

Sprawozdanie z wykonania budżetu

Gminy-Miasto Działdowo

za rok 2022

część opisowa

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.,
- Uchwała nr XLV/391/22 Rady Miasta Działdowo z dnia 14 lipca 2022 r.,
- Zarządzenie nr 77/2022 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 2 sierpnia 2022 r.,
- Uchwała nr XLVI/398/22 Rady Miasta Działdowo z dnia 31 sierpnia 2022 r.,
- Zarządzenie nr 96/2022 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 31 sierpnia 2022 r.,
- Zarządzenie nr 103/2022 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 15 września 2022 r.,
- Uchwała nr XLVII/400/22 Rady Miasta Działdowo z dnia 30 września 2022 r.,
- Zarządzenie nr 107/2022 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 września 2022 r.
- Uchwała nr XLVIII/408/22 Rady Miasta Działdowo z dnia 28 października 2022 r.,
- Uchwała nr XLIX/411/22 Rady Miasta Działdowo z dnia 10 listopada 2022 r.,
- Zarządzenie nr 120/2022 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 22 listopada 2022 r.,
- Uchwała nr L/418/22 Rady Miasta Działdowo z dnia 1 grudnia 2022 r.,
- Zarządzenie nr 129/2022 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 6 grudnia 2022 r.,
- uchwała nr LI/429/22 Rady Miasta Działdowo z dnia 21 grudnia 2022 r.,
- Zarządzenie nr 144/2022 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 22 grudnia 2022 r.,
- Zarządzenie nr 148/2022 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 grudnia 2022 r.

Rada Miasta Działdowo, uchwałą nr LI/437/22 z dnia 21 grudnia 2022 r. ustanowiła wykaz wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego na kwotę 604.001,71 zł, wszystkie o charakterze majątkowym.

Ponadto Burmistrz, zgodnie z art. 65 ust. 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...) ustalił plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – na cele bieżące i majątkowe, gdzie ostatnia aktualizacja miała miejsce 21 grudnia 2022, natomiast załącznik do uchwały stanowiący plan dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, został zaktualizowany uchwałą RM w dniu 31 sierpnia 2022 r.

Na podstawie art. 14 ust. 144 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583), Burmistrz ustalał plan finansowy rachunku środków z Funduszu Pomocy na 2022 rok, ostatnia aktualizacja miała miejsce 30 grudnia 2022 r.

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

- po stronie dochodów 114.210.412,08 zł wzrost o 14.387.425,60 zł,
- po stronie wydatków 114.704.699,41 zł wzrost o 3.234.676,41 zł.

Spłata rat kredytów i pożyczki pozostała bez zmian 1.570.250,00 zł.

Planowany deficyt w wysokości 494.287,33 zł znajdował pokrycie w niewykorzystanych środkach wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków z odrębnych ustaw.

W kwocie dochodów po zmianach, wysokość planowanych dotacji na zadania zlecone wyniosła 18.580.174,34 zł, na porozumienia z organami administracji rządowej 6.000,00 zł, wysokość dotacji z budżetu państwa na bieżące zadania własne 2.409.058,00 zł, z Funduszu COVID-19 na cele bieżące (dodatki węglowe, dodatki do innych źródeł ciepła) 6.551.672,57 zł z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy 1.180.968,73 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 7.693.562,80 zł, z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych 199.766,00 zł, Funduszu Rozwoju Sportu 20.000,00 zł. Dotacja inwestycyjna na ochronę zabytków 200.000,00 zł. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami samorządu terytorialnego i pomoc finansową zamykały się kwotą planu 181.761,69 zł. Dotacje i środki planowane w ramach programów z udziałem środków UE i innych zagranicznych 7.488.879,15 zł.

Po stronie wydatków, wysokość planowanych wydatków majątkowych wyniosła 20.360.500,90 zł, z czego 17.116.927,90 zł stanowił plan wydatków inwestycyjnych. Pozostałe wydatki majątkowe stanowiły kwotę 3.243.573,00 zł. Wydatki bieżące planowano na 94.344.198,51 zł.

Rzeczywiste wykonanie dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Dochody 110.417.306,35 zł

Wydatki 106.523.739,31 zł

Nadwyżka 3.893.567,04 zł

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi 9.937.107,96 zł.

W trakcie roku budżetowego spłacono 1.570.250,00 zł z tytułu rat kredytowych i pożyczki.

Stan zadłużenia Gminy-Miasto Działdowo z tytułu kredytów (kapitał) na koniec roku budżetowego wynosi 4.210.750,00 zł.

Stan środków budżetowych na koniec roku – 27.663.372,21 zł

Dochody

Dochody budżetu Gminy-Miasto Działdowo wg stanu na dzień 31.12.2022 roku ogółem z planu 114.210.412,08 zł wykonano w wysokości 110.417.306,35 zł, co stanowi 96,68%, w tym:

I. Dochody własne z planu 46.189.872,49 zł, wykonano 45.306.531,51 zł, co stanowi 98,09%, w tym:

- podatki, opłaty i inne wpływy z planu 22.203.905,23 zł wykonano 21.327.760,33 zł, co stanowi 96,05%
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu 23.804.205,57 zł wykonano 23.802.962,07 zł, co stanowi 99,99%,

– otrzymane dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego z planu 181.761,69 zł wykonano 175.809,11 zł, co stanowi 96,73%,

II. Dotacje i środki na zadania własne i zlecone i dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków z planu 44.353.561,59 zł wykonano 41.443.796,84 zł, co stanowi 93,44%,

III. Subwencja z planu 23.666.978,00 zł wykonano 23.666.978,00 zł, co stanowi 100,00%.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu miasta przedstawiają poniższe tabele i wykresy:

Wykonanie dochodów wg działów					
Dział	Nazwa działu	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,0	7.431,69	7.431,69	100,00
600	Transport i łączność	11.216.002,60	8.220.944,49	8.240.699,12	100,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.653.500,00	2.054.121,00	2.027.226,35	98,69
710	Działalność usługowa	155.000,00	130.015,00	105.015,00	80,77
750	Administracja publiczna	2.343.982,56	2.785.564,88	2.782.917,34	99,90
751	Urzędy nacz. organ. władzy, państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.272,00	4.272,00	4.272,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.000,00	597.373,66	601.031,99	100,61
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	39.006.106,06	39.514.313,10	101,30
758	Różne rozliczenia	21.712.028,00	24.180.065,00	24.179.387,57	100,00
801	Oświata i wychowanie	5.256.733,00	4.834.663,11	4.540.299,06	93,91
851	Ochrona zdrowia	7.996,00	8.360,00	575,00	6,88
852	Pomoc społeczna	1.317.071,00	3.346.106,28	3.136.041,20	93,72
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8.304.782,52	6.822.782,57	82,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	104.900,00	67.067,30	63,93
855	Rodzina	16.387.098,00	16.272.600,37	15.972.660,48	98,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.898.454,32	3.867.994,02	1.902.801,89	49,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303.812,00	263.912,00	263.912,00	100,00
926	Kultura fizyczna	180.200,00	221.200,00	248.872,69	112,51
	Razem:	99.822.986,48	114.210.412,08	110.417.306,35	96,68

Wykonanie dochodów budżetu miasta wg źródeł

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Dochody własne	46.189.872,49	45.306.531,51	98,09
1.	Podatki, opłaty i inne wpływy	22.203.905,23	21.327.760,33	96,05
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	241.110,49	241.110,49	100,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11.240.000,00	11.689.980,50	104,00
	-osoby fizyczne	5.240.000,00	5.344.432,87	101,99
	-osoby prawne	6.000.000,00	6.345.547,63	105,76
0320	Wpływy z podatku rolnego	37.900,00	37.681,85	99,42
	-osoby fizyczne	35.500,00	35.297,85	99,43
	-osoby prawne	2.400,00	2.384,00	99,33
0330	Wpływy z podatku leśnego	2.450,00	2.441,31	99,65
	-osoby fizyczne	650,00	645,31	99,28
	-osoby prawne	1.800,00	1.796,00	99,78
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	635.000,00	618.500,11	97,40
	-osoby fizyczne	525.000,00	510.136,11	97,17
	-osoby prawne	110.000,00	108.364,00	98,51
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	140.000,00	128.022,44	91,44
0360	Wpływy z podatku od środków i darowizn	114.000,00	147.909,62	129,75
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	48.000,00	44.919,45	93,58
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	260.000,00	266.085,97	102,34
0430	Wpływy z opłaty targowej	100.000,00	94.793,00	94,79
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10.000,00	622,59	6,23
0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	585.000,00	594.708,74	101,66
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	617.000,00	567.733,78	92,02
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	1.200.000,00	1.306.665,02	108,89
	-osoby fizyczne	1.125.000,00	1.188.945,02	105,68
	-osoby prawne	75.000,00	117.720,00	156,96

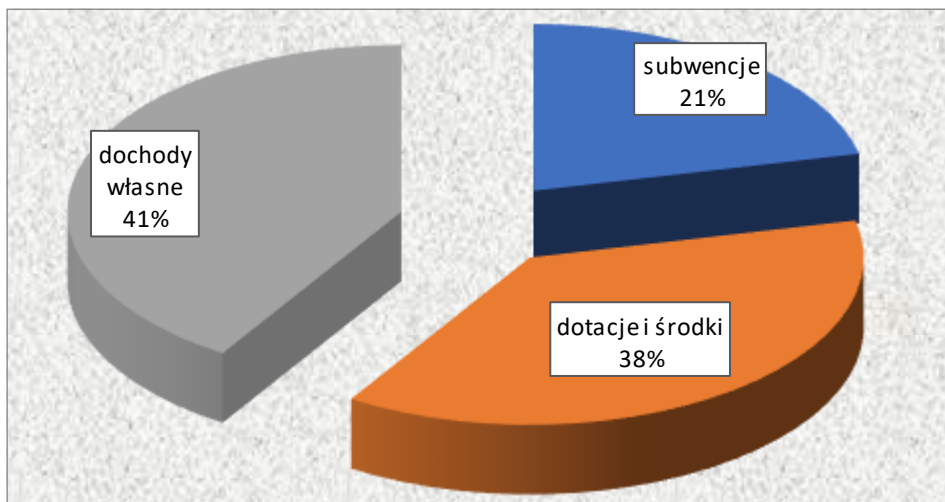
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	260.000,00	258.109,06	99,27
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	85.000,00	88.658,33	104,30
0590	Wpływy z opłat koncesje i licencje	800,00	600,00	75,00
0610	Wpływy z tyt. opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	352,00	104,00	29,55
0630	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.950,00	2.399,44	60,75
0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18.966,00	21.284,95	112,23
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	213.327,88	140.031,74	65,64
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jed. realizujących zdania z zakresu wychowania przedszkolnego	904.870,86	735.211,43	81,25
0690	Wpływy z różnych opłat	533.270,00	547.928,05	102,75
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek samorządu terytorialnego	200.000,00	200.000,00	100,00
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	272.527,65	95,96
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	113.500,00	112.427,68	99,06
0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.179.500,00	1.179.447,97	100,00
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	189.000,00	188.012,00	99,48
0830	Wpływ z usług	886.353,00	903.358,41	101,92
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	0,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	34.840,00	36.474,82	104,69
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37.476,00	30.450,44	81,25
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	122.722,00	105.320,33	85,82
0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	3.300,00	1.706,00	51,70
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4.100,00	4.100,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.666.650,00	562.222,51	33,73
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80.140,00	56.462,11	70,45
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	14.842,00	14.841,24	99,99

2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	249,29	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	36.470,00	25.484,01	69,88
2980	Wpływy do wyjaśnienia	700,00	159,00	22,71
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	181.761,69	175.809,11	96,73
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	106.949,69	101.173,11	94,60
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	63.812,00	63.812,00	100,00
6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11.000,00	10.824,00	98,40
3.	Udziały w podatkach budżetu państwa	23.804.205,57	23.802.962,07	99,99
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22.485.428,57	22.485.428,57	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.318.777,00	1.317.533,50	99,91
II	Dotacje i środki celowe	44.353.561,59	41.443.796,84	93,44
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	5.800,00	100,00
2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	9.581.521,34	9.270.139,46	96,75
2020	Dotacje celowe 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)	2.397.758,00	2.340.806,98	97,62
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11.300,00	9.607,89	85,03

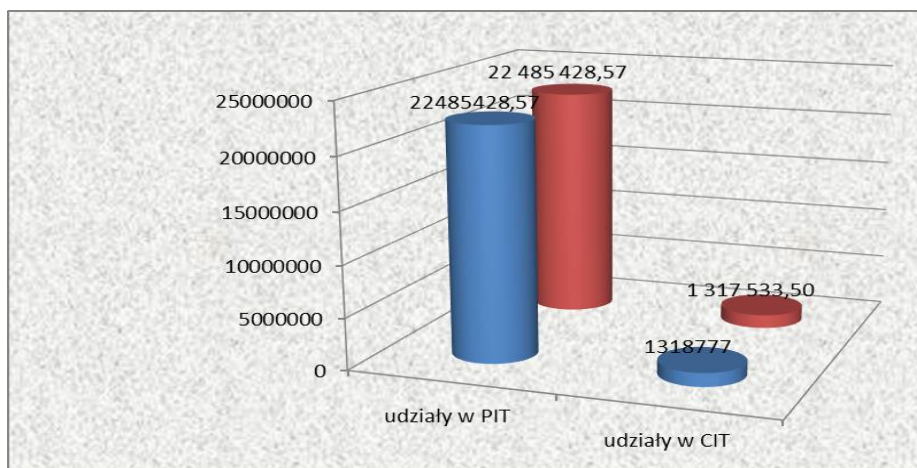
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1.132.500,00	1.132.477,36	100,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu 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	8.867.377,42	98,54
2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57.631,37	57.631,37	100,00
2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	624.150,36	624.150,36	100,00
2100	Środki Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	499.187,00	499.187,00	100,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	199.766,00	184.968,74	92,59
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6.551.672,57	6.171.150,55	94,19
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20.000,00	18.988,96	94,94
2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sfp na realizację zadań bieżących	17.500,00	7.925,01	45,29
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3.000,00	2.938,00	97,93
2700	Środki do dofinansowania własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.000,00	3.000,00	100,00
2701	Środki do dofinansowania własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	408.687,00	359.070,92	87,86
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	3.988.810,16	69,40
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	7.693.562,80	7.693.562,79	100,00

6560	Środki celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jed. zaliczane do sektora finansów publicznych	200.000,00	200.000,00	100,00
III	Subwencje	23.666.978,00	23.666.978,00	100,00
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa - subwencja oświatowa	17.321.353,00	17.321.353,00	100,00
	Subwencja ogólna z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	5.135.232,00	5.135.232,00	100,00
	Subwencja ogólna z budżetu państwa - subwencja równoważąca	210.393,00	210.393,00	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	Ogółem I+II+III	114.210.412,08	110.417.306,35	96,68

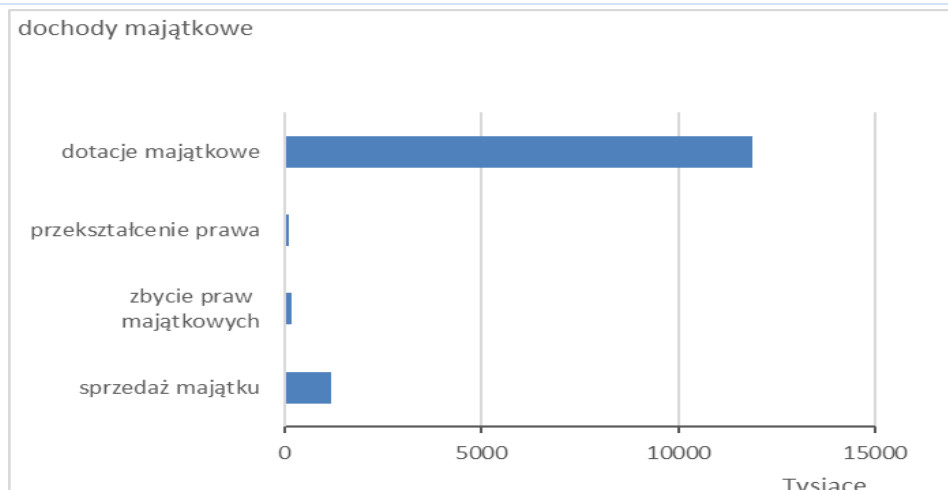
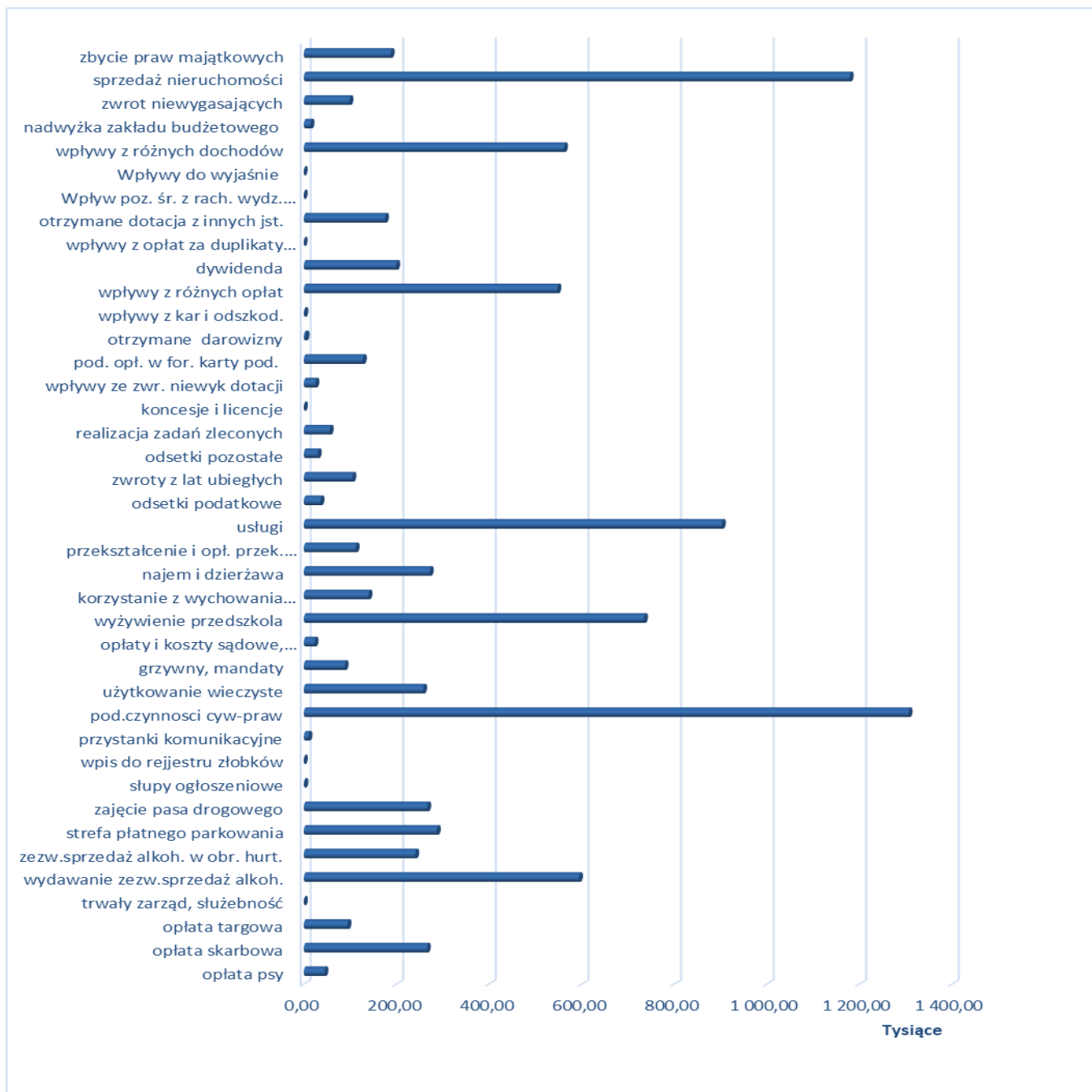
Struktura dochodów w 2022 r.



Udziały w PIT i CIT – plan i wykonanie za 2022 rok



Wykonanie podstawowych dochodów własnych o charakterze bieżącym



Rolnictwo i łowiectwo

Z planu dochodów **7.431,69 zł** wykonano **7.431,69 zł**, co stanowi **100,00%**.

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

Transport i łączność

Z planu dochodów **8.220.944,49 zł** wykonano **8.240.699,12 zł**, co stanowi **100,24%**.

Na dochody składały się:

- wpływy z różnych dochodów duplikaty karty DKM 575,00 zł
- wpływy z usług uzyskane ze sprzedaży biletów jednorazowych w ramach świadczonej usługi publicznego transportu zbiorowego 19.969,58 zł
- dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia z Urzędu Gminy Działdowo na realizację zadania pn. świadczenie usługi publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę-Miasto Działdowo 28.102,49 zł
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadania pn. świadczenie usługi publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę-Miasto Działdowo 184.968,74 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 298.344,20 zł
w tym:
 - opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 10.540,82 zł
 - strefa płatnego parkowania 287.803,38 zł
- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego 14.841,24 zł
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na budowę ulicy Przemysłowej, Granicznej i Prostej 7.693.562,79 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 335,08 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Z planu dochodów **2.054.121,00 zł** wykonano **2.027.226,35 zł**, co stanowi **98,69%**.

Wpływy obejmują:

- dochody z najmu i dzierżawy 272.527,65 zł
w tym:
 - czynsze za lokale użytkowe 122.738,04 zł
 - czynsze za lokale mieszkaniowe 37.717,95 zł
 - dzierżawy gruntów rolniczych i nierolniczych 82.394,85 zł
 - udostępnienie nieruchomości 574,52 zł
 - wynagrodzenie za użytkowanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych 21.297,84 zł
 - udostępnienie gruntu pod reklamę 7.804,45 zł

– użytkowanie wieczyste nieruchomości	258.109,06 zł
w tym:	
• użytkowanie wieczyste os. fiz.	88.072,59 zł
• użytkowanie wieczyste os. pr.	170.036,47 zł
– trwały zarząd i służebność przesyłu	622,59 zł
– przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	112.427,68 zł
– dochody z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności i użytkowania wieczystego	1.179.447,97 zł
w tym:	
• sprzedaż działek budowlanych pod budownictwo, garaże i udziały w gruncie	1.020.575,92 zł
• sprzedaż lokali mieszkalnych	158.872,05 zł
– wpływy ze zbycia praw majątkowych	188.012,00 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat	2.999,91 zł
– wpływy z różnych dochodów	3.960,42 zł
– wpłaty z rozliczeń z lat ubiegłych	9.119,07 zł.

Działalność usługowa

Z planu **130.015,00 zł** wykonano **105.015,00 zł**, co stanowi **80,77%**.

Wpływy obejmują:

– środki pochodzą z dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	6.000,00 zł
– środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	99.015,00 zł.

Administracja publiczna

Z planu dochodów **2.785.564,88 zł** wykonano **2.782.917,34 zł**, co stanowi **99,90%**.

Wpływy obejmują:

– dotację na zadania zlecone	537.728,70 zł
– dotację otrzymaną z Gminy Działdowo na podstawie porozumienia na prowadzenie USC	73.070,62 zł
– dochody związane z realiz. zadań admin. rządowej (5 % prowizji z tyt. opłat za udost. danych osobowych)	69,75 zł
– wpływy z tyt. zwrotu opłat i kosztów sądowych uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa	2.399,44 zł
– wpływy z różnych dochodów	
– (rozliczenia VAT, prowizje bankowe, karty RCP, inne)	5.986,48 zł
– wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (korekty VAT)	11.946,28 zł
– wpływy z różnych opłat (kopie dokumentów)	28,20 zł
– dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (pr. "Rozwój e-usług", „Cyfrowa Gmina”)	2.143.021,12 zł

- dotację celową dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (nadanie numeru PESEL, wykonanie fotografii) 8.666,75 zł.

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

Z planu dochodów **4.272,00 zł** wykonano **4.272,00 zł**, co stanowi **100%**.

Wpływy pochodziły z dotacji celowej na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z planu dochodów **597.373,66 zł** wykonano **601.031,99 zł**, co stanowi **100,61%** i obejmowało:

- wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską 88.658,33 zł
- dotację celową dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia pieniężne na pod. art. 13) 512.373,66 zł.

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

Z planu dochodów **39.006.106,06 zł** wykonano **39.514.313,10 zł**, co stanowi **101,30%**.

Wpływy obejmują:

- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych 22.485.428,57 zł
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych 1.317.533,50 zł
- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych 37.681,85 zł
- podatek leśny od osób fizycznych i prawnych 2.441,31 zł
- podatek od nieruchomości 11.689.980,50 zł
 - w tym:
 - od osób prawnych 6.345.547,63 zł
 - od osób fizycznych 5.344.432,87 zł
- podatek od środków transportowych 618.500,11 zł
 - w tym:
 - od osób prawnych 108.364,00 zł
 - od osób fizycznych 510.136,11 zł
- wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej 128.022,44 zł
- podatek od spadków i darowizn 147.909,62 zł
- wpływy z opłaty targowej 94.793,00 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych 1.306.665,02 zł
- opłatę od posiadania psów 44.919,45 zł
- opłatę skarbową 266.085,97 zł
- wpływy z opłat za wydanie i korzystanie zezwolenia na sprzedaż nap. alkoholowych 594.708,74 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 21.284,95 zł

– odsetki od nieterminowych wpłat	36.474,82 zł
– wpływy z różnych opłat (opłaty za ślub w plenerze, formularz wielojęzyczny)	8.085,00 zł
– wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	241.110,49 zł
– wpływy z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jed. samorządu terytorialnego	200.000,00 zł
– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw w tym:	269.389,58 zł
• opłata za zajęcie pasa drogowego	267.031,43 zł
• opłata za korzystanie ze słupów ogłoszeniowych	1.758,15 zł
• rejestr wpisu żłobków	600,00 zł
– wpływy z różnych dochodów (kary za nieterminowe przekaz. spr.)	2.500,00 zł
– wpływy z pozostałych odsetek	198,18 zł
– wpływy z opłat za koncesje i licencje	600,00 zł.

Różne rozliczenia

Z planu dochodów **24.180.065,00 zł** wykonano **24.179.387,57 zł**, co stanowi **100%**.

Wpływy obejmują:

– część oświatową subwencji ogólnej	17.321.353,00 zł
– część wyrównawczą subwencji ogólnej	5.135.232,00 zł
– część równoważącą subwencji ogólnej	210.393,00 zł
– środki na uzupełnienie dochodów gmin	1.000.000,00 zł
– odsetki od środków na rachunku bankowym i lokat	13.068,57 zł
– Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zad. bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (dodatkowe zadania oświatowe)	499.187,00 zł
– wpływy do wyjaśnienia	154,00 zł.

Oświata i wychowanie

Z planu dochodów **4.834.663,11 zł** wykonano **4.540.299,06 zł**, co stanowi **93,91%**.

Wpływy obejmują:

– opłata za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	735.211,43 zł
– opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	140.031,74 zł
– wpływy z różnych opłat (rozliczenie kosztów dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli niepublicznych)	470.282,18 zł
– wpływy z tyt. opłat za wydanie duplikatów świadectw	104,00 zł
– wpływy z usług (rozliczenie kosztów dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli miejskich)	535.970,03 zł
– pozostałe odsetki	928,01 zł
– wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	3,78 zł
– wpływy z różnych dochodów (program Wolters)	827,10 zł

– pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku	249,29 zł
– dotacja celowa: pr. "Warsztaty-integracyjno-językowe dla młodzieży z Ukrainy"	5.800,00 zł
– środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł pr. "Super Koderzy dla uczniów SP4"	3.000,00 zł
– środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z Erasmus+ pr.: „Mobilność uczniów i kadry SP2”, „Rozwój uczniów SP2”	359.070,92 zł
– wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	255,64 zł
– dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (wychowanie przedszkolne)	995.321,14 zł
– dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych	160.766,44 zł
– zwrot dotacji celowej otrzymanej w ramach progr. finan. z udziałem środków europejskich	1.132.477,36 zł.

Ochrona zdrowia

Z planu **8.360,00 zł** wykonano **575,00 zł**, co stanowi **6,88%** planu.

Wpływy obejmowały dotację celową na zadania zlecone z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe.

Pomoc społeczna

Z planu dochodów **3.346.106,28 zł** wykonano **3.136.041,20 zł**, co stanowi **93,72%**.

Wpływy obejmują:

– dotację celową dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży)	21.199,00 zł
– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych	1.603.474,56 zł
w tym:	
• dodatki energetyczne	3.142,28 zł
• ośrodki pomocy społecznej	1.218,00 zł
• dodatki osłonowe	1.599.114,28 zł
– wpływy z różnych opłat	30.192,03 zł
– wpływy z usług opiekuńczych	138.496,25 zł
– wpływy z pozostałych odsetek	656,49 zł
– wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	42.368,07 zł
– dotacje celowe z budżetu państwa	1.288.026,43 zł
w tym na:	
• składki zdrowotne	21.812,86 zł
• zasiłek okresowy	308.383,94 zł
• zasiłek stały	265.234,54 zł
• ośrodki pomocy społecznej	450.407,11 zł
• „Pomoc w zakresie żywienia”	104.000,00 zł
• Dzienny Dom „Senior+”	76.425,67 zł
• Klub „Senior+”	58.200,11 zł

- usługi opiekuńcze 75+ 3.562,20 zł
- wpływy ze zwrotów niewykorzyst. dotacji oraz płatności 11.628,37 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z planu dochodów **8.304.782,52 zł** wykonano **6.822.782,57 zł**, co stanowi **82,15%**.

Wpływy obejmują:

- wpływy z pozostałych odsetek 148,56 zł
- wpływy z różnych dochodów (sprzedaż węgla kamiennego) 548.373,51 zł
- dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (jednorazowe świadczenia pieniężne – 300 zł i obsługa zadania) 103.109,95 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 6.171.150,55 zł
- w tym:
 - dodatki węglowe 5.853.779,03 zł
 - dodatki do innych źródeł ciepła 317.371,52 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Z planu dochodów **104.900,00 zł** wykonano **67.067,30 zł**, co stanowi **63,93%**.

Wpływy obejmują:

- środki na stypendia 57.459,41 zł
- środki na podręczniki 9.607,89 zł.

Rodzina

Z planu dochodów **16.272.600,37 zł** wykonano **15.972.660,48 zł**, co stanowi **98,16%**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne) 36.432,37 zł
- dotację celową z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze 8.867.377,42 zł
- środki z Funduszu Pracy – Asystent Rodziny 2.938,00 zł
- wpływy do wyjaśnienia 5,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 6.955.891,07 zł
- w tym:
 - świadczenia rodzinne 6.873.321,36 zł
 - świadczenia rodzinne z pr. „Za życiem” 12.360,00 zł
 - składki zdrowotne 66.363,84 zł
 - rządowy program wspierania rodzin wielodzietnych KDR 3.845,87 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 56.392,36 zł
- wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych 41.880,76 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 11.743,50 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z planu dochodów **3.867.994,02 zł** wykonano **1.902.801,89 zł**, co stanowi **49,19%**.

Wpływy pochodzą z:

- wpływy z różnych opłat (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska)
39.340,64 zł
- wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów
1.706,00 zł
- środki przekazane przez pozostałe jednostki na realizację zadań bieżących (WFOŚ – „Czyste Powietrze”)
7.925,01 zł
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
1.845.992,91 zł
 - „Ochrona różnorodności” studium wykonalności, roboty budowlane, nadzór, promocja
1.843.954,19 zł
 - „Centrum Aktywności rodzinnej” tablice inf. ramach promocji
2.038,72 zł
- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych
2,37 zł
- wpływy z pozostałych odsetek
334,96 zł
- zwroty niewykorzystanych dotacji na wymianę pieca
7.500,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z planu dochodów **263.912,00 zł** wykonano **263.912,00 zł**, co stanowi **100%**.

Uzyskane dochody pochodzą z:

- dotacji otrzymanej na podstawie porozumienia z Powiatem Działdowskim na wykonywanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadań powiatowej biblioteki publicznej
63.812,00 zł
- dotacji uzyskanej z MKDNIŚ z programu Ochrona zabytków 2021” na zadanie pn. ”Działdowo, budynek dawnego obozu/koszar (XIX w.)
200.000,00 zł
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
100,00 zł.

Kultura fizyczna

Z planu dochodów **221.200,00 zł** wykonano **248.872,69 zł**, co stanowi **112,51%**.

Wpływy obejmują:

- wpływy z usług
208.922,55 zł
 - wpływy z siłowni
7.375,47 zł
 - sprzedaż biletów i karnetów za wejście na lodowisko
106.962,96 zł
 - wypożyczenie łyżew
60.507,31 zł
 - ostrzenie łyżew
715,44 zł
 - wpisowe na imprezy sportowe
2.208,76 zł
 - wynajem pokoi
18.518,53 zł
 - wpływy z kortów
10.318,38 zł
 - wynajem sali
1.926,81 zł
 - wpływy z sauny
111,11 zł
 - wynajem stadionu
277,78 zł
- pozostałe odsetki
37,18 zł

– otrzymane darowizny w postaci pieniężnej (na utrzymanie baseball)	4.100,00 zł
– dotacje z funduszy celowych p.; "Umiem pływać"	18.988,96 zł
– wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji (Kluby Sportowe)	6.000,00 zł
– dotacja celowa z tyt. pomocy finansowej zad. inwestycyjnych (oświetlenie kortów w MOSiR)	10.824,00 zł.

Zaległości i nadpłaty

Na dzień 31.12.2022 r. zaległości wynosiły **12.189.240,09 zł**, stanowiły **9,82%** należności i obejmowały tytuły:

– z dzierżawy	15.741,24 zł
– ze sprzedaży składników majątku gminy (sprzedaży lokali mieszkalnych)	857,84 zł
– z czynszów za mieszkania	243.249,14 zł
– z opłaty adiacenckiej	3.152,79 zł
– z opłaty za użytkowanie wieczyste	87.056,54 zł
– z opłaty przekształceniowej os. Fiz.	2.777,32 zł
– z podatku rolnego os. fiz.	2.634,82 zł
– z podatku rolnego os. pr.	512,00 zł
– z podatku od nieruchomości os. fiz.	669.353,93 zł
– z podatku od nieruchomości os. pr.	471.658,79 zł
– z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.492,59 zł
– z podatku od spadków i darowizn	344,00 zł
– z pod. dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej	10.339,83 zł
– z opłaty od posiadania psów	4.859,38 zł
– z tyt. podatków i opłat zniesionych (podatek od posiadania psów)	289,00 zł
– z opłaty ze strefy płatnego parkowania	105.145,98 zł
– z opłaty za zajęcie pasa drogowego	8.292,25 zł
– z podatku od środków transport. os. fiz.	371.038,03 zł
– z podatku od środków transport. os. pr.	1.653,72 zł
– z mandatów	37.562,67 zł
– opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60,59 zł
– opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	997,45 zł
– opłaty za korzystanie z przystanków kom.	151,37 zł
– z opłaty skarbowej	22,00 zł
– z odsetek	87.293,74 zł
– opłata za udostępnienie gruntów pod reklamę	406,67 zł
– z różnych dochodów	1.598,00 zł
– z kosztów upomnień	183,20 zł
– z tyt. kosztów procesu	54,00 zł
– z usług	3.318,77 zł
– z tyt. niezwróconych dotacji	37.913,18 zł
– z tyt. grzywny i innych kar pienięż. od os. pr.	162.728,08 zł

- z dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka i fundusz alimentacyjny, prowizja naliczona od kosztów upomnienia) 9.719.740,03 zł
- z rozliczeń z lat ubiegłych 136.761,15 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku zaległości w płatnościach dochodów własnych gminy przedstawiają się następująco:

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości u osób fizycznych** na koniec grudnia 2022 r. stanowiły kwotę: 669.353,93 zł, (w tym zaległości objęte hipoteką: 263.998,05 zł) i dotyczyły 294 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- do 1.000 zł 253 podatników,
- od 1.001 zł do 10.000 zł 31 podatników,
- od 10.001 zł do 50.000 zł 6 podatników,
- od 50.001 zł do 100.000 zł 3 podatnik,
- powyżej 100.000 zł 1 podatnik,

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W roku 2022 wysłano 1532 upomnienia oraz wystawiono 355 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości u osób prawnych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę: 471.658,79 zł i dotyczyły 23 podatników (w tym 151.847,00 zł zaległości objęte hipoteką). Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- do 1 000 zł 14 podatników,
- od 1 001 zł do 10 000 zł 2 podatników,
- od 10 001 zł do 100 000 zł 5 podatników,
- powyżej 100 000 zł 2 podatników.

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wystawiono 36 upomnień oraz 4 tytuły wykonawcze.

Zaległości z tytułu **podatku od środków transportowych os. prawne** na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 1.653,72 zł i dotyczyły 1 podatnika.

Wobec podatnika zalegającego w opłacie tego podatku prowadzona jest egzekucja. W 2022 roku wysłano 3 upomnienia.

Zaległości z tytułu **podatku od środków transportowych os. fizyczne** na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 371.038,03 zł i dotyczyły 19 podatników.

Wobec podatników zalegających w opłacie tego podatku prowadzona jest egzekucja. W 2022 roku wysłano 43 upomnienia i wystawiono 16 tytułów wykonawczych.

W zapłacie **podatku rolnego wśród osób fizycznych** na koniec grudnia 2022 r. zalegało 13 podatników na kwotę: 2.634,82 zł (w tym 893,40 zł zaległości objęte hipoteką).

W stosunku do zalegających zostało wszczęte postępowanie w celu wyegzekwowania należności wysłano 7 upomnień, wystawiono 9 tytułów wykonawczych.

W zapłacie **podatku rolnego wśród osób prawnych** na koniec grudnia 2022 r. zalegał 1 podatnik na kwotę: 512,00 zł. W stosunku do zalegającego zostało wszczęte postępowanie w celu wyegzekwowania należności – wysłano 2 upomnienia, wystawiono 1 tytuł wykonawczy.

Zaległości z tytułu **opłaty za użytkowanie wieczyste działek osób fizycznych** wynosiły 68.734,35 zł i dotyczyły 30 osób. Zaległości u **osób prawnych** wynoszą 18.322,19 zł i dotyczą 2 podmiotów.

W celu ściągnięcia należności z tytułu powyższej opłaty w omawianym okresie sprawozdawczym wystawiono 52 wezwania do zapłaty.

Zaległości z tytułu **opłaty przekształceniowej os. fiz.** wynosiły 2.777,32 zł i dotyczyły 33 osób fizycznych. W roku budżetowym wystawiono 67 wezwań do zapłaty.

Zaległości z tytułu **opłaty adiacenckiej** wynosiły 3.152,79 zł i dotyczą 6 osób. Są to zaległości z lat poprzednich, do których jest prowadzona egzekucja.

Zaległości z tytułu **opłaty za dzierżawę gruntów** na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 15.741,24 zł i dotyczą 8 dzierżawców. W stosunku do osób zalegających z opłatą wystawiono 11 wezwań do zapłaty.

Zaległości z tytułu **opłaty za udostępnienie gruntu pod reklamę** na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 406,67 zł i dotyczą 1 osoby.

Zaległości z tytułu **sprzedaży składników majątku gminy** na koniec IV kwartału 2022 r. wynosiły 857,84 zł i dotyczyły należności za sprzedaż jednego lokalu mieszkalnego od dwóch osób. W roku budżetowym nie wystawiano wezwań do zapłaty.

Zaległości z tytułu **czynszów za mieszkania** wynoszą 243.249,14 zł i dotyczą 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 20 osób,
- 2001 zł - 3000 zł zadłużenia 12 osób,
- powyżej 3000 zł zadłużenia 29 osób.

Zaległości z tytułu **opłaty od posiadania psów** wynosiły 4.859,38 zł i dotyczyły 46 podatników oraz kwota 289,00 zł dotyczy zaległości z lat poprzednich – podatek zniesiony (podatek od posiadania psów) – 6 podatników. W stosunku do w/w zaległości prowadzone było postępowanie egzekucyjne polegające na wystawieniu 12 upomnień i 9 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **mandatów** na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 37.562,67 zł i dotyczyły 217 osób. W stosunku do w/w zaległości prowadzone było postępowanie egzekucyjne - wystawiono 275 upomnień i 194 tytuły wykonawczych.

Zaległości z tytułu **opłaty za zajęcie pasa drogowego** na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego wynosiły 8.292,25 zł i figurowały u 64 zobowiązanych. Wobec osób opóźniających się z zapłatą wysłano 116 upomnień oraz 13 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **opłat ze strefy płatnego parkowania** stanowiły kwotę: 105.145,98 zł i dotyczyły opłat dodatkowych. Postępowanie windykacyjne w 2022 roku polegało na wystawieniu 252 upomnień z tytułu zaległych opłat parkingowych.

Zaległości w opłacie skarbowej na dzień 31.12.2022 r. stanowiły kwotę 22,00 zł i dotyczyły 1 osoby.

Zaległości w **rozdziale 60004** wynosiły 151,37 zł z tyt. opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dotyczyło 2 osób oraz z tyt. odsetek 3,49 zł. W stosunku do osób zalegających z opłatą wystawiono 3 upomnienia.

Zaległości w **rozdziale 75023** wynosiły 54,00 zł z tytułu kosztów postępowania sądowego i dotyczyły 2 osób.

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

Zaległości w **dziale 801** stanowiły kwotę 1.060,23 zł i dotyczyły wpływów z tyt. opłat za wychowanie przedszkolne w wysokości 60,59 zł oraz opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach w kwocie 997,45 zł i odsetek 2,19 zł.

Zaległości w **dziale 700** wynoszą 42.478,07 zł z tyt. odsetek.

Zaległości w **dziale 756** wynoszą 8.533,99 zł z tyt. odsetek.

Zaległości w **dziale 852** stanowią dochody z usług opiekuńczych w wysokości 3.318,77 zł oraz wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych – 56.940,58 zł.

Zaległości w **dziale 853** wynoszą 3.091,62 zł, w tym należności z tyt. odsetek 91,62 zł i 3.000,00 zł, należności z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych.

Zaległości w **dziale 855** wynosiły 9.811.271,72 zł i dotyczyły dochodów z tyt. kosztów upomnień – 183,20 zł, należności z odsetek – 23.492,47 zł, należności z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 67.856,02 zł oraz należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego i prowizji od kosztów upomnienia od funduszu alimentacyjnego w kwocie: 9.719.740,03 zł.

Zaległości w **dziale 900** wynoszą 184.384,54 zł i dotyczą zwrotów niewykorzystanych dotacji należności z rozliczeń z lat ubiegłych – 8.964,55 zł, z tyt. grzywny i innych kar pieniężnych od os. prawnych – 162.728,08 zł, z tyt. odsetek – 12.691,91 zł.

Zaległość w **dziale 926** wynoszą 37.913,18 zł i dotyczą zwrotów niewykorzystanych dotacji – klub sportowy. Prowadzone jest postępowanie w celu wyjaśnienia zaległości.

Zaległości w **podatkach stanowiących dochody gminy, a pobierane przez urzędy skarbowe wynosiły 12.176,42 zł** i dotyczyły wpływów z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej –10.339,83 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych os. fiz. –1.492,59 zł, z podatku od spadków i darowizn – 344,00 zł.

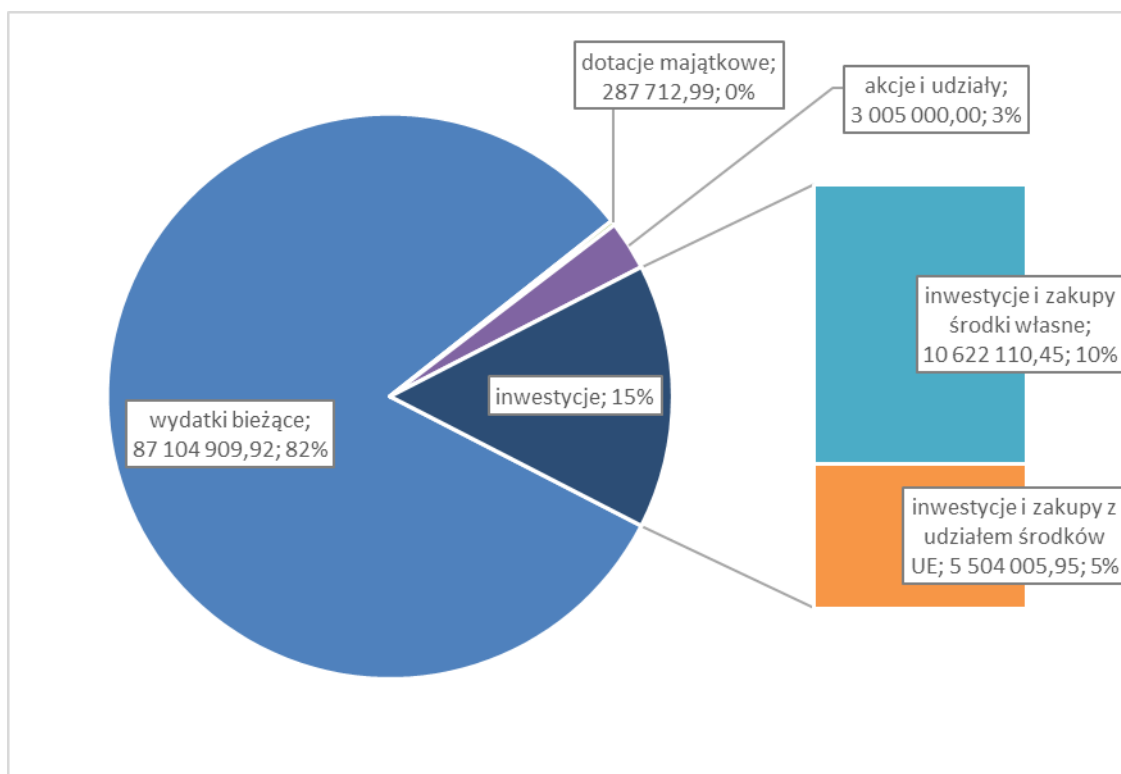
Nadpłaty wystąpiły w wysokości **60.983,91 zł** i obejmowały tytuły:

– opłata za wieczyste użytkowanie os. fiz.	2.182,30 zł
– opłata za wieczyste użytkowanie os. pr.	168,96 zł
– opłata za przekształcenie użytk. wieczystego w prawo własności	387,49 zł
– opł. przekształceniowa	8,00 zł
– czynsze za lokale mieszkalne	1.115,69 zł
– podatek od nieruchomości	39.548,11 zł
w tym:	
• osoby fizyczne	37.290,69 zł
• osoby prawne	2.257,42 zł
– podatek rolny	1.321,13 zł
– podatek leśny os. fiz.	12,00 zł
– podatek rolny os.pr.	9,00 zł
– podatek od środków transportowych os. fiz.	9.517,77 zł
– podatek od środków transportowych os. pr.	1.322,00 zł
– opłata od posiadania psów	1.092,93 zł
– mandaty	1.569,04 zł
– opłata za dzierżawy działek	65,36 zł
– opłata za zajęcie pasa drogowego	629,43 zł
– opłata skarbową	139,00 zł

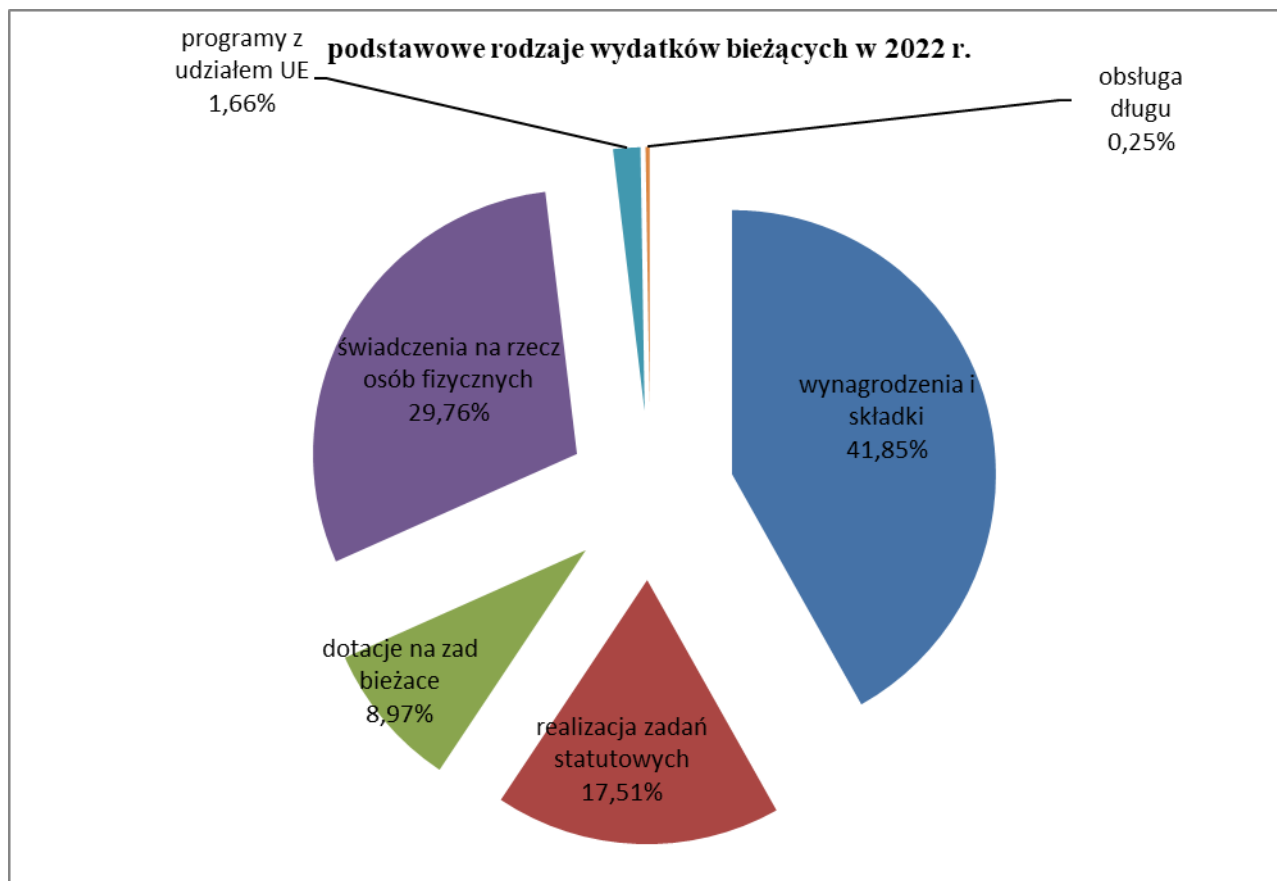
– opłata dodatkowa ze SPP	524,25 zł
– opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	356,51 zł
– opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	903,51 zł
– wpływ z usług	52,76 zł
– opłaty za korzystanie z przystanków komun.	5,35 zł
– wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,32 zł
– wpływy do wyjaśnienia	5,00 zł
– wpływy z różnych opłat	48,00 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	8.431,69	8.186,91	97,10
600	Transport i łączność	12.002.300,00	6.317.275,88	5.898.571,18	93,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	867.530,00	4.210.110,00	3.884.847,24	92,27
710	Działalność usługowa	7.000,00	182.360,00	53.183,14	29,16
750	Administracja publiczna	8.891.847,00	10.150.997,75	9.158.161,91	90,22
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.255,00	4.272,00	4 272,00	100
752	Obrona narodowa	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.038.738,00	1.221.040,66	1.151.946,46	94,34
757	Obsługa długu publicznego	136.627,00	228.000,00	221.405,59	97,11
758	Różne rozliczenia	543.200,00	606.683,00	154.678,65	25,50
801	Oświata i wychowanie	35.491.952,75	37.998.222,81	36.387.577,01	95,76
851	Ochrona zdrowia	548.091,00	1.216.444,32	829.341,79	68,18
852	Pomoc społeczna	5.733.461,00	7.553.022,28	6.994.022,62	92,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8.314.782,52	6.397.259,37	76,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	848.284,00	240.000,00	175.885,02	73,29
855	Rodzina	30.408.769,00	16.800.090,37	16.479.402,54	98,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.337.890,01	9.089.355,00	8.459.974,11	93,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.391.946,00	8.516.594,87	8.352.702,94	98,08
926	Kultura fizyczna i sport	1.744.382,00	2.044.516,26	1.912.320,83	93,53
	RAZEM	110.999.772,76	114.704,699,41	106.523.739,31	92,87



Struktura wydatków w 2022 r.



Z planu wydatków **114.704.699,41 zł**, wykonano **106.523.739,31 zł**, co stanowi **92,87%**.
Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych przedstawia tabela powyżej.

Rolnictwo i łowiectwo

Z planu wydatków **8.431,69 zł**, wykonano **8.186,91 zł**, co stanowi **97,1%**, obejmuje:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan **1.000,00 zł** wykonano **755,22 zł** co stanowi **75,52%**.

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan **7.431,69 zł** wykonano **7.431,69 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 **6.317.275,88 zł**, wykonano **5.898.571,18 zł**, co stanowi **93,37%**.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan **675.000,69 zł** wykonano **576.572,75 zł**, co stanowi **85,42%**.

Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych – przewozy w wysokości 576.572,75 zł, w tym w ramach porozumień z Gminą Działdowo 30.350,69 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 **5.218.502,19 zł**, wykonano **4.924.530,53 zł**, co stanowi **94,37%**.

Środki wydatkowano na:

- zakupy materiałowe (znaki drogowe, piasek i sól na akcję zimową, masa do układania na zimno) 154.077,09 zł
- zakupy usług remontowych (remont nawierzchni ulic) 106.005,85 zł
- zakupy usług pozostałych 1.499.302,93 zł
 - w tym:
 - zimowe utrzymanie ulic 546.897,51 zł
 - uprzątnięcie piasku po zimie, prace przygotowawcze do akcji zimowej 41.086,35 zł
 - przygotowanie mieszanki solno piaskowej 14.305,50 zł
 - oczyszczanie chodników, przystanków i ulic 76.100,00 zł
 - sprzątanie dróg 67.181,88 zł
 - oznakowanie cienkowarstwowe 77.616,54 zł
 - roboty wykonywane na drogach 55.061,12 zł
 - profilowanie dróg 49.761,87 zł
 - koszenie terenów zielonych 265.058,00 zł
 - oczyszczanie separatora, osadników i kolektorów deszczowych 110.605,16 zł
 - wycinka drzew, dokonanie nasadzeń, podlewanie zieleni 45.983,84 zł
 - zamykanie ulic 114.604,50 zł
 - przeglądy techniczne 8.708,40 zł
 - usługa transportowa (dot. masy asfaltowej, soli, druków, znaków) 10.444,60 zł
 - wymiana hydrantu 15.887,66 zł
- różne opłaty i składki 762,48 zł
- wydatki inwestycyjne 3.164.382,18 zł.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Z planu wydatków **365.000,00 zł**, wykonano **362.778,90 zł**, co stanowi **99,39%**.

Środki finansowe przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe – konserwacja parkometrów 7.800,00 zł
- zakup materiałów 4.797,00 zł
- zakup usług pozostałych 1.216,47 zł
- wydatki inwestycyjne 348.965,43 zł.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Z planu wydatków **24.000,00 zł**, wykonano **10.000,00 zł**, co stanowi **41,67%**.

Środki finansowe przeznaczono na:

- zakup usług remontowych 6.000,00 zł
- zakup usług pozostałych 4.000,00 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 **3.884.847,24 zł**, co stanowi **92,27%**.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z planu **545.530,00 zł**, wykonano **306.940,67 zł**, co stanowi **56,26%**.

Środki wydatkowano na:

- zakup usług 58.595,64 zł
- w tym:
 - wyceny i szacowanie nieruchomości 22.520,00 zł
 - usługa druku ulotek 910,20 zł
 - dzierżawa gruntu 139,19 zł
 - ogłoszenia 2.926,25 zł
 - montaż i wymiana tablic z nazwami ulic 9.800,00 zł
 - projekt decyzji o warunkach zabudowy 300,00 zł
 - operaty szacunkowe 100,00 zł
 - podział działek 21.900,00 zł
- podatek od nieruchomości 7.260,00 zł
- podatek leśny 17,00 zł
- zakup materiałów 15.000,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst (wypis z rejestru gruntów) 2.650,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.920,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii 500,00 zł
- wydatki inwestycyjne 220.998,03 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Z planu wydatków **218.500,00 zł**, wydatkowano **185.220,05 zł**, co stanowi **84,77%**

Środki wydatkowano na:

- zakup energii 101.277,64 zł
- usługi remontowe (obróbka kominów, montaż okien, konserwacje) 18.429,33 zł
- zakup usług (ogłoszenia, ścieki, kominiarz) 35.360,83 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst (wypis z rejestru gruntów) 75,00 zł
- różne opłaty i składki 30.077,25 zł.

Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Plan **3.000.000,00 zł** wykonano **3.000.000,00 zł**, co stanowi **100%**.

Środki finansowe przeznaczone na pokrycie kapitału zakładowego w utworzonej spółce.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan **446.080,00 zł**, wykonano **392.686,52 zł**, co stanowi **88,03%**.

Środki wydatkowano na:

– zakup energii	23.921,25 zł
– odszkodowania z tyt. niedostarczenia lokalu socjalnego	974,82 zł
– zakup materiałów	381,00 zł
– zakup usług	97.520,45 zł
w tym:	
• opłata abonamentowa	120,22 zł
• ogłoszenia	162,60 zł
• wywóz odpadów	826,63 zł
• opracowanie studium wykonalności	9.840,00 zł
• opracowanie strategii rozwoju GM Działdowo	35.670,00 zł
• opracowanie programu rewitalizacji GM Działdowo	50.000,00 zł
• wydanie interpretacji podatkowej	40,00 zł
• przegląd ogólnobudowlany	861,00 zł.
– wydatki inwestycyjne	269.889,00 zł.

Działalność usługowa

Z planu wydatków **182.360,00 zł**, wykonano **53.183,14 zł**, co stanowi **29,16%**

Rozdział 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan **149.360,00 zł**, wykonano **43.828,14 zł**, co stanowi **29,34%**

Środki wydatkowano na:

– wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00 zł
– zakup usług pozostałych	39.628,14 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan **33.000,00 zł**, wykonano **9.355,00 zł**, co stanowi **28,35%**

Środki wydatkowano na:

– zakup materiałów	3.355,00 zł
– zakup usług pozostałych	6.000,00 zł.

W tym 6.000,00 zł w ramach porozumień z organami administracji rządowej.

Administracja publiczna

Z planu wydatków **10.150.997,75 zł**, wykonano **9.158.161,91 zł**, co stanowi **90,22%**.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan **614.337,00 zł**, wykonano **610.131,15 zł**, co stanowi **99,32%**.

Środki wydatkowano na:

– wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne	525.416,97 zł
– wpłaty na PFRON	2.579,00 zł
– ekwiwalent za pranie	2.207,00 zł
– zakup energii	37.520,17 zł
– zakup materiałów	16.986,31 zł
– zakup usług (opieka autorska program PUMA, opłaty abonamentowe, malowanie pomieszczeń, serwis drukarki)	13.629,22 zł
– podróże służbowe krajowe	512,36 zł

- odpis na ZFŚS 9.562,08 zł
- szkolenia 1.718,04 zł.

W tym w ramach porozumień międzygminnych 72.402,45 zł, w ramach zadań zleconych 537.728,70 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 **573.586,29 zł**, co stanowi **97,55%**.

Środki wydatkowano na:

- diety radnych i przewodniczących osiedli 571.597,00 zł
- zakup materiałów 1.147,29 zł
- zakup usług pozostałych 842,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Plan **8.492.879,00 zł**, wykonano **7.663.913,04 zł**, co stanowi **90,24%**.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne 5.142.525,86 zł
- wpłaty na PFRON 30.236,00 zł
- ekwiwalent za pranie, dofinansowanie do okularów 14.280,91 zł
- zakup materiałów 186.294,18 zł

w tym:

- materiały biurowe 7.548,00 zł
- inne (czajnik, worki do odkurzacza, zamki, zawory, aparaty telefoniczne, odkurzacz, ekspres do kawy, żarówki, flagi) 17.464,15 zł
- akcesoria komputerowe 14.432,23 zł
- druki 1.237,40 zł
- środki czystości 16.166,45 zł
- publikacje, prenumeraty 2.914,00 zł
- tonery 30.076,38 zł
- bezdotykowa stacja do dezynfekcji 2.050,41 zł
- rolety okienne 2.940,00 zł
- sprzęt dostosowujący budynek UM do wymogów zw z dostępnością dla os niepełnosprawnych 6.947,04 zł
- materac ewakuacyjny 4.320,00 zł
- zestaw mobilny ppoż, pierwszej pomocy 3.922,10 zł
- paliwo i materiały do samochodu służbowego 8.693,10 zł
- papier 27.194,81 zł
- meble biurowe 38.834,00 zł
- zakup certyfikatów kwalifikowalnych 1.554,11 zł
- zakup energii 155.036,25 zł
- zakup środków żywności 4.022,89 zł

– zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa kserokopiarek, konserwacja dźwigu, konserwacja zegara, przegląd kotła gazowego)	43.965,53 zł
– usługi zdrowotne	6.880,00 zł
– zakup usług	362.818,29 zł
w tym:	
• prowizje US	16,47 zł
• przesyłki listowe	55.587,80 zł
• inne (homologacja nesesera, opłata za ścieki, przegląd budynków, gaśnic, przegląd i czyszczenie klimatyzacji, dzierżawa dystrybutora bezbutlowego)	45.857,31 zł
• obsługa prawna	94.996,52 zł
• serwis systemów informatycznych, usługa SMS	125.704,82 zł
• monitoring, konserwacja systemu SAP, urządzeń ppoż	17.255,29 zł
• ochrona danych osobowych	23.400,08 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28.110,95 zł
– podróże służbowe i ryczałty samochodowe	24.263,42 zł
– podróże służbowe zagraniczne	195,95 zł
– różne opłaty i składki	26.162,00 zł
– odpis za ZFŚS	107.580,24 zł
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.472,00 zł
– szkolenia	33.172,11 zł
– wydatki inwestycyjne	1.489.896,46 zł
w tym wydatki niewygasające	520.361,71 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan **163.600,00 zł**, wykonano **151.246,67 zł** stanowi **92,45%**.

Środki wydatkowano na:

– zakup materiałów (materiały promocyjne)	34.531,24 zł
– zakup usług (ogłoszenia, usługi reklamowe, druku, publikacja informacji)	116.715,43 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan **289.005,75 zł**, wykonano **156.144,76 zł**, co stanowi **54,03%**.

Środki finansowe przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	7.106,75 zł
– zakup usług pozostałych	68.704,41 zł
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.320,09 zł
– zakup usług związanych z pomocą Obywatelom Ukrainy	1.560,00 zł
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	21.569,99 zł
– wydatki inwestycyjne	46.883,52 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Z planu wydatków **4.272,00 zł**, wykonano **4.272,00 zł**, co stanowi **100%**.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów

Plan zadań zleconych **4.272,00 zł**, wykonano **4.272,00 zł**, co stanowi **100%**.

Środki wydatkowano:

- zakup usług pozostałych opieka autorska systemu komputerowego (gminna ewidencja ludności, wyborcy) 1.880,97 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (dotyczy umowy zlecenia aktualizacja rejestru wyborców) 2.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 391,03 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 **1.221.040,66 zł**, wykonano **1.151.946,46 zł**, co stanowi **94,34%**.

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 Uzdowo.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan **37.700,00 zł**, wykonano **18.822,95 zł**, co stanowi **49,93%**.

Środki wydatkowano na:

- zakup energii 120,61 zł
- zakup usług pozostałych 368,22 zł
- zakup materiałów 9,94 zł
- szkolenia 183,88 zł
- zakup usług remontowych 6.500,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 11.640,30 zł.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan **433.667,00 zł**, wykonano **396.827,42 zł**, co stanowi **91,51%**.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne 362.446,08 zł
- wpłaty na PFRON 2.184,00 zł
- zakup materiałów (paliwo, akcesoria samochodowe) 7.295,73 zł
- ekwiwalent za pranie, sort, mundurowe 6.936,16 zł
- zakup usług (opłata za używanie częstotliwości, instalacja kamery) 2.436,49 zł
- zakup usług remontowych 3.000,00 zł

– zakup usług telekomunikacyjnych	720,97 zł
– różne opłaty i składki	1.456,00 zł
– odpis na ZFŚS	6.601,99 zł
– szkolenia	3.750,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan **12.300,00 zł**, wykonano **482,43 zł**, co stanowi **3,92%**.

Środki przeznaczone na:

– zakup materiałów (mapy)	310,00 zł
– zakup usług	17,00 zł
– podróże służbowe	155,43 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków **680.373,66 zł**, wydatkowano kwotę **678.813,66 zł**, co stanowi **99,77%**.

Plan UM **168.000,00 zł**, wykonanie **166.440,00 zł**, co stanowi **99,07%**.

Środki przeznaczone na:

– transmisję danych systemu monitoringu wizyjnego miasta	82.800,00 zł
– zakupy inwestycyjne (wydatki niewygasające)	83.640,00 zł.

Plan wydatków MOPS z dotacji **512.373,66 zł**, wykonanie **512.373,66 zł**, co stanowi **100%**.

Środki przeznaczone na:

– świadczenie związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia pieniężne wypł. na podst. art. 13 uopu – 40 zł)	508.760,00 zł
– wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (dodatki specjalne)	3.613,66 zł.

Obsługa długu publicznego

Z planu wydatków **228.000,00 zł**, wykonano **221.405,59 zł**, co stanowi **97,11%**.

Rozdział 75702 - Obsługa długu publicznego

Z planu wydatków **228.000,00 zł**, wykonano **221.405,59 zł**, co stanowi **97,11%**.

Środki wydatkowano na odsetki od kredytów.

Różne rozliczenia

Z planu wydatków **660.683,00 zł**, wykonano **154.678,65 zł**, co stanowi **25,50%**.

Rozdział 75801 – Różne rozliczenia

Plan **58.006,00 zł**, wykonano **58.005,80 zł**, co stanowi **100%**.

Środki przekazano, jako zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan **98.677,00 zł**, wykonano **96.672,85 zł**, co stanowi **97,97%**.

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

– Ekologiczny Związek Gmin Działdowszczyzna	51.043,00 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 **37.998.222,81 zł**, wykonano **36.387.577,01 zł**, co stanowi **95,76%**.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Z planu wydatków **18.690.121,24 zł**, wykonano **18.249.717,79 zł**, co stanowi **97,64%**.

Plan wydatków UM **3.609,00 zł**, wykonanie **0,00 zł** co stanowi **0%**.

Zespoły Placówek Oświatowych

Szkoła Podstawowa Nr 1

Plan wydatków **3.136.226,00 zł**, wykonano **3.055.139,03 zł**, co stanowi **97,41%**.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 10.849,60 zł
- wynagrodzenia osobowe 2.072.945,82 zł
 - w tym:
 - nauczyciele 1.599.206,00 zł
 - pracownicy administracji 204.608,11 zł
 - pracownicy obsługi 269.131,71 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 144.080,71 zł
 - nauczyciele 114.078,85 zł
 - pracownicy administracji 12.609,97 zł
 - pracownicy obsługi 17.391,89 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 358.696,71 zł
- składki na Fundusz Pracy 33.595,02 zł
- badania okresowe pracowników 880,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 70.479,55 zł
 - w tym:
 - środki czystości 7.498,44 zł
 - leki 256,67 zł
 - art. gospodarcze 1.602,18 zł
 - materiały biurowe 5.327,93 zł
 - materiały do remontów 11.024,60 zł
 - prasa 2.646,49 zł
 - telefon stacjonarny do biura 418,00 zł
 - regały do biblioteki 13.852,00 zł
 - regały do sali informatycznej 1.353,44 zł
 - centrala telefoniczna 560,00 zł
 - projektor 3.800,00 zł
 - tablice interaktywne 8.300,00 zł
 - krzeselka i stoliki do sal lekcyjnych 6.788,00 zł
 - książki druki świadectwa 1.783,80 zł
 - art. sportowe i pomoce szkolne 4.268,00 zł
 - zakup wyposażenia do biblioteki 1.000,00 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne 20.400,60 zł
 - w tym:
 - zakup książek do biblioteki 14.000,00 zł
 - pomoce edukacyjne 6.400,60 zł
- zakup usług remontowych (remont pomieszczenia biblioteki szkolnej i naprawy sufitu na korytarzu) 17.999,99 zł

– energia	164.048,71 zł
w tym:	
• energia elektryczna	64.361,27 zł
• woda	1.685,46 zł
• gaz	98.001,98 zł
– zakup usług pozostałych	46.396,78 zł
w tym:	
• znaczki pocztowe	999,20 zł
• opłata RTV	264,60 zł
• usługi kominiarskie	1.240,68 zł
• kanalizacja	2.854,99 zł
• dzierżawa kserokopiarki	3.662,14 zł
• system informatyczny	8.313,75 zł
• inne drobne usługi	3.561,85 zł
• usługa ochrony danych osobowych	3.600,00 zł
• opłata zryczałtowana	3.120,00 zł
• przeglądy	7.103,93 zł
• prowadzenie PKZP	192,00 zł
• abonament programów komputerowych	10.733,64 zł
• przewozy uczniów na zawody	750,00 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.073,84 zł
– różne opłaty i składki	6.050,00 zł
– odpisy na ZFŚS	95.500,70 zł
– podatek od nieruchomości	1.276,00 zł
– opłaty na rzecz budżetów	8.520,00 zł
– szkolenia pracowników	1.345,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2

Plan wydatków **4.542.244,41 zł**, wykonano **4.436.235,65 zł**, co stanowi **97,67%**.

Środki finansowe wydatkowano na:

– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11.738,91 zł
– wynagrodzenia osobowe	3.032.498,25 zł
w tym:	
• nauczyciele	2.266.567,34 zł
• pracownicy administracji	322.953,23 zł
• pracownicy obsługi	442.977,68 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	227.530,30 zł
w tym:	
• nauczyciele	173.181,32 zł
• pracownicy administracji	24.045,68 zł
• pracownicy obsługi	30.303,30 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	498.405,18 zł
– składki na Fundusz Pracy	56.777,17 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	2.297,09 zł
– zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	2.720,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	75.922,90 zł
w tym:	
• środki czystości	4.948,29 zł
• artykuły biurowe	4.264,41 zł

• wyposażenie (dzwonek szkolny, aparat telefoniczny, regał z półkami, wycieraczka gumowa, blat prostokątny, urządzenia systemu alarmowego, czajnik, zakup sprzętu sportowego, wyposażenie biblioteki, notebook-biblioteka, komputer Dell, drukarka HP, głośniki, kable, myszki, grzejnik stalowy)	27.856,07 zł
• programy, akcesoria komputerowe	10.253,13 zł
• leki	316,30 zł
• materiały do remontów (materiały do prac remontowo-konserwatorskich, części do naprawy silnika spalinowego, materiały do napraw ławek i krzeseł szkolnych, rury, redukcje, wpusty, śruby, wiertła, kołki, zawory)	7.617,61 zł
• materiały gospodarcze (łopatka piaskowa, grabie do liści, szczotka gospodarcza, koła do wózka transportowego, okucia do kabin WC, akumulator do ciągnika spalinowego, świetlówki, zapłonniki, ceraty)	2.005,57 zł
• praca (biblioteka w szkole, świetlica w szkole, wszystko dla szkoły, forum logopedy, biblioteka szkolna, kadry i płace, plan kont)	1.930,22 zł
• pozostałe (benzyna pb95, tusze, tonery, bęben, KIR, torba narzędziowa, nalepki na książki, śruba, nakrętka, proszek na mrówki, chwasty, zawór, olej, nóż tnący, zamki, zasuwnice do drzwi, okien, deski, śruby, baterie, lampy do projektora, opaska kablowa)	8.538,79 zł
• organizacja imprez (oprawy awaryjne)	3.992,52 zł
• orlik (wymiana tablic i obręczy do gry w koszykówkę)	4.199,99 zł
– pomoce naukowe i dydaktyczne	11.498,32 zł
– zakup usług remontowych (remont instalacji elektrycznej w pracowni sali lekcyjnej, wykonanie robót remontowych ścian i schodów zewnętrznych Hali Sportowej)	98.968,94 zł
– energia	191.677,72 zł
w tym:	
• energia elektryczna	90.710,03 zł
• woda	9.529,32 zł
• gaz	91.438,37 zł
– zakup usług pozostałych	46.234,90 zł
w tym:	
• przeglądy	2.225,02 zł
• opłata RTV	264,60 zł
• opłaty PKZP	458,00 zł
• usługi pocztowe	1.324,90 zł
• usługi informatyczne	1.930,50 zł
• monitoring i ochrona	1.827,96 zł
• usługi kominiarskie	2.151,41 zł
• wywóz nieczystości, liści	7.324,13 zł
• drobne naprawy sprzętu (naprawa głośników, kserokopiarki, dmuchawy do liści)	1.127,78 zł
• opłata ryczałtowa (Bank PKO BP)	3.480,00 zł
• nadzór autorski REKORD	5.734,20 zł
• dostęp do pakietu programów Progman	1.664,32 zł

• usługi pozostałe (koszty przesyłki, wycinka drzew i frezowanie karp, naprawa rolety, konserwacja kserokopiarki, udrożnienie kanalizacji, montaż opraw oświetlenia)	7.398,64 zł
• ochrona danych osobowych	3.000,00 zł
• konserwacja dźwigu osobowego	4.954,44 zł
• promocja, reklama (promowanie czytelnictwa)	1.000,00 zł
• orlik przegląd techniczny	369,00 zł
– opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3.694,93 zł
– podróże służbowe krajowe	1.739,96 zł
– różne opłaty i składki	7.647,00 zł
– odpisy na ZFŚS	151.453,00 zł
– podatek od nieruchomości	1.803,00 zł
– opłaty na rzecz budżetów jst	11.760,00 zł
– szkolenia pracowników	1.868,08 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3

Plan wydatków **5.775.963,00 zł**, wykonano **5.729.149,95 zł**, co stanowi **99,19%**.

Środki finansowe wydatkowano na:

– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15.517,73 zł
– wynagrodzenia osobowe	3.996.451,07 zł
w tym:	
• nauczyciele	3.266.733,34 zł
• pracownicy administracji	296.443,53 zł
• pracownicy obsługi	433.274,20 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	298.240,30 zł
w tym:	
• nauczyciele	246.490,49 zł
• pracownicy administracji i obsługa	51.749,81 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	669.703,24 zł
– składki na Fundusz Pracy	76.049,06 zł
– wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło	2.160,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	84.024,82 zł
w tym:	
• środki czystości, art. gospodarcze	15.146,77 zł
• druki, świadectwa	1.161,57 zł
• inne materiały (biurowe, leki, materiały do remontów, prasa)	31.017,58 zł
• wyposażenie szkoły (tablice 531,65 zł, rolety 3.969,99 zł, meble do klas 11.690,74 zł, stoły 1.539,37 zł, krzesła 6.401,36 zł)	24.133,11 zł
• pomoce szkolne	1.823,27 zł
• licencje, programy komputerowe, tonery	3.343,38 zł
• inne z DD	7.399,14 zł
– energia	203.945,20 zł
w tym:	
• energia elektryczna	45.276,25 zł
• woda	4.152,63 zł
• CO i CW	154.516,32 zł

– zakup usług pozostałych	78.966,18 zł
w tym:	
• opłata RTV	264,60 zł
• usługi kominiarskie	2.725,50 zł
• monitoring i ochrona	3.121,99 zł
• przeglądy	4.356,76 zł
• kanalizacja	4.311,59 zł
• usługi różne	3.780,84 zł
• obsługa PKZP	674,00 zł
• usługi informacyjne i usługi serwisowe	6.918,79 zł
• opłaty bankowe	3.026,00 zł
• usługi WUKO	1.007,50 zł
• usługa w zakresie danych osobowych	3.289,00 zł
• znaczki pocztowe, opłaty pocztowe	488,99 zł
• dostęp do serwisów inf.	5.166,86 zł
• usługi intrologatorskie	1.486,76 zł
• wymiana oświetlenia	6.000,00 zł
• dozór windy	896,00 zł
• wykonanie instalacji i montaż systemu alarmowego	10.261,00 zł
• wymiana instalacji elektrycznej	550,00 zł
• malowanie holu	2.320,00 zł
• wymiana rynien	1.524,00 zł
• usługi elektryczne	15.000,00 zł
• usługi transportowe	1.796,00 zł
– pomoce naukowe dydaktyczne, książki	17.884,77 zł
– zakup usług remontowych	62.379,79 zł
w tym:	
• remont wejścia bocznego i wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych	24.998,00 zł
• naprawa elementów i remont zadaszenia przy wejściu głównym	27.960,09 zł
• konserwacja dźwigu	4.723,20 zł
• drobne naprawy	4.698,50 zł
– badania okresowe pracowników	2.170,00 zł
– opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4.815,67 zł
– podróże służbowe krajowe	188,16 zł
– pozostałe opłaty	7.002,00 zł
– odpisy na ZFŚS	182.744,00 zł
– podatek od nieruchomości	4.098,00 zł
– opłaty na rzecz budżetów jst	20.107,02 zł
– szkolenia pracowników	756,16 zł
– składka PPK	1.946,78 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 4

Plan wydatków **5.232.078,83 zł**, wykonano **5.029.193,16 zł**, co stanowi **96,12%**.

Środki finansowe wydatkowano na:

– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12.378,78 zł
– wynagrodzenia osobowe	3.396.624,66 zł
w tym:	
• nauczyciele	2.698.054,40 zł
• pracownicy administracji	281.439,76 zł
• pracownicy obsługi	417.130,50 zł

– dodatkowe wynagrodzenie roczne	300.335,57 zł
• nauczyciele	253.913,70 zł
• pracownicy administracji	18.935,05 zł
• pracownicy obsługi	27.486,82 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	575.769,84 zł
– składki na Fundusz Pracy	60.243,37 zł
– pomoce naukowe dydaktyczne, książki	3.603,41 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	73.718,22 zł
w tym:	
• środki czystości art. gospodarcze	14.172,92 zł
• programy komputerowe	1.201,10 zł
• inne	58.344,20 zł
w tym:	
▪ biurowe	18.304,26 zł
▪ materiały do remontów	11.299,18 zł
▪ prasa	1.980,72 zł
▪ leki i środki opatrunkowe	426,70 zł
▪ centrala telefoniczna	2.050,00 zł
▪ telefon stacjonarny	175,00 zł
▪ przypinki dla uczniów	615,00 zł
▪ dyplomy	30,87 zł
▪ ksero, drukarka, toner (Ukraina)	8.100,00 zł
▪ baner dekoracyjny	356,70 zł
▪ drzwi do pokoju nauczycielskiego	4.255,80 zł
▪ sprzęt sportowy	9.900,00 zł
▪ dalner	200,00 zł
▪ myjki do okien	649,97 zł
– energia	224.131,69 zł
• energia elektryczna	35.454,67 zł
• woda	2.748,73 zł
• gaz	12.302,05 zł
• CO	173.626,24 zł
– zakup usług pozostałych	52.216,05 zł
• usługi kominiarskie	2.861,48 zł
• monitoring i ochrona	3.241,08 zł
• kanalizacja	4.569,11 zł
• obsługa PKZP	578,00 zł
• usługi RODO	2.400,00 zł
• montaż centrali telefonicznej	350,00 zł
• odbitki cyfrowe	189,39 zł
• przewóz osób	2.052,25 zł
• usługi informatyczne	1.053,00 zł
• abonament RTV	264,60 zł
• wysyłka korespondencji	1.096,00 zł
• usługi pojazdem WUKO	765,06 zł
• podpis kwalifikacyjny	538,88 zł
• konserwacja laptopa	2.600,00 zł
• utylizacja odpadów	53,83 zł
• usługi weryfikacji e-mail	800,00 zł
• dostęp do programu Przedszkole,	
majątek i stołówka, magazyn	1.691,08 zł
• program Bitdefender	367,77 zł

• wymiana zaworów grzejnikowych	1.500,00 zł
• odpady chemiczne	1.080,00 zł
• modernizacja strony internetowej	1.800,00 zł
• opłaty za programy komputerowe Rekord (5.734,32 zł), domena (1.023,00 zł), prawo optimum (4.869,00 zł)	11.626,32 zł
• przeglądy (przeglądy okresowe instalacji)	5.318,20 zł
• opłata ryczałtowa, za rachunki bankowe	5.420,00 zł
– opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2.601,75 zł
– różne opłaty i składki (polisa ubezpieczeniowa)	5.555,20 zł
– zakup usług remontowych	9.891,36 zł
w tym:	
• konserwacja dźwigu elektrycznego	4.491,36 zł
• wymiana odpowietrzników	400,00 zł
• wymiana głównej rozdzielni w szkole	5.000,00 zł
– badania okresowe pracowników	2.540,00 zł
– odpisy na ZFŚS	174.640,00 zł
– podatek od nieruchomości	2.380,00 zł
– opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych	15.018,42 zł
– wpłaty PPK	2.125,84 zł
– szkolenia pracowników	4.719,00 zł
– wydatki inwestycyjne	110.700,00 zł
w tym:	
• modernizacja pracowni internetowej	68.700,00 zł
• zakup i montaż rolet w sali gimnastycznej	42.000,00 zł.

Rozdział 80104

Plan wydatków **11.816.325,04 zł**, wykonano **11.206.819,34 zł**, co stanowi 94,84%.

Plan wydatków UM **2.093.000,00 zł**, wykonano **2.041.212,22 zł**, co stanowi **97,53%**.

Środki przeznaczone na:

– dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Działdowie	2.019.095,73 zł
– zakup usług przez jst od innych jst	22.116,49 zł.

Zespoły Placówek Oświatowych

Plan wydatków **9.723.325,04 zł**, wykonano **9.165.607,12 zł**, co stanowi **94,26%**.

Przedszkole nr 1

Plan wydatków **2.254.762,00 zł**, wykonano **2.163.425,31 zł**, co stanowi **95,95%**.

Środki finansowe wydatkowano na:

– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7.779,03 zł
– wydatki na rzecz osób fizycznych (odprawa wojskowa)	3.234,78 zł
– wynagrodzenia osobowe	1.377.749,51 zł
w tym:	
• nauczyciele	808.268,60 zł
• pracownicy administracji	95.736,88 zł
• pracownicy obsługi	473.744,03 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
– składki na ubezpieczenia społeczne	222.545,97 zł
– składki na Fundusz Pracy	22.951,57 zł

– zakup art. żywnościowych	146.617,64 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	49.700,00 zł
w tym:	
• środki czystości	18.189,28 zł
• leki	111,15 zł
• artykuły gospodarcze	1.620,90 zł
• materiały biurowe	5.127,08 zł
• materiały do remontów	2.748,57 zł
• prasa, druki, literatura fachowa	1.116,54 zł
• wyposażenie szkoły	20.424,31 zł
w tym:	
▪ czytniki i karty	10.730,07 zł
▪ art. do kuchni	2.898,24 zł
▪ dywany	4.800,00 zł
▪ stoliki i krzesła	1.900,00 zł
▪ bombki	96,00 zł
• książki, druki, świadectwa	362,17 zł
– pomoce naukowe i dydaktyczne	8.000,00 zł
– badania okresowe pracowników	1.200,00 zł
– zakup usług remontowych (naprawa pralki, naprawa wyparzacza, naprawa oświetlenia, naprawa posadzki na korytarzu)	25.557,00 zł
– energia	69.572,54 zł
w tym:	
• energia elektryczna	27.131,67 zł
• woda	3.290,35 zł
• gaz	39.150,52 zł
– zakup usług pozostałych	33.824,11 zł
• znaczki pocztowe	223,50 zł
• opłata RTV	264,60 zł
• usługi kominiarskie	1.242,00 zł
• kanalizacja	5.292,53 zł
• inne drobne usługi: naprawa piecyka gazowego, dzierżawa pojemników na odpady, naprawa zmywarki, usługi pojazdem WUKO)	12.359,30 zł
• monitoring	1.526,16 zł
• przeglądy	1.487,64 zł
• usługa ochrony danych osobowych	3.600,00 zł
• teatryki	3.425,00 zł
• prowadzenie PKZP	436,00 zł
• abonamenty programów komputerowych	3.967,38 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.706,36 zł
– różne opłaty i składki	2.838,00 zł
– odpisy na ZFŚS	69.800,03 zł
– opłaty na rzecz budżetów	14.054,00 zł
– szkolenia pracowników	385,00 zł.

Przedszkole nr 3

Plan wydatków **1.920.845,39 zł**, wykonano **1.815.015,58 zł**, co stanowi **94,49%**.

Środki finansowe wydatkowano na:

– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12.662,99 zł
-----------------------------------------------	--------------

– wynagrodzenia osobowe	1.099.752,50 zł
w tym:	
• nauczyciele	658.279,06 zł
• pracownicy administracji	83.222,43 zł
• pracownicy obsługi	358.251,01 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.402,67 zł
w tym:	
• nauczyciele	53.196,66 zł
• pracownicy administracji	6.909,13 zł
• pracownicy obsługi	24.296,88 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	188.144,28 zł
– składki na Fundusz Pracy	15.791,82 zł
– zakup art. żywnościowych	137.012,45 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	40.398,37 zł
w tym:	
• środki czystości	8.955,31 zł
• art. biurowe	2.604,05 zł
• materiały do remontu	1.498,27 zł
• prasa, książki	858,72 zł
• wyposażenie (czytnik imago, uchwyt do czytnika)	6.533,76 zł
• pozostałe (ręczniki, klamki do okien, deska sedesowa, świetlówka, żarówka, piasek, pojemnik na odpady, kosz na śmieci, worki do odkurzaczy, benzyna, taśma, zawór, akumulator, materiały do naprawy kanalizacji, łopata, roleta, kratka do szтакowicy)	10.861,15 zł
• naczynia	40,70 zł
• programy, akcesoria komputerowe, licencje	1.508,00 zł
• sprzęt (klimatyzator, kosa spalinowa, odkurzacze)	7.538,41 zł
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	9.999,90 zł
– zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	1.560,00 zł
– zakup usług remontowych (remont instalacji elektrycznej)	2.400,00 zł
– energia	74.663,57 zł
w tym:	
• energia elektryczna	14.190,55 zł
• woda	5.582,65 zł
• gaz	54.890,37 zł
– zakup usług pozostałych	26.202,99 zł
• usługi kominiarskie	745,80 zł
• wywóz nieczystości, liści	1.850,77 zł
• monitoring i ochrona	1.180,80 zł
• opłaty pocztowe	304,65 zł
• opłaty PKZP	168,00 zł
• opłaty RTV	264,60 zł
• przeglądy, kontrole	1.572,96 zł
• konserwacja dźwigu osobowego	934,80 zł
• naprawy (dmuchawa spalinowa)	150,00 zł
• ochrona danych osobowych	3.600,00 zł
• teatrzyki	4.000,00 zł
• dostęp do programów Progman	3.344,23 zł

• usługi pozostałe (koszty transportu, montaż oświetlenia, usługa serwisowa, obszycie wykładziny, transport piasku, wykonanie instalacji sieci informatycznej wi-fi, montaż czytników, usługa pojazdem Wuko, montaż klimatyzacji, wykonanie zasilania elektrycznego klimatyzacji)	8.086,38 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.420,04 zł
– różne opłaty i składki	1.600,00 zł
– odpis na ZFŚS	54.424,00 zł
– opłaty na rzecz budżetów jst	5.376,00 zł
– szkolenia pracowników	410,00 zł
– wydatki inwestycyjne (dźwig towarowy mały)	58.794,00 zł.

Przedszkole nr 4

Plan wydatków **2.832.557,65 zł**, wykonano **2.649.458,08 zł**, co stanowi **93,54%**.

Środki finansowe wydatkowano na:

– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7.385,38 zł
– wynagrodzenia osobowe	1.639.936,93 zł
w tym:	
• nauczyciele	959.725,62 zł
• pracownicy administracji	103.115,99 zł
• pracownicy obsługi	577.095,32 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	133.013,57 zł
w tym:	
• nauczyciele	85.920,64 zł
• pracownicy administracji	7.221,59 zł
• pracownicy obsługi	39.871,34 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	284.129,38 zł
– składki na Fundusz Pracy	34.966,09 zł
– zakup art. żywnościowych	240.882,08 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	42.347,20 zł
w tym:	
• środki czystości, art. gospodarcze	20.714,84 zł
• materiały do remontów	520,10 zł
• prasa i druki	730,89 zł
• art. biurowe	1.236,25 zł
• wyposażenie	19.145,12 zł
▪ ssawka do odkurzacza	117,77 zł
▪ worki do odkurzacza	93,02 zł
▪ dozownik	172,00 zł
▪ art. elektryczne	227,38 zł
▪ zawór pływakowy	12,56 zł
▪ części do roweru służbowego	197,60 zł
▪ zakup piasku	155,35 zł
▪ kwiaty	150,00 zł
▪ noże kuchenne	205,75 zł
▪ zakup akumulatorów	343,17 zł
▪ czytnik IMAGO	9.800,64 zł
▪ otwieracz do konserw	420,66 zł
▪ wylewka	31,62 zł
▪ wentylator	300,00 zł

▪ komputer	2.198,00 zł	
▪ chłodziarki i odkurzacze	2.261,00 zł	
▪ wentylator	81,70 zł	
▪ mikser	135,00 zł	
▪ blender	696,01 zł	
▪ krzesła i taborety	1.003,03 zł	
▪ czujnik	150,06 zł	
▪ art. ogrodnicze	254,80 zł	
▪ mysz i tusz	138,00 zł	
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek		8.380,00 zł
– zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)		1.730,00 zł
– zakup usług remontowych		1.701,21 zł
w tym:		
• naprawa instalacji hydraulicznej	246,00 zł	
• serwis zmywarki	455,10 zł	
• naprawa oświetlenia	1.000,11 zł	
– energia		81.535,81 zł
w tym:		
• energia elektryczna	37.400,28 zł	
• woda	4.840,91 zł	
• gaz	39.294,62 zł	
– zakup usług pozostałych		40.405,73 zł
• pozostałe usługi	22.690,29 zł	
w tym:		
▪ usługi informatyczne	1.053,00 zł	
▪ wymiana części do patelni elektrycznej	713,40 zł	
▪ dzierżawa pojemników na śmieci	885,60 zł	
▪ dostęp do programu iPrzedszkole, majątek stołówka, magazyn	2.907,40 zł	
▪ podpis kwalifikacyjny	464,74 zł	
▪ wymiana i montaż akumulatorów do modemów alarmowych	2.126,67 zł	
▪ zaprogramowanie czynnika	639,60 zł	
▪ transport piasku	135,30 zł	
▪ wymiana części	521,52 zł	
▪ transport piasku do sypania	123,00 zł	
▪ dostosowanie linii zasilającej w laptopie	897,90 zł	
▪ czyszczenie wykładziny	666,00 zł	
▪ dostęp do e-wydawnictwa	94,47 zł	
▪ usł. szkolne	199,00 zł	
▪ serwis pieca	492,00 zł	
▪ usł. RODO	3.600,00 zł	
▪ naprawa osi w kosiarce	40,00 zł	
▪ ostrzenie noży	120,00 zł	
▪ usługa montażowa	200,00 zł	
▪ sprawdzenie szczelności instalacji gazowej	590,40 zł	
▪ przegląd i ładowanie gaśnic, przegląd hydrantów	287,84 zł	
▪ badanie wyłączników p.poż	1.476,00 zł	
▪ odbliski cyfrowe	235,00 zł	
▪ montaż podgrzewacza wody	1.476,00 zł	
▪ naprawa komina	2.000,00 zł	

▪ Lex Prawo Oświatowe Optimum	745,45 zł	
• opłata za programy komputerowe (lic. antywir. programu Norton 199,00 zł, wych. w przedszkolu 216,00 zł)		415,00 zł
• teatryki		4.000,00 zł
• przeglądy (budowlany 350,00 zł, kotła gazowego 1.537,50 zł)		1.887,50 zł
• usługi		11.412,94 zł
w tym:		
▪ opłaty pocztowe	516,83 zł	
▪ usługi kominiarskie	1.294,52 zł	
▪ monitoring i ochrona	1.476,00 zł	
▪ kanalizacja	7.756,59 zł	
▪ obsługa PKZP	369,00 zł	
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.809,42 zł
– różne opłaty i składki		2.380,80 zł
– wpłaty na PPK		1.379,55 zł
– opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych		10.776,00 zł
– szkolenia pracowników		1.720,00 zł
– odpis na ZFŚS		94.978,93 zł
– wydatki inwestycyjne (zmywarko-wyparzarka)		20.000,00 zł.

Przedszkole nr 5

Plan wydatków **2.715.160,00 zł**, wykonano **2.537.708,15 zł**, co stanowi **93,46%**.

Środki finansowe wydatkowano na:

– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9.474,44 zł
– wynagrodzenia osobowe	1.559.920,24 zł
w tym:	
• nauczyciele	958.682,27 zł
• pracownicy administracji	98.436,28 zł
• pracownicy obsługi	502.801,69 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	127.677,87 zł
w tym:	
• nauczyciele	80.967,36 zł
• pracownicy administracji i obsługi	46.710,51 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	261.606,61 zł
– składki na Fundusz Pracy	25.006,61 zł
– zakup art. żywnościowych	201.496,17 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	54. 800,00 zł
w tym:	
• środki czystości, art. gosp.	17.949,39 zł
• druki, świadectwa	2.264,40 zł
• materiały do remontu, mat. Biurowe	7.708,81 zł
• wyposażenie	6.678,87 zł
• pomoce	588,60 zł
• licencje, programy komputerowe	15.609,93 zł
• klimatyzator	4.000,00 zł
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	24.598,00 zł

– zakup usług remontowych	54.662,00 zł
w tym:	
• wymiana wykładzin, malowanie korytarza	25.000,00 zł
• remont i obudowa grzejników	27.600,00 zł
• drobne naprawy	2.062,00 zł
– badania okresowe pracowników	1.170,00 zł
– energia	100.244,09 zł
w tym:	
• energia elektryczna	21.254,50 zł
• woda	3.541,63 zł
• gaz	2.520,77 zł
• CO i CW	72.927,19 zł
– zakup usług pozostałych	26.762,12 zł
w tym:	
• usługi kominiarskie	846,00 zł
• monitoring i ochrona	1.983,99 zł
• opłata za przesyłki	491,75 zł
• kanalizacja	4.485,22 zł
• usługi różne	1.202,56 zł
• PKZP	570,00 zł
• usługi pojazdem WKUO	202,95 zł
• opłaty RTV	264,60 zł
• przeglądy, dostęp do programów	4.893,55 zł
• usługa w zakresie danych osobowych	3.000,00 zł
• montaż czytników kart	2.521,50 zł
• strona internetowa, email	2.300,00 zł
• teatryki	4.000,00 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.212,91 zł
– różne opłaty i składki	1.900,00 zł
– odpis na ZFŚS	75.225,00 zł
– opłaty na rzecz budżetów jst	10.406,00 zł
– szkolenia pracowników	339,00 zł
– składka PPK	1.207,09 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków budżetowych **505.130,00 zł**, wykonano **498.761,70 zł**, co stanowi **98,74%**.

Środki finansowe przekazano jako dotację dla podmiotu niepublicznego.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan wydatków **586.819,00 zł**, wykonano **556.355,41 zł**, co stanowi **94,81%**.

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 – plan 121.071,00 zł, wykonanie 113.937,49 zł.

Zespół Placówek Oświatowych nr 2 – plan 139.191,50 zł, wykonanie 128.250,93 zł

Zespół Placówek Oświatowych nr 3 – plan 163.636,00 zł, wykonanie 162.685,74 zł.

Zespół Placówek Oświatowych nr 4 – plan 162.920,50 zł, wykonanie 151.481,25 zł.

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe pracowników	421.423,22 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.437,27 zł
– wpłaty na PPK	1,80 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	72.335,80 zł
– składki na FP	4.225,00 zł
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	992,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	4.794,49 zł

- odpisy na ZFŚS 18.389,83 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 756,00 zł.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków **128.532,00 zł**, wykonano **100.587,43 zł**, co stanowi **78,26%**.

Plan wydatków UM **38.563,00 zł**, wydatkowano **23.000,00 zł**, co stanowi **59,64%**.

Zespół placówek Oświatowych nr 1 – plan 19.079,00 zł, wykonanie 12.874,15 zł,

Zespół Placówek Oświatowych nr 2 – plan 20.328,00 zł, wykonanie 18.068,30 zł

Zespół Placówek Oświatowych nr 3 – plan 27.676,00 zł, wykonanie 23.758,98 zł,

Zespół Placówek Oświatowych nr 4 – plan 22.886,00 zł, wykonanie 22.886,00 zł.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 8.660,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 18.459,54 zł
- zakup usług pozostałych 32.927,35 zł
- podróże służbowe krajowe 538,30 zł
- szkolenia pracowników 40.002,24 zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

Plan wydatków **168.010,00 zł**, wykonano **111.005,00 zł**, co stanowi **66,07%**.

Zespół placówek Oświatowych nr 1 – plan 29.925,00 zł, wykonanie 12.375,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych nr 2 – plan 37.800,00 zł, wykonanie 20.685,00 zł

Zespół Placówek Oświatowych nr 3 – plan 28.560,00 zł, wykonanie 24.385,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych nr 4 – plan 71.725,00 zł, wykonano 53.560,00 zł.

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

Plan wydatków **1.453.379,37 zł**, wydatkowano **1.378.202,42 zł**, co stanowi **94,83%**.

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.

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 – plan 574.009,00 zł, wykonano 557.406,70 zł.

Zespół Placówek Oświatowych nr 3 – plan 846.146,00 zł, wykonanie 791.027,76 zł.

Zespół Placówek Oświatowych nr 4 – plan 33.224,37 zł, wykonanie 29.767,96 zł.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 13.110,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.043.359,89 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 74.616,82 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 176.988,81 zł
- składki na FP 22.135,12 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2.100,00 zł
- pomoce naukowe dydaktyczne, książki 1.996,12 zł
- odpis na ZFŚS 43.873,21 zł
- wpłaty PPK 22,45 zł.

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

Plan wydatków **1.989.586,79 zł**, wykonano **1.888.031,70 zł**, co stanowi **94,90%**.

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

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 – plan 513.853,00 zł, wykonanie 495.753,90 zł.

Zespół Placówek Oświatowych nr 2 – plan 514.791,79 zł, wykonanie 482.787,26 zł

Zespół Placówek Oświatowych nr 3 – plan 480.574,00 zł, wykonanie 454.723,94 zł.

Zespół Placówek Oświatowych nr 4 – plan 480.368,00 zł, wykonanie 454.766,60 zł.

Środki finansowe wydatkowano na:

– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.699,70 zł
– wynagrodzenia osobowe pracowników	1.484.970,09 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	257.344,54 zł
– składki na FP	30.465,31 zł
– odpis na ZFŚS	29.377,99 zł
– wpłaty na PPK	150,07 zł.

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

Z planu wydatków **161.168,37 zł**, wydatkowano **160.766,44 zł**, co stanowi **99,75%**.

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 – plan 35.301,96 zł, wykonanie 35.239,96 zł.

Zespół Placówek Oświatowych nr 2 – plan 40.596,94 zł, wykonanie 40.592,83 zł

Zespół Placówek Oświatowych nr 3 – plan 41.674,83 zł, wykonanie 41.674,83 zł.

Zespół Placówek Oświatowych nr 4 – plan 43.594,64 zł, wykonanie 43.258,82 zł.

Środki finansowe wydatkowano na:

– zakup materiałów i wyposażenia	1.595,71 zł
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	159.170,73 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Z planu wydatków **2.499.151,00 zł** wydatkowano **2.237.329,78 zł**, co stanowi **89,52%**.

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 – plan 137.185,19 zł, wykonanie 137.184,87 zł.

(w tym: Fundusz Pomocy Ukrainie Szkoła - 48.221,28 zł, Przedszkole – 18.068,91 zł, ZFŚS -70.894,68 zł)

Zespół Placówek Oświatowych nr 2 – plan 530.675,21 zł, wykonanie 429.603,98 zł

(w tym: Fundusz Pomocy Ukrainie Szkoła – 19.217,36 zł, Przedszkole – 31.394,85 zł, ZFŚS -71.376,00 zł, Projekt „Mobilność uczniów i kadry w SP2” – 307.615,77 zł)

Zespół Placówek Oświatowych nr 3 – plan 157.304,91 zł, wykonanie 157.304,91 zł.

(w tym: Fundusz Pomocy Ukrainie Szkoła – 27.459,24 zł, Przedszkole – 34.467,67 zł, ZFŚS -95.378,00 zł)

Zespół Placówek Oświatowych nr 4 – plan 369.052,69 zł, wykonanie 368.445,89 zł.

(w tym: Fundusz Pomocy Ukrainie Szkoła - 318.946,08 zł, Przedszkole - 1.411,61 zł, ZFŚS – 42.288,20 zł, Projekt „warsztaty integracyjno-językowe” dla młodzieży z Ukrainy – 5.800,00 zł)

Plan wydatków **UM 1.304.933,00 zł**, wykonano **1.144.790,13 zł**, co stanowi **87,73%**.

Środki finansowe przeznaczono na:

– wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	2.676,95 zł
– nagrody konkursowe	2.015,82 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	2.752,64 zł
– zakup usług pozostałych	4.856,04 zł
– zakup sprzętu komputerowego w ramach programu Granty PPGR	1.132.488,68 zł.

Ochrona zdrowia

Z planu wydatków **1.216.444,32 zł**, wykonano **829.341,79 zł**, co stanowi **68,18%**.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan **113.500,00 zł**, wykonano **99.500,00 zł**, co stanowi **87,67%**.

Środki wydatkowano na programy profilaktyczne.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan **866.694,32 zł**, wykonano **511.826,80 zł**, co stanowi **59,06%**.

Środki wydatkowano na:

– dotacja na realizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych	227.500,00 zł
– wynagrodzenia, umowy zlecenia oraz pochodne	157.282,57 zł
– zakup materiałów (materiały profilaktyczne)	53.688,42 zł
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	956,30 zł
– zakup usług	70.479,51 zł
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.920,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Z planu wydatków **236.250,00 zł** wydatkowano **218.014,99 zł**, co stanowi **92,28%**.

Plan UM – **235.500,00 zł**, wykonano **217.439,99 zł**, co stanowi **92,33%**.

Środki wydatkowano na:

– dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	17.500,00 zł
– dotację dla SP ZOZ w Działdowie na dofinansowanie zakupu aparatury do znieczulenia w ramach środków Covid-19 Najbardziej Odporna Gmina	199.939,99 zł .

Plan wydatków zleconych MOPS **750,00 zł**, wydatkowano kwotę **575,00 zł**, co stanowi **76,67%**.

Środki wydatkowano na:

– zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo)	230,00 zł
– zakup usług pozostałych (nadanie i zwrot przesyłek)	345,00 zł.

Pomoc społeczna

Z planu wydatków **7.553.022,28 zł**, wykonano **6.994.022,62 zł**, co stanowi **92,60%**.

Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej

Plan wydatków własnych **779.679,00 zł**, wydatkowano kwotę **760.679,72 zł**, co stanowi **97,56%**.

Środki wydatkowano na zakup usług przez jst od innych jst (na pokrycie kosztów utrzymania 23 podopiecznych).

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków własnych **113.010,00 zł**, wydatkowano kwotę **86.852,14 zł**, co stanowi **76,85%**.

Środki wydatkowano na schronienia dla 9 osób bezdomnych oraz 1 matki z dzieckiem w Domu Samotnej Matki.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków własnych **6.945,00 zł**, wydatkowano kwotę **5.506,44 zł**, co stanowi **79,29%**.

Środki wydatkowano na :

– dodatki specjalne wraz z pochodnymi	4.312,44 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (papier, tonery, materiały biurowe)	1.194,00 zł.

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

Plan wydatków **22.900,00 zł**, wydatkowano kwotę **21.812,86 zł**, co stanowi **95,25%**.

Plan dotacji celowej MOPS **22.400,00 zł**, wydatkowano kwotę **21.812,86 zł**, co stanowi **97,38%**.

Środki wydatkowano na opłacenie składki zdrowotnej z pomocy społecznej za 41 osób.

Plan UM 500,00 zł wykonano 0,00 zł.

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

Plan wydatków **350.970,00 zł** wykonano na kwotę **331.268,53 zł**, co stanowi **94,39%**.

Plan wydatków MOPS **347.970,00 zł**, wydatkowano kwotę **331.164,34 zł**, co stanowi **95,17%**.

Plan zadań własnych 34.970,00 zł, wydatkowano 22.780,40 zł, co stanowi 65,14%.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|----------------------------------------------|-------------|
| – zasiłki celowe | 7.734,40 zł |
| – zasiłek celowy specjalny dla 17 osób | 7.773,00 zł |
| – pogrzeby 2 osób i dzieci martwo urodzonych | 7.273,00 zł |

Plan dotacji celowej 313.000,00 zł, wydatkowano 308.383,94 zł, co stanowi 98,53%.

Środki wydatkowano na zasiłki okresowe dla 135 rodzin.

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 **563.142,28 zł**, wydatkowano kwotę **552.318,20 zł**, co stanowi **98,08%**.

Plan zadań własnych 560.000,00 zł, wydatkowano 549.175,92 zł, co stanowi 98,07%.

Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe do mieszkań:

- | | |
|-------------------------------------------|---------------|
| – spółdzielczych | 165.799,60 zł |
| – gminne (Starostwo Powiatowe, UG, PGKiM) | 153.588,05 zł |
| – prywatnych | 75.412,87 zł |
| – wspólnoty mieszkaniowe | 154.375,40 zł |

Z zadań zleconych plan 3.142,28 zł, wydatkowano 3.142,28 zł, co stanowi 100%.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| – dodatki energetyczne wypłacone 59 gospodarstwom domowym | 3.080,78 zł |
| – zakup materiałów i wyposażenia (papier A4, materiały biurowe) | 61,50 zł |

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków **272.500,00 zł** wykonano na kwotę **266.050,37 zł**, co stanowi **97,63%**.

Plan MOPS z dotacji celowej **270.000,00 zł**, wydatkowano **265.234,54 zł**, co stanowi **98,24%**.

Środki wydatkowano na zasiłki stałe dla 48 osób.

Plan UM **2.500,00 zł**, wykonano **815,83 zł**, co stanowi **32,63%**.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| – zwrot niewykorzystanych dotacji | 815,83 zł |
|-----------------------------------|-----------|

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków **2.364.272,00 zł**, wydatkowano kwotę **2.175.007,83 zł**, co stanowi **91,99%**.

Plan zadań własnych 1.911.037,00 zł, wydatkowano 1.723.382,72 zł, co stanowi 90,18%.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
(woda z Daru Natury, okulary dla pracowników, itd.) | 8.690,68 zł |
| – wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne
wraz z pochodnymi | 1.298.192,92 zł |

– wpływy na PFRON	11.492,00 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	17.300,00 zł
– materiały i wyposażenie (materiały biurowe, druki, paliwo, środki czystości, papier do urządzeń drukarskich, tonery, komputer, prenumerata, książki, skanery, maseczki, sprzęt biurowy, art. gospodarcze, akcesoria komputerowe, itp.)	52.170,23 zł
– energia elektryczna, woda i gaz	65.023,79 zł
– usługi remontowe (konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych, konserwacja windy, naprawa samochodu, itp.)	15.042,65 zł
– zakup usług zdrowotnych	1.180,00 zł
– zakup usług pozostałych (nadanie i zwrot przesyłek pocztowych, prowizja od wypłaty świadczeń, usł. wykonywania matryc do pieczętek, RODO, sprzątanie biur, obsługa prawna, itp.)	156.642,45 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.294,32 zł
– podróże służbowe krajowe	207,60 zł
– różne opłaty i składki	4.009,00 zł
– odpisy na ZFŚS	44.609,14 zł
– podatek od nieruchomości	6.778,00 zł
– opłata na rzecz budżetów jst. za gospodarowanie odpadami	1.781,50 zł
– szkolenia i delegacje pracowników	8.620,00 zł
– wydatki inwestycyjne (zakup i instalacja pieca gazowego)	24.348,44 zł.

Plan dotacji celowej 452.017,00 zł, wydatkowano 450.407,11 zł, co stanowi 99,64%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi.

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

Środki wydatkowano na:

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

Rozdział 85220 – Mieszkania chronione

Plan ogółem na kwotę **36.477,00 zł** wykonano na **29.083,55 zł**, co stanowi 79,73%.

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 własnych MOPS w kwocie **29.377,00 zł**, wydatkowano kwotę **21.983,55 zł**, co stanowi **74,83%**.

Środki wydatkowano na:

– zakup materiałów (telewizor, antena telewizyjna, art. gospodarstwa domowego, itp.)	1.715,83 zł
– zakup energii (energia, CO i woda)	19.482,79 zł
– zakup usług pozostałych (przeeglądy, ścieki, itp.)	784,93 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków UM w kwocie **479.088,00 zł**, wydatkowano kwotę **439.587,00 zł**, co stanowi **91,75%**

Środki finansowe przeznaczono na dotowanie usług opiekuńczych dla podopiecznych pomocy społecznej, w tym 3.562,20 zł z dotacji.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków w kwocie **139.947,00 zł**, wydatkowano kwotę **133.200,00 zł**, co stanowi **95,18%**.

Plan zadań własnych 35.947,00 zł, wykonano 29.200,00 zł, co stanowi 81,23%.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|-------------------------------------------|--------------|
| – dożywianie dzieci, młodzieży w szkołach | 21.311,00 zł |
| – zasiłki celowe z programu | 4.689,00 zł |
| – zakup usług pozostałych (Bank Żywności) | 3.200,00 zł |

Plan dotacji celowej 104.000,00 zł, wykonano 104.000,00 zł, co stanowi 100%.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|-------------------------------------------|--------------|
| – dożywianie dzieci, młodzieży w szkołach | 91.433,00 zł |
| – zasiłki celowe z programu | 12.567,00 zł |

Z dożywiania skorzystało 118 osób, z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 197 osób.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków **2.424.092,00 zł**, zrealizowano **2.192.655,98 zł**, co stanowi **90,45%**.

Plan wydatków MOPS w kwocie **2.424.092,00 zł**, wydatkowano kwotę **2.192.655,98 zł**, co stanowi **90,45%**.

Z czego zadania własne plan 474.072,00 zł zrealizowano 437.716,92 zł, co stanowi 92,33%, dotacja celowa plan 165.055,00 zł zrealizowano 155.824,78 zł, co stanowi 94,41%, zadania zlecone plan kwota 1.784.965,00 zł zrealizowano 1.599.114,28 zł, co stanowi 89,59%.

Środki wydatkowano na prace społecznie użyteczne i teleopiekę w kwocie 27.337,87 zł:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| – ekwiwalent za prace społecznie użyteczne | 1.310,70 zł |
| – prace społecznie użyteczne | 16.349,80 zł |
| – zakup usług pozostałych (opłata abonamentowa za teleopiekę, Wigilia Maltańska, licencja na moduł „Czyste powietrze”, itp.) | 9.268,70 zł |
| – różne opłaty i składki | 408,67 zł |

Dzienny Dom „Senior+” z zadań własnych poza projektem, wydatkowano kwotę 127.604,40 zł na:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie i używanie odzieży) | 276,00 zł |
| – wynagrodzenia osobowe oraz roczne wraz z pochodnymi | 106.562,92 zł |
| – wynagrodzenia bezosobowe (DJ na Dniu Seniora) | 400,00 zł |
| – zakup materiałów i wyposażenia (dekoder, art. gospodarcze i biurowe, zmywarka, itp.) | 5.662,47 zł |
| – zakup artykułów spożywczych | 710,52 zł |
| – energia elektryczna, woda | 511,44 zł |
| – zakup usług zdrowotnych | 103,00 zł |
| – zakup usług pozostałych (wycieczka do Ostródy i Gietrzwałdu, zajęcia muzykoterapeutyczne, Wigilia, koszt. gospodarowania odpadami, montaż zmywarki, itp.) | 7.318,56 zł |
| – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 202,09 zł |
| – różne opłaty i składki (abonament RTV, ubezpieczenie uczestników wycieczki) | 349,18 zł |
| – odpis na ZFŚS | 5.349,22 zł |
| – szkolenia pracowników | 159,00 zł |

Klub „Senior+” z zadań własnych poza projektem, wydatkowano kwotę 140.628,15 zł na:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie i używanie odzieży)	276,00 zł
– wynagrodzenia osobowe oraz roczne wraz z pochodnymi	94.209,73 zł
– wynagrodzenia bezosobowe (DJ na Dniu Seniora)	400,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (art. gospodarcze i biurowe, itp.)	753,93 zł
– zakup artykułów spożywczych	1.460,21 zł
– energia elektryczna, woda, gaz, CO	19.275,28 zł
– zakup usług remontowych (uszczelnianie kotła gazowego)	184,50 zł
– zakup usług zdrowotnych	108,00 zł
– zakup usług pozostałych (przeglądy, zajęcia muzykoterapeutyczne, wycieczka do Ostródy i Gietrzwałdu, catering, ścieki, usł. telewizyjna, itp.)	18.406,88 zł
– różne opłaty i składki (abonament RTV, ubezpieczenie uczestników wycieczki)	366,88 zł
– odpis na ZFŚS	4.517,74 zł
– opłata na rzecz budżetów jst. Za gospodarowanie odpadami	510,00 zł
– szkolenia pracowników	159,00 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 116.400,22 zł, co stanowi 99,79%.

Plan środków 58.320,00 zł, wydatkowano 58.200,11 zł, co stanowi 99,79%.

Środki wydatkowano na:

– wynagrodzenia wraz z pochodnymi	52.907,60 zł
– materiały i wyposażenie (środki czystości, czasopisma, materiały biurowe itp.)	4.092,51 zł
– zakup artykułów spożywczych	1.200,00 zł.

Plan środków z dotacji celowej 58.320,00 zł, wydatkowano 58.200,11 zł, co stanowi 99,79%.

Środki wydatkowano na:

– zakup usług pozostałych (catering)	44.700,11 zł
– energia elektryczna, gaz, CO	13.500,00 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 160.372,06 zł, co stanowi 93,75%.

Plan środków 85.536,00 zł, wydatkowano 83.946,39 zł, co stanowi 98,14%.

Środki wydatkowano na:

– wynagrodzenia wraz z pochodnymi	78.899,30 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (art. do prac dla podopiecznych, czasopisma, środki czystości, itp.)	2.745,47 zł
– zakup artykułów spożywczych	2.301,62 zł.

Plan środków z dotacji celowej 85.536,00 zł, wydatkowano 76.425,67 zł, co stanowi 89,35%.

Środki wydatkowano na:

- materiały i wyposażenie (artykuły do prac dla podopiecznych, środki czystości, itp.) 2.615,99 zł
- zakup energii 13.186,80 zł
- zakup usług remontowych (naprawa klimatyzacji) 553,50 zł
- zakup usług pozostałych (przeglądy, catering, itp.) 49.903,52 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.316,10 zł
- opłaty za czynsz lokalu wraz z opłatą eksploracyjną i funduszem remontowym 8.849,76 zł.

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę 1.599.114,28 zł na:

- świadczenia społeczne (dodatki osłonowe) 1.567.789,33 zł
- dodatki specjalne wraz z pochodnymi 24.979,35 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (toner i papier A4) 3.000,00 zł
- zakup usług pozostałych (aktualizacja programu) 3.345,60 zł.

Z pomocy materialnej skorzystało 2.704 gospodarstw domowych.

Plan wydatków z dotacji z Funduszu Pomocy na zapewnienie środków dla obywateli Ukrainy 21.199,00 zł, wydatkowano 21.199,00, co stanowi 100%.

Środki wydatkowano na świadczenie społeczne wypłacane pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP (dożywianie dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach).

Z dożywiania skorzystały 52 osoby.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z planu wydatków **8.314.782,52 zł**, wydatkowano **6.397.259,37 zł**, co stanowi **76,94%**.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Z planu wydatków **8.314.782,52 zł**, wydatkowano **6.397.259,37 zł**, co stanowi **76,94%**.

Plan wydatków z dotacji MOPS w kwocie **6.641.309,95 zł**, wydatkowano kwotę **6.260.787,93 zł**, co stanowi **94,27%**.

Plan na zadania z Funduszu Pomocy na zapewnienie środków dla obywateli Ukrainy w wysokości 103.109,95 zł, wydatkowano 103.109,95 zł, co stanowi 100%.

Środki wydatkowano na:

- świadczenie społeczne wypłacane w ramach pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP (jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł) 101.100,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (dodatki specjalne) 2.009,95 zł.

Z pomocy materialnej skorzystało 337 obywateli Ukrainy.

Plan środków na dodatek węglowy w wysokości 6.230.160,00 zł, wydatkowano 5.853.779,03 zł, co stanowi 93,96%.

Środki wydatkowano na:

- świadczenie społeczne 5.739.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (nagrody) 97.536,41 zł
- materiały i wyposażenie (papier A4, tonery, drukarka, itp.) 8.395,38 zł

- zakup usług pozostałych (poczta, licencja) 7.380,24 zł
- szkolenia pracowników 1.467,00 zł.

Z pomocy materialnej skorzystało 1.913 rodzin.

Plan środków na dodatek dla gospodarstw domowych w wysokości 308.040,00 zł, wydatkowano 303.898,95 zł, co stanowi 98,66%.

Środki wydatkowano na:

- świadczenie społeczne 298.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (nagrody) 2.999,22 zł
- zakup usług pozostałych (licencja) 2.899,73 zł.

Z pomocy materialnej skorzystało 152 gospodarstwa domowe.

Plan UM **1.673.472,57 zł**, wykonano **136.471,44 zł**, co stanowi **8,15%**.

Środki finansowe przeznaczono na:

- zakup materiałów 259,09 zł
- zakup usług (usługi pośrednictwa w składzie węgla) 112.998,87 zł
- różne opłaty i składki 18.213,48 zł
- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 5.000,00 zł.

W tym 13.472,57 zł na rekompensaty-inne źródła ciepła.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Z planu wydatków **240.000,00 zł**, wykonano **175.885,02 zł**, co stanowi **73,29%**.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan **90.600,00 zł**, wykonano **83.952,85 zł**, co stanowi **92,66%**.

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan **131.400,00 zł**, wykonano **81.432,17 zł**, co stanowi **92,66%**.

Plan UM **11.300,00 zł** wykonano **9.607,89 zł**, co stanowi **85,03%**.

Środki wydatkowano na wyprawkę szkolną dla uczniów.

Plan wydatków MOPS w kwocie **120.100,00 zł**, wydatkowano kwotę **71.824,28 zł**, co stanowi **59,80%**.

Plan zadań własnych 26.500,00 zł, wykonano 14.364,87 zł, co stanowi 54,21%.

Środki wydatkowano na stypendia dla uczniów.

Plan dotacji celowej 93.600,00 zł, wykonano 57.459,41 zł, co stanowi 61,39%.

Środki wydatkowano na stypendia dla uczniów.

Z pomocy materialnej skorzystało 104 uczniów.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan **18.000,00 zł**, wydatkowano **10.500,00 zł**, co stanowi **58,33%**.

Środki finansowe przeznaczono na stypendia Burmistrza.

Rodzina

Z planu wydatków **16.800.090,37 zł**, wykonano **16.479.402,54 zł**, co stanowi **98,09%**.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan wydatków **9.025.153,00 zł**, wykonano **8.890.303,42 zł**, co stanowi **98,51%**.

Plan wydatków MOPS zadań zleconych **8.998.653,00 zł**, wydatkowano **8.867.377,42 zł**, co stanowi **98,54%**.

Środki wydatkowano na:

– świadczenia wychowawcze z programu 500+ dla 3.601 osób	8.838.119,94 zł
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi	27.909,03 zł
– materiały i wyposażenia (materiały biurowe)	602,00 zł
– zakup usług pozostałych (poczta, licencje)	400,00 zł
– odpisy na ZFŚS	346,45 zł.

Plan UM **26.500,00 zł**, wykonano **22.926,00 zł**, co stanowi **86,51%**.

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 **7.103.414,00 zł**, wykonano **6.966.794,78 zł**, co stanowi **98,08%**.

Plan wydatków MOPS **7.056.414,00 zł**, wydatkowano **6.936.161,22 zł**, co stanowi **98,30%**.

Plan środków własnych 51.626,00 zł, wydatkowano 50.479,86 zł, co stanowi 97,78%.

Środki wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe, roczne wraz z pochodnymi	36.995,52 zł
– wynagrodzenia bezosobowe dla gońca	1.500,00 zł
– materiały i wyposażenie (papier A4, mat. biurowe, itp.)	4.593,20 zł
– zakup usług pozostałych (licencje, poczta, itp.)	5.674,91 zł
– odpisy na ZFŚS	1.247,23 zł
– szkolenia pracowników	469,00 zł.

Plan zadań zleconych 7.004.788,00 zł, wydatkowano 6.885.681,36 zł, co stanowi 98,30%.

Środki wydatkowano na świadczenia społeczne z tytułu:

– urodzenia dziecka dla 23 osób	23.000,00 zł
– jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka dla 97 osób	97.000,00 zł
– opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 21 osób	59.906,40 zł
– samotnego wychowywania dziecka dla 49 osób	72.125,00 zł
– wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 156 osób	130.720,00 zł
– kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 57 osób	56.350,00 zł
– rozpoczęcia roku szkolnego dla 366 osób	36.600,00 zł
– podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (internat) dla 3 osób	452,00 zł
– podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (dojazdy) dla 35 osób	14.766,00 zł
– zasiłki rodzinne dla 825 dzieci	803.795,92 zł
– zasiłki pielęgnacyjne dla 482 osób	1.121.072,96 zł
– świadczenia pielęgnacyjne dla 107 osób	2.494.852,20 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne dla 72 osób	388.913,76 zł
– fundusz alimentacyjny dla 210 osób	759.031,82 zł
– fundusz alimentacyjny z tytułu złotówka za złotówkę dla 7 osób	30.261,42 zł

– specjalny zasiłek opiekuńczy dla 3 osób	14.415,00 zł
– zasiłek dla opiekunów dla 7 osób	37.673,40 zł
– świadczenia rodzicielskie dla 80 osób	461.076,08 zł
– złotówka za złotówkę dla 25 rodzin	77.489,40 zł
– urodzenia dziecka niepełnosprawnego dla 3 rodzin (jednorazowe)	12.000,00 zł
oraz na:	
– wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne	158.268,49 zł
– materiały i wyposażenie (materiały biurowe, tonery, papier A4, itp.)	12.607,09 zł
– zakup energii	2.470,92 zł
– zakup usług zdrowotnych	80,00 zł
– zakup usług pozostałych (poczta, przegląd klimatyzacji, itp.)	17.247,83 zł
– różne opłaty i składki (opłaty komornicze)	49,74 zł
– odpisy na ZFŚS	3.325,93 zł
– szkolenia pracowników	130,00 zł.

Plan UM **47.000,00 zł**, wykonano **30.633,56 zł**, co stanowi **65,18%**.

Środki wydatkowana na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz odsetki.

Rozdział 85503 – Karta Dużej rodziny

Plan wydatków na zadania zlecone **3.848,00 zł**, wydatkowano kwotę **3.845,87 zł**, co stanowi **99,94%**.

Środki wydatkowano na:

– wynagrodzenia z pochodnymi	3.011,53 zł
– materiały i wyposażenie (materiały biurowe, papier A4)	803,59 zł
– zakup usług pozostałych (koszty przesyłki)	30,75 zł.

Z Rządowego Programu (KDR) dla rodzin wielodzietnych skorzystało 433 osoby.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków **67.532,00 zł** wykonano **66.994,24 zł**, co stanowi **99,20%**.

Plan wydatków MOPS **67.532,00 zł**, wydatkowano kwotę **66.994,24 zł**, co stanowi **99,20%**.

Plan środków własnych 64.532,00 zł, wydatkowano 64.056,24 zł, co stanowi 99,26%.

Środki wydatkowano na:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pranie i używanie odzieży)	589,00 zł
– wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	59.371,98 zł
– materiały i wyposażenie (materiały biurowe, tonery, krzesła)	1.700,00 zł
– odpisy na ZFŚS	1.662,97 zł
– podróże służbowe krajowe (używanie samochodu prywatnego do celów służbowych)	732,29 zł.

Plan środków z dotacji w ramach Programu Asystent rodziny 3.000,00 zł, wydatkowano 2.938,00 zł, co stanowi 97,93%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenie osobowe pracownika wraz z pochodnymi.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Z planu wydatków **211.350,00 zł** wydatkowano **191.608,39 zł** co stanowi **90,66%**.

Środki wydatkowano na zakup usług przez jst od innych jst (na pokrycie kosztów utrzymania 32 podopiecznych).

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Z planu wydatków **196.161,00 zł** wydatkowano **184.459,63 zł**, co stanowi **94,03%**.

Środki wydatkowano na zakup usług przez jst od innych jst (na pokrycie kosztów utrzymania 10 podopiecznych).

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

Z planu wydatków na zadania zlecone **72.200,00 zł**, wydatkowano **66.363,84 zł**, co stanowi **91,92%**.

Środki wydatkowano na składkę zdrowotną z pomocy społecznej za 33 osoby.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat

Plan **84.000,00 zł**, wydatkowano **72.600,00 zł** co stanowi **86,43%**.

Środki finansowe przeznaczono na dotację dla Żłobka Krasnoludek, Sensoryczna Akademia Malucha, Klub Przyjaciół Myszkki Miki.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan wydatków MOPS **36.432,37 zł**, wydatkowano kwotę **36.432,37 zł**, co stanowi **100%**.

Środki wydatkowano na:

- świadczenie społeczne wypłacane z tyt. pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP (świadczenia rodzinne) 35.742,30 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 690,07 zł.

Z pomocy materialnej skorzystało 19 rodzin z Ukrainy.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z planu wydatków **9.089.355,00 zł**, wykonano **8.459.974,11 zł**, co stanowi **93,08%**.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan **140.000,00 zł**, wykonano **108.241,14 zł**, co stanowi **77,32%**.

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 **268.000,00 zł**, wykonano **265.057,22 zł**, co stanowi **98,90%**.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów 19.586,32 zł
- wywóz nieczystości 245.470,90 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach

Plan **3.658.173,00 zł**, wykonano **3.651.322,60 zł**, co stanowi **99,81%**.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów (sadzonki kwiatów ozdobnych, drzewek, środki ochrony roślin) 45.323,25 zł
- zakup energii 13.055,13 zł
- zakup usług (utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta) 429.333,65 zł

– wydatki inwestycyjne 3.163.610,57 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 144.000,00 zł, wykonano 133.820,99 zł, co stanowi 92,93 %.

Środki finansowe przeznaczono na:

– dotacje na wymianę źródeł ciepła	15.000,00 zł
– zakup materiałów	13.403,99 zł
– zakup usług pozostałych	9.717,00 zł
– wydatki inwestycyjne	95.700,00 zł.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan 2.072.041,00 zł, wykonano 2.070.350,31 zł, co stanowi 99,92%

Środki finansowe przeznaczono na realizację projektu „Ochrona różnorodności biologicznej (...)”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 2.388.400,00 zł, wykonano 1.888.492,85 zł, co stanowi 79,07%.

Środki wydatkowano na:

– zakup energii	940.687,82 zł
– konserwacja oświetlenia	248.776,66 zł
– zakup usług pozostałych (opłata abonamentowa)	119.205,71 zł
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz opinii i analiz	8.610,00 zł
– zakupy inwestycyjne	571.212,66 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 42.000,00 zł, co stanowi 100%.

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 376.741,00 zł wykonano 300.689,00 zł co stanowi 79,81%.

Środki wydatkowano na:

– wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne, pochodne	17.801,59 zł
– zakup usług (utrzymanie psów w schronisku)	77.466,31 zł
– wpłaty na rzecz EZG „Działdowszczyzna”	143.347,00 zł
– zakup usług remontowych	62.074,10 zł.

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Z planu wydatków 8.516.594,87 zł, wykonano 8.352.702,94 zł, co stanowi 98,08%.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury

Plan wydatków 1.914.936,87 zł, wykonano 1.848.000,00 zł, co stanowi 96,50%.

Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla domu kultury.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Z planu wydatków 1.009.758,00 zł, wykonano 956.277,70 zł, co stanowi 94,70%.

Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla MBP 936.531,70 zł (98,50% planu), w tym 63812,00 zł z Powiatu Działdowskiego oraz 3 dotacje celowe w kwocie łącznej 19.746,00 (100% planu).

Rozdział 92118 – Muzea

Plan **1.023.800,00 zł** wykonano **1.023.411,88 zł**, co stanowi **99,96%**.

Środki przeznaczono na:

- dotacja podmiotowa dla muzeum 1.023.411,88 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan **4.451.000,00 zł**, wykonano **4.421.788,50 zł**, co stanowi **99,34%**

Środki przekazano na inwestycje w kwocie 4.399.399,50 zł oraz na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz opinii i analiz w kwocie 22.386,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan **117.100,00 zł**, wykonano **103.224,86 zł**, co stanowi **88,15%**.

Środki wydatkowano na:

- dotacje na finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarząd. 78.500,00 zł
 - ZHP 5.000,00 zł
 - Działdowska Kuźnia Słowa 6.000,00 zł
 - UTW 3.000,00 zł
 - Stowarzyszenie Muzyczne CONCENTUS 4.000,00 zł
 - Chór Our Voice 23.500,00 zł
 - Działdowskie Bractwo Rycerskie 35.000,00 zł
 - Polski Związek Niewidomych i Słabo Widzących 2.000,00 zł
- zakup usług pozostałych 16.604,10 zł
- zakup materiałów 6.435,25 zł
- zakup nagród 1.685,51 zł.

Kultura fizyczna

Z planu wydatków **2.044.516,26 zł**, wykonano **1.912.320,83 zł**, co stanowi **93,53%**.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków **40.000,00 zł**, wykonano **39.360,00 zł**, co stanowi **96,83%**.

Środki finansowe przeznaczono na inwestycje.

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków **1.422.375,00 zł** wykonano **1.314.066,61 zł**, co stanowi **92,39%**.

Środki wydatkowano na:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP) 5.999,74 zł
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe
wynagrodzenie roczne, pochodne od tych wynagrodzeń 844.530,48 zł
- zakup nagród 39.238,78 zł
w tym:
 - puchar, statuetki, medale, szarfy, itp. 24.156,34 zł
 - zestawy kosmetyczne 6.096,68 zł
 - rowery 3.000,00 zł
 - zegarki, biżuteria 3.599,05 zł
 - portfele, piłki, słodczyce, leżak 2.386,71 zł

– zakup materiałów i wyposażenia	65.689,71 zł
w tym:	
• materiały biurowe	3.461,83 zł
• tusze	1.579,53 zł
• literatura fachowa: prenumerata gazet	
• i miesięczników	3.315,14 zł
• materiały na remonty bieżące, art. gospodarcze	
• (kleje, farby, lakiery, wylewki betonowe, gwoździe,	
• wiertła, szczotki, fugi, silikon, cement,	
• grunt, gres, rozpuszczalniki, przecinaki, itp.)	8.177,44 zł
• zakup paliwa do kosiarek, dmuchawy i rolby	5.318,71 zł
• wyposażenie kuchni, hotelu, biur, siłowni, kotłowni	2.966,71 zł
• artykuły ogrodnicze	12.292,78 zł
• zakup części do kosiarek i rolby	6.050,12 zł
• sprzęt sportowy	1.660,00 zł
• środki antybakteryjne, higieniczne i czystości	5.577,42 zł
• kamienie i tarcze do łyżew, łańcuch	1.162,47 zł
• gliceryna i sznurowadła do łyżew	1.373,56 zł
• kosa spalinowa i kosiarka	3.658,00 zł
• świetlówki, żarówki, kula estradowa, baterie	3.114,02 zł
• lodówka, zestaw garnków	2.240,81 zł
• pozostałe	3.741,17 zł
– zakup środków żywnościowych na imprezy sportowe	6.689,57 zł
– zakup energii	189.278,83 zł
w tym	
• energia lodowisko	96.184,42 zł
• energia budynek orlika i budynek MOSiR	34.444,38 zł
• woda	12.726,90 zł
• gaz	45.390,79 zł
• korekta roczna VAT	532,34 zł
– zakup usług remontowych	19.010,27 zł
w tym:	
• remont rolby i agregatu	7.187,78 zł
• remont przyłącza wodociągowego	537,20 zł
• wzmocnienie konstrukcji daszku i wymiana pokrycia	
• daszku wejściowego do hali namiotowej	
• oraz montaż rynny spustowej	3.398,92 zł
• renowacja piłkochwyty	3.600,00 zł
• naprawa plandeki namiotowej lodowiska	4.248,65 zł
• korekta roczna VAT	37,72 zł
– zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)	640,00 zł
– zakup usług pozostałych	65.615,91 zł
w tym:	
• delegacje sędziowskie	5.845,00 zł
• kanalizacja	1.627,43 zł

• usługi kominiarskie	1.329,21 zł
• usługi kserograficzne, drukarskie, pieczątki, odbitki	1.202,62 zł
• monitoring obiektu	2.361,60 zł
• zabiegi agrotechniczne na płycie stadionu i boisku	13.776,96 zł
• usługi transportowe	2.497,41 zł
• przegląd roczny, przegląd instalacji monitoringowej	1.770,46 zł
• usługa w zakresie ochrony danych osobowych	2.214,00 zł
• prowizje bankowe	2.160,00 zł
• usługi pralnicze	1.659,00 zł
• utrzymanie strony internetowej	3.118,64 zł
• usługa cateringowa	3.989,63 zł
• opieka medyczna	3.400,00 zł
• wywóz bio	2.835,04 zł
• pomiar czasu na zawodach	4.200,00 zł
• renowacja kortów	4.669,88 zł
• usługa muzyczna	1.210,00 zł
• pozostałe	5.749,03 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.006,16 zł
– podróże służbowe krajowe	1.979,72 zł
– różne opłaty i składki	6.747,00 zł
– odpis na ZFŚS	20.238,35 zł
– podatek od nieruchomości	39.032,00 zł
– opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, trwały zarząd	5.131,09 zł
– szkolenia	1.239,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu

Plan **378.568,00 zł**, wykonano **357.574,24 zł**, co stanowi **94,45%**.

Środki wydatkowano na:

– dotacje dla klubów sportowych	315.600,00 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
• KS Stalowe Rekiny	6.000,00 zł
• Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki	15.000,00 zł
• Działdowskie Stowarzyszenie Piłki Nożnej	
START Działdowo	3.000,00 zł
– zakup nagród	2.403,57 zł
– nagrody o charakterze szczególnym – stypendium sportowe	1.500,00 zł
– zakup materiałów	2.730,47 zł

- zakup usług (elektroniczny pomiar czasu na zawodach sportowych, usługi transportowe, gastronomiczne i druku) 35.340,20 zł.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków **203.573,26 zł**, wykonano **201.319,98 zł**, co stanowi **98,89%**.

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 zespołów – 109.114,46 zł, wykonano 107.364,15 zł.

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 – plan 20.080,00 zł, wykonanie 20.068,68 zł.

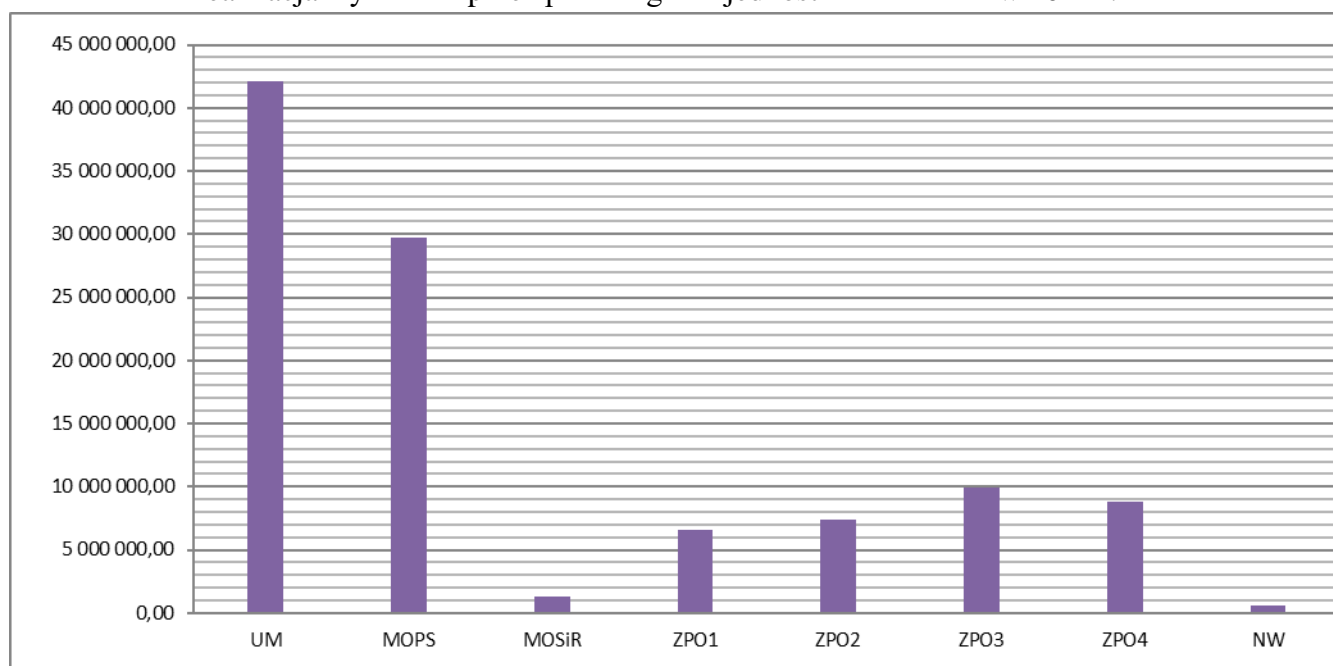
Zespół Placówek Oświatowych nr 2 – plan 32.349,56 zł, wykonano 31.464,90 zł

Zespół Placówek Oświatowych nr 3 – plan 35.922,00 zł, wykonano 35.194,05 zł.

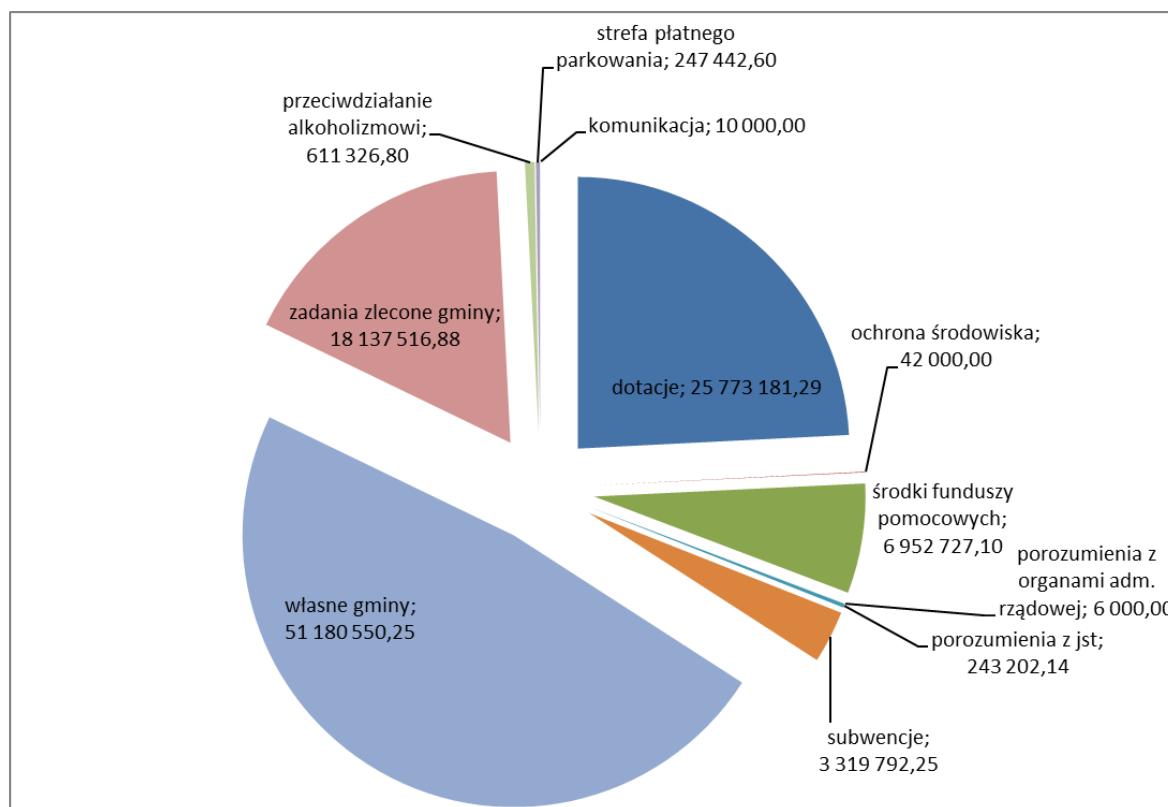
Zespół Placówek Oświatowych nr 4 – plan 20.762,90 zł, wykonanie 20.636,52 zł.

Środki przeznaczono na realizację projektu „Umiem pływać”, w tym z dotacji 18.988,96 zł.

Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe w 2022 r.



Realizacja budżetu za 2022 rok według sposobów finansowania zadań.



Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2022 roku

I. Na inwestycje drogowe wydawkowano ogółem 3.513.347,61 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
- 3) opracowanie dokumentacji oraz przebudowa zjazdu z DW 544 na działkę nr 944/13 – 26.000,00 zł,
- 4) rozbudowę ulicy Granicznej (203180N) i Prostej (203181 N) w Działdowie wraz z infrastrukturą – 1.363.248,59 zł,
- 5) budowę odcinka ulicy Przemysłowej (203087N) w Działdowie – 1.469.393,59 zł (roboty budowlane 1.446.393,60 zł, nadzór inwestorski 22.999,99 zł),
- 6) opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi dojazdowej do budynku przy ulicy Leśnej 11c – 19.680,00 zł
- 7) opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Chmielnej i Granicznej – 86.100,00 zł,
- 8) opracowanie dokumentacji na wykonanie i przebudowę zjazdów z DW 544 i DW 545 – 19.680,00 zł,
- 9) projekt przebudowy ulicy Północnej – 68.880,00 zł
- 10) opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż Kanału Młyńskiego – 71.340,00 zł
- 11) przebudowę infrastruktury pieszej – 229.999,83 zł (wykonanie chodnika w ulicy Mrongowiusza na odcinku od ulicy Osiedleńczej do ulicy Prusa 118.274,43 zł, wykonanie chodnika w ulicy Prusa 109.919,14 zł, dostawa czarnoziem 1.806,26 zł),
- 12) zakup i montaż parkometrów – 118.965,60 zł.

II. Inwestycje w gospodarce mieszkaniowej - 490.887,03 zł,

Środki finansowe przeznaczono na:

- 1) Wykup nieruchomości na cele publiczne – 220.998,03 zł (zapłata za działkę 89.415,60 zł, odszkodowanie za działkę 107.100,00 zł, akt notarialny 1.908,43 zł, wypłata jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu działki 22.574,00 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 1.016.418,27 zł

Środki finansowe przeznaczono na:

- 1) zmianę zagospodarowania wewnątrz w budynku Urzędu Miasta Działdowo – etap I – 960.924,75 zł (760.000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 „Najbardziej Odporna Gmina”),
- 2) cyfrową gminę - 8.610,00 zł (przeprowadzenie okresowego audytu),
- 3) dostosowanie obiektów Urzędu Miasta do zapewnienia dostępności architektonicznej osobom ze szczególnymi potrzebami – 9.983,52 zł
- 4) remont elewacji budynku Ratusza wraz z umieszczeniem tablicy upamiętniającej postać Sylwestra Poznańskiego – 36.900,00 zł

Ustanowiono wydatki niewygasające „Cyfrowa Gmina” w wysokości 520.361,71 zł.

IV. Bezpieczeństwo publiczne – ustanowiono wydatki niewygasające w wysokości 83.640,00 zł.

V. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w oświacie – wydatkowano 189.494,00 zł

ZPO nr 4 – 130.700,00 zł

Środki finansowe przeznaczono na:

- 1) modernizację pracowni internetowej – 68.700,00 zł
- 2) zakup i montaż rolet w sali gimnastycznej – 42.000,00 zł
- 3) zakup zmywarki – 20.000,00 zł

ZPO nr 2 – 58.794,00 zł

Środki finansowe przeznaczono na dostawę i montaż dźwigu towarowego w budynku Przedszkola nr3 – 58.794,00 zł

VI. Inwestycje w pomocy społecznej wydatkowano kwotę 24.348,44 zł

Środki finansowe przeznaczono na:

- 1) zakup i instalację pieca gazowego w MOPS – 24.348,44 zł

VII. Inwestycje związane z utrzymaniem zieleni w miastach wydatkowano ogółem kwotę 3.163.610,57 zł.

Środki finansowe przeznaczono na:

- 1) Diamantowe 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 – 3.021.610,89 zł (roboty budowlane ze środków UE 2.972.370,89 zł, modernizacja przepustu 49.200,00 zł, wydanie interpretacji 40,00 zł)

VIII. Inwestycje związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano 95.700,00 zł. Środki finansowe przeznaczono na opracowanie koncepcji farm fotowoltaicznych.

IX. Inwestycje związane z ochroną różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano 2.067.533,61 zł.

Środki finansowe przeznaczono na :

Ochronę różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanałem Młyńskim a ulicą Mławską w Działdowie – 2.067.533,61 zł (środki UE na roboty budowlane oraz inżyniera kontraktu, środki własne 39.258,55 zł wykonanie wygradzeń płotkami przeciwpłazowymi, wydanie interpretacji dostawa i montaż ogrodzenia zbiornika).

X. Inwestycje - oświetlenie miasta wydatkowano – 571.212,66 zł.

Środki finansowe przeznaczono na:

- 1) przebudowę linii SN na działce nr 1797 – 131.650,43 zł,
- 2) oświetlenie ulic Asnyka i Parkowej – 279.799,99 zł (modernizacja oświetlenia 270.600,00 zł, nadzór inwestorski 9.199,99 zł)
- 3) modernizację oświetlenia ulicznego – 159.762,24 zł.

XI. Inwestycje w kulturze – wydatkowano kwotę 4.399.402,50 zł

Środki finansowe przeznaczono na:

- 1) roboty zabezpieczające i rewaloryzację budynku pokoszarowego w celu nadania mu nowych funkcji społecznych – 4.399.402,50 zł (roboty zabezpieczające 4.339.440,00 zł (w tym 4.000.000,00 zł z RFIL i 200.000,00 zł z dotacji na zabytki), pełnienie funkcji inżyniera kontraktu 59.962,50 zł)

XII Inwestycje w sporcie – wydatkowano kwotę 39.360,00 zł

Środki finansowe przeznaczono na:

- 1) wykonanie oświetlenia kortu tenisowego – 39.360,00 zł.

		plan	realizacja	% wykonania
		20 360 500,90	19 418 829,39	95,38%
60013	Pomoc finansowa dla Województwa na zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 542 w zakresie budowy chodnika w ciągu il. Męczenników	18 573,00	18 573,00	100,00%
60016	Opracowanie dokumentacji oraz przebudowa zjazdu z DW 544 na działkę nr 944/13	28 000,00	26 000,00	92,86%
60016	Rozbudowa ulicy Granicznej (203180N) i Prostej (203181 N) w Działdowie wraz z infrastrukturą	1 363 248,59	1 363 248,59	100,00%
60016	Budowa odcinka ulicy Przemysłowej (203087N) w Działdowie	1 472 253,60	1 469 393,59	99,81%
60016	Opracowanie dokumentacji oraz przebudowa części ulicy Sportowej	28 000,00	27 060,00	96,64%
60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę części ulicy Polnej	90 000,00	0,00	0,00%
60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Konwaliowej	20 000,00	13 000,00	65,00%
60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi dojazdowej do budynku przy ulicy Leśnej 11c	30 000,00	19 680,00	65,60%
60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Grunwaldzkiej do budynku Grunwaldzka 32	40 000,00	0,00	0,00%
60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Chmielnej i Gryczanej	100 000,00	86 100,00	86,10%
60016	Opracowanie dokumentacji na wykonanie i przebudowę zjazdów z DW 544 i DW 545	20 000,00	19 680,00	98,40%
60016	Projekt przebudowy ulicy Północnej	70 000,00	68 880,00	98,40%
60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Kanału Młyńskiego	75 000,00	71 340,00	95,12%
60019	Zakup i montaż parkometrów	120 000,00	118 965,60	99,14%
60019	Przebudowa infrastruktury pieszej	230 000,00	229 999,83	100,00%
70005	Wykupy nieruchomości na cele publiczne	400 000,00	220 998,03	55,25%

70021	Objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Warmia i Mazury	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
70095	Wymiana dachu na budynku przy ul. Księżdowskiej 2	282 980,00	269 889,00	95,37%
75023	Cyfrowa Gmina	660 350,00	528 971,71	80,10%
75023	Zmiana zagospodarowania wewnątrz w budynku UM Działdowo - etap I	980 000,00	960 924,75	98,05%
75095	Dostosowanie obiektów Urzędu Miasta do zapewnienia dostępności architektonicznej osobom ze szczególnymi potrzebami	10 000,00	9 983,52	99,84%
75095	Remont elewacji budynku Ratusza wraz z umieszczeniem tablicy upamiętniającej postać Sylwestra Poznańskiego	160 000,00	36 900,00	23,06%
75411	Dofinansowanie zakupu wielofunkcyjnego urządzenia do mycia, dezynfekcji oraz suszenia masek do aparatów powietrznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Działdowie	20 000,00	20 000,00	100,00%
75495	Zakup 2 agregatów prądotwórczych dla Truskawca	50 000,00	49 200,00	98,40%
75495	Zakup agregatu prądotwórczego dla UM	35 000,00	34 440,00	98,40%
80101	Modernizacja pracowni internetowej ZPO4	68 700,00	68 700,00	100,00%
80101	Zakup i montaż rolet w sali gimnastycznej ZPO4	42 000,00	42 000,00	100,00%
80104	Dostawa i montaż dźwigu towarowego w budynku Przedszkola nr 3 - ZPO2	58 800,00	58 794,00	99,99%
80104	Zakup zmywarki ZPO4	20 000,00	20 000,00	100,00%
85154	Zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć w dziedzinie sportu i robotyk, w ramach programu przeciwdziałania uzależnieniom	200 000,00	0,00	0,00%
85195	Dotacja dla SPZOZ w Działdowie na zakup aparatów do znieczulania ogólnego, przeznaczonych do leczenia pacjentów z COVID-19 i porodów matek zakażonych	200 000,00	199 939,99	99,97%
85219	Zakup i instalacja pieca gazowego w MOPS	24 800,00	24 348,44	98,18%
85395	Objęcie udziału w Spółdzielni Socjalnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
90004	Diamantowe Centrum Aktywności (BO)	98 000,00	97 999,74	100,00%
90004	Centrum Aktywności Rodzinnej w Parku Jana Pawła II w Działdowie	3 024 173,00	3 021 610,89	99,92%
90004	Modernizacja placu zabaw przy ul. ZMW "Wici"	44 000,00	43 999,94	100,00%
90005	Opracowanie koncepcji farm fotowoltaicznych	100 000,00	95 700,00	95,70%
90008	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanałem Młyńskim a ulicą Mławską w Działdowie	2 069 224,30	2 067 533,61	99,92%
90015	Opracowanie dokumentacji oraz usunięcie kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi w ulicy Granicznej	18 450,00	0,00	0,00%
90015	Przebudowa linii SN na działce 1797	139 950,00	131 650,43	94,07%
90015	Oświetlenie ulic Asnyka i Parkowej	280 000,00	279 799,99	99,93%
90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	160 000,00	159 762,24	99,85%
92109	Doposażenie instytucji kultury w Gminie-Miasto Działdowo w celu prowadzenia nowoczesnej działalności kulturalnej	26 598,41	0,00	0,00%
92116	Doposażenie instytucji kultury w Gminie-Miasto Działdowo w celu prowadzenia nowoczesnej działalności kulturalnej	10 400,00	0,00	0,00%
92120	Roboty zabezpieczające i rewaloryzacja budynku pokoszarowego w celu nadania mu nowych funkcji społecznych	4 407 000,00	4 399 402,50	99,83%
92120	Roboty zabezpieczające i rewaloryzacja budynku pokoszarowego w celu nadania mu nowych funkcji społecznych - etap II	20 000,00	0,00	0,00%
92601	Wykonanie oświetlenia kortu tenisowego	40 000,00	39 360,00	98,40%

REALIZACJA POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (DOTACJI)

Udzielono pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na zadanie „Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 542 w zakresie budowy chodnika w ciągu ul. Męczenników” w kwocie 18.573,00 zł. Wykonano dokumentację projektową.

Przekazano środki i objęto udziały w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Warmia i Mazury 3.000.000,00 zł.

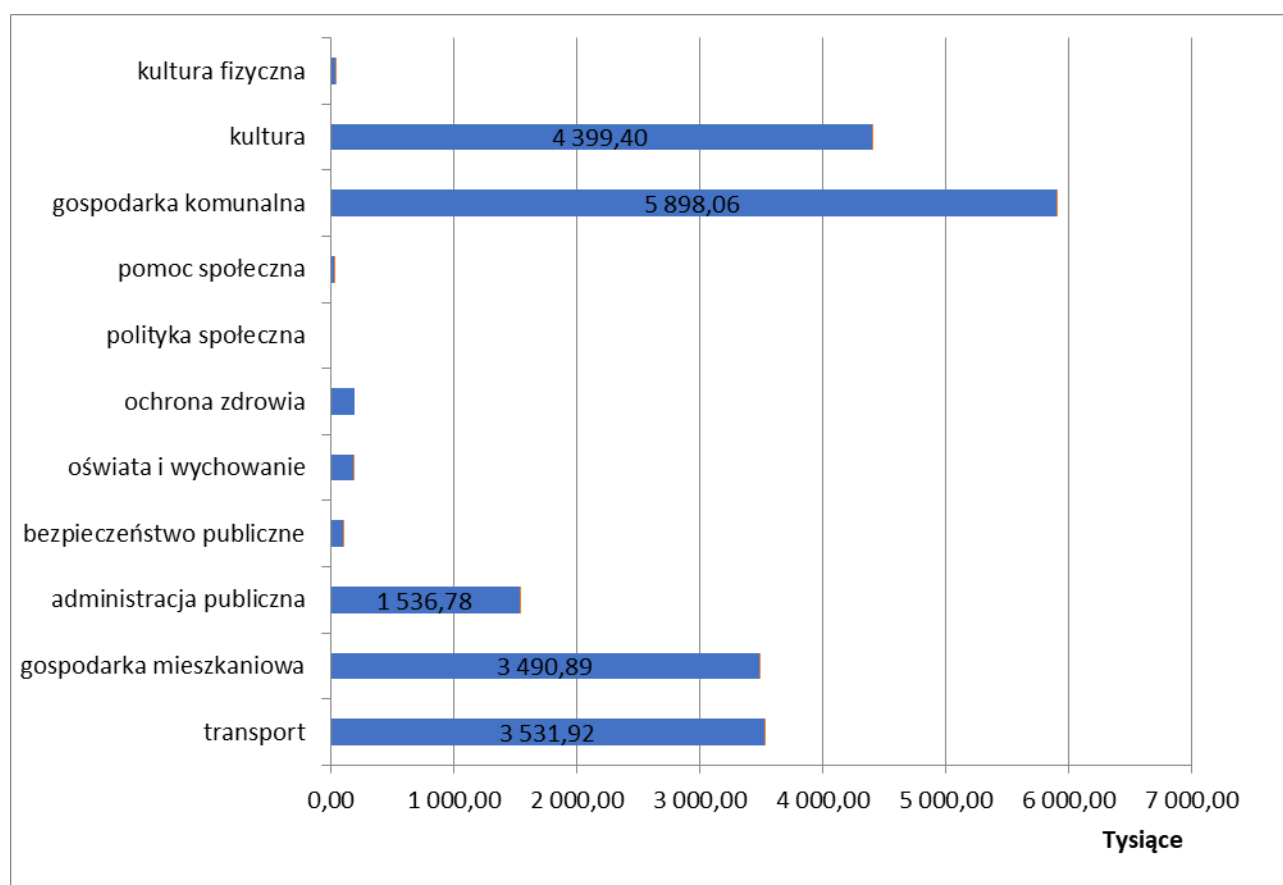
Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wielofunkcyjnego urządzenia do mycia, dezynfekcji oraz suszenia masek do aparatów powietrznych dla Komendy Powiatowej PSP w Działdowie. Jednostki zrealizowała i rozliczyła zadanie.

Przekazano środki w kwocie 200.000,00 zł na rzecz SP ZOZ Działdowo na zakup aparatów do znieczulenia ogólnego, przeznaczonych do leczenia pacjentów z COVID-19 i porodów matek zakażonych, w ramach środków Najbardziej Odporna Gmina. Dotację rozliczono w kwocie 199.939,99 zł.

Przekazano środki i objęto udział w Spółdzielni Socjalnej „Każdy jest ważny” w kwocie 5.000,00 zł Łącznie zrealizowano 3.243.512,99 zł wydatków stanowiących dotacje majątkowe, co stanowi 100,0% planu.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ŁĄCZNIE

Łączny plan wydatków majątkowych (plan 20.360.500,90 zł – wykonanie 19.418.829,39 zł) zrealizowano w 95,38%, natomiast plan wydatków inwestycyjnych w 94,5% (plan 17.116.927,90 zł – wykonanie 16.175.316,40 zł).



Wydatki majątkowe 2022 r. wg działów klasyfikacji budżetowej

REALIZACJA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z KOŃCEM ROKU 2021

1. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo, zwanego dalej planem, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXVIII/266/21 Rady Miasta Działdowo z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo dla terenu położonego przy ulicy Osiedleńczej (rozdział 70005) – termin realizacji zadania upłynął 30.06.2022 r.

Wykorzystanie środków 0,00 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 14.760,00 zł przekazano na dochody UM dnia 30.06.2022 r.

2. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo, zwanego dalej planem, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXVIII/268/21 Rady Miasta Działdowo z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo dla terenu położonego przy ulicy Przemysłowej (rozdział 70005) – termin realizacji zadania upłynął 30.06.2022 r.

Wykorzystanie środków 0,00 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 14.760,00 zł przekazano na dochody UM dnia 30.06.2022 r.

3. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo, zwanego dalej planem, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXVIII/267/21 Rady Miasta Działdowo z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo – 13 terenów zmienionej Uchwałą Nr XXX/297/21 Rady Miasta Działdowo z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/267/21 Rady Miasta Działdowo z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo - 13 terenów (rozdział 70005) – termin realizacji zadania upłynął 30.06.2022 r. Wykorzystanie środków 0,00 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 30.135,00 zł przekazano na dochody UM dnia 30.06.2022 r.

4. Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo, zwanego dalej studium, zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/307/2021 Rady Miasta Działdowo z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie: przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. (rozdział 70005) – termin realizacji zadania upłynął 30.06.2022 r. Wykorzystanie środków 0,00 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 39.360,00 zł przekazano na dochody UM dnia 30.06.2022 r.

5. Zakup wyposażenia w ramach programu „Laboratoria przyszłości” (rozdział 80101) – termin realizacji zadania upłynął 30.06.2022 r., jednostka realizująca ZPO 1, wykorzystanie środków 31.400,00 zł tj. w 100%.

6. Zakup drukarki 3D i zestawu audio z osprzętem w ramach programu „Laboratoria przyszłości” (rozdział 80101) – termin realizacji zadania upłynął 30.06.2022 r., jednostka realizująca ZPO 1, wykorzystanie środków 5.000,00 zł tj. w 100%.

7. Zakup wyposażenia w ramach programu „Laboratoria przyszłości” (rozdział 80101) – termin realizacji zadania upłynął 30.06.2022 r., jednostka realizująca ZPO 3, wykorzystanie środków 49.562,40 zł tj. w 100%.

8. Dostosowanie infrastruktury (wkład własny) – w ramach programu „Laboratoria przyszłości” (rozdział 80101) – termin realizacji zadania upłynął 30.06.2022 r., jednostka realizująca ZPO 3, wykorzystanie środków 10.000,00 zł tj. w 100%.

9. Szkolenia (wkład własny) – w ramach programu „Laboratoria przyszłości” (rozdział 80101) – termin realizacji zadania upłynął 30.06.2022 r., jednostka realizująca ZPO 3, wykorzystanie środków 5.000,00 zł tj. w 100%.

10. Zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria przyszłości” – wkład własny (rozdział 80101) – termin realizacji zadania upłynął 31.03.2022 r., jednostka realizująca ZPO 4, wykorzystanie środków 27.600,00 zł tj. w 100%.

11. Zakup wyposażenia w ramach programu „Laboratoria przyszłości”- wkład własny (rozdział 80101) – termin realizacji zadania upłynął 31.03.2022 r., jednostka realizująca ZPO 4, wykorzystanie środków 18.400,00 zł tj. w 100%.

Z planu wydatków niewygasających na kwotę **245.977,40 zł** zrealizowano **146.962,40 zł**.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

– **„Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanalem Młyńskim a ulicą Mławską w Działdowie”** inwestycja została zrealizowana, jednakże do końca nie rozliczona (wykonawca nie złożył faktury końcowej),

– **„Doposażenie instytucji kultury w Gminie-Miasto Działdowo w celu prowadzenia nowoczesnej działalności kulturalnej”** rozpoczęto procedurę zakupową. Wszczęto prace nad ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

– **„Nauka przez zabawę-doposażenie placówek edukacyjnych w Gminie-Miasto Działdowo”** w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

– **„Mobilność uczniów i kadry SP,,** projekt realizowany w ramach Erasmus+, w ramach przedsięwzięcia 40 uczniów szkoły oraz kadra realizowało program edukacyjny oraz program kulturowy podczas 10-dniowego wyjazdu w greckiej Szkole Podstawowej w Drepano.

– **„Centrum Aktywności Rodzinnej w Parku im. Jana Pawła II”** –projekt zakończony, rozliczony w Urzędzie Marszałkowskim.

– **„Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy-Miasto Działdowo do roku 2030”** zadanie zrealizowane.

– **„Gminny Program Rewitalizacji na lata 2021-2030”,** zadanie zrealizowane

– **„Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Gminy – Miasto Działdowo na lata 2022-2024”**
W dniu 27.12.2021 r., w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowy z ubezpieczycielami:

- Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Olsztynie w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności zamawiającego w ramach następujących ubezpieczeń: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków, maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r., dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, za kwotę 325.255,20 zł. Płatność składki ubezpieczeniowej została podzielona na 3 transze. W roku 2022 uiszczono I transzę.

- Balcia Insurance SE z siedzibą w Rydze, działającą w Polsce w ramach oddziału zagranicznego przedsiębiorcy pod nazwą Balcia Insurance SE Spółka europejska Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych: odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, autocasco, NNW kierowcy i pasażerów, assistance, na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r., dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, za kwotę 22.166,25 zł. Płatność składki ubezpieczeniowej została podzielona na 3 transze. W roku 2022 uiszczono I transzę.

- **„Kompleksowe przygotowanie i obsługa zakupu energii w systemie elastycznym”** przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na zakup energii elektrycznej. W roku 2022 złożone zostały dwie faktury w dniu 15.12.2022 r. na kwoty po 5.000,00 zł.

- **„Doradztwo podatkowe (w zakresie bieżących rozliczeń VAT)”** – usługi w zakresie bieżących rozliczeń podatku VAT dla Gminy-Miasto Działdowo wykonała firma Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie, na podstawie zawartej umowy nr 1 z 29 czerwca 2021 r. W roku 2022 dokonano płatności na rzecz ww podmiotu w łącznej wysokości 6.150,00 zł.

- **„Funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+”** – w roku 2022 ze wsparcia Dziennego Domu Senior+ oraz alternatywnych form pomocy skorzystało narastająco 26 seniorów. Dzienny Dom Senior+ zapewniał 8-godzinną ofertę usług wspomagających oraz udzielał alternatywnych form pomocy dostosowanych do potrzeb seniorów. Realizacja zadania przyczyniła się do zaspokojenia podstawowych potrzeb seniorów. Angażowano uczestników w działania na rzecz solidarności międzypokoleniowej i wewnątrzpokoleniowej.

- **„Funkcjonowanie Klubu „Senior +”** – w projekcie w roku 2022 uczestniczyło narastająco 33 seniorów w wieku 60+. Klub jest formą wsparcia Seniorów zamieszkujących na terenie Miasta Działdowo. Klub Senior + pełnił pełną ofertę usług od poniedziałku do piątku w godz. 7-15. Realizacja zadania przyczyniła się m.in. do przeciwdziałania osamotnieniu i izolacji społecznej osób starszych. Zadanie realizowane było w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb seniorów. Dzięki rozwijaniu oferty aktywizacyjnej, edukacyjnej, rozwojowej i wspierającej poprawiła się jakość życia uczestników. Została nawiązana współpraca z lokalnymi przedszkolami, szkołami instytucjami co wpłynęło na integrację seniorów ze społeczeństwem.

- **„Gminne przewozy pasażerskie i publiczny transport zbiorowy (komunikacja miejska)”** w dniu 01.01.2022 r. rozpoczęła się realizacja umowy zawartej w dniu 10.12.2021 r. z Wykonawcą PKS Siedlce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siedlcach, ul. Świętojańska 9, 08-110 Siedlce. Do dnia 31.12.2022 r. została wydatkowana część środków zabezpieczona w WPF z przeznaczeniem na realizację zadania.

- **„Wykonanie usługi zimowego utrzymania ulic miejskich oraz chodników i przystanków komunikacyjnych”** do dnia 31 grudnia została wydatkowana część środków zabezpieczona w WPF z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących zimowego utrzymania ulic miejskich oraz chodników i przystanków komunikacyjnych. Na w/w zamówienia zostały ogłoszone przetargi i zostało zrealizowane odrębne zamówienie publiczne. W wyniku rozstrzygnięcia zamówień publicznych (odrębnie na drogi miejskie i chodniki wraz z przystankami komunikacyjnymi) zostały zawarte umowy, których termin realizacji upływa w kwietniu 2023 roku. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. Z o.o., ul. Gen. J. Hallera 32, 13-200 Działdowo.

- **„Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu Czyste Powietrze”** – Porozumienie z WFOŚiGW w Olsztynie podpisano w dniu 28 maja 2021 r. Aneks do porozumienia podpisano w dniu 30 września 2022 r. Na jego podstawie Gmina może uzyskać nawet 35.000,00 zł dotacji na prowadzenie punktu zgodnie z wymogami określonymi w porozumieniu do wykorzystania do dnia 27 maja 2023 r. z rozliczeniem kwartalnym. W 2022 r. w ramach aneksu do

porozumienia na prowadzenie punktu wydane zostało 17.807,39 zł.

– **„Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo”** w dniu 1 grudnia 2021 r. podpisano umowy na ich realizację, które następnie aneksowano (wydłużając termin ich wykonania). W ramach umów zostaną wykonane 3 dokumentacje planistyczne. Wykonano wstępne projekty dokumentacji planistycznych będących przedmiotem umów. Planowany termin realizacji do 30 czerwca 2023 r.

– **„Doradztwo podatkowe-bieżące wsparcie w obszarze preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego”** w dniu 21 listopada 2022 r. zawarto umowę z Deloitte Legal, Ostrowski, Gizicki i Wspólnicy Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa. Do dnia 31.12.2022 r. została wydatkowana część środków zabezpieczona w WPF z przeznaczeniem na realizację zadania.

– **„Rozbudowa ulicy Granicznej (203180N) i Prostej (203181N) w Działdowie wraz z infrastrukturą”** - optymalizacja infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa dostępności komunikacyjnej miasta. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, w dniu 25 maja 2022 r. podpisana została umowa z wybranym Wykonawcą. W ramach inwestycji wykonana zostanie kompleksowa rozbudowa drogi ulic Granicznej i Prostej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zakres prac budowlanych stanowią: roboty drogowe (nawierzchnia drogi z asfaltobetonu, chodniki, zjazdy oraz ścieżki rowerowe o nawierzchni z kostki betonowej, trawniki; wszystkie elementy rozgraniczone obrzeżami i krawężnikami betonowymi), budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego, odprowadzenie wód do rzeki Pierławki, usunięcie kolizji (sieci telekomunikacyjnej, gazowej, wodociągowej z przebudową hydrantu). Do końca 2022 r. wykonano i rozliczono: kanalizację deszczową – 70%, usunięcie kolizji sieci telekomunikacyjnej – 100%, odprowadzenie wód do rzeki Pierławki – 21%, usunięcie kolizji sieci gazowej – 30%. Wartość wykonanych i zafakturowanych robót do końca 2022 r. wyniosła 1.363.248,59 zł. Termin realizacji inwestycji wyznaczony na podstawie umowy: 11 miesięcy od dnia podpisania umowy, tzn. do 25 kwietnia 2023 r. Wartość robót budowlanych zgodnie z podpisaną umową na realizację inwestycji 11.267.970,12 zł brutto, z czego 6.213.923,10 zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

– **„Przebudowa linii SN na działce nr 1797”** – Inwestycja została zrealizowana i rozliczona w 2022 r.

– **„Diamantowe Centrum Aktywności – stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców”** Inwestycja została zrealizowana i rozliczona w 2022 r.

– **„Wymiana dachu na budynku przy ul. Księżodworskiej 2”**- inwestycja została zrealizowana i rozliczona w 2022 r.

– **„Opracowanie dokumentacji oraz przebudowa zjazdu z DW 544 na działkę nr 944/13”** – inwestycja została zrealizowana i rozliczona w 2022 r.

– **„Roboty zabezpieczające i rewaloryzacja budynku pokoszarowego w celu nadania mu nowych funkcji społecznych”**- inwestycja została zrealizowana i rozliczona w 2022 r.

– **„Roboty zabezpieczające i rewaloryzacja budynku pokoszarowego w celu nadania mu nowych funkcji społecznych – etap II”** - po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 15 czerwca 2022 r. podpisana została umowa z wybranym Wykonawcą. W dniu 1 grudnia 2022 r. przekazano plac budowy i rozpoczęte zostały roboty budowlane. W ramach tego etapu prac wykonane zostaną: zagospodarowanie terenu (ogrodzenie, przyłącza i instalacje zewnętrzne, oświetlenie zewnętrzne, utwardzenie nawierzchni, trawniki), oraz montaż stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, dach części środkowej, a także odtworzenie elewacji. Wartość robót budowlanych w tym etapie wyniesie 14.999.865,00 zł brutto, z czego 13.499.865,00 zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Termin zakończenia robót wyznaczono do 15 czerwca 2024 r. W miesiącu grudniu 2022 r. prace zostały

rozpoczęte, a Wykonawca nie złożył żadnej faktury.

– „Modernizacja placu zabaw przy ul. ZMW „WICI”- inwestycja zostanie zrealizowana i rozliczona w 2022 r.

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

Plan wydatków na realizację programów z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz pozostałych środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, na początek roku 2022 wynosił 6.947.667,00 zł i obejmował trzy projekty majątkowe na kwotę 4.652.711,00 zł oraz dwa projekty o charakterze bieżącym na kwotę 2.294.956,00 zł.

W trakcie roku wprowadzono 4 nowe projekty bieżące, w tym jeden w ramach programu Erasmus +, jeden w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, pozostałe z RPO Warmia i Mazury.

Łącznie na koniec okresu sprawozdawczego plan obejmował 7 zadań bieżących i wynosił 1.619.942,16 zł. Wielkości planu dla poszczególnych zadań kształtowały się następująco:

Nauka przez zabawę – doposażenie placówek edukacyjnych w Gminie-Miasto Działdowo – 1.000,00 zł,

Doposażenie instytucji kultury w Gminie Miasto Działdowo w celu prowadzenia nowoczesnej działalności kulturalnej – 69.138,46 zł,

Warsztaty integracyjno-językowe dla młodzieży polsko-ukraińskiej 5.800,00 zł,

Rozwój uczniów w SP2 im Królowej Jadwigi w Działdowie – 183.047,00 zł

Granty PPGR – 1.132.500,00 zł,

Mobilność uczniów i kadry w SP2 – 225.640,00 zł

Dla zadania „Ochrona różnorodności biologicznej (...)” wydzielono część wydatków bieżących w kwocie 2.816,70 zł.

Wydatki majątkowe na koniec 2022 roku wynosiły 5.673.225,90 zł. Dotyczyły następujących czterech projektów:

„Centrum Aktywności Rodzinnej w Parku im. Jana Pawła II” 2.972.373,00 zł,

„Ochrona różnorodności biologicznej (...)” 2.029.504,49 zł,

„Cyfrowa Gmina” 634.350,00 zł;

„Doposażenie instytucji kultury w Gminie Miasto Działdowo w celu prowadzenia nowoczesnej działalności kulturalnej” – 36.998,41 zł

Na dzień 31.12.2022 r. plan wydatków ogółem wynosił 7.293.168,06 zł.

**Realizacja planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 –
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2022	Realizacja
Stan środków z poprzedniego roku budżetowego				4.000.000,00	4.000.000,00
Plan dochodów				0,00	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.000.000,00	4.000.000,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	4.000.000,00	4.000.000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4.000.000,00	4.000.000,00
Stan środków na koniec roku budżetowego				0,00	0,00

Realizacja plan finansowy rachunku środków Funduszu Pomocy w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	
Stan środków na początek roku budżetowego				0,00	
Plan dochodów				1.180.968,73	1.180.968,73
750			Administracja publiczna	8.666,75	8.666,75
	75095		Pozostała działalność	8.666,75	8.666,75
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL - wykonanie fotografii	8.666,75 6.150,75 2.516,00	8.666,75 6.150,75 2.516,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	512.373,66	512.373,66
	75495		Pozostała działalność	512.373,66	512.373,66
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia pieniężne na pod. art. 13	512.373,66	512.373,66
758			Różne rozliczenia	499.187,00	499.187,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	499.187,00	499.187,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zad. bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe	499.187,00 499.187,00	499.187,00 499.187,00
852			Pomoc społeczna	21.199,00	21.199,00
	85295		Pozostała działalność	21.199,00	21.199,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	21.199,00 21.199,00	21.199,00 21.199,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103.109,95	103.109,95
	85395		Pozostała działalność	103.109,95	103.109,95
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenia pieniężne – 300 zł i obsługa zadania	103.109,95 103.109,95	103.109,95 103.109,95
855			Rodzina	36.432,37	36.432,37
	85595		Pozostała działalność	36.432,37	36.432,37
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	36.432,37 36.432,37	36.432,37 36.432,37
Plan wydatków				1.180.968,73	1.180.968,73
750			Administracja publiczna	8.666,75	8.666,75
	75095		Pozostała działalność - nadanie numeru PESEL - wykonanie fotografii	8.666,75 6.150,75 2.516,00	8.666,75 6.150,75 2.516,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.320,75	6.320,75
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	786,00	786,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 560,00	1.560,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	512.373,66	512.373,66
	75495		Pozostała działalność - świadczenia pieniężne na pod. art. 13	512.373,66 512.373,66	512.373,66 512.373,66

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	508.760,00	508.760,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.016,60	3.016,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	597,06	597,06
801			Oświata i wychowanie	499.187,00	499.187,00
	80195		Pozostała działalność <i>- dodatkowe zadania oświatowe</i>	499.187,00 499.187,00	499.187,00 499.187,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9.500,00	9.500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18.497,31	18.497,31
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76.658,47	76.658,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18.559,46	18.559,46
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	375.971,76	375.971,76
852			Pomoc społeczna	21.199,00	21.199,00
	85295		Pozostała działalność <i>- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	21.199,00 21.199,00	21.199,00 21.199,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21.199,00	21.199,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103.109,95	103.109,95
	85395		Pozostała działalność <i>- jednorazowe świadczenia pieniężne – 300 zł i obsługa zadania</i>	103.109,95 103.109,95	103.109,95 103.109,95
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	101.100,00	101.100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.677,88	1.677,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	332,07	332,07
855			Rodzina	36.432,37	36.432,37
	85595		Pozostała działalność <i>- świadczenia rodzinne</i>	36.432,37 36.432,37	36.432,37 36.432,37
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35.742,30	35.742,30
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	582,00	582,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108,07	108,07
Stan środków na koniec roku budżetowego				0,00	0,00

Realizacja planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w roku 2022

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Realizacja				
Stan środków na początek roku „Najbardziej Odporna Gmina”				1.000.000,00	1.000.000,00				
Plan dochodów				6.551.672,57	6.171.150,55				
853	85395	6.171.150,55	Pomoc społeczna	6.551.672,57	6.171.150,55				
	85395	6.171.150,55	Pozostała działalność	6.551.672,57	6.171.150,55				
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatki węglowe - dodatki do innych źródeł ciepła	6.551.672,57	6.171.150,55				
				6.230.160,00 321.512,57	5.853.779,03 317.371,52				
Plan wydatków				7.551.672,57	7.171.090,46				
750			Administracja publiczna	800.000,00	799.999,92				
	75023		Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	800.000,00	799.999,92				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie – wyposażenie BOK – zapewnienie bezpieczeństwa klientom i pracownikom w sytuacji pandemicznej	40.000,00	39.999,92				
		6050	Wydatki inwestycyjne - „Zmiana zagospodarowania wewnątrz w budynku UM Działdowo” zapewnienie bezpieczeństwa klientom i pracownikom w sytuacji pandemicznej	760.000,00	760.000,00				
851			Ochrona zdrowia	200.000,00	199.939,99				
	85195		Pozostała działalność	200.000,00	199.939,99				
		6220	Dotacja dla SP ZOZ w Działdowie na zakup aparatów do znieczulenia ogólnego, przeznaczonych do leczenia pacjentów z COVID-19 i porodów matek zakażonych	200.000,00	199.939,99				
853			Pomoc społeczna	6.551.672,57	6.171.150,55	<i>Dodatki węglowe- plan</i>	<i>realizacja</i>	<i>Inne źródła ciepła - plan</i>	<i>realizacja</i>
	85395		Pozostała działalność	6.551.672,57	6.171.150,55	6.230.160,00	5.853.779,03	321.512,57	317.371,52
		3110	Świadczenia społeczne	6.410.000,00	6.037.000,00	6.108.000,00	5.739.000,00	302.000,00	298.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.200,00	10.279,97	10.300,00	7.380,24	2.900,00	2.899,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.420,09	8.654,47	10.161,00	8.395,38	UM 259,09	259,09
		4700	Szkolenia pracowników	1.478,00	1.467,00	1.478,00	1.467,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.500,00	84.348,00	83.880,00	81.792,00	2.620,00	2.556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.002,00	14.625,97	14.547,00	14.182,75	455,00	443,22
		4120	Składki na FP i FS			1.794,00	1.561,66	65,00	
		4430	Różne opłaty i składki					UM 13.213,48	13.213,48
Stan środków na koniec roku budżetowego Najbardziej Odporna Gmina					60,09				

INSTYTUCJE KULTURY

Miejski Dom Kultury

W okresie sprawozdawczym Miejski Dom Kultury w Działdowie otrzymał dotację podmiotową z Urzędu Miasta Działdowo w wysokości **1.848.000,00 zł**.

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

– zakup materiałów	33.162,92 zł
– zużycie energii	337.056,20 zł
– usługi remontowe	2.873,50 zł
– usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3.589,19 zł
– pozostałe usługi obce	297.351,83 zł
– wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	902.224,00 zł
– pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	7.481,61 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	163.230,67 zł
– świadczenia urlopowe	24.320,96 zł
– podatki	41.800,00 zł
– podróże służbowe	6.534,55 zł
– pozostałe koszty	16.215,89 zł.

W 2022 roku wydano 99,34% otrzymanej od organizatora dotacji podmiotowej tj. **1.835.841,32 zł**.

Realizacja planu finansowego

Konto	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie planu w procentach
KOSZTY				
401	Amortyzacja	20.000,00 zł	19.436,61 zł	97,18%
402	Zużycie materiałów	98.913,05 zł	73.880,17 zł	74,69%
403	Zużycie energii	388.856,20 zł	367.972,22 zł	94,63%
404	Usługi remontowe	12.873,50 zł	8.474,39 zł	65,83%
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3.589,19 zł	3.589,19 zł	100%
406	Pozostałe usługi obce	970.101,83 zł	892.324,62 zł	91,98%
407	Wynagrodzenia	914.224,00 zł	908.024,82 zł	99,32%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	7.481,61 zł	7.481,61 zł	100%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne, FP i PPK	178.889,35 zł	163.230,67 zł	91,25%
410	Świadczenia urlopowe	24.320,96 zł	24.320,96 zł	100%
411	Podatki	141.100,00 zł	116.089,05 zł	82,27%
412	Podróże służbowe	6.534,55 zł	6.534,55 zł	100%
415	Pozostałe koszty	16.215,89 zł	16.215,89 zł	100%
	Razem:	2.783.100,13 zł	2.607.574,75 zł	93,69%
PRZYCHODY				
700	Przychody ze sprzedaży usług	419.000,00 zł	436.782,46 zł	104,24%
740	Dotacje budżetowe	1.848.000,00 zł	1.835.841,32 zł	99,34%
760	Pozostałe przychody operacyjne	282.350,00 zł	308.474,86 zł	109,25%
131	BO 131	233.750,13 zł	233.750,13 zł	100%
	Razem:	2.783.100,13 zł	2.814.848,77 zł	101,14%

Realizacja przychodów w 2022 roku **2.593.257,32 zł**:

- przychody ze sprzedaży usług 436.782,46 zł
- dotacje budżetowe 1.835.841,32 zł
- pozostałe przychody operacyjne 308.474,86 zł.

Realizacja kosztów w 2022 roku **2.607.574,75 zł**:

- amortyzacja 19.436,61 zł
- zakup materiałów 73.880,17 zł
- zużycie energii 367.972,22 zł
- usługi remontowe 8.474,39 zł
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe 3.589,19 zł
- pozostałe usługi obce 892.324,62 zł
- wynagrodzenia 908.024,82 zł
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 7.481,61 zł
- składki ZUS, FP i PPK razem 163.230,67 zł
- świadczenia urlopowe 24.320,96 zł
- podatki i opłaty lokalne 116.089,05 zł
- podróże służbowe 6.534,55 zł
- pozostałe koszty 16.215,89 zł.

Stan należności MDK w Działdowie na koniec 2022 roku wynosi 74.020,33 zł.

Należności te wynikają z: rozrachunków z odbiorcami 51.402,33 zł, podatku VAT do rozliczenia 18.344,00 zł, pozostałe rozrachunki (odszkodowanie) 4.274,00 zł.

Stan zobowiązań MDK w Działdowie na koniec 2022 roku wynosi 22.670,32 zł, tj.: 10.511,64 zł rozrachunki z dostawcami oraz 12.158,68 zł pozostałe rozrachunki.

Miejski Dom Kultury na dzień 31.12.2022 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 29.205,19 zł.

	na początku okresu	na koniec okresu
Stan należności	98.655,06 zł	74.020,33 zł
Stan zobowiązań	19.538,18 zł	20.670,32 zł
Stan środków obrotowych (wg Rb-N)	233.750,13 zł	240.128,77 zł
– w kasie	9.941,05 zł	664,00 zł
– na rachunku bankowym	223.809,08 zł	239.464,77 zł

Miejska Biblioteka Publiczna

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie otrzymała dotację podmiotową ze środków własnych Gminy-Miasto Działdowo w wysokości **887.000,00 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 10.141,00 zł
- zużycie materiałów 10.588,29 zł
- zużycie energii 53.788,73 zł

– usługi remontowe	19.951,75 zł
– usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.404,45 zł
– pozostałe usługi obce	30.579,66 zł
– wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	602.003,51 zł
– pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6.798,50 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	110.464,07 zł
– świadczenia urlopowe	17.461,19 zł
– podatki i opłaty lokalne	3.034,00 zł
– podróże służbowe	1.494,55 zł
– pozostałe koszty	2.010,00 zł.

W 2022 roku wydano 98,39% otrzymanej od organizatora dotacji podmiotowej tj. **872.719,70 zł.**

Pozostałą część, czyli 14.280,30 zł zwrócono na rachunek bankowy Urzędu Miasta.

Realizacja planu finansowego

Konto	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie w procentach
KOSZTY				
401	Amortyzacja (zakup księgozbioru)	51.360,62 zł	51.360,62 zł	100%
402	Zużycie materiałów	24.632,57 zł	24.632,57 zł	100%
403	Zużycie energii	53.788,73 zł	53.788,73 zł	100%
404	Usługi remontowe	24.022,60 zł	20.575,36 zł	85,65%
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.455,85 zł	4.455,85 zł	100%
406	Pozostałe usługi obce	160.794,88 zł	160.794,88 zł	100%
407	Wynagrodzenia	622.897,69 zł	622.897,69 zł	100%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	7.019,75 zł	7.019,75 zł	100%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	113.339,52 zł	113.339,52 zł	100%
410	Świadczenia urlopowe	17.876,93 zł	17.876,93 zł	100%
411	Podatki i opłaty lokalne	3.034,00 zł	3.034,00 zł	100%
412	Podróże służbowe	3.645,35 zł	3.645,35 zł	100%
415	Pozostałe koszty	10.438,45 zł	9.660,06 zł	92,54%
751	Koszty finansowe	124,35 zł	124,35 zł	100%
	Razem:	1.097.431,29 zł	1.093.205,66 zł	99,61%
PRZYCHODY				
740	Dotacje budżetowe	1.053.277,70 zł	1.053.277,70 zł	100%
760	Pozostałe przychody operacyjne	30.816,91 zł	30.816,91 zł	100%
840	Rozliczenie międzyokresowe przychodów	6.806,54 zł	6.028,15 zł	88,56%
	Razem:	1.090.901,15 zł	1.090.122,76 zł	99,93%
131	Saldo początkowe konta 131/ zysk z lat ubiegłych	6.530,14 zł	3.082,90 zł	47,21%
	Razem:	1.097.431,29 zł	1.093.205,66 zł	99,61%

Realizacja przychodów w 2022 roku **1.090.122,76 zł:**

– dotacje podmiotowe	1.053.277,70 zł
w tym:	

• dotacja podmiotowa UM	872.719,70 zł
• dotacja ze Starostwa Powiatowego	63.812,00 zł
• dotacje celowe z UM	19.746,00 zł
• Biblioteka na Twoją miarę BLISKO z NCK	50.000,00 zł
• Wakacyjna Biblioteka z MKiDN	29.000,00 zł
• Biblio/Stacja Integracja z MKiDN	18.000,00 zł
– pozostałe przychody operacyjne	30.816,91 zł
– pozostałe międzyokresowe przychody	6.028,15 zł.

Realizacja kosztów w 2022 roku **1.093.205,66 zł:**

– zakup księgozbioru i zbiorów specjalnych, amortyzacja	51.360,62 zł
– zużycie materiałów	24.632,57 zł
– zużycie energii	53.788,73 zł
– usługi remontowe	20.575,36 zł
– usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.455,85 zł
– pozostałe usługi obce	160.794,88 zł
– wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe)	622.897,69 zł
– pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	7.019,75 zł
– składki społeczne (ZUS, FP)	113.339,52 zł
– świadczenia urlopowe	17.876,93 zł
– podatki i opłaty administracyjne	3.034,00 zł
– podróże służbowe	3.645,35 zł
– pozostałe koszty	9.660,06 zł
– koszty finansowe	124,35 zł.

W 2022 roku otrzymano dotacje celowe:

- w wysokości 5.406,00 zł, wydatkowano 5.406,00 zł – środki w ramach projektu Biblio/Stacja – Integracja;
- w wysokości 5.600,00 zł, wydatkowano 5.600,00 zł – środki w ramach projektu Biblioteka na Twoją miarę-BLISKO;
- w wysokości 8.740,00 zł, wydatkowano 8.740,00 zł – środki w ramach projektu Wakacyjna Biblioteka.

Stan należności MBP w Działdowie na koniec 2022 roku wynosi 0,00 zł.

Stan zobowiązań MBP w Działdowie na koniec 2022 roku wynosi 0,00 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2022 r. nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

	na początku okresu	na koniec okresu
Stan należności	- zł	- zł
Stan zobowiązań	- zł	- zł
Stan środków obrotowych (wg Rb-N)	6.530,14 zł	4.225,63 zł
– w kasie	- zł	- zł
– na rachunku bankowym	6.530,14 zł	4.225,63 zł

Muzeum Pogranicza w Działdowie

Działalność Muzeum Pogranicza jest realizowana zgodnie z planem finansowym opracowanym na podstawie przyznanej przez organizatora dotacji podmiotowej w wysokości **1.023.800,00 zł**.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. z budżetu organizatora przekazano kwotę w wysokości **1.023.800,00 zł**.

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

– zużycie materiałów	69.671,68 zł
– zużycie energii	122.911,97 zł
– zużycie gazu	71.438,53 zł
– zużycie wody	2.364,42 zł
– pozostałe usługi obce	142.343,42 zł
– wynagrodzenia	504.559,32 zł
– ubezpieczenia społeczne i FP	89.406,25 zł
– świadczenia urlopowe	13.746,74 zł
– podróże służbowe	5.335,33 zł
– podatki i opłaty	960,00 zł
– pozostałe koszty	674,22 zł.

W 2022 roku wydano 99,96% otrzymanej od organizatora dotacji podmiotowej tj. **1.023.411,88 zł**.

Pozostałą część, czyli 388,12 zł zwrócono na rachunek bankowy Urzędu Miasta.

Realizacja planu finansowego

Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie w procentach
KOSZTY			
Zużycie materiałów	90.888,00 zł	82.417,41 zł	90,68%
Zużycie energii	125.000,00 zł	122.911,97 zł	98,33%
Zużycie wody	3.000,00 zł	2.364,42 zł	78,81%
Zużycie gazu	72.000,00 zł	71.438,53 zł	99,22%
Pozostałe usługi obce	170.200,00 zł	153.122,76 zł	89,97%
Wynagrodzenia osobowe	480.617,00 zł	480.600,32 zł	99,99%
Wynagrodzenia bezosobowe	98.400,00 zł	98.329,00 zł	99,93%
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	93.000,00 zł	90.730,25 zł	97,56%
Świadczenia urlopowe	13.795,00 zł	13.746,74 zł	99,65%
Podróże służbowe	6.000,00 zł	5.335,33 zł	88,92%
Podatki i opłaty	1.000,00 zł	960,00 zł	96%
Pozostałe koszty	1.000,00 zł	674,22 zł	67,42%
Razem:	1.154.900,00 zł	1.122.630,95 zł	97,21%
PRZYCHODY			
Dotacja podmiotowa	1.023.800,00 zł	1.023.411,88 zł	99,96%
Pozostałe przychody:	131.040,00 zł	131.003,01 zł	99,97%
Przychody finansowe	60,00 zł	58,27 zł	97,12%
Razem:	1.154.900,00 zł	1.154.473,16 zł	99,96%

W 2022 roku Muzeum uzyskało pozostałe przychody w wysokości **1.154.473,16 zł**, co stanowi 99,96% planowanej kwoty:

– dotacja podmiotowa	1.023.411,88 zł
----------------------	-----------------

- pozostałe przychody 131.003,01 zł
 - przychody Ratusz 44.384,90 zł
 - dotacja IDMN 53.200,00 zł
 - darowizny 33.418,11 zł
- przychody finansowe 58,27 zł.

Realizacja kosztów w 2022 roku **1.122.630,95 zł**, co stanowi 97,21% planu:

- zużycie materiałów (zakup materiałów do zajęć, bilety wstępu, materiały biurowe, materiały BHP, materiały promocyjne) 82.417,41 zł
- zużycie energii 122.911,97 zł
- zużycie gazu 71.438,53 zł
- zużycie wody 2.364,42 zł
- pozostałe usługi obce (usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu, monitoring, wywóz nieczystości, itp.) 153.122,76 zł
- wynagrodzenia osobowe 480.600,32 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 98.329,00 zł
- ubezpieczenia społeczne i FP 90.730,25 zł
- świadczenia urlopowe 13.746,74 zł
- podróże służbowe 5.335,33 zł
- podatki i opłaty 960,00 zł
- pozostałe koszty 674,22 zł.

Stan należności MP w Działdowie na dzień 31.12.2022 roku wynosi 0,00 zł.

Stan zobowiązań MP w Działdowie na dzień 31.12.2022 roku wynosi 4.154,70 zł.

Muzeum Pogranicza na dzień 31.12.2022 r. nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

	na początku okresu	na koniec okresu
Stan należności	- zł	- zł
Stan zobowiązań	- zł	4.154,70 zł
Stan środków obrotowych (wg Rb-N)	2.000,15	7.259,20 zł
– w kasie	1.998,93	3.098,91 zł
– na rachunku bankowym	1,22	4.160,29 zł

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Miejska Służba Drogowa

Plan przychodów na kwotę **1.490.000,00 zł**.

Przychody uzyskano ze sprzedaży usług w kwocie 1.476.125,42 zł, w tym:

- prace porządkowe 195.765,00 zł
- oznakowanie pionowe i poziome 9.800,00 zł
- utrzymanie terenów zielonych 396.370,44 zł
- akcja zimowa 132.045,48 zł
- prace różne na terenie miasta 176.813,17 zł
- sadzenie i cięcie drzew 19.110,00 zł
- utrzymanie czystości na chodnikach 101.040,00 zł

– remont i budowa chodników	228.353,57 zł
– nawożenie dróg	3.538,25 zł
– czyszczenie kolektorów deszczowych	29.615,66 zł
– zamiatanie i zbieranie ręczne piasku pozimowego	69.069,35 zł
– zamiatanie mechaniczne dróg	114.604,50 zł.

Pozostała część przychodów to odsetki bankowe w kwocie 99,14 zł.

Przychody razem: 1.476.224,56 zł.

Pokrycie amortyzacji 5.342,15 zł.

Koszty

Planowane koszty na kwotę **1.490.600,00 zł** zrealizowano:

– ekwiwalent za odzież roboczą i pranie	9.664,70 zł
– wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	955.767,99 zł
– zakup materiałów	347.965,81 zł
w tym:	
• płyny, oleje, paliwo i filtry	154.973,01 zł
• materiały budowlane (kostka, beton, krawężniki, itp.)	127.539,67 zł
• materiały różne (opony, szczotki, artykuły biurowe, materiały, itp.)	65.453,13 zł
– zakup wydawnictw	911,40 zł
– zakup energii elektrycznej, wody i gazu	20.453,10 zł
– koszty usług remontowych	14.694,30 zł
w tym:	
• naprawy piaskarek	2.200,00 zł
• naprawy zagęszczarek	200,00 zł
• naprawa traktorka-kosiarki	500,00 zł
• remont ciągników	4.800,00 zł
• naprawa samochodu służbowego	600,00 zł
• remont koparko-ładowarki	400,00 zł
• regeneracja pompy wtryskowej	1.230,00 zł
• naprawa sprzętu drobnego	4.764,30 zł
– badania profilaktyczne	800,00 zł
– opłaty abonamentowa za radio, przegląd techniczny pojazdów, opłaty abonamentowe za wodę i kanalizację, opłaty stałe i przejściowe za energię i gaz, opłaty różne	66.915,56 zł
– opłata za telefon stacjonarny, komórkowy i Internet	2.124,43 zł
– opłaty różne i składki	6.927,00 zł
– odpis na ZFŚS	27.239,00 zł
– podatek od nieruchomości	2.375,00 zł
– podatek od środków transportowych	2.940,00 zł
– opłata roczna za trwały zarząd oraz za gospodarowanie odpadami	472,00 zł
– szkolenie pracowników oraz koszty delegacji	2.582,00 zł.

W sumie koszty wynoszą **1.461.832,29 zł.**

Amortyzacja środków trwałych 69.404,32 zł, w tym od środków trwałych zakupionych ze środków własnych 64.062,17 zł, nadwyżka środków obrotowych 14.992,27 zł.

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

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 **22.594,02 zł**, co stanowi **75,31%**.

Dochody uzyskano z: najmu pomieszczeń szkolnych, powierzchni dachowej, odsetek – 22.594,02 zł.

Środki w kwocie 22.594,02 zł wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: tablice kredowe, torba na aparat, karnisz, program do wystawiania faktur, chusty dla uczniów z nadrukiem, drzewka ozdobne, art. gospodarcze, zamki kodowe do szafek w szatni, pojemniki termoizolacyjne, szafki na dokumenty, stoliki i krzesła do sal lekcyjnych, tablice korkowe, druki na egzamin próbny) 11.875,90 zł
- zakup usług remontowych (malowanie pomieszczeń szkolnych, naprawa sufitu i posadzki) 5.747,96 zł
- zakup usług pozostałych (przewóz dzieci na konkursy, usługa ksera druków na egzamin próbny, usługa hydrauliczna) 4.929,20 zł
- zwrot niewykorzystanych środków 40,96 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2

Plan dochodów wydzielonych **49.200,00 zł**, wykonano **44.659,86 zł**, co stanowi **90,77%**.

Dochody uzyskano z: wynajmu hali, sal lekcyjnych, kawiarenki, dzierżawa powierzchni reklamowej, sprzedaż biletów i karnetów, pozostałe odsetki – 44.659,86 zł.

Środki w kwocie 44.659,86 zł wydatkowano na:

- wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych 4,85 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (monitor Dell, oprawy oświetleniowe typu LED, wieszaki do szatni), środki czystości, art. biurowe, materiały do remontów i napraw (art. hydrauliczne, elektryczne, metalowe) pozostałe (tabliczka informacyjna, dźwignia, filtry, tonery, zestaw ryglowania pionowego drzwi, śruby, woda, kółka ruchome) 14.984,72 zł
- zakup usług remontowych (remont schodów zewnętrznych hala sportowa) 5.181,62 zł
- zakup usług pozostałych (przeglądy, usługi elektryczne, transport młodzieży, orlik – wykonanie instalacji montażu monitoringu) 24.488,67 zł.

Zespół Placówek Oświatowych nr 3

Plan dochodów wydzielonych **32.400,00 zł**, wykonano **31.815,30 zł**, co stanowi **98,20%**.

Dochody uzyskano z: wynajmu pomieszczeń i ruchomości szkoły, opłata za wydanie duplikatów dokumentów i pozostałych odsetek – 31.815,30 zł.

Środki w kwocie 31.815,30 zł wydatkowano na:

- materiały i wyposażenie 7.670,06 zł
 - w tym:
 - rolety 1.599,96 zł
 - dyplomy, listy pochwalne 2.115,60 zł
 - tablice informacyjne, korkowe 3.954,50 zł
- zakup usług pozostałych 24.070,14 zł
 - w tym:
 - przewóz uczniów 1.172,00 zł
 - serwer do domeny 1.184,50 zł
 - rozbudowa instalacji teleinformatycznej 1.610,00 zł
 - roczny dostęp do portalu internetowego 1.313,64 zł
 - malowanie holu 3.600,00 zł
 - wymiana drzwi 3.900,00 zł
 - opłata bankowa 290,00 zł
 - usługa elektryczna- wymiana lamp 11.000,00 zł
- zwrot środków niewykorzystanych 75,10 zł.

Zespół Placówek Oświatowych nr 4

Plan dochodów wydzielonych **36.620,00 zł**, wykonanie **30.434,40 zł**, co stanowi **83,11%**.

Dochody wydzielone stanowią wpływy z wynajmu sali gimnastycznej, sal lekcyjnych, korekcyjnych, częściowej powierzchni dachu, gabinetu stomatologicznego, sklepiku szkolnego, darowizny i odsetek od nieterminowych wpłat – 30.434,40 zł.

Środki w kwocie 30.434,40 zł wydatkowano na:

- zwrot niewykorzystanych środków 128,38 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 13.798,26 zł
 - w tym:
 - kabel monitorowy i toner 230,00 zł
 - papier do ksero 2.001,83 zł
 - wózek sprzątający 996,99 zł
 - dekodery do telewizora 99,99 zł
 - środki czystości 5.912,86 zł
 - medale dla uczniów biorących udział w konkursach przedmiotowych 230,00 zł
 - dyplomy dla uczniów 247,02 zł
 - panele podłogowe, listwy, narożniki 1.495,27 zł
 - papier ksero 2.084,30 zł
 - zabawki na nagrody dla dzieci 500,00 zł
- zakup pomocy naukowych 3.457,00 zł
 - w tym:
 - podręczniki 456,00 zł
 - książka 1,00 zł

• tablica biała	3.000,00 zł
– zakup usług remontowych	10.500,00 zł
w tym:	
• naprawa i zaktualizowanie systemu kontroli dostępu	1.900,00 zł
• demontaż i montaż drzwi z obróbką	1.800,00 zł
• malowanie, tapetowanie ułożenie paneli podłogowych	6.800,00 zł
– zakup usług pozostałych	2.550,76 zł
w tym:	
• przewóz uczniów na konkurs	375,00 zł
• naprawa wkładów do koszy na śmieci	629,76 zł
• usługa transportowa – przewóz sprzętu do renowacji nawierzchni z MOSIR na ORLIK	246,00 zł
• naprawa serwera	400,00 zł
• naprawa szafki	800,00 zł
• przewóz dzieci	100,00 zł.