

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020- 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 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 zł 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.,
- Zarządzenie nr 43/2020 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 2 lipca 2020 r.,
- Zarządzenie nr 44/2020 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 9 lipca 2020 r.,
- Zarządzenie nr 53/2020 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 29 lipca 2020 r.,
- Zarządzenie nr 54/2020 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 lipca 2020 r.,
- Uchwała nr XXI/191/20 Rady Miasta Działdowo z dnia 31 sierpnia 2020 r.,
- Zarządzenie nr 84/2020 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 18 września 2020 r.,
- Uchwała nr XXII/195/20 Rady Miasta Działdowo z dnia 30 września 2020 r.,
- Zarządzenie nr 91/2020 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 13 października 2020 r.,
- Zarządzenie nr 94/2020 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 15 października 2020 r.,
- Zarządzenie nr 107/2020 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 27 października 2020 r.,
- Uchwała nr XXIII/198/20 Rady Miasta Działdowo z dnia 16 listopada 2020 r.,
- Zarządzenie nr 112/2020 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 25 listopada 2020 r.,
- Zarządzenie nr 115/2020 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 9 grudnia 2020 r.,
- Uchwała nr XXV/218/20 Rady Miasta Działdowo z dnia 30 grudnia 2020 r.,
- Zarządzenie nr 138/2020 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 31 grudnia 2020 r.

Ponadto Burmistrz, zgodnie z art. 65 ust. 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...) w dniu 6 października 2020 r. ustalił plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, który został zaktualizowany w dniu 31 grudnia 2020 r.

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

- po stronie dochodów 107.444.278,90 zł , zmniejszenie o 4.987.462,10 zł,
- po stronie wydatków 98.792.862,35 zł zmniejszenie o 14.738.878,65 zł.

Spłata rat kredytów i pożyczki pozostała bez zmian 2.199.500,00 zł.

Planowana nadwyżka w wysokości 8.651.416,55 zł przeznaczona była na inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu.

W kwocie dochodów po zmianach, wysokość planowanych dotacji na zadania zlecone wyniosła 30.694.590,01 zł, na porozumienia z organami administracji rządowej 7.000,00 zł, wysokość dotacji z budżetu państwa na bieżące zadania własne 2.234.463,00 zł. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami samorządu terytorialnego i pomoc finansową zamykały się kwotą planu 259.348,00 zł. Dotacje i środki planowane w ramach programów z udziałem środków UE 5.786.835,89 zł i innych zagranicznych, w tym na inwestycje 4.778.710,50 zł.

Po stronie wydatków, wysokość planowanych wydatków majątkowych wyniosła 7.646.687,00 zł, z czego 6.995.409,00 zł stanowił plan wydatków inwestycyjnych.

Rzeczywiste wykonanie dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Dochody 107.200.661,53 zł

Wydatki 92.904.744,67 zł

Nadwyżka 14.295.916,86 zł

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi 8.916.999,37 zł.

W trakcie roku budżetowego spłacono 2.199.500,00 zł z tytułu rat kredytowych i pożyczki.

Stan zadłużenia Gminy-Miasto Działdowo z tytułu kredytów (kapitał) na koniec roku budżetowego wynosi 7.926.250,00 zł.

Stan środków budżetowych na koniec roku – 15.458.663,84 zł.

Dochody

Dochody budżetu Gminy-Miasto Działdowo wg stanu na dzień 31.12.2020 roku ogółem z planu 107.444.278,90 zł wykonano w wysokości 107.200.661,53 zł, co stanowi 99,77%, w tym:

- I. Dochody własne z planu 38.764.771,00 zł, wykonano 39.449.145,77 zł, co stanowi 101,77%, w tym:
 - podatki, opłaty i inne wpływy z planu 16.926.855,00 zł wykonano 17.379.181,06 zł, co stanowi 102,67%
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu 21.578.568,00 zł wykonano 21.811.211,52 zł, co stanowi 101,08%,
 - otrzymane dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego z planu 259.348,00 zł wykonano 258.753,19 zł, co stanowi 99,77%,
- II. Dotacje i środki na zadania własne i zlecone i dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków z planu 46.300.137,90 zł wykonano 45.372.145,76 zł, co stanowi 98,00%,
- III. Subwencja z planu 22.379.370,00 zł wykonano 22.379.370,00 zł, co stanowi 100,00%.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu miasta przedstawiają poniższe tabele i wykresy:

Wykonanie dochodów wg działów					
Dział	Nazwa działu	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 261,72	9 261,32	100,00
600	Transport i łączność	8 896 352,00	4 717 867,00	4 711 182,55	99,86
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 149 311,00	1 700 468,00	1 689 493,23	99,35
710	Działalność usługowa	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	1 921 361,00	686 688,50	679 805,37	99,00
751	Urzędy nacz. organ. władzy, państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 302,00	142 005,00	139 151,37	97,99
752	Obrona narodowa	1 700,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	46 155,00	43 072,83	93,32

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	34 488 211,00	35 458 722,64	102,81
758	Różne rozliczenia	22 035 827,00	25 322 177,00	25 319 458,25	99,99
801	Oświata i wychowanie	3 146 608,00	3 502 842,68	3 287 548,53	93,85
851	Ochrona zdrowia	751,00	1 859,00	1 658,59	89,22
852	Pomoc społeczna	1 533 019,00	1 629 754,00	1 573 302,06	96,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	141 576,00	95 056,45	67,14
855	Rodzina	30 309 401,00	29 886 088,00	29 823 757,54	99,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 276 861,00	1 140 973,00	359 953,07	31,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 714 250,00	3 821 863,00	3 821 864,00	100,00
926	Kultura fizyczna	140 200,00	199 490,00	180 373,73	90,42
	Razem:	112 431 741,00	107 444 278,90	107 200 661,53	99,77

Wykonanie dochodów budżetu miasta wg źródeł

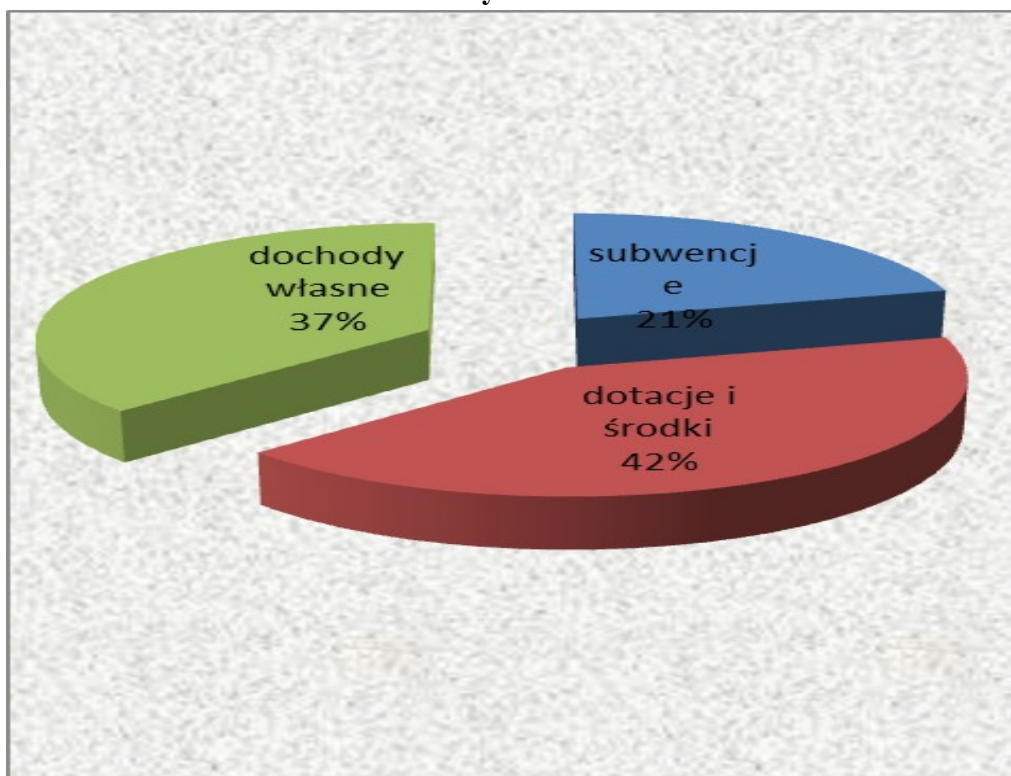
Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Dochody własne	38 764 771,00	39 449 145,77	101,77
1.	Podatki, opłaty i inne wpływy	16 926 855,00	17 379 181,06	102,67
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 850 000,00	10 498 754,10	106,59
	-osoby fizyczne	4 400 000,00	4 774 819,88	108,52
	-osoby prawne	5 450 000,00	5 723 934,22	105,03
0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	34 298,65	114,33
	-osoby fizyczne	28 000,00	32 036,65	114,42
	-osoby prawne	2 000,00	2 262,00	113,10
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 150,00	2 107,63	98,03
	-osoby fizyczne	550,00	463,63	84,30
	-osoby prawne	1 600,00	1 644,00	102,75
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	625 000,00	597 012,84	95,52
	-osoby fizyczne	540 000,00	511 315,84	94,69
	-osoby prawne	85 000,00	85 697,00	100,82
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	26 000,00	29 562,03	113,70
0360	Wpływy z podatku od środków i darowizn	60 000,00	57 817,00	96,36
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	46 500,00	46 859,20	100,77
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	264 000,00	270 756,13	102,56
0430	Wpływy z opłaty targowej	105 000,00	105 637,00	100,61
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 779,00	16 779,00	100,00
0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00	497 053,13	105,76
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	405 600,00	423 877,14	104,51
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	956 000,00	1 011 867,37	105,84

	-osoby fizyczne	950 000,00	997 237,37	104,97
	-osoby prawne	6 000,00	14 630,00	243,83
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	151 000,00	150 027,99	99,36
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	36 917,43	92,29
0590	Wpływy z opłat koncesje i licencje	200,00	267,00	133,50
0610	Wpływy z tyt. opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	652,00	52,00	7,98
0630	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 501,00	2 610,51	104,38
0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 082,00	17 235,92	107,18
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	172 547,00	96 590,19	55,98
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jed. realizujących zdania z zakresu wychowania przedszkolnego	546 135,00	441 506,89	80,84
0690	Wpływy z różnych opłat	332 141,00	299 555,81	90,19
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	285 818,00	292 362,94	102,29
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	48 000,00	57 144,81	119,05
0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 180 907,00	1 154 071,05	97,73
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływ z usług	772 726,00	748 924,32	96,92
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 612,00	49 253,73	101,32
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62 298,00	40 151,95	64,45
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	230 680,00	183 220,13	79,43
0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	6 245,00	2 283,90	36,57
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 572,00	35 572,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 949,00	18 222,02	121,89
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 130,00	84 969,37	180,29
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	25 452,00	25 451,98	100,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	13,00	442,78	3406,00
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

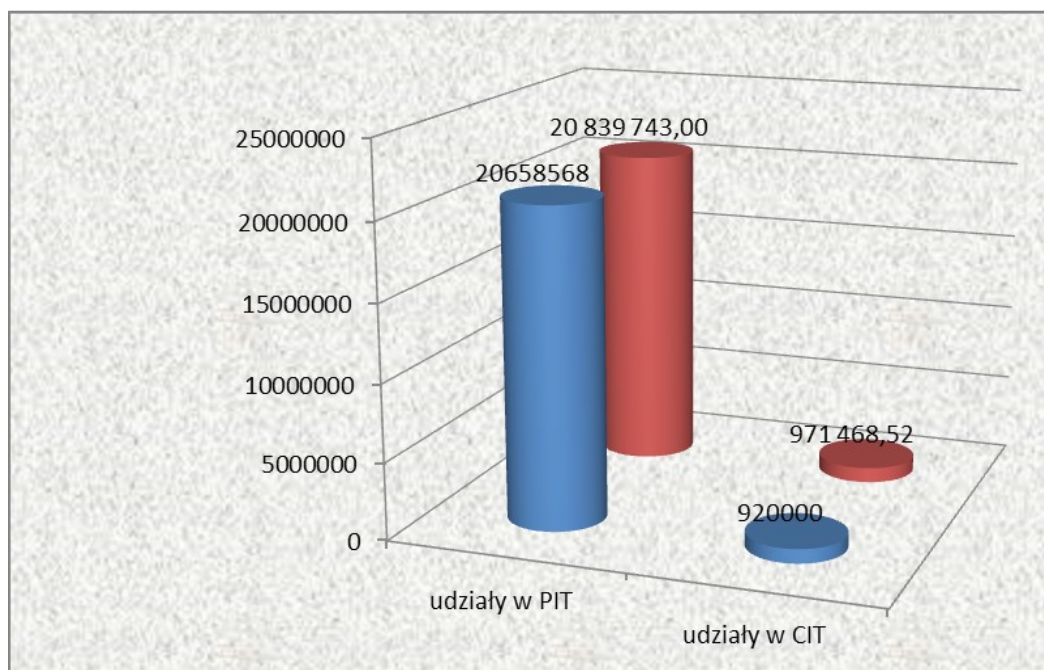
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	31 616,00	31 515,12	99,68
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 450,00	18 450,00	100,00
2.	Otrzymane dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego	259 348,00	258 753,19	99,77
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	100 820,00	100 225,29	99,41
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	61 420,00	61 420,00	100,00
2710	Dotacja celowa z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	50 000,00	50 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 108,00	47 107,90	100,00
3.	Udziały w podatkach budżetu państwa	21 578 568,00	21 811 211,52	101,08
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 658 568,00	20 839 743,00	100,88
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	920 000,00	971 468,52	105,59
II	Dotacje i środki celowe	46 300 137,90	45 372 145,76	98,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	8 948 129,01	8 900 645,31	99,47
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)	2 223 818,00	2 151 053,53	96,73
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 645,00	8 338,26	78,33
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	890 084,54	99,41
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	111 746,10	99,14

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	21 746 461,00	21 726 193,88	99,91
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	107 546,00	107 546,08	100,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	29 600,00	29 600,00	100,00
2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sfp na realizację zadań bieżących	24 176,00	21 034,06	87,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	4 303 244,50	3 605 083,95	83,78
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	475 466,00	397 893,05	83,69
6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycji gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 921 807,00	2 921 807,00	100,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	4 494 120,00	4 494 120,00	100,00
III	Subwencje	22 379 370,00	22 379 370,00	100,00
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa - subwencja oświatowa	17 718 230,00	17 718 230,00	100,00
	Subwencja ogólna z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	4 165 781,00	4 165 781,00	100,00
	Subwencja ogólna z budżetu państwa - subwencja równoważąca	162 754,00	162 754,00	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	332 605,00	332 605,00	100,00
	Ogółem I+II+III	107 444 278,90	107 200 661,53	99,77

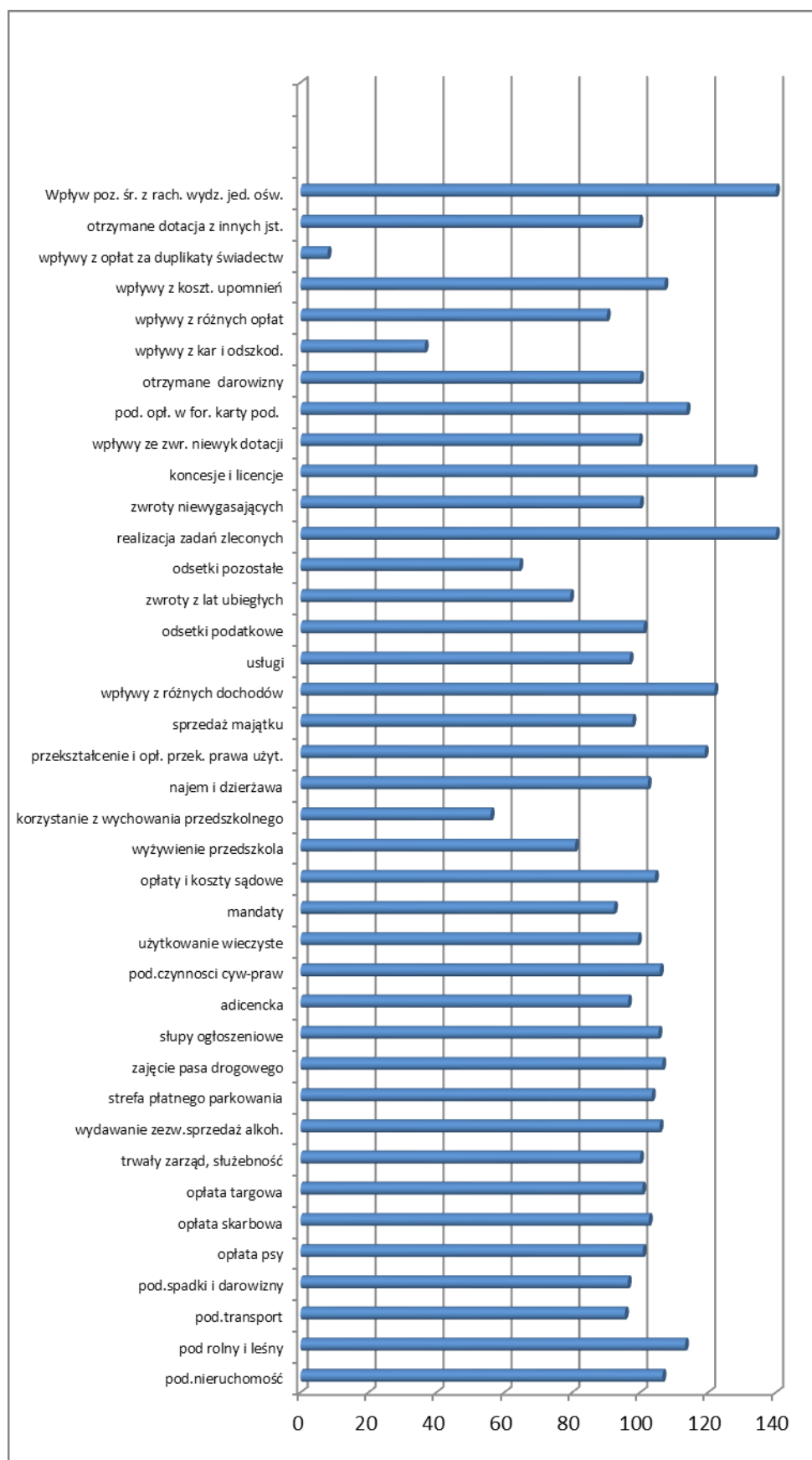
Struktura dochodów Gminy-Miasto Działdowo za 2020 rok



Udziały w PIT i CIT – plan i wykonanie za 2020 rok



Wykonanie % dochodów własnych bez udziałów w PIT i CIT za 2020 rok



Rolnictwo i łowiectwo

Z planu dochodów **9.261,72 zł** wykonano **9.261,32 zł**, co stanowi **100,00%**.

Wpływy obejmują dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań budżetu państwa wynikających z realizacji ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji i na pokrycie poniesionych z tego tytułu przez gminy kosztów postępowania w kwocie 9.209,72 zł i wpływy z różnych dochodów – w kwocie 51,60 zł z tytułu wynagrodzenia za sporządzenie spisów wyborców do Izb Rolniczych.

Transport i łączność

Z planu dochodów **4.717.867,00 zł** wykonano **4.711.182,55 zł**, co stanowi **99,86%**.

Na dochody składały się:

- wpływy z różnych dochodów wykonane w kwocie 450,00 zł tj. 75,00% planu i dotyczyły wydania duplikatu Karty Działdowianina,
- wpływy z usług uzyskane ze sprzedaży biletów jednorazowych w ramach świadczonej usługi publicznego transportu zbiorowego w kwocie 7.981,09 zł, co stanowi 79,81% planu,
- wpływy za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 1.045,75 zł, co stanowi 65,36% planu,
- dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia z Urzędu Gminy Działdowo na realizację zadania pn. Świadczenie usługi publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę-Miasto Działdowo w kwocie 44.523,69 zł, co stanowi 100,00% planu,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadania pn. Świadczenie usługi publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę-Miasto Działdowo w kwocie 107.546,08 zł, co stanowi 100,00% planu,
- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych z Samorządowego Zakładu Budżetowego Miejska Służba Drogowa w kwocie 25.451,98 zł, co stanowi 100,00% planu,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych w kwocie 2.844.714,40 zł dot. zadania pn.: Przebudowa ul. Wolności, Sportowej i Budowlanej (dawnej Strzelczyka) w Działdowie,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych w kwocie 1.649.405,60 zł dot. zadania pn.: Przebudowa ul. Wolności oraz ulicy Młyńskiej w Działdowie,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- wpływy z otrzymanych spadków 28.822,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- wpływy z kar i odszkodowań 1.039,15 zł, co stanowi 20,78% planu,
- wpływy z pozostałych odsetek 2,81 zł, co stanowi 93,67%.

Gospodarka mieszkaniowa

Z planu dochodów **1.700.468,00,00 zł** wykonano **1.689.493,23 zł**, co stanowi **99,35%**.

Wpływy obejmują:

- dochody z najmu i dzierżawy 292.362,94 zł (102,69%)
w tym:
 - czynsze za lokale użytkowe 122.738,04 zł
 - czynsze za lokale mieszkaniowe 43.216,93 zł
 - dzierżawy gruntów rolniczych i nierolniczych 94.122,60 zł
 - opłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości 4.211,70 zł

– wynagrodzenie za użytkowanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	21.297,84 zł	
– udostępnienie gruntu pod reklamę	6.775,83 zł	
– użytkowanie wieczyste nieruchomości	150.027,99 zł	(99,36%)
w tym:		
– użytkowanie wieczyste os. fiz.	33.916,04 zł	
– użytkowanie wieczyste os. pr.	116.111,95 zł	
– trwały zarząd i służebność przesyłu	16.779,00 zł	(100,00%)
– przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	57.144,81 zł	(119,05%)
– dochody z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności i użytkowania wieczystego	1.154.071,05 zł	(97,73%)
w tym:		
– sprzedaż działek budowl. pod budownictwo i garaże i udziały w gruncie	1.071.996,00 zł	
– sprzedaż lokali mieszkalnych	82.075,05 zł	
– odsetki od nieterminowych wpłat	3.094,92 zł	(100,88%)
– wpływy z różnych dochodów	10.678,63 zł	(100,00%)
– wpłaty z rozliczeń z lat ubiegłych (rozliczenia za media z roku 2019)	5.333,89 zł	(100,07%)

Działalność usługowa

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

Administracja publiczna

Z planu dochodów **686.688,50 zł** wykonano **679.805,37 zł**, co stanowi **99,00%**.

Wpływy obejmują:

– dotację na zadania zlecone	485.444,39 zł	(99,99%)
– dotację otrzymane na realizację zadania zleconego Powszechny Spis Rolny 2020	16.276,99 zł	(72,17%)
– dotację otrzymane na realizację zadania zleconego Narodowy Spis Powszechny 2021	270,00 zł	(100,00%)
– dotację otrzymaną z Gminy Działdowo na podstawie porozumienia na prowadzenie USC	55.701,60 zł	(98,94%)
– dochody związane z realiz. zadań admin. rządowej (5 % prowizji z tyt. opłat za udost. danych osobowych)	40,30 zł	(134,33%)
– wpływy z tyt. zwrotu opłat i kosztów sądowych uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa	2.610,51 zł	(104,38%)
– wpływy z różnych dochodów	-941,53 zł	(0,00%)
– wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	13.852,21 zł	(106,39%)

(w tym m.in. środki pochodzące z odliczonego pod. VAT w m-cu XII.2019 r.- 3.877,33 zł,
środki pochodzące z korekty podatku VAT za 2019 r.- 787,81 zł,
środki z korekty faktur korygujących ELEKTRA SA – 7.987,07 zł,
zwroty zasiłku chorobowego- 1.200,00 zł)

- dotację celową z państwowych funduszy celowych
(dotacja z PUP Działdowo z tyt. kosztów kształcenia ustawicznego) 29.600,00 zł (100,00%)
- wpływy z różnych opłat 54,40 zł (115,74%)
(za udost. informacji dla KSpSR i kserokopię dokumentów)
- wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych 2.850,00 zł (100,00%)
(wsparcie rozwoju siatkówki w miastach))
- dotację celową otrzymaną z tyt. pomocy finansowej 50.000,00 zł (100,00%)
z Województwa W-M w ramach umowy dot. Miast Cittaslow
- dotację celową otrzymaną w ramach
programów finansowanych z udziałem środków europejskich 24.046,50 zł (100,00%)
(płatność końcowa dot. pr. Rozwój E-usług publicznych w Gminie-Miasto Działdowo)

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

Z planu dochodów **142.005,00 zł** wykonano **139.151,37 zł**, co stanowi **97,99%**.

Wpływy pochodziły z dotacji celowej na:

- pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałych
rejestrów wyborców 4.302,00 zł (100,00%)
- koszty związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP 134.849,37 zł (97,93%)

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z planu dochodów **46.155,00 zł** wykonano **43.072,83 zł**, co stanowi **93,32%** i obejmowało:

- wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską w Działdowie w kwocie 36.917,43 zł
92,29% oraz wpływy z rozliczeń lat ubiegłych w kwocie 6.155,40 zł (100,01%).

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

Z planu dochodów **34.488.211,00 zł** wykonano **35.458.722,64 zł**, co stanowi **102,81%**.

Wpływy obejmują:

- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych 20.839.743,00 zł (100,88%)
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych 971.468,52 zł (105,59%)
- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych 34.298,65 zł (114,33%)
- podatek leśny od osób fizycznych i prawnych 2.107,63 zł (98,03%)
- podatek od nieruchomości 10.498.754,10 zł (106,59%)
w tym:
 - od osób prawnych 5.723.934,22 zł (105,03%)
 - od osób fizycznych 4.774.819,88 zł (108,52%)
- podatek od środków transportowych 597.012,84 zł (95,52%)
w tym:
 - od osób prawnych 85.697,00 zł (100,82%)
 - od osób fizycznych 511.315,84 zł (94,69%)
- wpływy z podatku dochodowego
opłacanego w formie karty podatkowej 29.562,03 zł (113,70%)
- podatek od spadków i darowizn 57.817,00 zł (96,36%)
- podatek od czynności cywilno-prawnych 1.011.867,37 zł (105,84%)

– opłatę targową	105.637,00 zł (100,61%)
– opłatę od posiadania psów	46.859,20 zł (100,77%)
– opłatę skarbową	270.756,13 zł (102,56%)
– wpływy z opłat za wydanie i korzystanie zezwolenia na sprzedaż nap. alkoholowych	497.053,13 zł (105,76%)
– odsetki od nieterminowych wpłat	49.253,73 zł (101,32%)
– wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	17.235,92 zł (107,72%)
– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (w tym: opłata za zajęcie pasa drogowego: 170.457,96 zł, opłata ze SPP: 248.336,49 zł, opłata adiacencka: 1.928,99 zł, opłata za korzystanie ze słupów ogłoszeniowych: 2.107,95 zł)	422.831,39 zł (104,66%)
• wpływy z różnych opłat (z tyt. opłat za udzielenie ślubu poza USC: 6.000,00 zł, za wydanie formularza wielojęzycznego: 17,00 zł)	6.017,00 zł (100,28%)
• wpływy z pozostałych odsetek	181,00 zł (100,00%)
• wpływy z opłat za koncesje i licencje	267,00 zł (133,50%)

Różne rozliczenia

Z planu dochodów **25.322.177,00 zł** wykonano **25.319.458,25 zł**, co stanowi **99,99%**

Wpływy obejmują:

– część oświatową subwencji ogólnej	17.718.230,00 zł (100,00%)
– część wyrównawczą subwencji ogólnej	4.165.781,00 zł (100,00%)
– część równowążącą subwencji ogólnej	162.754,00 zł (100,00%)
– środki na uzupełnienie dochodów gmin	332.605,00 zł (100,00%)
– odsetki od środków na rachunku bankowym i lokat	18.281,25 zł (87,05%)
– środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł - z Funduszu Inwestycji Lokalnych	2.921.807,00 zł (100,00%)

Oświata i wychowanie

Z planu dochodów **3.502.842,68 zł** wykonano **3.287.548,53 zł**, co stanowi **93,85%** .

Wpływy obejmują:

• opłata za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	441.506,89 zł (80,84%)
• opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96.590,19 zł (55,98%)
• wpływy z różnych opłat (w tym m.in. wpływy z tyt. rozliczenia dzieci gminnych uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Działdowie: 245.799,87 zł),	245.934,87 zł (94,76%)
• wpływy z tyt. opłat za wydanie duplikatów świadectw	52,00 zł (7,98%)
• wpływy z różnych dochodów (m. in. Przedszkola 200,00 zł za wynajem sprzętu na wybory Prezydenta RP oraz SP 3 za sprzedaż złomu: 2.458,00 zł)	2.824,51 zł (87,85%)

• wpływy z usług (w tym m.in. wpływy z rozliczenia dzieci gminnych uczęszczających do Przedszkoli w Działdowie: 497.974,84 zł)	498.374,84 zł (99,87 %)
• pozostałe odsetki	3.411,11 zł (90,00%)
• wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (w tym m. in. zwroty z rozliczeń za media – energia elektr. w Przedszkolach: 8.037,02)	9.129,37 zł (91,27%)
• środki z tytułu nadwyżki dochodów własnych uzyskanych w jednostkach oświatowych	442,78 zł (3.406,00 %)
• dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z zakresu wychowania przedszkolnego	856.444,00 zł (100,00%)
• dotację celową otrzymaną z budżetu państwa przeznaczoną na dofinansowanie wychowania przedszkolnego wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	15.781,00 zł (100,00%)
• dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych (na wyposażenie szkół w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego i materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w tym: SP 1: 34.469,69 zł, SP 2: 53.487,75 zł, SP3: 68.833,14 zł, SP 4: 63.619,99 zł)	220.410,57 zł (97,27%)
- dotację celową otrzymaną w ramach w ramach progr. finansowanych z udziałem środków europejskich (Pr. Innowacyjnie i Fantazyjnie realiz. w SP 2 : 404.037,39 zł, Pr. Edukacja w Działdowie na szóstkę realiz. w SP 1, SP, 3, i ZSz nr 2 i SP 4 : 317.940,00 zł, pr. Zdalna szkoła: 79.980,00 zł i pr. Zdalna Szkoła +: 88.695,75 zł)	890.653,14 zł (99,30%)
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w roku 2018	5.993,26 zł (100,00%)

Ochrona zdrowia

Z planu **1.859,00 zł** wykonano **1.658,59 zł**, co stanowi **89,22%** planu.

Wpływy obejmowały:

- dotację celową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe	400,00,zł (66,67%)
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	1.258,59 zł (99,97%)

Pomoc społeczna

Z planu dochodów **1.629.754,00 zł** wykonano **1.573.302,06 zł**, co stanowi **96,54%** .

Wpływy obejmują:

– dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich na pr. pn: „Zwiększenie dostępu do usług społecznych na terenie Gminy-Miasto Działdowo ”	111.177,50 zł (100,00%)
– dotację celową z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze	565.883,40 zł (98,93%)
w tym:	
– zasiłki stałe	270.620,73 zł (99,49%)
– zasiłki okresowe	295.262,67 zł (98,42%)
– dotację celową z budżetu państwa w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	134.400,00 zł (100,00%)
– dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie OPS	383.021,19 zł (97,79%)
– dotację celową z budżetu państwa na wynagrodzenie opiekuna prawnego (zadania zlecone)	1.218,00 zł (100,00%)
– dotację celową otrzymaną na ubezpiecz. zdrowotne (zad. własne)	22.752,02 zł (99,35%)
– dotację na usługi opiekuńcze i specjalistyczne (zad. zlecone)	76.570,61 zł (94,75%)
– dotacja celową na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych	12.802,18 zł (89,18%)
– dotację w ramach programu wieloletniego „Klub Senior+”	34.581,00 zł (84,06%)
- dotację w ramach programu wieloletniego „Dzienny Dom Senior+”	45.662,73 zł (87,19%)
– dotację celową na usługi opiekuńcze pr. 75+	5.810,00 zł (94,10%)
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji w roku 2019 r.	8.523,30 zł (99,99%)
– wpływy z usług opiekuńczych	127.352,73 zł (101,31%)
– wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych (w tym, m. in. zwroty z tyt. zasiłków - 6.304,80 zł, zwrot kosztów sądowych i korekta wynagrodzenia – 135,51 zł)	23.201,46 zł (77,24%)
– pozostałe odsetki	7.541,87 zł (93,11%)
– wpływy z różnych opłat	12.653,73 zł (45,27%)
– dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (usługi specjalistyczne)	150,34 zł (150,34%)

Edukacyjna opieka wychowawcza

Z planu dochodów **141.576,00 zł** wykonano **95.056,45 zł**, co stanowi **67,14 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z „Narodowego Programu Stypendialnego” na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 86.718,19 zł (66,23%),
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy

w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej
finansowanych w całości przez budżet państwa
w ramach programów rządowych
– „Wyprawka Szkolna”

8.338,26 zł (78,33%)

Rodzina

Z planu dochodów **29.886.088,00 zł** wykonano **29.823.757,54 zł**, co stanowi **99,79%**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa
na świadczenia wychowawcze 500+ 21.726.193,88 zł (99,91%)
- dotację celową z budżetu państwa na świadczenia rodzinne 7.104.312,16 zł (99,90%)
- dotację celową z budżetu państwa z pr. „Za życiem” 4.120,00 zł (50,00%)
- dotację celową z budżetu państwa
na rządowy program ”Dobry Start” 778.100,00 zł (98,12%)
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa
w ramach rządowego programu wspierania
rodzin wielodzietnych – KDR 757,91 zł (96,92%)
- dotację celową z budżetu państwa
na opłacenie składek zdrowotnych 51.601,41 zł (99,77%)
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej (zal. aliment.: 17.541,68 zł
i fund. aliment.: 67.233,83 zł , duplikat KDR: 3,22 zł) 84.778,73 zł (180,38%)
- wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych 66.608,83 zł (61,67%)
(zwroty z tyt. świadczenia 500+ - 15.791,00 zł,
zwroty z tyt. świadczeń rodzinnych -50.817,83 zł)
- wpływy z pozostałych odsetek 7.284,62 zł (37,32%)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z planu dochodów **1.140.973,00 zł** wykonano **359.953,07 zł**, co stanowi **31,55%**.

Wpływy pochodzą z:

- dotacji celowych w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich dot. projektu
pn.: „Rewitalizacja Miejskiej Przestrzeni Publicznej
- Park HDK 218.486,50 zł (21,98%)
- środków z opłat środowiskowych otrzymanych
z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie 34.895,81 zł (91,83%)
- wpływy środków fin. z niewykorzystanych w terminie wyd.,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego dot. zad.
„Opracowanie oraz usunięcie kolizji z urzędz.
elektroenerget. w ul. Granicznej” 18.450,00 zł (100,00%)
- wpływy z WFGWiOŚ w Olsztynie w związku z realizacją zadania
związanego z wymianą azbestu 21.034,06 zł (87,00%)
- wpływy z różnych dochodów 1.368,57 zł (194,68%)
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 56.971,74 zł (100,07%)
(m. in. zwroty z tyt. rozliczeń za media , ENERGA SA- 1.224,98 zł,
ELEKTRA SA – 55.093,21 zł korekta VATza 2019 r. – 478,87 zł)
- wpływy z pozostałych odsetek 1,64 zł (82,00%)

- zwroty niewykorzystanych dotacji w 2019 r.
(z tyt. dofinansowania wymiany pieców) 7.500,00 zł (100,00%)
- wpływy z kar i odszkodowań 1.244,75 zł (99,98%)
(z Tow. Ubezp. Interrisk)

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z planu dochodów **3.821.863,00 zł** wykonano **3.821.864,00 zł**, co stanowi **100,00%**.

Uzyskane dochody pochodzą z:

- dotacji otrzymanej na podstawie porozumienia
z Powiatem Działdowskim na wykonywanie
przez Miejską Bibliotekę Publiczną
zadań powiatowej biblioteki publicznej 61.420,00 zł (100,00%)
- dotacji uzyskanej na projekt pn.: „Przywrócenie funkcji
kulturalnych budynkowi przy ul. Jagiełły 13” 3.760.444,00 zł (100,00%)

Kultura fizyczna

Z planu dochodów **199.490,00 zł** wykonano **180.373,73 zł**, co stanowi **90,42%**.

Wpływy obejmują:

- wpływy z usług 115.215,66 zł (83,49%)
w tym:
 - z siłowni 4.011,17 zł
 - korzystanie z hotelu 611,12 zł
 - korzystanie z kortów 2.261,06 zł
 - wpisowe na imprezy sportowe 299,19 zł
 - za bilety i karnety za wejście
na lodowisko 66.439,75 zł
 - za wypożyczanie łyżew 40.097,49 zł
 - za ostrzenie łyżew 211,42 zł
 - za saunę 92,60 zł
 - za wynajem sali 991,86 zł
 - wynajem sprzętu komputerowego 200,00 zł
- pozostałe odsetki 352,73 zł (33,85%)
- wpływy z różnych dochodów 3.790,24 zł (-)
(za sprzedaż złomu)
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 3.900,00 zł (100,00%)
- dotacja celowa z tyt. pomocy finansowej 47.107,90 zł (100,00%)
otrzymana z Województwa W-M na renowację kortów tenisowych
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 8.239,97 zł (98,80%)
(z 2019 r. Uczniowski Klub Sportowy Dwójka -7.489,96 zł
i Klub Sportowy Białe Orły- 750,01 zł)
- wpłata z rozliczeń z lat ubiegłych 1.767,23 zł (176,72%)
(korekta podatku VAT za 2019 r. - 289,57 zł i zwroty za media – en. el. 1.477,66 zł.)

(W nawiasach podano procent wykonania do planu).

Zaległości i nadpłaty

Na dzień 31.12.2020 r. zaległości wynosiły **5.644.996,74 zł**, stanowiły **4,96%** należności i obejmowały tytuły:

– z dzierżawy	15.097,39 zł
– z dzierżawy gruntów rolnych	0,92 zł
– ze sprzedaży składników majątku gminy (sprzedaży lokali mieszkalnych)	857,84 zł
– z czynszów za mieszkania	251.299,78 zł
– z opłaty adiacenckiej	3.152,79 zł
– z opłaty za użytkowanie wieczyste	52.388,13 zł
– z opłaty za przekształt. w prawo własności	3.035,93 zł
– z opłaty przekształceniowej os. fiz.	3.376,54 zł
– z podatku rolnego os. fiz.	2.072,43 zł
– z podatku rolnego os. pr.	18,00 zł
– z podatku leśnego os. fiz.	77,37 zł
– z podatku od nieruchomości os. fiz.	521.115,84 zł
– z podatku od nieruchomości os. pr.	374.887,26 zł
– z podatku od czynności cywilnoprawnych	614,92 zł
– z podatku od spadków i darowizn	266,00 zł
– z pod. dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej	61.825,01 zł
– z tyt. podatków i opłat zniesionych (podatek od posiadania psów)	289,00 zł
– z opłaty ze strefy płatnego parkowania	62.972,21 zł
– z opłaty za zajęcie pasa drogowego	4.069,16 zł
– z podatku od środków transport. os. fiz.	300.416,46 zł
– z podatku od środków transport. os. pr.	3.968,72 zł
– z opłaty od posiadania psów	3.949,80 zł
– z mandatów	32.598,89 zł
– opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90,00 zł
– opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	303,38 zł
– opłaty za korzystanie z przystanków kom.	143,83 zł
– z opłaty skarbowej	22,00 zł
– z odsetek	33.010,15 zł
– z różnych dochodów	2.229,82 zł
– z kosztów upomnień	183,20 zł
– z tyt. kosztów procesu	29,00 zł
– z usług	1.853,46 zł
– z tyt. niezwróconych dotacji	37.913,18 zł
– z dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka i fundusz alimentacyjny,	3.799.660,61 zł

pro wizja naliczona od kosztów upomnienia)

- z rozliczeń z lat ubiegłych

71.207,72 zł

(rozliczenia z dostawy energii elektrycznej na potrzeby ośw. ulicznego - 8.964,55 zł,
z tyt. zasiłku stałego - 4.330,58 zł, z tyt. zasiłku okresowego - 1.679,62 zł, z tyt. nienal. pobranych św. rodzinnych
i fund. aliment. - 51.167,24 zł, z tyt. św. wych. 500+ w kwocie 500,00 zł, z tyt. kosztów lok. transp. publicznego - 4.565,73 zł)

Odsetki naliczone od należności stanowiących zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 457.813,03 zł, w tym: 435.187,98 zł UM + 22.624,64 zł MOPS + 0,41 zł Przedszkola (nie będące zaległością stanowiły kwotę: 424.802,88 zł, w tym: 420.950,11 zł UM + 3.852,77 zł MOPS).

Na dzień 31.12.2020 roku zaległości w płatnościach dochodów własnych gminy przedstawiają się następująco:

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości u osób fizycznych** na koniec grudnia 2020 r. stanowiły kwotę: 521.115,84 zł, w tym zaległości objęte hipoteką: 265.457,69 zł i dotyczyły 240 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- do 1.000 zł 198 podatników,
- od 1.001 zł do 5.000 zł 27 podatników,
- od 5.001 zł do 10.000 zł 6 podatników,
- od 10.001 zł do 50.000 zł 7 podatników,
- od 50.001 zł do 100.000 zł 1 podatnik,
- powyżej 100.000 zł 1 podatnik,

W 2020 r. dokonano 4 wpisów hipoteki przymusowej.

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W roku 2020 wysłano 1.434 upomnienia oraz wystawiono 354 tytuły wykonawcze.

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości u osób prawnych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę: 374.887,26 zł i dotyczyły 18 podatników, (w tym 151.847,00 zł hipoteka - 1 podatnik). Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- do 1 000 zł 10 podatników,
- od 1 001 zł do 5 000 zł 1 podatnik,
- od 5 001 zł do 10 000 zł 3 podatników,
- od 10 001 zł do 50 000 zł 2 podatników,
- od 50 001 zł do 100 000 zł 1 podatnik,
- powyżej 100 000 zł 1 podatnik.

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wystawiono 27 upomnień oraz 13 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **podatku od środków transportowych os. prawne** na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 3.968,72 zł i dotyczyły 2 podatników.

Zaległości z tytułu **podatku od środków transportowych os. fizyczne** na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 300.416,46 zł i dotyczyły 24 podatników.

Wobec podatników zalegających w opłacie tego podatku prowadzona jest egzekucja. W 2020 roku wysłano 29 upomnień i wystawiono 3 tytuły wykonawcze.

W zapłacie **podatku rolnego wśród osób fizycznych** na koniec grudnia 2020 r. zalegało 15 podatników na kwotę: 2.072,43 zł (w tym 893,40 zł zaległości objęte hipoteką).

W stosunku do zalegających zostało wszczęte postępowanie w celu wyegzekwowania należności - wysłano 25 upomnień, wystawiono 11 tytułów wykonawczych, dokonano wpisu 1 hipoteki przymusowej.

W zapłacie **podatku rolnego wśród osób prawnych** na koniec grudnia 2020 r. zalegało 1 podatnika na kwotę: 18,00 zł.

W zapłacie **podatku leśnego wśród osób fizycznych** na koniec grudnia 2020 r. zalegał 1 podatnik na kwotę: 77,37 zł.

Zaległości z tytułu **opłaty za użytkowanie wieczyste działek osób fizycznych** wynosiły 52.388,13 zł i dotyczyły 20 osób. Zaległości u **osób prawnych** nie wystąpiły.

W celu ściągnięcia należności z tytułu powyższej opłaty w omawianym okresie sprawozdawczym wystawiono 1 wezwanie do zapłaty, u pozostałych zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Zaległości z tytułu **opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** wynosiły 3.035,93 zł i dotyczyły 4 osób fizycznych.

W roku budżetowym wystawiono 5 upomnień i 2 tytuły wykonawcze.

Zaległości z tytułu **opłaty przekształceniowej os. fiz.** wynosiły 3.376,54 zł i dotyczyły 33 osób fizycznych. W roku budżetowym wystawiono 125 wezwań do zapłaty.

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

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

Zaległości z tytułu **opłaty za dzierżawę działek pod pawilony i garaże** wynosiły 15.097,39 zł i dotyczyły 10 dzierżawców. W stosunku do zalegających wystawiono 13 wezwań do zapłaty. Odsetki stanowiły zaległość w kwocie: 7.563,06 zł.

Zaległość z tytułu **opłaty za dzierżawę działek gruntów rolnych** na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 0,92 zł. W 2020 r. wystawiono 7 wezwań do zapłaty. Odsetki stanowiły zaległość w kwocie: 0,01 zł.

Zaległość z tytułu **opłaty za udostępnienie gruntu pod reklamę** na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły. Odsetki pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę: 1,36 zł.

Zaległości z tytułu **sprzedaży składników majątku gminy** na koniec IV kwartału 2019 r. wynosiły 857,84 zł i dotyczyły należności za sprzedaż jednego lokalu mieszkalnego od dwóch osób. Odsetki stanowiły zaległość w kwocie: 693,87 zł.

W roku budżetowym nie wystawiano wezwań do zapłaty.

Zaległości z tytułu **czynszów za mieszkania** wynoszą 251.299,78 zł i dotyczą 105 najemców.

W ujęciu kwotowym kształtują się następująco:

- od 0 zł - 500 zł zadłużenia 29 osób,
- 501 zł - 1000 zł zadłużenia 13 osób,
- 1001 zł - 2000 zł zadłużenia 18 osoby,
- 2001 zł - 3000 zł zadłużenia 17 osób,
- powyżej 3000 zł zadłużenia 28 osób.

W omawianym okresie sprawozdawczym wysłano 6 wezwań do zapłaty, jeden najemca spłacił zadłużenie w całości.

Zaległości z tytułu **opłaty od posiadania psów** wynosiły 3.949,80 zł i dotyczyły 44 podatników oraz kwota 289,00 zł dotyczy zaległości z lat poprzednich – podatek zniesiony (podatek od posiadania psów) – 6 podatników. W stosunku do w/w zaległości prowadzone było postępowanie egzekucyjne polegające na wystawieniu 15 upomnień i 21 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **mandatów** na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 32.598,89 zł i dotyczyły 219 osób. W stosunku do w/w zaległości prowadzone było postępowanie egzekucyjne -wystawiono 114 upomnień i 83 tytuły wykonawcze.

Zaległości z tytułu **opłaty za zajęcie pasa drogowego** na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego wynosiły 4.069,16 zł i figurowały u 29 zobowiązanych. Wobec osób opóźniających się z zapłatą wysłano 106 upomnienia oraz 15 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **opłat ze strefy płatnego parkowania** stanowiły kwotę: 62.972,21 zł i dotyczyły opłat dodatkowych. Postępowanie windykacyjne w 2020 roku polegało na wystawieniu 363 upomnień z tytułu zaległych opłat parkingowych i 132 tytułów wykonawczych.

Zaległości w opłacie skarbowej na dzień 31.12.2020 r. stanowiły kwotę 22,00 zł i dotyczyły 1 osoby. W okresie sprawozdawczym wystawiono 11 wezwań do zapłaty.

Zaległości w rozdziale 60004 wynosiły 4.709,56 zł i dotyczyły rozliczenia kosztów z tyt. lokalnego transportu zbiorowego 4.565,73 zł (skierowano wezwanie do zapłaty) i z tyt. opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 143,83 zł.

Zaległości w rozdziale 75023 wynosiły 29,00 zł z tytułu kosztów postępowania sądowego.

Zaległości z tyt. odsetek od czynszu za lokale użytkowe wynosiły 11,27 zł.

Zaległości z tyt. rekompensat za koszty odzyskiwania należności wynosiły: 631,82 zł.

Zaległości w rozdziale 70095 wynosiły 1.598,00 zł i dotyczyły należności od kontrahenta z tyt. zakupu dwóch szt. lokalizatorów. Odsetki stanowiły kwotę 197,02 zł (§ 0920). Prowadzone jest postępowanie.

Zaległości w dziale 801 stanowiły kwotę 393,79 zł i dotyczyły wpływów z tyt. opłat za wychowanie przedszkolne w wysokości 90,00 zł oraz opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach w wysokości 303,38 zł oraz z tyt. odsetek w kwocie 0,41 zł.

Zaległości w dziale 852 wynosiły 7.863,66 zł i dotyczyły rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 6.010,20 zł, dochodów z usług opiekuńczych w wysokości 1.853,46 zł.

Zaległości w dziale 855 wynosiły 3.870.282,92 zł i dotyczyły dochodów z kosztów upomnień (§0640) – 183,20 zł, należności z odsetek (§ 0920) - 18.771,87 zł, należności z rozliczeń z lat ubiegłych (§ 0940) – 51.167,24 zł oraz należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego i prowizji od kosztów upomnienia od funduszu alimentacyjnego w kwocie: 3.799.660,61 zł i rozliczeń z lat ubiegłych(św. wych. 500+) w wysokości 500,00 zł.

Zaległości w **podatkach stanowiących dochody gminy, a pobierane przez urzędy skarbowe** wynosiły **62.705,93 zł** i dotyczyły wpływów z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – 61.825,01 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych os. fiz. – 614,92 zł, z podatku od spadków i darowizn – 266,00 zł.

Zaległości z rozliczeń z lat ubiegłych występujące w **rozdziale 90015** w kwocie: 14.735,83 zł i dotyczyły należności z tyt. dostawy energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego w kwocie 8.964,55 zł oraz pozostałych odsetek 5.771,28 zł. Prowadzone jest postępowanie.

Zaległości z tytułu niezwróconych dotacji w rozdziale **92605** wynosiły 37.913,18 zł i dotyczyły jednego klubu sportowego. Prowadzone jest postępowanie.

Nadpłaty wystąpiły w wysokości **117.103,09 zł** i obejmowały tytuły:

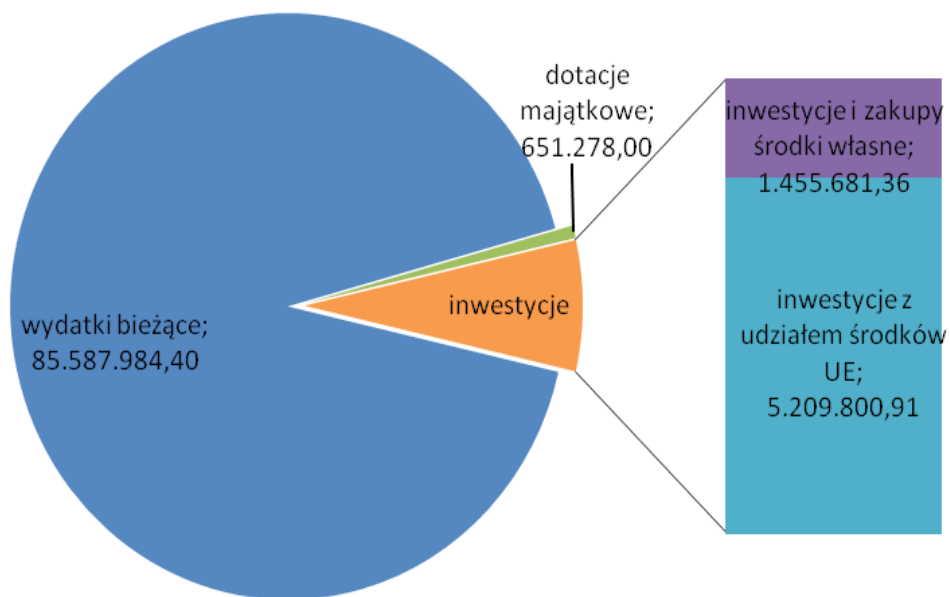
- | | |
|---|--------------|
| – opłata za wieczyste użytkowanie os. fiz. | 1.049,73 zł |
| – opłata za wieczyste użytkowanie os. pr. | 3,01 zł |
| – opłata za przekształcenie użytk.
wieczystego w prawo własności | 387,49 zł |
| – czynsze za lokale mieszkalne | 796,75 zł |
| – podatek od nieruchomości | 22.527,59 zł |
| w tym: | |

• osoby fizyczne	21.773,31 zł
• osoby prawne	754,28 zł
– podatek rolny	227,55 zł
– podatek leśny os. fiz.	12,00 zł
– podatek od środków transportowych os. fiz.	2.547,42 zł
– podatek od środków transportowych os. pr.	3.948,00 zł
– opłata od posiadania psów	639,33 zł
– mandaty	1.165,76 zł
– opłata za dzierżawy działek	47,03 zł
– opłata za zajęcie pasa drogowego	724,96 zł
– opłata skarbową	150,00 zł
– opłata dodatkowa ze SPP	462,85 zł
– opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19.433,00 zł
– opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	62.915,23 zł
– opłaty z usług	57,30 zł
– opłaty za korzystanie z przystanków komun.	8,09 zł

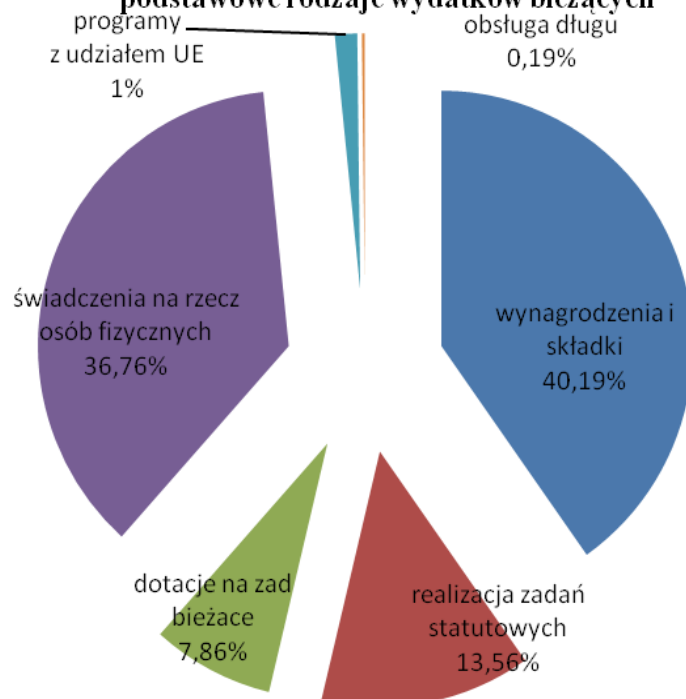
WYDATKI

Dział	Nazwa działu	Plan wydatków na początek roku	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	10 209,72	9 884,01	96,81
600	Transport i łączność	13.742.300,00	3 188 270,00	2 402 953,28	75,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.044.030,00	1 044 030,00	620 704,09	59,45
710	Działalność usługowa	7.000,00	14 000,00	13 349,48	95,35
750	Administracja publiczna	8.383.726,00	6 928 913,00	6 217 045,26	89,73
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.302,00	142 005,00	139 151,37	97,99
752	Obrona narodowa	4.200,00	2 500,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	586.085,00	719 225,00	648 867,21	90,22
757	Obsługa długu publicznego	284.500,00	178 500,00	161 183,17	90,30
758	Różne rozliczenia	493.200,00	360 200,00	90 162,15	25,03
801	Oświata i wychowanie	35.007.590,00	34 908 558,85	33 320 593,88	95,45
851	Ochrona zdrowia	545.751,00	628 796,06	569 684,93	90,60
852	Pomoc społeczna	5.999.340,00	5 763 093,72	4 921 624,42	85,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	830.892,00	939 374,00	774 112,00	82,41
855	Rodzina	30.810.950,00	30 327 996,00	30 140 443,74	99,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.775.558,00	4 701 024,00	4 160 977,32	88,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.216.676,00	7 303 677,00	7 228 017,47	98,96
926	Kultura fizyczna i sport	1.794.641,00	1 632 490,00	1 485 990,89	91,03
	RAZEM	113.531.741,00	98 792 862,35	92 904 744,67	94,04

struktura wydatków w 2020 r.



podstawowe rodzaje wydatków bieżących



Z planu wydatków **98.792.862,35 zł**, wykonano **92.904.744,67 zł**, co stanowi **94,04%**.
Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych przedstawia tabela powyżej.

Rolnictwo i łowiectwo

Z planu wydatków **10.209,72 zł**, wykonano **9.884,01 zł**, co stanowi **96,81%**, obejmuje:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze, gdzie z planu **1.000,00 zł** wykonano **674,29 zł** co stanowi 67,43%.
Środki wydatkowano na opłatę dla Izb Rolniczych – 2% wpływu od podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Plan **9.209,72 zł** wykonano **9.209,72 zł**, co stanowi **100%**.

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

Transport i łączność

Z planu wydatków **3.188.270,00 zł**, wykonano **2.402.953,28 zł**, co stanowi **75,37%**.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy.

Plan **875.970,00 zł** wykonano **636.703,21 zł**, co stanowi **72,69%**.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| – zakup materiałów i wyposażenia | 20.000,00 zł |
| – zakup usług remontowych | 1.300,00 zł |
| – zakup usług pozostałych | 615.403,21 zł |

w tym w ramach porozumień z Gminą Działdowo 44.523,69 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 **2.306.100,00 zł**, wykonano **1.760.134,07 zł**, co stanowi **76,33%**.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|--|---------------|
| – zakupy materiałowe
(znaki drogowe, druki, piasek i sól na akcję zimową) | 36.542,23 zł |
| – zakupy usług remontowych
(remont nawierzchni ulic, chodnika w ul. Jagiełły, Mrongowiusza,
drogi wewnętrznej oraz parkingu w ul. Robotniczej) | 262.975,68 zł |
| – naprawa parkometrów) | 863.982,58 zł |

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| • zimowe utrzymanie ulic | 67.300,12 zł |
| • oczyszczanie chodników, przystanków i ulic | 88.680,00 zł |
| • oznakowanie cienkowarstwowe | 87.548,72 zł |
| • SPP | 50,53 zł |
| • roboty wykonywane na drogach | 65.161,00 zł |
| • profilowanie dróg | 38.887,20 zł |

• wymiana hydrantów	23.695,95 zł
• koszenie terenów zielonych	192.460,00 zł
• oczyszczanie separatora osadników i kolektorów deszczowych	90.573,84 zł
• wycinka drzew, dokonanie nasadzeń	40.820,00 zł
• usługi podnośnikiem, pojazdem WUKO	2.085,78 zł
• zamykanie ulic	110.034,00 zł
• wywóz śmieci	91,72 zł
• przeglądy techniczne	16.728,00 zł
• wymiana krawężników	28.800,00 zł
• usługa transportowa dotyczy dostawy masy asfaltowej, znaków drogowych,	1.502,92 zł
• zbiór i wywóz liści	9.040,00 zł
• inne	522,80 zł
– różne opłaty i składki	762,48 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	8.100,00 zł
– wydatki inwestycyjne	587.771,10 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Z planu wydatków 1.044.030,00 zł, wykonano 620.704,09 zł, co stanowi 59,45%.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Z planu 795.030,00 zł, wykonano 474.533,95 zł, co stanowi 59,69%.

Środki wydatkowano na:

• zakup usług	109.685,28 zł
w tym:	
• wyceny nieruchomości	13.156,00 zł
• podział działek	16.930,00 zł
• dzierżawa gruntu	128,62 zł
• ogłoszenia	4.966,80 zł
• operaty szacunkowe	13.301,58 zł
• opracowanie mapy	2.200,00 zł
• weryfikacja i ponowna klasyfikacja gruntów	1.250,00 zł
• usługa wykonania znaków drogowych, montaż i wymiana tablic z nazwami ulic	23.766,28 zł
• przedłużenie usługi eGmina	2.460,00 zł
• rozliczenie nakładów na nieruchomości	22.700,00 zł
• opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	7.626,00 zł
• udział w posiedzeniu komisji urbanistyczno-architektonicznej	1.200,00 zł
– podatek od nieruchomości	6.786,00 zł
– podatek leśny	16,00 zł
– opłaty na rzecz budżetu państwa (dokonanie zmiany KW)	1.520,00 zł

– opłaty na rzecz budżetów jst (wypis z rejestru gruntów)	4.016,00 zł
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	4.628,99 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	3.900,00 zł
– pozostałe odsetki	1.418,24 zł
– kary odszkodowanie=a i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14.496,00 zł
– wydatki inwestycyjne	328.067,44 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność.

Plan **249.000,00 zł**, wykonano **146.170,14 zł**, co stanowi **58,70%**.

Środki wydatkowano na:

– zakup energii	58.930,02 zł
– zakup materiałów	124,21 zł
– zakup usług remontowych (świadczenie usług konserwacyjnych, usunięcie przecieku dachowego, naprawa kotła, inne),	7.099,85 zł
– zakup usług	58.657,38 zł
w tym:	
• opłata abonamentowa	32.372,28 zł
• usługi kominiarskie	3.752,57 zł
• wywóz nieczystości	1.036,80 zł
• administrowanie	102,49 zł
• przegląd ogólnobudowlany	11.894,10 zł
• inwentaryzacja budowlana	307,50 zł
• czyszczenie pieca, usługa serwisowa	568,20 zł
• montaż kotła gazowego ul 11 Listopada 2/1	3.120,00 zł
• usługa pojazdem WUKO	122,69 zł
• operaty szacunkowe	5.166,00 zł
• ogłoszenia	214,75 zł
– różne opłaty i składki	21.358,68 zł
w tym:	
• media	5.819,04 zł
• fundusz remontowy	8.388,00 zł
• zarządzanie budynkiem	7.151,64 zł.

Działalność usługowa

Z planu wydatków **14.000,00 zł**, wykonano **13.349,48 zł**, co stanowi **95,35%**.

Rozdział 71035 – Cmentarze.

Plan **14.000,00 zł**, wykonano **13.349,48 zł**, co stanowi **95,35%**

Środki wydatkowano na:

– zakup materiałów	3.799,48 zł
– zakup usług remontowych	1.700,00 zł
– zakup usług pozostałych	7.850,00 zł.

Administracja publiczna

Z planu wydatków **6.928.913,00 zł**, wykonano **6.217.045,26 zł**, co stanowi **89,73%**.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Plan **803.418,00 zł**, wykonano **728.551,74 zł**, co stanowi **90,68%**.

Środki wydatkowano na:

– wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne	672.189,08 zł
– wpłaty na PFRON	4.805,00 zł
– ekwiwalent za pranie	2.545,00 zł
– zakup materiałów (druki USC)	4.120,43 zł
– zakup energii	18.676,66 zł
– zakup usług (opieka autorska program PUMA, oprawa ksiąg)	13.285,65 zł
– podróże służbowe krajowe	31,76 zł
– odpis na ZFŚS	12.898,16 zł.

W tym w ramach zadań zleconych 485.444,39 zł, porozumień międzygminnych 54.274,21 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 **402.145,11 zł**, co stanowi **92,75%**.

Środki wydatkowano na:

– diety radnych i przewodniczących osiedli	396.671,00 zł
– zakup materiałów (art. spoż.)	1.006,11 zł
– zakup usług (szkolenia)	4.468,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin.

Plan **5.396.400,00 zł**, wykonano **4.881.331,56 zł**, co stanowi **90,46%**.

Środki wydatkowano na:

– wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne	3.908.767,01 zł
– wpłaty na PFRON	29.997,00 zł
– ekwiwalent za pranie, dofinansowanie do okularów	17.787,32 zł
– zakup materiałów	138.690,22 zł
w tym:	
• materiały biurowe	14.802,22 zł
• prenumeraty	3.358,25 zł
• inne (czajnik, worki do odkurzacza, zamki, zawory, aparaty telefoniczne, odkurzacze, kartki świąteczne, osuszacz, dozowniki do mydła, certyfikaty kwalifikowalne, karta do systemu CEPIK)	33.998,67 zł
• akcesoria komputerowe	9.196,64 zł
• druki	2.457,82 zł
• artykuły spożywcze	2.639,46 zł

• środki czystości	14.594,52 zł
• publikacje	752,48 zł
• tonery	19.167,62 zł
• sprzęt komputerowy	22.103,56 zł
• żarówki	7.402,62 zł
• klej	155,53 zł
• paliwo i materiały do samochodu służbowego	3.576,42 zł
• papier	3.714,41 zł
• meble	770,00 zł
– zakup energii	91.659,99 zł
w tym:	
• energia elektryczna	45.005,89 zł
• gaz	44.669,34 zł
• woda i kanalizacja	1.984,76 zł
– zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa kserokopiarek, konserwacja dźwigu, przegląd i czyszczenie klimatyzacji, konserwacja zegara, naprawa samochodu, przegląd kotła gazowego)	39.754,57 zł
– usługi zdrowotne	3.810,00 zł
– zakup usług	370.502,03 zł
w tym:	
• opłaty bankowe i prowizje US	17.971,44 zł
• opłata abonamentowa	641,50 zł
• przesyłki listowe	66.463,80 zł
• opłata abonamentowa, ścieki	14.466,33 zł
• usługi kominiarskie	1.418,29 zł
• inne (homologacja nesesera, konserwacje systemów ppoż, SAP, przegląd budynków, gaśnic, usługa SMS)	53.847,57 zł
• dostęp do programów	32.047,87 zł
• obsługa prawna	100.088,32 zł
• koszty przesyłek, transportu	127,48 zł
• serwis systemów informatycznych	65.344,15 zł
• monitoring	4.069,73 zł
• usługi dotyczące samochodu służbowego	413,50 zł
• ochrona danych osobowych	13.602,05 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22.504,49 zł
– podróże służbowe i ryczałty samochodowe	21.735,81 zł
– różne opłaty i składki	25.958,00 zł
– odpis za ZFŚS	87.744,83 zł
– opłaty na rzecz budżetu państwa	3.112,82 zł
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.960,00 zł
– szkolenia	51.462,47 zł
– wydatki inwestycyjne	60.885,00 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan **22.825,00 zł**, wydatkowano **16.546,99 zł**, co stanowi **72,50%**

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 8.648,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym 5.018,00 zł
- składki ZUS, FP 2.504,29 zł
- zakup materiałów 376,70 zł.

w tym Spis rolny 16.276,99 zł, Spis powszechny 270,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan **269.600,00 zł**, wykonano **185.399,86 zł**, co stanowi **68,77%**.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów (materiały promocyjne, kwiaty, art spoż.) 21.116,40 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 3.000,00 zł
- zakup usług (ogłoszenia, usługi reklamowe, druku, publikacja informacji) 161.283,46 zł.

w tym w ramach porozumień z samorządem Województwa 50.000,00 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Z planu wydatków **142.005,00 zł**, wykonano **139.151,37** co stanowi **97,99 %**.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów.

Plan zadań zleconych **4.302,00 zł**, wykonano **4.302,00 zł**, co stanowi **100%**.

Środki wydatkowano:

- zakup usług pozostałych
opieka autorska systemu komputerowego
(gminna ewidencja ludności, wyborcy) 1.935,49 zł
- wynagrodzenia bezosobowe
(dotyczy umowy zlecenia aktualizacja rejestru wyborców) 2.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 366,51 zł.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta RP.

Plan **137.703,00 zł**, wydatkowano **134.849,37 zł**, co stanowi **97,93%**.

Środki w ramach zadań zleconych wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe 33.578,50 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 3.966,97 zł
- Fundusz Pracy 353,92 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 8.497,51 zł
- zakup usług pozostałych 4.802,47 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 83.650,00 zł.

Obrona narodowa

Z planu wydatków **2.500,00 zł**, wydatkowano **0,00 zł**.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne.

Plan **2.500,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z planu wydatków **719.225,00 zł**, wykonano **648.867,21 zł**, co stanowi **90,22%**.

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 **28.234,68 zł**, co stanowi **80,67%**.

Środki wydatkowano na:

– zakup energii	175,52 zł
– zakup usług pozostałych	11.199,47 zł
– podróże służbowe krajowe	478,56 zł
– szkolenia	195,88 zł
– zakup materiałów (mapy, plandeka, maseczki, art. spoż.)	10.185,25 zł
– zakup usług remontowych (przegląd syren)	6.000,00 zł.

Rozdział 75416 – Straż Miejska.

Plan **355.325,00 zł**, wykonano **318.633,93 zł**, co stanowi **89,67%**.

Środki wydatkowano na:

– wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne	289.269,63 zł
– wpłaty na PFRON	2.713,00 zł
– zakup materiałów (paliwo, akcesoria samochodowe, komputerowe - dysk)	7.699,20 zł
– ekwiwalent za pranie, sorty mundurowe	7.277,11 zł
– zakup usług	
– (opłata za używanie częstotliwości, instalacja kamery)	1.923,27 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	718,00 zł
– odpis na ZFŚS	7.301,72 zł
– różne opłaty i składki	1.732,00 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, dania gastronomiczne)	119.860,61 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność.

Plan **182.800,00 zł**, wykonanie **171.748,99 zł**, co stanowi **93,95%**.

Środki przeznaczono na:

– transmisję danych systemu monitoringu wizyjnego miasta	82.800,00 zł
– wydatki inwestycyjne	88.948,99 zł.

Obsługa długu publicznego

Z planu wydatków **178.500,00 zł**, wykonano **161.183,17 zł**, co stanowi **90,30%**.

Środki wydatkowano na odsetki od kredytów.

Różne rozliczenia

Z planu wydatków **360.200,00 zł**, wykonano **90.162,15 zł**, co stanowi **25,03%**.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe.

Plan **93.200,00 zł**, wykonano **90.162,15 zł**, co stanowi **96,74%**.

Środki wydatkowano na wpłaty na związki i stowarzyszenia:

– Ekologiczny Związek Gmin Działdowszczyzna	45.965,00 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 **34.908.558,85 zł**, wykonano **33.320.593,88 zł**, co stanowi **95,45%**.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Z planu wydatków **17.517.786,77 zł**, wykonano **16.955.292,94 zł**, co stanowi **96,79%**.

Szkoła Podstawowa Nr 1

Plan wydatków **2.515.652,00 zł**, wykonanie **2.418.766,28 zł**, co stanowi **96,15%**.

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	1.670.513,54 zł
w tym:	
• nauczyciele	1.236.625,65 zł
• pracownicy administracji	164.247,96 zł
• pracownicy obsługi	269.639,93 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	147.210,21 zł
w tym:	
• nauczyciele	117.171,24 zł
• pracownicy administracji	12.033,18 zł
• pracownicy obsługi	18.005,79 zł
– składki na ubezpieczenie społeczne	248.571,02 zł
– składki na Fundusz Pracy	27.627,96 zł
– nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (w tym: wsparcie rządowe dla nauczycieli – sprzęt do lekcji online)	19.421,51 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	38.219,90 zł
(w tym: środki czystości, artykuły gospodarcze 7.404,90 zł, druki, świadectwa 552,10 zł, materiały biurowe, do remontu, leki, prasa 13.891,75 zł, wyposażenie szkoły 4.128,05 zł, licencje, programy komputerowe 5.502,25 zł, sprzęt komputerowy 5.756,90 zł, inne 983,95 zł)	
– pomoce naukowe i dydaktyczne i książki	2.876,66 zł
– energia	130.553,80 zł

w tym:	
• energia elektryczna	33.450,90 zł
• woda	743,93 zł
• gaz	96.358,97 zł
– zakup usług remontowych	2.677,50 zł
– badania okresowe pracowników	805,00 zł
– zakup usług pozostałych	36.638,46 zł
(w tym: opłaty RTV 245,15 zł, usługi kominiarskie 1.128,30 zł, dzierżawa kserokopiarki 2.203,66 zł, przeglądy 6.048,87 zł, kanalizacja 1.377,65 zł, usługi różne 4.081,81 zł, obsługa PKZP 216,00 zł, dostęp do portali internetowych, programów on-line 4.637,06 zł, usługi serwisowe 2.511,50 zł, opłaty pocztowe 986,22 zł, usługi informatyczne 5.450,04 zł, usługa w zakresie danych osobowych 3.000,00 zł, zryczałtowana opłata bankowa 1.040,00 zł, wycięcie drzew 1.080,00 zł, aktualizacja i badania p. poż. 2.632,20 zł)	
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.392,92 zł
– podróże służbowe krajowe	96,00 zł
– różne opłaty i składki	2.831,00 zł
– odpisy na ZFSS	79.362,00 zł
– podatek od nieruchomości	1.180,00 zł
– opłaty na rzecz budżetów	5.544,00 zł
– szkolenia pracowników	3.244,80 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2

Plan wydatków 4.409.227,77 zł, wykonanie 4.270.467,73 zł, co stanowi 96,85%.

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	2.717.310,55 zł
w tym:	
• nauczyciele	2.016.322,06 zł
• pracownicy administracji	258.765,02 zł
• pracownicy obsługi	442.223,47 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	196.955,81 zł
w tym:	
• nauczyciele	152.560,87 zł
• pracownicy administracji	15.524,19 zł
• pracownicy obsługi	28.870,75 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	502.360,50 zł
– składki na Fundusz Pracy	56.642,33 zł
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00 zł
– odzież robocza i ekwiwalenty	28.376,19 zł
w tym:	
• zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	5.143,00 zł
• świadczenia 500+ dla nauczycieli	15.559,43 zł
• świadczenia rzeczowe dla pracowników (okulary)	1.295,00 zł

• odzież ochronna	6.378,76 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	38.621,57 zł
w tym:	
• środki czystości	8.194,78 zł
• wyposażenie szkoły (w tym: dozownik łokciowy do płynu dezynfekującego, roleta wewnętrzna, tablica biała lakierowana, grzejnik olejowy, wkrętarka, ekran LED, fotel obrotowy, monitor interaktywny, niszczarka)	8.752,37 zł
• artykuły biurowe	5.009,88 zł
• programy, akcesoria komputerowe (w tym: Synergia Systema, Inforlex, Sigma, w-Świadectwa, e-Sekretariat, Ms Office, portal Arkusz, zasilacz, program antywirusowy, tusze, tonery, klawiatura, mysz, dysk, głośniki)	8.736,19 zł
• leki	219,20 zł
• materiały do remontów i napraw (w tym: farba, taśma malarska, wałek, impregnat do drewna, materiały budowlane, klej, tarcza do stali, kołki, materiały do modernizacji ławek szkolnych)	1.662,76 zł
• prasa (w tym: biblioteka w szkole, świetlica w szkole, wszystko dla szkoły, Forum Logopedy, E-Biblio)	2.636,46 zł
• książki, druki, świadectwa	146,40 zł
• pozostałe (w tym: baterie, świetlówki, żarówki, paliwo, maseczka dziecięca, olej do kosiarki, tabliczki informacyjne, przyłbice, naklejki ostrzegawcze, baterie umywalkowe, opryskiwacz)	2.104,09 zł
• pozostałe Orlik (w tym: impregnat do drewna, materiały budowlane, regulamin boiska, siatki do bramek i koszy)	1.159,44 zł
– energia ogółem	123.113,13 zł
(w tym: energia elektryczna szkoła 3.625,90 zł, gaz szkoła 30.061,85 zł, woda szkoła 595,93 zł, energia elektryczna hala 12.795,21, gaz hala 69.882,00 zł, woda hala 2.157,39 zł, energia orlik 3.994,85 zł)	
– zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	1.020,00 zł
– zakup usług remontowych (w tym: wymiana podłogi w sali lekcyjnej)	2.999,99 zł
– opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4.461,60 zł
– podatek od nieruchomości	1.668,00 zł
– opłaty na rzecz budżetów jst	8.088,00 zł
– szkolenia pracowników	2.902,00 zł

– podróże służbowe krajowe	1.639,56 zł
– różne opłaty i składki	6.440,00 zł
– odpisy na ZFŚS	146.270,00 zł
– zakup usług pozostałych	83.004,25 zł

w tym:

• usługi pocztowe	1.160,00 zł
• usługi kominiarskie	1.335,36 zł
• wywóz nieczystości	3.502,40 zł
• monitoring i ochrona	1.764,60 zł
• przeglądy	2.520,23 zł
• przeglądy Orlik	369,00 zł
• drobne naprawy sprzętu	675,80 zł
• opłata za prowadzenie PKZP	474,00 zł
• opłata ryczałtowa bank	1.160,00 zł
• opłata RTV	245,15 zł
• opłaty za dystrybucję	27.359,75 zł
• kanalizacja	4.334,87 zł
• nadzór autorski „Rekord”	5.450,04 zł
• usługi pozostałe	27.084,65 zł

(w tym: naprawa laptopa, usługa deratyzacji, monitoringu wizyjnego, informatyczna, wykonanie badań sanitarnych wody bieżącej, wykonanie dokumentacji dotyczącej urządzenia dźwigowego, usługi elektryczne, montaż konfiguracja playera sterującego newslettera elektronicznego, monitora interaktywnego, tablic informacyjnych, wykonanie baneru)

• ochrona danych osobowych	1.500,00 zł
• konserwacja dźwigu osobowego	4.068,40 zł

Projekt „Innowacyjnie i fantazyjnie”

Plan wydatków 387.992,77 zł, wykonano 345.594,25 zł, co stanowi 89,07%.

- wynagrodzenia osobowe	11.941,99 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	2.052,79 zł
- składki na fundusz pracy	237,17 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	246.458,90 zł
- zakup usług pozostałych	7.442,00 zł
- podróże służbowe krajowe	299,40 zł
- szkolenia pracowników	77.162,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3

Plan wydatków 5.433.663,00 zł, wykonanie 5.386.525,03 zł, co stanowi 99,13%.

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	3.840.294,21 zł
w tym:	
• nauczyciele	3.213.996,43 zł
• pracownicy administracji	231.550,36 zł

• pracownicy obsługi	394.747,42 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	283.928,00 zł
w tym:	
• nauczyciele	242.282,00 zł
• pracownicy administracji	14.264,00 zł
• pracownicy obsługi	27.382,00 zł
– składki na ubezpieczenie społeczne	659.812,55 zł
– składki na Fundusz Pracy	79.094,87 zł
– nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38.306,16 zł
(w tym: odzież robocza i ekwiwalenty, okulary, woda 9.747,26 zł, zapomogi zdrowotne 5.795,00 zł, dofinansowanie zakupu sprzętu dla n-li 22.763,90 zł)	
– podróże służbowe krajowe	94,08 zł
– materiały i wyposażenie	68.524,64 zł
(w tym: środki czystości, artykuły gospodarcze 18.575,26 zł, druki, świadectwa 1.469,24 zł, materiały biurowe, do remontów, leki 15.076,87 zł wyposażenie szkoły, pomoce 27.855,76 zł, licencje, programy komputerowe, tonery 2.311,41 zł, zakup sprzętu komputerowego 3.236,10 zł)	
– pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	2.999,08 zł
– energia	153.256,64 zł
w tym:	
• energia elektryczna	28.425,18 zł
• CO i CW	122.713,37 zł
• Woda	2.118,09 zł
– usługi remontowe	7.311,11 zł
– badania okresowe pracowników	1.650,00 zł
– usługi	45.800,12 zł
(w tym: opłaty RTV 245,15 zł, usługi kominiarskie 2.711,22 zł, monitoring i ochrona 1.228,11 zł, przeglądy 3.412,41 zł, kanalizacja 3.859,69 zł, usługi różne 1.906,98 zł, obsługa PKZP 560,00 zł, oprawa księgi ocen 840,00 zł, znaczki i opłaty pocztowe 470,09 zł, usługi informatyczne, usługi serwisowe 9.538,34 zł, e-serwisy 4.065,28 zł, pomiary energii elektrycznej, opłaty bankowe 1.160,00 zł, wymiana źródeł światła 10.864,00 zł, usługa w zakresie danych osobowych 3.238,00 zł, montaż drzwi 600,00 zł, wymiana systemu alarmowego 1.100,85 zł)	
– opłaty na rzecz budżetów JST (śmieci)	10.718,00 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.647,57 zł
– szkolenie pracowników	1.618,00 zł
– odpisy na ZFŚS	180.084,00 zł
– podatek od nieruchomości	3.791,00 zł
– ubezpieczenie mienia	3.595,00 zł

Zespół Szkół Nr 2 - Szkoła Podstawowa Nr 4

Okres I-VIII/2020

Plan wydatków 3.358.167,00 zł, wykonanie 3.353.724,81 zł, co stanowi 99,87%.

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	2.262.609,60 zł
w tym:	
• nauczyciele	1.958.555,01 zł
• pracownicy administracji	93.146,10 zł
• pracownicy obsługi	210.908,49 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	274.059,82 zł
w tym:	
• nauczyciele	237.085,22 zł
• pracownicy administracji	10.906,83 zł
• pracownicy obsługi	26.067,77 zł
– składki na ubezpieczenie społeczne	449.109,31 zł
– składki na Fundusz Pracy	50.467,99 zł
– odzież robocza ubrania sportowe	780,00 zł
– środki czystości, artykuły gospodarcze	5.674,90 zł
– inne materiały	6.226,61 zł
(w tym: biurowe 2.136,17 zł, materiały do remontów 2.739,61 zł, prasa, druki 1.350,83 zł)	
– wyposażenie	18.803,61 zł
(w tym: meble do gabinetu dyrektora, pedagoga i aneksu w pokoju nauczycielskim 18.000,01 zł, tablica suchościeralna i dysk do komputera 443,60 zł, kosze do segregacji odpadów 360,00 zł)	
– usługi remontowe	14.755,20 zł
(w tym: remont pomieszczenie dla kierownika gospodarczego 12.000,00 zł, konserwacja windy 2.755,20 zł)	
– energia	111.258,32 zł
w tym:	
• energia elektryczna	13.337,32 zł
• woda	1.162,96 zł
• gaz	4.370,79 zł
• CO	92.387,25 zł
– usługi	5.086,27 zł
(w tym: znaczki, opłaty pocztowe, abonament RTV 729,15 zł, usługi kominiarskie 625,43 zł, monitoring i ochrona 1.350,45 zł, kanalizacja 1.975,24 zł, obsługa PKZP 406,00 zł)	
– badania okresowe pracowników	1.099,00 zł
– usługi pozostałe	7.454,96 zł
(w tym: usługa informatyczna 123,00 zł, badanie techniczne windy i resurs 1.300,00 zł, usługi RODO 700,00 zł, szklenie okna 78,60 zł, przeniesienie instalacji radiowęzła, wykonanie dwóch linii telefonicznych	

3.795,05 zł, wykonanie tablic informacyjnych na budynek szkoły oraz nowych pieczętek szkolnych 1.458,31 zł)	
– opłata za programy komputerowe	2.463,00 zł
(w tym: Serwis Rekord 1.510,00 zł, certyfikat SSL 300,00 zł, Arkusz sigma 450,00 zł, przedłużenie domeny 203,00 zł)	
– usługi telekomunikacyjne	1.228,22 zł
– opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych	4.576,00 zł
– szkolenia	546,00 zł
– podatek od nieruchomości	2.202,00 zł
– ubezpieczenia majątkowe	3.492,00 zł
– odpisy na ZFŚS	131.832,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4

Okres IX-XII 2020 r.

Plan wydatków 1.801.077,00 zł, wykonanie 1.525.809,09 zł, co stanowi 84,72%.

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	1.127.753,69 zł
w tym:	
– nauczyciele	901.185,45 zł
– pracownicy administracji	77.823,91 zł
– pracownicy obsługi	148.744,33 zł
– składki na ubezpieczenie społeczne	157.776,67 zł
– składki na fundusz pracy	15.524,25 zł
– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32.075,16 zł
(w tym: zapomogi zdrowotne 5.340,00 zł, program 500+ dla nauczycieli 22.716,43 zł, odzież robocza ubrania sportowe 4.018,73 zł)	
– środki czystości, artykuły gospodarcze	2.683,45 zł
– pomoce naukowe i dydaktyczne	2.335,72 zł
– inne materiały	6.357,27 zł
(w tym: biurowe 2.742,00 zł, materiały do remontów 3.615,27 zł)	
– wyposażenie	16.787,42 zł
(w tym: rolety do klas 6.879,34 zł, fotel, krzesła, zegar, kosz do gabinetu dyrektora 950,98 zł, krzesła i stoliki dla uczniów 5.462,10 zł, notebook 3.200,00 zł, adaptory do rzutnika 295,00 zł)	
- wyposażenie w ramach programu 500 +	1.283,57 zł
(w tym: drukarka, dysk i słuchawki)	
– energia	83.407,94 zł
(w tym: elektryczna 9.116,20 zł, CO 69.770,54 zł, woda 639,84 zł, gaz 3.881,36 zł)	
– usługi remontowe	3.851,16 zł
(w tym: konserwacja windy 1.377,60 zł, naprawa gniazd 153,75 zł, remont instalacji kanalizacyjnej w łazience uczniów 523,01 zł,	

naprawa i konserwacja kserokopiarki 1.796,80 zł)	
– badania okresowe pracowników	180,00 zł
– opłaty za programy komputerowe	6.781,00 zł
(w tym: Serwis Rekord 2.270,85 zł, Złoty Abonament Optivum II i Prawo Optivum 3.735,00 zł, Kaspersky 375,15 zł, wynajęcie serwera 400,00 zł)	
– usługi	3.750,64 zł
(w tym: znaczki, opłaty pocztowe 540,00 zł, usługi kominiarskie 833,89 zł, monitoring i ochrona 1.080,36 zł, kanalizacja 1.094,39 zł, obsługa PKZP 202,00 zł)	
– pozostałe usługi	6.559,95 zł
(w tym: usługa informatyczna 645,75 zł, usługa RODO 600,00 zł, abonament dla dyrektora 195,20 zł, pomiary gniazdek po naprawie 615,00 zł, wykonanie tabliczek na drzwi 504,00 zł, modernizacja sieci informatycznej 4.000,00 zł)	
– przeglądy	6.482,94 zł
(w tym: elektryczny szkoły i orlika, budowlany szkoły i orlika, kotły gazowe, plac zabaw, przewody kominowe, gaśnice i hydranty)	
– usługi telekomunikacyjne	1.373,43 zł
– opłata ryczałtowa za rachunki bankowe	1.640,00 zł
– opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych	3.170,89 zł
– odpisy na ZFŚS	46.033,94 zł

Rozdz. 80104 – Przedszkola.

Z planu **10.823.385,00 zł** wykonano **10.160.866,46 zł**, co stanowi **93,88%**.

Plan wydatków UM **1.762.000,00 zł**, wykonano **1.619.882,80 zł**, co stanowi **91,93%**.

Środki przeznaczone na:

– dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Działdowie	1.612.481,94 zł
– zakup usług przez jst od innych jst	7.400,86 zł.

Przedszkola (jednostki budżetowe) realizowały łączny plan **9.061.385,00 zł**, wykonały **8.540.983,66 zł**, co stanowi **94,26%**.

Przedszkole Nr 1

Plan wydatków **1.937.452,00 zł** wykonanie **1.826.373,52 zł**, co stanowi **94,27%**.

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	1.232.633,88 zł
(w tym z dotacji przedszkolnej – 171.419,00 zł)	
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	88.194,12 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	191.779,69 zł
– składki na Fundusz Pracy	18.337,46 zł
– odzież ochronna BHP, śr. ochronne przeciw Covid-19	8.299,89 zł
– zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	3.457,00 zł
– świadczenie na start dla nauczycieli	1.000,00 zł

– wynagrodzenia bezosobowe	2.769,81 zł
– środki żywności	80.964,82 zł
– pomoce naukowe, dydaktyczne i książki (w tym z dotacji przedszkolnej – 3.600,00 zł)	9.600,00 zł
– zakup materiałów	31.789,82 zł
w tym:	
• środki czystości	17.804,03 zł
• inne materiały (biurowe, leki, prasa, inne)	7.739,27 zł
• zakup materiałów do remontów	2.265,47 zł
• zakup komputerów i akcesoriów komputerowych	1.585,14 zł
• zakup art. ogrodniczych	163,40 zł
• zakup naczyń, pojemników	2.232,51 zł
– energia	38.570,13 zł
w tym:	
• energia elektryczna	14.898,73 zł
• gaz	21.143,07 zł
• woda	2.528,33 zł
– usługi	39.216,80 zł
w tym:	
• wywóz nieczystości	505,84 zł
• usługi kominiarskie	626,52 zł
• opłaty RTV	245,15 zł
• opłaty pocztowe, znaczki	583,98 zł
• opłata za PKZP	526,00 zł
• naprawy sprzętu, drobne usługi	9.429,26 zł
• kanalizacja i abonament	4.184,14 zł
• opłaty stałe za gaz i abonament	12.366,00 zł
• opłaty stałe za energię elekt. i abonament	4.107,88 zł
• monitoring	1.476,00 zł
• kontrole, przeglądy	701,78 zł
• przedłużenie licencji	4.464,25 zł
– usługi telekomunikacyjne i internetowe	1.692,10 zł
– odpisy na ZFŚS	64.436,10 zł
– opłata na rzecz budżetów (wywóz nieczystości)	5.688,00 zł
– szkolenia	2.721,90 zł
– usługi zdrowotne	960,00 zł
– zakup usług remontowych (naprawa komina, wymiana zepsutego domofonu)	2.499,00 zł
– ubezpieczenie majątku jednostki	1.763,00 zł.

Przedszkole Nr 3

Plan wydatków **1.659.041,00 zł** wykonanie **1.574.292,83 zł**, co stanowi **94,89%**.

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe (w tym z dotacji przedszkolnej – 111.166,00 zł)	1.080.640,25 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.152,17 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	159.688,87 zł
– składki na Fundusz Pracy	16.756,13 zł
– odzież ochronna BHP, zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych, śr. ochronne przeciw Covid-19	6.954,25 zł
– zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	2.111,00 zł
– środki żywności	68.997,03 zł
– pomoce naukowe, dydaktyczne i książki (w tym z dotacji przedszkolnej – 3.600,00 zł)	8.591,99 zł
– zakup materiałów	32.964,38 zł
w tym:	
• środki czystości	6.460,90 zł
• inne materiały (biurowe, prasa, inne)	7.227,13 zł
• zakup materiałów do remontu	417,45 zł
• zakup komputerów, programów, akcesoriów komputerowych	9.026,54 zł
• zakup naczyń i pojemników	3.879,22 zł
• zakup mebli i wyposażenia	831,98 zł
• zakup sprzętu gospodarczego, narzędzi, AGD	5.031,71 zł
• zakup art. aptecznych	89,45 zł
– energia	29.111,78 zł
w tym:	
• energia elektryczna	5.649,31 zł
• gaz	22.261,47 zł
• woda	1.201,00 zł
– usługi	20.115,36 zł
w tym:	
• wywóz nieczystości	882,14 zł
• usługi kominiarskie	404,16 zł
• monitoring	885,60 zł
• opłaty RTV	245,15 zł
• opłaty pocztowe, znaczki	221,98 zł
• opłata za PKZP	264,00 zł
• drobne usługi, naprawy, pralnicze	4.550,34 zł
• kanalizacja i abonament	2.016,97 zł
• kontrole, przeglądy	1.064,02 zł
• opłaty stałe za gaz	3.769,25 zł
• opłaty stałe za energię elektryczną	1.448,94 zł
• przedłużenie licencji	4.362,81 zł
– odpisy na ZFŚS	57.154,83 zł
– opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe	1.164,79 zł
– szkolenia	831,00 zł

– zakup usług remontowych (remont pomieszczenia gospodarczego, wymiana lamp)	2.500,00 zł
– opłata na rzecz budżetów (wywóz nieczystości)	3.984,00 zł
– zakup usług zdrowotnych	680,00 zł
– ubezpieczenie majątku jednostki	895,00 zł.

Przedszkole Nr 4

Plan wydatków **2.767.383,00 zł** wykonanie **2.562.666,34 zł**, co stanowi **92,60%**.

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe (w tym z dotacji przedszkolnej – 223.898,00 zł)	1.754.163,69 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	110.975,66 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	261.908,69 zł
– składki na Fundusz Pracy	30.173,26 zł
– zakup pomocy dydaktycznych (w tym z dotacji przedszkolnej – 4.200,00 zł)	13.200,00 zł
– środki żywności	134.117,36 zł
– zakup materiałów	36.382,76 zł
w tym:	
• środki czystości	10.720,94 zł
• inne materiały (biurowe, leki, prasa, inne)	10.038,07 zł
• art. ogrodniczych	106,00 zł
• zakup materiałów remontowych	1.080,63 zł
• zakup komputerów, akcesoriów komputerowych	5.450,00 zł
• zakup sprzętu gospodarczego, AGD, narzędzi	4.761,09 zł
• zakup naczyń i pojemników	2.691,03 zł
• zakup mebli biurowych i wyposażenia na plac zabaw	1.535,00 zł
- energia	36.293,19 zł
w tym:	
• energia elektryczna	10.893,14 zł
• woda	2.416,42 zł
• gaz	22.983,63 zł
- usługi	35.490,43 zł
w tym:	
• usługi kominiarskie	844,76 zł
• monitoring	1.476,00 zł
• opłata za PKZP	446,00 zł
• opłaty za RTV	245,15 zł
• opłaty pocztowe, znaczki	381,98 zł
• kanalizacja i abonament	4.004,84 zł
• opłaty stałe za gaz	13.555,48 zł
• opłaty stałe za energię elektryczną	2.467,59 zł
• kontrole	965,01 zł
• drobne usługi	5.903,07 zł

• przedłużenie licencji	4.315,86 zł
• wywóz nieczystości	122,69 zł
• naprawy	762,00 zł
– usługi telekomunikacyjne i internetowe	2.017,89 zł
– podróże służbowe krajowe, ryczałt	410,99 zł
– usługi zdrowotne	1.615,00 zł
– szkolenia	2.224,00 zł
– odpisy na ZFŚS	91.453,15 zł
– odzież ochronna BHP, zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych, śr. ochronne przeciw Covid-19	9.594,65 zł
– zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	348,05 zł
– opłata na rzecz budżetów (wywóz nieczystości)	8.400,00 zł
– ubezpieczenie majątku jednostki	2.404,00 zł
– zakup usług remontowych (wykonanie i montaż daszków nad wejściem budynku, wymiana zużytych umywalek, piecyka, lamp)	7.502,00 zł
– wydatki inwestycyjne (modernizacja dachu na starej części budynku przedszkola)	23.991,57 zł.

Przedszkole Nr 5

Plan wydatków **2.697.509,00 zł** wykonanie **2.577.650,97 zł**, co stanowi **95,56%**,

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe (w tym z dotacji przedszkolnej – 198.076,00 zł)	1.747.131,92 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	121.977,03 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	273.877,24 zł
– składki na Fundusz Pracy	26.763,79 zł
– odzież ochronna BHP, zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych, śr. ochronne przeciw Covid-19	13.702,14 zł
– zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	3.367,00 zł
– usługi zdrowotne	1.455,00 zł
– środki żywności	133.015,48 zł
– zakup materiałów	32.064,00 zł
w tym:	
• środki czystości	10.366,19 zł
• inne materiały (biurowe, prasa)	4.599,00 zł
• zakup materiałów remontowych	36,36 zł
• zakup naczyń, pojemników	4.851,59 zł
• zakup artykułów ogrodnich	100,04 zł
• zakup komputerów i akcesoriów komputerowych	2.778,68 zł
• zakup art. pozostałych	9.332,14 zł
– energia	56.404,81 zł

w tym:	
• energia elektryczna	8.061,54 zł
• woda	2.184,30 zł
• co, cw – ogrzewanie	44.753,12 zł
• gaz	1.405,85 zł
– usługi	47.522,66 zł
w tym:	
• usługi kominiarskie	384,60 zł
• monitoring	1.918,80 zł
• opłaty za PKZP	640,00 zł
• opłaty za RTV	245,15 zł
• opłaty pocztowe, znaczki	231,00 zł
• kanalizacja i abonament	3.627,60 zł
• kontrole	1.373,13 zł
• opłaty stałe za gaz	485,68 zł
• opłaty stałe za energię elektryczną	2.396,24 zł
• opłaty stałe za co, cw - ogrzewanie	19.067,17 zł
• przedłużenie licencji	4.374,95 zł
• drobne usługi i naprawy	12.778,34 zł
– usługi telekomunikacyjne i internetowe	2.504,69 zł
– odpisy na ZFŚS	90.280,21 zł
– szkolenia	736,00 zł
– zakup pomocy dydaktycznych, naukowych (w tym z dotacji przedszkolnej – 4.200,00 zł)	14.200,00 zł
– zakup usług remontowych (usługi udroźnienia oraz częściowej wymiany kanalizacji)	2.486,00 zł
– opłata na rzecz budżetów (wywóz nieczystości)	8.832,00 zł
– ubezpieczenie majątku jednostki	1.235,00 zł
– podróże służbowe krajowe	96,00 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego.

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

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan wydatków 2.144.446,68 zł, wykonanie 2.144.426,68 zł, co stanowi 99,99 %.

Plan wydatków UM 728.584,59 zł, wykonanie 728.584,59 zł co stanowi 100%.

Środki finansowe przekazano do Powiatu Działdowskiego na:

– kontynuację projektu w ramach Programu ERASMUS+	64.768,59 zł
– dotację na prowadzenie II LO	663.816,00 zł.

Plan wydatków LO 1.415.862,09 zł, wykonanie 1.415.842,09 zł, co stanowi 100%.

Program Erasmus + „Wodadlaczego”

Plan wydatków wykonano w wysokości 29.875,91 zł, w okresie od I-VIII 2020 r.

Umowa nr 2019-1-DE03KA229-059745_2

Środki wydatkowano na wyjazd do Włoch w dniu 01.02.2020 – 09.02.2020, uczestniczyło dwoje nauczycieli i ośmioro uczniów.

- usługi	23.273,84 zł
(przejazd busem 13.435,90 zł, usługi konsumpcyjne 510,00 zł, bilety we Włoszech, oprowadzenie po oczyszczalni ścieków, wynajem audioprzewodników 3.647,94 zł, zaliczka na bilety lotnicze do Francji 5.680,00 zł)	
- zakup materiałów i wyposażenia	676,21 zł
(w tym: baner 400,00 zł, kubki, widelce, balony 276,21 zł)	
- podróże służbowe zagraniczne	5.431,86 zł
- ubezpieczenia	494,00 zł

Plan wydatków **1.385.986,18 zł**, wykonanie **1.385.966,18 zł**, co stanowi **100,00 %**.

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	959.018,81 zł
w tym:	
• nauczyciele	815.934,19 zł
• administracja	43.833,55 zł
• obsługa	99.251,07 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	98.410,78 zł
w tym:	
• nauczyciele	81.975,24 zł
• administracja	5.132,63 zł
• obsługa	11.302,91 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	183.258,00 zł
– składki na Fundusz Pracy	21.472,00 zł
– podróże służbowe krajowe	30,00 zł
(w tym: samochód prywatny 30,00 zł)	
– odzież robocza, ubranie sportowe	750,00 zł
– środki czystości, art. gospodarcze	2.513,21 zł
– programy komputerowe	400,00 zł
– inne materiały	2.025,09 zł
(w tym: biurowe 990,08 zł, materiały do remontów 665,56 zł, prasa, druki 369,45 zł)	
– wyposażenie	990,90 zł
(w tym: dozowniki łokciowe do płynu dezynfekcyjnego, osłona ochronna, kosz)	
– energia	64.463,31 zł
w tym:	
– elektryczna	5.922,12 zł
– CO	55.446,79 zł
– woda	348,91 zł
– gaz	2.745,49 zł
– badania okresowe pracowników	851,00 zł

– usługi	2.827,71 zł
w tym:	
• znaczki, opłaty pocztowe	175,15 zł
• usługi kominiarskie	1.042,38 zł
• monitoring i ochrona	810,27 zł
• kanalizacja	611,91 zł
• obsługa PKZP	188,00 zł
– usługi pozostałe	904,00 zł
(w tym: RODO 500,00 zł, resurs windy szkolnej 334,00 zł, wywołanie zdjęć do kroniki szkolnej 70,00 zł)	
– opłaty za programy komputerowe	2.382,19 zł
(w tym: serwis systemów rekord 1.669,19 zł, przedłużenie licencji 470,00 zł, przedłużenie domeny, aktualizacja strony ZS nr 2 – 243,00 zł)	
– usługi telekomunikacyjne	1.010,00 zł
– opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych	4.612,00 zł
– szkolenia	218,00 zł
– ubezpieczenia majątkowe	1.550,00 zł
– odpisy na ZFŚS	38.279,18 zł

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan wydatków **130.046,00 zł**, wykonano **119.573,97 zł**, co stanowi **91,95%**.

Plan wydatków UM **24.440,00 zł**, wydatkowano **24.440,00 zł**, co stanowi **100%**.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach:

SP1 Plan wydatków 11.435,00 zł, wykonanie 10.524,40 zł, co stanowi 92,04 %

SP3 Plan wydatków 22.180,00 zł, wykonano 17.435,16 zł, co stanowi 78,61 %

SP2 Plan wydatków 15.975,00 zł, wykonano 11.379,56 zł, co stanowi 71,23 %

SP4 Plan wydatków 20.578,00 zł, wykonano 20.503,00 zł, co stanowi 99,64 %

ZS nr 2 Plan wydatków 7.284,00 zł, wykonano 7.284,00 zł, co stanowi 100,00 %

P1 Plan wydatków 7.870,00 zł, wykonanie 7.814,85 zł, co stanowi 99,30 %

P3 Plan wydatków 4.503,00 zł, wykonanie 4.412,00 zł, co stanowi 97,98 %

P4 Plan wydatków 6.838,00 zł, wykonanie 6.838,00 zł, co stanowi 100 %

P5 Plan wydatków 8.943,00 zł, wykonanie 8.943,00 zł, co stanowi 100 %

Środki finansowe wydatkowano na:

– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.640,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	16.147,85 zł
– zakup usług pozostałych	27.620,00 zł
– podróże służbowe krajowe	409,56 zł
– szkolenia pracowników	64.756,56 zł

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

Plan wydatków **1.116.231,00 zł**, wydatkowano **1.029.112,60 zł**, co stanowi **92,20%**.

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 **635.548,00 zł** wykonanie **589.541,49 zł**, co stanowi **92,76%**.

Środki finansowane wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	- 430.736,28 zł
-------------------------	-----------------

(w tym z dotacji przedszkolnej – 2.869,00 zł)

– dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 38.495,65 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	- 80.362,19 zł
– składki na Fundusz Pracy	- 9.329,70 zł
– odpisy na ZFŚS	- 22.117,68 zł
– zakup materiałów	- 6.500,00 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	- 1.999,99 zł.

Przedszkole nr 5

Plan wydatków **480.683,00 zł** wykonanie **439.571,11 zł**, co stanowi **91,45%**.

Środki finansowane wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	- 346.147,23 zł
-------------------------	-----------------

(w tym z dotacji przedszkolnej – 12.912,00 zł)

– składki na ubezpieczenia społeczne	- 53.984,90 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 13.336,25 zł
– składki na Fundusz Pracy	- 7.830,80 zł
– odpisy na ZFŚS	-17.771,93 zł
– odzież ochronna	- 500,00 zł

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

Plan wydatków **1.828.457,00 zł**, wykonano **1.742.411,09 zł**, co stanowi **95,29%**.

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

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach:

SP1 Plan wydatków 481.067,00 zł, wykonanie 474.638,09 zł, co stanowi 98,66 %

SP3 Plan wydatków 404.318,00 zł, wykonanie 390.991,19 zł, co stanowi 96,70 %.

SP 2 Plan wydatków 475.675,00 zł, wykonano 437.813,19 zł, co stanowi 92,04 %

SP 4 Plan wydatków 168.728,00 zł, wykonano 140.302,10 zł, co stanowi 83,15 %

ZS Nr 2 Plan wydatków 298.669,00 zł, wykonano 298.666,52 zł, co stanowi 100,00 %

Środki finansowe wydatkowano na:

• wynagrodzenia osobowe pracowników	1.384.676,52 zł
• dodatkowe wynagrodzenia roczne	53.344,58 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne	244.711,15 zł
• składki na FP	28.531,84 zł
• zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.147,00 zł

Rozdział 80152

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

Z planu wydatków **20.697,95 zł**, wydatkowano **20.697,95 zł**, co stanowi **100%**.

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

Środki wydatkowano na:

• wynagrodzenia osobowe pracowników	17.029,78 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne	3.227,87 zł
• składki na Fundusz Pracy	440,30 zł

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

Z planu wydatków **226.605,29 zł**, wydatkowano **220.410,57 zł**, co stanowi **97,27%**.

SP1 Plan wydatków 34.474,04 zł, wykonano 34.469,69 zł, co stanowi 99,99%

SP2 Plan wydatków 54.655,01 zł, wykonano 53.487,75 zł, co stanowi 97,86%

SP3 Plan wydatków 69.088,05 zł, wykonanie 68.833,14 zł, co stanowi 99,63%.

SP4 Plan wydatków 68.388,19 zł, wykonanie 63.619,99 zł, co stanowi 93,03%.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Z planu wydatków 1.100.403,16 zł wydatkowano 927.801,62 zł, co stanowi 84,31%.

Plan wydatków **UM 786.699,40 zł**, wykonano **614.314,18 zł**, co stanowi **78,07%**.

Środki finansowe przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia (art. spoż., licencja)	994,76 zł
- zakup usług	5.010,56 zł
- nagrody konkursowe	400,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00 zł
- projekt „Edukacja na szóstkę”	437.433,11 zł
- projekt „Zdalna szkoła”	79.980,00 zł
- projekt „Zdalna szkoła +”	88.695,75 zł.

Z planu wydatków jednostek oświatowych na kwotę **313.703,76 zł**, wydatkowano **313.487,44 zł**, co stanowi **99,93%**, środki wydatkowano na odpisy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

SP1 Plan wydatków 46.531,00 zł, wykonanie 46.531,00 zł, co stanowi 100 %

SP2 Plan wydatków 48.307,00 zł, wykonano 48.307,00 zł, co stanowi 100 %

SP3 Plan wydatków 69.424,00 zł, wykonanie 69.424,00 zł, co stanowi 100 %.

SP 4 Plan wydatków 5.007,00 zł, wykonano 4.996,62 zł, co stanowi 99,79 %

ZS Nr 2 Plan wydatków 12.623,00 zł, wykonano 12.623,00 zł, co stanowi 100 %

P1 Plan wydatków 13.949,00 zł, wykonanie 13.948,95 zł, co stanowi 100,00 %

P3 Plan wydatków 17.090,00 zł, wykonanie 17.089,87 zł, co stanowi 100,00 %

P4 Plan wydatków 10.374,00 zł, wykonanie 10.373,71 zł, co stanowi 100,00 %

P5 Plan wydatków 13.367,00 zł, wykonanie 13.366,60 zł, co stanowi 100,00 %

Projekt - Edukacja w Działdowie na szóstkę

Szkoła Podstawowa Nr 1

Plan wydatków 12.107,46 zł, wykonanie 12.083,33 zł , co stanowi 99,80 %

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenie osobowe	10.123,20 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.740,17 zł
- składki na Fundusz Pracy	219,96 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3

Plan wydatków 16.219,49 zł, wykonanie 16.218,49 zł , co stanowi 99,99 %

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenie osobowe	13.645,23 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	2.345,60 zł
- składki na Fundusz Pracy	227,66 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4

Plan wydatków 10.302,99 zł, wykonanie 10.123,05 zł , co stanowi 98,25 %

Środki finansowe wydawkowano na:

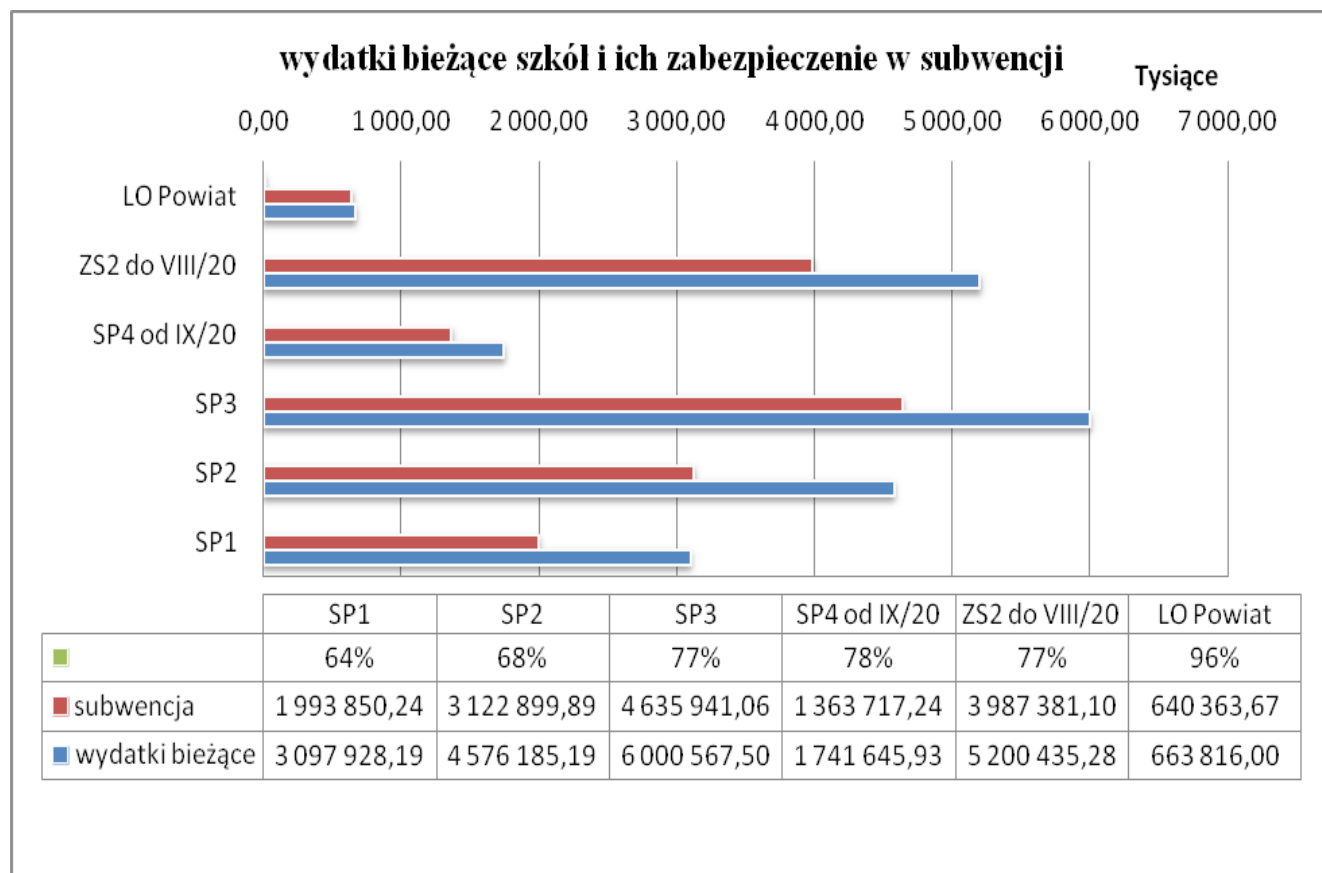
- wynagrodzenie osobowe 8.559,45 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 1.471,43 zł
- składki na Fundusz Pracy 92,17 zł

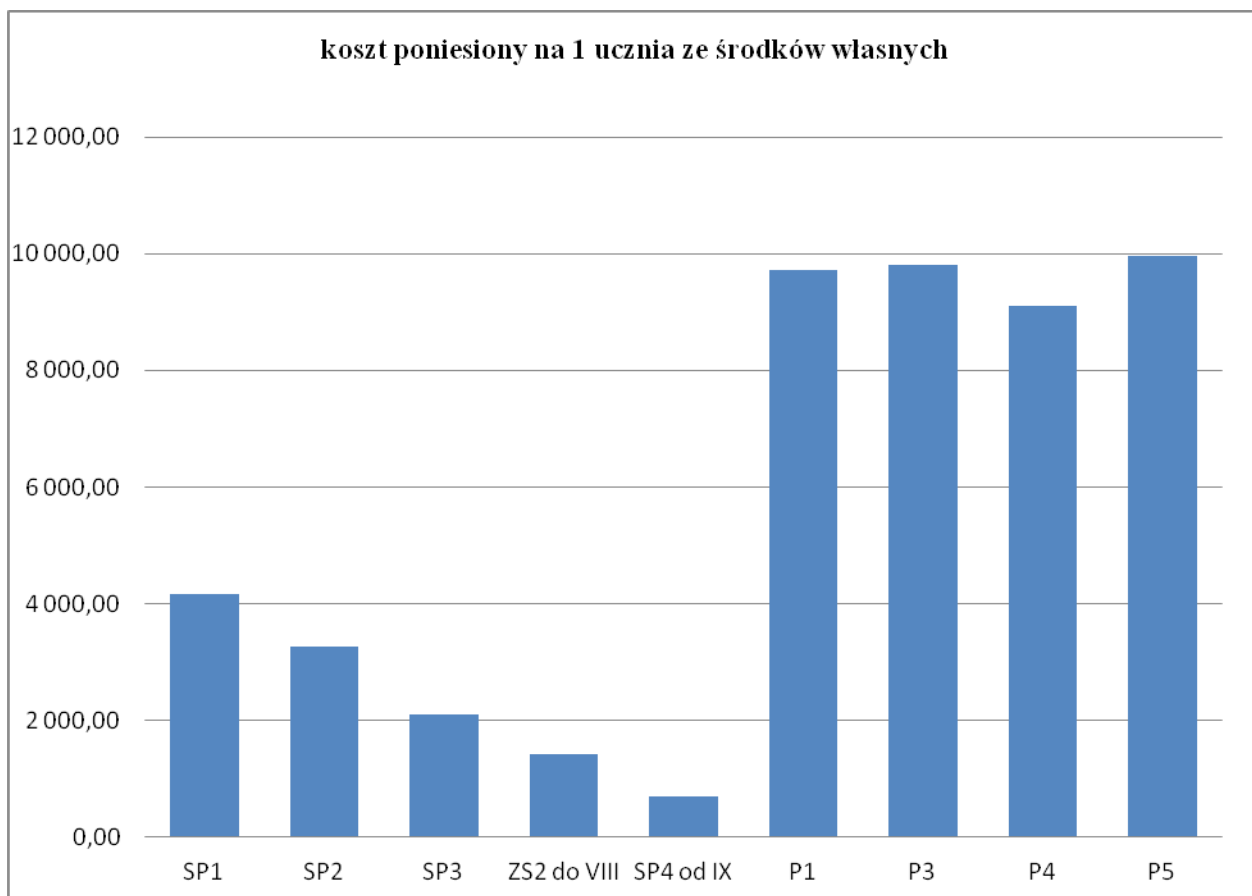
Zespół Szkół Nr 2

Plan wydatków 38.401,82 zł, wykonanie 38.401,82 zł , co stanowi 100 %

Środki finansowe wydawkowano na:

- wynagrodzenie osobowe 32.344,78 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 5.560,09 zł
- składki na Fundusz Pracy 496,95 zł





Ochrona zdrowia

Z planu wydatków **628.796,06 zł**, wykonano **569684,93 zł**, co stanowi **90,60%**.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan **150.000,00 zł**, wykonano **150.000,00 zł**.

Środki finansowe przeznaczono na dotacje dla SP ZOZ w Działdowie na zakup aparatury do pracowni endoskopowej oraz na zakup sprzętu służącego przeciwdziałaniu Covid-19.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan **26.500,00 zł**, wykonano **26.500,00 zł**, co stanowi **100%**.

Środki wydatkowano na programy profilaktyczne.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan **426.696,06 zł**, wykonano **379.405,13 zł**, co stanowi **88,92%**.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|--|---------------|
| – dotacja na realizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych | 163.000,00 zł |
| – wynagrodzenia, umowy zlecenia oraz pochodne | 121.991,60 zł |
| – zakup materiałów (materiały profilaktyczne, sprzęt komputerowy) | 35.665,28 zł |
| – zakup usług (kursy, pobyt na dniach skupienia, wykonanie koszulek) | 46.372,69 zł |
| – zakup usług telekomunikacyjnych | 506,64 zł |
| – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii | 8.608,92 zł |
| – opłaty na rzecz budżetu państwa | 3.260,00 zł. |

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Z planu wydatków **25.600,00 zł** wydatkowano **13.779,80 zł**, co stanowi **53,83%**.

Plan UM – **25.000,00 zł**, wykonano **13.379,80 zł**, co stanowi **53,52%**.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|--|--------------|
| – dotacje dla organizacji prowadzących | |
| – działalność pożytku publicznego | 11.751,88 zł |
| – zakup materiałów i wyposażenia | 951,42 zł |
| – zakup usług pozostałych | 676,50 zł. |

Plan wydatków zleconych MOPS **600,00 zł**, wydatkowano kwotę **400,00 zł**, co stanowi **66,67%**.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|--|------------|
| zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo) | 160,00 zł |
| zakup usług pozostałych (nadanie i zwrot przesyłek) | 240,00 zł. |

Pomoc społeczna

Z planu wydatków **5.763.093,72 zł**, wykonano **4.921.624,42 zł**, co stanowi **85,40%**.

Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej

Plan wydatków własnych **630.328,00 zł**, wydatkowano kwotę **576.920,12 zł**, co stanowi **91,53%**.

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

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków własnych **55.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **46.886,78 zł**, co stanowi **85,25%**

Środki wydatkowano na schronienia dla 21 osób bezdomnych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków własnych **5.908,00 zł**, wydatkowano kwotę **5.278,86 zł**, co stanowi **89,35%**.

Środki wydatkowano na :

- | | |
|--|-------------|
| – dodatki specjalne wraz z pochodnymi | 4.125,86 zł |
| – zakup materiałów i wyposażenia (papier, tonery, materiały biurowe) | 594,00 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 **23.900,00 zł**, wydatkowano kwotę **22.752,02 zł**, co stanowi **95,20%**.

Plan dotacji celowej MOPS **22.900,00 zł**, wydatkowano kwotę **22.752,02 zł**, co stanowi **99,35%**.

Środki wydatkowano na opłacenie składki zdrowotnej z pomocy społecznej za 46 osób.

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 **381.858,00 zł** wykonano na kwotę **321.632,82 zł**, co stanowi **84,23%**.

Plan wydatków MOPS **374.944,00 zł**, wydatkowano kwotę **319.718,82 zł**, co stanowi **85,27%**.

Plan zadań własnych 74.944,00 zł, wydatkowano 24.456,15 zł, co stanowi 32,63%.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|--|--------------|
| – zasiłki celowe | 9.909,65 zł |
| – zasiłek celowy specjalny dla 34 osób | 11.746,50 zł |
| – pogrzeb dzieci martwo urodzonych | 2.800,00 zł |

Plan dotacji celowej 300.000,00 zł, wydatkowano 295.262,67 zł, co stanowi 98,42%.

Środki wydatkowano na zasiłki okresowe dla 177 osób.

Plan UM **6.914,00 zł**, wykonano **1.914,00 zł**, co stanowi **27,68%**.

Środki wydatkowano na zwrot dotacji z lat poprzednich 1.914,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki Mieszkaniowe

Plan wydatków **651.434,00 zł**, wydatkowano kwotę **631.384,01 zł**, co stanowi **96,92%**.

Plan zadań własnych 637.078,00 zł, wydatkowano 618.581,83 zł, co stanowi 97,10%.

Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe do mieszkań:

- | | |
|---|---------------|
| – spółdzielczych | 188.862,49 zł |
| – gminne (Starostwo Powiatowe, UG, PGKiM) | 188.814,69 zł |
| – prywatnych | 80.076,28 zł |
| – wspólnoty mieszkaniowe | 160.828,37 zł |

Z zadań zleconych plan 14.356,00 zł, wydatkowano 12.802,18 zł, co stanowi 89,18%.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|---|--------------|
| – dodatki energetyczne wypłacone 97 osobom | 12.551,60 zł |
| – zakup materiałów i wyposażenia (papier A4, materiały biurowe) | 250,58 zł |

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków **288.000,00 zł** wykonano na kwotę **282.678,77 zł**, co stanowi **98,15%**.

Plan MOPS z dotacji celowej **272.000,00 zł**, wydatkowano **270.620,73 zł**, co stanowi **99,49%**.

Środki wydatkowano na zasiłki stałe dla 54 osób.

Plan UM **16.000,00 zł**, wykonano **12.058,04 zł**, co stanowi **19,29%**.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| – zwrot niewykorzystanych dotacji | 12.058,04 zł |
|-----------------------------------|--------------|

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków **2.018.402,00 zł**, wydatkowano kwotę **1.746.857,84 zł**, co stanowi **86,55%**.

Plan zadań własnych 1.625.504,00 zł, wydatkowano 1.362.618,65 zł, co stanowi 83,83%.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|---|--|
| – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | |
|---|--|

(woda z Daru Natury, okulary dla pracowników, itd.)	10.978,24 zł
– wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	990.305,74 zł
– wpływy na PFRON	16.300,00 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	8.271,48 zł
– materiały i wyposażenie (materiały biurowe, druki, paliwo, środki czystości, papier do urządzeń drukarskich, tonery, komputer, prenumerata, książki, skanery, maseczki, przyłbice, art. gospodarcze, akcesoria komputerowe, itp.)	39.878,52 zł
– energia elektryczna, woda i gaz	43.341,14 zł
– usługi remontowe (konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych, malowanie pomieszczeń, modernizacja CO, konserwacja windy, naprawa samochodu, itp.)	22.758,51 zł
– zakup usług zdrowotnych	2.134,00 zł
– zakup usług pozostałych (nadanie i zwrot przesyłek pocztowych, usługi kominiarskie, przeglądy, licencje, utrzymanie serwisu BIP, przedłużenie podpisów elektronicznych, RODO, ścieki, itp.)	144.983,46 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.913,26 zł
– podróże służbowe krajowe (używanie samochodu prywatnego do celów służbowych)	93,60 zł
– różne opłaty i składki	6.326,45 zł
– odpisy na ZFŚS	44.516,65 zł
– podatek od nieruchomości	6.230,00 zł
– opłata na rzecz budżetów jst. za gospodarowanie odpadami	1.368,00 zł
– szkolenia i delegacje pracowników	13.219,60 zł.

Plan dotacji celowej 391.680,00 zł, wydatkowano 383.021,19 zł, co stanowi 97,79%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi.

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

Środki wydatkowano na:

– świadczenia społeczne za sprawowanie opieki prawnej	1.200,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (toner)	18,00 zł.

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

Plan ogółem na kwotę **19.300,00 zł** wykonano na **14.726,87 zł**, co stanowi **76,31%**.

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 **14.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **9.426,87 zł**, co stanowi **67,33%**.

Środki wydatkowano na:

– zakup materiałów i wyposażenia (art. gospodarstwa domowego, itp.)	1.661,83 zł
– zakup energii (energia, CO i woda)	6.833,93 zł
– zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, przeglądy, itp.)	931,11 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków w kwocie **740.746,00 zł**, wydatkowano kwotę **553.565,71 zł**, co stanowi **74,73%**.

Plan wydatków zleconych MOPS **80.812,00 zł**, wydatkowano **76.570,61 zł**, co stanowi **94,75%**.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne
wraz z pochodnymi 71.886,03 zł
- odpisy na ZFŚS 2.454,58 zł
- zakup materiałów i wyposażenia
(materiały biurowe, papier do urządzeń drukarskich,
tonery, środki ochrony osobistej, itp.) 2.230,00 zł.

Opieką objęto 21 osób.

Plan UM **659.934,00 zł** wykonano **476.995,10 zł** co stanowi **72,28%**.

Środki finansowe przeznaczono na dotowanie usług opiekuńczych dla podopiecznych pomocy społecznej, w tym z dotacji Opieka 75+ 5.810,00 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków w kwocie **177.170,00 zł**, wydatkowano kwotę **171.200,00 zł**, co stanowi **96,63%**.

Plan zadań własnych 42.770,00 zł, wykonano 36.800,00 zł, co stanowi 86,04%.

Środki wydatkowano na:

- dożywianie dzieci, młodzieży w szkołach i przedszkolach 22.200,00 zł
- zasiłki celowe z programu 11.400,00 zł
- zakup usług pozostałych (obsługa i realizacja programu) 3.200,00 zł.

Plan dotacji celowej 134.400,00 zł, wykonano 134.400,00 zł, co stanowi 100%.

Środki wydatkowano na:

- dożywianie dzieci, młodzieży w szkołach i przedszkolach 77.502,50 zł
- zasiłki celowe z programu 56.897,50 zł.

Z dożywiania skorzystało 169 osób, zaś łącznie z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystały 394 osób.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków **771.047,72 zł**, zrealizowano **547.740,62 zł**, co stanowi **71,04%**.

Plan wydatków MOPS w kwocie **468.620,00 zł**, wydatkowano kwotę **307.216,99 zł**, co stanowi **65,56%**.

Z czego zadania własne plan kwota 216.712,00 zł, dotacja celowa plan kwota 93.508,00 zł, porozumienia z organami administracji rządowej plan kwota 158.400,00 zł.

Plan na zadania własne 142.676,00 zł, wydatkowano 39.413,43 zł, co stanowi 27,62%.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz
z pochodnymi 5.268,99 zł
- materiały i wyposażenie (art. gosp. domowego. środki czystości,
pozostałe wydatki, itp.) 3.646,48 zł
- energia elektryczna, gaz, woda 3.611,24 zł
- zakup usług pozostałych (ścieki, opłata za teleopiekę, itp.) 8.452,25 zł
- odpis na ZFŚS 256,47 zł
- prace społecznie użyteczne 16.277,36 zł
- ekwiwalent za prace społecznie użyteczne 1.411,20 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 64.606,00 zł, wydatkowano 33.495,85 zł, co stanowi 51,85%.

Środki wydatkowano na:

– wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	27.933,31 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (niszczarka, przyłbice, itp.)	1.982,00 zł
– energia elektryczna, woda	619,62 zł
– zakup usług zdrowotnych	140,00 zł
– zakup usług pozostałych (przeglądy, usługi kominiarskie, itp.)	1.550,57 zł
– odpisy na ZFŚS	1.270,35 zł.

W ramach realizacji projektu konkursowego pt. Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020 Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” plan wydatków 115.174,00 zł, wydatkowano 96.949,36 zł, co stanowi 84,18%.

Plan środków własnych 74.036,00 zł, wydatkowano 62.368,36 zł, co stanowi 84,24%.

Środki wydatkowano na:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie i używanie odzieży ochronnej	209,72 zł
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi	46.405,07 zł
– materiały i wyposażenie (art. dekoracyjne, do prac dla podopiecznych, spożywcze, gospodarcze, akcesoria komputerowe, office, drukarka, laminator, telefon, fotel, środki do dezynfekcji, materiały biurowe itp.)	7.080,99 zł
– energia elektryczna, gaz, woda, CO	4.450,85 zł
– zakup usług pozostałych (przeglądy, ścieki, opłaty abonamentowe, okresowe badanie stanu technicznego budynku, itp.)	2.147,51 zł
– odpis na ZFŚS	1.565,07 zł
– różne opłaty i składki (abonament RTV)	245,15 zł
– opłata na rzecz budżetów jst. za gospodarowanie odpadami	264,00 zł.

Plan środków z dotacji celowej 41.138,00 zł, wydatkowano 34.581,00 zł, co stanowi 84,06%.

Środki wydatkowano na:

– zakup usług pozostałych (catering)	21.194,50 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (prasa, środki czystości, środki do dezynfekcji, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, itp.)	1.478,51 zł
– energia elektryczna, gaz, woda, CO	11.907,99 zł.

W ramach realizacji projektu konkursowego pt. Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020 Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” plan wydatków 146.164,00 zł, wydatkowano 137.358,35 zł, co stanowi 93,98%.

Plan środków własnych w ramach porozumienia z administracją rządową 93.794,00 zł, wydatkowano 91.695,62 zł, co stanowi 97,76%.

Środki wydatkowano na:

– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

(ekwiwalent za pranie i używanie odzieży roboczej)	212,16 zł
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi	82.131,98 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (art. gospodarstwa domowego, spożywcze, mat. biurowe, czasopisma, itp.)	6.051,73 zł
– zakup usług pozostałych (wyrobienie pieczętki, odbitki cyfrowe itp.)	121,72 zł
– odpisy na ZFŚS	3.178,03 zł.

Plan środków z dotacji celowej 52.370,00 zł, wydatkowano 45.662,73 zł, co stanowi 87,19%.

Środki wydatkowano na:

– wynagrodzenia bezosobowe	413,70 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości)	1.463,63 zł
– zakup energii, woda, CO	12.687,57 zł
– zakup usług pozostałych (catering)	21.234,00 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.482,32 zł
– opłaty za czynsz lokalu wraz z opłatą eksploracyjną i funduszem remontowym	8.136,36 zł
– różne opłaty i składki (opłata telewizyjna)	245,15 zł.

Plan UM 302.427,72 zł wykonano 240.523,63 zł, co stanowi 79,53%.

Środki wydatkowano na funkcjonowanie CAOP:

– wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne	129.988,35 zł
– PFRON	1.304,00 zł
– odpis na ZFŚS	3.457,08 zł

Realizacja projektu „Zwiększenie dostępu do usług społecznych na terenie

Gminy-Miasto Działdowo 105.774,20 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Z planu wydatków 939.374,00 zł, wykonano 774.112,00 zł, co stanowi 82,41 %.

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków 673.598,00 zł, wykonano 601.500,40 zł, co stanowi 89,30%.

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe pracowni	452.596,13 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.394,80 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	78.665,63 zł
– składki na FP	6.035,05 zł
– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	411,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	1.477,29 zł
– odpisy na ZFŚS	26.920,50 zł

Realizacja wykonania wydatków w poszczególnych jednostkach:

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 133.819,26 zł

Szkoła Podstawowa Nr 1 – 146.461,93 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 152.371,47 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4 – 50.035,12 zł

Zespół Szkół Nr 2 – 118.812,62 zł

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.

Plan 70.000,00 zł, wykonano 42.375,56 zł, co stanowi 60,54%.

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

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Plan wydatków 170.776,00 zł wykonano 116.736,04 zł co stanowi 68,36

Plan UM 74.076,75 zł wykonano 71.769,20 zł, co stanowi 96,88%.

Środki wydatkowana na:

– stypendia dla uczniów 63.430,94 zł

(w tym z dotacji 59.083,01 zł)

- zakup pomocy 8.338,26 zł

Plan wydatków MOPS w kwocie 96.699,25 zł, wydatkowano kwotę 44.966,84 zł, co stanowi 46,50%.

Plan zadań własnych 16.513,00 zł, wykonano 8.993,40 zł, co stanowi 54,46%.

Środki wydatkowano na stypendia dla uczniów.

Plan dotacji celowej 80.186,25 zł, wykonano 35.973,44 zł, co stanowi 44,86%.

Środki wydatkowano na stypendia dla uczniów.

Stypendia otrzymały 122 osoby.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Plan 25.000,00 zł, wydatkowano 13.500,00 zł.

Środki przeznaczona na stypendia Burmistrza.

Rodzina

Z planu wydatków 30.327.996,00 zł, wykonano 30.140.443,74 zł, co stanowi 99,38%.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan wydatków 21.784.961,00 zł, wykonano 21.743.798,17 zł, co stanowi 99,81%.

Plan wydatków MOPS zadań zleconych 21.746.461,00 zł, wydatkowano 21.726.193,88 zł, co stanowi 99,91%.

Środki wydatkowano na:

- świadczenia wychowawcze z programu 500+ dla 3.842 osób 21.546.374,05 zł
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi 139.139,16 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1.290,00 zł
- materiały i wyposażenie (papier A4, mat. biur., druki, tonery, itp.) 15.803,00 zł
- energia elektryczna, woda i CO 6.080,37 zł
- zakup usług zdrowotnych 140,00 zł
- zakup usług pozostałych (poczta, przeglądy, licencje, itp.) 12.393,00 zł
- odpisy na ZFŚS 4.774,80 zł
- szkolenia pracowników 199,50 zł.

Plan UM 38.500,00 zł, wykonano 17.604,29 zł, co stanowi 45,73%.

Środki wydatkowana na zwrot niewykorzystywanych dotacji oraz odsetki.

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

Plan wydatków 7.254.948,00 zł, wykonano 7.209.506,07 zł, co stanowi 99,37%.

Plan wydatków MOPS 7.165.948,00 zł, wydatkowano 7.153.363,10 zł, co stanowi 99,82%.

Plan środków własnych 46.406,00 zł, wydatkowano 44.930,94 zł, co stanowi 96,82%.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi 40.762,19 zł
- materiały i wyposażenie (papier A4, mat. biurowe, itp.) 1.600,00 zł
- zakup usług pozostałych (licencje, poczta, itp.) 1.210,24 zł

- różne opłaty i składki (koszty komornicze) 134,38 zł
- odpisy na ZFŚS 775,13 zł
- szkolenia pracowników 449,00 zł.

Plan zadań zleconych 7.119.542,00 zł, wydatkowano 7.108.432,16 zł, co stanowi 99,84%.

Środki wydatkowano na świadczenia społeczne z tytułu:

- urodzenia dziecka dla 41 osób 41.000,00 zł
- jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka dla 128 osób 128.000,00 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego dla 42 osób 117.938,40 zł
- samotnego wychowywania dziecka dla 53 osób 92.498,00 zł
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 196 osób 182.020,00 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 78 osób 78.240,00 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego dla 582 osób 58.200,00 zł
- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (internat) dla 6 osób 5.198,00 zł
- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (dojazdy) dla 64 osób 23.322,00 zł
- zasiłki rodzinne dla 1.165 dzieci 1.263.024,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne dla 524 osób 1.180.534,14 zł
- świadczenia pielęgnacyjne dla 85 osób 1.730.309,10 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne dla 76 osób 323.251,33 zł
- fundusz alimentacyjny dla 201 osób 882.017,98 zł
- FA złotówka za złotówkę dla 2 osób 3.585,39 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 20 osób 77.365,50 zł
- zasiłek dla opiekunów dla 20 osób 129.480,60 zł
- świadczenia rodzicielskie dla 94 osób 528.424,50 zł
- złotówka za złotówkę dla 53 osób 67.238,83 zł
- urodzenia dziecka niepełnosprawnego dla 1 osoby (jednorazowe) 4.000,00 zł
- oraz na:
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne 165.838,79 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 3.200,00 zł
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, druki, tonery, papier A4, laminator, rolety, ekspres, maseczki ochronne, przyłbice, akcesoria komputerowe, itp.) 4.332,00 zł
- energia elektryczna, woda i CO 5.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 210,00 zł
- zakup usług pozostałych (poczta, prowizje, licencje, podpis elektroniczny, itp.) 6.985,00 zł
- różne opłaty i składki 172,11 zł
- odpisy na ZFŚS 6.846,99 zł
- szkolenia pracowników 199,50 zł.

Plan UM 89.000,00 zł, wykonano 56.142,97 zł, co stanowi 63,08%.

Środki wydatkowana na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz odsetki.

Rozdział 85503 – Karta Dużej rodziny

Plan wydatków na zadania zlecone 782,00 zł, wydatkowano kwotę 757,91 zł, co stanowi 96,92%.

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

Z Rządowego Programu (KDR) dla rodzin wielodzietnych skorzystało 89 rodzin.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków **849.984,00 zł**, wydatkowano kwotę **829.061,21 zł**, co stanowi **97,54%**.

Plan środków własnych 57.004,00 zł, wydatkowano 50.961,21 zł, co stanowi 89,40%.

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
(pranie i używanie odzieży ochronnej) 501,99 zł
- wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia
roczne wraz z pochodnymi 48.055,68 zł
- materiały i wyposażenie (papier A4, materiały biurowe,
tonery, akcesoria komputerowe) 442,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 150,00 zł
- odpisy na ZFŚS 1.550,26 zł
- podróże służbowe krajowe (używanie samochodu
prywatnego do celów służbowych) 261,28 zł.

Plan środków na zadania zlecone 792.980,00 zł, wydatkowano 778.100,00 zł, co stanowi 98,12%.

Środki wydatkowano na:

- Świadczenia z programu 300+ dla 2.511 osób 753.000,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 20.495,72 zł
- materiały i wyposażenie (papier A4, materiały biurowe,
tonery, akcesoria komputerowe, itp.) 3.059,59 zł
- zakup usług pozostałych (licencje) 1.544,69 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków.

Plan **96.000,00 zł**, wydatkowano **62.600,00 zł**, co stanowi **65,21%**.

Środki finansowe przeznaczono na dotacje dla Grupy Żłobkowej Krasnoludek.

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych.

Plan **21.600,00 zł**, wykonano **14.880,00 zł**, co stanowi **68,89%**.

Środki przeznaczono na dotację dla Klubu Dziecięcego Krasnoludek.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Z planu wydatków **130.000,00 zł** wydatkowano **129.213,28 zł** co stanowi **99,39%**.

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 **138.000,00 zł** wydatkowano **99.025,69 zł**, co stanowi **71,76%**.

Środki wydatkowano na zakup usług przez jst od innych jst (na pokrycie kosztów utrzymania 8 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 **51.721,00 zł**, wydatkowano **51.601,41 zł**, co stanowi **99,77%**.

Środki wydatkowano na składkę zdrowotną z pomocy społecznej za 48 osób.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z planu wydatków **4.701.024,00 zł**, wykonano **4.160.977,32 zł**, co stanowi **88,51%**.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan **236.292,00 zł**, wykonano **200.014,38 zł**, co stanowi **84,65%**.

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

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

Plan **260.000,00 zł**, wykonano **213.325,67 zł**, co stanowi **82,05%**.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów 24.524,92 zł
- wywóz nieczystości 188.800,75 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach.

Plan **1.792.580,00 zł**, wykonano **1.716.090,77 zł**, co stanowi **95,73%**.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów
(sadzonki kwiatów ozdobnych, drzewek, środki ochrony roślin) 48.084,98zł
- zakup usług (utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta) 369.663,97 zł
- wydatki inwestycyjne 1.292.464,71 zł
- zakup energii 27,11 zł
- zakup usług remontowych 5.850,00 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 **7000,00 zł**, co stanowi **70%**.

Środki finansowe przeznaczona na inwestycje.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan **1.333.000,00 zł**, wykonano **1.054.131,72 zł**, co stanowi **79,08%**.

Środki wydatkowano na:

- zakup energii 653.120,84 zł
- konserwacja oświetlenia 226.623,82 zł
- zakup usług pozostałych (opłata abonamentowa) 138.963,06 zł
- wydatki inwestycyjne 35.424,00 zł

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

Plan wydatków **38.000,00 zł** wydatkowano **34.895,81 zł**, co stanowi **91,83%**.

Środki finansowe przeznaczono na wpłaty na rzecz EZG „Działdowszczyzna”

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Plan **28.000,00 zł**, wykonano **12.161,07 zł**, co stanowi **43,43%**.

środki finansowe przeznaczono na transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Plan **953.152,00 zł**. Wykonano **875.987,10 zł**, co stanowi **91,9%**.

Środki wydatkowano na:

– prowizje z tytułu opłaty targowej (DAR, Straż Miejska)	19.014,66 zł
– pochodne od prowizji	825,04 zł
– zakup usług remontowych	92.069,67 zł
– zakup usług (utrzymanie psów w schronisku)	103.221,54 zł
– wpłaty na rzecz EZG „Działdowszczyzna”	635.876,19 zł
(w tym na inwestycje 491.278,00 zł)	
– wydatki inwestycyjne	24.980,00 zł

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Z planu wydatków **7.303.677,00 zł**, wykonano **7.228.017,47 zł**, co stanowi **98,96%**.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Plan **4.096.457,00 zł** wykonanie **4.078.966,34 zł** co stanowi **99,57 %**.

Środki przeznaczono na inwestycje.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury.

Plan wydatków **1.408.000,00 zł**, wykonano **1.408.000,00 zł**, co stanowi **100%**.

Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla domu kultury.

Rozdział 92116 – Biblioteki.

Z planu wydatków **852.420,00 zł**, wykonano **852.420,00 zł**, co stanowi **100%**.

Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla biblioteki, z tego środki własne 791.000,00 zł, środki Powiatu Działdowskiego 61.420,00 zł.

Rozdział 92118 – Muzea.

Plan **826.000,00 zł** wykonano **824.414,72 zł**, co stanowi **99,81%**.

Środki przeznaczono na:

– dotacja podmiotowa dla muzeum	824.414,72 zł
---------------------------------	---------------

Rozdział 92195 – Pozostała działalność.

Plan **120.800,00 zł**, wykonano **64.216,41 zł**, co stanowi **53,16%**.

Środki wydatkowano na:

– dotacje na finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarząd.	46.500,00 zł
– PCK	3.500,00 zł
– Działdowska Kuźnia Słowa	10.000,00 zł
– UTW	2.000,00 zł
– Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów	2.000,00 zł
– Stowarzyszenie Chóru Our Voice	7.000,00 zł
– Działdowskie Bractwo Rycerskie	22.000,00 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	2.350,00 zł
– Zakup nagród	1.375,39 zł
– zakup materiałów (ramy, znicze, kwiaty)	929,52 zł
– zakup usług pozostałych (usługi druku)	13.061,50 zł

Kultura fizyczna i sport

Z planu wydatków **1.632.490,00 zł**, wykonano **1.485.990,89 zł**, co stanowi **91,03%**.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Plan wydatków **100.000,00 zł**, wykonano **97.008,12 zł**, co stanowi **97,01%**

Środki finansowe przeznaczono na inwestycje.

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej.

Plan wydatków **1.165.183,00 zł** wykonano **1.054.922,24 zł**, co stanowi **90,54%**.

Środki wydatkowano na:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
(świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP) 6.058,08 zł
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe
wynagrodzenie roczne, pochodne od tych wynagrodzeń 636.663,80 zł
- zakup nagród 14.956,84 zł
- w tym:
 - puchar, statuetki, medale, szarfy, itp. 5.648,95 zł
 - zestawy kosmetyczne 4.471,76 zł
 - portfele, piłki, słodycze 4.836,13 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 68.829,22 zł
- w tym:
 - węgiel 7.502,19 zł
 - materiały biurowe i tusze 2.205,52 zł
 - literatura fachowa: prenumerata gazet i miesięczników 2.708,75 zł
 - materiały na remonty bieżące, art. gospodarcze
(kleje, lakiery, groty, beton, farby, pędzle, wiertła,
szczotki, tarcze, cynkor, elektrody, profile ogrodzeniowe,
kołki, pianki, płyny konserwujące) 8.195,26 zł
 - zakup paliwa do kosiarek, dmuchawy i rolby 4.511,68 zł
 - gabloty, tablice informacyjne, znaki ewakuacyjne, itp. 4.279,02 zł
 - artykuły ogrodnicze 6.623,40 zł
 - kosiarka i opryskiwacz 2.798,00 zł
 - zakup części do kosiarek 2.168,05 zł
 - oczyszczacze powietrza (2szt.) 3.198,00 zł
 - sprzęt sportowy 2.020,41 zł
 - środki antybakteryjne, higieniczne i czystości 6.612,43 zł
 - kasa fiskalna 2.100,00 zł
 - materiały elektryczne do studzienek na stadionie 2.969,90 zł
 - wiata stadionowa 3.394,80 zł
 - pozostałe 7.541,81 zł
- zakup środków żywnościowych na imprezy sportowe 869,86 zł
- zakup energii 116.790,21 zł
- w tym
 - energia elektryczna 103.061,68 zł
 - woda 7.077,94 zł
 - gaz 6.650,59 zł
- zakup usług remontowych 78.112,00 zł

– w tym:	
• remont agregatu chłodniczego	72.219,62 zł
• remont kosiarki, kosi i dmuchawy	1.722,43 zł
• remont monitoringu	3.435,39 zł
• usunięcie awarii gazowej	307,50 zł
• montaż i demontaż szyby	427,06 zł
– zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)	180,00 zł
– zakup usług pozostałych	22.505,65 zł
– w tym:	
• delegacje sędziowskie	3.030,00 zł
• usługi w zakresie ochrony danych osobowych	2.400,00 zł
• przegląd roczny lodowiska i budynku MOSiR, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej na terenie lodowiska	2.105,12 zł
• pozostałe	14.970,53 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.252,89 zł
– podróże służbowe krajowe	1.909,98 zł
– różne opłaty i składki	6.428,00 zł
– odpis na ZFŚS	17.827,99 zł
– podatek od nieruchomości	36.103,62 zł
– opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, trwały zarząd	4.111,50 zł
– szkolenia	347,60 zł
– wydatki inwestycyjne-demontaż starego i montaż nowego ogrodzenia na stadionie od strony kortów	39.975,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Plan **359.500,00 zł**, wykonano **326.580,49 zł**, co stanowi **90,84%**.

Środki wydatkowano na:

– dotacje dla klubów sportowych	304.500,00 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	6.500,00 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)	16.486,50 zł.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność.

Plan wydatków **7.807,00 zł**, wykonano **7.480,04 zł**, co stanowi **95,81%**.

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

Szkoła Podstawowa Nr 1

Plan wydatków 1.220,00 zł, wykonanie 1.006,49 zł , co stanowi 82,50%

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenie opiekunów (umowa zlecenie)	315,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	54,15 zł
- składki na Fundusz Pracy	5,14 zł
- zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów (nauka pływania)	632,20 zł
(przewóz uczniów na basen 382,20 zł, wynajem basenu 250,00 zł)	

Szkoła Podstawowa Nr 2

Plan wydatków 1.441,00 zł, wykonanie 1.440,49 zł , co stanowi 99,96%

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe	502,49 zł
- zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów (nauka pływania)	938,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3

Plan wydatków 2.439,00 zł, wykonanie 2.372,86 zł , co stanowi 97,29%

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenie opiekunów (umowa zlecenie)	630,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	108,29 zł
- składki na Fundusz Pracy	2,57 zł
- zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów (nauka pływania)	1.632,00 zł
(przewóz uczniów na basen 750,00 zł, wynajem basenu 882,00 zł)	

Szkoła Podstawowa Nr 4

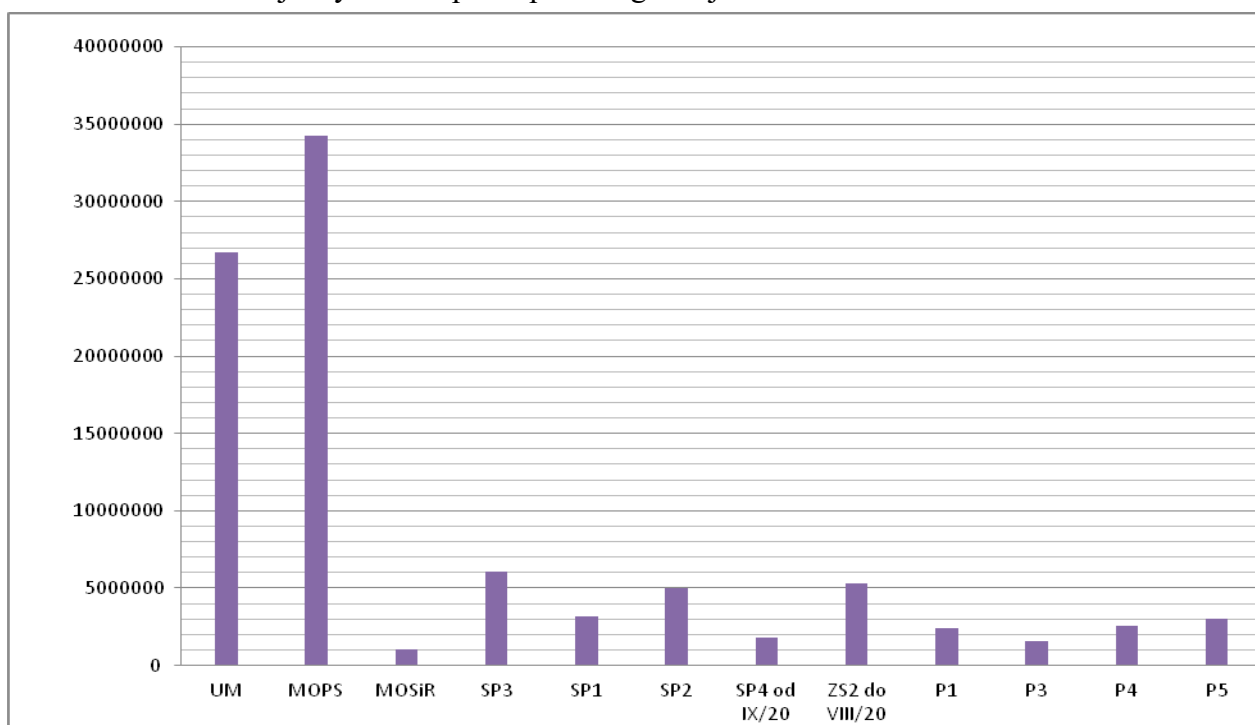
Plan wydatków 2.707,00 zł, wykonanie 2.660,20 zł , co stanowi 98,27%

Środki finansowe wydatkowano na:

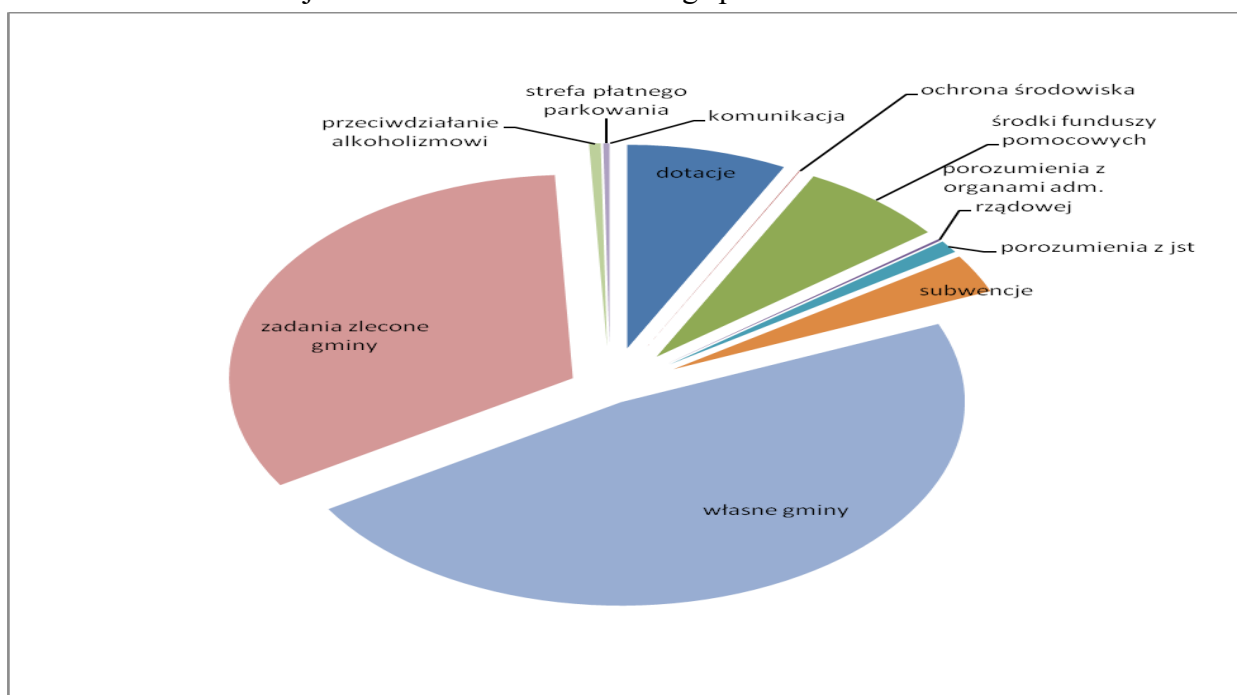
- wynagrodzenie opiekunów (umowa zlecenie)	840,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	144,38 zł
- składki na Fundusz Pracy	15,42 zł
- usługi	1.660,40 zł

(wynajem autokaru na dojazd na basen do Mławy 700,00 zł, korzystanie z pływalni 960,40 zł)

Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe w 2020 r.



Realizacja budżetu za 2020 rok według sposobów finansowania zadań.



Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2020 roku.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2020	Wykonanie
600	60016	Utwardzenie odcinka AL. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej	160 000,00	157 440,00
600	60016	Opracowanie dokumentacji wraz z operatem wodno-prawnym na zjazd drogi nr 544 na działkę nr 331/3	20 000,00	19 680,00
600	60016	Budowa wnęki parkingowej na ul. Styki wraz z wymianą oświetlenia (BO)	100 000,00	85 626,77
700	70005	Wykup nieruchomości na cele publiczne	500 000,00	328 067,44
754	75416	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego	100 000,00	88 948,99
900	90004	Rozbudowa placu zabaw na ul 11 Listopada w Działdowie (BO)	100 000,00	99 999,98
926	92601	Renowacja kortów tenisowych(BO)	100 000,00	97 008,12
600	60016	Wykonanie dokumentacji technicznej oraz I etapu robót dotyczących poprawy rozwiązania komunikacyjnego budynków wielorodzinnych przy ul Wyszyńskiego i ul Orzeszkowej	260 000,00	259 255,00
600	60016	Utwardzenie drogi wewnętrznej do budynków przy ul Leśnej 11B i 11C	80 000,00	65 769,33
900	90004	Centrum Aktywności Rodzinnej w Parku JP II	65 000,00	60 885,00
	6057		49 725,00	46 550,02
	6059		15 275,00	14 334,98
921	92105	Przywrócenie funkcji kulturalnych budynkowi przy ul. Jagiełły 13	4 006 457,00	3 992 620,34
	6050		9 097,00	734,16
	6057		2 356 864,00	2 356 863,29
	6059		1 640 496,00	1 635 022,89
900	90015	Przebudowa linii SN na działce nr 1797	30 000,00	20 049,00
900	90095	Przebudowa odcinka rowu R-2 przy ul 11-go Listopada	25 000,00	24 980,00
750	75023	Wykonanie projektu elewacji budynku UM oraz zmiany zagospodarowania niektórych pomieszczeń	42 500,00	42 435,00
750	75023	Rozwój e-usług publicznych w Gminie-Miasto Działdowo	90 872,00	18 450,00
	6057		77 241,20	15 682,50
	6059		13 630,80	2 767,50
900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanałem Młyńskim a ulicą Mławską w Działdowie	10 000,00	7 000,00
	6057		7 650,00	5 355,00
	6059		2 350,00	1 645,00
900	90015	Wykonanie instalacji elektrycznej i złącza elektroenergetycznego na terenie MOSIR w Dz-wie	20 000,00	15 375,00
921	92105	Wentylacja murów kurtynowych Zamku	60 000,00	59 901,00
921	92105	Tablica pamiątkowa z okazji stulecia przyłączenia Ziemi działdowskiej do Polski	30 000,00	26 445,00
900	90004	Rewitalizacja miejskiej przestrzeni publicznej – Park HDK	1 131 580,00	1 131 579,73
	6057		863 746,00	863 745,99
	6059		267 834,00	267 833,74
801	80104	Modernizacja dachu na starej części budynku Przedszkola nr 4	24 000,00	23 991,57
926	92604	Modernizacja ogrodzenia boisk do tenisa ziemnego	40 000,00	39 975,00
			6 995 409,00	6 665 482,27

Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2020 roku.

I Na inwestycje drogowe wydatkowano ogółem 587.771,10 zł.

Środki finansowe przeznaczono na:

- 1) utwardzenie odcina Al. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej – 157.440,00 zł
- 2) budowę wnęki parkingowej na ul. Styki wraz z wymianą oświetlenia (BO) – 85.626,77 zł (opracowanie projektu 5.904,00 zł, wykonanie dokumentacji kosztorysowej 2.800,00 zł, roboty budowlane 76.922,77 zł)
- 3) wykonanie dokumentacji technicznej oraz I etapu robót dotyczących poprawy rozwiązania komunikacyjnego budynków wielorodzinnych przy ul. Wyszyńskiego i ul. Orzeszkowej – 259.255,00 zł (Opracowanie koncepcji układu drogowo-komunikacyjnego 2.800,00 zł, opracowanie dokumentacji 57.810,00 zł, roboty budowlane 198.645,00 zł)
- 4) opracowanie dokumentacji wraz z operatem wodno-prawnym na zjazd do drogi nr 544 na działce nr 331/3 – 19.680,00 zł (opracowanie dokumentacji),
- 5) utwardzenie drogi wewnętrznej do budynków przy ul. Leśnej 11B i 11C – 65.769,33 zł (utwardzenie drogi).

II Inwestycje w gospodarce mieszkaniowej - 328.067,44 zł,

Środki finansowe przeznaczono na:

- 1) Wykup nieruchomości na cele publiczne – 328.067,44 zł (akty notarialne 6.400,44 zł, zapłata za działki 321.667,00 zł)

III Inwestycje i wydatki inwestycyjne w administracji wydatkowano 60.885,00 zł

Środki finansowe przeznaczono na:

- 1) rozwój e-usług publicznych w Gminie-Miasto Działdowo – 18.450,00 zł (inżynier kontraktu),
- 2) wykonanie projektu elewacji budynku Urzędu Miasta oraz zmiany zagospodarowania niektórych pomieszczeń – 42.435,00 zł (dokumentacja).

IV na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydatkowano – 88.948,99 zł,

Środki finansowe przeznaczono na:

- 1) rozszerzenie monitoringu wizyjnego – 88.948,99 zł,

V Inwestycje związane z utrzymaniem zieleni w miastach wydatkowano ogółem kwotę 1.292.464,71 zł.

Środki finansowe przeznaczono na:

- 1) rozbudowę placu zabaw na ul. 11 Listopada w Działdowie (BO) – 99.999,98 zł
- 2) rewitalizację miejskiej przestrzeni publicznej – Park Honorowych dawców Krwi – 1.131.579,73 zł (tablica informacyjna, regulamin placu zabaw 4.784,70 zł, wydanie interpretacji indywidualnej 40,00 zł, roboty budowlane 1.084.689,03 zł, inżynier kontraktu 42.066,00 zł),
- 3) Centrum Aktywności Rodzinnej w parku Jana Pawła II – 60.885,00 zł (wykonanie dokumentacji projektowej)

VI Inwestycje związane z ochroną różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano 7.000,00 zł.

Środki finansowe przeznaczono na :

- 1) ochronę różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanałem Młyńskim a ulicą Mławską w Działdowie – 7.000,00 zł (opracowanie studium wykonalności inwestycji),

VII Inwestycje - oświetlenie miasta wydatkowano – 35.424,00 zł.

Środki finansowe przeznaczono na:

- 1) przebudowę linii SN na działce nr 1797 – 20.049,00 zł
- 2) wykonanie instalacji elektrycznej i złącza elektroenergetycznego na terenie MOSIR w Działdowie – 15.375,00 zł

VIII Inwestycje komunalne wydatkowano kwotę – 24.980,00 zł

Środki finansowe przeznaczono na:

- 1) przebudowę odcinka rowu R-2 przy ulicy 11-go Listopada – 24.980,00 zł (opracowanie projektu budowlanego 7.380,00 zł, przebudowa rowu 17.600,00 zł)

IX Inwestycje w kulturze – wydatkowano kwotę 4.078.966,34 zł

Środki finansowe przeznaczono na:

- 1) przywrócenie funkcji kulturalnych budynkowi przy ulicy Jagiełły 13 – 3.992.620,34 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 4.007,60 zł, tablica informacyjna 1.254,60 zł, roll-up 233,70 zł, meble 505.611,18 zł),
- 2) wentylację murów kurtynowych Zamku – 59.901,00 zł (wykonanie otworów wentylacyjnych),
- 3) tablicę pamiątkową – 26.445,00 zł.

X Inwestycje w sporcie – wydatkowano kwotę 97.008,12 zł

Środki finansowe przeznaczono na :

- 1) renowację kortów tenisowych (BO) – 97.008,12 zł (opracowanie dokumentacji technicznej 2.910,23 zł, renowacja kortów 94.097,89 zł).

REALIZACJA POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (DOTACJI)

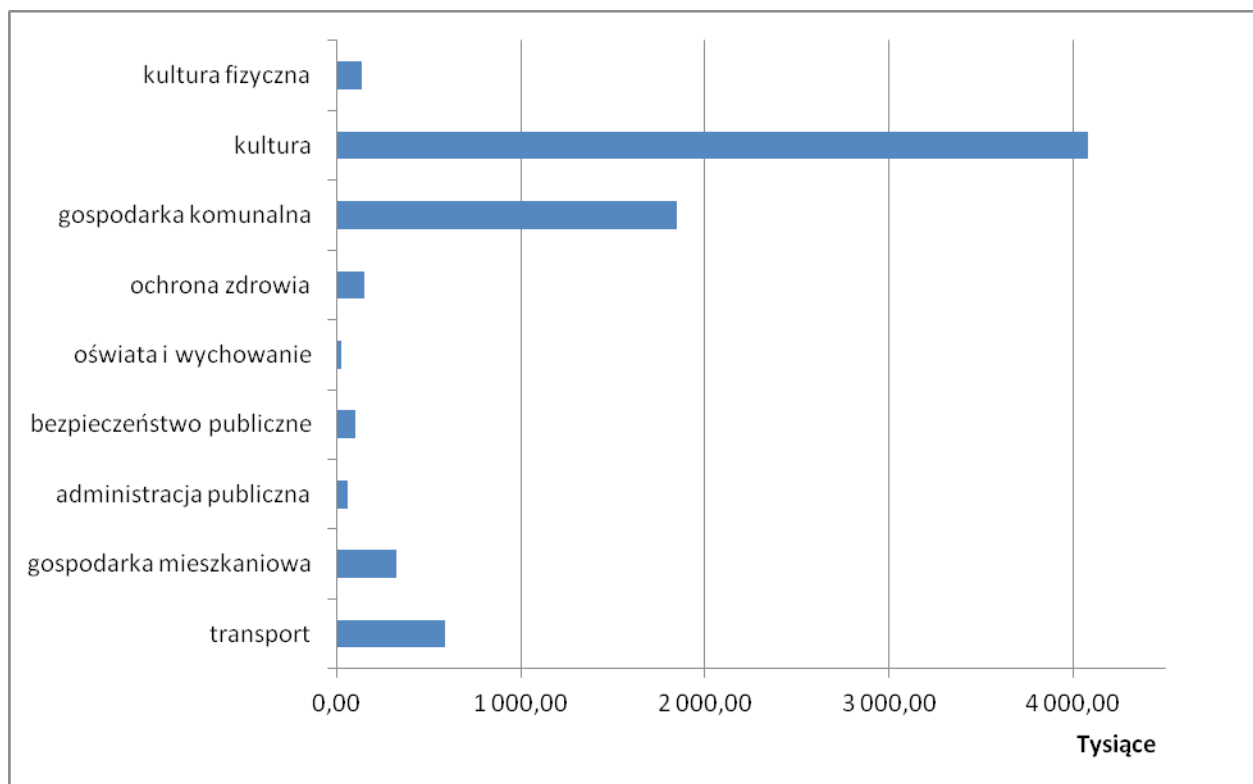
Dokonano wpłat na dofinansowanie zadań inwestycyjnych EZG „Działdowszczyzna” w kwocie 491.278,00 zł. Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej 10.000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie przebudowy placu wewnętrznego wraz z ogrodzeniem na terenie posesji Komendy Powiatowej PSP w Działdowie. Jednostki zrealizowała i rozliczyła zadanie.

Do SP ZOZ w Działdowie przekazano dwie dotacje: 50.000,00 zł na dofinansowanie zakupu aparatury do pracowni endoskopowej, oraz 100.000,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu służącego przeciwdziałaniu COVID-19, w ramach środków przeciwdziałania alkoholizmowi, które w roku 2020 można przeznaczyć na tego rodzaju działania. Obie dotacje rozliczono w 100%.

Łącznie zrealizowano 651.248,00 zł wydatków stanowiących dotacje majątkowe, co stanowi 100,00% planu.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ŁĄCZNIE

Łączny plan wydatków majątkowych (plan 7.646.687,00 zł – wykonanie 7.316.760,27 zł) zrealizowano w 95,69%, natomiast plan wydatków inwestycyjnych w 95,28% (plan 6.995.409,00 zł – wykonanie 6.665.482,27 zł).



Wydatki majątkowe wg działów klasyfikacji budżetowej

REALIZACJA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z KOŃCEM ROKU 2019

1.Opracowanie dokumentacji oraz usunięcie kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi w ulicy Granicznej (rozdział 90015) – termin realizacji zadania upłynął 30.06.2020 r.

Wykorzystanie środków 0,00 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 18.450,00 zł przekazano na dochody UM dnia 30.06.2020 r.

2.Opracowanie dokumentacji zamiennej, na modernizację budynku przy ul. Jagiełły 13 w Działdowie, w ramach zadania inwestycyjnego „Przywrócenie funkcji kulturalnych budynkowi przy ul. Jagiełły 13” (rozdział 92105) – termin realizacji zadania upłynął 30.06.2020 r.

Wykorzystanie środków 11.070,00 zł, tj. 100 %. Środki przeznaczono na zapłatę za usługi projektowe.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

-„**Woda...dlaczego?** ” w roku 2020 odbyła się wyjazd do Włoch w terminie.01.02.2020-09.02.2020 r. Udział wzięło 2 nauczycieli i ośmioro uczniów. Celem przewodnim było zaktywowanie społeczności do właściwego korzystania z wody. Kolejnym celem jest doskonalenie umiejętności językowych. W związku z przekazaniem II Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Działdowie do Starostwa Powiatowego projekt od 01.09.2020 roku był realizowany przez Starostwo Powiatowe.

-„**Zwiększenie dostępu do usług społecznych na terenie Gminy-Miasto Działdowo**” - projekt był realizowany w latach 2019-2020. Jego rzeczowa realizacja została zakończona w grudniu 2020

r. Wszystkie działania w projekcie zostały zrealizowane zgodnie z założeniami, mimo że w roku 2020 r. pojawiło się wiele utrudnień związanych z wystąpieniem pandemii COVID-19.

- **„Edukacja w Działdowie na szóstkę”** - projekt był realizowany w latach 2018-2020. Z uwagi na wystąpienie pandemii COVID-19 rzeczowa realizacja projektu została wydłużona do grudnia 2020 r. W roku 2021 nastąpi ostateczne rozliczenie projektu.

- **„Innowacyjnie i fantazyjnie”** w ramach projektu przeprowadzone zostały szkolenia dla nauczycieli dot. wykorzystania narzędzi ICT, wykorzystania metod aktywizujących i multimedialnych. Przeprowadzona została forma wsparcia dla uczniów: zajęcia indywidualne polonistyczne i matematyczne dla 4 uczniów w wymiarze 20 godz. dla każdego ucznia, projekt przyrodniczy „Rośliny i zwierzęta w naszej okolicy” realizował 8 uczniów, zajęcia prowadziło 2 nauczycieli, projekt językowy „Regionalne legendy w nowej odsłonie” udział wzięło 7 uczniów i 2 nauczycieli, projekt matematyczny „Obliczenia procentowe w życiu” realizowało 9 uczniów i 1 nauczyciel, warsztaty komputerowe „Bezpieczeństwo w sieci” udział wzięło 15 uczniów i 2 nauczycieli. Łącznie w projekcie formą wsparcia objętych zostało 43 uczniów.

- **„Przywrócenie funkcji kulturalnych budynkowi przy ul. Jagielly 13”** – zadanie zostało wykonane i rozliczone.

- **„Rozwój e-usług publicznych w Gminie-Miasto Działdowo”** - projekt w trakcie realizacji. W roku 2020 ogłoszono dwa postępowania przetargowe na wykonanie zakresu rzeczowego projektu. Pierwszy przetarg został unieważniony. Drugi przetarg do dnia 31.12.2020 r. nie został rozstrzygnięty. W roku 2021 planowany jest wybór wykonawcy oraz rzeczowa realizacja projektu. Planowany termin jej zakończenia to 30.04.2021 r., niemniej jednak termin ten prawdopodobnie ulegnie zmianie i będzie to grudzień 2021 r.

- **„Rewitalizacja miejskiej przestrzeni publicznej – Park Honorowych Dawców Krwi”**- na dzień 31.12.2020 r zadanie zostało wykonane i rozliczone,

- **„Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanalem Młyńskim a ulica Mławska w Działdowie”** – rozstrzygnięty został przetarg oraz wyłoniony wykonawca zadania. Planowany termin zakończenia realizacji zadania – 15.07.2022 r.

- **„Centrum Aktywności Rodzinnej w Parku im, Jana Pawła II”** – wykonano i rozliczono dokumentację techniczną. Złożono wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2014-2020. Na dzień 31.12.2020 r. wniosek był w trakcie oceny. Planowany termin zakończenia realizacji zadania – 30.11.2021 r.

- **„Doradztwo podatkowe (w zakresie bieżących rozliczeń VAT)”** – usługi w zakresie bieżących rozliczeń podatku VAT dla Gminy-Miasto Działdowo wykonała firma Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie, na podstawie zawartych umów z dnia 3 czerwca 2019 r. oraz 3 czerwca 2020 r.

W roku 2020 dokonano płatności na rzecz ww podmiotu w łącznej wysokości 14.760,00 zł.

- **„Usuwanie wyrobów zawierających azbest”** – w roku 2020 złożono 24 wnioski i podpisano 21 umów na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest. Umowa z wykonawcą na demontaż, odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest została zawarta 4 listopad 2020 r, a do końca roku zrealizowana i rozliczona.

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

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

- InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Oddział w Olsztynie, w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności zamawiającego w

ramach następujących ubezpieczeń: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków, maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r., dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, za kwotę 208.455,00 zł.

– Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Biuro Regionalne w Olsztynie, w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych: odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, autocasco, NNW kierowcy i pasażerów, assistance, na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r., dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, za kwotę 31.257,00 zł.

- **„Gminne przewozy pasażerskie i publiczny transport zbiorowy (komunikacja miejska)”** w dniu 31 grudnia 2020 r. zakończył się termin realizacji umowy zawartej w dniu 31.12.2019 r. Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego świadczenie usług komunikacji miejskiej zostało zawieszono do odwołania.

- **„Wykonanie usługi zimowego utrzymania ulic miejskich oraz chodników i przystanków komunikacyjnych”** do dnia 31 grudnia została wydatkowana część środków zabezpieczona w WPF z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących zimowego utrzymania ulic miejskich oraz chodników i przystanków komunikacyjnych. Na w/w zamówienia zostały ogłoszone przetargi i zostało zrealizowane odrębne zamówienie publiczne. W wyniku rozstrzygnięcia zamówień publicznych (odrębnie na drogi miejskie i chodniki wraz z przystankami komunikacyjnymi) zostały zawarte umowy, których termin realizacji upływa w kwietniu 2021 roku.

- **„Funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+”** – w roku 2020 ze wsparcia Dziennego Domu Senior+ oraz alternatywnych form pomocy skorzystało narastająco 25 seniorów. Dzienny Dom Senior+ od stycznia do marca realizował pełną ofertę usług od 7.30 do 15.30. Od 12 marca 2020 r. działalność Dziennego Domu została zawieszona zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, natomiast od sierpnia ośrodek zapewniał alternatywne formy pomocy.

- **„Funkcjonowanie Klubu „Senior +”** – w projekcie w roku 2020 uczestniczyło narastająco 32 seniorów w wieku 60+. Klub Senior+ od stycznia do marca realizował pełną ofertę usług od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00. Od 12 marca 2020 r. działalność Klubu została zawieszona. Od 03.08.2020 r. w klubie powstały alternatywne formy pomocy tj. dostarczenie ciepłego posiłku do miejsca zamieszkania, realizacja e-recept, zrobienie podstawowych zakupów. Uczestnicy mieli możliwość skorzystania z pomocy psychologa.

- **„Kompleksowe przygotowanie i obsługa zakupu energii w systemie elastycznym”** przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na zakup energii elektrycznej. Pierwsza faktura zostanie złożona do końca czerwca 2021 r.

- **„Przebudowa ulic Wolności, Sportowej i Budowlanej (dawniej Strzelczyka) w Działdowie”** – w ul. Budowlanej wykonano 20% robót drogowych i 23% kanalizacji deszczowej, w ul. Sportowej wykonano 3% robót drogowych, w branży elektrycznej 11,5% robót. Planowany termin zakończenia realizacji zadania – 15.09.2021 r.

- **„Wykonanie projektu elewacji budynku Urzędu Miasta oraz zmiany zagospodarowania niektórych pomieszczeń – nowe skrzydło Zamku”** – zadanie zostało wykonane i rozliczone

- **„Przebudowa linii SN na działce nr 1797”** – dokumentacja projektowa w trakcie realizacji. Planowany termin realizacji inwestycji do 15.12.2021 r.

- **„Przebudowa ulicy Wolności oraz ulicy Młyńskiej w Działdowie”** – rozstrzygnięty został przetarg, wyłoniony wykonawca zadania oraz przekazany plac budowy. Planowany termin zakończenia realizacji zadania 15.11.2021 r.

- **„Przebudowa ulicy Sukertowej-Biedrawiny”** – rozstrzygnięty został przetarg, wyłoniony wykonawca zadania oraz przekazany plac budowy. Planowany termin zakończenia realizacji zadania 30.06.2021 r.

- „**Przebudowa ulicy Krasickiego**”- rozstrzygnięty został przetarg, wyłoniony wykonawca zadania oraz przekazany plac budowy. Planowany termin zakończenia realizacji zadania 30.06.2021 r.
- „**Przebudowa ulicy Karłowicza**” - rozstrzygnięty został przetarg, wyłoniony wykonawca zadania oraz przekazany plac budowy. Planowany termin zakończenia realizacji zadania 31.08.2021 r.
- „**Rewaloryzacja budynku pokoszarowego**” – w dniu 17.12.2020 r u wojewody Warmińsko-Mazurskiego złożony został wniosek na zabezpieczenie i remont budynku pokoszarowego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (do dnia dzisiejszego w trakcie oceny). Do końca 2021 r. planowane jest wykonanie robót zabezpieczających.

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

Plan wydatków na realizację programów z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz pozostałych środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, na początek roku 2020 wynosił 9.595.110,00 zł i obejmował cztery projekty majątkowe na kwotę 9.043.546,00 zł oraz trzy projekty o charakterze bieżącym na kwotę 551.564,00 zł. Dla projektów realizowanych od początku roku wprowadzono zmniejszeń na kwotę ogółem 1.965.638 zł i zwiększeń na kwotę 100.904,00 zł w ramach roku 2020. Było to skutkiem zmian w realizacji i przesunięć na lata następne.

Wprowadzono dwa nowe zadania „Centrum Aktywności Rodzinnej w Parku Jana Pawła II” na lata 2020-2021, dla którego środki w 2020 r. wyniosły 65.000,00 zł, a wartość całego projektu 2.350.000,00 zł oraz projekt „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanałem Młyńskim a ul. Mławską w Działdowie” o łącznych nakładach 3.120.973,29,00 zł a w roku 2020 – 10.000,00 zł.

Z mniejszego planu usunięto zadanie pn: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej i nadanie nowych funkcji obszarowi Starego Miasta w Działdowie” o łącznej wartości 2.350.000,00 zł a w roku 2020 było to 1.959.000,00 zł.

Wydatki majątkowe na koniec 2020 roku wynosiły 5.294.812,00 zł.

W projektach o charakterze bieżącym wprowadzono trzy nowe zadania, z których dwa były zadaniami jednorocznymi: „Zdalna Szkoła” o wartości 79.980,00 zł oraz „Zdalna Szkoła+” o wartości 94.990,00 zł, a także jedno zadanie wieloletnie (2020-2021) „Innowacyjnie i fantazyjnie” realizowane przez SP2 dla którego łączne nakłady finansowe wynoszą 425.302,52 zł a w roku 2020 ukształtowały się w kwocie 387.992,77 wg stanu na koniec tego roku.

Realizowany projekt wieloletni „Edukacja w Działdowie na szóstkę” zwiększył nakład przypadający na rok 2020 o 356.021,16 zł, w związku z niewykorzystaniem środków w roku poprzednim, wartość projektu „Zwiększenie dostępu do usług społecznych na terenie Gminy-Miasto Działdowo” wzrosła o 296,72 zł zaś projektu „Woda ...dlaczego?” o 10.910,50 zł.

Łączna wartość wydatków bieżących na koniec roku wyniosła 1.481.755,15 zł

Na dzień 31.12.2020 r. plan wydatków ogółem wynosił 6.776.567,15 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 **1.408.000,00 zł**.

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

– zakup materiałów	42.790,48 zł
– zużycie energii	111.564,50 zł
– usługi remontowe	1.279,55 zł
– usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.266,53 zł
– pozostałe usługi obce	142.807,11 zł
– wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	765.070,80 zł
– pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	10.264,15 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	141.877,68 zł
– świadczenia urlopowe	19.862,66 zł
– podatki	12.734,55 zł
– podróże służbowe	4.887,45 zł
– pozostałe koszty	5.188,00 zł.

W 2020 roku wydano 89,53% otrzymanej od organizatora dotacji podmiotowej tj. **1.260.593,46 zł**.

Pozostałą część, czyli 147.406,54 zł zwrócono na rachunek bankowy Urzędu Miasta.

Realizacja planu finansowego

Konto	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wykonanie planu w procentach
KOSZTY				
401	Amortyzacja	14.348,73 zł	14.348,73 zł	100%
402	Zużycie materiałów	78.050,00 zł	44.305,93 zł	56,77%
403	Zużycie energii	158.040,00 zł	123.681,41 zł	78,26%
404	Usługi remontowe	15.000,00 zł	5.577,05 zł	37,18%
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.420,00 zł	2.266,53 zł	51,28%
406	Pozostałe usługi obce	274.882,42 zł	174.037,51 zł	63,31%
407	Wynagrodzenia	790.000,00 zł	765.775,20 zł	96,93%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	12.950,00 zł	10.264,15 zł	79,26%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	163.623,85 zł	141.877,68 zł	86,71%
410	Świadczenia urlopowe	19.869,00 zł	19.862,66 zł	99,97%
411	Podatki	81.596,00 zł	58.184,20 zł	71,31%
412	Podróże służbowe	6.520,00 zł	4.887,45 zł	74,96%
415	Pozostałe koszty	6.400,00 zł	5.188,00 zł	81,06%
	Inwestycje	45.000,00 zł	0,00 zł	0%
	Razem:	1.670.700,00 zł	1.370.256,50 zł	82,02%
PRZYCHODY				
700	Przychody ze sprzedaży usług	60.000,00 zł	98.192,54 zł	163,65%
740	Dotacje budżetowe	1.408.000,00 zł	1.260.593,46 zł	89,53%

760	Pozostałe przychody operacyjne	104.653,21 zł	107.069,83 zł	102,31%
131	BO 131	98.046,79 zł	98.046,79 zł	100%
	Razem:	1.670.700,00 zł	1.563.902,62 zł	93,61%

Realizacja przychodów w 2020 roku **1.465.855,83 zł**:

– przychody ze sprzedaży usług	98.192,54 zł
– dotacje budżetowe	1.260.593,46 zł
– pozostałe przychody operacyjne	107.069,83 zł.

Realizacja kosztów w 2020 roku **1.370.256,50 zł**:

– amortyzacja	14.348,73 zł
– zakup materiałów	44.305,93 zł
– zużycie energii	123.681,41 zł
– usługi remontowe	5.577,05 zł
– usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.266,53 zł
– pozostałe usługi obce	174.037,51 zł
– wynagrodzenia	765.775,20 zł
– pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	10.264,15 zł
– składki ZUS i FP razem	141.877,68 zł
– świadczenia urlopowe	19.862,66 zł
– podatki i opłaty lokalne	58.184,20 zł
– podróże służbowe	4.887,45 zł
– pozostałe koszty	5.188,00 zł.

Stan należności MDK w Działdowie na koniec 2020 roku wynosi 38.251,80 zł.

Należności te wynikają z: rozrachunków z odbiorcami 26.903,80 zł, podatku VAT do rozliczenia 11.348,00 zł.

Stan zobowiązań MDK w Działdowie na koniec 2020 roku wynosi 151.054,97 zł.

W skład tej kwoty wchodzi: rozrachunki z dostawcami – 3.648,43 zł oraz pozostałe rozrachunki – 147.406,54 zł (dotacja podmiotowa niewykorzystana za 2020 rok).

Miejski Dom Kultury na dzień 31.12.2020 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 24.001,00 zł.

	na początku okresu	na koniec okresu
Stan należności	35.637,69 zł	38.251,80 zł
Stan zobowiązań	9.727,93 zł	151.054,97 zł
Stan środków obrotowych	98.046,79 zł	332.359,05 zł
– w kasie	- zł	- zł
– na rachunku bankowym (wg Rb-N)	98.046,79 zł	332.359,05 zł

Miejska Biblioteka Publiczna

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie otrzymała dotację podmiotową ze środków własnych Gminy-Miasto Działdowo w wysokości **791.000,00 zł**.

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

– na zakup środków trwałych tj. księgozbioru i zbiorów specjalnych	20.141,00 zł
– zużycie materiałów	44.519,36 zł
– zużycie energii	22.608,37 zł
– usługi remontowe	8.936,99 zł
– usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.028,56 zł
– pozostałe usługi obce	34.316,01 zł
– wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	548.448,00 zł
– pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	7.596,66 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	76.907,86 zł
– świadczenia urlopowe	14.618,80 zł
– podatki i opłaty lokalne	2.330,00 zł
– podróże służbowe	341,40 zł
– pozostałe koszty	6.206,99 zł.

W 2020 roku wydano 100 % otrzymanej od organizatora dotacji podmiotowej tj. **791.000,00 zł.**

Realizacja planu finansowego

Konto	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wykonanie w procentach
KOSZTY				
401	Amortyzacja (zakup księgozbioru)	69.435,42 zł	69.435,42 zł	100%
402	Zużycie materiałów	53.705,62 zł	53.581,77 zł	99,77%
403	Zużycie energii	22.608,37 zł	22.608,37 zł	100%
404	Usługi remontowe	10.795,92 zł	8.936,99 zł	82,78%
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.028,56 zł	4.028,56 zł	100%
406	Pozostałe usługi obce	58.204,27 zł	58.204,27 zł	100%
407	Wynagrodzenia	562.267,00 zł	562.267,00 zł	100%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	9.024,15 zł	9.024,15 zł	100%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	102.955,46 zł	102.955,46 zł	100%
410	Świadczenia urlopowe	14.936,60 zł	14.936,6 zł	100%
411	Podatki i opłaty lokalne	2.330,00 zł	2.330,00 zł	100%
412	Podróże służbowe	594,60 zł	594,60 zł	100%
415	Pozostałe koszty	7.206,99 zł	7.206,99 zł	100%
	Razem:	918.092,96 zł	916.110,18 zł	99,78%
PRZYCHODY				
740	Dotacje budżetowe	852.420,00 zł	852.420,00 zł	100%
760	Pozostałe przychody operacyjne	65.015,30 zł	65.015,30 zł	100%
	Razem:	917.435,30 zł	917.435,30	100%
131	Saldo początkowe konta 131/ zysk z lat ubiegłych	657,66 zł	657,66 zł	100%
	Razem:	918.092,96 zł	918.092,96 zł	100%

Realizacja przychodów w 2020 roku **917.435,30 zł:**

– dotacja podmiotowa Urząd Miasta Działdowo	791.000,00 zł
– dotacja Starostwo Powiatowe w Działdowie	61.420,00 zł
– pozostałe przychody operacyjne	65.015,30 zł.

Realizacja kosztów w 2020 roku **916.110,18 zł:**

– zakup księgozbioru i zbiorów specjalnych, amortyzacja	69.435,42 zł
– zużycie materiałów	53.581,77 zł
– zużycie energii	22.608,37 zł
– usługi remontowe	8.936,99 zł
– usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.028,56 zł
– pozostałe usługi obce	58.204,27 zł
– wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe)	562.267,00 zł
– pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	9.024,15 zł
– składki społeczne (ZUS, FP)	102.955,46 zł
– świadczenia urlopowe	14.936,60 zł
– podatki i opłaty lokalne	2.330,00 zł
– podróże służbowe	594,60 zł
– pozostałe koszty	7.206,99 zł.

Stan należności MBP w Działdowie na koniec 2020 roku wynosi 916,67 zł. Należności te wynikają z rozrachunków z dostawcami.

Stan zobowiązań MBP w Działdowie na koniec 2020 roku wynosi 0,00 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2020 r. nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

	na początku okresu	na koniec okresu
Stan należności	- zł	916,67 zł
Stan zobowiązań	- zł	- zł
Stan środków obrotowych	657,66 zł	1.066,11 zł
– w kasie	- zł	- zł
– na rachunku bankowym (wg Rb-N)	657,66 zł	1.066,11 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 31 grudnia 2020 r. z budżetu organizatora przekazano kwotę w wysokości **826.000,00 zł**.

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

– zużycie materiałów	125.672,89 zł
– zużycie energii	73.120,78 zł
– zużycie gazu	48.564,14 zł
– zużycie wody	2.087,19 zł
– pozostałe usługi obce	117.525,82 zł
– wynagrodzenia	384.326,40 zł
– ubezpieczenia społeczne i FP	58.574,34 zł
– świadczenia urlopowe	10.508,58 zł
– podróże służbowe	3.138,58 zł
– pozostałe koszty	896,00 zł.

W 2020 roku wydano 99,81% otrzymanej od organizatora dotacji podmiotowej tj. **824.414,72 zł**. Pozostałą część, czyli 1.585,28 zł zwrócono na rachunek bankowy Urzędu Miasta.

Realizacja planu finansowego

Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wykonanie w procentach
KOSZTY			
Amortyzacja	4.705,00 zł	4.704,75 zł	99,99%
Zużycie materiałów	131.800,00 zł	131.546,87 zł	99,81%
Zużycie energii	73.121,00 zł	73.120,78 zł	99,99%
Zużycie wody	2.090,00 zł	2.087,19 zł	99,87%
Zużycie gazu	48.565,00 zł	48.564,14 zł	99,99%
Pozostałe usługi obce	131.416,00 zł	131.415,82 zł	99,99%
Wynagrodzenia osobowe	390.094,00 zł	390.093,40 zł	99,99%
Wynagrodzenia bezosobowe	54.446,00 zł	54.446,00 zł	100%
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	76.861,00 zł	76.860,81 zł	99,99%
Świadczenia urlopowe	10.509,00 zł	10.508,58 zł	99,99%
Podróże służbowe	3.140,00 zł	3.138,68 zł	99,96%
Pozostałe koszty	900,00 zł	896,00 zł	99,56%
Razem:	927.647,00 zł	927.383,02 zł	99,97%
PRZYCHODY			
Dotacja podmiotowa	826.000,00 zł	824.414,72 zł	99,81%
Pozostałe przychody:	105.420,00 zł	105.338,57 zł	99,92%
- Przychody Ratusz	17.200,00 zł	17.148,00 zł	99,70%
- Dofinansowanie ZUS, NCK	77.850,00 zł	77.837,24 zł	99,98%
- Dotacja celowa (amortyzacja)	4.720,00 zł	4.704,75 zł	99,68%
- Darowizny	5.650,00 zł	5.648,58 zł	99,97%
Przychody finansowe	290,00 zł	284,55 zł	98,12%
Razem:	931.710,00 zł	930.037,84 zł	99,82%

Realizacja przychodów w 2020 roku **930.037,84 zł**:

- dotacja podmiotowa 824.414,72 zł
- pozostałe przychody 105.338,57 zł
- odsetki na rachunku bankowym 284,55 zł.

Realizacja kosztów w 2020 roku **927.383,02 zł**:

- amortyzacja 4.704,75 zł
- zużycie materiałów (zakup materiałów do zajęć, bilety wstępu, materiały biurowe, materiały BHP, itp.) 131.546,87 zł
- zużycie energii 73.120,78 zł
- zużycie gazu 48.564,14 zł
- zużycie wody 2.087,19 zł
- pozostałe usługi obce (usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu, monitoring, wywóz nieczystości, itp.) 131.415,82 zł
- wynagrodzenia osobowe 390.093,40 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 54.446,00 zł
- ubezpieczenia społeczne i FP 76.860,81 zł
- świadczenia urlopowe 10.508,58 zł
- podróże służbowe 3.138,68 zł
- pozostałe koszty 896,00 zł.

W 2020 roku otrzymano dotację celową:

- dotacja z 2018 r. na zakup UPS w wysokości 20.910,00 zł – wartość odpisów amortyzacji w 2020 roku 4.704,75 zł.

Stan należności MP w Działdowie na dzień 31.12.2020 roku wynosi 561,76 zł.

Stan zobowiązań MP w Działdowie na dzień 31.12.2020 roku wynosi 0,00 zł.

Muzeum Pogranicza na dzień 31.12.2020 r. nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

	na początku okresu	na koniec okresu
Stan należności	223,00 zł	561,76 zł
Stan zobowiązań	0,08 zł	- zł
Stan środków obrotowych	92,95 zł	438,93 zł
– w kasie (wg Rb-N)	- zł	438,93 zł
– na rachunku bankowym (wg Rb-N)	92,95 zł	- zł

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Miejska Służba Drogowa

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

Przychody uzyskano ze sprzedaży usług w kwocie **1.235.221,32 zł**, w tym:

- prace porządkowe 169.946,40 zł
- oznakowanie pionowe i poziome 11.100,00 zł
- utrzymanie terenów zielonych 372.198,00 zł
- akcja zimowa 29.891,00 zł
- prace różne na terenie miasta 160.191,00 zł
- sadzenie i cięcie drzew 45.570,00 zł
- utrzymanie czystości na chodnikach 88.860,00 zł
- remont chodników 180.353,08 zł
- nawożenie dróg 28.260,00 zł
- czyszczenie kolektorów deszczowych 38.817,84 zł
- zmiatanie mechaniczne dróg 110.034,00 zł.

Pozostała część przychodów to odsetki bankowe w kwocie 1.104,00 zł. Inne zwiększenia to nadwyżka środków obrotowych za rok ubiegły w kwocie 66.451,98 zł.

Pokrycie amortyzacji – 18.798,73 zł.

Koszty

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

- ekwiwalent za odzież roboczą i pranie 12.814,21 zł
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 821.018,57 zł
- zakup materiałów 259.485,27 zł

w tym:

- płyny, oleje, paliwo i filtry 92.872,63 zł
- materiały budowlane (kostka, beton, krawężniki, itp.) 90.373,96 zł
- materiały różne (opony, szczotki, artykuły biurowe, materiały, itp.) 76.238,68 zł
- zakup wydawnictw fachowych 1.853,62 zł

– zakup energii elektrycznej, wody i gazu	6.956,18 zł
– koszty usług remontowych	27.303,76 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
• naprawa New Hollanda	3.274,00 zł
• naprawa samochodów służbowych	4.407,00 zł
• naprawa Farmatracka	1.230,00 zł
• remont koparki	11.435,31 zł
• remont kos, rozruszników, przecinarek, zagęszczarek, it.	1.675,20 zł
– badania profilaktyczne	350,00 zł
– opłaty abonamentowa za radio, przegląd techniczny pojazdów, opłaty abonamentowe za wodę i kanalizację, opłaty stałe i przejściowe za energię i gaz, opłaty różne	54.255,42 zł
– opłata za telefon stacjonarny, komórkowy i Internet	2.158,22 zł
– opłaty różne i składki, ubezpieczenia majątkowe	5.256,00 zł
– odpis na ZFŚS	24.804,00 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	424,00 zł
– szkolenie pracowników oraz koszty delegacji	947,10 zł
– wydatki na zakupy inwestycyjne	85.209,00 zł
w tym:	
• zakup cysterny	16.482,00 zł
• zakup kosiarki tylnej suwakowej	8.491,00 zł
• zakup odchwaszczarki	6.849,00 zł
• zakup ciągniczka SOLIS	53.387,00 zł.

W sumie koszty wynoszą **1.307.856,35 zł.**

Amortyzacja środków trwałych 87.352,07 zł., w tym od środków trwałych zakupionych ze środków własnych 68.553,34 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-XII 2020 R.

Na podstawie Uchwały Nr XXIV/216/16 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych oraz 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. oraz uchwała nr XXI/189/20 Rady Miasta Działdowo z dnia 31 sierpnia 2020 r.

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Działdowie

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Działdowie

- Szkoła Podstawowa nr 3 w Działdowie
- Zespół Szkół Nr 2 w Działdowie do VIII/20
- Szkoła Podstawowa nr 4 od IX
- Przedszkole Miejskie nr 1 w Działdowie
- Przedszkole Miejskie nr 3 w Działdowie
- Przedszkole Miejskie nr 4 w Działdowie
- Przedszkole Miejskie nr 5 w Działdowie

Szkoła Podstawowa Nr 1

Plan dochodów wydzielonych 35.000,00 zł, wykonanie 28.835,87 zł, co stanowi 82,39%.

Dochody uzyskano z tytułu:

- najmu pomieszczeń szkolnych, powierzchni dachowej	25.047,80 zł
- odsetki	38,07 zł
- darowizny	3.750,00 zł

Dochody wydzielone w kwocie 28.835,87 zł wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: sztandar 6.000,00 zł, książki 3.016,25 zł, art. gospodarcze 59,40 zł, dyplomy, nagrody 3.713,60 zł, program do fakturowania 96,00 zł, kapsuła czasu 738,00 zł, baner 1.107,00 zł, pomoce dla uczniów 1.273,65 zł, sprzęt komputerowy 4.759,91 zł, projektor 5.300,00 zł)	26.063,81 zł
- zakup usług pozostałych (w tym: przewóz dzieci na konkursy przedmiotowe 470,00 zł, kapsuła czasu grawer + dostawa 1.308,72 zł, usługa informatyczna 615,00 zł)	2.393,72 zł
- przekazanie nadwyżki dochodów wydzielonych	378,34 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2

Plan dochodów wydzielonych 56.000,00 zł, wykonanie 32.014,11 zł, co stanowi 57,17%.

Dochody uzyskano z tytułu:

- dochody z najmu i dzierżawy	29.395,01 zł
- odsetki	55,59 zł
- wpływy z różnych dochodów	2.563,51 zł

Dochody wydzielone w kwocie 32.014,11 zł wydatkowano na:

- przekazane do budżetu pozostałości środków finansowych	0,01 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: termoment bezdotykowy do czoła, pojemniki do dezynfekcji zestawy komputerowe, głośniki 7.768,13 zł, urządzenie grzewcze 370,00 zł, środki czystości SP 1.138,45 zł, środki czystości Hala 2.955,63 zł, programy, licencje, akcesoria komputerowe SP 2.590,00 zł (drukarka HP, program MS Windows 10), art. gospodarcze SP 358,65 zł, art. gospodarcze Hala 56,72 zł, art. biurowe Hala 73,17 zł, materiały do remontów i napraw SP 2.063,92 zł, materiały do remontów i napraw Hala 170,18 zł, wydatki związane z imprezami 1.273,81 zł)	18.818,66 zł
- zakup usług remontowych (w tym: usługa remontowa w kawiarence, montaż projektorów)	2.300,00 zł
- zakup usług pozostałych (w tym: usługi kominiarskie 110,29 zł, przeglądy Hala 3.043,91 zł,	10.895,44 zł

dezynfekcja oraz dzierżawa urządzeń dozujących, wymiana opraw, aktualizacja programu, malowanie linii w hali, serwis koszy najazdowych 6.196,24 zł, transport młodzieży 1.545,00 zł)

Szkoła Podstawowa Nr 3

Plan dochodów wydzielonych 31.260,00 zł, wykonanie 24.481,64 zł, co stanowi 78,32%.

Dochody uzyskano z tytułu:

- najmu pomieszczeń i ruchomości 24.450,00 zł
- odsetek na rachunku bankowy 31,64 zł

Dochody wydzielone w kwocie 24.481,64 zł wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia 15.705,35 zł

(w tym: zakup strojów sportowych dla chóru 1.990,70 zł, zakup drzewek, kory, części do kosiarki, środków ochrony roślin 805,79 zł, stoliki, krzesła 4.270,89 zł, dyplomy 147,60 zł, wydruk na folii 815,49 zł, materiały na święto szkoły 674,95 zł, drukarka 6.999,93 zł)

- zakup usług pozostałych 8.735,20 zł

(wymiana drzwi 6.600,00 zł, usługi informatyczne 1.291,50 zł, przewóz uczniów na zawody 808,70 zł, koszty przesyłki 35,00 zł)

- przekazane do budżetu pozostałości środków finansowych 41,09 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4 od IX/20

Plan dochodów wydzielonych 9.550,00 zł, wykonanie 8.797,94 zł, co stanowi 92,13%.

Dochody uzyskano z tytułu:

- najmu pomieszczeń 8.797,68 zł
- odsetki od środków na rachunku 0,26 zł

Dochody wydzielone w kwocie 8.797,94 zł, wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia 3.802,19 zł
(w tym: art. remontowe, farby 1.866,92 zł, art. biurowe i tonery 888,12 zł, środki czystości 1.047,15 zł)
- zakup usług pozostałych 4.495,75 zł
(w tym: usługa informatyczna 645,75 zł, modernizacja sieci informatycznej 3.850,00 zł)
- zakup pomocy naukowych 500,00 zł
(głośniki dla uczniów)

Zespół Szkół Nr 2 do VIII/20

Plan dochodów wydzielonych rozdziale 80120 na kwotę 4.400,00 zł, wykonano 4.400,00 zł, co stanowi 100%.

Dochody wydzielone stanowią wpływy z wynajmu sali gimnastycznej, sal lekcyjnych, częściowej powierzchni dachu, gabinetu stomatologicznego, sklepiku szkolnego.

(dochody z najmu 4.395,00 zł, odsetki 5,00 zł)

Plan wydatków z dochodów wydzielonych 4.400,00 zł, wykonano 4.400,00 zł, co stanowi 100 %.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.906,00 zł
(w tym: art. rem. malarskie 546,46 zł, nagrody dla uczniów 138,15 zł, płyn do dezynfekcji, termometry do gabinetu pielęgniarstwa 637,98 zł, kosiarka 499,00 zł, dozowniki do płynu dezynfekcyjnego 1.084,41 zł)

- zakup usług pozostałych w kwocie 1.494,00 zł
(w tym: reklama promująca szkołę 768,83 zł, usługa informatyczna 725,17 zł)

Plan dochodów wydzielonych w rozdziale 80101 na kwotę 19.570,00 zł, wykonanie 10.272,85 zł, co stanowi 52,49%.

Dochody uzyskano z tytułu:

- najmu pomieszczeń 10.263,00 zł
- odsetki od środków na rachunku 9,85 zł

Dochody wydzielone w kwocie 10.272,85 zł, wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia 7.298,56 zł
(w tym: artykuły remontowe, malarskie 1.378,57 zł, termometry do gabinetu pielęgniarstwa 200,00 zł, statuetki dla uczniów 200,00 zł, przyłbice, płyn do dezynfekcji, maseczki 479,79 zł, kosiarka 1.000,00 zł, niszcarka, telefon, tonery, wkrętarka 1.670,00 zł, rolety do sal lekcyjnych 2.370,20 zł)
- zakup usług pozostałych 2.961,33 zł
(w tym: przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy 1.295,00 zł, zdjęcia do kroniki szkolnej 300,00 zł, usługa informatyczna 566,33 zł, wykonanie blatu z osłoną 800,00 zł)
- przekazane do budżetu pozostałości środków finansowych 12,96 zł

Przedszkole Nr 1

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

W roku 2020 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 roku 2020 nie uzyskano dochodów na rachunku dochodów wydzielonych.

Przedszkole Nr 4

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

W roku 2020 nie uzyskano dochodów na rachunku dochodów wydzielonych.

Przedszkole Nr 5

Plan dochodów wydzielonych 6.171,00 zł, wykonano 5.670,78 zł, co stanowi 91,89 %

Dochody uzyskano z tytułu:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 5.670,58 zł
- odsetki od środków na rachunku 0,20 zł

Środki wydatkowano na:

- zakup usług remontowych 5.660,40 zł
(piwnica – remont wnętrza przyokiennych oraz wymiana okien)
- przekazane do budżetu pozostałości środków finansowych 10,38 zł

BURMISTRZ
/-/ Grzegorz Mrowiński