

**Informacja z wykonania budżetu
za I półrocze 2021 r.
część opisowa**

Budżet miasta został uchwalony 30 grudnia 2020 roku Uchwałą Rady Miasta Działdowo Nr XXV/220/20 w sprawie budżetu Gminy-Miasto Działdowo na 2021 rok.

Uchwalono dochody w kwocie 100.262.457,41 zł oraz wydatki w wysokości 110.999.772,76 zł.

W ogólnej kwocie dochodów 92.265.773,00 zł to dochody bieżące oraz 7.996.684,41 zł to planowane dochody majątkowe.

Po stronie wydatków, planowano wydatki bieżące w wysokości 91.896.420,75 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 19.103.352,01 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 18.706.734,01 zł.

W kwocie dochodów ogółem planowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości 30.391.083,00 zł, dotacje budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w wysokości 2.007.141,00 zł, dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w wysokości 5.375.263,41 zł, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 34.000,00 zł, dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 189.067,00 zł, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 490.000,00 zł, dochody z tytułu opłat i kar w ramach ochrony środowiska w kwocie 35.000,00 zł, wyodrębnione dochody w ramach ustawy o drogach publicznych w kwocie 250.000,00 zł, dochody w ramach ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 1.000,00 zł

W kwocie wydatków bieżących planowano 30.391.083,00 zł na realizację zadań zleconych, 197.567,00 zł na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień(umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, a także 477.600,00 zł na finansowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 39.400 zł na realizację programu przeciwdziałania narkomanii, wydatki w ramach ustawy prawo ochrony środowiska 35.000,00 zł, wydatki w ramach ustawy o drogach publicznych w kwocie 230.000,00 zł, wydatki w ramach ustawy o publicznym transporcie zbiorowym 1.000,00 zł Utworzono 450.000,00 zł rezerw: 170.000,00 zł rezerwa ogólna oraz 280.000,00 zł rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych planowane wydatki wynosiły 2.895.362,00 zł, natomiast w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 4.494.120,00 zł.

Uchwalono plan dotacji celowych w wysokości 1.341.900,00 dotacji podmiotowych w kwocie 5.138.037,00 zł, wpłat na związki 315.392,00 zł. W zakresie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych w ramach porozumień z organami administracji rządowej planowano wydatki w kwocie 205.570,00 zł jako kontynuacja porozumienia z lat poprzednich.

Planowany budżet przewidywał spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich – razem planowane spłaty wynosiły 1.997.250,00 zł oraz spłatę pożyczki na kwotę 148.000,00 zł, łącznie do spłaty 2.145.250,00 zł. Deficyt budżetowy przyjęto w wysokości 10.737.315,35 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 102.444,62 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.868.388,73 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, których obowiązek rozliczenia wynika z odrębnych ustaw 7.416.482,00 zł

- kredyt w kwocie 1.350.000,00 zł

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

- Zarządzenie nr 5/2021 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 22 stycznia 2021 r.,
- Zarządzenie nr 11/2021 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 23 lutego 2021 r.,
- Uchwała nr XXVII/253/21 Rady Miasta Działdowo z dnia 18 marca 2021 r.,
- Zarządzenie nr 27/2021 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 31 marca 2021 r.,
- Uchwała nr XXVIII/261/21 Rady Miasta Działdowo z dnia 30 kwietnia 2021 r.,
- Zarządzenie nr 31/2021 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 kwietnia 2021 r.,
- Uchwała nr XXIX/277/21 Rady Miasta Działdowo z dnia 20 maja 2021 r.,
- Zarządzenie nr 43/2021 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 31 maja 2021 r.,
- Uchwała nr XXX/289/21 Rady Miasta Działdowo z dnia 10 czerwca 2021 r.,
- Zarządzenie nr 53/2021 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 czerwca 2021 r.

Dane wynikające z podsumowania I półrocza 2021 roku kształtują się następująco:

Dochody

Dochody budżetu Gminy-Miasto Działdowo wg stanu na dzień 30.06.2021 roku ogółem z planu 102.145.781,91 zł wykonano w wysokości 55.392.049,82 zł, co stanowi 54,23%, w tym:

- dochody własne z planu 41.117.135,00 zł wykonano 21.936.316,21 zł, co stanowi 53,35% w tym:
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu 21.684.087,00 zł wykonano w wysokości 10.792.568,94 zł, co stanowi 49,77%,
 - podatki, opłaty i inne wpływy z planu 19.233.981,00 zł, wykonano w wysokości 11.076.413,77 zł, co stanowi 57,59%,
 - otrzymane dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego z planu 199.067,00 zł, wykonano w wysokości 67.333,50 zł, co stanowi 33,73%,
- dotacje i środki na zadania własne i zlecone oraz na podstawie porozumień, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków z planu 39.385.456,91 zł wykonano 20.723.255,61 zł, co stanowi 52,62%,
- subwencje z planu 21.643.190,00 zł wykonano 12.732.478,00 zł, co stanowi 58,83%

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	8.886,61	8.886,61	100,00
600	Transport i łączność	89.003,00	89.703,00	5.801,44	6,47
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.053.218,00	3.054.152,00	1.529.236,67	50,07
750	Administracja publiczna	2.076.193,30	2.139.229,30	331.311,24	15,49
751	Urzędy nacz. organ. władzy, państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.255,00	4.255,00	2.089,00	49,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.000,00	40.000,00	23.216,51	58,04

756	Dochody od os. prawnych, os. fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowość prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35.006.199,00	34.990.784,00	19.017.469,16	54,35
758	Różne rozliczenia	21.650.632,00	25.646.190,00	16.732.889,75	65,25
801	Oświata i wychowanie	3.025.615,00	3.263.105,00	13.74.690,22	42,13
851	Ochrona zdrowia	591,00	50.520,00	22.937,44	45,40
852	Pomoc społeczna	1.308.183,00	1.524.663,00	648.873,61	42,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	61.320,00	61.320,00	100,00
855	Rodzina	29.962.143,00	29.192.204,00	14.578.014,25	49,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.923.879,1	1.779.999,00	830.879,07	46,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52.346,00	214.766,00	188.592,55	87,,81
926	Kultura fizyczna	70.200,00	86.005,00	35.842,30	41,67
	Razem:	100.262.457,41	102.145.781,91	55.392.049,82	54,23

Wykonanie dochodów budżetu miasta wg źródeł

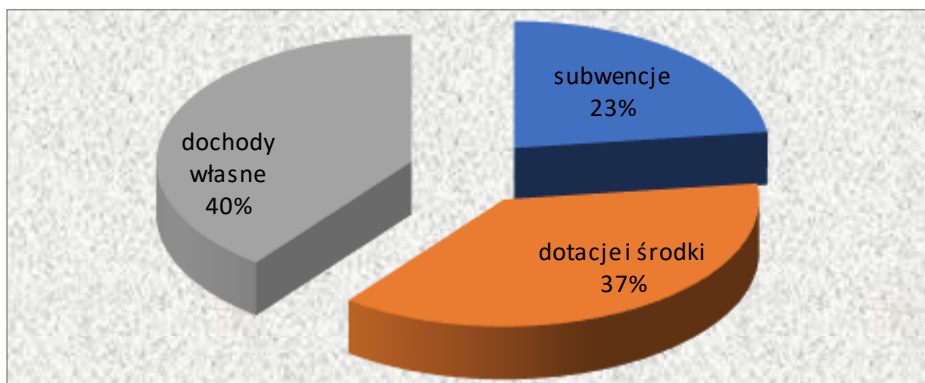
Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Dochody własne	41.117.135,00	21.936.316,21	53,35
1.	Podatki, opłaty i inne wpływy	19.233.981,00	11.076.413,77	57,59
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10.300.000,00	6.070.889,18	58,94
	-osoby fizyczne	4.700.000,00	3.110.399,35	66,18
	-osoby prawne	5.600.000,00	2.960.489,83	52,87
0320	Wpływy z podatku rolnego	34.000,00	26.322,28	77,42
	-osoby fizyczne	32.000,00	24.606,,28	76,89
	-osoby prawne	2 000,00	1716,00	85,80
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 150,00	1.268,75	59,01
	-osoby fizyczne	550,00	424,75	77,23
	-osoby prawne	1 600,00	844,00	52,75
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	604.000,00	350 605,98	58,05
	-osoby fizyczne	520.000,00	294.074,54	56,55
	-osoby prawne	84.000,00	56.531,44	67,30
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00	110.206,74	500,94
0360	Wpływy z podatku od środków i darowizn	37.000,00	20.146,00	54,45
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	46.500,00	32.539,97	69,98
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	255.000,00	154.587,54	60,62
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20.659,00	622,59	3,01
0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	466.900,00	369.950,89	79,24
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	424.700,00	268.713,10	63,27
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	959.000,00	519.258,09	54,15

	-osoby fizyczne	950.000,00	491.120,09	51,70
	-osoby prawne	9.000,00	28.138,00	312,64
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150.000,00	209.678,29	139,79
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40.000,00	23.216,51	58,04
0590	Wpływy z opłat koncesje i licencje	100,00	264,00	264,00
0610	Wpływy z tyt. opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	414,00	52,00	12,56
0630	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	180,00	18,00
0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18.190,00	9.024,80	49,61
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	260.154,00	58.202,01	22,37
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jed. realizujących zdania z zakresu wychowania przedszkolnego	947.360,00	283.523,62	29,93
0690	Wpływy z różnych opłat	398.717,00	248.835,33	62,41
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	175.000,00	
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	257.138,00	167.534,33	65,15
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	44.463,00	40.376,09	90,81
0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.573.958,00	797.403,95	30,98
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	3.000,00	310.610,00	10.353,67
0830	Wpływ z usług	741.777,00	325.049,14	43,82
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	181,00	181,00	100,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37.000,00	15.147,49	40,94
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16.294,00	2.994,56	18,38
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	110.937,00	61.910,79	55,81
0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	3.400,00	39,20	1,15
0960	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn	0,00	3.850,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	45.510,00	18.021,17	39,60
2360	Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62.125,00	52.188,29	84,01
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	104.634,00	104.634,00	100,00

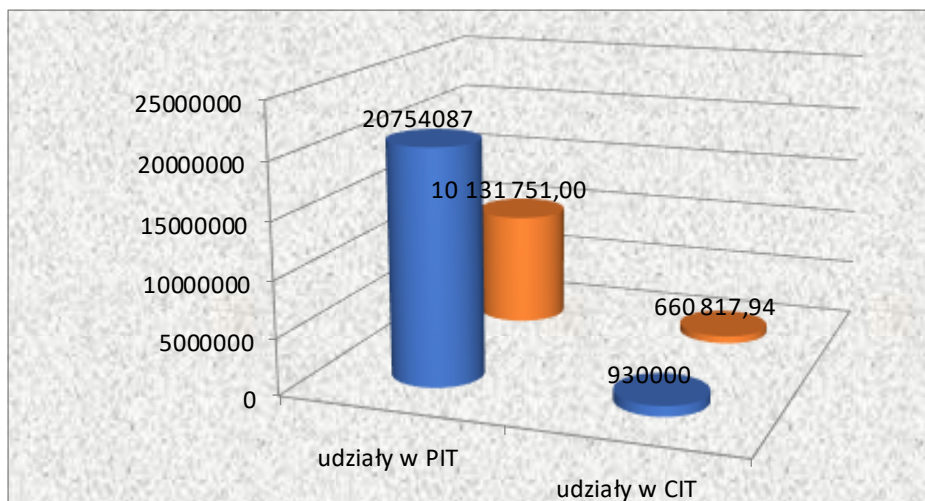
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	245.620,00	242.974,34	98,92
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	411,75	0,00
2.	Otrzymane dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego	199.067,00	67.333,50	33,82
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	136.721,00	31.160,50	22,79
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	62.346,00	36.173,00	58,02
3.	Udziały w podatkach budżetu państwa	21.684.087,00	10.792.568,94	49,77
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.754.087,00	10.131.751,00	44,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	930.000,00	660.817,94	71,06
II	Dotacje i środki celowe	39.385.456,91	20.723.255,61	52,62
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	8.083.432,61	4.081.002,61	50,49
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych)	2.230.026,00	1.055.939,00	47,35
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	0,00	-135.477,43	
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	0	-15.687,75	
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	21.788.511,00	10.943.402,00	50,23
2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	50.000,00	9.000,00	18,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	24.240,00	9.344,41,00	38,55

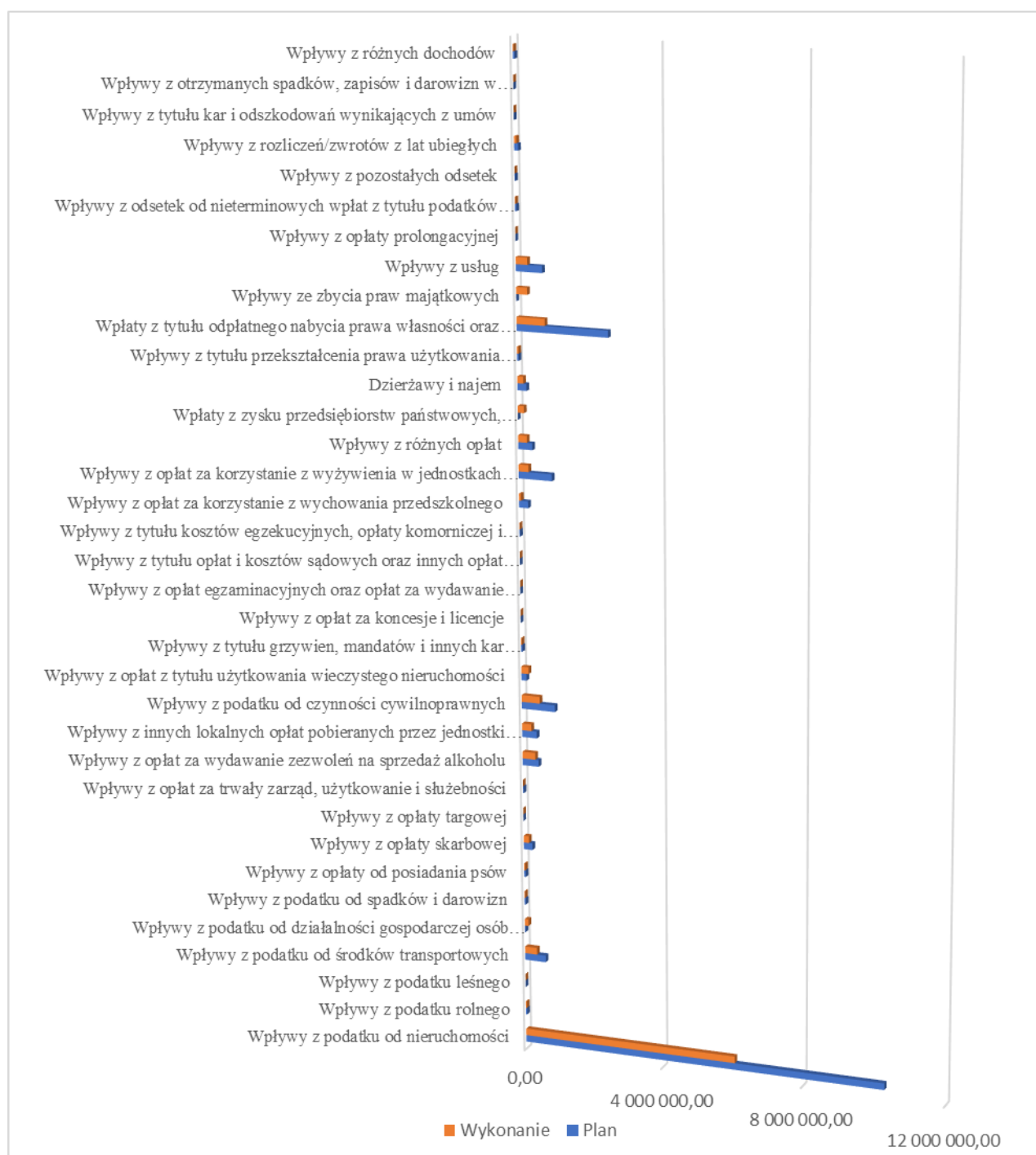
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	3.041.237,70	698.159,49	22,96
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	168.009,60	77.573,28	46,17
6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
III	Subwencje	21.643.190,00	12.732.478,00	58,83
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa - subwencja oświatowa	16.560.942,00	10.191.352,00	61,54
	Subwencja ogólna z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	4.886.527,00	2.443.266,00	50,00
	Subwencja ogólna z budżetu państwa - subwencja równoważąca	195.721,00	97.860,00	50,00
	Ogółem I+II+III	102.145.781,91	55.392.049,82	54,23

Rys. Struktura wykonania dochodów za I półrocze 2021 rok



Rys. Udziały w PIT i CIT – plan i wykonanie za I półrocze 2021 rok





Rys. Wykonanie podstawowych dochodów własnych gminy w I półroczu 2021 r.

Zaległości i nadpłaty

Na dzień 30.06.2021 r. zaległości wynosiły 5.726.918,32 zł i stanowiły 6,12% należności i obejmowały tytuły:

– z dzierżawy	15.382,16 zł
– ze sprzedaży składników majątku gminy (sprzedaży lokali mieszkalnych)	857,84 zł
– z czynszy za mieszkania	248.227,68 zł
– z opłaty za użytkowania wieczyste (os. fiz.)	73.073,75 zł
– z opłaty za użytkowania wieczyste (os. pr.)	8.686,24 zł
– z tyt. opłaty skarbowej	22,00 zł

– z tyt. kosztów postęp. sądowego	29,00 zł
– z opłaty adiacenckiej	3.152,79 zł
– z opłaty za przekształt. w prawo własności	77,65 zł
– z opłaty przekształceniowej	5.561,22 zł
– z podatku rolnego os. fiz.	2.413,05 zł
– z podatku rolnego os. pr.	424,00 zł
– z podatku leśnego os. fiz.	62,63 zł
– z podatku od nieruchomości	908.675,49 zł
w tym:	
• os. fizyczne	510.818,09 zł
• os. prawne	397.857,40 zł
– z podatku od czynności cywilnoprawnych	995,13 zł
– z pod. dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej	61.994,23 zł
– z tyt. podatków zniesionych – podatek od pos. psów	289,00 zł
– z opłaty ze strefy płatnego parkowania	76.422,46 zł
– z opłaty za zajęcie pasa drogowego	4.588,49 zł
– z podatku od środków transport. os. fiz.	286.276,92 zł
– z podatku od środków transport. os. pr.	1.653,72 zł
– z opłaty od posiadania psów	3.969,33 zł
– z mandatów	34.054,43 zł
– opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	732,70 zł
– opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	166,01 zł
– z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	1,98 zł
– z odsetek	33.867,11 zł
– z kosztów upomnień	171,60 zł
– z usług	1.988,99 zł
– z tyt. niezwróconych dotacji	25.212,77 zł
– z tyt. niezwróconych dotacji	12.700,41 zł
– z dochodów jst związanych z realizacją zad z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka i fundusz alimentacyjny, prowinia naliczona od kosztów upomnienia)	3.839.354,24 zł
- z rozliczeń z lat ubiegłych (m. in.: rozliczenia z dostawy energii elektrycznej na potrzeby ośw. ulicz. – 8.964,55 zł, należności kosztów korzystania z komunikacji publicznej. – 4.565,73 zł, nienal. pobr. Świadczeń rodz. I fund. aliment. -50.872,10, zasiłki okresowe, stałe, celowe – 7.332,92 zł)	71.735,30 zł
- z różnych dochodów (należności z tyt. zakupu lokalizatorów)	1.598,00 zł
- z tyt. udzielonej dotacji na wymianę pieca	2.500,00 zł.

Odsetki naliczone od należności stanowiących zaległości na dzień 30.06.2021 r. stanowiły kwotę: 501.615,66 zł, w tym: 479.169,56 zł UM + 22.444,68 zł MOPS + 1,42 zł Przedszkola (nie będące zaległością stanowiły kwotę: 467.748,55 zł, w tym: 463.939,76 zł UM + 3.808,79 zł MOPS).

Na dzień 30.06.2021 roku zaległości w płatnościach dochodów własnych gminy przedstawiają się następująco:

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości u osób fizycznych** stanowiły kwotę: 510.818,09 zł (w tym 265.020,23 zł - zaległości objęte hipoteką) i dotyczyły 297 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- do 1.000 zł 255 podatników,
- od 1.001 zł do 5.000 zł 30 podatników,
- od 5.001 zł do 10.000 zł 4 podatników,
- od 10.001 zł do 50.000 zł 6 podatników,
- od 50.001 zł do 100.000 zł 1 podatnik,
- powyżej 100.000 zł 1 podatnik.

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wysłano 741 upomnień, wystawiono 208 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości u osób prawnych** stanowiły kwotę: 397.857,40 zł i dotyczyły 25 podatników (w tym hipoteka 151.847,00 zł - 1 podatnik).

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- do 1.000 zł 16 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 3 podatników,
- od 50.001 zł do 100.000 zł 1 podatnik,
- powyżej 100.000 zł 1 podatnik.

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W pierwszym półroczu 2021 r. wystawiono 18 upomnień oraz 8 tytułów wykonawczych.

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

Wobec podatników zalegających w opłacie tego podatku prowadzona była egzekucja. Wysłano 2 upomnienia i wystawiono 2 tytuły wykonawcze.

Zaległości z tytułu **podatku od środków transportowych os. fizyczne** wynosiły 286.276,92 zł i dotyczyły 24 podatników.

Wobec podatników zalegających w opłacie tego podatku prowadzona jest egzekucja. Wysłano 26 upomnień i wystawiono 18 tytułów wykonawczych.

W zapłacie **podatku rolnego wśród osób fizycznych** zalegało 20 podatników na kwotę: 2.413,05 zł (w tym 893,40 zaległości objęte hipoteką). W stosunku do zalegających zostało wszczęte postępowanie w celu wyegzekwowania należności - wysłano 9 upomnień, wystawiono 8 tytułów wykonawczych.

Zaległość z tyt. **podatku rolnego osób prawnych** na 30 czerwca 2021 r. wynosi 424,00 zł i dotyczyły 2 podatników.

W stosunku do zalegających zostało wszczęte postępowanie w celu wyegzekwowania należności – wysłano 9 upomnień, wystawiono 8 tytułów wykonawczych.

W zapłacie **podatku leśnego wśród osób fizycznych** na koniec czerwca 2021 r. wynosiły 62,63 zł - 1 podatnik.

Zaległości z tytułu **opłaty za użytkowanie wieczyste działek osób fizycznych** wynosiły 73.073,75 zł i dotyczyły 33 osób fizycznych.

Zaległości z tytułu **opłaty za użytkowanie wieczyste działek osób prawnych** wynosiły 8.686,24 zł i dotyczyły 2 podmiotów.

W I półroczu 2021 r. wystawiono łącznie 124 wezwania do zapłaty.

Zaległości z tytułu **opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** wynosiły 77,65 zł i dotyczyły 2 podatników.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 2 upomnienia.

Zaległości z tytułu **opłaty przekształceniowej** wynosiły 5.561,22 zł i dotyczyły 45 osób fizycznych.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 87 wezwań do zapłaty.

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

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

Zaległości z tytułu **opłaty za dzierżawę działek pod pawilony i garaże** wynosiły 15.382,16 zł i dotyczyły 12 dzierżawców. W stosunku do zalegających wystawiono 11 wezwań do zapłaty. Odsetki stanowiły zaległość w kwocie: 8.224,04 zł.

Zaległość z tytułu **opłaty za udostępnienie gruntu pod reklamę** nie wystąpiły. Odsetki pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę: 0,08 zł.

Zaległości z tytułu **sprzedaży składników majątku gminy** wynosiły 857,84 zł i dotyczyły należności za sprzedaż jednego lokalu mieszkalnego - 2 osoby. Odsetki stanowiły zaległość w kwocie: 717,71 zł.

Zaległość z tyt. kosztów postępowania sądowego w kwocie 29,00 zł.

Zaległości z tytułu **czynszu za mieszkania** wynosiły 248.227,68 zł i dotyczyły 102 najemców.

W ujęciu kwotowym kształtują się następująco:

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| – od 0 zł - 500 zł zadłużenia | 30 osób, |
| – 501 zł - 1000 zł zadłużenia | 10 osób, |
| – 1001 zł - 2000 zł zadłużenia | 22 osób, |
| – 2001 zł - 3000 zł zadłużenia | 12 osób, |
| – powyżej 3000 zł zadłużenia | 28 osoby. |

Porównując liczbę zadłużonych najemców posiadających dług w stosunku do Gminy-Miasto Działdowo w odniesieniu do stanu z dnia 31.12.2020 r. należy stwierdzić, że zadłużenie łącznie zmalało o 3.002,10 zł.

Odsetki z tyt. czynszu za lokale użytkowe stanowiły zaległość w kwocie 26,35 zł.

Zaległości z tytułu **opłaty od posiadania psów** wynosiły 3.969,33 zł i dotyczyły 51 podatników oraz kwota 289,00 zł – podatek zniesiony (podatek od posiadania psów) – 6 podatników.

Zaległości z tytułu **mandatów** wynosiły 34.054,43 zł i dotyczyły 230 osób.

W stosunku do ww zaległości prowadzone było postępowanie egzekucyjne - wystawiono 76 upomnień i 26 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **opłaty za zajęcie pasa drogowego** wynosiły 4.588,49 zł i figurowały u 41 zobowiązanych. Wobec osób opóźniających się z zapłatą wysłano 75 upomnień oraz 16 tytułów wykonawczych.

Zaległości w **opłacie skarbowej** na dzień 30.06.2021 r. wynosiły 22,00 zł i dotyczyły 1 podatnika. W pierwszym półroczu 2021 r. nie wystawiono wezwań do zapłaty, upomnień, tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych** na dzień 30.06.2021 r. wynosiły 1,98 zł i dotyczyły 2 osób. Wobec osób opóźniających się z zapłatą wystawiono 2 tytuły wykonawcze.

Zaległości z tytułu **opłat ze strefy płatnego parkowania** stanowiły kwotę: 76.422,46 zł i dotyczyły opłat dodatkowych. Postępowanie windykacyjne w okresie sprawozdawczym polegało na wystawieniu 231 upomnień, tytułów wykonawczych nie wystawiono.

Zaległości w **rozdziale 80104** w kwocie: 900,13 zł wynikały z tytułu opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach w kwocie 732,70 zł, z tyt. opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie: 166,01 zł i odsetki w kwocie: 1,42 zł.

Zaległości w **rozdziale 60004** w kwocie: 4.565,73 zł to należności z rozliczeń z lat ubiegłych i dotyczyły rozliczeń z tyt. należności kosztów korzystania z komunikacji publicznej.

Zaległości z różnych dochodów występujące w **rozdziale 70095** w kwocie: 1.598,00 zł, dotyczyły należności z tyt. za zakupu lokalizatorów. Odsetki stanowiły kwotę: 241,40 zł.

Zaległości w dziale 852 wynosiły 9.321,91 zł i dotyczyły rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 7.332,92 zł i dochodów z usług w wysokości 1.988,99 zł.

Zaległości w dziale 855 wynosiły 3.909.033,83 zł i dotyczyły dochodów z kosztów upomnień – 171,60 zł, należności z odsetek – 18.635,89 zł, należności z rozliczeń z lat ubiegłych – 50.872,10 zł oraz należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego i prowizji od kosztów upomnienia od funduszu alimentacyjnego w kwocie: 3.839.354,24 zł.

Zaległości w **podatkach stanowiących dochody gminy, a pobierane przez urzędy skarbowe** wynosiły 62.989,36 zł i dotyczyły wpływów z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – 61.994,23 zł i podatku od czynności cywilnoprawnych os. fiz. – 995,13 zł.

Zaległość w **rozdziale 90005** z tyt. udzielonej dotacji na wymianę pieca 2.500,00 zł.

Zaległości z różnych dochodów występujące w **rozdziale 90015** w kwocie: 8.964,55 zł, dotyczyły należności z tyt. dostawy energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego. Odsetki stanowiły kwotę: 6.020,22 zł.

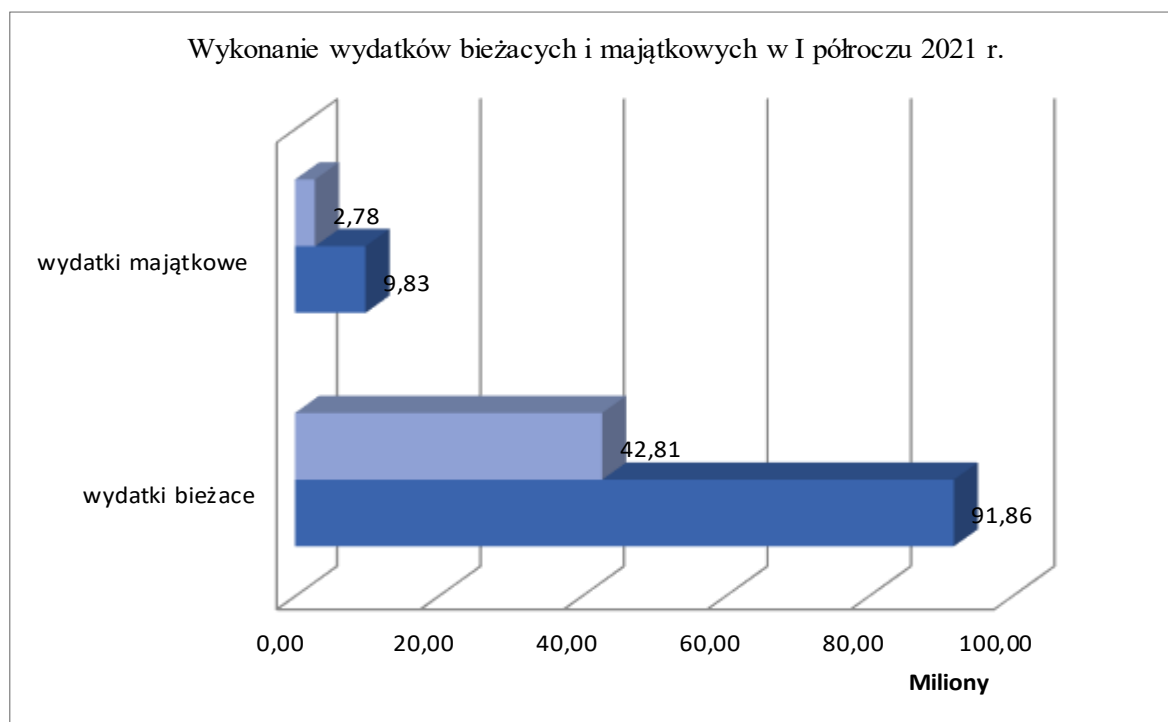
Zaległości z tytułu niezwróconych dotacji w **rozdziale 92605** wynosiły 37.913,18 zł dotyczyły dwóch klubów sportowych (25.212,77 zł i 12.700,41 zł) i zostały objęte tytułem wykonawczym. Nadpłaty wystąpiły w wysokości 39.252,42 zł i obejmowały tytuły:

- | | |
|--|--------------|
| – opłata za wieczyste użytkowanie os. fiz. | 997,43 zł |
| – opłata przekształceniowa os. fiz. | 8,00 zł |
| – opłata za przekształcenie użytk. wieczystego w prawo własności | 387,49 zł |
| – czynsze za lokale mieszkalne | 1.865,24 zł |
| – podatek od nieruchomości | 16.262,40 zł |
| w tym: | |
| • osoby fizyczne | 15.747,58 zł |
| • osoby prawne | 514,82 zł |
| – podatek rolny | 1.159,04 zł |
| w tym: | |
| – osoby fizyczne | 1.145,04 zł |
| – osoby prawne | 14,00 zł |
| – podatek leśny os. fiz. | 12,00 zł |
| – podatek od środków transportowych os. fiz. | 10.717,90 zł |

– podatek od środków transportowych os. pr.	1.010,44 zł
– opłata od posiadania psów	859,33 zł
– mandaty	1.187,81 zł
– opłata za dzierżawy działek	47,04 zł
– opłata za zajęcie pasa drogowego	657,43 zł
– opłata skarbową	1.550,00 zł
– opłata dodatkowa ze SPP	463,45 zł
– opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	1.527,56 zł
– opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	250,02 zł
– opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	6,80 zł
– z usług	283,04 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	9.886,61	9.403,72	95,12
600	Transport i łączność	12.002.300,00	12.223.510,00	3.587.237,18	29,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	867.530,00	1.132.030,00	135.554,42	11,97
710	Działalność usługowa	7.000,00	7.000,00	750,00	10,71
750	Administracja publiczna	8.891.847,00	8.954.646,00	3.178.015,85	35,49
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.255,00	4.255,00	1.841,03	43,27
752	Obrona narodowa	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.038.738,00	1.037.048,00	337.458,34	32,54
757	Obsługa długu publicznego	136.627,00	136.627,00	30.683,69	22,46
758	Różne rozliczenia	543.200,00	543.200,00	67.018,85	12,34
801	Oświata i wychowanie	35.491.925,75	35.791.183,74	16.931.873,81	47,31
851	Ochrona zdrowia	548.091,00	614.654,06	230.175,50	37,45
852	Pomoc społeczna	5.733.461,00	5.927.702,00	2.450.529,02	41,34
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	848.284,00	903.832,53	413.207,98	45,72
855	Rodzina	30.408.769,00	29.640.815,00	14.433.411,95	48,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.337.890,00	6.891.318,00	1.300.710,42	18,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.391.946,00	8.441.546,00	1.767.095,78	20,93
926	Kultura fizyczna i sport	1.744.382,00	1.788.514,00	721.712,83	40,35
	RAZEM	110.999.772,76	114.050.267,94	45.596.680,37	39,98



Z planu wydatków **114.050.267,94 zł**, wykonano **45.596.680,37 zł**, co stanowi **39,98%**.
Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych przedstawia tabela powyżej.

Rolnictwo i łowiectwo

Z planu wydatków **9.886,61 zł**, wykonano **9.403,72 zł**, co stanowi **95,12%**, obejmuje:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze, gdzie z planu **1.000,00 zł** wykonano **517,11 zł** co stanowi **51,71%**. Środki wydatkowano na opłatę dla Izb Rolniczych – 2% wpływu od podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Plan **8.886,61 zł** wykonano **8.886,61 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 **12.223.510,00 zł**, wykonano **3.587.237,18 zł**, co stanowi **29,35%**.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy.

Plan **549.000,00 zł** wykonano **6.029,10 zł**, co stanowi **1,10%**.

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 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Plan **300.000,00 zł**, wykonano **300.000,00 zł**, co stanowi **100%**.

Środki wydatkowano na realizację zadania inwestycyjnego - Przebudowa drogi powiatowej nr 1587N od granicy miasta Działdowo do Ronda Niepodległości od km 23+740 do km 25+137"

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Plan **11.363.610,00 zł**, wykonano **3.275.092,08 zł**, co stanowi **28,82%**.

Środki wydatkowano na:

- zakupy materiałowe
(znaki drogowe, papier do parkometrów, piasek i sól na akcję zimową) 46.209,86 zł
- zakupy usług remontowych
(remont nawierzchni ulic, naprawa parkometrów) 45.359,90 zł
- zakupy usług pozostałych 1.130.881,60 zł
w tym:
 - zimowe utrzymanie ulic 749.193,28 zł
 - oczyszczanie chodników, przystanków i ulic 44.430,00 zł
 - oznakowanie cienkowsarstwowe 65.115,46 zł
 - SPP 100,00 zł
 - roboty wykonywane na drogach 12.755,00 zł
 - profilowanie dróg 13.392,08 zł
 - przebudowa przejścia dla pieszych ul Żytnia 9.250,00 zł
 - koszenie terenów zielonych 67.600,00 zł
 - oczyszczanie separatora osadników i kolektorów deszczowych 74.808,18 zł
 - wycinka drzew, dokonanie nasadzeń 8.200,00 zł
 - usługi podnośnikiem, pojazdem WUKO 307,50 zł
 - zamykanie ulic 48.959,00 zł
 - przeglądy techniczne 12.865,80 zł
 - usługa transportowa dotyczy zakupu znaków drogowych) 155,30 zł
 - budowa chodnika na rogu
Broniewskiego – Brzechwy - Żeromskiego 23.750,00 zł
 - różne opłaty i składki 762,48 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 2.281,00 zł
 - wydatki inwestycyjne 2.049.597,24 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność.

Z planu **4.700,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

Gospodarka mieszkaniowa

Z planu wydatków **1.132.030,00 zł**, wykonano **135.554,42 zł**, co stanowi **11,97%**.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Z planu **516.030,00 zł**, wykonano **72.910,78 zł**, co stanowi **14,13%**.

Środki wydatkowano na:

- zakup usług 19.994,66 zł
w tym:

• wyceny nieruchomości	7.488,00 zł
• akty notarialne	1.569,12 zł
• dzierżawa gruntu	132,77 zł
• ogłoszenia	2.497,41 zł
• ustanowienie służebności gruntowej	2.607,36 zł
• opracowanie mapy	1.100,00 zł
• weryfikacja i ponowna klasyfikacja gruntów	2.000,00 zł
• wykonanie dokumentacji księgowo – wieczystej dla działki nr 187	600,00 zł
• wykonanie dokumentów do przedłożenia w Starostwie Powiatowym	2.000,00 zł
• podatek od nieruchomości	6.972,00 zł
• podatek leśny	16,00 zł
• opłaty na rzecz budżetu państwa (dokonanie zmiany KW)	1.200,00 zł
• opłaty na rzecz budżetów jst (wypis z rejestru gruntów)	3.611,10 zł
• wydatki inwestycyjne	41.117,02 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność.

Plan **616.000,00 zł**, wykonano **62.643,64 zł**, co stanowi **10,17%**.

Środki wydatkowano na:

– zakup energii	16.092,80 zł
– zakup usług remontowych (świadczenie usług konserwacyjnych, naprawa kotła, oświetlenia fontanny, rynny na budynku przy Pl Biedrawy, wymiana okien, usługa hydrauliczna, inne),	12.172,39 zł
– zakup usług	16.801,39 zł
w tym:	
• opłata abonamentowa	7.165,45 zł
• usługi kominiarskie	2.379,41 zł
• wywóz nieczystości	218,85 zł
• administrowanie	7,50 zł
• przegląd ogólnobudowlany	3.997,50 zł
• operaty szacunkowe	2.816,70 zł
• ogłoszenia	215,98 zł
– różne opłaty i składki	17.577,06 zł
w tym:	
• media	9.505,66 zł
• fundusz remontowy	5.091,55 zł
• zarządzanie budynkiem	2.979,85 zł.

Działalność usługowa

Z planu wydatków **7.000,00 zł**, wykonano **750,00 zł**, co stanowi **10,71%**.

Rozdział 71035 – Cmentarze.

Plan **7.000,00 zł**, wykonano **750,00 zł**, co stanowi **10,71%**

Środki wydankowano na:

- zakup usług pozostałych 750,00 zł.

Administracja publiczna

Z planu wydatków **8.954.646,00 zł**, wykonano **3.178.015,85 zł**, co stanowi **35,49%**.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Plan **761.292,00 zł**, wykonano **323.083,62**, co stanowi **42,44%**.

Środki wydankowano na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne 300.352,24 zł
- wpłaty na PFRON 2.813,00 zł
- ekwiwalent za pranie 626,00 zł
- zakup energii 6.568,41 zł
- zakup usług (opieka autorska program PUMA, opłaty abonamentowe) 2.765,74 zł
- podróże służbowe krajowe 75,23 zł
- odpis na ZFŚS 9.883,00 zł.

W tym w ramach zadań zleconych 213.729,54 zł, porozumień międzygminnych 30.066,29 zł.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie.

Plan **3.200,00 zł**, wykonano **3.140,00 zł**, co stanowi **98,13%**.

Środki finansowe przeznaczono na:

- dotację na funkcjonowanie Regionalnego Biura Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli 3.140,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady Gmin.

Plan **443.120,00 zł**, wykonano **202.770,00 zł**, co stanowi **45,76%**.

Środki wydankowano na:

- diety radnych i przewodniczących osiedli 202.720,00 zł
- zakup materiałów (kwiaty) 50,00 zł

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin.

Plan **7.573.209,00 zł**, wykonano **2.600.739,95 zł**, co stanowi **34,34%**.

Środki wydankowano na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne 2.118.190,12 zł
 - wpłaty na PFRON 16.986,00 zł
 - ekwiwalent za pranie, dofinansowanie do okularów 5.570,48 zł
 - zakup materiałów 42.816,22 zł
- w tym:
- materiały biurowe 1.552,36 zł
 - prenumeraty 900,00 zł
 - inne (czajnik, worki do odkurzacza, zamki, zawory, aparaty telefoniczne, wideodomofon, klimatyzator, certyfikaty kwalifikowalne) 14.247,63 zł
 - akcesoria komputerowe 2.915,39 zł

• druki	1.026,76 zł	
• artykuły spożywcze	1.433,31 zł	
• środki czystości	5.380,99 zł	
• publikacje	173,36 zł	
• tonery	7.591,11 zł	
• sprzęt komputerowy	614,65 zł	
• żarówki	1.302,50 zł	
• klej	62,05 zł	
• paliwo i materiały do samochodu służbowego	519,19 zł	
• papier	3.356,91 zł	
• meble	1.740,01 zł	
– zakup energii		79.087,46 zł
w tym:		
• energia elektryczna	31.210,50 zł	
• gaz	47.448,50 zł	
• woda i kanalizacja	428,46 zł	
– zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa kserokopiarek, konserwacja dźwigu, przegląd i czyszczenie klimatyzacji, konserwacja zegara, naprawa pokrycia dachowego i schodów w budynku Ratusza, przegląd kotła gazowego, wykonanie i montaż masztu flagowego)		25.385,19 zł
– usługi zdrowotne		2.310,00 zł
– zakup usług		199.627,04 zł
w tym:		
• opłaty bankowe i prowizje US	21.981,00 zł	
• opłata abonamentowa	684,69 zł	
• przesyłki listowe	28.606,60 zł	
• opłata abonamentowa, ścieki	12.467,80 zł	
• usługi kominiarskie	873,62 zł	
• inne (homologacja nesesera, konserwacje systemów ppoż, SAP, przegląd budynków, gaśnic, usługa SMS, usługi podatkowe)	24.755,11 zł	
• dostęp do programów	30.915,43 zł	
• obsługa prawna	40.519,43 zł	
• koszty przesyłek, transportu	24,13 zł	
• serwis systemów informatycznych	29.572,51 zł	
• monitoring	1.733,38 zł	
• usługi dotyczące samochodu służbowego	28,00 zł	
• ochrona danych osobowych	7.465,34 zł	
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11.274,28 zł
– podróże służbowe i ryczałty samochodowe		9.672,34 zł
– odpis za ZFŚS		65.987,00 zł
– opłaty na rzecz budżetu państwa		925,44 zł
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3.480,00 zł

– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.505,00 zł
– szkolenia	10.375,00 zł
– PPK	398,38 zł
– wydatki inwestycyjne	6.150,00 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan zadań zleconych **25.225,00 zł**, wydatkowano **12.830,53 zł**, co stanowi **50,86%**

Środki wydatkowano na:

• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.856,25 zł
• składki ZUS, FP	1.974,28 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan **148.600,00 zł**, wykonano **35.451,75 zł**, co stanowi **23,86%**.

Środki wydatkowano na:

– zakup materiałów (materiały promocyjne, flagi)	8.691,18 zł
– zakup usług (ogłoszenia, usługi reklamowe, druku, publikacja informacji)	26.760,57 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Z planu wydatków **4.255,00 zł**, wykonano **1.841,03** co stanowi **43,27 %**.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów.

Plan zadań zleconych **4.255,00 zł**, wykonano **1.841,03 zł**, co stanowi **43,27%**.

Środki wydatkowano:

– zakup usług pozostałych opieka autorska systemu komputerowego (gminna ewidencja ludności, wyborcy)	1.249,40 zł
– wynagrodzenia bezosobowe (dotyczy umowy zlecenia aktualizacja rejestru wyborców)	500,00 zł
– pochodne od wynagrodzeń	91,63 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 **1.037.048,00 zł**, wykonano **337.458,34 zł**, co stanowi **32,54%**.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Plan **20.000,00 zł**, wykonano **20.000,00 zł**, co stanowi **100%**.

Środki przeznaczono na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup łodzi ratowniczej z osprzętem na przyczepie dla KPPSP w Działdowie.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna.

Plan **47.200,00 zł**, wykonano **20.788,06 zł**, co stanowi **44,04%**.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|---|--------------|
| – zakup energii | 3,15 zł |
| – zakup usług pozostałych | 157,22 zł |
| – zakup materiałów (generator ozonu, miernik ozonu, ozonator maska pełnotwarzowa, mapy) | 14.627,69 zł |
| – zakup usług remontowych (przegląd syren) | 6.000,00 zł. |

Rozdział 75416 – Straż Miejska.

Plan **378.748,00 zł**, wykonano **156.582,16 zł**, co stanowi **41,34%**.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne | 147.982,95 zł |
| – wpłaty na PFRON | 1.332,00 zł |
| – zakup materiałów (paliwo, akcesoria samochodowe) | 1.175,12 zł |
| – ekwiwalent za pranie, | 1.025,00 zł |
| – zakup usług | |
| – (opłata za używanie częstotliwości, instalacja kamery) | 259,99 zł |
| – zakup usług telekomunikacyjnych | 388,10 zł |
| – odpis na ZFŚS | 4.419,00 zł |

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.

Plan **11.100,00 zł**, wykonano **443,00 zł**, co stanowi **3,99%**.

Środki przeznaczono na:

- | | |
|---|-----------|
| – zakup materiałów (mapy, taśma ostrzegawcza) | 268,00 zł |
| – zakup usług | 175,00 zł |

Rozdział 75495 – Pozostała działalność.

Plan **580.000,00 zł**, wykonanie **139.645,12 zł**, co stanowi **24,08%**.

Środki przeznaczono na:

- | | |
|--|----------------|
| – transmisję danych systemu monitoringu wizyjnego miasta | 34.500,00 zł |
| – wydatki inwestycyjne | 105.145,12 zł. |

Z planu wydatków **136.627,00 zł**, wykonano **30.683,69 zł**, co stanowi **22,46%**.

Rozdział 75702 - Obsługa długu publicznego.

Z planu wydatków **136.627,00 zł**, wykonano **30.683,69 zł**, co stanowi **22,46%**.

Środki wydatkowano na odsetki od kredytów.

Różne rozliczenia

Z planu wydatków **543.200,00 zł**, wykonano **67.018,85 zł**, co stanowi **12,34%**.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe.

Plan **93.200,00 zł**, wykonano **67.018,85 zł**, co stanowi **71,91%**.

Środki wydatkowano na wpłaty na związki i stowarzyszenia:

– Ekologiczny Związek Gmin Działdowszczyzna	22.815,00 zł
– Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich	13.325,65 zł
– Stowarzyszenie Polskie Zamki Gotyckie	4.100,00 zł
– stowarzyszenia - Cittaslow	26.778,00 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Plan 450.000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Oświata i wychowanie

Z planu wydatków 35.791.183,74 zł, wykonano 16.931.873,81 zł, co stanowi 47,31%.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Z planu wydatków 18.874.321,74 zł, wykonano 9.292.028,89 zł, co stanowi 49,23%.

Plan wydatków UM 517.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł co stanowi 0%.

Szkoła Podstawowa Nr 1

Plan wydatków 2.738.934,00 zł, wykonano 1.338.014,46 zł, co stanowi 48,85%.

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenie osobowe		845.485,68 zł
w tym:		
– nauczyciele	703.528,49 zł	
– pracownicy administracji	56.112,38 zł	
– pracownicy obsługi	85.844,81 zł	
– dodatkowe wynagrodzenie roczne		133.843,68 zł
• nauczyciele	104.787,59 zł	
• pracownicy administracji	11.884,12 zł	
• pracownicy obsługi	17.171,97 zł	
– składki na ubezpieczenie społeczne		160.749,47 zł
– składki na Fundusz Pracy		16.341,54 zł
– odzież robocza, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne		1.186,78 zł
– zakup materiałów i wyposażenia		13.469,90 zł
w tym:		
• środki czystości	1.730,56 zł	
• artykuły gospodarcze	1.072,43 zł	
• materiały biurowe,	2.419,07 zł	
• materiały do remontów	1.259,81 zł	
• prasa, druki, lit. fachowa,	2.624,96 zł	
• wyposażenie szkoły	339,98 zł	
• książki, druki, świadectwa	484,09 zł	
• sprzęt komputerowy, licencje,	3.539,00 zł	
– pomoce naukowe i dydaktyczne		1.471,08 zł
– energia		85.704,90 zł
• energia elektryczna	23.923,37 zł	
• woda	421,28 zł	
• gaz	61.360,25 zł	

– badania okresowe pracowników	750,00 zł
– zakup usług pozostałych	12.414,68 zł
• znaczki pocztowe	849,17 zł
• opłata RTV	264,60 zł
• usługi kominiarskie	564,06 zł
• kanalizacja	758,28 zł
• dzierżawa kserokopiarki	1.061,93 zł
• system informatyczny	3.659,25 zł
• inne drobne usługi	2.086,39 zł
• usł. ochrony danych osobowych	1.450,00 zł
• opłata zryczałtowana	1.560,00 zł
• usługi pozostałe	161,00 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	984,10 zł
– podróże służbowe krajowe	276,00 zł
– odpisy na ZFŚS	60.914,00 zł
– podatek od nieruchomości	1.227,00 zł
– opłaty na rzecz budżetów	2.772,00 zł
– szkolenia pracowników	423,65 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2

Plan wydatków **4.337.602,74 zł**, wykonanie **2.166.948,73 zł**, co stanowi **49,96%**.

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenie osobowe	1.365.880,53 zł
w tym:	
• nauczyciele	1.019.065,28 zł
• pracownicy administracji	134.323,29 zł
• pracownicy obsługi	212.491,96 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	203.066,11 zł
• nauczyciele	148.168,20 zł
• pracownicy administracji	19.970,15 zł
• pracownicy obsługi	34.927,76 zł
– składki na ubezpieczenie społeczne	230.712,88 zł
– składki na Fundusz Pracy	24.162,73 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	16.749,96 zł
• środki czystości	3.314,79 zł
• wyposażenie SP (czytnik Smartfon)	971,08 zł
• wyposażenie Hala Sportowa	1.650,00 zł
• art. biurowe	1.299,59 zł
• programy, akcesoria komputerowe	6.252,00 zł
(w tym: licencje Synergia Systema – Librus, Inforlex, e-Świadectwa, E-Biblio, program antywirusowy, Tonery)	
• materiały do remontów SP	221,31 zł

(w tym: materiały do prac konserwatorskich, farba, olej żyłka tnąca)		
• materiały do remontów Hala (w tym: kratki wentylacyjne)	268,64 zł	
• prasa (w tym: biblioteka w szkole, świetlica w szkole, wszystko dla szkoły, Forum logopedy, Viktor, kumpel, świerszczyk)	1.676,45 zł	
• pozostałe (w tym: pułapka na gryzonie, benzyna pb95, pas klinowy, listwa komputerowa, bateria umywalkowa)	1.096,10 zł	
– zakup energii		98.694,01 zł
– energia szkoła, w tym:		
• energia elektryczna	2.653,45 zł	
• gaz	24.785,69 zł	
• woda	710,78 zł	
– energia hala sportowa, w tym:		
• energia elektryczna	9.374,35 zł	
• gaz	57.915,55 zł	
• woda	977,04 zł	
• energia Orlik	2.277,15 zł	
– zakup usług zdrowotnych (w tym: badania okresowe pracowników)		560,00 zł
– opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		2.240,54 zł
– podróże służbowe krajowe		701,22 zł
– zakup usług remontowych (w tym: wymiana brodzika w szatni-Orlik, naprawa kanalizacji w Hali Sportowej)		800,00 zł
– odpis na ZFŚS		100.789,50 zł
– podatek od nieruchomości		1.591,00 zł
– opłaty na rzecz budżetów jst		4.044,00 zł
– szkolenia pracowników		315,00 zł
– zakup usług pozostałych w tym:		36.932,98 zł
• usługi kominiarskie	920,18 zł	
• wywóz nieczystości	622,30 zł	
• monitoring i ochrona	918,38 zł	
• przeglądy	650,00 zł	
• drobne naprawy sprzętu	507,40 zł	
• opłata RTV	264,60 zł	
• opłata ryczałtowa Bank PKO BP	1.740,00 zł	
• opłata za dystrybucję	16.748,31 zł	
• kanalizacja SP	1.066,48 zł	
• kanalizacja Hala Sportowa	1.493,26 zł	
• nadzór autorski REKORD	2.367,75 zł	

• usługi pozostałe SP (w tym: odśnieżanie dachów, usuwanie oblodzeń)	1.371,72 zł
• usługi pozostałe Hala Sportowa (w tym: odśnieżanie dachów, usuwanie oblodzeń)	1.944,00 zł
• usługi pozostałe Orlik (w tym: wymiana kopuły świetlika na dachu budynku Orlik)	1.650,00 zł
• ochrona danych osobowych	1.200,00 zł
• konserwacja dźwigu osobowego	3.468,60 zł

Projekt „Innowacyjnie i fantazyjnie”

Plan wydatków 79.708,27 zł, wykonano w 100% tj. w kwocie 79.708,27 zł.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	8.812,91 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.514,90 zł
- składki na fundusz pracy	189,34 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	21.265,13 zł
- zakup usług pozostałych	47.925,99 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3

Plan wydatków **5.704.146,00 zł**, wykonanie **2.852.199,91 zł**, co stanowi **50,00%**.

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenie osobowe	1.869.659,39 zł
w tym:	
• nauczyciele	1.565.105,94 zł
• pracownicy administracji	112.357,28 zł
• pracownicy obsługi	191.896,17 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	292.822,95 zł
w tym:	
• nauczyciele	247.440,37 zł
• pracownicy administracji	14.540,85 zł
• pracownicy obsługi	30.841,73 zł
– składki na ubezpieczenie społeczne	361.945,30 zł
– składki na fundusz pracy	34.973,43 zł
– podróże służbowe krajowe	94,08 zł
– wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło	451,30 zł
– nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.347,43 zł
– pomoce naukowe dydaktyczne i książki	61,56 zł
– materiały i wyposażenie:	23.603,77 zł
• środki czystości, artykuły gospodarcze	6.676,02 zł
• druki, świadectwa	1.805,63 zł
• inne materiały (biurowe, leki, materiały do remontów)	7.081,49 zł
• wyposażenie szkoły, pomoce	859,50 zł
• licencje, programy komputerowe, tonery	7.181,13 zł
– energia	98.635,44 zł

• elektryczna	14.013,23 zł	
• CO i CW	83.673,54 zł	
• woda	948,67 zł	
– usługi remontowe		1.814,25 zł
– badania okresowe pracowników		450,00 zł
– usługi		20.049,05 zł
w tym:		
• opłaty RTV	264,60 zł	
• usługi kominiarskie	1.177,64 zł	
• monitoring i ochrona	736,74 zł	
• przeglądy	1.600,00 zł	
• kanalizacja	1.565,48 zł	
• usługi różne	1.816,10 zł	
• obsługa PKZP	272,00 zł	
• usługi informatyczne i serwisowe	4.348,49 zł	
• opłaty bankowe	1.740,00 zł	
• usługa w zakresie danych osobowych	1.494,00 zł	
• odśnieżanie dachu	2.532,00 zł	
• malowanie korytarza	2.304,00 zł	
• znaczki pocztowe	198,00 zł	
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4.500,00 zł
– opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		2.465,22 zł
– składka PPK		247,74 zł
– szkolenie pracowników		75,00 zł
– odpisy na ZFŚS		135.063,00 zł
– podatek od nieruchomości		3.941,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4

Plan wydatków **5.576.639,00 zł**, wykonano **2.934.865,79 zł**, co stanowi **52,63%**.

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	1.697.953,73 zł	
w tym:		
• nauczyciele	1.383.837,70 zł	
• pracownicy administracji	136.397,69 zł	
• pracownicy obsługi	177.718,34 zł	
– dodatkowe wynagrodzenie roczne		360.351,04 zł
w tym:		
– nauczyciele	311.510,06 zł	
– pracownicy administracji	15.643,21 zł	
– pracownicy obsługi	33.197,77 zł	
– składki na ubezpieczenie społeczne		42.210,67 zł
– składki na Fundusz Pracy		35.456,07 zł
– podróże służbowe krajowe		28,80 zł

– odzież robocza, woda		330,61 zł
– środki czystości, artykuły gospodarcze		5.272,16 zł
– inne materiały		14.998,45 zł
w tym:		
• biurowe	6.121,30 zł	
• materiały do remontów	5.919,20 zł	
• prasa	1.802,05 zł	
• leki	285,06 zł	
• programy komputerowe i arkusz	870,84 zł	
– wyposażenie		5.821,81 zł
• czytnik, niszczarka, czajnik, myszki, adaptery do laptopów, skrzynka na klucze, podkaszarka spalin, krzesła, deski na ławki przed szkołą.		
– energia		132.499,67 zł
• elektryczna	6.498,97 zł	
• CO	120.831,07 zł	
• woda	1.000,31 zł	
• gaz	4.169,32 zł	
– usługi remontowe		3.635,16 zł
• konserwacja windy	1.768,84 zł	
• konserwacja kserokopiarki i drukarki	356,70 zł	
• konserwacja projektorów	553,50 zł	
• naprawa CO i monitora wizyjnego	956,12 zł	
– badania okresowe pracowników		410,00 zł
– opłata ryczałtowa za rachunki bankowe		2.446,33 zł
– usługi		5.160,10 zł
• znaczki, opłaty pocztowe	564,30 zł	
• usługi kominiarskie	1.252,03 zł	
• monitoring i ochrona	1.350,96 zł	
• kanalizacja	1.692,81 zł	
• obsługa PKZP	300,00 zł	
– usługi pozostałe		2.255,46 zł
• usługa informatyczna	645,75 zł	
• usługa RODO	900,00 zł	
• usługa pojazdem VUKO i transport	442,80 zł	
• odnowienie certyfikatów	218,94 zł	
• wymiana rolki w drukarce	47,97 zł	
– opłaty za programy komputerowe		3.667,75 zł
• serwis rekord	2.367,75 zł	
• służbowe maile dla pracowników	800,00 zł	
• domena	500,00 zł	
– przeglądy (winda)		650,00 zł
– usługi telekomunikacyjne		1.733,76 zł
– odpisy na ZFŚS		127.266,00 zł
– podatek od nieruchomości		2.289,00 zł
– opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		5.287,57 zł

– wpłaty na PPK	377,31 zł
– wydatki inwestycyjne	184.764,34 zł
• naprawa placu zabaw	134.764,34 zł
• kotary i rolety na salę gimnastyczną	50.000,00 zł

Rozdz. 80104 – Przedszkola.

Z planu **12.058.937,00 zł** wykonano **5.601.913,98 zł**, co stanowi **46,45%**.

Plan wydatków UM **1.941.275,00 zł**, wykonano **947.720,99 zł**, co stanowi **48,82%**.

Środki przeznaczone na:

– dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Działdowie	947.231,89 zł
– zakup usług przez jst od innych jst	489,10 zł.

Z planu wydatków jednostek (przedszkoli) 10.117.662,00 zł wykonały 4.654.192,99 zł, co stanowi 46,00%.

Przedszkole Nr 1

Plan wydatków **2.304.892,00 zł** wykonanie **1.027.195,48 zł**, co stanowi **44,57%**.

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe (w tym z dotacji przedszkolnej –37.359,00 zł)	626.518,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	98.269,60 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	116.067,09 zł
– składki na Fundusz Pracy	10.485,39 zł
– odzież ochronna, okulary korekcyjne	285,24 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	1.597,20 zł
– środki żywności	59.185,29 zł
– zakup materiałów	17.748,86 zł
w tym:	
• środki czystości	8.816,61 zł
• sprzęt elektroniczny	3.404,60 zł
• art. pozostałe	621,07 zł
• inne materiały (biurowe, leki, prasa, inne)	1.703,52 zł
• zakup materiałów do remontów	1.193,49 zł
• zakup art. ogrodniczych	198,00 zł
• zakup naczyń, pojemników	120,99 zł
• zakup komputerów, programów i akcesoriów komputerowych	1.690,58 zł
– energia	23.845,27 zł
w tym:	
• energia elektryczna	8.468,75 zł
• gaz	13.501,27 zł
• woda	1.875,25 zł
– usługi	22.132,06 zł
w tym:	
• usługi kominiarskie	564,60 zł
• opłaty RTV	264,60 zł

• opłaty pocztowe, znaczki	218,95 zł	
• opłata za PKZP	244,00 zł	
• wywóz nieczystości	164,16 zł	
• drobne usługi	4.033,05 zł	
• kanalizacja i abonament	2.403,80 zł	
• opłaty stałe za gaz i abonament	6.771,63 zł	
• opłaty stałe za energię elekt. i abonament	3.043,35 zł	
• monitoring	763,08 zł	
• kontrole, przeglądy	350,00 zł	
• przedłużenie licencji	2.271,54 zł	
• naprawy	1.039,30 zł	
– usługi telekomunikacyjne i internetowe		875,27 zł
– odpisy na ZFŚS		44.748,21 zł
– opłata na rzecz budżetów (wywóz nieczystości)		4.344,00 zł
– szkolenia		674,00 zł
– usługi zdrowotne		420,00 zł.

Przedszkole Nr 3

Plan wydatków **1.832.025,00 zł** wykonanie **848.343,88 zł**, co stanowi **46,31%**.

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe (w tym z dotacji przedszkolnej –38.228,00 zł)		525.101,34 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne		76.726,50 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne		95.671,24 zł
– składki na Fundusz Pracy		7.847,85 zł
– wynagrodzenia bezosobowe		1.212,90 zł
– odzież ochronna, okulary korekcyjne		240,01 zł
– środki żywności		49.670,49 zł
– pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		2.345,70 zł
– zakup materiałów		12.572,02 zł
w tym:		
• środki czystości	3.991,58 zł	
• inne materiały (prasa, książki, art. pozostałe)	376,92 zł	
• zakup materiałów do remontu	1.267,71 zł	
• zakup sprzętu gospodarczego, narzędzi, AGD	4.137,72 zł	
• zakup komputerów, programów i akcesoriów komp.	292,74 zł	
• sprzęt elektroniczny	1.471,08 zł	
• artykuły pozostałe	1.034,27 zł	
– energia		26.234,95 zł
w tym:		
• energia elektryczna	5.640,32 zł	
• gaz	19.913,45 zł	
• woda	681,18 zł	
– usługi		10.490,50 zł

w tym:

• usługi kominiarskie	338,94 zł
• monitoring	442,80 zł
• opłaty pocztowe, znaczki	84,25 zł
• opłata za PKZP	100,00 zł
• drobne usługi	1.876,00 zł
• kanalizacja i abonament	1.129,56 zł
• opłaty stałe za energię elektryczną	1.062,95 zł
• opłaty stałe za gaz	1.768,66 zł
• przedłużenie licencji	3.055,04 zł
• opłata RTV	282,30 zł
• kontrole, przeglądy	350,00 zł

– odpisy na ZFŚS	36.755,49 zł
– opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe	691,89 zł
– opłata na rzecz budżetów (wywóz nieczystości)	1.992,00 zł
– zakup usług zdrowotnych	161,00 zł
– szkolenia	630,00 zł

Przedszkole Nr 4

Plan wydatków **3.009.927,00 zł** wykonanie **1.389.909,47 zł**, co stanowi **46,18%**.

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe (w tym z dotacji przedszkolnej –73.521,00 zł)	853.791,38 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	132.571,61 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	160.958,28 zł
– składki na Fundusz Pracy	19.660,25 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	60,00 zł
– środki żywności	79.046,16 zł
– zakup materiałów	18.379,11 zł
w tym:	
• środki czystości	5.804,08 zł
• inne materiały (prasa książki, art. pozostałe)	3.284,98 zł
• zakup materiałów remontowych	775,54 zł
• zakup komputerów, akcesoriów komputerowych	1.089,00 zł
• zakup sprzętu elektronicznego, art. ogrodniczych	4.740,98 zł
• zakup naczyń i pojemników	1.155,76 zł
• zakup sprzętu gospod., AGD, narzędzi	1.528,77 zł
– energia	30.321,12 zł
w tym:	
• energia elektryczna	8.053,33 zł
• woda	1.289,13 zł
• gaz	20.978,66 zł
– usługi	19.600,40 zł

w tym:		
• usługi kominiarskie	588,44 zł	
• monitoring	615,00 zł	
• opłata za PKZP	208,00 zł	
• opłaty za RTV	264,60 zł	
• opłaty pocztowe, znaczki	138,46 zł	
• kontrole i przeglądy	350,00 zł	
• opłaty stałe za gaz i abonament	7.123,34 zł	
• opłaty stałe za energię elektryczną i abonament	2.072,76 zł	
• kanalizacja abonament	2.103,94 zł	
• drobne usługi, naprawy	3.285,40 zł	
• przedłużenie licencji	2.850,46 zł	
– usługi telekomunikacyjne i internetowe		927,54 zł
– podróże służbowe krajowe, ryczałt		422,73 zł
– usługi zdrowotne		581,00 zł
– szkolenia		260,00 zł
– odpisy na ZFŚS		63.770,69 zł
– odzież robocza, okulary korekcyjne		2.421,82 zł
– opłata na rzecz budżetów (wywóz nieczystości)		4.200,00 zł
– pomoce dydaktyczne		2.660,00 zł
– składka PPK		277,38 zł

Przedszkole Nr 5

Plan wydatków **2.970.818,00 zł** wykonanie **1.388.744,16 zł**, co stanowi **46,75%**.

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	850.724,88 zł
(w tym z dotacji przedszkolnej – 75.904,00 zł)	
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	136.814,72 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	156.374,01 zł
– składki na Fundusz Pracy	14.606,03 zł
– odzież ochronna, okulary korekcyjne	2.129,66 zł
– usługi zdrowotne	280,00 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	60,00 zł
– środki żywności	81.106,54 zł
– zakup materiałów	13.267,79 zł
w tym:	
• środki czystości	3.134,40 zł
• inne materiały	
(biurowe, prasa)	1.405,73 zł
• zakup materiałów remontowych	842,61 zł
• zakup pojemników	107,33 zł
• zakup sprzętu elektronicznego	4.453,48 zł
• zakup art. pozostałych	3.169,94 zł
• zakup artykułów aptecznych	154,30 zł

– energia	37.905,68 zł
w tym:	
• energia elektryczna	6.131,90 zł
• woda	1.345,27 zł
• co, cw – ogrzewanie	29.228,35 zł
• gaz	1.200,16 zł
– usługi	16.386,02 zł
w tym:	
• usługi kominiarskie	320,50 zł
• monitoring	992,04 zł
• opłaty za PKZP	300,00 zł
• opłaty za RTV	264,60 zł
• opłaty pocztowe, znaczki	131,25 zł
• opłaty stałe za gaz	142,48 zł
• opłaty stałe za energię elektryczną	789,85 zł
• opłaty stałe za co, cw - ogrzewanie	7.789,12 zł
• kanalizacja abonament	2.193,91 zł
• przedłużenie licencji	839,56 zł
• drobne usługi i naprawy	1.572,71 zł
• kontrole i przeglądy	350,00 zł
• obsługa imprez, przedstawienia teatralne	700,00 zł
– usługi telekomunikacyjne i internetowe	826,92 zł
– odpisy na ZFŚS	60.921,05 zł
– szkolenia	355,00 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	9.015,91 zł
– zakup usług remontowych	3.368,00 zł
(wykonanie odwodnienia przy wejściu głównym)	
– opłata na rzecz budżetów (wywóz nieczystości)	4.416,00 zł
– wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	185,95 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego.

Plan wydatków budżetowych **15.000,00 zł**, wykonano **9.385,54 zł**, co stanowi **62,57%**.

Środki finansowe wydatkowane na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan wydatków **130.081,00 zł**, wykonano **33.161,52 zł**, co stanowi **25,49%**.

Plan wydatków UM **52.608,00 zł**, wydatkowane **4.500,00 zł**, co stanowi **8,55%**.

Plan wydatków jednostek 77.473,00 zł, wykonano 28.661,52 zł, co stanowi 37,00 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach:

SP1 Plan 11.644,00 zł, wykonanie 5.420,00 zł,

SP3 Plan 21.495,00 zł, wykonano 10.100,00 zł,

SP4 Plan 0,00 zł, wykonano 0,00 zł

SP2 Plan 16.459,00 zł, wykonano 8.736,72 zł

P1 Plan wydatków 8.367,00 zł, wykonanie 882,00 zł

P3 Plan wydatków 4.094,00 zł, wykonanie 300,00 zł

P4 Plan wydatków 6.633,00 zł, wykonanie 1.527,80 zł

P5 Plan wydatków 8.781,00 zł, wykonano 1.695,00 zł

Środki finansowe w kwocie **33.161,52 zł** wydatkowano na:

– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.260,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	247,80 zł
– zakup usług pozostałych	7.420,00 zł
– podróże służbowe krajowe	96,72 zł
– szkolenia	24.137,00 zł

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

Plan wydatków 1.547.403,00 zł, wydatkowano 744.304,24 zł, co stanowi 48,10%.

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 **838.186,00 zł** wykonanie **397.617,30 zł**, co stanowi **47,44%**.

Środki finansowane wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	288.422,29 zł
(w tym z dotacji przedszkolnej – 2.940,00 zł)	
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.403,13 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	49.493,42 zł
– składki na Fundusz Pracy	6.643,45 zł
– odpisy na ZFŚS	18.655,01 zł

Przedszkole nr 5

Plan wydatków **709.217,00 zł** wykonanie **346.686,94 zł**, co stanowi **48,88%**.

Środki finansowane wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	252.258,27 zł
(w tym z dotacji przedszkolnej – 2.940,00 zł)	
– składki na ubezpieczenia społeczne	43.014,11 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.751,79 zł
– składki na Fundusz Pracy	6.391,10 zł
– odpisy na ZFŚS	17.271,67 zł.

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

Plan wydatków 1.930.590,00 zł, wykonano 981.523,25 zł, co stanowi 50,84%.

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

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach:

SP3 Plan wydatków 449.459,00 zł, wykonanie 210.244,84 zł,

SP 1 Plan wydatków 494.776,00 zł, wykonanie 280.849,82 zł

SP 2 Plan wydatków 499.736,00 zł, wykonano 236.477,98 zł

SP 4 Plan wydatków 486.619,00 zł, wykonano 253.950,61 zł

Środki finansowe w kwocie **981.523,25 zł** wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	731.547,70 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	84.426,24 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	129.324,86 zł
- składki na Fundusz Pracy	15.361,45 zł
- odpisy na ZFŚS	20.863,00 zł

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

Z planu wydatków 195.515,00 zł, wydatkowano 4.517,04 zł, co stanowi 2,31%.

SP1 Plan wydatków 46.464,66 zł, wykonano 0,00 zł
SP2 Plan wydatków 49.683,46 zł, wykonano 0,00 zł
SP3 Plan wydatków 49.683,44 zł, wykonanie 4.517,04 zł
SP 4 Plan wydatków 49.683,44 zł, wykonanie 0,00 zł

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Z planu wydatków 1.039.336,00 zł wydatkowano 265.039,35 zł, co stanowi 25,50%.

Plan wydatków UM **782.007,00 zł**, wykonano **82.416,46 zł**, co stanowi **10,54%**.

Środki finansowe przeznaczone na:

– zakup usług	1.417,89 zł
– nagrody konkursowe	998,57 zł
– projekt „Edukacja na szóstkę”	80.000,00 zł

Środki wydatkowane na ZFŚS

Plan 257.329,00 zł, wykonanie 182.622,89 zł.

- SP1 Plan wydatków 64.943,00 zł, wykonanie 38.335,00 zł
- SP2 Plan wydatków 51.671,00 zł, wykonano 38.753,25 zł
- SP3 Plan wydatków 69.424,00 zł, wykonanie 52.068,00 zł
- SP 4 Plan wydatków 13.100,00 zł, wykonano 9.825,00 zł
- P1 Plan wydatków 17.023,00 zł, wykonanie 12.766,91 zł
- P3 Plan wydatków 17.284,00 zł, wykonanie 12.962,59 zł
- P4 Plan wydatków 11.106,00 zł, wykonanie 8.329,16 zł
- P5 Plan wydatków 12.778,00 zł, wykonanie 9.582,98 zł

Ochrona zdrowia

Z planu wydatków **614.654,06 zł**, wykonano **230.175,50 zł**, co stanowi **37,45%**.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan **39.400,00 zł**, wykonano **33.147,60 zł**, co stanowi **84,13%**.

Środki wydatkowano na programy profilaktyczne.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan **501.844,06 zł**, wykonano **176.224,53 zł**, co stanowi **35,12%**.

Środki wydatkowano na:

– dotacja na realizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych	107.500,00 zł
– wynagrodzenia, umowy zlecenia oraz pochodne	50.278,01 zł

- zakup materiałów (materiały profilaktyczne, sprzęt komputerowy) 13.552,66 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 153,70 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii 3.060,16 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa 1.680,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Z planu wydatków **73.410,00 zł** wydatkowano **20.803,37 zł**, co stanowi **28,34%**.

Plan UM – **72.910,00 zł**, wykonano **20.578,37 zł**, co stanowi 28,22%.

Środki wydatkowano na:

- dotacje dla organizacji prowadzących
- działalność pożytku publicznego 5.500,00 zł
- dowóz osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS COV-2 15.078,37 zł

Plan wydatków MOPS **500,00 zł**, wydatkowano kwotę **225,00 zł**, co stanowi **45%**.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo) 90,00 zł
- zakup usług pozostałych (nadanie i zwrot przesyłek) 135,00 zł.

Pomoc społeczna

Z planu wydatków **5.927.702,00 zł**, wykonano **2.450.529,02 zł**, co stanowi **41,34%**.

Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej.

Plan wydatków własnych **725.570,00 zł**, wydatkowano kwotę **292.904,76 zł**, co stanowi **40,37%**.

Środki wydatkowano na zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (na pokrycie kosztów utrzymania 19 podopiecznych) w kwocie 292.904,76 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.

Plan wydatków własnych **85.050,00 zł**, wydatkowano kwotę **37.889,98 zł**, co stanowi **44,55%**

Środki wydatkowano na schronienie 14 osób bezdomnych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Plan wydatków własnych **5.908,00 zł**, wydatkowano kwotę **2.417,61 zł**, co stanowi **40,92%**.

Środki wydatkowano na :

- dodatki specjalne wraz z pochodnymi 2.156,22 zł
- szkolenia i delegacje pracowników 261,39 zł.

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

Plan wydatków **31.640,00 zł**, wydatkowano kwotę **9.874,37 zł**, co stanowi **31,21%**.

Plan dotacji celowej MOPS **30.640,00 zł**, wydatkowano kwotę **9.874,37 zł**, co stanowi **32,23%**.

Środki wydatkowano na opłacenie składki zdrowotnej z pomocy społecznej za 39 osób.

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

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

Plan wydatków **409.191,00 zł** wykonano na kwotę **172.535,12 zł**, co stanowi **42,16%**.

Plan wydatków MOPS **402.191,00 zł**, wydatkowano kwotę **170.578,52 zł**, co stanowi **42,41%**.

Z czego zadania własne plan 74.944,00 zł, dotacja celowa plan 327.247,00 zł.

Na środki własne wydatkowano kwotę 18.155,00 zł:

- zasilki celowe 5.940,00 zł
- zasiłek celowy specjalny dla 19 osób 7.390,00 zł
- pogrzeb jednej osoby i dzieci martwo urodzonych 4.825,00 zł

Na zasilki okresowe z dotacji celowej wydatkowano 152.423,52 zł (dla 118 rodzin).

Plan UM **7.000,00 zł**, wykonano **1.956,60 zł**, co stanowi **27,95%**.

Środki wydatkowano na zwrot dotacji z lat poprzednich 1.956,60 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki Mieszkaniowe.

Plan wydatków **680.807,00 zł**, wydatkowano kwotę **305.127,32 zł**, co stanowi **44,82%**.

Plan zadań własnych 680.807,00 zł, wydatkowano 305.127,32 zł, co stanowi 44,82%.

Z czego zadania własne 650.000,00 zł, zadania zlecone 6.567,00 zł, dotacja celowa 24.240,00 zł.

Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe do mieszkań:

- spółdzielczych 97.549,56 zł
- gminnych (Starostwo Powiatowe, UG, PGKiM) 77.746,15 zł
- prywatnych 42.542,74 zł
- wspólnot mieszkaniowych 80.693,92 zł

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę 5.017,56 zł, wydatkowano na:

- dodatki energetyczne wypłacone 78 osobom 4.919,28 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (papier A4, materiały biurowe) 98,28 zł

Z dotacji celowej dla 1 rodziny z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

wydatkowano kwotę 1.577,39 zł na:

- świadczenia społeczne 1.564,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (papier A4, materiały biurowe) 12,49 zł

Rozdział 85216 – Zasilki stałe.

Plan wydatków **272.205,00 zł** wykonano na kwotę **118.578,50 zł**, co stanowi **43,56%**.

Plan MOPS z dotacji celowej **266.705,00 zł**, wydatkowano **118.296,33 zł**, co stanowi **44,35%**.

Środki wydatkowano na zasilki stałe dla 45 osób.

Plan UM **5.500,00 zł**, wykonano **282,17 zł**, co stanowi **5,13%**.

Środki wydatkowano na:

- zwrot niewykorzystanych dotacji 282,17 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej.

Plan wydatków **2.066.593 zł**, wydatkowano kwotę **952.445,96 zł**, co stanowi **46,09%**.

Z czego zadania własne **1.741.465 zł**, dotacja celowa **324.104,00 zł**, zadania zlecone **1.024 zł**.

Środki własne wydatkowano w kwocie **794.873,99 zł** na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (woda z Daru Natury, okulary dla pracowników) 4.966,41 zł,
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi 603.234,01 zł,

- wpływy na PEFRON 14.198 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 8.520,00 zł,
 - materiały i wyposażenie (materiały biurowe, druki, paliwo, środki czystości, płyn do dezynfekcji, maseczki, papier do urządzeń drukarskich, tonery, art. gospodarcze, mat. remontowe, akcesoria komputerowe, piloty antynapadowe, części zamienne do sprzętu biurowego i samochodu, prenumerata, książki, itp.) 17.448,62 zł,
 - energia elektryczna, woda i gaz 35.801,43 zł,
 - usługi remontowe (konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych, konserwacja windy, naprawa samochodu, naprawa instalacji wody zimnej, itp.) 4.825,05 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 1.470,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (nadanie i zwrot przesyłek pocztowych, prowizja od wypłaty świadczeń, usł. wykonania matryc do pieczętek, poczta elektroniczna, prenumerata online, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, przeglądy, licencje, utrzymanie serwisu BIP, monitoring, przedłużenie podpisów elektronicznych, RODO, sprzątanie biur, obsługa prawna, ścieki, itp.) 62.743,12 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 6.132,74 zł
 - podróże służbowe krajowe 5,00 zł,
 - różne opłaty i składki 251,50 zł,
 - odpisy na ZFŚS 29.752,11 zł,
 - podatek od nieruchomości dokonano opłaty w kwocie 3.245,00 zł,
 - opłata na rzecz budżetów jst. za gospodarowanie odpadami w kwocie 684,00 zł,
 - szkolenia i delegacje pracowników wydatkowano kwotę 1.597,00 zł.
- Z dotacji celowej wydatkowano kwotę **156.971,97 zł** na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników.
- Z zadań zleconych wydatkowano kwotę **600 zł** na:

- świadczenie społeczne, za sprawowanie opieki prawnej.

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

Plan ogółem na kwotę **18.919,00 zł** wykonano na **13.017,37 zł**, co stanowi **68,81%**.

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

Plan wydatków MOPS **13.619,00 zł**, wydatkowano **7.717,37 zł**, co stanowi **56,67 %**.

Z zadań własnych środki w kwocie 7.717,37 zł wydatkowano na:

- zakup materiałów (telewizor, antena telewizyjna, czujniki gazu) wydatkowano kwotę 1.360,54 zł,
- zakup energii (energia, CO i woda) wydatkowano kwotę 5.339,62 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa instalacji sanitarnej) wydatkowano kwotę 762,60 zł,
- zakup usług pozostałych wydatkowano (ścieki, przeglądy, itp.) kwotę 254,61 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan wydatków w kwocie **672.896,00 zł**, wydatkowano kwotę **238.088,78 zł**, co stanowi **35,38%**.

Plan wydatków MOPS **68.142,00 zł**, wydatkowano **8.472,38 zł**, co stanowi **12,43%**.
Z zadań zleconych wydatkowano kwotę **8.472,38 zł** na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 7.885,63 zł,
- zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 70,00 zł,
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 516,75 zł.

Plan UM **604.754,00 zł** wykonano **229.616,40 zł** co stanowi **37,97%**.

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan wydatków w kwocie **213.947,00 zł**, wydatkowano kwotę **62.449,00 zł**, co stanowi **29,19%**.

Z czego zadania własne **69.947,00 zł**, zadania z dotacji celowej **144.000,00 zł**.

Na środki własne wydatkowano kwotę **15.085,00 zł**:

- dożywianie dzieci, młodzieży w szkołach i przedszkolach wydatkowano kwotę 15.085,00 zł
Z dotacji celowej wydatkowano kwotę **47.364,00 zł** na:
- dożywianie dzieci, młodzieży w szkołach wydatkowano kwotę 41.934 zł,
- zasiłki celowe z programu wydatkowano kwotę 5.430,00 zł.

Z dożywiania skorzystało 111 osób, zaś łącznie z Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 141 osób.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Plan wydatków **744.976,00 zł**, zrealizowano **245.200,25 zł**, co stanowi **32,91%**.

Plan wydatków MOPS w kwocie **151.435,00 zł**, wydatkowano kwotę **17.314,66 zł**, co stanowi **11,43%**.

Z zadań własnych wydatkowano kwotę **17.314,66 zł** na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne - 4.078,26 zł,
- energia elektryczna, gaz, woda - 3.810,90 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa instalacji zimnej wody) - 399,75 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 161,00 zł,
- zakup usług pozostałych (ścieki, licencja programu Czyste Powietrze, opłata abonamentowa za teleopiekę, konfiguracja urządzeń z pr. teleopieki itp.) - 2.780,51 zł,
- różne opłaty i składki - 264,60 zł,
- ekwiwalent za prace społecznie użyteczne - 424,80 zł,
- prace społecznie użyteczne - 4.927,68 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie podopiecznych w czasie prac społecznie użytecznych) - 467,16 zł.

Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "Senior+"

Plan wydatków MOPS **100.978,00 zł**, wydatkowano kwotę **8.231,18 zł**, co stanowi **8,15%**.

Z zadań własnych wydatkowano kwotę 8.231,18 zł;

- wynagrodzenia roczne oraz pochodne 7.377,04 zł,
- energia elektryczna, woda 498,54 zł,
- zakup usług zdrowotnych 91,00 zł,
- różne opłaty i składki (abonament RTV) 264,60 zł.

**Realizacja projektu konkursowego pt. Program Wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025
Edycja 2021. Moduł 2- Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "Senior+"**

Plan wydatków MOPS **182.016,00 zł**, wydatkowano kwotę **77.035,58 zł**, co stanowi **42,32%**.

Z czego zadania własne **122.807,00 zł**, dotacja celowa **59.209,00 zł**.

Z zadań własnych wydatkowano kwotę **77.035,58 zł**:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 50.785,20 zł,
- materiały i wyposażenie (artykuły gospodarstwa domowego, art. spożywcze, mat. biurowe, czasopisma, środki czystości, itp.) 1.990,73 zł,
- zakup energii 6.544,55 zł,
- zakup usług zdrowotnych 70,00 zł,
- zakup usług pozostałych (przeglądy, catering itp.) 10.630,61 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 369,00 zł
- opłaty za czynsz lokalu wraz z opłatą eksploracyjną i funduszem remontowym 4.068,18 zł,
- odpis na ZFŚS 2.577,31 zł.

Z dotacji celowej wydatkowano kwotę **0,00 zł**.

**Realizacja projektu konkursowego pt. Program Wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025
Edycja 2021. Moduł 2- Zapewnienie funkcjonowania Klubu "Senior +"**

Plan wydatków MOPS **156.720,00 zł**, wydatkowano kwotę **66.911,14 zł**, co stanowi **42,69%**.

Z czego zadania własne **94.242,00 zł**, dotacja celowa **62.478,00 zł**.

Z zadań własnych wydatkowano kwotę **66.911,14 zł**:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 32.980,31 zł,
- materiały i wyposażenie (art. dekoracyjne, art. spożywcze, art. gospodarcze, środki czystości, art. dla podopiecznych, materiały biurowe, itp.) 3.682,62 zł,
- energia elektryczna, gaz, woda, CO 12.094,01 zł,
- zakup usług pozostałych (przeglądy, ścieki, opłaty abonamentowe, usługi kominiarskie, catering i itp.) 15.444,89 zł,
- odpis na ZFŚS 2.577,31 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 132,00 zł.

Z dotacji celowej wydatkowano kwotę **0,00 zł**;

Plan UM **153.827,00 zł** wykonano **75.707,69 zł**, co stanowi **49,22%**.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|---|--------------|
| – wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne | 72.342,69 zł |
| – PFRON | 749,00 zł |
| – odpis na ZFŚS | 2.616,00 zł |

Edukacyjna opieka wychowawcza

Z planu wydatków **903.832,53 zł**, wykonano **413.207,98 zł**, co stanowi **45,72%**.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne.

Z planu wydatków **706.312,53 zł**, wykonano **329.140,86 zł**, co stanowi **46,60%**.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach:

SP1 Plan 156.331,00 zł, wykonanie 84.395,23 zł

SP2 Plan 205.021,53 zł, wykonano 69.655,14 zł

SP3 Plan 174.793,00 zł, wykonano 96.575,87 zł

SP 4 Plan 170.167,00 zł, wykonano 78.514,62 zł

Środki wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe pracowników	230.504,78 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.728,13 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	42.742,76 zł
– składki na Fundusz Pracy	2.859,69 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
– odpisy na ZFŚS	19.805,50 zł

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.

Plan **87.000,00 zł**, wykonano **27.656,28 zł**, co stanowi **31,79%**.

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

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Plan **90.520,00 zł** wykonano **56.410,84 zł**, co stanowi **62,32%**.

Plan wydatków **90.520,00 zł**, wydatkowano **56.410,84 zł**, co stanowi **62,32%**.

Z czego zadania własne **29.200,00 zł**, zadania z dotacji celowej **61.320,00 zł**.

Z zadań własnych wydatkowano kwotę **11.282,17 zł** na:

- stypendia dla uczniów 11.158,17 zł,
- inne formy pomocy dla uczniów 124,00 zł.

Z dotacji wydatkowano kwotę **45.128,67 zł** na:

- stypendia dla uczniów 44.632,67 zł,
- inne formy pomocy dla uczniów 496,00 zł.

Z pomocy materialnej skorzystało 102 uczniów.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Plan **20.000,00 zł**, wydatkowano **0,00 zł**.

Rodzina

Z planu wydatków **29.640.815,00 zł**, wykonano **14.433.411,95 zł**, co stanowi **48,69%**.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze.

Plan wydatków **21.801.761,00 zł**, wykonano **10.751.647,16 zł**, co stanowi **49,32%**.

Plan wydatków MOPS (zadania zlecone) **21.788.511 zł**, wydatkowano kwotę **10.749.626,79 zł**, co stanowi **49,34%**.

Środki przeznaczono na świadczenia:

- świadczenia wychowawcze z programu 500+, dla 3.721 osób wydatkowano kwotę 10.679.881,67 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 64.147,83 zł,
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, tonery, itp.) - 907,88 zł,
- zakup usług pozostałych (nadanie i zwrot przesyłek pocztowych, przeglądy) - 1.492,00 zł,
- odpisy na ZFŚS - 3.197,41 zł.

Plan UM **13.250,00 zł**, wykonano **2.020,37 zł**, co stanowi **15,25%**.

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 **7.323.463,00 zł**, wykonano **3.470.243,86 zł**, co stanowi **47,39%**.

Plan zadań własnych MOPS **40.316,00 zł**, wydatkowano kwotę **13.907,21 zł**, co stanowi **34,50%**.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 11.693,86 zł,
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, tonery, itp.) 183,00 zł,
- zakup usług pozostałych (nadanie i zwrot przesyłek) 1.000,00 zł,
- odpis na ZFŚS 581,35 zł,
- szkolenia pracowników 449,00 zł.

Plan zleconych MOPS **7.217.147 zł**, wydatkowano kwotę **3.433.478,70 zł**, co stanowi **47,57%**.

Środki w kwocie **3.433.478,70** przeznaczono na świadczenia społeczne:

- z tytułu urodzenia dziecka, dla 14 osób wydatkowano kwotę 14.000,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka, dla 53 osób wydatkowano kwotę 53.000,00 zł,
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dla 27 osób wydatkowano kwotę 42.294,30 zł,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dla 44 osób wydatkowano kwotę 41.923,00 zł,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dla 174 osób wydatkowano kwotę 85.025,00 zł,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dla 57 osób wydatkowano kwotę 29.830,00 zł,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dla 3 osób wydatkowano kwotę 300,00 zł,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (internat), dla 3 osób wydatkowano kwotę 2.034,00 zł,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy), dla 45 osób wydatkowano kwotę 16.767,00 zł,
- zasiłki rodzinne, dla 897 dzieci wydatkowano kwotę 529.316,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne, dla 454 osób wydatkowano 558.476,74 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne, dla 85 osób wydatkowano kwotę 986.904,80 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, dla 60 osób wydatkowano kwotę 161.651,05 zł,
- fundusz alimentacyjny, dla 197 osób wydatkowano kwotę 440.252,07 zł,
- fundusz alimentacyjny, z tytułu złotówka za złotówkę dla 8 osób wydatkowano kwotę 8.161,44 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy, dla 5 osób wydatkowano kwotę 19.840,00 zł,
- zasiłek dla opiekunów, dla 16 osób wydatkowano kwotę 56.140,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie, dla 57 osób wydatkowano kwotę 243.161,40 zł,

- z tytułu złotówka za złotówkę dla 37 rodzin wydatkowano kwotę 43.784,62 zł,
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi, wydatkowano kwotę 92.906,25 zł,
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, piloty antynapadowe) w kwocie 199,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych, wydatkowano kwotę 140,00 zł,
- zakup usług pozostałych (nadanie i zwrot przesyłek, przegląd klimatyzacji), wydatkowano kwotę 3.361,06 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty komornicze), wydatkowano kwotę 38,42 zł,
- odpisy na ZFŚS, wydatkowano kwotę 3.972,55 zł.

Plan UM 66.000,00 zł, wykonano 22.857,95 zł, co stanowi 34,63%.

Środki wydatkowana na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz odsetki.

Rozdział 85503 – Karta Dużej rodziny.

Plan wydatków na zadania zlecone 332,00 zł, wydatkowano kwotę 164,20 zł, co stanowi 49,46%.

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

Z Rządowego Programu (KDR) dla rodzin wielodzietnych skorzystało 38 osób.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny.

Plan wydatków 66.695,00 zł, wydatkowano kwotę 31.271,03 zł, co stanowi 46,89%.

Z czego zadania własne 66.055,00 zł, zadania zlecone 640,00 zł.

Środki własne wydatkowano kwotę 30.651,03 zł, na:

- wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w kwocie 29.016,14 zł,
- materiały i wyposażenie (telefon) w kwocie 149,00 zł,
- podróże służbowe krajowe (używanie samochodu prywatnego do celów służbowych), wydatkowano kwotę 323,19 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 1.162,70 zł.

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę 620,00 zł, na:

- świadczenia społeczne z programu 300+, dla 2 osób wydatkowano kwotę 600,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 19,16 zł,
- materiały i wyposażenie (tonery) w kwocie 0,84 zł,

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

Plan zadań własnych 150.000,00 zł, wydatkowano kwotę 64.605,00 zł, co stanowi 43,07%.

Środki wydatkowano na:

- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (na pokrycie kosztów utrzymania 23 podopiecznych) w kwocie 64.605,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Plan wydatków 138.000,00 zł, wydatkowano kwotę 57.104,05 zł, co stanowi 41,38%.

Środki własne wydatkowano na:

- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (na pokrycie kosztów utrzymania 9 podopiecznych) w kwocie 57.104,05 zł.

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.

Plan wydatków **42.964 zł**, wydatkowano kwotę **27.736,65 zł**, co stanowi **64,56 %**.

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę **27.736,65 zł** na składkę zdrowotną z pomocy społecznej opłacono za 34 osoby.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Plan **117.600,00 zł**, wykonano **30.640,00 zł**, co stanowi **26,05%**. Środki przekazano jako dotacje dla żłobka i klubu dziecięcego.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z planu wydatków **6.891.318,00 zł**, wykonano **1.300.710,42 zł**, co stanowi **18,87%**.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan **170.000,00 zł**, wykonano **61.086,72 zł**, co stanowi **35,93%**.

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.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

Plan **270.000,00 zł**, wykonano **110.527,21 zł**, co stanowi **40,94%**.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|----------------------|---------------|
| – zakup materiałów | 15.981,73 zł |
| – wywóz nieczystości | 94.545,48 zł. |

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach.

Plan **3.055.115,00 zł**, wykonano **169.412,55 zł**, co stanowi **5,55%**.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|--|---------------|
| – zakup materiałów
(sadzonki kwiatów ozdobnych, drzewek, środki ochrony roślin) | 9.624,55 zł |
| – zakup usług (utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta) | 159.688,00 zł |
| – zakup usług remontowych | 100,00 zł |

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Plan **96.000,00 zł**, wykonano **72.555,30 zł**, co stanowi **75,58 %**.

Środki finansowe przeznaczono na:

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| – dotacje na wymianę źródeł ciepła | 67.500,00 zł |
| – zakup usług pozostałych | 5.055,30 zł |

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu.

Plan **987.393,00 zł**, wykonano **0,00 zł**

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan **1.738.450,00 zł**, wykonano **637.517,12 zł**, co stanowi **36,67%**.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|-----------------|---------------|
| – zakup energii | 465.270,08 zł |
|-----------------|---------------|

- konserwacja oświetlenia 111.697,88 zł
- zakup usług pozostałych (opłata abonamentowa) 60.549,16 zł

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

Plan wydatków **42.000,00 zł** wydatkowano **41.829,79 zł**, co stanowi **99,59%**.

Środki finansowe przeznaczono na wpłaty na rzecz EZG „Działdowszczyzna”

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Plan **34.000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Plan **498.360,00 zł** wykonano **207.781,73 zł** co stanowi **41,69%**.

Środki wydatkowano na:

- zakup usług remontowych 5.800,00 zł
- zakup usług (utrzymanie psów w schronisku) 36.937,52 zł
- wpłaty na rzecz EZG „Działdowszczyzna” 165.044,21 zł
(w tym na inwestycje 76.618,00 zł).

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Z planu wydatków **8.441.546,00 zł**, wykonano **1.767.095,78 zł**, co stanowi **20,93%**.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury.

Plan wydatków **1.540.000,00 zł**, wykonano **769.998,00 zł**, co stanowi **50,00%**.

Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla domu kultury.

Rozdział 92116 – Biblioteki.

Z planu wydatków **908.946,00 zł**, wykonano **472.771,00 zł**, co stanowi **52,01%**.

Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla MBP 446.171,00 zł (50,57% planu), w tym 409.998,00 zł ze środków własnych gminy i 36.173,00 zł z Powiatu Działdowskiego oraz 2 dotacje celowe w kwocie łącznej 26.600,00 (100% planu).

Rozdział 92118 – Muzea.

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

Środki przeznaczono na:

- dotacja podmiotowa dla muzeum 412.998,00 zł

Rozdział 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Plan **5.045.000,00 zł**, wykonano **20.000,00 zł**, co stanowi **0,40%**

Środki przekazano jako dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Działdowskiego na opracowanie dokumentacji technicznej na remont wieży w Malinowie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność.

Plan **121.600,00 zł**, wykonano **91.328,78 zł**, co stanowi **75,11%**.

Środki wydatkowano na:

– dotacje na finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarząd.	77.000,00 zł
– ZHP	2.000,00 zł
– Działdowska Kuźnia Słowa	5.000,00 zł
– UTW	5.000,00 zł
– Polski Związek Niewidomych	2.000,00 zł
– Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów	2.000,00 zł
– Stowarzyszenie Muzyczne CONCENTUS	7.000,00 zł
– Stowarzyszenie Chóru Our Voice	7.000,00 zł
– Działdowskie Bractwo Rycerskie	37.000,00 zł
– Stowarzyszenie Odnowy Chrześcijańskiej Pamięć i Tożsamość	10.000,00 zł
– zakup usług pozostałych	7.610,20 zł
– zakup materiałów (ramy)	6.718,58 zł

Kultura fizyczna i sport

Z planu wydatków **1.788.514,00 zł**, wykonano **721.712,83 zł**, co stanowi **40,35%**.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Plan wydatków **188.600,00 zł**, wykonano **0,00 zł**,

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej.

Plan wydatków **1.103.400,00 zł** wykonano **390.253,78 zł**, co stanowi **35,37%**.

Środki wydatkowano na:

– świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	2.662,77 zł
– wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od tych wynagrodzeń	268.866,13 zł
– zakup nagród	4.009,39 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	27.376,59 zł
w tym:	
• węgiel	2.062,41 zł
• wyposażenie kuchni	3.108,69 zł
• materiały na remonty bieżące, art.. gospodarcze (plótno ścienne, wkręty do płyt, terakota, przecinaki, dłuta, zaprawa, cement, beton, art. malarskie)	6.226,17 zł
• zakup paliwa do kosiarek, dmuchawy i rolby	1.553,51 zł
• artykuły ogrodnicze	2.739,30 zł
• środki czystości	941,91 zł
• pogotowie kasowe	1.500,00 zł
• sprzęt sportowy	769,00 zł
• kasy fiskalne	4.300,00 zł
• pozostałe	4.175,60 zł
– zakup środków żywnościowych na imprezy sportowe	379,99 zł
– zakup energii	31.065,53 zł
w tym	

• energia	26.877,62 zł
• woda	526,34 zł
• gaz	3.661,57 zł
– zakup usług remontowych	7.384,26 zł
w tym:	
• naprawa tablicy elektronicznej	1.476,00 zł
• remont kosiarki	538,21 zł
• korekta roczna vat	696,05 zł
• renowacja kortów	4.674,00 zł
– zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)	240,00 zł
– zakup usług pozostałych	12.424,84 zł
w tym:	
• delegacje sędziowskie	363,00 zł
• wstawianie informacji na stronie internetowej	750,00 zł
• usługi w zakresie ochrony danych osobowych	1.200,00 zł
• wywóz bio	2.358,50 zł
• pozostałe	7.753,34 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.616,43 zł
– podróże służbowe krajowe	622,01 zł
– odpis na ZFŚS	12.692,75 zł
– podatek od nieruchomości	18.498,00 zł
– opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, trwały zarząd	2.155,09 zł
– szkolenia	260,00 zł

Rozdział 92605 – Zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Plan **390.000,00 zł**, wykonano **331.459,05 zł**, co stanowi **84,99%**.

Środki wydatkowano na:

– dotacje dla klubów sportowych	319.000,00 zł
• UKS MOSiR	15.000,00 zł
• UKS Yankees	27.000,00 zł
• UKS Wkra	40.000,00 zł
• UKS Sokół	6.000,00 zł
• KS Dekorglass	110.000,00 zł
• KS Oldboys	6.000,00 zł
• KS Działdowianka	6.000,00 zł
• MKS Działdowo	80.000,00 zł
• KS Białe Orły	5.000,00 zł
• KS Kowalkowski Fight Club	4.000,00 zł
• Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki	15.000,00 zł
• Działdowskie Stowarzyszenie Piłki Nożnej	
Oldboys START Działdowo	5.000,00 zł
– zakup nagród	159,05 zł
– zakup usług (promocja miasta w ramach projektu partnerstwa regionalnego)	12.300,00 zł.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność.

Plan wydatków 106.514,00 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00%.

Realizacja wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2021 roku.

I. Na inwestycje drogowe wydatkowano ogółem 2.049.597,24 zł.

Środki finansowe przeznaczono na:

- 1) opracowanie dokumentacji technicznej na utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Traugutta – 6.500,00 zł,
- 2) opracowanie dokumentacji technicznej na utwardzenie części terenu przy ulicy Podkowińskiego – 8.500,00 zł
- 3) Przebudowę ulic Wolności, Sportowej i Budowlanej (dawnej Strzelczyka) w Działdowie – 1.380.586,36 zł (roboty budowlane),
- 4) przebudowa ulicy Wolności oraz ulicy Młyńskiej w Działdowie – 654.010,88 zł (nadzór architektoniczny 11.070,00 zł, roboty budowlane 642.940,88 zł)

II. Inwestycje w gospodarce mieszkaniowej - 41.117,02 zł.

Środki finansowe przeznaczono na:

- 1) Wykup nieruchomości na cele publiczne – 41.117,02 zł (akty notarialne 1.202,82 zł, zapłata za działkę 37.110,00 zł, odszkodowanie za działkę 2.804,20 zł)

III. Inwestycje i wydatki inwestycyjne w administracji wydatkowano - 6.150,00 zł.

Środki finansowe przeznaczono na:

- 1) rozwój e-usług publicznych w Gminie-Miasto Działdowo – 6.150,00 zł (inżynier kontraktu),

IV. na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydatkowano – 105.145,12 zł.

Środki finansowe przeznaczono na:

- 1) budowę teletechnicznej kanalizacji kablowej – 105.145,12 zł

V Inwestycje i zakupy inwestycyjne w oświacie wydatkowano – 184.764,34 zł.

Środki finansowe przeznaczono na:

- 1) wyminę nawierzchni na placu zabaw wraz z urządzeniami przy Szkole Podstawowej Nr 4 - 134.764,34 zł,
- 2) zakup i montaż rolet i kotar w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 – 50.000,00 zł.

REALIZACJA POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (DOTACJI)

Przekazano 300.000,00 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1587N od granicy miasta do Ronda Niepodległości zł 20.000,00 zł tytułem wpłat na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej oraz 76.618,00 wpłat na dofinansowanie zadań inwestycyjnych EZG „Działdowszczyzna”.

Łącznie zrealizowano 396.618,00 zł wydatków stanowiących dotacje majątkowe, co stanowi 100% planu.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ŁĄCZNIE

Łączny plan wydatków majątkowych (plan 22.188.174,00 zł – wykonanie 2.783.391,72 zł) zrealizowano w 12,54%, natomiast plan wydatków inwestycyjnych w 10,95% (plan 21.791.556,00 zł – wykonanie 2.386.773,72 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 50,00% przyznanej na rok 2021 kwoty 1.540.000,00 zł tj. **769.998,00 zł**.

Otrzymane środki wydatkowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2021:

– zakup materiałów (środki czystości, drobne wyposażenie, itp.)	8.448,65 zł
– zużycie energii	115.323,61 zł
w tym:	
• gaz	71.431,26 zł
• energia elektryczna	42.546,75 zł
• woda	1.345,60 zł
– usługi remontowe	3.303,03 zł
– usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1.505,42 zł
– pozostałe usługi obce	37.546,37 zł
w tym:	
• usługi bankowe	338,94 zł
• wywóz nieczystości oraz sprząatanie parku	8.678,88 zł
• szkolenia	1.186,50 zł
• pozostałe usługi	10.397,15 zł
• organizacja imprez artystycznych	16.944,90 zł
– wynagrodzenia	384.999,49 zł
w tym:	
• osobowe	375.889,49 zł
• bezosobowe	9.110,00 zł
– pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3.129,26 zł
– składki ZUS, FP, PPK	73.463,79 zł
– świadczenia urlopowe	21.122,30 zł
– podatki i opłaty lokalne	6.564,43 zł
– podróże służbowe	3.963,73 zł

W I połowie 2021 roku suma kosztów wyniosła **659.370,08 zł**, stanowiło to 85,63% otrzymanej od organizatora na 2021 rok dotacji podmiotowej za pierwsze półrocze.

Realizacja planu finansowego

Konto	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wykonanie planu w procentach
KOSZTY				
401	Amortyzacja	15.000,00 zł	0,00 zł	0,00%
402	Zużycie materiałów	68.360,51 zł	44.427,72 zł	64,99%
403	Zużycie energii	297.915,00 zł	120.961,72 zł	40,60%
404	Usługi remontowe	13.800,00 zł	3.303,03 zł	23,94%
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.000,00 zł	1.505,42 zł	37,64%

406	Pozostałe usługi obce	516.334,38 zł	57.441,49 zł	11,12%
407	Wynagrodzenia	859.551,00 zł	384.999,49 zł	44,79%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	11.310,00 zł	3.129,26 zł	27,67%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	179.990,00 zł	73.463,79 zł	40,82%
410	Świadczenia urlopowe	24.231,00 zł	21.122,30 zł	87,17%
411	Podatki	87.380,00 zł	43.795,56 zł	50,12%
412	Podróże służbowe	8.500,00 zł	3.963,73 zł	46,63%
415	Pozostałe koszty	7.750,00 zł	0,00 zł	0,00%
			758.113,51	
	Inwestycje	48.000,00 zł	44.700,66 zł	93,13%
	Razem:	2.142.121,89 zł	802.814,17 zł	37,48%
PRZYCHODY				
700	Przychody ze sprzedaży usług	60.000,00 zł	33.691,55 zł	56,15%
740	Dotacje budżetowe	1.540.000,00 zł	769.998,00 zł	50,00%
760	Pozostałe przychody operacyjne	357.661,38 zł	302.991,39 zł	84,71%
131	BO 131	184.460,51 zł	184.460,51 zł	100,00%
	Razem:	2.142.121,89 zł	1.291.141,45 zł	60,27%

Realizacja przychodów w I połowie 2021 roku **1.106.680,94 zł:**

– przychody ze sprzedaży usług	33.691,55 zł
– dotacje budżetowe	769.998,00 zł
– pozostałe przychody operacyjne	302.991,39 zł

Realizacja kosztów w I połowie 2021 roku **758.113,51 zł:**

– zakup materiałów	44.427,72 zł
– zużycie energii	120.961,72 zł
– usługi remontowe	3.303,03 zł
– usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1.505,42 zł
– pozostałe usługi obce	57.441,49 zł
– wynagrodzenia	384.999,49 zł
– pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3.129,26 zł
– składki ZUS i FP i PPK	73.463,79 zł
– świadczenia urlopowe	21.122,30 zł
– podatki i opłaty lokalne	43.795,56 zł
– podróże służbowe	3.963,73 zł

Stan należności MDK w Działdowie na koniec I półrocza 2021 roku wynosi 47.615,62 zł.

Należności te wynikają z: rozrachunków z odbiorcami 24.570,62 zł, podatku VAT do rozliczenia 19.221,00 zł, pozostałe rozrachunki 3.824,00 zł.

Stan zobowiązań MDK w Działdowie na koniec I półrocza 2021 roku wynosi 18.699,77 zł.

W skład tej kwoty wchodzi rozrachunki z dostawcami 18.699,77 zł.

Miejski Dom Kultury na dzień 30.06.2021 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych. Wysokość należności wymagalnych wynosi 27.825,00 zł.

	na początku okresu	na koniec okresu
Stan należności	38.251,80 zł	47.615,62 zł
Stan zobowiązań	151.054,97 zł	18.699,77 zł
Stan środków obrotowych	332.359,05 zł	502.865,46 zł
– w kasie	- zł	7.050,00 zł
– na rachunku bankowym (wg Rb-N)	332.359,05 zł	495.815,46 zł

Miejska Biblioteka Publiczna

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie otrzymała dotację podmiotową ze środków Gminy-Miasto Działdowo w wysokości **409.998,00 zł**.

Otrzymane środki wydatkowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2021 w następujący sposób:

– na zakup środków trwałych tj. księgozbioru i zbiorów specjalnych	6.171,26 zł
– zużycie materiałów	3.078,89 zł
w tym:	
• środki czystości	1.003,55 zł
• utrzymanie zieleni	139,85 zł
• czasopisma	1.935,49 zł
– zużycie energii	16.838,00 zł
w tym:	
• ogrzewanie	9.120,93 zł
• woda	324,44 zł
• energia elektryczna	7.392,63 zł
– usługi remontowe	727,05 zł
– usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1.955,71 zł
– pozostałe usługi obce	15.667,00 zł
w tym:	
• usługi bankowe	130,00 zł
• szkolenia	260,00 zł
• pozostałe	12.529,37 zł
• spotkania autorskie/imprezy/zajęcia	2.575,43 zł
• oprawa czasopism	172,20 zł
– wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	278.106,74 zł
– pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3.178,18 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	48.217,80 zł
– świadczenia urlopowe	5.425,91 zł
– podatki i opłaty lokalne	2.290,00 zł
– pozostałe koszty (ubezpieczenie)	615,00 zł

W I półroczu 2021 roku wydano 93,24% otrzymanej od organizatora dotacji podmiotowej tj. **382.271,54 zł**.

Realizacja planu finansowego

Konto	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wykonanie w procentach
KOSZTY				
401	Amortyzacja (zakup księgozbioru)	32.141,00 zł	17.112,58 zł	53,24%
402	Zużycie materiałów	10.214,78 zł	3.783,29 zł	37,04%
403	Zużycie energii	27.500,00 zł	16.838,00 zł	61,23%
404	Usługi remontowe	24.600,00 zł	24.306,15 zł	98,81%
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5.000,00 zł	1.955,71 zł	39,11%
406	Pozostałe usługi obce	62.695,06 zł	33.833,70 zł	53,97%
407	Wynagrodzenia	602.167,72 zł	283.566,82 zł	47,09%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	8.442,00 zł	3.178,18 zł	37,65%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	115.862,53 zł	49.161,30 zł	42,43%
410	Świadczenia urlopowe	18.215,55 zł	5.425,91 zł	29,79%
411	Podatki i opłaty lokalne	2.330,00 zł	2.290,00 zł	98,28%
412	Podróże służbowe	1.100,00 zł	345,17 zł	31,38%
415	Pozostałe koszty	3.200,00 zł	615,00 zł	19,22%
471	PPK 1,5% pracodawca	8.260,14 zł	0,00 zł	0,00%
	Razem:	921.728,78 zł	442.411,81 zł	48,00%
PRZYCHODY				
740	Dotacje budżetowe	908.946,00 zł	469.750,10 zł	51,68%
760	Pozostałe przychody operacyjne	11.716,67 zł	6.870,60 zł	58,64%
	Razem:	920.662,67 zł	476.620,70 zł	51,77%
131	Saldo początkowe konta 131/ zysk z lat ubiegłych	1066,11 zł	704,40 zł	66,07%
	Razem:	921.728,78 zł	477.325,10 zł	51,79%

Realizacja przychodów w I półroczu 2021 roku **476.620,70 zł:**

– dotacja podmiotowa Urząd Miasta Działdowo	409.998,00 zł
– dotacja celowa Urząd Miasta Działdowo	23.579,10 zł
– dotacja Starostwo Powiatowe w Działdowie	36.173,00 zł
– pozostałe przychody operacyjne	6.870,60 zł

Realizacja kosztów w I połowie 2021 roku **442.411,81 zł:**

– zakup środków trwałych tj. księgozbioru i zbiorów specjalnych	17.112,58 zł
– zużycie materiałów	3.783,29 zł
– zużycie energii	16.838,00 zł
– usługi remontowe	24.306,15 zł
– usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1.955,71 zł
– pozostałe usługi obce	33.833,70 zł
– wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe)	283.566,82 zł
– pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3.178,18 zł
– składki społeczne (ZUS, FP)	49.161,30 zł
– świadczenia urlopowe	5.425,91 zł
– podatki i opłaty lokalne	2.290,00 zł
– podróże służbowe	345,17 zł
– pozostałe koszty	615,00 zł.

Stan należności MBP w Działdowie na koniec I półrocza 2021 roku wynosi 1.004,16 zł. Należności te wynikają z: rozrachunków z dostawcami 4,16 zł, pozostałych rozrachunków z pracownikami (zaliczka stała) 1.000,00 zł.

Stan zobowiązań MBP w Działdowie na koniec I półrocza 2021 roku wynosi 1.443,47 zł. Rozrachunki z dostawcami 1.243,47 zł, pozostałe rachunki 200,00 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna na dzień 30.06.2021 r. nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

	na początku okresu	na koniec okresu
Stan należności	916,67	1 004,16
Stan zobowiązań	0,00	1 443,47
Stan środków obrotowych	1 066,11	43 151,88
- w kasie	0,00	359,60
- na rachunku bankowym (wg Rb-N)	1 066,11	42 792,28

Muzeum Pogranicza w Działdowie

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

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. z budżetu organizatora przekazano kwotę w wysokości **412.998,00 zł**.

Otrzymaną dotację wydatkowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2021 w następujący sposób:

- zużycie materiałów	10.291,56 zł
- zużycie energii	33.587,16 zł
- zużycie gazu	42.427,19 zł
- zużycie wody	1.153,64 zł
- pozostałe usługi obce	17.986,12 zł
- wynagrodzenia	198.869,87 zł
- ubezpieczenia społeczne i FP	28.195,63 zł
- świadczenia urlopowe	4.251,81 zł
- podróże służbowe	1.234,75 zł.

W I półroczu 2021 roku wydano **337.997,73 zł** otrzymanej od organizatora dotacji tj. 40,92%.

Realizacja planu finansowego

Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wykonanie w procentach
KOSZTY			
Amortyzacja	5.500,00	5.499,99	100%
Zużycie materiałów	38.552,00	10.291,56	26,70%
Zużycie energii	110.000,00	33.587,16	30,53%
Zużycie wody	2.650,00	1.153,64	43,53%
Zużycie gazu	70.000,00 zł	42.427,19 zł	60,61%
Pozostałe usługi obce	95.827,00 zł	18.056,12 zł	18,84%
Wynagrodzenia osobowe	427.800,00 zł	198.031,87 zł	46,29%

Wynagrodzenia bezosobowe	77.600,00 zł	14.320,00 zł	18,45%
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	91.200,00 zł	37.516,07 zł	41,14%
Świadczenia urlopowe	14.371,00 zł	4.805,81 zł	33,44%
Podróże służbowe	6.000,00 zł	1.234,75 zł	20,58%
Podatki i opłaty	1.000,00 zł		0,00%
Pozostałe koszty	1.000,00 zł		0,00%
Razem:	941.500,00 zł	366.924,16 zł	38,97%
PRZYCHODY			
Dotacja podmiotowa	826.000,00 zł	412.998,00 zł	50%
Pozostałe przychody:	115.500,00 zł	110.977,50 zł	96,08%
- Przychody Ratusz	15.000,00 zł	10.484,00 zł	69,89 %
- Zwrot ZUS	45.450,00 zł	45.443,50 zł	99,99%
- Dotacja Niepodległa	55.000,00 zł	55.000,00 zł	100%
- Darowizny	50,00 zł	50,00 zł	100%
Przychody finansowe	600,00 zł	278,64 zł	46,44%
Razem:	941.500,00 zł	523.975,50 zł	55,65%

Realizacja przychodów w I półroczu 2021 roku **523.975,50 zł**:

- dotacja podmiotowa 412.998,00 zł
- pozostałe przychody 110.977,50 zł

Realizacja kosztów w I półroczu 2021 roku **366.924,16 zł**:

- amortyzacja 5.499,99 zł
- zużycie materiałów (zakup materiałów do zajęć, bilety wstępu, materiały biurowe, materiały BHP, itp.) 10.291,56 zł
- zużycie energii 33.587,16 zł
- zużycie gazu 42.427,19 zł
- zużycie wody 1.153,64 zł
- pozostałe usługi obce (usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu, monitoring, wywóz nieczystości, itp.) 18.056,12 zł
- wynagrodzenia osobowe 198.031,87 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 14.320,00 zł
- ubezpieczenia społeczne i FP 37.516,07 zł
- świadczenia urlopowe 4.805,81 zł
- podróże służbowe 1.234,75 zł.

Stan należności MP w Działdowie na dzień 30.06.2021 roku wynosi 5.558,68 zł.

Stan zobowiązań MP w Działdowie na dzień 30.06.2021 roku wynosi 2.772,61 zł.

Muzeum Pogranicza na dzień 30.06.2021 r. nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

	na początku okresu	na koniec okresu
Stan należności	561,76	5.558,68
Stan zobowiązań	0,00	2.772,61
Stan środków obrotowych	438,93	160.556,84
– w kasie (wg Rb-N)	438,93	1.220,92
– na rachunku bankowym (wg Rb-N)	0,00	159.335,92

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Miejska Służba Drogowa

Plan przychodów na kwotę 1.777.806,00 zł.

Przychody uzyskano ze sprzedaży usług w kwocie 713.329,38 zł, w tym:

– prace porządkowe	87.029,12 zł
– oznakowanie pionowe i poziome	240,00 zł
– utrzymanie terenów zielonych	163.924,00 zł
– akcja zimowa	146.167,00 zł
– prace różne na terenie miasta	37.900,00 zł
– sadzenie i cięcie drzew	16.845,00 zł
– utrzymanie czystości na chodnikach	44.430,00 zł
– remont chodników	33.000,00 zł
– nawożenie dróg	6.085,88 zł
– czyszczenie kolektorów deszczowych	24.588,18 zł
– zamiatanie i zbieranie ręczne piasku poziomego	91.705,20 zł
– za zamiatanie mechaniczne dróg	61.415,00 zł

Inne zwiększenia dot. składki ZUS za ubiegły rok 0,07 zł

Przychody razem – 713.329,45 zł.

Pokrycie amortyzacji – 2.969,76 zł.

Koszty

Planowane koszty na kwotę **1.765.106,00 zł** zrealizowano:

– ekwiwalent za odzież roboczą i pranie	7.018,07 zł
– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	424.098,92 zł
– zakup materiałów	90.568,83 zł
w tym:	
• płyny, oleje, paliwo i filtry	58.428,76 zł
• materiały budowlane (kostka, beton, krawężniki, itp.)	12.880,77 zł
• materiały różne (opony, szczotki, artykuły biurowe, materiały, itp.)	19.259,30 zł
– zakup energii elektrycznej, wody i gazu	5.099,32 zł
– koszty usług remontowych	52.166,16 zł
w tym:	
• naprawa koparki	2.842,80 zł
• naprawa zamiatarki	44.713,60 zł
• naprawa citroena	600,00 zł
• naprawy ciągników	3.589,70 zł
• naprawy sprzętu drobnego	420,06 zł
– badania profilaktyczne	650,00 zł
– opłaty abonamentowa za radio, przegląd techniczny pojazdów, opłaty abonamentowe za wodę i kanalizację, opłaty stałe i przejściowe za energię i gaz, opłaty różne	24.041,96 zł
– opłata za telefon stacjonarny, komórkowy i Internet	1.077,09 zł

– odpis na ZFŚS	21.150,00 zł
– podatek od nieruchomości	2.281,00 zł
– podatek od środków transportowych	2.828,00 zł
– opłata roczna za trwały zarząd oraz za gospodarowanie odpadami	280,00 zł
– szkolenie pracowników oraz koszty delegacji	1.206,60 zł

W sumie koszty wynoszą **632.465,95 zł**.

Amortyzacja środków trwałych 42.101,52 zł, w tym od środków trwałych zakupionych ze środków własnych 39.131,76 zł.

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW ORAZ ZESTAWIENIE ZGROMADZONYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA OKRES OD I-VI 2021R.

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
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Działdowie
- Przedszkole nr 1 w Działdowie
- Przedszkole nr 3 w Działdowie
- Przedszkole nr 4 w Działdowie
- Przedszkole nr 5 w Działdowie

Szkoła Podstawowa Nr 1

Plan dochodów wydzielonych **30.000,00 zł**, wykonanie **21.798,50 zł**, co stanowi **72,66%**.

Dochody uzyskano z tytułu:

– najmu pomieszczeń szkolnych, powierzchni dachowej	10.798,50 zł
– wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	11.000,00 zł

Środki w kwocie 1.890,44 zł wydatkowano na:

- zakup usług pozostałych	1.523,41 zł
---------------------------	-------------

(przewóz dzieci na konkursy przedmiotowe 710,00 zł, wydruk materiałów na egzamin próbny 306,27 zł, obróbka graficzna zdjęć na wystawę 391,14 zł, wydruk materiałów informacyjnych 116,00 zł)

- zakup materiałów i wyposażenia	367,03 zł
(nagrody dla uczniów 271,03 zł, program do wystawiania faktur 96,00 zł)	

Szkoła Podstawowa Nr 2

Plan dochodów wydzielonych **57.000,00 zł**, wykonano **2.719,81 zł**, co stanowi **4,77%**.

Dochody uzyskano z tytułu:

- dochody z najmu i dzierżawy	2.427,63 zł
(wynajem hali, sal lekcyjnych, kawiarenki, dzierżawa powierzchni	

pod dystrybutory, dzierżawa powierzchni reklamowej)	
- wpływy z różnych dochodów (sprzedaż biletów i karnetów)	291,68 zł
- pozostałe odsetki	0,50 zł

Środki w kwocie 1.882,04 zł wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia	1.166,31 zł
• wyposażenie SP2 (wentylatory)	444,99 zł
• środki czystości Hala	120,93 zł
• materiały do remontów i napraw	110,39 zł
• statuetki i medale dla uczniów	490,00 zł
- zakup usług pozostałych	455,73 zł
• usługi pozostałe Hala (w tym: dzierżawa urządzeń dozujących)	155,73 zł
• transport młodzieży	300,00 zł
- szkolenia pracowników (szkolenie praktyczne dla koordynatorów dostępności - Kierownik Hali Sportowej)	260,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3

Plan dochodów wydzielonych **32.000,00 zł**, wykonanie **11.650,00 zł**, co stanowi **36,41%**.

Dochody uzyskano z tytułu:

- najmu pomieszczeń i ruchomości	11.650,00 zł
Środki w kwocie 5.248,93 zł wydatkowano na:	
- przewóz uczniów	1.170,00 zł
- dyplomy, książki	4.078,93 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4

Plan dochodów wydzielonych **28.050,00 zł**, wykonanie **15.879,20 zł**, co stanowi **56,61%**.

Dochody wydzielone stanowią wpływy z wynajmu sali gimnastycznej, sal lekcyjnych, częściowej powierzchni dachu, gabinetu stomatologicznego, sklepiku szkolnego i odsetek od środków na rachunku (dochody z najmu 15.878,44 zł, odsetki 0,76 zł).

Środki w kwocie 6.452,56 zł wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (art. remontowe, farby - 432,01 zł, art. biur. -280,00 zł)	712,01 zł
- zakup pomocy naukowych (radioodtwarzacze do nauki języków obcych, klocki magnetyczne)	996,50 zł
- zakup usług remontowych (naprawa części dachu 1.808,10 zł, rury wodnej 430,00 zł, kolumny głośnik 155,00 zł)	2.393,10 zł
- zakup usług pozostałych (wymiana kamer i zasilania w monitoringu szkolnym 1.537,50 zł, wywołanie zdjęć do kroniki szkolnej 47,70 zł, przegląd czytnika kodów w bibliotece 120,00 zł, usługi informatyczne 645,75 zł).	2.350,95 zł

Przedszkole Nr 1

Plan dochodów wydzielonych **510,00 zł** wykonanie **0,00 zł**, co stanowi **0,00%**.

W I półroczu 2021 r. nie uzyskano dochodów na rachunku dochodów wydzielonych.

Przedszkole Nr 3

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

W I półroczu 2021 r. nie uzyskano dochodów na rachunku dochodów wydzielonych.

Przedszkole 4

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

W I półroczu 2021 r. nie uzyskano dochodów na rachunku dochodów wydzielonych.

Przedszkole Nr 5

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

W I półroczu 2021 r. nie uzyskano dochodów na rachunku dochodów wydzielonych.

PODSUMOWANIE

Budżet miasta na dzień 30.06.2021 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 9.795.369,45 zł. Powyższa kwota jest wynikiem wykonania dochodów wysokości 55.392.049,82 zł (54.23% planu) oraz wydatków wykonanych na poziomie 39,98% tj. w kwocie 45.596.680,37 zł.

W I półroczu 2021 roku zrealizowano płatności rat kredytów zgodnie z harmonogramem ich płatności w łącznej kwocie 1.027.000,00 zł oraz rat pożyczki z WFOŚ na kwotę 74.000,00 zł. Łączne spłaty długu wyniosły 1.101.000,00 zł. tj. 51,32% spłat planowanych na rok 2021.

W planie dochodów na rok 2021 obserwuje się niższe od zakładanych wskaźniki wykonania m.in. w zakresie trwałego zarządu, korzystania z wychowania przedszkolnego, korzystania z żywienia w przedszkolach.

Wyższe wpływy notuje się między innymi w zakresie zbycia praw majątkowych, podatku dochodowego w formie karty podatkowej czy opłat za koncesje i licencje.

Udział w podatkach budżetu państwa kształtują się na poziomie 49,77% planu dochodów, natomiast dotacje i środki na poziomie 52,62%.

Wykonanie wydatków kształtuje się na poziomie 39,98% planowanej kwoty wydatków ogółem, wskaźnik procentowy wykonania wydatków bieżących to 46,61%, wydatków majątkowych 12,54%. Najniższe procentowo wykonanie wydatków notuje się w działach: działalności usługowej (10,71%), różnych rozliczeń (12,34%), gospodarki mieszkaniowej (11,97%), transportu i łączności (29,35%), gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (18,87%), kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (20,93%). Najwyższa realizacja wydatków nastąpiła w działach: rolnictwo i łowiectwo (95,12%), rodzina (48,69%), oświata i wychowanie (47,31%).

Wydatki majątkowe na planowaną kwotę 22.188.174,00 zł kasowo zrealizowano 2.783.391,72 zł tj. 12,54%. W tej wielkości plan wydatków inwestycyjnych 21.791.556,00 zł zrealizowano na kwotę 2.386.773,72 zł tj. 10,95%. Pozostałe wydatki majątkowe o charakterze dotacji wykonano w 100,00% tj. w kwocie 396.618,00 zł.

W ramach porozumień z innymi jst i pomocy finansowej Miasto Działdowo otrzymało środki w wysokości 67.333,50 zł, w tym z tytułu wspólnego z Gminą Działdowo prowadzenia USC 31.160,50 zł, na realizację zadań biblioteki powiatowej kwotę 36.173,00 zł.

W ramach dotacji budżetu państwa na zadania zlecone 15.024.404,61 zł oraz na zadania własne 1.055.939,00 zł, z tytułu subwencji 12.732.478,00 zł. Dokonano zwrotu środków UE na projekt miękkiej 151.165,18 zł, natomiast z tytułu dofinansowania inwestycji wpłynęło 775.732,77 zł. Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wpłynęły 4.000.000,00 zł, a w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na cele bieżące (dowóz do punktów szczepień, dopłaty do czynszów) 24.422,78 zł, z WFOŚ n prowadzenie punktu konsultacyjnego „Czyste Powietrze” 9.000,00 zł. Z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wpłynęło 369.950,89 zł.

Miasto przekazało 3.140,00 zł tytułem dotacji na pomoc finansową dla Województwa na utrzymanie Biura Regionalnego w Brukseli oraz dla Powiatu Działdowskiego na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej kwotę 5.300,00 zł, 20.000,00 na dokumentację Wieży w Malinowie i 300.000,00 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1587N od granicy miasta do Ronda Niepodległości. Środki w kwocie 947.231,89 zł przekazano jako dotację dla przedszkoli niepublicznych, natomiast 30.640,00 zł przekazano do jednostek systemu opieki nad dziećmi do lat 3.

Wytransferowano 166.396,65 zł tytułem wpłat na związki międzygminne na działalność bieżącą oraz 76.618,00 zł na prowadzenie działalności inwestycyjnej. Na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej przekazano 20.000,00 zł (100% planu).

W ramach wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano 176.224,53 zł oraz na zwalczanie narkomanii 33.147,60 zł.

W zakresie dotacji na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe, z planu wykonano 738.616,40 zł (59,27% planu). Wobec jednostek sektora - instytucji kultury - przekazano 1.592.994,00 zł dotacji podmiotowych tj. 50,00% oraz 26.600,00 zł (100,00%) dotacji celowych o charakterze bieżącym dla MBP. Wypłacono 67.500,00 zł tytułem dotacji dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła, zrealizowano 90% planu wydatków.

Stan zadłużenia Miasta na dzień 30.06.2021 r. jest zgodny z planowanym i wynosi 6.825.250,00 zł. W I półroczu nie uruchomiono rezerw budżetowych.

Burmistrz
/-/Grzegorz Mrowiński