

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2013 -**

### **- część opisowa**

Budżet miasta został uchwalony 28 grudnia 2012 roku Uchwałą Rady Miasta Działdowo Nr XXII/201/12 w sprawie budżetu miasta na 2013 rok.

Uchwalono dochody w wysokości 62.300.039,60 zł oraz wydatki w wysokości 65.087.023,60 zł.

W ogólnej kwocie dochodów 51.509.496,60,- zł to dochody bieżące oraz 10.790.543,-zł to planowane dochody majątkowe.

Po stronie wydatków, planowano wydatki bieżące w wysokości 48.491.162,60 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 16.595.861,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 16.051.795,00 zł.

W kwocie dochodów ogółem planowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości 6.486.073,-zł, dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.210.800,-zł oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 380.000,-zł.

W kwocie wydatków bieżących planowano 6.486.073,- zł na realizację zadań zleconych, 1.232.400,-zł na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień(umów) z jst, a także 365.000,- zł na finansowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 15.000,-zł na realizację programu przeciwdziałania narkomanii. Utworzono 200.000,-zł rezerw: 92.000,-zł. rezerwa ogólna oraz 108.000,-zł rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

Planowany budżet przewidywał spłaty 3 kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich – razem planowane spłaty wynosiły 1.555.000,-zł, gdzie 625.000,-zł spłaty łączne kredytu z roku 2009 (BGŻ) i 430.000,-zł spłaty łączne kredytu z 2010 r.(BGK) oraz 500.000,-zł z BRE Banku. Deficyt budżetowy przyjęto w wysokości 2.786.984,-zł., dla którego źródłem pokrycia były wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym w wysokości 2.186.984,-zł. oraz kredyt w kwocie 600.000,-zł

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

- Uchwała Nr XXIII/217/13 Rady Miasta Działdowo z dnia 21 lutego 2013 r.,
- Zarządzenie Nr 15/2013 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 28 lutego 2013r.,
- Uchwała Nr XXIV/222/13 Rady Miasta Działdowo z dnia 28 marca 2013 r.
- Zarządzenie Nr 23/2013 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 28 marca 2013 r.
- Zarządzenie Nr 24/2013 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 29 marca 2013r.,
- Uchwała Nr XXV/231/13 Rady Miasta Działdowo z dnia 25 kwietnia 2013 r.,
- Zarządzenie Nr 42/2013 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 26 kwietnia 2013 r.,
- Zarządzenie Nr 45/2013 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 kwietnia 2013 r.
- Zarządzenie Nr 46/2013 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 09 maja 2013 r.,
- Uchwała Nr XXVI/235/13 Rady Miasta Działdowo z dnia 6 czerwca 2013 r.,
- Zarządzenie Nr 57/2013 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 14 czerwca 2013 r.
- Uchwała Nr XXVII/242/13 Rady Miasta Działdowo z dnia 1 lipca 2013 r.,
- Zarządzenie Nr 68/2013 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 19 lipca 2013 r.,
- Zarządzenie Nr 70/2013 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 12 sierpnia 2013 r.,
- Zarządzenie Nr 71/2013 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 21 sierpnia 2013 r.,
- Uchwała Nr XXVIII/245/13 Rady Miasta Działdowo z dnia 5 września 2013 r.,
- Zarządzenie Nr 81/2013 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 13 września 2013 r.,
- Zarządzenie Nr 87/2013 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 25 września 2013 r.,
- Zarządzenie Nr 93/2013 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 18 października 2013 r.,
- Zarządzenie Nr 94/2013 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 21 października 2013 r.,

- Uchwała Nr XXIX/248/13 Rady Miasta Działdowo z dnia 31 października 2013 r.,
- Zarządzenie Nr 96/2013 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 31 października 2013 r.,
- Zarządzenie Nr 101/2013 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 21 listopada 2013 r.,
- Zarządzenie Nr 102/2013 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 26 listopada 2013 r.,
- Zarządzenie Nr 104/2013 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 29 listopada 2013 r.,
- Uchwała Nr XXX/260/2013 Rady Miasta Działdowo z dnia 12 grudnia 2013 r.,
- Zarządzenie Nr 110/2013 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 18 grudnia 2013 r.,
- Uchwała Nr XXXI/275/13 Rady Miasta Działdowo z dnia 30 grudnia 2013 r.

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

- po stronie dochodów 59.344.510,59,- , zmniejszenie o 2.955.529,01 zł
- po stronie wydatków 61.425.950,06 – zmniejszenie o 3.661.073,54 zł.

- spłata rat kredytowych 1.555.000,-

Planowany deficyt w wysokości 2.081.439,47,-zł miał pokrycie w nadwyżce środków pieniężnych na rachunku bieżącym.

W kwocie dochodów po zmianach, wysokość planowanych dotacji na zadania zlecone wyniosła 6.902.832,02,-zł, na porozumienia z organami administracji rządowej 96.600,-zł wysokość dotacji z budżetu państwa na zadania własne 2.270.196,88,- zł. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami samorządu terytorialnego i pomoc finansową zamykały się kwotą 517.169,-zł. Dotacje i środki planowane w ramach programów z udziałem środków UE 4.855.170,69,-zł, w tym na inwestycje 3.826.072,00,-zł. Inne dotacje i środki planowano w kwocie 155.720,00 zł

Po stronie wydatków, wysokość planowanych wydatków majątkowych wyniosła 11.206.273,-zł, z czego 11.016.672,-zł stanowił plan wydatków inwestycyjnych.

Rzeczywiste wykonanie dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Dochody 57.642.388,70 zł

Wydatki 56.701.552,19 zł

Nadwyżka 940.836,51 zł.

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi 4.948.742,68 zł.

W trakcie roku budżetowego spłacono 1.555.000,-zł z tytułu rat kredytowych.

Stan zadłużenia Gminy Miasto Działdowo z tytułu kredytów (kapitał) na koniec roku budżetowego wynosi 7.210.000,-zł.

Ustanowiono plan wydatków niewygasających na kwotę 533.177,-zł, z czego 98.910,00 zł stanowiły wydatki bieżące, natomiast kwota 434.267,00 zł wydatki majątkowe.

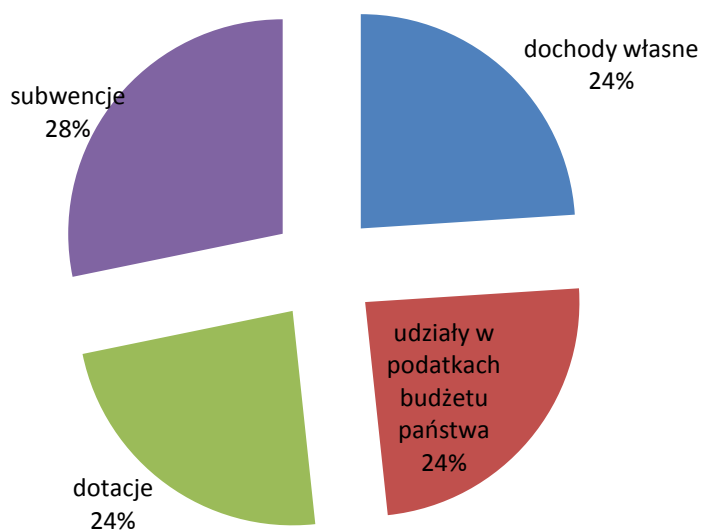
Wolne środki budżetowe na koniec roku – 5.284.934,13-zł.

## **Dochody**

Dochody budżetu Miasta Działdowo wg stanu na dzień 31.12.2013 roku ogółem z planu 59.344.510,09 zł wykonano w wysokości 57.642.388,70 zł, co stanowi 97,13 %, w tym:

- dochody własne z planu 14.049.623,00 zł, wykonano 13.819.632,77 zł, co stanowi 98,36 %,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu 14.230.000,00 zł wykonano 14.028.551,33 zł, co stanowi 98,58 %,
- dotacje na zadania własne i zlecone oraz na podstawie porozumień, dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 i środki uzyskane z innych źródeł z planu 14.797.688,59 zł wykonano 13.527.005,60 zł, co stanowi 91,41 %,
- subwencja z planu 16.267.199,00 zł wykonano 16.267.199,00 zł, co stanowi 100,00 %.

### struktura dochodów w 2013 r.

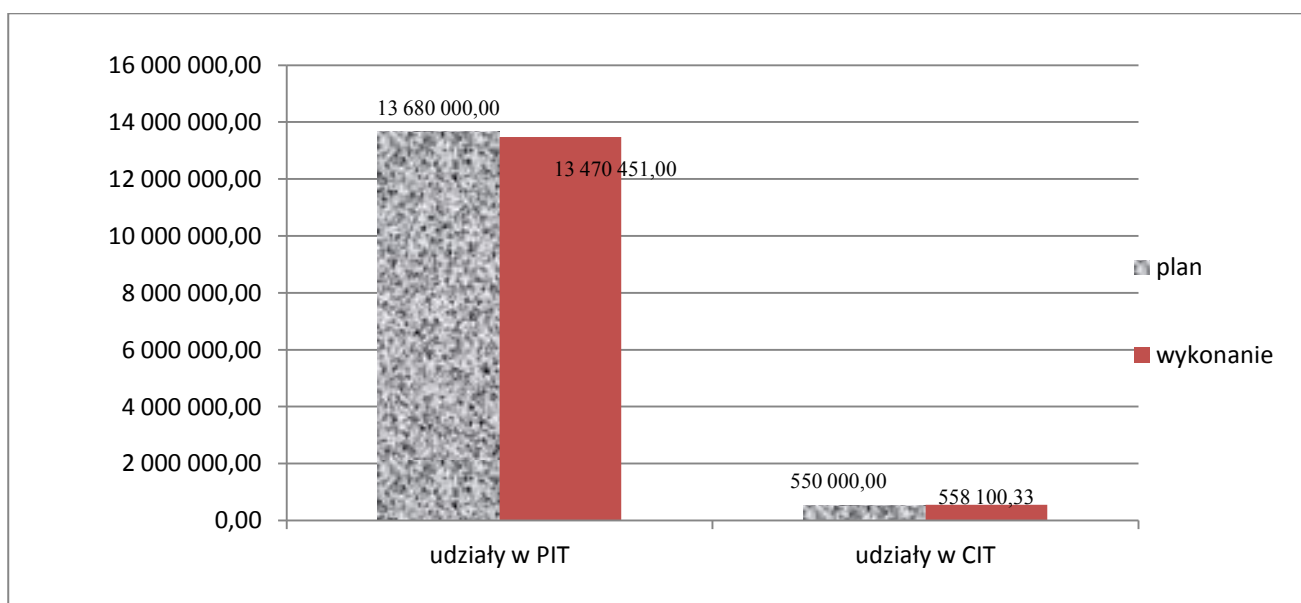


### Wykonanie dochodów w/g działów

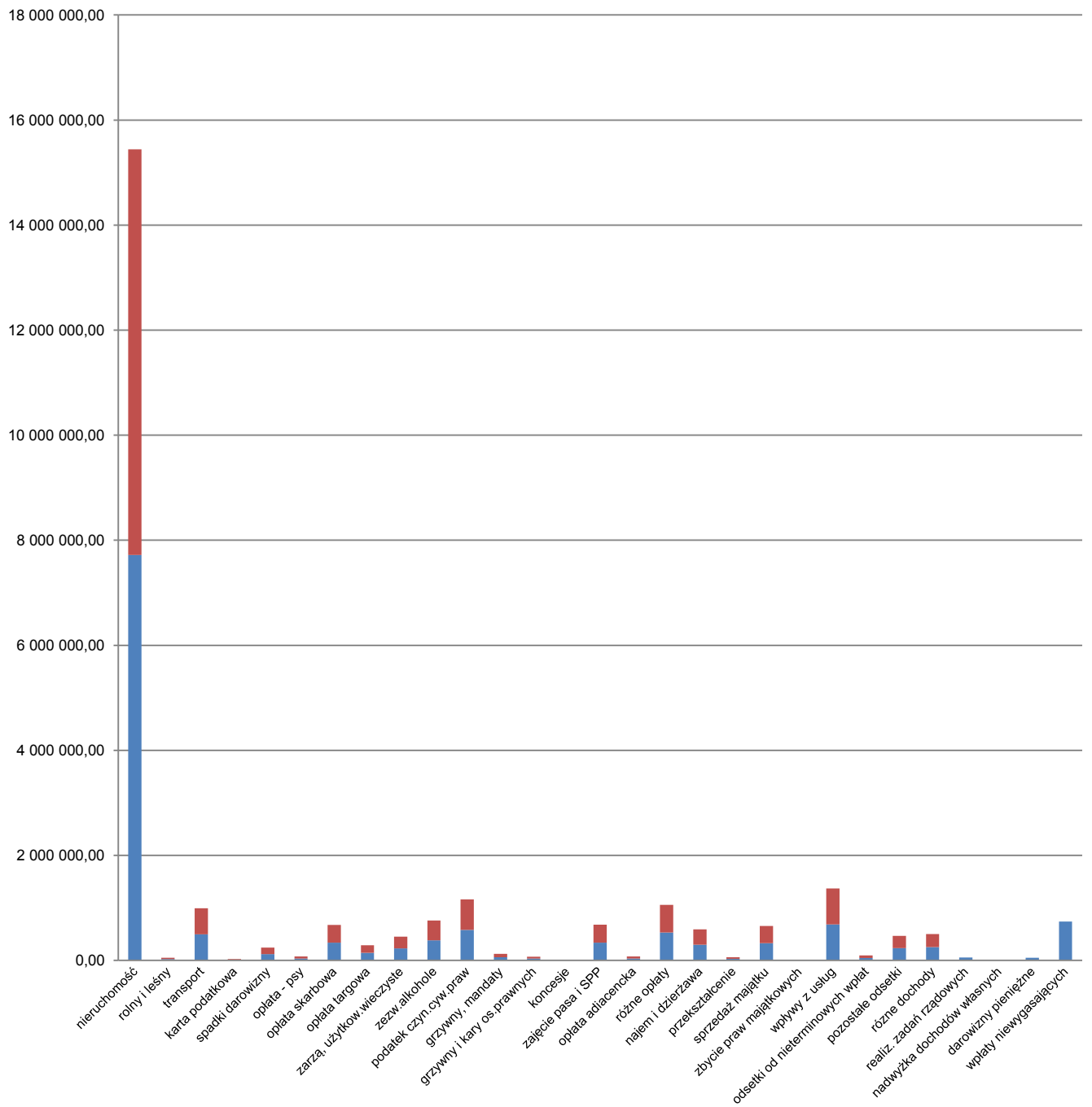
Dział	Nazwa działu	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4.820,02	4.820,02	100,00
600	Transport i łączność	347.130,00	404.432,00	398.669,75	98,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.255.340,00	961.394,00	941.875,40	97,97
710	Działalność usługowa	0,00	6.600,00	6.600,00	100,00
750	Administracja publiczna	263.345,00	286.975,00	284.925,11	99,29
751	Urzędy nacz. organ. władzy, państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.733,00	3.733,00	3.732,56	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75.000,00	75.000,00	64.099,16	85,47
756	Dochody od os. prawnych, os. fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osob. praw.	24.031.679,00	24.084.279,00	23.946.754,91	99,43
758	Różne rozliczenia	16.511.399,00	16.457.199,00	16.445.808,22	99,93
801	Oświata i wychowanie	1.789.486,00	1.912.768,00	1.634.250,49	85,44
851	Ochrona zdrowia	332,00	300,00	300,00	100,00

852	Pomoc społeczna	7.052.940,00	8.520.241,88	8.419.736,46	98,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	596.279,60	943.942,69	925.839,65	98,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	290.079,00	248.792,00	85,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180.720,00	159.075,00	77.402,32	48,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.733.573,00	4.081.915,00	3.849.523,78	94,31
926	Kultura fizyczna	5.459.083,00	1.151.757,00	389.258,87	33,80
	<b>Razem</b>	<b>62.300.039,60</b>	<b>59.344.510,59</b>	<b>57.642.388,70</b>	<b>97,13</b>

Udziały w podatku dochodowym za 2013 r.



### dochody własne w roku 2013



## Wykonanie dochodów w/g źródeł

Klasyfikacja Budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>14.049.623,00</b>	<b>13.819.632,77</b>	<b>98,36</b>
0310	Podatek od nieruchomości	7.700.000,00	7.720.314,26	100,26
	-osoby fizyczne	3.200.000,00	3.198.239,40	99,94
	-osoby prawne	4.500.000,00	4.522.074,86	100,49
0320	Podatek rolny	23.645,00	23.663,90	100,08
	-osoby fizyczne	22.000,00	21.856,90	99,35
	-osoby prawne	1.645,00	1.807,00	109,85
0330	Podatek leśny	2.124,00	2.160,00	101,69
	-osoby fizyczne	550,00	581,00	105,64
	-osoby prawne	1.574,00	1.579,00	100,32
0340	Podatek od środków transport.	493.000,00	497.038,61	100,82
	-osoby fizyczne	365.000,00	369.366,61	101,20
	-osoby prawne	128.000,00	127.672,00	99,74
0350	Podatek dochodowy z działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	11.000,00	13.400,24	121,82
0360	Podatek od spadków i darowizn	120.000,00	121.523,28	101,27
0370	Opłata od posiadania psów	38.000,00	38.197,90	100,52
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	340.000,00	338.566,22	99,58
0430	Wpływy z opłaty targowej	160.000,00	144.602,00	90,38
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	246.600,00	227.496,47	92,25
0480	Wpływy z opłat za wydanie i korzystanie z zezwolenia na sprzedaż nap. alkoholowych	380.000,00	381.141,38	100,30
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	535.000,00	579.904,98	108,39
	-osoby fizyczne	525.000,00	570.629,98	108,69
	-osoby prawne	10.000,00	9.275,00	92,75
0570	Grzywny i mandaty	75.000,00	62.074,16	82,77
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35.000,00	35.000,00	100,00
0590	Wpływy za wydanie koncesji i licencji	220,00	220,00	100,00
0690	Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego i ze strefy płatnego parkowania	345.000,00	340.539,43	98,71
0690	Wpływy z opłaty adiacenckiej i planistycznej	38.185,00	37.393,91	97,93
0690	Wpływy z różnych opłat	594.992,00	529.938,49	89,07
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	289.163,00	296.821,71	102,65
0760	Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	31.000,00	30.491,61	98,36
0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa	335.840,00	328.849,97	97,92

Klasyfikacja Budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			
0780	Dochody ze zbycia prawa majątkowych	4.400,00	4.402,24	100,05
0830	Wpływy z usług	835.500,00	685.821,11	82,09
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	43.510,00	48.164,82	110,70
0920	Pozostałe odsetki	261.673,00	234.654,11	89,67
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	64.600,00	49.013,20	75,87
0970	Wpływy z różnych dochodów	260.033,00	252.050,43	96,93
2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	44.065,00	56.523,99	128,27
2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	44,00	84,83	192,80
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-2.451,00	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego	742.029,00	742.030,52	100,00
<b>II</b>	<b>Udziały w podatkach budżetu państwa</b>	<b>14.230.000,00</b>	<b>14.028.551,33</b>	<b>98,58</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13.680.000,00	13.470.451,00	98,47
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	550.000,00	558.100,33	101,47
<b>III</b>	<b>Dotacje</b>	<b>14.797.688,59</b>	<b>13.527.005,60</b>	<b>91,41</b>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	827.308,91	812.935,75	98,26
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	116.633,78	112.903,90	96,80
2010	Dotacja celowa na zadania z zakresu adm. rządowej	6.902.832,02	6.824.103,79	98,86
2020	Dotacja celowa na zad. z zakresu por. z organami administracji rządowej	96.600,00	74.552,71	77,18
2030	Dotacja otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	2.096.016,88	2.052.774,06	97,94
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości	58.730,00	43.427,09	73,94

Klasyfikacja Budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	przez budżet państwa w ramach programów rządowych			
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	165.900,00	137.100,77	82,64
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozum. między j.s.t.	44.900,00	44.899,00	100,00
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20.000,00	19.876,64	99,38
2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realiz. zadań. bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych	87.720,00	6.876,49	7,84
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin), powiatów ( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85.156,00	84.243,20	98,93
2710	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.369,00	6.368,87	100,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	3.826.072,00	3.143.493,33	82,16
6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin( zw. gmin), powiatów ( zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48.000,00	48.000,00	100,00
6300	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300.000,00	-	-
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin)	115.450,00	115.450,00	100,00
<b>IV</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>16.267.199,00</b>	<b>16.267.199,00</b>	<b>100,00</b>
2920	Część oświatowa	13.083.033,00	13.083.033,00	100,00
	Część wyrównawcza	2.740.008,00	2.740.008,00	100,00
	Część równoważąca	444.158,00	444.158,00	100,00
	<b>Ogółem I+II+III+IV</b>	<b>59.344.510,59</b>	<b>57.642.388,70</b>	<b>97,13</b>



## **Rolnictwo i łowiectwo**

Z planu dochodów **4.820,02 zł** wykonano **4.820,02 zł**, co stanowi **100,00 %**.

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

## **Transport i łączność**

Z planu dochodów **404.432,00 zł** wykonano **398.669,75 zł**, co stanowi **98,58 %**.

Na dochody składały się:

- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego, reklamy oraz opłat ze strefy płatnego wykonano w kwocie 340.539,43 zł. tj. 98,71 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat wykonano w kwocie 97,14 zł, tj. 74,72 % planu,
- wpływy z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych wykonano w kwocie: 32.000,00 zł tj. 98,46 % planu,
- wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 1.230,88 zł tj. 61,54 % planu,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 24.802,30 zł, co stanowi 100,00 % planu, dotyczące zdania pn.: budowa ulicy Cybisa - 8.244,62 zł, budowa ulicy Lentza – 16.557,17 zł oraz zaprojektowania i budowa zjazdu z Placu 1-go Maja - 0,51 zł.

## **Gospodarka mieszkaniowa**

Z planu dochodów **961.394,00 zł** wykonano **941.875,40 zł**, co stanowi **97,97 %**.

Wpływy obejmują:

- wpływy z opłat 37.393,91 zł ( 97,93 %)  
w tym:
  - opłata adiacencka - 35.543,01 zł
  - opłata planistyczna - 1.850,90 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 296.821,71 zł (102,65 %)  
w tym:
  - czynsze za lokale użytkowe - 136.537,20 zł
  - czynsze za lokale mieszkaniowe - 40.460,85 zł
  - dzierżawy gruntów rolniczych i nierolniczych - 96.564,23 zł
  - opłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości - 1.259,59 zł
  - wynagrodzenie za użytkowanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych - 21.297,84 zł
- udostępnienie gruntu pod reklamę - 702,00 zł
- użytkowanie wieczyste, służebność i trwałe zarząd 227.496,47 zł (92,25 %)  
w tym:
  - użytkowanie wieczyste - 200.437,47 zł
  - trwałe zarząd - 459,00 zł
  - służebność - 26.600,00 zł
- zbycie praw majątkowych 4.402,24 zł (100,05 %)
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 30.491,61 zł (98,36%)
- dochody z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności i użytkowania wieczystego 328.849,97 zł (97,92 %)  
w tym:
  - sprzedaż działek budowl. pod budownictwo i garaże - 323.546,20 zł
  - sprzedaż lokali mieszkalnych i wpłat ratałnych - 5.303,77 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat 7.697,81 zł (108,42 %)
- wpływy z różnych dochodów 4.415,68 zł (91,99 %)
- ( w tym: za wycenę lokali i działek - 3.615,68 zł, zab. hipoteczne - 800,00 zł)
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 4.306,00 zł, co stanowi 100,00% planu dotyczące zadania pn.: Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych części budynku na lokale mieszkalne.

### **Działalność usługowa**

Z planu **6.600,00 zł** wykonano **6.600,00 zł** co stanowi **100,00%** . Wpływy pochodzą z dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w ramach porozumień z organami administracji rządowej.

### **Administracja publiczna**

Z planu dochodów **286.975,00 zł** wykonano **284.925,11 zł**, co stanowi **99,29%**.

Wpływy obejmują:

- |   |               |            |
|---|---------------|------------|
| - dotację na zadania zlecone                                | 202.670,00 zł | (100,00 %) |
| - dotację Gminy Działdowo - porozumienia na prowadzenie USC | 44.047,12 zł  | (95,96 %)  |
| - dochody związane z realiz. zadań admin. rządowej          |               |            |
| (5 % prowizji z tyt. opłat za udost. danych osobowych)      | 49,60 zł      | (90,18 %)  |
| - opłatę za koncesje i licencje                             | 220,00 zł     | (100,00 %) |
| - różne dochody   | 35.898,51 zł  | (99,72 %)  |
| - odsetki od nieterminowych wpłat należności                | 26,68 zł      | ( 88,93 %) |
| - otrzymane darowizny pieniężne                             | 2.013,20 zł   | ( 95,87 %) |

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

Z planu dochodów **3.733,00 zł** wykonano **3.732,56 zł**, co stanowi **99,99%**.

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

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

Z planu dochodów **75.000,00 zł** wykonano **64.099,16 zł**, co stanowi **85,47 %** i obejmowało:

- wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską w Działdowie w kwocie 62,074,16 zł, co stanowi 82,77 % oraz wpływy z różnych dochodów – kary umownej w kwocie 2.025,00 zł.

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

Z planu dochodów **24.084.279,00 zł** wykonano **23.946.754,91 zł**, co stanowi **99,43 %**.

Wpływy obejmują:

- |  |                  |             |
|--|------------------|-------------|
| - udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych | 13.470.451,00 zł | (98,47 %)   |
| - udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych   | 558.100,33 zł    | (101,47 %)  |
| - podatek rolny od osób fizycznych i prawnych          | 23.663,90 zł     | (100,08 %)  |
| - podatek leśny od osób fizycznych i prawnych          | 2.160,00 zł      | ( 101,69 %) |
| - podatek od nieruchomości                             | 7.720.314,26 zł  | (100,26 %)  |

w tym:		
- od osób prawnych	4.522.074,86 zł	(100,49 %)
- od osób fizycznych	3.198.239,40 zł	(99,94 %)
- podatek od środków transportowych		497.038,61 zł (100,82 %)
- od osób prawnych	127.672,00 zł	(99,74 %)
- od osób fizycznych	369.366,61 zł	(101,20 %)
- wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej		13.400,24 zł (121,82 %)
- podatek od spadków i darowizn		121.523,28 zł (101,27 %)
- podatek od czynności cywilno-prawnych		579.904,98 zł (108,39 %)
- opłatę targową		144.602,00 zł (90,38 %)
- opłatę od posiadania psów		38.197,90 zł (100,52 %)
- opłatę skarbową		338.566,22 zł (99,58 %)
- wpływy z opłat za wydanie i korzystanie zezwolenia na sprzedaż nap. alkoholowych		381.141,38 zł (100,30 %)
- odsetki od nieterminowych wpłat		44.471,83 zł (112,59 %)
- wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia		13.218,98 zł (110,16%)

### Różne rozliczenia

Z planu dochodów **16.457.199,00 zł** wykonano **16.445.808,22 zł**, co stanowi **99,93 %** .

Wpływy obejmują:

część oświatową subwencji ogólnej	13.083.033,00 zł	(100,00 %)
część wyrównawczą subwencji ogólnej	2.740.008,00 zł	(100,00 %)
część równoważącą subwencji ogólnej	444.158,00 zł	(100,00 %)
odsetki od środków na rachunku bankowym i lokat	181.060,22 zł	( 95,29 %)
wpływy do wyjaśnienia	-2.451,00 zł	( - )

### Oświata i wychowanie

Z planu dochodów **1.912.768,00 zł** wykonano **1.634.250,49 zł**, co stanowi **85,44 %** .

Wpływy obejmują:

- wpływy z różnych opłat	487.381,08 zł	( 88,17 %)
- wpływy z różnych dochodów	3.123,71 zł	( 82,88 %)
- wpływy z usług	526.849,73 zł	( 77,03 %)
- pozostałe odsetki	23.755,42 zł	( 57,69 %)
- środki z tytułu nadwyżki dochodów własnych	84,83 zł	( 192,80 %)
- dotację otrzymaną z Gmin ( Działdowo, Kozłowo, Łowo-Osada) na wykonanie powierzonego zadania przedszkolnego obejmującego dzieci z terenu w/w Gminy w Przedszkolach Miejskich oraz Przedszkolu Niepublicznym UMISIA	93.053,65 zł	(77,54 %)
(z UG Działdowo - 85.543,84 zł, z UG Kozłowo – 5.699,50 zł, z UG Łowo-Osada -1.810,31 zł)		
- pomoc finansową otrzymaną ze Starostwa Powiatowego w Działdowie na pokrycie kosztów oddelegowania pracownika do pracy związkowej	6.368,87 zł	(100,00 %)
- środki otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na dofinansowanie projektów Uczenie się przez całe życie Comenius realizowane w Zespole Szkół Nr 2	84.243,20 zł	( 98,93 %)
16.640,00 zł ( płatność końcowa dot. „, Odkryj swój świat”) 67.603,20 zł ( pierwsza rata dot. „, Rozwijanie empatii wobec zwierząt”)		
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z zakresu wychowania przedszkolnego	293.940,00 zł	(96,73 %)
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gminy w ramach pr. Radosna Szkoła	115.450,00 zł	( 100,00 %)
(Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3)		

## Ochrona zdrowia

Z planu **300,00 zł** wykonano **300,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Wpływy obejmowały dotację celową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe.

## Pomoc społeczna

Z planu dochodów **8.520.241,88 zł** wykonano **8.419.736,46 zł**, co stanowi **98,82 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze 961.994,92 zł ( 99,29 %)  
w tym:
  - zasiłki stałe - 406.268,34 zł ( 99,97 %)
  - zasiłki okresowe - 555.726,58 zł ( 98,80 % )
- dotację celową z budżetu państwa na świadczenia rodzinne 6.404.732,16 zł ( 98,79 %)
- dotację celową z budżetu państwa w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 293.944,00 zł ( 100,00 %)
- dotację celową z budżetu państwa ośrodek pomocy społecznej 226.483,06 zł ( 99,99 %)
- dotację celową na składki ubezpieczenia zdrowotnego 18.963,00 zł ( 99,72%)  
( zadania zlecone)
- dotację celową otrzymaną na realizację zadań własnych 36.351,35 zł ( 99,90 %)
- dotację na usługi opiekuńcze i specjalistyczne ( zad. zlecone) 69.936,05 zł ( 99,91%)
- wpływy z usług opiekuńczych 63.845,38 zł ( 108,40 %)
- wpływ z różnych dochodów 30.102,65 zł ( 78,83 %)
- wpływy z różnych opłat 167,60 zł ( 70,42 %)
- pozostałe odsetki 24.414,37 zł ( 93,90 %)
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 56.474,39 zł ( 128,32 %)  
(zaliczka i fundusz alimentacyjny i usl. specjalistyczne)
- dotację otrzymaną z budżetu państwa - MPiPS z przeznaczeniem na realizację projektu konkursowego pn.: „Gminny program aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego” II edycja realizowany przez MOPS Działdowo 67.952,71 zł ( 75,50 %)
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 118.950,00 zł ( 100,00%)
- dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na projekt pn.: „Asystent Rodziny 2013” realizowany przez MOPS Działdowo 34.695,82 zł ( 98,83 %)
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 10.729,00 zł, co stanowi 100,00 % planu dotyczące zadania pn.: Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych części budynku na lokale mieszkalne.

## Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z planu **943.942,69 zł** wykonano **925.839,65 zł** co stanowi **98,08 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację otrzymaną w ramach programów finansowanych 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 na realizację projektu w ramach POKL pn. „Zmienić Siebie” -

314.116,55 zł, oraz projektu „ Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” – 611.723,10 zł realizowanych w MOPS Działdowo.

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Z planu dochodów **290.079,00 zł** wykonano **248.792,00 zł**, co stanowi **85,77 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z „Narodowego Programu Stypendialnego” na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 205.364,91 zł ( 88,77 %),
- dotację celową na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - „Wyprawka Szkolna” - 43.427,09 zł ( 73,94 %).

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

Z planu dochodów **159.075,00 zł** wykonano **77.402,32 zł**, co stanowi **48,66 %**.

Wpływy pochodzą z:

- środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie - 6.876,49 zł ( 7,84 %),
- środków z opłat środowiskowych otrzymanych z Urzędu Marszałk. w kwocie 29.170,83 zł ( 97,24 %),
- kar pieniężnych z tytułu korzystania ze środowiska – 35.000,00 zł ( 100,00 %),
- wpływy z różnych dochodów 200,00 zł ( 100,00 %),
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 6.155,00 zł, co stanowi 100,00 % planu dotyczące zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę rowu oraz obiektów podczyszczających wody opadowe na działce nr 2890/4.

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

Z planu dochodów **4.081.915,00 zł** wykonano **3.849.523,78 zł**, co stanowi **94,31 %**.

Uzyskane dochody pochodzą z:

- dotacji otrzymanej na podstawie porozumienia z Powiatem Działdowskim na wykonywanie przez Miejską Bibliotekę zadań powiatowej biblioteki publicznej w kwocie 44.899,00 zł ( 100,00 %),
- dotacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów w ramach programów finansowanych 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 w kwocie 707.550,21 zł (75,28%) na realizację projektu pn.: Adaptacja budynku ratusza na Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego,
- dotacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów w ramach programów finansowanych 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 w kwocie 2.353.036,35 zł ( 100,00 %) na realizację projektu pn.: Rewitalizacja budynków wraz z otoczeniem ul. Wolności 64,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 696.038,22 zł, co stanowi 100,00 % planu i dotyczy zadania pn.: Adaptacja budynku ratusza na Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego,
- środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych otrzymane od W-M Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące zadania pn.: Wymiana uszkodzonego pokrycia dachowego budynku zamku krzyżackiego 48.000,00 zł ( 100,00 %).

## Kultura fizyczna

Z planu dochodów **1.151.757,00 zł** wykonano **389.258,87 zł** co stanowi **33,80 %** .

Wpływy obejmują:

- dotację od Ministra Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów przeznaczoną na upowszechnianie pływania 19.876,64zł (99,38%)  
(Szkoła Podstawowej Nr 3 – 11.030,00 zł, Zespół Szkół Nr 2 – 8.846,64 zł),
- dotację otrzymaną z Ministerstwa Finansów w ramach programów finansowanych 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 w kwocie 82.906,77 zł ( 15,55 %) dot. projektu pn.: Budowa wodnego centrum sportu i rekreacji wraz z infrastruktura techniczną i drogową,
- wpływy z usług 95.126,00 zł (102,92 %) w tym:
  - korzystanie z siłowni - 13.185,00 zł
  - korzystanie z hotelu - 9.600,00 zł
  - korzystanie z kortów - 1.260,00 zł
  - wpisowe na imprezy sportowe - 1.542,00 zł
  - za bilety i karnety za wejście na lodowisko - 41.440,00 zł
  - za wypożyczanie łyżew - 25.799,00 zł
  - za ostrzenie łyżew - 340,00 zł
  - za areobik - 1.500,00 zł
  - za saunę - 460,00 zł
  - pozostałe odsetki 1.295,46 zł (105,07 %)
  - otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 15.000,00 zł ( 50,00 %)
  - wpływy z różnych dochodów 175.054,00 zł ( 100,03 %)

( z tego: 175.000,00 zł to wpłata z wadium - gwarancji ubezpieczeniowej dot. pr. Budowa wodnego centrum rekreacji ...)

*(W nawiasach podano procent wykonania do planu)*

## Zaległości i nadpłaty

Na dzień 31.12.2013 r. zaległości wynosiły 3.399.199,41 zł i stanowiły 5,73 % należnych ( planowanych ) dochodów i obejmowały tytuły:

- z dzierżawy	- 10.553,60 zł
- ze sprzedaży składników majątku gminy	- 8.083,43 zł
- z czynszu za mieszkania	- 352.781,26 zł
- z opłaty za bezumowne korz. z nieruchomości	- 288,00 zł
- z opłaty za użytkowania wieczyste ( os. fiz.)	- 21.093,17 zł
- z opłaty za użytkowanie wieczyste (os. pr.)	- 6.525,17 zł
- z opłaty adiacenckiej	- 3.113,69 zł
- z opłaty za przekształt. w prawo własności	- 1.424,24 zł
- z podatku rolnego	- 3.188,29 zł
w tym:	
- os. fizyczne - 3.184,69 zł	
- os. prawne - 3,60 zł	
- z podatku od nieruchomości	- 533.994,29 zł
w tym:	
- os. prawne - 272.624,55 zł	
- os. fizyczne - 261.369,74 zł	
- z podatku od czynności cywilnoprawnych	- 251,50 zł
- z pod. dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej	- 59.537,50 zł
- z pod. od spadków i darowizn	- 1.144,72 zł
- z tyt. podatków i opłat zniesionych i zahipotekowanych	- 23.460,82 zł
w tym:	
- podatek od nieruchomości os. fiz. - 21.791,02 zł	
- podatek od środków transp. - 1.380,80 zł	
- podatek od pos. psów - 289,00 zł	
- opłaty ze strefy płatnego parkowania	- 15.118,80 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	- 2.434,40 zł
- z podatku od środków transport. os. fiz.	- 272.825,78 zł
- z podatku od środków transport. os. pr.	- 43.982,00 zł
- z opłaty od posiadania psów	- 2.207,60 zł
- z mandatów	- 48.008,69 zł
- z odsetek	- 13.399,35 zł
- z różnych dochodów	- 40.569,89 zł
- z różnych opłat	- 4.472,62 zł
- z usług	- 1.160,64 zł
- z dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ust. ( zaliczka i fundusz alimentacyjny) - 1.929.579,96 zł	

Odsetki naliczone od należności stanowiących zaległości na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 252.766,61 zł, w tym: 243.089,54 zł UM + 9.675,95 zł MOPS + 1,12 zł Przedszkola Miejskie (nie będące zaległością stanowiły kwotę: 239.367,26 zł).

Na dzień 31.12.2013 r. największe zaległości w płatnościach podstawowych dochodów własnych gminy przedstawiają się następująco:

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości u osób fizycznych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę: 283.160,76 zł i dotyczyły 302 podatników- w tym kwota 21.791,02 zł zabezpieczona hipoteką – 1 podatnik.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- do 1000zł - 262 podatników
- od 1001zł do 3000zł - 22 podatników

- od 3001zł do 5000zł - 8 podatników
- od 5001zł do 10.000zł - 3 podatników
- powyżej 10.000zł - 7 podatników

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wysłano 1416 upomnień oraz wystawiono 382 tytuły wykonawcze.

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości u osób prawnych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę: 272.624,55 zł i dotyczyły 17 podatników. Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- do 100 zł - 2 podatników
- od 101 zł do 1000 zł - 5 podatników
- od 1001 zł do 5000 zł - 6 podatników
- powyżej 5.000 zł - 4 podatników

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wystawiono 48 upomnień oraz 30 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **podatku od środków transportowych** wynosiły: 318.188,58 zł i dotyczyły 23 osób fizycznych i 3 osób prawnych.

Zaległości z 2013 roku to kwota 73.448,43 zł i dotyczą 15 podatników - osób fizycznych oraz kwota 39.786,00 zł dotycząca 3 podatników - osób prawnych. Pozostała kwota: 204.954,15 zł to zaległości z lat poprzednich, w tym kwota 1.380,80 zł to podatek zniesiony.

Wobec podatników zalegających w opłacie tego podatku prowadzone jest postępowanie egzekucyjne polegające na wysłaniu 42 upomnień i wystawieniu 23 tytułów wykonawczych.

W zapłacie **podatku rolnego wśród osób fizycznych** na koniec grudnia 2013 r. zalegało 28 podatników na kwotę: 3.184,69 zł.

W stosunku do zalegających zostało wszczęte postępowanie w celu wyegzekwowania należności - wysłano 13 upomnień, wystawiono 5 tytułów wykonawczych.

W zapłacie **podatku rolnego wśród osób prawnych** na koniec grudnia 2013 r. zaległości dotyczyły 2 podatników na kwotę: 3,60 zł.

W **podatku leśnym od osób fizycznych** na koniec okresu sprawozdawczego zaległości nie wystąpiły.

W **podatku leśnym – osoby prawne** zaległości i nadpłaty na dzień 31.12.2013 r. nie wystąpiły.

Zaległości z tytułu **opłaty za użytkowanie wieczyste działek** wynosiły 27.618,34 zł. Zaległości osób fizycznych ( 35) to kwota 21.093,17 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych wynosiły 5.179,82 zł i dotyczyły 10 użytkowników wieczystych, zaległości osób prawnych ( 3) to kwota 6.525,17 zł.

W celu ściągnięcia należności z tytułu powyższej opłaty w omawianym okresie sprawozdawczym wystawiono 2 wezwania do zapłaty oraz 90 upomnień i 24 tytuły wykonawcze.

Zaległości z tytułu **opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** wynosiły 1.424,24 zł. Kwota z lat ubiegłych wynosi 864,18 zł i dotyczy 1 os. fizycznej, w tym kwota 0,01 zł to zaległość z roku 2006, kwota 156,81 zł to zaległość z roku 2007, kwota 163,57 zł to zaległości z roku 2008, a kwota 152,42 zł dotyczy opłaty z roku 2009, kwota 141,43 zł dotyczy roku 2010, kwota 130,43 zł to zaległość z 2011 r. oraz kwota 119,51 zł to zaległość powstała w 2012 roku. Zaległości z 2013 roku to 560,06 zł i dotyczą 2 osób.

W roku budżetowym wystawiono 3 upomnienia oraz 2 tytuły wykonawczy.

Zaległości z tytułu **opłaty adiacenckiej** wynosiły 3.113,69 zł. Kwota 1.492,00 zł stanowi zaległość w opłacie naliczanej w latach poprzednich z tytułu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Leśna II – 592,40 zł ( 1 osoba) oraz sieci energetycznej na osiedlu Polna – 899,60 zł ( 2 osoby). Pozostała należność to kwota 38,09 zł z 2010 r. i dotyczy 1 osoby, kwota 1.320,50 zł to zaległość z 2012 r. dotycząca 1 osoby oraz kwota 263,10 zł to zaległości z 2013 r. 2 dłużników.

W stosunku do w/w zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Do osób zalegających z zapłatą tej opłaty wystawiono 2 wezwania do zapłaty, 16 upomnień oraz 4 tytuły wykonawcze.



Zaległości z tytułu **opłaty za dzierżawę działek pod pawilony i garaże** wynosiła 10.553,60 zł i dotyczyła 5 dzierżawców. W celu ściągnięcia należności z tytułu powyższej opłaty do osób zalegających wystawiono 23 wezwania do zapłaty. Zaległe odsetki stanowiły kwotę 1.417,18 zł

Zaległości z tytułu **sprzedaży składników majątku gminy** na koniec IV kwartału 2013 r. wynosiły 8.083,43 zł i dotyczyły należności za sprzedaż lokali mieszkalnych 3 osób. Kwota 780,70 zł figuruje z 2003 r. i dotyczy jednego dłużnika, natomiast zaległość w kwocie 7.302,73 zł to zaległość roku 2010 r. - 1.666,38 zł i 2011 r. - 1.427,89 zł, zaległość z 2012 r. - 1.401,58 zł oraz kwota 2.806,88 zł zaległość z 2013 r. dotycząca 2 osób. Zaległe odsetki stanowiły kwotę 2.968,18 zł. W stosunku do osób zalegających ze spłatą należności wystawiono 4 wezwania do zapłaty.

Zaległości z tytułu opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiły kwotę; 288,00 zł i dotyczyły 1 dłużnika. W okresie sprawozdawczym wysłano wezwania do zapłaty. Zaległe odsetki stanowiły kwotę 7,76 zł.

Zaległości z tytułu **czynszu za mieszkania** wynoszą 352.781,26 zł i dotyczą 162 najemców z czego:

- od 0 zł - 500 zł zadłużenia - 52 osoby,
- 500 zł - 1000 zł zadłużenia - 21 osób,
- 1000 zł - 2000 zł zadłużenia - 25 osób,
- 2000 zł - 3000 zł zadłużenia - 22 osoby,
- powyżej 3000 zł zadłużenia - 42 osoby.

W omawianym okresie sprawozdawczym z 2 dłużnikami zawarto umowę o rozłożenie zaległości na raty.

Zaległości z tytułu **opłaty od posiadania psów** wynosiły 2.207,60 zł i dotyczyły 40 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 jest postępowanie egzekucyjne.

Zaległości z tytułu **mandatów** na dzień 31.12.2013 r. wynosiły 48.008,69 zł.

Kwota 21.701,55 zł to zaległość za rok 2013, natomiast kwota 26.307,14 zł to zaległości z lat poprzednich.

W stosunku do w/w zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne – w 2013 r. wystawiono 258 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **opłaty za zajęcie pasa drogowego** na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego wynosiły 2.434,40 zł i figurują u 30 zobowiązanych. Wobec osób opóźniających się z zapłatą powyższej opłaty wysłano 77 upomnienia.

Zaległości z tytułu **opłat ze strefy płatnego parkowania** stanowiły kwotę: 15.118,80 zł i dotyczyły opłat dodatkowych. Postępowanie windykacyjne w 2013 roku polegało na wystawieniu 437 upomnień z tytułu zaległych opłat parkingowych, oraz 87 tytułów wykonawczych skierowanych do Urzędów Skarbowych celem przymusowego ściągnięcia należności.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu opłaty stałej za przedszkole wynosiły 987,50 zł oraz z tyt. opłaty za wyżywienie w przedszkolach stanowiły kwotę: 519,09 zł i z tyt. odsetek 1,12 zł.

Zaległości w **dziale 852** dotyczą pozostałych odsetek - 9.005,11 zł, dochodów z różnych opłat (§ 0690) – 3.485,12 zł, różnych dochodów (§ 0970) – 26.166,89 zł, należności z usług (§ 0830) – 641,55 zł oraz należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie: 1.929.579,96 zł.

Zaległości w podatkach stanowiących dochody gminy, a pobierane przez urzędy skarbowe dotyczyły: wpływów z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – 59.537,50 zł, podatku od spadków i darowizn - 1.144,72 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych - 251,50 zł.

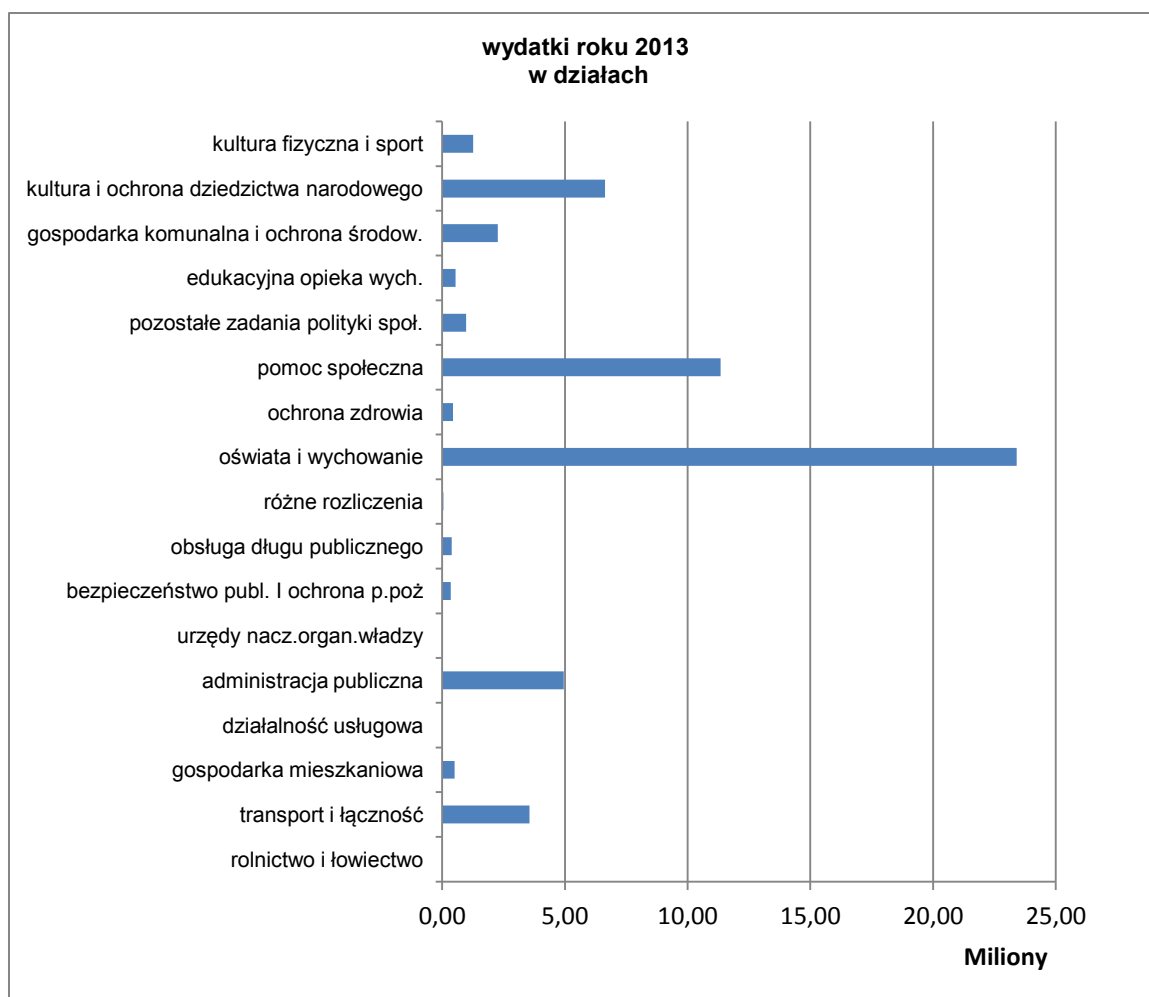
Zaległości z różnych dochodów - § 0970 w rozdziale 70095 w kwocie 2.600,14 zł wynikają z wystawionych refaktur za zużyte media ( ener. elektryczna, woda, dost. c.o.), w rozdziale 75023 w kwocie: 1.471,45 zł dotyczą zwrotów dotacji pobranych przez Uczniowskie Kluby Sportowe oraz należności z tyt. dostawy gazu na potrzeby UM przez PGNiG, w rozdziale 90015 w kwocie 8.981,41 zł dotyczą należności z tyt. dostawy energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i w rozdziale 92601 w kwocie 1.350,00 zł dotyczą należności z tyt. zaliczki części opłaty za przyłącze do sieci.

Nadpłaty wystąpiły w wysokości 24.193,50 zł i obejmowały tytuły:

- udziały w pod. dochodowym os. prawne	- 723,77 zł
- opłat za wieczyste użytkowanie os. fiz.	- 779,41 zł
- opłat za wieczyste użytkowanie os. pr.	- 65,36 zł
- opłaty za przekształcenie użytk. wieczystego w prawo własności	- 383,05 zł
- czynsze za lokale mieszkalne	- 1.625,58 zł
- podatek od nieruchomości:	- 18.402,33 zł
- osoby prawne	- 11.506,13 zł
- osoby fizyczne	- 6.896,20 zł
- podatek rolnego	- 317,11 zł
- osoby prawne	- 5,00 zł
- osoby fizyczne	- 312,11 zł
- podatek leśnego os. fiz.	- 15,00 zł
- podatek od środków transportowych os. fiz.	- 351,28 zł
- podatek od środków transportowych os. pr.	- 8,00 zł
- opłata od posiadania psów	- 180,93 zł
- mandaty	- 605,46 zł
- opłata za dzierżawy działek	- 46,63 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	- 377,61 zł
- opłata dodatkowa ze SPP	- 303,00 zł
- usługi w przedszkolu	- 8,98 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	750,00	5.570,02	5.301,41	95,18
600	Transport i łączność	2.500.000,00	4.018.000,00	3.553.055,46	88,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.041.514,00	723.664,00	501.406,34	69,29
710	Działalność usługowa	365.200,00	11.800,00	10.808,41	91,60
750	Administracja publiczna	5.215.725,00	5.148.745,00	4.950.805,04	96,16
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.733,00	3.733,00	3.732,56	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379.100,00	368.414,00	344.673,95	93,56
757	Obsługa długu publicznego	505.250,00	395.250,00	391.137,96	98,96
758	Różne rozliczenia	250.000,00	239.595,00	49.251,79	20,56
801	Oświata i wychowanie	23.798.242,00	23.953.712,00	23.403.888,12	97,70
851	Ochrona zdrowia	391.832,00	472.891,00	445.104,93	94,12
852	Pomoc społeczna	10.163.978,00	11.578.949,88	11.346.175,40	97,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	596.279,60	1.024.225,16	981.008,48	95,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	314.320,00	596.997,00	540.348,75	90,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.419.165,00	2.456.348,00	2.266.742,11	92,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.701.221,00	7.376.053,00	6.641.261,16	90,04
926	Kultura fizyczna i sport	10.440.714,00	3.052.003,00	1.266.850,42	41,51
	<b>RAZEM</b>	<b>65.087. 023,60</b>	<b>61. 425 .450,06</b>	<b>56.701. 552,19</b>	<b>92,31</b>



## WYDATKI

Z planu wydatków **61.425.950,06 zł.**, wykonano **56.701.552,19 zł.**, co stanowi **92,31%**  
Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych przedstawia tabela powyżej.

### Rolnictwo i łowiectwo

Z planu wydatków **5.570,02zł.**, wykonano **5.301,41 zł.**, co stanowi **95,18%**, obejmuje:  
**Rozdział 01030 Izby rolnicze**, gdzie z planu **750,00 zł** wykonano **481,39 zł** i wydatkowano na opłatę dla Izb Rolniczych – 2 % wpływu od podatku rolnego.  
**Rozdział 01095 Pozostała działalność**. Plan **4.820,02 zł** wykonano **4.820,02zł**, co stanowi **100 %**.

Środki wydatkowano na zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz materiały biurowe, w ramach realizacji zadania zleconego.

### Transport i łączność

Z planu wydatków **4.018.000,00 zł.**, wykonano **3.553.055,46 zł.**, co stanowi **88,43%**.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.** Plan **4.018.000,00zł.**, wykonanie **3.553.055,46zł.**, co stanowi **88,43%**

Środki wydatkowano na:

- Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne z tytułu prowadzenia SPP 161.894,98 zł
- Zakupy materiałowe (masa do układania na zimno, emulsja, żużel, sól, piasek) 149.911,81 zł
- Zakup usług remontowych (remont nawierzchni ulic, chodników) 166.202,15zł
- Zakup usług pozostałych 792.150,14 zł

w tym:

- zimowe utrzymanie ulic 300.870,01 zł
- oczyszczanie chodników przystanków i ulic 267.983,64 zł
- oznakowanie poziome ulic, 98.076,02zł
- roboty wykonane na drogach 46.258,79zł
- profilowanie dróg 9.280,35zł
- inne 1.696,03zł
- oczyszczanie separatora osadników i kolektorów deszczowych 42.503,04zł
- wycinka drzew 19.587,48 zł
- wynajem koparko - ładowarki 5.894,78zł
- Wydatki na inwestycje 2.282.896,38 zł w tym wydatki niewygasające 368.792,00 zł

### **Gospodarka mieszkaniowa**

Z planu wydatków **723.664,00 zł**, wydatkowano **501.406,34 zł.**, co stanowi **69,29 %**.

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Z planu **349.664,00 zł.**, wykonano **271.219,72 zł.**, co stanowi **77,56 %**.

Środki wydatkowano na:

- Wynagrodzenia bezosobowe 8.250,00 zł
- Zakup usług 164.708,58 zł

W tym:

- wyceny nieruchomości 6.106,00 zł
- podział działek 5.900,00 zł
- wypisy sądowe i akty notarialne 3.687,04 zł
- operaty szacunkowe 590,40 zł
- wypisy z rejestru gruntów 900,17 zł
- wyłączenie gruntów z produkcji leśnej 4.843,19 zł
- wykonanie map i sporządzenie dokumentu geodezyjnego 15.587,00 zł
- ogłoszenia 4.196,02 zł
- wykonanie, dostawa i montaż tablic 5.381,16 zł
- założenie księgi wieczystej 8.000,00 zł
- licencja na program e-gmina 14.760,00 zł
- projekt zmiany planu zagospodarowania przestrzennego kom. urbanistyczna 46.371,60 zł
- odszkodowania 48.386,00 zł w tym wydatki niewygasające 13.875,00 zł
- Zakup materiałów 9.997,14 zł
- Podatek od nieruchomości 88.250,00 zł
- Podatek leśny 14,00 zł

**Rozdział 70095 Pozostała działalność.** Plan **374.000,00 zł** wykonano **230.186,60 zł.** co stanowi **61,55 %**

Środki wydatkowano na:

- Umowy o dzieło 1.092,00 zł
  - Zakup materiałów i wyposażenia 4.870,67 zł
  - Zakup energii 49.400,89 zł
  - Zakup usług remontowych 105.289,24 zł w tym wydatki niewygasające 78.782,00 zł
  - Zakup usług 49.933,98 zł, w tym niewygasające 1.182,00 zł
- w tym:
- ogłoszenia 161,30 zł
  - wycena lokali 1.269,60 zł
  - opłata abonamentowa 13.889,55 zł
  - usługi kominiarskie 1.666,24 zł
  - wywóz nieczystości 15.381,41 zł
  - administrowanie 503,92 zł
  - znaki opłaty sądowej 801,80 zł
  - inne 16.260,16 zł
  - Różne opłaty i składki 19.599,84
- w tym:
- media 1.061,14 zł
  - fundusz remontowy 7.901,50 zł
  - przegląd instalacji gazowej 2.521,50 zł
  - zarządzanie budynkiem 7.540,70 zł
  - inne 575,00 zł

### **Działalność usługowa**

Z planu wydatków **11.800,00 zł.**, wykonano **10.808,41 zł.**, co stanowi **91,60 %**.

**Rozdział 71035 Cmentarze.** Plan **11.800,00 zł.**, wykonano **10.808,41 zł.**, co stanowi **91,60%**.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów 2.445,01 zł
- zakup usług 8.363,40 zł

### **Administracja publiczna**

Z planu wydatków **5.148.745,00 zł.**, wydatkowano **4.950.805,04 zł.**, co stanowi **96,16%**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.** Plan **531.946,00 zł.**, wykonano **513.131,77 zł.**, co stanowi **96,46%**.

Środki wydatkowano na:

- Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne 486.230,71 zł, w tym z dotacji na zadania zlecone 202.670,-zł
- ekwiwalent za pranie 915,16 zł
- Wpłaty na PFRON 4.560,00 zł
- Zakup materiałów (druki USC, kwiaty USC, inne) 7.033,20 zł
- Zakup usług (oprawa akt, odkażanie ksiąg) 4.546,70 zł
- Odpis na ZFŚS 9.846,00 zł

**Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie.** Plan **3.500,00 zł**, wykonano **3.370,00 zł.**, co stanowi **96,28 %**. Jest to dotacja na funkcjonowanie Regionalnego Biura Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli.

**Rozdział 75022 Rady Gmin.** Plan **312.000,00 zł.**, wydatkowano **299.739,41 zł.**, co stanowi **96,07 %**.

Środki wydatkowano na:

- Ryczałt przewodniczącego, radnych oraz diety przewodniczących osiedli 298.479,50zł
- Zakup materiałów (art spoż., kwiaty) 1.019,91 zł
- Zakup usług 240,00 zł

**Rozdział 75023 Urzędy Gmin.** Plan **4.192.099,00 zł.**, wykonano **4.033.975,27 zł.**, co stanowi **96,23 %**.

Środki wydatkowano na:

- Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne 3.189.539,56 zł
- Wpłaty na PFRON 30.106,00 zł
- Ekwiwalent za pranie, dofinansowanie do okularów, 7.206,17 zł
- Umowy zlecenia (obsługa zegara, pieca, przeprowadzenie audytu) 41.011,68 zł
- Zakup materiałów 176.339,74 zł

W tym:

- materiały biurowe 20.435,93 zł
- prenumeraty 8.642,31 zł
- inne (czajnik, świetlówki, tablice, zamki, aparat fotograficzny) 19.695,58 zł
- pieczętki 393,62
- druki 1.039,14 zł
- artykuły spożywcze 7.661,65 zł
- środki czystości 11.470,62 zł
- meble 4.261,58 zł
- tonery 30.619,50 zł
- sprzęt komputerowy 71.387,11 zł
- programy komputerowe 602,70 zł
- kwiaty 130,00 zł

- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 955,04 zł
- Zakup energii 140.742,98 zł

W tym:

- energia elektryczna 74.783,31 zł
- gaz 64.526,05 zł
- woda i kanalizacja 1.433,62 zł
- Zakup leków i materiałów medycznych 206,75 zł
- Zakup usług remontowych 27.152,61 zł

(konserwacja i naprawa kserokopiarek, konserwacja dźwigu, remont dachu)

- Usługi zdrowotne 4.498,00 zł
- Zakup usług 214.336,58 zł

W tym:

- opłaty bankowe i prowizje US 6.042,34 zł
- opłata abonamentowa za radio i telewizor 628,40 zł
- opłaty komornicze i sądowe 3.824,83 zł
- opłata abonamentowa, ścieki 28.345,18 zł
- przesyłki listowe 48.203,96 zł

- wywóz nieczystości 8.207,69 zł
- usługi kominiarskie 1.442,60 zł
- inne ( art. elektryczne, homologacja nesesera, usługi hotelowe) 47.289,72 zł
- aktualizacja oprogramowań 28.336,75zł
- serwis systemów informatycznych 42.015,11 zł
  - Opłata za usługi internetowe 13.525,29 zł
  - Zakup usług telefonii komórkowej 5.723,09 zł
  - Zakup usług telefonii stacjonarnej 33.134,19 zł
  - Podróże służbowe i ryczałty samochodowe 35.496,42zł
  - Różnie opłaty i składki 24.006,00 zł
  - Odpis na ZFŚS 72.198,27 zł
  - Szkolenia 17.796,90 zł

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Plan 109.200,00 zł., wykonano 100.588,59 zł., co stanowi 92,11 %.**

Środki wydatkowano na:

- Umowa zlecenie 11.408,00 zł
- Zakup materiałów (puchary, materiały promocyjne, kwiaty) 19.017,15 zł
- Zakup usług (ogłoszenia, usługi reklamowe, publikacja informacji) 70.163,44 zł

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

Z planu wydatków **3.733,00 zł.**, wykonano **3.732,56 zł.**, co stanowi **99,99 %.**

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów. Plan 3.733,00 zł., wykonano 3.732,56 zł., co stanowi 99,98 %.**

Środki wydatkowano na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i pochodnych oraz na opiekę autorską systemu komputerowego w ramach realizacji zadania zleconego (gminna ewidencja ludności).

#### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa**

Z planu wydatków **368.414,00 zł.**, wydatkowano **344.673,95 zł.**, co stanowi **93,56%.**

**Rozdział 75414. Obrona cywilna. Plan 9.700,00 zł., wykonano 5.093,42 zł., co stanowi 52,51%.**

Środki wydatkowano na:

- Zakup energii 32,43 zł
- Zakup usług pozostałych 5.060,99 zł

**Rozdział 75416 Straż Miejska. Plan 290.664,00 zł., wykonano 272.464,05 zł., co stanowi 93,74 %.**

Środki wydatkowano na:

- Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne 250.895,16 zł
- Ekwiwalent za pranie, sorty mundurowe 3.749,24 zł
- Wpłaty na PFRON 2.984,00 zł
- Zakup materiałów (paliwo, akcesoria samochodowe) 2.976,31 zł
- Zakup usług (częstotliwość do krótkofalówek, usługa wulkanizacyjna) 1.270,99zł



- Zakup usług telefonii komórkowej 597,35 zł
- Różne opłaty i składki 2.637,00 zł
- Odpis na ZFŚS 6.564,00 zł
- Szkolenia 790,00 zł

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe.** Plan **3.250,00 zł.**, wykonano **2.316,48 zł.**, co stanowi **71,28 %**.

Środki finansowe przeznaczono na:

- Zakup materiałów 812,66 zł
- Podróże służbowe 387,82 zł
- Zakup usług pozostałych 282,00 zł
- Szkolenia 834,00 zł

**Rozdział 75495 Pozostałe działalność.** Plan **64.800,00 zł.**, wykonanie **64.800,00 zł** co stanowi **100%**.

Środki przeznaczono na:

- Transmisję danych systemu monitoringu wizyjnego miasta 64.800 zł

### **Obsługa długu publicznego**

Z planu wydatków **395.250,00 zł.**, wykonano **391.137,96 zł.**, co stanowi **98,96 %**.

Środki wydatkowano na odsetki od kredytów.

### **Różne rozliczenia**

Z planu wydatków **239.595,00 zł.**, wykonano **49.251,79 zł.**, co stanowi **20,56 %**.

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe.** Plan **50.000,00 zł.**, wykonano **49.251,79 zł.**, co stanowi **98,50 %**.

Środki wydatkowano na wpłaty na związki:

- Związek Miast Polskich 5.700,29 zł
- Ekologiczny Związek Gmin Działdowszczyzna 32.797,50 zł
- Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich 10.754,00 zł

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.** Plan **189.595,00 zł** wydatkowano **0 zł**.

### **Oświata i wychowanie**

Z planu wydatków **23.953.712,00 zł.**, wykonano **23.403.888,12 zł.**, co stanowi **97,70 %**.

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

Z planu wydatków **8.540 077,00 zł.**, wykonano **8.478 802,08 zł**, co stanowi **99,28 %**.

#### **Szkoła Podstawowa Nr 3**

Plan wydatków- **4.695 384,00 zł**, wykonanie - **4.657 649,34 zł**, co stanowi - **99,20%**.

Liczba oddziałów w okresie: I-XII 2013r. wyniosła- 30, liczba uczniów- 736.

Przeciętne zatrudnienie wyniosło- 73,24 etatów, z czego- 56,53 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

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

- wynagrodzenie osobowe ( w tym; nauczyciele- 2.868 616,70; pracownicy administracji- 214 442,29; pracownicy obsługi- 226 171,41)	- 3.309 230,40
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (w tym; nauczyciele – 215 606,05; pracownicy administracji- 16.090,56; pracownicy obsługi- 17.094,98)	-248 791,59
- składki na ubezpieczenia społeczne	-574 739,70
- składki na fundusz pracy	- 63 456,51
- zapomogi zdrowotne	- 3.900,00
- podróże służbowe krajowe	- 2.201,34
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło	- 600,00
- odzież robocza i ekwiwalenty, okulary, woda	- 4.871,29
- środki czystości, artykuły gospodarcze	- 7.771,98
- pomoce naukowe dydaktyczne i książki	- 1.995,90
- druki i świadectwa	- 1.824,92
- inne materiały (biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, inne)	- 14.205,91
- wyposażenie szkoły	- 8.483,90
- programy komputerowe	- 375,33
- energia ( w tym; energia elektryczna- 19.340,57; CO i CW -82.229,10; woda- 2.920,31)	-104 489,98
- usługi remontowe (w tym; remont łazienki z przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych 19.820,27; remont schodów wejścia głównego do szkoły 9.955,45; remont instalacji elektrycznej w budynku szkoły 1.500,00; naprawa sprzętu 1.688,49)	- 32.964,21
- badania okresowe pracowników	- 2.295,00
- usługi (w tym; opłaty RTV-201,40; wywóz nieczystości 5.444,53; usługi kominiarskie 2.347,32; monitoring i ochrona 1.918,80; przeglądy 3.202,75; kanalizacja 5.415,47; usługi różne 3.959,88; obsługa PKZP 832,00; bilety miesięczne 4.706,00; opłaty pocztowe 694,00; usługi informatyczne 7.353,90; usługi intrologatorskie 276,00; usługi elektryczne 5.564,10; opłaty za c.o i c.w. 40.634,50; opłaty za energię elektryczną 4.426,28)	- 86.976,93
- ubezpieczenie majątku	- 2.991,00
- zakup usług do sieci i Internet	- 2.501,76
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 4.472,07
- szkolenie pracowników	- 1.730,00
- odpisy na ZFŚS	-176 779,62

### **Szkoła Podstawowa Nr 4**

Plan wydatków- **3.844 693,00 zł**, wykonano - **3.821 152,74 zł**, co stanowi **99,39 %**.

Liczba oddziałów w okresie od I-XII 2013r. wyniosła- 23,33. Liczba uczniów – od I-XII 2013r.- 528.

Przeciętne zatrudnienie w okresie I-XII 2013 wyniosło- 44,89 etatów pedagogicznych.

Liczba etatów administracji- 6 ( w tym 1 et. orlik)

Liczba etatów pracowników obsługi- 13,81 ( w tym 1 etat na orliku i 0,63 etatu- pomoc nauczyciela w SP).

**Środki finansowe wydatkowano na:**

- wynagrodzenia osobowe (w tym; nauczyciele 2.131 966,55; pracownicy administracji 205 049,91; pracownicy obsługi 281 016,17)	- 2.618 032,63
- dodatkowe wynagrodzenie roczne ( w tym; nauczyciele 164 962,26; pracownicy administracji 15 146,97; pracownicy obsługi 20 979,66)	- 201 088,89
- składki na ubezpieczenie społeczne	- 473 083,62
- składki na fundusz pracy	- 61 293,91
- wynagrodzenia bezosobowe	- 300,00
- zapomogi zdrowotne	- 5 231,00
- podróże służbowe krajowe (samochód prywatny- 842,46; PKP, PKS 116,40)	- 958,86
- odzież robocza, ubrania sportowe, woda dla pracowników	- 2.975,52
- środki czystości, artykuły gospodarcze	- 4.540,46
- pomoce naukowe i dydaktyczne (mikrofony dla zespołu muzycznego, drukarka, rakiety, piłeczki, szafki)	- 1.999,99
- inne materiały: ( w tym; biurowe-3.054,84, leki 417,90, materiały do remontów 4.630,21, prasa druki 4.519,30, pozostałe 422,05)	- 13.044,30
- wyposażenie (w tym; switch, siatki i naczepy na orlik, dekodery do TV, telefon, szafki dla uczniów, gry na dziedzińcu).	- 6.953,20
- energia (elektryczna-25 873,39, CO 117 606,20, woda 3 082,00, gaz 9 594,14)	-156 155,73
- usługi remontowe ( konserwacja kotła gazowego, naprawa notebooka, drukarki, c.o. w szatni oraz gł. włącznika prądu)	- 1.999,40
- badania okresowe pracowników	- 2.420,00
- różne opłaty i składki	- 2.807,00
- usługi (w tym; znaczki, opłaty pocztowe, abonamentowe, RTV 1.207,93, usługi kominiarskie 2.126,00, monitoring i ochrona 2.133,00, kanalizacja 5.745,70, wywóz nieczystości 3.503,81, obsługa PKZP 760,00)	- 15.476,44
- pozostałe usługi ( w tym; serwis Rekord, czynsz za urządzenia do wody nestle, przedłużenie licencji Optivum, Vulcan, Kasperski odśnieżanie boiska orlik, kontrola Sanepidu)	- 7.751,94
- przeglądy (w tym; roczny budowlany, gaśnic i hydrantów, kotła gazowego)	- 1.633,05
- opłaty stałe za media (energia elektryczna-2.610,60, CO 42.806,00, gaz 4.230,04)	- 49.646,64
- usługi telekomunikacyjne stacjonarne	- 1.984,85
- usługi telefonii komórkowej	- 767,40
- szkolenia	- 1.046,82
- odpisy na ZFŚS (nauczyciele 129 279,00, administracja i obsługa 21.671,00, emeryci i renciści administracji o obsługi 729,00)	-151 679,00

## **Partnerski Projekt Szkół- COMENIUS**

Program „Uczenie się przez całe życie”- umowa nr 2011-1-TR1-COM06-246867

Plan wydatków **38.319,00 zł**, wykonano **38.282,09 zł**, co stanowi **99,90%**.

Z programu zrealizowano wyjazd do Portugalii, w którym uczestniczyło 4 nauczycieli i 4 uczniów, oraz wyjazd do Turcji w którym uczestniczyło 3 nauczycieli.

### **Środki wydatkowano na:**

- zakup materiałów i wyposażenia (tablice moderacyjne, ekran ścienny , projektor multimedialny i ramki do zdjęć),	- 6.263,00
- zakup usług pozostałych (przewozy na lotnisko, bilety lotnicze do Portugalii i Turcji, wykonanie albumu z wyjazdów-drukowanie i bindowanie),	- 15.922,40
- delegacje zagraniczne	- 13.751,53
- różne opłaty i składki	- 273,00
- umowy o dzieło za obsługę finansowo – księgową	- 1.732,00
-składki ZUS	- 297,73
- składki na Fundusz Pracy	- 42,43

## **Rozdz. 80104 Przedszkola**

Z planu **6.574.163,00 zł** wykonano **6.159.437,61 zł**, co stanowi **93,69%**.

**Rozdział 80104 Przedszkola.** Plan wydatków UM **401.812,00 zł.**, wykonanie **304.240,52 zł.**, co stanowi **75,71%**.

Środki przeznaczono na:

- Pobyt dzieci – mieszkańców miasta w przedszkolach niepublicznych w Mławie i Iłowie 7.033,99 zł
- Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Działdowie 297.206,53 zł.

### **Przedszkole Miejskie Nr 1**

Plan wydatków **1 496 419,00 zł** wykonanie **1 409 811,54 zł**, co stanowi 94,21%.

Liczba oddziałów przedszkolnych w drugim półroczu 2013 r. wynosiła 5, a oddziałów żłobkowych 2.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2013 wynosiło 29,65 etatów, z czego 10,65 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	- 861 574,52
<b>w tym z dotacji przedszkolnej 56 572,00</b>	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 68 560,70
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 154 664,65
- składki na Fundusz Pracy	- 18 636,20
- odzież ochronna, fundusz zdrowotny	- 3 435,33
- środki czystości	- 13 619,85
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	- 4 600,00
- inne materiały (biurowe, leki, prasa, inne)	- 6 070,47
- zakup materiały do remontów	- 3 067,42
- zakup węgla	- 25 593,95
- żywność	- 136 846,20

- zakup komputerów i akcesoriów komp.	- 1 112,06
- zakup art. ogrodniczych	- 229,09
- zakup naczyń, pojemników	- 1 780,46
- zakup mebli biur., wyposażenia na plac zabaw	- 3 505,50
- usługi zdrowotne	- 635,00
- zakup sprzętu elektronicznego	- 2 296,00
- wynagrodzenia bezosobowe	- 6 100,00
- energia	- 20 022,10
(w tym: energia elektryczna 14 731,66; gaz 3 085,81; woda 2 204,63)	
- usługi	- 15 945,88

**w tym z dotacji przedszkolnej – teatrzyki dla dzieci 560,00**

(w tym: wywóz nieczystości 2 971,08; usługi kominiarskie 698,72; opłaty RTV 201,40; opłaty pocztowe, znaczki 328,57; opłata za PKZP 396,00; naprawy sprzętu, drobne usługi 561,00; kanalizacja i abonament 4 107,99; opłaty stałe za gaz 813,53; opłaty stałe za energię elekt. 2 407,79; monitoring 1 180,80; kontrole, przeglądy 855,00; przedłużenie licencji 584,00; teatrzyki i przedstawienia dla dzieci 840,00)

- usługi telekomunikacyjne	- 1 538,70
- opłaty za usługi internetowe	- 548,34
- odpisy na ZFŚS	- 53 840,82
- podróże służbowe	- 53,30
- opłata za korzystanie ze środowiska	- 421,00
- szkolenia	- 470,00
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątku	- 1 644,00
- zakup usług remontowych	- 3 000,00

### **Przedszkole Miejskie Nr 3**

Plan wydatków **1 520 726,00 zł** wykonanie **1 461 119,29 zł**, co stanowi 96,08%.

Liczba oddziałów przedszkolnych w drugim półroczu 2013 r. wynosiła 7.

Przeciętne zatrudnienie w drugim półroczu 2013 wynosiło 26,57 etatów, z czego 13,57 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	- 870 338,58
<b>w tym z dotacji przedszkolnej 64 887,00</b>	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 67 546,35
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 157 432,34
- składki na Fundusz Pracy	- 15 521,60
- odzież ochronna, fundusz zdrowotny	- 3 554,14
- środki czystości	- 8 902,88
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	- 5 581,30
- inne materiały (biurowe, leki, prasa, inne)	- 6 209,51
- zakup materiałów do remontu	- 3 233,21
- żywność	- 108 592,04
- zakup węgla	- 2 540,04
- zakup sprzętu elektronicznego	- 974,99
- zakup sprzętu gospod., AGD, narzędzi	- 541,00
- zakup komputerów i akcesoriów komp.	- 4 672,50
- zakup art. ogrodniczych	- 310,90
- zakup naczyń i pojemników	- 2 240,62

- zakup mebli i wyposażenia na plac zabaw - 4 872,06
- energia - 36 357,98
- (w tym: energia elektryczna 6 980,82; gaz 27 551,14; woda 1 826,02)
- usługi telekomunikacyjne - 1 475,96
- usługi - 20 526,65

**w tym z dotacji przedszkolnej – teatrzyki dla dzieci 525,00**

(w tym wywóz nieczystości 3 006,58; usługi kominiarskie 477,08; monitoring 885,60; opłaty RTV 201,40; opłaty pocztowe, znaczki 481,02; opłata za PKZP 362,00; drobne usługi, usługi pralnicze 2 816,70; kanalizacja i abonament 3 455,78; kontrole, przeglądy 1 128,00; opłaty stałe za gaz 4 802,47; opłaty stałe za energię elekt. 1 531,02; przedłużenie licencji 584,00; teatrzyki i przedstawienia dla dzieci 795,00)

- odpisy na ZFŚS - 54 675,64
- opłaty za usługi internetowe - 616,24
- wynagrodzenia bezosobowe - 4 800,00
- szkolenia - 760,00
- zakup usług remontowych - 13 805,41
- zakup usług zdrowotnych - 750,00
- podróże krajowe służbowe - 53,30
- wydatki inwestycyjne – elewacja budynku - 63 442,05
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątku - 792,00

#### **Przedszkole Miejskie Nr 4**

Plan wydatków **1 584 574,00 zł** wykonanie **1 485 167,63 zł**, co stanowi 93,73%.

Liczba oddziałów przedszkolnych w drugim półroczu 2013 r. wynosiła 9.

Przeciętne zatrudnienie w drugim półroczu 2013 r. wynosiło 31,86 etatów, z czego 15,86 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe - 933 397,80

**w tym z dotacji przedszkolnej 72 942,00**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 68 849,83
- składki na ubezpieczenia społeczne - 163 526,42
- składki na Fundusz Pracy - 16 868,97
- środki czystości - 5 902,80
- inne materiały (biurowe, leki, prasa, inne) - 8 192,09
- art. ogrodniczych, naczynia - 56,00
- żywność - 102 522,46
- zakup pomocy dydaktycznych - 5 600,00
- zakup materiałów remontowych - 6 018,53
- zakup sprzętu elektronicznego - 2 928,97
- zakup komputerów, akcesoriów kom. - 6 835,97
- zakup sprzętu gospod., AGD, narzędzi - 414,99
- zakup mebli biur., wyposażenia na plac zabaw - 2 913,05
- zakup naczyń, pojemników - 1 677,18
- energia - 55 533,97

(w tym: energia elektryczna – 52 784,59; woda 485,72; gaz 2 263,66)

- usługi - 11 438,84

**w tym z dotacji przedszkolnej – teatrzyki dla dzieci 750,00**

(w tym; usługi kominiarskie 313,80; monitoring 738,00; opłata za PKZP 472,00; opłaty za

RTV 201,40; opłaty pocztowe, znaczki 266,49; kanalizacja i abonament 945,99; opłaty stałe za gaz 813,51; opłaty stałe za energię elekt. 1 830,19; kontrole 1 154,00; wywóz nieczystości 1 562,78; drobne usługi 1 410,00; przedłużenie licencji 980,68; teatryki i przedstawienia dla dzieci 750,00)

- usługi telekomunikacyjne	- 1 261,53
- odpisy na ZFŚS	- 62 448,02
- opłaty za usługi internetowe	- 508,00
- podróże służbowe krajowe, ryczałt	- 1 490,65
- usługi zdrowotne	- 1 310,00
- szkolenia	- 760,00
- zakupy inwestycyjne – zmywarka	- 7 798,20
- odzież ochronna, fundusz zdrowotny	- 4 445,46
- zakup usług remontowych	- 11 598,90
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątku	- 869,00

### **Przedszkole Miejskie Nr 5**

Plan wydatków **1 570 632,00 zł** wykonanie **1 499 098,63 zł**, co stanowi 95,45%.

Liczba oddziałów przedszkolnych w drugim półroczu 2013 r. wynosiła 7.

Przeciętne zatrudnienie w drugim półroczu 2013 wynosiło 26,63 etatów, z czego 13,63 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	- 917 424,85
<b>w tym z dotacji przedszkolnej 75 412,00</b>	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 69 102,23
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 164 809,45
- składki na Fundusz Pracy	- 17 669,59
- odzież ochronna, fundusz zdrowotny	- 3 307,65
- środki czystości	- 8 465,25
- inne materiały (biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, inne)	- 10 555,06
- zakup naczyń, pojemników, art. ogrodniczych	- 1 138,28
- środki żywności	- 113 051,43
- usługi zdrowotne	- 1 325,00
- zakup mebli biur., wyposażenia na plac zabaw	- 6 972,01
- zakup komputerów i akcesoriów komp.	- 6 273,99
- zakup sprzętu elektr.	- 2 395,00
- zakup sprzętu gospod., AGD, narzędzi	- 882,99
- energia	- 46 470,71
(w tym: energia elektryczna 6 260,72; woda 1 517,44; co i cw 36 667,82; gaz 2 24,73)	
- usługi	- 31 246,89

#### **w tym z dotacji przedszkolnej – teatryki dla dzieci 350,00**

(w tym usługi kominiarskie 200,16; wywóz nieczystości 3 063,73; monitoring 1 766,52; opłaty za PKZP 450,00; opłaty za RTV 201,40; naprawy sprzętu, drobne usługi 132,84; opłaty pocztowe, znaczki 196,37; kanalizacja i abonament 2 858,29; kontrole 1 126,00; opłaty stałe za gaz 330,24; opłaty stałe za energię elekt. 1 134,14; opłaty stałe za co cw 18 853,20; przedłużenie licencji 584,00; teatryki i przedstawienia dla dzieci 350,00)

- usługi telekomunikacyjne	- 1 164,81
- podróże służbowe krajowe	- 197,06
- odpisy na ZFŚS	- 53 894,93

- opłaty za usługi internetowe	- 598,88
- szkolenia	- 290,00
- zakup usług remontowych (remont attyki na dachu budynku) i inne	- 34 468,20
- zakup pomocy dydaktycznych	- 6 566,37
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątku	- 828,00

### **Rozdz. 80110 Gimnazja**

Z planu wydatków- **6.531 281,00 zł**, wykonano- **6.493 730,70 zł**, co stanowi **99,43%**.

#### **Gimnazjum Nr 1**

Plan wydatków- **2.732 303,00 zł** wykonano - **2.701 661,86 zł**, co stanowi **98,88%**.

Liczba oddziałów w okresie I-XII 2013r. wyniosła- 13, liczba uczniów- 274.

Przeciętna liczba etatów pedagogicznych wyniosła- 31,17.

Przeciętna liczba etatów pracowników administracji i obsługi- 13,08.

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

-wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym: nauczyciele 1.449 364,73, pracownicy administracji 148 860,07, pracownicy obsługi 194 937,69)	-1.793.162,49
-dodatkowe wynagrodzenie roczne ( w tym; nauczyciele 120 861,53, pracownicy administracji 11.775,23, pracownicy obsługi 16.838,93)	-149.475,69
- składki na ubezpieczenie społeczne	-321. 145,21
- składki na fundusz pracy	- 43.444,81
- podróże służbowe krajowe	- 1.969,91
- odzież robocza, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotna	- 7.323,87
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło	- 1.258,70
- środki czystości, artykuły gospodarcze	- 7.635,88
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	- 1.011,49
-materiały biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, druki	- 19.527,75
- wyposażenie szkół, pomoce szkolne, art. sportowe	- 9.999,46
- energia ( w tym; energia elektryczna-19.085,45, woda-1.444,87,gaz 162.758,89)	-183.289,21
- usługi remontowe	- 5.983,62
- badania okresowe pracowników	- 1.250,00
-usługi	- 38.644,51

( w tym; znaczki i opłaty pocztowe 1.294,96, TV 217,10, opłaty za prowadzenie PKZP 430,00, konserwacja systemu TV 1.230,00, użytkowanie oprogramowania INFORLEX, e-sekretariat, program antywirusowy, nadzór pedagogiczny 2.396,11, wywóz nieczystości 3.820,85, usługi kominiarskie 965,88, kanalizacja 2.173,06, dzierżawa kserokopiarki 3.008,48, system informatyczny 4.837,56, opłaty stałe 10.342,38,usługi informatyczne 799,50 przegląd kotła parowego 400,00, konserwacja i usł. serw. sprzętu komputerowego 2.268,50, przegląd gaśnic, budynku, instalacji gazowej 1.103,70, montaż zaworu 700,01, konserwacja centrali wentylacyjnej 1.722,00, konserwacja maszyny do czyszczenia podłóg 436,65, inne drobne usługi 497,77)



- podatek od nieruchomości	-1.074,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	- 1.290,28
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 2.670,98
- szkolenia pracowników	- 1.200,00
- odpisy na ZFŚS	-106.090,00
- ubezpieczenie	- 4.214,00

## Gimnazjum Nr 2

Plan wydatków- **3.798 978,00 zł**, wykonano- **3.792 068,84 zł**, co stanowi **99,82%**. Liczba oddziałów w okresie I-XII 2013 wyniosła- 15,67, liczba uczniów- 406. Przeciętna liczba etatów pedagogicznych wyniosła- 39,20, przeciętna liczba etatów pracowników administracji i obsługi- 19,25.

Środki finansowe wydatkowano na:

-wynagrodzenia osobowe pracowników ( w tym; nauczyciele 2.031 465,22, pracownicy administracji 272 483,42 pracownicy obsługi 226 438,92)	2.530.387,56
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (w tym; nauczyciele 172 902,12, pracownicy administracji 19.546,13, pracownicy obsługi 17.536,97)	- 209 985,22
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 465 486,59
- składki na Fundusz Pracy	- 54.761,75
- podróże służbowe krajowe (w tym; ryczałt 1.787,36, samochód prywatny 64,60)	- 1.851,96
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i dzieł	- 613,00
- odzież robocza i ekwiwalenty ( w tym; odzież ochronna 4.310,35, zapomogi zdrowotne 5.859,00, świadczenia rzeczowe dla pracowników- 400,00)	- 10.569,35
- środki czystości ( w tym; szkoła 3.630,69, hala 213,41)	- 3.844,10
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	- 1.015,57
- artykuły gospodarcze	- 1.398,99
- wyposażenie szkoły	- 38.755,07
-inne materiały (w tym; artykuły biurowe 6.735,35, art. biurowe hala 54,39, programy, akcesoria komputerowe 12.825,02, leki 360,10, materiały do remontów 4.385,08, prasa 794,34, książki, druki, świadectwa- 1.330,78, pozostałe: paliwo, preparat na mrówki, wiertarko - wkrętarka, sznurek listwa, trawa, nawóz, baterie 1.778,41, pozostałe Orlik: krzesła, zrębki drewna, środki higieniczne, opatrunkowe 863,09, art. sportowe, pomoce szkolne 438,21)	- 29.564,77
- energia-szkoła (w tym; elektryczna 28.404,24, gaz 173 685,91, woda 2.703,24)	-204 793,39
- energia – hala sportowa ( w tym; elektryczna 10.957,78, woda 2.162,25)	- 13.120,03
- energia ORLIK	- 892,05
- badania okresowe pracowników	- 3.540,00
- usługi ( w tym; usługi pocztowe 1.158,30, usługi kominiarskie 1.333,08, wywóz nieczystości 7.517,23, monitoring i ochrona 1.409,04, przeglądy 3.871,88, drobne naprawy sprzętu 450,00, opłata za prowadzenie PKZP 672,00, opłata RTV 201,40, opłaty stałe i abonament 80,58,	- 65.000,21

dystrybucja Gimnazjum 13.499,21, dystrybucja Hala 6.905,69, dystrybucja ORLIK 1.473,02, kanalizacja gimnazjum 4.170,59, kanalizacja Hala Sportowa 3.288,25, nadzór autorski REKORD 4.837,56, usługi pozostałe-transport, usuwanie śniegu z dachu, dorabianie kluczy, kosztorys inwestorski, pranie sztandaru, wykonanie dokumentacji technicznej wymiany stolarki okiennej, wykonanie usług deratyzacji, naprawa poszycia dachu na budynku Hali, wykonanie instalacji elektrycznej w salach Gimnastycznych, wykonanie i montaż mebli, czyszczenie oraz instalacja oprogramowania 8.154,98, usługi pozostałe Hala- wykonanie instalacji elektrycznej w salach na hali 3.075,00, bilety miesięczne uczniów 2.779,40, usługi pozostałe ORLIK 123,00)

- zakup usług remontowych	- 8.698,64
- podatek od nieruchomości	- 1.538,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	- 1.464,00
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	- 1.698,51
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 1.153,08
- szkolenia pracowników	- 1.700,00
- różne opłaty i składki	- 5.192,00
- odpisy na ZFŚS	-135 045,00

## **Rozdz.80120 Liceum Ogólnokształcące**

Plan wydatków- **2.017 448,00 zł** wykonano- **1.992 348,25 zł**, co stanowi **98,76%**. Liczba oddziałów w okresie I-XII 2013r. wyniosła- 10,33. Liczba uczniów od I-XII 2013r. wyniosła- 258. Przeciętne zatrudnienie w okresie od I-XII 2013r. wyniosło- 26,30 etatów, są to etaty pedagogiczne.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	- 1.383 825,46
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 113 298,90
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 250 789,71
- składki na Fundusz Pracy	- 32.384,63
- wynagrodzenia bezosobowe	- 1.600,00
- zapomogi zdrowotne	- 3.000,00
- podróże służbowe krajowe	- 996,98
(PKS,PKP-193,13, sam. prywatny- 803,85)	
- odzież robocza, sportowa, woda Nestle	- 1.508,23
- środki czystości, artykuły gospodarcze	- 2.386,88
- pomoce naukowe i dydaktyczne	- 993,34
(drukarka, zegary, atlasy geograficzne, rakiety, piłeczki)	
- inne materiały	- 4.975,99
(biurowe 1.882,47, leki 297,20, materiały do remontów 1.959,17 prasa, druki 526,37, inne 310,78)	
- wyposażenie	- 3.651,68
(w tym; notebooki, Mackie Onyx urządzenie do nagrania płyt, switch, router bezprzewodowy)	
- energia	- 66.998,97
(elektryczna 10.775,77, CO 51.675,33, woda 1.288,46, gaz 3.259,41)	
- usługi remontowe	- 894,00
- badania okresowe pracowników	- 1.120,00
- różne opłaty i składki	- 1.136,00

- usługi (w tym; znaczki, opłaty pocztowe 167,94, usługi kominiarskie 844,02, monitoring i ochrona 819,00, kanalizacja 2.533,03, wywóz nieczystości 1.515,47, obsługa PKZP 260,00)	- 6.139,46
- usługi pozostałe ( w tym; serwis systemów Rekord, sanityzacja i czynsz urządzeń do wody Nestle, ogłoszenie w prasie lokalnej, kontrola Sanepidu, przedłużenie licencji Optivum, Kaspersky)	- 3.873,30
- przeglądy	- 360,00
- opłaty stałe za media (CO 20.648,23, gaz 947,20)	- 21.595,43
- usługi telekomunikacji stacjonarne	- 1.528,66
- usługi telekomunikacji komórkowej	- 420,32
- szkolenia	- 250,00
- odpisy na ZFŚS	- 75.742,00

### **Partnerski Projekt Szkół Comenius**

Program „Developing Empathy for Animals” (Rozwijanie empatii wobec zwierząt)  
Umowa Nr 2013-1-TR1-COM06-477242. Realizacja projektu: 2013-08-01 do 2015-07-31.  
Plan wydatków w 2013r. 20.944,00 zł, wykonano 12.878,31 zł, co stanowi 61,49%.  
Z programu zrealizowano wyjazd do Anglii w którym uczestniczyło 3 nauczycieli.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia ( w tym; gabłota informacyjna, artykuły biurowe do realizacji projektu)	- 1.403,55
- zakup usług pozostałych ( bilety lotnicze, przewóz na lotnisko do Warszawy, wywołanie zdjęć)	- 5.886,63
- delegacje zagraniczne	- 5.517,33
- różne opłaty i składki	- 70,80

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

Z planu **120.115,00 zł** wykonano **117.626,11 zł**, co stanowi 97,93 %.

Środki finansowe wydatkowano na:

-nagrody i wydatki osobowe-	2.800,00
- zakup materiałów i wyposażenia-	23.074,39
- zakup usług pozostałych-	27.767,00
- podróże służbowe krajowe-	10.083,72
- szkolenia pracowników-	53.901,00

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

Z planu wydatków **170.628,00 zł** wydatkowano **161.943,37 zł**, co stanowi 94,91%.

Plan wydatków jednostek oświatowych na kwotę 140.616,00 zł wykonano 140.615,26 zł co stanowi 99,99 %.

Środki wydatkowano na odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli 140.615,26

Plan wydatków UM **30.012,00 zł.**, został wykonany w **71,06 %** tj. w kwocie **21.328,11 zł**.

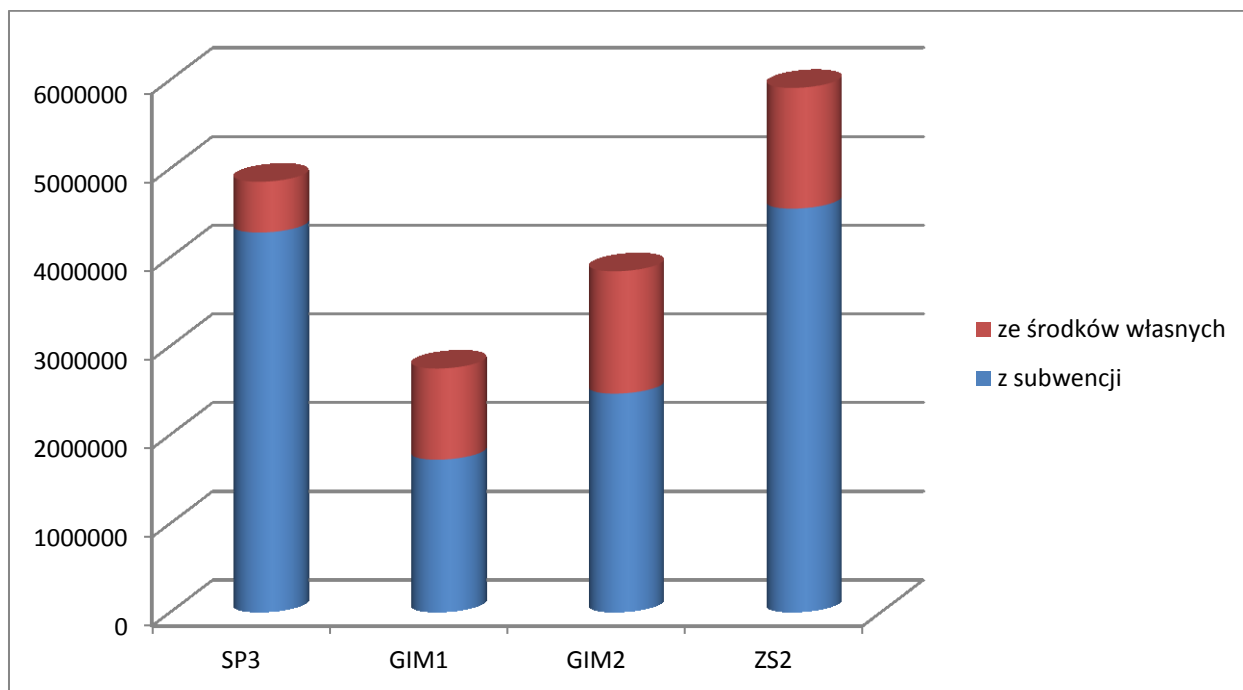
Środki wydatkowano na:

- Zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty, kodeks oświaty – aktualizacje, art spoż.) 3.683,67 zł
- Stała wpłata 1% kosztu całkowitego dot. projektu Termomodernizacja budynku SP 3

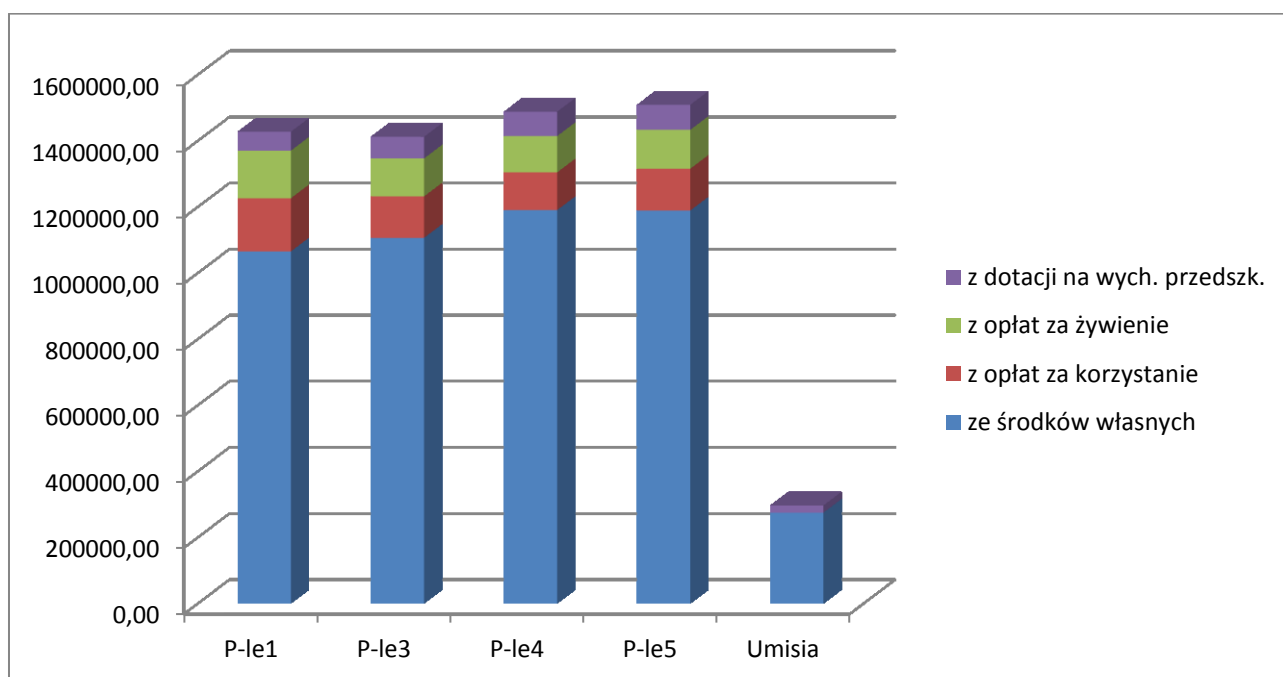
- 13.785,00 zł.

- Umowa zlecenie 1.400,00 zł
- Dotacja celowa dla Miasta Mława z tytułu uczęszczania uczniów na lekcje religii z Kościoła Wolnych Chrześcijan 2.459,44 zł

**Wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie szkół za 2013 rok z podziałem na źródła finansowania**



**Wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie przedszkoli miejskich za 2013 rok oraz dotacje na przedszkole niepubliczne**



## **Ochrona zdrowia**

Z planu wydatków **472.891,00 zł.**, wykonano **445.104,83 zł.**, co stanowi **94,12 %**.

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.** Plan **30.491,00 zł** wykonano **30.275,00 zł** co stanowi **99,29 %**.

Środki wydatkowano na programy profilaktyczne, współorganizacja imprez.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.** Z planu wydatków **432.000,00 zł** wykonano **407.574,32 zł**, co stanowi **94,35%**.

Plan **397.639,00 zł** wykonano na kwotę **374.104,95 zł** co stanowi **94,08 %**.

Środki wydatkowano na:

- Dotacja na realizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych 134.700,00 zł
- Wynagrodzenia, umowy zlecenia oraz pochodne 115.629,62 zł
- Zakup materiałów (nagrody, art. spoż., materiały biurowe, edukacyjne, sprzęt sportowy) 24.204,36 zł
- Zakup energii 6.186,26 zł
- Zakup usług 57.146,04 zł

W tym:

- programy profilaktyczne 6.000,00 zł
- opinia biegłego 1.428,00 zł
- współorganizacja imprez 21.000,00 zł
- inne (wynajem hali, usługa druku, szkolenia, wywóz nieczystości) 27.596,78 zł
- opłata abonamentowa, ścieki 1.121,26 zł
  - Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 747,06 zł
  - Zakupy inwestycyjne 35.491,61 zł

Plan wydatków MOPS 34.361 zł, wydatkowano kwotę 33.469,37 zł, co stanowi 97,41%.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.800,00 zł,
- zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 2.360,37 zł,
- opłata za pobyt dzieci na wycieczkach i obozach w kwocie 28.309,00 zł.

**Rozdział 85195 Pozostała działalność.**

Z planu wydatków **10.400,00 zł** wydatkowano **7.255,51 zł**, co stanowi **69,76%**.

Plan UM **10.100,00 zł.**, wykonano **6.955,51 zł.**, co stanowi **68,86 %**.

Środki wydatkowano na zakup materiałów i usług na festyn „Wstąp po zdrowie” (paski do pomiaru cukru, cholesterolu, hel, przewóz sceny) 4.855,51 zł

- Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 2.100,00 zł

Plan wydatków MOPS 300 zł, wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100%.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia (papier do urządzeń drukarskich, paliwo), w kwocie 120,00 zł,
- zakup usług pozostałych (nadanie i zwrot przesyłek) w kwocie 180,00 zł.

### **Pomoc społeczna**

Z planu wydatków **11.578.949,88 zł.**, wydatkowano **11.346,175,40 zł.**, co stanowi **97,99%**.

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

Plan wydatków **372.990 zł**, wydatkowano kwotę **371.085,66 zł**, co stanowi **99,49%**.

Środki wydatkowano na:

- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (na pokrycie kosztów utrzymania 21 podopiecznych) w kwocie 371.085,66 zł.

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

Plan wydatków **84.775 zł**, wydatkowano kwotę **82.120,50 zł**, co stanowi **96,87%**.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie 59.015,28 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 2.370,18 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 653,72 zł,
- materiały i wyposażenie (środki czystości, artykuły gospodarstwa domowego, art. spożywcze) w kwocie 6.622,67 zł,
- energia elektryczna, woda i gaz w kwocie 5.728,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek i czasopism w kwocie 451,62 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty radiofoniczne, telewizyjne, przewóz osób na wycieczkę, usługi kominiarskie, badanie stanu technicznego budynku, wywóz nieczystości, stałe opłaty za: gaz, wodę, energię, ścieki) w kwocie 7.279,03 zł.

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

Plan wydatków **5.135 zł**, wydatkowano kwotę **5.134,69 zł**, co stanowi **99,99%**.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów biurowych (papier, toner, druki, nagrody dla dzieci za udział w konkursie) w kwocie 2.597,00 zł,
- zakup usług pozostałych (kampania reklamowa w radio i gazecie, wykonanie plakatów - dot. przemocy w rodzinie oraz nadanie i zwrot przesyłek) w kwocie 2.537,69 zł.

#### **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

Plan wydatków **91.862,88 zł**, wydatkowano kwotę **90.970,91 zł**, co stanowi **99,03%**.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w kwocie 8.950,25 zł,
- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ( na pokrycie kosztów utrzymania 15 podopiecznych) w kwocie 47.324,84 zł.

Realizacja projektu „Asystent rodziny”

Plan wydatków **35.104,88 zł**, wydatkowano kwotę **34.695,82 zł**, co stanowi **98,83%**.

Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 33.465,15 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 1.230,67 zł.

#### **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Z planu wydatków na kwotę **6.562.342,00 zł** wydatkowano **6.474.135,06 zł**, co stanowi **98,66%**.

#### **Zadania własne MOPS**

Plan wydatków **43.000 zł**, wydatkowano kwotę **41.843,08 zł**, co stanowi **97,31%**.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 16.223,49 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 546,97 zł,
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, środki czystości, papier do urządzeń drukarskich, tonery, paliwo, drukarka, regał) w kwocie 14.225,94 zł,
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, nadanie i zwrot przesyłek pocztowych, wywóz nieczystości, matryca do pieczętek, licencje na oprogramowania, wykonanie teczek, opłaty stałe: gaz, energia) w kwocie 7.121,78 zł,
- zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 650,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 75,00 zł,
- koszty komornicze w wysokości 2.999,90 zł.

#### **Zadanie zlecone**

Plan wydatków **6.483.342 zł**, wydatkowano kwotę **6.404.732,16 zł**, co stanowi **98,79 %**.

Środki przeznaczono na świadczenia:

- z tytułu urodzenia dziecka, dla 80 osób wydatkowano kwotę 80.000,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, dla 183 osób wydatkowano kwotę 183.000,00 zł,
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dla 72 osób wydatkowano kwotę 200.307,27 zł,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dla 66 osób wydatkowano kwotę 117.810,00 zł,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dla 192 osób wydatkowano kwotę 152.480,00 zł,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dla 267 osób wydatkowano kwotę 191.840,00 zł,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dla 941 osób wydatkowano kwotę 94.100,00 zł,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (internat), dla 8 osób wydatkowano kwotę 4.320,00 zł,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy), dla 67 osób wydatkowano kwotę 24.450,00 zł,
- zasiłki rodzinne, dla 1.582 dzieci wydatkowano kwotę 1.530.640,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne, dla 1.374 osób wydatkowano kwotę 1.643.067,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne, dla 176 osób wydatkowano kwotę 773.020,43 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, dla 145 osób wydatkowano kwotę 271.964,89 zł,
- fundusz alimentacyjny, dla 250 osób wydatkowano kwotę 894.167,87 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy, dla 3 osób wydatkowano kwotę 13.554,70 zł,
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, dla 77 osób wydatkowano kwotę 37.900,00 zł,
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi, wydatkowano kwotę 165.528,54 zł,
- odpisy na ZFŚS, wydatkowano kwotę 5.651,97 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 1.791,00 zł,
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, druki, środki czystości, papier do urządzeń drukarskich, paliwo, tonery, regały), wydatkowano kwotę 7.457,76 zł,
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, przegląd samochodowy, opłaty stałe za energię, gaz, wodę, ścieki, nadanie i zwrot przesyłek

- pocztowych, wywóz nieczystości, utrzymanie serwisu BIP, usł. kominiarskie, przegląd gaśnic, licencja na oprogramowanie) wydatkowano kwotę 6.908,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej, wydatkowano kwotę 191,00 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej, wydatkowano kwotę 360,00 zł,
  - zakup energii, gazu i wody, wydatkowano kwotę 2.355,00 zł,
  - zakup usług dostępu do sieci internetowych, wydatkowano kwotę 180,00 zł,
  - zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne), wydatkowano kwotę 225,00 zł,
  - koszty komornicze, wydatkowano kwotę 401,82 zł,
  - delegacje, wydatkowano kwotę 361,91 zł,
  - szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 698,00 zł.

Plan UM **36.000,00 zł.**, wykonano **27.559,82 zł.**, co stanowi **76,55 %**.

Środki wydatkowano na:

- odsetki i zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 27.559,82 zł

### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.**

Plan wydatków **55.406 zł**, wydatkowano kwotę **55.314,35 zł**, co stanowi **99,83 %**.

Z czego zadania zlecone plan kwota 19.017 zł, dotacja celowa plan kwota 36.389 zł.

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę 18.963,00 zł;

- składkę zdrowotną ze świadczeń rodzinnych opłacono za 56 osób,

Z dotacji celowej wydatkowano kwotę 36.351,35 zł;

- składkę zdrowotną z pomocy społecznej opłacono za 103 osoby.

### **Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.**

Plan wydatków 671.576 zł, wydatkowano kwotę 652.424,23 zł, co stanowi 97,15 %.

Z czego zadania własne plan kwota 109.096 zł, dotacja celowa plan kwota 562.480 zł.

Na środki własne wydatkowano kwotę 96.697,65 zł:

- zasiłki celowe wydatkowano kwotę 29.304,52 zł,
- opał dla 64 rodzin wydatkowano kwotę 19.669,03 zł,
- zasiłek celowy specjalny dla 91 osób wydatkowano kwotę 30.557,00 zł,
- schronienia dla 15 osób wydatkowano kwotę 13.410,70 zł,
- zasiłek celowy program wydatkowano kwotę 3.756,40 zł.

Z dotacji celowej dla 413 osób na zasiłki okresowe wydatkowano kwotę 555.726,58 zł.

### **Rozdział 85215 - Dodatki Mieszkaniowe**

Plan wydatków 1.081.445 zł, wydatkowano kwotę 1.079.814,57 zł, co stanowi 99,85 %.

Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe do mieszkań:

- |   |   |                |
|---|---|----------------|
| - spółdzielczych                          | - | 296.367,79 zł, |
| - gminne (Starostwo Powiatowe, UM, PGKiM) | - | 345.519,80 zł, |
| - prywatnych                              | - | 120.242,27 zł, |
| - wspólnota                               | - | 317.684,71 zł. |

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

Plan wydatków 406.370 zł, wydatkowano kwotę 406.268,34 zł, co stanowi 99,97 %.

Z dotacji celowej na zasiłki stałe skorzystały 103 osoby i wydatkowano kwotę 406.268,34 zł.

### **Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej**

Plan wydatków **1.156.685 zł**, wydatkowano kwotę **1.094.344,27 zł**, co stanowi **94,61 %**.

Z czego zadania własne plan kwota 930.181 zł, dotacja celowa plan kwota 226.504 zł.

Środki własne wydatkowano w kwocie 867.861,21 zł na:



- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie 646.609,89 zł,
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 26.846,85 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe wydatkowano kwotę 16.105,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (woda z Daru Natury, herbata, okulary korekcyjne) wydatkowano kwotę 6.136,00 zł,
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, druki, paliwo, środki czystości, papier do urządzeń drukarskich, akcesoria komputerowe, tonery, art. gospodarcze, materiały remontowe, zakup części samochodowych, meble biurowe, rowery) wydatkowano kwotę 35.927,00 zł,
- pomoce dydaktyczne, książki, czasopisma, wydatkowano kwotę 1.618,62 zł,
- energia elektryczna, woda i gaz wydatkowano kwotę 17.619,73 zł,
- usługi remontowe (naprawy i konserwacja sprzętu biurowego, usługi wg umowy) wydatkowano kwotę 6.986,00 zł,
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, nadanie i zwrot przesyłek pocztowych, wykonanie matryc do pieczętek, usługi kominarskie, opłaty za ścieki, opłata za Kadry i Płace, utrzymanie serwisu BIP, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, abonament za radio, przegląd samochodu, przegląd gaśnic, instalacji gazowej i kasy fiskalnej, licencje na oprogramowania, opłata stała za gaz, energię, wodę i ścieki) wydatkowano kwotę 33.055,15 zł,
- opłaty za dostęp do usługi internetowej (abonament Internetu) wydatkowano kwotę 1.815,16 zł,
- podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 2.788,07 zł,
- różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 5.394,08 zł,
- podatek od nieruchomości dokonano opłaty w kwocie 4.558,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej wydatkowano kwotę 2.849,66 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej wydatkowano kwotę 3.240,00 zł,
- szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 2.542,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 970,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( samochód służbowy) wydatkowano kwotę 52.800,00 zł.

Z dotacji celowej wydatkowano kwotę 226.483,06 zł na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wydatkowano kwotę 226.483,06 zł.

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

Plan ogółem na kwotę **18.300,00 zł** wykonano na **17.207,90 zł**, co stanowi **94,03%**.

Plan UM **5.300,00 zł** wykonano **5.300,00 zł** co stanowi **100,00 %**.

Środki finansowe przeznaczona na:

- prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej 5.300,00 zł

Plan wydatków MOPS w kwocie 13.000 zł, wydatkowano kwotę 11.907,90 zł, co stanowi 91,60 % .

Środki wydatkowano na:

- materiały i wyposażenie (meble, żyrandole, pralka, chłodziarka, czajnik elektryczny) w kwocie 8.998,05 zł,
- zakup usług pozostałych (montaż liczników i kuchenek gazowych, opłaty stałe: gaz, woda, ścieki) w kwocie 2.066,09 zł,
- zakup energii (gaz i woda) wydatkowano kwotę 843,76 zł,

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

Plan wydatków w kwocie **379.561 zł**, wydatkowano kwotę **371.967,60 zł**, co stanowi 98 % .

Z czego zadania własne plan kwota 309.561 zł, zadania zlecone plan kwota 70.000 zł.

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę 69.936,05 zł:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 67.214,43 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent,) wydatkowano kwotę 383,76 zł,
- zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 150,00 zł,
- odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 2.187,86 zł,

Z zadań własnych wydatkowano kwotę 302.031,55 zł:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 89.725,66 zł,
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 5.059,41 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 1.173,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej wydatkowano kwotę 821,16 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (Dar Natury, ekwiwalent, herbata) wydatkowano kwotę 1.340,82 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, paliwo, papier do urządzeń drukarskich, tonery) wydatkowano kwotę 2.188,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi opiekuńcze PCK) wydatkowano kwotę 201.723,50 zł.

Przy obsłudze 87 osób:

- usługi świadczyły 3 opiekunki zatrudnione przez MOPS,
- oraz przez opiekunki PCK zgodnie z zawartą umową.

## **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Z planu wydatków na kwotę **692.502,00 zł** wydatkowano **645.387,32 zł**, co stanowi 93,20%.

Plan MOPS w kwocie 678.502 zł, wydatkowano kwotę 631.887,32 zł, co stanowi 93,13 %.

Z czego zadania własne plan kwota 134.988zł, dotacja celowa plan kwota 293.944 zł, zadania zlecone plan kwota 118.950 zł, projekt konkursowy 130.620 zł.

Na środki własne wydatkowano kwotę 133.520,61 zł:

- dożywianie dzieci, młodzieży w szkołach i przedszkolach wydatkowano kwotę 33.893,01 zł,
- zasiłki celowe z programu wydatkowano kwotę 42.306,99 zł,
- wydawanie posiłków wydatkowano kwotę 6.099,60 zł,
- opłaty związane z pobieraniem żywności z Banku Żywności w Olsztynie w kwocie 1.968,00 zł,
- opłata za obsługę i realizację programu wydatkowano kwotę 3.780,00 zł,
- prace społecznie użyteczne wydatkowano kwotę 42.792,36 zł,
- ekwiwalent dla osób zaangażowanych w prace społecznie użyteczne wydatkowano kwotę 2.680,65 zł.

Z dotacji celowej wydatkowano kwotę 293.944,00 zł:

- dożywianie dzieci, młodzieży w szkołach wydatkowano kwotę 263.257,29 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania (zasiłki celowe) wydatkowano kwotę 30.686,71 zł.

Łącznie z dożywiania skorzystało 369 osób.

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę 118.950 zł na:

- realizację Rządowego Programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne po 200 zł, dla 70 osób wydatkowano kwotę 115.000,00 zł,

- realizację Rządowego Programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne po 100 zł za 2012 rok, wydatkowano kwotę 500,00 zł,
- materiały i wyposażenie (toner, papier do urządzeń drukarskich) wydatkowano kwotę 1.802,00 zł,
- zakup usług pozostałych (nadanie i zwrot przesyłek pocztowych) wydatkowano kwotę 1.648,00 zł.

**Realizacja projektu konkursowego pt. „Gminny program aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego” – I edycja**

Plan wydatków 17 520 zł wydatkowano kwotę 17 520 zł, co stanowi 100 %.

Środki wydatkowano na :

- prace społecznie użyteczne dla uczestników projektu wydatkowano kwotę 17 520 zł.

**Realizacja projektu konkursowego pt. „Gminny program aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego”- II edycja**

Plan wydatków 113.100,00 zł, wydatkowano kwotę 67 952,71 zł, co stanowi 60,08 %

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 8 719,47 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 4 845,00 zł,
- zakup usług pozostałych (catering na zajęcia z zakresu ekonomii społecznej oraz na zajęcia szkoleniowo-zawodowe, badania profilaktyczne uczestników projektu, spotkanie inauguracyjne, ogłoszenie w lokalnej prasie) wydatkowano kwotę 5 406,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na przygotowanie cateringu na warsztaty doradztwa zawodowego, warsztaty kompetencji społecznych oraz szkolenia zawodowe z zakresu BHP, zakup materiałów i narzędzi na szkolenia zawodowe z zakresu prac remontowo – konserwatorskich) wydatkowano kwotę 48 552,24 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie NW uczestników zajęć praktycznych) wydatkowano kwotę 430,00 zł.

Plan UM 14.000,00 wykonano 13.500,00 zł., co stanowi 96,42%.

Środki wydatkowano na prowadzenie Noclegowni dla Osób Bezdomnych w Działdowie

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Z planu wydatków 1.024.225,16 zł wydatkowano 981.008,48 zł co stanowi 95,78%

Z planu wydatków MOPS 809.331,44 zł wydatkowano 766.516,34 zł co stanowi 94,71%

**Rozdział 85395 Pozostała działalność.**

**Realizacja projektu POKL pt. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”. Łączny plan 447.121,44 zł wykonanie 440.513,43 zł**

Zadanie 1 „Zarządzanie Pilotażowym wdrożeniem”

Plan wydatków 102.500,21 zł, wydatkowano kwotę 100.409,88, co stanowi 97,96%

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 94.142,00 zł,
- nagrody z Funduszu Nagród wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 2.740,45 zł,
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 2.506,92 zł,
- podróże służbowe, wydatkowano kwotę 1.020,51 zł.

Zadanie 4 „Standard pracy socjalnej z rodziną z dziećmi”

Plan wydatków 121.320,00 zł, wydatkowano kwotę 119.567,72 zł, co stanowi 98,56%

- wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 113.506,06 zł,
- nagrody z Funduszu Nagród wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 3.326,83 zł,
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 2.734,83 zł.

Zadanie 6 „Standard pracy socjalnej z osobą starszą”

Plan wydatków 42.321,00 zł, wydatkowano kwotę 41.870,66 zł, co stanowi 98,94%

- wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 39.801,85 zł,
- nagrody z Funduszu Nagród wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 1.157,20 zł,
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 911,61 zł,

Zadania 12 „Model realizacji usług o określonym standardzie w gminie”

Plan wydatków 128.909,47 zł, wydatkowano kwotę 127.100,10 zł, co stanowi 98,60%

- wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 73.850,02 zł,
- nagrody z Funduszu Nagród wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 1.629,91 zł,
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 1.367,41 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 9.930,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 876,83 zł,
- zakup usług pozostałych: catering wydatkowano kwotę 3.089,00 zł,
- zakup usług pozostałych (koszty transportu, cateringu, noclegu podczas wyjazdów szkoleniowych; materiały informacyjne/promocyjne/biurowe z logotypami dla MOPS, CARITAS, PCK wydatkowano kwotę 10.656,93 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatkowano kwotę 25.700,00 zł.

Koszty pośrednie

Plan wydatków 52.070,76 zł, wydatkowano kwotę 51.565,07 zł, co stanowi 99,03%

- wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 43.468,35 zł,
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 227,90 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 2.760,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydatkowano kwotę 656,98 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydatkowano kwotę 920,54 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, papier do urządzeń drukarskich, tonery) wydatkowano kwotę 3.531,30 zł.

**Plan UM 214.893,72 zł, wykonano 214.492,14 zł, co stanowi 99,81 %.**

Środki finansowe przeznaczono na rzecz realizacji Pilotażowego wdrożenia pn Standardy w Pomocy Społecznej realizowanego w ramach projektu Tworzenie i Rozwijanie Standardów Usług i Integracji Społecznej.

**Realizacja projektu POKL pt. ” Zmienić siebie”. Łączny plan 352.310,00 zł wykonanie 326.002,91 zł**

Zadanie 1. Aktywna integracja

Plan wydatków 234.000 zł, wydatkowano kwotę 213.249,33 zł, co stanowi 91,13% .

Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 20.455,57 zł,
- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 8.745,45 zł,

- odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 319,06 zł,
- zakup usług pozostałych (warsztaty, szkolenia, wizyty studyjne), wydatkowano kwotę 183.025,17 zł,
- ubezpieczenie beneficjentów na czas wyjazdu studyjnego wydatkowano kwotę 154,08 zł,
- zakup materiałów dla uczestników projektu wydatkowano kwotę 550,00 zł.

#### Zadanie 2. Praca socjalna

Plan wydatków 35.049,00 zł, wydatkowano kwotę 34.938,14 zł, co stanowi 99,68%.

Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 33.844,21 zł,
- odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 1.093,93 zł.

#### Zadanie 3. Zasiłki i pomoc w naturze

Plan wydatków 37.011 zł wydatkowano kwotę 34.247,38 zł, co stanowi 92,53%.

Środki wydatkowano na :

- zasiłki celowe dla uczestników projektu wydatkowano kwotę 34.247,38 zł.

#### Zadanie 4. Działania o charakterze środowiskowym

Plan wydatków 4.110 zł wydatkowano kwotę 2.528,58 zł, co stanowi 61,52%.

Środki wydatkowano na :

- zakup materiałów i wyposażenia (art. spożywcze, art. przemysłowe na zorganizowanie trzech inicjatyw oraz promocję projektu) wydatkowano kwotę 2.528,58 zł.

#### Zadanie 5. Zarządzanie Projektem

Plan wydatków 34.579 zł wydatkowano kwotę 33.504,19 zł, co stanowi 96,89%.

Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 300,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 27.750,26 zł,
- odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 1.093,93 zł.
- zakup usług pozostałych (spotkanie inauguracyjne, wynajem sali, catering, art. prasowy) wydatkowano kwotę 4.360,00 zł.

#### Koszty pośrednie

Plan wydatków 7.561 zł wydatkowano kwotę 7.535,29 zł, co stanowi 99,66 %.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 4.954,29 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydatkowano kwotę 368,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydatkowano kwotę 240,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (papier, tonery, materiały biurowe) wydatkowano kwotę 1.973,00 zł.

**Realizacja projektu systemowego pt. „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym ” Pilotaż na realizację Modelu Lokalnej Współpracy.**

Plan wydatków 9.900 zł, wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% .

## **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Z planu wydatków **596.997,00 zł** wydatkowano **540.348,75 zł** co stanowi **90,51 %**.

### **Rozdz. 85401 Świetlice Szkolne**

Plan wydatków 205.168,00 zł, wykonano 200.066,27 zł, co stanowi 97,51 %

Środki finansowe wydatkowano na:

-wynagrodzenia osobowe-	148.065,89
- dodatkowe wynagrodzenie roczne-	10.563,25
- składki na ubezpieczenie społeczne-	25.845,03
- składki na Fundusz Pracy-	3.515,28
- odpis na ZFŚŚ-	11.807,82
- zapomogi zdrowotne-	269,00

**Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.** Plan **34.750,00 zł** wykonano **28.599,24 zł** co stanowi **82,29%**.

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

**Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów.** Plan **357.079 zł** wykonano **311.683,24zł.**, co stanowi **87,29%**.

Plan UM 318.877,00 zł wykonano 276.265,47 zł, co stanowi 86,63%.

Środki wydatkowano na:

- Stypendia dla uczniów 264.546,15 zł, z tego 11.550,00 zł stypendia Burmistrza, 252.996,15 stypendia z tytułu pomocy materialnej ( w tym z dotacji 202.396,91 zł)
- Inne formy pomocy dla uczniów 3.710,00 zł
- Zakup podręczników (w ramach dotacji budżetu państwa) 8.009,32 zł

Plan wydatków jednostek oświatowych 38.202,00 zł, wykonano 35.417,77 zł, co stanowi 92,71 %

Środki finansowe wydatkowano na:

- zakup podręczników (w ramach dotacji budżetu państwa)	35.417,77
---	-----------

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Z planu **2.456.348,00 zł.**, wykonano **2.266.742,11 zł.**, co stanowi **92,28 %**.

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.** Plan **9.200,00 zł** wykonano **4.867,35 zł.**, co stanowi **52,91 %**.

Środki wydatkowano na opłaty za odprowadzanie wód do kanału miejskiego.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami.** Plan **13.200,00 zł**, wykonano 7.138,69 zł, co stanowi **54,08 %**.

Środki wydatkowano na demontaż, odbiór i transport wyrobów i odpadów zawierających azbest, w tym środki z WFOŚ 6.876,49 zł.

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.** Plan **180.000,00 zł.**, wykonano **165.778,93 zł.**, co stanowi **92,10 %**.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów (wkłady do koszy, worki na śmieci, do dystrybutora) 14.719,58 zł
- wywóz nieczystości 151.059,35 zł

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach.** Plan **201.783,00 zł.**, wykonanie **180.044,37 zł.**, co stanowi **89,23%**.

Środki wydatkowano na:

- Zakup materiałów (sadzonki kwiatów ozdobnych, lampki choinkowe, środki ochrony roślin) 25.898,93 zł
- ▲ Zakup usług (utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta, wycinka drzew) 154.145,44 zł

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.** Plan **1.191.000,00 zł** wykonano na kwotę **1.097.673,79 zł** co stanowi **92,16%**.

Środki wydatkowano na:

- ▲ Zakup energii 660.071,18 zł
- ▲ Konserwacja oświetlenia 265.620,28 zł
- ▲ Zakup usług pozostałych (opłata abonamentowa) 31.800,61 zł
- ▲ Wydatki inwestycyjne 140.181,72 zł  
w tym wydatki niewygasające 14.000,00 zł

**Rozdział 90095 Pozostała działalność.** Plan **861.165,00 zł.**, wydatkowano **811.238,68 zł.**, co stanowi **94,20 %**.

Środki wydatkowano na:

- Prowizje z tytułu opłaty targowej (DAR, Straż Miejska) 26.071,39 zł
- Pochodne od prowizji 1.249,57 zł
- Zakup materiałów 119,99 zł
- Zakup usług remontowych (konserwacja Kanału Młyńskiego, w tym wydatki niewygasające 5.071,00 zł ) 17.055,56 zł
- Zakup usług (utrzymanie psów w schronisku) 84.818,51 zł
- Wpłaty na rzecz EZG „Działdowszczyzna” 503.565,00 zł, w tym na inwestycje 184.066,00 zł
- Wydatki inwestycyjne 178.358,96 zł  
w tym wydatki niewygasające 11.500,00 zł

### **Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

Z planu wydatków **7.376.053,00 zł.**, wydatkowano **6.641.261,16 zł.**, co stanowi **90,04 %**.

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury.** Plan **70.000,00 zł**, wykonano **39.975,00 zł.** (wydatki niewygasające)

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury.** Plan wydatków **645.800,00 zł.**, wydatkowano **645.800,00 zł.**, co stanowi **100,00 %**.

Środki przeznaczono na:

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 645.800,00 zł

**Rozdział 92113 Centra Kultury i sztuki.** Plan wydatków **5.359.110,00 zł.**, wydatkowano **4.658.089,00 zł.**, co stanowi **86,92 %**.

Środki przeznaczono na wydatki inwestycyjne.

**Rozdział 92116 Biblioteki.** Z planu wydatków **505.360,00 zł.**, wykonano **505.359,00 zł.**, co stanowi **100,00 %**.

Środki przeznaczono na:

- Dotacja podmiotowa dla biblioteki 505.359,00 zł, w tym z Powiatu Działdowskiego 44.899,00 zł

**Rozdział 92118 Muzea.** Plan **630.583,00 zł.**, wydatkowano **629.875,66 zł**, co stanowi **99,89%**

Środki przeznaczono na:

- Dotacja podmiotowa dla IMPK 229.999,90 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 3.993,74 zł
- Dotacja celowa dla IMPK na zakup systemu muzealnego 5.535,00 zł
- Wydatki inwestycyjne 390.347,02 zł

**Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków.** Plan **102.000,00 zł**, wykonano **100.968,00 zł**, co stanowi **98,99 %**.

Środki przeznaczono na wydatki inwestycyjne.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność.** Plan **63.200,00 zł.**, wydatkowano **61.194,50 zł.**, co stanowi **96,83 %**.

Środki wydatkowano na:

- Dotacje na finansowanie zadań zleconych dla stowarzyszeń 16.466,41 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe 4.250,00 zł
- Zakup materiałów (artykuły spożywcze, kwiaty) 3.413,78 zł
- Zakup usług (wydanie publikacji, foldery, ogłoszenia, współorganizacja imprez, usługi gastronomiczne i reklamowe) 37.064,31 zł

#### **Kultura fizyczna i sport**

Z planu wydatków **3.052.003,00 zł.**, wykonano **1.266.850,42 zł**, co stanowi **41,51%**.

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe.** Plan wydatków **1.949.413,00 zł** wykonano **266.674,90 zł.**, co stanowi **13,68%**

Środki przeznaczono na wydatki inwestycyjne.

#### **Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej.**

Plan wydatków **839.096 zł** wykonano **761.124,64 zł**, co stanowi **90,71%**.

Środki wydatkowano na:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 5.313,93 zł,
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych wynagrodzeń – 474.180,95 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 93.679,38 zł, w tym:
  - opał – 14.967,33 zł,
  - drewno – 707,99 zł,
  - nagrody – 17.259,08 zł,
  - materiały biurowe – 1.854,66 zł,
  - literatura fachowa – 2.136,10 zł,
  - paliwo do kosiarek – 2.987,89 zł,
  - paliwo do rolby – 1.624,47 zł,
  - zakup środków czystości i higienicznych – 3.680,38 zł,



- zakup sprzętu sportowego (stopery, piłki, siatka do tenisa ziemnego, maty do ćwiczeń, stroje sportowe) – 4.405,90 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 243 zł,
- materiały na remonty bieżące, art. gospodarcze (kleje, fugi, zaprawy klejowe, części do kosiarek, materiały potrzebne do malowania ogrodzenia i remontu sauny) – 11.378,05 zł,
- akcesoria komputerowe (tusze do drukarek, myszy komputerowe, zakup drukarki) – 2.475,98 zł,
- zakup wyposażenia w szatniach, hotelu, biurach – 3.118,66 zł,
- artykuły ogrodnicze – 4.953,91 zł
- wyposażenie apteczek medycznych – 816,09 zł,
- zakup łyżew – 1.537,24 zł,
- części do instalacji wodociągowej i przyłącza wodociągowego oraz części do systemu nawadniającego przy ul. Świerkowej – 3.574,67 zł,
- telewizor, aparat cyfrowy, tuner, kable – 2.540,96 zł,
- materiały elektryczne – 1.454,46 zł,
- glazura, terakota – 3.334,15 zł,
- armatura łazienkowa – 1.553,27 zł,
- materiały potrzebne do uruchomienia lodowiska – 744,15 zł,
- artykuły spożywcze – 3.629,12 zł,
- zakup glikolu przeznaczonego na lodowisko – 676,01 zł,
- mikrofon z okablowaniem – 495,47 zł,
- pozostałe (filtry, oleje, smary, kosze na śmieci) – 1.530,39 zł
- zakup energii (energia, gaz, woda) – 74.126,49 zł,
- zakup usług remontowych (remont szatni prawej i lewej, remont instalacji wodociągowej i przyłącza wodociągowego, remont pokrycia dachowego i uszczelnienie komina) – 9.936,80 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 320 zł,
- zakup usług pozostałych – 40.142,13 zł w tym:
  - wywóz nieczystości stałych – 4.314,69 zł,
  - kanalizacja i opłaty – 3.077,16 zł,
  - usługi kominiarskie – 1.068,21 zł,
  - monitoring obiektu – 1.918,80 zł,
  - opłaty RTV – 262,40 zł,
  - wynajem Sali sportowej – 865 zł,
  - wałowanie płyty – 982,80 zł,
  - usługi kurierskie i pocztowe – 251,35 zł,
  - trwałe zarząd - 271,50 zł,
  - usługi transportowe – 911,29 zł,
  - ostrzenie noża do rolby i usługa serwisowa – 442,73 zł,
  - opłaty prądowe – 17.574,94 zł,
  - przegląd kas fiskalnych i agregatu – 442,80 zł,
  - usługi pralnicze – 685,60
  - przegląd stanu technicznego obiektów budowlanych, instalacji gazowej i elektrycznej, inwentaryzacja sieci wodociągowej – 2.725,50 zł,
  - usługi medyczne – 1.200 zł,
  - usługi reklamowe - 900 zł,
  - opłaty gazowe – 811,68 zł,

- utrzymanie strony internetowej – 400 zł,
  - odbiór i gospodarowanie odpadów – 486 zł,
  - pozostałe – 549,68 zł.
- zakup usług internetowych – 708 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.437,02 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.330,61 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 1.969,75 zł,
  - różne opłaty i składki – 6.420 zł,
  - odpis na ZFŚS - 14.133,58 zł,
  - podatek od nieruchomości – 22.426 zł,
  - wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup traktora do koszenia płyty stadionu) – 14.000 zł.

**Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. Plan 208.540,00 zł., wykonano 188.048,38 zł., co stanowi 90,17 %.**

Środki wydatkowano na:

- Dotacje dla klubów sportowych 176.000,00 zł
  - KS Start 95.000,00
  - KS Oldboys 3.000,00
  - UKS MOSiR 11.000,00
  - UKS Yankees 12.000,00
  - DKS Wkra 16.000,00
  - KS Sokół 8.500,00
  - TMZD 900,00
  - UKS Trójka 13.500,00
  - OPZ Wędkarstwa 1.500,00
  - UKS Jedyńka 2.800,00
  - UKS Dwójka 2.800,00
  - KS Dekorglass 5.500,00
  - UKS przy ZS Nr 1 3.500,00
- Zakup materiałów (nagrody, puchary, medale artykuły spożywcze, aparat fotograficzny) 6.626,43 zł
- Zakup usług (wynajem autobusu, wykonanie statuetek skoszenie roślinności, usługa gastronomiczna) 5.421,95 zł.

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

##### **Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów (nauka pływania)**

Plan wydatków 54.954,00 zł, wykonano 51.002,50 zł, co stanowi 92,81%.

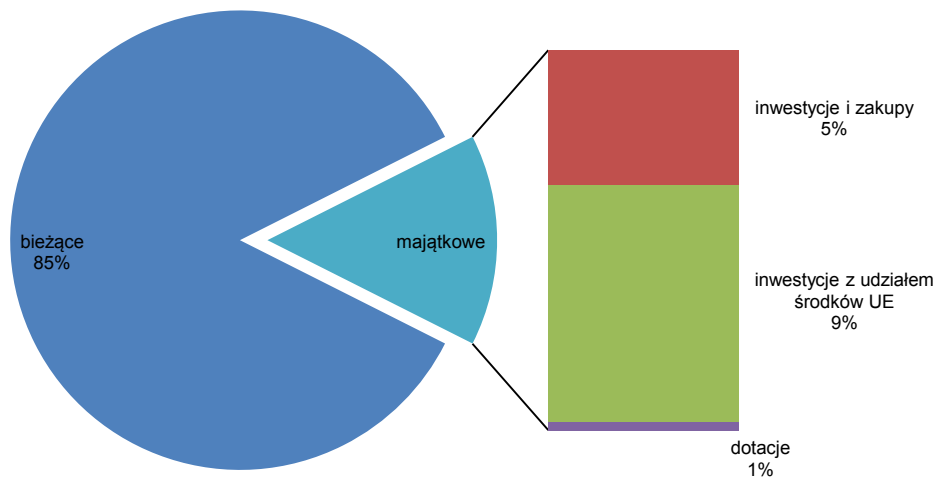
Środki finansowe wydatkowano na:

- składki na ubezpieczenia społeczne- 1.771,80
- składki na FP- 233,31
- wynagrodzenia bezosobowe- 10.338,56
- zakup usług pozostałych- 38.658,83

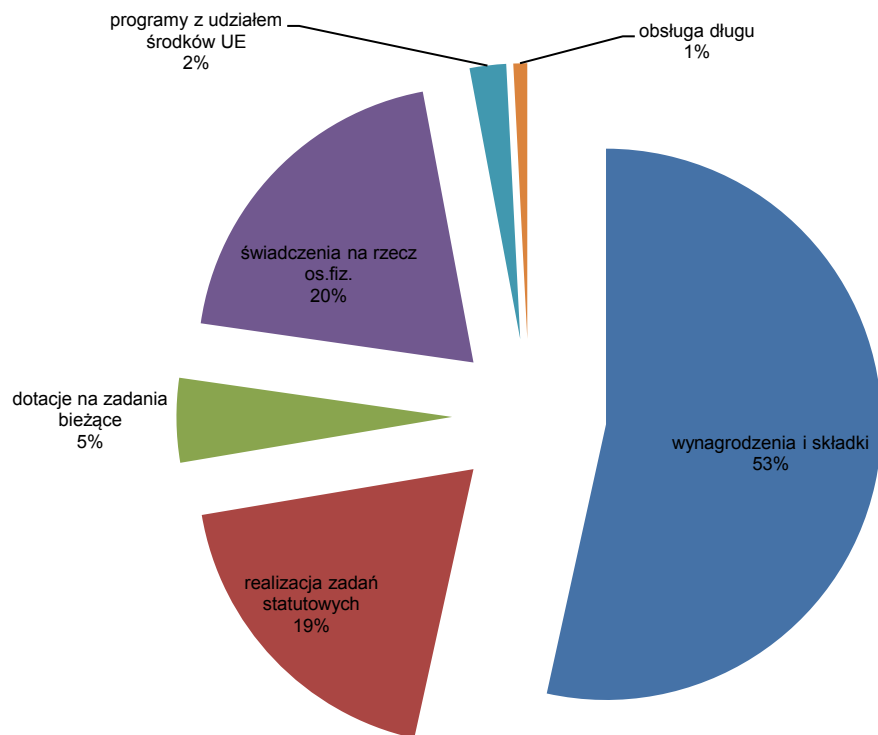
Na realizację nauki pływania klas III Szkoła Podstawowa NR 3 wydatkowała kwotę 28.149,48 zł w tym 11.030,00 zł z dotacji.

Zespół Szkół Nr 2 wydatkował 22.853,02 zł, w tym 8.846,64 zł z dotacji.

**struktura wydatków z uszczegółowieniem majątkowych w roku 2013**



**struktura wydatków bieżących roku 2013**



## **REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2013 R.**

### **I. Inwestycje drogowe.**

Środki finansowe przeznaczono na:

1. opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa ulicy 11-go Listopada wraz z odwodnieniem i oświetleniem - 449.146,13 zł, (aktualizacja mapy 8.400,00 zł, opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wraz z odwodnieniem 14.760,00 zł, opracowanie dokumentacji i usunięcie kolizji 7.305,00 zł, przebudowa linii napowietrznej 2.341,76 zł, roboty budowlane 416.339,37 zł),
2. budowa chodników na ulicy Matejki i Świerkowej – 134.998,99 zł (utwardzenie terenu 28.290,00 zł, roboty budowlane 106.708,99 zł),
3. przebudowa ulic: Jęczmienna, Rzepakowa, Lniana wraz z budową kanalizacji deszczowej – 843.710,93 zł (roboty budowlane 837.956,63 zł, nadzór inwestorski 5.754,30 zł),
4. budowa ulicy Wyczółkowskiego 117.783,57 zł (roboty budowlane 116.980,27 zł, nadzór inwestorski 803,30 zł),
5. przebudowa ulicy Wrzosowej – 255.662,27 zł (roboty budowlane 254.971,38 zł/ nadzór inwestorski 690,89 zł),
6. budowa ulicy Fałata na odcinku od ulicy Malczewskiego do ulicy Matejki – 112.802,49 zł (roboty budowlane 111.755,62 zł, nadzór inwestorski 1.046,87 zł).
7. Ustanowiono wydatki niewygasające w kwocie 368.792,00 zł

**Łącznie wydatkowano 2.282.896,38**

### **II. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w oświacie – wydatkowano 71.240,25 zł**

Środki wydatkowano na:

Przedszkole Miejskie Nr 4 – 7.798,20 zł – zakup zmywarki,

Przedszkole Miejskie Nr 3 – 63.442,05 zł – docieplenie przedszkola.

### **III. Zakupy inwestycyjne związane z ochroną zdrowia - wydatkowano 35.491,61 zł**

Środki przeznaczono na:

1. zakup sprzętu do prowadzenia zajęć sportowych, terapeutycznych, opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjno-integracyjnych – 5.500,01 zł (wykonanie altanki ogrodowej z ławkami i stolikiem),
2. zakup sprzętu medycznego do badań w programie walki z poalkoholową chorobą wątroby – 29.991,60 zł (analizator).

### **IV. Inwestycje w ośrodku pomocy społecznej wydatkowano 52.800,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego.**

### **V. Inwestycje – oświetlenie miasta.**

Środki przeznaczono na:

1. budowa i modernizacja oświetlenia osiedla Leśna – 90.600,00 zł (opracowanie kosztorysów inwestycyjnych 1.500,00 zł, nadzór inwestorski 3.000,00 zł, roboty budowlane 86.100,00 zł)
2. przebudowa odcinka oświetlenia ulica Lenartowicza i Karłowicza – 14.959,38 zł (wymiana latarni i kabla),
3. opracowanie dokumentacji na oświetlenie – osiedle Lidzbarska etap I – 20.622,34 zł (opracowanie map 7.500,00 zł, przyłącze energetyczne 2.122,34 zł, opracowanie dokumentacji 11.000,00 zł)
4. ustanowiono wydatki niewygasające na kwotę 14.000,00 zł

**Łącznie wydatkowano 140.181,72 zł.**

VI. Inwestycje komunalne.

Środki przeznaczono na:

1. budowa odcinka kanalizacji deszczowej wraz z separatorem ulica Norwida – 97.653,41 zł (budowa kanalizacji 97.067,91 zł, nadzór inwestorski 585,50 zł),
2. budowa rowu oraz obiektów podczyszczających wody opadowe na działce nr 2890/4 – 12.915,00 zł (opracowanie dokumentacji technicznej 5.535,00 zł, opracowanie operatu wodno-prawnego 7.380,00 zł).
3. budowa odcinka kanalizacji deszczowej na działce nr 3023 – 37.949,63 zł (roboty budowlane)
4. budowa odcinka kanalizacji deszczowej na działkach nr 3411, 3412, 3415/1, 3410 – 18.340,92 zł (budowa kanalizacji 17.989,62 zł, nadzór inwestorski 351,30 zł).
5. Ustanowiono wydatki niewygasające na kwotę 11.500,00 zł.

**Łącznie wydatkowano 178.358,96 zł.**

VII. Inwestycje w kulturze.

Środki przeznaczono na:

1. rewitalizację budynków wraz z otoczeniem przy ulicy Wolności 64 – 4.658.089,00 zł (opłata za przyłącze energetyczne 4.608,86 zł, opłata przyłączeniowa 781,67 zł, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu 146.161,83 zł, roboty budowlane 4.500.736,64 zł, audyt 5.800,00 zł),
2. wymiana uszkodzonego pokrycia dachowego budynku zamku krzyżackiego – 100.968,00 zł (opis stanu technicznego 1.968,00 zł, roboty budowlane 97.000,00 zł, nadzór techniczny 2.000,00 zł),
3. adaptacja budynku Ratusz w Działdowie na Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego wraz z zagospodarowaniem otoczeniem 390.347,02 zł (tablica informacyjna 4.753,93 zł, roboty budowlane 334.569,00 zł, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu 51.024,09 zł).
4. Ustanowiono wydatki niewygasające na kwotę 39.975,00 zł

**Łącznie wydatkowano 5.189.379,02 zł.**

VIII. Inwestycje w sporcie – **wydatkowano 280.674,90 zł**

W MOSiR zrealizowano wydatki na kwotę 14.000,00 zł. Środki wydatkowano na zakup kosiarki typu traktorek.

W UM zrealizowano wydatki na kwotę 266.674,90 zł. Środki wydatkowano na:

1. modernizację ogrodzenia boiska przy ulicy Makowej - 29.963,45 zł (modernizacja boiska 26.415,95 zł, zagospodarowanie otoczenia 3.547,80 zł)
2. rozbudowa boiska baseball' a – 32.213,00 zł (opracowanie dokumentacji 5.000,00 zł, przebudowa przyłącza napowietrznego 27.213,00 zł)
3. budowa wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz z infrastrukturą techniczną i drogowa 204.498,15 zł (stojak promujący projekt 618,00 zł, artykuł promujący projekt 799,50 zł, przyłącze do sieci elektroenergetycznej 1.660,50 zł, baner 148,83 zł, tablica informacyjna 2.000,00 zł, roboty budowlane – projekt 165.666,92 zł pełnienie funkcji inżyniera kontraktu 33.604,40 zł).

## **REALIZACJA POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (DOTACJI)**

Przekazano środki w kwocie 5.535,-zł jako dotację na zakupy inwestycyjne na rzecz Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego oraz 184.066,-zł do EZG Działdowszczyzna jako wpłaty gminy na związek na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

## **REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ŁĄCZNIE**

Łączny plan wydatków majątkowych (plan 11.206.273,-zł – wykonanie 8.420.623,84 zł) zrealizowano w 75,14%, natomiast plan wydatków inwestycyjnych w 74,65% (plan 11.016.672,-zł – wykonanie 8.231.022,84 zł).

## **REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NIEWYGASAJĄCYCH Z KOŃCEM ROKU 2012**

### **➤ Budowa ulicy Cybisa (rozdział 60016) – termin realizacji zadania upłynął 30.06.2013 r.**

Wykorzystanie środków 131.755,38 zł, tj. 94,11 %.

Środki przeznaczono na zapłatę za roboty budowlane 129.813,40 zł, zamontowanie znaków drogowych 725,92 zł, nadzór inwestorski 1.216,06 zł.

W dniu 03.07.2013 r. niewykorzystane środki w kwocie 8.244,62 zł przekazano na dochody UM.

### **➤ Budowa ulicy Lentza (rozdział 60016) – termin realizacji zadania upłynął 30.06.2013 r.**

Wykorzystanie środków 393.442,83 zł, tj. 95,96 %.

Środki przeznaczono na zapłatę za aktualizację mapy do celów projektowych 615,00 zł, roboty budowlane 380.192,19 zł, zamontowanie znaków drogowych 9.073,98 zł, nadzór inwestorski 3.561,66 zł.

W dniu 03.07.2013 r. niewykorzystane środki w kwocie 16.557,17 zł przekazano na dochody UM.

### **➤ Zaprojektowanie i budowa zjazdu z Placu 1-go Maja (rozdział 60016) – termin realizacji zadania upłynął 30.06.2013 r.**

Wykorzystanie środków 6.999,49 zł, tj. 99,99 %.

Środki przeznaczono na zapłatę za budowę zjazdu 6.999,49 zł.

W dniu 02.07.2013 r. niewykorzystane środki w kwocie 0,51 zł przekazano na dochody UM.

### **➤ Wykonanie remontu (adaptacji) i zmiany sposobu użytkowania części budynku usługowego na lokale mieszkalne położone w Działdowie przy ulicy Grunwaldzkiej 7 na działce nr 2955/1 – etap II (3 lokale mieszkalne) - (rozdział 70095) – termin realizacji zadania upłynął 30.06.2013 r.**

Wykorzystanie środków 38.694,46 zł, tj. 89,99 %.

Środki przeznaczono na zapłatę kosztów postępowania odwoławczego 2.867,00 zł, roboty budowlane 35.298,50 zł, nadzór inwestorski 528,96 zł.

W dniu 02.07.2013 r. niewykorzystane środki w kwocie 4.305,54 zł przekazano na dochody UM.

### **➤ Wykonanie remontu (adaptacji) i zmiany sposobu użytkowania części budynku usługowego na lokale mieszkalne położone w Działdowie przy ulicy Grunwaldzkiej 7 na działce nr 2955/1 – etap II (3 lokale mieszkalne) - (rozdział 85220) – termin realizacji zadania upłynął 30.06.2013 r.**

Wykorzystanie środków 96.270,54 zł, tj. 89,97 %.

Środki przeznaczono na zapłatę kosztów postępowania odwoławczego 7.133,00 zł, roboty budowlane 87.821,50 zł, nadzór inwestorski 1.316,04 zł.

W dniu 02.07.2013 r. niewykorzystane środki w kwocie 10.729,46 zł przekazano na dochody UM.

- **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę rowu oraz obiektów podczyszczających wody opadowe na działce nr 2890/4 (rozdział 90095) – termin realizacji zadania upłynął 30.06.2013 r.**

Wykorzystanie środków 0,00 zł, tj. 0 %.

W dniu 02.07.2013 r. niewykorzystane środki w kwocie 6.000,00 zł przekazano na dochody UM.

- **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę rowu w miejsce istniejącego kolektora deszczowego na przedłużeniu rowu R-B do ul. Olsztyńskiej oraz wykonanie niezbędnych robót na rowie R-B (rozdział 90095) – termin realizacji zadania upłynął 30.06.2013 r.**

Wykorzystanie środków 10.000,00 zł, tj. 98,47 %.

Środki przeznaczono na zapłatę za sporządzenie projektu budowlanego - 10.000,00 zł.

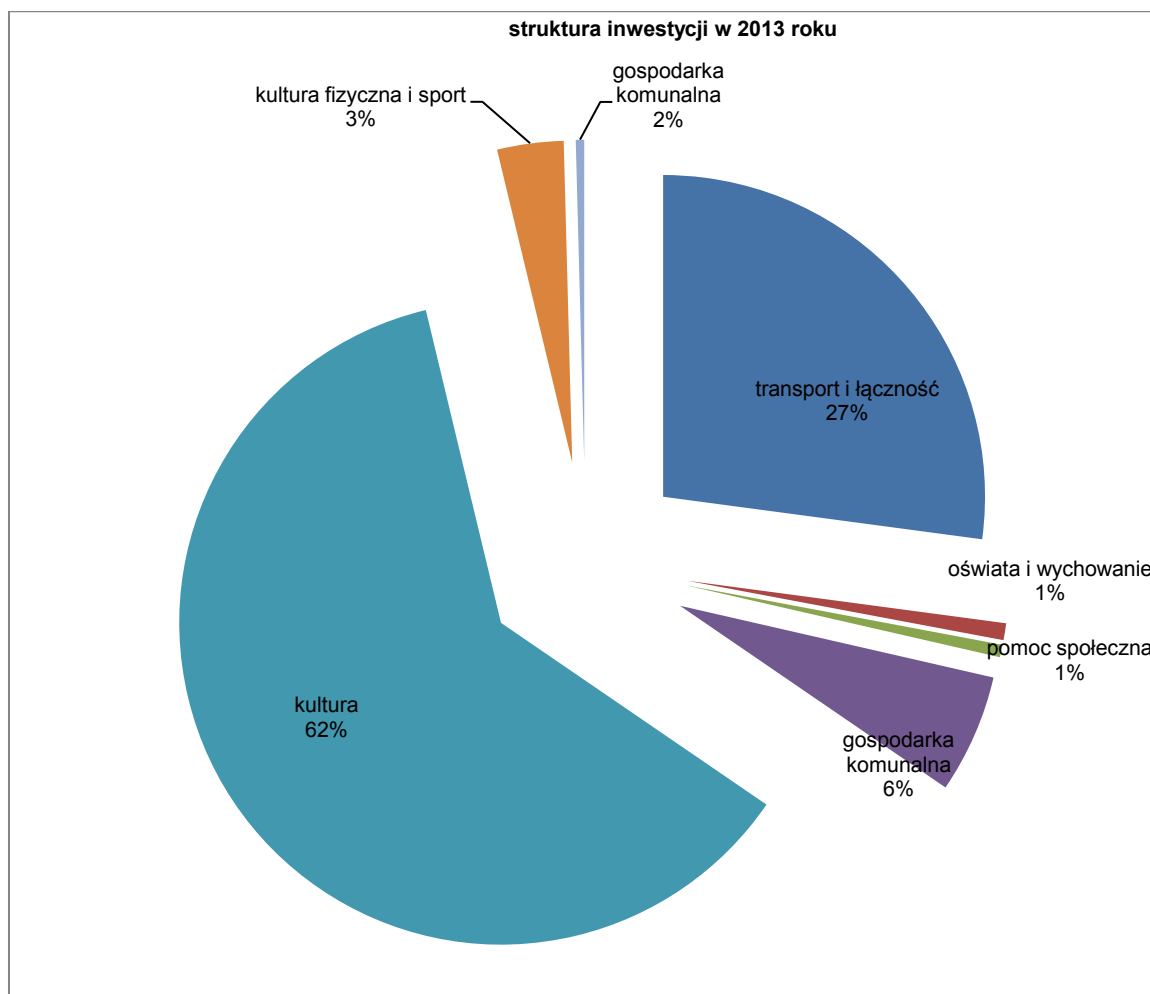
W dniu 01.07.2013 r. niewykorzystane środki w kwocie 155,00 zł przekazano na dochody UM.

- **Adaptacja budynku ratusza w Działdowie na Interaktywne Muzeum państwa Krzyżackiego wraz z zagospodarowaniem otoczenia (rozdział 92118) – termin wykonania zadania upłynął 30.06.2013 r.**

Wykorzystanie środków 604.256,78 zł tj. 46,47 %.

Środki przeznaczono na zapłatę za roboty budowlane 597.090,00 zł, reklamy i ogłoszenia prasowe 2.400,78 zł, wykonanie billboardu promocyjnego 4.766,00 zł.

W dniu 01.07.2013 r. niewykorzystane środki w kwocie 696.038,22 zł przekazano na dochody UM.



## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2013 ROK

1. *Rewitalizacja budynków wraz z otoczeniem przy ul. Wolności 64 w Działdowie* – Na dzień 31.12.2013r. stan zaawansowania robót przedstawiał się następująco:  
Inwestycja była w trakcie realizacji. Zgodnie z umową została opracowana dokumentacja projektowa, uzyskano pozwolenie na budowę.  
W dn. 20.02.2013r., w związku z odkryciem dekoracji malarskich na ścianach niektórych pomieszczeń, Konserwator decyzją Nr 68/2013 cofnął w zakresie związanym z odkrytymi dekoracjami decyzję udzielającą pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich, decyzję udzielającą pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych oraz nakazał przeprowadzenie badań konserwatorskich odkrytych dekoracji malarskich.  
Badania takie przeprowadzono zgodnie z zaleceniami i ich wyniki przedstawiono Warmińsko – Mazurskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków. W dniu 29.11.2013r. udzielił on pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w pomieszczeniach, w których odkryto dekoracje malarskie z ominięciem miejsc przeznaczonych do konserwacji i uczytelnienia fragmentów polichromii oraz udzielił pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich w pomieszczeniach, w których odkryto dekoracje malarskie. Dzięki staraniom podjętym przez Beneficjenta w dniu 13.12.2013r., w miejscu realizacji inwestycji odbyły się konsultacje z Warmińsko – Mazurskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W związku z ustaleniami poczynionymi podczas konsultacji Gmina Miasto Działdowo zwróciła się o zmianę pozwoleń z dn. 29.11.2013r. w zakresie wykonania prac na polichromiach zgodnie z opracowaniem pn. „Program prac konserwatorskich dla dekoracji malarskich pomieszczeń dawnego szpitala w Działdowie”.  
Ponadto prace dotyczące adaptacji budynków B,C,D oraz zagospodarowania parku były realizowane zgodnie z harmonogramem.
2. *„Opracowanie dokumentacji technicznej na uzbrojenie terenu oraz budowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 545 w kierunku SPO Działdowszczyzna*” – Na dzień 31.12.2013r. stan zaawansowania robót przedstawiał się następująco:  
Została opracowana dokumentacja techniczna. Planowany termin realizacji zadania – 2014 rok.
3. *„Budowa wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz z infrastrukturą techniczną i drogową*” – Na dzień 31.12.2012r. stan zaawansowania robót przedstawiał się następująco:  
W dniu 15.04.2013r. została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację przedmiotowej inwestycji. W trakcie opracowywania była dokumentacja projektowa oraz wykonywane były roboty rozbiórkowe.
4. *„Budowa rowu oraz obiektów podczyszczających wody opadowe na działce nr 2890/4”*  
Na dzień 31.12.2013r. stan zaawansowania robót przedstawiał się następująco:  
Została opracowana dokumentacja techniczna. Planowany termin realizacji zadania - 2014 rok.
5. Realizacja programu wieloletniego Comenius Partnerskie Projekty Szkół ”Rozwijanie empatii wobec zwierząt”, przedstawiał się następująco:  
Program realizowany od 01.08.2013 do 31.07.2015.  
W m-cu października zorganizowano w szkole Międzynarodowy Dzień Zwierząt. Przygotowano prezentację multimedialną nt, miasta Działdowa oraz szkoły , która została przedstawiona na spotkaniach organizacyjnych w Anglii.



W dniach od 04.11.2013 do 08.11.2013 nauczyciele wykonali pierwszą mobilność do Anglii. Celem spotkania było uszczegółowienie planu działań w ramach projektu oraz planu wizyt poszczególnych szkół partnerskich

Przygotowano gablotę informacyjną w celu zamieszczania informacji, zdjęć z realizacji zadań projektu.

W grudniu uczniowie wykonali kartki świąteczne, które zostały wysłane do uczniów z partnerskich szkół, pisali też eseje na temat zwierząt. Eseje zostały zamieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce Comenius.

Wszystkie założenia zaplanowane na 2013 r. zostały zrealizowane w 100 %, natomiast z całego programu wykonano 25 % zadań.

6.

Umowa na realizację Projektu systemowego POKL pt. „Zmienić siebie” została zawarta 28.05.2013 r. z Województwem Warmińsko-Mazurskim z siedzibą w Olsztynie na lata 2013-2014.

Wsparciem objęto 39 nowych uczestników oraz 10 uczestników z lat ubiegłych. W 2013 roku przeprowadzono warsztaty i treningi oraz szkolenia zawodowe, które mają na celu pomoc w zdobywaniu umiejętności zawodowych i społecznych.

W roku 2014 wsparciem zostanie objętych kolejnych 49 osób, które również przejdą szereg warsztatów miękkich, szkolenia zawodowe oraz zaplanowane staże.

7. Umowa na realizację Pilotażu Modelu Lokalnej Współpracy w ramach projektu pt. „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym” została zawarta w dniu 16.01.2014 r. z okresem realizacji projektu od 01.12.2013 roku do 31.08.2014r.

W projekcie zaangażowanych będzie 15 pracowników socjalnych, 20 urzędników zatrudnionych w administracji publicznej oraz 7 członków organizacji pozarządowych, zaś wsparciem zostaną objęte 42 osoby.

Celem projektu jest uzyskanie w Gminie Miasto Działdowo synergii działań instytucji odpowiedzialnych za realizację reintegracji społeczno-zawodowej grup osób wykluczonych społecznie, wzmacniającą jakość i efektywność świadczonych usług, poprzez stworzenie Modelu Lokalnej Współpracy mającej na celu wzrost świadomości społecznej instytucji odpowiedzialnych za aktywizację społeczno-zawodową na obszarze Gminy Miasto Działdowo.

#### **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 2013 wynosił 15.120.527,60-zł i obejmował 2 zadania o charakterze majątkowym:

1) Budowa wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz z infrastrukturą techniczną i drogową.

2) Rewitalizacja budynków wraz z otoczeniem przy ul. Wolności 64.

oraz 2 zadania bieżące: Odkryj swój świat i Tworzenie i rozwijanie usług pomocy i integracji społecznej.

W trakcie roku budżetowego plan wydatków na w/w cele ulegał zmianom. Na dzień 31.12.2013 r. wynosił 8.567.359,16,-zł obejmował łącznie 3 zadania majątkowe o wartości w roku 2013 7.483.871,00 zł i 5 zadań bieżących na łączną kwotę 1.083.488,16,-zł.

W trakcie roku wprowadzono następujące zadania:

- bieżące:
  - 1) Zmienić siebie
  - 2) Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym. Pilotaż na realizację Modelu Lokalnej Współpracy.
  - 3) Rozwijanie empatii wobec zwierząt.

Ponownie wprowadzono zadanie majątkowe „Adaptacja budynku Ratusza na IMPK wraz z zagospodarowaniem otoczenia.

Łączne zmiany planu wyniosły:

- dla wydatków majątkowych – zmniejszenie o 7.005.124,-zł
- dla wydatków bieżących – zwiększenie 451.955,56,-zł

## INSTYTUCJE KULTURY

### Miejski Dom Kultury

#### Wykorzystanie dotacji.

W okresie sprawozdawczym Miejski Dom Kultury w Działdowie otrzymał dotacje z Urzędu Miasta Działdowo w wysokości 100% przyznanej na rok 2013 kwoty 645.800 zł.

Otrzymałą dotację wydatkowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2013 w następujący sposób:

- pozostałe usługi obce: imprezy artystyczne plenerowe i lokalne (m.in. gaże wykonawców oraz wynagrodzenie akustyków, obsługa sceny, obsługa medyczna, sprzątanie terenu imprezy) 123.380,35 zł tj. 100%,
- wynagrodzenia osobowe, w tym fundusz nagród, nagrody jubileuszowe - 411.888,58 zł, wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenie – 3.600 zł, wynagrodzenia bezosobowe umowy o dzieło (organizacja imprez) – 15.239 zł, razem: 430.727,58 zł tj. 100% z planowanej kwoty,
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 2.755,61 zł tj. 100% z planowanej kwoty,
- składki ZUS – 70.095,99 zł, składki FP – 8.032,42 zł razem 78.128,41 zł 100% z planowanej kwoty,
- świadczenia urlopowe wyniosły 100% 10.808,05 zł.

W 2013 roku wydano 100% otrzymanej od organizatora dotacji podmiotowej tj. 645.800 zł.

### Realizacja planu finansowego

Konto	Treść	Plan na 2013r.	Wykonanie 2013	Wykonanie planu w procentach
<b>KOSZTY</b>				
401	Amortyzacja	8.078,88	8.078,88	100,00%
402	Zużycie materiałów	27.200,00	25.724,93	94%
403	Zużycie energii	53.000,00	51.552,00	97%
404	Usługi remontowe	4.200,00	4.116,60	98%
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3.600,00	3.581,70	99%
406	Pozostałe usługi obce	251.200,00	249.869,57	99%
407	Wynagrodzenia	447.316,58	447.316,58	100%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2.755,61	2.755,61	100%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	78.128,41	78.128,41	100%
410	Świadczenia urlopowe	10.808,05	10.808,05	100%
411	Podatki	18.900,35	18.688,26	98%

412	Podróże służbowe	1.000,00	888,37	88%
415	Pozostałe koszty	2.035,000	2.035,00	100%
	Razem:	<b>908.222,88</b>	<b>903.543,96</b>	<b>99%</b>
011	Inwestycje	15.696,34	15.696,34	100%
<b>PRZYCHODY</b>				
700	Przychody ze sprzedaży usług	96.400,00	84.364,81	87%
740	Dotacje budżetowe	657.300,00	657.300,00	100%
750	Przychody finansowe	0,66	0,66	100%
760	Pozostałe przychody operacyjne	154.522,22	151.390,99	97%
	Razem:	<b>908.222,88</b>	<b>893.056,46</b>	<b>98%</b>
	Zysk z lat ubiegłych / sp konta 131	43.734,76	43.734,76	100%

Realizacja przychodów w 2013 roku 893.056,46zł:

- przychody ze sprzedaży usług – 84.364,81 zł,
- dotacje budżetowe – 657.300,00 zł, w tym organizatora 645.800,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne – 151.390,99 zł,
- odsetki – 0,66 zł.

Sp konta 131 / zysk z lat ubiegłych – 43.734,76 zł

Realizacja kosztów w 2013 - 903.543,96zł:

- Amortyzacja 8.078,88zł,
- Na zakup materiałów (środki czystości, nagrody, materiały dydaktyczno-merytoryczne) 25.724,93zł,
- Na zużycie energii 51.552,00zł,
- Na usługi remontowe 4.116,60 zł,
- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe 3.581,70zł,
- Pozostałe usługi obce (wynajem filmów, usługi bankowe, wywóz nieczystości z MDK, szkolenia, pozostałe usługi, organizacja imprez artystycznych tj. gąże wykonawców, obsługa sceny, zabezpieczenie energetyczne, obsługa medyczna, sprzątanie terenu imprezy) ogółem 249.869,57zł,
- Wynagrodzenia 447.316,58zł,
- Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 2.755,61zł,
- Składki ZUS i FP razem 78.128,41zł,
- Świadczenia urlopowe 10.808,05zł,
- Podatki i opłaty lokalne, podatek VAT naliczony i należny nie podlegający zwrotowi ani odliczeniu, PISF razem: 18.688,26zł,
- Podróże służbowe 888,37zł,
- Pozostałe koszty (ubezpieczenie, wpisowe brydż) 2.035,00zł

Realizacja planu inwestycyjnego na 2013 rok

Zakup konsoli nagłośnieniowej – 15.696,34zł.

Stan należności MDK w Działdowie na koniec 2013 roku wynosi 12.565,46zł.

Należności te wynikają z podatku VAT do rozliczenia – 651,46zł, podatek VAT naliczony – 11.914,00zł.

Stan zobowiązań MDK w Działdowie na koniec 2013 roku wynosi 3.833,02zł. W skład tej kwoty wchodzi rozrachunki: z dostawcami – 3.833,02zł.

Miejski Dom Kultury w Działdowie na dzień 31.12.2013r. nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

	na początku okresu	na koniec okresu
<b>stan należności</b>	<b>10 486,36 zł</b>	12 565,46 zł
<b>stan zobowiązań</b>	<b>9 811,00 zł</b>	3 833,02 zł
<b>stan środków obrotowych</b>	<b>43 734,76 zł</b>	12 953,85 zł
a) w kasie	- zł	- zł
b) na rachunku bankowym	43 734,76 zł	12 953,85 zł

## Miejska Biblioteka Publiczna

### Wykorzystanie dotacji

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie zgodnie z umową z dnia 29 stycznia 2013 roku podpisaną z organizatorem otrzymała dotację podmiotową z Urzędu Miasta Działdowo w wysokości 460.460,00zł.

Realizacja wg planu finansowego jednostki na rok 2013:

- Na zakup środków trwałych tj. księgozbioru i zbiorów specjalnych 100% z zaplanowanych 18.471,61zł.

– Zużycie materiałów: materiały biurowe 4.160,89zł, pozostałe materiały 18.010,09zł, środki czystości 1.982,01zł, nagrody – 40,00zł, czasopisma 4.306,74zł – 100% 28.499,73zł.

– Na zużycie energii (ogrzewanie – 21.105,53zł, woda – 1.046,06zł, energia elektryczna – 6.711,43zł) – 100% 28.863,02zł.

– Usługi remontowe wykorzystano 100 % tj. 1.717,85zł.

– Usługi telekomunikacyjne i pocztowe wyniosły 3.208,19zł co stanowi 100% planowanej rocznej kwoty.

– Usługi bankowe – 241,15zł, szkolenia – 590,00zł, pozostałe – 3.216,86zł. Z konta „Pozostałe usługi obce” ogółem wydano 4.048,01zł tj. 100%.

– Wynagrodzenia osobowe, w tym roczne nagrody, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna, świadczenie urlopowe – 301.713,14zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie, umowy o dzieło za poprowadzenie spotkań autorskich) – 6.596,00zł. Razem 308.309,14zł co stanowi 100% z zaplanowanych na 2013 rok środków.

– Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bhp 168,90zł

– Składki ZUS – 52.228,93zł, składki FP – 5.363,27zł. Razem 57.592,20zł tj. 100%.

– Świadczenia urlopowe za 2013 wypłacone zostały w wysokości 100% 7.110,55zł.

– Podróże służbowe 100% - 1.594,80zł.

– Pozostałe koszty tj. ubezpieczenie 876,00zł 100%.

W 2013 roku wydano 100% otrzymanej od organizatora dotacji podmiotowej tj. 460.460,00zł.

### Realizacja planu finansowego.

Konto	Treść	Plan na 2013r.	Wykonanie	Wykonanie w %
KOSZTY				
401	Zakup środka trwałego	44.784,81	44.697,43	99%
402	Zużycie materiałów	37.107,03	34.062,97	91%
403	Zużycie energii	29.253,80	29.253,80	100%
404	Usługi remontowe	1.717,85	1.717,85	100%

405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3.208,19	3.208,19	100%
406	Pozostałe usługi obce	4.997,51	4.997,51	100%
407	Wynagrodzenia	332.381,14	332.381,14	100%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	168,90	168,90	100%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	61.437,48	61.437,48	100%
410	Świadczenia urlopowe	7.110,55	7.110,55	100%
412	Podróże służbowe	1.751,40	1.751,40	100%
415	Pozostałe koszty	876,00	876,00	100%
	Razem:	<b>524.794,66</b>	<b>521.663,22</b>	<b>99%</b>
<b>PRZYCHODY</b>				
740	Dotacje budżetowe	505.360,00	505.359,00	99%
750	Przychody finansowe	1,00	0,22	0,2%
760	Pozostałe przychody operacyjne	16.113,00	15.766,12	97%
	Razem:	<b>521.474,00</b>	<b>521.125,34</b>	<b>99%</b>
131	Saldo początkowe konta 131/ zysk z lat ubiegłych	3.320,66	3.320,66	<b>100%</b>
	Razem	<b>524.794,66</b>	<b>524.446,00</b>	<b>99%</b>

Realizacja przychodów w 2013 roku 521.125,34zł:

- dotacja Urząd Miasta Działdowo – 460.460,00zł,
- dotacja Starostwo Powiatowe w Działdowie – 44.899,00zł,
- odsetki – 0,22zł,
- pozostałe przychody operacyjne – 15.766,12zł.

Zysk z lat ubiegłych/sp konta 131 – 3.320,66 zł.

Realizacja kosztów w 2013 roku 521.663,22zł:

- Zakup środków trwałych tj. księgozbioru i zbiorów specjalnych; amortyzacja ŚT 44.697,43zł.
- Zużycie materiałów (zakup czasopism, zakup nagród dla uczestników konkursów bibliotecznych, środki czystości, pozostałe materiały, materiały biurowe) 34.062,97zł.
- Zużycie energii (ogrzewanie, woda, energia elektryczna) 29.253,80zł.
- Usługi remontowe 1.717,85zł.
- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe 3.208,19zł.
- Pozostałe usługi obce (usługi bankowe, szkolenia, spotkania autorskie, pozostałe) 4.997,51zł.
- Wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe, nagrody roczne i jubileuszowe) 332.381,14zł.
- Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 168,90zł
- Składki społeczne (ZUS, FP) 61.437,48zł.
- Świadczenia urlopowe 7.110,55zł.

- Podróże służbowe 1.751,40zł.
- Pozostałe koszty (ubezpieczenie) 876,00zł.

Stan należności MBP w Działdowie na koniec 2013 roku wynosi 0,00 zł

Stan zobowiązań MBP w Działdowie na koniec 2013 roku wynosi 667,65 zł

Miejska Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2013r. nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

		na początku okresu	na koniec okresu
<b>stan należności</b>		-	-
<b>stan zobowiązań</b>		11,16	667,65
<b>stan środków obrotowych</b>			
a) w kasie		-	-
b) na rachunku bankowym		3 320,66	3 439,27

### **Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie**

Działalność Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego jest realizowana zgodnie z planem finansowym opracowanym na podstawie przyznanej przez organizatora dotacji podmiotowej w wysokości 230.000 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. z budżetu organizatora przekazano kwotę w wysokości 230.000 zł.

Otrzymałą dotację wydatkowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2013 w następujący sposób:

- zużycie materiałów (zakup wyposażenia, art. biurowe, środki bhp, pomoce dydaktyczne) – 40.218,31 zł,
- zużycie energii – 15.791,35 zł,
- zużycie gazu – 4.395,34 zł,
- zużycie wody – 127,79 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 990,30 zł,
- usługi obce – 5.469,79 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 156.145,25 zł,
- świadczenia urlopowe – 3.207,84 zł,
- podróże służbowe – 2.821,93 zł,
- pozostałe koszty – 100 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 732 zł.

W 2013 roku wydano 229.999,90 zł otrzymanej od organizatora dotacji, pozostałą część czyli 0,10 zł zwrócono na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Działdowie w dniu 31.12.2013 r.

Muzeum otrzymało także dotacje celową na zakup oprogramowania muzealnego MONA w wysokości 5.535 zł, którą wykorzystało w 100%.

### **Realizacja planu finansowego**

Treść	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	Wykonanie w %
<b>Koszty</b>			
Amortyzacja	1.673	1.672,52	100%
Zużycie materiałów	60.702	60.702,16	100%

Zużycie energii	15.791	15.791,35	100%
Zużycie gazu	4.395	4.395,34	100%
Zużycie wody	128	127,79	100%
Usługi telekomunikacyjne	990	990,30	100%
Pozostałe usługi obce	5.485	5.485,36	100%
Wynagrodzenia osobowe	128.541	128.541,17	100%
Wynagrodzenia bezosobowe	1.248	1.247,80	100%
Ubezpieczenia społeczne i FP	26.356	26.356,28	100%
Świadczenia urlopowe	3.208	3.207,84	100%
Podróże służbowe	2.822	2.821,93	100%
Pozostałe koszty	100	100	100%
<b>Razem;</b>	<b>251.439</b>	<b>251.439,84</b>	<b>100%</b>
<b>Przychody</b>			
Dotacja podmiotowa z budżetu	230.000	229.999,90	100%
Pozostałe przychody	41.369	41.368,09	100%
Przychody finansowe	430	427,74	100%
<b>Razem;</b>	<b>271.799</b>	<b>271.795,73</b>	<b>100%</b>

Realizacja kosztów w 2013 r.- 251.439,84 zł, z tego:

- amortyzacja – 1.672,52 zł,
- zużycie materiałów – 60.702,16 zł, w tym:
  - wyposażenie otrzymane od organizatora – 15.182,26 zł,
  - zakupione wyposażenie – 7.783,70 zł,
  - artykuły informacyjne i promocyjne – 12.073,65 zł,
  - rolety antywłamaniowe – 2.398,50 zł,
  - kotary dźwiękoszczelne – 3.150 zł,
  - wykładziny na schody – 2.610 zł,
  - zbiory biblioteczne – 5.465,07 zł,
  - artykuły biurowe – 3.514,04 zł,
  - art. przemysłowe, bhp i konserwujące – 3.251,90 zł,
  - bilety wstępu – 1.107,00 zł,
  - antyramy – 1.319,42 zł,
  - pozostałe koszty, materiały dydaktyczne, odzież ochronna – 2.846,62 zł.
- zużycie energii – 15.791,35 zł,
- zużycie gazu – 4.395,34 zł.
- zużycie wody – 127,79 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 990,30 zł,

- pozostałe usługi obce – 5.485,36 zł, (szkolenia, przeglądy, konserwacje, monitoring, opłaty za wywóz śmieci, animacje),
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi – 156.145,25 zł,
- podróże służbowe – 2.821,93 zł,
- świadczenia urlopowe – 3.207,84 zł
- pozostałe koszty - 100 zł.

Stan należności IMPK w Działdowie na koniec 2013 roku wynosi 0,00 zł

Stan zobowiązań IMPK w Działdowie na koniec 2013 roku wynosi 15,57 zł. Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego na dzień 31.12.2013 r. nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

1.	Stan środków na dzień 31.12.2013 r.	x	26	x
2.	Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r.	x	15,57	x
2.1	w tym: wymagalne	x	-	x
3.	Należności na dzień 31.12.2013 r.	x	-	x
3.1	w tym: wymagalne	x	-	x

#### Informacje dodatkowe

1. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013 r. 26 zł,
2. Wartości zakupionych zbiorów bibliotecznych 626,76 zł,
3. Wartość otrzymanych zbiorów bibliotecznych 4.882,31 zł,
4. Wartość otrzymanych środków trwałych 5.000 zł,
5. Wartość otrzymanego wyposażenia 15.182,26 zł,
6. Wartość otrzymanych dzieł sztuki i eksponatów muzealnych 19.631 zł,
7. Wartość obcych dzieł sztuki i eksponatów muzealnych w depozycie 77.547 zł (depozyty pozostałe 400 zł)
8. Wartość zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2013 15,57 zł, wartość zobowiązań wymagalnych 0
9. Należności na dzień 31.12.2013 r nie wystąpiły
10. Saldo konta rozliczenie międzyokresowe przychodów 8.862,48 (w tym: 4.612,48 dotacja celowa, 4.250 zł otrzymana od organizatora kserokopiarka).

### SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

#### Miejska Służba Drogowa

Plan przychodów na kwotę 852.900 zł zrealizowano na kwotę 901.941,46 zł.

Powyższe przychody uzyskano z:

- remontu chodników – 171.285,28 zł,
- budowy kanalizacji deszczowej – 30.853,36 zł,
- budowy ulic i zjazdu publicznego – 162.205,44 zł,
- utrzymania terenów zielonych – 135.932 zł,
- oznakowania poziomego i pionowego ulic – 92.434 zł,
- akcji zimowej – 64.563 zł,
- napraw jezdni asfaltem na zimno i remontu nawierzchni przy użyciu emulsji i grysu – 57.764,15 zł,
- wykonanie prac różnych na terenie miasta (czyszczenie osadników i kolektorów oraz nawożenie żużlem i kruszywem na drogach nieutwardzonych) – 44.337,14 zł,
- utrzymania czystości na chodnikach i ulicach utwardzonych – 114.950 zł



- wycinki drzew i krzewów – 22.668 zł,
- sprzedaż złomu – 298,50 zł,

Pozostała część przychodów to odsetki bankowe w kwocie 4.636,59 zł oraz zwrot odsetek za ubiegły rok – 14 zł.

Inne zwiększenia to zaokrąglenia podatku VAT – 3,00 zł.

Pokrycie amortyzacji – 44.365,75 zł.

Łączne przychody 946.310,21 zł

### **Koszty**

Planowane koszty na kwotę 858.330 zł.

Koszty poniesiono na:

- ekwiwalent za odzież roboczą i pranie – 2.565,19 zł,
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 457.320,09 zł,
- zakup materiałów – 279.021,15 zł  
w tym:
  - materiały budowlane (grys, cement, beton, krawężnik, obrzeża) – 149.923,88 zł,
  - paliwa i oleje – 48.858,24 zł,
  - farby i rozpuszczalniki – 19.689,98 zł,
  - materiały różne (rękawice, części zamienne, drobny sprzęt, trawa) – 60.549,05 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 5.052,57 zł,
- remont ciągnika – 7.239,67 zł,
- badania wstępne i okresowe pracowników – 1.130 zł,
- opłata abonamentowa za radio, przegląd techniczny pojazdów, opłaty abonamentowe stałe, handlowe i przejściowe za energię, wynajem sprzętu – 13.213,80 zł,
- opłata za internet – 487,80 zł,
- opłaty za telefon komórkowy – 893,51 zł,
- opłaty za telefon stacjonarny – 742,53 zł,
- ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych oraz delegacje – 2.586,14 zł,
- ubezpieczenie sprzętu – 2.115 zł,
- odpis na ZFŚS – 14.950 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.674 zł,
- podatek od środków transportowych – 1.619 zł,
- opłata roczna za trwały zarząd – 136 zł,
- szkolenie pracowników – 2.978 zł.

Inne zmniejszenia – 3,10 zł (przebiegowane grosze podatku naliczonego VAT).

Amortyzacja środków trwałych – 61.703,76 zł.

Łączne koszty zakładu wyniosły 855.431,31 zł

Naliczony podatek od osób prawnych wynosi 17.484 zł.

## **WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW ORAZ ZESTAWIENIE ZGROMADZONYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA OKRES OD I-XII 2012R.**

Na podstawie Uchwały Nr XL/387/10 Rady Miasta Działdowo z dnia 15 października 2010r. w sprawie; utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych, wydzielone rachunki dochodów i wydatków realizują następujące jednostki:

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Działdowie,

- Gimnazjum Nr 1 w Działdowie,
- Gimnazjum Nr 2 w Działdowie,
- Zespół Szkół Nr 2 w Działdowie

### **Szkoła Podstawowa Nr 3**

Plan dochodów wydzielonych 21.960,00 zł, wykonano 21.015,29 zł, co stanowi 95,70%

Dochody uzyskano z tytułu:

- najmu pomieszczeń -20.853,50
- dopisanych odsetek na rachunku bankowym – 161,79

Dochody wydatkowano na:

- zakup żaluzji poziomych- 1.638,36
- zakup wyposażenia do sal lekcyjnych w stoliki, krzesła, regały, tablice- 13.800,22
- środki czystości- 254,01
- zakup zestawu komputerowego do biblioteki szkolnej- 2.400,00
- zakup monitorów, zasilaczy, pamięci, dysków do sali komputerowej w miejsce uszkodzonych- 2.920,00
- wpłata nadwyżki dochodów za rok poprzedni - 31,72
- wpłata nadwyżki dochodów za rok bieżący - 2,70

### **Zespół Szkół Nr 2**

Plan dochodów wydzielonych 11.500,00 zł, wykonano 10.872,47 zł, co stanowi 94,54%.

Dochody wydzielone stanowią wpływy z wynajmu sali gimnastycznej, sal lekcyjnych, częściowej powierzchni dachu, gabinetu stomatologicznego, sklepiu szkolnego i odsetek od środków na rachunku.

Dochody wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia- 9.368,87  
(w tym: artykuły remontowe 2.668,76 zł, kosiarka spalinowa 1.399,00 zł, środki czystości 1.862,96 zł, artykuły biurowe 2.938,15 zł oraz krzesła dla uczniów 500,00 zł)
- usługi remontowe- 1.500,00  
(w tym: naprawa okien w szatni 180,00 zł, naprawa kserokopiarek 1.320,00 zł)
- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych za rok bieżący - 3,60
- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych za rok poprzedni - 12,07

### **Gimnazjum Nr 1**

Plan dochodów wydzielonych 31.400,00 zł, wykonano 29.385,22 zł, co stanowi 93,58%.

Dochody uzyskano z tytułu:

- umowa dzierżawy- 960,00
- umowa dzierżawy powierzchni dachowej- 13.197,75
- umowa najmu pomieszczeń szkolnych- 15.055,00
- odsetki- 172,47

Dochody wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia- 19.771,94  
(w tym: statuetki 299,79, tablety 1.148,00, rejestrator cyfrowy 1.599,00, opakowania do nagród 300,00, cyrkiel magnetyczny 252,00, art. papiernicze 296,47, telefaks 510,00, odkurzacz 399,99, pralka 999,99, pianino 3.279,00, sprzęt komputerowy 2.939,90, piłki do koszykówki 954,00, kosz na śmieci

135,00, dyplomy 906,20, wzmacniacz 2.799,00, chłodziarka 384,00, zawór 1.050,00 art. RTV 1.249,00, tablica 270,60),	
- zakup usług pozostałych-	5.959,06
(w tym; opłata pocztowa 32,91, baner 217,00, konserwacja oświetlenia 150,00, montaż zaworu 100,00, przewóz dzieci 400,00, usługi serwisowe 1.729,15, ogłoszenie 1.230,00, obsługa techniczna, oświetlenie imprezy SHOW THE FLOW 2.100,00)	
- zakup usług remontowych-	3.646,87
( w tym: roboty remontowe 2.726,87, naprawa sprzętu nagłaśniającego 620,00, naprawa radiowęzła 300,00),	
- zwrot środków	7,35

## **Gimnazjum Nr 2**

Plan dochodów wydzielonych 75.500,00 zł, wykonano 74.543,98 zł, co stanowi 98,73%.

Dochody uzyskano z tytułu:

- najmu pomieszczeń 64.309,80, dopisanych odsetek na rachunku bankowym 476,18, ze sprzedaży biletów i karnetów- 9.758,00.

Dochody wydatkowano na:

- wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych-	27,39
- zakup materiałów i wyposażenia-	48.102,55
( w tym; wyposażenie hala sportowa 10.825,55, wyposażenie szkoły 12.857,47, środki czystości 4.782,33, artykuły sportowe, gospodarcze 510,32, akcesoria komputerowe 390,00, materiały do remontów i napraw 6.244,17, stroje i sprzęt sportowy 4.613,40, wydatki związane z imprezami 4.284,77, pozostałe- sól drogowa, baterie, woda, folia, stroje dla zespołu wokalnego, opaski do zawieszania banerów, maski ochronne, filtry do centrali wentylacyjnej 3.594,54)	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek-	179,71
- zakup usług remontowych-	2.976,60
- zakup usług pozostałych-	22.752,04
(w tym; przeglądy 2.133,50, drobne naprawy sprzętu 557,50, usługi pozostałe- roboty kamieniarskie, usługi instalacji CO, czynsze za urządzenia dozujące, uzupełnienie płytek i fug, transport sprzętu do siłowni, doświetlenie sal lekcyjnych, naprawa parapetów w holu, montaż grzejnika 11.880,07, usługi związane z imprezami 1.240,00, transport młodzieży 6.940,97),	
- podróże służbowe krajowe-	65,69
- szkolenia-	440,00