

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019 - 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.,
- Zarządzenie nr 65/2019 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 16 lipca 2019 r.,
- Uchwała nr IX/87/19 Rady Miasta Działdowo z dnia 22 sierpnia 2019 r.,
- Zarządzenie nr 84/2019 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 29 sierpnia 2019 r.,
- Zarządzenie nr 87/2019 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 11 września 2019 r.,
- Zarządzenie nr 91/2019 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 września 2019 r.,
- Uchwała nr XI/106/19 Rady Miasta Działdowo z dnia 02 października 2019 r.,
- Zarządzenie nr 94/2019 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 10 października 2019 r.,
- Zarządzenie nr 104/2019 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 29 października 2019 r.,
- Zarządzenie nr 113/2019 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 15 listopada 2019 r.,
- Zarządzenie nr 116/2019 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 29 listopada 2019 r.,
- Zarządzenie nr 118/2019 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 09 grudnia 2019 r.,
- Zarządzenie nr 125/2019 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 13 grudnia 2019 r.,
- Uchwała nr XIV/127/19 Rady Miasta Działdowo z dnia 18 grudnia 2019 r.,
- Zarządzenie nr 129/2019 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 19 grudnia 2019 r.

Rada Miasta Działdowo Uchwałą nr XIV/129/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. ustanowiła wykaz oraz plan wydatków niewygasających z końcem roku 2019 na ogólną kwotę 29.520,00 zł. W całości były to wydatki majątkowe.

W wyniku tych zmian budżet miasta zmienił się i wynosił odpowiednio:

- po stronie dochodów 92.341.197,73 zł , zwiększenie o 5.207.715,73 zł
- po stronie wydatków 97.004.898,83 zł zwiększenie o 6.505.087,83 zł

Splata rat kredytów i pożyczki pozostała bez zmian 2.099.500,00 zł.

Planowany deficyt w wysokości 4.663.701,10 zł miał pokrycie w kredytach na kwotę 3.000.000,00 zł oraz wolnych środkach jako nadwyżce środków pieniężnych na rachunku bieżącym na kwotę 1.663.701,10 zł.

W kwocie dochodów po zmianach, wysokość planowanych dotacji na zadania zlecone wyniosła 25.807.168,73 zł, na porozumienia z organami administracji rządowej 7.000,00 zł, wysokość dotacji z budżetu państwa na bieżące zadania własne 2.301.731,00 zł. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami samorządu terytorialnego i pomoc finansową zamykały się kwotą planu 163.879,00 zł. Dotacje i środki planowane w ramach programów z udziałem środków UE 5.736.643,00 zł i innych zagranicznych, w tym na inwestycje 4.910.571,00 zł.

Po stronie wydatków, wysokość planowanych wydatków majątkowych wyniosła 14.148.673,00 zł, z czego 9.690.636,00 zł stanowił plan wydatków inwestycyjnych.

Rzeczywiste wykonanie dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Dochody	91.535.004,26 zł
Wydatki	91.802.867,04 zł
Deficyt	267.862,78 zł

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi 8.593.517,90 zł.

W trakcie roku budżetowego spłacono 2.099.500,00 zł z tytułu rat kredytowych i pożyczki.

Stan zadłużenia Gminy-Miasto Działdowo z tytułu kredytów (kapitał) na koniec roku budżetowego wynosi 10.125.750,00 zł.

Stan środków budżetowych na koniec roku – 3.362.246,98 zł, jako wolne środki na rachunku bankowym wynikające z rozliczenia kredytów z lat poprzednich.

Dochody

Dochody budżetu Gminy-Miasto Działdowo wg stanu na dzień 31.12.2019 roku ogółem z planu 92.341.197,73 zł wykonano w wysokości 91.535.004,26 zł, co stanowi 99,13%, w tym:

- I. Dochody własne z planu 37.266.134,00 zł, wykonano 37.422.152,31 zł, co stanowi 100,42%, w tym:
- podatki, opłaty i inne wpływy z planu 15.682.255,00 zł wykonano 15.763.092,30 zł, co stanowi 100,52%
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu 21.420.000,00 zł wykonano 21.501.299,70 zł, co stanowi 100,38%,
 - otrzymane dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego z planu 163.879,00 zł wykonano 157.760,31 zł, co stanowi 96,27%,
- II. Dotacje i środki na zadania własne i zlecone i 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 33.852.542,73 zł wykonano 32.890.330,95 zł, co stanowi 97,16%,
- III. Subwencja z planu 21.222.521,00 zł wykonano 21.222.521,00 zł, co stanowi 100,00%.
- Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu miasta przedstawiają poniższe tabele i wykresy:

Wykonanie dochodów wg działów					
Dział	Nazwa działu	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10 148,72	10 148,72	100,00
600	Transport i łączność	69 918,00	203 545,00	202 953,44	99,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 422 197,00	990 204,00	984 566,18	99,43
710	Działalność usługowa	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	347 802,00	496 009,00	490 020,60	98,79
751	Urzędy nacz. organ. władzy, państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 340,00	149 364,00	147 997,86	99,09
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	40 000,00	41 730,73	104,33
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	34 036 880,00	34 266 978,95	100,68
758	Różne rozliczenia	20 358 018,00	21 277 471,00	21 263 127,17	99,93
801	Oświata i wychowanie	2 542 343,00	2 984 725,07	2 914 323,07	97,64
851	Ochrona zdrowia	772,00	2 346,00	2 296,32	97,88
852	Pomoc społeczna	2 308 321,00	2 406 894,94	2 399 972,07	99,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	146 266,00	102 394,22	70,01

855	Rodzina	19 561 698,00	25 103 129,00	24 809 851,46	98,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 000,00	418 082,00	417 385,54	99,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 492 823,00	3 924 333,00	3 287 889,62	83,78
926	Kultura fizyczna	123 000,00	144 800,00	186 368,31	128,71
	Razem:	87 133 482,00	92 341 197,73	91 535 004,26	99,13

Wykonanie dochodów budżetu miasta wg źródeł

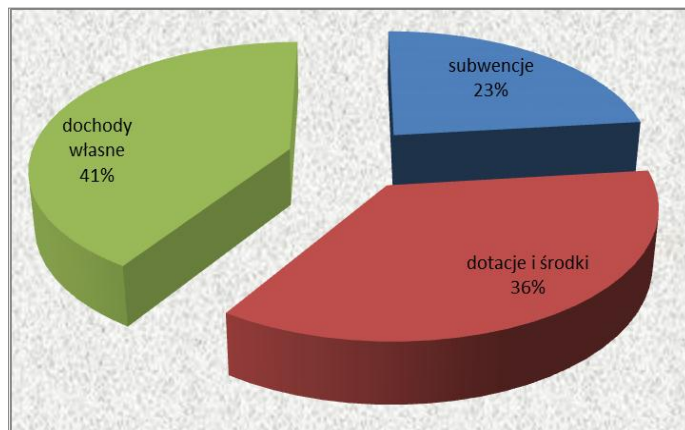
Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Dochody własne	37 266 134,00	37 422.152,31	100,42
1.	Podatki, opłaty i inne wpływy	15 682 255,00	15 763 092,30	100,52
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 611 000,00	9 817 843,71	102,15
	-osoby fizyczne	4 461 000,00	4 550 428,58	102,00
	-osoby prawne	5 150 000,00	5 267 415,13	102,28
0320	Wpływy z podatku rolnego	29 000,00	31 813,03	109,70
	-osoby fizyczne	27 000,00	29 429,03	109,00
	-osoby prawne	2 000,00	2 384,00	119,20
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 250,00	2 208,00	98,13
	-osoby fizyczne	550,00	581,00	105,64
	-osoby prawne	1 700,00	1 627,00	95,71
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	640 000,00	653 375,95	102,09
	-osoby fizyczne	550 000,00	562 663,95	102,30
	-osoby prawne	90 000,00	90 712,00	100,79
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	29 000,00	33 072,32	114,04
0360	Wpływy z podatku od środków i darowizn	47 000,00	50 138,00	106,68
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	40 000,00	39 674,00	99,19
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00	281 070,90	100,38
0430	Wpływy z opłaty targowej	101 000,00	104 634,00	103,60
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 963,00	2 963,00	100,00
0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	471 585,99	104,80
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	353 771,00	389 584,95	110,12
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	960 000,00	816 190,47	85,02
	-osoby fizyczne	960 000,00	925 441,47	96,40
	-osoby prawne	0,00	-109 251,00	0,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	185 000,00	181 335,11	98,02
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	41 730,73	104,33
0590	Wpływy z opłat koncesje i licencje	500,00	320,00	64,00
0610	Wpływy z tyt. opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	906,00	181,00	19,98

0630	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 823,53	91,18
0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 082,00	21 294,02	106,04
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 330,00	51 327,90	101,98
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jed. realizujących zdania z zakresu wychowania przedszkolnego	635 954,00	586 633,41	92,24
0690	Wpływy z różnych opłat	288 088,00	279 529,54	97,03
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	280 883,83	105,08
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	71 357,00	76 505,13	107,21
0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	431 802,00	410 437,66	95,05
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	20 115,00	20 228,33	100,56
0830	Wpływ z usług	518 610,00	563 723,89	108,70
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 013,00	53 497,14	100,91
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125 150,00	96 690,27	77,26
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	130 755,00	104 300,46	79,77
0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	20 379,00	20 787,88	102,01
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	127 047,00	127 046,74	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 295,00	3 518,70	81,93
2360	Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 130,00	51 036,96	108,29
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	419,00	558,61	133,32
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	7,15	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 450,00	18 450,00	100,00
2.	Otrzymane dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego	163 879,00	157 760,31	96,27

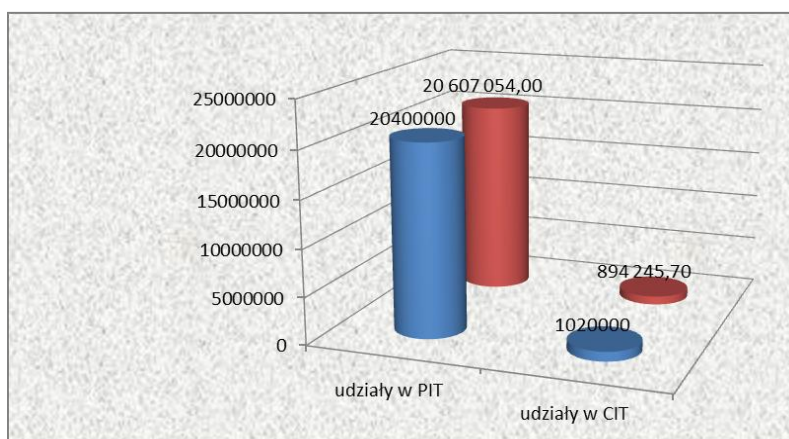
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	103 933,00	98 542,31	94,81
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	50 166,00	50 166,00	100,00
2710	Dotacja celowa z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	9 780,00	9 052,00	92,56
3.	Udziały w podatkach budżetu państwa	21 420 000,00	21 501 299,70	100,38
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 400 000,00	20 607 054,00	101,01
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 020 000,00	894 245,70	87,67
II	Dotacje i środki celowe	33 852 542,73	32 890 330,95	97,16
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	8 824 992,73	8 631 986,17	97,81
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)	2 294 656,00	2 232 220,96	97,28
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 075,00	5 997,77	84,77
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	661 966,57	102,89
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	72 596,81	102,68
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	16 982 176,00	16 893 402,67	99,48

2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów(zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	106 160,00	105 211,23	99,11
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	4 419 515,00	3 846 820,35	87,04
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	491 056,00	427 305,68	87,02
III	Subwencje	21 222 521,00	21 222 521,00	100,00
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa - subwencja oświatowa	17 719 989,00	17 719 989,00	100,00
	Subwencja ogólna z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	3 036 455,00	3 036 455,00	100,00
	Subwencja ogólna z budżetu państwa - subwencja równoważąca	179 294,00	179 294,00	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	286 783,00	286 783,00	100,00
	Ogółem I+II+III	92 341 197,73	91 535 004,26	99,13

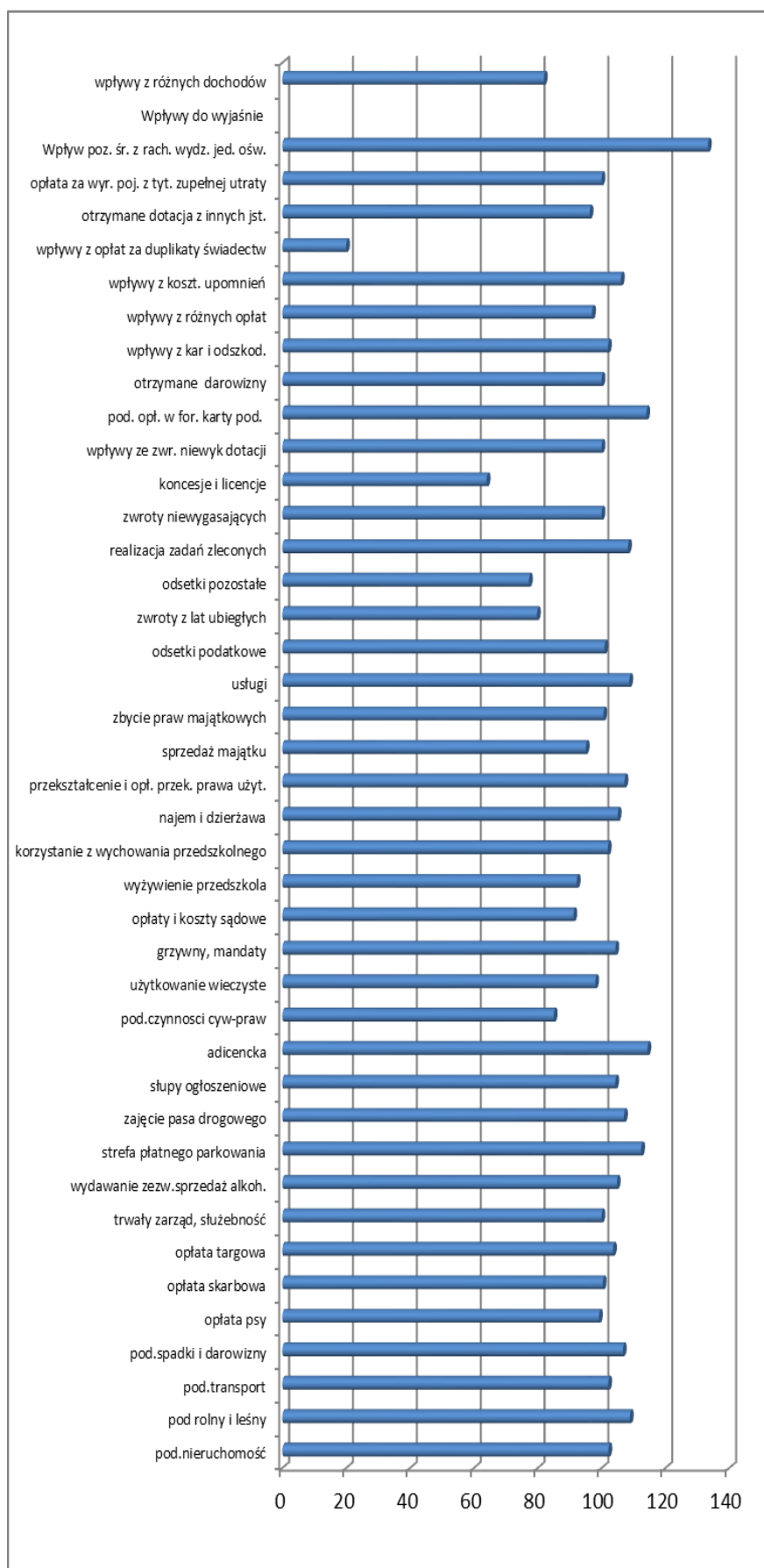
Struktura dochodów Gminy-Miasto Działdowo za 2019 rok



Udziały w PIT i CIT – plan i wykonanie za 2019 rok



Wykonanie % dochodów własnych bez udziałów w PIT i CIT za 2019 rok



Rolnictwo i łowiectwo

Z planu dochodów **10.148,72 zł** wykonano **10.148,72 zł**, co stanowi **100,00%**.

Wpływy obejmują dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań budżetu państwa wynikających z realizacji ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji i na pokrycie poniesionych z tego tytułu przez gminy kosztów postępowania.

Transport i łączność

Z planu dochodów **203.545,00 zł** wykonano **202.953,44 zł**, co stanowi **99,71%**.

Na dochody składały się:

- wpływy z różnych dochodów wykonane w kwocie 850,00 zł tj. 131,78% planu i dotyczyły wydania duplikatu Karty Działdowianina,
- wpływy z usług uzyskane ze sprzedaży biletów jednorazowych w ramach świadczonej usługi publicznego transportu zbiorowego w kwocie 16.746,09 zł, co stanowi 93,03% planu,
- dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia z Urzędu Gminy Działdowo na realizację zadania pn. Świadczenie usługi publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę-Miasto Działdowo w latach 2018-2019 w kwocie 49.817,12 zł, co stanowi 100,00% planu,
- wpływy z otrzymanych spadków 123.346,74 zł, co stanowi 100,00% planu,
- wpływy z kar i odszkodowań 12.128,31 zł, co stanowi 103,49% planu,
- wpływy z pozostałych odsetek 65,18 zł, co stanowi 407,38%.

Gospodarka mieszkaniowa

Z planu dochodów **990.204,00 zł** wykonano **984.566,18 zł**, co stanowi **99,43%**.

Wpływy obejmują:

- dochody z najmu i dzierżawy 280.883,83 zł (105,08%)
w tym:
 - czynsze za lokale użytkowe 122.738,04 zł
 - czynsze za lokale mieszkaniowe 47.132,59 zł
 - dzierżawy gruntów rolniczych i nierolniczych 83.020,95 zł
 - opłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości 219,12 zł
 - wynagrodzenie za użytkowanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych 21.297,84 zł
 - udostępnienie gruntu pod reklamę 6.475,29 zł
- użytkowanie wieczyste nieruchomości 181.335,11 zł (98,02%)
w tym:
 - użytkowanie wieczyste os. fiz. 59.870,16 zł
 - użytkowanie wieczyste os. pr. 121.464,95 zł
- trwały zarząd i służebność przesyłu 2.963,00 zł (100,00%)
- zbycie praw majątkowych 20.228,33 zł (100,56%)
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 76.505,13 zł (107,21%)
- dochody z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności i użytkowania wieczystego 410.437,66 zł (95,05%)

w tym:

– sprzedaż działek budowl. pod budownictwo i garaże i udziały w gruncie	228.095,26 zł	
– sprzedaż lokali mieszkalnych	102.362,40 zł	
– sprzedaż lokali użytkowych	79.980,00 zł	
– odsetki od nieterminowych wpłat	3.342,38 zł	(111,34%)
– wpływy z kar i odszkodowań	5.439,00 zł	(100,00%)
– wpływy z różnych dochodów	1.504,05 zł	(115,70%)
– wpłaty z rozliczeń z lat ubiegłych (rozliczenia za media z roku 2018)	1.927,69 zł	(99,98%)

Działalność usługowa

Z planu **7.000,00 zł** wykonano **7.000,00 zł**, co stanowi **100,00%** . Wpływy pochodzą z dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Administracja publiczna

Z planu dochodów **496.009,00 zł** wykonano **490.020,60 zł**, co stanowi **98,79%**.

Wpływy obejmują:

– dotację na zadania zlecone	414.082,73 zł	(100,00%)
– dotację otrzymaną z Gminy Działdowo na podstawie porozumienia na prowadzenie USC	48.725,19 zł	(90,04%)
– dochody związane z realiz. zadań admin. rządowej (5 % prowizji z tyt. opłat za udost. danych osobowych)	34,10 zł	(113,67%)
– wpływy z pozostałych odsetek	5,67 zł	(189,00%)
– wpływy z tyt. zwrotu opłat i kosztów sądowych uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa	1.823,53 zł	(91,18%)
– wpływy z różnych dochodów (w tym m. in.: wpłata z tyt. napr. szkody: 43,43 zł, wpłata za wystawienie nowej karty RCP: 20,00 zł)	64,39 zł	(12,88%)
– wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (w tym m.in. środki pochodzące z odliczonego pod. VAT w m-cu XII.2018 r.- 5.330,11 zł, środki pochodzące z korekty podatku VAT za 2018 r.- 7.507,60 zł, środki z podatku VAT zwróconego z US za X.2018 r. – 7.842,00 zł)	20.982,59 zł	(100,02%)
– dotacja celowa z tyt. pomocy finansowej na pr. Działdowo-Truskawiec–partnerstwo samorządów młodzieżowych (z Województwa W-M)	4.300,00 zł	(100,00%)
– wpływy z różnych opłat	2,40 zł	(-)

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Z planu dochodów **149.364,00 zł** wykonano **147.997,86 zł**, co stanowi **99,09%**.

Wpływy pochodziły z dotacji celowej na:

– pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców	4.340,00 zł	(100,00%)
– koszty związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu	72.794,99 zł	(98,64%)

- koszty związane z przechowywaniem, transportem depozytów do archiwum dot. wyborów samorządowych z 2018 r. 800,00 zł (100,00%)
- koszty związane z przeprowadzeniem wyborów do parlamentu Europejskiego 70.062,87 zł (99,48%)

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z planu dochodów **40.000,00 zł** wykonano **41.730,73 zł**, co stanowi **104,33%** i obejmowało:

- wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską w Działdowie w kwocie 41.730,73 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Z planu dochodów **34.036.880,00 zł** wykonano **34.266.978,95 zł**, co stanowi **100,68%**.

Wpływy obejmują:

- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych 20.607.054,00 zł (101,01%)
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych 894.245,70 zł (87,67%)
- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych 31.813,03 zł (109,70%)
- podatek leśny od osób fizycznych i prawnych 2.208,00 zł (98,13%)
- podatek od nieruchomości 9.817.843,71 zł (102,15%)
 - w tym:
 - od osób prawnych 5.267.415,13 zł (102,28%)
 - od osób fizycznych 4.550.428,58 zł (102,00%)
- podatek od środków transportowych 653.375,95 zł (102,09%)
 - w tym:
 - od osób prawnych 90.712,00 zł (100,79%)
 - od osób fizycznych 562.663,95 zł (102,30%)
- wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej 33.072,32 zł (114,04%)
- podatek od spadków i darowizn 50.138,00 zł (106,68%)
- podatek od czynności cywilno-prawnych 816.190,47 zł (85,02%)
- opłatę targową 104.634,00 zł (103,60%)
- opłatę od posiadania psów 39.674,00 zł (99,19%)
- opłatę skarbową 281.070,90 zł (103,60%)
- wpływy z opłat za wydanie i korzystanie zezwolenia na sprzedaż nap. alkoholowych 471.585,99 zł (104,80%)
- odsetki od nieterminowych wpłat 53.497,14 zł (100,91%)
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) 21.294,02 zł (106,47%)
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 388.813,95 zł (110,15%)
 - (w tym: opłata za zajęcie pasa drogowego: 117.745,62 zł,
 - opłata ze SPP: 236.031,03 zł,
 - opłata adiacencka: 31.908,72 zł,
 - opłata za korzystanie ze słupów ogłoszeniowych: 3.128,58zł)
- wpływy z różnych opłat (za wydanie formularza wielojęzycznego) 17,00 zł (1,70%)

- wpływy z pozostałych odsetek 130,77 zł (111,77%)
- wpływy z opłat za koncesje i licencje 320,00 zł (64,00%)

Różne rozliczenia

Z planu dochodów **21.277.471,00 zł** wykonano **21.263.127,17 zł**, co stanowi **99,93%**

Wpływy obejmują:

- część oświatową subwencji ogólnej 17.719.989,00 zł (100,00%)
- część wyrównawczą subwencji ogólnej 3.036.455,00 zł (100,00%)
- część równoważącą subwencji ogólnej 179.294,00 zł (100,00%)
- Środki na uzupełnienie dochodów gmin 286.783,00 zł (100,00%)
- odsetki od środków na rachunku bankowym i lokat 40.057,51 zł (74,18%)
- wpływy do wyjaśnienia 7,15 zł (-)
- wpływy z różnych dochodów 541,51 zł (57,00%)

Oświata i wychowanie

Z planu dochodów **2.984.725,07 zł** wykonano **2.914.323,07 zł**, co stanowi **97,64 %**.

Wpływy obejmują:

- opłata za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach 586.633,41 zł (92,24%)
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego 51.327,90 zł (101,98%)
- wpływy z różnych opłat 243.206,38 zł (97,25 %)
(w tym m.in. wpływy z tyt. rozliczenia dzieci gminnych uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Działdowie: 193.464,94 zł),
- wpływy z tyt. opłat za wydanie duplikatów świadectw 181,00 zł (19,98%)
- wpływy z różnych dochodów 200,00 zł (22,22%)
- wpływy z usług 244.479,33 zł (100,69 %)
(w tym m.in. wpływy z rozliczenia dzieci gminnych uczęszczających do Przedszkoli w Działdowie: 209.002,85 zł)
- pozostałe odsetki 17.190,91 zł (66,99 %)
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 10.032,92 zł (89,90 %)
(w tym m. in. zwrot nadpłaty dotacji przedszkolnej za 2018 r. z Gminy Kozłowo - 969,66 zł, zwroty z rozliczeń za media – energia elektr. w SP1- 5.304,11 zł i SP 2-1.973,75 zł i zwroty z PUP refundacji wynagrodzenia i składek za XII.2018 r. Przedszkole nr 5 - 1.784,75 zł)
- dotację celową otrzymaną w ramach pr. fin. z EU na realizację pr. Edukacja w Działdowie na szóstkę realizowany w SP1, SP3, ZSz nr 2 608.810,88 zł (100,00%)
- dotację celową otrzymaną w ramach pr. Polsko-Niemiecka współpraca młodzieży realiz. w Zsz nr 2 w Dz-wie (rozliczenie końcowe) 5.822,74 zł (100,00%)
- środki z tytułu nadwyżki dochodów własnych uzyskanych w jednostkach oświatowych 558,61 zł (133,32 %)
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z zakresu wychowania przedszkolnego 810.934,00 zł (100,00%)

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa przeznaczoną na dofinansowanie wychowania przedszkolnego wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach 22.448,00 zł (100,00%)
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych 174.102,04 zł (97,19%)
(na wyposażenie szkół w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego i materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w tym: SP 1: 26.079,69 zł, SP 2: 40.124,60 zł, SP3: 51.926,78 zł, ZSz nr 2: 55.970,97 zł)
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 105.211,23 zł (99,11%)
(rozliczenie końcowe dot. pr. Erasmus+ Woda dla czego...? realiz. w ZSz nr 2)
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w roku 2018 33.183,72 zł (100,00%)

Ochrona zdrowia

Z planu **2.346,00 zł** wykonano **2.296,32 zł**, co stanowi **97,88%** planu.

Wpływy obejmowały:

- dotację celową z przeznaczeniem 1.125,00 zł (95,74%)
na pokrycie kosztów wydania decyzji
w sprawie świadczeniobiorców
innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 1.171,32 zł (100,03%)

Pomoc społeczna

Z planu dochodów **2.406.894,94 zł** wykonano **2.399.972,07 zł**, co stanowi **99,71%** .

Wpływy obejmują:

- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich na pr. pn: „Stworzenie centrum aktywności organizacji pozarządowych przy ul. Zamkowej 6” 678.040,90 zł (100,00%)
- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich na pr. pn: „Zwiększenie dostępu do usług społecznych na terenie Gminy-Miasto Działdowo ” 125.752,50 zł (119,45%)
- dotację celową z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze 642.919,57 zł (98,40%)
w tym:
 - zasiłki stałe 318.798,06 zł (98,64%)
 - zasiłki okresowe 324.121,51 zł (98,16%)
- dotację celową z budżetu państwa w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 160.000,00 zł (100,00%)
- dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie OPS 347.917,00 zł (99,74%)
- dotację celową z budżetu państwa na wynagrodzenie opiekuna prawnego 1.218,00 zł (100,00%)

(zadania zlecone)

- dotację celową otrzymaną na ubezpieczenie zdrowotne (zad. własne)	26.819,02 zł	(98,85%)
- dotację na usługi opiekuńcze i specjalistyczne (zad. zlecone)	92.269,91 zł	(99,99%)
- dotacja celową na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych	13.474,27 zł	(89,48%)
- dotację w ramach programu wieloletniego „Klub Senior+”	43.462,86 zł	(84,55%)
- dotację w ramach programu wieloletniego „Dzienny Dom Senior+”	65.985,06 zł	(99,98%)
- dotację celową z tytułu pomocy finansowej na projekt „Teleopieka”	4.752,00 zł	(86,72%)
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji w roku 2018 r.	41.859,00 zł	(100,00%)
- wpływy z usług opiekuńczych	122.332,30 zł	(102,11%)
- wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych (w tym, m. in. zwroty z tytułu zasiłków - 6.304,80 zł, zwrot kosztów sądowych i korekta wynagrodzenia - 135,51 zł)	7.665,63 zł	(48,86%)
- pozostałe odsetki	25.411,54 zł	(100,24%)
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (usługi specjalistyczne)	92,51 zł	(92,51%)

Edukacyjna opieka wychowawcza

Z planu dochodów **146.266,00 zł** wykonano **102.394,22 zł**, co stanowi **70,01 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z „Narodowego Programu Stypendialnego” na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	96.396,45 zł	(69,25%),
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – „Wyprawka Szkolna”	5.997,77 zł	(84,77%)

Rodzina

Z planu dochodów **25.103.129,00 zł** wykonano **24.809.851,46 zł**, co stanowi **98,83 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze 500+	16.893.402,67 zł	(99,48%)
- dotację celową z budżetu państwa na świadczenia rodzinne	6.939.536,80 zł	(98,28%)
- dotację celową z budżetu państwa na świadczenia rodzinne z projektu „Za życiem”	12.360,00 zł	(60,00%)
- dotację celową z budżetu państwa na rządowy program „Dobry Start”	777.480,00 zł	(93,55%)
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa		

w ramach rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych – KDR	2.311,00 zł (100,00%)
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na projekt pn.: „Asystent Rodziny” realizowany przez MOPS Działdowo	15.339,00 zł (100,00%)
- dotację celową z budżetu państwa na opłacenie składek zdrowotnych	45.879,84 zł (97,16%)
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zal. aliment.: 2.778,49 zł i fund. aliment.: 48.124,46 zł , duplikat KDR: 7,40 zł)	50.910,35 zł (108,32%)
- wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych (zwroty z tyt. świadczenia 500+ - 22.906,28 zł, zwroty z tyt. świadczeń rodzinnych -28.241,52 zł, zwroty z tyt. fund. aliment.- 8.145,93 zł, zwroty z korekty składki społecznej ZUS – 3.692,66 zł)	62.986,39 zł (78,73%)
- wpływy z pozostałych odsetek	9.645,41 zł (60,28%)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z planu dochodów **418.082,00 zł** wykonano **417.385,54 zł**, co stanowi **99,83%**.

Wpływy pochodzą z:

- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dot. projektu pn.: „Rewitalizacja niezagospodarowanej przestrzeni publicznej Parku im. Jana Pawła II w Działdowie,,	358.640,21 zł (100,00%)
- środków z opłat środowiskowych otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie	36.303,76 zł (98,12%)
- wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	3.220,57 zł (99,99%)
- Wpływy z innych lokalnych opłat (wyr. poj. w przypadku trwałej i zupełnej utraty pojazdu)	771,00 zł (100,00%)
- wpływy środków fin. z niewykorzystanych w terminie wyd., które nie wygasają z upływem roku budżetowego dot. zad. „Opracowanie oraz usunięcie kolizji z urząd. elektroenerget. w ul. Granicznej”	18.450,00 zł (100,00%)

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z planu dochodów **3.924.333,00 zł** wykonano **3.287.889,62 zł**, co stanowi **83,78%**.

Uzyskane dochody pochodzą z:

- dotacji otrzymanej na podstawie porozumienia z Powiatem Działdowskim na wykonywanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadań powiatowej biblioteki publicznej	50.166,00 zł (100,00%)
- dotacji uzyskanej na projekt pn.: „Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie”	1.069,11 zł (100,00%)

- dotacji uzyskanej na projekt pn.: „Przywrócenie funkcji kulturalnych budynkowi przy ul. Jagiełły 13”	3.236.375,81 zł	(83,57%)
- wpłaty ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych	275,95 zł	(99,98%)
- odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji z lat ubiegłych	2,75 zł	(275,00%)

Kultura fizyczna

Z planu dochodów **144.800,00 zł** wykonano **186.368,31 zł**, co stanowi **128,71%** .

Wpływy obejmują:

- wpływy z usług	180.166,17 zł	(130,56%)
w tym:		
• z siłowni	7.601,87 zł	
• korzystanie z hotelu	7.416,67 zł	
• korzystanie z kortów	2.955,50 zł	
• wpisowe na imprezy sportowe	3.279,74 zł	
• za bilety i karnety za wejście na lodowisko	100.565,66 zł	
• za wypożyczanie łyżew	54.850,40 zł	
• za ostrzenie łyżew	219,56 zł	
• za areobik i saunę	962,97 zł	
• za wynajem sali	2.113,80 zł	
• wynajem sprzętu komputerowego	200,00 zł	
- pozostałe odsetki	838,15 zł	(83,82%)
- wpływy z różnych dochodów (zwrot składki ZUS)	358,75 zł	(-)
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	3.700,00 zł	(100,00%)
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji z 2018 r. - Uczniowski Klub Sportowy Dwójka	600,00 zł	(100,00%)
- wpłata z rozliczeń z lat ubiegłych (korekta podatku VAT za 2018 r.)	705,24 zł	(70,52%)

(W nawiasach podano procent wykonania do planu).

Zaległości i nadpłaty

Na dzień 31.12.2019 r. zaległości wynosiły **5.325.380,64 zł**, stanowiły **5,46%** należności i obejmowały tytuły:

– z dzierżawy	14.555,64 zł
– z opłaty za udostępnienie gruntów pod reklamę	0,27 zł
– ze sprzedaży składników majątku gminy (sprzedaży lokali mieszkalnych)	857,84 zł
– z czynszów za mieszkania	257.327,80 zł
– z opłaty za użytkowania wieczyste (os. fiz.)	58.526,06 zł
– z opłaty adiacenckiej	3.447,30 zł
– z opłaty za przekształt. w prawo własności	239,43 zł
– z podatku rolnego os. fiz.	1.483,57 zł
– z podatku od nieruchomości	882.078,24 zł
w tym:	
– os. fizyczne	431.726,51 zł
– os. prawne	450.351,73 zł
– z podatku od czynności cywilnoprawnych	215,43 zł
– z podatku od spadków i darowizn	5.712,00 zł
– z pod. dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej	63.537,45 zł
– z tyt. podatków i opłat zniesionych (podatek od posiadania psów)	289,00 zł
– z opłaty ze strefy płatnego parkowania	44.516,40 zł
– z opłaty za zajęcie pasa drogowego	4.341,71 zł
– z podatku od środków transport. os. fiz.	236.768,10 zł
– z podatku od środków transport. os. pr.	1.653,72 zł
– z opłaty od posiadania psów	3.495,60 zł
– z mandatów	41.275,17 zł
– opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	369,08 zł
– opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	663,21 zł
– z odsetek	33.022,24 zł
– z różnych dochodów	2.068,54 zł
– z kosztów upomnień	206,40 zł
– z usług	1.774,13 zł
– z tyt. niezwróconych dotacji	25.212,77 zł
– z dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka i fundusz alimentacyjny, prowizja naliczona od kosztów upomnienia)	3.573.294,58 zł
– z rozliczeń z lat ubiegłych	65.212,96 zł
<small>(rozliczenia z dostawy energii elektrycznej na potrzeby ośw. ulicznego - 8.964,55 zł, z tyt. zasiłku stałego - 4.141,54 zł, z tyt. nienal. pobranych św. rodzinnych i fund. aliment.- 52.106,87 zł)</small>	
– z udziałów w PDOF (PIT)	3.236,00 zł

Odsetki naliczone od należności stanowiących zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 399.544,60 zł, w tym: 375.619,09 zł UM + 23.925,03 zł MOPS + 0,48 zł Przedszkola (nie będące zaległością stanowiły kwotę: 366.522,36 zł, w tym: 363.372,56 zł UM + 3.149,80 zł MOPS).

Na dzień 31.12.2019 roku zaległości w płatnościach dochodów własnych gminy przedstawiają się następująco:

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości u osób fizycznych** na koniec grudnia 2019 r. stanowiły kwotę: 431.726,51 zł, w tym zaległości objęte hipoteką: 199.406,99 zł i dotyczyły 223 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- do 1.000 zł 190 podatników,
- od 1.001 zł do 5.000 zł 19 podatników,
- od 5.001 zł do 10.000 zł 6 podatników,
- od 10.001 zł do 50.000 zł 6 podatników,
- od 50.001 zł do 100.000 zł 1 podatnik,
- powyżej 100.000 zł 1 podatnik,

W 2019 r. dokonano 2 wpisów hipoteki przymusowej.

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W roku 2019 wysłano 1.615 upomnień oraz wystawiono 449 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości u osób prawnych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę: 450.351,73 zł i dotyczyły 21 podatników, w tym 151.847,00 zł zahipotekowany - 1 podatnik). Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- do 1 000 zł 9 podatników,
- od 1 001 zł do 5 000 zł 4 podatników,
- od 5 001 zł do 10 000 zł 2 podatników,
- od 10 001 zł do 50 000 zł 4 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 wystawiono 59 upomnienia oraz 30 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **podatku od środków transportowych os. prawne** na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 1.653,72 i dotyczyły 1 podatnika.

Wobec podatników zalegających w opłacie tego podatku prowadzona jest egzekucja. W 2019 roku wysłano 6 upomnień.

Zaległości z tytułu **podatku od środków transportowych os. fizyczne** na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 236.768,10 zł i dotyczyły 14 podatników.

Wobec podatników zalegających w opłacie tego podatku prowadzona jest egzekucja. W 2019 roku wysłano 50 upomnień i wystawiono 33 tytuły wykonawcze. Dokonano wpisu 1 hipoteki przymusowej.

W zapłacie **podatku rolnego wśród osób fizycznych** na koniec grudnia 2019 r. zalegało 21 podatników na kwotę: 1.483,57 zł.

W stosunku do zalegających zostało wszczęte postępowanie w celu wyegzekwowania należności - wysłano 26 upomnień, wystawiono 21 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **opłaty za użytkowanie wieczyste działek osób fizycznych** wynosiły 58.526,06 zł i dotyczyły 23 osób fizycznych. Zaległości u **osób prawnych** nie wystąpiły.

W celu ściągnięcia należności z tytułu powyższej opłaty w omawianym okresie sprawozdawczym wystawiono 67 wezwań do zapłaty.

Zaległości z tytułu **opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** wynosiły 239,43 zł i dotyczyły 4 osób fizycznych.

W roku budżetowym wystawiono 4 upomnienia i 1 tytuł wykonawczy.

Zaległości z tytułu **opłaty adiacenckiej** wynosiły 3.447,30 zł i dotyczą 6 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 14.555,64 zł i dotyczyły 3 dzierżawców. W stosunku do zalegających wystawiono 6 wezwań do zapłaty. Odsetki stanowiły zaległość w kwocie: 6.269,44 zł.

Zaległość z tytułu **opłaty za dzierżawę działek gruntów rolnych** na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły. W 2019 r. wystawiono 2 wezwania do zapłaty. Odsetki stanowiły zaległość w kwocie: 1,79 zł.

Zaległość z tytułu **opłaty za udostępnienie gruntu pod reklamę** na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 0,27 zł. Odsetki pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę: 0,91 zł (§0920).

Zaległości z tytułu **sprzedaży składników majątku gminy** na koniec IV kwartału 2019 r. wynosiły 857,84 zł i dotyczyły należności za sprzedaż jednego lokalu mieszkalnego od dwóch osób. Odsetki stanowiły zaległość w kwocie: 641,93 zł.

W roku budżetowym nie wystawiano wezwań do zapłaty.

Zaległości z tytułu **czynszów za mieszkania** wynoszą 257.327,80 zł i dotyczą 116 najemców. W ujęciu kwotowym kształtują się następująco:

- od 0 zł - 500 zł zadłużenia 36 osób,
- 501 zł - 1000 zł zadłużenia 12 osób,
- 1001 zł - 2000 zł zadłużenia 21 osoby,
- 2001 zł - 3000 zł zadłużenia 17 osób,
- powyżej 3000 zł zadłużenia 30 osób.

W omawianym okresie sprawozdawczym podpisano cztery umowy rozłożenia zaległości na raty na kwotę 16.490,53 zł oraz wysłano 11 wezwań do zapłaty.

Zaległości z tytułu **opłaty od posiadania psów** wynosiły 3.495,60 zł i dotyczyły 42 podatników oraz kwota 289,00 zł dotyczy zaległości z lat poprzednich – podatek zniesiony (podatek od posiadania psów) – 6 podatników. W stosunku do w/w zaległości prowadzone było postępowanie egzekucyjne polegające na wystawieniu 14 upomnień i 3 tytuły wykonawcze.

Zaległości z tytułu **mandatów** na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 41.275,17 zł i dotyczyły 275 osób.

W stosunku do w/w zaległości prowadzone było postępowanie egzekucyjne -wystawiono 223 upomnień i 188 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **opłaty za zajęcie pasa drogowego** na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego wynosiły 4.341,71 zł i figurowały u 20 zobowiązanych. Wobec osób opóźniających się z zapłatą wysłano 124 upomnienia oraz 15 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **opłat ze strefy płatnego parkowania** stanowiły kwotę: 44.516,40 zł i dotyczyły opłat dodatkowych. Postępowanie windykacyjne w 2019 roku polegało na wystawieniu 747 upomnień z tytułu zaległych opłat parkingowych i 142 tytułów wykonawczych.

Zaległości w opłacie skarbowej na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły. W okresie sprawozdawczym wystawiono 12 wezwań do zapłaty.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu **opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego** stanowiły kwotę 369,08 zł, z **opłaty za korzystanie z wyżywienia** w przedszkolach stanowiły kwotę: 663,21 zł i z tytułu odsetek wynosiły 0,48 zł (§ 0920).

Zaległości w rozdziale 70095 wynosiły 1.598,00 zł i dotyczyły należności od kontrahenta z tyt. zakupu dwóch szt. lokalizatorów. Odsetki stanowiły kwotę 100,83 zł (§ 0920).

Zaległości w rozdziale 75023 wynosiły 470,54 zł i dotyczyły odszkodowania z tyt. naprawienia szkody od jednej osoby.

Zaległości w dziale 852 wynosiły 5.915,67 zł i dotyczyły rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 4.141,54 zł, dochodów z usług opiekuńczych w wysokości 1.774,13 zł.

Zaległości w dziale 855 wynosiły 3.646.383,08 zł i dotyczyły dochodów z kosztów upomnień (§0640) – 206,40 zł, należności z odsetek (§ 0920) - 20.775,23 zł, należności z rozliczeń z lat ubiegłych (§ 0940) – 52.106,87 zł oraz należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego i prowizji od kosztów upomnienia od funduszu alimentacyjnego w kwocie: 3.573.294,58 zł.

Zaległości w **podatkach stanowiących dochody gminy, a pobierane przez urzędy skarbowe** wynosiły **69.464,88 zł** i dotyczyły wpływów z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – 63.537,45 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych os. fiz. – 215,43 zł, z podatku od spadków i darowizn – 5.712,00 zł.

Zaległości w **rozdziale 75621** stanowiły kwotę 3.236,00 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od os. fiz. (PIT).

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 odsetek stanowiły kwotę: 5.231,63 zł. Zaległości z tytułu niezwróconych dotacji w rozdziale **92605** wynosiły 25.212,77 zł i dotyczyły jednego klubu sportowego.

Nadpłaty wystąpiły w wysokości **65.499,27 zł** i obejmowały tytuły:

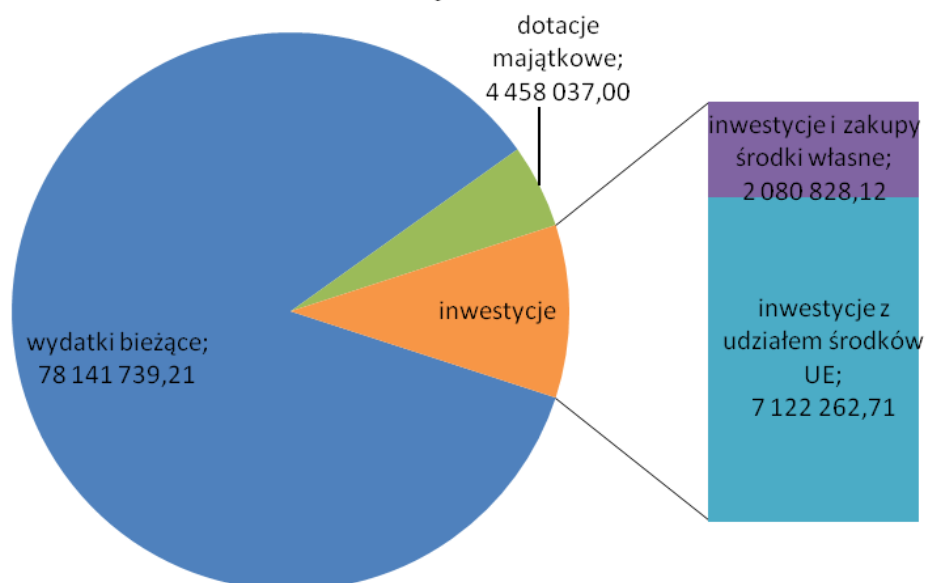
- | | |
|---|-------------|
| – opłata za wieczyste użytkowanie os. fiz. | 2.452,18 zł |
| – opłata za wieczyste użytkowanie os. pr. | 0,33 zł |
| – opłata za przekształcenie użytk.
wieczystego w prawo własności | 387,49 zł |
| – czynsze za lokale mieszkalne | 889,50 zł |
| – podatek od nieruchomości | 8.901,79 zł |
| w tym: | |
| • osoby fizyczne | 8.157,25 zł |
| • osoby prawne | 744,54 zł |
| – podatek rolny | 255,44 zł |
| w tym: | |
| – osoby fizyczne | 253,44 zł |
| – osoby prawne | 2,00 zł |
| – podatek leśny os. fiz. | 12,00 zł |
| – podatek od środków transportowych os. fiz. | 4.686,22 zł |
| – podatek od środków transportowych os. pr. | 9,00 zł |
| – opłata od posiadania psów | 309,93 zł |
| – mandaty | 1.125,11 zł |
| – opłata za dzierżawy działek | 46,88 zł |

– opłata za zajęcie pasa drogowego	680,31 zł
– opłata skarbową	151,00 zł
– opłata dodatkowa ze SPP	438,25 zł
– opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11.835,98 zł
– opłaty za korzystanie z żywienia w przedszkolach	32.917,17 zł
– z usług	400,69 zł

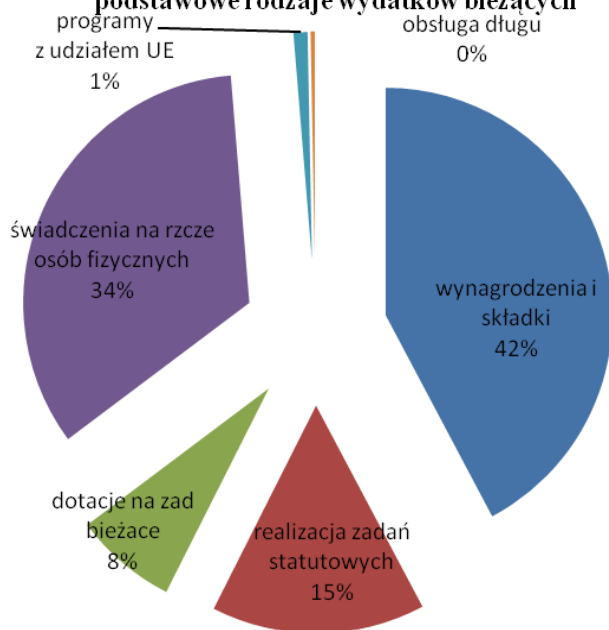
WYDATKI

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	11.148,72	10 786,77	96,75
600	Transport i łączność	5 510 600,00	7.306.600,00	7 085 356,60	96,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	895 030,00	701.530,00	394 654,34	56,26
710	Działalność usługowa	17 000,00	24 000,00	9 500,20	39,58
750	Administracja publiczna	6 272 345,00	6 204 356,00	5 895 695,87	95,03
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 340,00	149 364,00	147 997,86	99,09
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	509 432,00	584 162,00	550 870,76	94,30
757	Obsługa długu publicznego	301 700,00	258 300,00	241 692,94	93,57
758	Różne rozliczenia	491 000,00	461 399,00	85 787,20	18,59
801	Oświata i wychowanie	32 134 852,00	32 557 040,17	31 225 323,24	95,91
851	Ochrona zdrowia	474 272,00	579 301,00	510 140,93	88,06
852	Pomoc społeczna	5 919 391,00	5 845 416,94	5 019 902,87	85,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	810 131,00	938 519,00	818 102,01	87,17
855	Rodzina	19 975 711,00	25 533 031,00	25 136 726,82	98,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 241 118,00	3 495 062,00	2 892 947,91	82,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 305 383,00	10 671 071,00	10 242 112,35	95,98
926	Kultura fizyczna i sport	1 636 506,00	1 684 598,00	1 535 268,37	91,14
	RAZEM	90 499 811,00	97 004 898,83	91 802 867,04	94,64

struktura wydatków w 2019 r.



podstawowe rodzaje wydatków bieżących



Z planu wydatków **97 004 898,83 zł**, wykonano **91 802 867,04 zł**, co stanowi **94,64%**.
Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych przedstawia tabela powyżej.

Rolnictwo i łowiectwo

Z planu wydatków **11 148,72 zł**, wykonano **10 786,77 zł**, co stanowi **96,75%**, obejmuje:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze, gdzie z planu **1.000,00 zł** wykonano **638,05 zł** i wydatkowano na opłatę dla Izb Rolniczych – 2% wpływu od podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Plan **10 148,72 zł** wykonano **10 148,72 zł**, co stanowi **100%**.

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

Transport i łączność

Z planu wydatków **7.306.600,00 zł**, wykonano **7 085 356,60 zł**, co stanowi **96,97%**.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy.

Plan **610.000,00 zł** wykonano **502 623,75 zł.**, co stanowi **82,40%**

Środki wydatkowano na:

- | | |
|--|---------------|
| – zakup materiałów i wyposażenia | 6 856,02 zł |
| – zakup usług remontowych (roboty dotyczące stałej organizacji ruchu drogowego) | 9.145,25 zł |
| – zakup usług pozostałych | 486 622,48 zł |

W tym w ramach porozumień z Gminą Działdowo 49 704,23 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie.

Plan **3 956 200,00 zł**, wykonano **3 956 116,00 zł.**, co stanowi **100 %**.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|---|-----------------|
| – różne opłaty i składki (umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrast. tech.) | 6.116,00 zł |
| – pomoc finansowa na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 542 i ciągu pieszo-rowerowego Działdowo – Kisiny etap I | 3 950 000,00 zł |

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Plan **2.740.400,00 zł**, wykonano **2 626 616,85 zł**, co stanowi **95,85%**.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|---|-----------------|
| – zakupy materiałowe (masa do układania na zimno, żużel, sól, piasek) | 157 951,21 zł |
| – zakupy usług remontowych (remont nawierzchni ulic, chodnika w ul. Brzechwy, Zielonej, Mrongowiusza, Jagiełły, wykonanie wjazdu na teren stadionu miejskiego, naprawa parkometrów, oznakowanie pionowe, naprawa wiaty przystankowej) | 269 946,37 zł |
| – zakupy usług pozostałych | 1 117 798,24 zł |

w tym:

• zimowe utrzymanie ulic	311.200,95 zł
• oczyszczanie chodników, przystanków i ulic	79.475,00 zł
• oznakowanie cienkowarstwowe	80.310,81 zł
• SPP	6.503,01 zł
• roboty wykonywane na drogach	75.100,58 zł
• profilowanie dróg	51.485,16 zł
• wymiana hydrantów	29.442,66 zł
• koszenie terenów zielonych	199.376,00 zł
• oczyszczanie separatora osadników i kolektorów deszczowych	90.305,35 zł
• wycinka drzew, dokonanie nasadzeń	35.052,00 zł
• usługi podnośnikiem, pojazdem WUKO	123,00 zł
• zmiatanie ulic	142.620,29 zł
• przeglądy techniczne	13.301,00 zł
• inne	3.502,43 zł
– różne opłaty i składki	762,48 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00 zł
– wydatki inwestycyjne	1 071 158,55 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Z planu wydatków 701.530,00 zł, wykonano 394.654,34 zł, co stanowi 56,26%.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Z planu 450.030,00 zł, wykonano 209.729,62 zł, co stanowi 46,60%.

Środki wydatkowano na:

– zakup usług	65.156,57 zł
w tym:	
• wyceny nieruchomości	9.030,00 zł
• podział działek	11.930,00 zł
• akty notarialne	121,00 zł
• dzierżawa gruntu	125,88 zł
• ogłoszenia	2.954,78 zł
• tablice informacyjne	3.075,00 zł
• opracowanie mapy	2.800,00 zł
• aktualizacja dokumentacji	2.583,00 zł
• inne	940,91 zł
• aktualizacja i opieka autorska oprogramowania e-Gmina	2.460,00 zł
• opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	29.136,00 zł
– podatek od nieruchomości	5.971,00 zł
– podatek leśny	16,00 zł

– opłaty na rzecz budżetu państwa (dokonanie zmiany KW)	2.784,23 zł
– opłaty na rzecz budżetów jst (wypis z rejestru gruntów)	1.604,10 zł
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	2.952,00 zł
– wydatki inwestycyjne	131.245,72 zł

Rozdział 70095 – Pozostała działalność.

Plan **251.500,00 zł**, wykonano **184 924,72 zł**, co stanowi **73,53%**.

Środki wydatkowane na:

– zakup materiałów i wyposażenia	3.603,39 zł
– zakup energii	57.522,99 zł
– zakup usług remontowych (remont mieszkania przy ul Młyńskiej, Leśnej świadczenie usług konserwacyjnych, naprawa iluminacji Ratusza, wykonanie instalacji domofonowej, remont oświetlenia fontanny, wykonanie pokrycia dachu ul Grunwaldzka, remont kominów ul Północna),	23.351,20 zł
– zakup usług w tym:	39.171,72 zł
• ogłoszenia	715,63 zł
• wycena lokali	3.008,21 zł
• opłata abonamentowa	11.582,84 zł
• usługi kominiarskie	3.008,72 zł
• wywóz nieczystości	3.561,37 zł
• administrowanie	334,35 zł
• przegląd placów zabaw	2.214,00 zł
• przegląd techniczny budynków	2.460,00 zł
• wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej	2.000,00 zł
• wymiana i montaż hydrantów	3.427,70 zł
• zmiana zaworów	1.500,00 zł
• inne	5.358,90 zł
– różne opłaty i składki w tym:	23.396,62 zł
• media	8.343,48 zł
• fundusz remontowy	7.901,50 zł
• zarządzanie budynkiem	7.151,64 zł
– opłaty na rzecz budżetów jst (wypis z rejestru gruntów)	314,80 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	4.600,00 zł
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	2.214,00 zł
– wydatki inwestycyjne	30.750,00 zł

Działalność usługowa

Z planu wydatków **24.000,00 zł**, wykonano **9.500,20 zł**.

Rozdział 71035 – Cmentarze.

Plan **24.000,00 zł**, wykonano **9 500,20zł**.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|---|-------------|
| – zakup materiałów | 2.500,20 zł |
| – zakup usług pozostałych (w ramach porozumienia z administracją rządową) | 7.000,00 zł |

Administracja publiczna

Z planu wydatków **6.204.356,00 zł**, wykonano **5.895.695,87 zł**, co stanowi **95,03%**.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Plan **702 394,00 zł**, wykonano **655 006,73 zł**, co stanowi **93,25%**.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|--|---------------|
| – wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne | 564.434,63 zł |
| – wpłaty na PFRON | 7.929,00 zł |
| – ekwiwalent za pranie | 1.434,18 zł |
| – zakup materiałów (druki USC, kwiaty USC, meble, sprzęt komputerowy, centrala telefoniczna) | 22.037,23 zł |
| – zakup usług (opieka autorska program PUMA, oprawa ksiąg, przeniesienie klimatyzacji, uszycie firanek, opłaty abonamentowe) | 10.260,00 zł |
| – odpis na ZFŚS | 10.597,45 zł |
| – zakup energii | 23.010,00 zł |
| – zakup usług remontowych | 15.000,00 zł |
| – podróże służbowe | 36,78 zł |
| – szkolenia | 267,46 zł. |

W tym w ramach zadań zleconych 414.082,73 zł, porozumień międzygminnych 49.135,96 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 **397.066,62 zł**, co stanowi **93,10%**.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|---|---------------|
| – diety radnych i przewodniczących osiedli | 386.441,00 zł |
| – zakup materiałów (art. spoż., naczynia jednorazowe. powerbanki) | 2.322,32 zł |
| – zakup usług (usługa druku, delegacje, szkolenia) | 8.303,30 zł. |

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin.

Plan **4.892.152,00 zł**, wykonano **4.692.795,32 zł**, co stanowi **95,92%**.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|--|-----------------|
| – wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne | 3.779.529,65 zł |
|--|-----------------|

– wpłaty na PFRON	48.359,00 zł
– ekwiwalent za pranie, dofinansowanie do okularów	9.038,86 zł
– zakup materiałów	125.031,83 zł
w tym:	
• materiały biurowe	23.985,86 zł
• prenumeraty	4.071,01 zł
• inne (czajnik, worki do odkurzacza, zamki, zawory, aparaty telefoniczne, odkurzacz, kartki świąteczne)	16.728,33 zł
• akcesoria komputerowe	3.934,91 zł
• druki	7.337,16 zł
• artykuły spożywcze	4.475,26 zł
• środki czystości	11.530,71 zł
• meble	2.395,01 zł
• publikacje	886,78 zł
• tonery	16.853,69 zł
• sprzęt komputerowy	21.505,12 zł
• żarówki	1.203,98 zł
• klej	356,71 zł
• paliwo i materiały do samochodu służbowego	9.767,30 zł
– zakup energii	75.250,32 zł
w tym:	
• energia elektryczna	31.187,77 zł
• gaz	43.390,51 zł
• woda i kanalizacja	672,04 zł
– zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa kserokopiarek, konserwacja dźwigu, przegląd i czyszczenie klimatyzacji, naprawa samochodu, usunięcie awarii kabla, remont pomieszczenia gospodarczego)	58.730,76 zł
– usługi zdrowotne	4.430,00 zł
– zakup usług	340.048,47 zł
w tym:	
• opłaty bankowe i prowizje US	6.365,16 zł
• opłata abonamentowa	320,75 zł
• przesyłki listowe	54.846,46 zł
• opłata abonamentowa, ścieki	13.369,53 zł
• usługi kominiarskie	877,79 zł
• inne (homologacja nesesera, konserwacje systemów ppoż, SAP, przegląd budynków, gaśnic, usługa SMS)	67.555,83 zł
• dostęp do programów	44.319,30 zł
• obsługa prawna	86.840,50 zł
• koszty przesyłek, transportu	233,49 zł
• serwis systemów informatycznych	58.744,97 zł

• monitoring	6.170,98 zł
• usługi hotelowe	78,93 zł
• usługi dotyczące samochodu służbowego	324,78 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25.336,22 zł
– podróże służbowe i ryczałty samochodowe	20.906,15 zł
– podróże służbowe zagraniczne	2.226,60 zł
– odpis za ZFŚS	72.927,02 zł
– opłaty na rzecz budżetu państwa	5.100,88 zł
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.353,30 zł
– szkolenia	25.859,01 zł
– wydatki inwestycyjne	69.710,25 zł
– różne opłaty i składki	23.957,00 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan **162.100,00 zł**, wykonano **129.617,20 zł**, co stanowi **79,96%**.

Środki wydatkowano na:

– zakup materiałów (materiały promocyjne, kwiaty, art spoż.)	37.539,25 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	700,00 zł
– zakup usług (ogłoszenia, usługi reklamowe, druku, publikacja informacji)	91.377,95 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Plan wydatków **18.000,00 zł**, wykonano **18.000,00 zł**, co stanowi **100%**

Środki przeznaczono na realizację projektu „Działdowo – Truskawiec – partnerstwo samorządów młodzieżowych”, w tym w ramach porozumienia z województwem 4.300,00 zł.

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej

Z planu wydatków **149.364,00 zł**, wykonano **147.997,86**, co stanowi **99,09 %**.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnich organów.

Plan zadań zleconych **4.340,00 zł**, wykonano **4.340,00 zł**, co stanowi **100 %**.

Środki wydatkowano:

– zakup usług pozostałych opieka autorska systemu komputerowego (gminna ewidencja ludności, wyborcy)	1.998,00 zł
– wynagrodzenia bezosobowe (dotyczy umowy zlecenia aktualizacja rejestru wyborców)	2.000,00 zł
– pochodne od wynagrodzeń	342,00 zł.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu. Plan 73.798,00 zł, wydatkowano 72.794,99 zł, co stanowi 98,64 %.

Środki wydatkowano na:

– wynagrodzenia bezosobowe	17.442,00 zł
– składki na ubezpieczenie społeczne	2.127,58 zł

– Fundusz Pracy	150,98 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	5.235,25 zł
– zakup usług pozostałych	2.096,80 zł
– podróże służbowe krajowe	242,38 zł
– różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.500,00 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 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 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 **584.162,00 zł**, wykonano **550.870,76 zł**, co stanowi **94,30%**.

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 **48.865,00 zł**, wykonano **47.450,29 zł**, co stanowi **97,1%**.

Środki wydatkowano na:

– zakup energii	33,99 zł
– różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.155,40 zł
– zakup usług pozostałych	7.457,88 zł
– podróże służbowe krajowe	279,16 zł

– szkolenia	1.056,59 zł
– zakup materiałów (czujniki czasu, maski, mapy, plandeka)	26.467,27 zł
– zakup usług remontowych (syren alarmowych)	6.000,00 zł

Rozdział 75416 – Straż Miejska.

Plan **340.612,00 zł**, wykonano **311.417,92 zł**, co stanowi **91,43%**.

Środki wydatkowano na:

• wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne	280.446,28 zł
• wpłaty na PFRON	4.603,00 zł
• zakup materiałów (paliwo, akcesoria samochodowe)	10.242,61 zł
• ekwiwalent za pranie, sorty mundurowe	5.784,56 zł
• zakup usług (opłata za używanie częstotliwości, usługa wulkanizacyjne, badanie techniczne pojazdu, usługa noclegowa)	1.163,59 zł
• zakup usług telekomunikacyjnych	1.017,39 zł
• różne opłaty i składki	1.859,00 zł
• odpis na ZFŚS	6.084,18 zł
• szkolenia	217,31 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.

Plan **1.885,00 zł**, wykonano **1.410,65 zł**, co stanowi **74,84%**.

Środki przeznaczono na:

– szkolenia	847,65 zł
– zakup materiałów	563,00 zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność.

Plan **107.800,00 zł**, wykonanie **105.591,90 zł**, co stanowi **97,95%**.

Środki przeznaczono na:

– transmisję danych systemu monitoringu wizyjnego miasta	82.800,00 zł
– wydatki inwestycyjne	22.791,90 zł

Obsługa długu publicznego

Z planu wydatków **258.300,00 zł**, wykonano **241.692,94 zł**, co stanowi **93,57%**.

Środki wydatkowano na odsetki od kredytów.

Różne rozliczenia

Z planu wydatków **461.399,00 zł**, wykonano **85.787,20 zł**, co stanowi **18,59%**.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe.

Plan **90.300,00 zł**, wykonano **85.787,20 zł**, co stanowi **95%**.

Środki wydatkowano na wpłaty na związki i stowarzyszenia:

– Ekologiczny Związek Gmin Działdowszczyzna	42.240,00 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 371.099,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Oświata i wychowanie

Z planu wydatków 32.557.040,17 zł, wykonano 31.225.323,24 zł, co stanowi 95,91%.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Z planu wydatków 15.628.203,19 zł, wykonano 15.222.959,19 zł, co stanowi 97,41 %.

Szkoła Podstawowa Nr 1

Plan wydatków 2.137.089,00 zł, wykonanie 2.054.966,55 zł, co stanowi 96,16 %.

Średnioroczna liczba uczniów (SP 1 i G1) – 279

Liczba oddziałów (stan na 30.09.2019 r. SP 1 i G 1) – 12

Przeciętne zatrudnienie w 2019 r. (SP 1, G1):

- etaty pedagogiczne 27,76
- administracja i obsługa -12

Środki finansowe wydatkowano na:

- | | |
|---|-----------------|
| – wynagrodzenia osobowe | 1.408.800,98 zł |
| w tym: | |
| • nauczyciele | 1.087.079,90 zł |
| • pracownicy administracji | 126.183,39 zł |
| • pracownicy obsługi | 195.537,69 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61.228,73 zł |
| w tym: | |
| • nauczyciele | 48.960,18 zł |
| • pracownicy administracji | 4.913,49 zł |
| • pracownicy obsługi | 7.355,06 zł |
| – składki na ubezpieczenie społeczne | 242.013,19 zł |
| – składki na Fundusz Pracy | 24.975,10 zł |
| – wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło | 897,91 zł |
| – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 5.203,08 zł |
| – zakup materiałów i wyposażenia | 28.040,69 zł |
| (w tym: środki czystości, artykuły gospodarcze 4.091,61 zł,
druki, świadectwa 2.896,00 zł, inne materiały: biurowe, leki
materiały do remontów, prasa 8.405,84 zł, wyposażenie szkoły
6.399,57 zł, licencje, programy komputerowe 6.247,67 zł) | |
| – pomoce naukowe i dydaktyczne | 11.459,33 zł |
| – energia | 134.757,21 zł |
| w tym: | |
| • energia elektryczna | 49.054,50 zł |
| • woda | 950,62 zł |

• gaz	84.752,09 zł
– zakup usług remontowych	7.890,20 zł
– badania okresowe pracowników	1.645,00 zł
– zakup usług pozostałych	33.303,62 zł
(w tym: opłaty RTV 245,15 zł, usługi kominiarskie 912,18 zł, dzierżawa kserokopiarki 2.947,66 zł, przeglądy 12.450,61 zł, kanalizacja 1.605,49 zł, usługi różne 2.085,30 zł, obsługa PKZP 296,00 zł, dostęp do portali internetowych, programów on-line 3.543,48 zł, usługi serwisowe 510,57 zł, opłaty pocztowe 1.401,73 zł, usługi informatyczne 4.178,60 zł, usługa w zakresie danych osobowych 1.456,85 zł, udział uczniów w zawodach 1.670,00 zł)	
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.455,11 zł
– podróże służbowe krajowe	1.556,80 zł
– różne opłaty i składki	3.202,00 zł
– odpisy na ZFSS	81.712,00 zł
– podatek od nieruchomości	1.152,00 zł
– opłaty na rzecz budżetów	4.076,00 zł
– szkolenia pracowników	1.597,60 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2

Plan wydatków 3.357.408,19 zł, wykonanie 3.254.527,49 zł, co stanowi 96,94 %.

Średnioroczna liczba uczniów (SP 2 i G2) – 457

Liczba oddziałów (stan na 30.09.2019 r. SP 2 i G2) – 17

Przeciętne zatrudnienie w 2019 r. (SP 2, G2):

- etaty pedagogiczne - 38,28
- administracja i obsługa -19

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	2.221.612,06 zł
w tym:	
• nauczyciele	1.653.015,62 zł
• pracownicy administracji	225.850,99 zł
• pracownicy obsługi	342.745,45 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	169.016,67 zł
w tym:	
• nauczyciele	124.943,60 zł
• pracownicy administracji	18.152,16 zł
• pracownicy obsługi	25.920,91 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	365.771,06 zł
– składki na Fundusz Pracy	41.669,80 zł
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.289,00 zł
– wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i dzieło	1.628,70 zł
– odzież robocza i ekwiwalenty	9.189,76 zł
w tym:	

• zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	6.612,00 zł
• świadczenia rzeczowe dla pracowników (okulary)	1.010,00 zł
• odzież ochronna	1.567,76 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	56.379,96 zł
w tym:	
• środki czystości	5.412,25 zł
• wyposażenie szkoły (tablica biała, komputery, monitory, meble do klas I-III, krzesła)	35.051,04 zł
• inne materiały	15.916,67 zł
(w tym: art. biurowe 3.922,06 zł, programy, akcesoria komputerowe 7.061,91 zł, leki 107,60 zł, materiały do remontów 1.040,52 zł prasa 553,69 zł, książki, druki i świadectwa 653,96 zł, pozostałe Orlik 262,21 zł, pozostałe 2.141,18 zł: stojak na rowery, paliwo, godło, flaga Polski zasilacz, akumulatory, baterie, zaliczka -173,54 zł)	
– energia ogółem	117.334,50 zł
w tym:	
• energia szkoła	27.560,51 zł
• energia hala sportowa	87.079,16 zł
• energia Orlik	2.694,83 zł
– zakup usług remontowych (remont szatni)	46.151,51 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.954,32 zł
– podróże służbowe krajowe	1.491,97 zł
– różne opłaty i składki	4.451,00 zł
– odpisy na ZFŚS	138.447,00 zł
– podatek od nieruchomości	735,00 zł
– opłaty na rzecz budżetów JST	6.706,90 zł
– szkolenia pracowników	2.488,82 zł
– zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	1.417,69 zł
– zakup usług pozostałych	63.791,77 zł
w tym:	
• usługi pocztowe	1.318,97 zł
• usługi kominiarskie	1.346,13 zł
• wywóz nieczystości	395,45 zł
• monitoring i ochrona	1.208,40 zł
• przeglądy	1.619,00 zł
• drobne naprawy sprzętu	728,10 zł
• opłata za prowadzenie PKZP	491,76 zł
• opłata RTV	187,00 zł
• opłaty za dystrybucję	29.971,14 zł
• kanalizacja	4.688,64 zł
• nadzór autorski „Rekord”	4.406,77 zł
• usługi pozostałe	8.679,85 zł
(w tym: wymiana opraw oświetleniowych w piwnicy,	

odpady do utylizacji, montaż zamka w pokoju nauczycielskim, modernizacja instalacji informatycznej, wykonanie biurek, naprawa komputera, drukarki, projektora, wywóz liści z posesji, przegląd gaśnic, konfiguracja oprogramowania).

• bilety miesięczne uczniów	514,08 zł
• usługi pozostałe Orlik	2.335,62 zł
• ochrona danych osobowych	1.550,94 zł
• konserwacja dźwigu osobowego	3.729,92 zł
• zaliczka	620,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3

Plan wydatków 5.373.524,00 zł, wykonanie 5.227.660,28 zł, co stanowi 97,29 %.

Średnioroczna liczba uczniów- 705

Liczba oddziałów (stan na 30.09.2019 r.) - 26

Przeciętne zatrudnienie w 2019 r.:

- etaty pedagogiczne – 55,55
- administracja i obsługa -19

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	3.734.342,53 zł
w tym:	
• nauczyciele	3.157.365,96 zł
• pracownicy administracji	210.805,54 zł
• pracownicy obsługi	366.171,03 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	651.371,53 zł
– składki na fundusz prac	68.220,12 zł
– nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11.723,10 zł
– podróże służbowe krajowe	909,00 zł
– wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło	400,00 zł
– materiały i wyposażenie	45.033,75 zł
(w tym: środki czystości, artykuły gospodarcze 14.955,93 zł, druki, świadectwa 1.061,26 zł, inne materiały (biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, inne 18.331,38 zł, wyposażenie szkoły 7.598,73 zł, licencje, programu komputerowe, tonery 3.086,45 zł)	
– pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	2.999,04 zł
– energia	147.466,30 zł
w tym:	
• energia elektryczna	23.495,35 zł
• CO i CW	120.563,07 zł

• woda	3.407,88 zł
– usługi remontowe	25.688,97 zł
– badania okresowe pracowników	2.865,00 zł
– usługi	39.528,70 zł
(w tym: opłaty RTV 245,15 zł, usługi kominiarskie 2.355,30 zł, monitoring i ochrona 1.624,29 zł, przeglądy 4.162,66 zł, kanalizacja 5.636,15 zł, usługi różne 2.510,41 zł, obsługa PKZP 616,00 zł, opłaty pocztowe 913,07 zł, usługi informatyczne 8.570,29 zł, usługi sanitarne 245,38 zł, usługa w zakresie danych osobowych 1.650,00 zł, usługa w zakresie rozprowadzania sieci internetowej do sal lekcyjnych 9.799,99 zł, przyjęcie i pielęgnacja drzew na posesji szkoły 1.200,01 zł)	
– opłaty na rzecz budżetów JST (śmieci)	13.650,00 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.803,40 zł
– szkolenie pracowników	2.869,00 zł
– odpisy na ZFŚS	186.909,35 zł
– podatek od nieruchomości	3.633,00 zł
– ubezpieczenie mienia	3.685,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 4

Plan wydatków **4.760.182,00 zł**, wykonanie **4.685.804,87 zł**, co stanowi **98,44 %**.

Średnioroczna liczba uczniów (SP 4 i LO) – 834

Liczba oddziałów (stan na 30.09.2019 r. SP 4 i LO) – 33

Przeciętne zatrudnienie w 2019 r. (SP 4, LO):

- etaty pedagogiczne - 67,79
- administracja i obsługa- 22

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	3.136.188,75 zł
w tym:	
• nauczyciele	2.715.148,44 zł
• pracownicy administracji	134.936,11 zł
• pracownicy obsługi	286.104,20 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	557.254,23 zł
– składki na fundusz pracy	64.873,44 zł
– wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia)	420,00 zł
– zapomogi zdrowotne	6.618,00 zł
– podróże służbowe krajowe	288,00 zł
– odzież robocza, ubrania sportowe	5.069,70 zł
– środki czystości, artykuły gospodarcze	8.806,42 zł

– środki naukowe i dydaktyczne (w tym: notebook do przeglądania zasobów biblioteki)	2.380,00 zł
– inne materiały (w tym: biurowe 7.640,00 zł, leki 336,40 zł, materiały do remontów 4.970,97 zł, prasa, druki 1.333,91 zł)	14.281,28 zł
– wyposażenie (w tym: rejestrator monitoringu 900,00 zł, krzesła i stoliki 6.033,39 zł, pamięć USB, wąż hydrauliczny 207,35 zł, zestaw kalif do podpisu ZUS i podatku 700,00 zł)	7.840,74 zł
– energia (w tym: elektryczna 23.481,47 zł, CO 178.412,57 zł, woda 3.114,07 zł, gaz 9.853,11 zł)	214.861,22 zł
– usługi remontowe (w tym: konserwacja windy 4.132,80 zł, remont sal lekcyjnych 124.771,71 zł, naprawa instalacji p. poż. 175,85 zł)	129.080,36 zł
– badania okresowe pracowników	3.750,00 zł
– opłaty za programy komputerowe (w tym: rekord 3.450,00 zł, prawo Optivum 350,00 zł, Kasperski 250,00 zł, Złoty Abonament Opt. 2.200,00 zł, Sigma 450,00 zł, przedłużenie domeny, serwer 673,00 zł)	7.373,00 zł
– usługi (w tym: znaczki, opłaty pocztowe, abonament RTV 1.279,27 zł, usługi kominiarskie 1.876,32 zł, monitoring i ochrona 1.473,24 zł, kanalizacja 4.836,64 zł, obsługa PKZP 600,00 zł)	10.065,47 zł
– pozostałe usługi (w tym: usługi pojazdu WUKO 122,69 zł, badania techniczne windy 650,00 zł, usługi RODO 1.200,00 zł)	1.972,69 zł
– przeglądy (w tym: budowlany, komin i hydrantów, gazowy)	2.128,40 zł
– usługi telekomunikacyjne	2.280,25 zł
– opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych	6.816,00 zł
– szkolenia	1.007,00 zł
– podatek od nieruchomości	2.149,00 zł
– ubezpieczenia majątkowe	3.419,00 zł
– odpisy na ZFŚS	182.718,64 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4 (z rezerwy subwencji oświatowej)

Plan 65.590,00 zł, wykonano 65.590,00 zł, co stanowi 100%.

Środki wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia w gabinetach podmiotowych.

Środki wydatkowano na:

- zakup pomocy dydaktycznych z geografii, fizyki, chemii i biologii	62.711,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w klasach przedmiotowych	2.879,00 zł

Rozdz. 80104 Przedszkola.

Z planu 9.685.338,00 zł ,wykonano 9.446.221,15 zł, co stanowi 97,53 %.

Plan wydatków UM 1.459.274,00 zł, wykonano 1.357.137,67 zł, co stanowi 93%.

Środki przeznaczono na:

- dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Działdowie 1.354.985,59 zł
- uczęszczanie dzieci do przedszkoli w innych gminach 2.152,08 zł.

Przedszkola (jednostki budżetowe) realizowały łączny plan **8.226.064,00 zł**, wykonały **8.089.083,48 zł**, co stanowi **98,33%**.

Przedszkole Nr 1

Plan wydatków **1.831.241,00 zł** wykonanie **1.783.736,60 zł**, co stanowi **97,41%**.

Średnioroczna liczba uczniów - 152

Liczba oddziałów (stan na 30.09.2019 r.) - 10

Przeciętne zatrudnienie w 2019 r.:

- etaty pedagogiczne 19,57
- administracja i obsługa 19

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe 1.141.975,08 zł
(w tym z dotacji przedszkolnej – 108.640,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 78.233,43 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 190.634,25 zł
- składki na Fundusz Pracy 19.737,44 zł
- odzież ochronna 4.035,55 zł
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 2.548,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2.778,30 zł
- środki żywności 130.778,40 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 7.986,88 zł
- zakup materiałów 38.729,17 zł
w tym:
 - środki czystości 12.518,64 zł
 - inne materiały (biurowe, leki, prasa, inne) 7.578,47 zł
 - zakup materiałów do remontów 3.695,21 zł
 - zakup komputerów i akcesoriów komputerowych 2.520,02 zł
 - zakup art. ogrodniczych 678,20 zł
 - zakup naczyń, pojemników 2.993,94 zł
 - zakup sprzętu elektronicznego, gospodarczego i AGD 3.529,68 zł
 - meble biurowe i wyposażenie na plac zabaw 5.215,01 zł
- energia 41.600,39 zł
w tym:
 - energia elektryczna 16.818,62 zł
 - gaz 21.614,51 zł
 - woda 3.167,26 zł
- usługi 43.956,80 zł
w tym:
 - wywóz nieczystości 950,83 zł

• usługi kominiarskie	626,52 zł
• opłaty RTV	245,15 zł
• opłaty pocztowe, znaczki	825,60 zł
• opłata za PKZP	532,00 zł
• naprawy sprzętu, drobne usługi	8.622,61 zł
(w tym z dotacji przedszkolnej – 130,00 zł)	
• kanalizacja i abonament	5.241,49 zł
• opłaty stałe za gaz i abonament	11.748,54 zł
• opłaty stałe za energię elekt. i abonament	5.890,33 zł
• monitoring	1.223,64 zł
• kontrole, przeglądy	1.021,52 zł
• przedłużenie licencji	3.278,57 zł
• przedstawienia teatralne dla dzieci	3.750,00 zł
(w tym z dotacji przedszkolnej – 3.470,00 zł)	
– usługi telekomunikacyjne i internetowe	2.448,14 zł
– odpisy na ZFŚS	63.086,97 zł
– opłata na rzecz budżetów	
(wywóz nieczystości)	5.100,00 zł
– szkolenia	729,00 zł
– usługi zdrowotne	1.500,00 zł
– zakup usług remontowych	
(prace polegające na usunięciu tapet, szpachlowaniu i malowaniu sal)	6.000,00 zł
– ubezpieczenie majątku jednostki	1.778,00 zł
– podróże służbowe krajowe	100,80 zł.

Przedszkole Nr 3

Plan wydatków **1.654.382,00 zł** wykonanie **1.639.622,34 zł**, co stanowi **99,11%**.

Średnioroczna liczba uczniów - 136

Liczba oddziałów (stan na 30.09.2019 r.) - 6

Przeciętne zatrudnienie w 2019 r.:

- etaty pedagogiczne - 13,13
- administracja i obsługa - 13

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	1.043.367,06 zł
(w tym z dotacji przedszkolnej – 112.849,00 zł)	
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.588,73 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	189.069,50 zł
– składki na Fundusz Pracy	22.071,89 zł
– odzież ochronna	3.960,96 zł
– zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	2.072,00 zł
– świadczenie na start dla nauczycieli	1.000,00 zł
– środki żywności	113.031,00 zł
– pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	5.994,61 zł

– zakup materiałów	33.915,27 zł
w tym:	
• środki czystości	8.058,43 zł
• inne materiały (biurowe, prasa, inne)	5.253,57 zł
• zakup materiałów do remontu	594,55 zł
• zakup komputerów, programów, akcesoriów komputerowych	4.950,99 zł
• zakup art. ogrodniczych	90,00 zł
• zakup naczyń i pojemników	10.203,23 zł
• zakup mebli i wyposażenia	2.364,50 zł
• zakup sprzętu gospodarczego, narzędzi, AGD	2.400,00 zł
– energia	34.720,36 zł
w tym:	
• energia elektryczna	8.066,13 zł
• gaz	25.077,55 zł
• woda	1.576,68 zł
– usługi	25.394,64 zł
(w tym z dotacji przedszkolnej – 3.600,00 zł)	
w tym:	
• wywóz nieczystości	800,00 zł
• usługi kominiarskie	404,16 zł
• monitoring	885,60 zł
• opłaty RTV	245,15 zł
• opłaty pocztowe, znaczki	333,51 zł
• opłata za PKZP	288,00 zł
• drobne usługi, pralnicze	5.934,72 zł
• kanalizacja i abonament	2.634,24 zł
• kontrole, przeglądy	1.198,27 zł
• opłaty stałe za gaz	3.725,09 zł
• opłaty stałe za energię elektryczną	1.373,09 zł
• przedłużenie licencji	3.592,81 zł
• przedstawienia teatralne dla dzieci	3.980,00 zł
(w tym z dotacji przedszkolnej DD – 3.600,00 zł)	
– odpisy na ZFŚS	60.505,44 zł
– opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe	1.436,69 zł
– szkolenia	1.090,95 zł
– zakup usług remontowych (roboty remontowe-budowlane piwnicy)	10.331,24 zł
– opłata na rzecz budżetów (wywóz nieczystości)	3.922,00 zł
– zakup usług zdrowotnych	1.220,00 zł
– ubezpieczenie majątku jednostki	930,00 zł.

Przedszkole Nr 4

Plan wydatków **2.292.512,00 zł** wykonanie **2.243.857,77 zł**, co stanowi **97,87%**.

Średnioroczna liczba uczniów - 200

Liczba oddziałów (stan na 30.09.2019 r.) - 10

Przeciętne zatrudnienie w 2019 r.:

- etaty pedagogiczne 19,21

- administracja i obsługa 21,5

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	1.450.418,63 zł
(w tym z dotacji przedszkolnej – 189.414,00 zł)	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.251,42 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	252.875,27 zł
- składki na Fundusz Pracy	25.421,96 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	8.000,00 zł
- środki żywności	169.491,14 zł
- zakup materiałów	35.837,50 zł
w tym:	
• środki czystości	7.044,25 zł
• inne materiały (biurowe, leki, prasa, inne)	15.707,80 zł
• art. ogrodniczych	251,00 zł
• zakup materiałów remontowych	1.825,03 zł
• zakup komputerów, akcesoriów komputerowych	5.721,96 zł
• zakup sprzętu gospodarczego, AGD, narzędzi	3.459,56 zł
• zakup naczyń i pojemników	1.827,90 zł
• energia	48.739,07 zł
w tym:	
• energia elektryczna	17.569,26 zł
• woda	3.025,28 zł
• gaz	28.144,53 zł
• usługi	43.464,61 zł
w tym:	
• usługi kominiarskie	844,76 zł
• monitoring	738,00 zł
• opłata za PKZP	450,00 zł
• opłaty za RTV	245,15 zł
• opłaty pocztowe, znaczki	444,91 zł
• kanalizacja i abonament	5.008,91 zł
• opłaty stałe za gaz	12.897,83 zł
• opłaty stałe za energię elektryczną	1.937,73 zł
• kontrole	904,05 zł
• drobne usługi	10.951,44 zł
• przedłużenie licencji	4.379,83 zł
• wywóz nieczystości	162,00 zł
• przedstawienia teatralne dla dzieci	4.500,00 zł
(w tym z dotacji przedszkolnej – 4.200,00 zł)	
- usługi telekomunikacyjne i Internet	1.689,62 zł

– podróże służbowe krajowe, ryczałt	879,55 zł
– usługi zdrowotne	2.020,00 zł
– szkolenia	384,00 zł
– odpisy na ZFŚS	80.441,63 zł
– odzież ochronna z BHP	9.314,75 zł
– zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	1.815,71 zł
– świadczenie na start dla nauczycieli	1.000,00 zł
– opłata na rzecz budżetów (wywóz nieczystości)	7.418,00 zł
– ubezpieczenie majątku jednostki	1.416,00 zł
– wydatki inwestycyjne (wykonanie zadaszania nad zejściem do piwnicy oraz wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach piwnicznych w nowej części budynku)	19.978,91 zł.

Przedszkole Nr 5

Plan wydatków **2.447.929,00 zł** wykonanie **2.421.866,77 zł**, co stanowi **98,93%**,

Średnioroczna liczba uczniów - 202

Liczba oddziałów (stan na 30.09.2019 r.) - 11

Przeciętne zatrudnienie w 2019 r.:

- etaty pedagogiczne - 24,17
- administracja i obsługa - 22

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe (w tym z dotacji przedszkolnej – 207.653,00 zł)	1.557.414,35 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	107.616,50 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	264.174,91 zł
– składki na Fundusz Pracy	26.568,52 zł
– odzież ochronna z BHP	5.698,41 zł
– zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	3.335,00 zł
– świadczenie na start dla nauczycieli	3.000,00 zł
– usługi zdrowotne	1.620,00 zł
– środki żywności	164.552,80 zł
– zakup materiałów	33.423,00 zł
w tym:	
• środki czystości	9.200,01 zł
• inne materiały (biurowe, prasa)	2.988,49 zł
• zakup materiałów remontowych	3.765,23 zł
• zakup naczyń, pojemników	3.548,73 zł
• zakup artykułów ogrodniczych	298,36 zł
• zakup mebli, wyposażenia na plac zabaw	1.200,00 zł
• zakup komputerów i akcesoriów komputerowych	2.662,30 zł
• zakup art. pozostałych	6.218,63 zł

• zakup sprzętu elektronicznego	2.335,51 zł
• zakup sprzętu AGD	1.205,74 zł
– energia	58.827,28 zł
w tym:	
• energia elektryczna	9.747,97 zł
• woda	2.955,99 zł
• co, cw – ogrzewanie	43.641,00 zł
• gaz	2.482,32 zł
– usługi	47.230,38 zł
w tym:	
• usługi kominiarskie	384,60 zł
• monitoring	1.830,48 zł
• opłaty za PKZP	588,00 zł
• opłaty za RTV	245,15 zł
• opłaty pocztowe, znaczki	575,35 zł
• kanalizacja i abonament	4.414,87 zł
• kontrole	1.502,45 zł
• opłaty stałe za gaz	623,00 zł
• opłaty stałe za energię elektryczną	3.422,64 zł
• opłaty stałe za co, cw - ogrzewanie	16.608,35 zł
• przedłużenie licencji	4.223,54 zł
• wywóz nieczystości	1.228,50 zł
• drobne usługi	7.433,45 zł
(w tym z dotacji przedszkolnej – 50,00 zł)	
• przedstawienia teatralne dla dzieci	4.150,00 zł
(w tym z dotacji przedszkolnej – 4.150,00 zł)	
– usługi telekomunikacyjne i internet	2.270,22 zł
– odpisy na ZFŚS	91.625,53 zł
– szkolenia	1.523,00 zł
– zakup pomocy dydaktycznych, naukowych	9.000,00 zł
– zakup usług remontowych	
(roboty remontowe na korytarzach i w magazynach)	33.500,87 zł
– opłata na rzecz budżetów (wywóz nieczystości)	7.418,00 zł
– ubezpieczenie majątku jednostki	1.308,00 zł
– umowa zlecenie uszycie strojów	1.760,00 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego.

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

Rozdz. 80110 Gimnazja

Z planu wydatków 1.317.643,81 zł, wykonano 1.317.585,55 zł, co stanowi 100 %.

Szkoła Podstawowa Nr 1 – oddziały gimnazjalne

Plan wydatków 715.883,00 zł, wykonano 715.880,91 zł, co stanowi 100 %

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	449.336,76 zł
w tym:	
• pracownicy administracji	26.255,39 zł
• pracownicy obsługi	37.136,57 zł
• nauczyciele	385.944,80 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 ubezpieczenia społeczne	82.460,48 zł
– składki na Fundusz Pracy	10.153,74 zł
– wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło	304,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	5.768,00 zł
(w tym: środki czystości, art. gospodarcze 1.243,44 zł, drukarki, świadectwa 735,86 zł, materiały biurowe, leki, prasa, materiały do remontów 3.008,44 zł, wyposażenie szkoły 212,93 zł, licencje, programy komputerowe 567,33 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	600,00 zł
– zakup usług pozostałych	6.588,00 zł
(w tym: dzierżawa kserokopiarki 540,12 zł, usługi kominiarskie 215,95 zł, kanalizacja 298,46 zł, przeglądy 1.548,00 zł, usługi różne 1.104,79 zł, opłaty pocztowe 24,66 zł, usługi informatyczne 935,80 zł, dzierżawa kserokopiarki 317,84 zł, usługi serwisowe 100,73 zł, dostęp do portali internetowych 1.060,50 zł, usługa w zakresie danych osobowych 441,15 zł)	
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	514,32 zł
– podróże służbowe krajowe	254,00 zł
– różne opłaty i składki	1.420,00 zł
– odpisy na ZFŚS	20.974,00 zł
– opłaty na rzecz budżetów	1.376,00 zł
– szkolenia pracowników	764,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 – oddziały gimnazjalne

Z planu wydatków 601.760,81 zł, wykonano 601.704,64 zł, co stanowi 99,99 %.

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	395.698,49 zł
-------------------------	---------------

w tym:	
• pracownicy administracji	31.978,41 zł
• pracownicy obsługi	55.853,98 zł
• nauczyciele	307.866,10 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.386,96 zł
• nauczyciele	54.386,96 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	74.785,12 zł
– składki na fundusz pracy	9.365,48 zł
– wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło	485,80 zł
– odzież robocza i ekwiwalenty (w tym: odzież ochronna)	1.634,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (w tym: środki czystości 771,38 zł, tablica biała, szafka na gaśnicę 3.312,58 zł, inne materiały w tym: artykuły biurowe 588,77 zł, programy, akcesoria komputerowe 1.928,03 zł, materiały do remontów 293,04 zł, prasa 172,16 zł, książki, druki , świadectwa 133,06 zł, stojaki na rowery, paliwo, godło, flaga Polski, zasilacz sieciowy 542,98 zł)	7.742,00 zł
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	711,00 zł
– zakup energii (w tym: energia elektryczna 12.591,03 zł, gaz 4.519,21 zł, woda 190,93 zł, energia hala sportowa 153,52 zł)	17.454,69 zł
– zakup usług remontowych (remont szatni)	730,99 zł
– zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	1.022,31 zł
– zakup usług pozostałych (w tym: usługi pocztowe 223,63 zł, usługi kominiarskie 211,19 zł, wywóz nieczystości 122,95 zł, monitoring i ochrona 261,36 zł, opłaty za prowadzenie PKZP 106,24 zł, opłata RTV 58,15 zł, opłata za dystrybucję 2.494,65 zł, kanalizacja 319,61 zł, kanalizacja Hala Sportowa 255,38 zł, nadzór autorski „Rekord” 707,63 zł, usługi pozostałe 9.028,77 zł w tym: wymiana opraw oświetleniowych w piwnicy, odpady do utylizacji, montaż zamka w pokoju nauczycielskim, modernizacja instalacji informatycznej, wykonanie biurek, naprawa komputera, drukarki, projektora, konfiguracja sprzętu komputerowego, usługi pozostałe Orlik 2.999,99 zł, ochrona danych osobowych 249,06 zł, konserwacja dźwigu osobowego 624,28 zł, zaliczka stała 100,00 zł)	17.762,89 zł
– opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	766,75 zł
– podróże służbowe krajowe	212,65 zł
– różne opłaty i składki	1.973,00 zł
– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.122,00 zł
– podatek od nieruchomości	893,00 zł
– opłaty na rzecz budżetów jst	1.247,10 zł
– szkolenia pracowników	710,41 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków **1.825.373,00 zł**, wykonanie **1.763.341,91 zł**, co stanowi **96,60 %**.

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	1.225.299,86 zł
w tym:	
• nauczyciele	1.026.492,09 zł
• administracja	63.638,76 zł
• obsługa	135.169,01 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	96.689,76 zł
w tym:	
• nauczyciele	83.269,70 zł
• administracja	4.519,87 zł
• obsługa	8.900,19 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	215.618,16 zł
– składki na Fundusz Pracy	26.384,93 zł
– zapomogi zdrowotne	2.318,00 zł
– podróże służbowe krajowe	193,88 zł
(w tym: PKP, PKS 109,88 zł, sam. pryw. 84,00 zł)	
– odzież robocza, ubranie sportowe	1.982,79 zł
– środki czystości, art. gospodarcze	4.048,71 zł
– pomoce naukowe i dydaktyczne	2.046,00 zł
– inne materiały	6.173,12 zł
w tym:	
• biurowe	3.316,21 zł
• leki	128,51 zł
• materiały do remontów	1.374,53 zł
• prasa, druki	1.353,87 zł
– wyposażenie	594,94 zł
(w tym: rejestrator do monitoringu, zestaw kwalifikacyjny do podpisu ZUS i Podatku)	
– energia	97.047,42 zł
w tym:	
• elektryczna	8.977,56 zł
• CO	82.033,39 zł
• woda	1.056,68 zł
• gaz	4.979,79 zł
– usługi remontowe	1.061,89 zł
(w tym: naprawa hydrantu, kolumn do nagłośnienia i monitoringu na orliku, instalacji poż.)	
– badania okresowe pracowników	1.480,00 zł
– usługi	4.356,11 zł
w tym:	
• znaczki, opłaty pocztowe	299,89 zł

• usługi kominiarskie	625,44 zł
• monitoring i ochrona	1.473,24 zł
• kanalizacja	1.647,54 zł
• obsługa PKZP	310,00 zł
– usługi pozostałe	4.283,55 zł
w tym:	
• serwis systemu Rekord, przedłużenie licencji Matury, prawo Optivym, Sigma	1.664,40 zł
• Złoty Abonament, Kaspersky, przedłużenie domeny, opłata za serwer	2.019,15 zł
• usługi RODO	600,00 zł
– przeglądy (gaśnic i hydrantów)	925,69 zł
– usługi telekomunikacyjne	1.329,46 zł
– opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych	3.640,00 zł
– szkolenia	701,60 zł
– ubezpieczenia majątkowe	1.510,00 zł
– odpisy na ZFŚS	55.089,31 zł

Program Erasmus + „Woda.....Dlaczego”. Umowa nr 2019-1-DE03KA229-059745-2
wykonano 10.566,73 zł.

- podróże służbowe zagraniczne	7.357,05 zł
- ubezpieczenia	184,40 zł
- usługi	3.025,28 zł

(w tym; zakup biletów lotniczych 2.225,28 zł, transport na lotnisko 800,00 zł)

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków 122.558,00 zł, wykonano 105.031,39 zł, co stanowi 85,70 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach:

SP1 Plan wydatków 13.352,00 zł, wykonanie 11.983,10 zł, co stanowi 89,75 %
SP3 Plan wydatków 26.104,00 zł, wykonano 19.251,58 zł, co stanowi 73,75 %
ZS Nr 2 Plan wydatków 32.991,00 zł, wykonano 32.919,93 zł, co stanowi 99,78 %
SP2 Plan wydatków 19.260,00 zł, wykonano 11.354,38 zł, co stanowi 58,95 %
P1 Plan wydatków 9.252,00 zł, wykonanie 9.064,80 zł, co stanowi 97,98 %
P3 Plan wydatków 4.228,00 zł, wykonanie 3.775,00 zł, co stanowi 89,29 %
P4 Plan wydatków 8.479,00 zł, wykonanie 7.811,40 zł, co stanowi 92,13 %
P5 Plan wydatków 8.892,00 zł wykonanie 8.871,20 zł, co stanowi 99,77 %

Środki finansowe wydatkowano na:

– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14.840,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	17.804,55 zł
– zakup usług pozostałych	21.070,00 zł
– podróże służbowe krajowe	2.438,46 zł
– szkolenia pracowników	48.878,38 zł

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

Plan wydatków **916.702,00 zł**, wydatkowano **909.589,11 zł**, co stanowi **99,22%**.

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 **672.828,00 zł** wykonanie **666.952,49 zł**, co stanowi **99,13%**.

Środki finansowane wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	- 500.767,71 zł
(w tym z dotacji przedszkolnej – 16.836,00 zł)	
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 38.850,04 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	- 90.235,52 zł
– składki na Fundusz Pracy	- 11.880,22 zł
– odpisy na ZFŚS	- 23.283,56 zł
– zakup materiałów	- 1.935,44 zł

Przedszkole nr 5

Plan wydatków **243.874,00 zł** wykonanie **242.636,62 zł**, co stanowi **99,49%**.

Środki finansowane wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	- 186.271,53 zł
(w tym z dotacji przedszkolnej – 5.612,00 zł)	
– składki na ubezpieczenia społeczne	- 32.628,45 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 9.163,92 zł
– składki na Fundusz Pracy	- 4.451,21 zł
– odpisy na ZFŚS	- 9.824,51 zł
– odzież ochronna	- 297,00 zł

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

Plan wydatków 1.307.073,00 zł, wykonano 1.244.730,58 zł, co stanowi 95,23%.

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

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach:

SP1 Plan wydatków 189.854,00 zł, wykonanie 178.852,76 zł, co stanowi 94,21 %

SP3 Plan wydatków 361.109,00 zł, wykonanie 360.361,65 zł, co stanowi 99,79%.

SP 2 Plan wydatków 325.383,00 zł, wykonano 284.354,09 zł, co stanowi 87,39 %

ZS Nr 2 Plan wydatków 430.727,00 zł, wykonano 421.162,08 zł, co stanowi 97,78%

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe pracowników	1.019.220,10 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.386,48 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	176.190,57 zł
– składki na FP	17.332,91 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	3.299,00 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.301,52 zł

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum, liceach ogólnokształcących(...)

Z planu wydatków 151.151,00 zł wydatkowano 150.144,76 zł, co stanowi 99,33 %.

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 89.693,00 zł, wykonano 89.692,78 zł, co stanowi 100 %

SP 2 Plan wydatków 48.958,00 zł, wykonano 48.957,30 zł, co stanowi 100 %

LO Plan wydatków 12.500,00 zł, wykonano 11.494,68 zł, o stanowi 91,96 %

Środki wydatkowano na:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia osobowe pracowników | 126.026,54 zł |
| – składki na ubezpieczenia społeczne | 21.939,26 zł |
| – składki na FP | 2.178,96 zł. |

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

Z planu wydatków 179.137,07 zł wydatkowano 174.102,04 zł, co stanowi 97,19%.

SP1 Plan wydatków 27.287,27 zł, wykonano 26.079,69 zł, co stanowi 95,57 %

SP2 Plan wydatków 43.165,70 zł, wykonano 40.124,60 zł, co stanowi 92,95 %

SP3 Plan wydatków 52.014,80 zł, wykonanie 51.926,78 zł, co stanowi 99,83 %.

ZS Nr 2 Plan wydatków 56.669,30 zł, wykonanie 55.970,97zł, co stanowi 98,77%.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Z planu wydatków 1.423.361,10 zł wydatkowano 891.617,56 zł, co stanowi 62,64 %.

Plan wydatków UM 1.111.208,10 zł, wykonano 610.813,03 zł, co stanowi 54,97%.

Środki finansowe przeznaczono na:

- | | |
|--|---------------|
| – zakup materiałów i wyposażenia
(kwiaty, art. spoż.,) | 1.997,23 zł |
| – zakup usług | 5.364,43 zł |
| – umowy zlecenie | 600,00 zł |
| – nagrody konkursowe | 1.986,38 zł |
| – projekt „Edukacja na szóstkę” | 588.221,05 zł |
| – koszty uczęszczania na lekcje
religii Kościoła Wolnych Chrześcijan | 758,84 zł |
| – dotacje celową na pomoc finansową
udzielona między jednostkami jst (koszty prezesa ZNP) | 11.885,10 zł |

Z planu wydatków jednostek oświatowych na kwotę **201.892,00 zł**, wydatkowano **201.636,26 zł**, co stanowi **99,87 %**, środki wydatkowano na odpisy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

SP1 Plan wydatków 38.966,00 zł, wykonanie 38.966,00 zł, co stanowi 100%

SP2 Plan wydatków 44.339,00 zł, wykonano 44.339,00 zł, co stanowi 100%

SP3 Plan wydatków 57.184,00 zł, wykonanie 57.183,66 zł, co stanowi 100 %.

ZSZ Nr 2 Plan wydatków 16.879,00 zł, wykonano 16.625,44 zł, co stanowi 98,50%

P1 Plan wydatków 15.477,00 zł, wykonanie 15.476,80 zł, co stanowi 100 %

P3 Plan wydatków 12.341,00 zł, wykonanie 12.340,86 zł, co stanowi 100 %

P4 Plan wydatków 8.234,00 zł, wykonanie 8.233,11 zł, co stanowi 99,99 %

P5 Plan wydatków 8.472,00 zł, wykonanie 8.471,39 zł, co stanowi 99,99 %

Projekt - Edukacja w Działdowie na szóstkę

Szkoła Podstawowa Nr 1

Plan wydatków 18.928,00 zł, wykonanie 17.918,73 zł , co stanowi 94,67%

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenie osobowe	14.977,24 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	2.574,58 zł
- składki na Fundusz Pracy	366,91 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3

Plan wydatków 19.470,00 zł, wykonanie 11.184,01 zł , co stanowi 57,44 %

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenie osobowe	9.408,65 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.617,33 zł
- składki na Fundusz Pracy	158,03 zł

Zespół Szkół Nr 2

Plan wydatków 66.040,00 zł, wykonanie 44.242,79 zł , co stanowi 66,99 %

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenie osobowe	37.132,13 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	6.382,96 zł
- składki na Fundusz Pracy	727,70 zł

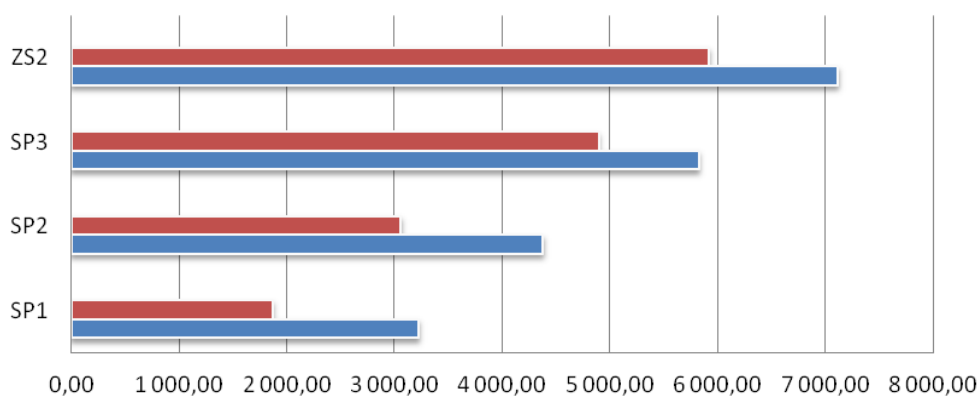
Projekt – Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Liceum Ogólnokształcące

Plan wydatków 5.823,00 zł, wykonano 5.822,74 zł, co stanowi 99,99%

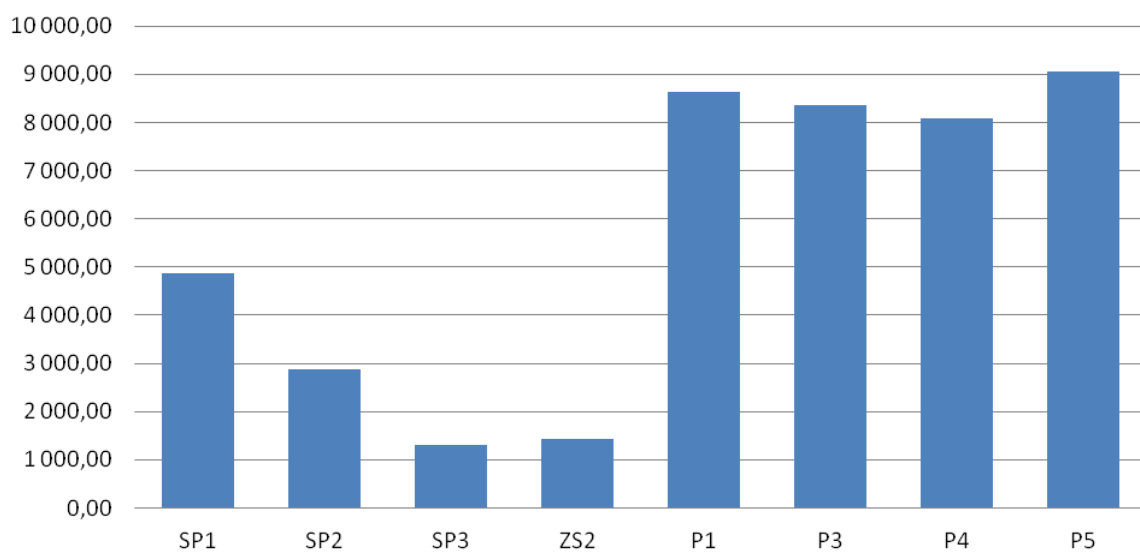
Wydatkowano w ramach projektu nr P-30027-19 koszt podróży do Niemiec
w dniach 11.03.2019 – 15.03.2019 .

wydatki bieżące szkół i ich zabezpieczenie w subwencji



	SP1	SP2	SP3	ZS2
	58%	70%	84%	83%
■ subwencja	1 866 980,92	3 057 493,77	4 896 297,97	5 921 064,34
■ wydatki bieżące	3 223 362,70	4 378 231,69	5 826 154,70	7 117 920,20

koszt poniesiony na 1 ucznia ze środków własnych



Ochrona zdrowia

Z planu wydatków **579.301,00 zł**, wykonano **510.140,93 zł**, co stanowi **88,06%**.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

Plan **48.000,00 zł**, wykonano **46.903,80 zł**, co stanowi **97,72%**.

Środki wydatkowano na programy profilaktyczne.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan **508.126,00 zł**, wykonano **447.612,13 zł**, co stanowi **88,09%**.

Plan UM – **493.126,00 zł**, wykonano **447.612,13 zł**, co stanowi **90,77%**.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|---|---------------|
| – dotacja na realizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych | 154.304,71 zł |
| – wynagrodzenia, umowy zlecenia oraz pochodne | 133.191,46 zł |
| – zakup materiałów (nagrody, art. spoż.,) | 63.761,45 zł |
| – zakup energii | 4.481,79 zł |
| – zakup usług | 63.492,93 zł |
| w tym: | |
| • programy profilaktyczne | 28.340,00 zł |
| • inne (wynajem hali, autobusu, usługa druku, wywóz nieczystości, materiały promocyjne) | 34.578,20 zł |
| • opłata abonamentowa, ścieki | 574,73 zł |
| – zakup usług telekomunikacyjnych | 775,23 zł |
| – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii | 6.839,54 zł |
| – opłaty na rzecz budżetu państwa | 1.765,02 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 **23.175,00 zł** wydatkowano **15.625 zł**, co stanowi **67,42%**.

Plan UM – **22.000,00 zł**, wykonano **14.500,00 zł**, co stanowi **65,91%**.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|--|--------------|
| – dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego | 14.500,00 zł |
|--|--------------|

Plan wydatków zleconych MOPS **1.175,00 zł**, wydatkowano kwotę **1.125,00 zł**, co stanowi **95,74%**. Środki wydatkowano na:

- | | |
|--|-----------|
| – zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo) | 450,00 zł |
| – zakup usług pozostałych (nadanie i zwrot przesyłek) | 675,00 zł |

Pomoc społeczna

Z planu wydatków **5.845.416,94 zł**, wykonano **5.019.902,87 zł**, co stanowi **85,88%**.

Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej

Plan wydatków własnych **664.012,00 zł**, wydatkowano kwotę **563.795,13 zł**, co stanowi **84,91%**.

Środki wydatkowano na zakup usług przez jst od innych jst (na pokrycie kosztów utrzymania 20 podopiecznych).

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.

Plan wydatków własnych **60.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **17.455,60 zł**, co stanowi **29,09%**

Środki wydatkowano na schronienia dla 6 osób bezdomnych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków własnych **10.908,00 zł**, wydatkowano kwotę **9.902,12 zł**, co stanowi **90,78%**.

Środki wydatkowano na :

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| – dodatki specjalne wraz z pochodnymi | 4.308,12 zł |
| – zakup materiałów i wyposażenia | 594,00 zł |
| – szkolenia i delegacje pracowników | 5.000,00 zł. |

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Plan wydatków **28.130,00 zł**, wydatkowano kwotę **26.819,02 zł**, co stanowi **95,34%**.

Plan dotacji celowej MOPS **27.130,00 zł**, wydatkowano kwotę **26.819,02 zł**, co stanowi **98,85%**.

Środki wydatkowano na opłacenie składki zdrowotnej z pomocy społecznej za 58 osób.

Plan UM **1.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **0,00 zł**, co stanowi **0%**.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

Plan wydatków **460.507,00 zł** wykonano na kwotę **378.579,72 zł**, co stanowi **82,21%**.

Plan wydatków MOPS **458.007,00 zł**, wydatkowano kwotę **377.263,70 zł**, co stanowi **82,37%**.

Plan zadań własnych **127.807,00 zł**, wydatkowano **53.142,19 zł**, co stanowi **41,58%**.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|---|--------------|
| – zasiłki celowe | 13.169,68 zł |
| – zasiłek celowy specjalny dla 38 osób | 12.067,86 zł |
| – schronienia dla 11 osób | 21.104,65 zł |
| – pogrzeb dzieci martwo urodzonych oraz 1 osoby | 6.800,00 zł. |

Plan dotacji celowej **330.200,00 zł**, wydatkowano **324.121,51 zł**, co stanowi **98,16%**.

Środki wydatkowano na zasiłki okresowe dla 186 osób.

Plan UM **2.500,00 zł**, wykonano **1.316,02 zł**, co stanowi **52,64%**.

Środki wydatkowano na zwrot dotacji z lat poprzednich **1.316,02 zł.**

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków **655.058,94 zł**, wydatkowano kwotę **629.753,56 zł**, co stanowi **96,14%**.

Plan zadań własnych **640.000,00 zł**, wydatkowano **616.279,29 zł**, co stanowi **96,29%**.

Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe do mieszkań:

- | | |
|---|----------------|
| – spółdzielczych | 168.141,22 zł |
| – gminne (Starostwo Powiatowe, UG, PGKiM) | 199.757,40 zł |
| – prywatnych | 73.371,35 zł |
| – wspólnoty mieszkaniowe | 175.009,32 zł. |

Z zadań zleconych plan **15.058,94 zł**, wydatkowano **13.474,27 zł**, co stanowi **89,48%**.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|---|--------------|
| – dodatki energetyczne wypłacone 91 osobom | 13.210,10 zł |
| – zakup materiałów i wyposażenia
(tonery, materiały biurowe) | 264,17 zł. |

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Plan wydatków **333.200,00 zł** wykonano na kwotę **323.685,00 zł**, co stanowi **97,14%**.

Plan MOPS z dotacji celowej **323.200,00 zł**, wydatkowano **318.798,06 zł**, co stanowi **98,64%**.

Środki wydatkowano na zasilki stałe dla 66 osób.

Plan UM **10.000,00 zł**, wykonano **4.886,94 zł**, co stanowi **48,87%**.

Środki wydatkowano na:

- zwrot niewykorzystanych dotacji 4.886,94 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków **1.962.601,00 zł**, wydatkowano kwotę **1.724.741,06 zł**, co stanowi **87,88%**.

Plan zadań własnych 1.612.576,00 zł, wydatkowano 1.375.606,06 zł, co stanowi 85,30%.

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
(woda z Daru Natury, okulary dla pracowników, itp.) 9.864,12 zł
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne
wraz z pochodnymi 1.024.540,70 zł
- wpływy na PFRON 3.902,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 3.880,00 zł
- materiały i wyposażenie
(materiały biurowe, druki, paliwo, środki czystości,
papier do urządzeń drukarskich, tonery,
art. gospodarcze, akcesoria komputerowe, itp.) 63.489,07 zł
- energia elektryczna, woda i gaz 42.529,76 zł
- usługi remontowe (konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych,
oraz sprzętu biurowego, konserwacja windy oraz systemu
alarmowego, naprawa drukarki i samochodu, prace remontowe
pomieszczeń biurowych, itp.) 50.253,92 zł
- zakup usług zdrowotnych 2.338,00 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.) 107.640,39 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7.995,00 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje, używanie samochodu
prywatnego do celów służbowych) 437,06 zł
- różne opłaty i składki 6.866,79 zł
- odpisy na ZFŚS 39.195,35 zł
- podatek od nieruchomości 5.406,00 zł
- opłata na rzecz budżetów jst. za gospodarowanie odpadami 1.285,00 zł
- szkolenia i delegacje pracowników 5.982,90 zł.

Plan dotacji celowej 348.807,00 zł, wydatkowano 347.917,00 zł, co stanowi 99,74%.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 337.117,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (niszczarki, komputery) 10.800,00 zł.

Plan zadań zleconych 1.218,00 zł, wykonano 1.218,00 zł, co stanowi 100%.

Środki wydatkowano na

- | | |
|---|-------------|
| – świadczenia społeczne za sprawowanie opieki prawnej | 1.200,00 zł |
| – zakup materiałów i wyposażenia | 18,00 zł. |

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

Plan ogółem na kwotę **16.140,00 zł** wykonano na **13.458,09 zł**, co stanowi **83,38%**.

Plan UM **5.300,00 zł** wykonano **5.300,00 zł** co stanowi **100%**. Środki finansowe przeznaczono jako pomoc finansową dla Powiatu Działdowskiego na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Plan wydatków MOPS w kwocie **10.840,00 zł**, wydatkowano kwotę **8.158,09 zł**, co stanowi **75,26%**.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|---|-------------|
| – zakup materiałów i wyposażenia (piecyk gazowy, gaśnice) | 1.079,90 zł |
| – zakup energii (gaz i woda) | 6.832,19 zł |
| – zakup usług remontowych | 246,00 zł. |

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

Plan wydatków w kwocie **635.277,00 zł**, wydatkowano kwotę **551.354,27 zł**, co stanowi **86,79%**.

Plan wydatków MOPS **107.277,00 zł**, wydatkowano **93.581,74 zł**, co stanowi **87,23%**.

Plan zadań własnych w kwocie 15.000,00 zł, wydatkowano kwotę 1.311,83 zł, co stanowi 8,75%.

Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych (usługi opiekuńczo-bytowe w Rodzinnym Domu Pomocy).

Plan na zadania zlecone w kwocie 92.277,00 zł, wydatkowano kwotę 92.269,91 zł, co stanowi 99,99%.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|--|--------------|
| – wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne
wraz z pochodnymi | 89.582,91 zł |
| – zakup materiałów i wyposażenia
(materiały biurowe, papier do urządzeń drukarskich,
tonery, itp.) | 2.687,00 zł. |

Opieką objęto 20 osób.

Plan UM **528.000,00 zł** wykonano **457.772,53 zł** co stanowi **86,70%**.

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków w kwocie **272.057,00 zł**, wydatkowano kwotę **203.200,00 zł**, co stanowi **74,69%**.

Plan wydatków MOPS **271.907,00 zł**, wydatkowano **203.200,00 zł**, co stanowi **74,73%**.

Plan zadań własnych 111.907,00 zł, wykonano 43.200,00 zł, co stanowi 38,60%.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|--|--------------|
| – dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach | 22.563,60 zł |
|--|--------------|

- | | |
|---|--------------|
| - zasiłki celowe z programu | 17.436,40 zł |
| - zakup usług pozostałych (obsługa i realizacja programu) | 3.200,00 zł. |

Plan dotacji celowej 160.000,00 zł, wykonano 160.000,00 zł, co stanowi 100%.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|--|---------------|
| - dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach | 109.600,00 zł |
| - zasiłki celowe z programu | 50.400,00 zł. |

Z dożywiania skorzystało 197 osoby, zaś łącznie z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 442 osób.

Plan UM 150,00 zł, wykonano 0,00 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków **747.526,00 zł**, zrealizowano **577.159,30 zł**, co stanowi **77,21%**.

Plan wydatków MOPS w kwocie **465.522,00 zł**, wydatkowano kwotę **370.209,11 zł**, co stanowi **79,53%**.

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 na zadania własne 94.284,00 zł, wydatkowano 43.826,80 zł, co stanowi 46,48%.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|---|--------------|
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent) | 36,00 zł |
| - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi | 9.375,65 zł |
| - odpis na ZFŚS | 1.435,00 zł |
| - materiały i wyposażenie (art. spożywcze, czasopisma, meble, art. gosp. domowego. środki czystości, pozostałe wydatki, itp.) | 2.815,74 zł |
| - energia elektryczna, gaz, woda | 4.760,14 zł |
| - zakup usług pozostałych (ścieki, usługa muzykoterapeuty, itp.) | 765,55 zł |
| - zakup usług telekomunikacyjnych | 43,80 zł |
| - opłaty na rzecz budżetu jst (gospodarowanie odpadami) | 321,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 440,00 zł |
| - prace społecznie użyteczne | 18.356,72 zł |
| - ekwiwalent za prace społecznie użyteczne | 1.630,80 zł |
| - zakup usług pozostałych (wigilia Maltańska) | 3.169,98 zł |
| - różne opłaty i składki (ubezpieczenie podopiecznych w czasie prac społecznie użytecznych, abonament RTV) | 676,42 zł. |

W ramach realizacji programu wdrażania usług teleopiekuńczych w gminach województwa warmińsko-mazurskiego w 2019 roku plan wydatków 10.960,00 zł, wydatkowano 9.504 zł, co stanowi 86,72%.

Plan środków własnych 5.480,00 zł, wydatkowano 4.752,00 zł, co stanowi 86,72%.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|---|--------------|
| - materiały i wyposażenie (zakup tel. komórkowych) | 2.632,00 zł |
| - zakup usług pozostałych (konfiguracja urządzeń, opłaty dostępowe) | 2.120,00 zł. |

Plan za zadania dot. porozumień z jst 5.480,00 zł, wydatkowano 4,752,00 zł, co stanowi 86,27%.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|---|--------------|
| – materiały i wyposażenie (zakup tel. komórkowych) | 2.632,00 zł |
| – zakup usług pozostałych (konfiguracja urządzeń, opłaty dostępowe) | 2.120,00 zł. |

Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”

Plan środków własnych w ramach porozumienia z administracją rządową 55.584,00 zł, wydatkowano 25.915,15 zł, co stanowi 46,62%.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|--|--------------|
| – wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi | 19.396,51 zł |
| – zakup materiałów (art. spożywcze, doposażenie, itp.) | 2.342,84 zł |
| – energia elektryczna, woda | 2.352,06 zł |
| – zakup usług remontowych | 40,00 zł |
| – zakup usług pozostałych | 304,88 zł |
| – odpis za ZFŚS | 1.108,69 zł |
| – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 125,02 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 124.589,64 zł, co stanowi 91,69%.

Plan środków własnych 84.471,00 zł, wydatkowano 81.126,78 zł, co stanowi 96,04%.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|--|--------------|
| – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent) | 198,15 zł |
| – wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi | 35.730,56 zł |
| – wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 zł |
| – materiały i wyposażenie (prasa, śr. czystości, art. spożywcze, gospodarcze, itp.) | 14.978,55 zł |
| – energia elektryczna, gaz, woda, CO | 15.500,00 zł |
| – zakup usług pozostałych (przeglądy, ścieki, odbitki zdjęć opłaty abonamentowe, itp.) | 13.084,80 zł |
| – odpis na ZFŚS | 754,10 zł |
| – różne opłaty i składki (ubezp. uczestników w czasie wycieczki) | 80,62 zł. |

Plan środków z dotacji 51.407,00 zł, wydatkowano 43.462,86 zł, co stanowi 84,55%.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|---|--------------|
| – wynagrodzenia bezosobowe | 825,00 zł |
| – zakup usług pozostałych (catering, usługi muzykoterapeuty, itp.) | 34.642,80 zł |
| – materiały i wyposażenie (prasa, śr. czystości, mat. biurowe, art. do prac dla podopiecznych, gospodarcze, itp.) | 7.995,06 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 166.373,52 zł, co stanowi 98,55%.

Plan środków własnych w ramach porozumienia z administracją rządową 102.816,00 zł, wydatkowano 100.388,46 zł, co stanowi 97,64%.

Środki wydatkowano na:

– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (Dar Natury)	250,00 zł
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi	36.151,58 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	800,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (art. gospodarcze i gospodarstwa domowego, spożywcze, mat. biurowe i do prac dla podopiecznych, czasopisma, itp.)	11.816,08 zł
– zakup energii (wody, energii elektrycznej)	3.821,00 zł
– zakup usług pozostałych (catering, przeglądy, wykonanie odbitek cyfrowych, wycieczka integracyjna itp.)	36.812,51 zł
– odpisy na ZFŚS	1.229,30 zł
– różne opłaty i składki	71,63 zł
– opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.300,00 zł
– opłaty za czynsz lokalu wraz z opłatą eksploracyjną i funduszem remontowym	8.136,36 zł.

Plan środków z dotacji celowej 66.000,00 zł, wydatkowano 65.985,06 zł, co stanowi 99,98%.

Środki wydatkowano na:

– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent)	216,00 zł
– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	35.801,76 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	6.188,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (śr. czystości)	1.298,00 zł
– odpisy na ZFŚS	1.229,30 zł
– zakup energii	6.842,00 zł
– zakup usług pozostałych (catering, usługi dietetyka oraz muzykoterapeuty)	14.410,00 zł.

Plan UM 282.004,00 zł wykonano 206.950,19 zł., co stanowi 73,39%.

Środki wydatkowano na funkcjonowanie CAOP:

– zakup usług telekomunikacyjnych	295,08 zł
– ekwiwalent za pranie	1.321,44 zł
– wynagrodzenia oraz pochodne	64.898,04 zł
– PFRON	1.159,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	18.048,08 zł
– zakup energii	11.632,81 zł
– zakup usług remontowych	246,00 zł
– zakup usług pozostałych	4.018,66 zł
– odpis na ZFŚS	1.807,80 zł
– opłaty na rzecz budżetów jst	780,00 zł

Realizacja projektu „Zwiększenie dostępu do usług społecznych na terenie

Gminy-Miasto Działdowo 102.743,28 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Z planu wydatków **938.519,00 zł**, wykonano **818.102,01 zł**, co stanowi **87,17%**.

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków **665.253,00 zł**, wykonano **613.827,72 zł**, co stanowi **92,27%**.

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe pracowników	470.635,67 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.195,93 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	80.542,56 zł
– składki na FP	6.620,24 zł
– nagrody i wydatki osobowe	984,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	1.493,59 zł
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	500,00 zł
– odpisy na ZFŚS	23.855,73 zł

Realizacja wykonania wydatków w poszczególnych jednostkach:

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 155.586,05 zł

Szkoła Podstawowa Nr 1 – 133.020,60 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 132.994,79 zł

Zespół Szkół Nr 2 – 192.226,28 zł

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.

Plan **66.000,00 zł**, wykonano **55.780,95 zł**, co stanowi **84,52%**.

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

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Plan **184.266,00 zł** wykonano **126.493,34 zł**, co stanowi **68,65%**.

Plan UM **183.821,00 zł** wykonano **126.048,34 zł**, co stanowi **68,57%**.

Środki wydatkowana na:

– stypendia dla uczniów	120.495,57 zł
(w tym z dotacji 96.396,45 zł)	
– zakup pomocy naukowych (z dotacji wyprawka szkolna)	5.552,77 zł
(w tym z dotacji 5.552,77 zł)	

Zespół Szkół nr 2

Plan 445,00 zł, wykonanie (z dotacji wyprawka szkolna) 445,00 zł, co stanowi 100%

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Plan **23.000,00 zł**, wydatkowano **22.000,00 zł**.

Środki finansowe przeznaczono na wypłatę stypendiów Burmistrza.

Rodzina

Z planu wydatków **25.533.031,00 zł**, wykonano **25.136.726,82 zł**, co stanowi **98,45%**.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze.

Plan wydatków **17.016.676,00 zł**, wykonano **16.917.940,09 zł**, co stanowi **99,42%**.

Plan wydatków MOPS zadań zleconych **16.982.176,00 zł**, wydatkowano **16.893.402,67 zł**, co stanowi **99,48%**.

Środki wydatkowano na:

– świadczenia wychowawcze z programu 500+ dla 3.747 osób	16.672.380,70 zł
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi	173.063,30 zł
– materiały i wyposażenie (papier A4, tonery, mat. biur., itp.)	30.699,67 zł
– energia (CO)	3.000,00 zł
– zakup usług pozostałych (poczta, aktualizacja programów, itp.)	10.000,00 zł
– odpisy na ZFŚS	3.840,00 zł
– szkolenia pracowników	419,00 zł.

Plan UM **34.500,00 zł**, wykonano **24.537,42 zł**, co stanowi **71,12%**.

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 **7.192.705,00 zł**, wykonano **7.044.189,81 zł**, co stanowi **97,94%**.

Plan wydatków MOPS **7.131.205,00 zł**, wydatkowano **6.996.095,43 zł**, co stanowi **98,11%**.

Plan środków własnych 49.315,00 zł, wydatkowano 44.198,63 zł, co stanowi 89,63%.

Środki wydatkowano na:

– wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	37.541,46 zł
– materiały i wyposażenie (papier A4, tonery, mat. biurowe, itp.)	3.901,10 zł
– zakup usług pozostałych (poczta, itp.)	2.000,00 zł
– odpisy na ZFŚS	623,38 zł
– różne opłaty i składki (koszty komornicze)	132,69 zł.

Plan zadań zleconych 7.081.890,00 zł, wydatkowano 6.951.896,80 zł, co stanowi 98,16%.

Środki wydatkowano na świadczenia społeczne z tytułu:

– urodzenia dziecka dla 56 osób	56.000,00 zł
– jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka dla 134 osób	134.000,00 zł
– opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego dla 44 osób	129.764,20 zł
– samotnego wychowywania dziecka dla 50 osób	94.748,00 zł
– wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 149 osób	183.635,00 zł
– kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 96 osób	86.310,00 zł
– rozpoczęcia roku szkolnego dla 647 osób	64.700,00 zł
– podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (internat) dla 11 osób	9.492,00 zł
– podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (dojazdy) dla 44 osób	20.217,00 zł
– zasiłki rodzinne dla 1.168 dzieci	1.458.137,56 zł
– zasiłki pielęgnacyjne dla 545 osób	1.073.178,50 zł
– świadczenia pielęgnacyjne dla 75 osób	1.292.873,80 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne dla 83 osób	263.046,06 zł
– fundusz alimentacyjny dla 247 osób	917.701,04 zł
– specjalny zasiłek opiekuńczy dla 26 osób	126.810,40 zł
– zasiłek dla opiekunów dla 29 osób	183.497,30 zł
– świadczenia rodzicielskie dla 94 osób	562.475,60 zł

– złotówka za złotówkę dla 55 osób	89.879,34 zł
– urodzenia dziecka niepełnosprawnego dla 3 osób (jednorazowe)	12.000,00 zł
oraz na:	
– wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne	155.288,51 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	9.600,00 zł
– materiały i wyposażenie (papier, tonery, programy, itp.)	12.271,00 zł
– zakup usług pozostałych (poczta, itp.)	5.307,73 zł
– energia (CO)	4.954,65 zł
– odpisy na ZFŚS	5.506,51 zł
– szkolenia pracowników	502,60 zł.

Plan UM **61.500,00 zł**, wykonano **48.094,38 zł**, co stanowi **78,20%**.

Środki wydatkowana na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz odsetki.

Rozdział 85503 – Karta Dużej rodziny.

Plan wydatków na zadania zlecone **2.311,00 zł**, wydatkowano kwotę **2.311,00 zł**, co stanowi **100%**.

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

Z Rządowego Programu (KDR) dla rodzin wielodzietnych skorzystało 335 rodzin.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny.

Plan wydatków **899.519,00 zł**, wydatkowano kwotę **829.771,52 zł**, co stanowi **92,25%**.

Plan środków własnych 53.070,00 zł, wydatkowano 36.952,52 zł, co stanowi 69,63%.

Środki wydatkowano na:

– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent)	553,73 zł
– wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	33.377,30 zł
– odpisy na ZFŚS	1.246,76 zł
– podróże służbowe krajowe (używanie samochodu prywatnego do celów służbowych)	895,93 zł
– szkolenia	878,80 zł.

Plan środków z dotacji 15.339,00 zł, wydatkowano 15.339,00 zł, co stanowi 100%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia.

Plan środków na zadania zlecone 831.110,00 zł, wydatkowano 777.480,00 zł, co stanowi 93,55%.

Środki wydatkowano na:

– świadczenia 300+, dla 2.508 osób	752.400,00 zł
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi	20.537,77 zł
– materiały i wyposażenie (papier, szafa metalowa, itp.)	2.582,84 zł
– zakup usług pozostałych (licencja, itp.)	1.959,39 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków.

Plan **49.000,00 zł**, wydatkowano **49.000,00 zł**, co stanowi **100%**.

Środki finansowe przeznaczono na dotacje dla Grupy Żłobkowej Krasnoludek.

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych.

Plan **21.600,00 zł**, wykonano **20.520,00 zł**, co stanowi **95%**.

Środki przeznaczono na dotację dla Klubu Dziecięcego Krasnoludek.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

Z planu wydatków **126.000,00 zł** wydatkowano **103.288,53 zł** co stanowi **81,98%**.

Środki wydatkowano na zakup usług przez jst od innych jst (na pokrycie kosztów utrzymania 30 podopiecznych).

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Z planu wydatków **178.000,00 zł** wydatkowano **123.826,03 zł**, co stanowi **69,57%**.

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 **47.220,00 zł**, wydatkowano **45.879,84 zł**, co stanowi **97,16%**.

Środki wydatkowano na składkę zdrowotną z pomocy społecznej za 51 osób.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z planu wydatków **3.495.062,00 zł**, wykonano **2.892.947,91 zł**, co stanowi **82,77%**.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan **155.000,00 zł**, wykonano **45.094,16 zł**, co stanowi **29,09%**.

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 **210.000,00 zł**, wykonano **177.160,23 zł**, co stanowi **84,36%**.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|----------------------|----------------|
| – zakup materiałów | 31.389,82 zł |
| – wywóz nieczystości | 145.770,41 zł. |

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach.

Plan **912.591,00 zł**, wykonano **833.914,00 zł**, co stanowi **91,38%**.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|--|---------------|
| – zakup materiałów
(sadzonki kwiatów ozdobnych, drzewek, środki ochrony roślin) | 81.834,34 zł |
| – zakup usług (utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta) | 307.432,69 zł |

- wydatki inwestycyjne 443.710,99 zł
- zakup energii 935,98 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Plan 102.000,00 zł, wykonano 35.811,80 zł, co stanowi 35,11 %.

Środki finansowe przeznaczono na:

- dotacje na wymianę źródeł ciepła 35.000,00 zł
- zakup usług pozostałych 811,80 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan 1.349.450,00 zł, wykonano 1.115.047,07 zł, co stanowi 82,63%.

Środki wydatkowano na:

- zakup energii 601.033,61 zł
- konserwacja oświetlenia 226.780,64 zł
- zakup usług pozostałych (opłata abonamentowa) 165.211,82 zł
- wydatki inwestycyjne 122.021,00 zł

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Plan 25.029,00 zł, wykonano 11.263,32 zł, co stanowi 45%.

Środki wydatkowano na zabezpieczenie transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Plan 740.992,00 zł. Wykonano 674.657,33 zł. co stanowi 91,05%.

Środki wydatkowano na:

- prowizje z tytułu opłaty targowej (DAR, Straż Miejska) 18.834,12 zł
 - pochodne od prowizji 845,21 zł
 - zakup usług remontowych 26.749,98 zł
 - zakup usług (utrzymanie psów w schronisku) 96.436,02 zł
 - wpłaty na rzecz EZG „Działdowszczyzna” 531.792,00 zł
- (w tym na inwestycje 423.037,00 zł).

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Z planu wydatków 10.671.071,00 zł, wykonano 10.242.112,35 zł, co stanowi 95,98%.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Plan 7.500.255,00 zł wykonanie 7.100.415,01 zł co stanowi 94,67 %.

Środki przeznaczono na inwestycje.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury.

Plan wydatków 1.360.100,00 zł, wykonano 1.360.100,00 zł, co stanowi 100%.

Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla domu kultury: 1.360.100,00 zł,

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki.

Plan wydatków 7.100,00 zł, wydatkowano 3.440,00 zł, co stanowi 48,45%

Środki finansowe przeznaczono na przeprowadzenie audytu zewnętrznego.

Rozdział 92116 – Biblioteki.

Z planu wydatków **832.716,00 zł**, wykonano **832.716,00 zł**, co stanowi **100%**.

Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla biblioteki: 764.000,00 zł, ze środków własnych, ze środków Powiatu Działdowskiego w ramach porozumienia 50.166,00 zł, oraz na dotacje celowe 18.550,00 zł.

Rozdział 92118 – Muzea.

Plan **841.100,00 zł** wykonano **840.991,98 zł**, co stanowi **99,99%**.

Środki przeznaczono na:

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| – dotacja podmiotowa dla muzeum | 835.791,98 zł |
| – dotacja celowa | 5.200,00 zł |

Rozdział 92195 – Pozostała działalność.

Plan **129.800,00 zł**, wykonano **104.449,36 zł**, co stanowi **80,47%**.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|--|---------------|
| – dotacje na finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarząd. | 77.200,00 zł |
| • ZHP | 7.200,00 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 | 7.500,00 zł |
| • Działdowskie Bractwo Rycerskie | 37.000,00 zł |
| – wynagrodzenia bezosobowe | 1.020,00 zł |
| – zakup nagród | 999,90 zł |
| – zakup materiałów (kwiaty, Bajki Mazurskie) | 3.826,26 zł |
| – zakup usług (usługa druku, usługi gastronomiczne) | 21.403,20 zł. |

Kultura fizyczna

Z planu wydatków **1.684.598,00 zł**, wykonano **1.535.268,37 zł**, co stanowi **91,14%**.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Plan wydatków **195.000,00 zł**, wykonano **153.403,50 zł**, co stanowi **78,67%**.

Środki przeznaczono na inwestycje.

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej.

Plan wydatków **1.092.811,00 zł** wykonano **1.006.157,81 zł**, co stanowi **92,07%**.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|--|---------------|
| – świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP | 5.999,64 zł |
| – wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe | |
| wynagrodzenie roczne, pochodne od tych wynagrodzeń | 621.502,90 zł |

– nagrody rzeczowe na imprezy sportowe	47.593,13 zł
w tym:	
• puchary, statuetki, tabliczki na puchary	11.171,64 zł
• zestawy kosmetyczne	10.569,24 zł
• rowery, akcesoria rowerowe	5.664,00 zł
• medale	10.808,38 zł
• koszulki	5.114,34 zł
• zabawki	2.837,85 zł
• pozostałe	1.427,68 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	74.407,52 zł
w tym:	
• węgiel	7.359,79 zł
• literatura fachowa	3.550,20 zł
• środki czystości	3.863,32 zł
• zakup części do rolby, kosiarek i piły	4.306,61 zł
• materiały remontowe	2.384,08 zł
• paliwo	5.293,29 zł
• artykuły ogrodnicze	7.903,74 zł
• sprzęt sportowy	6.010,99 zł
• zakup łyżew	6.337,87 zł
• zakup fotokomórki sportowej oraz sprzętu do monitoringu na lodowisku	7.381,90 zł
• koszulki na biegi Działdowska Dycha	4.325,07 zł
• pozostałe	15.690,66 zł
– zakup środków żywnościowych na imprezy sportowe	9.192,55 zł
– zakup energii	103.704,93 zł
w tym	
• energia	84.359,91 zł
• woda	12.742,77 zł
• gaz	6.602,25 zł
– zakup usług remontowych	10.169,93 zł
w tym:	
• remont agregatu chłodniczego	358,65 zł
• remont kosiarki ciągnikowej	1.496,95 zł
• remont systemu alarmowego	2.521,50 zł
• wymiana uszkodzonych części	5.792,83 zł
– zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)	830,00 zł
– zakup usług pozostałych	47.319,39 zł
w tym:	
• sędziowanie	5.980,00 zł
• opieka medyczna na zawodach	3.750,00 zł
• utrzymanie nawierzchni trawiastej stadionu	13.068,00 zł
• usługi w zakresie ochrony danych osobowych	2.600,00 zł

• pomiar czasu na zawodach	3.950,00 zł
• pozostałe	17.971,39 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.052,42 zł
– podróże służbowe krajowe	1.838,79 zł
– różne opłaty i składki (polisa ubezpieczeniowa)	6.109,00 zł
– odpis na ZFŚS	15.796,43 zł
– podatek od nieruchomości	33.522,38 zł
– opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, trwałe zarząd	4.051,50 zł
– szkolenia	2.162,30 zł
– wydatki inwestycyjne (kosiarka traktor z pługiem i przyczepką)	18.905,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Plan **382.200,00 zł**, wykonano **364.683,84 zł**, co stanowi **95,42%**.

Środki wydatkowano na:

– dotacje dla klubów sportowych	338.000,00 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 Miłośników Siatkówki	7.000,00 zł
• Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Inicjatyw Kulturalnych	10.000,00 zł
– zakup nagród	10.544,99 zł
– zakup materiałów	2.033,84 zł
– zakup usług (wynajem hali sportowej, pokaz pirotechniczny usługa gastronomiczna, graficzna)	14.105,01 zł.

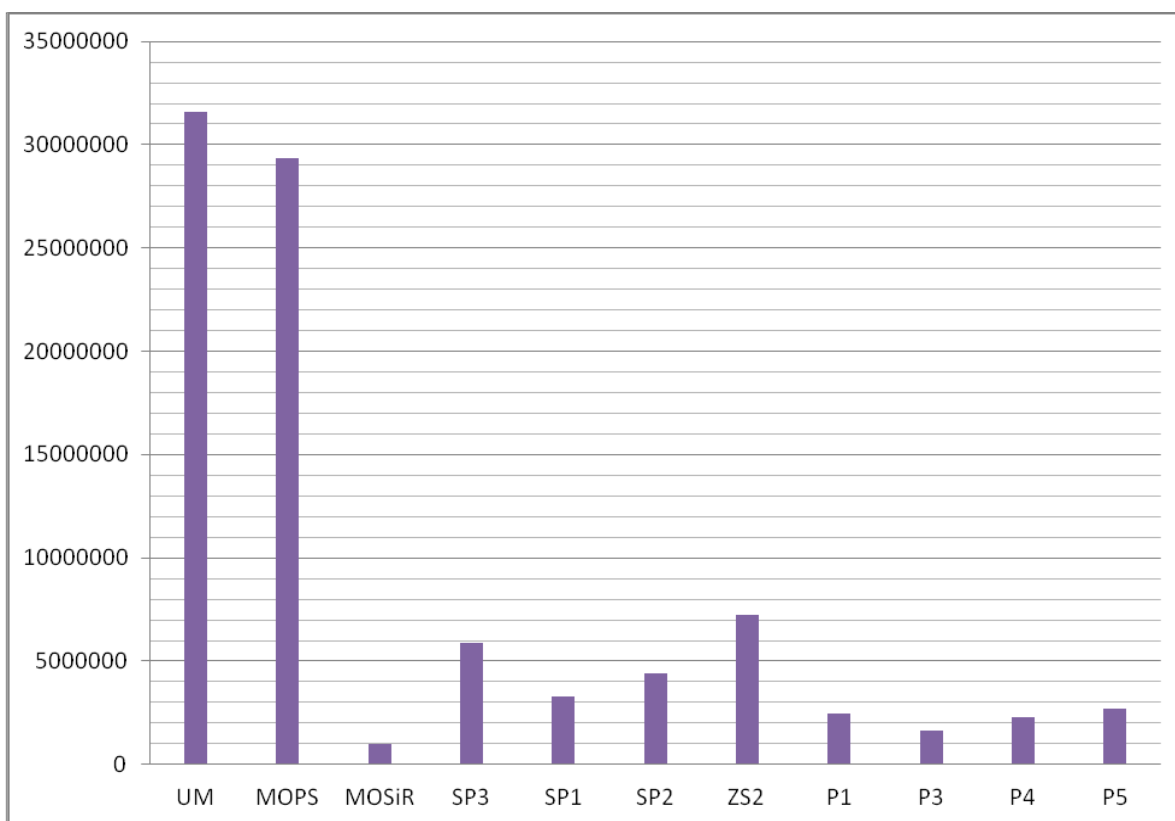
Rozdz. 92695 – Pozostała działalność.

Plan wydatków **14.587,00 zł**, wykonano **11.023,22 zł**, co stanowi **75,57%**.

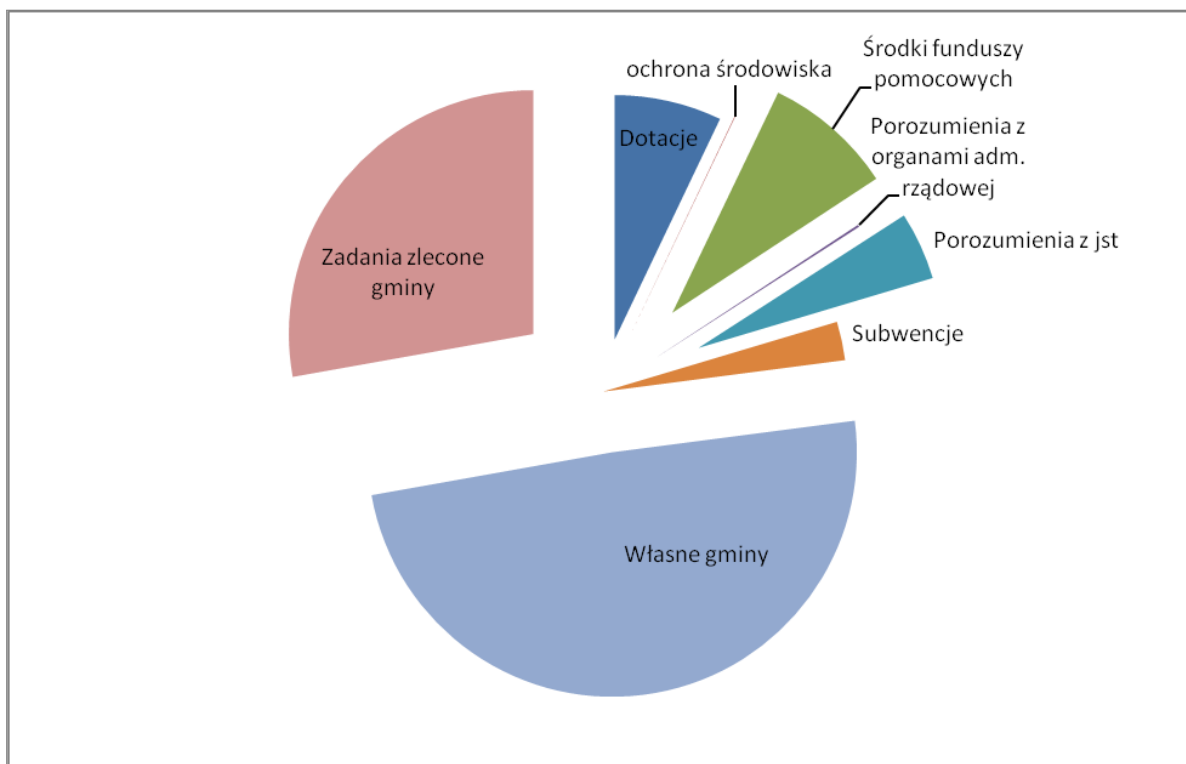
Środki finansowe wydatkowano na zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów w ramach programów „Umiem Pływać”. Program został dofinansowany przez Warmińsko - Mazurską Federację Sportu w Olsztynie.

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

Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe w 2019 r., w układzie graficznym.



Realizacja budżetu za 2019 rok według sposobów finansowania zadań.



Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2019 roku.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2019	Wykonanie	Wydatki niewyga- sające
1	700	70005	Wykup nieruchomości na cele publiczne	136 000,00	131 245,72	
2	750	75023	Zakup systemu głosowania – sesja online	60 000,00	59 870,25	
3	900	90004	Wodny plac zabaw z fontannami typu posadzkowego tzw. „mokry chodnik” (BO)	10 000,00	7 687,50	
4	900	90004	Park do street workout (BO)	90 000,00	85 677,67	
5	900	90004	Plac zabaw dla dzieci z elementami siłowni zewnętrznych (BO)	100 000,00	99 920,85	
6	900	90004	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w nowe zestawy do ćwiczeń i bezpieczne nawierzchnie pod sprzęt i likwidacja zieleni na łuku ulic Styki i Fałata (BO)	86 000,00	81 386,26	
7	900	90004	Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na osiedlu Lidzbarska (BO)	100 000,00	99 948,71	
8	921	92105	Rewitalizacja przestrzeni publicznej i nadanie nowych funkcji obszarowi Starego Miasta w Działdowie	391 000,00	0,00	
9	926	92601	Oszklenie band na lodowisku	145 000,00	139 873,50	
10	921	92105	Przywrócenie funkcji kulturalnych budynkowi przy ul Jagiełły 13	7 109 255,00	7 089 345,01	11.070,00
11	600	60016	Utwardzenie działek nr 179/3 i 179/4 przy budynku Jagiełły 36	143 000,00	142 046,94	
12	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej wraz z utwardzeniem terenu przy budynku Nidzicka 7	177 000,00	176 164,73	
13	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do budynku Leśna 15 wraz z modernizacją oświetlenia	56 000,00	55 206,00	
14	700	70095	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku socjalnego przy ul Północnej	31 000,00	30 750,00	
15	750	75023	Wykonanie projektu elewacji budynku UM oraz zmiany zagospodarowania niektórych pomieszczeń	500,00	0,00	
16	750	75023	Rozwój e-usług publicznych w Gminie-Miasto Działdowo	9 840,00	9 840,00	
17	851	85154	Zakup mobilnej kamery w celu ograniczenia sprzedaży oraz spożywania alkoholu w miejscach nieдозwolonych	19 000,00	19 000,00	
18	900	90004	Wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego przy ul. Zielonej	35 000,00	28 500,00	
19	900	90015	Modernizacja oświetlenia parkingu przy ul Zamkowej	40 000,00	35 670,00	
20	900	90015	Budowa oświetlenia w ul Dolnej	60 000,00	59 901,00	

21	900	90004	Rewitalizacja miejskiej przestrzeni publicznej – Park HDK	40 591,00	40 590,00	
22	926	92601	Wykonanie koncepcji projektowej krytej pływalni	50 000,00	13 530,00	
23	600	60016	Przebudowa ul Boja-Żeleńskiego	700 000,00	697 740,88	
24	900	90015	Zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w Działdowie – oś. Księżodworska	8 000,00	8 000,00	
25	754	75495	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego	25 000,00	22 791,90	
26	600	60016	Przebudowa ulic Wolności, Sportowej i Budowlanej (dawnej Strzelczyka) w Działdowie	5 000,00	0,00	
27	600	60016	Przebudowa ulicy Wolności oraz ul Młyńskiej w Działdowie	5 000,00	0,00	
28	900	90015	Opracowanie dokumentacji oraz usunięcie kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi w ul Granicznej	18 450,00	0,00	18.450,00
29	801	80104	Modernizacja budynku – wykonanie wentylacji w pomieszczeniach piwnicznych oraz zadaszenia nad schodami	20 000,00	19 978,91	
30	926	92604	Zakup traktora do koszenia trawy z funkcją odśnieżania	20 000,00	18 905,00	
				9 690 636,00	9 173 570,83	29.520,00

Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2019 roku.

I Na inwestycje drogowe wydatkowano ogółem 1.071.158,55 zł.

Środki finansowe przeznaczono na:

- 1) utwardzenie działek nr 179/3 i 179/4 przy budynku Jagiełły 36 – 142.046,94 zł (utwardzenie działek),
- 2) przebudowę drogi dojazdowej wraz z utwardzeniem terenu przy budynku Nidzicka 7 – 176.164,73 zł (nadzór inwestorski 7.380,00 zł, przebudowa drogi 168.784,73 zł),
- 3) przebudowę drogi dojazdowej do budynku Leśna 15 wraz z modernizacją oświetlenia – 55.206,00 zł (wymiana słupa 2.706,00 zł, przebudowa drogi 52.500,00 zł),
- 4) przebudowę ulicy Boya-Żeleńskiego – 697.740,88 zł (nadzór inwestorski 19.680,00 zł, przebudowa drogi 678.060,88 zł).

II Inwestycje w gospodarce mieszkaniowej - 161.995,72 zł,

Środki finansowe przeznaczono na:

- 1) wykup nieruchomości na cele publiczne – 131.245,72 zł,
- 2) opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku socjalnego przy ul Północnej – 30.750,00 zł

III Inwestycje i wydatki inwestycyjne w administracji wydatkowano 69.710,25 zł

Środki finansowe przeznaczono na:

- 1) rozwój e-usług publicznych w Gminie-Miasto Dz-wo – 9.840,00 zł (opracowanie studium wykonalności),
- 2) zakup systemu głosowania – sesja on line – 59.870,25 zł (system audio wideo).

IV Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydatkowano – 22.791,90 zł,

Środki finansowe przeznaczono na:

- 1) rozszerzenie monitoringu wizyjnego – 22.791,90 zł,

V Inwestycje i zakupy inwestycyjne w oświacie wydatkowano – 19.978,91 zł,

Środki finansowe przeznaczono na:

- 1) modernizację budynku – wykonanie wentylacji w pomieszczeniach piwnicznych oraz zadaszenia nad schodami – 19.978,91 zł

VI 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,

VII Inwestycje związane z utrzymaniem zieleni w miastach wydatkowano ogółem kwotę 443.710,99 zł.

Środki finansowe przeznaczono na:

- 1) wodny plac zabaw z fontannami typu posadzkowego tzw „mokry chodnik”(BO) – 7.687,50 zł (wykonanie dokumentacji 5.227,50 zł, aktualizacja kosztorysu 2.460,00 zł),
- 2) park do street workout (BO) – 85.677,67 zł
- 3) plac zabaw dla dzieci z elementami siłowni zewnętrznych (BO) – 99.920,85 zł,

- 4) 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) – 81.386,26 zł, (likwidacja zieleni 15.889,35 zł, rozbudowa placu 63.858,35 zł, tablica informacyjna 1.638,56 zł),
- 5) budowę placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na osiedlu Lidzbarska (BO) – 99.948,71 zł,
- 6) wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego przy ulicy Zielonej – 28.500,00 zł, (wykonanie ogrodzenia, nasadzenie drzewek , prace na placu 2.750,00 zł),
- 7) rewitalizację miejskiej przestrzeni publicznej - Park HDK – 40.590,00 zł (opracowanie dokumentacji).

VIII Inwestycje - oświetlenie miasta wydatkowano – 103.571,00 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,
- 3) budowę oświetlenia w ulicy Dolnej – 59.901,00 zł (budowa oświetlenia 57.810,00 zł, nadzór inwestorski 2.091,00 zł)

Ustanowiono wydatki niewygasające na kwotę 18.450,00 zł

IX Inwestycje w kulturze – wydatkowano kwotę 7.089.345,01 zł

Środki finansowe przeznaczono na:

- 1) przywrócenie funkcji kulturalnych budynkowi przy ulicy Jagiełły 13 – 7.089.345,01 zł (roboty budowlane 6.977.848,41 zł, inżynier kontraktu 93.984,30 zł, przyłączenie do sieci 2.121,64 zł, opłata za przyłączenie kabla 4.633,66 zł, budowa przyłącza 3.500,00 zł, montaż szafy pomiarowej 7.257,00 zł).

Ustanowiono wydatki niewygasające na kwotę 11.070,00 zł

X Inwestycje w sporcie – wydatkowano kwotę 172.308,50 zł

Środki finansowe przeznaczono na :

- 1) oszklenie band na lodowisku – 139.873,50 zł (dostawa i montaż),
- 2) wykonanie koncepcji projektowej krytej pływalni – 13.530,00 zł (opracowanie analizy przedprojektowej).
- 3) Zakup traktora do koszenia trawy z funkcją odśnieżania – 18.905,00 zł

REALIZACJA POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (DOTACJI)

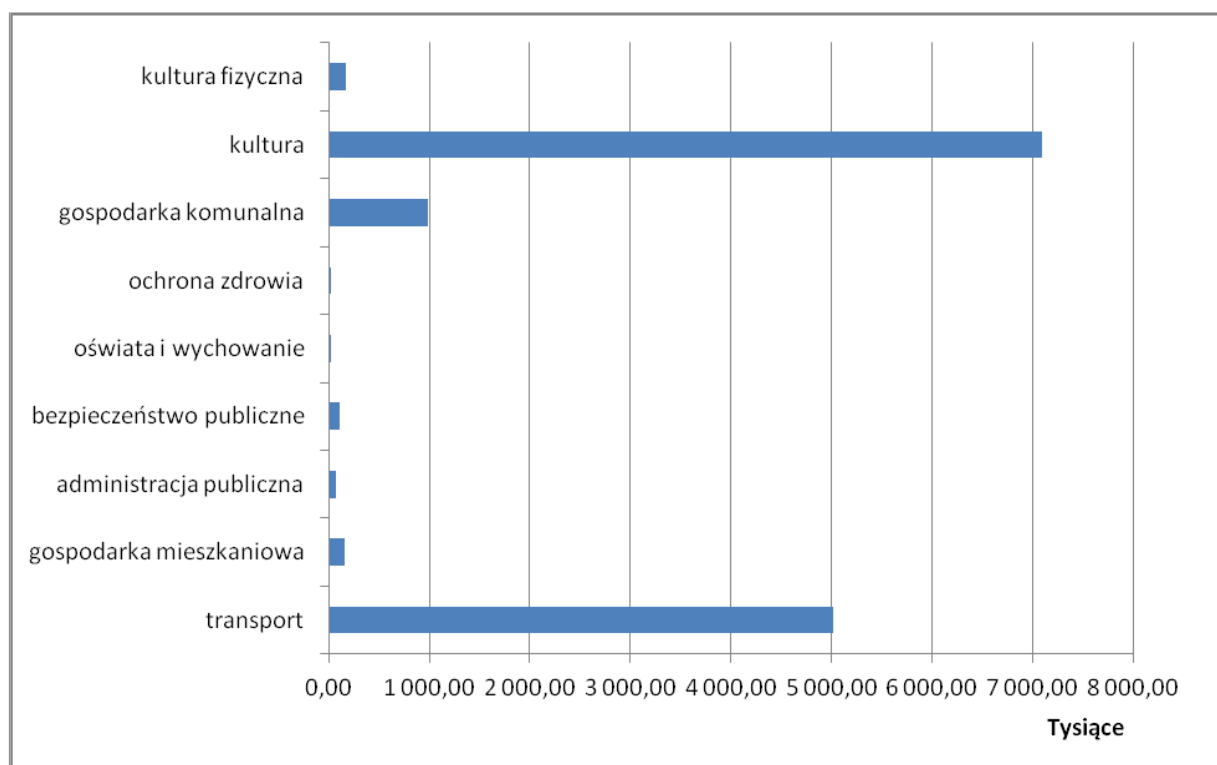
Dokonano wpłat na dofinansowanie zadań inwestycyjnych EZG „Działdowszczyzna” w kwocie 423.037,00 zł. Przekazano środki na Fundusze Wsparcia: Policji kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Działdowie oraz Straży Pożarnej 40.000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu systemu łączności radiowej na terenie obszaru chronionego przez Komendę Powiatową PSP w Działdowie. Jednostki zrealizowały i rozliczyły zadania.

Do Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazano pomoc finansową w kwocie 3.250.000,00 zł na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 542 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz wzmocnienia nawierzchni oraz kwotę 700.000,00 zł na budowę ciągu pieszo-rowerowego oraz zatok autobusowych na odcinku Działdowo-Kisiny etap I.

Łącznie zrealizowano 4.458.037,00 zł wydatków stanowiących dotacje majątkowe, co stanowi 100,00% planu.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ŁĄCZNIE

Łączny plan wydatków majątkowych (plan 14.148.673,00 zł – wykonanie 13.661.127,83 zł) zrealizowano w 96,55%, natomiast plan wydatków inwestycyjnych w 94,97% (plan 9.690.636,00 zł – wykonanie 9.203.090,83 zł).



REALIZACJA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z KOŃCEM ROKU 2018

1.Opracowanie dokumentacji oraz usunięcie kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi w ulicy Granicznej (rozdział 90015) – termin realizacji zadania upłynął 30.06.2019 r.

Wykorzystanie środków 0,00 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 18.450,00 zł przekazano na dochody UM dnia 27.06.2019 r.

2.Wykonanie niezbędnych badań oraz opracowanie dokumentacji technicznej rewaloryzacji zabytkowego budynku pokoszarowego wraz z zagospodarowaniem terenu (rozdział 92120) – termin realizacji zadania upłynął 30.06.2019 r.

Wykorzystanie środków 166.788,00 zł, tj. 100 %. Środki przeznaczono na zapłatę za wykonanie niezbędnych badań oraz opracowanie dokumentacji jw.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU

-„Woda...dlaczego? ” w roku 2019 odbyła się pierwsza mobilność-wyjazd do Francji w terminie.29.11.2019-03.12.2019. Udział wzięło 3 nauczycieli. By to spotkanie przygotowawcze, podczas którego odbyła się wymiana doświadczeń z zakresu prowadzenia współpracy międzynarodowej, rozdzielono zadania pomiędzy uczestników grup. Nauczyciele francuscy przeprowadzili szkolenie dla uczestników w zakresie pracy na platformach elektronicznych (etwinning), na których zamieszczane są efekty pracy oraz poprzez które odbywa się komunikacja pomiędzy grupami.

-**„Zwiększenie dostępu do usług społecznych na terenie Gminy-Miasto Działdowo”** Projekt w trakcie realizacji. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla 35 osób z rodzin zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego zamieszkałych w Działdowie i korzystających ze wsparcia pomocy społecznej. Projekt jest realizowany głównie w budynku Centrum Aktywności Organizacji Pozarządowych przy ul. Zamkowej 6. W roku 2019: uczestnicy projektu zostali objęci poradnictwem specjalistycznym (psychologicznym); miał miejsce streetworking oraz animacja lokalna; odbyły się warsztaty umiejętności społecznych - „Radzenie sobie ze stresem” oraz „Warsztaty umiejętności opiekuńczych nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi”; zorganizowano piknik rodzinny w Parku Jana Pawła II; zakupiono wyposażenie oraz uruchomiono świetlicę środowiskową.

- **„Edukacja w Działdowie na szóstkę”** Projekt realizowany jest w latach 2018-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Projekt obejmuje 4 szkoły (SP 1, SP 3, SP 4, LO). Na dzień 31.12.2019 r. stan zaawansowania przedstawiał się następująco: w ramach projektu odbywały się zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań, zajęcia specjalistyczne, projekty edukacyjne, warsztaty dla uczniów. Ponadto, trwało doposażanie szkół m.in. w sprzęt TIK.

- **„Przywrócenie funkcji kulturalnych budynkowi przy ul. Jagielly 13”.** Inwestycja w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji – początek II kwartału 2020 r.

- **„Rozwój e-usług publicznych w Gminie-Miasto Działdowo”**

Projekt w trakcie realizacji. We wrześniu 2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020. W grudniu wyłoniono Wykonawcę świadczącego usługę Inżyniera Projektu. Planowane zakończenie realizacji – IV kwartał 2020 r.

- **„Rewitalizacja miejskiej przestrzeni publicznej – Park Honorowych Dawców Krwi”**

Stan zaawansowania na dzień 31.12.2019 r.: inwestycja w trakcie realizacji. W grudniu 2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Planowane zakończenie realizacji – IV kwartał 2020 r.

- **„Rewitalizacja przestrzeni publicznej i nadanie nowych funkcji obszarowi Starego Miasta w Działdowie”**

Projekt w trakcie realizacji. W czerwcu 2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Do końca 2019 r. ogłoszono trzy przetargi na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Wartość najniższej oferty w każdym z przetargów przekraczała znacząco kwotę, którą zamierzano przeznaczyć na ten cel, w związku z powyższym każdy z przetargów został unieważniony. Planowane zakończenie realizacji – IV kwartał 2020 r.

- **„Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXXIX/342/18 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 marca 2018r”** Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji planistycznej „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo” zgodnie z umową z dnia 01.10.2018 r. nr GPI.272.1.2.48.2018. Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 zgodnie z § 5 wewnętrznego regulaminu zasad realizacji zamówień publicznych wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy P.z.p. w Urzędzie Miasta Działdowo. Przedmiotowe opracowanie planistyczne stanowi zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo wdrażane na wniosek właścicieli

przedmiotowych gruntów jak również z urzędu. Do dnia 31.12.2019 r. zadania zostało wykonane i rozliczone.

- **„Gminne przewozy pasażerskie i publiczny transport zbiorowy (komunikacja miejska)”**

W dniu 31 grudnia 2019 r. zakończył się termin realizacji umowy zawartej w dniu 16.07.2018 r.

W tym samym dniu została zawarta nowa umowa dotycząca przewozów pasażerskich w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

- **„Wykonanie usługi zimowego utrzymania ulic miejskich oraz chodników i przystanków komunikacyjnych”**. do dnia 31 grudnia została wydatkowana część środków zabezpieczona w WPF z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących zimowego utrzymania ulic miejskich oraz chodników i przystanków komunikacyjnych.

Na w/w zamówienia zostały ogłoszone przetargi i zostało zrealizowane odrębne zamówienie publiczne. W wyniku rozstrzygnięcia zamówień publicznych (odrębnie na drogi miejskie i chodniki wraz z przystankami komunikacyjnymi) zostały zawarte umowy na okres trzech lat, których termin realizacji upływa w kwietniu 2020 roku.

- **„Wynajem iluminacji i dekoracji świątecznych”**. W listopadzie 2019 r. zostało zrealizowane zamówienie publiczne zgodnie z wymogami zawartymi w wewnętrznym regulaminie zasad realizacji zamówień publicznych wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Działdowo, w wyniku którego została zawarta i częściowo zrealizowana umowa na usługę związaną z dostawą i montażem iluminacji świątecznych na terenie miasta Działdowo (ul. Jagiełły, Plac Mickiewicza).

- **„Plan Cyfrowy na 2025 dla Warmii i Mazur”** w roku 2018 nie podpisano umowy dotacyjnej na realizację przedsięwzięcia.

- **„Funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+”** – zadanie polega na zapewnieniu funkcjonowania utworzonego w 2015 r. Dziennego Domu Senior-Wigor. W roku 2019 placówka zmieniła nazwę na Dzienny Dom „Senior+”. Dzienny Dom Senior + funkcjonował w 2019r. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 i był przystosowany dla 22 osób. Osoby kierowane do placówki były na podstawie decyzji administracyjnej, w ramach której ustalana jest również odpłatność za pobyt. Dzienny Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu dla osób 60+, nieaktywnych zawodowo, które ze względu na wiek, niepełnosprawność, chorobę wymagają pomocy innych osób w codziennym funkcjonowaniu.

- **Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Gminy – Miasto Działdowo.**

W dniu 28.12.2018 r., w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowy z ubezpieczycielami:

- InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Oddział w Olsztynie, w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności zamawiającego w ramach następujących ubezpieczeń: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków, maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r., dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, za kwotę 208.455,00 zł.
- Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Biuro Regionalne w Olsztynie, w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych: odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, autocasco, NNW kierowcy i pasażerów, assistance, na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r., dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, za kwotę 31.257,00 zł.

- Doradztwo podatkowe (w zakresie bieżących rozliczeń podatku VAT)

W roku 2019 wyłoniono wykonawcę zadania. Usługi w zakresie bieżących rozliczeń podatku VAT dla Gminy-Miasto Działdowo prowadzi firma Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie, na podstawie zawartej umowy z dnia 3 czerwca 2019 r. W roku 2019 dokonano płatności na rzecz ww podmiotu w łącznej wysokości 4.920,00 zł.

- „Kompleksowe przygotowanie i obsługa zakupu energii w systemie elastycznym”

Z uwagi na konieczność przesunięcia terminu podpisania umowy z wykonawcą na pierwszy kwartał 2020 r. do dnia 31.12.2019 r. nie wydatkowano środków w ramach powyższego zadania.

- **„Usuwanie wyrobów zawierających azbest”**. W roku 2019 złożono 24 wnioski, z czego 22 dotyczyły odbioru i utylizacji wyrobów zawierających azbest, a 2 dotyczyły demontażu z płyt z dachów, odbioru i utylizacji. Umowa z wykonawcą na demontaż, odbiór i utylizację Umowa z wykonawcą na demontaż, odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest została zawarta 25.10.2019 r., a do końca roku zrealizowana i rozliczona.

- „Przebudowa ulic Wolności, Sportowej i Budowlanej (dawniej Strzelczyka) w Działdowie”

W roku 2019 został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w roku 2020.

- „Przebudowa ulicy Wolności oraz ulicy Młyńskiej w Działdowie”

W roku 2019 został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w roku 2020.

- **„Wykonanie projektu elewacji budynku Urzędu Miasta oraz zmiany zagospodarowania niektórych pomieszczeń – nowe skrzydło Zamku”**. Umowa z trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia projektu – koniec II kwartału 2020 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO**

Plan wydatków na realizację programów z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz pozostałych środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, na początek roku 2019 wynosił 9.966.458,00 zł i obejmował dwa projekty majątkowe na kwotę 9.226.417,00 zł oraz dwa projekty o charakterze bieżącym na kwotę 740.041,00 zł. Dla projektów realizowanych od początku roku wprowadzono zmniejszeń na kwotę ogółem 1.959.000,00 zł i zwiększeń na kwotę 203.385,00 zł w ramach roku 2019. Było to skutkiem zwiększenia zakresu robót oraz przesunięć w realizacji na lata następne.

Wprowadzono dwa nowe zadania „Rozwój e-usług publicznych w Gminie-Miasto Działdowo” na lata 2019-2020, dla którego środki w 2019 r. wyniosły 9.840,00 zł, a wartość całego projektu 1.828.519,00 zł oraz projekt „Rewitalizacja miejskiej przestrzeni publicznej – Park Honorowych Dawców Krwi” o łącznych nakładach 1.410.002,00 zł a w roku 2019 – 40.591,00 zł.

Wydatki majątkowe na koniec 2019 roku wynosiły 7.521.233,00 zł.

W projektach o charakterze bieżącym wprowadzono nowe zadanie wieloletnie (2019-2021) „Woda ...” dla którego łączne nakłady finansowe wynoszą 132.699,00 zł a w roku 2019 ukształtowały się w kwocie 27.152,00 wg stanu na koniec tego roku.

Projekt „P-300027-19 Zespół Szkół nr 2 – II LO”, był projektem jednorocznym o wartości 5.823,00 zł.

Realizowany projekt wieloletni „Edukacja w Działdowie na szóstkę” zwiększył nakład przypadający na rok 2019 o 478.722,00 zł, w związku z niewykorzystaniem środków w roku

poprzednim, natomiast wartość projektu „Zwiększenie dostępu do usług społecznych na terenie Gminy-Miasto Działdowo” spadła o 11.732,00 zł.

Łączna wartość wydatków bieżących na koniec roku wyniosła 1.240.006,00 zł

Na dzień 31.12.2019 r. plan wydatków ogółem wynosił 8.761.239,00 zł.

INSTYTUCJE KULTURY

Miejski Dom Kultury

Wykorzystanie dotacji.

W okresie sprawozdawczym Miejski Dom Kultury w Działdowie otrzymał dotację podmiotową z Miasta Działdowo w wysokości **1.360.100,00 zł**.

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

– zakup materiałów	11.998,70 zł
– zużycie energii	87.202,65 zł
– usługi remontowe	6.762,68 zł
– usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1.899,84 zł
– pozostałe usługi obce	375.489,27 zł
– wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	685.705,28 zł
– pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6.251,00 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	132.831,39 zł
– świadczenia urlopowe	17.978,52 zł
– podatki	25.303,75 zł
– podróże służbowe	3.896,96 zł
– pozostałe koszty	4.779,96 zł.

W 2019 roku wydano 100% otrzymanej od organizatora dotacji podmiotowej tj. **1.360.100,00 zł**.

Realizacja planu finansowego

Konto	Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie planu w procentach
KOSZTY				
401	Amortyzacja	14.348,73 zł	14.348,73 zł	100%
402	Zużycie materiałów	69.649,97 zł	45.631,94 zł	65,52%
403	Zużycie energii	99.202,65 zł	98.907,12 zł	99,70%
404	Usługi remontowe	16.762,68 zł	11.947,56 zł	71,27%
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1.899,84 zł	1.899,84 zł	100%
406	Pozostałe usługi obce	511.088,07 zł	449.039,11 zł	87,86%
407	Wynagrodzenia	701.705,28 zł	699.305,09 zł	99,66%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6.251,00 zł	6.251,00 zł	100%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	135.232,59 zł	134.517,66 zł	99,47%
410	Świadczenia urlopowe	17.978,52 zł	17.978,52 zł	100%
411	Podatki	90.825,01 zł	86.088,30 zł	94,78%
412	Podróże służbowe	3.896,96 zł	3.896,96 zł	100%
415	Pozostałe koszty	4.779,96 zł	4.779,96 zł	100%
	Razem:	1.673.621,26 zł	1.574.591,79 zł	94,08%

PRZYCHODY				
700	Przychody ze sprzedaży usług	74.500,00 zł	74.377,87 zł	99,84%
740	Dotacje budżetowe	1.360.100,00 zł	1.360.100,00 zł	100%
760	Pozostałe przychody operacyjne	214.220,00 zł	213.197,70 zł	99,52%
131	BO 131	24.801,26 zł	24.801,26 zł	100%
	Razem:	1.673.621,26 zł	1.672.476,83 zł	99,93%

Realizacja przychodów w 2019 roku **1.647.675,57 zł**:

– przychody ze sprzedaży usług	74.377,87 zł
– dotacje budżetowe	1.360.100,00 zł
– pozostałe przychody operacyjne	213.197,70 zł.

Realizacja kosztów w 2019 roku **1.574.591,79 zł**:

– amortyzacja	14.348,73 zł
– zakup materiałów	45.631,94 zł
– zużycie energii	98.907,12 zł
– usługi remontowe	11.947,56 zł
– usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1.899,84 zł
– pozostałe usługi obce	449.039,11 zł
– wynagrodzenia	699.305,09 zł
– pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6.251,00 zł
– składki ZUS i FP razem	134.517,66 zł
– świadczenia urlopowe	17.978,52 zł
– podatki i opłaty lokalne	86.088,30 zł
– podróże służbowe	3.896,96 zł
– pozostałe koszty	4.779,96 zł.

Stan należności MDK w Działdowie na koniec 2019 roku wynosi 35.637,69 zł.

Należności te wynikają z: rozrachunków z dostawcami 25.719,69 zł oraz podatku VAT do rozliczenia 9.918,00 zł.

Stan zobowiązań MDK w Działdowie na koniec 2019 roku wynosi 9.727,93 zł. W skład tej kwoty wchodzi rozrachunki z dostawcami 9.727,93 zł.

Miejski Dom Kultury na dzień 31.12.2019 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych. Wysokość należności wymagalnych wynosi 24.001,00 zł.

	na początku okresu	na koniec okresu
Stan należności	34.425,80 zł	35.637,69 zł
Stan zobowiązań	8.354,29 zł	9.727,93 zł
Stan środków obrotowych	24.801,26 zł	98.046,79 zł
– w kasie	- zł	- zł
– na rachunku bankowym (wg Rb-N)	24.801,26 zł	98.046,79 zł

Miejska Biblioteka Publiczna

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie otrzymała dotację podmiotową ze środków Gminy-Miasto Działdowo w wysokości **764.000,00 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	22.670,26 zł
– zużycie materiałów	31.498,55 zł
– zużycie energii	38.337,49 zł
– usługi remontowe	413,00 zł
– usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3.883,12 zł
– pozostałe usługi obce	24.886,00 zł
– wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	521.489,24 zł
– pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	4.396,45 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	95.618,90 zł
– świadczenia urlopowe	14.136,95 zł
– podatki i opłaty lokalne	2.245,00 zł
– podróże służbowe	2.827,04 zł
– pozostałe koszty	1.598,00 zł.

W 2019 roku wydano 100% otrzymanej od organizatora dotacji podmiotowej tj. **764.000,00 zł**.

Realizacja planu finansowego

Konto	Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie w procentach
KOSZTY				
401	Amortyzacja (zakup księgozbioru)	70.068,92 zł	70.068,92 zł	100%
402	Zużycie materiałów	32.156,21 zł	31.498,55 zł	97,95%
403	Zużycie energii	38.770,28 zł	38.770,28 zł	100%
404	Usługi remontowe	413,00 zł	413,00 zł	100%
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3.883,12 zł	3.883,12 zł	100%
406	Pozostałe usługi obce	104.691,00 zł	104.691,00 zł	100%
407	Wynagrodzenia	569.223,66 zł	569.223,66 zł	100%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	4.504,45 zł	4.504,45 zł	100%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	102.086,33 zł	102.086,33 zł	100%
410	Świadczenia urlopowe	14.751,60 zł	14.751,60 zł	100%
411	Podatki i opłaty lokalne	2.245,00 zł	2.245,00 zł	100%
412	Podróże służbowe	2.933,04 zł	2.933,04 zł	100%
415	Pozostałe koszty	1.598,00 zł	1.598,00 zł	100%
	Razem:	947.324,61 zł	946.666,95 zł	99,93%
PRZYCHODY				
740	Dotacje budżetowe	911.916,00 zł	911.916,00 zł	100%
760	Pozostałe przychody operacyjne	35.405,86 zł	35.405,86 zł	100%
	Razem:	947.321,86 zł	947.321,86 zł	100%
131	Saldo początkowe konta 131/ zysk z lat ubiegłych	2,75 zł	2,75 zł	100%
	Razem:	947.324,61 zł	947.324,61 zł	100%

Realizacja przychodów w 2019 roku **947.321,86 zł**:

– dotacja podmiotowa Urząd Miasta Działdowo	764.000,00 zł
– dotacje celowe Urząd Miasta Działdowo	18.550,00 zł
– dotacja Starostwo Powiatowe w Działdowie	50.166,00 zł
– pozostałe przychody operacyjne	35.405,86 zł
– MKiDN, MHP dofinansowania	79.200,00 zł.

Realizacja kosztów w 2019 roku **946.666,95 zł**:

– zakup środków trwałych tj. księgozbioru i zbiorów specjalnych, amortyzacja	70.068,92 zł
– zużycie materiałów	31.498,55 zł
– zużycie energii	38.770,28 zł
– usługi remontowe	413,00 zł
– usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3.883,12 zł
– pozostałe usługi obce	104.691,00 zł
– wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe, nagrody roczne i jubil.)	569.223,66 zł
– pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	4.504,45 zł
– składki społeczne (ZUS, FP)	102.086,33 zł
– świadczenia urlopowe	14.751,60 zł
– podatki i opłaty administracyjne	2.245,00 zł
– podróże służbowe	2.933,04 zł
– pozostałe koszty	1.598,00 zł.

W 2019 roku otrzymano dotacje celowe:

- w wysokości 6.300,00 zł, wydatkowano 6.300,00 zł – środki w ramach projektu (Nie)poczytalni;
- w wysokości 10.000,00 zł, wydatkowano 10.000,00 zł – środki w ramach projektu BiblioCzas;
- w wysokości 2.250,00 zł, wydatkowano 2.250,00 zł – środki w ramach projektu Wielkie kopiowanie mistrza Skurpskiego”.

Stan należności MBP w Działdowie na koniec 2019 roku wynosi 0,00 zł.

Stan zobowiązań MBP w Działdowie na koniec 2019 roku wynosi 0,00 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2019 r. nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

	na początku okresu	na koniec okresu
Stan należności	- zł	- zł
Stan zobowiązań	- zł	- zł
Stan środków obrotowych	2,75 zł	657,66 zł
– w kasie	- zł	- zł
– na rachunku bankowym (wg Rb-N)	2,75 zł	657,66 zł

Muzeum Pogranicza w Działdowie

Działalność Muzeum Pogranicza 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 31 grudnia 2019 r. z budżetu organizatora wykorzystano kwotę w wysokości **835.791,98 zł**.

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

• zużycie materiałów	128.862,38 zł
• zużycie energii	82.442,43 zł
• zużycie gazu	52.869,87 zł
• zużycie wody	2.367,36 zł
• usługi telekomunikacyjne	2.058,43 zł
• pozostałe usługi obce	81.421,76 zł
• wynagrodzenia osobowe	394.319,02 zł
• ubezpieczenia społeczne i FP	75.994,51 zł
• świadczenia urlopowe	10.162,22 zł
• podróże służbowe	5.000,00 zł
• podatki i opłaty	294,00 zł.

W 2019 roku wydano 835.791,98 zł otrzymanej od organizatora dotacji. Wydano 99,99% otrzymanej dotacji. Pozostałą część, czyli 108,02 zwrócono na rachunek bankowy Urzędu Miasta.

Realizacja planu finansowego

Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie w procentach
KOSZTY			
Amortyzacja	6.273,00 zł	6.273,00 zł	100%
Zużycie materiałów	159.787,00 zł	151.413,48 zł	94,76%
Zużycie energii	82.500,00 zł	82.442,43 zł	99,93%
Zużycie wody	2.400,00 zł	2.367,36 zł	98,64%
Zużycie gazu	53.000,00 zł	52.869,87 zł	99,75%
Pozostałe usługi obce	105.000,00 zł	103.800,76 zł	98,86%
Wynagrodzenia osobowe	367.000,00 zł	366.026,34 zł	99,73%
Wynagrodzenia bezosobowe	53.000,00 zł	52.981,68 zł	99,97%
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	77.800,00 zł	77.787,51 zł	99,98%
Świadczenia urlopowe	10.200,00 zł	10.162,22 zł	99,63%
Podróże służbowe	6.200,00 zł	6.191,76 zł	99,87%
Podatki i opłaty	300,00 zł	294,00 zł	98%
Razem:	923.460,00 zł	912.610,41 zł	98,83%
PRZYCHODY			
Dotacja podmiotowa	835.900,00 zł	835.791,98 zł	99,99%
Pozostałe przychody:	86.200,00 zł	86.176,00 zł	99,97%
- Przychody Ratusz	26.757,00 zł	26.733,00 zł	99,91%
- Darowizny	27.970,00 zł	27.970,00 zł	100%
- Dotacja celowa	11.473,00 zł	11.473,00 zł	100%
- Program Koalicja dla Niepodległej	20.000,00 zł	20.000,00 zł	100%
Przychody finansowe	1.360,00 zł	1.354,45 zł	99,59%
Razem:	923.460,00 zł	923.322,43 zł	99,99%

Realizacja przychodów w 2019 roku **923.322,43 zł**:

– dotacja podmiotowa	835.791,98 zł
– pozostałe przychody	86.176,00 zł
– odsetki na rachunku bankowym	1.354,45 zł.

Realizacja kosztów w 2019 roku **912.610,41 zł**:

• amortyzacja	6.273,00 zł
• zużycie materiałów (zakup materiałów do zajęć, bilety wstępu, materiały biurowe, osuszacze, materiały BHP)	151.413,48 zł
• zużycie energii	82.442,43 zł
• zużycie gazu	52.869,87 zł
• zużycie wody	2.367,36 zł
• pozostałe usługi obce (usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu, monitoring, wywóz nieczystości, pokazy rycerskie)	103.800,76 zł
• wynagrodzenia osobowe	366.026,34 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	52.981,68 zł
• ubezpieczenia społeczne i FP	77.787,51 zł
• świadczenia urlopowe	10.162,22 zł
• podróże służbowe	6.191,76 zł
• podatki i opłaty	294,00 zł.

W 2019 roku otrzymano dotację celową:

- w wysokości 5.200,00 zł, wydatkowano 5.200,00 zł – środki w ramach projektu ”Działdowo – miasto dawnego Pogranicza”
- dotacja z 2018 r. na zakup UPS w wysokości 20.910,00 zł – wartość odpisów amortyzacji w 2019 roku 6.273,00 zł.

Stan należności MP w Działdowie na dzień 31.12.2019 roku wynosi 223,00 zł.

Stan zobowiązań MP w Działdowie na dzień 31.12.2019 roku wynosi 0,08 zł.

Muzeum Pogranicza na dzień 31.12.2019 r. nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

	na początku okresu	na koniec okresu
Stan należności	- zł	223,00 zł
Stan zobowiązań	1.294,79 zł	0,08 zł
Stan środków obrotowych	68,64 zł	92,95 zł
– w kasie	- zł	- zł
– na rachunku bankowym (wg Rb-N)	68,64 zł	92,95 zł

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Miejska Służba Drogowa

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

Przychody uzyskano ze sprzedaży usług w kwocie **1.194.142,81 zł**, w tym:

– prace porządkowe	152.857,95 zł
– oznakowanie pionowe i poziome	9.495,25 zł
– utrzymanie terenów zielonych	303.082,00 zł
– akcja zimowa	78.169,34 zł
– prace różne na terenie miasta	190.602,88 zł
– sadzenie i cięcie drzew	35.052,00 zł
– utrzymanie czystości na chodnikach	86.700,00 zł
– remont chodników	119.014,25 zł
– nawożenie dróg	35.935,50 zł
– czyszczenie kolektorów deszczowych	40.613,35 zł
– zmiatanie mechaniczne dróg	142.620,29 zł

Pozostała część przychodów to odsetki bankowe w kwocie 3.210,63 zł. Inne zwiększenia to przeksięgowanie nadwyżki środków obrotowych za rok ubiegły pozostawionej do dyspozycji SZB MSD w kwocie 30.341,58 zł oraz wpływy z lat ubiegłych w wysokości 16,73 zł.

Przychody razem – 1.227.711,75 zł.

Pokrycie amortyzacji – 38.193,75 zł.

Koszty

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

– ekwiwalent za odzież roboczą i pranie	8.960,16 zł
– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	666.812,22 zł
– zakup materiałów	262.581,34 zł
w tym:	
• płyny, oleje, paliwo i filtry	109.786,61 zł
• materiały budowlane (kostka, beton, krawężniki, itp.)	106.758,80 zł
• materiały różne (opony, szczotki, ubrania, artykuły biurowe, materiały, itp.)	46.035,93 zł
– zakup wydawnictw fachowych	3.962,58 zł
– zakup energii elektrycznej, wody i gazu	5.897,92 zł
– koszty usług remontowych	42.158,51 zł
w tym:	
• naprawa zmiatarki	3.517,28 zł
• naprawa samochodu służbowego	8.734,50 zł
• naprawa koparko-ładowarki	25.311,54 zł
• naprawa kotła gazowego	900,00 zł
• remonty ciągników	3.136,00 zł
• pozostałe drobne naprawy	559,19 zł
– badania profilaktyczne	700,00 zł
– opłaty abonamentowa za radio, przegląd techniczny pojazdów, opłaty abonamentowe za wodę i kanalizację, opłaty stałe i przejściowe za energię i gaz, opłaty różne	45.592,10 zł
– opłata za telefon stacjonarny, komórkowy i Internet	2.148,08 zł
– opłaty różne i składki	4.578,00 zł
– odpis na ZFŚS	18.255,00 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	420,00 zł
– pozostałe odsetki	0,03 zł
– szkolenie pracowników oraz koszty delegacji	2.468,83 zł
– wydatki inwestycyjne (urządzenie do zbierania liści)	17.343,00 zł
– wydatki na zakupy inwestycyjne	55.277,00 zł
w tym:	
• przyczepa 6 ton	43.100,00 zł
• rębak do gałęzi	12.177,00 zł.

W sumie koszty wynoszą **1.141.314,77 zł.**

Podatek dochodowy od osób prawnych 13.744,00 zł, amortyzacja środków trwałych 95.785,82 zł, w tym od środków trwałych zakupionych ze środków własnych 57.592,07 zł, nadwyżka środków obrotowych 66.451,98 zł.

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW ORAZ ZESTAWIENIE ZGROMADZONYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA OKRES OD I-XII 2015R.

Na podstawie 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, z uwzględnieniem jej zmian z dnia 29 czerwca 2017 r. i 10 sierpnia 2017 r. wydzielone rachunki dochodów i wydatków realizują następujące jednostki:

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

Szkoła Podstawowa Nr 1

Plan dochodów wydzielonych 30.000,00 zł, wykonanie 27.005,29 zł, co stanowi 90,02 %.

Dochody uzyskano z tytułu:

– najmu pomieszczeń szkolnych, powierzchni dachowej	26.890,00 zł
– odsetki	115,29 zł

Dochody wydzielone w kwocie 27.005,29 zł wydatkowano na:

- Zakup materiałów i wyposażenia - 17.570,30 zł

(w tym: książki 61,50 zł, kora, podłoże do kwiatów, środek ochrony roślin, art. gospodarcze, folia 477,11 zł, wyrzynarka, szlifierka dla konserwatora, 505,98 zł, dyplomy, statuetki, nagrody dla uczniów 1.848,00 zł, program dla fakturowania 96,00 zł, lodówka do Sali 529,00 zł, statuetki (bieg niepodległości) 601,70 zł, zestaw bezprzewodowy DUAL Vical mikrofony 1.206,00 zł, arkusze egzamin próbny ośmioklasisty 152,00 zł, tablice korkowe na wystawy szkolne 1.194,01 zł, tarcze metalowe wraz z etui na nagrody dla uczniów 6.039,00 zł, baner na 100-lecie szkoły 1.043,00 zł,

laptop do Sali 3.099,00 zł, tablety na nagrody dla uczniów 718,00 zł),
- Zakup usług pozostałych - 9.424,60 zł

(w tym: przewóz dzieci na imprezy sportowe i konkursy przedmiotowe, wpisowe udział w turniejach 1.847,00 zł, usługa grawerowania statuetek 395,00 zł, baner wraz z montażem na 100-lecie szkoły 1.752,00 zł, pocztówki, torby wraz z nadrukiem na 100-lecie szkoły 1.224,00 zł, abonament Prawo Oświatowe 1.205,40 zł, konserwacja układów wentylacji 3.001,20 zł)

- przekazanie nadwyżki dochodów wydzielonych -10,39 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2

Plan dochodów wydzielonych 55.000,00 zł, wykonanie 49.626,96 zł, co stanowi 90,23%.

Dochody uzyskano z tytułu:

- dochody z najmu i dzierżawy	44.121,93 zł
- odsetki	115,49 zł
- wpływy z różnych dochodów	5.389,54 zł

Dochody wydzielone w kwocie 49.626,96 zł wydatkowano na:

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych	13,47 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	25.017,66 zł
(w tym: krzesła do kl. I-III, rejestrator, dysk twardy, kamery, chłodziarka, monitor, akcesoria komputerowe 13.963,57 zł, zestaw komputerowy, kamery 3.216,69 zł, środki czystości 2.249,17 zł, pas do bieżni elektrycznej 448,32 zł, program MS Office, MS Windows 528,45 zł, artykuły gospodarcze 354,06 zł, inne materiały: 1.856,41 zł w tym: materiały do remontów i napraw, materiały do remontów i napraw świetlica, wydatki związane z imprezami 642,11 zł, wydatki pozostałe 1.758,88 zł w tym: woda źródlana, mineralna, statuetki, tabliczki z napisem, baterie, akumulatory, świetlówki)	
- zakup usług remontowych	2.000,00 zł
(w tym: naprawa świetlika, naprawa drabinek gimnastycznych)	
- zakup usług pozostałych	22.595,83 zł
(w tym: przeglądy 4.175,96 zł, montaż rejestratora 98,40 zł, usługi pozostałe hala 16.729,47 zł (dzierżawa urządzeń dozujących, montaż rolety zewnętrznej, wykonanie instalacji do monitoringu wizyjnego, usługa brukarska, naprawa kotary grodzącej na płycie hali), transport młodzieży 1.292,00 zł, wydatki związane z imprezami 300,00 zł).	

Szkoła Podstawowa Nr 3

Plan dochodów wydzielonych 35.080,00 zł, wykonanie 34.408,42 zł, co stanowi 98,09 %.

Dochody uzyskano z tytułu:

- najmu pomieszczeń i ruchomości	33.293,25 zł
- odsetek na rachunku bankowy	120,60 zł
- kar i odszkodowań wynikających z umów	994,57 zł

Dochody wydzielone w kwocie 34.408,42 zł wydatkowano na:

- montaż tablicy do koszykówki	500,00 zł
- zakup pucharów i dyplomów	1.337,70 zł

– zakup reklamy promującej szkołę	430,50 zł
– zakup krzeseł, stolików i tablic szkolnych	19.354,81 zł
– zakup elementów naprawczych uszkodzonej tablicy na placu zabaw	1.016,37 zł
– zakup kamer	1.119,30 zł
– zakup urządzenia wielofunkcyjnego	1.550,00 zł
– zakup notebooka, projektora, ekranu ściennego	4.370,00 zł
– naprawa parkietu	4.700,00 zł
– zwrot środków niewykorzystanych	29,74 zł

Zespół Szkół Nr 2

Szkoła Podstawowa Nr 4

Plan dochodów wydzielonych 19.570,00 zł, wykonanie 19.267,83 zł, co stanowi 98,46%.

Dochody uzyskano z tytułu:

– najmu pomieszczeń	19.230,00 zł
– odsetki od środków na rachunku	37,83 zł

Dochody wydzielone w kwocie 19.267,83 zł, wydatkowano na:

– zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (w tym: laptop Notebook 1.900,00 zł, kamery do monitoringu szkolnego 1.000,00 zł, routery do pracowni inf., przedłużacze 1.019,00 zł, rolety do auli i klas 1.959,91 zł, zasady rachunkowości 751,00 zł, art. biurowe i druki szkolne 1.910,00 zł, art. remontowe 389,93 zł, tablica suchoscieralna 799,90 zł, kosze na śmieci 228,02 zł, łopaty 198,00 zł)	10.155,76 zł
– zakup usług pozostałych (w tym: przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy 3.080,00 zł, prezentacja oferty szkoły 400,00 zł)	3.480,00 zł
– zakup usług remontowych (w tym: naprawa systemu informatycznego 400,00 zł, naprawa windy i naprawa okien 1.346,85 zł, naprawa sprzętu muzycznego i kserokopiarki 609,10 zł)	2.355,95 zł
– zakup pomocy dydaktycznych (w tym: sprzęt muzyczny 1.223,00 zł, książki do biblioteki szkolnej 1.247,99 zł, pomoce dydaktyczne na świetlicę 719,60 zł)	3.190,59 zł
– przekazanie nadwyżki dochodów wydzielonych	85,53 zł

Liceum Ogólnokształcące

Plan dochodów wydzielonych 8.450,00 zł, wykonano 8.374,29 zł, co stanowi 99,10 %.

Dochody wydzielone stanowią wpływy z wynajmu sali gimnastycznej, sal lekcyjnych, częściowej powierzchni dachu, gabinetu stomatologicznego, sklepiu szkolnego.
(dochody z najmu 8.359,00 zł, odsetki 15,29 zł)

Plan wydatków z dochodów wydzielonych 8.450,00 zł, wykonano 8.374,29 zł, co stanowi 99,10 %.

Środki wydatkowano na:

– zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (w tym: laptop Notebook do księgowania 900,00 zł, kamery do	3.928,30 zł
--	-------------

monitoringu szkolnego 691,25 zł, routery do prac informatycznych 300,00 zł, zasady rachunkowości 173,00 zł, rolety do auli 199,36 zł artykuły remontowe 186,50 zł, art. biurowe i druki szkolne 828,19 zł, kosze na śmieci 650,00 zł)

- zakup usług pozostałych w kwocie 2.995,05 zł
(w tym: przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy 770,00 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, wymiana lamp w projektorach 1.150,00 zł)
- zakup pomocy dydaktycznych (sprzęt muzyczny) 1.450,00 zł.
- przekazanie nadwyżki dochodów wydzielonych 0,94 zł

Przedszkole Nr 1

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

W roku 2019 nie uzyskano dochodów na rachunku dochodów wydzielonych.

Przedszkole Nr 3

Plan dochodów wydzielonych 2.200,00 zł, wykonanie 961,27 zł, co stanowi 43,69 %.

Dochody uzyskano z tytułu:

- darowizn 950,00 zł
- odsetek bankowych 11,27 zł

Środki z wydzielonego rachunku w kwocie 961,27 zł wydatkowano na:

- nagrody dla dzieci oraz pomoce dydaktyczne 961,26 zł
- zwrot środków niewykorzystanych 0,01 zł

Przedszkole Nr 4

Plan dochodów wydzielonych 10.000,00 zł, wykonano 7.467,07 zł, co stanowi 74,67%.

Dochody uzyskano z tytułu:

- dzierżawa powierzchni reklamowej 5.000,00 zł
- pozostałe odsetki 25,37 zł
- darowizny 2.100,00 zł
- wpływy z innych opłat (złom) 341,70 zł

Środki z wydzielonego rachunku w kwocie 7.467,07 zł wydatkowano na:

- transport dzieci na konkurs 100,00 zł
- wykonanie dyplomów, dekoracji na konkurs 221,03 zł
- wykonanie autorskiego programu dla dzieci biorących udział w konkursie 2.200,00 zł
- nagrody dla dzieci biorących udział w konkursie piosenki dziecięcej 4.042,41 zł
- poczęstunek dla dzieci biorących udział w konkursie 253,48 zł
- zakup tkaniny dekoracyjnej na konkurs 379,77 zł
- art. papiernicze na konkurs 270,38 zł

Przedszkole Nr 5

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

W roku 2019 nie uzyskano dochodów na rachunku dochodów wydzielonych.