

**Informacja z wykonania budżetu  
za I półrocze 2020 r.  
część opisowa**

Budżet miasta został uchwalony 18 grudnia 2019 roku Uchwałą Rady Miasta Działdowo Nr XIV/131/19 w sprawie budżetu Gminy-Miasto Działdowo na 2020 rok.

Uchwalono dochody w kwocie 112.431.741,00 zł oraz wydatki w wysokości 113.531.741,00 zł.

W ogólnej kwocie dochodów 93.382.262,00 zł to dochody bieżące oraz 19.049.479,00 zł to planowane dochody majątkowe.

Po stronie wydatków, planowano wydatki bieżące w wysokości 91.510.317,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 22.021.424,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 21.480.146,00 zł.

W kwocie dochodów ogółem planowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości 30.569.233,00 zł, dotacje budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w wysokości 2.125.487,00 zł, dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w wysokości 8.843.646,00,00 zł, środki Funduszu Dróg Samorządowych 8.800.000,00 zł, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 43.360,00 zł, dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 179.868,00 zł oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 470.000,00 zł.

W kwocie wydatków bieżących planowano 30.569.233,00 zł na realizację zadań zleconych, 188.238,00 zł na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, a także 442.000,00 zł na finansowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 28.000,00 zł na realizację programu przeciwdziałania narkomanii. Utworzono 400.000,00 zł rezerw: 130.000,00 zł rezerwa ogólna oraz 270.000,00 zł rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

Ustalono dochody i wydatki wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska, po 35.000,00 zł, realizowane na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym po 2.700,00 zł, a także dochody w kwocie 240.000,00 zł a wydatki 180.000,00 zł stanowiące realizację obowiązków ustawy o drogach publicznych.

Uchwalono plan dotacji celowych w wysokości 1.304.460,00, dotacji podmiotowych w kwocie 4.929.020,00 zł, wpłat na EZG 239.194,00 zł. 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 2.051.500,00 zł oraz spłatę pożyczki na kwotę 148.000,00 zł, łącznie do spłaty 2.199.500,00 zł. Deficyt budżetowy przyjęto w wysokości 1.100.000,00 zł, dla którego zaplanowano źródła pokrycia:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 106.876,00 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w kwocie 993.124,00 zł.

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

- Zarządzenie nr 8/2020 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 29 stycznia 2020 r.,
- Zarządzenie nr 11/2020 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 27 lutego 2020 r.,

- Zarządzenie nr 13/2020 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 5 marca 2020 r.,
- Uchwała nr XVI/151/20 Rady Miasta Działdowo z dnia 19 marca 2020 r.,
- Zarządzenie nr 20/2020 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 26 marca 2020 r.,
- Zarządzenie nr 27/2020 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 23 kwietnia 2020 r.,
- Zarządzenie nr 28/2020 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 kwietnia 2020 r.,
- Uchwała nr XVIII/169/20 Rady Miasta Działdowo z dnia 28 maja 2020 r.,
- Zarządzenie nr 36/2020 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 29 maja 2020 r.,
- Zarządzenie nr 40/2020 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 24 czerwca 2020 r.,
- Uchwała nr XIX/173/20 Rady Miasta Działdowo z dnia 30 czerwca 2020 r.

Dane wynikające z podsumowania I półrocza 2020 roku kształtują się następująco:

### **Dochody**

Dochody budżetu Gminy-Miasto Działdowo wg stanu na dzień 30.06.2020 roku ogółem z planu 106.271.991,13 zł wykonano w wysokości 49.796.819,21 zł, co stanowi 46,86%, w tym:

- dochody własne z planu 38.958.906,00 zł wykonano 18.628.534,63 zł, co stanowi 47,82% w tym:
  - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu 21.778.568,00 zł wykonano w wysokości 9.672.017,05 zł, co stanowi 44,41%,
  - podatki, opłaty i inne wpływy z planu 16.945.422,00 zł, wykonano w wysokości 8.877.361,75 zł, co stanowi 52,39%,
  - otrzymane dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego z planu 234.916,00 zł, wykonano w wysokości 79.155,83 zł, co stanowi 33,70%.
- dotacje i środki na zadania własne i zlecone oraz na podstawie porozumień, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków z planu 45.376.040,13 zł wykonano 18.168.010,58 zł, co stanowi 40,04%,
- subwencje z planu 21.937.045,00 zł wykonano 13.000.274,00 zł, co stanowi 59,26%

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu miasta przedstawiają poniższe tabele i wykresy:

<b>Wykonanie dochodów wg działów</b>					
Dział	Nazwa działu	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 630,74	3 682,34	101,42
600	Transport i łączność	8 896 352,00	5 385 952,00	70 250,36	1,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 149 311,00	1 623 807,00	499 086,66	30,74
710	Działalność usługowa	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	1 921 361,00	1 292 108,00	309 956,57	23,99
751	Urzędy nacz. organ. władzy, państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 302,00	80 896,00	78 730,00	97,32
752	Obrona narodowa	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	46 155,00	26 052,55	56,45

756	Dochody od os. prawnych, os. fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowość prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 261 798,00	34 460 837,00	16 901 323,28	49,05
758	Różne rozliczenia	22 035 827,00	21 987 045,00	13 017 460,54	59,21
801	Oświata i wychowanie	3 146 608,00	3 772 675,39	1 791 376,42	47,48
851	Ochrona zdrowia	751,00	2 010,00	1 558,59	77,54
852	Pomoc społeczna	1 533 019,00	1 571 079,00	778 318,64	49,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	77 363,00	77 363,00	100,00
855	Rodzina	30 309 401,00	28 786 455,00	14 777 530,66	51,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 276 861,00	1 156 975,00	162 995,13	14,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 714 250,00	5 819 363,00	1 172 417,12	20,15
926	Kultura fizyczna	140 200,00	196 940,00	121 717,35	61,80
	<b>Razem:</b>	<b>112 431 741,00</b>	<b>106 271 991,13</b>	<b>49 796 819,21</b>	<b>46,86</b>

### Wykonanie dochodów budżetu miasta wg źródeł

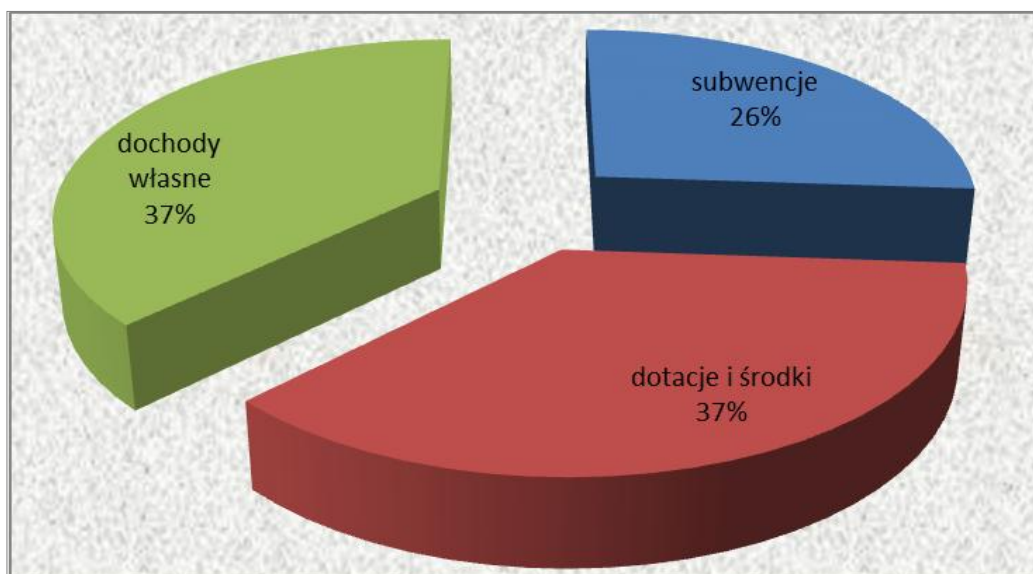
Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>38 958 906,00</b>	<b>18 628 534,63</b>	<b>47,82</b>
<b>1.</b>	<b>Podatki, opłaty i inne wpływy</b>	<b>16 945 422,00</b>	<b>8 877 361,75</b>	<b>52,39</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 720 000,00	5 532 415,37	56,92
	-osoby fizyczne	4 400 000,00	2 747 859,86	62,45
	-osoby prawne	5 320 000,00	2 784 555,51	52,34
0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	26 586,99	88,62
	-osoby fizyczne	28 000,00	24 802,99	88,58
	-osoby prawne	2 000,00	1 784,00	89,20
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 150,00	1 126,86	52,41
	-osoby fizyczne	550,00	294,86	53,61
	-osoby prawne	1 600,00	832,00	52,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	625 000,00	320 679,02	51,31
	-osoby fizyczne	540 000,00	266 186,02	49,29
	-osoby prawne	85 000,00	54 493,00	64,11
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 852,08	108,52
0360	Wpływy z podatku od środków i darowizn	35 000,00	10 248,00	29,28
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	39 200,00	39 315,80	100,30
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	132 100,98	52,84
0430	Wpływy z opłaty targowej	105 000,00	41 722,00	39,74
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	719,00	719,00	100,00
0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00	357 454,96	76,05
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	411 835,00	253 839,02	61,64

0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	956 000,00	477 742,29	49,97
	-osoby fizyczne	950 000,00	473 861,29	49,88
	-osoby prawne	6 000,00	3 881,00	64,68
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	133 000,00	141 119,12	106,10
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	19 897,15	49,74
0590	Wpływy z opłat koncesje i licencje	200,00	25,00	12,50
0610	Wpływy z tyt. opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	758,00	26,00	3,43
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	1 688,61	84,43
0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 082,00	8 286,00	41,26
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	241 370,00	42 177,22	17,47
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jed. realizujących zdania z zakresu wychowania przedszkolnego	924 158,00	175 334,82	18,97
0690	Wpływy z różnych opłat	304 169,00	169 220,94	55,63
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	248 858,00	150 349,80	60,42
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	48 000,00	33 597,73	70,00
0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 180 907,00	165 742,76	14,04
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	5 000,00	0,00	0,00
0830	Wpływ z usług	682 800,00	454 628,77	66,58
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 008,00	18 570,73	132,57
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	124 123,00	33 736,28	27,18
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	204 825,00	140 235,22	68,47
0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	5 492,00	492,00	8,96
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 537,00	1 717,03	67,68
2360	Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 130,00	27 865,42	59,12
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	25 452,00	25 451,98	100,00
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	100,00	0,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 099,00	31 515,12	184,31
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	12 431,68	0,00

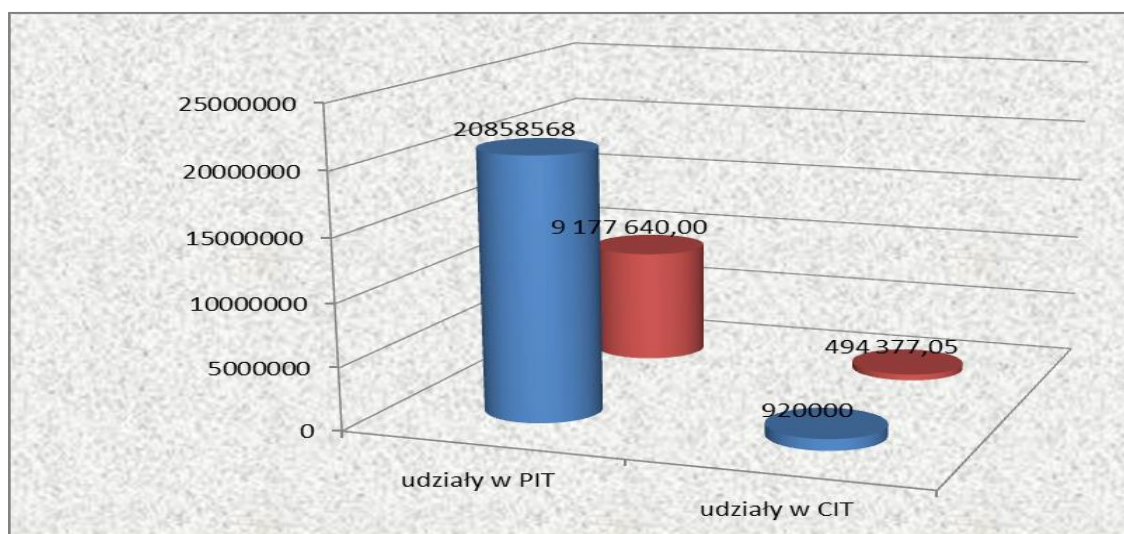
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 450,00	18 450,00	100,00
<b>2.</b>	<b>Otrzymane dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>234 916,00</b>	<b>79 155,83</b>	<b>33,70</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	124 996,00	48 445,83	38,76
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	61 420,00	30 710,00	50,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 500,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Udziały w podatkach budżetu państwa</b>	<b>21 778 568,00</b>	<b>9 672 017,05</b>	<b>44,41</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 858 568,00	9 177 640,00	44,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	920 000,00	494 377,05	53,74
<b>II</b>	<b>Dotacje i środki celowe</b>	<b>45 376 040,13</b>	<b>18 168 010,58</b>	<b>40,04</b>
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	8 221 012,74	4 274 697,92	52,00
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)	2 092 420,00	1 067 710,00	51,03
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	895 412,24	501 952,37	56,06
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	112 713,15	66 922,63	59,37
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	21 162 118,00	11 021 064,00	52,08
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	67 400,00	18 232,64	27,05

2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	43 360,00	10 175,90	23,47
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	6 899 330,00	1 082 634,26	15,69
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	675 274,00	117 620,86	17,42
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 200 000,00	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Subwencje</b>	<b>21 937 045,00</b>	<b>13 000 274,00</b>	<b>59,26</b>
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa - subwencja oświatowa	17 608 510,00	10 836 008,00	61,54
	Subwencja ogólna z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	4 165 781,00	2 082 888,00	50,00
	Subwencja ogólna z budżetu państwa - subwencja równoważąca	162 754,00	81 378,00	50,00
	<b>Ogółem I+II+III</b>	<b>106 271 991,13</b>	<b>49 796 819,21</b>	<b>46,86</b>

### Struktura wykonania dochodów za I półrocze 2020 rok

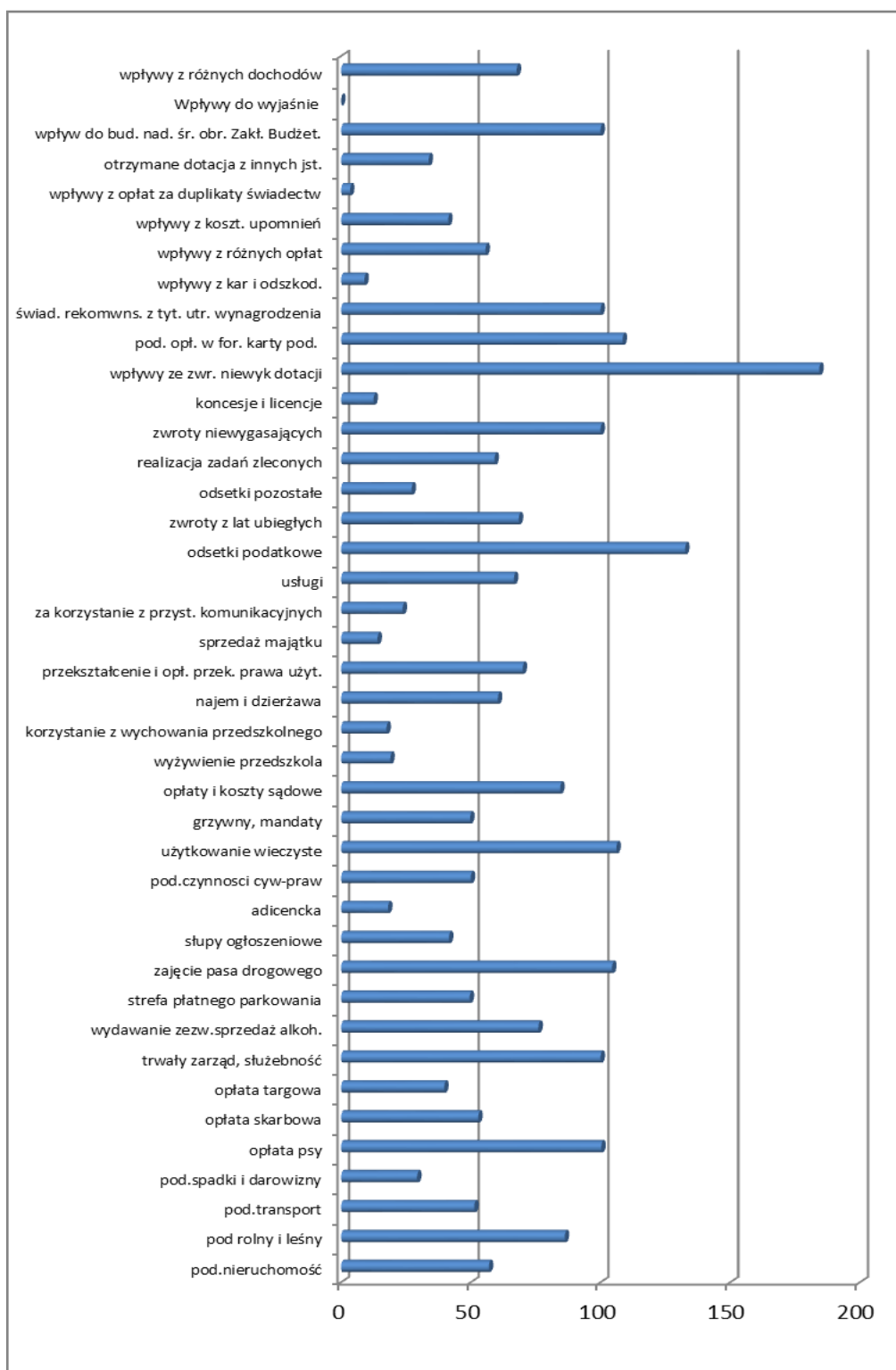


## Udziały w PIT i CIT – plan i wykonanie za I półrocze 2020 rok





## Wykonanie % dochodów własnych bez PIT i CIT za I półrocze 2020 rok



### Zaległości i nadpłaty

Na dzień 30.06.2020 r. zaległości wynosiły 5.599.366,46 zł i stanowiły 9,19% należności i obejmowały tytuły:

- z dzierżawy 15.097,71 zł
- z dzierżawy gruntów rolnych 1,24 zł
- ze sprzedaży składników majątku gminy 857,84 zł  
(sprzedaży lokali mieszkalnych)

– z czynszy za mieszkania	255.535,95 zł
– z czynszy za lokale użytkowe	15.618,73 zł
– z opłaty za użytkowania wieczyste (os. fiz.)	58.310,50 zł
– z opłaty adiacenckiej	3.152,79 zł
– z opłaty za przekształt. w prawo własności	16.908,90 zł
– z opłaty przekształceniowej	2.114,11 zł
– z podatku rolnego os. fiz.	1.990,21 zł
– z podatku leśnego os. fiz.	38,12 zł
– z podatku od nieruchomości	1.027.813,23 zł
w tym:	
• os. fizyczne	574.095,29 zł
• os. prawne	453.717,94 zł
– z podatku od czynności cywilnoprawnych	14.453,00 zł
– z pod. dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej	28.251,64 zł
– z tyt. podatków zniesionych – podatek od pos. psów	289,00 zł
– z opłaty ze strefy płatnego parkowania	57.042,08 zł
– z opłaty za zajęcie pasa drogowego	3.935,83 zł
– z podatku od środków transport. os. fiz.	241.160,68 zł
– z podatku od środków transport. os. pr.	1.653,72 zł
– z opłaty od posiadania psów	3.597,20 zł
– z mandatów	40.309,82 zł
– opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	323,27 zł
– opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6,00 zł
– z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	89,46 zł
– z odsetek	32.481,01 zł
– z kosztów upomnień	206,40 zł
– z usług	2.403,34 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, pro wizja naliczona od kosztów upomnienia)	3.677.747,69 zł
- z rozliczeń z lat ubiegłych	71.166,22 zł
( m. in.: rozliczenia z dostawy energii elektrycznej na potrzeby ośw. ulicz. – 8.964,55 zł, należności kosztów korzystania z komunikacji publicznej. – 4.565,73 zł, nienal. pobr. Świadczeń rodz. I fund. aliment. - 52.242,15)	
- z różnych dochodów	1.598,00 zł
(należności z tyt. zakupu lokalizatorów)	

Odsetki naliczone od należności stanowiących zaległości na dzień 30.06.2020 r. stanowiły kwotę: 414.777,01 zł, w tym: 389.963,86 zł UM + 24.813,11 zł MOPS + 0,04 zł Przedszkola (nie będące zaległością stanowiły kwotę: 382.296,00 zł, w tym: 376.553,70 zł UM + 5.742,30 zł MOPS).

Na dzień 30.06.2020 roku zaległości w płatnościach dochodów własnych gminy przedstawiają się następująco:

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości u osób fizycznych** stanowiły kwotę: 574.095,29 zł (w tym 271.368,19 zł - zaległości objęte hipoteką) i dotyczyły 340 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- do 1.000 zł 288 podatników,
- od 1.001 zł do 5.000 zł 34 podatników,
- od 5.001 zł do 10.000 zł 8 podatników,
- od 10.001 zł do 50.000 zł 8 podatników,
- od 50.001 zł do 100.000 zł 1 podatnik,
- powyżej 100.000 zł 1 podatnik.

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wysłano 755 upomnień, wystawiono 96 tytułów wykonawczych, dokonano wpisu 4 hipotek przymusowych.

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości u osób prawnych** stanowiły kwotę: 453.717,94 zł i dotyczyły 17 podatników (w tym hipoteka 151.847,00 zł - 1 podatnik). Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- do 1.000 zł 8 podatników,
- od 1.001 zł do 5.000 zł 2 podatników,
- od 5.001 zł do 10.000 zł 2 podatników,
- od 10.001 zł do 50.000 zł 3 podatników,
- od 50.0001 zł do 100.000 zł brak,
- powyżej 100.000 zł 2 podatników.

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W pierwszym półroczu 2020 r. wystawiono 7 upomnień oraz 5 tytułów wykonawczych.

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

Zaległości z tytułu **podatku od środków transportowych os. fizyczne** wynosiły 241.160,68 zł i dotyczyły 13 podatników.

Wobec podatników zalegających w opłacie tego podatku prowadzona jest egzekucja. Wysłano 10 upomnień i wystawiono 2 tytuły wykonawcze.

W zapłacie **podatku rolnego wśród osób fizycznych** zalegało 24 podatników na kwotę: 1.990,21 zł (w tym 893,40 zaległości objęte hipoteką).

W stosunku do zalegających zostało wszczęte postępowanie w celu wyegzekwowania należności – wysłano 11 upomnień, wystawiono 4 tytuły wykonawcze.

W zapłacie **podatku leśnego wśród osób fizycznych** na koniec czerwca 2020 r. wynosiły 38,12 zł - 1 podatnik.

Zaległości z tytułu **opłaty za użytkowanie wieczyste działek osób fizycznych** wynosiły 58.310,50 zł i dotyczyły 22 osób fizycznych.

W I półroczu 2020 roku wystawiono 1 wezwanie do zapłaty.

Zaległości z tytułu **opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** wynosiły 16.908,90 zł i dotyczyły 7 osób.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 5 upomnień.

Zaległości z tytułu **opłaty za przekształceniowej** wynosiły 2.114,11 zł i dotyczyły 26 osób fizycznych.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 54 wezwania do zapłaty.

Zaległości z tytułu **opłaty adiacenckiej** wynosiły 3.152,79 zł i dotyczyły 6 osób.

W stosunku do osób zalegających z zapłatą tej opłaty wystawiono 1 upomnienie.

Zaległości z tytułu **opłaty za dzierżawę działek pod pawilony i garaże** wynosiły 15.097,71 zł i dotyczyły 9 dzierżawców. W stosunku do zalegających wystawiono 10 wezwań do zapłaty. Odsetki stanowiły zaległość w kwocie: 6.905,83 zł.

Zaległość z tytułu **opłaty za dzierżawę działek gruntów rolnych** wynosiły 1,24 i dotyczyły 1 osoby. W okresie sprawozdawczym wystawiono 4 wezwania do zapłaty. Odsetki stanowiły zaległość w kwocie: 0,02 zł.

Zaległość z tytułu **opłaty za udostępnienie gruntu pod reklamę** nie wystąpiły. Odsetki pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę: 0,95 zł.

Zaległości z tytułu **sprzedaży składników majątku gminy** wynosiły 857,84 zł i dotyczyły należności za sprzedaż jednego lokalu mieszkalnego - 2 osoby. Odsetki stanowiły zaległość w kwocie: 669,66 zł.

Zaległości z tytułu **czynszu za mieszkania** wynosiły 255.535,95 zł i dotyczyły 105 najemców. W ujęciu kwotowym kształtują się następująco:

- od 0 zł - 500 zł zadłużenia 30 osób,
- 501 zł - 1000 zł zadłużenia 11 osób,
- 1001 zł - 2000 zł zadłużenia 20 osób,
- 2001 zł - 3000 zł zadłużenia 16 osób,
- powyżej 3000 zł zadłużenia 28 osoby.

Porównując liczbę zadłużonych najemców posiadających dług w stosunku do Gminy-Miasto Działdowo w odniesieniu do stanu z dnia 31.12.2019 r. należy stwierdzić, że zadłużenie łącznie zmalało o 1.791,85 zł.

Zaległości z tytułu **czynszu za lokale użytkowe** na dzień 30.06.2020 r. wynosiły 15.618,73 zł i dotyczyły 1 najemcy, w stosunku do którego wysłano wezwanie do zapłaty. Odsetki stanowiły zaległość w kwocie: 163,59 zł.

Zaległości z tytułu **opłaty od posiadania psów** wynosiły 3.597,20 zł i dotyczyły 43 podatników oraz kwota 289,00 zł – podatek zniesiony (podatek od posiadania psów) – 6 podatników. W stosunku do osób zalegających z opłatą wystawiono 10 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **mandatów** wynosiły 40.309,82 zł i dotyczyły 267 osób. W stosunku do ww zaległości prowadzone było postępowanie egzekucyjne - wystawiono 53 upomnienia i 29 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **opłaty za zajęcie pasa drogowego** wynosiły 3.935,83 zł i figurowały u 34 zobowiązanych. Wobec osób opóźniających się z zapłatą wysłano 97 upomnień oraz 15 tytułów wykonawczych.

Zaległości w **opłacie skarbowej** na dzień 30.06.2020 r. nie wystąpiły. W pierwszym półroczu 2020 r. wystawiono 3 wezwania do zapłaty.

Zaległości z tytułu **opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na dzień 30.06.2020 r.** wynosiły 89,46 zł i dotyczyły 2 osób. Wobec osób opóźniających się z zapłatą wysłano 3 upomnienia.

Zaległości z tytułu **opłat ze strefy płatnego parkowania** stanowiły kwotę: 57.042,08 zł i dotyczyły opłat dodatkowych. Postępowanie windykacyjne w okresie sprawozdawczym polegało na wystawieniu 220 upomnień i 37 tytułów wykonawczych.

Zaległości w **rozdziale 80104** w kwocie: 329,31 zł wynikały z tytułu opłaty za korzystanie z żywienia w przedszkolach w kwocie 323,27 zł, z tyt. opłaty za korzystanie z wychowania **przedszkolnego** w kwocie: 6,00 zł i odsetki w kwocie: 0,04 zł.

Zaległości w rozdziale **60004** w kwocie: 4.565,73 zł to należności z rozliczeń z lat ubiegłych i dotyczyły niepokrycia części kosztów przewozów w ramach lokalnego transportu zbiorowego. Zaległości z różnych dochodów występujące w rozdziale **70095** w kwocie: 1.598,00 zł, dotyczyły należności z tyt. za zakupu lokalizatorów. Odsetki stanowiły kwotę: 151,91 zł.

**Zaległości w dziale 852** wynosiły 7.297,13 zł i dotyczyły rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 4.893,79 zł i dochodów z usług w wysokości 2.403,34 zł.

**Zaległości w dziale 855** wynosiły 3.749.767,05 zł i dotyczyły dochodów z kosztów upomnień – 206,40 zł, należności z odsetek – 19.070,81 zł, należności z rozliczeń z lat ubiegłych – 52.742,15 zł oraz należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego i prowizji od kosztów upomnienia od funduszu alimentacyjnego w kwocie: 3.677.747,69 zł.

Zaległości w **podatkach stanowiących dochody gminy, a pobierane przez urzędy skarbowe** wynosiły 42.704,64 zł i dotyczyły wpływów z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – 28.251,64 zł i podatku od czynności cywilnoprawnych os. fiz. – 14.453,00 zł.

Zaległości z różnych dochodów występujące w rozdziale **90015** w kwocie: 8.964,55 zł, dotyczyły należności z tyt. dostawy energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego. Odsetki stanowiły kwotę: 5.518,20 zł.

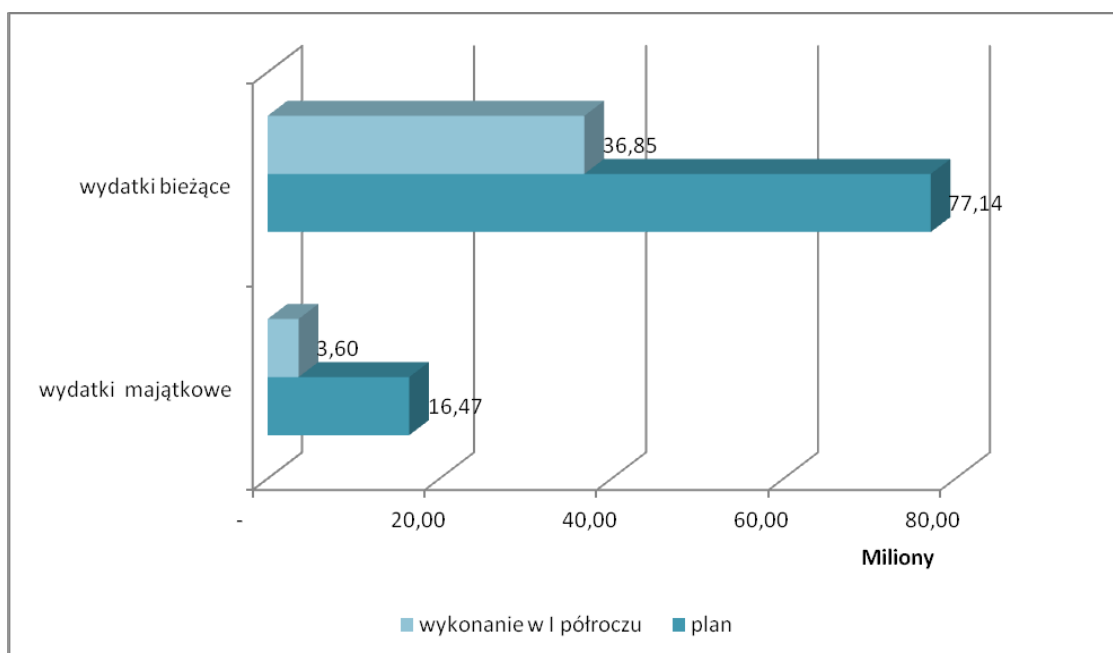
Zaległości z tytułu niezwróconych dotacji w rozdziale **92605** wynosiły 25.212,77 zł i dotyczyły jednego klubu sportowego i zostały objęte tytułem wykonawczym.

Nadpłaty wystąpiły w wysokości 94.905,14 zł i obejmowały tytuły:

- opłata za wieczyste użytkowanie os. fiz. 1.038,43 zł
- opłata za przekształcenie użytk.  
wieczystego w prawo własności 387,49 zł
- czynsze za lokale mieszkalne 659,95 zł
- podatek od nieruchomości 6.298,48 zł
- w tym:
  - osoby fizyczne 5.858,39 zł
  - osoby prawne 440,09 zł
- podatek rolny 246,49 zł
- w tym:
  - osoby fizyczne 245,49 zł
  - osoby prawne 1,00 zł
- podatek leśny os. fiz. 12,00 zł
- podatek od środków transportowych os. fiz. 80,98 zł
- podatek od środków transportowych os. pr. 11.434,00 zł
- opłata od posiadania psów 437,33 zł
- mandaty 1.056,91 zł
- opłata za dzierżawy działek 47,03 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego 694,02 zł
- opłata skarbową 66,00 zł
- opłata dodatkowa ze SPP 461,85 zł
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach 53.968,05 zł
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 18.013,04 zł
- z usług 3,09 zł

## WYDATKI

dział	treść	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
<b>Razem:</b>		<b>113 531 741,00</b>	<b>108 253 422,95</b>	<b>47 215 100,93</b>	<b>43,62</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	4 630,74	4 142,70	89,46
600	Transport i łączność	13 742 300,00	9 612 300,00	973 441,25	10,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 044 030,00	1 044 030,00	99 094,46	9,49
710	Działalność usługowa	7 000,00	14 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	8 383 726,00	7 613 039,00	2 979 003,37	39,13
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 302,00	80 896,00	56 288,04	69,58
752	Obrona narodowa	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	586 085,00	718 962,00	325 030,68	45,21
757	Obsługa długu publicznego	284 500,00	284 500,00	111 890,96	39,33
758	Różne rozliczenia	493 200,00	360 200,00	67 179,15	18,65
801	Oświata i wychowanie	35 007 590,00	36 012 149,43	16 625 788,90	46,17
851	Ochrona zdrowia	545 751,00	628 947,06	202 795,31	32,24
852	Pomoc społeczna	5 999 340,00	5 798 964,72	2 381 185,98	41,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	830 892,00	901 493,00	397 626,92	44,11
855	Rodzina	30 810 950,00	29 238 283,00	14 674 135,38	50,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 775 558,00	4 894 645,00	2 367 820,84	48,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 216 676,00	9 333 676,00	5 124 455,76	54,90
926	Kultura fizyczna	1 794 641,00	1 708 507,00	825 221,23	48,30



Z planu wydatków **93.611.834,47 zł**, wykonano **40.447.510,63 zł**, co stanowi **43,21%**.  
Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych przedstawia tabela powyżej.

#### **Rolnictwo i leśnictwo**

Z planu wydatków **4.630,74 zł**, wykonano **4.142,70 zł**, co stanowi **89,46%**, obejmuje:

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze**, gdzie z planu **1.000,00 zł** wykonano **511,96 zł** i wydatkowano na opłatę dla Izb Rolniczych – 2% wpływu od podatku rolnego.

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

Plan **3.630,74 zł** wykonano **3.630,74 zł**, co stanowi **100%**.

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

#### **Transport i łączność**

Z planu wydatków **9.612.300,00 zł**, wykonano **973.441,25 zł**, co stanowi **10,13%**.

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

Plan **860.000,00 zł** wykonano **251.895,80 zł**, co stanowi **29,29%**

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia 352,76 zł
- zakup usług pozostałych 251.543,04 zł

W tym w ramach porozumień z Gminą Działdowo 17.413,82 zł, w ramach dotacji na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej 14.797,50 zł.

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

Plan **6.200,00 zł**, wykonano **6.116,00 zł**, co stanowi **98,65 %**.

Środki wydatkowano na:

- różne opłaty i składki (umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrast. tech.) 6.116,00 zł

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

Plan **8.746.100,00 zł**, wykonano **715.429,45 zł**, co stanowi **8,18%**.

Środki wydatkowano na:

- zakupy materiałowe (znaki drogowe, druki) 3.695,26 zł
- zakupy usług remontowych (remont nawierzchni ulic, chodnika w ul. Jagiełły, naprawa parkometrów) 90.304,11 zł
- zakupy usług pozostałych 447.675,10 zł
- w tym:
  - zimowe utrzymanie ulic 59.487,49 zł
  - oczyszczanie chodników, przystanków i ulic 44.250,00 zł
  - oznakowanie cienkowarstwowe 87.548,72 zł
  - SPP 32,08 zł
  - roboty wykonywane na drogach 38.641,00 zł

• profilowanie dróg	34.902,00 zł
• wymiana hydrantów	1.252,13 zł
• koszenie terenów zielonych	2.800,00 zł
oczyszczanie separatora osadników i kolektorów deszczowych	71.283,12 zł
• wycinka drzew, dokonanie nasadzeń	40.820,00 zł
• usługi podnośnikiem, pojazdem WUKO	1.472,31 zł
• zamykanie ulic	48.120,00 zł
• przeglądy techniczne	16.728,00 zł
• inne	338,25 zł
– różne opłaty i składki	762,48 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	4.048,50 zł
– wydatki inwestycyjne	168.944,00 zł

### **Gospodarka mieszkaniowa**

**Z planu wydatków 1.044.030,00 zł, wykonano 99.094,46 zł, co stanowi 9,49%.**

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

**Z planu 795.030,00 zł, wykonano 24.748,15 zł, co stanowi 3,11%.**

**Środki wydatkowano na:**

– zakup usług	11.059,30 zł
w tym:	
• wyceny nieruchomości	3.300,00 zł
• podział działek	4.650,00 zł
• dzierżawa gruntu	128,62 zł
• ogłoszenia	780,68 zł
• opracowanie mapy	2.200,00 zł
– podatek od nieruchomości	6.786,00 zł
– podatek leśny	16,00 zł
– opłaty na rzecz budżetu państwa (dokonanie zmiany KW)	1.120,00 zł
– opłaty na rzecz budżetów jst (wypis z rejestru gruntów)	1.844,50 zł
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	1.845,00 zł
– wydatki inwestycyjne	2.077,35 zł

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

**Plan 249.000,00 zł, wykonano 74.346,31 zł, co stanowi 29,86%.**

**Środki wydatkowano na:**

– zakup energii	36.785,32 zł
– zakup usług remontowych (świadczenie usług konserwacyjnych),	1.598,00 zł
– zakup usług	24.600,08 zł
w tym:	
• opłata abonamentowa	16.575,88 zł
• usługi kominiarskie	2.455,00 zł



• wywóz nieczystości	245,70 zł
• administrowanie	7,50 zł
• przegląd ogólnobudowlany	4.858,50 zł
• inwentaryzacja budowlana	307,50 zł
• czyszczenie pieca	150,00 zł
– różne opłaty i składki	11.362,91 zł
w tym:	
• media	3.593,09 zł
• fundusz remontowy	4.194,00 zł
• zarządzanie budynkiem	3.575,82 zł

### **Działalność usługowa**

Z planu wydatków **14.000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze.**

Plan **14.000,00 zł**, wykonano **0,00zł**.

### **Administracja publiczna**

Z planu wydatków **7.613.039,00 zł**, wykonano **2.979.003,37 zł**, co stanowi **39,13%**.

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

Plan **723.116,00 zł**, wykonano **290.550,44 zł**, co stanowi **40,18%**.

Środki wydatkowano na:

– wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne	274.104,90 zł
– wpłaty na PFRON	2.342,00 zł
– ekwiwalent za pranie	592,00 zł
– zakup materiałów (druki USC)	101,11 zł
– zakup usług (opieka	
– autorska program PUMA, oprawa książek)	3.526,43zł
– odpis na ZFŚS	9.884,00 zł

W tym w ramach zadań zleconych 138.732,10 zł, porozumień międzygminnych 22.051,87 zł.

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

Plan **3.070,00 zł**, wykonano **3.070,00 zł**, co stanowi **100%**.

Środki finansowe przeznaczono na:

dotację na funkcjonowanie Regionalnego

Biura Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	3.070,00 zł
--	-------------

#### **Rozdział 75022 – Rady Gmin.**

Plan **433.600,00 zł**, wykonano **200.478,18 zł**, co stanowi **46,24%**.

Środki wydatkowano na:

– diety radnych i przewodniczących osiedli	199.421,00 zł
– zakup materiałów (art. spoż.)	159,18 zł

- zakup usług (szkolenia) 898,00 zł.

### **Rozdział 75023 – Urzędy Gmin.**

Plan **6.233.653,00 zł**, wykonano **2.442.718,47 zł**, co stanowi **39,19%**.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne 1.971.539,73 zł
- wpłaty na PFRON 13.891,60 zł
- ekwiwalent za pranie, dofinansowanie do okularów 9.430,96 zł
- zakup materiałów 64.215,46 zł
  - w tym:
    - materiały biurowe 7.164,31 zł
    - prenumeraty 1.520,25 zł
    - inne (czajnik, worki do odkurzacza, zamki,
    - zawory, aparaty telefoniczne, odkurzacze,
    - kartki świąteczne) 26.718,07 zł
    - akcesoria komputerowe 2.410,02 zł
    - druki 1.959,86 zł
    - artykuły spożywcze 705,30 zł
    - środki czystości 5.224,13 zł
    - publikacje 128,00 zł
    - tonery 10.304,94 zł
    - sprzęt komputerowy 1.374,00 zł
    - żarówki 4.701,69 zł
    - klej 155,53 zł
    - paliwo i materiały do samochodu służbowego 1.849,36 zł
- zakup energii 68.713,41 zł
  - w tym:
    - energia elektryczna 30.416,35 zł
    - gaz 37.877,91 zł
    - woda i kanalizacja 419,15 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa kserokopiarek, konserwacja dźwigu, przegląd i czyszczenie klimatyzacji) 13.190,59 zł
- usługi zdrowotne 2.200,00 zł
- zakup usług 178.768,48 zł
  - w tym:
    - opłaty bankowe i prowizje US 3.130,68 zł
    - opłata abonamentowa 641,50 zł
    - przesyłki listowe 35.508,90 zł
    - opłata abonamentowa, ścieki 9.348,21 zł
    - usługi kominiarskie 818,66 zł
    - inne (homologacja nesesera, konserwacje systemów ppoż, SAP, przegląd budynków, gaśnic, usługa SMS) 27.048,65 zł

• dostęp do programów	27.261,21 zł
• obsługa prawna	39.472,42 zł
• koszty przesyłek, transportu	30,50 zł
• serwis systemów informatycznych	28.981,92 zł
• monitoring	1.735,44 zł
• usługi dotyczące samochodu służbowego	254,50 zł
• ochrona danych osobowych	4.535,89 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.299,58 zł
– podróże służbowe i ryczałty samochodowe	10.959,02 zł
– odpis za ZFŚS	67.205,00 zł
– opłaty na rzecz budżetu państwa	1.507,79 zł
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.480,00 zł
– szkolenia	8.866,85 zł
– wydatki inwestycyjne	18.450,00 zł

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

Plan **219.600,00 zł**, wykonano **42.186,28 zł**, co stanowi **19,21%**.

Środki wydatkowano na:

– zakup materiałów (materiały promocyjne, kwiaty, art spoż.)	10.076,17 zł
– zakup usług (ogłoszenia, usługi reklamowe, druku, publikacja informacji)	32.110,11 zł.

#### **Urzędy naczelných organów władzy państwowej**

Z planu wydatków **80.896,00 zł**, wykonano **56.288,04** co stanowi **69,58 %**.

#### **Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów.**

Plan zadań zleconych **4.302,00 zł**, wykonano **1.495,67 zł**, co stanowi **34,77 %**.

Środki wydatkowano:

– zakup usług pozostałych opieka autorska systemu komputerowego (gminna ewidencja ludności, wyborcy)	904,05 zł
– wynagrodzenia bezosobowe (dotyczy umowy zlecenia aktualizacja rejestru wyborców)	500,00 zł
– pochodne od wynagrodzeń	91,12 zł.

#### **Rozdział 75107 Wybory Prezydenta RP. Plan 76.594,00 zł, wydatkowano 54.792,37 zł, co stanowi 71,54 %.**

Środki wydatkowano na:

– wynagrodzenia bezosobowe	4.482,50 zł
– składki na ubezpieczenie społeczne	766,52 zł
– Fundusz Pracy	47,72 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	6.296,77 zł
– zakup usług pozostałych	848,86 zł
– różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)	42.350,00 zł.

## **Obrona narodowa**

Z planu wydatków **4.200,00 zł**, wydatkowano **0,00 zł**

### **Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne.**

Plan **4.200,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

## **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Z planu wydatków **718.962,00 zł**, wykonano **325.030,68 zł**, co stanowi **45,21%**.

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

Plan **10.000,00 zł**, wykonano **10.000,00 zł**, co stanowi **100%**.

Środki przeznaczono na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na przebudowę placu wewnętrznego wraz z ogrodzeniem na terenie posesji KPPSP w Działdowie.

### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna.**

Plan **35.000,00 zł**, wykonano **1.986,07 zł**, co stanowi **5,67%**.

Środki wydatkowano na:

– zakup energii	159,77 zł
– zakup usług pozostałych	700,39 zł
– podróże służbowe krajowe	284,17 zł
– szkolenia	145,73 zł
– zakup materiałów	696,01 zł

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

Plan **355.062,00 zł**, wykonano **158.295,00 zł**, co stanowi **44,58%**.

Środki wydatkowano na:

– wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne	141.891,39 zł
– wpłaty na PFRON	1.175,40 zł
– zakup materiałów (paliwo, akcesoria samochodowe, komputerowe - dysk)	4.558,27 zł
– ekwiwalent za pranie, sorty mundurowe	4.627,93 zł
– zakup usług	
– (opłata za używanie częstotliwości, instalacja kamery)	443,36 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	319,65 zł
– odpis na ZFŚS	5.279,00 zł

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

Plan **136.100,00 zł**, wykonano **120.249,61 zł**, co stanowi **88,35%**.

Środki przeznaczono na:

– szkolenia	389,00 zł
– zakup materiałów (maseczki ochronne, usługa gastronomiczna)	119.860,61 zł

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

Plan **182.800,00 zł**, wykonanie **34.500,00 zł**, co stanowi **18,87%**.

Środki przeznaczono na:

– transmisję danych systemu monitoringu wizyjnego miasta	34.500,00 zł
--	--------------

### **Obsługa długu publicznego**

Z planu wydatków **284.500,00 zł**, wykonano **111.890,96 zł**, co stanowi **39,33%**.

Środki wydatkowano na odsetki od kredytów.

### **Różne rozliczenia**

Z planu wydatków **360.200,00 zł**, wykonano **67.179,15 zł**, co stanowi **18,65%**.

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

Plan **93.200,00 zł**, wykonano **67.179,15 zł**, co stanowi **72,08%**.

Środki wydatkowano na wpłaty na związki i stowarzyszenia:

– Ekologiczny Związek Gmin Działdowszczyzna	22.982,00 zł
– Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich	13.434,85 zł
– Stowarzyszenie Polskie Zamki Gotyckie	4.174,80 zł
– stowarzyszenia - Cittaslow	26.587,50 zł

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

Plan **267.000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

### **Oświata i wychowanie**

Z planu wydatków **36.012.149,43 zł**, wykonano **16.625.788,90 zł**, co stanowi **46,17%**.

#### **Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.**

Z planu wydatków **17.146.189,77 zł**, wykonano **8.400.120,45 zł**, co stanowi **48,99 %**.

##### **Szkoła Podstawowa Nr 1**

Plan wydatków **2.555.803,00 zł**, wykonano **1.197.567,68 zł**, co stanowi **46,86 %**.

Liczba oddziałów w okresie od I-VI 2020 r. wyniosła - 12, liczba uczniów - 254.

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenie osobowe	<b>755.990,95 zł</b>
w tym:	
– nauczyciele	553.943,73 zł
– pracownicy administracji	75.065,80 zł
– pracownicy obsługi	126.981,42 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>147.210,21 zł</b>
• nauczyciele	118.545,66 zł
• pracownicy administracji	12.033,18 zł
• pracownicy obsługi	16.631,37 zł
– składki na ubezpieczenie społeczne	<b>103.651,89 zł</b>
– składki na Fundusz Pracy	<b>13.352,05 zł</b>
– odzież robocza, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne	<b>2.912,07 zł</b>
– zakup materiałów i wyposażenia	<b>21.488,14 zł</b>
w tym:	
• środki czystości, artykuły gospodarcze	3.781,58 zł

• materiały biurowe, leki, materiały do remontów, prasa	12.304,56 zł
• wyposażenie szkoły, pomoce szkolne	5.402,00 zł
– pomoce naukowe i dydaktyczne	<b>1.983,25 zł</b>
– energia	<b>73.208,33 zł</b>
• energia elektryczna	17.590,42 zł
• woda	243,85 zł
• gaz	55.374,06 zł
– badania okresowe pracowników	<b>245,00 zł</b>
– zakup usług remontowych	<b>790,00 zł</b>
– zakup usług pozostałych	<b>11.622,80 zł</b>
– znaczki pocztowe	394,49 zł
– opłaty RTV	245,15 zł
– usługi kominiarskie	564,60 zł
– kanalizacja	455,44 zł
– dzierżawa kserokopiarki	1.041,27 zł
– system informatyczny	2.270,85 zł
– dostęp do portali internetowych	1.270,00 zł
(program Sigma, e-Świadectwa, e -BIP)	741,00 zł
– serwisowe	370,00zł
– usługi ochrony danych osobowych	1.500,00 zł
– montaż monitora interaktywnego	1.500,00 zł
– oprawa ksiąg	460,00 zł
– wycięcie drzew	810,00 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>664,19 zł</b>
– odpisy na ZFŚS	<b>58.252,00 zł</b>
– podatek od nieruchomości	<b>1.180,00 zł</b>
– opłaty na rzecz budżetów	<b>2.772,00 zł</b>
– szkolenia pracowników	<b>2.244,80 zł</b>

## **Szkoła Podstawowa Nr 2**

**Plan wydatków 4.301.304,77 zł, wykonanie 1.986.161,68 zł, co stanowi 46,17 %.**

**Liczba oddziałów w okresie od I-VI 2020 r. wyniosła 17, liczba uczniów 438.**

Środki finansowe wydatkowano na:

– <b>wynagrodzenie osobowe</b>	<b>1.271.474,98 zł</b>
w tym:	
• nauczyciele	941.706,24 zł
• pracownicy administracji	118.560,00 zł
• pracownicy obsługi	211.208,74 zł
– <b>dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>196.955,81 zł</b>
– nauczyciele	152.560,87 zł
– pracownicy administracji	15.524,19 zł
– pracownicy obsługi	28.870,75 zł
– składki na ubezpieczenie społeczne	<b>242.138,52 zł</b>

– składki na Fundusz Pracy		<b>27.745,95 zł</b>
– odzież robocza i ekwiwalenty		<b>1.894,63 zł</b>
– pomoce naukowe, dydaktyczne, książki		<b>500,00 zł</b>
– zakup materiałów i wyposażenia		<b>22.547,86 zł</b>
• środki czystości	4.676,87 zł	
• wyposażenie szkoły	2.808,37 zł	
(dozownik łokciowy do płynu dezynfekującego, roleta wewnętrzna, tablica, grzejnik olejowy)		
• art. biurowe	2.577,01 zł	
• programy, akcesoria komputerowe	7.629,53 zł	
• leki	200,00 zł	
• materiały do remontów	749,96 zł	
• prasa	2.636,46 zł	
• pozostałe Orlik: impregnat do drewna, materiały bud.	598,94 zł	
• pozostałe: baterie, świetlówki, paliwo, maseczki)	670,72 zł	
– zakup energii		<b>75.749,87 zł</b>
– energia szkoła, w tym:		
• energia elektryczna	2.294,67 zł	
• gaz	19.053,44 zł	
• woda	138,62 zł	
– energia hala sportowa, w tym:		
• energia elektryczna	7.140,94 zł	
• gaz	44.302,41 zł	
• woda	1.129,45 zł	
• energia Orlik	1.690,34 zł	
– zakup usług zdrowotnych		<b>240,00 zł</b>
(badania okresowe pracowników)		
– zakup usług pozostałych		<b>27.334,24 zł</b>
w tym:		
• usługi pocztowe	430,00 zł	
• usługi kominiarskie	668,10 zł	
• monitoring i ochrona	882,85 zł	
• przeglądy	1.362,17 zł	
• drobne naprawy sprzętu	429,80 zł	
• opłata RTV	245,15 zł	
• opłaty za dystrybucję SP., Hala, Orlik	15.352,31 zł	
• kanalizacja SP2	200,23 zł	
• kanalizacja Hala Sportowa	1.812,96 zł	
• nadzór autorski REKORD	2.270,85 zł	
• usługi pozostałe	1.422,22 zł	
(naprawa laptopa, usługa deratyzacji, wykonanie badań sanitarnych wody bieżącej, wykonanie dokumentacji dotyczącej urządzenia dźwigowego)		
– ochrona danych osobowych	600,00 zł	

– konserwacja dźwigu osobowego	1.657,60 zł
– opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2.231,68
– podróże służbowe, krajowe	857,14 zł
– różne opłaty i składki	167,00 zł
– odpisy na ZFŚS	109.872,00 zł
– podatek od nieruchomości	1.668,00 zł
– opłaty na rzecz budżetów jst.	4.044,00 zł
– szkolenia pracowników	740,00 zł

### **Szkoła Podstawowa Nr 3**

**Plan wydatków 5.450.191,00 zł, wykonanie 2.734.936,16 zł, co stanowi 50,18%.**

Liczba oddziałów w okresie I-VI 2020 r. wyniosła 26, liczba uczniów 660.

Środki finansowe wydatkowano na:

– <b>wynagrodzenie osobowe</b>	<b>1.798.952,86 zł</b>
w tym:	
• nauczyciele	1.529.017,32 zł
• pracownicy administracji	86.227,75 zł
• pracownicy obsługi	183.707,79 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>283.928,33 zł</b>
w tym:	
• nauczyciele	242.282,10 zł
• pracownicy administracji	14.264,11 zł
• pracownicy obsługi	27.382,12 zł
– składki na ubezpieczenie społeczne	<b>344.318,64 zł</b>
– składki na fundusz pracy	<b>38.192,15 zł</b>
– nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	<b>1.525,98 zł</b>
– materiały i wyposażenie:	<b>21.819,00 zł</b>
– środki czystości, artykuły gospodarcze	8.023,32 zł
– druki i świadectwa	1.469,24 zł
– inne materiały (biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, inne)	6.065,07 zł
– wyposażenie szkoły, pomoce	4.408,99 zł
– licencje, programy komputerowe, tonery	1.852,38 zł
– energia	<b>77.422,75 zł</b>
w tym:	
• energia elektryczna	14.537,39 zł
• CO i CW	61.812,33 zł
• woda	1.073,03 zł
– usługi remontowe	<b>2.186,40 zł</b>
– badania okresowe pracowników	<b>345,00 zł</b>
– usługi	<b>20.458,61 zł</b>
w tym:	
• opłaty RTV	245,15 zł



• usługi kominiarskie	1.300,94 zł	
• monitoring i ochrona	614,16 zł	
• przeglądy	1.600,00 zł	
• kanalizacja	1.923,84 zł	
• usługi różne	1.720,68 zł	
• obsługa PKZP	290,00 zł	
• usługa serwisowa	150,00 zł	
• opłaty pocztowe	14,99 zł	
• usługi informatyczne	2.470,85 zł	
• usługi hostingowi	516,00 zł	
• pomiary energii elektrycznej	2.583,00 zł	
• usługa w zakresie danych osobowych	1.494,00 zł	
• usługa w zakresie wymiany źródeł światła	5.535,00 zł	
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		<b>5.418,00 zł</b>
– opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		<b>2.841,44 zł</b>
– odpisy na ZFŚS		<b>133.697,00 zł</b>
– podatek od nieruchomości		<b>3.791,00 zł</b>
– ubezpieczenie mienia		<b>39,00 zł</b>

#### **Szkoła Podstawowa Nr 4**

Plan wydatków **4.838.891,00 zł**, wykonano **2.481.454,93 zł**, co stanowi **51,28%**.

Liczba oddziałów w okresie od I-VI 2020 wyniosła 23, liczba uczniów 574,17.

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe		<b>1.600.234,98 zł</b>
w tym:		
• nauczyciele	1.384.959,04 zł	
• pracownicy administracji	67.703,93 zł	
• pracownicy obsługi	147.572,01 zł	
– dodatkowe wynagrodzenie roczne		<b>274.059,82 zł</b>
w tym:		
– nauczyciele	237.085,22 zł	
– pracownicy administracji	10.906,83 zł	
– pracownicy obsługi	26.067,77 zł	
– składki na ubezpieczenie społeczne		<b>314.816,53 zł</b>
– składki na Fundusz Pracy		<b>35.520,72 zł</b>
– materiały i wyposażenie		<b>7.867,03</b>
– środki czystości, artykuły gospodarcze	3.004,23 zł	
– inne materiały	4.662,80 zł	
w tym:		
• biurowe	1.996,65 zł	
• prasa, druki	1.350,83 zł	
• materiały do remontów	1.315,32 zł	
– wyposażenie	200,00 zł	
(w tym: dysk do komputera)		

– energia	98.738,78 zł
• elektryczna	11.586,44 zł
• CO	82.681,46 zł
• woda	888,83 zł
• gaz	3.582,05 zł
– usługi remontowe (konserwacja windy)	1.722,00 zł
– badania okresowe pracowników	370,00 zł
– zakup usług pozostałych	7.990,57
– usługi, w tym:	3.848,97 zł
• znaczki, opłaty pocztowe, abonament RTV	619,15 zł
• usługi kominiarskie	625,43 zł
• monitoring i ochrona	810,78 zł
• kanalizacja	1.487,61 zł
• obsługa PKZP	306,00 zł
- usługi pozostałe	2.101,60 zł
• usługi informatyczne	123,00 zł
• badanie techniczne windy	1.300,00 zł
• usługi RODO	600,00 zł
• szklenie okna	78,60 zł
- opłata za programy komputerowe, w tym:	2.040,00 zł
• serwis Rekord i certyfikat SSL	1.510,00 zł
• arkusz SIGMA, domena	530,00 zł
– usługi telekomunikacyjne	978,50 zł
– szkolenia	546,00 zł
– podatek od nieruchomości	2.202,00 zł
– odpisy na ZFŚS	131.832,00 zł
– opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych	4.576,00 zł

#### **Rozdz. 80104 – Przedszkola.**

Z planu **11.532.997,00 zł** wykonano **5.094.176,14 zł**, co stanowi **44,17%**.

**Plan wydatków UM 1.759.000,00 zł, wykonano 918.409,86 zł, co stanowi 52,21%.**

#### **Środki przeznaczone na:**

- dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Działdowie 918.409,86 zł

Przedszkola z planu **9.773.997,00 zł** wykonały **4.175.766,28 zł**, co stanowi **42,72%**.

#### **Przedszkole Nr 1**

Plan wydatków **2.129.948,00 zł** wykonanie **894.343,22 zł**, co stanowi **41,99%**.

Liczba oddziałów przedszkolnych wg SIO wynosiła 8.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe 584.411,31 zł  
(w tym z dotacji przedszkolnej –28.570,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 88.194,12 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 76.881,99 zł
- składki na Fundusz Pracy 8.722,63 zł

– odzież ochronna, okulary korekcyjne	1.445,57 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	1.528,81 zł
– środki żywności	26.205,31 zł
– zakup materiałów	11.805,07 zł
w tym:	
• środki czystości	6.513,51 zł
• inne materiały (biurowe, leki, prasa, inne)	3.539,49 zł
• zakup materiałów do remontów	584,97 zł
• zakup art. ogrodniczych	163,40 zł
• zakup naczyń, pojemników	302,60 zł
• zakup komputerów, programów i akcesoriów komputerowych	701,10 zł
– energia	23.186,71 zł
w tym:	
• energia elektryczna	8.383,31 zł
• gaz	13.960,34 zł
• woda	843,06 zł
– usługi	18.430,36 zł
w tym:	
• usługi kominiarskie	313,26 zł
• opłaty RTV	245,15 zł
• opłaty pocztowe, znaczki	178,35 zł
• opłata za PKZP	262,00 zł
• drobne usługi	2.491,17 zł
• kanalizacja i abonament	1.404,63 zł
• opłaty stałe za gaz i abonament	5.988,50 zł
• opłaty stałe za energię elekt. i abonament	2.115,76 zł
• monitoring	615,00 zł
• kontrole, przeglądy	596,00 zł
• przedłużenie licencji	2.848,03 zł
• naprawy	1.372,51 zł
– usługi telekomunikacyjne i internetowe	838,66 zł
– odpisy na ZFŚS	48.699,68 zł
– opłata na rzecz budżetów (wywóz nieczystości)	2.844,00 zł
– szkolenia	369,00 zł
– usługi zdrowotne	780,00 zł.

### **Przedszkole Nr 3**

Plan wydatków **1.793.942,00 zł** wykonanie **799.816,55 zł**, co stanowi **44,58%**.

Liczba oddziałów przedszkolnych wg SIO wynosiła 5.

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe (w tym z dotacji przedszkolnej –18.528,00 zł)	535.071,10 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.152,17 zł

– składki na ubezpieczenia społeczne	69.614,50 zł
– składki na Fundusz Pracy	8.740,53 zł
– odzież ochronna, okulary korekcyjne	1.422,57 zł
– środki żywności	23.687,38 zł
– pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	780,00 zł
– zakup materiałów	3.974,43 zł
w tym:	
• środki czystości	1.481,64 zł
• inne materiały ( prasa, książki, art. pozostałe)	806,93 zł
• zakup materiałów do remontu	155,87 zł
• zakup sprzętu gospodarczego, narzędzi, AGD	1.529,99 zł
– energia	19.179,66 zł
w tym:	
• energia elektryczna	3.085,68 zł
• gaz	15.714,47 zł
• woda	379,51 zł
– usługi	10.053,34 zł
w tym:	
• usługi kominiarskie	202,08 zł
• monitoring	442,80 zł
• opłaty RTV	245,15 zł
• opłaty pocztowe, znaczki	58,25 zł
• opłata za PKZP	132,00 zł
• drobne usługi	2.257,69 zł
• kanalizacja i abonament	643,75 zł
• opłaty stałe za gaz	1.890,13 zł
• opłaty stałe za energię elektryczną	724,02 zł
• przedłużenie licencji	2.986,33 zł
• usługi pralnicze	193,00 zł
• wywóz nieczystości	18,14 zł
• naprawy	260,00 zł
– odpisy na ZFŚS	43.395,22 zł
– opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe	633,65 zł
– opłata na rzecz budżetów (wywóz nieczystości)	1.992,00 zł
– zakup usług zdrowotnych	120,00 zł.

#### **Przedszkole Nr 4**

Plan wydatków **2.978.619,00 zł** wykonanie **1.192.577,47 zł**, co stanowi **40,04%**.

Liczba oddziałów przedszkolnych wg SIO wynosiła 9.

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	784.929,55 zł
(w tym z dotacji przedszkolnej –37.316,00 zł)	
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	110.975,66 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	116.722,72 zł

– składki na Fundusz Pracy	13.134,47 zł
– środki żywności	40.387,50 zł
– zakup materiałów	8.221,51 zł
w tym:	
• środki czystości	3.648,85 zł
• inne materiały (prasa książki, art. pozostałe)	2.044,79 zł
• zakup materiałów remontowych	529,84 zł
• zakup komputerów, akcesoriów komputerowych	459,00 zł
• zakup sprzętu gospodarczego, AGD, narzędzi	1.028,95 zł
• zakup naczyń i pojemników	510,08 zł
– energia	23.686,63 zł
w tym:	
• energia elektryczna	5.035,31 zł
• woda	727,79 zł
• gaz	17. 923,53 zł
– usługi	15.534,02 zł
w tym:	
• usługi kominiarskie	422,38 zł
• monitoring	738,00 zł
• opłata za PKZP	238,00 zł
• opłaty za RTV	245,15 zł
• opłaty pocztowe, znaczki	117,77 zł
• kanalizacja i abonament	1.215,38 zł
• opłaty stałe za gaz	6.708,35 zł
• opłaty stałe za energię elektryczną	800,95 zł
• drobne usługi, naprawy	2.565,37 zł
• przedłużenie licencji	2.482,67 zł
– usługi telekomunikacyjne i internetowe	1.097,49 zł
– podróże służbowe krajowe, ryczałt	65,45 zł
– usługi zdrowotne	360,00 zł
– szkolenia	369,00 zł
– odpisy na ZFŚS	69.014,47 zł
– odzież robocza, okulary korekcyjne	1.179,00 zł
– opłata na rzecz budżetów (wywóz nieczystości)	4.200,00 zł
– pomoce dydaktyczne	2.700,00 zł.

### **Przedszkole Nr 5**

Plan wydatków **2.871.488,00 zł** wykonanie **1.289.029,04 zł**, co stanowi **44,89%**.

Liczba oddziałów przedszkolnych wg SIO wynosiła 10.

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	840.200,16 zł
(w tym z dotacji przedszkolnej – 33.013,00 zł)	
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	121.977,03 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	118.346,63 zł

– składki na Fundusz Pracy	12.713,33 zł
– odzież ochronna, okulary korekcyjne	6.631,91 zł
– usługi zdrowotne	675,00 zł
– środki żywności	40.328,36 zł
– zakup materiałów	11.654,78 zł
w tym:	
• środki czystości	3.676,87 zł
• inne materiały (biurowe, prasa)	653,13 zł
• zakup materiałów remontowych	36,36 zł
• zakup naczyń, pojemników	4.307,64 zł
• zakup komputerów i akcesoriów komputerowych i papieru do ksero	386,71 zł
• zakup art. pozostałych	2.594,07 zł
– energia	31.305,28 zł
w tym:	
• energia elektryczna	4.179,45 zł
• woda	813,24 zł
• co, cw – ogrzewanie	25.228,84 zł
• gaz	1.083,75 zł
– usługi	19.653,70 zł
w tym:	
• usługi kominiarskie	192,30 zł
• monitoring	959,40 zł
• opłaty za PKZP	324,00 zł
• opłaty za RTV	245,15 zł
• opłaty pocztowe, znaczki	67,35 zł
• kanalizacja i abonament	1.355,68 zł
• opłaty stałe za gaz	368,50 zł
• opłaty stałe za energię elektryczną	979,84 zł
• opłaty stałe za co, cw - ogrzewanie	8.112,86 zł
• przedłużenie licencji	2.648,77 zł
• drobne usługi i naprawy	4.291,85 zł
• kontrole i przeglądy	108,00 zł
– usługi telekomunikacyjne i internetowe	824,61 zł
– odpisy na ZFŚS	72.001,25 zł
– pomoce dydaktyczne	5.815,00 zł
– zakup usług remontowych (udrożnienie i częściowa wymiana kanalizacji)	2.486,00 zł
– opłata na rzecz budżetów (wywóz nieczystości)	4.416,00 zł.

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

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

## Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

**Plan wydatków 2.346.233,50 zł, wykonanie 1.062.665,16 zł, co stanowi 45,29 %.**

Liczba oddziałów w okresie I-VI 2020 r. wyniosła 10, liczba uczniów 275.

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenie osobowe	<b>671.926,73 zł</b>
w tym:	
• nauczyciele	570.620,31 zł
• pracownicy administracji	31.860,76 zł
• pracownicy obsługi	69.445,66 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>98.410,78 zł</b>
w tym:	
• nauczyciele	81.975,24 zł
• pracownicy administracji	5.132,63 zł
• pracownicy obsługi	11.302,91 zł
– składki na ubezpieczenie społeczne	<b>132.317,72 zł</b>
– składki na fundusz pracy	<b>15.016,49 zł</b>
– podróże służbowe krajowe	<b>30,00 zł</b>
– zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	<b>3.135,92 zł</b>
– środki czystości, artykuły gospodarcze	1.470,69 zł
– inne materiały	1.665,23 zł
(biurowe 819,43 zł, materiały do remontów 476,35 zł, prasa, druki 369,45 zł)	
– energia	<b>58.037,62 zł</b>
w tym:	
• energia elektryczna	5.219,82 zł
• CO	50.592,17 zł
• woda	296,62 zł
• gaz	1.929,01 zł
– badania okresowe pracowników	<b>260,00 zł</b>
– zakup usług pozostałych, w tym:	<b>3.857,72 zł</b>
– pozostałe usługi	634,00 zł
(RODO 300,00 zł, konserwacja windy 334,00 zł)	
– usługi	1.904,04 zł
w tym:	
• znaczki, opłaty pocztowe	75,15 zł
• usługi kominiarskie	626,60 zł
• monitoring i ochrona	540,18 zł
• kanalizacja	518,11 zł
• obsługa PKZP	144,00 zł
– opłaty za programy komputerowe	1.319,68 zł
(serwis systemu REKORD 606,68 zł, licencje Matury, Optivum Sigma 470,00 zł, przedłużenie domeny, aktualizacja strony ZS 243,00 zł)	
– opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>727,27 zł</b>
– opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych	<b>2.240,00 zł</b>

– szkolenia	218,00 zł
– odpisy na ZFŚS	46.611,00 zł

#### **Program Erasmus+ „Woda....dlaczego”**

**Plan 94.644,50 zł, wykonano 29.875,91 zł, co stanowi 31,56 %.**

Środki wydatkowano na wyjazd do Włoch w dn. 01.02.2020 r. - 09.02.2020 r., w którym uczestniczyło dwoje nauczycieli i ośmioro uczniów.

Środki wydatkowano na:

- usługi	23.273,84 zł
(przejazd busem 13.435,90 zł, usługi konsumpcyjne 510,00 zł, usługi gastronomiczne Bilety do Włoszech, wynajem audio przewodników 3.647,94 zł, bilety lotnicze do Francji 5.680,00 zł),	
- zakup materiałów i wyposażenia	676,21 zł
( baner 400,00 zł, balony, kubki, widelce 276,21 zł)	
- podróże służbowe zagraniczne	5.431,86 zł
- ubezpieczenia	494,00 zł

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

**Plan wydatków 133.545,00 zł, wykonano 21.046,36 zł, co stanowi 15,75 %.**

Środki zabezpieczone przy UM

Plan- 26.709,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach:

SP1 Plan 10.868,00 zł, wykonanie 1.144,40 zł,  
 SP3 Plan 21.612,00 zł, wykonano 2.448,16 zł,  
 ZS Nr 2 Plan 30.794,00 zł, wykonano 6.475,00 zł  
 SP2 Plan 15.408,00 zł, wykonano 3.425,68 zł  
 P1 Plan wydatków 7.870,00 zł, wykonanie 980,00 zł  
 P3 Plan wydatków 4.503,00 zł, wykonanie 2.640,00 zł  
 P4 Plan wydatków 6.838,00 zł, wykonanie 430,80 zł  
 P5 Plan wydatków 8.943,00 zł, wykonano 3.502,32 zł

Środki finansowe w kwocie 21.046,36 zł wydatkowano na:

– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.540,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	2.762,12 zł
– zakup usług pozostałych	5.300,00 zł
– podróże służbowe krajowe	193,68 zł
– szkolenia	7.250,56 zł

Plan wydatków UM **26.709,00 zł**, wydatkowano **0,00 zł**

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

Plan wydatków **1.054.202,00 zł**, wydatkowano **477.736,93 zł**, co stanowi **45,32 %**.



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 **645.897,00 zł** wykonanie **291.645,70 zł**, co stanowi **45,15%**.

Środki finansowane wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	190.995,60 zł
(w tym z dotacji przedszkolnej – 2.869,00 zł)	
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.495,65 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	41.671,80 zł
– składki na Fundusz Pracy	4.367,43 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	390,00 zł
– odpisy na ZFŚS	15.725,22 zł.

#### **Przedszkole nr 5**

Plan wydatków **408.305,00 zł** wykonanie **186.091,23 zł**, co stanowi **45,58%**.

Środki finansowane wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	140.046,18 zł
(w tym z dotacji przedszkolnej – 2.152,00 zł)	
– składki na ubezpieczenia społeczne	19.551,90 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.336,25 zł
– składki na Fundusz Pracy	3.111,98 zł
– odpisy na ZFŚS	10.044,92 zł.

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

Plan wydatków **1.779.517,00 zł**, wykonano **929.381,81 zł**, co stanowi **52,23 %**.

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

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach:

SP3 Plan wydatków 374.996,00 zł, wykonanie 228.813,64 zł,

SP 1 Plan wydatków 445.291,00 zł, wykonanie 254.192,05 zł

SP 2 Plan wydatków 491.833,00 zł, wykonano 226.544,80 zł

ZS Nr 2 Plan wydatków 467.397,00 zł, wykonano 219.831,32 zł

Środki finansowe w kwocie **929.381,81 zł** wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	708.650,99 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	53.344,58 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	127.848,06 zł
- składki na Fundusz Pracy	14.696,18 zł
- odpisy na ZFŚS	24.842,00 zł

## **Rozdział 80152**

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – Liceum Ogólnokształcące**

**Z planu wydatków 34.466,00 zł wydatkowano 19.431,25 zł, co stanowi 56,38 %.**

Środki przeznaczone są na rzecz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Środki w kwocie **19.431,25 zł** wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	16.295,73 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	2.744,37 zł
- składki na Fundusz Pracy	391,15 zł

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

**Z planu wydatków 161.312,00 zł wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.**

SP1 Plan wydatków 24.809,80 zł, wykonano 0,00 zł

SP2 Plan wydatków 40.569,96 zł, wykonano 0,00 zł

SP3 Plan wydatków 49.184,03 zł, wykonanie 0,00 zł

ZS Nr 2 Plan wydatków 46.748,21 zł, wykonanie 0,00 zł

## **Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

**Z planu wydatków 1.823.187,16 zł wydatkowano 621.230,80 zł, co stanowi 34,07 %.**

Plan wydatków UM **1.509.439,69 zł**, wykonano **439.590,97 zł**, co stanowi **29,12%**.

**Środki finansowe przeznaczono na:**

– zakup materiałów i wyposażenia (art. społ.,)	53,42 zł
– zakup usług	4.476,80 zł
– nagrody konkursowe	400,00 zł
– projekt „Edukacja na szóstkę”	354.680,75 zł
– projekt „Zdalna szkoła”	79.980,00 zł

Środki w ramach planu jednostek wydatkowano na:

- **projekt „Edukacja na szóstkę” (jednostki)**

**Plan wydatków 78.620,47 zł, wykonano 5.294,93 zł.**

(SP Nr 1- 11.807,27 zł, SP Nr 3- 16.373,99 zł, ZS Nr 2 – 50.439,21 zł)

Środki wydatkowano na wynagrodzenia nauczycieli realizujących projekt w SP 1.

- **Środki wydatkowane na ZFŚS**

**Plan 235.127,00 zł, wykonanie 176.344,90 zł.**

- SP1 Plan wydatków 46.531,00 zł, wykonanie 34.898,00 zł
- SP2 Plan wydatków 49.278,00 zł, wykonano 36.958,50 zł
- SP3 Plan wydatków 69.424,00 zł, wykonanie 52.068,00 zł
- ZSZ Nr 2 Plan wydatków 16.830,00 zł, wykonano 12.623,00 zł
- P1 Plan wydatków 13.949,00 zł, wykonanie 10.461,71 zł
- P3 Plan wydatków 17.090,00 zł, wykonanie 12.817,35 zł
- P4 Plan wydatków 9.907,00 zł, wykonanie 7.430,01 zł
- P5 Plan wydatków 12.118,00 zł, wykonanie 9.088,33 zł

## **Ochrona zdrowia**

Z planu wydatków **628.947,06 zł**, wykonano **202.795,31 zł**, co stanowi **32,24%**.

### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

Plan **150.000,00 zł** w tym **100.000,00** w ramach środków przeciwdziałania alkoholizmowi, na zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19, wykonano **0,00 zł**

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

Plan **35.000,00 zł**, wykonano **8.000,00 zł**, co stanowi **22,86%**.

Środki wydatkowano na programy profilaktyczne.

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

Plan **418.196,06 zł**, wykonano **184.967,39 zł**, co stanowi **44,23%**.

Plan UM – **418.196,06 zł**, wykonano **184.967,39 zł**, co stanowi **44,23%**.

Środki wydatkowano na:

- |   |              |
|---|--------------|
| – dotacja na realizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych            | 99.000,00 zł |
| – wynagrodzenia, umowy zlecenia oraz pochodne                       | 56.792,25 zł |
| – zakup materiałów (nagrody, art. spoż.,)                           | 5.363,33 zł  |
| – zakup usług   | 21.732,79 zł |
| w tym:  |              |
| – inne (wynajem hali, autobusu, usługa druku, materiały promocyjne) |              |
| – zakup usług telekomunikacyjnych                                   | 291,46 zł    |
| – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii      | 1.527,56 zł  |
| – opłaty na rzecz budżetu państwa                                   | 260,00 zł    |

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

Z planu wydatków **25.751,00 zł** wydatkowano **9.827,92 zł**, co stanowi **38,17%**.

Plan UM – **25.000,00 zł**, wykonano **9.627,92 zł**, co stanowi **38,51%**.

Środki wydatkowano na:

- |  |             |
|--|-------------|
| – dotacje dla organizacji prowadzących |             |
| – działalność pożytku publicznego      | 8.000,00 zł |
| – zakup materiałów i wyposażenia       | 951,42 zł   |
| – zakup usług pozostałych              | 676,50 zł   |

Plan wydatków zleconych MOPS **751,00 zł**, wydatkowano kwotę **200,00 zł**, co stanowi **26,63%**.

Środki wydatkowano na:

- |  |            |
|--|------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo) | 80,00 zł   |
| - zakup usług pozostałych (nadanie i zwrot przesyłek)        | 120,00 zł. |

## **Pomoc społeczna**

Z planu wydatków **5.798.964,72 zł**, wykonano **2.381.185,98 zł**, co stanowi **41,06%**.

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

Plan wydatków własnych **711.500,00 zł**, wydatkowano kwotę **286.968,44 zł**, co stanowi **40,33%**.

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

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

Plan wydatków własnych **55.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **14.044,60 zł**, co stanowi **25,54%**

Środki wydatkowano na schronienia dla osób bezdomnych.

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

Plan wydatków własnych **5.908,00 zł**, wydatkowano kwotę **2.590,53 zł**, co stanowi **43,85%**.

Środki wydatkowano na :

- |                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| – dodatki specjalne wraz z pochodnymi | 2.031,53 zł |
| – szkolenia i delegacje pracowników   | 559,00 zł.  |

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

Plan wydatków **31.104,00 zł**, wydatkowano kwotę **11.880,89 zł**, co stanowi **38,20%**.

Plan dotacji celowej MOPS **30.104,00 zł**, wydatkowano kwotę **11.880,89 zł**, co stanowi **39,47%**.

Środki wydatkowano na opłacenie składki zdrowotnej z pomocy społecznej za 44 osoby.

Plan UM **1.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **0,00 zł**,

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

Plan wydatków **408.074,00 zł** wykonano na kwotę **162.199,04 zł**, co stanowi **39,75%**.

Plan wydatków MOPS **402.861,00 zł**, wydatkowano kwotę **161.999,04 zł**, co stanowi **40,21%**.

Plan zadań własnych **74.944,00 zł**, wydatkowano **12.014,65 zł**, co stanowi **16,03%**.

Środki wydatkowano na:

- |  |              |
|--|--------------|
| – zasiłki celowe                       | 5.709,65 zł  |
| – zasiłek celowy specjalny dla 17 osób | 4.905,00 zł  |
| – pogrzeb dzieci martwo urodzonych     | 1.400,00 zł. |

Plan dotacji celowej **327.917,00 zł**, wydatkowano **149.984,39 zł**, co stanowi **45,74%**.

Środki wydatkowano na zasiłki okresowe.

Plan UM **5.213,00 zł**, wykonano **200,00 zł**, co stanowi **3,84%**.

Środki wydatkowano na zwrot dotacji z lat poprzednich **200,00 zł**.

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

Plan wydatków **650.202,00 zł**, wydatkowano kwotę **310.991,56 zł**, co stanowi **47,83%**.

Plan zadań własnych **640.294,00 zł**, wydatkowano **304.424,87 zł**, co stanowi **47,54%**.

Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe do mieszkań:

- |   |              |
|---|--------------|
| – spółdzielczych                          | 97.489,48 zł |
| – gminne (Starostwo Powiatowe, UG, PGKiM) | 98.466,70 zł |
| – prywatnych                              | 32.563,30 zł |

- wspólnoty mieszkaniowe 75.905,39 zł.

Z zadań zleconych plan 9.908,00 zł, wydatkowano 6.566,69 zł, co stanowi 66,28%.

Środki wydatkowano na:

- dodatki energetyczne wypłacone 89 osobom 6.437,94 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (papier A4, materiały biurowe) 128,75 zł.

#### **Rozdział 85216 – Zasilki stałe.**

Plan wydatków **264.609,00 zł** wykonano na kwotę **142.416,68 zł**, co stanowi **53,82%**.

Plan MOPS z dotacji celowej **259.109,00 zł**, wydatkowano **141.634,40 zł**, co stanowi **54,66%**.

Środki wydatkowano na zasilki stałe dla 51 osób.

Plan UM **5.500,00 zł**, wykonano **782,28 zł**, co stanowi **14,22%**.

Środki wydatkowano na:

- zwrot niewykorzystanych dotacji 782,28 zł.

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

Plan wydatków **1.920.219,00 zł**, wydatkowano kwotę **852.042,11 zł**, co stanowi **44,37%**.

Plan zadań własnych 1.605.331,00 zł, wydatkowano 704.498,46 zł, co stanowi 43,88%.

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  
(woda z Daru Natury, okulary dla pracowników, itd.) 2.097,03 zł
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne  
wraz z pochodnymi 527.562,96 zł
- wpływy na PFRON 4.392,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 5.021,48 zł
- materiały i wyposażenie  
(materiały biurowe, druki, paliwo, środki czystości,  
papier do urządzeń drukarskich, tonery,  
art. gospodarcze, akcesoria komputerowe, itp.) 18.702,90 zł
- energia elektryczna, woda i gaz 42.409,95 zł
- usługi remontowe (konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych,  
konserwacja windy, naprawa samochodu, itp.) 3.944,51 zł
- zakup usług zdrowotnych 1.484,00 zł
- zakup usług pozostałych (nadanie i zwrot przesyłek pocztowych,  
usługi kominiarskie, przeglądy, licencje, utrzymanie serwisu BIP,  
przedłużenie podpisów elektronicznych, RODO, ścieki, itp.) 47.168,55 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5.757,64 zł
- podróże służbowe krajowe (używanie samochodu  
prywatnego do celów służbowych) 93,60 zł
- różne opłaty i składki 993,25 zł
- odpisy na ZFŚS 33.550,49 zł
- podatek od nieruchomości 3.116,00 zł
- opłata na rzecz budżetów jst. za gospodarowanie odpadami 684,00 zł
- szkolenia i delegacje pracowników 7.520,10 zł.

Plan dotacji celowej 313.670,00 zł, wydatkowano 146.943,65 zł, co stanowi 46,85%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi.

Plan zadań zleconych 1.218,00 zł, wykonano 600,00 zł, co stanowi 49,26%.

Środki wydatkowano na świadczenia społeczne za sprawowanie opieki prawnej.

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

Plan ogółem na kwotę **15.300,00 zł** wykonano na **10.413,94 zł**, co stanowi **68,06%**.

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 własnych MOPS w kwocie **10.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **5.113,94 zł**, co stanowi **51,14%**.

Środki wydatkowano na zakup energii (energia, CO i woda).

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

Plan wydatków w kwocie **768.981,00 zł**, wydatkowano kwotę **307.596,88 zł**, co stanowi **40,00%**.

Plan wydatków zleconych MOPS **108.947,00 zł**, wydatkowano **48.794,18 zł**, co stanowi **44,79%**.

Środki wydatkowano na:

- |  |              |
|--|--------------|
| – wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>wraz z pochodnymi                                     | 45.265,79 zł |
| – odpisy na ZFŚS   | 2.325,39 zł  |
| – zakup materiałów i wyposażenia<br>(materiały biurowe, papier do urządzeń drukarskich,<br>tonery, itp.) | 1.203,00 zł. |

Opieką objęto 21 osób.

Plan UM **660.034,00 zł** wykonano **258.802,70 zł** co stanowi **39,21%**.

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

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

Plan wydatków w kwocie **218.501,00 zł**, wydatkowano kwotę **54.349,00 zł**, co stanowi **24,87%**.

Plan zadań własnych 84.770,00 zł, wykonano 12.386,00 zł, co stanowi 14,61%.

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

Plan dotacji celowej 133.731,00 zł, wykonano 41.963,00 zł, co stanowi 31,38%.

Środki wydatkowano na:

- |  |              |
|--|--------------|
| – dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach | 34.608,00 zł |
| – zasiłki celowe z programu                | 7.355,00 zł. |

Z dożywiania skorzystało 131 osób, zaś łącznie z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystały 173 osoby.

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

Plan wydatków **749.566,72 zł**, zrealizowano **225.692,31 zł**, co stanowi **30,11%**.

Plan wydatków MOPS w kwocie **447.139,00 zł**, wydatkowano kwotę **117.750,91 zł**, co stanowi **26,33%**.

Z czego zadania własne plan kwota 216.712,00 zł, dotacja celowa plan kwota 72.027,00 zł, porozumienia z organami administracji rządowej plan kwota 158.400,00 zł.

Plan na zadania własne 164.716,00 zł, wydatkowano 17.466,64 zł, co stanowi 10,60%.

Środki wydatkowano na:

– wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	1.712,49 zł
– materiały i wyposażenie (art. gosp. domowego. środki czystości, pozostałe wydatki, itp.)	2.945,54 zł
– energia elektryczna, gaz, woda	4.030,67 zł
– zakup usług pozostałych (ścieki, opłata za teleopiekę, itp.)	3.875,60 zł
– opłaty na rzecz budżetu jst (gospodarowanie odpadami)	132,00 zł
– prace społecznie użyteczne	3.933,80 zł
– ekwiwalent za prace społecznie użyteczne	347,10 zł
– różne opłaty i składki (ubezpieczenie podopiecznych w czasie prac społecznie użytecznych)	489,44 zł.

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

Plan środków własnych w ramach porozumienia z administracją rządową 43.795,00 zł, wydatkowano 6.239,23 zł, co stanowi 14,25%.

Środki wydatkowano na:

– wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	5.619,61 zł
– energia elektryczna, woda	619,62 zł.

**W ramach realizacji projektu konkursowego pt. Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019 Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ plan środków własnych 51.996,00 zł, wydatkowano 34.590,55 zł, co stanowi 66,53%.**

Środki wydatkowano na:

– wynagrodzenia wraz z pochodnymi	21.038,51 zł
– materiały i wyposażenie (art. dekoracyjne, spożywcze, gospodarcze, itp.)	497,25 zł
– energia elektryczna, gaz, woda, CO	3.871,33 zł
– zakup usług pozostałych (przeglądy, ścieki, opłaty abonamentowe, usługi kominiarskie, catering, itp.)	7.975,49 zł
– odpis na ZFŚS	962,82 zł
– różne opłaty i składki (opłata telewizyjna)	245,15 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 186.632,00 zł, wydatkowano 59.454,49 zł, co stanowi 31,86%.**

Plan środków własnych w ramach porozumienia z administracją rządową 114.605,00 zł, wydatkowano 40.194,63 zł, co stanowi 35,07%.

Środki wydatkowano na:

– wynagrodzenia wraz z pochodnymi	35.407,48 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (art. gospodarstwa domowego, spożywcze, mat. biurowe, czasopisma, itp.)	1.000,00 zł
– zakup usług pozostałych (przeglądy, itp.)	458,11 zł
– odpisy na ZFŚS	2.383,89 zł
– różne opłaty i składki	245,15 zł
– opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	700,00 zł.

Plan środków z dotacji celowej 72.027,00 zł, wydatkowano 19.259,86 zł, co stanowi 26,74%.

Środki wydatkowano na:

– wynagrodzenia bezosobowe	413,70 zł
– zakup energii	6.818,98 zł
– zakup usług pozostałych (catering)	7.959,00 zł
– opłaty za czynsz lokalu wraz z opłatą eksploatacyjną i funduszem remontowym	4.068,18 zł.

Plan UM 302.427,72 zł wykonano 107.941,40 zł, co stanowi 35,69%.

Środki własne wydatkowano na:

– wynagrodzenia oraz pochodne	59.703,40 zł
– PFRON	583,00 zł
– odpis na ZFŚS	2.593,00 zł

Realizacja projektu „Zwiększenie dostępu do usług społecznych na terenie

Gminy-Miasto Działdowo planowanych na 150.186,72 zł 45.062,00 zł.

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Z planu wydatków 901.493,00 zł, wykonano 397.626,92 zł, co stanowi 44,11 %.

**Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne.**

**Plan wydatków 699,930,00 zł wykonano na kwotę 318.613,43 zł tj. 45,52%**

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach:

SP1 Plan 155.679,00 zł, wykonanie 74.205,62 zł

SP2 Plan 158.874,00 zł, wykonano 78.333,66 zł

SP3 Plan 174.770,00 zł, wykonano 64.859,23 zł

ZS Nr 2 Plan 210.607,00 zł, wykonano 101.214,92 zł

**Środki wydatkowano na:**

– wynagrodzenia osobowe pracowników	214.565,40 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.395,22 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	45.571,49 zł
– składki na Fundusz Pracy	3.159,12 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	49,20 zł
– odpisy na ZFŚS	19.873,00 zł



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

Plan 70.000,00 zł, wykonano 15.582,55 zł, co stanowi 22,26%.

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

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

Plan UM 106.563,00 zł wykonano 63.430,94 zł, co stanowi 59,52%.

Środki wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów 63.430,94 zł

(w tym z dotacji 50.744,75 zł)

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

Plan 25.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

**Rodzina**

Z planu wydatków 29.238.283,00 zł, wykonano 14.674.135,38 zł, co stanowi 50,19%.

**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze.**

Plan wydatków 21.199.618,00 zł, wykonano 10.900.480,40 zł, co stanowi 51,42%.

Plan wydatków MOPS zadań zleconych 21.162.118,00 zł, wydatkowano 10.887.530,35 zł, co stanowi 51,45%.

Środki wydatkowano na:

- świadczenia wychowawcze z programu 500+ dla 3.689 osób 10.804.343,29 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 76.237,02 zł
- materiały i wyposażenie (papier A4, mat. biur., itp.) 1.726,36 zł
- zakup usług zdrowotnych 140,00 zł
- zakup usług pozostałych (poczta, przeglądy, licencje, itp.) 1.303,08 zł
- odpisy na ZFŚS 3.581,10 zł
- szkolenia pracowników 199,50 zł.

Plan UM 37.500,00 zł, wykonano 12.950,05 zł, co stanowi 34,53%.

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 6.732.686,00 zł, wykonano 3.568.584,77 zł, co stanowi 53,00%.

Plan wydatków MOPS 6.646.686,00 zł, wydatkowano 3.535.677,53 zł, co stanowi 53,19%.

Plan środków własnych 36.306,00 zł, wydatkowano 20.794,65 zł, co stanowi 57,28%.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi 19.006,42 zł
- materiały i wyposażenie (papier A4, mat. biurowe, itp.) 1.000,00 zł
- zakup usług pozostałych (licencje, itp.) 72,50 zł
- odpisy na ZFŚS 581,35 zł
- różne opłaty i składki (koszty komornicze) 134,38 zł.

Plan zadań zleconych 6.610.380,00 zł, wydatkowano 3.514.882,88 zł, co stanowi 53,17%.

Środki wydatkowano na świadczenia społeczne z tytułu:

– urodzenia dziecka dla 23 osób	23.000,00 zł
– jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka dla 57 osób	57.000,00 zł
– opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego dla 30 osób	67.509,70 zł
– samotnego wychowywania dziecka dla 37 osób	49.304,00 zł
– wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 168 osób	89.585,00 zł
– kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 71 osób	39.760,00 zł
– podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (internat) dla 5 osób	3.616,00 zł
– podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (dojazdy) dla 37 osób	14.283,00 zł
– zasiłki rodzinne dla 1.041 dzieci	656.917,00 zł
– zasiłki pielęgnacyjne dla 488 osób	596.046,66 zł
– świadczenia pielęgnacyjne dla 74 osób	804.653,90 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne dla 69 osób	161.088,65 zł
– fundusz alimentacyjny dla 201 osób	441.280,50 zł
– specjalny zasiłek opiekuńczy dla 20 osób	52.785,50 zł
– zasiłek dla opiekunów dla 20 osób	67.480,60 zł
– świadczenia rodzicielskie dla 67 osób	275.526,80 zł
– złotówka za złotówkę dla 53 osób	30.197,84 zł
– urodzenia dziecka niepełnosprawnego dla 1 osoby (jednorazowe)	4.000,00 zł
oraz na:	
– wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne	75.712,49 zł
– odpisy na ZFŚS	5.135,24 zł.

Plan UM 86.000,00 zł, wykonano 32.907,24 zł, co stanowi 38,26%.

Środki wydatkowana na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz odsetki.

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

Plan wydatków na zadania zlecone 1.478,00 zł, wydatkowano kwotę 417,00 zł, co stanowi 28,21%.

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

Z Rządowego Programu (KDR) dla rodzin wielodzietnych skorzystało 56 rodzin.

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

Plan wydatków 849.939,00 zł, wydatkowano kwotę 23.715,96 zł, co stanowi 2,79%.

Plan środków własnych 57.004,00 zł, wydatkowano 23.715,96 zł, co stanowi 41,60%.

Środki wydatkowano na:

– wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	22.191,98 zł
– zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
– odpisy na ZFŚS	1.162,70 zł
– podróże służbowe krajowe (używanie samochodu prywatnego do celów służbowych)	261,28 zł.

Plan środków na zadania zlecone 792.935,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0%.

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

Plan **96.000,00 zł**, wydatkowano **23.800,00 zł**, co stanowi **24,79%**.

Środki finansowe przeznaczono na dotacje dla Grupy Żłobkowej Krasnoludek.

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

Plan **21.600,00 zł**, wykonano **14.280,00 zł**, co stanowi **66,11%**.

Środki przeznaczono na dotację dla Klubu Dziecięcego Krasnoludek.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.**

Z planu wydatków **130.000,00 zł** wydatkowano **60.079,74 zł** co stanowi **46,22%**.

Środki wydatkowano na zakup usług przez jst od innych jst (na pokrycie kosztów utrzymania 27 podopiecznych).

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

Z planu wydatków **158.000,00 zł** wydatkowano **57.816,10 zł**, co stanowi **36,59%**.

Środki wydatkowano na zakup usług przez jst od innych jst (na pokrycie kosztów utrzymania 6 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 **48.962,00 zł**, wydatkowano **24.961,41 zł**, co stanowi **50,98%**.

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

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Z planu wydatków **4.894.645,00 zł**, wykonano **2.367.820,84 zł**, co stanowi **48,38%**.

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

Plan **221.292,00 zł**, wykonano **41.426,82 zł**, co stanowi **18,72%**.

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 opłaty za usługi wodne i opracowanie informacji meteorologicznej.

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

Plan **260.000,00 zł**, wykonano **110.533,37 zł**, co stanowi **42,51%**.

Środki wydatkowano na:

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| – zakup materiałów   | 16.948,12 zł  |
| – wywóz nieczystości | 93.585,25 zł. |

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

Plan **1.990.756,00 zł**, wykonano **1.095.040,45 zł**, co stanowi **55,01%**.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów

(sadzonki kwiatów ozdobnych, drzewek, środki ochrony roślin)	24.386,78 zł
– zakup usług (utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta)	189.904,89 zł
– wydatki inwestycyjne	879.821,67 zł
– zakup energii	27,11 zł
– zakup usług remontowych	900,00 zł

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

Plan 50.000,00 zł, wykonano 47.370,80 zł, co stanowi 94,74 %.

Środki finansowe przeznaczono na:

– dotacje na wymianę źródeł ciepła	42.500,00 zł
– zakup usług pozostałych	4.870,80 zł

#### **Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu.**

Plan 10.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

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

Plan 1.413.450,00 zł, wykonano 587.229,59 zł, co stanowi 41,55%.

Środki wydatkowano na:

– zakup energii	408.329,41 zł
– konserwacja oświetlenia	112.425,10 zł
– zakup usług pozostałych (opłata abonamentowa)	46.426,08 zł
– wydatki inwestycyjne	20.049,00 zł

#### **Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.**

Plan wydatków 35.000,00 zł wydatkowano 34.499,21 zł, co stanowi 98,57%.

Środki finansowe przeznaczono na wpłaty na rzecz EZG „Działdowszczyzna”

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

Plan 28.000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność.**

Plan 886.147,00 zł. Wykonano 451.720,60 zł. co stanowi 50,98%.

Środki wydatkowano na:

– prowizje z tytułu opłaty targowej (DAR, Straż Miejska)	6.826,05 zł
– pochodne od prowizji	137,35 zł
– zakup usług remontowych	9.750,00 zł
– zakup usług (utrzymanie psów w schronisku)	49.425,41 zł
– wpłaty na rzecz EZG „Działdowszczyzna” (w tym na inwestycje 327.520,00 zł).	385.581,79 zł

## **Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

Z planu wydatków **9.333.676,00 zł**, wykonano **5.124.455,76 zł**, co stanowi **54,90%**.

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

Plan **5.965.456,00 zł** wykonanie **3.485.299,46 zł** co stanowi **58,42 %**.

Środki przeznaczono na inwestycje.

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

Plan wydatków **1.540.000,00 zł**, wykonano **739.998,00 zł**, co stanowi **48,05%**.

Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla domu kultury.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki.**

Z planu wydatków **881.420,00 zł**, wykonano **434.852,00 zł**, co stanowi **49,34%**.

Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla biblioteki.

### **Rozdział 92118 – Muzea.**

Plan **826.000,00 zł** wykonano **412.998,00 zł**, co stanowi **50,00%**.

Środki przeznaczono na:

- dotacja podmiotowa dla muzeum 412.998,00 zł

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność.**

Plan **120.800,00 zł**, wykonano **51.308,30 zł**, co stanowi **42,47%**.

Środki wydatkowano na:

- dotacje na finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarząd. 50.000,00 zł
  - ZHP 5.000,00 zł
  - Działdowska Kuźnia Słowa 10.000,00 zł
  - UTW 5.500,00 zł
  - Polski Związek Niewidomych 2.000,00 zł
  - Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów 2.000,00 zł
  - Stowarzyszenie Muzyczne CONCENTUS 8.500,00 zł
  - Stowarzyszenie Chóru Our Voice 5.000,00 zł
  - Działdowskie Bractwo Rycerskie 12.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1.050,00 zł
- zakup materiałów (ramy) 258,30 zł

## **Kultura fizyczna i sport**

Z planu wydatków **1.708.507,00 zł**, wykonano **825.221,23 zł**, co stanowi **48,30%**.

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.**

Plan wydatków **220.000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**,

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

Plan wydatków **1.121.283,00 zł** wykonano **493.474,15 zł**, co stanowi **44,01%**.

Środki wydatkowano na:

– świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	829,98 zł
– wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od tych wynagrodzeń	315.180,43 zł
– zakup nagród	2.618,13 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	26.202,01 zł
w tym:	
• węgiel	3.437,36 zł
• tusze	1.156,20 zł
• materiały na remonty bieżące, art.. gospodarcze (profile, groty, daszki, beton, farby, pędzle, szczotki, tarcze, cynkor, elektrody w celu naprawy i odświeżenia płotów ogrodzeniowych)	4.784,85 zł
• zakup paliwa do kosiarek, dmuchawy i rolby	2.720,07 zł
• gabloty i tablice informacyjne	2.453,85 zł
• artykuły ogrodnicze	2.397,50 zł
• środki czystości	2.006,01 zł
• pogotowie kasowe	1.500,00 zł
• wiata stadionowa	3.394,80 zł
• pozostałe	2.351,37 zł
– zakup środków żywnościowych na imprezy sportowe	423,33 zł
– zakup energii	95.029,52 zł
w tym	
• energia	88.315,61 zł
• woda	3.243,05 zł
• gaz	3.470,86 zł
– zakup usług remontowych	6.134,64 zł
w tym:	
• naprawa agregatu chłodniczego	5.250,08 zł
• remont kosiarki oraz demontaż i montaż szyb	577,06 zł
• remont instalacji gazowej	307,50 zł
– zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)	60,00 zł
– zakup usług pozostałych	9.976,11 zł
w tym:	
• delegacje sędziowskie	1.550,00 zł
• wstawianie informacji na stronie internetowej	900,00 zł
• usługi w zakresie ochrony danych osobowych	1.200,00 zł
• wywóz bio	874,15 zł
• pozostałe	5.451,96 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.559,78 zł
– podróże służbowe krajowe	755,10 zł
– odpis na ZFŚS	14.150,00 zł
– podatek od nieruchomości	18.363,62 zł
– opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, trwały zarząd	2.191,50 zł.

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

Plan 359.500,00 zł, wykonano 324.491,49 zł, co stanowi 90,26%.

Środki wydatkowano na:

– dotacje dla klubów sportowych	309.000,00 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
• KS Stalowe Rekiny	4.000,00 zł
• KS Dekorglass	102.000,00 zł
• KS Oldboys	11.000,00 zł
• KS Działdowianka	6.000,00 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	10.000,00 zł
– zakup nagród	5.593,99 zł
– zakup usług (wynajem hali sportowej, pokaz pirotechniczny usługa gastronomiczna, graficzna)	9.897,50 zł.

**Rozdz. 92695 – Pozostała działalność.**

Plan wydatków 7.724,00 zł, wykonano 7.255,59 zł, co stanowi 93,94 %.

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

Realizacja wydatków w SP 1 na kwotę 864,53 zł, SP2 - 1.358,00 zł, SP Nr 3 - 2.372,86 zł, w ZS Nr 2 na kwotę 2.660,20 zł.

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

Środki własne wydatkowano na:

- wynagrodzenia opiekunów (umowa zlecenie)	2.122,33 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	252,67 zł
- składki na Fundusz Pracy	17,99 zł
- zakup usług pozostałych (wynajem autokaru, korzystanie z pływalni)	4.862,60 zł

**Realizacja wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2020 roku.**

I Na inwestycje drogowe wydatkowano ogółem 168.944,00 zł.

Środki finansowe przeznaczono na:

- utwardzenie odcina Al. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej – 157.440,00 zł
- budowę wnęki parkingowej na ul. Styki wraz z wymianą oświetlenia (BO) – 8.704,00 zł  
(opracowanie projektu 5.904,00 zł, wykonanie dokumentacji kosztorysowej 2.800,00 zł)
- wykonanie dokumentacji technicznej oraz I etapu robót dotyczących poprawy rozwiązania komunikacyjnego budynków wielorodzinnych przy ul. Wyszyńskiego i ul. Orzeszkowej – 2.800,00 zł (Opracowanie koncepcji układu drogowo-komunikacyjnego)

II Inwestycje w gospodarce mieszkaniowej - 2.077,35 zł,

Środki finansowe przeznaczono na:

1) Wykup nieruchomości na cele publiczne – 2.077,35 zł (akt notarialny)

III Inwestycje i wydatki inwestycyjne w administracji wydatkowano 18.450,00 zł

Środki finansowe przeznaczono na:

- 1) rozwój e-usług publicznych w Gminie-Miasto Działdowo – 18.450,00 zł (inżynier kontraktu)

IV Inwestycje związane z utrzymaniem zieleni w miastach wydatkowano ogółem kwotę 879.821,67 zł.

Środki finansowe przeznaczono na:

- 1) rozbudowę placu zabaw na ul. 11 Listopada w Działdowie – 99.999,98 zł
- 2) rewitalizację miejskiej przestrzeni publicznej – Park Honorowych dawców Krwi – 779.821,69 zł (tablica informacyjna 2.324,70 zł, roboty budowlane 759.182,29 zł, inżynier kontraktu 18.314,70 zł)

V Inwestycje - oświetlenie miasta wydatkowano – 20.049,00 zł.

Środki finansowe przeznaczono na:

- przebudowę linii SN na działce nr 1797 – 20.049,00 zł

VI Inwestycje w kulturze – wydatkowano kwotę 3.485.299,46 zł

Środki finansowe przeznaczono na:

- 1) przywrócenie funkcji kulturalnych budynkowi przy ulicy Jagiełły 13 – 3.485.299,46 zł (roboty budowlane 3.427.643,10 zł, inżynier kontraktu 53.136,00 zł, badanie techniczne urządzenia 605,16 zł, decyzja płatnicza PPIS 129,00 zł, ogłoszenie 2.531,60 zł, tablica informacyjna 1.254,60 zł).

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

Przekazano 10.000,00 zł tytułem wpłat na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej.

Dokonano wpłat na dofinansowanie zadań inwestycyjnych EZG „Działdowszczyzna” w kwocie 327.520,00 zł. Łącznie zrealizowano 337.520,00 zł wydatków stanowiących dotacje majątkowe, co stanowi 51,82% planu.

### **REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ŁĄCZNIE**

Łączny plan wydatków majątkowych (plan 17.133.504,00 zł – wykonanie 4.912.161,48 zł) zrealizowano w 28,69%, natomiast plan wydatków inwestycyjnych w 27,75% (plan 16.482.226,00 zł – wykonanie 4.574.641,48 zł).

### **INSTYTUCJE KULTURY**

#### **Miejski Dom Kultury**

##### **Wykorzystanie dotacji.**

W okresie sprawozdawczym Miejski Dom Kultury w Działdowie otrzymał dotację podmiotową z Urzędu Miasta Działdowo w wysokości 48,05% przyznanej na rok 2020 kwoty 1.540.000,00 zł tj. **739.998,00 zł**.

Otrzymane środki wydatkowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2020 jak niżej:

- |   |              |
|---|--------------|
| – zakup materiałów (środki czystości, drobne wyposażenie, itp.) | 1.580,28 zł  |
| – zużycie energii   | 46.458,48 zł |
| w tym:  |              |



• gaz	28.259,25 zł
• energia elektryczna	17.592,69 zł
• woda	606,54 zł
– usługi remontowe	140,52 zł
– usługi telekomunikacyjne i pocztowe	902,26 zł
– pozostałe usługi obce	49.437,88 zł
w tym:	
• usługi bankowe	69,52 zł
• wywóz nieczystości oraz sprząatanie parku	1.080,00 zł
• pozostałe usługi	3.638,50 zł
• organizacja imprez artystycznych	44.649,86 zł
– wynagrodzenia	351.216,45 zł
w tym:	
• osobowe	347.016,45 zł
• bezosobowe	4.200,00 zł
– pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	4.633,99 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	66.076,48 zł
– świadczenia urlopowe	16.366,83 zł
– podatki i opłaty lokalne	8.540,64 zł
– podróże służbowe	2.543,42 zł
– pozostałe koszty	3.750,00 zł.

W I połowie 2020 roku suma kosztów wyniosła **551.647,23 zł**, stanowiło to 74,55% otrzymanej od organizatora na 2020 rok dotacji podmiotowej za pierwsze półrocze.

#### Realizacja planu finansowego

Konto	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wykonanie planu w procentach
<b>KOSZTY</b>				
401	Amortyzacja	14.348,73 zł	0,00 zł	0%
402	Zużycie materiałów	79.200,00 zł	2.795,73 zł	3,53%
403	Zużycie energii	144.650,00 zł	52.062,68 zł	35,99%
404	Usługi remontowe	25.000,00 zł	4.438,02 zł	17,75%
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.420,00 zł	902,26 zł	20,41%
406	Pozostałe usługi obce	540.646,73 zł	51.858,83 zł	9,59%
407	Wynagrodzenia	807.575,69 zł	351.216,45 zł	43,49%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	12.950,00 zł	4.633,99 zł	35,78%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	163.623,85 zł	66.076,48 zł	40,38%
410	Świadczenia urlopowe	19.869,00 zł	16.366,83 zł	82,37%
411	Podatki i opłaty lokalne	101.596,00 zł	20.503,77 zł	20,18%
412	Podróże służbowe	6.520,00 zł	2.543,42 zł	39,01%
415	Pozostałe koszty	6.400,00 zł	3.750,00 zł	58,59%
	<b>Razem:</b>	<b>1.926.800,00 zł</b>	<b>577.148,46 zł</b>	<b>29,95%</b>

PRZYCHODY				
700	Przychody ze sprzedaży usług	74.500,00 zł	47.512,97 zł	63,78%
740	Dotacje budżetowe	1.540.000,00 zł	739.998,00 zł	48,05%
760	Pozostałe przychody operacyjne	214.253,21 zł	57.014,28 zł	26,61%
131	BO 131	98.046,79 zł	98.046,79 zł	100%
	Razem:	<b>1.926.800,00 zł</b>	<b>942.572,04 zł</b>	<b>48,92%</b>

Realizacja przychodów w I połowie 2020 roku **844.525,25 zł:**

– przychody ze sprzedaży usług	47.512,97 zł
– dotacje budżetowe	739.998,00 zł
– pozostałe przychody operacyjne	57.014,28 zł.

Realizacja kosztów w I połowie 2020 roku **577.148,46 zł:**

– zakup materiałów	2.795,73 zł
– zużycie energii	52.062,68 zł
– usługi remontowe	4.438,02 zł
– usługi telekomunikacyjne i pocztowe	902,26 zł
– pozostałe usługi obce	51.858,83 zł
– wynagrodzenia	351.216,45 zł
– pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	4.633,99 zł
– składki ZUS i FP razem	66.076,48 zł
– świadczenia urlopowe	16.366,83 zł
– podatki i opłaty lokalne	20.503,77 zł
– podróże służbowe	2.543,42 zł
– pozostałe koszty	3.750,00 zł.

Stan należności MDK w Działdowie na koniec I półrocza 2020 roku wynosi 35.895,61 zł.

Należności te wynikają z: rozrachunków z odbiorcami 24.308,50 zł, podatku VAT do rozliczenia 11.535,00 zł, oraz rozrachunków z tytułu wynagrodzeń 52,11 zł..

Stan zobowiązań MDK w Działdowie na koniec I półrocza 2020 roku wynosi 5.193,38 zł. W skład tej kwoty wchodzi rozrachunki z dostawcami.

Miejski Dom Kultury na dzień 30.06.2020 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych. Wysokość należności wymagalnych wynosi 24.308,50 zł.

	na początku okresu	na koniec okresu
Stan należności	35.637,69 zł	35.895,61 zł
Stan zobowiązań	9.727,93 zł	5.193,38 zł
Stan środków obrotowych	98.046,79 zł	360.631,11 zł
– w kasie	- zł	- zł
– na rachunku bankowym (wg Rb-N)	98.046,79 zł	360.631,11 zł

### Miejska Biblioteka Publiczna

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie otrzymała dotację podmiotową ze środków Gminy-Miasto Działdowo w wysokości **404.142,00 zł.**

Otrzymane środki wydatkowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2020 w następujący sposób:

– na zakup środków trwałych tj. księgozbioru i zbiorów specjalnych	12.810,48 zł
– zużycie materiałów	10.573,72 zł
w tym:	
• materiały biurowe	2.528,19 zł
• pozostałe materiały	4.063,21 zł
• środki czystości	1.116,34 zł
• utrzymanie zieleni	230,70 zł
• czasopisma	2.635,28 zł
– zużycie energii	13.571,34 zł
w tym:	
• ogrzewanie	7.233,38 zł
• woda	246,93 zł
• energia elektryczna	6.091,03 zł
– usługi remontowe	295,20 zł
– usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1.995,47 zł
– pozostałe usługi obce	16.347,01 zł
w tym:	
• usługi bankowe	62,00 zł
• szkolenia	762,36 zł
• pozostałe	12.636,21 zł
• spotkania autorskie/imprezy/zajęcia	2.726,54 zł
• oprawa czasopism	159,90 zł
– wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	243.052,37 zł
– pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	5.155,77 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	45.188,92 zł
– świadczenia urlopowe	3.813,60 zł
– podatki i opłaty lokalne	2.330,00 zł
– podróże służbowe	336,60 zł.

W I półroczu 2020 roku wydano 87,96% otrzymanej od organizatora dotacji podmiotowej tj. **355.470,48 zł.**

#### **Realizacja planu finansowego**

Konto	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wykonanie w procentach
<b>KOSZTY</b>				
401	Amortyzacja (zakup księgozbioru)	49.549,75 zł	26.865,53 zł	54,22%
402	Zużycie materiałów	29.430,66 zł	10.573,72 zł	35,93%
403	Zużycie energii	27.250,00 zł	13.571,34 zł	49,80%
404	Usługi remontowe	26.673,43 zł	295,20 zł	1,11%
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5.500,00 zł	1.995,47 zł	36,28%
406	Pozostałe usługi obce	71.837,34 zł	27.047,26 zł	37,65%
407	Wynagrodzenia	566.278,46 zł	249.667,87 zł	44,09%

408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6.570,00 zł	5.155,77 zł	78,47%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	111.343,60 zł	46.332,06 zł	41,61%
410	Świadczenia urlopowe	14.936,60 zł	4.131,40 zł	27,66%
411	Podatki i opłaty lokalne	2.330,00 zł	2.330,00 zł	100%
412	Podróże służbowe	2.700,00 zł	432,60 zł	16,02%
415	Pozostałe koszty	5.860,00 zł	1.000,00 zł	17,06%
	Razem:	<b>920.259,84 zł</b>	<b>389.398,22 zł</b>	<b>42,31%</b>
<b>PRZYCHODY</b>				
740	Dotacje budżetowe	881.420,00 zł	434.852,00 zł	49,34%
760	Pozostałe przychody operacyjne	38.182,18 zł	27.389,63 zł	71,73%
	Razem:	<b>919.602,18 zł</b>	<b>462.241,63 zł</b>	50,27%
131	Saldo początkowe konta 131/ zysk z lat ubiegłych	657,66 zł	657,66 zł	100%
	Razem:	<b>920.259,84 zł</b>	<b>462.899,29 zł</b>	50,30%

Realizacja przychodów w I półroczu 2020 roku **462.241,63 zł**:

– dotacja podmiotowa Urząd Miasta Działdowo	404.142,00 zł
– dotacja Starostwo Powiatowe w Działdowie	30.710,00 zł
– pozostałe przychody operacyjne	27.389,63 zł.

Realizacja kosztów w I połowie 2020 roku **389.398,22 zł**:

– zakup środków trwałych tj. księgozbioru i zbiorów specjalnych	26.865,53 zł
– zużycie materiałów	10.573,72 zł
– zużycie energii	13.571,34 zł
– usługi remontowe	295,20 zł
– usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1.995,47 zł
– pozostałe usługi obce	27.047,26 zł
– wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe)	249.667,87 zł
– pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	5.155,77 zł
– składki społeczne (ZUS, FP)	46.332,06 zł
– świadczenia urlopowe	4.131,40 zł
– podatki i opłaty lokalne	2.330,00 zł
– podróże służbowe	432,60 zł
– pozostałe koszty	1.000,00 zł.

Stan należności MBP w Działdowie na koniec I półrocza 2020 roku wynosi 1.181,23 zł. Należności te wynikają z: rozrachunków z odbiorcami (nota księgowa z UM) 100,00 zł, rozrachunków z dostawcami 81,23 zł, pozostałych rozrachunków z pracownikami (zaliczka stała) 1.000,00 zł.

Stan zobowiązań MBP w Działdowie na koniec I półrocza 2020 roku wynosi 2.946,00 zł. W skład tej kwoty wchodzi: rozrachunki z dostawcami 2.746,00 zł, pozostałe rozrachunki 20,00 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna na dzień 30.06.2020 r. nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

	na początku okresu	na koniec okresu
Stan należności	- zł	1.181,23 zł
Stan zobowiązań	- zł	2.946,00 zł
Stan środków obrotowych	657,66 zł	75.265,83 zł
– w kasie	- zł	- zł
– na rachunku bankowym (wg Rb-N)	657,66 zł	75.265,83 zł

### Muzeum Pogranicza w Działdowie

Działalność Muzeum Pogranicza jest realizowana zgodnie z planem finansowym opracowanym na podstawie przyznanej przez organizatora dotacji podmiotowej w wysokości **826.000,00 zł**.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. z budżetu organizatora przekazano kwotę w wysokości **412.998,00 zł**.

Otrzymałą dotację wydatkowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2020 w następujący sposób:

– zużycie materiałów	28.408,92 zł
– zużycie energii	34.459,51 zł
– zużycie gazu	30.677,89 zł
– zużycie wody	997,57 zł
– pozostałe usługi obce	24.086,17 zł
– wynagrodzenia	189.219,08 zł
– ubezpieczenia społeczne i FP	36.048,57 zł
– świadczenia urlopowe	1.480,42 zł
– podróże służbowe	3.178,00 zł.

W I półroczu 2020 roku wydano 348.556,13 zł otrzymanej od organizatora dotacji tj. 42,20.

### Realizacja planu finansowego

Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wykonanie w procentach
<b>KOSZTY</b>			
Amortyzacja	6.273,00 zł	3.136,50 zł	50%
Zużycie materiałów	50.522,00 zł	28.408,92 zł	56,23%
Zużycie energii	121.000,00 zł	34.459,51 zł	28,48%
Zużycie wody	2.600,00 zł	997,57 zł	38,37%
Zużycie gazu	77.000,00 zł	30.677,89 zł	39,84%
Pozostałe usługi obce	97.452,00 zł	24.328,13 zł	24,96%
Wynagrodzenia osobowe	391.302,00 zł	182.500,15 zł	46,64%
Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00 zł	8.964,00 zł	56,03%
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	81.184,00 zł	36.048,57 zł	44,40%
Świadczenia urlopowe	10.501,00 zł	1.480,42 zł	14,10%
Podróże służbowe	6.000,00 zł	3.178,00 zł	52,97%
Podatki i opłaty	1.000,00 zł	0,00 zł	0%
Pozostałe koszty	1.000,00 zł	0,00 zł	0%
Razem:	<b>861.834,00 zł</b>	<b>354.179,66 zł</b>	<b>41,10%</b>

<b>PRZYCHODY</b>			
Dotacja podmiotowa	826.000,00 zł	412.998,00 zł	50%
Pozostałe przychody:	35.234,00 zł	26.312,02 zł	74,68%
- Przychody Ratusz	10.000,00 zł	3.965,00 zł	39,65%
- Zwrot ZUS	18.961,00 zł	18.960,52 zł	99,99%
- Dotacja celowa (amortyzacja)	6.273,00 zł	3.386,50 zł	53,99%
Przychody finansowe	600,00 zł	278,64 zł	46,44%
Razem:	<b>861.834,00 zł</b>	<b>439.588,66 zł</b>	<b>51,01%</b>

Realizacja przychodów w I półroczu 2020 roku **439.588,66 zł**:

– dotacja podmiotowa	412.998,00 zł
– pozostałe przychody	26.312,02 zł
– odsetki na rachunku bankowym	278,64 zł.

Realizacja kosztów w I półroczu 2020 roku **354.179,66 zł**:

– amortyzacja	3.136,50 zł
– zużycie materiałów (zakup materiałów do zajęć, bilety wstępu, materiały biurowe, materiały BHP, itp.)	28.408,92 zł
– zużycie energii	34.459,51 zł
– zużycie gazu	30.677,89 zł
– zużycie wody	997,57 zł
– pozostałe usługi obce (usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu, monitoring, wywóz nieczystości, itp.)	24.328,13 zł
– wynagrodzenia osobowe	182.500,15 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	8.964,00 zł
– ubezpieczenia społeczne i FP	36.048,57 zł
– świadczenia urlopowe	1.480,42 zł
– podróże służbowe	3.178,00 zł.

Wartość odpisów amortyzacji w I półroczu 2020 roku 3.386,50 zł. wynika z dotacji z 2018 r. na zakup UPS.

Stan należności MP w Działdowie na dzień 30.06.2020 roku wynosi 0,00 zł.

Stan zobowiązań MP w Działdowie na dzień 30.06.2020 roku wynosi 2.306,58 zł.

Muzeum Pogranicza na dzień 30.06.2020 r. nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

	na początku okresu	na koniec okresu
Stan należności	223,00 zł	0,00 zł
Stan zobowiązań	0,08 zł	2.306,58 zł
Stan środków obrotowych	92,95 zł	87.548,45 zł
– w kasie (wg Rb-N)	- zł	1.724,55 zł
– na rachunku bankowym (wg Rb-N)	92,95 zł	85.823,90 zł

## **SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY**

### **Miejska Służba Drogowa**

Plan przychodów na kwotę **1.564.282,00 zł.**

Przychody uzyskano ze sprzedaży usług w kwocie **616.592,18 zł**, w tym:

– prace porządkowe	84.567,60 zł
– oznakowanie pionowe i poziome	150,00 zł
– utrzymanie terenów zielonych	187.014,00 zł
– akcja zimowa	11.610,00 zł
– prace różne na terenie miasta	80.181,00 zł
– sadzenie i cięcie drzew	45.570,00 zł
– utrzymanie czystości na chodnikach	44.430,00 zł
– remont chodników	52.646,46 zł
– nawożenie dróg	28.260,00 zł
– czyszczenie kolektorów deszczowych	22.971,12 zł
– zmiatanie mechaniczne dróg	59.192,00 zł.

Pozostała część przychodów to odsetki bankowe w kwocie 1.090,63 zł. Inne zwiększenia - nadwyżka środków obrotowych za rok ubiegły w kwocie 66.451,98 zł.

Pokrycie amortyzacji – 14.473,06 zł.

Przychody razem – 698.607,85 zł.

### **Koszty**

Planowane koszty na kwotę **1.528.082,00 zł** zrealizowano:

– ekwiwalent za odzież roboczą i pranie	5.246,77 zł
– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	307.645,82 zł
– zakup materiałów	100.094,08 zł
w tym:	
• płyny, oleje, paliwo i filtry	50.650,86 zł
• materiały budowlane (kostka, beton, krawężniki, itp.)	30.352,78 zł
• materiały różne (opony, szczotki, artykuły biurowe, materiały, itp.)	19.090,44 zł
– zakup wydawnictw fachowych	528,40 zł
– zakup energii elektrycznej, wody i gazu	4.441,42 zł
– koszty usług remontowych	5.405,25 zł
w tym:	
• naprawa piaskarki	500,00 zł
• naprawa zagęszczarki	851,85 zł
• naprawa traktorka-kosiarki	2.890,00 zł
• naprawa osi przyczepy	590,40 zł
• remont ciągnika	450,00 zł
• remont kosy STIHL	123,00 zł
– badania profilaktyczne	250,00 zł
– opłaty abonamentowa za radio, przegląd techniczny pojazdów, opłaty abonamentowe za wodę i kanalizację, opłaty stałe i przejściowe za energię i gaz, opłaty różne	25.100,12 zł

– opłata za telefon stacjonarny, komórkowy i Internet	1.070,78 zł
– opłaty różne i składki	121,50 zł
– odpis na ZFŚS	20.541,00 zł
– podatek od nieruchomości	2.193,00 zł
– podatek od środków transportowych	2.828,00 zł
– opłata roczna za trwały zarząd oraz za gospodarowanie odpadami	280,00 zł
– szkolenie pracowników oraz koszty delegacji	947,10 zł
– wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup cysterny do podlewania)	16.482,00 zł.

W sumie koszty wynoszą **493.175,24 zł**.

Podatek dochodowy od osób prawnych 19.586,00 zł, amortyzacja środków trwałych 47.985,87 zł, w tym od środków trwałych zakupionych ze środków własnych 33.512,81 zł, wpłata do budżetu części nadwyżki środków obrotowych 25.451,98 zł.

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

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

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

#### **Szkoła Podstawowa Nr 1**

**Plan dochodów wydzielonych 35.000,00 zł, wykonanie 16.640,57 zł, co stanowi 47,54 %.**

Dochody uzyskano z tytułu:

– najmu pomieszczeń szkolnych, powierzchni dachowej	12.854,60 zł
– odsetek	35,97 zł
– darowizny	3.750,00 zł

#### **Dochody wydzielone w kwocie 1.460,40 zł wydatkowano na:**

- zakup usług pozostałych (przewóz dzieci na konkursy przedmiotowe 470,00 zł)	470,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla uczniów 835,00 zł, program do wystawiania faktur 96,00 zł, art. gospodarcze 59,40 zł)	990,40 zł



### **Szkoła Podstawowa Nr 2**

**Plan dochodów wydzielonych 56.000,00 zł, wykonano 16.280,55 zł, co stanowi 29,07 %.**

Dochody uzyskano z tytułu:

- dochody z najmu i dzierżawy (wynajem hali, sal lekcyjnych, kawiarenki, dzierżawa powierzchni pod dystrybutory, dzierżawa powierzchni reklamowej)	14.130,14 zł
- wpływy z różnych dochodów (sprzedaż biletów i karnetów)	2.105,57 zł
- pozostałe odsetki	44,84 zł

### **Dochody wydzielone w kwocie 8.609,49 zł wydatkowano na:**

– zakup materiałów i wyposażenia	6.910,59 zł
• termoment bezdotykowy do czoła	1.125,00 zł
• urządzenie grzewcze	370,00 zł
• środki czystości Hala	1.492,85 zł
• środki czystości SP	1.026,42 zł
• drukarka HP	1.690,00 zł
• art. biurowe, materiały do remontów	243,35 zł
• wydatki związane z imprezami	100,44 zł
• woda źródłana, statuetki, medale	862,53 zł
- zakup usług pozostałych	1.698,90 zł
• kontrola okresowa stanu technicznego	369,00 zł
• dzierżawa urządzeń dozujących	84,90 zł
• transport młodzieży	1.245,00 zł

### **Szkoła Podstawowa Nr 3**

**Plan dochodów wydzielonych 31.260,00 zł, wykonanie 12.491,01 zł, co stanowi 39,96 %.**

Dochody uzyskano z tytułu:

– najmu pomieszczeń i ruchomości	12.460,00 zł
– dopisanych odsetek na rachunku bankowym	31,01 zł

Dochody wydzielone w kwocie 2.492,50 zł wydatkowano na:

– zakup strojów sportowych	960,00 zł
– koszt przesyłki	20,00 zł
– zakup drzewek, kory, części do kosiarki, środków ochrony roślin	703,80 zł
– przewóz uczniów na zawody	808,70 zł

### **Zespół Szkół Nr 2**

Plan dochodów wydzielonych 28.020,00 zł, wykonanie 10.532,48 zł, co stanowi 37,58 %

w tym:

### **Szkoła Podstawowa Nr 4**

Plan dochodów wydzielonych 19.570,00 zł, wykonanie 7.348,06 zł, co stanowi 37,54 %.

Dochody wydzielone stanowią wpływy z wynajmu sali gimnastycznej,  
sal lekcyjnych, częściowej powierzchni dachu, gabinetu stomatologicznego,  
sklepiku szkolnego i odsetek od środków na rachunku (dochody z najmu 7.338,00 zł,  
odsetki 10,06 zł)

Środki w kwocie 3.785,24 zł wydatkowano na:

- |   |             |
|---|-------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia  | 2.190,24 zł |
| (art. remontowe 1.310,45 zł, termometr 200,00 zł, statuetki dla uczniów 200,00 zł, przyłbice, płyn do dezynfekcji, maseczki 479,79 zł). |             |
| - zakup usług pozostałych   | 1.595,00 zł |
| (przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy 1.295,00 zł, wywołanie zdjęć do kroniki szkolnej 300,00 zł).                             |             |

### **Liceum Ogólnokształcące**

Plan dochodów wydzielonych 8.450,00 zł, wykonano 3.184,42 zł, co stanowi 37,68 %.

Dochody wydzielone stanowią wpływy z wynajmu sali gimnastycznej, sal lekcyjnych, częściowej powierzchni dachu, gabinetu stomatologicznego sklepiu szkolnego (dochody z najmu 3.180,00 zł, odsetki 4,42 zł).

Plan wydatków w kwocie 8.450,00 zł, wykonano 1.254,08 zł, co stanowi 14,84 %.

Środki wydatkowano na:

- |   |           |
|---|-----------|
| - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie   | 885,25 zł |
| (art. remontowe 509,10 zł, nagrody dla uczniów 138,15 zł, płyn do dezynfekcji, termometr 238,00 zł) |           |
| - zakup usług pozostałych w kwocie  | 368,83 zł |
| (reklama promująca szkołę)  |           |

### **Przedszkole Nr 1**

Plan dochodów wydzielonych **610,00 zł** wykonanie **0,00 zł**, co stanowi **0,00%**.

W I półroczu 2020 r. nie uzyskano dochodów na rachunku dochodów wydzielonych.

### **Przedszkole Nr 3**

Plan dochodów wydzielonych **2.200,00 zł** wykonanie **0,00 zł**, co stanowi **0,00%**.

W I półroczu 2020 r. nie uzyskano dochodów na rachunku dochodów wydzielonych.

### **Przedszkole 4**

Plan dochodów wydzielonych **10.000,00 zł** wykonanie **0,00 zł**, co stanowi **0,00%**.

W I półroczu 2020 r. nie uzyskano dochodów na rachunku dochodów wydzielonych.

### **Przedszkole Nr 5**

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

W I półroczu 2020 r. nie uzyskano dochodów na rachunku dochodów wydzielonych.

## PODSUMOWANIE

Budżet miasta na dzień 30.06.2020 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 2.581.718,28 zł. Powyższa kwota jest wynikiem wykonania dochodów w wysokości 49.796.819,21 zł (46,86% planu) oraz wydatków wykonanych na poziomie 43,62% tj. w kwocie 47.215.100,93 zł.

W I półroczu 2020 roku zrealizowano płatności po dwie raty każdego z 4 kredytów długoterminowych, w BGK (umowa 2017) spłacono 258.500,00 zł, w mBanku spłacono 250.000,00 zł, w BGK (umowa 2018) spłacono 468.500,00 zł, w BGK z umowy 2019 r. spłacono 50.000,00 zł oraz 2 raty pożyczki z WFOŚ na kwotę 74.000,00 zł. Łączne spłaty długu wyniosły 1.101.000,00 zł. tj. 50,06% spłat planowanych na rok 2020.

W planie dochodów na rok 2020 obserwuje się niższe od zakładanych wskaźniki wykonania m.in. w zakresie sprzedaży majątku i zbycia praw majątkowych, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, opłat za korzystanie z wyżywienia oraz opłaty targowej i pozostałych odsetek.

Wyższe wpływy notuje się między innymi w zakresie opłat od posiadania psów, opłat z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zwrotów niewykorzystanych dotacji, odsetek podatkowych, podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej.

Udział w podatkach budżetu państwa kształtują się na poziomie 44,41% planu dochodów, natomiast dotacje i środki na poziomie 40,04%.

Wykonanie wydatków kształtuje się na poziomie 46,62% planowanej kwoty wydatków ogółem, wskaźnik procentowy wykonania wydatków bieżących to 46,42%, wydatków majątkowych 28,68%. Najniższe procentowo wykonanie wydatków notuje się w działach: działalności usługowej (0,00%), gospodarki mieszkaniowej (9,49%), transportu i łączności (10,13%), różnych rozliczeń (18,65%), ochrony zdrowia (32,24%), administracji (39,13%) oraz obsługi długu (39,33%).

Najwyższa realizacja wydatków nastąpiła w działach: rolnictwo i łowiectwo (89,46%), urzędy naczelnych organów władzy (69,58%), kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (54,90%).

Wydatki majątkowe na planowaną kwotę 17.133.504,00 zł kasowo zrealizowano 4.912.161,48 zł tj. 28,69%. W tej wielkości plan wydatków inwestycyjnych 16.482.226,00 zł zrealizowano na kwotę 4.574.641,48 zł tj. 27,75%.

W ramach porozumień z innymi jst i pomocy finansowej Miasto Działdowo otrzymało środki w wysokości 79.155,83 zł, w tym z tytułu wspólnego z Gminą Działdowo prowadzenia USC 28.148,00 zł, na realizację zadań biblioteki powiatowej kwotę 30.710,00 zł, na komunikację publiczną 20.297,83 zł.

W ramach porozumień z organami administracji rządowej wpłynęło 7.000,00 zł, w ramach dotacji budżetu państwa na zadania zlecone 15.295.761,92 zł oraz na zadania własne 1.067.710,00 zł, z tytułu subwencji 13.000.274,00 zł. Środki UE na projekty miękkie 568.875,00 zł. Z tytułu dofinansowania inwestycji wpłynęło 1200.255,12 zł dotacji z budżetu UE.

Miasto przekazało 3.070,00 zł tytułem dotacji na pomoc finansową dla Województwa na utrzymanie Biura Regionalnego w Brukseli oraz dla Powiatu Działdowskiego na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej kwotę 5.300,00 zł. Środki w kwocie 918.409,86 zł przekazano jako dotację dla przedszkoli niepublicznych, 14.280,00 zł dla klubu dziecięcego i 23.800,00 zł dla żłobka.

Wytransferowano 92.561,00 zł tytułem wpłat na rzecz EZG Działdowszczyzna na działalność bieżącą oraz 327.520,00 zł na prowadzenie działalności inwestycyjnej. Na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej przekazano odpowiednio 10.000,00 zł.

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu uzyskano 357.454,96 zł (plan 470.000,00 zł). W ramach wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano 184.967,39 zł oraz na zwalczanie narkomanii 8.000,00 zł.

W zakresie dotacji na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe, z planu 1.252.734,00 zł wykonano 724.802,70 zł (57,86%). Wobec jednostek sektora - instytucji kultury - przekazano 1.587.848,00 zł dotacji podmiotowych, z planowanych 3.247.420,00 zł (48,90%). Wyplacono 42.500,00 zł tytułem dotacji dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła, zrealizowano 94,44% planu wydatków.

Stan zadłużenia Miasta na dzień 30.06.2020 r. jest zgodny z planowanym i wynosi 9.024.750,00 zł. Rezerwa ogólna nie była uruchomiana w I półroczu i w dyspozycji pozostaje 130.000,00 zł. Uruchomiono natomiast rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 133.000,00 zł. Do dyspozycji pozostało 137.000,00 zł.

Burmistrz  
/-/Grzegorz Mrowiński