 zł.

Stan zobowiązań MBP w Działdowie na koniec I półrocza 2019 roku wynosi 21.908,23 zł. Rozrachunki z dostawcami – 650,00 zł, rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.831,00 zł, rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych – 17.427,23 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna na dzień 30.06.2019 r. nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

|                         | na początku okresu | na koniec okresu |
|-------------------------|--------------------|------------------|
| Stan należności         | - zł               | 1.006,02 zł      |
| Stan zobowiązań         | - zł               | 21.908,23 zł     |
| Stan środków obrotowych | 2,75 zł            | 94.217,15 zł     |
| – w kasie               | - zł               | - zł             |
| – na rachunku bankowych | 2,75 zł            | 94.217,15 zł     |

### **Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie**

Działalność Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego jest realizowana zgodnie z planem finansowym opracowanym na podstawie przyznanej przez organizatora dotacji podmiotowej w wysokości **835.900,00 zł**.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. z budżetu organizatora przekazano kwotę w wysokości **425.950,00 zł**.

Otrzymaną dotację wydatkowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2019 w następujący sposób:

- zużycie materiałów 12.695,17 zł
- zużycie energii 34.696,01 zł
- zużycie gazu 35.436,51 zł
- zużycie wody 1.288,09 zł
- pozostałe usługi obce 30.815,71 zł
- wynagrodzenia osobowe 175.537,09 zł
- ubezpieczenia społeczne i FP 32.927,32 zł
- świadczenia urlopowe 3.483,02 zł
- podróże służbowe 3.351,89 zł.

W I połowie 2019 roku wydano 330.230,81 zł otrzymanej od organizatora dotacji. Wydano 77,53% otrzymanej dotacji.



## Realizacja planu finansowego

| Treść                                   | Plan na 2019 r.      | Wykonanie za I półrocze 2019 r. | Wykonanie w procentach |
|---|----------------------|---------------------------------|------------------------|
| <b>KOSZTY</b>                           |                      |                                 |                        |
| Amortyzacja                             | 6.273,00 zł          | 3.136,50 zł                     | 50%                    |
| Zużycie materiałów                      | 56.411,00 zł         | 15.059,22 zł                    | 26,70%                 |
| Zużycie energii                         | 126.000,00 zł        | 44.628,54 zł                    | 35,42%                 |
| Zużycie wody                            | 2.040,00 zł          | 1.288,09 zł                     | 63,14%                 |
| Zużycie gazu                            | 80.000,00 zł         | 35.436,51 zł                    | 44,30%                 |
| Pozostałe usługi obce                   | 85.355,00 zł         | 35.432,53 zł                    | 41,51%                 |
| Wynagrodzenia osobowe                   | 371.410,00 zł        | 173.541,92 zł                   | 46,73%                 |
| Wynagrodzenia bezosobowe                | 40.089,00 zł         | 13.121,34 zł                    | 32,73%                 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne i FP | 76.968,00 zł         | 38.625,71 zł                    | 50,18%                 |
| Świadczenia urlopowe                    | 10.154,00 zł         | 3.483,02 zł                     | 34,30%                 |
| Podróże służbowe                        | 5.000,00 zł          | 3.351,89 zł                     | 67,04%                 |
| Podatki i opłaty                        | 1.000,00 zł          | 0,00 zł                         | 0%                     |
| Pozostałe koszty                        | 1.000,00 zł          | 0,00 zł                         | 0%                     |
| Razem:                                  | <b>861.700,00 zł</b> | <b>367.105,27 zł</b>            | <b>42,60%</b>          |
| <b>PRZYCHODY</b>                        |                      |                                 |                        |
| Dotacja podmiotowa                      | 835.900,00 zł        | 425.950,00 zł                   | 50,96%                 |
| Pozostałe przychody                     | 25.000,00 zł         | 22.575,50 zł                    | 90,30%                 |
| Przychody finansowe                     | 800,00 zł            | 444,88 zł                       | 55,61%                 |
| Razem:                                  | <b>861.700,00 zł</b> | <b>448.970,38 zł</b>            | <b>52,10%</b>          |

Realizacja przychodów w I półroczu 2019 roku **448.970,38 zł**:

- dotacje 425.950,00 zł
- pozostałe przychody 22.575,50 zł
- odsetki na rachunku bankowym 444,88 zł.

Realizacja kosztów w I połowie 2019 roku **367.105,27 zł**:

- amortyzacja 3.136,50 zł
- zużycie materiałów (zakup materiałów do zajęć, bilety wstępu, materiały biurowe, osuszacze, materiały BHP) 15.059,22 zł
- zużycie energii 44.628,54 zł
- zużycie gazu 35.436,51 zł
- zużycie wody 1.288,09 zł
- pozostałe usługi obce (usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu, monitoring, wywóz nieczystości, pokazy rycerskie) 35.432,53 zł
- wynagrodzenia osobowe 173.541,92 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 13.121,34 zł
- ubezpieczenia społeczne i FP 38.625,71 zł
- świadczenia urlopowe 3.483,02 zł
- podróże służbowe 3.351,89 zł.

Stan należności IMPK w Działdowie na dzień 30.06.2019 roku wynosi 363,08 zł.

Stan zobowiązań IMPK w Działdowie na dzień 30.06.2019 roku wynosi 30.704,76 zł.  
 Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego na dzień 30.06.2019 r. nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

|                         | na początku okresu | na koniec okresu |
|-------------------------|--------------------|------------------|
| Stan należności         | - zł               | 363,08 zł        |
| Stan zobowiązań         | 1.294,79 zł        | 30.704,76 zł     |
| Stan środków obrotowych | 68,64 zł           | 103.302,64 zł    |
| – w kasie               | - zł               | 1.784,83 zł      |
| – na rachunku bankowym  | 68,64 zł           | 101.517,81 zł    |

## SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

### Miejska Służba Drogowa

Plan przychodów na kwotę **1.291.341,58 zł**.

Przychody uzyskano ze sprzedaży usług w kwocie **659.642,11 zł**, w tym:

- prace porządkowe 75.462,45 zł
- oznakowanie pionowe i poziome 9.145,25 zł
- utrzymanie terenów zielonych 142.926,00 zł
- akcja zimowa 65.410,50 zł
- prace różne na terenie miasta 86.947,34 zł
- sadzenie i cięcie drzew 35.052,00 zł
- utrzymanie czystości na chodnikach 43.350,00 zł
- remont chodników 49.140,00 zł
- nawożenie dróg 35.935,50 zł
- czyszczenie kolektorów deszczowych 19.615,66 zł
- zamykanie mechaniczne dróg 96.657,41 zł.

Pozostała część przychodów to odsetki bankowe w kwocie 1.351,59 zł. Inne zwiększenia to przeksięgowanie nadwyżki środków obrotowych za rok ubiegły pozostawionej do dyspozycji SZB MSD w kwocie 30.341,58 zł.

Przychody razem – 691.335,28 zł.

Pokrycie amortyzacji – 19.239,72 zł.

### Koszty

Planowane koszty na kwotę **1.285.140,58 zł** zrealizowano:

- ekwiwalent za odzież roboczą i pranie 2.709,62 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 286.847,18 zł
- zakup materiałów 142.274,16 zł
- w tym:
  - płyny, oleje, paliwo i filtry 60.452,67 zł
  - materiały budowlane (kostka, beton, krawężniki, itp.) 45.598,49 zł
  - materiały różne (opony, szczotki, ubrania, artykuły biurowe, materiały, itp.) 36.223,00 zł
- zakup wydawnictw fachowych 537,08 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 3.590,07 zł
- koszty usług remontowych 18.557,70 zł
- w tym:

|  |              |
|--|--------------|
| • naprawa zamiatarki   | 2.902,28 zł  |
| • naprawa samochodu służbowego   | 1.350,00 zł  |
| • naprawa koparko-ładowarki  | 13.689,90 zł |
| • pozostałe drobne naprawy   | 615,52 zł    |
| – badania profilaktyczne   | 400,00 zł    |
| – opłaty abonamentowa za radio, przegląd techniczny pojazdów,<br>opłaty abonamentowe za wodę i kanalizację, opłaty stałe<br>i przejściowe za energię i gaz, opłaty różne | 22.051,66 zł |
| – opłata za telefon stacjonarny, komórkowy i Internet  | 1.081,29 zł  |
| – odpis na ZFŚS  | 15.987,00 zł |
| – podatek od nieruchomości   | 1.912,00 zł  |
| – podatek od środków transportowych  | 2.248,00 zł  |
| – opłata roczna za trwały zarząd oraz za gospodarowanie odpadami   | 276,00 zł    |
| – szkolenie pracowników oraz koszty delegacji  | 1.119,83 zł. |

W sumie koszty wynoszą **499.591,59 zł**.

Podatek dochodowy od osób prawnych 25.895,00 zł, amortyzacja środków trwałych 48.827,69 zł, w tym od środków trwałych zakupionych ze środków własnych 29.587,97 zł.

## **WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW ORAZ ZESTAWIENIE ZGROMADZONYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA OKRES OD I-VI 2019 R.**

Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/348/18 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXIV/216/16 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych, wydzielone rachunki dochodów i wydatków realizują następujące jednostki:

- Szkoła Podstawowa Nr 1
- Szkoła Podstawowa Nr 2
- Szkoła Podstawowa Nr 3
- Zespół Szkół Nr 2
- Przedszkole Nr 1
- Przedszkole Nr 3
- Przedszkole Nr 4
- Przedszkole Nr 5

### **Szkoła Podstawowa Nr 1**

**Plan dochodów wydzielonych 30.000,00 zł, wykonanie 13.624,15 zł, co stanowi 45,42%.**

Dochody uzyskano z tytułu:

|   |              |
|---|--------------|
| – najmu pomieszczeń szkolnych, powierzchni dachowej | 13.592,30 zł |
| – odsetek   | 31,85 zł     |

**Dochody wydzielone w kwocie 5.350,62 zł wydatkowano na:**

|  |             |
|--|-------------|
| - zakup statuetek, pucharów, dyplomów, nagrody dla uczniów,<br>program do wystawiania faktur, art. gospodarcze, sprzęt AGD, wyrzynarka | 3.108,62 zł |
| - przewóz dzieci na imprezy sportowe i konkursy przedmiotowe, usługa<br>grawerowania   | 2.242,00 zł |

### **Szkoła Podstawowa Nr 2**

**Plan dochodów wydzielonych 55.000,00 zł, wykonano 28.542,91 zł, co stanowi 51,90%.**

Dochody uzyskano z tytułu:

|   |              |
|---|--------------|
| – najmu pomieszczeń i dzierżawy<br>(wynajem hali, sal lekcyjnych, wynajem kawiarenki, dzierżawa<br>powierzchni pod dystrybutory do napojów, dzierżawa<br>powierzchni reklamowej). | 25.848,76 zł |
| – wpływy z różnych dochodów<br>(sprzedaż biletów, karnetów)   | 2.653,77 zł  |
| - pozostałe odsetki   | 40,38 zł     |

**Dochody wydzielone w kwocie 20.618,79 zł wydatkowano na:**

|  |              |
|--|--------------|
| – wyposażenie SP (zakup rejestratora)  | 1.304,16 zł  |
| – wyposażenie Hala   | 1.274,42 zł  |
| – środki czystości   | 600,51 zł    |
| – sprzęt sportowy (pas do biegni)  | 448,32 zł    |
| – artykuły gospodarcze   | 224,16 zł    |
| – materiały do remontów i napraw   | 876,91 zł    |
| – materiały do remontów i napraw świetlica   | 21,96 zł     |
| – wydatki związane z imprezami   | 602,36 zł    |
| – pozostałe: woda źródłana mineralna, statuetki<br>tabliczki z napisem)  | 1.136,22 zł  |
| – przeglądy  | 300,00 zł    |
| – usługi pozostałe SP montaż rejestratora  | 98,40 zł     |
| – usługi pozostałe Hala<br>(montaż rolety zewnętrznej, wykonanie instalacji<br>do monitoringu, dzierżawa urządzeń dozujących,<br>usługa brukarska, naprawa kotary grodzącej<br>na płycie głównej Hali) | 13.021,37 zł |
| – transport młodzieży  | 410,00 zł    |
| – wydatki związane z imprezami   | 300,00 zł    |

### **Szkoła Podstawowa Nr 3**

**Plan dochodów wydzielonych 35.080,00 zł, wykonanie 18.577,43 zł, co stanowi 52,96%.**

Dochody uzyskano z tytułu:

|  |              |
|--|--------------|
| – najmu pomieszczeń i ruchomości                     | 17.533,25 zł |
| – dopisanych odsetek na rachunku bankowym            | 49,61 zł     |
| – odszkodowanie za uszkodzoną tablicę na placu zabaw | 994,57 zł    |

Dochody wydzielone w kwocie 7.141,85 zł wydatkowano na:

|  |             |
|--|-------------|
| – montaż tablicy do koszykówki                                   | 500,00 zł   |
| – zakup pucharów i dyplomów                                      | 1.037,70 zł |
| – zakup reklamy promującej szkołę                                | 430,50 zł   |
| – zakup krzeseł i kamer  | 4.157,28 zł |
| – zakup elementów naprawczych uszkodzonej tablicy na placu zabaw | 1.016,37 zł |

## **Zespół Szkół Nr 2**

Plan dochodów wydzielonych 28.020,00 zł, wykonanie 13.380,79 zł, co stanowi 47,75% w tym:

### **Szkoła Podstawowa Nr 4**

Plan dochodów wydzielonych 19.570,00 zł, wykonanie 9.595,31 zł, co stanowi 49,03%.

Dochody wydzielone stanowią wpływy z wynajmu sali gimnastycznej, sal lekcyjnych, częściowej powierzchni dachu, gabinetu stomatologicznego, sklepiku szkolnego i odsetek od środków na rachunku (dochody z najmu -9.580,00 zł, odsetki – 15,31 zł).

Środki w kwocie 9.426,85 zł wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia 4.200,00 zł

(laptop Notebook 1.900,00 zł, kamery do monitoringu szkolnego 1.000,00 zł, routery do pracowni informatycznej 700,00 zł, rolety do auli 440,00 zł, publikacja „klasyfikacja dochodów i wydatków” 160,00 zł).

- zakup usług pozostałych 3.480,00 zł

(przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy 3.080,00 zł, prezentacja oferty szkoły 400,00 zł).

- zakup usług remontowych 1.746,85 zł

(naprawa systemu informatycznego w pokoju nauczycielskim 400,00 zł, wymiana sterownika w windzie i naprawa okien 1.346,85 zł)

### **Liceum Ogólnokształcące**

Plan dochodów wydzielonych 8.450,00 zł, wykonano 3.785,48 zł, co stanowi 44,80%.

Dochody wydzielone stanowią wpływy z wynajmu sali gimnastycznej, sal lekcyjnych, częściowej powierzchni dachu, gabinetu stomatologicznego, sklepiku szkolnego (dochody z najmu 3.780,00 zł, odsetki 5,48 zł).

Plan wydatków w kwocie 8.450,00 zł, wykonano 3.616,66 zł, co stanowi 42,80%.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia 2.161,61 zł

(laptop Notebook 900,00 zł, kamery do monitoringu szkolnego 691,25 zł, routery do pracowni informatycznej 300,00 zł, publikacja „klasyfikacja dochodów i wydatków” 71,00 zł, rolety do auli, przedłużacz 199,36 zł).

- zakup usług pozostałych 1.455,05 zł

(przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy 380,00 zł, prezentacja oferty szkoły 215,00 zł, utylizacja odpadów chemicznych 518,40 zł, wywołanie zdjęć do kroniki szkolnej 200,20 zł, wymiana przekaźnika w windzie 141,45 zł).

### **Przedszkole Nr 1**

Plan dochodów wydzielonych 2.610,00 zł wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00%.

W I półroczu 2019 r. nie uzyskano dochodów na rachunku dochodów wydzielonych.

### **Przedszkole Nr 3**

Plan dochodów wydzielonych 2.200,00 zł, wykonanie 955,56 zł, co stanowi 43,43%.

Dochody uzyskano z darowizn od lokalnych przedsiębiorców z przeznaczeniem na przeprowadzenie konkursu matematycznego „Mały Pitagoras” (950,00 zł) oraz odsetek od środków na rachunku bankowym (5,56 zł).

W I półroczu 2019 r. nie dokonano wydatku z uzyskanych środków.

### **Przedszkole Nr 4**

Plan dochodów wydzielonych 10.000,00 zł, wykonanie 7.111,70 zł, co stanowi 71,12 %.

Dochody uzyskano z tytułu:

- |                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| – wpływy z najmu i darowizn | 5.000,00 zł |
| – darowizny                 | 2.100,00 zł |
| – pozostałe odsetki         | 11,70 zł    |

Środki w kwocie 5.016,93 zł wydatkowano na :

- |  |             |
|--|-------------|
| – zakup materiałów i wyposażenia<br>(w tym: 1.972,04 zł zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursie,<br>270,38 zł art. papiernicze wykorzystane podczas konkursu piosenki<br>„Gwiazdy to my”, 253,48 zł poczęstunek dla dzieci biorących udział w konkursie).                         | 2.495,90 zł |
| – zakup usług pozostałych<br>(w tym: 100,00 zł przewóz dzieci na konkurs piosenki „Gwiazdy to my”,<br>21,03 zł opłata za wykonanie dyplomów dla uczestników konkursu,<br>200,00 zł wykonanie dekoracji na konkurs, 2.200,00 zł wykonanie artystycznego<br>programu interaktywnego dla dzieci). | 2.521,03 zł |

### **Przedszkole Nr 5**

Plan dochodów wydzielonych 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00%.

W I półroczu 2019 r. nie uzyskano dochodów na rachunku dochodów wydzielonych.

## **PODSUMOWANIE**

Budżet miasta na dzień 30.06.2019 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 3.293.197,05 zł. Powyższa kwota jest wynikiem wykonania dochodów wysokości 43.740.707,68 zł (49,56% planu) oraz wydatków wykonanych na poziomie 43,21% tj. w kwocie 40.447.510,63 zł.

W I półroczu 2019 roku zrealizowano płatności po dwie raty każdego z 3 kredytów długoterminowych, w BGK (umowa 2017) spłacono 258.500,00 zł, w mBanku spłacono 250.000,00 zł, w BGK (umowa 2018) spłacono 468.500,00 oraz 2 raty pożyczki z WFOŚ na kwotę 74.000,00 zł. Łączne spłaty długu wyniosły 1.051.000,00 zł. tj. 50,06% spłat planowanych na rok 2019.

W planie dochodów na rok 2019 obserwuje się niższe od zakładanych wskaźniki wykonania m.in. w zakresie sprzedaży majątku i zbycia praw majątkowych, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłaty targowej.

Wyższe wpływy notuje się między innymi w zakresie opłat od posiadania psów, opłat z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz zajęcia pasa drogowego i trwałego zarządu oraz służebności.

Udział w podatkach budżetu państwa kształtują się na poziomie 46,8% planu dochodów, natomiast dotacje i środki na poziomie 42,43%.

Wykonanie wydatków kształtuje się na poziomie 43,21% planowanej kwoty wydatków ogółem, wskaźnik procentowy wykonania wydatków bieżących to 47,77%, wydatków majątkowych 21,86%. Najniższe procentowo wykonanie wydatków notuje się w działach: działalności usługowej (0,00%), różnych rozliczeń (13,78%), gospodarki mieszkaniowej (19,12%), transportu i łączności (28,01%), gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (28,5%), kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (30,28%). Najwyższa realizacja wydatków nastąpiła w działach: urzędy naczelnych organów władzy (96,15%), kultura fizyczna (61,75%).

Wydatki majątkowe na planowaną kwotę 16.473.744,00 zł kasowo zrealizowano 3.601.426,28 zł tj. 21,86%. W tej wielkości plan wydatków inwestycyjnych 12.015.707,00 zł zrealizowano na kwotę 2.516.309,28 zł tj. 20,94%.

W ramach porozumień z innymi jst i pomocy finansowej Miasto Działdowo otrzymało środki w wysokości 86.829,02 zł, w tym z tytułu wspólnego z Gminą Działdowo prowadzenia USC 27.057,50 zł, na realizację zadań biblioteki powiatowej kwotę 25.083,00 zł, na komunikację publiczną 24.908,52 zł.

W ramach porozumień z organami administracji rządowej wpłynęło 7.000,00 zł, w ramach dotacji budżetu państwa na zadania zlecone 10.258.150,34 zł oraz na zadania własne 1.156.976,00 zł, z tytułu subwencji 12.217.378,00 zł. Środki UE na projekty miękkie 114.410,38 zł, środki Erasmusa 5.822,74 zł.

Z tytułu dofinansowania inwestycji wpłynęły 1.276.544,47 zł dotacji z budżetu UE.

Miasto przekazało 3.210,00 zł tytułem dotacji na pomoc finansową dla Województwa na utrzymanie Biura Regionalnego w Brukseli oraz dla Powiatu Działdowskiego na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej kwotę 2.650,00 zł. Środki w kwocie 751.838,31 zł przekazano jako dotację dla przedszkoli niepublicznych, 10.800,00 zł dla klubu dziecięcego i 22.600,00 zł dla żłobka. Na przebudowę drogi 542 do Województwa przekazano 812.500,00 zł

Wytransferowano 91.971,05 zł tytułem wpłat na rzecz EZG Działdowszczyzna na działalność bieżącą oraz 187.617,00 zł na prowadzenie działalności inwestycyjnej. Na Fundusze Wsparcia Policji i Straży Pożarnej przekazano odpowiednio 45.000,00 zł i 40.000,00 zł (100% planu w obu przypadkach).

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu uzyskano 333.508,41 zł (plan 450.000,00 zł). W ramach wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano 270.838,16 zł oraz na zwalczanie narkomanii 35.403,80 zł.

W zakresie dotacji na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe, z planu 1.168.700,00 zł wykonano 744.549,71,00 zł (63,71%). Wobec jednostek sektora - instytucji kultury - przekazano 1.507.567,00 zł dotacji podmiotowych, z planowanych 3.010.166,00 zł (50,08%) oraz 16.300,00 zł (87,87%) dotacji celowych o charakterze bieżącym. Wypłacono 15.000,00 zł tytułem dotacji dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła, zrealizowano 15,00% planu wydatków.

Stan zadłużenia Miasta na dzień 30.06.2019 r. jest zgodny z planowanym i wynosi 9.974.250,00 zł. Rezerwa ogólna została uruchomiona na kwotę 25.901,00 zł. Stan na koniec I półrocza wynosi 164.099,00 zł. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe pozostała bez realizacji i wynosi 215.000,00 zł.

Burmistrz  
/-/Grzegorz Mrowiński