

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2021- 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 148.00,00 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.,
- Zarządzenie nr 62/2021 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 20 lipca 2021 r.,
- Uchwała nr XXXI/304/21 Rady Miasta Działdowo z dnia 30 lipca 2021 r.,
- Zarządzenie nr 68/2021 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 10 sierpnia 2021 r.,
- Zarządzenie nr 82/2021 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 sierpnia 2021 r.,
- Uchwała nr XXXII/311/21 Rady Miasta Działdowo z dnia 9 września 2021 r.,
- Zarządzenie nr 93/2021 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 września 2021 r.,
- Zarządzenie nr 96/2021 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 15 października 2021 r.,
- Uchwała nr XXXIV/326/21 Rady Miasta Działdowo z dnia 28 października 2021 r.,
- Zarządzenie nr 104/2021 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 15 listopada 2021 r.,
- Zarządzenie nr 107/2021 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 listopada 2021 r.,
- Uchwała nr XXXVI/336/21 Rady Miasta Działdowo z dnia 14 grudnia 2021 r.,
- Zarządzenie nr 117/2021 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 22 grudnia 2021 r.,
- Zarządzenie nr 122/2021 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 grudnia 2021 r.,
- Zarządzenie nr 125/2021 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 31 grudnia 2021 r.

Rada Miasta Działdowo, uchwałą nr XXXVII/338/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. ustanowiła wykaz wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego na kwotę 245.977,40 zł, z tego wydatki bieżące 240.977,40 zł, wydatki majątkowe 5.000,00 zł.

Ponadto Burmistrz, zgodnie z art. 65 ust. 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...) ustalił plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – na cele bieżące i majątkowe, gdzie ostatnia aktualizacja miała miejsce 14 grudnia 2021, natomiast załącznik do uchwały stanowiący plan dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, został zaktualizowany uchwałą RM w dniu 14 grudnia 2021 r.

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

- po stronie dochodów 108.036.359,14 zł wzrost o 7.773.901,73 zł,
- po stronie wydatków 108.891.763,50 zł zmniejszenie o 2.108.009,26 zł.

Splata rat kredytów i pożyczki pozostała bez zmian 2.145.250,00 zł.

Planowany deficyt w wysokości 855.404,36 zł znajdował pokrycie w niewykorzystanych środkach wynikających z rozliczenia środków UE w kwocie 144.843,14 zł oraz z odrębnych ustaw 710.561,22 zł.

W kwocie dochodów po zmianach, wysokość planowanych dotacji na zadania zlecone wyniosła 29.541.500,17 zł, na porozumienia z organami administracji rządowej 26.751,00 zł, wysokość dotacji z budżetu państwa na bieżące zadania własne 2.289.335,00 zł, z Funduszu COVID-19 na cele bieżące 617.750,00 zł, na cele inwestycyjne 1.019.800,00 zł, z RFIL 4.000.000,00 zł. Dotacja inwestycyjna na ochronę zabytków 380.000,00 zł, z Funduszu Przewozów Autobusowych 68.175,00 zł. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami samorządu terytorialnego i pomoc finansową zamykały się kwotą planu 143.667,00 zł. Dotacje i środki planowane w ramach programów z udziałem środków UE 1.849.770,83, zł i innych zagranicznych.

Po stronie wydatków, wysokość planowanych wydatków majątkowych wyniosła 16.798.724,00 zł, z czego 16.082,106,00 zł stanowił plan wydatków inwestycyjnych.

Rzeczywiste wykonanie dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Dochody 113.041.514,40 zł

Wydatki 101.014.873,07 zł

Nadwyżka 12.026.641,33 zł

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi 12.631.896,06 zł.

W trakcie roku budżetowego spłacono 2.145.250,00 zł z tytułu rat kredytowych i pożyczki.

Stan zadłużenia Gminy-Miasto Działdowo z tytułu kredytów (kapitał) na koniec roku budżetowego wynosi 5.781.250,00 zł.

Stan środków budżetowych na koniec roku – 25.340.055,17 zł.

### **Dochody**

Dochody budżetu Gminy-Miasto Działdowo wg stanu na dzień 31.12.2021 roku ogółem z planu 108.036.359,14 zł wykonano w wysokości 113.041.514,40 zł, co stanowi 104,63%, w tym:

- I. Dochody własne z planu 42.310.521,14 zł, wykonano 45.942.695,94 zł, co stanowi 108,58%, w tym:
  - podatki, opłaty i inne wpływy z planu 20.482.767,14 zł wykonano 22.170.155,65 zł, co stanowi 108,24%
  - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu 21.684.087,00 zł wykonano 23.630.476,70 zł, co stanowi 108,98%,
  - otrzymane dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego z planu 143.667,00 zł wykonano 142.063,59 zł, co stanowi 98,88%,
- II. Dotacje i środki na zadania własne i zlecone i dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków z planu 39.843.082,00 zł wykonano 41.216.062,46 zł, co stanowi 103,45%,
- III. Subwencja z planu 25.882.756,00 zł wykonano 25.882.756,00 zł, co stanowi 100,00%.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu miasta przedstawiają poniższe tabele i wykresy:

<b>Wykonanie dochodów wg działów</b>					
Dział	Nazwa działu	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10.659,31	10.659,31	100,00
600	Transport i łączność	89.003,00	104.038,00	91.371,88	87,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.053.218,00	3.433.492,00	8.399.126,89	244,62
710	Działalność usługowa	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00
750	Administracja publiczna	2.076.193,30	1.658.953,73	630.761,10	38,02
751	Urzędy nacz. organ. władzy, państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.255,00	4.255,00	4.255,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.000,00	40.000,00	45.224,96	113,06
756	Dochody od os. prawnych, os. fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35.006.199,00	35.874.996,00	38.205.220,19	106,50
758	Różne rozliczenia	21.650.632,00	30.885.756,00	30.883.609,76	99,99
801	Oświata i wychowanie	3.025.615,00	3.928.296,58	3.140.351,82	79,94
851	Ochrona zdrowia	591,00	57.657,00	52.505,28	91,06
852	Pomoc społeczna	1.308.183,00	1.477.978,38	1.407.930,64	95,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	122.215,00	81.881,21	67,00
855	Rodzina	29.962.143,00	28.817.402,00	28.492.138,44	98,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.923.879,11	930.289,14	890.668,20	95,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52.346,00	594.766,00	594.765,55	100,00
926	Kultura fizyczna	70.200,00	89.605,00	105.044,17	117,23
	<b>Razem:</b>	<b>100.262.457,41</b>	<b>108.036.359,14</b>	<b>113.041.514,40</b>	<b>104,63</b>

**Wykonanie dochodów budżetu miasta wg źródeł**

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>42.310.521,14</b>	<b>45.942.695,94</b>	<b>108,58</b>
<b>1.</b>	<b>Podatki, opłaty i inne wpływy</b>	<b>20.482.767,14</b>	<b>22.170.155,65</b>	<b>108,24</b>
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	52.879,00	52.878,64	100,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10.650.000,00	10.785.396,20	101,27
	-osoby fizyczne	4.900.000,00	5.026.334,24	102,58
	-osoby prawne	5.750.000,00	5.759.061,96	100,16
0320	Wpływy z podatku rolnego	34.330,00	33.932,12	98,84
	-osoby fizyczne	32.000,00	31.619,12	98,81
	-osoby prawne	2.330,00	2.313,00	99,27

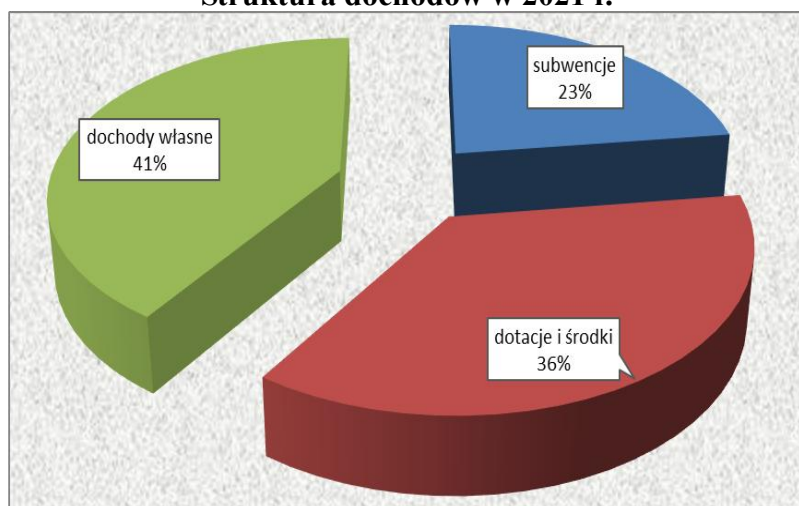
0330	Wpływy z podatku leśnego	2.350,00	2.337,06	99,45
	-osoby fizyczne	650,00	671,06	103,24
	-osoby prawne	1.700,00	1.666,00	98,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650.000,00	666.543,67	102,552
	-osoby fizyczne	560.000,00	576.214,67	102,90
	-osoby prawne	90.000,00	90.329,00	100,37
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	183.613,00	258.678,40	140,88
0360	Wpływy z podatku od środków i darowizn	37.000,00	54.773,38	148,04
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	46.500,00	46.464,57	99,92
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	255.000,00	297.374,12	116,62
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	512.100,00	519.106,43	101,37
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	446.000,00	489.391,78	109,73
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	991.490,00	1.097.988,63	110,74
	-osoby fizyczne	950.000,00	1.057.438,63	111,31
	-osoby prawne	41.490,00	40.550,00	97,73
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	221.730,00	214.118,63	96,57
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40.000,00	45.224,96	113,06
0590	Wpływy z opłat koncesje i licencje	400,00	326,00	81,50
0610	Wpływy z tyt. opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	414,00	156,00	37,68
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	307,25	30,73
0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18.190,00	17.977,94	98,83
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	260.154,00	93.959,05	36,12
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jed. realizujących zdania z zakresu wychowania przedszkolnego	947.360,00	472.908,33	49,92
0690	Wpływy z różnych opłat	399.005,14	371.279,77	93,05
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek	175.000,00	175.000,00	100,00

	samorządu terytorialnego			
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	289.323,85	102,78
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	44.463,00	45.700,30	119,05
0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.573.958,00	4.534.235,29	176,16
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	310.610,00	310.610,00	100,00
0830	Wpływ z usług	747.154,00	776.228,09	103,89
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	181,00	181,00	100,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	37.200,00	-26.145,17	-70,28
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16.427,00	7.620,24	46,39
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	116.087,00	78.761,60	67,85
0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	3.400,00	1.189,86	35,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3.850,00	3.850,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	12.112,00	12.924,99	106,71
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62.125,00	90.567,03	145,78
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	34,00	160,10	470,88
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	594,61	0,00
<b>2.</b>	<b>Otrzymane dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>143.667,00</b>	<b>142.063,59</b>	<b>98,88</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	81.321,00	79.717,59	98,03

2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	62.346,00	62.346,00	100,00
<b>3.</b>	<b>Udziały w podatkach budżetu państwa</b>	<b>21.684.087,00</b>	<b>23.630.476,70</b>	<b>108,98</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.754.087,00	22.464.898,00	108,24
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	930.000,00	1.165.578,70	125,33
<b>II</b>	<b>Dotacje i środki celowe</b>	<b>39.843.082,00</b>	<b>41.216.062,46</b>	<b>103,45</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	7.954.922,17	7.640.877,77	96,05
2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26.751,00	16.000,00	59,81
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych)	2.277.640,00	2.221.292,06	97,53
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11.695,00	8.575,82	73,33
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	-135.477,43	0,00
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	0,00	-15.687,75	0,00
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	21.586.578,00	21.582.195,20	99,98
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	68.175,00	63.124,25	92,59
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	617.750,00	590.330,99	95,56
2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sfp na realizację zadań bieżących	50.000,00	15.046,53	30,09
2700	Środki do dofinansowania własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.500,00	2.500,00	100,00

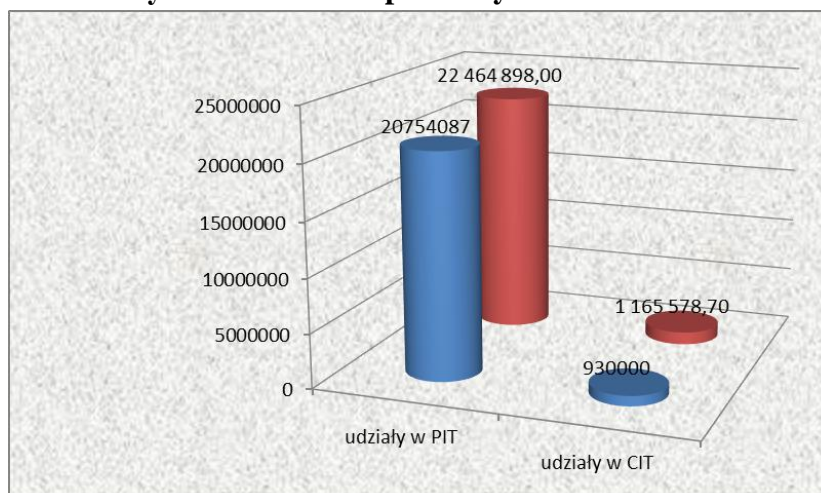
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.019.800,00	1.019.800,00	100,00
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1.766.761,23	744.736,51	42,15
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	83.009,60	82.748,51	99,69
6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycji gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3.000.000,00	0,00
6560	Środki celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jed. zaliczane do sektora finansów publicznych	380.000,00	380.000,00	100,00
<b>III</b>	<b>Subwencje</b>	<b>25.882.756,00</b>	<b>25.882.756,00</b>	<b>100,00</b>
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa - subwencja oświatowa	16.675.985,00	16.675.985,00	100,00
	Subwencja ogólna z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	4.886.527,00	4.886.527,00	100,00
	Subwencja ogólna z budżetu państwa - subwencja równoważąca	195.721,00	195.721,00	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4.124.523,00	4.124.523,00	100,00
	<b>Ogółem I+II+III</b>	<b>108.036.359,14</b>	<b>113.041.514,40</b>	<b>104,63</b>

**Struktura dochodów w 2021 r.**

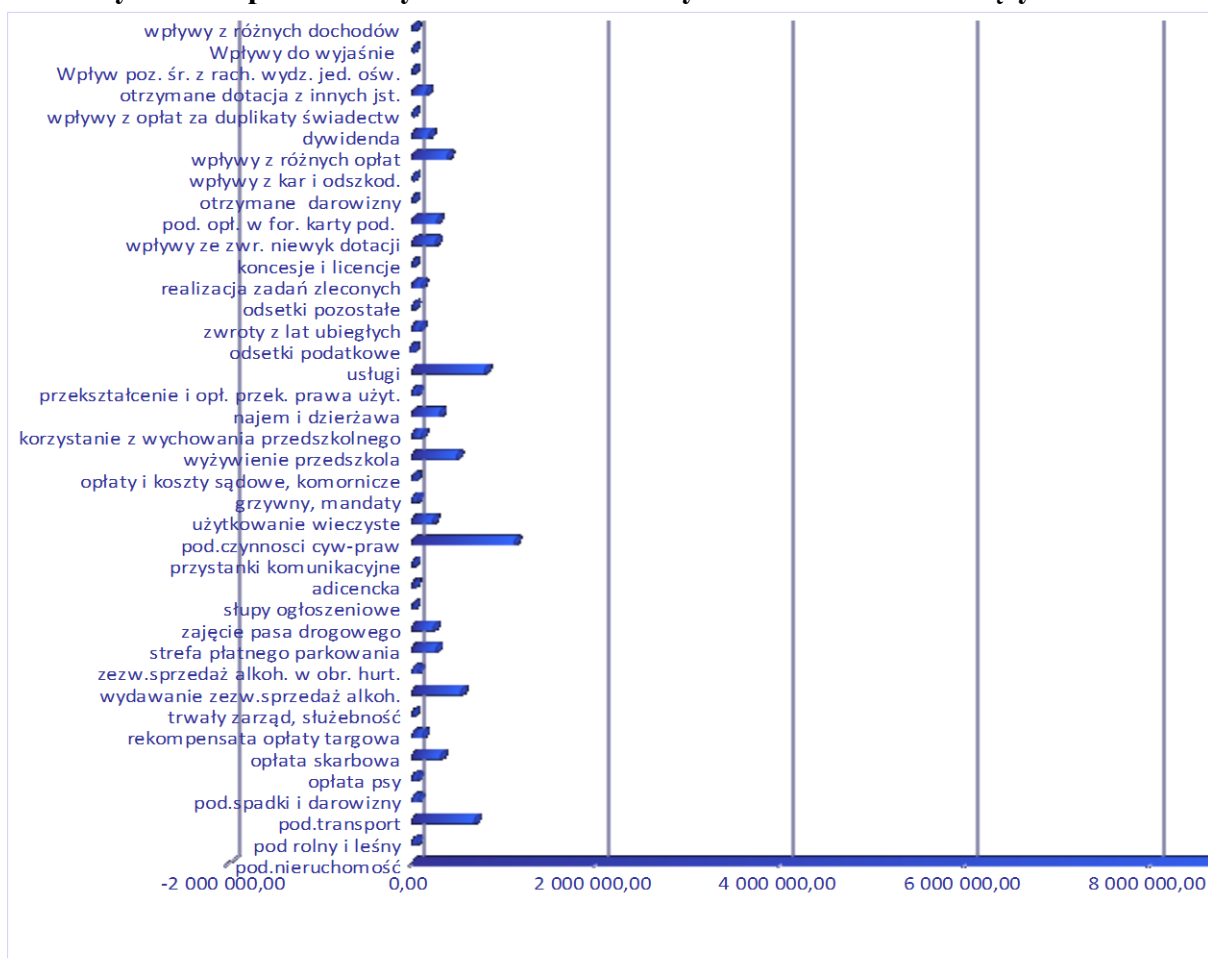




## Udziały w PIT i CIT – plan i wykonanie za 2021 rok



## Wykonanie podstawowych dochodów własnych o charakterze bieżącym



### **Rolnictwo i łowiectwo**

Z planu dochodów **10.659,31 zł** wykonano **10.659,31 zł**, co stanowi **100,00%**.

Wpływy obejmują dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań budżetu państwa wynikających z realizacji ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji i na pokrycie poniesionych z tego tytułu przez gminy kosztów postępowania w kwocie 10.659,31 zł.

### **Transport i łączność**

Z planu dochodów **104.038,00 zł** wykonano **91.371,88 zł**, co stanowi **87,83%**.

Na dochody składały się:

- wpływy z różnych dochodów wykonane w kwocie 150,00 zł tj. 37,50% planu i dotyczyły wydania duplikatu Karty Działdowianina,
- wpływy z usług uzyskane ze sprzedaży biletów jednorazowych w ramach świadczonej usługi publicznego transportu zbiorowego w kwocie 4.536,19 zł, co stanowi 64,80% planu,
- dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia z Urzędu Gminy Działdowo na realizację zadania pn. Świadczenie usługi publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę-Miasto Działdowo w kwocie 17.396,59 zł, co stanowi 91,56% planu,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadania pn. Świadczenie usługi publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę-Miasto Działdowo w kwocie 63.124,25 zł, co stanowi 92,59% planu,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 5.428,97 zł, co stanowi 90,48% planu,
- wpływy z otrzymanych darowizn 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- wpływy z kar i odszkodowań 476,70 zł, co stanowi 15,89% planu,
- wpływy z pozostałych odsetek 9,18 zł, co stanowi 91,80%.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

Z planu dochodów **3.433.492,00 zł** wykonano **8.399.126,89 zł**, co stanowi **244,62%**.

Wpływy obejmują:

- dochody z najmu i dzierżawy 289.323,85 zł (112,96%)  
w tym:
  - czynsze za lokale użytkowe 122.738,04 zł
  - czynsze za lokale mieszkaniowe 46.172,61 zł
  - dzierżawy gruntów rolniczych i nierolniczych 89.088,99 zł
  - opłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości 2.579,77 zł
  - wynagrodzenie za użytkowanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych 21.297,84 zł
  - udostępnienie gruntu pod reklamę 7.446,60 zł
- użytkowanie wieczyste nieruchomości 214.118,63 zł (96,57%)  
w tym:
  - użytkowanie wieczyste os. fiz. 84.189,01 zł
  - użytkowanie wieczyste os. pr. 129.929,62 zł

– trwały zarząd i służebność przesyłu	622,59 zł (3,01%)
– przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45.700,30 zł (102,78%)
– dochody z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności i użytkowania wieczystego w tym:	4.534.235,29 zł (176,16%)
– sprzedaż działek budowl. pod budownictwo, garaże i udziały w gruncie	4.204.541,29 zł
- sprzedaż lokali mieszkalnych	329.694,00 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat	1.280,50 zł (42,68%)
– wpływy z różnych dochodów	1.589,04 zł (79,45%)
– wpłaty z rozliczeń z lat ubiegłych	933,53 zł (99,95%)
– wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	713,16 zł (0,00%)
– wpływy ze zbycia praw majątkowych (wykup na własność z wieczystego użytkowania – os. pr. PGKiM) -	310.610,00 zł (100%)
– środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł – )Wsparcie RFRM celem objęcia przez Gminę-Miasto Działdowo udziałów w tworzeniu SIM WT) -	3.000.000,00 zł (0,00%).

### **Działalność usługowa**

Z planu **6.000,00 zł** wykonano **6.000,00 zł**, co stanowi **100,00%** . Wpływy pochodzą z dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

### **Administracja publiczna**

Z planu dochodów **1.658.953,73 zł** wykonano **630.761,10 zł**, co stanowi **38,02%**.

Wpływy obejmują:

– dotację na zadania zlecone	524.434,90 zł (100,00%)
– dotację otrzymaną na realizację zadania zleconego Narodowy Spis Powszechny 2021	40.211,77 zł (99,97%)
– dotację otrzymaną z Gminy Działdowo na podstawie porozumienia na prowadzenie USC	62.321,00 zł (100,00%)
– dochody związane z realiz. zadań admin. rządowej (5 % prowizji z tyt. opłat za udost. danych osobowych)	96,10 zł (384,40%)
– wpływy z tyt. zwrotu opłat i kosztów sądowych uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa	307,25 zł (30,73%)
– wpływy z różnych dochodów (opłaty za udostępnienie informacji, kserokopie dokumentów)	47,40 zł (105,33%)
– wpływy z pozostałych odsetek	0,07 zł (7,00%)
– wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwroty zasiłku chorobowego - 700,50 zł)	700,50 zł (7,59%)
– wpływy z różnych opłat (dochody z rozliczenia podatku VAT z jednostkami organizacyjnymi, prowizje od wpłat kartą, odsprzedaż aparatu telefonicznego)	2.642,11 zł (132,11%)

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

Z planu dochodów **4.255,00 zł** wykonano **4.255,00 zł**, co stanowi **100%**.

Wpływy pochodziły z dotacji celowej na:

- pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców – 4.255,00 zł (100%).

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

Z planu dochodów **40.000,00 zł** wykonano **45.224,96 zł**, co stanowi **113,06%** i obejmowało:

- wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską w Działdowie w kwocie 45.224,96 zł (113,06%).

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

Z planu dochodów **35.874.996,00 zł** wykonano **38.205.220,19 zł**, co stanowi **106,50%**.

Wpływy obejmują:

- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych 22.464.898,00 zł (108,24%)
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych 1.165.578,70 zł (125,33%)
- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych 33.932,12 zł (98,82%)
- podatek leśny od osób fizycznych i prawnych 2.337,06 zł (99,45%)
- podatek od nieruchomości 10.785.396,20 zł (101,27%)
  - w tym:
    - od osób prawnych 5.759.061,96 zł (100,16%)
    - od osób fizycznych 5.026.334,24 zł (102,58%)
- podatek od środków transportowych 666.543,67 zł (102,55%)
  - w tym:
    - od osób prawnych 90.329,00 zł (100,37%)
    - od osób fizycznych 576.214,67 zł (102,90%)
- wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej 258.678,40 zł (140,88%)
- podatek od spadków i darowizn 54.773,38 zł (148,04%)
- podatek od czynności cywilno-prawnych 1.097.988,63 zł (110,74%)
- opłatę od posiadania psów 46.464,57 zł (99,92%)
- opłatę skarbową 297.374,12 zł (116,62%)
- wpływy z opłat za wydanie i korzystanie zezwolenia na sprzedaż nap. alkoholowych 519.106,43 zł (101,37%)
- odsetki od nieterminowych wpłat -26.145,17 zł (-70,28%)
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) 17.977,94 zł (99,88%)
- wpływy z opłaty prolongacyjnej 181,00 zł (100%)
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokal. 104.634,00 zł (100%)
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 52.878,64 zł (100%)
- wpływy z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jed. samorządu terytorialnego 175.000,00 zł (100%)
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 483.962,81 zł (109,99%)
  - (w tym: opłata za zajęcie pasa drogowego: 221.295,27 zł,

opłata ze SPP: 248.912,95 zł,		
opłata adiacencka: 11.051,80 zł,		
opłata za korzystanie ze słupów ogłoszeniowych: 2.702,79 zł)		
• wpływy z różnych opłat	3.153,00 zł	(6.182,35%)
(z tyt. opłat za udzielenie ślubu poza USC: 3.000,00 zł, za wydanie formularza wielojęzycznego: 153,00 zł)		
• wpływy z pozostałych odsetek	180,69 zł	(99,83%)
• wpływy z opłat za koncesje i licencje	326,00 zł	(81,50%)

### Różne rozliczenia

Z planu dochodów **30.885.756,00 zł** wykonano **30.883.609,76 zł**, co stanowi **99,99%**

Wpływy obejmują:

– część oświatową subwencji ogólnej	16.675.985,00 zł	(100,00%)
– część wyrównawczą subwencji ogólnej	4.886.527,00 zł	(100,00%)
– część równoważącą subwencji ogólnej	195.721,00 zł	(100,00%)
– środki na uzupełnienie dochodów gmin	4.124.523,00 zł	(100,00%)
– odsetki od środków na rachunku bankowym i lokat	259,15 zł	(8,64%)
– wpływy do wyjaśnienia	594,61 zł	(0,00%)
– środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofin. realizacji zadań zw. z przeciwdziałaniem COVID-19	40.000,00 zł	(100,00%)
– środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zw. z przeciwdziałaniem COVID-19	960.000,00 zł	(100,00%)
- dofinansowanie ze śr. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4.000.000,00 zł	(100,00%).

### Oświata i wychowanie

Z planu dochodów **3.928.296,58 zł** wykonano **3.140.351,82 zł**, co stanowi **79,94%**.

Wpływy obejmują:

• opłata za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	472.908,33 zł	(49,92%)
• opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	93.959,05 zł	(36,12%)
• wpływy z różnych opłat	306.426,21 zł	(95,01%)
(w tym m.in. wpływy z tyt. rozliczenia dzieci gminnych uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Działdowie: 306.210,21 zł),		
• wpływy z tyt. opłat za wydanie duplikatów świadectw	156,00 zł	(37,68%)
• wpływy z usług	567.470,72 zł	(105,17%)
( wpływy z rozliczenia dzieci gminnych uczęszczających do Przedszkoli w Działdowie)		
• pozostałe odsetki	200,42 zł	(32,86%)
• wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	17.284,91 zł	(167,44%)
( w tym m. in. zwroty z rozliczeń za media – energia elektr.)		
• środki z tytułu nadwyżki dochodów własnych uzyskanych w jednostkach oświatowych	160,10 zł	(470,88 %)
• dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z zakresu wychowania przedszkolnego	922.317,00 zł	(100,00%)

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa przeznaczoną na dofinansowanie wychowania przedszkolnego wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach 17.652,00 zł (100,00%)
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych 263.785,54 zł (99,15%)  
(na wyposażenie szkół w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego i materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe)
- zwrot dotacji celowej otrzymanej w ramach progr. finan. z udziałem środków europejskich „Edukacja na szóstkę” -151.165,18 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofin. realizacji zadań zw. z przeciwdziałaniem COVID-19 ”Laboratoria Przyszłości” 511.100,00 zł (100,00%)
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finan. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zw. z przeciwdziałaniem COVID-19 ”Laboratoria Przyszłości” 59.800,00 zł (100,00%)
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów 2.500,00 zł (100,00%)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami admin. rząd. pr.: ”Poznaj Polskę” -ZPO1 10.000,00 zł (48,19%)
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 45.796,72 zł (99,90%).

### Ochrona zdrowia

Z planu **57.657,00 zł** wykonano **52.505,28 zł**, co stanowi **91,06%** planu.

Wpływy obejmowały:

- dotację celową z przeznaczeniem 550,00 zł (88,00%)  
na pokrycie kosztów wydania decyzji  
w sprawie świadczeniobiorców  
innych niż ubezpieczeni,  
spełniający kryterium dochodowe
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 7.609,07 zł (99,99%)
- wpływy z różnych dochodów 7.011,84 zł (100,00%)
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zw. z przeciwdziałaniem COVID-19 „Dowóz osób do punktów szczepień”, „Promocja szczepień” 37.334,37 zł (88,03%).

### Pomoc społeczna

Z planu dochodów **1.477.978,38 zł** wykonano **1.407.930,64 zł**, co stanowi **95,26%** .

Wpływy obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze 518.429,81 zł (98,56%)  
w tym:
  - zasiłki stałe 238.601,10 zł (99,00%)
  - -zasiłki okresowe 279.828,71 zł (98,19%)

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofin. realizacji zadań zw. z przeciwdziałaniem COVID-19 „Dopłata do czynszów,,	1.896,62 zł	(100,00%)
- dotację celową z budżetu państwa w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania	144.000,00 zł	(100,00%)
- dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie OPS	410.947,17 zł	(99,42%)
- dotację celową z budżetu państwa na wynagrodzenie opiekuna prawnego (zadania zlecone)	1.218,00 zł	(100,00%)
- dotację celową otrzymaną na ubezpiecz. zdrowotne (zad. własne)	19.612,81 zł	(98,56%)
- dotację na usługi opiekuńcze i specjalistyczne (zad. zlecone)	8.472,38 zł	(100,00%)
- dotacja celową na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych	10.028,08 zł	(89,80%)
- dotację w ramach programu wieloletniego „Klub Senior+”	56.964,00 zł	(92,55%)
- dotację w ramach programu wieloletniego „Dzienny Dom Senior+”	51.753,88 zł	(92,32%)
- dotację celową na usługi opiekuńcze pr. 75+	6.310,00 zł	(100,00%)
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji	16.344,00 zł	(100,00%)
- wpływy z usług opiekuńczych	133.152,59 zł	(101,64%)
- wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych	9.399,21 zł	(40,51%)
- pozostałe odsetki	28,91 zł	(0,00%)
- wpływy z różnych opłat	19.365,02 zł	(56,81%)
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (usługi specjalistyczne)	8,16 zł	(8,16%).

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Z planu dochodów **122.215,00 zł** wykonano **81.881,21 zł**, co stanowi **67,00%**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z „Narodowego Programu Stypendialnego” na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 73.305,39 zł (66,33%)
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych
  - „Wyprawka Szkolna” 8.575,82 zł (73,33%).

### **Rodzina**

Z planu dochodów **28.817.402,00 zł** wykonano **28.492.138,44 zł**, co stanowi **98,87%**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze 500+ 21.582.195,20 zł (99,98%)
- dotację celową z budżetu państwa na świadczenia rodzinne 6.717.872,65 zł (95,60%)

- dotację celową z budżetu państwa na rządowy program "Dobry Start"	620,00 zł (100,00%)
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w ramach rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych – KDR	356,00 zł (53,53%)
- dotację celową z budżetu państwa na opłacenie składek zdrowotnych	58.414,14 zł (97,82%)
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	90.462,77 zł (145,91%)
- wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych (zwroty z tyt. świadczenia 500+ - zwroty z tyt. świadczeń rodzinnych)	36.560,97 zł (59,74%)
- wpływy z pozostałych odsetek	5.656,71 zł (59,54%).

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

Z planu dochodów **930.289,14 zł** wykonano **890.668,20 zł**, co stanowi **95,74%**.

Wpływy pochodzą z:

- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dot. "Rewitalizacja Parku HDK"	775.732,77 zł (99,69%)
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dot. "Centrum Aktywności Rodzinnej"	51.752,25 zł (99,69%)
- wpływy z WFGWiOŚ w Olsztynie w związku z realizacją zadania związanego z ochroną powietrza atmosfer. i klimatu	15.046,53 zł (94,04%)
- wpływy z różnych dochodów	1.532,00 zł (0,00%)
- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	-684,46 zł (0,00%)
- wpływy z pozostałych odsetek	0,97 zł (48,50%)
- zwroty niewykorzystanych dotacji w 2020 r. (z tyt. dofinansowania wymiany pieców)	5.000,00 zł (66,67%)
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42.288,14 zł (100,00%).

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Z planu dochodów **594.766,00 zł** wykonano **594.765,55 zł**, co stanowi **100,00%**.

Uzyskane dochody pochodzą z:

- dotacji otrzymanej na podstawie porozumienia z Powiatem Działdowskim na wykonywanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadań powiatowej biblioteki publicznej	62.346,00 zł (100,00%)
- dotacji uzyskanej z MKDNIŚ z programu "Ochrona zabytków 2021" na zadanie pn. "Działdowo, budynek dawnego obozu/koszar (XIX w.)"	380.000,00 zł (100,00%)
- zwrot niewykorzystanych dotacji - MDK	147.406,54 zł (100,00%)
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – organizację pozarządowe	5.013,01 zł (100,00%).



## Kultura fizyczna

Z planu dochodów **89.605,00 zł** wykonano **105.044,17 zł**, co stanowi **117,23%**.

Wpływy obejmują:

– wpływy z usług	71.068,59 zł	(103,00%)
– wpływy z siłowni	2.450,08 zł	
– sprzedaż biletów i karnetów za wejście na lodowisko	41.989,85 zł	
– wypożyczenie łyżew	20.913,79 zł	
– ostrzenie łyżew	349,60 zł	
– wpisowe na imprezy sportowe	277,78 zł	
– wynajem pokoi	1.416,68 zł	
– wpływy z kortów	3.394,39 zł	
– wynajem sali	276,42 zł	
– pozostałe odsetki	3,64 zł	(0,00%)
– otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	3.600,00 zł	(100,00%)
– wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji - Kluby Sportowe	15.805,00 zł	(99,37%)
– wpłata z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14.566,94 zł	(1.456,69%)
– zwrot składek ZUS za lata ubiegłe	14.049,57 zł	
– zwrot podatku VAT za XII/20 r.	517,37 zł.	

(W nawiasach podano procent wykonania do planu).

## Zaległości i nadpłaty

Na dzień 31.12.2021 r. zaległości wynosiły **5.929.736,14 zł**, stanowiły **4,95%** należności i obejmowały tytuły:

– z dzierżawy	15.943,91 zł
– ze sprzedaży składników majątku gminy (sprzedaży lokali mieszkalnych)	857,84 zł
– z czynszów za mieszkania	144.465,07 zł
– z opłaty adiacenckiej	3.152,79 zł
– z opłaty za użytkowanie wieczyste	67.232,73 zł
– z opłaty za przekształt. w prawo własności	77,65 zł
– z opłaty przekształceniowej os. fiz.	4.756,21 zł
– z podatku rolnego os. fiz.	2.225,59 zł
– z podatku rolnego os. pr.	512,00 zł
– z podatku od nieruchomości os. fiz.	534.616,05 zł
– z podatku od nieruchomości os. pr.	430.361,86 zł
– z podatku od czynności cywilnoprawnych	3.651,59 zł
– z podatku od spadków i darowizn	28,62 zł
– z pod. dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej	159.022,57 zł
– z opłaty od posiadania psów	4.203,93 zł
– z tyt. podatków i opłat zniesionych (podatek od posiadania psów)	289,00 zł
– z opłaty ze strefy płatnego parkowania	84.534,06 zł

– z opłaty za zajęcie pasa drogowego	10.457,80 zł
– z podatku od środków transport. os. fiz.	321.627,19 zł
– z podatku od środków transport. os. pr.	1.653,72 zł
– z mandatów	31.975,80 zł
– opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1.979,00 zł
– opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	10.850,61 zł
– opłaty za korzystanie z przystanków kom.	2,02 zł
– z opłaty skarbowej	22,00 zł
– z odsetek	20.606,23 zł
– z rekompensat za koszty odzyskiwania	61,01 zł
– z różnych dochodów	1.598,00 zł
– z kosztów upomnień	160,00 zł
– z tyt. kosztów procesu	29,00 zł
– z usług	2.390,71 zł
– z tyt. niezwróconych dotacji	45.413,18 zł
– z dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka i fundusz alimentacyjny, prowizja naliczona od kosztów upomnienia)	3.952.612,26 zł
- z rozliczeń z lat ubiegłych	72.366,14 zł.

Na dzień 31.12.2021 roku zaległości w płatnościach dochodów własnych gminy przedstawiają się następująco:

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości u osób fizycznych** na koniec grudnia 2021 r. stanowiły kwotę: 534.616,05 zł, w tym zaległości objęte hipoteką: 264.705,40 zł) i dotyczyły 242 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

– do 1.000 zł	207 podatników,
– od 1.001 zł do 10.000 zł	27 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 roku 2021 wysłano 1.342 upomnienia oraz wystawiono 366 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości u osób prawnych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę: 430.361,86 zł i dotyczyły 24 podatników, (w tym 151.847,00 zł hipoteka - 1 podatnik). Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

– do 1 000 zł	17 podatników,
– od 1 001 zł do 10 000 zł	2 podatników,
– od 10 001 zł do 100 000 zł	3 podatników,
– powyżej 100 000 zł	2 podatników.

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wystawiono 51 upomnień oraz 26 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **podatku od środków transportowych os. prawne** na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 1.653,72 zł i dotyczyły 1 podatnika.

Wobec podatników zalegających w opłacie tego podatku prowadzona jest egzekucja. W 2021 roku wysłano 6 upomnień i wystawiono 4 tytuły wykonawcze.

Zaległości z tytułu **podatku od środków transportowych os. fizyczne** na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 321.627,19 zł i dotyczyły 17 podatników.

Wobec podatników zalegających w opłacie tego podatku prowadzona jest egzekucja. W 2021 roku wysłano 65 upomnień i wystawiono 34 tytuły wykonawcze.

W zapłacie **podatku rolnego wśród osób fizycznych** na koniec grudnia 2021 r. zalegało 17 podatników na kwotę: 2.225,59 zł ( w tym 893,40 zł zaległości objęte hipoteką).

W stosunku do zalegających zostało wszczęte postępowanie w celu wyegzekwowania należności - wysłano 25 upomnień, wystawiono 12 tytułów wykonawczych.

W zapłacie **podatku rolnego wśród osób prawnych** na koniec grudnia 2021 r. zalegał 1 podatnik na kwotę: 512,00 zł. W stosunku do zalegających zostało wszczęte postępowanie w celu wyegzekwowania należności – wysłano 2 upomnienia, wystawiono 1 tytuł wykonawczy.

W zapłacie **podatku leśnego wśród osób fizycznych i prawnych** na koniec grudnia 2021 r. nie wystąpiły zaległości.

Zaległości z tytułu **opłaty za użytkowanie wieczyste działek osób fizycznych** wynosiły 67.232,73 zł i dotyczyły 30 osób. Zaległości u **osób prawnych** nie wystąpiły.

W celu ściągnięcia należności z tytułu powyższej opłaty w omawianym okresie sprawozdawczym wystawiono 124 wezwania do zapłaty, u pozostałych zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

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

W roku budżetowym wystawiono 2 upomnienia. Nie wystawiono tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **opłaty przekształceniowej os. fiz.** wynosiły 4.756,21 zł i dotyczyły 39 osób fizycznych. W roku budżetowym wystawiono 87 wezwań do zapłaty.

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

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

Zaległości z tytułu **opłaty za dzierżawę działek pod pawilony i garaże** wynosiły 15.943,91 zł i dotyczyły 11 dzierżawców. W stosunku do zalegających wystawiono 13 wezwań do zapłaty.

Zaległości z tytułu **opłaty za dzierżawę działek gruntów rolnych** na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły. W 2021 r. wystawiono 2 wezwań do zapłaty.

Zaległości z tytułu **opłaty za udostępnienie gruntu pod reklamę** na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły.

Zaległości z tytułu **sprzedaży składników majątku gminy** na koniec IV kwartału 2021 r. wynosiły 857,84 zł i dotyczyły należności za sprzedaż jednego lokalu mieszkalnego od dwóch osób. W roku budżetowym nie wystawiano wezwań do zapłaty.

Zaległości z tytułu **czynszów za mieszkania** wynoszą 144.465,07 zł i dotyczą 101 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 21 osób,
- 2001 zł - 3000 zł zadłużenia 12 osób,
- powyżej 3000 zł zadłużenia 28 osób.

W omawianym okresie sprawozdawczym wysłano 2 wezwania do zapłaty, jeden najemca spłacił zadłużenie w całości.

Zaległości z tytułu **opłaty od posiadania psów** wynosiły 4.203,93 zł i dotyczyły 43 podatników oraz kwota 289,00 zł dotyczy zaległości z lat poprzednich – podatek zniesiony (podatek od posiadania psów) – 6 podatników. W stosunku do w/w zaległości prowadzone było postępowanie egzekucyjne polegające na wystawieniu 3 upomnień.

Zaległości z tytułu **mandatów** na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 31.975,80 zł i dotyczyły 201 osób. W stosunku do w/w zaległości prowadzone było postępowanie egzekucyjne - wystawiono 172 upomnień i 144 tytuły wykonawczych.

Zaległości z tytułu **opłaty za zajęcie pasa drogowego** na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego wynosiły 10.457,80 zł i figurowały u 38 zobowiązanych. Wobec osób opóźniających się z zapłatą wysłano 91 upomnienia oraz 19 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **opłat ze strefy płatnego parkowania** stanowiły kwotę: 84.534,06 zł i dotyczyły opłat dodatkowych. Postępowanie windykacyjne w 2021 roku polegało na wystawieniu 464 upomnień z tytułu zaległych opłat parkingowych.

Zaległości w opłacie skarbowej na dzień 31.12.2021 r. stanowiły kwotę 22,00 zł i dotyczyły 1 osoby.

Zaległości w **rozdziale 60004** wynosiły 2,02 zł z tyt. opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dotyczyło 2 osób. W stosunku do osób zalegających z opłatą wystawiono 1 upomnienie.

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

Zaległości z tyt. **rekompensat za koszty odzyskiwania** należności wynosiły: 61,01 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 1 wezwanie do zapłaty dotyczące ww. opłaty.

Zaległości w **rozdziale 70095** wynosiły 1.598,00 zł i dotyczyły należności od kontrahenta z tyt. zakupu dwóch szt. lokalizatorów. Prowadzone jest postępowanie.

Zaległości w **dziale 801** stanowiły kwotę 12.829,61 zł i dotyczyły wpływów z tyt. opłat za wychowanie przedszkolne w wysokości 1.979,00 zł oraz opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach w kwocie 10.850,61 zł.

Zaległości w **dziale 852** stanowią dochody z usług opiekuńczych w wysokości 2.390,71 zł, należności z rozliczeń z lat ubiegłych (§ 0940) – 13.931,33 zł.

Zaległości w **dziale 855** wynosiły 4.022.848,75 zł i dotyczyły dochodów z kosztów upomnień (§0640) – 160,00 zł, należności z odsetek (§ 0920) - 20.606,23 zł, należności z rozliczeń z lat ubiegłych (§ 0940) – 49.470,26 zł oraz należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego i prowizji od kosztów upomnienia od funduszu alimentacyjnego w kwocie: 3.952.612,26 zł.

Zaległość w **dziale 900** wynosiła 16.464,55 zł i dotyczą zwrotów niewykorzystanych dotacji – piece – 7.500,00 zł, należności z rozliczeń z lat ubiegłych (§ 0940) – 8.964,55 zł.

Zaległość w **dziale 926** wynosiła 37.913,18 zł i dotyczą zwrotów niewykorzystanych dotacji – Klub Sportowy. Prowadzone jest postępowanie.

Zaległości w **podatkach stanowiących dochody gminy, a pobierane przez urzędy skarbowe** wynosiły **162.702,78 zł** i dotyczyły wpływów z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – 159.022,57 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych os. fiz. – 3.651,59 zł, z podatku od spadków i darowizn – 28,62 zł.

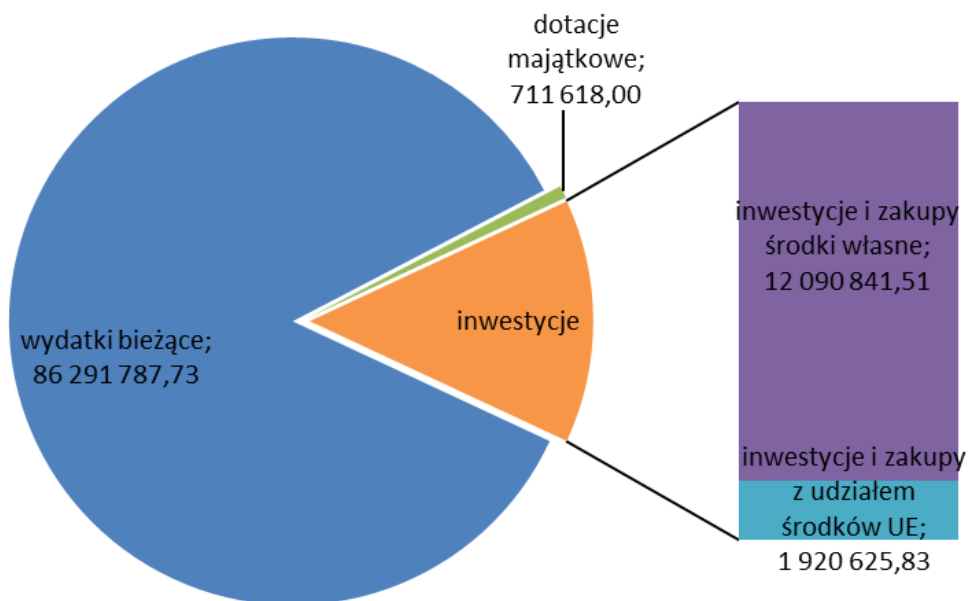
Nadpłaty wystąpiły w wysokości **39.925,16 zł** i obejmowały tytuły:

• opłata za wieczyste użytkowanie os. fiz.	1.076,30 zł
• opłata za wieczyste użytkowanie os. pr.	1.705,55 zł
• opłata za przekształcenie użytk. wieczystego w prawo własności	8,00 zł
- przekształcenie	387,49 zł
• czynsze za lokale mieszkalne	2.883,23 zł
• podatek od nieruchomości	22.464,02 zł
w tym:	
– osoby fizyczne	20.516,16 zł
– osoby prawne	1.947,86 zł
– podatek rolny	842,83 zł
– podatek leśny os. fiz.	14,69 zł
– podatek od środków transportowych os. fiz.	3.806,82 zł
– podatek od środków transportowych os. pr.	1,00 zł
– opłata od posiadania psów	796,03 zł
– mandaty	1.213,41 zł
– opłata za dzierżawy działek	47,05 zł
– opłata za zajęcie pasa drogowego	699,43 zł
– opłata skarbową	126,00 zł
– opłata dodatkowa ze SPP	464,25 zł
– opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1.031,00 zł
– opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	2.032,34 zł
– opłaty z usług	204,32 zł
– opłaty za korzystanie z przystanków komun.	121,40 zł.

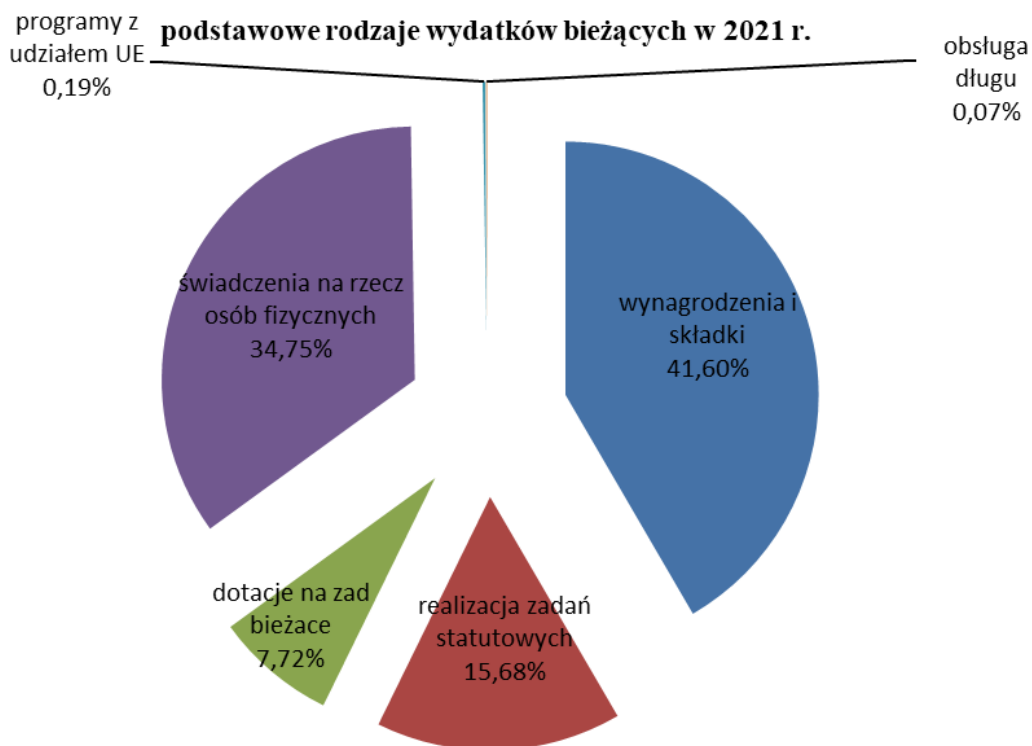
# WYDATKI

Dział	Nazwa działu	Plan wydatków na początek roku	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	11 659,31	11 345,54	97,31
600	Transport i łączność	12.002.300,00	12 441 655,42	11 409 160,91	91,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	867.530,00	914 450,00	615 491,97	67,31
710	Działalność usługowa	7.000,00	13 000,00	9 233,40	71,03
750	Administracja publiczna	8.891.847,00	8 967 993,90	8 370 165,67	93,33
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.255,00	4 255,00	4 255,00	100
752	Obrona narodowa	2.500,00	2 500,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.038.738,00	1 034 548,00	687 524,21	66,46
757	Obsługa długu publicznego	136.627,00	76 627,00	56 935,40	74,30
758	Różne rozliczenia	543.200,00	543 200,00	89 833,85	16,54
801	Oświata i wychowanie	35.491.952,75	36 691 435,32	34 740 693,30	94,68
851	Ochrona zdrowia	548.091,00	712 858,06	544 989,76	76,45
852	Pomoc społeczna	5.733.461,00	5 732 740,38	5 047 734,43	88,05
853		0,00	10 000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	848.284,00	965 451,53	791 797,81	82,01
855	Rodzina	30.408.769,00	29 261 521,00	28 875 927,03	98,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.337.890,01	4 798 656,00	3 285 210,36	68,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.391.946,00	4 780 146,00	4 697 809,36	96,26
926	Kultura fizyczna i sport	1.744.382,00	1 929 066,58	1 776 765,17	92,10
	<b>RAZEM</b>	<b>110.999.772,76</b>	<b>108 891 763,50</b>	<b>101 014873,07</b>	<b>92,77</b>

### struktura wydatków w 2021 r.



### podstawowe rodzaje wydatków bieżących w 2021 r.



Z planu wydatków **108.891.763,50 zł**, wykonano **101.014.873,07 zł**, co stanowi **92,77%**.  
Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych przedstawia tabela powyżej.

### **Rolnictwo i łowiectwo**

Z planu wydatków **11.659,31 zł**, wykonano **11.345,44 zł**, co stanowi **97,31%**, obejmuje:

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze**, gdzie z planu **1.000,00 zł** wykonano **686,13 zł** co stanowi **68,61%**.  
Środki wydatkowano na opłatę dla Izb Rolniczych – 2% wpływu od podatku rolnego.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność.**

Plan **10.659,31 zł** wykonano **10.659,31 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 **12.441.655,42 zł**, wykonano **11.409.160,91 zł**, co stanowi **91,70%**.

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy.**

Plan **531.775,00 zł** wykonano **282.284,74 zł**, co stanowi **53,08%**.

Środki wydatkowano na:

- |                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| – zakup materiałów i wyposażenia | 680,67 zł      |
| – zakup usług remontowych        | 2.021,03 zł    |
| – zakup usług pozostałych        | 279.583,04 zł. |

w tym w ramach porozumień z Gminą Działdowo 18.788,32 zł.

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie.**

Plan **321.200,00 zł**, wykonano **321.116,00 zł.**, co stanowi **99,97%**.

Środki wydatkowano na:

- |   |               |
|---|---------------|
| – różne opłaty i składki (umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrast. tech.)                          | 6.116,00 zł   |
| - dotację na budowę ciągu pieszo rowerowego oraz zatok autobusowych na odcinku Działdowo – Kisiny etap II | 315.000,00 zł |

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.**

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

Dotacja w ramach pomocy finansowej 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 **11.282.680,42 zł**, wykonano **10.500.331,20 zł**, co stanowi **93,07%**.

Środki wydatkowano na:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| – zakupy materiałowe<br>(znaki drogowe, papier do parkometrów, piasek i sól na akcję zimową) | 168.964,55 zł   |
| – zakupy usług remontowych<br>(remont nawierzchni ulic, naprawa parkometrów)                 | 72.306,13 zł    |
| – zakupy usług pozostałych   | 1.614.821,22 zł |



w tym:

– zimowe utrzymanie ulic	798.132,00 zł
– oczyszczanie chodników, przystanków i ulic	96.265,00 zł
– oznakowanie cienkowarstwowe	66.115,46 zł
– SPP	220,00 zł
– roboty wykonywane na drogach	30.305,00 zł
– profilowanie dróg	29.631,71 zł
– prace naziemne na przejściu dla pieszych ul Żytnia	9.250,00 zł
– koszenie terenów zielonych	270.690,00 zł
– oczyszczanie separatora osadników i kolektorów deszczowych	110.985,82 zł
– wycinka drzew, dokonanie nasadzeń	31.670,00 zł
– usługi podnośnikiem, pojazdem WUKO	922,50 zł
– zamykanie ulic	111.565,00 zł
– przeglądy techniczne	12.865,80 zł
– usługa transportowa dotyczy zakupu znaków drogowych)	607,15 zł
– wymiana i montaż hydrantu	18.094,28 zł
– wykonanie projektu stałej organizacji ruchu	2.460,00 zł
– inne	1.291,50 zł
– prace naziemne na rogu Broniewskiego – Brzechwy - Żeromskiego	23.750,00 zł
• różne opłaty i składki	762,48 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00 zł
• zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	4.240,00 zł
• wydatki inwestycyjne	8.634.436,82 zł

#### **Rozdział 60095 Pozostała działalność.**

Z planu **6.000,00 zł**, wykonano **5.428,97 zł**, co stanowi **90,48%**.

Środki finansowe przeznaczono na remont przystanków.

#### **Gospodarka mieszkaniowa**

Z planu wydatków **914.450,00 zł**, wykonano **615.491,97 zł**, co stanowi **67,31%**.

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

Z planu **516.030,00 zł**, wykonano **356.718,62 zł**, co stanowi **69,13%**.

Środki wydatkowano na:

– zakup usług	192.082,73 zł
w tym:	
• wyceny nieruchomości	22.394,00 zł
• akty notarialne	1.569,12 zł
• dzierżawa gruntu	132,77 zł
• ogłoszenia	6.876,62 zł
• odszkodowania	23.100,00 zł
• operaty szacunkowe	9.927,86 zł
• podział działek	10.500,00 zł

• montaż i wymiana tablic	7.800,00 zł
• przedłużenie usługi eGmina	2.460,00 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
Wydatki niewygasające	99.015,00 zł
– podatek od nieruchomości	6.972,00 zł
– podatek leśny	16,00 zł
– opłaty na rzecz budżetu państwa (dokonanie zmiany KW)	2.830,00 zł
– opłaty na rzecz budżetów jst (wypis z rejestru gruntów)	4.852,20 zł
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	10.455,00 zł
– zakup znaków	14.795,67 zł
– wydatki inwestycyjne	124.715,02 zł.

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

Plan **398.420,00 zł**, wykonano **258.773,35 zł**, co stanowi **64,95%**.

Środki wydatkowano na:

– zakup energii	42.291,10 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	641,02 zł
– zakup usług remontowych (usługa hydrauliczna, wymiana kotłów gazowych, okien pompy i oświetlenia fontanny)	133.851,15 zł
– opłaty na rzecz budżetów jst	330,00 zł
– wydatki inwestycyjne	7.020,00 zł
– zakup usług	46.909,57 zł
w tym:	
• opłata abonamentowa	12.669,09 zł
• usługi kominiarskie	3.974,95 zł
• wywóz nieczystości	300,78 zł
• administrowanie	7,50 zł
• przegląd ogólnobudowlany	4.489,50 zł
• operaty szacunkowe	5.633,40 zł
• ogłoszenia	1.423,21 zł
• inne	1.211,14 zł
• opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	17.200,00 zł
– różne opłaty i składki	27.730,51 zł
w tym:	
• media	12.347,61 zł
• fundusz remontowy	8.799,05 zł
• zarządzanie budynkiem	6.583,85 zł.

## **Działalność usługowa**

Z planu wydatków **13.000,00 zł**, wykonano **9.233,40 zł**, co stanowi **71,03%**.

### **Rozdział 71035 – Cmentarze.**

Plan **13.000,00 zł**, wykonano **9.233,40 zł**, co stanowi **71,03%**

Środki wydatkowano na:

- zakup usług pozostałych 6.750,00 zł  
w tym 6.000,00 zł w ramach porozumień z organami administracji rządowej
- zakup materiałów 2.483,40 zł

## **Administracja publiczna**

Z planu wydatków **8.967.993,90 zł**, wykonano **8.370.165,67 zł**, co stanowi **93,33%**.

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

Plan **781.091,90 zł**, wykonano **726.674,50**, co stanowi **93,03%**.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne 644.047,18 zł
- wpłaty na PFRON 5.026,00 zł
- ekwiwalent za pranie 1.831,33 zł
- zakup materiałów 32.851,81 zł
- zakup energii 14.141,89 zł
- zakup usług obejmujących tłumaczenia 172,48 zł
- zakup usług (opieka autorska program PUMA, opłaty abonamentowe) 14.394,67 zł
- podróże służbowe krajowe 81,92 zł
- odpis na ZFŚS 13.239,22 zł
- szkolenia 888,00 zł

W tym w ramach zadań zleconych 524.434,90 zł, porozumień międzygminnych 61.484,15 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 **510.865,00 zł**, wykonano **467.440,73 zł**, co stanowi **91,50%**.

Środki wydatkowano na:

- diety radnych i przewodniczących osiedli 460.637,00 zł
- zakup materiałów (kwiaty, artykuły spożywcze) 393,73 zł
- zakup usług pozostałych (oprawy protokołów, usługa transportowa) 6.410,00 zł

### **Rozdział 75023 – Urzędy Gmin.**

Plan **7.484.012,00 zł**, wykonano **6.991.778,78 zł**, co stanowi **93,42%**.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne 4.226.108,97 zł

– wpłaty na PFRON	30.405,00 zł
– ekwiwalent za pranie, dofinansowanie do okularów	11.815,68 zł
– zakup materiałów	119.808,32 zł
w tym:	
– materiały biurowe	17.353,07 zł
– prenumeraty	3.210,00 zł
– inne (czajnik, worki do odkurzacza, zamki, zawory, aparaty telefoniczne, wideodomofon, klimatyzator, certyfikaty kwalifikowalne)	22.861,59 zł
– akcesoria komputerowe	18.597,23 zł
– druki	1.682,36 zł
– artykuły spożywcze	3.312,65 zł
– środki czystości	11.940,87 zł
– publikacje	683,16 zł
– tonery	19.537,14 zł
– sprzęt komputerowy	4.010,05 zł
– żarówki	2.326,01 zł
– klej	323,12 zł
– paliwo i materiały do samochodu służbowego	2.978,40 zł
– papier	3.356,91 zł
– meble	2.610,01 zł
– programy komputerowe	5.025,75 zł
– zakup energii	116.600,53 zł
w tym:	
• energia elektryczna	54.164,18 zł
• gaz	61.534,01 zł
• woda i kanalizacja	902,34 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)	52.965,88 zł
– usługi zdrowotne	4.550,00 zł
– zakup usług	430.344,56 zł
w tym:	
• opłaty bankowe i prowizje US	40.624,70 zł
• opłata abonamentowa	716,42 zł
• przesyłki listowe	46.869,40 zł
• opłata abonamentowa, ścieki	21.623,80 zł
• usługi kominiarskie	1.834,88 zł
• inne (homologacja nesesera, konserwacje systemów ppoż, SAP, przegląd budynków, gaśnic, usługa SMS, usługi podatkowe)	92.414,50 zł
• dostęp do programów	47.242,82 zł

• obsługa prawna	84.496,43 zł
• koszty przesyłek, transportu	106,10 zł
• serwis systemów informatycznych	72.252,79 zł
• monitoring	4.132,00 zł
• usługi dotyczące samochodu służbowego	127,00 zł
• ochrona danych osobowych	17.903,72 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24.533,42 zł
– podróże służbowe i ryczałty samochodowe	21.611,65 zł
– podróże służbowe zagraniczne	591,44 zł
– różne opłaty i składki	23.776,00 zł
– odpis za ZFŚS	89.222,83 zł
– opłaty na rzecz budżetu państwa	55,60 zł
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.960,00 zł
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12.202,29 zł
– szkolenia	22.032,38 zł
– wydatki inwestycyjne	1.798.194,23 zł.

#### **Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne**

Plan zadań zleconych 40.225,00 zł, wydatkowano 40.211,77 zł, co stanowi 99,97%

Środki wydatkowano na:

– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20.831,00 zł
– różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.543,00 zł
– składki ZUS, FP	6.185,04 zł
– zakup usług pozostałych	566,00 zł
– Składki PPK	86,73 zł

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

Plan 148.600,00 zł, wykonano 140.919,89 zł, co stanowi 94,83%.

Środki wydatkowano na:

– zakup materiałów (materiały promocyjne, flagi)	35.984,52 zł
– zakup usług (ogłoszenia, usługi reklamowe, druku, publikacja informacji)	104.935,37 zł.

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

Z planu wydatków 4.255,00 zł, wykonano 4.255,00co stanowi 100 %.

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

Plan zadań zleconych 4.255,00 zł, wykonano 4.255,00 zł, co stanowi 100%.

Środki wydatkowano:

– zakup usług pozostałych opieka autorska systemu komputerowego (gminna ewidencja ludności, wyborcy)	1.888,49 zł
– wynagrodzenia bezosobowe (dotyczy umowy zlecenia aktualizacja rejestru wyborców)	2.000,00 zł
– pochodne od wynagrodzeń	366,51 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 **1.034.548,00 zł**, wykonano **687.524,21 zł**, co stanowi **66,46%**.

### **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 **37.860,98 zł**, co stanowi **80,21%**.

Środki wydatkowano na:

– zakup energii	65,06 zł
– zakup usług pozostałych	5.920,28 zł
– zakup materiałów (generator ozonu, miernik ozonu, ozonator maska pełnotwarzowa, mapy)	16.493,98 zł
– zakup usług remontowych (przegląd syren)	6.000,00 zł
– podróże służbowe krajowe	178,86 zł
– szkolenia	9.202,80 zł

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

Plan **376.248,00 zł**, wykonano **339.490,60 zł**, co stanowi **90,23%**.

Środki wydatkowano na:

– wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne	312.083,96 zł
– wpłaty na PFRON	2.581,00 zł
– zakup materiałów (paliwo, akcesoria samochodowe)	6.735,30 zł
– ekwiwalent za pranie, sort mundurowe	5.005,95 zł
– zakup usług	
– (opłata za używanie częstotliwości, instalacja kamery)	1.009,90 zł
– zakup usług remontowych	2.800,00 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	770,35 zł
– różne opłaty i składki	1.714,00 zł
– odpis na ZFŚS	6.790,14 zł

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

Plan **11.100,00 zł**, wykonano **2.052,63 zł**, co stanowi **18,49%**.

Środki przeznaczono na:

– zakup materiałów (mapy, taśma ostrzegawcza)	903,48 zł
– zakup usług	1.149,15 zł

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

Plan **580.000,00 zł**, wykonanie **288.120,00 zł**, co stanowi **49,68%**.

Środki przeznaczono na:

- transmisję danych systemu monitoringu wizyjnego miasta 82.800,00 zł
- wydatki inwestycyjne 205.320,00 zł.

### **Obsługa długu publicznego**

Z planu wydatków **76.627,00 zł**, wykonano **56.935,40 zł**, co stanowi **74,30%**.

## **Rozdział 75702 - Obsługa długu publicznego.**

Z planu wydatków **76.627,00 zł**, wykonano **56.935,40 zł**, co stanowi **74,30%**.

Środki wydatkowano na odsetki od kredytów.

### **Różne rozliczenia**

Z planu wydatków **543.200,00 zł**, wykonano **89.833,85 zł**, co stanowi **16,54%**.

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

Plan **93.200,00 zł**, wykonano **89.833,85 zł**, co stanowi **96,39%**.

Środki wydatkowano na wpłaty na związki i stowarzyszenia:

- Ekologiczny Związek Gmin Działdowszczyzna 45.630,00 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 **36.691.435,32 zł**, wykonano **34.740.693,30 zł**, co stanowi **94,68%**.

Na podstawie uchwał nr: XXIX/279/21, XXIX/280/21, XXIX/281/21, XXIX/282/21 Rady Miasta Działdowo zostały powołane od 1 września Zespoły Placówek Oświatowych w Działdowie, w skład których zostały włączone jednostki budżetowe - szkoły podstawowe i przedszkola. Wykonanie roczne przedstawiono w ujęciu jednostkowym, zgodnie z faktyczną realizacją planów finansowych.

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

**Z planu wydatków 20.121.413,74 zł, wykonano 19.586.573,18 zł, co stanowi 97,34%.**

Plan UM 517.000,00 zł wykonano 469.814,91 zł

Środki finansowe przeznaczono na inwestycje w SP 4

Środki niewygasające „Laboratoria przyszłości” -146.962,40 zł.

#### **Szkoła Podstawowa nr 1**

**Wykonanie planu wydatków w kwocie 1.831.640,33 zł.**

**Środki finansowe wydatkowano na:**

- wynagrodzenia osobowe 1.202.823,15 zł
  - w tym:
    - nauczyciele 1.014.325,35 zł
    - pracownicy administracji 74.380,56 zł
    - pracownicy obsługi 114.117,24 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 231.375,50 zł

– składki na Fundusz Pracy	23.611,21 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	133.843,68 zł
w tym:	
• nauczyciele	104.787,59 zł
• pracownicy administracji	11.884,12 zł
• pracownicy obsługi	17.171,97 zł
– odzież robocza, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne	1.274,45 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	21.477,26 zł
(w tym: środki czystości 2.191,38 zł, artykuły gospodarcze 1.189,30 zł, materiały biurowe 5.413,97 zł, materiały do remontów 2.478,01 zł, prasa, druki, lit. fachowa 2.624,96 zł, wyposażenie szkoły 3.556,55 zł, książki, druki, świadectwa 484,09 zł, sprzęt komputerowy 3.539,00 zł)	
– zakup usług remontowych	16.418,71 zł
(w tym: remont dachu w sali gimnastycznej 2.535,01 zł, malowanie okien na sali gimnastycznej 7.500,00 zł, remont stolarki okiennej na II piętrze 6.383,70 zł)	
– energia	97.211,53 zł
w tym:	
• energia elektryczna	29.291,81 zł
• woda	596,84 zł
• gaz	67.322,88 zł
– badania okresowe pracowników	890,00 zł
– zakup usług pozostałych	22.627,62 zł
(w tym: znaczki pocztowe 998,07 zł, opłata RTV 264,60 zł, usługi kominiarskie 657,68 zł, kanalizacja 1.077,46 zł, dzierżawa kserokopiarki 1.061,93 zł, system informatyczny 4.606,35 zł, inne drobne usługi 4.994,03 zł, usługi ochrony danych osobowych 1.950,00 zł, opłata zryczałtowana 2.080,00 zł, usługi pozostałe 4.793,50 zł, prowadzenie PKZP 144,00 zł)	
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.295,57 zł
– podróże służbowe krajowe	372,00 zł
– różne opłaty i składki	3.180,00 zł
– odpisy na ZFSS	53.893,00 zł
– podatek od nieruchomości	1.227,00 zł
– opłaty na rzecz budżetów	3.696,00 zł
– szkolenia pracowników	423,65 zł
– inwestycje	16.000,00 zł
( w tym: monitory interaktywne 2 szt.)	

#### **Zespół Placówek Oświatowych nr 1 – Szkoła Podstawowa nr 1**

**Wykonanie planu wydatków w kwocie 1.007.234,77 zł.**

**Środki finansowe wydawkowano na:**

– wynagrodzenia osobowe	683.193,09 zł
-------------------------	---------------



w tym:

• nauczyciele	565.389,47 zł
• pracownicy administracji	48.530,62 zł
• pracownicy obsługi	69.273,00 zł
– składki na ubezpieczenie społeczne	112.345,49 zł
– składki na Fundusz Pracy	11.000,90 zł
– odzież robocza, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne	4.270,61 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (w tym: środki czystości 1.953,44 zł, leki 385,45 zł, artykuły gospodarcze 898,46 zł, materiały biurowe 440,48 zł, materiały do remontów 2.055,89 zł, prasa, druki 558,27 zł, wyposażenie szkoły 14.234,47 zł, książki druki świadectwa 418,51 zł)	20.944,97 zł
– pomoce naukowe i dydaktyczne i książki	8.000,00 zł
– energia	58.953,21 zł
w tym:	
• energia elektryczna	16.255,37 zł
• woda	685,79 zł
• gaz	42.012,05 zł
– badania okresowe pracowników	140,00 zł
– zakup usług pozostałych (w tym: znaczki pocztowe 215,30 zł, usługi kominiarskie 470,08 zł, kanalizacja 1.637,56 zł, dzierżawa kserokopiarki 1.858,44 zł, system informatyczny 3.185,70 zł, inne drobne usługi 6.091,31 zł, usługi ochrony danych osobowych 1.000,00 zł, opłata zryczałtowana 1.040,00 zł, przeglądy 4.817,75 zł, prowadzenie PKZP 64,00 zł, abonamenty programów komputerowych 721,49 zł)	21.101,63 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	569,16 zł
– odpisy na ZFŚS	27.567,71 zł
– opłaty na rzecz budżetów	1.848,00 zł
– szkolenia pracowników	500,00 zł
– inwestycje (w tym: drukarka 3d z osprzętem, dostosowanie instalacji elektrycznej 13.930,00 zł, zestaw audio 42.870,00 zł)	56.800,00 zł

## **Szkola Podstawowa Nr 2**

**Wykonanie planu wydatków w kwocie 2.986.445,82 zł.**

**Środki finansowe wydatkowano na:**

– wynagrodzenia osobowe	2.033.376,03 zł
w tym:	
• nauczyciele	1.565.913,73 zł
• pracownicy administracji	185.952,61 zł
• pracownicy obsługi	281.509,69 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	203.066,11 zł
w tym:	

• nauczyciele	148.168,20 zł
• pracownicy administracji	19.970,15 zł
• pracownicy obsługi	34.927,76 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	348.672,03 zł
– składki na Fundusz Pracy	36.499,95 zł
– wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	1.100,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia	19.683,66 zł
(w tym: środki czystości 3.632,99 zł, wyposażenie SP 2 2.188,78 zł, wyposażenie hala 1.452,97 zł, art. biurowe 2.186,74 zł, programy akcesoria komputerowe 6.252,00 zł, leki 62,90 zł, materiały do remontów SP 340,15 zł, kratki wentylacyjne 378,25 zł, prasa 1.676,45 zł, pozostałe 1.512,43 zł)	
– energia ogółem	112.262,77 zł
(w tym: szkoła podstawowa: energia elektryczna 4.350,66 zł, gaz 27.033,41 zł, woda 839,42 zł, hala: energia elektryczna 12.993,04 zł, gaz 63.146,76 zł, woda 1.253,68 zł, orlik: 2.645,80 zł)	
– zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	560,00 zł
– zakup usług remontowych	4.580,30 zł
( w tym: wymiana brodzika w szatni orlik, naprawa kanalizacji w hali, remont traktorka spalinowego )	
– opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2.985,02 zł
– podatek od nieruchomości	1.591,00 zł
– opłaty na rzecz budżetów jst	5.392,00 zł
– szkolenia pracowników	1.265,00 zł
– podróże służbowe krajowe	1.074,73 zł
– odpisy na ZFŚS	90.446,00 zł
– zakup usług pozostałych	44.182,95 zł
(w tym: usługi kominiarskie 1.225,68 zł, wywóz nieczystości 621,84 zł, monitoring i ochrona 1.223,04 zł, przeglądy 650,00 zł, drobne naprawy sprzętu 716,50 zł, opłata za prowadzenie PKZP 326,00 zł, opłata RTV 264,60 zł, opłata ryczałtowa Bank PKO BP 2.320,00 zł, opłata za dystrybucję 18.893,15 zł, kanalizacja SP 1.248,44 zł, kanalizacja hala 1.912,42 zł, nadzór „Rekord” 3.314,85 zł, opłata abonamentowa „Domena” 674,04 zł, usługi pozostałe SP 1.416,39 zł, usługi pozostałe hala 1.944,00 zł, usługi pozostałe Olik 1.650,00 zł, ochrona danych osobowych 1.600,00 zł, konserwacja dźwigu osobowego 4.182,00 zł)	

#### **Projekt „Innowacyjnie i fantazyjnie”**

**Plan wydatków 79.708,27 zł, wykonano 79.708,27 zł, co stanowi 100 %.**

- 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

## **Zespół Placówek Oświatowych nr 2 - Szkoła Podstawowa nr 2**

### **Wykonanie planu wydatków w kwocie 1.621.333,16 zł.**

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

– wynagrodzenia osobowe	1.082.943,26 zł
w tym:	
• nauczyciele	758.733,40 zł
• pracownicy administracji	121.800,10 zł
• pracownicy obsługi	202.409,76 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	173.447,23 zł
– składki na Fundusz Pracy	18.740,82 zł
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (w tym: pomoce naukowe, książki 3.000,00 zł, laboratoria przyszłości 56.000,00 zł)	59.000,00 zł
– odzież robocza i ekwiwalenty (w tym: zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 6.520,00 zł, odzież ochronna 3.979,80 zł, materiały BHP 386,04 zł)	10.885,84 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (w tym: środki czystości 2.229,89 zł, wyposażenie: fotel obrotowy , torba na laptopa, łańcuch śnieżny, drukarka HP, rolety wewnętrzne 21.177,71 zł, laboratoria przyszłości – 86.800,00 zł, art. biurowe 2.467,76 zł, programy, akcesoria komputerowe 238,00 zł, , leki 394,66 zł, materiały do remontów 272,05 zł, materiały gospodarcze 581,97 zł, prasa 70,00 zł, książki, druki, świadectwa 238,20 zł, pozostałe: benzyna, tusze, tonery, tablica, łopata 3.376,37 zł)	117.846,61 zł
– energia ogółem (w tym: szkoła :energia elektryczna 2.684,14 zł, gaz 9.247,12 zł, woda 483,49 zł, hala sportowa: energia elektryczna 6.597,38 zł, gaz 21.536,28 zł, woda 947,93 zł, orlik 862,91 zł)	42.359,25 zł
– zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	770,00 zł
– zakup usług remontowych ( w tym: remont dachu na budynku hali, remont kotar grodzących boisko hali, remont kanalizacji sanitarnej)	11.772,94 zł
– opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.308,52 zł
– podatek od nieruchomości	144,00 zł
– opłaty na rzecz budżetów jst	2.696,00 zł
– szkolenia pracowników	5.648,00 zł
– podróże służbowe krajowe	607,86 zł
– różne opłaty i składki	7.265,00 zł
– odpisy na ZFŚS	46.728,00 zł
– zakup usług pozostałych (w tym: usługi kominiarskie 611,00 zł, usługi pocztowe 183,60 zł, monitoring i ochrona 609,32 zł, przeglądy 690,34 zł, drobne naprawy sprzętu 910,20 zł, opłata za prowadzenie PKZP 200,00 zł, opłata ryczałtowa Bank PKO BP 1.160,00 zł, opłata za dystrybucję 4.301,44 zł, kanalizacja SP	39.169,83 zł

356,87 zł, kanalizacja hala 1.986,53 zł, nadzór autorski „Rekord” 2.367,75 zł, dostęp do pakietów programów Progman 905,96 zł, usługi pozostałe: koszty przesyłki, usługi informatyczne, ochrona poczty elektronicznej, montaż i programowanie czytnika kart zbliżeniowych, naprawa komputerów i niszczarek, sprzątanie liści, usługa elektryczna, montaż rolet w klasach 22.160,02 zł, ochrona danych osobowych 800,00 zł, konserwacja dźwigu osobowego 1.426,80 zł, naprawa sprzętu sportowego 500,00 zł).

### **Szkoła Podstawowa nr 3**

**Wykonanie planu wydatków w kwocie 3.875.168,29 zł.**

**Środki finansowe wydatkowano na:**

- wynagrodzenia osobowe 2.679.245,56 zł
  - w tym:
    - nauczyciele 2.253.617,94 zł
    - pracownicy administracji 154.912,03 zł
    - pracownicy obsługi 270.715,59 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 506.124,80 zł
- składki na Fundusz Pracy 52.885,51 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło 530,00 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1.347,43 zł
- podróże służbowe krajowe 94,08 zł
- materiały i wyposażenie 30.276,81 zł
 

(w tym: środki czystości, artykuły gospodarcze 9.686,62 zł, druki świadectwa 2.146,71 zł, inne materiały: biurowe, leki materiały do remontów, prasa 10.757,09 zł, wyposażenie szkoły 859,50 zł, licencje, programy 6.826,89 zł)
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 61,56 zł
- energia 111.390,37 zł
  - w tym:
    - energia elektryczna 18.600,94 zł
    - CO i CW 91.705,26 zł
    - woda 1.084,17 zł
- usługi remontowe 19.902,80 zł
- badania okresowe pracowników 550,00 zł
- usługi 29.461,46 zł
 

(w tym: opłaty RTV 264,60 zł, usługi kominiarskie 1.570,08 zł, monitoring i ochrona 982,32 zł, przeglądy 1.600,00 zł, kanalizacja 1.797,79 zł, usługi różne 1.816,10 zł, obsługa PKZP 364,00 zł, usługi informatyczne i usługi serwisowe 5.063,59 zł, opłaty bankowe 2.320,00 zł usługa w zakresie danych osobowych 1.992,00 zł, odśnieżanie dachu

2.532,00 zł, malowanie korytarza 2.304,00 zł, znaczki pocztowe, opłaty pocztowe 222,99 zł, wymiana źródeł światła 5.999,99 zł, dostęp do serwisów informatycznych 632,00 zł)

– opłaty na rzecz budżetów JST (śmieci)	5.200,00 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.256,10 zł
– szkolenie pracowników	275,00 zł
– odpisy na ZFŚS	117.553,00 zł
– podatek od nieruchomości	3.941,00 zł
– ubezpieczenie mienia	3.738,00 zł
– składka PPK	511,86 zł
– zakupy inwestycyjne (2 monitory interaktywne)	16.000,00 zł

### **Zespół Placówek Oświatowych nr 3 - Szkoła Podstawowa nr 3**

**Wykonanie planu wydatków w kwocie 1.975.804,02 zł.**

**Środki finansowe wydatkowano na:**

– wynagrodzenia osobowe	1.387.371,12 zł
w tym:	
• nauczyciele	1.135.846,77 zł
• pracownicy administracji	103.217,82 zł
• pracownicy obsługi	148.306,53 zł
– składki na ubezpieczenie społeczne	223.502,74 zł
– składki na Fundusz Pracy	27.071,45 zł
– wynagrodzenia z tyt. zlecenia i o dzieło	570,00 zł
– nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (w tym: odzież robocza i ekwiwalenty, okulary, woda 5.980,29 zł, zapomogi zdrowotne 3.420,00 zł)	9.400,29 zł
– podróże służbowe krajowe	94,08 zł
– materiały i wyposażenie (w tym: środki czystości, art. gospodarcze 7.253,35 zł, druki, świadectwa 298,28 zł, inne materiały 11.181,82 zł, wyposażenie szkoły 623,40 zł licencje, programy 5.369,68 zł, program „Laboratorium przyszłości” 94.837,60 zł )	119.564,13 zł
– pomoce naukowe, dydaktyczne i książki (w ramach programu „Laboratoria przyszłości” 36.800,00 zł)	46.016,80 zł
– energia	66.567,49 zł
w tym:	
• energia elektryczna	23.182,51 zł
• CO i CW	42.102,90 zł
• woda	1.282,08 zł
– usługi remontowe	6.320,30 zł
– badania okresowe pracowników	1.110,00 zł
– usługi (w tym: usługi kominiarskie 907,88 zł, monitoring i ochrona 492,00 zł)	21.384,16 zł

przeglądy 1.107,89 zł, kanalizacja 2.074,45 zł, usługi różne 2.114,93 zł,  
obsługa PKZP 210,00 zł, usługi informatyczne i usługi serwisowe 2.994,75 zł,  
opłaty bankowe 1.160,00 zł, usł. WUKO 184,50 zł, usługa w zakresie  
danych osobowych 1.187,00 zł, znaczki pocztowe, opłaty pocztowe  
357,34 zł, usł. elektryczne 172,00 zł, dostęp do serwisów informatycznych  
3.121,42 zł, malowanie pokoju nauczycielskiego 3.400,00 zł, usługi  
intrologatorskie 1.250,00 zł, dozór kotła 650,00 zł)

– opłaty na rzecz budżetów JST (śmieci)	4.600,00 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.600,86 zł
– szkolenie pracowników	2.291,00 zł
– odpisy na ZFŚS	57.755,00 zł
– składka PPK	584,60 zł

#### **Szkoła Podstawowa Nr 4**

**Wykonanie planu wydatków w kwocie 3.886.085,74 zł.**

**Środki finansowe wydatkowano na:**

– wynagrodzenia osobowe	2.461.397,03 zł
w tym:	
• nauczyciele	2.020.308,03 zł
• pracownicy administracji	162.427,94 zł
• pracownicy obsługi	278.661,06 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	471.564,77 zł
– składki na Fundusz Pracy	50.104,91 zł
– podróże służbowe krajowe	28,80 zł
– odzież robocza, woda	2.197,30 zł
– środki czystości, artykuły gospodarcze	6.312,86 zł
– pomoce naukowe i dydaktyczne (projektor 2.500,00 zł, program „super Koderzy” 2.500,00 zł)	5.000,00 zł
– inne materiały	19.616,73 zł
(w tym: biurowe 6.701,60 zł, materiały do remontów 9.957,18 zł, prasa 1.802,05 zł, leki 285,06 zł, programy komputerowe i arkusz 870,84 zł)	
– wyposażenie	12.536,11 zł
(w tym: czytnik do biblioteki, niszczarka, czajnik, kabel do usb, adaptery do laptopów, myszki, skrzynka na klucze 3.088,05 zł, podkaszarka spalin, krzesła dla pracowni administracyjnej i deski na ławki przed szkołą 2.733,76 zł, stoliki dla uczniów i wieszak 4.416,93 zł, siatka na piłko chwyt 1.652,52 zł, tablice 644,85 zł)	
– energia	156.702,34 zł

w tym:	
• energia elektryczna	16.994,73 zł
• woda	1.411,17 zł
• gaz	5.498,27 zł
• CO	132.798,17 zł
– usługi remontowe	6.203,49 zł
(w tym: konserwacja windy 2.837,17 zł, konserwacja kserokopiarki i drukarki 356,70 zł, konserwacja projektorów 553,50 zł, naprawa instalacji co i monitora wizyjnego 2.456,12 zł)	
– badania okresowe pracowników	550,00 zł
– przeglądy (winda szkolna)	650,00 zł
– opłata ryczałtowa za rachunki bankowe	3.266,33 zł
– usługi	7.224,20 zł
(w tym: znaczki, opłaty pocztowe 588,90 zł, usługi kominiarskie 1.667,81 zł, monitoring i ochrona 2.160,72 zł, kanalizacja 2.406,77 zł, obsługa PKZP 400,00 zł)	
– usługi pozostałe	3.783,98 zł
(w tym: usługa informatyczna 645,75 zł, usługa RODO 1.200,00 zł, usługa pojazdem WUKO i transport 442,80 zł, odnowienie certyfikatu do podpisów Płatnik, PIT-y 218,94 zł, wymiana rolki w drukarce 47,97 zł, wymiana szyby 520,04 zł, nowe pieczętki 708,48 zł )	
– opłata za programy komputerowe	4.737,85 zł
(w tym: Serwis Rekord 3.314,85 zł, służbowe maile dla pracowników 800,00 zł, domena 623,00 zł)	
– usługi telekomunikacyjne	2.215,13 zł
– opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych	6.705,10 zł
– szkolenia	186,00 zł
– podatek od nieruchomości	2.289,00 zł
– ubezpieczenia majątkowe	4.799,00 zł
– odpisy na ZFŚS	112.203,08 zł
– wpłaty na PPK	696,35 zł
– wydatki inwestycyjne	184.764,34 zł
(w tym: naprawa placu zabaw 134.764,34 zł, kotary i rolety na salę gimnastyczną 50.000,00 zł)	

#### **Zespół Placówek Oświatowych nr 4 – Szkoła Podstawowa nr 4**

**Wykonanie planu wydatków w kwocie 1.786.083,74 zł.**

**Środki finansowe wydatkowano na:**

– wynagrodzenia osobowe	1.151.713,79 zł
w tym:	
• nauczyciele	924.986,00 zł
• pracownicy administracji	87.441,23 zł
• pracownicy obsługi	139.286,56 zł
– składki na ubezpieczenie społeczne	196.121,80 zł
– składki na Fundusz Pracy	20.960,41 zł



– odzież robocza, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne	8.655,50 zł
– usługi remontowe	1.424,44 zł
– badania okresowe pracowników	560,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	79.142,85 zł
(w tym: biurowe 4.220,29 zł, materiały do remontów 1.345,19 zł, prasa 572,12 zł, leki 246,21 zł, monitor interaktywny 6.343,00 zł, pojemnik na piasek 534,20 zł, wieszak do gabinetu dyrektora 219,00 zł, pozostałe 783,00 zł, środki czystości, art. gospodarcze 1.794,36 zł, programy komputerowe 805,48 zł, zakupy w ramach programu „Laboratoria przyszłości” 62.280,00 zł)	
– pomoce naukowe i dydaktyczne i książki	95.670,00 zł
(w ramach programu „Laboratoria przyszłości” 93.420,00 zł)	
– energia	96.931,16 zł
w tym:	
• energia elektryczna	9.443,66 zł
• woda	887,63 zł
• gaz	10.201,83 zł
• co	76.398,04 zł
– usługi telekomunikacyjne	1.114,86 zł
– odpisy na ZFŚS	54.478,54 zł
– opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych	3.231,17 zł
– szkolenia	789,00 zł
– wpłaty na PKZP	729,02 zł
– wydatki inwestycyjne	54.960,00 zł
(wymiana stolarki okiennej)	
– zakup usług pozostałych	19.601,20 zł
(w tym: usługi kominiarskie 956,91 zł, monitoring i ochrona 1.080,36 zł, kanalizacja 1.487,16 zł, obsługa PKZP 194,00 zł, usługi RODO 600,00 zł, usługi pojazdem WUKO 184,50 zł, usługi informatyczne 645,75 zł, podpis kwalifikowany 222,94 zł, wykonanie szyldu i pieczętek 523,04 zł, wymiana nadstawek stycznika windy 329,39 zł, usługi telefoniczne 70,00 zł, serwis Rekord 2.367,75 zł, Prawo Optivum 500,00 zł, serwer 400,00 zł, Kaspersky 375,15 zł, złoty abonament 3.766,00 zł, przeglądy 4.258,25 zł, opłata ryczałtowa za rachunki bankowe 1.640,00 zł).	

#### **Rozdz. 80104 – Przedszkola.**

**Z planu 11.817.550,00 zł wykonano 11.000.709,00 zł, co stanowi 93,09%.**

**Plan wydatków UM 1.951.275,00 zł, wykonano 1.840.620,38 zł, co stanowi 94,33%.**

Środki przeznaczone na:

• dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Działdowie	1.770.381,34 zł
• zakup usług przez jst od innych jst	489,10 zł
• wydatki inwestycyjne	69.749,94 zł

**Wykonanie planu wydatków w przedszkolach - 9.160.088,62 zł.**

#### **Przedszkole Nr 1**

**Wykonanie planu wydatków 1.387.400,03 zł.**



Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe (w tym z dotacji przedszkolnej – 86.040,00 zł)	886.242,54 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	98.269,60 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	167.300,06 zł
– składki na Fundusz Pracy	15.014,63 zł
– odzież ochronna BHP, śr. ochronne przeciw Covid-19	2.375,23 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	1.597,20 zł
– środki żywności	63.016,24 zł
– zakup materiałów	26.828,44 zł
w tym:	
środki czystości	9.815,23 zł
• inne materiały (biurowe, leki, prasa, inne)	4.596,71 zł
• zakup materiałów do remontów	1.395,76 zł
• zakup komputerów i akcesoriów komputerowych	1.690,58 zł
• zakup sprzętu elektronicznego	3.404,60 zł
• zakup art. ogrodniczych	198,00 zł
• zakup naczyń, pojemników	1.207,72 zł
• zakup art. aptecznych	36,09 zł
• zakup mebli biurowych i wyposażenia na plac	1.700,00 zł
• zakup art.. pozostałych	2.783,75 zł
– energia	28.304,38 zł
w tym:	
• energia elektryczna	12.120,33 zł
• gaz	13.807,97 zł
• woda	2.376,08 zł
– usługi	28.177,71 zł
w tym:	
• wywóz nieczystości	164,16 zł
• usługi kominiarskie	752,80 zł
• opłaty RTV	264,60 zł
• opłaty pocztowe, znaczki	260,94 zł
• opłata za PKZP	324,00 zł
• naprawy sprzętu, drobne usługi	5.769,15 zł
• kanalizacja i abonament	3.221,61 zł
• opłaty stałe za gaz i abonament	7.990,27 zł
• opłaty stałe za energię elekt. i abonament	5.334,53 zł
• monitoring	1.017,44 zł
• kontrole, przeglądy	350,00 zł
• przedłużenie licencji	2.728,21 zł
– usługi telekomunikacyjne i internetowe	1.158,17 zł
– odpisy na ZFŚS	41.041,83 zł
– opłata na rzecz budżetów (wywóz nieczystości)	5.792,00 zł

– szkolenia	674,00 zł
– usługi zdrowotne	770,00 zł
– zakup usług remontowych	19.100,00 zł
– ubezpieczenie majątku jednostki	1.738,00 zł.

### **Zespół Placówek Oświatowych nr 1 - Przedszkole nr 1**

**Wykonanie planu wydatków w kwocie 662.304,13 zł.**

**Środki finansowe wydatkowano na:**

– wynagrodzenia osobowe	448.185,21 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	71.398,86 zł
– składki na Fundusz Pracy	6.769,94 zł
– odzież robocza, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne	8.823,12 zł
– badania okresowe pracowników	140,00 zł
– zakup usług pozostałych	13.305,93 zł
(w tym: znaczki pocztowe 17,70 zł, usługi kominiarskie 376,40 zł, kanalizacja 2.435,50 zł, inne drobne usługi 7.964,93 zł, usługi ochrony danych osobowych 750,00 zł, monitoring 508,72 zł, przeglądy 94,10 zł, prowadzenie PKZP 136,00 zł, abonamenty 1.022,58 zł).	
– zakup usług remontowych	8.000,00 zł
– środki żywności	44.999,23 zł
– pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	7.992,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	10.928,64 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	764,68 zł
– energia	15.473,39 zł
w tym:	
• energia elektryczna	6.828,36 zł
• gaz	7.270,20 zł
• woda	1.374,83 zł
– odpisy na ZFŚS	22.626,93 zł
– opłata na rzecz budżetów	2.896,00 zł
– różne opłaty i składki	0,20 zł

### **Przedszkole Nr 3**

**Wykonanie planu wydatków 1.147.407,87 zł.**

**Środki finansowe wydatkowano na:**

- wynagrodzenia osobowe	747.948,11 zł
(w tym z dotacji przedszkolnej – 63.712,00 zł)	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.726,50 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	141.073,76 zł
- składki na Fundusz Pracy	11.421,55 zł
- odzież ochronna BHP, zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych, śr. ochronne przeciw Covid-19	240,01 zł
- środki żywności	56.774,03 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	2.345,70 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1.212,90 zł
- zakup materiałów	17.960,66 zł

w tym:	
• środki czystości	4.691,53 zł
• inne materiały (biurowe, prasa, inne)	2.927,21 zł
• zakup materiałów do remontu	1.267,71 zł
• zakup programów,	
• akcesoriów komputerowych	292,74 zł
• zakup naczyń i pojemników	191,67 zł
• zakup art. pozostałych	2.981,00 zł
• sprzęt elektroniczny	1.471,08 zł
• zakup sprzętu gospodarczego, AGD, narzędzi	4.137,72 zł
– energia	27.259,94 zł
w tym:	
• energia elektryczna	6.040,23 zł
• gaz	20.292,55 zł
• woda	927,16 zł
– usługi	12.740,70 zł
w tym:	
• usługi kominiarskie	451,92 zł
• monitoring	590,40 zł
• opłaty RTV	282,30 zł
• opłaty pocztowe, znaczki	109,24 zł
• opłata za PKZP	140,00 zł
• drobne usługi, naprawy, pralnicze	2.787,60 zł
• kanalizacja i abonament	1.538,93 zł
• kontrole, przeglądy	350,00 zł
• opłaty stałe za gaz	2.372,32 zł
• opłaty stałe za energię elektryczną	1.062,95 zł
• przedłużenie licencji	3.055,04 zł
– odpisy na ZFŚS	32.723,21 zł
– opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe	919,80 zł
– szkolenia	630,00 zł
– zakup usług remontowych	13.580,00 zł
– opłata na rzecz budżetów (wywóz nieczystości)	2.656,00 zł
– zakup usług zdrowotnych	301,00 zł
– ubezpieczenie majątku jednostki	894,00 zł.

### **Zespół Placówek Oświatowych nr 2 - Przedszkole nr 3**

**Wykonanie planu wydatków w kwocie 573.803,86 zł.**

**Środki finansowe wydatkowano na:**

– wynagrodzenia osobowe	380.439,15 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	64.075,71 zł
– składki na Fundusz Pracy	5.366,55 zł
– odzież robocza, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne	7.710,98 zł

– zakup usług zdrowotnych	490,00 zł
– zakup usług pozostałych	9.295,68 zł
(w tym: usługi kominiarskie 225,96 zł, wywóz nieczystości 848,40 zł, monitoring i ochrona 295,20 zł, przeglądy 678,35 zł, drobne naprawy sprzętu 246,00 zł, ochrona danych osobowych 1.000,00 zł, dostęp do programów Progman 838,08 zł, opłata za dystrybucję 1.338,46 zł, kanalizacja 1.270,61 zł, usługi pozostałe 2.554,62 zł)	
– zakup usług remontowych	2.996,00 zł
– środki żywności	51.226,89 zł
– pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	3.000,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	26.040,96 zł
(w tym: środki czystości 3.732,96 zł, wyposażenie: półka regałowa, wykładzina, kuchnia Amica, radioodtwarzacz, lista zabezpieczająca, notebook szt. 3, talerze, garnki, drukarka 14.551,95 zł, art. biurowe 208,19 zł, prasa i książki 1.136,10 zł, pozostałe: benzyna, worki do odkurzacza, lampki choinkowe, tusz do drukarki 5.711,76 zł, programy i akcesoria komputerowe, licencje 700,00 zł)	
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	492,74 zł
– energia	5.149,20 zł
w tym:	
• energia elektryczna	640,22 zł
• gaz	3.736,42 zł
• woda	772,56 zł
– odpisy na ZFŚS	16.192,00 zł
– opłata na rzecz budżetów	1.328,00 zł

#### **Przedszkole Nr 4**

Wykonanie planu wydatków **1.840.489,74 zł.**

Środki finansowe wydatkowano na:

• wynagrodzenia osobowe	1.199.407,80 zł
(w tym z dotacji przedszkolnej – 122.535,00 zł)	
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	132.571,61 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne	225.005,88 zł
• składki na Fundusz Pracy	28.479,39 zł
• zakup pomocy dydaktycznych	2.660,00 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	60,00 zł
• środki żywności	95.303,11 zł
• zakup materiałów	25.685,66 zł
w tym:	
• środki czystości	7.415,03 zł
• inne materiały (biurowe, prasa)	2.203,21 zł
• art. ogrodniczych	113,00 zł
• zakup materiałów remontowych	1.073,72 zł
• zakup komputerów, akcesoriów komputerowych	1.089,00 zł
• zakup sprzętu gospodarczego, AGD, narzędzi	1.528,77 zł
• zakup naczyń i pojemników	1.155,76 zł

• zakup art. pozostałych	6.401,19 zł
• zakup sprzętu elektronicznego	4.705,98 zł
– energia	34.421,67 zł
w tym:	
• energia elektryczna	11.221,12 zł
• woda	1.833,90 zł
• gaz	21.366,65 zł
–	
usługi	25.719,07 zł
w tym:	
• usługi kominiarskie	784,58 zł
• monitoring	984,00 zł
• opłata za PKZP	276,00 zł
• opłaty za RTV	264,60 zł
• opłaty pocztowe, znaczki	213,85 zł
• kanalizacja i abonament	2.992,18 zł
• opłaty stałe za gaz	9.475,87 zł
• opłaty stałe za energię elektryczną	2.828,73 zł
• kontrole	980,50 zł
• drobne usługi	3.225,75 zł
• przedłużenie licencji	2.850,46 zł
• naprawy	842,55 zł
– usługi telekomunikacyjne i internetowe	1.232,80 zł
– podróże służbowe krajowe, ryczałt	573,55 zł
– usługi zdrowotne	1.141,00 zł
– szkolenia	295,00 zł
– odpisy na ZFŚS	57.010,06 zł
– zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	2.421,82 zł
– opłata na rzecz budżetów (wywóz nieczystości)	5.600,00 zł
– ubezpieczenie majątku jednostki	2.426,00 zł
– składki pracodawcy PPK	475,32 zł.

#### **Zespół Placówek Oświatowych nr 4 – Przedszkole nr 4**

##### **Wykonanie planu wydatków w kwocie 859.966,42 zł.**

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	567.369,80 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	94.618,09 zł
– składki na Fundusz Pracy	12.617,36 zł
– odzież robocza, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne	10.599,74 zł
– zakup usług zdrowotnych	350,00 zł
– zakup usług pozostałych	23.237,49 zł

(w tym: znaczki, opłaty pocztowe 203,10 zł, usł. kominiarskie 392,30 zł, monitoring i ochrona 492,00 zł, kanalizacja 2.716,75 zł, obsł. PKZP 126,00 zł, sieć internetowa 915,00 zł, montaż rolet

1.000,00 zł, usł. RODO 1.000,00 zł, pomiary instalacji elektrycznej i oświetlenia 4.870,80 zł, wymiana podgrzewaczy wody 1.900,01 zł, wymiana części w zmywarce 5.720,73 zł, wykonanie pieczętek i wywołanie zdjęć 291,45 zł, wymiana świetlówek 467,40 zł, podpis elektroniczny 119,00 zł, dzierżawa pojemników na śmieci 196,80 zł, usługi internetowe 500,00 zł, przedłużenie licencji 871,05 zł, przeglądy 1.455,10 zł. )	
– zakup usług remontowych (remont sieci informatycznej)	2.499,36 zł
– środki żywności	76.735,36 zł
– pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	6.332,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (w tym: środki czystości, art. gospodarcze 3.996,33 zł, materiały biurowe 995,23 zł, materiały do remontów 303,22 zł, prasa 538,92 zł, programy komputerowe 990,63 zł, krzesła i fotele obrotowe 2.159,98 zł, karty zbliżeniowe 202,95 zł, szafa 500,00 zł, dysk 259,00 zł, drukarka i notebook 4.440,00 zł, dywan łopata 322,80 zł, przedłużacz 65,02 zł)	14.774,08 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	685,72 zł
– podróże służbowe krajowe	40,09 zł
– energia w tym:	18.554,31 zł
• energia elektryczna	5.386,04 zł
• gaz	10.816,62 zł
• woda	2.351,65 zł
– odpisy na ZFŚS	27.999,65 zł
– szkolenia	330,00 zł
– opłaty na rzecz budżetów jst	2.800,00 zł
– wpłaty na PPK	423,37 zł

## Przedszkole Nr 5

Wykonanie planu wydatków **1.853.592,83 zł.**

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe (w tym z dotacji przedszkolnej – 113.270,00 zł)	1.176.254,31 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	136.814,72 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	224.105,45 zł
– składki na Fundusz Pracy	21.201,76 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	60,00 zł
– odzież ochronna BHP, zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych, śr. ochronne przeciw Covid-19	2.380,06 zł
– środki żywności	94.276,58 zł
– zakup materiałów w tym:	23.541,96 zł
• środki czystości	4.274,78 zł

• inne materiały (biurowe, prasa)	3.134,82 zł
• zakup materiałów remontowych	942,17 zł
• zakup naczyń, pojemników	1.201,54 zł
• zakup artykułów ogrodniczych	76,98 zł
• zakup akcesoriów komputerowych, papieru do xero	1.745,15 zł
• zakup art. pozostałych	7.558,74 zł
• zakup artykułów aptecznych	154,30 zł
• sprzęt elektroniczny	4.453,48 zł
– energia	43.429,02 zł
w tym:	
• energia elektryczna	8.766,33 zł
• woda	1.842,30 zł
• co, cw – ogrzewanie	31.218,55 zł
• gaz	1.601,84 zł
– usługi	25.844,33 zł
w tym:	
• usługi kominiarskie	512,80 zł
• monitoring	1.322,72 zł
• opłaty za PKZP	400,00 zł
• opłaty za RTV	264,60 zł
• opłaty pocztowe, znaczki	203,83 zł
• kanalizacja i abonament	3.005,64 zł
• kontrole	350,00 zł
• opłaty stałe za gaz	190,28 zł
• opłaty stałe za energię elektryczną	1.040,36 zł
• opłaty stałe za co, cw - ogrzewanie	12.474,04 zł
• przedłużenie licencji	2.021,54 zł
• drobne usługi i naprawy	3.358,52 zł
• obsługa imprez	700,00 zł
– usługi telekomunikacyjne i internetowe	1.006,48 zł
– zakup usług zdrowotnych	700,00 zł
– odpisy na ZFŚS	54.546,92 zł
– szkolenia	355,00 zł
– zakup pomocy dydaktycznych, naukowych (w tym z dotacji przedszkolnej – 5.000,00 zł)	9.015,91 zł
– zakup usług remontowych	17.494,00 zł
– opłata na rzecz budżetów (wywóz nieczystości)	5.888,00 zł
– składki pracodawcy PPK	347,33 zł
– ubezpieczenie majątku jednostki	1.351,00 zł
– wydatki inwestycyjne (wymiana rynien z obróbką blacharską w ramach wymiany dachu)	14.980,00 zł.

### **Zespół Placówek Oświatowych nr 3 – Przedszkole nr 5**

#### **Wykonanie planu wydatków w kwocie 835.123,74 zł.**

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe 554.571,17 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 85.007,14 zł
- składki na Fundusz Pracy 7.606,55 zł
- odzież robocza, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne 6.574,79 zł
- zakup usług zdrowotnych 420,00 zł
- zakup usług pozostałych 20.935,37 zł  
(w tym: usługi kominiarskie 256,40 zł, monitoring i ochrona 165,34 zł, kanalizacja 1.668,67 zł, usługi różne 5.774,34 zł, obsługa PKZP 90,00 zł, usługi informatyczne, serwisowe, domeny 1.645,95 zł, opłaty przesyłowe 3.902,78 zł, usługa w zakresie danych osobowych 1.009,00 zł, przeglądy 552,89 zł, wykonanie mebli 5.870,00 zł)
- zakup usług remontowych 12.700,00 zł  
(w tym:)
- środki żywności 59.516,82 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 979,96 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 16.029,39 zł  
(w tym: środki czystości, art. gospodarcze 7.009,59 zł, druk, świadectwa 153,75 zł, materiały biurowe, leki, materiały do remontów 5.023,93 zł, wyposażenie szkoły, pomoce 2.223,09 zł, licencje, programy, tonery, karty zbliżeniowe 1.619,03 zł)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.432,96 zł
- energia 27.508,01 zł  
w tym:
  - energia elektryczna 2.674,08 zł
  - gaz 1.385,99 zł
  - woda 1.021,76 zł
  - CO i CW 22.426,18 zł
- odpisy na ZFŚS 23.547,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst 2.944,00 zł
- wpłaty na PPK 330,58 zł
- inwestycje 15.020,00 zł  
(w tym: wykonanie usług elektrycznych w zakresie instalacji odgromowej)

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

Plan wydatków budżetowych 161.600,00 zł, wykonano 147.451,21 zł, co stanowi 91,24%.

Środki finansowe wydatkowano na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego.

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

Plan wydatków 130.081,00 zł, wykonano 103.846,76 zł, co stanowi 79,83%.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 10.710,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 8.426,69 zł



– zakup usług pozostałych	36.442,50 zł
– podróże służbowe krajowe	492,40 zł
– szkolenia pracowników	47.775,17 zł

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

Plan wydatków **1.471.656,00 zł**, wydatkowano **1.402.747,17 zł**, co stanowi **95,32%**.

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

### **Przedszkole nr 1**

Wykonanie planu wydatków **520.393,69 zł**.

Środki finansowane wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	- 390.367,03 zł
(w tym z dotacji przedszkolnej – 4.902,00 zł)	
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 34.403,13 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	- 69.400,75 zł
– składki na Fundusz Pracy	- 9.721,30 zł
– odpisy na ZFŚS	- 16.501,48 zł.

### **Zespół Placówek Oświatowych nr 1**

Wykonanie planu wydatków 171.273,08 zł.

Środki finansowane wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	136.184,61 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	22.773,50 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.469,93 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	4.999,90 zł
- ZFŚS	4.845,14 zł

### **Przedszkole nr 5**

Wykonanie planu wydatków **459.473,23 zł**.

Środki finansowane wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	- 344.250,31 zł
(w tym z dotacji przedszkolnej – 4.902,00 zł)	
– składki na ubezpieczenia społeczne	- 62.976,04 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 27.751,79 zł
– składki na Fundusz Pracy	- 9.221,32 zł
– odpisy na ZFŚS	- 15.273,77 zł.

### **Zespół Placówek Oświatowych nr 3**

Wykonanie planu wydatków 251.607,17 zł.

Środki finansowane wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	203.897,94 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	34.535,89 zł
- składki na Fundusz Pracy	4.578,39 zł
- ZFŚS	8.591,00 zł
- składka PPK	3,95 zł

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

Plan wydatków **1.957.981,00 zł**, wykonano **1.881.261,73 zł**, co stanowi **96,08%**.

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

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

- |  |                 |
|--|-----------------|
| • wynagrodzenia osobowe pracowników      | 1.473.702,05 zł |
| • dodatkowe wynagrodzenia roczne         | 84.426,24 zł    |
| • składki na ubezpieczenia społeczne     | 264.251,79 zł   |
| • składki na FP                          | 31.549,16 zł    |
| • zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27.332,49 zł    |

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

Z planu wydatków **266.051,58 zł**, wydatkowano **263.785,54 zł**, co stanowi **99,15%**.

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

- |  |               |
|--|---------------|
| • zakup materiałów i wyposażenia                 | 2.634,14 zł   |
| • zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | 261.151,40 zł |

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

Z planu wydatków **765.102,00 zł** wydatkowano **354.318,71 zł**, co stanowi **46,31%**.

Jednostki wydatkowały 260.732,02 zł.

Plan wydatków **UM 504.365,00 zł**, wykonano **93.586,69 zł**, co stanowi **18,56%**.

### **Środki finansowe przeznaczono na:**

- |  |               |
|--|---------------|
| - dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich | 80.000,00 zł  |
| - wynagrodzenia bezosobowe   | 1.500,00 zł   |
| - nagrody konkursowe   | 998,57 zł     |
| - zakup materiałów i wyposażenia   | 612,71 zł     |
| - zakup usług pozostałych  | 20.475,41 zł  |
| - ZFŚS   | 250.732,02 zł |

## **Ochrona zdrowia**

Z planu wydatków **712.858,06 zł**, wykonano **544.989,76 zł**, co stanowi **76,45%**.

## **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Plan **39.400,00 zł**, wykonano **39.147,60 zł**, co stanowi **99,36%**.

Środki wydatkowano na programy profilaktyczne.

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

Plan **599.923,06 zł**, wykonano **453.097,70 zł**, co stanowi **75,53%**.

### **Środki wydatkowano na:**

- |   |               |
|---|---------------|
| - dotacja na realizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych          | 206.178,56 zł |
| - wynagrodzenia, umowy zlecenia oraz pochodne                     | 128.949,60 zł |
| - zakup materiałów (materiały profilaktyczne, sprzęt komputerowy) | 35.465,49 zł  |
| - zakup usług pozostałych   | 73.000,55 zł  |
| - zakup usług telekomunikacyjnych                                 | 338,14 zł     |
| - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii    | 6.885,36 zł   |
| - opłaty na rzecz budżetu państwa                                 | 2.280,00 zł.  |

## **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Z planu wydatków **73.535,00 zł** wydatkowano **52.744,46 zł**, co stanowi **71,73%**.

Plan UM – **72.910,00 zł**, wykonano **52.194,46 zł**, co stanowi **71,59%**.

Środki wydatkowano na:

- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 14.500,00 zł
- zakup materiałów 360,09 zł
- dowóz osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS COV-2 27.334,37 zł
- promocja szczepień 10.000,00 zł

Plan wydatków zleconych MOPS **625,00 zł**, wydatkowano kwotę **550,00 zł**, co stanowi **88%**.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo) 220,00 zł
- zakup usług pozostałych (nadanie i zwrot przesyłek) 330,00 zł.

## **Pomoc społeczna**

Z planu wydatków **5.732.740,38 zł**, wykonano **5.047.734,43 zł**, co stanowi **88,05%**.

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

Plan wydatków własnych **627.570,00 zł**, wydatkowano kwotę **612.996,98 zł**, co stanowi **97,68%**.

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

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

Plan wydatków własnych **85.050,00 zł**, wydatkowano kwotę **60.944,69 zł**, co stanowi **71,66%**

Środki wydatkowano na schronienia dla 13 osób bezdomnych.

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

Plan wydatków własnych **5.908,00 zł**, wydatkowano kwotę **4.906,44 zł**, co stanowi **83,05%**.

Środki wydatkowano na :

- dodatki specjalne wraz z pochodnymi 4.312,44 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (papier, tonery, materiały biurowe) 594,00 zł

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

Plan wydatków **20.900,00 zł**, wydatkowano kwotę **19.612,81 zł**, co stanowi **93,84%**.

Plan dotacji celowej MOPS **19.900,00 zł**, wydatkowano kwotę **19.612,81 zł**, co stanowi **98,56%**.

Środki wydatkowano na opłacenie składki zdrowotnej z pomocy społecznej za 45 osób.

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

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

Plan wydatków **368.944,00 zł** wykonano na kwotę **318.102,48 zł**, co stanowi **86,22%**.

Plan wydatków MOPS **359.944,00 zł**, wydatkowano kwotę **312.861,37 zł**, co stanowi **86,92%**.

Plan zadań własnych **74.944,00 zł**, wydatkowano **33.032,66 zł**, co stanowi **44,08%**

Środki wydatkowano na:

- zasiłki celowe 9.874,86 zł
- zasiłek celowy specjalny dla 29 osób 18.032,80 zł
- pogrzeb 1 osoby i dzieci martwo urodzonych 5.125,00 zł.

Plan dotacji celowej 285.000,00 zł, wydatkowano 279.828,71 zł, co stanowi 98,19%.

Środki wydatkowano na zasiłki okresowe dla 164 osób.

Plan UM **9.000,00 zł**, wykonano **5.241,11 zł**, co stanowi **58,23%**.

Środki wydatkowano na zwrot dotacji z lat poprzednich 5.241,11 zł.

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

Plan wydatków **604.407,00 zł**, wydatkowano kwotę **575.279,01 zł**, co stanowi **95,18%**.

Plan zadań własnych 569.000,00 zł, wydatkowano 563.354,31 zł, co stanowi 99,01%.

Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe do mieszkań:

- spółdzielczych 164.485,60 zł
- gminne (Starostwo Powiatowe, UG, PGKiM) 155.158,16 zł
- prywatnych 83.896,75 zł
- wspólnoty mieszkaniowe 159.813,80 zł

Z zadań zleconych plan 11.167,00 zł, wydatkowano 10.028,08 zł, co stanowi 89,80%.

Środki wydatkowano na:

- dodatki energetyczne wypłacone 87 rodzinom 9.831,61 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (papier A4, materiały biurowe) 196,47 zł.

Z dotacji celowej plan 24.240,00 zł wydatkowano kwotę 1.896,62 zł na:

- świadczenie społeczne 1.877,88 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (papier A4, materiały biurowe, tonery) 18,74 zł

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

Plan wydatków **246.500,00 zł** wykonano na kwotę **238.883,27 zł**, co stanowi **96,91%**.

Plan MOPS z dotacji celowej **241.000,00 zł**, wydatkowano **238.601,10 zł**, co stanowi **99%**. Środki wydatkowano na zasiłki stałe dla 50 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 **2.200.011,00 zł**, wydatkowano kwotę **2.011.187,81 zł**, co stanowi **91,42%**.

Plan zadań własnych 1.785.463,00 zł, wydatkowano 1.599.022,64 zł, co stanowi 89,56%.

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  
(woda z Daru Natury, okulary dla pracowników, itd.) 15.246,00 zł
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne  
wraz z pochodnymi 1.188.823,87 zł
- wpływy na PFRON 31.617,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 11.360,00 zł
- materiały i wyposażenie  
(materiały biurowe, druki, paliwo, środki czystości,  
papier do urządzeń drukarskich, tonery, komputer,  
prenumerata, książki, skanery, maseczki, sprzęt biurowy  
art. gospodarcze, akcesoria komputerowe, itp.) 42.866,82 zł
- energia elektryczna, woda i gaz 54.581,14 zł
- usługi remontowe (konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych,  
konserwacja windy, naprawa samochodu, itp.) 48.245,74 zł
- zakup usług zdrowotnych 2.530,00 zł

– zakup usług pozostałych (nadanie i zwrot przesyłek pocztowych, prowizja od wypłaty świadczeń, usł. wykonywania matryc do pieczętek, RODO, sprzątanie biur, obsługa prawna, itp.)	130.130,38 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.107,90 zł
– podróże służbowe krajowe	5,00 zł
– różne opłaty i składki	5.280,61 zł
– odpisy na ZFŚS	42.322,18 zł
– podatek od nieruchomości	6.485,00 zł
– opłata na rzecz budżetów jst. za gospodarowanie odpadami	1.368,00 zł
– szkolenia i delegacje pracowników	9.053,00 zł.

Plan dotacji celowej 413.330,00 zł, wydatkowano 410.947,17 zł, co stanowi 99,42%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (400.947,17 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (10.000,00 zł).

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

Środki wydatkowano na:

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

#### **Rozdział 85220 – Mieszkania chronione**

Plan ogółem na kwotę **18.919,00 zł** wykonano na **17.783,02 zł**, co stanowi 94%.

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

Plan wydatków własnych MOPS w kwocie **13.619,00 zł**, wydatkowano kwotę **12.483,02 zł**, co stanowi **91,66%**.

Środki wydatkowano na:

– zakup materiałów (telewizor, antena telewizyjna, czujnik gazu,.)	1.717,54 zł
– zakup energii (energia, CO i woda)	9.242,00 zł
– zakup usług remontowych (naprawa instalacji sanitarnej)	762,60 zł
– zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, przeglądy, ścieki itp.)	760,88 zł.

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

**Plan wydatków w kwocie 605.182,38 zł, wydatkowano kwotę 451.801,28 zł, co stanowi 74,66%**

Plan wydatków zleconych MOPS **8.472,38 zł**, wydatkowano **8.472,38 zł**, co stanowi **100%**.

Środki wydatkowano na:

– wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	7.885,63 zł
– odpisy na ZFŚS	516,75 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, papier do urządzeń drukarskich, tonery, środki ochrony osobistej, itp.)	70,00 zł.

Plan UM **596.710,00 zł** wykonano **443.328,90 zł** co stanowi **74,30%**.

Środki finansowe przeznaczono na dotowanie usług opiekuńczych dla podopiecznych pomocy społecznej, w tym 6.310,00 zł z dotacji.

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

Plan wydatków w kwocie **185.947,00 zł**, wydatkowano kwotę **183.200,00 zł**, co stanowi **98,52%**.

Plan zadań własnych 41.947,00 zł, wykonano 39.200,00 zł, co stanowi 93,45%.

Środki wydatkowano na:

- dożywianie w Caritas oraz dzieci, młodzieży w szkołach i przedszkolach 29.647,00 zł
- zasiłki celowe z programu 6.353,00 zł
- zakup usług pozostałych (obsługa i realizacja programu) 3.200,00 zł.

Plan dotacji celowej 144.000,00 zł, wykonano 144.000,00 zł, co stanowi 100%.

Środki wydatkowano na:

- dożywianie w Caritas oraz dzieci, młodzieży w szkołach i przedszkolach 84.765,00 zł
- zasiłki celowe z programu 59.235,00 zł.

Z dożywiania skorzystało 155 osób, zaś łącznie z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystały 326 osób.

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

Plan wydatków **763.402,00 zł**, zrealizowano **553.036,64 zł**, co stanowi **72,44%**.

Plan wydatków MOPS w kwocie 610.575,00 zł, wydatkowano kwotę **403.230,27 zł**, co stanowi **66,04%**.

Z czego zadania własne plan kwota 242.523,00 zł, dotacja celowa plan kwota 117.611,00 zł, porozumienia z organami administracji rządowej plan kwota 250.441,00 zł.

Plan na zadania własne 148.282,00 zł, wydatkowano 63.132,02 zł, co stanowi 42,58%.

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(woda Dar Natury) 40,34 zł
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi 16.768,43 zł
- materiały i wyposażenie (art. gosp. domowego, art. spożywcze pozostałe wydatki, itp.) 1.803,39 zł
- energia elektryczna, gaz, woda 6.805,93 zł
- zakup usług remontowych (naprawa instalacji zimnej wody) 584,25 zł
- zakup usług zdrowotnych 446,00 zł
- zakup usług pozostałych (ścieki, licencja programu Czyste Powietrze, opłata abonamentowa za teleopiekę, catering, wymiana oświetlenia itp.) 13.566,88 zł
- różne opłaty i składki 325,68 zł
- odpis za ZFŚS 2.661,28 zł
- szkolenia pracowników 200,00 zł
- ekwiwalent za prace społecznie użyteczne 1.510,20 zł
- prace społecznie użyteczne 17.952,48 zł
- różne opłaty i składki 467,16 zł

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

Plan środków własnych w ramach porozumienia z administracją rządową 127.638,00 zł, wydatkowano 30.747,04 zł, co stanowi 24,09%.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe oraz roczne wraz z pochodnymi 18.064,21 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 770,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (mat. remontowe, art. gospodarcze i biurowe itp.) 1.592,21 zł



– energia elektryczna, woda	498,54 zł
– zakup usług remontowych	430,50 zł
– zakup usług zdrowotnych	371,00 zł
– zakup usług pozostałych (catering, zajęcia z muzykoterapii, itp.)	4.967,69 zł
– opłaty za czynsz lokalu wraz z opłatą eksploracyjną i fundusze remontowym	125,00 zł
– różne opłaty i składki	291,48 zł
– szkolenia pracowników	200,00 zł
– odpisy na ZFŚS	3.436,41 zł.

**W ramach realizacji projektu konkursowego pt. Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2021 Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” plan wydatków 155.790,00 zł, wydatkowano 144.242,47 zł, co stanowi 92,59%.**

Plan środków własnych 94.241,00 zł, wydatkowano 87.278,47 zł, co stanowi 92,61%.

Środki wydatkowano na:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie i używanie odzieży ochronnej)	216,00 zł
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi	67.602,93 zł
– materiały i wyposażenie (art. dekoracyjne, art. spożywcze, gospodarcze, drobny sprzęt AGD, środki czystości, szafki, tablice korkowe materiały biurowe itp.)	9.176,72 zł
– energia elektryczna, gaz, woda, CO	3.556,00 zł
– zakup usług pozostałych (przeglądy, ścieki, opłaty abonamentowe, usługi kominiarskie, catering, itp.)	6.462,82 zł
– opłaty za gospodarowanie odpadami	264,00 zł

Plan środków z dotacji celowej 61.549,00 zł, wydatkowano 56.964,00 zł, co stanowi 92,55%.

Środki wydatkowano na:

– zakup usług pozostałych (catering)	40.073,00 zł
– energia elektryczna, gaz, woda, CO	16.891,00 zł.

**W ramach realizacji projektu konkursowego pt. Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2021 Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” plan wydatków 178.865,00 zł, wydatkowano 165.108,74 zł, co stanowi 92,31%.**

Plan środków własnych w ramach porozumienia z administracją rządową 122.803,00 zł, wydatkowano 113.354,86 zł, co stanowi 92,31%.

Środki wydatkowano na:

– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie i używanie odzieży roboczej)	216,00 zł
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi	103.708,42 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (art. gospodarstwa domowego, spożywcze, mat. biurowe, czasopisma, itp.)	7.193,22 zł
– zakup energii	252,61 zł
– zakup usług pozostałych (przeglądy, catering itp.)	508,61 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.476,00 zł.

Plan środków z dotacji celowej 56.062,00 zł, wydatkowano 51.753,88 zł, co stanowi 92,32%.

Środki wydatkowano na:

- zakup energii	12.417,00 zł
- zakup usług pozostałych	31.200,00 zł
- opłaty za czynsz lokalu wraz z opłatą eksploracyjną i funduszem remontowym	8.136,88 zł

Plan UM 152.827,00 zł wykonano 149.806,37 zł, co stanowi 98,02%.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne	144.986,37 zł
- PFRON	1.332,00 zł
- odpis na ZFŚS	3.488,00 zł

#### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Z planu wydatków 10.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł

#### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Z planu wydatków 965.451,53 zł, wykonano 791.797,81 zł, co stanowi 82,01%.

#### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Plan wydatków 707.036,53 zł, wykonano 613.614,81 zł, co stanowi 86,79%.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	462.319,59 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.728,13 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	86.798,30 zł
- składki na FP	5.717,98 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.497,20 zł
- odpisy na ZFŚS	23.514,61 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	539,00 zł

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

Plan 87.000,00 zł, wykonano 65.975,42 zł, co stanowi 75,83%.

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

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

Plan wydatków 151.415,00 zł wykonano 100.207,58 zł co stanowi 66,18%

Plan UM 11.695,00 zł, wydatkowano 8.575,82 zł, co stanowi 73,33%.

Środki finansowe przeznaczono na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek pochodzące z dotacji.

Plan wydatków MOPS w kwocie 139.720,00 zł, wydatkowano kwotę 91.631,76 zł, co stanowi 65,58%.

Plan zadań własnych 29.200,00 zł, wykonano 18.326,37 zł, co stanowi 62,76%.

Środki wydatkowano na stypendia dla uczniów oraz inne formy pomocy dla uczniów..

Plan dotacji celowej 110.520,00 zł, wykonano 73.305,39 zł, co stanowi 66,33%.

Środki wydatkowano na stypendia dla uczniów oraz inne formy pomocy dla uczniów.

Stypendia otrzymały 131 osoby.



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

Plan **20.000,00 zł**, wydatkowano **12.000,00 zł**, co stanowi 60%.

Środki finansowe przeznaczono na stypendia dla uczniów.

### **Rodzina**

**Z planu wydatków 29.261.521,00 zł, wykonano 28.875.927,03 zł, co stanowi 98,68%.**

## **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

Plan wydatków **29.261.521,00 zł**, wykonano **28.875.927,03 zł**, co stanowi **98,68%**.

Plan wydatków MOPS zadań zleconych **21.586.578,00 zł**, wydatkowano **21.582.195,20 zł**, co stanowi **99,98%**.

Środki wydatkowano na:

– świadczenia wychowawcze z programu 500+ dla 4.298 osób	21.398.752,93 zł
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi	142.569,63 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	4.260,00 zł
– materiały i wyposażenia (materiały biurowe, tonery, papier środki czystości, krzesła itp.)	6.627,00 zł
– zakup energii	3.857,00 zł
– zakup usług zdrowotnych	70,00 zł
– zakup usług pozostałych (poczta, przeglądy, licencje, usługi sprzątające itp.)	22.183,00 zł
– odpisy na ZFŚS	3.875,64zł

Plan UM **13.250,00 zł**, wykonano **6.782,02 zł**, co stanowi **51,19%**.

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 **7.157.214,00 zł**, wykonano **6.808.647,02 zł**, co stanowi **95,13%**.

Plan wydatków MOPS **7.091.214,00 zł**, wydatkowano **6.773.287,40 zł**, co stanowi **95,52%**.

Plan środków własnych **64.404,00 zł**, wydatkowano **55.414,75 zł**, co stanowi **86,042%**.

Środki wydatkowano na:

– wynagrodzenia wraz z pochodnymi	43.298,32 zł
– materiały i wyposażenie (papier A4, mat. biurowe, itp.)	6.135,00 zł
– zakup usług pozostałych (licencje, poczta, itp.)	4.757,30 zł
– odpisy na ZFŚS	775,13 zł
– szkolenia pracowników	449,00 zł.

Plan zadań zleconych **7.026.810,00 zł**, wydatkowano **6.717.872,65 zł**, co stanowi **95,60%**.

Środki wydatkowano na świadczenia społeczne z tytułu:

– urodzenia dziecka dla 27 osób	27.000,00 zł
– jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka dla 111 osób	111.000,00 zł
– opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego dla 29 osób	72.126,60 zł
– samotnego wychowywania dziecka dla 50 osób	79.840,00 zł
– wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 189 osób	156.054,25 zł
– kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 65 osób	59.360,00 zł
– rozpoczęcia roku szkolnego dla 461 osób	46.100,00 zł
– podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (internat) dla 4 osób	2.034,00 zł

– podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (dojazdy) dla 60 osób	25.047,00 zł
– zasiłki rodzinne dla 974 dzieci	968.507,32 zł
– zasiłki pielęgnacyjne dla 489 osób	1.110.692,58 zł
– świadczenia pielęgnacyjne dla 95 osób	2.050.849,70 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne dla 62 osób	317.992,94 zł
– fundusz alimentacyjny dla 212 osób	843.463,36 zł
– fundusz alimentacyjny z tytułu zlotówka za zlotówkę dla 8 osób	19.703,14 zł
– specjalny zasiłek opiekuńczy dla 5 osób	35.960,00 zł
– zasiłek dla opiekunów dla 16 osób	94.820,00 zł
– świadczenia rodzicielskie dla 76 osób	410.566,30 zł
– zlotówka za zlotówkę dla 37 rodzin	92.502,73 zł
– urodzenia dziecka niepełnosprawnego dla 1 osoby (jednorazowe)	4.000,00 zł
oraz na:	
– wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne	159.630,32 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	2.200,00 zł
– materiały i wyposażenie (materiały biurowe, druki, tonery, papier A4, laminator, rolety, ekspres, maseczki ochronne, przyłbice, akcesoria komputerowe, itp.)	3.802,40 zł
– zakup energii	6.000,00 zł
– zakup usług zdrowotnych	350,00 zł
– zakup usług pozostałych (poczta, przegląd klimatyzacji, prowizje, usługi prawne itp.)	12.050,00 zł
– różne opłaty i składki	83,48 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	500,00 zł
– odpisy na ZFŚS	5.167,53 zł
– szkolenia pracowników	449,00 zł.

Plan UM **66.000,00 zł**, wykonano **35.359,62 zł**, co stanowi **53,58%**.

Środki wydatkowana na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz odsetki.

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

Plan wydatków na zadania zlecone **665,00 zł**, wydatkowano kwotę **356,00 zł**, co stanowi 53,53%.

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

Z Rządowego Programu (KDR) dla rodzin wielodzietnych skorzystało 136 rodzin.

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

Plan wydatków **67.995,00 zł** wykonano **60.563,47 zł**, co stanowi **89,07%**.

Plan wydatków **MOPS 66.675,00 zł**, wydatkowano kwotę **60.563,47 zł**, co stanowi **90,83%**.

Plan środków własnych 66.055,00 zł, wydatkowano 59.943,47 zł, co stanowi 90,75%.

Środki wydatkowano na:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pranie i używanie odzieży ochronnej, woda z Dar Natury)	824,00 zł
– wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	56.134,19 zł
– materiały i wyposażenie (aparat telefoniczny, materiały biurowe)	442,00 zł
– odpisy na ZFŚS	1.550,26 zł
– podróże służbowe krajowe (używanie samochodu prywatnego do celów służbowych)	765,02 zł

- szkolenia pracowników 228,00 zł

Plan środków na zadania zlecone 620,00 zł, wydatkowano 620,00 zł, co stanowi 100%.

Środki wydatkowano na:

- Świadczenia z programu 300+ dla 2 osób 600,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 19,16 zł
- materiały i wyposażenie (tonery) 0,84 zł

**Plan UM 1.320,00 zł, wydatkowano 0,00 zł**

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

Z planu wydatków **170.000,00 zł** wydatkowano **162.366,92 zł** co stanowi **95,51%**.

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

#### **Rozdział 855509 – Działalność ośrodków adopcyjnych.**

**Plan wydatków 5.500,00 zł wydatkowano kwotę 4.775,33 zł co stanowi 86,62%.**

Środki wydatkowano na zakup usług przez jst od innych jst (na pokrycie kosztów utrzymania 1 podopiecznego).

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

Z planu wydatków **128.000,00 zł** wydatkowano **126.026,93 zł**, co stanowi **98,46%**.

Środki wydatkowano na zakup usług przez jst od innych jst (na pokrycie kosztów utrzymania 8 podopiecznych).

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

Z planu wydatków na zadania zlecone **59.719,00 zł**, wydatkowano **58.414,14 zł**, co stanowi **97,82%**.

Środki wydatkowano na składkę zdrowotną z pomocy społecznej za 36 osób.

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

**Plan 72.600,00 zł, wydatkowano 65.800,00 zł co stanowi 90,63%.**

Środki finansowe przeznaczono na dotację dla Żłobka Krasnoludek.

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

Z planu wydatków **4.798.656,00 zł**, wykonano **3.285.210,36 zł**, co stanowi **68,46%**.

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

**Plan 145.000,00 zł, wykonano 119.550,18 zł, co stanowi 82,45%.**

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 238.918,51 zł, co stanowi 88,49%.**

Środki wydatkowano na:

– zakup materiałów	28.527,73 zł
– wywóz nieczystości	210.390,78 zł.

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

Plan **1.626.775,00 zł**, wykonano **578.901,84 zł**, co stanowi **35,59%**.

Środki wydatkowano na:

– zakup materiałów (sadzonki kwiatów ozdobnych, drzewek, środki ochrony roślin)	67.394,82 zł
– zakup usług (utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta)	406.379,00 zł
– zakup usług remontowych	2.711,00 zł
– zakup energii	318,52 zł
– zakup usług inwestycyjnych	102.098,50 zł

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

Plan **96.000,00 zł**, wykonano **84.785,03 zł**, co stanowi **88,32 %**.

Środki finansowe przeznaczono na:

• dotacje na wymianę źródeł ciepła	65.000,00 zł
• zakup materiałów	11.291,88 zł
• zakup usług pozostałych	8.493,15 zł

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

Plan **168.071,00 zł**, wykonano **168.070,10 zł**, co stanowi **100,00%**.

Środki finansowe przeznaczono na zakupy inwestycyjne.

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

Plan **1.833.450,00 zł**, wykonano **1.576.483,30 zł**, co stanowi **85,98%**.

Środki wydatkowano na:

– zakup energii	788.003,91 zł
– konserwacja oświetlenia	236.215,55 zł
– zakup usług pozostałych (opłata abonamentowa)	289.930,96 zł
– wydatki inwestycyjne	262.332,88 zł

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

Plan wydatków **42.288,14 zł** wydatkowano **42.288,14 zł**, co stanowi **100%**.

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 **583.071,86 zł** wykonano **476.213,26 zł** co stanowi **81,67%**.

Środki wydatkowano na:

- |   |               |
|---|---------------|
| - zakup usług remontowych   | 65.096,61 zł  |
| - zakup usług (utrzymanie psów w schronisku)                                    | 77.183,79 zł  |
| - zakupy inwestycyjne   | 43.911,00 zł  |
| - wpłaty na rzecz EZG „Działdowszczyzna”<br>(w tym na inwestycje 76.618,00 zł). | 290.021,86 zł |

**– Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

Z planu wydatków **4.780.146,00 zł**, wykonano **4.697.809,36 zł**, co stanowi **98,28%**.

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

Plan wydatków **1.580.000,00 zł**, wykonano **1.580.000,00 zł**, co stanowi **100,00%**.

Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla domu kultury.

**Rozdział 92116 – Biblioteki.**

Z planu wydatków **914.546,00 zł**, wykonano **891.928,94 zł**, co stanowi **97,53%**.

Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla MBP 859.749,84 zł (97,44% planu), w tym 807.403,84 zł ze środków własnych gminy i 52.346,00 zł z Powiatu Działdowskiego oraz 3 dotacje celowe w kwocie łącznej 32.179,10 (99,94% planu)

**Rozdział 92118 – Muzea.**

Plan **826.000,00 zł** wykonano **822.722,63 zł**, co stanowi **99,60%**.

Środki przeznaczono na:

- |                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| - dotacja podmiotowa dla muzeum | 822.722,63 zł |
|---------------------------------|---------------|

**Rozdział 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.**

Plan **1.328.000,00 zł**, wykonano **1.302.152,00 zł**, co stanowi **96,15%**

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 **131.600,00 zł**, wykonano **101.005,79 zł**, co stanowi **75,11%**.

Środki wydatkowano na:

- |  |              |
|--|--------------|
| - dotacje na finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarząd. | 64.800,00 zł |
| - ZHP  | 5.000,00 zł  |
| - Działdowska Kuźnia Słowa                                       | 5.000,00 zł  |
| - UTW  | 3.800,00 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                                 | 8.000,00 zł  |
| - Działdowskie Bractwo Rycerskie                                 | 22.000,00 zł |
| - Stowarzyszenie Odnowy Chrześcijańskiej Pamięć i Tożsamość      | 10.000,00 zł |
| - zakup usług pozostałych  | 26.416,35 zł |
| - zakup materiałów (ramy)  | 8.415,79 zł  |
| - zakup nagród   | 1.373,65 zł  |

## Kultura fizyczna i sport

Z planu wydatków **1.929.066,58 zł**, wykonano **1.776.765,17 zł**, co stanowi **92,10%**.

### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Plan wydatków **188.600,00 zł**, wykonano **155.742,60 zł**, co stanowi 82,58%.

Środki finansowe przeznaczono na inwestycje.

### Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej.

Plan wydatków **1.064.145,00 zł** wykonano **986.443,83 zł**, co stanowi **92,70%**.

Środki wydatkowano na:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  
(świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP) 6.051,80 zł
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe  
wynagrodzenie roczne, pochodne od tych wynagrodzeń 619.998,54 zł
- zakup nagród 47.584,90 zł  
w tym:
  - puchar, statuetki, medale, szarfy, itp. 29.043,51 zł
  - zestawy kosmetyczne 6.256,54 zł
  - rowery i akcesoria rowerowe 7.795,00 zł
  - portfele, piłki, słodycze 4.489,85 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 70.138,69 zł  
w tym:
  - węgiel 2.062,41 zł
  - materiały biurowe i tusze 1.026,27 zł
  - literatura fachowa: prenumerata gazet i miesięczników 2.740,01 zł
  - materiały na remonty bieżące, art. gospodarcze  
(kleje, gładzie, farby, lakiery, wylewki betonowe, gwoździe, pace,  
wierćta, szczotki, emalia, fugi, silikon, cement, grunt, gres,  
rozpuszczalniki, przecinaki,) 7.876,64 zł
  - zakup paliwa do kosiarek, dmuchawy i rolby 4.330,84 zł
  - zakup komputera, drukarki, zestawu kwalifikowalnego 5.442,94 zł
  - artykuły ogrodnicze 5.045,50 zł
  - dmuchawo-odkurzacz 1.499,00 zł
  - zakup części do kosiarek i rolby 1.375,35 zł
  - sprzęt sportowy 2.838,00 zł
  - środki antybakteryjne, higieniczne i czystości 3.281,52 zł
  - ostrzałka do łyżew, kamienie, воск, tarcza 8.982,45 zł
  - łyżwy i sznurowadła 5.514,41 zł
  - kosa spalinowa 1.039,00 zł
  - kasy fiskalne 4.193,90 zł
  - meble kuchenne 2.772,69 zł
  - dozowniki i zasilacze do dezynfekcji 2.666,70 zł
  - pozostałe 7.451,06 zł
- zakup środków żywnościowych na imprezy sportowe 5.610,30 zł
- zakup energii 76.780,78 zł

w tym	
• energia elektryczna	48.999,12 zł
• woda	5.690,95 zł
• gaz	21.056,32 zł
• korekta roczna VAT	1.034,39 zł
– zakup usług remontowych	14.755,27 zł
w tym:	
• remont rolby	361,41 zł
• remont kosiarki, kosy i dmuchawy	1.416,21 zł
• naprawa tablicy elektronicznej	1.476,00 zł
• renowacja kortów	4.674,00 zł
• remont instalacji elektrycznej	5.000,00 zł
• montaż i demontaż okien	1.131,60 zł
• korekta roczna VAT	696,05 zł
– zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)	720,00 zł
– zakup usług pozostałych	43.412,63 zł
w tym:	
• delegacje sędziowskie	2.815,00 zł
• usługi w zakresie ochrony danych osobowych	2.400,00 zł
• przeglądy roczne i pięcioletnie , wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej	2.445,00 zł
• utrzymanie strony internetowej	3.600,00 zł
• usługa gastronomiczna	6.000,00 zł
• opieka medyczna	3.450,00 zł
• monitoring obiektu	1.918,80 zł
• wywóz bio	3.318,10 zł
• pomiar czasu na zawodach	4.100,00 zł
• pozostałe	13.365,73 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.415,95 zł
– podróże służbowe krajowe	2.039,21 zł
– różne opłaty i składki	6.422,00 zł
– odpis na ZFŚS	16.923,67 zł
– podatek od nieruchomości	36.996,00 zł
– opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, trwały zarząd	4.075,09 zł
– szkolenia	1.719,00 zł
– wydatki inwestycyjne - piłkochwyty na boisku baseballa	29.800,00 zł

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

Plan **380.000,00 zł**, wykonano **339.993,74 zł**, co stanowi **89,47%**.

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



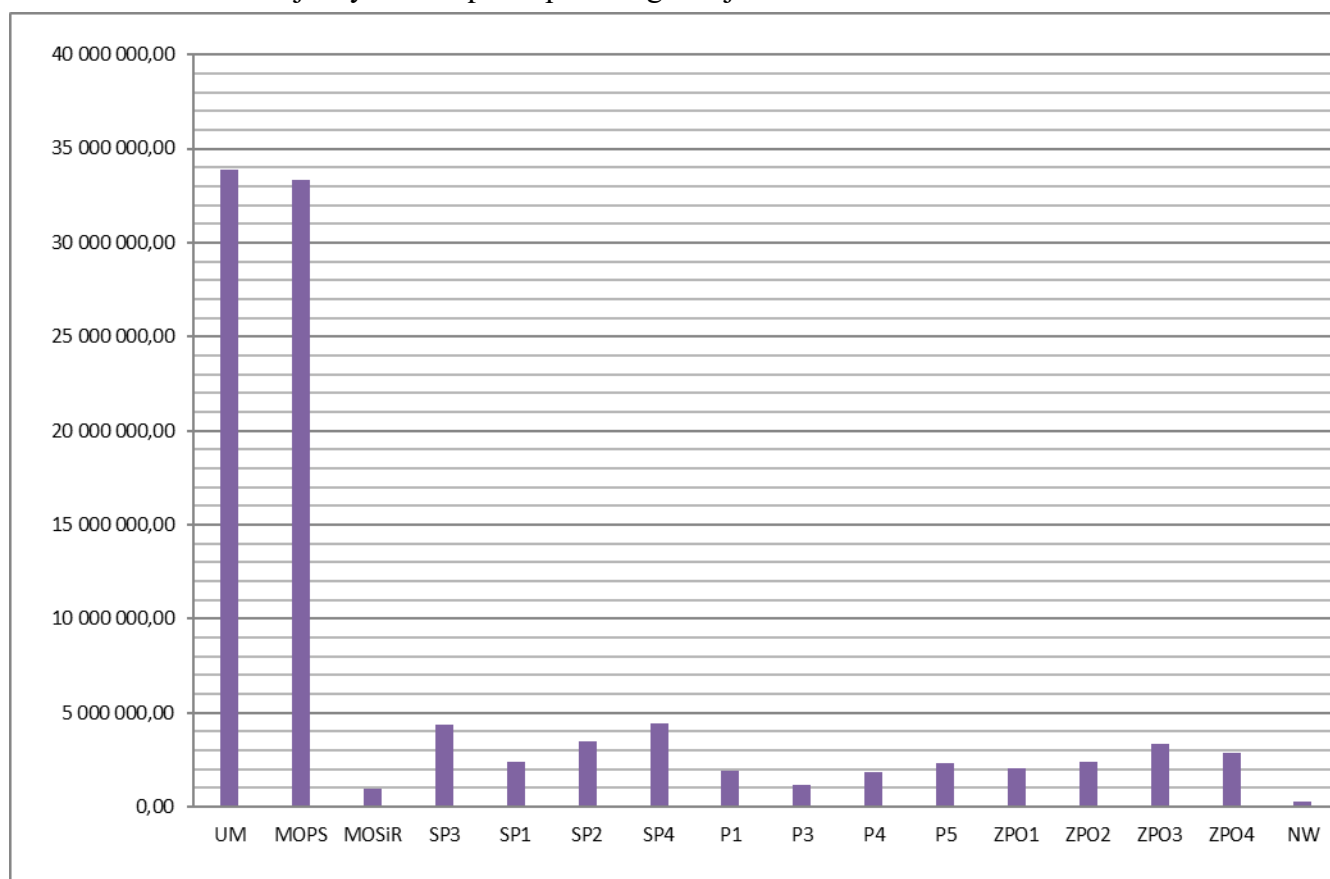
• UKS Sokół	6.000,00 zł
• KS Dekorglass	110.000,00 zł
• KS Oldboys	6.000,00 zł
• KS Działdowianka	6.000,00 zł
• MKS Działdowo	80.000,00 zł
• KS Białe Orły	5.000,00 zł
• KS Kowalkowski Fight Club	4.000,00 zł
• Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki	15.000,00 zł
• Działdowskie Stowarzyszenie Piłki Nożnej	
Oldboys START Działdowo	5.000,00 zł
– zakup nagród	650,00 zł
– zakup materiałów	3.388,74 zł
– zakup usług (promocja miasta w ramach projektu partnerstwa regionalnego)	16.955,00 zł.

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

**Plan wydatków 296.321,58 zł, wykonano 294.585,00 zł, co stanowi 99,41%.**

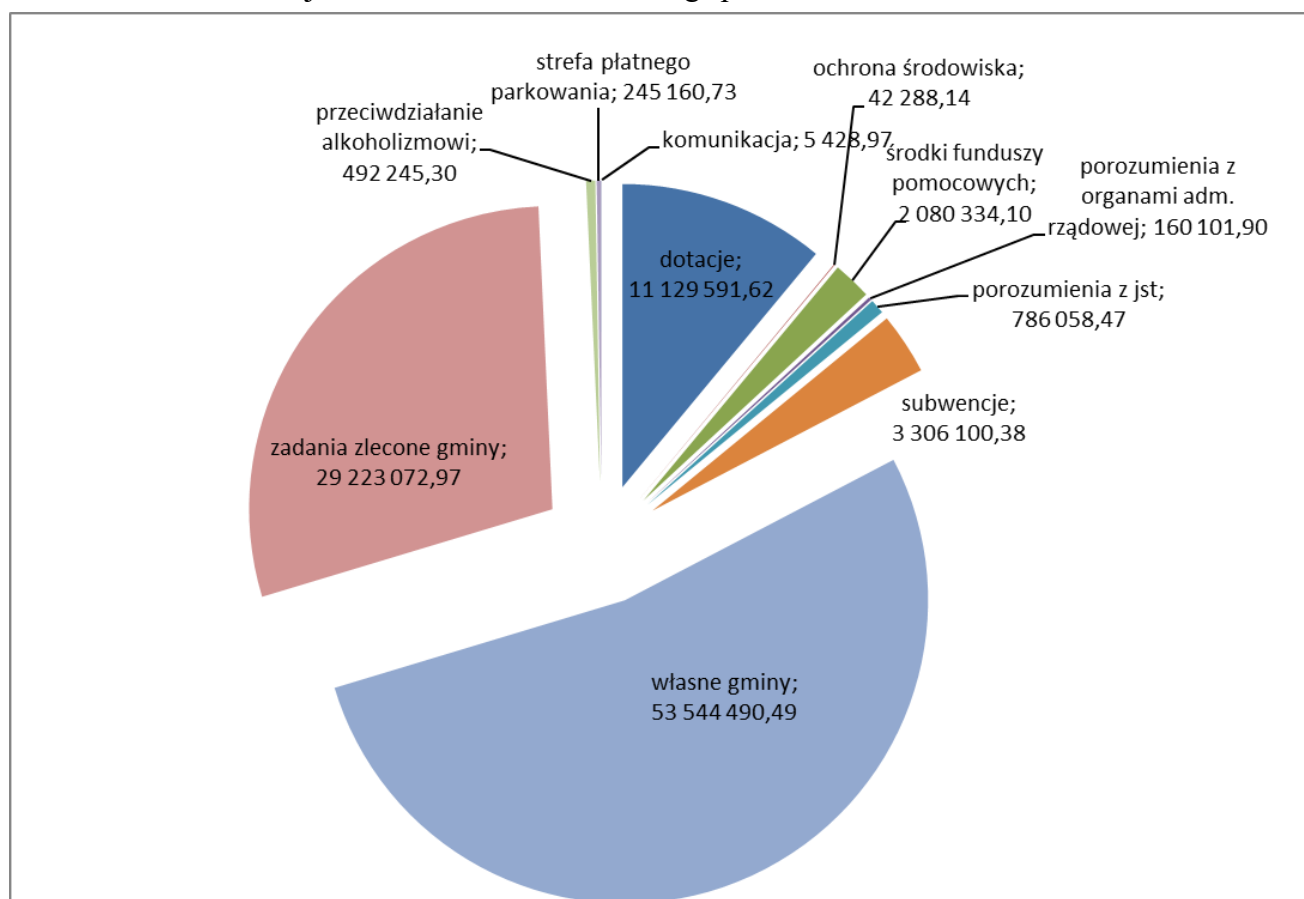
Środki finansowe przeznaczono na inwestycje.

Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe w 2021 r.





## Realizacja budżetu za 2021 rok według sposobów finansowania zadań.



## Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2021 roku.

I Na inwestycje drogowe wydatkowano ogółem 8.634.436,82 zł.

Środki finansowe przeznaczono na:

- 1) opracowanie dokumentacji technicznej na utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Traugutta – 150.160,73 zł, (opracowanie dokumentacji 9.800,0 zł, utwardzenie ciągu 100.385,73 zł, montaż oświetlenia ulicznego 39.975,00 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 – 3.650.185,66 zł (roboty budowlane 3.563.636,66 zł, nadzory 81.549,00 zł, tablica informacyjna 5.000,00 zł),
- 4) przebudowę ulicy Wolności oraz ulicy Młyńskiej w Działdowie – 2.061.757,01 zł (nadzór architektoniczny 22.140,00 zł, roboty budowlane 1.990.000,00 zł, nadzór inwestorski 46.617,00 zł, tablica informacyjna 3.000,01 zł),
- 5) budowę zjazdu z DW 544 na działkę nr 331/3 – 34.686,00 zł (budowa zjazdu),
- 6) opracowanie dokumentacji oraz przebudowa zjazdu z DW 544 na działkę nr 944/13 – 7.000,00 zł,
- 7) utwardzenie terenu przy budynku przychodni lekarskiej przy ulicy Norwida 29 – 229.088,85 zł (utwardzenie terenu),
- 8) opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Kościuszki i części ulicy Jagiełły – 49.077,00 zł,

- 9) przebudowę ulicy Krasickiego – 1.196.020,77 zł (nadzór inwestorski 20.418,00 zł roboty budowlane 1.175.602,77 zł),
- 10) przebudowę ulicy Sukiertowej-Biedrawiny – 768.719,41 zł (nadzór inwestorski 11.562,00 zł roboty budowlane 757.157,41 zł),
- 11) przebudowę ulicy Karłowicza – 479.241,39 zł (nadzór inwestorski 4.182,00 zł, roboty budowlane 475.059,39 zł).

II Inwestycje w gospodarce mieszkaniowej - 131.735,02 zł,

Środki finansowe przeznaczono na:

- 1) Wykup nieruchomości na cele publiczne – 124.715,02 zł (akty notarialne 1.202,82 zł, zapłata za działkę 37.110,00 zł, odszkodowanie za działkę 86.402,20 zł),
- 2) wymianę dachu na budynku przy ulicy Księżodworskiej 2 – 7.020,00 zł.

III Inwestycje i wydatki inwestycyjne w administracji wydatkowano 1.798.194,23 zł

Środki finansowe przeznaczono na:

- 1) rozwój e-usług publicznych w Gminie-Miasto Działdowo – 1.774.947,23 zł,
- 2) zakup dedykowanego serwera zarządzającego systemem kopii zapasowych – 23.247,00 zł

IV na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydatkowano – 205.320,00 zł,

Środki finansowe przeznaczono na:

- 1) budowę teletechnicznej kanalizacji kablowej – 190.560,00 zł,
- 2) rozszerzenie monitoringu wizyjnego – 14.760,00 zł.

V Inwestycje i zakupy inwestycyjne w oświacie - 903.089,19 zł

Urząd Miasta Działdowo:

Środki finansowe przeznaczono na;

- 1) wymianę oświetlenia na sali gimnastycznej SP 4 – 41.541,00 zł
- 2) remont kapitalny 5 sal lekcyjnych SP 4 – 190.100,75 zł
- 3) kompleksowy remont 3 pionów łazienek SP 4 – 238.173,16 zł
- 4) utwardzenie placu przy P5 – 69.749,94 zł

Szkoła Podstawowa nr 4:

Środki finansowe przeznaczono na:

- 1) wymianę nawierzchni na placu zabaw wraz z urządzeniami przy SP 4 – 134.764,34 zł
- 2) wymianę stolarki okiennej w budynku SP 4 – 54.960,00 zł
- 3) zakup i montaż rolet i kotar w sali gimnastycznej SP 4 – 50.000,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 1:

Środki finansowe wydatkowano na:

- 1) monitor interaktywny z wyposażeniem SP 1-16.000,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 3:

Środki finansowe wydatkowano na:

- 1) monitor interaktywny z wyposażeniem SP 3- 16.000,00 zł
- 2) remont dachu na starej części Przedszkola nr 5 (kontynuacja) – 15.020,00

Przedszkole 5

Środki finansowe przeznaczono na:

- 1) remont dachu na starej części Przedszkola 5 – 14.980,00 zł

## ZPO 1

Środki finansowe przeznaczono na:

- 1) zakup drukarki 3D i zestawu audio z osprzętem w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” – 56.800,00 zł
- 2) wydatki niewygasające 5.000,00 zł

VII Inwestycje związane z utrzymaniem zieleni w miastach wydatkowano ogółem kwotę 102.098,50 zł.

Środki finansowe przeznaczono na:

- 1) park trampolin (BO) – 99.700,00 zł
- 2) centrum aktywności rodzinnej w parku JP II – 2398,50 zł

VIII Inwestycje związane z ochroną różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano 168.070,10 zł.

Środki finansowe przeznaczono na :

- 1) ochronę różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanałem Młyńskim a ulicą Mławską w Działdowie – 168.070,10 zł (nadzór przyrodniczy 24.750,00 zł, roboty budowlane 131.266,10 zł, nadzór inwestorski 12.054,00 zł).

IX Inwestycje - oświetlenie miasta wydatkowano – 262.332,88 zł.

Środki finansowe przeznaczono na:

- 1) przebudowę linii SN na działce nr 1797 – 149.951,00 zł
- 2) opracowanie dokumentacji oraz modernizację oświetlenia ulicy Pakowej i ulicy Asnyka – 9.594,00 zł,
- 3) opracowanie dokumentacji oraz modernizację oświetlenia na osiedlu Ogródki – 39.442,88 zł.
- 4) Wykonanie oświetlenia części ulicy Sikorskiego - 63.345,00 zł

X Inwestycje komunalne wydatkowano kwotę – 43.911,00 zł

Środki finansowe przeznaczono na:

- 1) wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Podkowińskiego – 43.911,00 zł.

XI Inwestycje w kulturze – wydatkowano kwotę 1.282.152,00 zł

Środki finansowe przeznaczono na:

- 1) roboty zabezpieczające i rewaloryzację budynku pokoszarowego w celu nadania mu nowych funkcji społecznych – 1.282.152,00 zł

XII Inwestycje w sporcie – wydatkowano kwotę 480.127,60 zł

Środki finansowe przeznaczono na :

UM Działdowo:

- 1) opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę basenu krytego – 155.742,60 zł
- 2) opracowanie dokumentacji na zmianę sposobu ogrzewania budynku z węglowego na gazowe w budynku MOSIR wraz z wykonaniem zadania – 294.585,00 zł,

MOSIR Działdowo:

- 1) wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego na boisku baseball'a – 29.800,00 zł

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2021	Wykonanie
754	75495	Budowa teletechnicznej kanalizacji kablowej dla potrzeb monitoringu wizyjnego w Dz-wie w ul Wolności i Sportowej	400 000,00	190 560,00
600	60016	Opracowanie dokumentacji wraz z operatem wodno-prawnym na zjazd drogi nr 544 na działkę nr 331/3		
926	92695	Opracowanie dokumentacji na zmianę sposobu ogrzewania budynku z węglowego na gazowe w budynku MOSIR wraz z wykonaniem zadania	296 321,58	294 585,00
700	70005	Wykup nieruchomości na cele publiczne	200 000,00	124 715,02
754	75416	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego	80 000,00	14 760,00
600	60016	Budowa zjazdu z DW 544 na działkę nr 331/3	35 000,00	34 686,00
600	60016	Opracowanie dokumentacji oraz przebudowa zjazdu z DW 544 na działkę nr 944/13	7 000,00	7 000,00
900	90004	Park trampolin (BO)	99 700,00	99 700,00
900	90004	Diamantowe Centrum Aktywności (BO)	2 000,00	
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego w ul Traugutta wraz z wykonaniem zadania	155 000,00	150 160,73
600	60016	Utwardzenie terenu przy budynku przychodni lekarskiej przy ul Norwida 29	229 088,85	229 088,85
926	92601	Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę basenu krytego	160 000,00	155 742,60
600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul Kościuszki i części ul Jagiełły	50 000,00	49 077,00
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na utwardzenie części terenu przy ul Podkowińskiego	10 000,00	8 500,00
900	90004	Centrum Aktywności Rodzinnej w Parku JP II	1 003 075,00	2 398,50
	6050		0,00	
	6057		767 352,38	1 834,85
	6059		235 722,62	563,65
801	80101	Wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej SP 4	86 000,00	41 541,00
900	90015	Przebudowa linii SN na działce nr 1797	170 000,00	149 951,00
801	80101	Remont kapitalny 5 sal lekcyjnych SP 4	191 000,00	190 100,75
801	80101	Kompleksowy remont 3 pionów łazienek SP 4	240 000,00	238 173,16
750	75023	Rozwój e-usług publicznych w Gminie-Miasto Działdowo	1 798 998,00	1 774 947,23
	6050		23 143,68	40,00
	6057		1 509 476,17	1 508 671,15
	6059		266 378,15	266 236,08
900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanałem Młyńskim a ulicą Mławską w Działdowie	168 071,00	168 070,10
	6050		24 750,00	24 750,00
	6057		121 823,00	121 822,10
	6059		21 498,00	21 498,00
900	90015	Opracowanie dokumentacji oraz modernizacja oświetlenia ul Parkowej i ul Asnyka	175 000,00	9 594,00
900	90015	Opracowanie dokumentacji na modernizację oświetlenia na Osiedlu Ogródki	40 000,00	39 442,88
70095	6050	Wymiana dachu na budynku przy ul Księżdowskiej 2	7 020,00	7 020,00
926	92601	Wykonanie oświetlenia kortu tenisowego	28 600,00	
900	90004	Modernizacja Placu zabaw przy ul ZMW Wici	1 000,00	

921	92120	Roboty zabezpieczające i rewaloryzacja budynku pokoszarowego w celu nadania mu nowych funkcji społecznych	1 283 000,00	1 282 152,00
600	60016	Rozbudowa ulicy Granicznej i Prostej wraz z infrastrukturą – mała obwodnica Działdowa	5 000,00	
801	80104	Utwardzenie placu przy Przedszkolu nr 5	70 000,00	69 749,94
900	90015	Wykonanie oświetlenia części ul Sikorskiego	65 000,00	63 345,00
600	60016	Przebudowa ulic Wolności, Sportowej i Budowlanej (dawnej Strzelczyka) w Działdowie	3 850 000,00	3 650 185,66
600	60016	Przebudowa ulicy Wolności oraz ul Młyńskiej w Dz-wie	2 250 000,00	2 061 757,01
900	90095	Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w ul Podkowińskiego	45 000,00	43 911,00
750	75023	Zakup dedykowanego serwera zarządzającego systemem kopii zapasowych	25 000,00	23 247,00
900	90015	Opracowanie dokumentacji oraz usunięcie kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi w ul Granicznej	18 450,00	
600	60016	Przebudowa ulicy Krasickiego	1 196 020,77	1 196 020,77
600	60016	Przebudowa ulicy Sukiertowej-Biedrawiny	768 719,41	768 719,41
600	60016	Przebudowa ulicy Karłowicza	479 241,39	479 241,39
801	80101	Wymiana nawierzchni na placu zabaw wraz z urządzeniami przy SP 4	135 000,00	134 764,34
801	80101	Wymiana stolarki okiennej w budynku SP 4	55 000,00	54 960,00
801	80101	Zakup i montaż rolet i kotar w sali gimnastycznej SP 4	50 000,00	50 000,00
801	80101	Monitor interaktywny z wyposażeniem SP 1	16 000,00	16 000,00
801	80101	Monitor interaktywny z wyposażeniem SP 3	16 000,00	16 000,00
801	80104	Remont dachu na starej części Przedszkola 5	30 000,00	14 980,00
801	80101	Zakup drukarki 3D i zestawu audio z osprzętem w ramach programu Laboratoria Przyszłości	61 800,00	56 800,00
926	92604	Wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego na boisku baseballa	30 000,00	29 800,00
801	80101	Zakup drukarki 3D i zestawu audio z osprzętem w ramach programu Laboratoria Przyszłości – wydatki niewygasające	5 000,00	5 000,00
			<b>16 087 106,00</b>	<b>13 996 447,34</b>

### REALIZACJA POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (DOTACJI)

Dokonano wpłat na dofinansowanie zadań inwestycyjnych EZG „Działdowszczyzna” w kwocie 76.618,00 zł. Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej z osprzętem na przyczepie dla Komendy Powiatowej PSP w Działdowie. Jednostki zrealizowała i rozliczyła zadanie.

Dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na Rozbudowę drogi wojewódzkiej 544 na odcinku Działdowo-Mławka dla części pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz zatok autobusowych na odcinku Działdowo-Kisiny etap II” przekazano 315.000,00 zł.

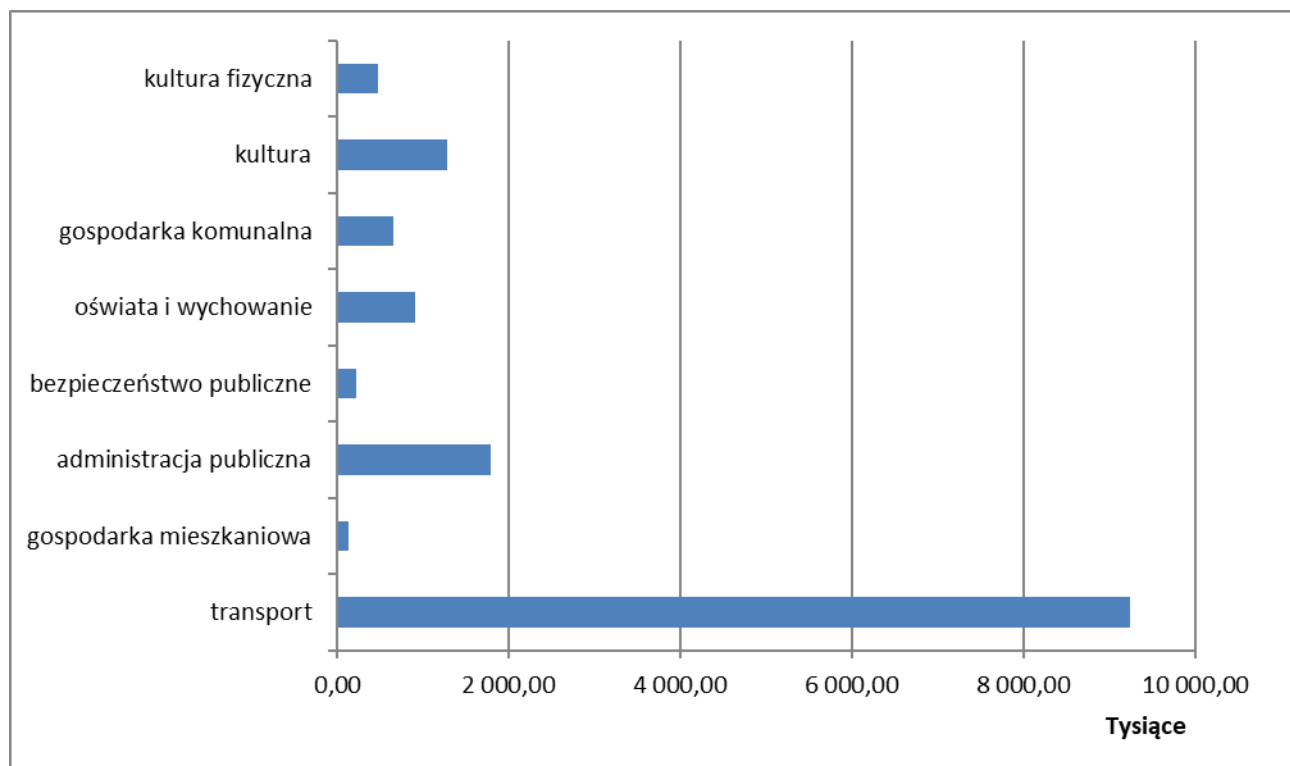
Na rzecz Powiatu Działdowskiego na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1587N od granicy miasta Działdowo do Ronda Niepodległości od km 23+740 do km 25+137” przekazano 300.000,00 zł. Obie dotacje rozliczono w 100%.

Nie objęto udziału w Spółdzielni Socjalnej „Każdy jest ważny”, gdzie plan wynosił 5.000,00 zł.

Łącznie zrealizowano 711.618,00 zł wydatków stanowiących dotacje majątkowe, co stanowi 99,3% planu.

### REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ŁĄCZNIE

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



Wydatki majątkowe 2021 r. wg działów klasyfikacji budżetowej

### STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

- **„Edukacja w Działdowie na szóstkę”** projekt realizowany do końca 2020 r. W roku 2021 dokonano ostatecznego rozliczenia projektu.

- **„Innowacyjnie i fantazyjnie”** – projekt zakończony i rozliczony. W ramach projektu przeprowadzone zostały szkolenia dla nauczycieli dot. wykorzystania narzędzi ICT, wykorzystania metod aktywizujących i multimedialnych. W ramach projektu zostały przeprowadzone zajęcia indywidualne polonistyczne i matematyczne, projekt przyrodniczy, językowy, matematyczny oraz warsztaty komputerowe. Łącznie w projekcie różna forma wsparcia zostało objętych 43 uczniów.

- **„Rozwój e-usług publicznych w Gminie-Miasto Działdowo”** - projekt zakończony, w trakcie rozliczenia końcowego z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie. Przedmiotem projektu było uruchomienie elektronicznych usług publicznych, które będą świadczone przez Urząd Miasta Działdowo i placówki oświatowe gminy, digitalizacja i bezpłatne udostępnienie mieszkańcom zasobów informacji przestrzennej, informatyzacja procedur wewnętrznych w UM i modernizacja infrastruktury sieciowo-sprzętowej (wyposażenie serwerowni - zakup macierzy dyskowej, serwera, oprogramowania do wirtualizacji, systemu operacyjnego, wyposażenie stanowisk pracowniczych - zakup 8 zestawów komputerowych).

- **„Centrum Aktywności Rodzinnej w Parku im. Jana Pawła II”** – projekt w trakcie realizacji. W dniu 26.11.2021 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zawarta została umowa na roboty budowlane z firmą NOVUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Szczytnie. Wartość umowy wynosi 2 943 465,89 zł. Prace budowlane są w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia prac - do 30.06.2022 r. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8:

Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich. Dofinansowanie: 1.995.356,72 zł.

- **„Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanalem Młyńskim a ulicą Mławska w Działdowie”** – projekt w trakcie realizacji. W dniu 30.04.2021 r. została zawarta umowa na roboty budowlane z wykonawcą – Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Budowlanych „AR-MEL” Sp. z o.o. na kwotę 3.073.716,59. Planowany termin zakończenia prac – 14.04.2023 r. W dniu 28 lutego 2022 r. została podpisana umowa o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5: Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów. Działanie: 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej. Kwota dofinansowania: 2.650.277,30 zł. Prace budowlane są wykonywane.

- **„Doradztwo podatkowe ( w zakresie bieżących rozliczeń VAT)”** – usługi w zakresie bieżących rozliczeń podatku VAT dla Gminy-Miasto Działdowo wykonała firma Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie, na podstawie zawartych umów z dnia 3 czerwca 2020 r. oraz 29 czerwca 2021 r..

W roku 2021 dokonano płatności na rzecz ww podmiotu w łącznej wysokości 17.220,00 zł.

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

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

- InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Oddział w Olsztynie, w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności zamawiającego w ramach następujących ubezpieczeń: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków, maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r., dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, za kwotę 208.455,00 zł.

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

- **„Gminne przewozy pasażerskie i publiczny transport zbiorowy (komunikacja miejska)”** w dniu 31 grudnia 2021 r. zakończył się termin realizacji umowy zawartej w dniu 18.08.2021 r. z Wykonawcą ALL-MIT AUTOMOBILE Andrzej Fabisiak, ul. Graniczna 8, 06-500 Mława. Świadczenie usług komunikacji miejskiej wykonywane było od 01.09.2021 r. do 31.12.2021 r.

- **„Wykonanie usługi zimowego utrzymania ulic miejskich oraz chodników i przystanków komunikacyjnych”** do dnia 31 grudnia została wydatkowana część środków zabezpieczona w WPF

z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących zimowego utrzymania ulic miejskich oraz chodników i przystanków komunikacyjnych. Na w/w zamówienia zostały ogłoszone przetargi i zostało zrealizowane odrębne zamówienie publiczne. W wyniku rozstrzygnięcia zamówień publicznych (odrębnie na drogi miejskie i chodniki wraz z przystankami komunikacyjnymi) zostały zawarte umowy, których termin realizacji upływa w kwietniu 2022 roku. Wykonawcami są Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. Z o.o., ul. Gen. J. Hallera 32, 13-200 Działdowo oraz Jarosław Siemianowski Usługi Transportowe. Zakład Ślusarsko-tokarski, ul. Gdynska 4A, 06-500 Mława.

-**„Funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+”** – w roku 2021 ze wsparcia Dziennego Domu Senior+ oraz alternatywnych form pomocy skorzystało narastająco 28 seniorów. Dzienny Dom

Senior+ zapewniał 8-godzinną ofertę usług wspomagających oraz udzielał alternatywnych form pomocy dostosowanych do potrzeb seniorów. Realizacja zadania przyczyniła się do zaspokojenia podstawowych potrzeb seniorów. Angażowano uczestników w działania na rzecz solidarności międzypokoleniowej i wewnątrzpokoleniowej.

- **„Funkcjonowanie Klubu „Senior +”** – w projekcie w roku 2021 uczestniczyło narastająco 31 seniorów w wieku 60+. Klub Senior+ od stycznia końca kwietnia wspierał Seniorów poprzez alternatywne formy pomocy, natomiast od miesiąca maja do 9 grudnia 2021 r Klub Senior + pełnił pełną ofertę usług od poniedziałku do piątku w godz. 7-15. Realizacja zadania przyczyniła się m.in. do przeciwdziałania osamotnieniu i izolacji społecznej osób starszych.. Zadanie realizowane było w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb seniorów. Dzięki rozwijaniu oferty aktywizacyjnej, edukacyjnej, rozwojowej i wspierającej poprawiła się jakość życia uczestników. Została nawiązana współpraca z lokalnymi przedszkolami, szkołami instytucjami co wpłynęło na integrację seniorów ze społeczeństwem.

- **„Kompleksowe przygotowanie i obsługa zakupu energii w systemie elastycznym”** przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na zakup energii elektrycznej. W roku 2021 złożone zostały dwie faktury w dniu 20.12.2021 r. na kwoty po 5.000,00 zł.

- **„Gminny Program Rewitalizacji na lata 2021-2030”** w trakcie realizacji, zakończony etap dotyczący wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

- **„Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu Czyste Powietrze”** – porozumienie z WFOŚiGW w Olsztynie podpisano w dniu 28 maja 2021 r.

- **„Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy-Miasto Działdowo do roku 2030”** w trakcie realizacji, opracowana diagnoza Gminy-Miasto Działdowo i projekt strategii.

- **„Gminny Program Rewitalizacji na lata 2021-2030”** – w trakcie realizacji, zakończony etap dotyczący wyznaczenia obszar zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

- **„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy-Miasto Działdowo na lata 2022-2024”**

W dniu 27.12.2021 r., w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowy z ubezpieczycielami:

- Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUV Biuro Regionalne w Olsztynie, w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności zamawiającego w ramach następujących ubezpieczeń: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków, maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r., dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, za kwotę 325.255,20 zł.

- Balcia Insurance SE z siedzibą w Rydze, działającą w Polsce w ramach oddziału zagranicznego przedsiębiorcy pod nazwą Balcia Insurance SE Spółka europejska Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych: odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, autocasco, NNW kierowcy i pasażerów, assistance, na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r., dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, za kwotę 22.166,25 zł.

- **„Przebudowa linii SN na działce nr 1797”** – przygotowanie terenu pod wykonanie zbiornika retencyjnego. Inwestycja zostanie zrealizowana w 2022 r.

- **„Przebudowa ul. Karłowicza”** inwestycja zrealizowana ze środków RFIL, inwestycja została zakończona i rozliczona

- **„Przebudowa ulic Wolności, Sportowej i Budowlanej (dawniej Strzelczyka) w Działdowie”** – inwestycja zrealizowana, dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych,



- „Przebudowa ulicy Wolności oraz ulicy Młyńskiej w Działdowie” – inwestycja zrealizowana, dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych,
- „Przebudowa ulicy Sukertowej-Biedrawiny” – inwestycja zrealizowana ze środków RFIL, inwestycja zakończona i rozliczona,
- „Przebudowa ulicy Krasickiego”- inwestycja zrealizowana ze środków RFIL, inwestycja zakończona i rozliczona,
- „Roboty zabezpieczające i rewaloryzacja budynku pokoszarowego w celu nadania mu nowych funkcji społecznych”-17.08.2021 r podpisano umowę z wykonawcą na realizację I etapu robót z terminem realizacji do 30 listopada 2021r. W ramach zadania wykonano prace związane z zabezpieczeniem substancji zabytkowej obiektu, rozebrano elementy budynku. Na sfinansowanie robót pozyskano dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
- „Rozbudowa ulicy Granicznej i Prostej wraz z infrastrukturą” - realizacja nastąpi w 2022 roku,
- „Diamentowe Centrum Aktywności” – inwestycja zostanie zrealizowana w 2022 r.
- „Wymiana dachu na budynku przy ul. Księżodworskiej 2”- w dniu 25 listopada 2021 r ogłoszono II postępowanie przetargowe na realizację inwestycji. Termin realizacji inwestycji wyznaczono na 6 m-cy od dnia podpisania umowy,
- „Opracowanie dokumentacji oraz przebudowa zjazdu z DW 544 na działkę nr 944/13” – wykonana została dokumentacja projektowa, realizacja inwestycji zaplanowano na rok 2022,
- „Modernizacja placu zabaw przy ul. ZMW „WICI”- inwestycja zostanie zrealizowana i rozliczona w 2022 r.

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

Plan wydatków na realizację programów z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz pozostałych środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, na początek roku 2021 wynosił 6.312.967,05 zł i obejmował trzy projekty majątkowe na kwotę 6.189.257,30,00 zł oraz dwa projekty o charakterze bieżącym na kwotę 123.709,75 zł. Dla projektów realizowanych od początku roku wprowadzono zmniejszeń na kwotę ogółem 7.413.45,09 zł i zwiększeń na kwotę 4.188.847,63 zł w ramach roku 2021. Było to skutkiem zmian w realizacji i przesunięć środków na lata następne, a w przypadku zadania „Ochrona różnorodności biologicznej (...)” wycofywania projektu i ponownego jego włączenia do grupy projektów z udziałem środków UE.

Wydatki majątkowe na koniec 2021 roku wynosiły 2.922.250,32 zł. Dotyczyły następujących projektów „Centrum Aktywności Rodzinnej w Parku im. Jana Pawła II” 1.003.075,00 zł, „Rozwoju e-usług publicznych (...)” 1.775.854,32 zł, który został zakończony oraz zadania „Ochrona różnorodności biologicznej (...)”, gdzie środki planowane na 2021 rok wyniosły 143.321,00 zł

W projektach o charakterze bieżącym, w zadaniu „Innowacyjnie i fantazyjnie” realizowanym przez SP2/ZPO2 zwiększono o środki niewykorzystane z lat ubiegłych tj. o 42.398,52 zł.

Realizowany projekt wieloletni „Edukacja w Działdowie na szóstkę” nie zmieniał planu wydatków w trakcie roku i został do końca rozliczony.

Łączna wartość wydatków bieżących na koniec roku wyniosła 166.108,27 zł

Na dzień 31.12.2021 r. plan wydatków ogółem wynosił 3.088.358,59 zł.

**Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 i jego wykonanie**

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Treść	Plan	Wykonanie	w tym niewygasające
<b>Plan dochodów</b>				<b>1.637.550,00</b>	<b>1.610.130,99</b>	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 „Najbardziej Odporna Gmina”	40.000,00	40.000,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 „Najbardziej Odporna Gmina”	960.000,00	960.000,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>570.900,00</b>	<b>570.900,00</b>	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>570.900,00</i>	<i>570.900,00</i>	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 „Laboratoria Przyszłości”	511.100,00	511.100,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 „Laboratoria Przyszłości”	59.800,00	59.800,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>42.410,00</b>	<b>37.334,37</b>	
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>42.410,00</i>	<i>37.334,37</i>	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – <b>dowóz osób do punktów szczepień</b>	32.410,00	27.334,37	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – <b>promocja szczepień</b>	10.000,00	10.000,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24.240,00</b>	<b>1.896,62</b>	
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>24.240,00</i>	<i>1.896,62</i>	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – <b>dopłaty do czynszów</b>	24.240,00	1.896,62	
<b>Plan wydatków</b>				<b>637.550,00</b>	<b>610.130,99</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>570.900,00</b>	<b>570.900,00</b>	<b>85.962,40</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>570.900,00</i>	<i>570.900,00</i>	<i>85.962,40</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	293.480,00	293.480,00	49.562,40
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	217.620,00	217.620,00	31.400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59.800,00	59.800,00	5.000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>42.410,00</b>	<b>37.334,37</b>	
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>42.410,00</i>	<i>37.334,37</i>	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.626,00	12.478,89	
			<i>dowóz osób do punktów szczepień</i>	<i>12.626,00</i>	<i>12.478,89</i>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.258,00	1.622,27	
			<i>dowóz osób do punktów szczepień</i>	<i>2.258,00</i>	<i>1622,27</i>	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,00	155,40	
			<i>dowóz osób do punktów szczepień</i>	<i>306,00</i>	<i>155,40</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.525,00	11.579,87	
			<i>dowóz osób do punktów szczepień</i>	<i>13.525,00</i>	<i>11.579,87</i>	
			<i>promocja szczepień</i>	<i>0,-</i>	<i>0,-</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	13.695,00	11.497,94	
			<i>dowóz osób do punktów szczepień</i>	<i>3.695,00</i>	<i>1.497,94</i>	
			<i>promocja szczepień</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24.240,00</b>	<b>1.896,62</b>	
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>24.240,00</i>	<i>1.896,62</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	23.998,00	1.877,88	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00	18,74	
<b>Stan środków na koniec roku budżetowego</b>				<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	

Plan dochodów i wydatków rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 – Rządowy  
Fundusz Inwestycji Lokalnych w 2021 r. i jego wykonanie

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021	Wykonanie
<b>Stan środków z roku budżetowego 2020</b>				<b>2.895.362,00</b>	<b>2.895.362,00</b>
<b>Plan dochodów</b>				<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>4.000.000,00</i>
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4.000.000,00	4.000.000,00
<b>Plan wydatków</b>				<b>2.895.362,00</b>	<b>2.895.362,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2.673.070,42</b>	<b>2.673.070,42</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>2.673.070,42</i>	<i>2.673.070,42</i>
	60016	6050	Przebudowa ulicy Sukertowej-Biedrawiny	768.719,41	768.719,41
	60016	6050	Przebudowa ulicy Krasickiego	1.196.020,77	1.196.020,77
	60016	6050	Przebudowa ulicy Karłowicza	479.241,39	479.241,39
	60016	6050	Utworzenie terenu przy budynku przychodni lekarskiej przy ul. Norwida 29	229.088,85	229.088,85
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>99.700,00</b>	<b>99.700,00</b>
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>99.700,00</i>	<i>99.700,00</i>
	90004	6050	Park trampolin	99.700,00	99.700,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Roboty zabezpieczające i rewaloryzacja budynku pokoszarowego w celu nadania mu nowych funkcji społecznych	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>122.591,58</b>	<b>122.591,58</b>
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>122.591,58</i>	<i>122.591,58</i>
		6050	Opracowanie dokumentacji na zmianę sposobu ogrzewania budynku z węglowego na gazowe w budynku MOSiR wraz z wykonaniem zadania	122.591,58	122.591,58
<b>Stan środków na koniec roku budżetowego</b>				<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>

## INSTYTUCJE KULTURY

### Miejski Dom Kultury

#### Wykorzystanie dotacji.

W okresie sprawozdawczym Miejski Dom Kultury w Działdowie otrzymał dotację podmiotową z Urzędu Miasta Działdowo w wysokości **1.580.000,00 zł**.

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

– zakup materiałów	30.399,38 zł
– zużycie energii	268.223,42 zł
– usługi remontowe	6.019,82 zł
– usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3.135,94 zł
– pozostałe usługi obce	207.171,94 zł
– wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	837.345,23 zł
– pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6.319,90 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	159.264,55 zł
– świadczenia urlopowe	21.122,30 zł
– podatki	25.997,31 zł
– podróże służbowe	7.250,21 zł
– pozostałe koszty	7.750,00 zł.

W 2021 roku wydano 100% otrzymanej od organizatora dotacji podmiotowej tj. **1.580.000,00 zł**.

#### Realizacja planu finansowego

Konto	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wykonanie planu w procentach
<b>KOSZTY</b>				
401	Amortyzacja	18.200,00	18.164,64	99,81%
402	Zużycie materiałów	142.399,38	132.204,89	92,84%
403	Zużycie energii	303.723,42	294.922,24	97,10%
404	Usługi remontowe	23.539,82	15.298,39	64,99%
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.135,94	3.215,14	77,74%
406	Pozostałe usługi obce	631.171,94	545.087,34	86,36%
407	Wynagrodzenia	885.945,23	870.564,28	98,26%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6.319,90	6.319,90	100%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	160.764,55	159.264,55	99,07%
410	Świadczenia urlopowe	21.122,30	21.122,30	100%
411	Podatki	176.197,31	113.748,51	64,56%
412	Podróże służbowe	7.250,21	7.250,21	100%
415	Pozostałe koszty	14.750,00	8.204,85	55,63%
	Inwestycje	48.000,00	36.342,00	75,71%
	Razem:	<b>2.443.520,00</b>	<b>2.231.709,24</b>	<b>91,33%</b>
<b>PRZYCHODY</b>				
700	Przychody ze sprzedaży usług	200.000,00	247.355,17	123,68%
740	Dotacje budżetowe	1.580.000,00	1.580.000,00	100%
760	Pozostałe przychody operacyjne	479.059,49	493.849,29	103,09%
131	BO 131	184.460,51	184.460,51	100%
	Razem:	<b>2.443.520,00</b>	<b>2.505.664,97</b>	<b>102,54%</b>

Realizacja przychodów w 2021 roku **2.321.204,46 zł**:

– przychody ze sprzedaży usług	247.355,17 zł
– dotacje budżetowe	1.580.000,00 zł
– pozostałe przychody operacyjne	493.849,29 zł.

Realizacja kosztów w 2021 roku **2.195.367,24 zł**:

– amortyzacja	18.164,64 zł
– zakup materiałów	132.204,89 zł
– zużycie energii	294.922,24 zł
– usługi remontowe	15.298,39 zł
– usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3.215,14 zł
– pozostałe usługi obce	545.087,34 zł
– wynagrodzenia	870.564,28 zł
– pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6.319,90 zł
– składki ZUS i FP razem	159.264,55 zł
– świadczenia urlopowe	21.122,30 zł
– podatki i opłaty lokalne	113.748,51 zł
– podróże służbowe	7.250,21 zł
– pozostałe koszty	8.204,85 zł.

Stan należności MDK w Działdowie na koniec 2021 roku wynosi 98.655,06 zł.

Należności te wynikają z: rozrachunków z odbiorcami 64.018,06 zł, podatku VAT do rozliczenia 30.813,00 zł, pozostałe rozrachunki (odszkodowanie) 3.824,00 zł

Stan zobowiązań MDK w Działdowie na koniec 2021 roku wynosi 19.538,18 zł.

W skład tej kwoty wchodzi: rozrachunki z dostawcami – 19.196,18 zł oraz rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 342,00zł

Miejski Dom Kultury na dzień 31.12.2021 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 27.825,00 zł.

	na początku okresu	na koniec okresu
Stan należności	38.251,80	98.655,06
Stan zobowiązań	9.727,93	19.538,18
Stan środków obrotowych	332.359,05	233.750,13
– w kasie		9.941,05
– na rachunku bankowym (wg Rb-N)	332.359,05	223.809,08

### Miejska Biblioteka Publiczna

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie otrzymała dotację podmiotową ze środków własnych Gminy-Miasto Działdowo w wysokości **820.000,00 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	10.726,00 zł
---	--------------

– zużycie materiałów	10.490,25 zł
– zużycie energii	37.611,22 zł
– usługi remontowe	4.118,62 zł
– usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3.771,25 zł
– pozostałe usługi obce	29.113,69 zł
– wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	574.433,89 zł
– pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	4.804,11 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	101.853,08 zł
– świadczenia urlopowe	16.277,73 zł
– podatki i opłaty lokalne	2.310,00 zł
– pozostałe koszty	1.894,00 zł.

W 2021 roku wydano 97,24% otrzymanej od organizatora dotacji podmiotowej tj. **797.403,84 zł.**

#### Realizacja planu finansowego

Konto	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wykonanie w procentach
<b>KOSZTY</b>				
401	Amortyzacja (zakup księgozbioru)	58.547,26	58.547,26	100%
402	Zużycie materiałów	13.375,25	12.345,11	92,30%
403	Zużycie energii	37.611,22	37.611,22	100%
404	Usługi remontowe	30.297,72	27.697,72	91,42%
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3.771,25	3.771,25	100%
406	Pozostałe usługi obce	129.106,09	126.206,09	97,75%
407	Wynagrodzenia	592.522,47	592.522,47	100%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	5.868,37	5.868,37	100%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	104.978,77	104.978,77	100%
410	Świadczenia urlopowe	16.665,29	16.665,29	100%
411	Podatki i opłaty lokalne	2.310,00	2.310,00	100%
412	Podróże służbowe	2.632,97	2.632,97	100%
415	Pozostałe koszty	2.874,00	2.874,00	100%
	Razem:	<b>1.000.560,66</b>	<b>994.030,52</b>	<b>99,35</b>
<b>PRZYCHODY</b>				
740	Dotacje budżetowe	951.928,94	951.928,94	100%
760	Pozostałe przychody operacyjne	42.065,61	41.148,94	97,82%
840	Rozliczenie międzyokresowe przychodów	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	0%
	Razem:	<b>999.494,55</b>	<b>993.077,88</b>	99,36%
131	Saldo początkowe konta 131/ zysk z lat ubiegłych	1.061,11	952,64	89,36%
	Razem:	<b>918.092,96 zł</b>	<b>918.092,96 zł</b>	99,35

Realizacja przychodów w 2021 roku **993.077,88 zł:**

– dotacja podmiotowa Urząd Miasta Działdowo	797.403,84 zł
– dotacja Starostwo Powiatowe w Działdowie	62.346,00 zł
– dotacje celowe z Urzędu Miasta Działdowo	32.179,10 zł
– dofinansowania na realizację projektów	60.000,00 zł
– pozostałe przychody operacyjne	41.148,94 zł.

Realizacja kosztów w 2021 roku **994.030,52 zł**:

• zakup księgozbioru i zbiorów specjalnych, amortyzacja	58.547,26 zł
• zużycie materiałów	12.345,11 zł
• zużycie energii	37.611,22 zł
• usługi remontowe	27.697,72 zł
• usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3.771,25 zł
• pozostałe usługi obce	126.206,09 zł
• wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe)	592.522,47 zł
• pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	5.868,37 zł
• składki społeczne (ZUS, FP)	104.978,77 zł
• świadczenia urlopowe	16.665,29 zł
• podatki i opłaty lokalne	2.310,00 zł
• podróże służbowe	2.632,97 zł
• pozostałe koszty	2.874,00,zł.

Stan należności MBP w Działdowie na koniec 2021 roku wynosi 0,00 zł.

Stan zobowiązań MBP w Działdowie na koniec 2021 roku wynosi 0,00 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2021 r. nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

	na początku okresu	na koniec okresu
Stan należności	916,67	
Stan zobowiązań	0	
Stan środków obrotowych	1.066,11	6.530,14
– w kasie		
– na rachunku bankowym (wg Rb-N)	1.066,11	6.530,14

### **Muzeum Pogranicza w Działdowie**

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

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. z budżetu organizatora przekazano kwotę w wysokości **826.000,00 zł**.

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

– zużycie materiałów	60.153,23 zł
– zużycie energii	80.861,47 zł
– zużycie gazu	61.153,32 zł
– zużycie wody	2.439,74 zł
– pozostałe usługi obce	67.191,08 zł
– wynagrodzenia	453.682,15 zł
– ubezpieczenia społeczne i FP	81.339,90 zł
– świadczenia urlopowe	14.365,74 zł
– podróże służbowe	960,00 zł
– pozostałe koszty	576,00 zł.

W 2021 roku wydano 99,60% otrzymanej od organizatora dotacji podmiotowej tj. **822.722,63 zł**. Pozostałą część, czyli 3.277,37 zł zwrócono na rachunek bankowy Urzędu Miasta.

## Realizacja planu finansowego

Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wykonanie w procentach
<b>KOSZTY</b>			
Amortyzacja	5.500,00	5.499,99	100,00%
Zużycie materiałów	102.500,00	102.471,62	99,97%
Zużycie energii	81.000,00	80.861,47	99,83%
Zużycie wody	2.500,00	2.439,74	97,59%
Zużycie gazu	61.200,00	61.153,32	99,92%
Pozostałe usługi obce	118.500,00	117.091,08	98,81%
Wynagrodzenia osobowe	427.800,00	427.722,15	99,98%
Wynagrodzenia bezosobowe	78.000,00	77.860,00	99,82%
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	84.000,00	83.587,39	99,51%
Świadczenia urlopowe	14.400,00	14.365,74	99,76%
Podróże służbowe	4.100,00	4.030,74	98,31%
Podatki i opłaty	1.000,00	960,00	96,00%
Pozostałe koszty	1.000,00	576,00	57,60%
Razem:	<b>981.500,00 zł</b>	<b>978.619,24 zł</b>	<b>99,71%</b>
<b>PRZYCHODY</b>			
Dotacja podmiotowa	826.000,00 zł	822.722,63 zł	99,60%
Pozostałe przychody:	155.498,00 zł	151.394,43 zł	97,36%
- Przychody Ratusz	39.498,00	39.276,00 zł	99,44%
- Dofinansowanie ZUS	46.000,00	45.443,50 zł	99,99%
- Dotacja celowa	55.000,00	55.000,00 zł	100%
- Darowizny	15.000,00	11.674,93 zł	77,83%
Przychody finansowe	2,00 zł	1,65 zł	82,50%
Razem:	<b>981.500,00 zł</b>	<b>974.118,71 zł</b>	<b>99,25%</b>

Realizacja przychodów w 2021 roku 974.118,71 zł:

- dotacja podmiotowa 822.722,63 zł
- pozostałe przychody 151.394,43 zł
- odsetki na rachunku bankowym 1,65 zł.

Realizacja kosztów w 2021 roku 978.619,24 zł:

- amortyzacja 5.499,99 zł
- zużycie materiałów (zakup materiałów do zajęć, bilety wstępu, materiały biurowe, materiały BHP, materiały promocyjne) 102.471,62 zł
- zużycie energii 80.861,47 zł
- zużycie gazu 61.153,32 zł
- zużycie wody 2.439,74 zł
- pozostałe usługi obce (usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu, monitoring, wywóz nieczystości, itp.) 117.091,08 zł
- wynagrodzenia osobowe 427.722,15 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 77.860,00 zł
- ubezpieczenia społeczne i FP 83.587,39 zł



– świadczenia urlopowe	14.365,74 zł
– podróże służbowe	4.030,74 zł
– podatki i opłaty	960,00 zł
– pozostałe koszty	576,00 zł.

Stan należności MP w Działdowie na dzień 31.12.2021 roku wynosi 0,00 zł.

Stan zobowiązań MP w Działdowie na dzień 31.12.2021 roku wynosi 0,00 zł.

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

	na początku okresu	na koniec okresu
Stan należności	561,76	0,00
Stan zobowiązań		0,00
Stan środków obrotowych	438,93	2.000,15
– w kasie (wg Rb-N)	438,93	1.998,93
– na rachunku bankowym (wg Rb-N)		1,22

## SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

### Miejska Służba Drogowa

Plan przychodów na kwotę **1.777.806,00 zł**.

Przychody uzyskano ze sprzedaży usług w kwocie 1.477.412,37 zł, w tym:

– prace porządkowe	190.078,48 zł
– oznakowanie pionowe i poziome	9.040,00 zł
– utrzymanie terenów zielonych	349.661,82 zł
– akcja zimowa	217.404,50 zł
– prace różne na terenie miasta	110.400,00 zł
– sadzenie i cięcie drzew	49.215,00 zł
– utrzymanie czystości na chodnikach	88.860,00 zł
– remont chodników	203.135,67 zł
– nawożenie dróg	8.870,88 zł
– czyszczenie kolektorów deszczowych	47.475,82 zł
– zmiatanie i zbieranie ręczne piasku pozimowego	91.705,20 zł
– zmiatanie mechaniczne dróg	111.565,00 zł

Pozostała część przychodów to odsetki bankowe w kwocie 3,45 zł, inne zwiększenia 0,07 zł.

Pokrycie amortyzacji 5.653,75 zł.

### Koszty

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

– ekwiwalent za odzież roboczą i pranie	15.743,78 zł
– wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	943.987,35 zł
– zakup materiałów	253.120,72 zł

w tym:

– płyny, oleje, paliwo i filtry	117.725,94 zł
– materiały budowlane (kostka, beton, krawężniki, itp.)	69.008,77 zł
– materiały różne (opony, szczotki, artykuły biurowe, materiały, itp.)	66.386,01 zł
– zakup energii elektrycznej, wody i gazu	10.104,64 zł
– koszty usług remontowych	55.709,66 zł

w tym:

• naprawa koparki	2.842,80 zł
• naprawa zamiatarki	44.713,60 zł
• naprawa ciągników	6.389,70 zł
• naprawa samochodu	600,00 zł
• naprawa sprzętu drobnego	.163,56 zł
– badania profilaktyczne	800,00 zł
– opłaty abonamentowa za radio, przegląd techniczny pojazdów, opłaty abonamentowe za wodę i kanalizację, opłaty stałe i przejściowe za energię i gaz, opłaty różne	56.657,90 zł
– opłata za telefon stacjonarny, komórkowy i Internet	2.148,97 zł
– opłaty różne i składki, ubezpieczenia majątkowe	5.522,00 zł
– odpis na ZFŚS	26.391,00 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	424,00 zł
– szkolenie pracowników oraz koszty delegacji	1.206,60 zł

W sumie koszty wynoszą **1.376.925,62 zł**.

Amortyzacja środków trwałych 83.144,05 zł., w tym od środków trwałych zakupionych ze środków własnych 77.490,30 zł, wpłata do budżetu części nadwyżki środków obrotowych 14.841,24 zł.

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

Na podstawie Uchwały Nr XXIV/216/16 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych oraz Uchwały Nr XXXIX/348/18 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXIV/216/16 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 grudnia 2016 r. oraz uchwała nr XXI/189/20 Rady Miasta Działdowo z dnia 31 sierpnia 2020 r.

### **od I-VIII/2021**

- 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 2 w Działdowie
- Przedszkole nr 3 w Działdowie
- Przedszkole nr 4 w Działdowie

**od IX –XII/2021 ( na podstawie Uchwały nr XXXII/309/21 Rady Miasta Działdowo z dnia 9 września 2021 r. w sprawie: źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych) rachunki prowadziły:**

- Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Działdowie
- Zespół Placówek Oświatowych nr 2 w Działdowie
- Zespół Placówek Oświatowych nr 3 w Działdowie
- Zespół Placówek Oświatowych nr 4 w Działdowie

### **Przedszkole Nr 1**

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

W roku 2021 nie uzyskano dochodów na rachunku dochodów wydzielonych.

### **Szkoła Podstawowa Nr 1**

**Plan dochodów wydzielonych 30.000,00 zł, wykonanie 27.497,60 zł, co stanowi 91,66%.**

Dochody uzyskano z tytułu:

- |   |              |
|---|--------------|
| - najmu pomieszczeń szkolnych, powierzchni dachowej | 16.497,60 zł |
| - darowizny   | 11.000,00 zł |

**Dochody wydzielone w kwocie 27.497,60 zł wydatkowane na:**

- |                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia | 22.972,21 zł |
|----------------------------------|--------------|

(w tym: nagrody, pomoce szkolne, książki, gry, komputery  
22.876,21 zł, program do wystawiania faktur 96,00 zł)

- |                           |             |
|---------------------------|-------------|
| - zakup usług remontowych | 2.999,99 zł |
|---------------------------|-------------|

( remont dachu)

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

(w tym: 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)

- |                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| - zwrot niewykorzystanych środków | 1,99 zł |
|-----------------------------------|---------|

### **Zespół Placówek Oświatowych nr 1**

**Plan dochodów wydzielonych 10.550,00 zł, wykonanie 8.078,87 zł, co stanowi 76,58%.**

Dochody uzyskano z tytułu:

- |   |             |
|---|-------------|
| – najmu pomieszczeń szkolnych, powierzchni dachowej | 8.078,80 zł |
| – odsetki   | 0,07 zł     |

**Dochody wydzielone w kwocie 8.078,87 zł wydatkowano na:**

- |  |             |
|--|-------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia   | 6.925,70 zł |
| (w tym: nagrody, pomoce szkolne, książki, gry, komputery 6.925,70 zł)  |             |
| - zakup usług pozostałych  | 1.098,10 zł |
| (w tym: przewóz dzieci na konkursy przedmiotowe 120,00 zł, naprawa szafki w sali biologicznej 578,10 zł, naprawa pieca CO 400,00 zł) |             |
| - zwrot niewykorzystanych środków  | 55,07 zł    |

### **Przedszkole Nr 3**

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

W roku 2021 nie uzyskano dochodów na rachunku dochodów wydzielonych.

### **Szkoła Podstawowa Nr 2**

**Plan dochodów wydzielonych 57.000,00 zł, wykonanie 6.014,45 zł, co stanowi 10,55%.**

Dochody uzyskano z tytułu:

- |                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| – dochody z najmu i dzierżawy | 5.368,28 zł |
| – odsetki                     | 0,78 zł     |
| – wpływy z różnych dochodów   | 645,39 zł   |

**Dochody wydzielone w kwocie 6.014,45 zł wydatkowano na:**

- |  |             |
|--|-------------|
| – przekazane do budżetu pozostałości środków finansowych   | 0,01 zł     |
| - zakup materiałów i wyposażenia   | 4.922,86 zł |
| (w tym: wentylatory 444,99 zł, wał prysznicowy, słuchawka, zasłonka, lustro 212,70 zł, środki czystości hala 1.320,16 zł, sprzęt sportowy 599,00 zł programy, licencje, akcesoria komputerowe 160,00 zł, artykuły gospodarcze SP 102,14 zł, matryce do pieczętek 77,83 zł, pianka do ościeżnicy drzwiowej 22,45 zł, materiały do remontów i napraw 346,07 zł, statuetki, medale, emblematy, szarfy, baterie, woda 1.637,52 zł) |             |
| - zakup usług pozostałych  | 831,58 zł   |
| (w tym: przeglądy hala 369,00 zł, dzierżawa urządzeń dozujących 162,58 zł, transport młodzieży 300,00 zł)  |             |
| - szkolenia pracowników  | 260,00 zł   |

### **Zespół Placówek Oświatowych nr 2**

**Plan dochodów wydzielonych 23.800,00 zł, wykonanie 17.407,62 zł, co stanowi 73,14%.**

Dochody uzyskano z tytułu:

- |                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| – najmu pomieszczeń szkolnych | 15.572,34 zł |
| – odsetki                     | 2,86 zł      |
| – sprzedaż biletów, karnetów  | 1.832,42 zł  |

**Dochody wydzielone w kwocie 17.407,62 zł wydatkowano na:**

- |  |             |
|--|-------------|
| - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych   | 15,02 zł    |
| - zakup materiałów i wyposażenia   | 7.975,82 zł |
| (w tym: rolety okienne 3.529,92 zł, pralka 1.083,00 zł, sprzęt sportowy 2.000,00 zł, art. gospodarcze 111,99 zł, materiały do remontów i napraw) |             |

43,36 zł, pozostałe: 1.207,55 zł)

- zakup usług remontowych	3.825,00 zł
---------------------------	-------------

( w tym: remont pomieszczenia przeznaczonego do spożywania posiłków przez uczniów szkoły)

- zakup usług pozostałych	5.591,78 zł
---------------------------	-------------

( w tym: usługi kominiarskie 122,77 zł, przegląd gaśnic 270,00 zł, przegląd central wentylacyjnych 1.043,03 zł, dzierżawa urządzeń dozujących wodę, wymiana opraw oświetleniowych w siłowni, usługa malowania i szpachlowania ścian 3.610,58 zł, transport młodzieży 545,40 zł).

#### **Przedszkole Nr 5**

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

W roku 2021 nie uzyskano dochodów na rachunku dochodów wydzielonych.

#### **Szkoła Podstawowa Nr 3**

**Plan dochodów wydzielonych 32.000,00 zł, wykonanie 16.900,00 zł, co stanowi 52,81%.**

Dochody uzyskano z tytułu:

- najmu pomieszczeń szkolnych i ruchomości	16.900,00 zł
--	--------------

**Dochody wydzielone w kwocie 16.900,00 zł wydatkowano na:**

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych	31,23 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	15.551,17 zł
- zakup usług remontowych	1.317,60 zł

#### **Zespół Placówek Oświatowych nr 3**

**Plan dochodów wydzielonych 13.500,00 zł, wykonanie 10.527,10 zł, co stanowi 77,98%.**

Dochody uzyskano z tytułu:

- najmu pomieszczeń i ruchomości	10.500,00 zł
- opłata za wydanie duplikatów dokumentów	27,00 zł
- odsetki	0,10 zł

**Dochody wydzielone w kwocie 10.527,10 zł wydatkowano na:**

- zakup materiałów i wyposażenia	6.270,72 zł
----------------------------------	-------------

( w tym: gry edukacyjne, wieszak ścienny, niszczarka, rolety)

- zakup usług pozostałych	4.200,00 zł
---------------------------	-------------

( w tym: wymiana drzwi)

- wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych	56,38 zł
---	----------

#### **Przedszkole Nr 4**

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

W roku 2021 nie uzyskano dochodów na rachunku dochodów wydzielonych.

#### **Szkoła Podstawowa Nr 4**

**Plan dochodów wydzielonych 28.050,00 zł, wykonanie 19.629,72 zł, co stanowi 69,98%.**

Dochody uzyskano z tytułu:

- najmu pomieszczeń szkolnych	19.628,96 zł
- odsetki	0,76 zł

**Dochody wydzielone w kwocie 19.629,72 zł wydatkowano na:**

- zakup materiałów i wyposażenia	9.638,27 zł
----------------------------------	-------------

(w tym: art. remontowe, farby 2.078,86 zł, art. biurowe 280,00 zł, krzesła, wersalka na świetlicę 4.617,90 zł, środki czystości 2.523,51 zł, środki owadobójcze i sekator do gałęzi 138,00 zł)	
- zakup pomocy naukowych	2.996,50 zł
(w tym: radioodtwarzacze do nauki języków obcych, klocki matematyczne, projektor)	
- zakup usług remontowych	2.393,10 zł
(w tym: naprawa części dachu 1.808,10 zł, rury wodnej 430,00 zł, kolumny, głośnik 155,00 zł)	
- zakup usług pozostałych	4.601,85 zł
(w tym: 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, dostawa krzeseł uczniowskich 159,90 zł, demontaż starej nazwy szkoły 2.091,00 zł)	

#### **Zespół Placówek Oświatowych nr 4**

**Plan dochodów wydzielonych 18.110,00 zł, wykonanie 12.522,66 zł, co stanowi 95,52%.**

Dochody uzyskano z tytułu:

- najmu pomieszczeń szkolnych	12.521,68 zł
- odsetki	0,98 zł

#### **Dochody wydzielone w kwocie 12.522,66 zł wydatkowano na:**

- zakup materiałów i wyposażenia	10.568,26 zł
(w tym: art. remontowe 2.083,40 zł, śr. czystości 3.497,24 zł, folia aluminiowa, toner 659,63 zł, szafa 943,00 zł, pianino cyfrowe 2.000,00 zł rolety do kasy 599,99 zł, lampy oświetleniowe 785,00 zł)	
- zakup pomocy naukowych	966,00 zł
(w tym: piłki do koszykówki)	
- zakup usług remontowych	356,70 zł
(w tym: naprawa kserokopiarki)	
- zakup usług pozostałych	631,30 zł
( w tym: przewóz uczniów 250,00 zł, przegląd kserokopiarki i drukarki 381,30 zł)	
- wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych	0,40 zł

**Burmistrz**  
/-/ Grzegorz Mrowiński