

**Informacja z wykonania budżetu
za I półrocze 2022 r.
część opisowa**

Burmistrz
/-/Grzegorz Mrowiński

Budżet miasta został uchwalony 29 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr XXXVII/340/21 Rady Miasta Działdowo w sprawie: budżetu Gminy-Miasto Działdowo na 2022 rok. Uchwała Nr XXXVIII/347/22 Rady Miasta Działdowo z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniono załącznik nr 6 do uchwały budżetowej pn. „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.”

Uchwalono dochody w kwocie 99.822.986,48 zł oraz wydatki w wysokości 111.470.023,00 zł.

W ogólnej kwocie dochodów 82.132.302,00 zł to dochody bieżące oraz 17.690.684,48 zł to planowane dochody majątkowe.

Po stronie wydatków, planowano wydatki bieżące w wysokości 81.855.271,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 29.614.752,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 26.589.752,00 zł.

W kwocie dochodów ogółem planowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości 16.736.293,00 zł, dotacje budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w wysokości 2.077.766,00 zł oraz w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 10.712.986,60 zł, 250.000,00 zł dotacji na zabytki, 199.766,00 zł dopłat do przewozów autobusowych, dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w wysokości 7.741.188,88 zł, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 57.500,00 zł, dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 160.761,00 zł, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 530.000,00 zł oraz części opłaty za zezwolenia na sprzedaż w obrocie hurtowym 53.000,00 zł, dochody z tytułu opłat i kar w ramach ochrony środowiska w kwocie 42.000,00 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 6.000,00 zł. Planowane subwencje wynosiły 21.712.028,00 zł.

W kwocie wydatków bieżących planowano 16.736.293,00 zł na realizację zadań zleconych, 173.061,00 zł na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień(umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, a także 549.500,00 zł na finansowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 33.500,00 zł na realizację programu przeciwdziałania narkomanii, wydatki w ramach ustawy prawo ochrony środowiska 42.000,00 zł, wydatki w ramach ustawy o drogach publicznych w kwocie 250.000,00 zł, wydatki w ramach ustawy o publicznym transporcie zbiorowym 6.000,00 zł. Utworzono 450.000,00 zł rezerw: 220.000,00 zł rezerwa ogólna oraz 230.000,00 zł rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych planowane wydatki wynosiły 4.000.000,00 zł, natomiast w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 10.712.986,60 zł.

Uchwalono plan dotacji celowych w wysokości 1.328.500,00 zł dotacji podmiotowych w kwocie 6.215.942,00 zł, wpłat na zwiazki 249.990,00 zł.

Planowany budżet przewidywał spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich – razem planowane spłaty wynosiły 1.422.250,00 zł oraz spłatę pożyczki na kwotę 148.000,00 zł, łącznie do spłaty 1.570.250,00 zł. Deficyt budżetowy przyjęto w wysokości 11.647.036,52 zł, dla którego zaplanowano źródła pokrycia:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8.155.965,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych 3.491.071,52 zł

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

- Zarządzenie nr 5/2022 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 20 stycznia 2022 r.,
- Zarządzenie nr 8/2022 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 31 stycznia 2022 r.,
- Zarządzenie nr 10/2022 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 9 lutego 2022 r.,
- Zarządzenie nr 15/2022 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 28 lutego 2022 r.
- Zarządzenie nr 20/2022 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 22 marca 2022 r.
- Uchwała nr XL/361/22 Rady Miasta Działdowo z dnia 24 marca 2022 r.,
- Zarządzenie nr 24/2022 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 31 marca 2022 r.,
- Zarządzenie nr 28/2022 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 15 kwietnia 2022 r.,
- Zarządzenie nr 30/2022 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 26 kwietnia 2022 r.,
- Uchwała nr XLII/371/22 Rady Miasta Działdowo z dnia 19 maja 2022 r.,
- Zarządzenie nr 38/22 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 24 maja 2022 r.,
- Zarządzenie nr 46/2022 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 31 maja 2022 r.,
- Uchwała nr XLIV/383/22 Rady Miasta Działdowo z dnia 8 czerwca 2022 r.,
- Zarządzenie nr 54/2022 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 10 czerwca 2022 r.,
- Zarządzenie nr 72/2022 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 29 czerwca 2022 r.
- Zarządzenie nr 75/2022 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dane wynikające z podsumowania I półrocza 2022 roku kształtują się następująco:

Dochody

Dochody budżetu Gminy-Miasto Działdowo wg stanu na dzień 30.06.2022 roku ogółem z planu 99.632.091,80 zł wykonano w wysokości 54.007.103,96 zł, co stanowi 54,21%, w tym:

- dochody własne z planu 41.016.149,43 zł wykonano 22.909.531,40 zł, co stanowi 55,85% w tym:
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu 20.915.787,00 zł wykonano w wysokości 10.456.648,50 zł, co stanowi 49,99%,
 - podatki, opłaty i inne wpływy z planu 19.929.601,43 zł, wykonano w wysokości 12.363.738,52 zł, co stanowi 62,03%,
 - otrzymane dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego z planu 170.761,00 zł, wykonano w wysokości 89.144,38 zł, co stanowi 52,20%.
- dotacje i środki na zadania własne i zlecone oraz na podstawie porozumień, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków z planu 36.131.875,37 zł wykonano 17.973.595,56 zł, co stanowi 49,74%,
- subwencje z planu 22.484.067,00 zł wykonano 13.123.977,00 zł, co stanowi 58,37%.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu miasta przedstawiają poniższe tabele i wykresy:

Wykonanie dochodów wg działów					
Dział	Nazwa działu	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3.283,52	3.283,52	100,00
600	Transport i łączność	11.216.002,60	8.297.544,70	269.826,75	3,25

700	Gospodarka mieszkaniowa	1.653.500,00	1.653.500,00	1.535.307,59	92,85
710	Działalność usługowa	155.000,00	260.015,00	105.015,00	40,39
750	Administracja publiczna	2.343.982,56	2.702.736,13	1.276.244,10	47,22
751	Urzędy nacz. organ. władzy, państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.272,00	4.272,00	2.136,00	50,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.000,00	484.869,00	485.743,50	100,18
756	Dochody od os. prawnych, os. fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowość prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35.346.837,00	35.456.289,43	19.279.700,06	54,38
758	Różne rozliczenia	21.712.028,00	22.484.067,00	13.130.449,00	58,40
801	Oświata i wychowanie	5.256.733,00	4.674.609,00	2.899.012,23	62,02
851	Ochrona zdrowia	7.996,00	8.034,00	300,00	3,73
852	Pomoc społeczna	1.317.071,00	2.686.627,00	1.937.857,72	72,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	100.000,00	75.000,00	75,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51.200,00	51.200,00	100,00
855	Rodzina	16.387.098,00	16.402.682,00	12.603.210,60	76,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.898.454,32	3.898.351,02	52.465,39	1,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303.812,00	263.812,00	137.006,00	51,93
926	Kultura fizyczna	180.200,00	200.200,00	163.346,50	81,59
	Razem:	99.822.986,48	99.632.091,80	54.007.103,96	54,21

Wykonanie dochodów budżetu miasta wg źródeł

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Dochody własne	41.016.149,43	22.909.531,40	55,85
1.	Podatki, opłaty i inne wpływy	19.929.601,43	12.363.738,52	62,03
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11.120.000,00	6.383.566,10	57,41
	-osoby fizyczne	5.120.000,00	3.197.743,26	62,45
	-osoby prawne	6.000.000,00	3.185.822,84	53,09
0320	Wpływy z podatku rolnego	34.400,00	29.977,45	87,14
	-osoby fizyczne	32.000,00	28.181,45	88,06
	-osoby prawne	2.400,00	1.796,00	74,83
0330	Wpływy z podatku leśnego	2.450,00	1.365,08	55,72
	-osoby fizyczne	650,00	460,08	70,78
	-osoby prawne	1 800,00	905,00	50,27
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	670.000,00	347.311,43	51,84
	-osoby fizyczne	575.000,00	286.145,43	49,76
	-osoby prawne	95.000,00	61.166,00	64,38
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	190.000,00	71.526,52	37,65
0360	Wpływy z podatku od środków i darowizn	37.000,00	88.236,62	238,48
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	48.000,00	38.407,40	80,02

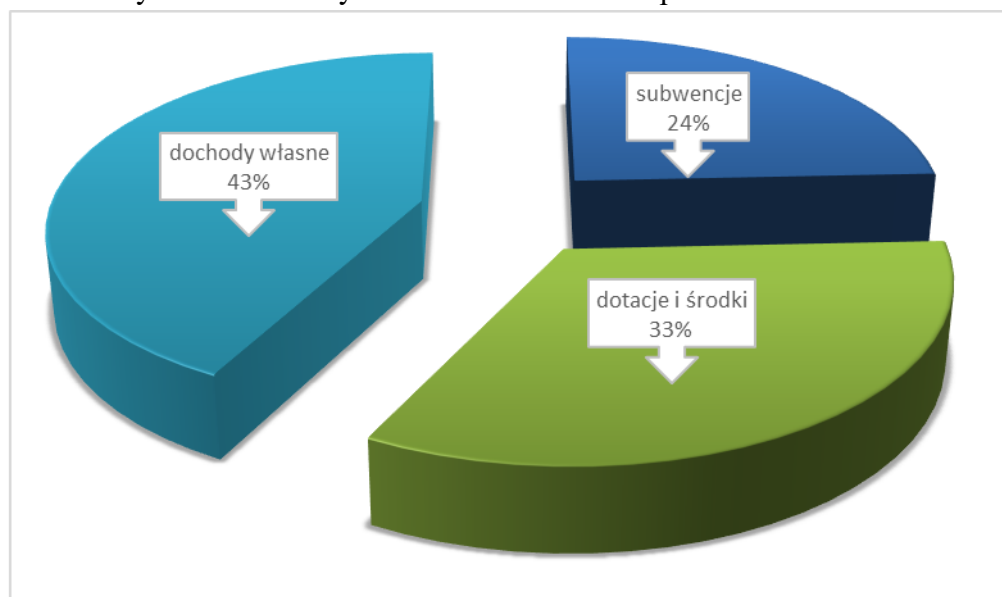
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	260.000,00	145.500,11	55,96
0430	Wpływy z opłaty targowej	100.000,00	43.515,00	43,52
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10.000,00	622,59	6,23
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	162.452,43	162.452,43	100,00
0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	530.000,00	440.678,49	83,15
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	743.000,00	355.209,95	47,81
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	1.000.000,00	612.835,58	61,28
	-osoby fizyczne	960.000,00	601.980,58	62,70
	-osoby prawne	40.000,00	10.855,00	27,13
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230.000,00	229.524,85	99,79
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40.000,00	40.874,50	102,19
0590	Wpływy z opłat koncesje i licencje	800,00	297,50	37,19
0610	Wpływy z tyt. opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	352,00	52,00	14,77
0630	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	2.399,44	479,89
0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18.166,00	10.727,86	59,05
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	280.704,00	72.509,70	25,83
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jed. realizujących zdania z zakresu wychowania przedszkolnego	948.070,00	349.573,66	66,87
0690	Wpływy z różnych opłat	413.475,00	232.334,45	56,19
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200.000,00	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	284.000,00	150.954,76	53,15
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	43.500,00	107.495,79	247,12
0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.079.000,00	889.472,97	82,43
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	3.000,00	143.181,00	4772,70
0830	Wpływ z usług	873.692,00	471.203,15	53,93
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	0,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32.000,00	23.341,81	72,94
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16.150,00	15.550,30	96,29
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	99.959,00	63.085,82	63,11
0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	1.500,00	1.706,00	113,73

0960	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn	0,00	4.100,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	455.266,00	461.870,60	101,45
2360	Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80.140,00	32.455,38	40,50
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	14.841,24	0,00
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	22.710,00	25.484,01	112,21
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	481,98	0,00
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	99.015,00	99.015,00	100,00
2.	Otrzymane dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego	170.761,00	89.144,38	52,20
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	106.949,00	52.238,38	48,84
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	63.812,00	36.906,00	57,84
3.	Udziały w podatkach budżetu państwa	20.915.787,00	10.456.648,50	49,99
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19.597.010,00	9.798.504,00	50,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.318.777,00	658.144,50	49,91
II	Dotacje i środki celowe	36.131.875,37	17.973.595,56	49,74
2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5.800,00	3.770,00	65,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	9.051.717,52	5.089.903,80	56,23
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.000,00	6.000,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych)	2.279.208,00	1.169.787,00	51,32

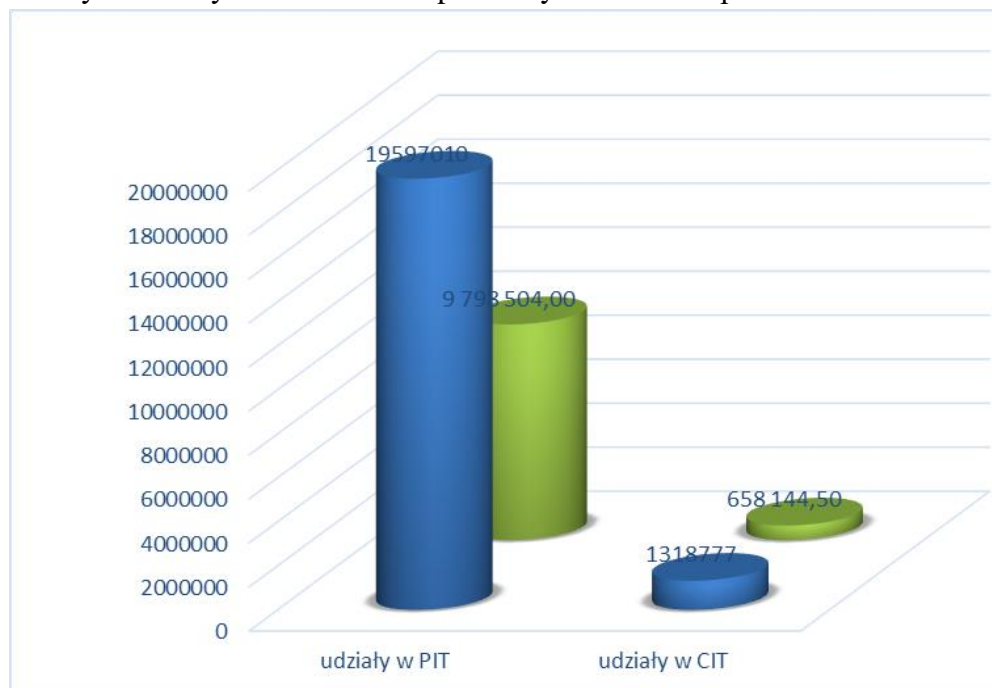
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1.132.500,00	1.132.500,00	100,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu 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	8.998.653,00	8.998.653,00	100,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	199.766,00	91.750,38	45,93
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	100,00
2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	57.500,00	1.542,70	2,68
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	261.283,00	236.283,00	90,43
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	183.047,00	146.434,36	80,00
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	5.747.511,28	976.767,45	16,99
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	194.360,87	203,87	0,10
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7.794.528,70	0,00	0,00

6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	200.000,00	100.000,00	50,00
III	Subwencje	22.484.067,00	13.123.977,00	58,37
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa - subwencja oświatowa	17.138.442,00	10.451.163,00	60,98
	Subwencja ogólna z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	5.135.232,00	2.567.616,00	50,00
	Subwencja ogólna z budżetu państwa - subwencja równoważąca	210.393,00	105.198,00	50,00
	Ogółem I+II+III	99.632.091,80	54.007.103,96	54,21

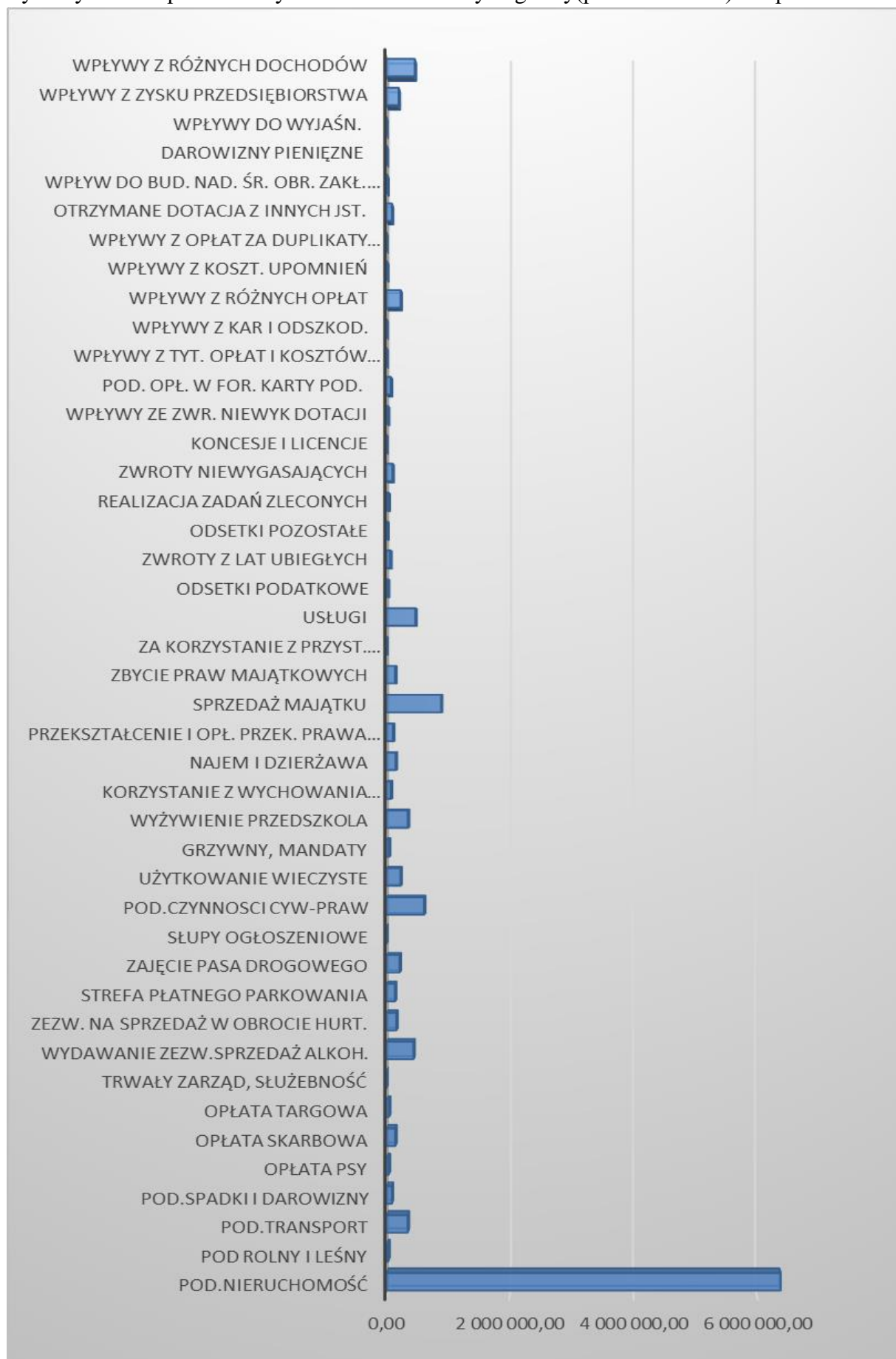
Rys. Struktura wykonania dochodów za I półrocze 2022 rok



Rys. Udziały w PIT i CIT – plan i wykonanie za I półrocze 2022 rok



Rys. Wykonanie podstawowych dochodów własnych gminy(poza PIT i CIT) w I półroczu 2022 r.



Zaległości i nadpłaty

Na dzień 30.06.2022 r. zaległości wynosiły 6.301.800,97 zł i stanowiły 9,45% należności i obejmowały tytuły:

– z dzierżawy	15.852,92 zł
– ze sprzedaży składników majątku gminy (sprzedaży lokali mieszkalnych)	857,84 zł
– z czynszu za mieszkania	243.097,20 zł
– z opłaty za użytkowania wieczyste (os. fiz.)	92.268,42 zł
– z opłaty za użytkowania wieczyste (os. pr.)	8.566,84 zł
– z tyt. opłaty skarbowej	22,00 zł
– z tyt. kosztów postep. sądowego	54,00 zł
– z opłaty adiacenckiej	3.152,79 zł
– z opłaty za przekształt. w prawo własności	3.809,65 zł
– z opłaty przekształceniowej	3.333,06 zł
– z podatku rolnego os. fiz.	2.604,77 zł
– z podatku rolnego os. pr.	512,00 zł
– z podatku od nieruchomości	1.155.355,01 zł
w tym:	
• os. fizyczne	611.335,43 zł
• os. prawne	544.019,58 zł
– z podatku od czynności cywilnoprawnych	3.006,01 zł
– z pod. dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej	945,03 zł
– z tyt. podatków zniesionych – podatek od pos. psów	289,00 zł
– z opłaty ze strefy płatnego parkowania	95.725,98 zł
– z opłaty za zajęcie pasa drogowego	9.018,72 zł
– z podatku od środków transport. os. fiz.	322.839,74 zł
– z podatku od środków transport. os. pr.	1.653,72 zł
– z opłaty od posiadania psów	4.270,43 zł
– z mandatów	39.502,16 zł
– opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	30.456,76 zł
– opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6.708,48 zł
– z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	13,69 zł
– z odsetek	72.539,32 zł
– z kosztów upomnień	167,20 zł
– z usług	2.693,92 zł
– z rekompensat za koszty odzyskiwania należności	61,01 zł
– z tyt. niezwróconych dotacji	25.212,77 zł
– z tyt. niezwróconych dotacji	12.700,41 zł
– z dochodów jst związanych z realizacją zad z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka i fundusz alimentacyjny, prowizja naliczona od kosztów upomnienia)	4.042.783,48 zł

- z rozliczeń z lat ubiegłych 100.128,64 zł
- z różnych dochodów 1.598,00 zł.
(należności z tyt. zakupu lokalizatorów)

Na dzień 30.06.2022 roku zaległości w płatnościach dochodów własnych gminy przedstawiają się następująco:

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości u osób fizycznych** stanowiły kwotę: 611.335,43 zł (w tym 264.502,04 zł - zaległości objęte hipoteką) i dotyczyły 331 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- do 1.000 zł 292 podatników,
- od 1.001 zł do 10.000 zł 29 podatników,
- od 10.001 zł do 50.000 zł 7 podatników,
- od 50.001 zł do 100.000 zł 2 podatnik,
- powyżej 100.000 zł 1 podatnik.

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wysłano 856 upomnień, wystawiono 174 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości u osób prawnych** stanowiły kwotę: 544.019,58 zł i dotyczyły 22 podatników (w tym 151.847,00 zł zaległości objęte hipoteką).

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- do 1.000 zł 11 podatników,
- od 1.001 zł do 10.000 zł 4 podatników,
- od 10.001 zł do 100.000 zł 5 podatników,
- powyżej 100.000 zł 2 podatników.

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W pierwszym półroczu 2022 r. wystawiono 23 upomnienia oraz 3 tytuły wykonawcze.

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

Zaległości z tytułu **podatku od środków transportowych os. fizyczne** wynosiły 322.839,74 zł i dotyczyły 15 podatników.

Wobec podatników zalegających w opłacie tego podatku prowadzona jest egzekucja. Wysłano 14 upomnień i wystawiono 2 tytuły wykonawcze.

W zapłacie **podatku rolnego wśród osób fizycznych** zalegało 18 podatników na kwotę: 2.604,77 zł (w tym 893,40 zaległości objęte hipoteką). W stosunku do zalegających zostało wszczęte postępowanie w celu wyegzekwowania należności - wysłano 8 upomnień, wystawiono 5 tytułów wykonawczych.

Zaległość z tyt. **podatku rolnego osób prawnych** na 30 czerwca 2022 r. wynosi 512,00 zł i dotyczyły 1 podatnika.

Zaległości z tytułu **opłaty za użytkowanie wieczyste działek osób fizycznych** wynosiły 92.268,42 zł i dotyczyły 36 osób fizycznych.

Zaległości z tytułu **opłaty za użytkowanie wieczyste działek osób prawnych** wynosiły 8.566,84 zł i dotyczyły 2 podmiotów.

W I półroczu 2022 r. wystawiono łącznie 40 wezwań do zapłaty.

Zaległości z tytułu **opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** wynosiły 3.809,65 zł i dotyczyły 2 podatników.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 4 upomnienia.

Zaległości z tytułu **opłaty przekształceniowej** wynosiły 3.333,06 zł i dotyczyły 39 osób fizycznych.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 44 wezwań do zapłaty.

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

Zaległości z tytułu **opłaty za dzierżawę działek pod pawilony i garaże** wynosiły 15.852,92 zł i dotyczyły 8 dzierżawców. W stosunku do zalegających wystawiono 7 wezwań do zapłaty.

Zaległości z tytułu **sprzedaży składników majątku gminy** wynosiły 857,84 zł i dotyczyły należności za sprzedaż jednego lokalu mieszkalnego - 2 osoby.

Zaległość z tyt. kosztów postępowania sądowego w kwocie 54,00 zł i dotyczą 2 osób.

Zaległości z tytułu **czynszu za mieszkania** wynosiły 243.097,20 zł i dotyczyły 102 najemców. W ujęciu kwotowym kształtują się następująco:

- od 0 zł - 500 zł zadłużenia 30 osób,
- 501 zł - 1000 zł zadłużenia 11 osób,
- 1001 zł - 2000 zł zadłużenia 21 osób,
- 2001 zł - 3000 zł zadłużenia 16 osób,
- powyżej 3000 zł zadłużenia 24 osoby.

Zaległości z tytułu **opłaty od posiadania psów** wynosiły 4.270,43 zł i dotyczyły 42 podatników oraz kwota 289,00 zł – podatek zniesiony (podatek od posiadania psów) – 6 podatników.

Zaległości z tytułu **mandatów** wynosiły 39.502,16 zł i dotyczyły 249 osób.

W stosunku do ww zaległości prowadzone było postępowanie egzekucyjne - wystawiono 135 upomnień i 80 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **opłaty za zajęcie pasa drogowego** wynosiły 9.018,72 zł i figurowały u 66 zobowiązanych. Wobec osób opóźniających się z zapłatą wysłano 105 upomnień oraz 6 tytułów wykonawczych.

Zaległości w **opłacie skarbowej** na dzień 30.06.2022 r. wynosiły 22,00 zł i dotyczyły 1 podatnika. W pierwszym półroczu 2022 r. wystawiono 9 wezwań do zapłaty.

Zaległości z tytułu **opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych** na dzień 30.06.2022 r. wynosiły 13,69 zł i dotyczyły 2 osób.

Zaległości z tytułu **opłat ze strefy płatnego parkowania** stanowiły kwotę: 95.725,98 zł i dotyczyły opłat dodatkowych. Wystawiono 109 upomnień.

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

Zaległości w **rozdziale 80104** w kwocie: 37.165,30 zł wynikały z tytułu opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach w kwocie 30.456,76 zł, z tyt. opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 6.708,48 zł, z tytułu odsetek 0,06 zł.

Zaległości z różnych dochodów występujące w rozdziale **70095** w kwocie: 1.958,98 zł, dotyczyły należności z tyt. za zakupu lokalizatorów 1.598,00 zł oraz odsetek 360,98 zł.

Zaległości w dziale 852 wynosiły 13.304,23 zł i dotyczyły rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 10.610,31 zł i dochodów z usług w wysokości 2.693,92 zł.

Zaległości w dziale 855 wynosiły 4.144.227,58 zł i dotyczyły dochodów z kosztów upomnień – 167,20 zł, należności z odsetek –20.723,12 zł, należności z rozliczeń z lat ubiegłych – 80.553,78 zł oraz należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego i prowizji od kosztów upomnienia od funduszu alimentacyjnego w kwocie: 4.042.783,48 zł.

Zaległości w **podatkach stanowiących dochody gminy, a pobierane przez urzędy skarbowe** wynosiły 3.951,04 zł i dotyczyły wpływów z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej –945,03 zł i podatku od czynności cywilnoprawnych os. fiz. –3.006,01 zł.

Zaległości z różnych dochodów występujące w rozdziale **90015** w kwocie 15.655,56 zł dotyczyły należności z rozliczeń lat ubiegłych 8.964,55 zł (zwroty z energii elektrycznej) oraz odsetek, które stanowiły kwotę 6.691,01 zł.

Zaległości z tytułu niezwróconych dotacji w rozdziale **92605** wynosiły 37.913,18 zł dotyczyły dwóch klubów sportowych (25.212,77 zł i 12.700,41 zł) i zostały objęte tytułem wykonawczym.

Zaległości z tytułu odsetek wynosiły w rozdziale **60020** - 0,47 zł, w rozdziale **70005** – 36.886,49 zł, w rozdziale **75618** – 7.877,19 zł.

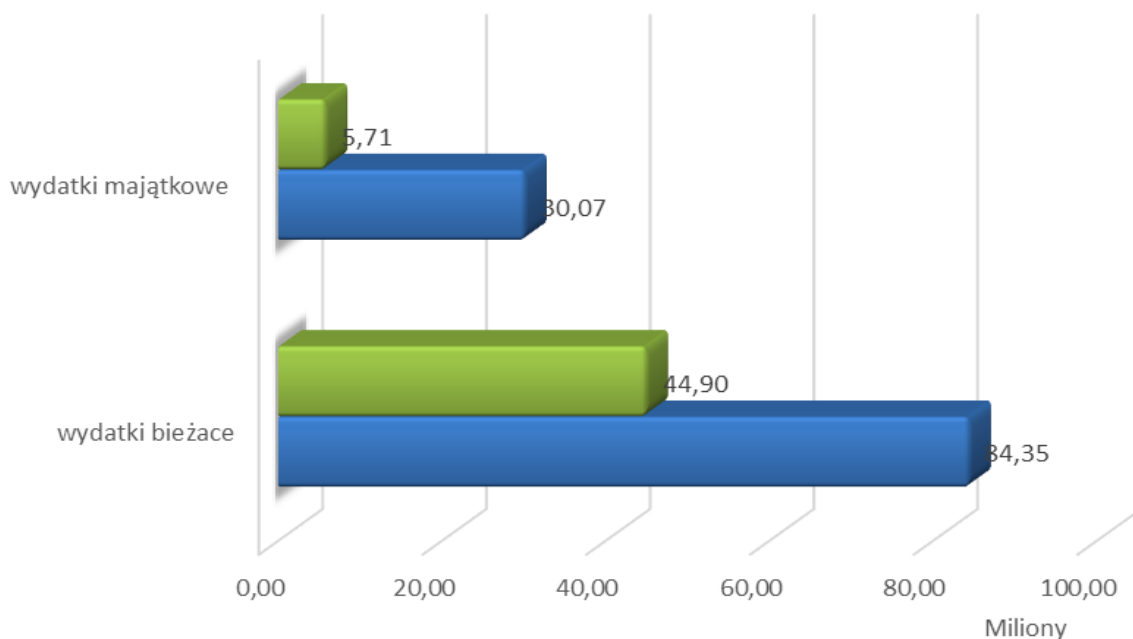
Nadpłaty wystąpiły w wysokości 45.944,37 zł i obejmowały tytuły:

– opłata za wieczyste użytkowanie os. fiz.	1.627,02 zł
– opłata za wieczyste użytkowanie os. pr.	5.914,74 zł
– opłata przekształceniowa os. fiz.	20,53 zł
– opłata za przekształcenie użytk. wieczystego w prawo własności	387,49 zł
– czynsze za lokale mieszkalne	2.424,87 zł
– podatek od nieruchomości	18.777,89 zł
w tym:	
• osoby fizyczne	17.935,98 zł
• osoby prawne	841,91 zł
– podatek rolny	1.308,27 zł
w tym:	
• osoby fizyczne	1.299,27 zł
• osoby prawne	9,00 zł
– podatek leśny os. fiz.	12,00 zł
– podatek od środków transportowych os. fiz.	5.098,10 zł
– podatek od środków transportowych os. pr.	5,00 zł
– opłata od posiadania psów	898,93 zł
– mandaty	1.364,27 zł
– opłata za dzierżawy działek	52,89 zł
– opłata za zajęcie pasa drogowego	773,88 zł
– opłata skarbową	176,00 zł
– opłata dodatkowa ze SPP	494,25 zł
– opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	3.729,44 zł
– opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2.689,02 zł
– opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	120,94 zł
– z usług	68,84 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	4.283,52	3.886,85	90,74
600	Transport i łączność	16.893.441,00	16.335.597,60	1.349.994,03	8,26
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.173.110,00	4.210.110,00	655.005,03	15,56
710	Działalność usługowa	227.000,00	372.015,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	9.893.448,00	10.044.647,00	3.922.683,85	39,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.272,00	4.272,00	1.278,76	29,93
752	Obrona narodowa	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	590.960,00	1.069.536,00	583.618,22	54,57
757	Obsługa długu publicznego	90.000,00	108.000,00	65.894,72	61,01
758	Różne rozliczenia	548.143,00	548.143,00	71.151,35	12,97
801	Oświata i wychowanie	37.296.012,00	37.265.088,00	17.985.265,96	48,26
851	Ochrona zdrowia	846.886,00	1.110.460,26	280.665,04	25,27
852	Pomoc społeczna	5.514.996,00	6.883.914,00	3.756.774,33	54,57
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.000,00	110.000,00	71.860,80	65,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	137.100,00	186.300,00	83.707,268	44,93
855	Rodzina	16.819.159,00	16.836.793,00	12.533.943,59	74,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.234.628,00	9.002.761,00	3.762.097,98	41,79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.407.912,00	8.396.658,00	4.245.845,69	50,57
926	Kultura fizyczna	1.779.456,00	1.924.775,80	1.238.808,91	64,36
	RAZEM	111.470.023,00	114.416.388,18	50.612.482,37	44,24

Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu 2022 r.



Z planu wydatków **114.416.388,18 zł**, wykonano **50.612.482,37 zł**, co stanowi **44,24%**.
Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych przedstawia tabela powyżej.

Rolnictwo i łowiectwo

Z planu wydatków **4.283,52 zł**, wykonano **3.886,85 zł**, co stanowi **90,74%**, obejmuje:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze.

Plan **1.000,00 zł** wykonano **603,33 zł** co stanowi **60,33%**.

Środki wydatkowano na opłatę dla Izb Rolniczych – 2% wpływu od podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Plan **3.283,52 zł** wykonano **3.283,52 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 **16.335.597,60 zł**, wykonano **1.349.994,03 zł**, co stanowi **8,26%**.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy.

Plan **675.000,00 zł** wykonano **236.199,19 zł**, co stanowi **34,99%**.

Środki wydatkowano na:

- zakup usług pozostałych - przewozy 236.199,19 zł.
- w tym w ramach porozumień z Gminą Działdowo 12.532,16 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie.

Plan **24.773,00 zł**, wykonano **24.689,00 zł.**, co stanowi **99,66%**.

Środki wydatkowano na:

- różne opłaty i składki (umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrast. tech.) 6.116,00 zł
- dotację na współfinansowanie opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 542 w zakresie budowy chodnika w ciągu ulicy Męczenników w Działdowie 18.573,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Plan **15.205.824,60 zł**, wykonano **1.084.792,34 zł**, co stanowi **7,13%**.

Środki wydatkowano na:

- zakupy materiałowe (znaki drogowe, piasek i sól na akcję zimową, masa do układania na zimno) 39.899,89 zł
- zakupy usług remontowych (remont nawierzchni ulic) 67.943,22 zł
- zakupy usług pozostałych 936.126,75 zł

w tym:

• zimowe utrzymanie ulic	428.093,88 zł
• uprzątnięcie piasku po zimie	37.173,87 zł
• przygotowanie mieszanki solno piaskowej	4.590,00 zł
• oczyszczanie chodników, przystanków i ulic	38.050,00 zł
• sprzątanie dróg	62.113,48 zł
• oznakowanie cienkowsarstwowe	77.616,54 zł
• roboty wykonywane na drogach	18.094,48 zł
• profilowanie dróg	39.752,74 zł
• koszenie terenów zielonych	49.510,00 zł
• oczyszczanie separatora, osadników i kolektorów deszczowych	89.717,66 zł
• wycinka drzew, dokonanie nasadzeń	29.184,00 zł
• zmiatanie ulic	48.453,30 zł
• przeglądy techniczne	8.708,40 zł
• usługa transportowa (dot. masy asfaltowej, soli)	5.068,40 zł
– różne opłaty i składki	762,48 zł
– wydatki inwestycyjne	40.060,00 zł.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie.

Z planu wydatków **395.000,00 zł**, wykonano **4.313,50 zł**, co stanowi **1,09%**.

Środki finansowe przeznaczone na:

– wynagrodzenia bezosobowe – konserwacja parkometrów	3.803,50 zł
– zakup usług pozostałych	510,00 zł.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych.

Z planu wydatków **25.000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

Rozdział 60095 Pozostała działalność.

Z planu **10.000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

Gospodarka mieszkaniowa

Z planu wydatków **4.210.110,00 zł**, wykonano **655.005,03 zł**, co stanowi **15,56%**.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Z planu **545.530,00 zł**, wykonano **222.972,38 zł**, co stanowi **40,87%**.

Środki wydatkowane na:

– zakup usług	17.979,78 zł
w tym:	
• wyceny i szacowanie nieruchomości	5.670,00 zł
• usługa druku ulotek	910,20 zł
• dzierżawa gruntu	139,19 zł
• ogłoszenia	1.660,39 zł
• operaty szacunkowe	100,00 zł

• podział działek	9.500,00 zł
– podatek od nieruchomości	7.260,00 zł
– podatek leśny	17,00 zł
– opłaty na rzecz budżetów jst (wypis z rejestru gruntów)	400,00 zł
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00 zł
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	500,00 zł
– wydatki inwestycyjne	196.515,60 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

Z plany wydatków **228.500,00 zł**, wydatkowano **129.302,06 zł**, co stanowi **56,89%**

Środki wydatkowano na:

– zakup energii	81.851,72 zł
– usługi remontowe (obróbka kominów, montaż okien, konserwacje)	14.663,01 zł
– zakup usług (ogłoszenia, ścieki, kominiarz)	12.287,80 zł
– różne opłaty i składki	20.499,53 zł.

Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe.

Plan **3.000.000,00 zł** wykonano **0,00 zł**.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność.

Plan **436.080,00 zł**, wykonano **302.730,59 zł**, co stanowi **69,42%**.

Środki wydatkowano na:

– zakup energii	21.644,71 zł
– wydatki inwestycyjne	269.889,00 zł
– odszkodowania z tyt. Niedostarczenia lokalu socjalnego	974,82 zł
– zakup usług	10.222,06 zł
w tym:	
• opłata abonamentowa	13,06 zł
• opracowanie studium wykonalności	9.840,00 zł
• przegląd ogólnobudowlany	369,00 zł.

Działalność usługowa

Z planu wydatków **372.015,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

Rozdział 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan **209.015,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

Rozdział 71035 – Cmentarze.

Plan **163.000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

Administracja publiczna

Z planu wydatków **10.044.647,00 zł**, wykonano **3.922.683,85 zł**, co stanowi **39,05%**.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Plan **552.428,00 zł**, wykonano **261.153,36 zł**, co stanowi **47,27%**.

Środki wydatkowano na:

– wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne	234.150,14 zł
– wpłaty na PFRON	1.078,00 zł
– ekwiwalent za pranie	559,50 zł
– zakup energii	14.369,00 zł
– zakup usług obejmujących tłumaczenia	110,70 zł
– zakup usług (opieka autorska program PUMA, opłaty abonamentowe)	1.788,25 zł
– podróże służbowe krajowe	245,73 zł
– odpis na ZFŚS	7.134,00 zł
– szkolenia	1.718,04 zł

W tym w ramach zadań zleconych 226.289,15 zł, porozumień międzygminnych 34.864,21 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 **587.976,00 zł**, wykonano **286.943,00 zł**, co stanowi **48,80%**.

Środki wydatkowano na:

– diety radnych i przewodniczących osiedli	286.843,00 zł.
--	----------------

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin.

Plan **8.460.124,00 zł**, wykonano **3.276.729,49 zł**, co stanowi **38,73%**.

Środki wydatkowano na:

– wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne	2.645.222,89 zł
– wpłaty na PFRON	15.055,00 zł
– ekwiwalent za pranie, dofinansowanie do okularów	9.263,87 zł
– zakup materiałów	57.151,70 zł
w tym:	
• materiały biurowe	1.790,75 zł
• inne (czajnik, worki do odkurzacza, zamki, zawory, aparaty telefoniczne, odkurzacz, ekspres do kawy)	6.700,77 zł
• akcesoria komputerowe	2.368,21 zł
• druki	1.172,20 zł
• środki czystości	9.014,83 zł
• publikacje	512,00 zł
• tonery	9.186,87 zł
• sprzęt dostosowujący budynek UM do wymogów zw z dostępnością dla os niepełnosprawnych	6.947,04 zł

• materac ewakuacyjny	4.320,00 zł
• paliwo i materiały do samochodu służbowego	5.511,20 zł
• papier	8.073,72 zł
• zakup certyfikatów kwalifikowalnych	1.554,11 zł
– zakup energii	121.486,49 zł
– zakup środków żywności	1.756,81 zł
– zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa kserokopiarek, konserwacja dźwigu, konserwacja zegara, przegląd kotła gazowego)	24.020,44 zł
– usługi zdrowotne	4.400,00 zł
– zakup usług	177.207,59 zł
w tym:	
1. prowizje US	16,47 zł
2. przesyłki listowe	36.348,70 zł
3. inne (homologacja nesesera, opłata za ścieki, przegląd budynków, gaśnic, przegląd i czyszczenie klimatyzacji, dzierżawa dystrybutora bezbutlowego)	11.362,28 zł
4. obsługa prawna	41.729,25 zł
5. serwis systemów informatycznych, usługa SMS	69.593,63 zł
6. monitoring, konserwacja systemu SAP, urządzeń ppoż	7.007,25 zł
7. ochrona danych osobowych	11.150,01 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15.013,49 zł
– podróże służbowe i ryczałty samochodowe	10.955,39 zł
– odpis za ZFŚS	81.427,00 zł
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.530,00 zł
– szkolenia	15.238,82 zł
– wydatki inwestycyjne	95.000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan **163.600,00 zł**, wykonano **59.483,01 zł** stanowi **36,36%**.

Środki wydatkowano na:

– zakup materiałów (materiały promocyjne)	18.909,17 zł
– zakup usług (ogłoszenia, usługi reklamowe, druk, publikacja informacji)	40.573,84 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan **277.319,00 zł**, wykonano **35.234,99 zł**, co stanowi **12,71%**.

Środki finansowe przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	3.541,11 zł
– zakup usług pozostałych	28.851,88 zł
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.842,01 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Z planu wydatków **4.272,00 zł**, wykonano **1.278,76 zł**, co stanowi **29,93%**.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów.

Plan zadań zleconych **4.272,00 zł**, wykonano **1.278,76 zł**, co stanowi **29,93%**.

Środki wydatkowano:

- | | |
|---|-----------|
| – zakup usług pozostałych opieka autorska systemu komputerowego
(gminna ewidencja ludności, wyborcy) | 681,00 zł |
| – wynagrodzenia bezosobowe
(dotyczy umowy zlecenia aktualizacja rejestru wyborców) | 500,00 zł |
| – pochodne od wynagrodzeń | 97,76 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 **1.069.536,00 zł**, wykonano **583.618,22 zł**, co stanowi **54,57%**.

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 wielofunkcyjnego urządzenia do mycia, dezynfekcji oraz suszenia masek do aparatów powietrznych dla KPPSP w Działdowie.

Rozdział 75412 – pozostałe wydatki obronne.

Plan **37.000,00 zł**, wykonano **37.000,00 zł**, co stanowi **100%**.

Środki przeznaczono na zakup ubrań specjalistycznych dla OSP Uzdrawo.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna.

Plan **37.700,00 zł**, wykonano **344,57 zł**, co stanowi **0,91%**.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|---------------------------|------------|
| – zakup energii | 10,53 zł |
| – zakup usług pozostałych | 140,22 zł |
| – zakup materiałów | 9,94 zł |
| – szkolenia | 183,88 zł. |

Rozdział 75416 – Straż Miejska.

Plan **434.667,00 zł**, wykonano **209.717,21 zł**, co stanowi **48,25%**.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne | 190.952,00 zł |
| – wpłaty na PFRON | 1.176,00 zł |
| – zakup materiałów (paliwo, akcesoria samochodowe) | 3.701,87 zł |
| – ekwiwalent za pranie, sort mundurowe | 5.584,12 zł |

– zakup usług (opłata za używanie częstotliwości, instalacja kamery)	2.237,49 zł
– zakup usług remontowych	750,00 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	363,73 zł
– odpis na ZFŚS	4.952,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.

Plan **12.300,00 zł**, wykonano **465,43 zł**, co stanowi **3,78%**.

Środki przeznaczone na:

– zakup materiałów (mapy)	310,00 zł
– podróże służbowe	155,43 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność.

Z planu wydatków **527.869,00 zł**, wykonano **316.091,01 zł**, co stanowi **59,88%**.

Plan UM **83.000,00 zł**, wykonanie **34.500,00 zł**, co stanowi **41,57%**.

Środki przeznaczone na:

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

Plan wydatków MOPS **444.869,00 zł**, wydatkowano kwotę **281.591,01 zł**, co stanowi **63,30%**.

Środki wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	351,01 zł
zakup usług pozostałych (świadczenia pieniężne wypłacone na podst. art.13 uopu – 40 zł)	281.240,00 zł.

Obsługa długu publicznego

Z planu wydatków **108.000,00 zł**, wykonano **65.894,72 zł**, co stanowi **61,01%**.

Rozdział 75702 - Obsługa długu publicznego.

Z planu wydatków **108.000,00 zł**, wykonano **65.894,72 zł**, co stanowi **61,01%**.

Środki wydatkowano na odsetki od kredytów.

Różne rozliczenia

Z planu wydatków **548.677,00 zł**, wykonano **71.151,35 zł**, co stanowi **12,97%**.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe.

Plan **98.677,00 zł**, wykonano **71.151,35 zł**, co stanowi **72,11%**.

Środki wydatkowano na wpłaty na związki międzygminne oraz składki na stowarzyszenia:

– Ekologiczny Związek Gmin Działdowszczyzna	25.521,50 zł
– Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich	14.133,70 zł
– Stowarzyszenie Polskie Zamki Gotyckie	4.335,40 zł
– stowarzyszenia - Cittaslow	27.160,75 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Plan **450.000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

Oświata i wychowanie

Z planu wydatków **37.265.088,00 zł**, wykonano **17.985.265,96 zł**, co stanowi **48,26%**.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Z planu wydatków **18.638.961,00 zł**, wykonano **9.462.076,64 zł**, co stanowi **50,77%**.

Plan wydatków UM **2.609,00 zł**, wykonanie **0,00 zł** co stanowi **0%**.

Zespoły Placówek Oświatowych

Plan wydatków **18.636.352,00 zł**, wykonano **9.462.076,64 zł**, co stanowi **50,77%**.

Szkoła Podstawowa Nr 1

Plan wydatków **3.236.054,00 zł**, wykonano **1.500.668,80 zł**, co stanowi **46,37%**.

Środki finansowe wydatkowano na:

– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2.701,80 zł
– wynagrodzenia osobowe		944.903,29 zł
w tym:		
• nauczyciele	727.412,10 zł	
• pracownicy administracji	93.509,43 zł	
• pracownicy obsługi	123.981,76 zł	
– dodatkowe wynagrodzenie roczne		144.080,71 zł
• nauczyciele	114.078,85 zł	
• pracownicy administracji	17.398,89 zł	
• pracownicy obsługi	12.602,97 zł	
– składki na ubezpieczenia społeczne		166.848,97 zł
– składki na Fundusz Pracy		16.102,03 zł
– badania okresowe pracowników		560,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia		27.252,06 zł
w tym:		
• środki czystości	2.832,60 zł	
• leki	100,09 zł	
• artykuły gospodarcze	1.050,48 zł	
• materiały biurowe	1.879,58 zł	
• materiały do remontów	1.147,24 zł	
• prasa, druki, literatura fachowa	1.449,22 zł	
• wyposażenie szkoły (w tym: telefon stacjonarny 2 sztuki - 418,00 zł, regały do biblioteki 13.852,00 zł.	14.270,00 zł	
• książki, druki, świadectwa	502,85 zł	
• sprzęt komputerowy, licencje	4.020,00 zł	
– pomoce naukowe i dydaktyczne		319,00 zł
– energia		102.160,49 zł
• energia elektryczna	38.576,93 zł	
• woda	744,51 zł	
• gaz	62.839,05 zł	
– zakup usług pozostałych		16.159,69 zł
• znaczki pocztowe	532,30 zł	
• opłata RTV	264,60 zł	
• usługi kominiarskie	620,53 zł	

• kanalizacja	1.254,88 zł	
• dzierżawa kserokopiarki	1.754,13 zł	
• system informatyczny	3.915,80 zł	
• inne drobne usługi	1.228,28 zł	
• usługa ochrony danych osobowych	1.800,00 zł	
• opłata zryczałtowana za obsługę bankową	1.560,00 zł	
• przeglądy	550,00 zł	
• abonamenty programów komputerowych	2.679,17 zł	
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.044,05 zł
– odpisy na ZFŚS		70.846,71 zł
– podatek od nieruchomości		1.276,00 zł
– opłaty na rzecz budżetów		5.424,00 zł
– szkolenia pracowników		990,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2

Plan wydatków **4.597.465,00 zł**, wykonanie **2.213.759,08 zł**, co stanowi **48,15%**.

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe		1.407.742,16 zł
w tym:		
• nauczyciele	1.072.469,74 zł	
• pracownicy administracji	137.786,07 zł	
• pracownicy obsługi	197.486,35 zł	
– dodatkowe wynagrodzenie roczne		227.530,30 zł
• nauczyciele	173.181,32 zł	
• pracownicy administracji	24.045,68 zł	
• pracownicy obsługi	30.303,30 zł	
– składki na ubezpieczenia społeczne		250.008,91 zł
– składki na Fundusz Pracy		25.314,63 zł
– zakup usług remontowych (remont instalacji elektrycznej)		4.428,00 zł
– odzież robocza i ekwiwalenty		2.365,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia		23.899,77 zł
w tym:		
• środki czystości	3.319,16 zł	
• artykuły biurowe	2.003,11 zł	
• wyposażenie	1.028,87 zł	
• programy akcesoria komputerowe	6.898,22 zł	
• materiały do remontów	3.679,67 zł	
• materiały gospodarcze	624,48 zł	
• prasa	1.930,22 zł	
• pozostałe	4.416,04 zł	
– pomoce naukowe i dydaktyczne		350,00 zł
– zakup usług zdrowotnych		480,00 zł
– energia		130.399,28 zł
• energia elektryczna	61.956,31 zł	
• woda	4.311,65 zł	
• gaz	64.131,32 zł	
– zakup usług pozostałych		18.063,89 zł
w tym:		

• usługi kominiarskie	977,01 zł	
• usługi pocztowe	524,20 zł	
• usługi informatyczne	877,50 zł	
• monitoring i ochrona	913,98 zł	
• opłaty z RTV	264,60 zł	
• przeglądy	650,00 zł	
• wywóz nieczystości	1.227,22 zł	
• drobne naprawy sprzętu	530,00 zł	
• opłata ryczałtowa Bank PKO BP	1.740,00 zł	
• nadzór autorski „Rekord”	2.389,25 zł	
• dostęp do pakietu programów Progman	805,44 zł	
• usługi pozostałe	3.425,07 zł	
• ochrona danych osobowych	1.500,00 zł	
• konserwacja dźwigu osobowego	2.239,62 zł	
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.845,43 zł
– podróże służbowe krajowe		726,21 zł
– odpisy na ZFŚS		113.788,50 zł
– podatek od nieruchomości		903,00 zł
– opłaty na rzecz budżetów		5.574,00 zł
– szkolenia pracowników		340,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3

Plan wydatków **5.734.095,00 zł**, wykonanie **3.039.682,70 zł**, co stanowi **53,01%**.

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe		1.972.355,00 zł
w tym:		
• nauczyciele	1.612.700,70 zł	
• pracownicy administracji	149.280,56 zł	
• pracownicy obsługi	210.373,74 zł	
– dodatkowe wynagrodzenie roczne		298.240,30 zł
• nauczyciele	246.490,49 zł	
• pracownicy administracji i obsługi	51.749,81 zł	
– składki na ubezpieczenia społeczne		375.686,49 zł
– składki na Fundusz Pracy		43.419,52 zł
– wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło		1.060,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia		39.301,10 zł
w tym:		
• środki czystości, art. gospodarcze	8.009,78 zł	
• druki, świadectwa	1.161,57 zł	
• inne materiały (biurowe, leki, remontowe)	9.878,41 zł	
• wyposażenie szkoły, pomoce	19.747,04 zł	
• licencje, programy komputerowe, tonery	504,30 zł	
– pomoce naukowe i dydaktyczne		444,87 zł
– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1.039,74 zł
– energia		99.087,83 zł
• energia elektryczna	24.963,06 zł	
• CO i CW	72.640,53 zł	
• woda	1.484,24 zł	

– badania okresowe pracowników	630,00 zł
– zakup usług remontowych	28.063,10 zł
– zakup usług pozostałych	38.464,77 zł
w tym:	
• opłata RTV	264,60 zł
• usługi kominiarskie	1.295,10 zł
• monitoring i ochrona	1.322,00 zł
• przeglądy	1.800,00 zł
• kanalizacja	1.972,68 zł
• usługi różne	6.167,68 zł
• obsługa PKZP	168,00 zł
• usługi informatyczne i usługi serwisowe	2.456,57 zł
• opłaty bankowe	1.824,00 zł
• usługi WUKO	225,71 zł
• usługi w zakresie danych osobowych	1.495,00 zł
• znaczki i opłaty pocztowe	488,99 zł
• dostęp do serwisów informatycznych	2.186,68 zł
• usługi introligatorskie	536,76 zł
• wykonanie i montaż systemu alarmowego	10.261,00 zł
• wymiana oświetlenia	6.000,00 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.436,05 zł
– składka PPK	1.213,77 zł
– odpisy na ZFŚS	122.550,00 zł
– podatek od nieruchomości	4.098,00 zł
– opłaty na rzecz budżetów	10.992,00 zł
– szkolenia pracowników	600,16 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4

Plan wydatków **5.068.738,00 zł**, wykonano **2.707.966,06 zł**, co stanowi **53,42%**.

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	1.664.987,49 zł
w tym:	
• nauczyciele	1.299.937,50 zł
• pracownicy administracji i obsługi	365.049,99 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	300.335,57 zł
• nauczyciele	253.913,70 zł
• pracownicy administracji i obsługi	46.421,87 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	286.874,87 zł
– składki na Fundusz Pracy	29.739,28 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	33.485,64 zł
w tym:	
• środki czystości, art. gospodarcze	5.735,58 zł
• materiały biurowe	9.971,48 zł
• materiały do remontów	3.669,21 zł
• prasa	1.956,29 zł
• leki i środki opatrunkowe	298,70 zł
• centrala telefoniczna	2.050,00 zł
• telefon stacjonarny	175,00 zł
• przypinki dla uczniów	615,00 zł

• ksero, drukarka, toner	8.100,00 zł	
• programy komputerowe	914,38 zł	
– pomoce naukowe i dydaktyczne		603,42 zł
– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		80,00 zł
– energia		123.014,21 zł
• energia elektryczna	20.381,40 zł	
• CO	95.220,15 zł	
• woda	1.056,66 zł	
• gaz	6.356,00 zł	
– badania okresowe pracowników		940,00 zł
– zakup usług pozostałych		20.840,22 zł
w tym:		
• usługi kominiarskie	1.432,08 zł	
• monitoring i ochrona	1.351,47 zł	
• kanalizacja	2.021,03 zł	
• obsługa PKZP	284,00 zł	
• usługi RODO	1.200,00 zł	
• montaż centrali telefonicznej	350,00 zł	
• odfitki cyfrowe	189,39 zł	
• usługi informatyczne	526,50 zł	
• abonament RTV	264,00 zł	
• wysyłka korespondencji	334,00 zł	
• konserwacja windy	1.871,40 zł	
• usługi pojazdem WUKO	258,30 zł	
• podpis kwalifikowany	323,94 zł	
• naprawa laptopa	2.600,00 zł	
• utylizacja odpadów	53,83 zł	
• dostęp do programów	805,48 zł	
• usługa weryfikacji e-mail	800,00 zł	
• serwis Rekord	2.389,80 zł	
• certyfikat ssl do domeny	500,00 zł	
• przeglądy windy	650,00 zł	
• opłata ryczałtowa za rachunki bankowe	2.635,00 zł	
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.332,90 zł
– składka PPK		1.221,00 zł
– odpisy na ZFŚS		131.560,00 zł
– podatek od nieruchomości		2.380,00 zł
– opłaty na rzecz budżetów		6.726,46 zł
– szkolenia pracowników		718,00 zł
– wydatki inwestycyjne w tym: modernizacja pracowni internetowej - 68.127,00 zł, zakup i montaż rolet w sali gimnastycznej -35.000,00 zł		103.127,00 zł

Rozdz. 80104 – Przedszkola.

Z planu **11.527.275,00 zł** wykonano **5.720.249,44 zł**, co stanowi **49,62%**.

Plan wydatków UM **1.895.000,00 zł**, wykonano **1.015.702,40 zł**, co stanowi **53,60%**.

Środki przeznaczone na:

– dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Działdowie	1.004.171,31 zł
– zakup usług przez jst od innych jst	11.531,09 zł.

Plan wydatków jednostek (przedszkoli) **9.632.275,00 zł** wykonanie **4.704.547,04 zł**, co stanowi 48,84%.

Przedszkole Nr 1

Plan wydatków **2.362.277,00 zł** wykonanie **1.109.247,66 zł**, co stanowi **46,96%**.

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe		652.779,22 zł
w tym:		
• nauczyciele	377.645,20 zł	
• pracownicy administracji	42.870,73 zł	
• pracownicy obsługi	232.263,29 zł	
– dodatkowe wynagrodzenie roczne		105.909,77 zł
• nauczyciele	65.200,97 zł	
• pracownicy administracji	5.973,29 zł	
• pracownicy obsługi	34.735,51 zł	
– wydatki na rzecz osób fizycznych (odprawa wojskowa)		3.234,78 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne		110.207,71 zł
– składki na Fundusz Pracy		10.768,05 zł
– zakup art. żywnościowych		71.626,42 zł
– zakup materiałów i wyposażenia		31.606,87 zł
w tym:		
• środki czystości	7.576,49 zł	
• leki	71,05 zł	
• artykuły gospodarcze	1.228,55 zł	
• materiały biurowe	2.628,90 zł	
• materiały do remontów	1.617,96 zł	
• prasa, druki, literatura fachowa	432,27 zł	
• wyposażenie przedszkola (czytniki i karty 9.960,93 zł, art. do kuchni 1.390,72 zł, dywany 4.800,00 zł, stoliki i krzesła 1.900,00 zł)	18.051,65 zł	
– badania okresowe pracowników		960,00 zł
– energia		43.430,39 zł
• energia elektryczna	15.348,09 zł	
• woda	1.601,59 zł	
• gaz	26.480,71 zł	
– zakup usług pozostałych		18.691,25 zł
w tym:		
• znaczki pocztowe	130,30 zł	
• opłata RTV	264,60 zł	
• usługi kominiarskie	621,00 zł	
• kanalizacja	2.572,18 zł	
• abonamenty programów komputerowych	2.583,64 zł	
• monitoring	635,90 zł	
• inne drobne usługi (naprawa piecyka gazowego, dzierżawa pojemników na odpady, naprawa zmywarki, usługi pojazdem Wuko)	9.487,63 zł	
• usługa ochrony danych osobowych	1.800,00 zł	
• przeglądy	596,00 zł	

– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	851,53 zł
– odpisy na ZFŚS	53.215,67 zł
– opłaty na rzecz budżetów	5.906,00 zł
– szkolenia pracowników	60,00 zł

Przedszkole Nr 3

Plan wydatków **1.833.025,00 zł** wykonanie **898.462,60 zł**, co stanowi **49,02%**.

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe		517.744,60 zł
w tym:		
• nauczyciele	312.210,66 zł	
• pracownicy administracji	41.864,28 zł	
• pracownicy obsługi	163.669,66 zł	
– dodatkowe wynagrodzenie roczne		84.402,67 zł
• nauczyciele	53.196,66 zł	
• pracownicy administracji	6.909,13 zł	
• pracownicy obsługi	24.296,88 zł	
– odzież robocza i ekwiwalenty		687,00 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne		89.449,88 zł
– składki na Fundusz Pracy		7.400,26 zł
– zakup pomocy naukowych dydaktycznych, książek		3.510,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia		17.289,54 zł
w tym:		
• środki czystości	4.093,26 zł	
• artykuły biurowe	56,90 zł	
• materiały do remontu	485,67 zł	
• prasa i książki	538,92 zł	
• wyposażenie (czytnik, uchwyt do czytnika)	6.533,76 zł	
• pozostałe	5.273,03 zł	
• programy, akcesoria komputerowe, licencje	308,00 zł	
– zakup usług zdrowotnych		140,00 zł
– zakup środków żywności		64.045,06 zł
– energia		10.786,89 zł
• energia elektryczna	6.950,52 zł	
• woda	2.339,72 zł	
• gaz	1.496,65 zł	
– zakup usług pozostałych		6.805,22 zł
w tym:		
• usługi kominiarskie	372,90 zł	
• monitoring i ochrona	590,40 zł	
• opłaty pocztowe	218,15 zł	
• opłata RTV	264,60 zł	
• przeglądy	350,00 zł	
• ochrona danych osobowych	1.800,00 zł	
• dostęp do programów Progman	2.002,57 zł	
• usługi pozostałe	1.206,60 zł	
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		740,88 zł
– odpisy na ZFŚS		39.864,00 zł

– opłaty na rzecz budżetów	2.572,00 zł
– szkolenia pracowników	110,00 zł
– wydatki inwestycyjne: dźwig towarowy mały	52.914,60 zł

Przedszkole Nr 4

Plan wydatków **2.811.718,00 zł** wykonanie **1.386.161,30 zł**, co stanowi **49,30%**.

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe		783.750,38 zł
w tym:		
• nauczyciele	463.615,78 zł	
• pracownicy administracji i obsługi	320.134,60 zł	
– dodatkowe wynagrodzenie roczne		133.013,57 zł
• nauczyciele	85.920,64 zł	
• pracownicy administracji i obsługi	47.092,93 zł	
– odzież robocza, woda		175,94 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne		138.956,12 zł
– składki na Fundusz Pracy		16.809,50 zł
– zakup materiałów i wyposażenia		21.746,80 zł
w tym:		
• środki czystości, art. gospodarcze	9.220,20 zł	
• materiały do remontów	299,08 zł	
• ssawka do odkurzacza, worki	210,79 zł	
• dozownik do dezynfekcji	172,00 zł	
• art. elektryczne	227,38 zł	
• art. pozostałe	1.816,71 zł	
• czytnik IMAGO	9.800,64 zł	
– zakup usług remontowych naprawa instalacji		246,00 zł
– badania okresowe pracowników		410,00 zł
– zakup środków żywności		124.038,80 zł
– energia		51.249,04 zł
• energia elektryczna	13.989,64 zł	
• woda	2.739,55 zł	
• gaz	34.519,85 zł	
– zakup usług pozostałych		17.082,20 zł
w tym:		
• opłaty pocztowe	346,55 zł	
• usługi kominiarskie	647,26 zł	
• monitoring i ochrona	615,00 zł	
• kanalizacja	4.372,34 zł	
• obsługa PKZP	192,00 zł	
• usługi informatyczne	526,50 zł	
• dostęp do programu I Przedszkole	1.523,64 zł	
• wymiana i montaż akumulatorów do modemów alarmowych	2.126,67 zł	
• usługi RODO	1.800,00 zł	
• przeglądy	350,00 zł	
• opłata za programy komputerowe	199,00 zł	
• pozostałe	4.383,24 zł	
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		938,11 zł

– odpisy na ZFŚS	72.754,00 zł
– opłaty na rzecz budżetów	4.292,00 zł
– wydatki inwestycyjne (zmywarko - wyparzarka)	20.000,00 zł
– składka PPK	698,84 zł

Przedszkole Nr 5

Plan wydatków **2.625.255,00 zł** wykonanie **1.310.675,48 zł**, co stanowi **49,93%**.

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe		759.761,79 zł
w tym:		
• nauczyciele	466.620,95 zł	
• pracownicy administracji	46.762,40 zł	
• obsługa	246.378,44 zł	
– dodatkowe wynagrodzenie roczne		127.677,87 zł
• nauczyciele	80.967,36 zł	
• pracownicy administracji i obsługi	46.710,51 zł	
– odzież robocza i ekwiwalenty		2.411,27 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne		142.922,26 zł
– składki na Fundusz Pracy		14.243,28 zł
– zakup pomocy naukowych dydaktycznych, książek		8.395,08 zł
– zakup materiałów i wyposażenia		40.350,14 zł
w tym:		
• środki czystości, art. gospodarcze	10.024,68 zł	
• druki, świadectwa	1.631,40 zł	
• inne materiały: biurowe do remontów	3.540,33 zł	
• wyposażenie szkoły	5.543,80 zł	
• licencje, programy komputerowe, tonery	15.609,93 zł	
• klimatyzator	4.000,00 zł	
– zakup usług remontowych		1.122,00 zł
– badania okresowe pracowników		420,00 zł
– zakup środków żywności		102.057,74 zł
– energia		46.030,10 zł
• energia elektryczna	10.896,69 zł	
• woda	1.282,13 zł	
• gaz	1.434,96 zł	
• CO i CW	32.416,32 zł	
– zakup usług pozostałych		10.677,29 zł
w tym:		
• usługi kominiarskie	423,00 zł	
• monitoring i ochrona	1.076,67 zł	
• kanalizacja	2.066,81 zł	
• usługi różne	404,82 zł	
• obsługa PKZP	288,00 zł	
• usługi pojazdem WUKO	202,95 zł	
• opłaty RTV	264,60 zł	
• przeglądy	350,00 zł	
• dostęp do programów	4.350,44 zł	
• usługa w zakresie danych osobowych	1.250,00 zł	

– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	606,86 zł
– odpisy na ZFŚS	47.721,00 zł
– opłaty na rzecz budżetów	5.676,00 zł
– składka PPK	602,80 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego.

Plan wydatków budżetowych **530.130,00 zł**, wykonano **217.971,20 zł**, co stanowi **41,12%**.

Środki finansowe wydatkowano na dotacje dla punktu przedszkolnego.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne.

Z planu wydatków **647.118,00 zł**, wykonano **277.830,96 zł**, co stanowi **42,93%**.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach:

SP1 Plan 125.836,00 zł, wykonanie 59.807,54 zł

SP2 Plan 203.512,00 zł, wykonano 60.711,26 zł

SP3 Plan 182.940,00 zł, wykonano 89.483,78 zł

SP 4 Plan 134.830,00 zł, wykonano 67.828,38 zł

Środki wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191.544,84 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.437,27 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	35.193,00 zł
– składki na Fundusz Pracy	2.075,96 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	680,00 zł
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60,00 zł
– wpłaty PPK	1,80 zł
– odpisy na ZFŚS	14.838,09 zł.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan wydatków **128.532,00 zł**, wykonano **38.025,77 zł**, co stanowi **29,58%**.

Plan wydatków UM **38.563,00 zł**, wydatkowano **1.500,00 zł**, co stanowi **3,89%**.

Plan wydatków jednostek 89.969,00 zł, wykonano 36.525,77 zł, co stanowi 40,60%.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach:

SP1 Plan 19.079,00 zł, wykonanie 6.362,50 zł,

SP2 Plan 20.328,00zł, wykonano 7.451,20 zł

SP3 Plan 27.676,00 zł, wykonano 6.101,27 zł,

SP4 Plan 22.886,00 zł, wykonano 16.610,80 zł

Środki finansowe w kwocie **38.025,77 zł** wydatkowano na:

– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.600,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	6.687,72 zł
– zakup usług pozostałych	7.199,85 zł
– podróże służbowe krajowe	361,20 zł
– szkolenia	21.177,00 zł.

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

Plan wydatków **1.459.552,00 zł**, wydatkowano **719.285,36 zł**, co stanowi **49,28%**.

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

Przedszkole nr 1

Plan wydatków **599.089,00 zł** wykonanie **285.939,44 zł**, co stanowi **47,73%**.

Środki finansowane wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	199.678,93 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.516,34 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	35.427,23 zł
– składki na Fundusz Pracy	3.860,37 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	900,00 zł
– odpisy na ZFŚS	11.556,57 zł.

Przedszkole nr 5

Plan wydatków **860.463,00 zł** wykonanie **433.345,92 zł**, co stanowi **50,36%**.

Środki finansowane wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	308.698,21 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.100,48 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	58.319,64 zł
– składki na Fundusz Pracy	8.041,03 zł
– odpisy na ZFŚS	18.168,00 zł
– składka PPK	18,56 zł.

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

Plan wydatków **2.118.259,00 zł**, wykonano **1.022.861,70 zł**, co stanowi **48,29%**.

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

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach:

SP 3 Plan wydatków 494.594,00 zł, wykonanie 265.018,06 zł,

SP 1 Plan wydatków 544.104,00 zł, wykonanie 258.746,10 zł

SP 2 Plan wydatków 595.493,00 zł, wykonano 260.508,76 zł

SP 4 Plan wydatków 484.068,00 zł, wykonano 238.588,78 zł

Środki finansowe w kwocie **1.022.861,70 zł** wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe pracowników	765.638,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	85.699,70 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	135.585,86 zł
– składki na Fundusz Pracy	15.981,36 zł
– odpisy na ZFŚS	19.956,78 zł.

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

Z planu wydatków **96.835,00 zł**, wydatkowano **0,00 zł**, co stanowi **0,00%**.

SP1 Plan wydatków 23.224,36 zł, wykonano 0,00 zł.

SP2 Plan wydatków 24.499,55 zł, wykonano 0,00 zł.
SP3 Plan wydatków 23.091,69 zł, wykonanie 0,00 zł.
SP 4 Plan wydatków 26.019,40 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność.

Z planu wydatków **2.118.426,00 zł** wydatkowano **526.964,89 zł**, co stanowi **24,88%**.

Plan wydatków UM **1.515.967,00 zł**, wykonano **3.676,06 zł**, co stanowi **0,24%**.

Środki finansowe przeznaczone na:

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| – nagrody konkursowe | 2.015,82 zł |
| – zakup materiałów i wyposażenia | 1.660,24 zł. |

Jednostki

Plan **602.459,00 zł**, wykonanie **523.288,83 zł**, co stanowi **86,86%**.

SP1 Plan wydatków 73.636,00 zł, wykonanie 58.171,01 zł.

- | | |
|---|---------------|
| – zakup pomocy dydaktycznych z Funduszu Pomocy Ukrainie | 5.000,00 zł |
| – odpis na ZFŚS | 53.171,01 zł. |

SP2 Plan wydatków 265.941,00 zł, wykonanie 248.967,50 zł.

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| – zakup pomocy dydaktycznych z Funduszu Pomocy Ukrainie | 15.000,00 zł |
| – odpis na ZFŚS | 50.920,50 zł |
| – projekt ERASMUS | 183.047,00 zł. |

SP3 Plan wydatków 110.378,00 zł, wykonanie 86.534,00 zł.

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| – zakup pomocy dydaktycznych z Funduszu Pomocy Ukrainie | 15.000,00 zł |
| – odpis na ZFŚS | 71.534,00 zł. |

SP4 Plan wydatków 152.504,00 zł, wykonanie 129.616,32 zł.

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| – odpis na ZFŚS | 32.171,00 zł |
| – pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy | 94.045,32 zł |
| – środki z funduszy pomocowych
„Warsztaty integracyjno-językowe dla młodzieży polsko-ukraińskiej” | 3.400,00 zł |

Ochrona zdrowia

Z planu wydatków **1.110.460,26 zł**, wykonano **280.665,04 zł**, co stanowi **25,27%**.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

Plan **73.500,00 zł**, wykonano **22.700,00 zł**, co stanowi **30,88%**.

Środki wydatkowano na programy profilaktyczne.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan **773.036,26 zł**, wykonano **247.165,04 zł**, co stanowi **31,97%**.

Środki wydatkowano na:

– dotacja na realizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych	127.500,00 zł
– wynagrodzenia, umowy zlecenia oraz pochodne	70.683,16 zł
– zakup materiałów (materiały profilaktyczne)	11.628,10 zł
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	573,78 zł
– zakup usług	35.700,00 zł
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.080,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność.

Z planu wydatków **263.924,00 zł** wydatkowano **10.800,00 zł**, co stanowi **4,09%**.

Plan UM – **263.500,00 zł**, wykonano **10.500,00 zł**, co stanowi **3,98%**.

Środki wydatkowano na:

– dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	10.500,00 zł.
--	---------------

Plan wydatków MOPS **424,00 zł**, wydatkowano kwotę **300,00 zł**, co stanowi **70,75%**.

Środki wydatkowano na:

– zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo)	120,00 zł
zakup usług pozostałych (nadanie i zwrot przesyłek)	180,00 zł.

Pomoc społeczna

Z planu wydatków **6.883.914,00 zł**, wykonano **3.756.774,33 zł**, co stanowi **54,57%**.

Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej.

Plan wydatków własnych **672.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **367.781,98 zł**, co stanowi **54,73%**.

Środki wydatkowano na:

– zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (na pokrycie kosztów utrzymania 21 podopiecznych)	367.781,98 zł.
---	----------------

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.

Plan wydatków własnych **69.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **28.401,19 zł**, co stanowi **41,16%**

Środki wydatkowano na:

– schronienie dla 8 osób bezdomnych	28.401,19 zł.
-------------------------------------	---------------

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Plan wydatków własnych **6.945,00 zł**, wydatkowano kwotę **2.156,22 zł**, co stanowi **31,05%**.

Środki wydatkowano na :

– dodatki specjalne wraz z pochodnymi	2.156,22 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 **29.217,00 zł**, wydatkowano kwotę **12.013,86 zł**, co stanowi **41,12%**.

Plan dotacji celowej MOPS **28.717,00 zł**, wydatkowano kwotę **12.013,00 zł**, co stanowi **41,84%**.

Środki wydatkowano na opłacenie składki zdrowotnej z pomocy społecznej za 37 osób.
Plan UM **500,00 zł**, wydatkowano kwotę **0,00 zł**.

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

Plan wydatków **378.524,00 zł** wykonano na kwotę **156.651,07 zł**, co stanowi **41,38%**.

Plan wydatków MOPS **375.524,00 zł**, wydatkowano kwotę **156.546,88 zł**, co stanowi **41,69%**.

Z czego zadania własne plan 34.970,00 zł, wydatkowano 9.421,40 zł, co stanowi 26,94%.

Środki wydatkowano na:

- zasiłki celowe 3.364,40 zł
- zasiłek celowy specjalny dla 15 osób 5.733,00 zł
- pogrzeb dzieci martwo urodzonych 324,00 zł.

Plan wydatków z dotacji celowej 340.554,00 zł, wydatkowano 147.125,48 zł, co stanowi 43,20%.

Środki wydatkowano na zasiłki okresowe.

Plan UM **3.000,00 zł**, wykonano **104,19 zł**, co stanowi **3,47%**.

Środki wydatkowano na zwrot dotacji z lat poprzednich.

Rozdział 85215 – Dodatki Mieszkaniowe.

Plan wydatków **604.989,00 zł**, wydatkowano kwotę **298.477,07 zł**, co stanowi **49,34%**.

Plan zadań własnych 600.000,00 zł, wydatkowano 295.334,79 zł, co stanowi 49,22%.

Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe do mieszkań:

- spółdzielczych 87.827,05 zł
- gminnych (Starostwo Powiatowe, UG, PGKiM) 84.281,46 zł
- prywatnych 41.335,23 zł
- wspólnot mieszkaniowych 81.891,05 zł.

Plan zadań zleconych 4.989,00 zł, wydatkowano 3.142,28 zł, co stanowi 62,98%.

Środki wydatkowano na:

- dodatki energetyczne wypłacone 59 osobom 3.080,78 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (papier A4, materiały biurowe) 61,50 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

Plan wydatków **248.101,00 zł** wykonano na kwotę **147.159,52 zł**, co stanowi **59,31%**.

Plan MOPS z dotacji celowej **245.601,00 zł**, wydatkowano **146.828,85 zł**, co stanowi **59,78%**.

Środki wydatkowano na zasiłki stałe dla 44 osób.

Plan UM **2.500,00 zł**, wykonano **330,67 zł**, co stanowi **13,23%**.

Środki wydatkowano na zwrot niewykorzystanych dotacji.

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej.

Plan wydatków **2.210.772,00 zł**, wydatkowano kwotę **1.100.670,80 zł**, co stanowi **49,79%**.

Plan zadań własnych 1.872.295,00 zł, wydatkowano 934.029,38 zł, co stanowi 49,89%.

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
(woda z Daru Natury, okulary dla pracowników, itd.) 4.379,28 zł
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne
wraz z pochodnymi 697.790,09 zł

– wpływy na PFRON	10.458,00 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00 zł
– materiały i wyposażenie (materiały biurowe, druki, paliwo, środki czystości, papier do urządzeń drukarskich, tonery, art. gospodarcze, akcesoria komputerowe, itp.)	17.205,20 zł
– energia elektryczna, woda i gaz	69.560,70 zł
– usługi remontowe (konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych, konserwacja windy, naprawa samochodu, itp.)	9.769,59 zł
– zakup usług zdrowotnych	700,00 zł
– zakup usług pozostałych (nadanie i zwrot przesyłek pocztowych, usługi kominiarskie, przeglądy, licencje, utrzymanie serwisu BIP, przedłużenie podpisów elektronicznych, RODO, ścieki, itp.)	68.258,66 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.641,51 zł
– podróże służbowe krajowe	15,00 zł
– różne opłaty i składki	251,50 zł
– odpisy na ZFŚS	33.456,85 zł
– podatek od nieruchomości	3.390,00 zł
– opłata na rzecz budżetów jst. za gospodarowanie odpadami	765,00 zł
– szkolenia i delegacje pracowników	5.388,00 zł.

Plan dotacji celowej 337.326,00 zł, wydatkowano 166.041,42 zł, co stanowi 49,22%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia osobowe.

Plan zadań zleconych 1.151,00 zł, wykonano 600,00 zł, co stanowi 52,13%.

Środki wydatkowano na świadczenia społeczne za sprawowanie opieki prawnej.

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

Plan ogółem na kwotę **31.477,00 zł** wykonano na **18.862,92 zł**, co stanowi **59,93%**.

Plan UM **7.100,00 zł** wykonano **7.100,00 zł** co stanowi **100%**. Środki finansowe przeznaczono jako pomoc finansową dla Powiatu Działdowskiego na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Plan wydatków MOPS **24.377,00 zł**, wydatkowano **11.762,92 zł**, co stanowi **48,25 %**.

Środki wydatkowano na:

– zakup energii (energia, CO i woda)	11.681,56 zł
– zakup usług pozostałych (ścieki, przeglądy, itp.)	81,36 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan wydatków UM w kwocie **583.632,00 zł**, wydatkowano kwotę **217.539,00 zł**, co stanowi **37,27%**.

Plan dotacji 16.632,00 zł, wydatkowano 1.808,00 zł, co stanowi 10,87%.

Środki wydatkowano na dotowanie usług opiekuńczych dla podopiecznych pomocy społecznej.

Plan zadań własnych 567.000,00 zł, wykonano 215.731,00 zł, co stanowi 38,05%.

Środki wydatkowano na dotowanie usług opiekuńczych dla podopiecznych pomocy społecznej.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan wydatków w kwocie **155.947,00 zł**, wydatkowano kwotę **53.268,00 zł**, co stanowi **34,16%**.

Plan zadań własnych 35.947,00 zł, wydatkowano 10.960,00 zł, co stanowi 30,49%.

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

Plan dotacji celowej 120.000,00 zł, wydatkowano 42.308,00 zł, co stanowi 35,26%.

Środki wydatkowano na dożywianie dzieci, młodzieży w szkołach.

Z dożywiania skorzystało 85 osób, łącznie z Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 85 osób.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Plan wydatków MOPS w kwocie **1.893.310,00 zł**, wydatkowano kwotę **1.353.792,70 zł**, co stanowi **71,50%**.

Z czego zadania własne plan 528.409,00 zł, zrealizowano 212.168,59 zł, co stanowi 40,15%, dotacja celowa plan 143.856,00 zł, zrealizowano 51.602,21 zł, co stanowi 35,87%, z Funduszu Pomocy Ukrainie, plan 17.400,00 zł zrealizowano w 75,66% tj na kwotę 13.165,00 zł, zadania zlecone plan kwota 1.203.645,00 zł, zrealizowano 1.076.856,90 zł, co stanowi 89,47%.

Środki własne wydatkowano na prace społecznie użyteczne i teleopiekę w kwocie 8.141,66 zł, w tym:

– zakup usług pozostałych (opłata abonamentowa za teleopiekę, itp.)	2.379,00 zł
– różne opłaty i składki	396,26 zł
– ekwiwalent za prace społecznie użyteczne	412,80 zł
– prace społecznie użyteczne	4.953,60 zł.

Dzienny Dom „Senior+” z zadań własnych poza projektem, wydatkowano 48.898,01 zł, w tym:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie i używanie odzieży)	138,00 zł
– wynagrodzenia osobowe, roczne wraz z pochodnymi	43.005,89 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (dekoder, art. gosp. i biur.)	778,75 zł
– energia elektryczna, woda	511,44 zł
– zakup usług zdrowotnych	103,00 zł
– zakup usług pozostałych (koszt gosp. odpadami, itp.)	55,42 zł
– różne opłaty i składki (abonament RTV)	264,60 zł
– odpis na ZFŚS	4.011,91 zł
– szkolenia pracowników	29,00 zł.

Klub „Senior+” z zadań własnych poza projektem, wydatkowano 59.533,02 zł, w tym:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie i używanie odzieży)	138,00 zł
– wynagrodzenia osobowe, roczne wraz z pochodnymi	43.503,33 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (dekoder, art. gosp. i spoż.)	271,32 zł
– energia elektryczna, woda, gaz, CO	9.521,03 zł
– zakup usług remontowych (uszczelnianie kotła gazowego)	184,50 zł
– zakup usług zdrowotnych	28,00 zł
– zakup usług pozostałych (przeglądy, ścieki, itp.)	2.187,24 zł
– różne opłaty i składki (abonament RTV)	282,30 zł
– odpis na ZFŚS	3.388,30 zł
– szkolenia pracowników	29,00 zł.

W ramach realizacji projektu konkursowego pt. Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2022 Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ plan wydatków 116.640,00 zł, wydatkowano 59.637,31 zł, co stanowi 51,13%.

Z czego zadania własne plan 58.320,00 zł, wykonano 39.960,58 zł, co stanowi 68,52%.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|---|--------------|
| – wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 29.975,23 zł |
| – materiały i wyposażenie (czasopisma, środki czystości, itp.) | 735,00 zł |
| – zakup artykułów spożywczych | 374,84 zł |
| – energia elektryczna, gaz, woda, CO | 7.618,84 zł |
| – zakup usług pozostałych (przeglądy, ścieki, opłaty abonamentowe, usługi kominiarskie, itp.) | 1.001,67 zł |
| – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 255,00 zł. |

Plan dotacji celowej 58.320,00 zł, wykonano 19.676,73 zł, co stanowi 33,74%.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| – energia elektryczna | 51,73 zł |
| – zakup usług pozostałych (catering) | 19.625,00 zł. |

W ramach realizacji projektu konkursowego pt. Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2022 Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” plan wydatków 171.072,00 zł, wydatkowano 87.560,80 zł, co stanowi 51,18%.

Z czego zadania własne plan 85.536,00 zł, wykonano 55.635,32 zł, co stanowi 65,04%.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|--|--------------|
| – wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 53.589,34 zł |
| – materiały i wyposażenie (art., czasopisma, środki czystości, itp.) | 1.252,24 zł |
| – zakup artykułów spożywczych | 793,74 zł. |

Plan dotacji celowej 85.536,00 zł, wykonano 31.925,48 zł, co stanowi 37,32%.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|---|--------------|
| – zakup energii | 6.829,58 zł |
| – zakup usług pozostałych (przeglądy, catering, itp.) | 19.933,02 zł |
| – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 738,00 zł |
| – opłaty za czynsz lokalu wraz z opłatą eksploracyjną i funduszem remontowy | 4.424,88 zł. |

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę 1.076.856,90 zł na:

- | | |
|---|-----------------|
| – świadczenia społeczne (dodatki osłonowe) | 1.058.238,38 zł |
| – dodatki specjalne wraz z pochodnymi | 15.868,52 zł |
| – zakup materiałów i wyposażenia (toner) | 710,00 zł |
| – zakup usług pozostałych (aktualizacja programu) | 2.040,00 zł. |

Plan Funduszu Pomocy 17.400,00 zł, wydatkowano 13.165,00 zł, co stanowi 75,66%.

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

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z planu wydatków **110.000,00 zł**, wydatkowano **71.860,80 zł**, co stanowi **65,33%**.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

Plan wydatków **110.000,00 zł**, wykonano **71.860,80 zł**, co stanowi **65,33%**.

Plan wydatków MOPS (Fundusz Pomocy) 100.000,00 zł, wydatkowano kwotę 71.860,80 zł, co stanowi 71,86%.

Środki przeznaczono na:

- jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł 70.500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – obsługa zadania 1.360,80 zł.

Plan UM 10.000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Z planu wydatków 186.300,00 zł, wykonano 83.707,26 zł, co stanowi 44,93%.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.

Plan 90.600,00 zł, wykonano 39.741,59 zł, co stanowi 43,86%.

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

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Plan 77.700,00 zł wykonano 43.965,67 zł, co stanowi 56,58%.

Plan zadań własnych 26.500,00 zł, wydatkowano 8.793,13 zł, co stanowi 33,18%. Środki wydatkowano na stypendia dla uczniów.

Plan wydatków z dotacji 51.200,00 zł, wydatkowano 35.172,54 zł, co stanowi 68,70%. Środki wydatkowano na stypendia dla uczniów.

Z pomocy materialnej skorzystało 80 uczniów.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Plan 18.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

Rodzina

Z planu wydatków 16.836.793,00 zł, wykonano 12.533.943,59 zł, co stanowi 74,44%.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze.

Plan wydatków 9.012.153,00 zł, wykonano 8.861.338,73 zł, co stanowi 98,33%.

Plan wydatków MOPS (zadania zlecone) 8.998.653,00 zł, wydatkowano kwotę 8.856.659,12 zł, co stanowi 98,42%.

Środki przeznaczono na:

- świadczenia wychowawcze z programu 500+, dla 3.601 8.827.543,38 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 27.766,74 zł
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe) 464,00 zł
- zakup usług pozostałych (nadanie i zwrot przesyłek pocztowych, itp.) 400,00 zł
- odpisy na ZFŚS 485,00 zł.

Plan UM 13.500,00 zł, wykonano 4.679,61 zł, co stanowi 34,66%.

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 7.274.620,00 zł, wykonano 3.413.305,76 zł, co stanowi 46,92%.

Plan wydatków MOPS **7.230.620,00 zł**, wydatkowano **3.393.133,93 zł**, co stanowi **46,93%**
Plan zadań własnych **24.615,00 zł**, wydatkowano kwotę **13.867,84 zł**, co stanowi **56,34%**.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe, roczne wraz z pochodnymi 10.626,93 zł
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, papier A4, itp.) 460,10 zł
- zakup usług pozostałych (nadanie i zwrot przesyłek, licencja) 2.000,00 zł
- odpis na ZFŚS 311,81 zł
- szkolenia pracowników 469,00 zł.

Plan zadań zleconych **7.206.005,00 zł**, wydatkowano **3.379.266,09 zł**, co stanowi **46,90%**.

Środki wydatkowano na świadczenia społeczne z tytułu:

- urodzenia dziecka dla 10 osób 10.000,00 zł
- jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka dla 51 osób 51.000,00 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 19 osób 33.391,40 zł
- samotnego wychowywania dziecka dla 30 osób 38.788,00 zł
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 144 osób 71.250,00 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 52 osób 29.940,00 zł
- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (dojazdy) dla 31 osób 10.143,00 zł
- zasiłki rodzinne dla 751 dzieci 440.484,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne dla 447 osób 561.184,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne dla 92 osób 1.154.998,90 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne dla 59 osób 180.368,85 zł
- fundusz alimentacyjny dla 210 osób 409.382,82 zł
- fundusz alimentacyjny z tyt. złotówka za złotówkę dla 7 osób 14.810,51 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 3 osób 8.215,00 zł
- zasiłek dla opiekunów dla 7 osób 22.504,00 zł
- świadczenia rodzicielskie dla 47 osób 204.025,62 zł
- złotówka za złotówkę dla 25 osób 45.004,66 zł
- urodzenia dziecka niepełnosprawnego dla 1 osoby (jednorazowe) 4.000,00 zł
- oraz na:
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne 76.589,79 zł
- materiały i wyposażenie (mat. biurowe, papier, tonery, itp.) 1.835,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 80,00 zł
- zakup usług pozostałych (nadanie i zwrot przesyłek, sprzątanie, itp.) 9.003,47 zł
- różne opłaty i składki (opłaty komornicze) 49,74 zł
- odpisy na ZFŚS 2.217,33 zł.

Plan UM **44.000,00 zł**, wykonano **20.171,83 zł**, co stanowi **45,85%**.

Środki wydatkowana na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz odsetki.

Rozdział 85503 – Karta Dużej rodziny.

Plan wydatków na zadania zlecone **510,00 zł**, wydatkowano kwotę **510,00 zł**, co stanowi **100%**.

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

Z Rządowego Programu (KDR) dla rodzin wielodzietnych skorzystało 117 osób.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny.

Plan wydatków **63.937,00 zł**, wydatkowano kwotę **32.677,54 zł**, co stanowi **51,11%**.

Środki własne wydatkowano na:

- | | |
|--|--------------|
| – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
(ekwiwalent za pranie i używanie odzieży) | 309,00 zł |
| – wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne | 30.769,48 zł |
| – podróże służbowe krajowe | 351,83 zł |
| – odpis na ZFŚS | 1.247,23 zł. |

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

Plan zadań własnych **160.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **82.146,94 zł**, co stanowi **51,34%**.

Środki wydatkowano na zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (na pokrycie kosztów utrzymania 33 podopiecznych).

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Plan wydatków **157.725,00 zł**, wydatkowano kwotę **83.748,06 zł**, co stanowi **53,10%**.

Środki własne wydatkowano na zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (na pokrycie kosztów utrzymania 9 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.

Plan wydatków zleconych **54.774,00 zł**, wydatkowano kwotę **33.766,56 zł**, co stanowi **61,65%**.

Środki wydatkowano na składkę zdrowotną z pomocy społecznej za 32 osoby.

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

Plan **108.000,00 zł**, wykonano **21.400,00 zł**, co stanowi **19,81%**. Środki przekazano jako dotacje dla żłobka i klubu dziecięcego.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność.

Plan wydatków **5.074,00 zł**, wydatkowano kwotę **5.050,00 zł**, co stanowi **99,53%**.

Środki Funduszu Pomocy wydatkowano na świadczenia rodzinne.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z planu wydatków **9.002.761,00 zł**, wykonano **3.762.097,98 zł**, co stanowi **41,79%**.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan **145.000,00 zł**, wykonano **45.908,45 zł**, co stanowi **31,66%**.

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 **275.000,00 zł**, wykonano **95.920,92 zł**, co stanowi **34,88%**.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|----------------------|---------------|
| – zakup materiałów | 9.254,32 zł |
| – wywóz nieczystości | 86.666,60 zł. |

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach.

Plan 3.612.173,00 zł, wykonano 1.174.521,65 zł, co stanowi 32,52%.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów (sadzonki kwiatów ozdobnych, drzewek, środki ochrony roślin)	7.516,77 zł
- zakup energii	5.568,71 zł
- zakup usług (utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta)	163.407,60 zł
- wydatki inwestycyjne	998.028,57 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Plan 198.000,00 zł, wykonano 28.095,91 zł, co stanowi 14,19 %.

Środki finansowe przeznaczone na:

- dotacje na wymianę źródeł ciepła	17.500,00 zł
- zakup materiałów	5.067,06 zł
- zakup usług pozostałych	5.528,85 zł

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu.

Plan 2.072.041,00 zł, wykonano 1.505.977,03 zł, co stanowi 72,68%

Środki finansowe przeznaczone na inwestycje.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan 2.248.400,00 zł, wykonano 775.423,44 zł, co stanowi 34,49%.

Środki wydatkowano na:

- zakup energii	533.914,36 zł
- konserwacja oświetlenia	104.774,95 zł
- zakup usług pozostałych (opłata abonamentowa)	5.083,70 zł
- zakupy inwestycyjne	131.650,43 zł

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

Plan wydatków 42.000,00 zł wydatkowano 39.340,64 zł, co stanowi 93,67%.

Środki finansowe przeznaczone na wpłaty na rzecz EZG „Działdowszczyzna”.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Plan 40.000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Plan 370.147,00 zł wykonano 96.909,94 zł co stanowi 26,18%.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne, pochodne	6.433,28 zł
- zakup usług (utrzymanie psów w schronisku)	34.733,80 zł
- wpłaty na rzecz EZG „Działdowszczyzna”	55.742,86 zł

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Z planu wydatków **8.396.658,00 zł**, wykonano **4.245.845,69 zł**, co stanowi **50,57%**.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury.

Plan wydatków **1.848.000,00 zł**, wykonano **924.000,00 zł**, co stanowi **50,00%**.

Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla domu kultury.

Rozdział 92116 – Biblioteki.

Z planu wydatków **955.558,00 zł**, wykonano **492.648,00 zł**, co stanowi **51,56%**.

Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla MBP 472.902,00 zł (50,53% planu), w tym 435.996,00 zł ze środków własnych gminy i 36.906,00 zł z Powiatu Działdowskiego oraz 3 dotacje celowe w kwocie łącznej 19.746,00 (100% planu).

Rozdział 92118 – Muzea.

Plan **996.000,00 zł** wykonano **505.500,00 zł**, co stanowi **50,75%**.

Środki przeznaczono na:

- dotacja podmiotowa dla muzeum 505.500,00 zł.

Rozdział 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Plan **4.476.000,00 zł**, wykonano **2.260.707,56 zł**, co stanowi **50,51%**

Środki przekazano na inwestycje.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność.

Plan **121.100,00 zł**, wykonano **62.990,13 zł**, co stanowi **52,01%**.

Środki wydatkowano na:

- dotacje na finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarząd. 52.000,00 zł
 - ZHP 2.000,00 zł
 - Działdowska Kuźnia Słowa 6.000,00 zł
 - UTW 3.000,00 zł
 - Stowarzyszenie Muzyczne CONCENTUS 4.000,00 zł
 - Działdowskie Bractwo Rycerskie 37.000,00 zł
- zakup usług pozostałych 8.165,00 zł
- zakup materiałów 2.825,13 zł

Kultura fizyczna i sport

Z planu wydatków **1.924.775,00 zł**, wykonano **1.238.808,91 zł**, co stanowi **64,36%**.

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej.

Plan wydatków **1.308.295,00 zł** wykonano **719.018,47 zł**, co stanowi **54,96%**.

Środki wydatkowano na:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP 1.650,34 zł
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe
 - wynagrodzenie roczne, pochodne od tych wynagrodzeń 478.813,63 zł
- zakup nagród 13.094,86 zł

– zakup materiałów i wyposażenia	21.042,83 zł
w tym:	
• materiały na remonty bieżące, art.. gospodarcze (płótno ściennie, wkręty do płyt, terakota, przecinaki, dłuta, zaprawa, cement, beton, art. malarskie)	6.253,34 zł
• zakup paliwa do kosiarek, dmuchawy i rolby	2.425,27 zł
• artykuły ogrodnicze	3.489,67 zł
• środki czystości	1.238,40 zł
• pogotowie kasowe	1.500,00 zł
• części do kosiarek, oleje	2.139,03 zł
• pozostałe	3.997,12 zł
– zakup środków żywnościowych na imprezy sportowe	3.103,60 zł
– zakup energii (energia, woda, gaz)	131.651,91 zł
– zakup usług remontowych (naprawa rolby)	531,17 zł
– zakup usług pozostałych	29.249,65 zł
w tym:	
• delegacje sędziowskie	3.245,00 zł
• monitoring	1.020,90 zł
• prowizje bankowe	1.080,00 zł
• wstawianie informacji na stronie internetowej, usługi informatyczne	1.364,95 zł
• usługi transportowe	1.080,00 zł
• przeglądy	1.277,01 zł
• opieka medyczna	1.000,00 zł
• pomiar czasu na zawodach	2.000,00 zł
• zabiegi na kortach: nawadnianie, wałowanie, itp.	4.669,88 zł
• usługi w zakresie ochrony danych osobowych	1.107,00 zł
• zabiegi agrotechniczne (stadion, ul. Świerkowa)	4.752,00 zł
• wywóz bio	2.101,29 zł
• pozostałe	4.551,62 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.407,74 zł
– podróże służbowe krajowe	742,88 zł
– odpis na ZFŚS	15.178,77 zł
– podatek od nieruchomości	19.518,00 zł
– opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, trwały zarząd	2.683,09 zł
– szkolenia	350,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Plan 409.000,00 zł, wykonano 322.900,49 zł, co stanowi 78,95%.

Środki wydatkowano na:

– dotacje dla klubów sportowych	309.600,00 zł
• UKS MOSiR	15.000,00 zł
• UKS Yankees	27.000,00 zł
• UKS Wkra	35.000,00 zł
• UKS Sokół	6.000,00 zł

• KS Dekorglass	120.000,00 zł
• KS Oldboys	4.600,00 zł
• KS Działdowianka	5.000,00 zł
• MKS Działdowo	75.000,00 zł
• KS Kowalkowski Fight Club	4.000,00 zł
• Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki	15.000,00 zł
• Działdowskie Stowarzyszenie Piłki Nożnej	
START Działdowo	3.000,00 zł
– zakup nagród	2.000,00 zł
– zakup materiałów	1.250,49 zł
– zakup usług (promocja miasta w ramach projektu partnerstwa regionalnego)	10.050,00 zł.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność.

Plan wydatków **207.480,80 zł**, wykonano **196.889,95 zł**, co stanowi **94,90%**.

Plan UM 94.458,80 zł, wydatkowano 93.955,83 zł, co stanowi 99,47%.

Środki finansowe przeznaczono na:

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12.437,73 zł
- kary, odszkodowania wobec wykonawcy infrastruktury lekkoatletycznej	66.521,07 zł
- pozostałe odsetki	14.997,03 zł.

Plan wydatków jednostek **113.022,00 zł**, wykonano **102.934,12 zł**, co stanowi **91,07%**.

SP1 Plan 20.080,00 zł, wykonanie 17.048,49 zł.

SP2 Plan 36.290,00 zł, wykonanie 31.464,90 zł.

SP3 Plan 35.922,00 zł, wykonanie 35.194,05 zł.

SP4 Plan 20.730,00 zł, wykonanie 19.226,68 zł.

Realizacja wydatków inwestycyjnych w I połowie 2022 roku

I. Na inwestycje drogowe wydatkowano ogółem 40.060,00 zł.

Środki finansowe przeznaczono na:

- 1) opracowanie dokumentacji oraz przebudowę części ulicy Sportowej – 27.060,00 zł,
- 2) opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Konwaliowej – 13.000,00 zł

II. Inwestycje w gospodarce mieszkaniowej - 466.404,60 zł,

Środki finansowe przeznaczono na:

- 1) Wykup nieruchomości na cele publiczne – 196.515,60 zł (zapłata za działkę 89.415,60 zł, odszkodowanie za działkę 107.100,00 zł),
- 2) wymianę dachu na budynku przy ul Księżodworska 2 – 269.889,00 zł (Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu 5.289,00 zł, wymiana dachu 264.600,00 zł)

III. Inwestycje i wydatki inwestycyjne w administracji wydatkowano 95.000,00 zł

Środki finansowe przeznaczono na zmianę zagospodarowania wnętrz w budynku Urzędu Miasta Działdowo – etap I – 95.000,00 zł (z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 „Najbardziej Odporna Gmina”

IV. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w oświacie – wydatkowano 176.041,60 zł

ZPO nr 4 – 123.127,00 zł

Środki finansowe przeznaczono na:

- 1) modernizację pracowni internetowej – 68.127,00
 - 2) zakup i montaż rolet w sali gimnastycznej – 35.000,00
 - 3) zakup zmywarki – 20.000,00 zł
- ZPO nr 2 – 52.914,60 zł

Środki finansowe przeznaczono na dostawę i montaż dźwigu towarowego w budynku Przedszkola nr3 – 52.914,60 zł

V. Inwestycje związane z utrzymaniem zieleni w miastach wydatkowano ogółem kwotę 998.028,57 zł.

Środki finansowe przeznaczono na:

- 1) Diamentowe Centrum Aktywności (BO) – 97.999,74 zł
- 2) Modernizację placu zabaw przy ulicy ZMW „Wici” – 43.999,94 zł
- 3) Centrum Aktywności Rodzinnej w Parku Jana Pawła II – 856.028,89 zł (roboty budowlane ze środków UE 806.788,89 zł, modernizacja przepustu 49.200,00 zł, wydanie interpretacji podatkowej 40,00 zł)

VI. Inwestycje związane z ochroną różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano 1.505.977,03 zł.

Środki finansowe przeznaczono na :

Ochronę różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanalem Młyńskim a ulicą Mławską w Działdowie – 1.505.977,03 zł (środki UE na roboty budowlane).

VII. Inwestycje - oświetlenie miasta wydatkowano – 131.650,43 zł.

Środki finansowe przeznaczono na:

- 1) przebudowę linii SN na działce nr 1797 – 131.650,43 zł

VIII. Inwestycje w kulturze – wydatkowano kwotę 2.260.707,56 zł

Środki finansowe przeznaczono na:

- 1) roboty zabezpieczające i rewaloryzację budynku pokoszarowego w celu nadania mu nowych funkcji społecznych – 2.260.707,56 zł (roboty zabezpieczające 2.248.407,56 zł (w tym 2.061.243,95 z RFIL i 103.084,56 zł z dotacji na zabytki), pełnienie funkcji inżyniera kontraktu 12.300,00 zł)

REALIZACJA POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (DOTACJI)

Przekazano 18.573,00 zł na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 542 w zakresie budowy chodnika w ciągu ulicy Męczenników oraz 20.000,00 zł tytułem wpłat na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup wielofunkcyjnego urządzenia do mycia, dezynfekcji oraz suszenia masek do aparatów powietrznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Działdowie. Łącznie zrealizowano 38.573,00 zł wydatków stanowiących dotacje majątkowe, co stanowi 1,19% planu.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ŁĄCZNIE

Łączny plan wydatków majątkowych (plan 30.069.024,90 zł – wykonanie 5.712.442,79 zł) zrealizowano w 19,0%, natomiast plan wydatków inwestycyjnych w 21,15% (plan 26.825.451,90 zł – wykonanie 5.673.869,79 zł).

INSTYTUCJE KULTURY

Miejski Dom Kultury

Wykorzystanie dotacji.

W okresie sprawozdawczym Miejski Dom Kultury w Działdowie otrzymał dotację podmiotową z Urzędu Miasta Działdowo w wysokości 50,00% przyznanej na rok 2022 kwoty 1.848.000,00 zł tj. **924.000,00 zł**.

Otrzymane środki wydatkowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2022:

– zakup materiałów (środki czystości, drobne wyposażenie, itp.)	4.986,47 zł
– zużycie energii	207.758,34 zł
w tym:	
• gaz	148.001,92 zł
• energia elektryczna	57.578,62 zł
• woda	2.177,80 zł
– usługi remontowe	1.479,51 zł
– usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1.860,02 zł
– pozostałe usługi obce	97.108,02 zł
w tym:	
• usługi bankowe	887,13 zł
• wywóz nieczystości oraz sprzątanie parku	17.397,17 zł
• szkolenia	439,00 zł
• pozostałe usługi	24.382,78 zł
• organizacja imprez artystycznych	54.001,94 zł
– wynagrodzenia	407.053,00 zł
w tym:	
• osobowe	392.765,96 zł
• bezosobowe	14.287,04 zł
– pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	4.187,82 zł
– składki ZUS, FP, PPK	75.468,03 zł
– świadczenia urlopowe	24.320,96 zł
– podatki i opłaty lokalne	15.589,97 zł
– podróże służbowe	3.812,06 zł.

W I połowie 2022 roku suma kosztów wyniosła **843.624,20 zł**, stanowiło to 91,30% otrzymanej od organizatora na 2022 rok dotacji podmiotowej za pierwsze półrocze.

Realizacja planu finansowego

Konto	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wykonanie planu w procentach
KOSZTY				
401	Amortyzacja	15.000,00 zł	0,00 zł	0%
402	Zużycie materiałów	104.800,13 zł	6.871,76 zł	6,56%
403	Zużycie energii	456.629,00 zł	230.934,03 zł	50,57%
404	Usługi remontowe	65.500,00 zł	1.479,51 zł	2,26%
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.000,00 zł	1.860,02 zł	46,50%
406	Pozostałe usługi obce	488.135,00 zł	213.944,47 zł	43,83%

407	Wynagrodzenia	924.724,00 zł	407.053,00 zł	44,02%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	13.410,00 zł	4.187,82 zł	31,23%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP i PPK	182.357,00 zł	75.468,03 zł	41,38%
410	Świadczenia urlopowe	24.745,00 zł	24.320,96 zł	98,29%
411	Podatki	218.000,00 zł	29.456,73 zł	13,51%
412	Podróże służbowe	8.500,00 zł	3.812,06 zł	44,85%
415	Pozostałe koszty	16.000,00 zł	0,00 zł	0%
	Razem:	2.521.800,13 zł	999.388,39 zł	39,63%
PRZYCHODY				
700	Przychody ze sprzedaży usług	250.000,00 zł	202.537,79 zł	81,02%
740	Dotacje budżetowe	1.848.000,00 zł	924.000,00 zł	50,00%
760	Pozostałe przychody operacyjne	190.050,00 zł	74.190,24 zł	39,04%
131	BO 131	233.750,13 zł	233.750,13 zł	100%
	Razem:	2.521.800,13 zł	1.434.478,16 zł	56,88%

Realizacja przychodów w I połowie 2022 roku **1.200.728,03 zł:**

– przychody ze sprzedaży usług	202.537,79 zł
– dotacje budżetowe	924.000,00 zł
– pozostałe przychody operacyjne	74.190,24 zł.

Realizacja kosztów w I połowie 2022 roku **999.388,39 zł:**

– zakup materiałów	6.871,76 zł
– zużycie energii	230.934,03 zł
– usługi remontowe	1.479,51 zł
– usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1.860,02 zł
– pozostałe usługi obce	213.944,47 zł
– wynagrodzenia	407.053,00 zł
– pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	4.187,82 zł
– składki ZUS i FP i PPK	75.468,03 zł
– świadczenia urlopowe	24.320,96 zł
– podatki i opłaty lokalne	29.456,73 zł
– podróże służbowe	3.812,06 zł.

Stan należności MDK w Działdowie na koniec I półrocza 2022 roku wynosi 65.818,97 zł.

Należności te wynikają z: rozrachunków z odbiorcami 34.140,97 zł, podatku VAT do rozliczenia 27.404,00 zł, pozostałe rozrachunki 4.274,00 zł.

Stan zobowiązań MDK w Działdowie na koniec I półrocza 2022 roku wynosi 18.047,16 zł.

W skład tej kwoty wchodzi rozrachunki z dostawcami.

Miejski Dom Kultury na dzień 30.06.2022 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 29.234,40 zł.

	na początku okresu	na koniec okresu
Stan należności	98.655,06 zł	65.818,97 zł
Stan zobowiązań	19.538,18 zł	18.047,16 zł
Stan środków obrotowych	233.750,13 zł	466.434,94 zł
– w kasie	9.941,05 zł	- zł
– na rachunku bankowym (wg Rb-N)	223.809,08 zł	466.434,94 zł

Miejska Biblioteka Publiczna

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie otrzymała dotację podmiotową z Urzędu Miasta Działdowo w wysokości **435.996,00 zł**.

Otrzymane środki wydatkowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2022 w następujący sposób:

– na zakup środków trwałych tj. księgozbioru i zbiorów specjalnych	4.439,70 zł
– zużycie materiałów	2.777,80 zł
w tym:	
• pozostałe materiały	464,00 zł
• środki czystości	831,97 zł
• utrzymanie zieleni	257,60 zł
• czasopisma	1.224,23 zł
– zużycie energii	39.320,31 zł
w tym:	
• ogrzewanie	27.184,42 zł
• woda	538,18 zł
• energia elektryczna	11.597,71 zł
– usługi remontowe	281,67 zł
– usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.047,01 zł
– pozostałe usługi obce	18.593,79 zł
w tym:	
• usługi bankowe	195,95 zł
• pozostałe	14.008,88 zł
• spotkania autorskie/imprezy/zajęcia	4.093,76 zł
• oprawa czasopism	295,20 zł
– wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	294.405,09 zł
– pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2.376,00 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	53.724,80 zł
– świadczenia urlopowe	2.494,46 zł
– podatki i opłaty lokalne	1.522,00 zł
– podróże służbowe	1.423,75 zł.

W I połowie 2022 roku suma kosztów wyniosła **423.406,38 zł**, stanowiło to 97,11% otrzymanej od organizatora na 2022 rok dotacji podmiotowej za pierwsze półrocze.

Realizacja planu finansowego

Konto	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wykonanie w procentach
KOSZTY				
401	Amortyzacja (zakup księgozbioru)	31.141,00 zł	14.794,36 zł	47,51%
402	Zużycie materiałów	25.017,00 zł	3.745,49 zł	14,97%
403	Zużycie energii	53.925,95 zł	39.320,31 zł	72,92%
404	Usługi remontowe	8.930,14 zł	281,67 zł	3,15%
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5.000,00 zł	2.047,01 zł	40,94%
406	Pozostałe usługi obce	155.793,80 zł	79.166,50 zł	50,81%

407	Wynagrodzenia	635.178,34 zł	306.858,65 zł	48,31%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	9.382,00 zł	2.376,00 zł	25,33%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	115.460,61 zł	55.240,85 zł	47,84%
410	Świadczenia urlopowe	16.665,30 zł	2.494,46 zł	14,97%
411	Podatki i opłaty lokalne	3.054,00 zł	1.522,00 zł	49,84%
412	Podróże służbowe	3.500,00 zł	1.719,38 zł	49,13%
415	Pozostałe koszty	2.500,00 zł	0,00 zł	0%
	Razem:	1.065.548,14 zł	509.566,68 zł	47,82%
PRZYCHODY				
740	Dotacje budżetowe	1.052.558,00 zł	589.648,00 zł	56,02%
760	Pozostałe przychody operacyjne	6.460,00 zł	3.720,30 zł	57,59%
	Razem:	1.059.018,00 zł	593.368,30 zł	56,03%
131	Saldo początkowe konta 131/ zysk z lat ubiegłych	6.530,14 zł	6.530,14 zł	100%
	Razem:	1.065.548,14 zł	599.898,44 zł	56,30%

Realizacja przychodów w I półroczu 2022 roku **593.368,30 zł**:

– dotacja podmiotowa Urząd Miasta Działdowo	435.996,00 zł
– dotacja celowa Urząd Miasta Działdowo	19.746,00 zł
– dotacja Starostwo Powiatowe w Działdowie	36.906,00 zł
– MKiDN dofinansowania	47.000,00 zł
– NCK dofinansowania	50.000,00 zł
– pozostałe przychody operacyjne	3.720,30 zł.

Realizacja kosztów w I połowie 2022 roku **509.566,68 zł**:

– zakup środków trwałych tj. księgozbioru i zbiorów specjalnych	14.794,36 zł
– zużycie materiałów	3.745,49 zł
– zużycie energii	39.320,31 zł
– usługi remontowe	281,67 zł
– usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.047,01 zł
– pozostałe usługi obce	79.166,50 zł
– wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe)	306.858,65 zł
– pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2.376,00 zł
– składki społeczne (ZUS, FP)	55.240,85 zł
– świadczenia urlopowe	2.494,46 zł
– podatki i opłaty lokalne	1.522,00 zł
– podróże służbowe	1.719,38 zł.

W I połowie 2022 roku otrzymano dotacje celowe:

- w wysokości 5.406,00 zł, wydatkowano 700,20 zł – środki w ramach projektu Biblio/Stacja – Integracja;
- w wysokości 5.600,00 zł, wydatkowano 4.143,60 zł – środki w ramach projektu Biblioteka na Twoją miarę;
- w wysokości 8.740,00 zł, wydatkowano 3.705,81 zł – środki w ramach projektu Wakacyjna Biblioteka.

Stan należności MBP w Działdowie na koniec I półrocza 2022 roku wynosi 1.000,00 zł. Należności te wynikają z pozostałych rozrachunków z pracownikami (zaliczka stała).

Stan zobowiązań MBP w Działdowie na koniec I półrocza 2022 roku wynosi 11.751,96 zł. Rozrachunki z dostawcami 11.451,96 zł, pozostałe rachunki 300,00 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna na dzień 30.06.2022 r. nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

	na początku okresu	na koniec okresu
Stan należności	- zł	1.000,00 zł
Stan zobowiązań	- zł	11.751,96 zł
Stan środków obrotowych	6.530,14 zł	101.083,72 zł
- w kasie	- zł	300,00 zł
- na rachunku bankowym (wg Rb-N)	6.530,14 zł	100.783,72 zł

Muzeum Pogranicza w Działdowie

Działalność Muzeum Pogranicza jest realizowana zgodnie z planem finansowym opracowanym na podstawie przyznanej przez organizatora dotacji podmiotowej w wysokości **996.000,00 zł**.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. z budżetu organizatora przekazano kwotę w wysokości **505.500,00 zł**, tj. 50,75% dotacji.

Otrzymaną dotację wydatkowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2022 w następujący sposób:

- zużycie materiałów	19.532,30 zł
- zużycie energii	48.985,29 zł
- zużycie gazu	52.114,96 zł
- zużycie wody	1.168,18 zł
- pozostałe usługi obce	32.132,19 zł
- wynagrodzenia	235.083,47 zł
- ubezpieczenia społeczne i FP	43.473,41 zł
- świadczenia urlopowe	1.662,97 zł
- podróże służbowe	2.900,25 zł
- pozostałe koszty	480,00 zł.

W I półroczu 2022 roku wydano **437.533,02 zł**, tj. 43,93% planowanej całej dotacji na 2022 rok.

Realizacja planu finansowego

Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wykonanie w procentach
KOSZTY			
Zużycie materiałów	40.500,00 zł	19.532,30 zł	48,23%
Zużycie energii	150.000,00 zł	48.985,29 zł	32,66%
Zużycie wody	3.000,00 zł	1.168,18 zł	38,94%
Zużycie gazu	108.000,00 zł	52.114,96 zł	48,25%

Pozostałe usługi obce	113.200,00 zł	41.196,81 zł	36,39%
Wynagrodzenia osobowe	480.617,00 zł	225.358,47 zł	46,89%
Wynagrodzenia bezosobowe	65.700,00 zł	53.925,00 zł	82,08%
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	96.388,00 zł	43.473,41 zł	45,10%
Świadczenia urlopowe	13.795,00 zł	1.662,97 zł	12,05%
Podróże służbowe	6.000,00 zł	2.900,25 zł	48,34%
Podatki i opłaty	1.000,00 zł	480,00 zł	48,00%
Pozostałe koszty	1.000,00 zł	0,00 zł	0%
Razem:	1.079.200,00 zł	490.797,64 zł	45,48%
PRZYCHODY			
Dotacja podmiotowa	996.000,00 zł	505.500,00 zł	50,75%
Pozostałe przychody:	83.200,00 zł	73.592,97 zł	88,45%
- Przychody Ratusz	24.000,00 zł	15.282,07 zł	63,68%
- Dotacja IDMN	53.200,00 zł	53.200,00 zł	100%
- Darowizny	6.000,00 zł	5.110,90 zł	85,18%
Przychody finansowe	0,00 zł	19,02 zł	190,20%
Razem:	1.079.200,00 zł	579.111,99 zł	53,66%

Realizacja przychodów w I półroczu 2022 roku **579.111,99 zł**:

- dotacja podmiotowa 505.500,00 zł
- pozostałe przychody 73.611,99 zł.

Realizacja kosztów w I półroczu 2022 roku **490.797,64 zł**:

- zużycie materiałów (zakup materiałów do zajęć, bilety wstępu, materiały biurowe, materiały BHP, itp.) 19.532,30 zł
- zużycie energii 48.985,29 zł
- zużycie gazu 52.114,96 zł
- zużycie wody 1.168,18 zł
- pozostałe usługi obce (usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu, monitoring, wywóz nieczystości, itp.) 41.196,81 zł
- wynagrodzenia osobowe 225.358,47 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 53.925,00 zł
- ubezpieczenia społeczne i FP 43.473,41 zł
- świadczenia urlopowe 1.662,97 zł
- podróże służbowe 2.900,25 zł
- podatki i opłaty 480,00 zł.

Stan należności MP w Działdowie na dzień 30.06.2022 roku wynosi 0,00 zł.

Stan zobowiązań MP w Działdowie na dzień 30.06.2022 roku wynosi 64,62 zł.

Muzeum Pogranicza na dzień 30.06.2022 r. nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

	na początku okresu	na koniec okresu
Stan należności	- zł	- zł
Stan zobowiązań	- zł	64,62 zł
Stan środków obrotowych	2.000,15 zł	88.023,24 zł
– w kasie (wg Rb-N)	1.998,93 zł	3.637,00 zł
– na rachunku bankowym (wg Rb-N)	1,22 zł	84.386,24 zł

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Miejska Służba Drogowa

Plan przychodów na kwotę 1.429.900,00 zł.

Przychody uzyskano ze sprzedaży usług w kwocie 635.020,94 zł, w tym:

– prace porządkowe	95.988,00 zł
– utrzymanie terenów zielonych	173.590,60 zł
– akcja zimowa	51.832,50 zł
– prace różne na terenie miasta	82.344,48 zł
– sadzenie i cięcie drzew	14.280,00 zł
– utrzymanie czystości na chodnikach	55.380,00 zł
– remont chodników	160,00 zł
– nawożenie dróg	3.538,25 zł
– czyszczenie kolektorów deszczowych	29.615,66 zł
– zmiatanie i zbieranie ręczne piasku poziomego	69.069,35 zł
– za zmiatanie mechaniczne dróg	59.222,10 zł

Pozostała część przychodów to odsetki bankowe w kwocie 32,08 zł.

Przychody razem – 635.053,02 zł.

Pokrycie amortyzacji – 3.459,36 zł.

Koszty

Planowane koszty na kwotę 1.430.600,00 zł zrealizowano:

– ekwiwalent za odzież roboczą i pranie	4.266,56 zł
– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	417.667,75 zł
– zakup materiałów	103.451,91 zł
w tym:	
• płyny, oleje, paliwo i filtry	74.151,16 zł
• materiały budowlane (kostka, beton, krawężniki, itp.)	6.328,50 zł
• materiały różne (opony, szczotki, artykuły biurowe, itp.)	22.972,25 zł
– zakup wydawnictw	367,50 zł
– zakup energii elektrycznej, wody i gazu	12.882,77 zł
– koszty usług remontowych	6.657,40 zł
– badania profilaktyczne	720,00 zł
– opłaty abonamentowa za radio, przegląd techniczny pojazdów, opłaty abonamentowe za wodę i kanalizację, opłaty stałe i przejściowe za energię i gaz, opłaty różne	27.837,63 zł
– opłata za telefon stacjonarny, komórkowy i Internet	1.061,92 zł
– różne opłaty i składki	2,00 zł
– odpis na ZFŚS	23.697,32 zł
– podatek od nieruchomości	2.375,00 zł
– podatek od środków transportowych	2.940,00 zł
– opłata roczna za trwałe zarząd oraz za gospodarowanie odpadami	304,00 zł
– szkolenie pracowników oraz koszty delegacji	552,00 zł.

W sumie koszty wynoszą 604.783,76 zł.

Amortyzacja środków trwałych 39.678,13 zł, w tym od środków trwałych zakupionych ze środków własnych 36.218,77 zł.

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW ORAZ ZESTAWIENIE ZGROMADZONYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA OKRES OD I-VI 2022R.

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 dochodów prowadzą następujące jednostki budżetowe:

- 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.

Zespół Placówek Oświatowych nr 1

Plan dochodów wydzielonych **30.000,00 zł**, wykonanie **12.179,21 zł**, co stanowi **40,59%**.

Dochody uzyskano z tytułu:

- | | |
|---|--------------|
| – najmu pomieszczeń szkolnych, powierzchni dachowej | 12.178,20 zł |
| – odsetki | 1,01 zł. |

Środki w kwocie **3.435,90 zł** wydatkowano na:

- | | |
|---|-------------|
| – zakup materiałów i wyposażenia
(arkusze na egzamin próbny 261,00 zł, program do wystawiania faktur 119,90 zł,
chusty dla uczniów z nadrukiem 415,00 zł) | 795,90 zł |
| – zakup usług pozostałych
(przewóz dzieci na konkursy przedmiotowe 1.800,00 zł, usługa ksera druków
na egzamin próbny 840,00 zł) | 2.640,00 zł |

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2

Plan dochodów wydzielonych **49.200,00 zł**, wykonano **21.880,30 zł**, co stanowi **44,47%**.

Dochody uzyskano z tytułu:

- | | |
|--|--------------|
| – dochody z najmu i dzierżawy
(wynajem hali, sal lekcyjnych, kawiarenki, dzierżawa powierzchni
pod dystrybutory, dzierżawa powierzchni reklamowej) | 18.759,37 zł |
| – wpływy z różnych dochodów
(sprzedaż biletów i karnetów, sauna, siłownia) | 3.108,00 zł |
| – pozostałe odsetki | 12,93 zł. |

Środki w kwocie **13.670,88 zł** wydatkowano na:

- | | |
|--|-------------|
| – zakup materiałów i wyposażenia | 4.486,04 zł |
| • wyposażenie (monitor Dell) | 799,00 zł |
| • środki czystości | 1.341,70 zł |
| • artykuły gospodarcze
(przedłużacz, tuba LED, świetlówka, żarówka, aerator oczyszczania,
baterie, oprawy, wkładka, plafoniere LED, łącznik) | 1.310,10 zł |
| • art. biurowe | 3 1,71 zł |

• materiały do remontów i napraw	327,83 zł
• pozostałe	675,70 zł
– zakup usług pozostałych	9.184,84 zł
• kontrola stanu technicznego	369,00 zł
• usługi elektryczne	836,40 zł
• usługi pozostałe	139,44 zł
• transport młodzieży	7.840,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 3

Plan dochodów wydzielonych **32.400,00 zł**, wykonanie **16.132,41 zł**, co stanowi **49,79%**.

Dochody uzyskano z tytułu:

– najmu pomieszczeń i ruchomości	16.130,60 zł
– odsetki	1,81 zł.

Środki w kwocie **4.684,61 zł** wydatkowano na:

– rolety	1.599,96 zł
– dyplomy, listy pochwalne	1.912,65 zł
– przewóz uczniów	1.172,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 4

Plan dochodów wydzielonych **36.620,00 zł**, wykonanie **16.053,42 zł**, co stanowi **43,84%**.

Dochody wydzielone stanowią wpływy z wynajmu sali gimnastycznej, sal lekcyjnych, częściowej powierzchni dachu, gabinetu stomatologicznego, sklepiku szkolnego i odsetek od nieterminowych wpłat.

Środki w kwocie **6.782,31 zł** wydatkowano na:

– zakup materiałów i wyposażenia	5.531,55 zł
(w tym: kabel monitorowy i toner 230,00 zł, papier xero -2.001,83 zł wózek sprzątający 996,99 zł, dekodery do telewizorów 99,99 zł, środki czystości 1.225,72 zł, nagrody dla uczniów 230,00 zł, dyplomy dla uczniów 247,02 zł, zabawki dla dzieci 500,00 zł)	
– zakup usług pozostałych	1.250,76 zł
(w tym: przewóz uczniów na podsumowanie konkursu 375,00 zł, naprawa wkładów do koszy na śmieci 629,76 zł, pozostałe 246,00 zł).	

PODSUMOWANIE

Budżet miasta na dzień 30.06.2022 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 3.394.621,59 zł. Powyższa kwota jest wynikiem wykonania dochodów wysokości 54.007.103,96 zł (54.21% planu) oraz wydatków wykonanych na poziomie 44,24% tj. w kwocie 50.612.482,37 zł.

W I półroczu 2022 roku zrealizowano płatności rat kredytów zgodnie z harmonogramem ich płatności w łącznej kwocie 711.250,00 zł oraz rat pożyczki z WFOŚ na kwotę 74.000,00 zł. Łączne spłaty długu wyniosły 785.250,00 zł. tj. 50,00% spłat planowanych na rok 2022.

W planie dochodów na rok 2022 obserwuje się niższe od zakładanych wskaźniki wykonania głównie w zakresie trwałego zarządu i służebności, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, podatku od czynności cywilno-prawnych osób prawnych.

Wyższe wpływy notuje się między innymi w zakresie zbycia praw majątkowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, grzywien i mandatów, podatku od spadków i darowizn.

Udział w podatkach budżetu państwa kształtują się na poziomie 49,99% planu dochodów, natomiast dotacje i środki na poziomie 49,74%.

Wykonanie wydatków kształtuje się na poziomie 44,24% planowanej kwoty wydatków ogółem, wskaźnik procentowy wykonania wydatków bieżących to 53,23%, wydatków majątkowych 19,0%. W dziale działalności usługowej i obrony narodowej nie wydatkowano środków w I półroczu. Najniższe procentowo wykonanie wydatków notuje się w działach: transportu i łączności (8,26%), różnych rozliczeń (12,97%), gospodarki mieszkaniowej (15,56%), ochrony zdrowia (25,27%). Najwyższa realizacja wydatków nastąpiła w działach: rolnictwo i łowiectwo (90,74%), rodzina (74,44%), obsługa długu (61,01%), kultura fizyczna (64,36%).

Wydatki majątkowe na planowaną kwotę 30.069.024,90 zł kasowo zrealizowano 5.712.442,79 zł tj. 19,0%. W tej wielkości plan wydatków inwestycyjnych 26.825.451,90 zł zrealizowano na kwotę 5.673.869,79 zł tj. 21,15%. Pozostałe wydatki majątkowe o charakterze dotacji wykonano w 1,19% tj. w kwocie 38.573,00 zł.

W ramach porozumień z innymi jst i pomocy finansowej Miasto Działdowo otrzymało środki w wysokości 89.144,38 zł, w tym z tytułu wspólnego z Gminą Działdowo prowadzenia USC 38.299,50 zł, na wspólną komunikację miejską 13.938,88 zł, natomiast z Powiatu na realizację zadań biblioteki powiatowej kwotę 36.906,00 zł.

W ramach dotacji budżetu państwa na zadania zlecone 14.088.556,80 zł oraz na zadania własne 1.169.787,00 zł, z tytułu subwencji 13.123.977,00 zł, z tytułu dofinansowania inwestycji środkami UE wpłynęło 976.971,32 zł. Z Funduszu Pomocy na pomoc kierowaną wobec obywateli Ukrainy wpłynęło 687.849,00 zł, z WFOŚ na prowadzenie punktu konsultacyjnego „Czyste Powietrze” 1.542,70 zł, z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych 91.750,38 zł, zaś na program „Umiem pływać” 20.000,00 zł. Z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wpłynęło 440.678,49 zł oraz w obrocie hurtowym 162.452,43 zł. W ramach programu Erasmus + wpływy wyniosły 146.434,36, natomiast w ramach polsko-niemieckiej wymiany młodzieży 3.770,00 zł

Miasto przekazało 3.140,00 zł tytułem dotacji na pomoc finansową dla Województwa na utrzymanie Biura Regionalnego w Brukseli oraz 18573,00 zł na przebudowę drogi nr 542 w zakresie budowy chodnika w ul. Męczenników, dla Powiatu Działdowskiego na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej kwotę 7.100,00 zł. Gminie Działdowo przekazano 37.000,00 zł na rzecz OSP Uzdowo z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych. Środki w kwocie 1.222.142,51 zł przekazano jako dotację dla przedszkoli niepublicznych i punktu, natomiast 21.400,00 zł przekazano do jednostek systemu opieki nad dziećmi do lat 3.

Wytransferowano 134.738,70 zł tytułem wpłat na związki międzygminne na działalność bieżącą. Na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej przekazano 20.000,00 zł (100% planu).

W ramach wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano 247.165,04 zł oraz na zwalczanie narkomanii 22.700,00 zł.

W zakresie dotacji na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe, z planu wykonano 717.139,00 zł (56,55% planu). Wobec jednostek sektora - instytucji kultury - przekazano 1.902.402,00 zł dotacji podmiotowych tj. 50,33% oraz 19.746,00 zł (100,00%) dotacji celowych o charakterze bieżącym dla MBP. Wypłacono 17.500,00 zł tytułem dotacji dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła, zrealizowano 23,33% planu wydatków.

Stan zadłużenia Miasta na dzień 30.06.2022 r. jest zgodny z planowanym i wynosi 4.995.750,00 zł. W I półroczu nie uruchomiono rezerw budżetowych.