

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016 - - część opisowa**

Budżet miasta został uchwalony 29 grudnia 2015 roku Uchwałą Rady Miasta Działdowo Nr XV/134/15 w sprawie: budżetu Gminy – Miasto Działdowo na 2016 rok.

Uchwalono dochody w wysokości 65.187.830,00 zł oraz wydatki w wysokości 67.827.428,00 zł.

W ogólnej kwocie dochodów 58.837.748,00 zł to dochody bieżące oraz 6.350.082,00 zł to planowane dochody majątkowe.

Po stronie wydatków, planowano wydatki bieżące w wysokości 53.694.743,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 14.132.685,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 13.978.590,00 zł.

W kwocie dochodów ogółem planowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości 7.402.250,00 zł, dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 92.626,00 zł oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 400.000,00,-zł.

W kwocie wydatków bieżących planowano 7.402.250,00 zł na realizację zadań zleconych, 188.726,00 zł na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień(umów) z jst, a także 379.000,00 zł na finansowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 21.000,00 zł na realizację programu przeciwdziałania narkomanii. Utworzono 260.000,00 zł rezerw: 135.000,00 zł. rezerwa ogólna oraz 125.000,00 zł rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

Uchwalono plan dotacji celowych w wysokości 443.800,00 zł oraz dotacji podmiotowych w kwocie 2.473.420,00 zł. Z tytułu opłat i kar wynikających z ustawy – prawo ochrony środowiska ustalono kwotę 63.000,00 zł, którą w pełnej wysokości przeznaczono na realizację zadań gminy, wynikających z tej ustawy.

W zakresie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych w ramach porozumień z organami administracji rządowej planowano wydatki w kwocie 144.000,00 zł jako kontynuacja porozumienia z roku 2015.

Planowany budżet przewidywał spłaty 2 kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich – razem planowane spłaty wynosiły 1.125.000,00 zł, gdzie 625.000,00 zł spłaty łączne kredytu z roku 2009 (BGŻ) oraz 500.000,00 zł z roku 2011 (mBank). Deficyt budżetowy przyjęto w wysokości 2.639.598,00 zł, dla którego źródłem pokrycia były wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym.

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

- Zarządzenie Nr 10/2016 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 28 stycznia 2016 r.,
- Uchwała Nr XVI/151/16 Rady Miasta Działdowo z dnia 11 lutego 2016 r.,
- Zarządzenie Nr 21/2016 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 29 lutego 2016 r.,
- Zarządzenie Nr 28/2016 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 21 marca 2016 r.,
- Uchwała Nr XVII/155/16 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 marca 2016 r.,
- Zarządzenie Nr 33/2016 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 31 marca 2016 r.,
- Zarządzenie Nr 35/2016 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 6 kwietnia 2016 r.,
- Uchwała Nr XVIII/168/16 Rady Miasta Działdowo z dnia 25 kwietnia 2016 r.,
- Zarządzenie Nr 44/2016 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 28 kwietnia 2016 r.,
- Zarządzenie Nr 50/2016 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 13 maja 2016 r.,
- Zarządzenie Nr 56/2016 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 31 maja 2016 r.,
- Zarządzenie Nr 60/2016 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 8 czerwca 2016 r.,
- Uchwała Nr XIX/181/16 Rady Miasta Działdowo z dnia 28 czerwca 2016 r.,
- Zarządzenie Nr 74/2016 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 czerwca 2016 r.
- Zarządzenie Nr 86/2016 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 22 lipca 2016 r.,

- Zarządzenie Nr 88/2016 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 29 lipca 2016 r.,
- Uchwała Nr XX/195/16 Rady Miasta Działdowo z dnia 12 sierpnia 2016 r.,
- Zarządzenie Nr 93/2016 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 24 sierpnia 2016 r.,
- Uchwała Nr XXI/199/16 Rady Miasta Działdowo z dnia 14 września 2016 r.,
- Zarządzenie Nr 104/2016 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 20 września 2016 r.,
- Zarządzenie Nr 107/2016 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 września 2016 r., zmienione Zarządzeniem Nr 109/2016 z dnia 6 października 2016 r.,
- Zarządzenie Nr 118/2016 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 25 października 2016 r.,
- Zarządzenie Nr 119/2016 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 28 października 2016 r.,
- Uchwała Nr XXII/206/16 Rady Miasta Działdowo z dnia 10 listopada 2016 r.,
- Zarządzenie Nr 128/2016 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 listopada 2016 r.,
- Zarządzenie Nr 133/2016 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 15 grudnia 2016 r.,
- Uchwała Nr XXIV/209/16 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 grudnia 2016 r.,
- Zarządzenie Nr 137/2016 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 grudnia 2016 r..

Rada Miasta Działdowo Uchwałą Nr XXIV/210/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. ustanowiła wykaz wydatków niewygasających z końcem roku 2016.

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

- po stronie dochodów 72.153.594,58 zł zwiększenie o 6.965.764,58 zł,
- po stronie wydatków 74.446.672,58 zł zwiększenie o 6.619.244,58 zł.

Splata rat kredytowych pozostała bez zmian 1.125.000,00 zł.

Planowany deficyt w wysokości 2.293.078,00 zł miał pokrycie wolnych środków jako nadwyżce środków pieniężnych na rachunku bieżącym.

W kwocie dochodów po zmianach, wysokość planowanych dotacji na zadania zlecone wyniosła 17.697.174,18 zł, na porozumienia z organami administracji rządowej 56.700,00 zł, wysokość dotacji z budżetu państwa na zadania własne 2.820.556,00 zł. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami samorządu terytorialnego i pomoc finansową zamykały się kwotą 137.340,40 zł. Dotacje i środki planowane w ramach programów z udziałem środków UE na inwestycje 83.31100 zł. Inne środki planowano w kwocie 9.221,00 zł.

Po stronie wydatków, wysokość planowanych wydatków majątkowych wyniosła 9.435.338,00 zł, z czego 9.234.243,00 zł stanowił plan wydatków inwestycyjnych.

Rzeczywiste wykonanie dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Dochody	72.468.838,32 zł
Wydatki	69.702.340,28 zł
Nadwyżka z 2015 r.	2.766.498,04 zł.

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi 9.931.022,21 zł.

W trakcie roku budżetowego spłacono 1.125.000,00 zł z tytułu rat kredytowych.

Stan zadłużenia Gminy-Miasto Działdowo z tytułu kredytów (kapitał) na koniec roku budżetowego wynosi 3.125.000,00 zł.

Ustanowiono plan wydatków niewygasających na kwotę 722.703,26 zł w całości stanowiły go wydatki majątkowe.

Stan środków budżetowych na koniec roku – 7.841.683,19 zł, z tego 3.125.000,00 zł to wolne środki na rachunku bankowym wynikające z rozliczenia kredytów z lat poprzednich, 4.716.683,19 zł to nadwyżka budżetowa z lat poprzednich i roku 2016.

## **Dochody**

Dochody budżetu Gminy-Miasto Działdowo wg stanu na dzień 31.12.2016 roku ogółem z planu 72.153.594,58 zł wykonano w wysokości 72.468.838,32 zł, co stanowi 100,44%, w tym:

- dochody własne z planu 14.223.478,00 zł, wykonano 14.306.887,01 zł, co stanowi 100,59%,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu 17.916.000,00 zł wykonano 18.406.632,65 zł, co stanowi 102,74%,
- dotacje i środki na zadania własne i zlecone oraz na podstawie porozumień, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków z planu 20.804.302,58 zł wykonano 20.545.504,66 zł, co stanowi 98,76%,
- subwencja z planu 19.209.814,00 zł wykonano 19.209.814,00 zł, co stanowi 100,00%.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu miasta przedstawiają poniższe tabele i wykresy:

### **Wykonanie dochodów wg działów**

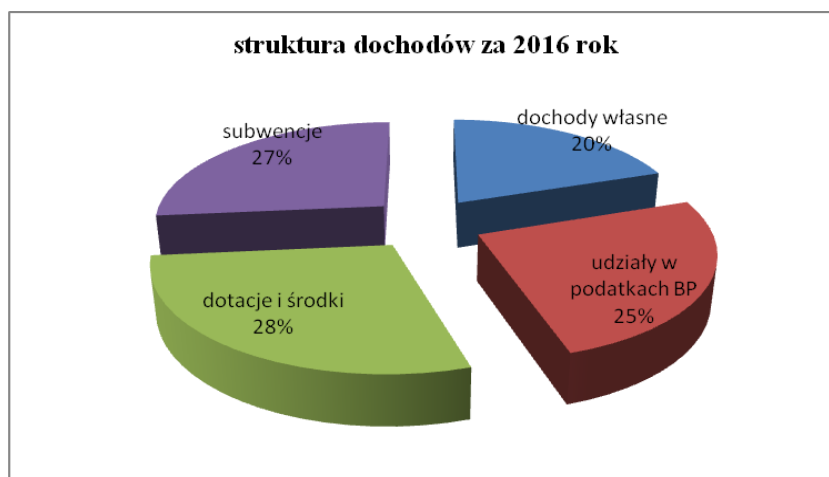
Dział	Nazwa działu	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	8 910,48	8 910,48	100,00
600	Transport i łączność	3 600,00	86 340,00	84 370,56	97,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 960 812,00	1 081 908,00	949 848,98	87,79
710	Działalność usługowa	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00
750	Administracja publiczna	279 299,00	334 382,00	330 426,96	98,82
751	Urzędy nacz. organ. władzy, państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 340,00	17 668,00	15 052,56	85,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	45 104,00	44 621,56	98,93
756	Dochody od os. prawnych, os. fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowość prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 675 430,00	29 048 574,00	29 874 483,45	102,84
758	Różne rozliczenia	19 060 709,00	19 311 814,00	19 320 517,85	100,05
801	Oświata i wychowanie	5 764 682,00	2 165 503,10	2 065 529,86	95,38
851	Ochrona zdrowia	261,00	454,00	453,96	99,99
852	Pomoc społeczna	8 106 387,00	19 204 452,00	18 987 171,04	98,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	239 669,00	187 511,17	78,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 000,00	339 545,00	339 490,16	99,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 320,00	139 570,00	139 570,00	100,00
926	Kultura fizyczna	136 990,00	121 001,00	112 179,73	92,71
	<b>Razem:</b>	<b>65 187 830,00</b>	<b>72 153 594,58</b>	<b>72 468 838,32</b>	<b>100,44</b>

### Wykonanie dochodów budżetu miasta wg źródeł

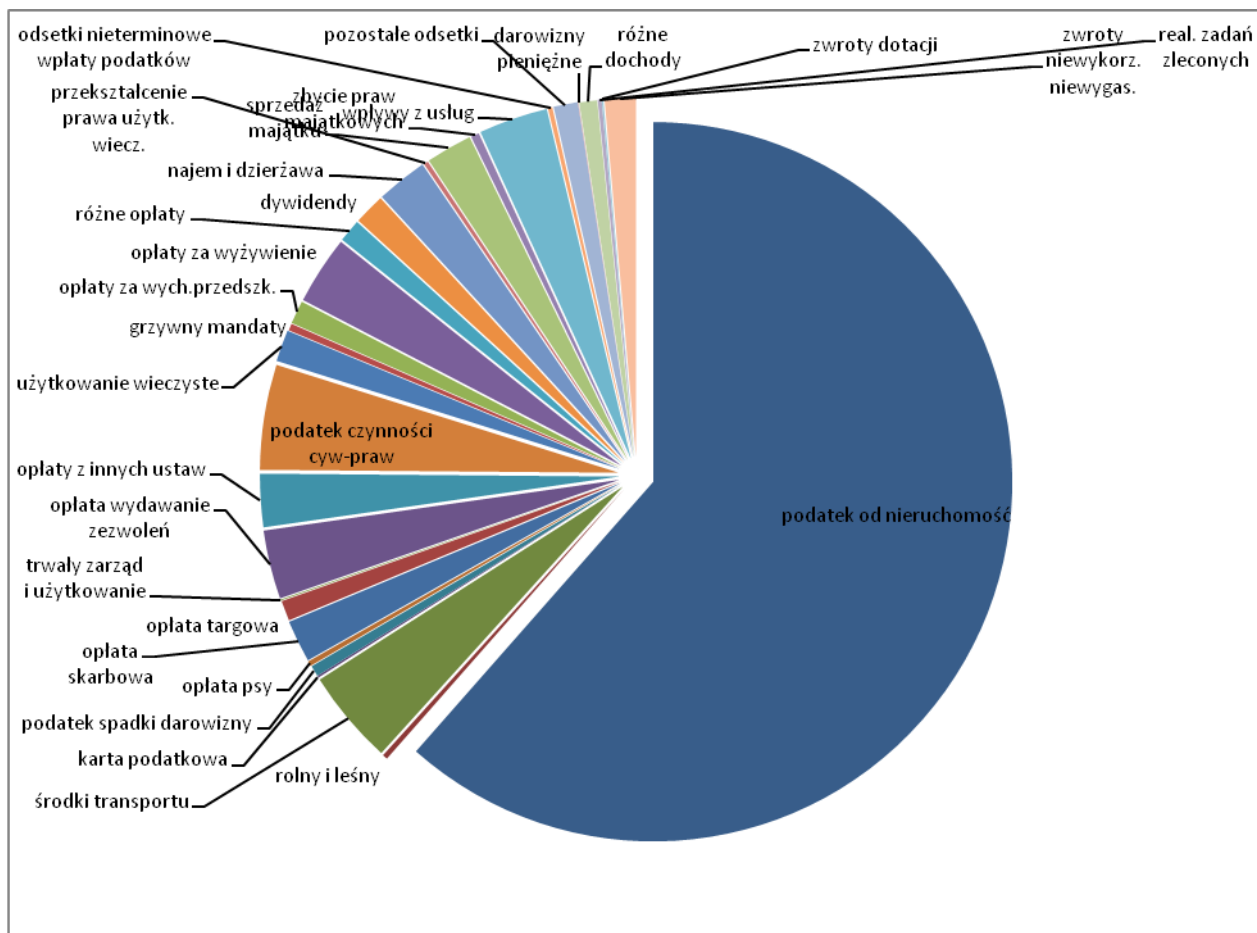
1	2	3	4	5
Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>14 223 478,00</b>	<b>14 306 887,01</b>	<b>100,50</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 550 000,00	8 798 161,26	102,90
	-osoby fizyczne	3 750 000,00	3 865 893,43	103,09
	-osoby prawne	4 800 000,00	4 932 267,83	102,76
0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 582,64	101,94
	-osoby fizyczne	28 000,00	28 499,64	101,78
	-osoby prawne	2 000,00	2 083,00	104,15
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 180,00	2 234,97	102,52
	-osoby fizyczne	580,00	508,97	104,99
	-osoby prawne	1 600,00	1 626,00	101,63
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	598 000,00	609 511,36	101,92
	-osoby fizyczne	450 000,00	454 985,16	101,11
	-osoby prawne	148 000,00	154 526,20	104,41
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00	13 756,40	85,98
0360	Wpływy z podatku od środków i darowizn	72 000,00	70 552,00	97,99
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	31 800,00	31 718,00	99,74
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	275 000,00	271 252,80	98,64
0430	Wpływy z opłaty targowej	128 000,00	130 507,00	101,96
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 800,00	6 680,00	85,65
0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	439 000,00	442 147,55	100,72
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	342 000,00	341 617,46	99,89
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	608 000,00	676 304,00	111,23
	-osoby fizyczne	600 000,00	669 248,00	111,54
	-osoby prawne	8 000,00	7 056,00	88,20
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	203 000,00	203 431,44	100,21
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00	44 517,56	98,93
0590	Wpływy z opłat koncesje i licencje	350,00	313,00	89,43
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	149 551,00	149 375,08	99,88
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jed. realizujących zdania z zakresu wychowania przedszkolnego	480 000,00	441 877,61	92,06
0690	Wpływy z różnych opłat	168 204,00	147 641,02	87,77
0730	Wpłata z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek SP i spółek jst	200 000,00	200 000,00	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	318 470,00	329 906,24	103,59

0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 600,00	28 860,40	108,50
0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	443 464,00	297 571,75	67,10
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	52 454,00	53 454,48	101,91
0830	Wpływ z usług	474 051,00	445 142,83	93,90
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 301,00	1 300,81	99,99
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 010,00	27 807,06	120,85
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	158 506,00	156 910,49	98,99
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 800,00	3 800,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	136 301,00	114 398,46	83,93
2360	Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 095,00	25 002,58	108,26
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	47,02	-
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 106,00	10 518,79	65,31
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-450,05	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	15 375,00	15 375,00	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	185 060,00	185 060,00	100,00
<b>II</b>	<b>Udziały w podatkach budżetu państwa</b>	<b>17 916 000,00</b>	<b>18 406 632,65</b>	<b>102,74</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 900 000,00	17 342 493,00	102,62
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 016 000,00	1 064 139,65	104,74
<b>III</b>	<b>Dotacje i środki</b>	<b>20 804 302,58</b>	<b>20 545 504,66</b>	<b>98,76</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	7 866 846,18	7 682 121,91	97,65
2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56 700,00	56 267,11	99,24
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych)	2 815 511,00	2 760 059,97	98,03
2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 045,00	4 308,00	85,39

2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	26 130,00	12 573,16	48,12
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminom (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 830 328,00	9 830 215,06	100,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	45 306,00	42 972,82	94,85
2320	Dotacje celowe otrzymane z gminy za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	47 320,00	47 320,00	100,00
2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	9 221,00	9 231,92	100,12
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 181,00	57 180,31	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 714,40	4 714,40	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	38 540,00	96,35
<b>IV</b>	<b>Subwencje</b>	<b>19 209 814,00</b>	<b>19 209 814,00</b>	<b>100,00</b>
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa - subwencja oświatowa	16 397 712,00	16 397 712,00	100,00
	Subwencja ogólna z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	2 425 085,00	2 425 085,00	100,00
	Subwencja ogólna z budżetu państwa - subwencja równoważąca	387 017,00	387 017,00	100,00
	<b>Ogółem I+II+III+IV</b>	<b>72 153 594,58</b>	<b>72 468 838,32</b>	<b>100,44</b>



### Struktura podstawowych dochodów własnych za 2016 rok



## Rolnictwo i łowiectwo

Z planu dochodów **8.910,48 zł** wykonano **8.910,40 zł**, co stanowi **100,00%**.

Wpływy obejmują dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań budżetu państwa wynikających z realizacji ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 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 **86.340,00 zł** wykonano **84.370,56 zł**, co stanowi **97,72%**.

Na dochody składały się:

- wpływy z różnych dochodów wykonane w kwocie 990,56 zł tj. 66,04% planu,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 44.840,00 zł, co stanowi 100,00% planu, dotyczące zadania pn.: Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Chopina, Grunwaldzkiej i odcinka ul. Skłodowskiej wraz z infrastrukturą: 35.000,00 zł i zadania pn.: Opracowanie technicznej na wykonanie ścieżki rowerowej od ul. Hallera do ul. Olsztyńskiej wzdłuż ul. Męczenników: 9.840,00 zł.
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej otrzymana od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 38.540,00 zł, co stanowi 96,35% planu na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji

technicznej w zakresie budowy ulicy Granicznej i Prostej wraz z infrastrukturą techniczną (z Gminy Działdowo: 19.270,00 zł, z Powiatu Działdowskiego: 19.270,00 zł).

### **Gospodarka mieszkaniowa**

Z planu dochodów **1.081.908,00 zł** wykonano **949.848,98 zł**, co stanowi **87,79%**.

Wpływy obejmują:

- dochody z najmu i dzierżawy 329.906,24 zł (103,59%)  
w tym:
  - czynsze za lokale użytkowe 122.738,04 zł
  - czynsze za lokale mieszkaniowe 52.557,03 zł
  - dzierżawy gruntów rolniczych i nierolniczych 124.196,00 zł
  - opłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości 674,19 zł
  - wynagrodzenie za użytkowanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych 21.297,84 zł
  - udostępnienie gruntu pod reklamę 8.443,14 zł
- użytkowanie wieczyste nieruchomości 203.431,44 zł (100,21%)  
w tym:
  - użytkowanie wieczyste os. fiz. 67.484,48 zł
  - użytkowanie wieczyste os. pr. 135.946,96 zł
- trwałe zarząd i służebności 6.680,00 zł (85,64%)  
w tym:
  - trwałe zarząd 509,00 zł
  - służebność 6.171,00 zł
- zbycie praw majątkowych 53.454,48 zł (101,91%)
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 28.860,40 zł (108,50%)
- dochody z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności i użytkowania wieczystego 297.571,75 zł (67,10%)  
w tym:
  - sprzedaż działek budowlanych pod budownictwo i garaże 156.975,18 zł
  - sprzedaż lokali mieszkalnych i wpłat ratalnych 140.596,57 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 5.538,52 zł (156,23%)
- wpływy z różnych dochodów 9.031,15 zł (80,64%)  
(w tym m.in. za wycenę lokali i działek - 1.398,36 zł, refundacja za media - 4.614,17 zł, odszkodowanie z Tow. Ubezpiec. - 2.038,62 zł, wpłata z W-MU w Olsztynie dot. wyroku - 980,00 zł),
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 15.375,00 zł, co stanowi 100,00% planu, dotycząc zadania pn.: Opracowanie zmiany studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Działdowa.

### **Działalność usługowa**

Z planu **8.700,00 zł** wykonano **8.700,00 zł**, co stanowi **100,00%**. Wpływy pochodzą z dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.



## **Administracja publiczna**

Z planu dochodów **334.382,00 zł** wykonano **330.426,96 zł**, co stanowi **98,82%**.

Wpływy obejmują:

- dotację na zadania zlecone 270.947,00 zł (98,29%)
- dotację otrzymaną z Gminy Działdowo  
na podstawie porozumienia na prowadzenie USC 42.972,82 zł (94,85%)
- dochody związane z realiz. zadań admin. rządowej  
(5 % prowizji z tyt. opłat za udost. danych osobowych) 66,65 zł (102,54%)
- opłaty za pisemne udz. informacji podatkowej 45,00 zł (90,00%)
- wpływy ze sprzedaży składników majątku (sprzedaż samochodu) 1.300,81 zł (99,99%)
- wpływy z różnych dochodów 15.094,68 zł (125,79%)  
(w tym m.in.: odszkodowanie z Przed. Geodezyjno-Kartograficznego w Lublinie - 10.000,00 zł, wpłata dot. Sport-Premium - 2.500,00 zł, wpłata z Sądu Okręgowego w Elblągu dot. podziału zadłużenia - 850,69 zł, wpłata za sprzedaż złomu - 419,00 zł).

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

Z planu dochodów **17.668,00 zł** wykonano **15.052,56 zł**, co stanowi **85,20%**.

Wpływy pochodziły z dotacji celowej na:

- pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałych  
rejestrów wyborców, 4.340,00 zł (100,00%)
- na zakup urn wyborczych 10.712,56 zł (80,38%).

## **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Z planu dochodów **45.104,00 zł** wykonano **44.621,56 zł**, co stanowi **98,93%** i obejmowało:

- wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską w Działdowie w kwocie 44.517,56 zł, oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 104,00 zł (zwrot składki ubezpiec. z polisy dot. sam. straży miejskiej wpłata z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w W-wie).

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

Z planu dochodów **29.048.574,00 zł** wykonano **29.874.483,45 zł**, co stanowi **102,84%**.

Wpływy obejmują:

- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych 17.342.493,00 zł (102,62%)
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych 1.064.139,65 zł (104,74%)
- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych 30.582,64 zł (101,94%)
- podatek leśny od osób fizycznych i prawnych 2.234,97 zł (102,52%)
- podatek od nieruchomości 8.798.161,26 zł (102,90%)  
w tym:
  - od osób prawnych 4.932.267,83 zł (102,76%)
  - od osób fizycznych 3.865.893,43 zł (103,09%)
- podatek od środków transportowych 609.511,36 zł (101,92%)  
w tym:

• od osób prawnych	154.526,20 zł	(104,41%)
• od osób fizycznych	454.985,16 zł	(101,11%)
– wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej	13.756,40 zł	(85,98%)
– podatek od spadków i darowizn	70.552,00 zł	(97,99%)
– podatek od czynności cywilno-prawnych	676.304,00 zł	(111,23%)
– opłatę targową	130.507,00 zł	(101,96%)
– opłatę od posiadania psów	31.718,00 zł	(99,74%)
– opłatę skarbową	271.252,80 zł	(98,64%)
– wpływy z opłat za wydanie i korzystanie zezwolenia na sprzedaż nap. Alkoholowych	442.147,55 zł	(100,72%)
– odsetki od nieterminowych wpłat	27.938,19 zł	(120,37%)
– wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	20.220,57 zł	(126,38%)
– wpływy z opłat za koncesje i licencje	313,00 zł	(89,43%)
– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	341.617,46 zł	(99,89%)
(w tym: opłata za zajęcie pasa drogowego: 88.653,93 zł, opłata ze SPP: 226.392,62 zł, opłata adiacencka: 22.601,25 zł, opłata za korzystanie ze słupów ogłoszeniowych: 3.969,66 zł),		
– wpływy z różnych dochodów	1.033,60 zł	(99,96%).

#### Różne rozliczenia

Z planu dochodów **19.311.814,00 zł** wykonano **19.320.517,85 zł**, co stanowi **100,05%**

Wpływy obejmują:

– część oświatową subwencji ogólnej	16.397.712,00 zł	(100,00%)
– część wyrównawczą subwencji ogólnej	2.425.085,00 zł	(100,00%)
– część równoważącą subwencji ogólnej	387.017,00 zł	(100,00%)
– odsetki od środków na rachunku bankowym i lokat	111.356,01 zł	(109,17%)
– wpływy z różnych dochodów	202,11 zł	(-)
– wpływy do wyjaśnienia	450,05 zł	(-).

#### Oświata i wychowanie

Z planu dochodów **2.165.503,10 zł** wykonano **2.065.529,86 zł**, co stanowi **95,38%** .

Wpływy obejmują:

– opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	149.375,08 zł	(99,88%)
– opłata za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	441.877,61 zł	(92,06%)
– wpływy z różnych opłat	64.839,26 zł	(72,93%)
(w tym m.in. wpływy z tyt. rozliczenia dzieci gminnych uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Działdowie: 64.045,26 zł),		
– wpływy z różnych dochodów	17.146,79 zł	(92,28%)
(w tym m. in. uzyskane w szkołach podstawowych: 2.522,30 zł, w gimnazjach: 4.644,07 zł, w przedszkolach miejskich: 9.980,42 zł)		
– wpływy z usług	275.716,58 zł	(91,00%)
(dotyczą rozliczenia dzieci gminnych uczęszczających		

do Przedszkoli Miejskich w Działdowie)		
– pozostałe odsetki	19.404,50 zł	(82,22%)
– środki z tytułu nadwyżki dochodów własnych	47,02 zł	(-)
– pomoc finansową otrzymaną ze Starostwa Powiatowego w Działdowie na pokrycie kosztów oddelegowania pracownika do pracy związkowej	4.714,40 zł	(100,00%)
– środki otrzymane na dofinansowanie projektu „Szkoła otwarta na Europę” realizowany w Gimnazjum nr 1	56.770,95 zł	(100,00%)
– środki otrzymane na dofinansowanie projektu „EAT Responsibly – Jedz odpowiedzialnie” realizowany w Gimnazjum nr 2 (końcowe rozliczenie)	409,36 zł	(99,84%)
– dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z zakresu wychowania przedszkolnego	827.480,00 zł	100,00%)
– dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (na wyposażenie szkół w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego i materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe szkoły podstawowe: 90.840,05 zł, gimnazja: 77.982,58 zł)	168.822,63 zł	(97,34%)
– dotację celową otrzymaną z budżetu państwa przeznaczoną na dofinansowanie wychowania przedszkolnego wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	17.810,00 zł	(100,00%)
– dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację projektu „Książki naszych marzeń” realizowany w Gimnazjum nr 1	12.000,00 zł	(100,00%)
– zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za 2015 rok (Przedszkole Niepubliczne UMISIA 8.510,03 zł i Punkt Przedszkolny Krasnoludek 605,65 zł).	9.115,68 zł	(100,00%)

### Ochrona zdrowia

Z planu **454,00 zł** wykonano **453,96 zł**, co stanowi **99,99%** planu.

Wpływy obejmowały dotację celową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe w kwocie 450,00 zł (100,00%) i wpływy z usług w kwocie 3,96 zł (99,00%).

### Pomoc społeczna

Z planu dochodów **19.204.452,00 zł** wykonano **18.987.171,04 zł**, co stanowi **98,87%** .

Wpływy obejmują:

– dotację celową z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze 500+	9.830.215,06 zł	(100,00%)
– dotację celową z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze	1.028.240,78 zł	(99,68%)
w tym:		
• zasiłki stałe	539.383,75 zł	(99,40%)
• zasiłki okresowe	488.857,03 zł	(100,00%)
– dotację celową z budżetu państwa na świadczenia rodzinne	7.079.668,26 zł	(97,65%)
– dotację celową z budżetu państwa w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	292.000,00 zł	(100,00%)
– dotację celową z budżetu państwa ośrodek pomocy społecznej	336.834,00 zł	(99,85%)
– dotację celową na składki ubezpieczenia zdrowotnego (zadania zlecone)	40.318,20 zł	(97,95%)
– dotację celową otrzymaną na realizację zadań własnych	47.751,02 zł	(99,50%)
– dotację na usługi opiekuńcze i specjalistyczne (zad. zlecone)	78.792,45 zł	(99,84%)
– dotacja celową na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych	18.686,33 zł	(91,90%)
– dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w ramach rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych – KDR	474,00 zł	(100,00%)
– dotację celową otrzymaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na projekt pn.: „Asystent Rodziny” realizowany przez MOPS Działdowo	14.741,00 zł	(100,00%)
– dotację w ramach programu wieloletniego „Senior-Wigor” na lata 2015-2020	47.567,11 zł	(99,10%)
– dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na projekt pn.: „Aktywne włączenie – szansą na lepsze jutro” realizowany w MOPS Działdowo	12.573,16 zł	(48,12%)
– wpływy z usług opiekuńczych	63.633,25 zł	(103,22%)
– wpływ z różnych dochodów	51.443,78 zł	(72,49%)
– pozostałe odsetki	19.296,71 zł	(68,55%)
– dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	24.935,93 zł	(108,30%)
(zaliczka, fundusz alimentacyjny i usl. specjalistyczne, koszty upomnienia).		

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Z planu dochodów **239.669,00 zł** wykonano **187.511,17 zł**, co stanowi **78,24%**.

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 - 183.203,17 zł (78,08%),
- dotację celową na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka Szkolna” - 4.308,00 zł (85,39%).

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

Z planu dochodów **339.545,00 zł** wykonano **339.490,16 zł**, co stanowi **99,98%**.

Wpływy pochodzą z:

- środków przekazanych przez pozostałe jednostki  
zaliczane do sektora finansów publicznych –  
uzyskane z WFOŚiGW w Olsztynie 9.231,92 zł (100,12%)
- środków z opłat środowiskowych otrzymanych  
z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie 62.536,19 zł (99,26%)
- wpływy z różnych dochodów 19.752,05 zł (102,06%)  
(200,00 zł odszkodowanie za zniszczenie zieleni miejskiej, 2.665,76 zł odszkodowania  
z Towarzystwa Ubezpieczeń w Warszawie, 16.488,29 zł zwrot nadpłaty z 2015 r. przez Energa-  
Operator S.A. Gdańsk, 398,00 zł za sprzedaż złomu),
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych  
w terminie wydatków, które nie wygasają  
z upływem roku budżetowego dotyczące zadania  
pn.: Opracowanie dokumentacji na modernizację  
oświetlenia miejskiego 47.970,00 zł (100,00%)
- wpłata z zysku spółek jednostki  
samorządu terytorialnego 200.000,00 zł (100,00%)  
(Wpłata z PGKiM Sp. z o.o. w Działdowie).

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

Z planu dochodów **139.570,00 zł** wykonano **139.570,00 zł**, co stanowi **100,00%**.

Uzyskane dochody pochodzą z:

- dotacji otrzymanej na podstawie porozumienia  
z Powiatem Działdowskim na wykonywanie  
przez Miejską Bibliotekę Publiczną  
zadań powiatowej biblioteki publicznej 47.320,00 zł (100,00%)
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych  
w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem  
roku budżetowego dotyczące zadania pn.: Opracowania  
dokumentacji technicznej na modernizację  
budynku przy ul. Jagiełły 13 92.250,00 zł (100,00%).

### **Kultura fizyczna**

Z planu dochodów **121.001,00 zł** wykonano **112.179,73 zł**, co stanowi **92,71%**.

Wpływy obejmują:

- wpływy z usług 105.793,00 zł (96,88%)  
w tym:
  - korzystanie z siłowni 17.508,00 zł
  - korzystanie z hotelu 9.235,00 zł
  - korzystanie z kortów 1.655,00 zł

• wpisowe na imprezy sportowe	3.865,00 zł	
• za bilety i karnety za wejście na lodowisko	46.695,00 zł	
• za wypożyczanie łyżew	24.885,00 zł	
• za ostrzenie łyżew	260,00 zł	
• za areobik i saunę	1.690,00 zł	
– pozostałe odsetki	972,61 zł	(121,58%)
– otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	3.800,00 zł	(100,00%)
– wpływy ze zwrotów z tyt. niezwróconej dotacji z roku 2014 r. przez klub sportowy	1.403,11 zł	(20,07%)
– odsetki od nieterminowej wpłaty zwrotu dotacji	211,01 zł	(100,00%)

*(W nawiasach podano procent wykonania do planu).*

### **Zaległości i nadpłaty**

Na dzień 31.12.2016 r. zaległości wynosiły 4.570.759,32 zł i stanowiły 6,33% należnych (planowanych) dochodów i obejmowały tytuły:

– z dzierżawy	14.589,13 zł
– z dzierżawy gruntów rolnych	308,75 zł
– z opłaty za udostępnienie gruntu pod reklamę	69,87 zł
– ze sprzedaży składników majątku gminy (sprzedaży lokali mieszkalnych)	857,84 zł
– z czynszu za mieszkania	294.889,88 zł
– z opłaty za użytkowania wieczyste (os. fiz.)	44.673,04 zł
– z opłaty za użytkowanie wieczyste (os. pr.)	4.077,67 zł
– z opłaty adiacenckiej	3.009,29 zł
– z opłaty za przekształt. w prawo własności	560,13 zł
– z podatku rolnego	995,88 zł
w tym:	
• os. fizyczne	970,28 zł
• os. prawne	25,60 zł
– z podatku od nieruchomości	541.611,34 zł
w tym:	
• os. fizyczne	298.912,06 zł
• os. prawne	242.699,28 zł
– z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.080,00 zł
– z pod. dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej	41.626,60 zł
– z udziałów w podatku dochodowym od os. fiz.	3,00 zł
– z tyt. podatków i opłat zniesionych i zahipotekowanych	406.511,02 zł
w tym:	
• podatek od nieruchomości os. fiz.	160.927,02 zł
• podatek od nieruchomości os. pr.	245.295,00 zł
• podatek od pos. Psów	289,00 zł
– z opłaty ze strefy płatnego parkowania	24.645,40 zł
– z opłaty za zajęcie pasa drogowego	2.865,12 zł
– z podatku od środków transport. os. fiz.	189.391,69 zł
– z podatku od środków transport. os. pr.	24.294,00 zł
– z opłaty od posiadania psów	2.894,00 zł
– z opłaty skarbowej	66,00 zł
– z mandatów	39.463,21 zł
– z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	300,00 zł
– opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	356,00 zł
– z odsetek	11.921,24 zł
– z różnych dochodów	35.758,04 zł
– z różnych opłat	148,40 zł

– z usług	764,95 zł
– z tyt. niezwróconych dotacji	25.589,17 zł
– z dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka i fundusz alimentacyjny, prowizja naliczona od kosztów upomnienia).	2.857.438,66 zł

Odsetki naliczone od należności stanowiących zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 232.939,01 zł, w tym: 223.049,20 zł UM + 9.887,13 zł MOPS + 2,68 zł Przedszkola Miejskie (nie będące zaległością stanowiły kwotę: 221.017,77 zł, w tym: 219.341,70 zł UM + 1.676,07 zł MOPS).

Na dzień 31.12.2016 roku zaległości w płatnościach dochodów własnych gminy przedstawiają się następująco:

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości u osób fizycznych** na koniec grudnia 2016 r. stanowiły kwotę: 298.912,06 zł oraz 160.927,02 zł - zaległości zhipotekowane (razem 459.839,08 zł) i dotyczyły 250 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

– do 1.000 zł	203 podatników,
– od 1.001 zł do 5.000 zł	33 podatników,
– od 5.001 zł do 10.000 zł	4 podatników,
– od 10.001 zł do 50.000 zł	8 podatników,
– od 50.001 zł do 100.000 zł	1 podatnik,
– powyżej 100.0000 zł	1 podatnik,

w 2016 r. w stosunku do trzech podatników zalegających w spłacie zobowiązań dokonano wpisu hipoteki przymusowej.

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W roku 2016 wysłano 1.828 upomnień oraz wystawiono 570 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości u osób prawnych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę: 487.994,28 zł i dotyczyły 17 podatników, w tym 245.295,00 zł zhipotekowany - 1 podatnik). Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

– do 100 zł	4 podatników,
– od 101 zł do 1000 zł	5 podatników,
– od 1001 zł do 5000 zł	2 podatników,
– powyżej 5000 zł	6 podatników.

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wystawiono 76 upomnień oraz 65 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **podatku od środków transportowych os. prawne** na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 24.294,00 i dotyczyły 2 podatników.

Wobec podatników zalegających w opłacie tego podatku prowadzona jest egzekucja. W 2016 roku wysłano 4 upomnienia i wystawiono 1 tytuł wykonawczy.

Zaległości z tytułu **podatku od środków transportowych os. fizyczne** na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 189.391,69 zł i dotyczyły 13 podatników.

Wobec podatników zalegających w opłacie tego podatku prowadzona jest egzekucja. W 2016 roku wysłano 64 upomnienia i wystawiono 35 tytułów wykonawczych.



W zapłacie **podatku rolnego wśród osób fizycznych** na koniec grudnia 2016 r. zalegało 18 podatników na kwotę: 970,28 zł.

W stosunku do zalegających zostało wszczęte postępowanie w celu wyegzekwowania należności - wysłano 10 upomnień, wystawiono 10 tytułów wykonawczych.

W zapłacie **podatku rolnego wśród osób prawnych** na koniec grudnia 2016 r. zaległości dotyczyły 3 podatników na kwotę: 25,60 zł.

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

W **podatku leśnym – osoby prawne** zaległości i nadpłaty na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły.

Zaległości z tytułu **opłaty za użytkowanie wieczyste działek osób fizycznych** wynosiły 44.673,04 zł i dotyczyły 42 osób fizycznych, w tym zaległości z lat ubiegłych wynosiły 31.818,37 zł i dotyczyły 24 użytkowników wieczystych.

Zaległości **osób prawnych** dotyczą 1 użytkownika na kwotę 4.077,67 zł, w tym 2.352,92 zł to zaległości za lat ubiegłych.

W celu ściągnięcia należności z tytułu powyższej opłaty w omawianym okresie sprawozdawczym wystawiono 104 wezwania do zapłaty.

Zaległości z tytułu **opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** wynosiły 560,13 zł i dotyczyły 3 osób.

W roku budżetowym wystawiono 4 upomnienia.

Zaległości z tytułu **opłaty adiacenckiej** wynosiły 3.009,29 zł i dotyczą 6 osób.

W stosunku do osób zalegających z zapłatą tej opłaty wystawiono 7 upomnień oraz 2 tytuły wykonawcze.

Zaległości z tytułu **opłaty za dzierżawę działek pod pawilony i garaże** wynosiły 14.589,13 zł i dotyczyły 4 dzierżawców. W stosunku do zalegających wystawiono 6 wezwań do zapłaty. Odsetki stanowiły zaległość w kwocie: 3.239,93 zł (§0920).

Zaległość z tytułu **opłaty za dzierżawę działek gruntów rolnych** wynosiła 308,75 zł. W 2016 r. wystawiono 2 wezwania do zapłaty. Odsetki stanowiły zaległość w kwocie: 4,85 zł (§0920).

Zaległość z tytułu **opłaty za udostępnienie gruntu pod reklamę** wynosiła 69,87 zł i dotyczyła 1 osoby. W stosunku do zalegających z opłatą wystawiono 3 wezwania do zapłaty. Odsetki stanowiły zaległość w kwocie: 0,93 zł (§0920).

Zaległości z tytułu **sprzedaży składników majątku gminy** na koniec IV kwartału 2016 r. wynosiły 857,84 zł i dotyczyły należności za sprzedaż jednego lokalu mieszkalnego – zaległość za lata 2010-2013. Odsetki stanowiły zaległość w kwocie: 461,79 zł (§0920).

W stosunku do osób zalegających ze spłatą należności wystawiono 7 wezwań do zapłaty (sprzedaż działek -1, sprzedaż lokali mieszkalnych - 6).

Zaległości z tytułu **czynszu za mieszkania** wynoszą 294.889,88 zł i dotyczą 137 najemców.

W ujęciu kwotowym kształtują się następująco:

- |                                |          |
|--------------------------------|----------|
| – od 0 zł - 500 zł zadłużenia  | 46 osób, |
| – 500 zł - 1000 zł zadłużenia  | 13 osób, |
| – 1000 zł - 2000 zł zadłużenia | 26 osób, |
| – 2000 zł - 3000 zł zadłużenia | 17 osób, |
| – powyżej 3000 zł zadłużenia   | 35 osób. |

W omawianym okresie sprawozdawczym wysłano 27 wezwań do zapłaty, w wyniku których podpisano 2 umowy o zwolnienie z długu, w celu świadczenia niepieniężnego oraz podpisano

7 umów rozłożenia zaległości na raty. Dokonano 8 umorzeń zaległości ze względu na śmierć najemców lokalu.

Zaległości z tytułu **opłaty od posiadania psów** wynosiły 2.894,00 zł i dotyczyły 46 podatników oraz kwota 289,00 zł dotyczy zaległości z lat poprzednich – podatek zniesiony (podatek od posiadania psów) – 6 podatników. W stosunku do w/w zaległości prowadzone było postępowanie egzekucyjne polegające na wystawieniu 17 upomnień i 10 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **mandatów** na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 39.463,21 zł i dotyczyły 311 osób. Kwota 18.000,93 zł to zaległość za rok 2016, natomiast kwota 21.462,28 zł to zaległości z lat poprzednich.

W stosunku do w/w zaległości prowadzone było postępowanie egzekucyjne-wystawiono 227 upomnień i 210 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **opłaty za zajęcie pasa drogowego** na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego wynosiły 2.865,12 zł i figurują u 48 zobowiązanych. Wobec osób opóźniających się z zapłatą powyższej opłaty wysłano 80 upomnień oraz 14 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **opłat ze strefy płatnego parkowania** stanowiły kwotę: 24.645,40 zł i dotyczyły opłat dodatkowych. Postępowanie windykacyjne w 2016 roku polegało na wystawieniu 327 upomnień z tytułu zaległych opłat parkingowych i 280 tytułów wykonawczych. Anulowano zawiadomienia i upomnienia na kwotę 30.720,00 zł.

Zaległości z **opłaty skarbowej** wynosiły 66,00 zł i dotyczyły 3 osób.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu **opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego** wynosiły 300,00 zł oraz z tyt. **opłaty za korzystanie z wyżywienia** w przedszkolach stanowiły kwotę: 356,00 zł i z tytułu odsetek wynosiły 2,68zł (§0920).

Zaległości w **dziale 852** wynosiły 2.893.339,72 zł i dotyczyły pozostałych odsetek - 8.211,06 zł, dochodów z różnych opłat (§0690) – 148,40 zł, różnych dochodów (§0970) – 26.776,65 zł, należności z usług (§0830) – 764,95 zł oraz należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego i prowizji od kosztów upomnienia od funduszu alimentacyjnego w kwocie: 2.857.438,66 zł.

Zaległości w **podatkach stanowiących dochody gminy, a pobierane przez urzędy skarbowe** dotyczyły: wpływów z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – 41.626,60 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych os. prawne - 1.080,00 zł.

Zaległości z **tytułu udziałów w podatku dochodowym od os. fiz.** stanowiły kwotę: 3,00 zł.

Zaległości z różnych dochodów występujące w rozdziale **90015** w kwocie: 8.981,39 zł, dotyczyły należności z tyt. dostawy energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego.

Zaległości z tytułu niezwróconych dotacji w rozdziale **92605** wynosiły 25.589,17 zł i dotyczyły jednego klubu sportowego.

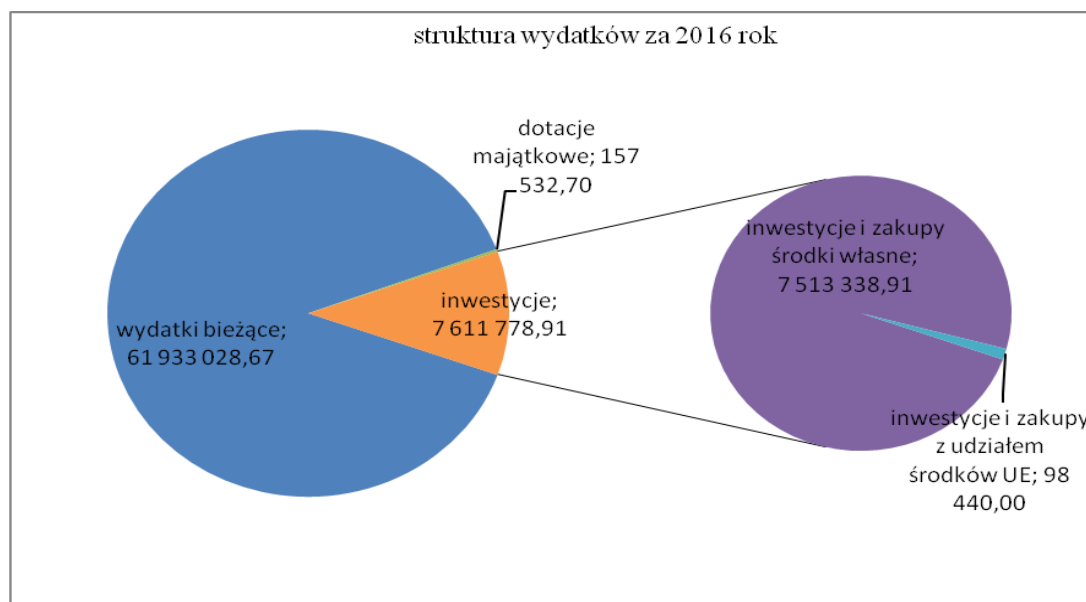
Nadpłaty wystąpiły w wysokości **16.787,29 zł** i obejmowały tytuły:

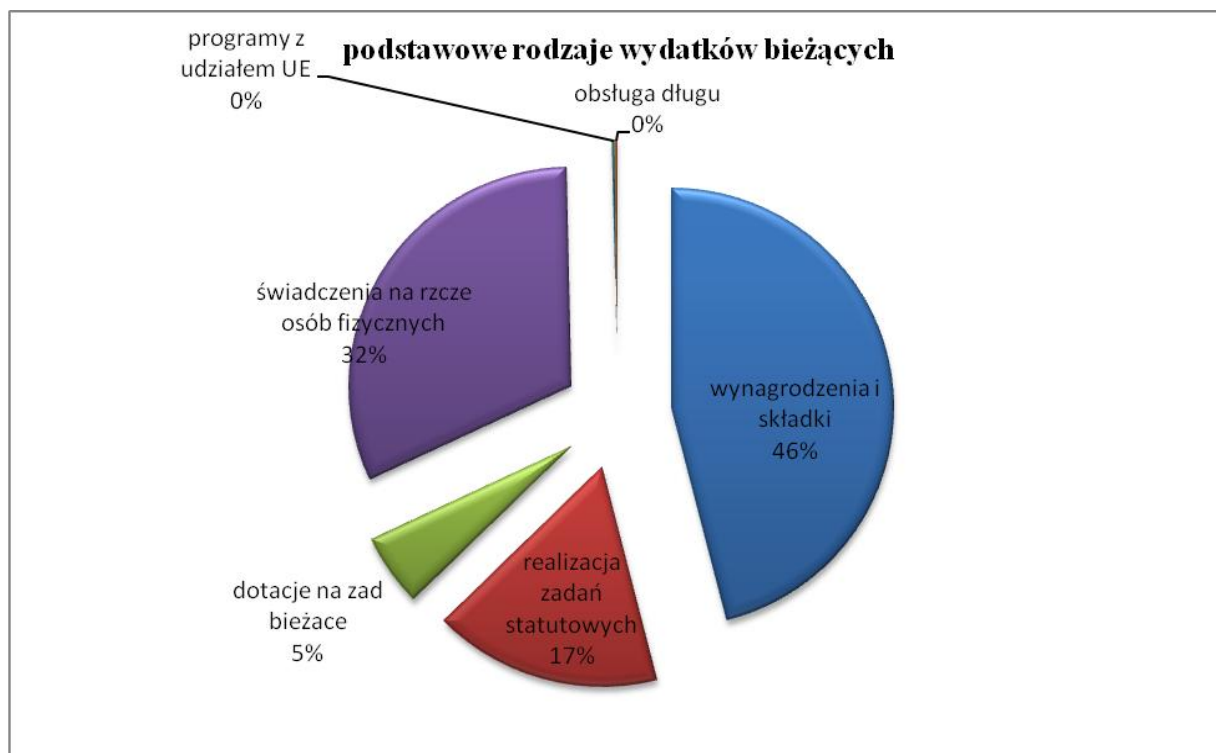
- |   |             |
|---|-------------|
| – udziały w podatku dochodowym od os. pr. (CIT)                     | 1.308,54 zł |
| – opłata za wieczyste użytkowanie os. fiz.                          | 164,33 zł   |
| – opłata za przekształcenie użytk.<br>wieczystego w prawo własności | 387,49 zł   |
| – czynsze za lokale mieszkalne                                      | 1.842,63 zł |
| – podatek od nieruchomości  | 7.197,64 zł |
| w tym:  |             |

• osoby fizyczne	5.337,19 zł
• osoby prawne	1.860,45 zł
– podatek rolny	581,54 zł
w tym:	
• osoby fizyczne	580,54 zł
• osoby prawne	1,00 zł
– podatek leśny os. fiz.	25,03 zł
– podatek od środków transportowych os. fiz.	94,02 zł
– podatek od środków transportowych os. pr.	2.418,60 zł
– opłata od posiadania psów	285,93 zł
– mandaty	830,58 zł
– opłata za dzierżawy działek	160,36 zł
– opłata za zajęcie pasa drogowego	670,23 zł
– opłata skarbową	438,20 zł
– opłata dodatkowa ze SPP	337,02 zł
– opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	26,00 zł
– wpływy z usług realizowane w MOPS	19,15 zł.

## WYDA TKI

Dział	Nazwa działu	Plan wydatków na początek roku	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	600,00	9 510,48	9 456,83	99,44
600	Transport i łączność	7 821 700,00	6 938 900,00	6 734 780,94	97,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 887 920,00	929 420,00	301 685,13	32,46
710	Działalność usługowa	6 500,00	15 200,00	11 426,39	75,17
750	Administracja publiczna	5 620 414,00	5 763 813,00	5 107 858,84	88,62
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 340,00	17 668,00	15 052,56	85,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	522 596,00	577 847,00	485 161,70	83,96
757	Obsługa długu publicznego	120 280,00	120 280,00	108 551,78	90,25
758	Różne rozliczenia	326 500,00	278 550,00	62 548,75	22,46
801	Oświata i wychowanie	32 779 842,00	28 329 287,10	27 175 959,13	95,93
851	Ochrona zdrowia	415 761,00	513 696,00	390 808,96	76,08
852	Pomoc społeczna	11 868 071,00	22 549 559,00	22 217 048,41	98,53
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 745,00	23 100,00	20 040,00	86,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	473 278,00	732 858,00	645 390,33	88,06
900	Gospodarka kontrolna i ochrona środowiska	2 418 894,00	3 343 515,00	3 038 032,19	90,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 302 620,00	3 043 321,00	2 329 306,44	76,54
926	Kultura fizyczna i sport	1 220 367,00	1 260 148,00	1 049 231,90	83,26
	<b>RAZEM</b>	<b>67 827 428,00</b>	<b>74 446 672,58</b>	<b>69 702 340,28</b>	<b>93,63</b>





## WYDATKI

Z planu wydatków **74.446.672,58 zł**, wykonano **69.702.340,28 zł**, co stanowi **93,63%**.

Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych przedstawia tabela powyżej.

### Rolnictwo i łowiectwo

Z planu wydatków **9.510,48 zł**, wykonano **9.456,83 zł**, co stanowi **99,44%**, obejmuje:

**Rozdział 01030 Izby rolnicze**, gdzie z planu **600,00 zł** wykonano **546,35 zł** i wydatkowano na opłatę dla Izb Rolniczych – 2% wpływu od podatku rolnego.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**. Plan **8.910,48 zł** wykonano **8.910,48 zł**, co stanowi **100%**.

Środki wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz materiały biurowe.

### Transport i łączność

Z planu wydatków **6.938.900,00 zł**, wykonano **6.734.780,94 zł**, co stanowi **97,06%**.

**Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**. Plan **5.800,00 zł**, wykonano **5.786,00 zł**, co stanowi **99,76 %**.

Środki wydatkowano na:

- różne opłaty i składki (umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej) **5.786,00 zł**

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**. Plan **120.000,00 zł**, wykonano **76.437,70 zł**, co stanowi **63,70%**.

Środki finansowe przeznaczono na: pomoc finansową w formie dotacji na przebudowę chodnika wraz ze zjazdami do posesji na ulicy Księżodworskiej.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**. Plan **6.813.100,00 zł**, wykonano **6.652.557,24 zł**, co stanowi **97,64%**.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne  
z tytułu prowadzenia SPP 13.738,51 zł
- zakupy materiałowe  
(masa do układania na zimno, żużel, sól, piasek) 144.612,55 zł
- zakupy usług remontowych  
(remont nawierzchni ulic, chodników, naprawa  
parkometrów, oznakowanie pionowe) 554.419,54 zł
- zakupy usług pozostałych 826.694,56 zł
- w tym:
  - zimowe utrzymanie ulic 245.795,46 zł
  - oczyszczanie chodników, przystanków i ulic 151.748,40 zł
  - przeznakowanie ulic 2.017,20 zł
  - roboty wykonywane na drogach 104.370,49 zł
  - profilowanie dróg 12.459,29 zł
  - inne 8.872,02 zł
  - przeprowadzenie przeglądu rocznego dróg 9.840,00 zł
  - wywóz śmieci 3.568,11 zł
  - koszenie terenów zielonych 94.127,93 zł
  - oczyszczanie separatora osadników  
i kolektorów deszczowych 45.343,73 zł
  - wycinka drzew, dokonanie nasadzeń 76.224,68 zł
  - usługi podnośnikiem, transport 5.154,45 zł
  - SPP 10.630,30 zł
  - zmiatanie ulic 56.542,50 zł
- wydatki na inwestycje 5.112.329,60 zł  
(w tym wydatki niewygasające 243.294,00 zł)
- różne opłaty i składki 762,48 zł.

### Gospodarka mieszkaniowa

Z planu wydatków **929.420,00 zł**, wykonano **301.685,13 zł**, co stanowi **32,46%**.

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Z planu **619.420,00 zł**, wykonano **120.002,10 zł**, co stanowi **19,37%**.

Środki wydatkowano na:

- zakup usług 90.863,60 zł
- w tym:
  - wyceny nieruchomości 17.320 zł
  - podział działek 18.252 zł
  - wypisy sądowe i akty notarialne 857,40 zł
  - wyłączenie gruntów z produkcji leśnej 2.998,52 zł
  - ogłoszenia 6.575,00 zł
  - odszkodowania 24.980,00 zł
  - inne 2.045,68 zł
  - aktualizacja i opieka autorska

oprogramowania e-Gmina	2.460,00 zł
• opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	15.375,00 zł
– podatek od nieruchomości	5.629,00 zł
– podatek leśny	16,00 zł
– zakup materiałów (tablica)	196,80 zł
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9.741,60 zł
– wydatki inwestycyjne	7.060,00 zł
– opłaty na rzecz budżetu państwa (dokonanie zmiany KW)	3.078,00 zł
– opłaty na rzecz budżetów jst (wypis z rejestru gruntów)	3.417,10 zł.

**Rozdział 70095 Pozostała działalność. Plan 310.000,00 zł, wykonano 181.683,03 zł, co stanowi 58,61%.**

Środki wydatkowano na:

– zakup materiałów i wyposażenia	19.671,25 zł
– zakup energii	41.737,09 zł
– zakup usług remontowych	55.944,83 zł
– umowy zlecenie	1.700,00 zł
– zakup usług	36.960,24 zł
w tym:	
• ogłoszenia	387,12 zł
• wycena lokali	1.600,00 zł
• opłata abonamentowa	13.820,76 zł
• usługi kominiarskie	1.270,18 zł
• wywóz nieczystości	7.687,76 zł
• administrowanie	112,40 zł
• inne	12.082,02 zł
– różne opłaty i składki	22.529,62 zł
w tym:	
• media	6.184,96 zł
• fundusz remontowy	8.388,00 zł
• zarządzanie budynkiem	6.555,67 zł
• administrowanie	1.200,99 zł
• inne (najem za okres 20 lat części działki 1025/9 na potrzeby infrastruktury drogowej)	200,00 zł
– opłaty na rzecz budżetów jst (wypis z rejestru gruntów)	640,00 zł
– wydatki inwestycyjne	2.500,00 zł.

#### **Działalność usługowa**

Z planu wydatków **15.200,00 zł**, wykonano **11.426,39 zł**, co stanowi 75,17%.

**Rozdział 71035 Cmentarze. Plan 15.200,00 zł, wykonano 11.426,39 zł, co stanowi 75,17%.**

Środki wydatkowano na:

– zakup materiałów	2.326,39 zł
--------------------	-------------

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| – zakup usług remontowych | 2.000,00 zł  |
| – zakup usług pozostałych | 7.100,00 zł. |

### **Administracja publiczna**

Z planu wydatków **5.763.813,00 zł**, wykonano **5.107.858,84 zł**, co stanowi **88,62%**.

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.** Plan **588.251,00 zł**, wykonano **474.383,66 zł**, co stanowi **80,64%**.

Środki wydatkowano na:

- |  |                |
|--|----------------|
| – wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne              | 434.333,26 zł  |
| – wpłaty na PFRON  | 8.959,00 zł    |
| – zakup materiałów (druki USC, kwiaty USC, inne)                       | 3.492,15 zł    |
| – zakup energii  | 7.154,92,00 zł |
| – zakup usług (oprawa akt, opieka autorska program PUMA, pranie firan) | 7.348,50 zł    |
| – opis na ZFŚS   | 9.626,58 zł    |
| – podróże służbowe – krajowe   | 348,00 zł      |
| – zakup usług obejmujących tłumaczenia                                 | 28,75 zł       |
| – ekwiwalent za pranie   | 1.924,00 zł    |
| – szkolenia  | 1.168,50 zł.   |

**Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie.** Plan **15.00,00 zł**, wykonano **14.872,91 zł**, co stanowi **99,15%**.

Środki finansowe przeznaczono na:

- |   |               |
|---|---------------|
| – dotację na funkcjonowanie Regionalnego Biura Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli                                     | 3.410,00 zł   |
| – dotacje dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z umową o zasadach finansowania planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur | 11.462,91 zł. |

**Rozdział 75022 Rady Gmin.** Plan **376.000,00 zł**, wykonano **349.299,61 zł**, co stanowi **92,90%**.

Środki wydatkowano na:

- |  |             |
|--|-------------|
| – ryczałt przewodniczącego i radnych oraz diety przewodniczących osiedli | 347.110 zł  |
| – zakup materiałów (art. spoż., kwiaty)                                  | 1.562,90 zł |
| – zakup usług (odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego)                  | 626,71 zł.  |

**Rozdział 75023 Urzędy Gmin.** Plan **4.374.412,00 zł**, wykonano **4.030.880,16 zł**, co stanowi **92,15%**.

Środki wydatkowano na:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| – wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne | 3.249.369,35 zł |
| – wpłaty na PFRON  | 59.454,00 zł    |
| – ekwiwalent za pranie, dofinansowanie do okularów         | 10.369,89 zł    |
| – umowy zlecenia (obsługa zegara)                          | 6.314,40 zł     |
| – zakup materiałów   | 78.857,47 zł    |



w tym:	
• materiały biurowe	18.776,64 zł
• prenumeraty	6.225,41 zł
• inne (czajnik, świetlówki, tablice, zamki, zawory, aparaty telefoniczne, klej, gaśnice, wąż hydrauliczny, kartki świąteczne, mikrofalówka)	16.717,80 zł
• akcesoria komputerowe	2.296,35 zł
• druki	1.010,57 zł
• kwiaty	400,00 zł
• pieczątki	271,40 zł
• artykuły spożywcze	1.689,86 zł
• środki czystości	7.956,13 zł
• meble	3.900,00 zł
• publikacje	331,00 zł
• tonery	15.802,31 zł
• sprzęt komputerowy	3.480,00 zł
– zakup energii	85.484,49 zł
w tym:	
• energia elektryczna: 36.170,33 zł,	
• gaz: 48.221,89 zł,	
• woda i kanalizacja: 1.092,27 zł,	
– zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa kserokopiarek, kotła konserwacja dźwigu, przegląd i czyszczenie klimatyzacji, demontaż i montaż iglicy oraz orla na wieży Ratusza, wymiana czujników optycznych, konserwacja systemu SAP)	41.270,10 zł
– usługi zdrowotne	4.245,00 zł
– zakup usług	227.804,44 zł
w tym:	
• opłaty bankowe i prowizje US	9.792,11 zł
• opłata abonamentowa za radio i telewizor	320,75 zł
• przesyłki listowe	35.234,43 zł
• opłata abonamentowa, ścieki	22.930,78 zł
• usługi kominiarskie	932,53 zł
• inne (art. elektryczne, homologacja nesesera, doradztwo podatkowe, przegląd budynków, obsługa prawna, zestawy kwalifikowane)	54.435,56 zł
• usługi hotelowe	95,00 zł
• programy	23.919,28 zł
• koszty przesyłek, transportu	79,24 zł
• serwis systemów informatycznych	77.684,86 zł
• monitoring w budynku Ratusza	2.379,90 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32.992,82 zł
– podróże służbowe i ryczałty samochodowe	19.522,35 zł

– podróże służbowe zagraniczne	1.166,41 zł
– odpis za ZFŚS	67.993,18 zł
– opłaty na rzecz budżetu państwa	3.045,27 zł
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.300,00 zł
– różne opłaty i składki	18.245,50 zł
– szkolenia	26.191,73 zł
– zakupy inwestycyjne	95.253,76 zł.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.** Plan **238.150,00 zł**, wykonano **172.155,73 zł**, co stanowi **72,29%**.

Środki wydatkowano na:

– umowa zlecenia, pochodne	6.461,00 zł
– zakup materiałów (materiały promocyjne, kwiaty, art spoż.)	30.350,54 zł
– zakup usług (ogłoszenia, usługi reklamowe, publikacja informacji)	135.344,19 zł.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność.** Plan **172.000,00 zł**, wykonano **66.266,77 zł**, co stanowi **38,53%**.

Środki finansowe przeznaczono na wynagrodzenie za świadczenie usług prawniczych.

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

Z planu wydatków **17.668,00 zł.**, wykonano **15.052,56 zł.**, co stanowi **85,20 %**.

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów.** Plan **17.668,00 zł.**, wykonano **15.052,56 zł.**, co stanowi **85,20 %**.

Środki wydatkowano:

– zakup usług pozostałych opieka autorska systemu komputerowego (gminna ewidencja ludności, wyborcy)	1.991,87 zł
– zakup materiałów	10.712,56 zł
– wynagrodzenia bezosobowe (dotyczy umowy zlecenia aktualizacja rejestru wyborców)	2.000,00 zł
– pochodne od wynagrodzeń	348,13 zł.

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

Z planu wydatków **577.847,00 zł**, wykonano **485.161,70 zł**, co stanowi **83,96%**.

**Rozdział 75414 Obrona cywilna.** Plan **19.650,00 zł**, wykonano **5.547,10 zł**, co stanowi **28,23%**.

Środki wydatkowano na:

– zakup energii	43,32 zł
– zakup usług pozostałych	4.611,96 zł
– podróże służbowe krajowe	657,00 zł
– zakup materiałów	204,82 zł
– szkolenia	30,00 zł.

**Rozdział 75416 Straż Miejska.** Plan **310.297,00 zł**, wykonano **278.482,98 zł**, co stanowi **89,75%**.

Środki wydatkowano na:

– wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne	255.789,46 zł
– wpłaty na PFRON	6.084 zł
– zakup materiałów (paliwo, akcesoria samochodowe)	3.732,46 zł
– zakup usług remontowych	30,00 zł
– ekwiwalent za pranie	2.222,50 zł
– zakup usług (częstotliwość do krótkofalówek, usługa wulkanizacyjne, badanie techniczne pojazdu,)	1.623,30 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	860,92 zł
– odpis na ZFŚS	6.246,34 zł
– różne opłaty i składki	1.678,00 zł
– szkolenia	216,00 zł.

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe.** Plan **3.100,00 zł**, wykonano **907,20 zł**, co stanowi **29,26%**.

Środki przeznaczono na:

– szkolenia	807,20 zł
– zakup materiałów	100,00 zł.

**Rozdział 75495 Pozostała działalność.** Plan **244.800,00 zł**, wykonanie **200.224,42 zł**, co stanowi **81,79%**.

Środki przeznaczono na:

– transmisję danych systemu monitoringu wizyjnego miasta	64.800,00 zł
– wydatki inwestycyjne	135.424,42 zł.

### **Obsługa długu publicznego**

Z planu wydatków **120.280,00 zł**, wykonano **108.551,78 zł**, co stanowi **90,25%**.

Środki wydatkowano na odsetki od kredytów.

### **Różne rozliczenia**

Z planu wydatków **278.550,00 zł**, wykonano **62.548,75 zł**, co stanowi **22,46%**.

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe.** Plan **66.500,00 zł**, wykonano **62.548,75 zł**, co stanowi **94,06%**.

Środki wydatkowano na wpłaty na związki i stowarzyszenia:

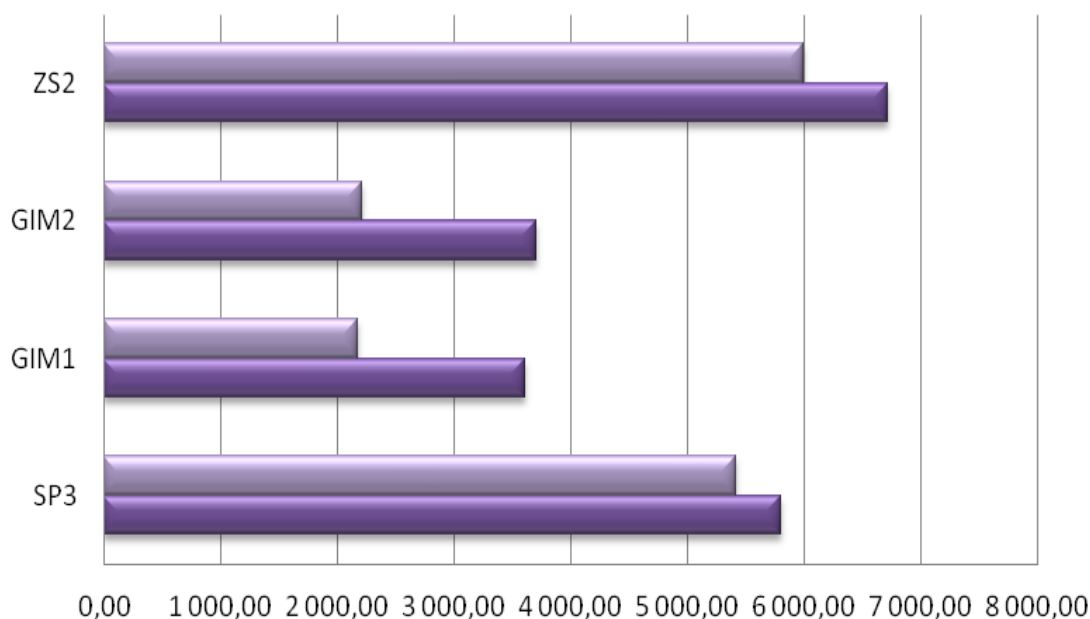
– Ekologiczny Związek Gmin Działdowszczyzna	32.480,00 zł
– Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich	10.605,00 zł
– Stowarzyszenie Polskie Zamki Gotyckie	4.242,00 zł
– stowarzyszenia - Cittaslow	15.221,75 zł.

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.** Plan **212.050,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

## Oświata i wychowanie

Z planu wydatków **28.329.287,10 zł**, wykonano **27.175.959,13 zł**, co stanowi **95,93%**.

**Wydatki szkół miejski i ich pokrycie w subwencji oświatowej**



	SP3	GIM1	GIM2	Tysiące ZS2
■ subwencja oświatowa	5 416 526,00	2 175 563,00	2 217 045,00	6 001 879,00
■ wydatki jednostki	5 800 523,14	3 609 170,55	3 705 290,77	6 716 359,87

### Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Z planu wydatków **8.860.518,28 zł**, wykonano **8.724.406,68 zł**, co stanowi **98,46%**.

#### Szkoła Podstawowa Nr 3

Plan wydatków **5.266.915,02 zł**, wykonanie **5.144.446,40 zł**, co stanowi **97,67%**.

Liczba oddziałów w okresie: I-VIII 2016 r. wyniosła 38, liczba uczniów 916,

IX-XII 2016 r. wyniosła 35, liczba uczniów 836.

Przeciętne zatrudnienie wyniosło 85,90 etatów, z czego 67,63 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenie osobowe 3.639.053,78 zł  
w tym:
  - nauczyciele 3.190.287,60 zł
  - pracownicy administracji 161.970,92 zł
  - pracownicy obsługi 286.795,26 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 289.602,15 zł  
w tym:

• nauczyciele	254.065,91 zł
• pracownicy administracji	13.557,31 zł
• pracownicy obsługi	21.978,93 zł
– składki na ubezpieczenie społeczne	641.461,90 zł
– składki na Fundusz Pracy	68.004,76 zł
– zapomogi zdrowotne	4.270,00 zł
– podróże służbowe krajowe	1.434,56 zł
– wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło	460,00 zł
– odzież robocza, ekwiwalenty i woda	4.624,87 zł
– środki czystości, artykuły gospodarcze	10.706,05 zł
– pomoce naukowe dydaktyczne i książki	62.881,55 zł
w tym:	
• pomoce dydaktyczne i szkolne	10.878,29 zł
• podręczniki i ćwiczenia do kl. I, II, III, IV i V z zadań zleconych w gminie	52.003,26 zł
– druki i świadectwa	1.825,04 zł
– inne materiały (biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, inne)	20.627,58 zł
– wyposażenie szkoły	15.829,28 zł
– programy komputerowe	375,15 zł
– energia	86.720,06 zł
w tym:	
• energia elektryczna	17.078,59 zł
• CO i CW	66.264,59 zł
• woda	3.376,88 zł
– usługi remontowe	5.964,41 zł
w tym:	
• cyklinowanie parkietu	2.626,76 zł
• naprawy sprzętu – 2.121,05 zł	
• naprawy centrali telefonicznej, instalacji elektrycznej, wodnej	1.216,60 zł
– badania okresowe pracowników	1.835,00 zł
– usługi	74.503,59 zł
w tym:	
• opłaty RTV	245,15 zł
• usługi kominiarskie	2.347,32 zł
• monitoring i ochrona	1.918,80 zł
• przeglądy	5.107,09 zł
• kanalizacja	6.045,93 zł
• usługi różne (grawerowanie, dorabianie kluczy, montaż osłony deszczowo-wiatrowej, montaż rolet)	9.589,78 zł
• obsługa PKZP	826,00 zł
• bilety miesięczne	4.141,80 zł
• opłaty pocztowe	542,52 zł

• usługi informatyczne (serwis systemów informatycznych)	8.657,96 zł
• usługi sanitarne	701,10 zł
• usługi elektryczne	2.200,00 zł
• opłaty za c.o. i c.w.	31.922,14 zł
• usługi intrologatorskie	258,00 zł
– ubezpieczenie majątku	2.357,00 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.150,29 zł
– szkolenie pracowników	3.180,40 zł
w tym:	
• szkolenia	2.760,00 zł
• delegacje	420,40 zł
– odpisy na ZFŚS	196.205,98 zł
– podatek od nieruchomości	3.493,00 zł
– wywóz nieczystości	2.880,00 zł.

#### Szkoła Podstawowa Nr 4

Plan zadań własnych **3.556.041,00 zł**, wykonano **3.542.404,56 zł**, co stanowi **99,62%**.

Liczba oddziałów w okresie I-XII 2016 r. wyniosła 27, liczba uczniów 595.

Przeciętne zatrudnienie w okresie I-XII 2016 r. wyniosło 44,16 etaty pedagogiczne.

Liczba etatów administracji 5. Liczba etatów pracowników obsługi 16,27. Liczba nauczycieli emerytów 6,33. Liczba emerytów i rencistów administracji i obsługi 7,67.

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	2.395.789,68 zł
w tym:	
• nauczyciele	1.840.987,19 zł
• pracownicy administracji	195.152,71 zł
• pracownicy obsługi	359.649,78 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	213.741,96 zł
w tym:	
• nauczyciele	172.446,45 zł
• pracownicy administracji	14.644,86 zł
• pracownicy obsługi	26.650,65 zł
– składki na ubezpieczenie społeczne	426.636,52 zł
– składki na Fundusz Pracy	49.055,60 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	1.196,00 zł
– zapomogi zdrowotne	6.200,00 zł
– podróże służbowe krajowe	1.562,66 zł
w tym:	
• PKP, PKS	43,46 zł
• samochód prywatny	1.519,20 zł
– podróże służbowe zagraniczne	992,26 zł

– odzież robocza, ubrania sportowe,	
woda dla pracowników, dofinansowanie zakupu okularów	3.342,66 zł
– środki czystości, artykuły gospodarcze	9.125,98 zł
– pomoce naukowe i dydaktyczne	12.824,36 zł
w tym:	
• pomoce dydaktyczne „Mały Bąbel”	5.999,95 zł
• projektory i ekrany elektryczne	3.813,00 zł
• pomoce dydaktyczne do zajęć rewalidacyjnych	1.975,40 zł
• książki, gry	1.036,01 zł
– inne materiały	11.140,36 zł
w tym:	
• biurowe	3.171,12 zł
• leki	350,00 zł
• materiały do remontów	3.977,83 zł
• prasa, druki	3.463,91 zł
• pozostałe (pelargonie, sadzonki kwiatów przed szkołą)	177,50 zł
– wyposażenie	18.273,59 zł
w tym:	
• siatka do piłki ręcznej, siedziska na plac zabaw	434,00 zł
• pompa do fontanny, sekator, czajniki i apteczki	922,96 zł
• szczotki dla pracowników obsługi	560,12 zł
• telefon	94,61 zł
• gabinet pielęgniarki	4.999,82 zł
• blaty i krzesła	5.908,56 zł
• notebook, projektor, manipulator alarmu,	
niszczarka, dysk twardy	4.939,00 zł
• pozostałe	414,52 zł
– energia	155.630,68 zł
w tym:	
• elektryczna	26.355,71 zł
• CO	115.382,86 zł
• woda	3.026,00 zł
• gaz	10.866,11 zł
– usługi remontowe	2.063,32 zł
w tym:	
• montaż grzejnika w sali gimnastycznej	473,10 zł
• naprawa komputera	243,00 zł
• naprawa i regeneracja gaśnic i prądownic	420,00 zł
• naprawa sieci bezprzewodowej	450,00 zł
• konserwacja kotłów gazowych i windy	312,80 zł
• pozostałe naprawy	164,42 zł
– badania okresowe pracowników	840,00 zł

– usługi	11.320,12 zł
w tym:	
• znaczki, opłaty pocztowe, abonament RTV	1.258,86 zł
• usługi kominiarskie	1.706,00 zł
• monitoring i ochrona	2.056,00 zł
• kanalizacja	5.681,26 zł
• obsługa PKZP	618,00 zł
– przeglądy (roczny budowlany, gaśnic i hydrantów)	950,00 zł
– pozostałe usługi	8.337,49 zł
w tym:	
• serwis Rekord i Sigma, Prawo Optivum, Optivum Złoty, Kaspersky	6.372,00 zł
• sanityzacja i czynsz urządzeń do wody Nestle	475,84 zł
• oprawa kroniki szkolnej	98,00 zł
• usl. pojazdem WUKO	467,40 zł
• założenie strony BIP, przedłużenie licencji strony szkolnej	469,00 zł
• podłączenie elektrycznej fontanny i przegląd kserokopiarki	170,00 zł
• wykonanie tablicy z regulaminem na boisko, wymiana matrycy na pieczętce oraz wykonanie blaszanych formatki do naprawy ogrodzenia na boisku, prowizja bankowa	193,00 zł
• kontrola kominów na Orliku	92,25 zł
– opłaty stałe za media (c.o.)	36.050,00 zł
– usługi telekomunikacyjne	2.580,86 zł
– opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych	2.970,00 zł
– szkolenia	1.525,16 zł
– podatek od nieruchomości	2.066,00 zł
– ubezpieczenia majątkowe	1.934,00 zł
– odpisy na ZFŚS	141.265,30 zł
w tym:	
• nauczyciele	116.713,88 zł
• administracja i obsługa	23.267,89 zł
• emeryci i renciści	1.283,53 zł
– wydatki na zakupy inwestycyjne (wykładzina ochronna na parkiet w sali gimnastycznej)	24.990,00 zł.

Plan zadań zleconych **37.562,26 zł**, wykonano **37.555,72 zł**, co stanowi **99,98%**.

Środki wydawkowano na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeń oraz obsługę zadania w klasach I-V SP:

– zakup pomocy naukowych (podręczniki i ćwiczenia)	37.183,89 zł
– zakup wyposażenia (drukarka-1% wydatków na podręczniki)	371,83 zł.



## Rozdz. 80104 Przedszkola.

Z planu **6.823.661,00 zł** wykonano **6.540.782,45 zł**, co stanowi **95,85%**.

Plan wydatków UM 664.910,00 zł, wykonano 611.762,53 zł, co stanowi 92,00%.

Środki przeznaczono na:

- dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Działdowie 607.065,74 zł  
(w tym: Krasnoludek 143.495,50 zł, Umisia 463.570,24 zł)
- uczęszczanie dzieci do przedszkoli w innych gminach 4.696,79 zł.

Przedszkola miejskie z planu **6.158.751,00 zł** wykonały **5.929.019,92 zł**, co stanowi **96,26%**.

### Przedszkole Miejskie Nr 1

Plan wydatków 1.600.424,00 zł wykonanie 1.519.071,73 zł, co stanowi 94,91%.

Liczba oddziałów przedszkolnych wg SIO na dzień 30.09.2016 r. wynosiła 8, liczba uczniów 151.

Przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wyniosło 17 etatów, a przeciętna liczba etatów pedagogicznych 19,72.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe 904.468,08 zł  
(w tym z dotacji przedszkolnej – 177.665,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 68.455,68 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 167.636,92 zł
- składki na Fundusz Pracy 20.994,43 zł
- odzież ochronna 4.349,48 zł
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 2.624,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 4.400,00 zł
- środki żywności 124.901,06 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 28.999,25 zł  
(w tym z dotacji przedszkolnej pomoc dydaktyczna na plac zabaw- statek – 22.000,00 zł)
- zakup materiałów 45.465,18 zł  
w tym:
  - środki czystości 11.164,40 zł
  - inne materiały (biurowe, leki, prasa, inne) 8.155,90 zł
  - zakup materiałów do remontów 6.048,07 zł
  - zakup węgla 4.377,45 zł
  - zakup komputerów i akcesoriów komputerowych 3.641,83 zł
  - zakup art. ogrodnich 356,47 zł
  - zakup naczyń, pojemników 3.774,17 zł
  - zakup sprzętu elektronicznego, gospodarczego i AGD 5.335,00 zł
  - meble i wyposażenie na plac zabaw 2.611,89 zł
- energia 20.778,28 zł  
w tym:
  - energia elektryczna 11.262,31 zł
  - gaz 7.384,09 zł
  - woda 2.131,88 zł

– usługi	30.475,55 zł
w tym:	
• wywóz nieczystości	2.094,02 zł
• usługi kominiarskie	762,24 zł
• opłaty RTV	245,15 zł
• opłaty pocztowe, znaczki	984,81 zł
• opłata za PKZP	552,00 zł
• naprawy sprzętu, drobne usługi	6.500,20 zł
• kanalizacja i abonament	5.271,73 zł
• opłaty stałe za gaz i abonament	5.560,88 zł
• opłaty stałe za energię elekt. i abonament	4.120,75 zł
• monitoring	1.180,80 zł
• kontrole, przeglądy	619,98 zł
• przedłużenie licencji	1.477,36 zł
• szkolenia grupowe pracowników i prowizje bankowe	1.105,63 zł
– usługi telekomunikacyjne i internetowe	2.150,07 zł
– odpisy na ZFŚS	59.939,57 zł
– opłata na rzecz budżetów	
(wywóz nieczystości, korzystanie ze środowiska - emisja gazów)	2.737,53 zł
– szkolenia	1.310,00 zł
– usługi zdrowotne	720,00 zł
– zakup usług remontowych	
(montaż domofonu, roboty malarsko-glazurnicze)	5.949,70 zł
– ubezpieczenie majątku jednostki	671,00 zł
– podróże służbowe krajowe	72,00 zł
– wydatki na zakupy inwestycyjne	
(piec konwekcyjno-parowy do kuchni)	21.973,95 zł.

### **Przedszkole Miejskie Nr 3**

Plan wydatków 1.460.201,00 zł wykonanie 1.430.664,77 zł, co stanowi 97,97%.

Liczba oddziałów przedszkolnych wg SIO na dzień 30.09.2016 r. wynosiła 6, liczba uczniów 141.

Przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wynosiło 14 etatów, a przeciętna liczba etatów pedagogicznych 12,22.

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	897.563,54 zł
(w tym z dotacji przedszkolnej – 184.005,00 zł)	
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.330,05 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	160.580,97 zł
– składki na Fundusz Pracy	17.222,52 zł
– odzież ochronna	3.315,07 zł
– zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	1.726,00 zł
– środki żywności	105.218,93 zł
– pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	5.999,39 zł
– zakup materiałów	24.295,20 zł

w tym:	
• środki czystości	7.422,97 zł
• inne materiały (biurowe, leki, prasa, inne)	7.347,06 zł
• zakup materiałów do remontu	2.421,37 zł
• zakup komputerów, programów, akcesoriów komputerowych	1.314,46 zł
• zakup art. ogrodniczych	138,40 zł
• zakup naczyń i pojemników	3.503,17 zł
• zakup mebli i wyposażenia	1.168,50 zł
• zakup sprzętu elektronicznego	724,00 zł
• zakup sprzętu gospodarczego, narzędzi, AGD	255,27 zł
– energia	32.603,62 zł
w tym:	
• energia elektryczna	8.766,72 zł
• gaz	22.158,53 zł
• woda	1.678,37 zł
– usługi	17.297,53 zł
w tym:	
• wywóz nieczystości	453,60 zł
• usługi kominiarskie	368,17 zł
• monitoring	919,07 zł
• opłaty RTV	245,15 zł
• opłaty pocztowe, znaczki	313,23 zł
• opłata za PKZP	336,00 zł
• drobne usługi	3.110,41 zł
• kanalizacja i abonament	3.038,56 zł
• kontrole, przeglądy	471,16 zł
• opłaty stałe za gaz	4.317,46 zł
• opłaty stałe za energię elektryczną	1.509,96 zł
• przedłużenie licencji	1.848,03 zł
• usługi pralnicze, naprawy	353,60 zł
• prowizje i opłaty bankowe	13,13 zł
– odpisy na ZFŚS	53.747,31 zł
– opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe	1.489,14 zł
– szkolenia	1.060,00 zł
– zakup usług remontowych (naprawa sufitu, malowanie, remont podłogi)	31.818,50 zł
– opłata na rzecz budżetów (wywóz nieczystości)	1.860,00 zł
– zakup usług zdrowotnych	865,00 zł
– ubezpieczenie majątku jednostki	672,00 zł.

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

Plan wydatków 1.509.823,00 zł wykonanie 1.440.261,74 zł, co stanowi 95,39%.

Liczba oddziałów przedszkolnych wg SIO na dzień 30.09.2016 r. wynosiła 6, liczba uczniów 140.

Przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wynosiło 14 etatów, a przeciętna liczba etatów pedagogicznych 13,17.

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	911.097,13 zł
(w tym z dotacji przedszkolnej - 177.480,00 zł)	
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.769,46 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	163.148,39 zł
– składki na Fundusz Pracy	12.072,10 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	5.999,88 zł
– środki żywności	98.115,27 zł
– zakup materiałów	19.172,85 zł
w tym:	
• środki czystości	3.999,20 zł
• inne materiały (biurowe, leki, prasa, inne)	6.763,80 zł
• art. ogrodniczych	324,38 zł
• zakup materiałów remontowych	1.886,38 zł
• zakup komputerów, akcesoriów komputerowych	1.803,74 zł
• zakup sprzętu gospodarczego, AGD, narzędzi	2.071,98 zł
• zakup naczyń i pojemników	1.486,84 zł
• sprzęt elektroniczny	836,53 zł
– energia	56.256,60 zł
w tym:	
• energia elektryczna	48.477,62 zł
• woda	510,15 zł
• gaz	7.268,83 zł
– usługi	18.219,39 zł
w tym:	
• usługi kominiarskie	313,80 zł
• monitoring	738,00 zł
• opłata za PKZP	456,00 zł
• opłaty za RTV	245,15 zł
• opłaty pocztowe, znaczki	427,33 zł
• kanalizacja i abonament	958,45 zł
• opłaty stałe za gaz	4.735,48 zł
• opłaty stałe za energię elektryczną	2.913,83 zł
• kontrole	523,43 zł
• drobne usługi	4.574,30 zł
• przedłużenie licencji	2.134,00 zł
• prowizje i opłaty bankowe	3,12 zł
• naprawy	196,50 zł
– usługi telekomunikacyjne i internet	1.859,46 zł
– podróże służbowe krajowe, ryczałt	981,83 zł
– usługi zdrowotne	635,00 zł
– szkolenia	1.150,00 zł

– odpisy na ZFŚS	55.773,25 zł
– odzież ochronna z BHP, inne	3.361,03 zł
– zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	1.798,00 zł
– opłata na rzecz budżetów (wywóz nieczystości)	1.860,00 zł
– ubezpieczenie majątku jednostki	855,00 zł
– zakup usług remontowych (przebudowa schodów zewnętrznych, wydzielenie pomieszczenia z korytarza na zlewki)	14.937,10 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00 zł.

### **Przedszkole Miejskie Nr 5**

Plan wydatków 1.588.303,00 zł wykonanie 1.539.021,68 zł, co stanowi 96,89%.

Liczba oddziałów przedszkolnych wg SIO na dzień 30.09.2016 r. wynosiła 6, liczba uczniów 144.

Przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wynosiło 12 etatów, a przeciętna liczba etatów pedagogicznych 13,44.

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe (w tym z dotacji przedszkolnej – 187.920,00 zł)	919.364,55 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.987,42 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	158.898,07 zł
– składki na Fundusz Pracy	17.643,59 zł
– odzież ochronna z BHP	2.961,13 zł
– zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	1.862,00 zł
– usługi zdrowotne	600,00 zł
– środki żywności	113.479,04 zł
– zakup materiałów	29.744,05 zł
w tym:	
• środki czystości	7.766,74 zł
• inne materiały (biurowe, leki, prasa, stroje taneczne i sportowe)	2.443,08 zł
• zakup materiałów remontowych	2.286,30 zł
• zakup naczyń, pojemników	973,75 zł
• zakup artykułów ogrodnich	191,39 zł
• zakup mebli, wyposażenia na plac zabaw	3.928,54 zł
• zakup komputerów i akcesoriów komputerowych i papieru do ksero	2.445,83 zł
• zakup sprzętu elektronicznego	708,31 zł
• zakup sprzętu gospodarczego, AGD i artykułów pozostałych	9.000,11 zł
– energia	42.649,99 zł
w tym:	
• energia elektryczna	8.346,85 zł
• woda	1.686,66 zł
• co, cw – ogrzewanie	30.911,24 zł

• gaz	1.705,24 zł
– usługi	28.915,49 zł
w tym:	
• usługi kominiarskie	200,16 zł
• monitoring	1.766,52 zł
• opłaty za PKZP	468,00 zł
• opłaty za RTV	245,15 zł
• opłaty pocztowe, znaczki	646,78 zł
• kanalizacja i abonament	3.053,88 zł
• kontrole	960,08 zł
• opłaty stałe za gaz	296,16 zł
• opłaty stałe za energię elektryczną	1.076,75 zł
• opłaty stałe za co, cw - ogrzewanie	14.491,40 zł
• przedłużenie licencji	1.792,47 zł
• prowizje i opłaty bankowe	13,12 zł
• drobne usługi i naprawy	3.905,02 zł
– usługi telekomunikacyjne i internet	2.140,13 zł
– odpisy na ZFŚS	58.808,84 zł
– szkolenia	1.730,00 zł
– zakup pomocy dydaktycznych, naukowych	6.000,00 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	760,00 zł
– zakup usług remontowych (modernizacja zmywalni, remont ogrodu, pralni i szatni)	76.992,38 zł
– opłata na rzecz budżetów (wywóz nieczystości)	1.860,00 zł
– ubezpieczenie majątku jednostki	625,00 zł.

## **Rozdz. 80110 Gimnazja**

Z planu wydatków **6.973.389,96 zł**, wykonano **6.814.008,38 zł**, co stanowi **97,71%**.

### **Gimnazjum Nr 1**

Plan wydatków **3.423.763,29 zł**, wykonano **3.295.914,43 zł**, co stanowi **96,27%**.

Liczba oddziałów w okresie I-XII 2016 r. wyniosła 14, liczba uczniów 334.

Przeciętna liczba etatów pedagogicznych wyniosła 34,81, przeciętna liczba etatów pracowników administracji i obsługi 13,00.

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	2.019.078,89 zł
w tym:	
• nauczyciele	1.629.764,07 zł
• pracownicy administracji	155.752,32 zł
• pracownicy obsługi	233.562,50 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	162.276,55 zł
w tym:	
• nauczyciele	135.818,03 zł
• pracownicy administracji	12.554,28 zł
• pracownicy obsługi	13.904,24 zł

– składki na ubezpieczenie społeczne	352.883,12 zł
– składki na Fundusz Pracy	45.457,85 zł
– wynagrodzenie osobowe PR	3.940,40 zł
– składki na ubezpieczenie społeczne	677,00 zł
– składki na Fundusz Pracy	97,00 zł
– odzież robocza, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne	9.617,69 zł
– wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło	480,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	71.388,97 zł
w tym:	
• środki czystości, artykuły gospodarcze	7.806,78 zł
• materiały biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, druki, literatura fachowa, części komputerowe, pieczętki	29.436,71 zł
• wyposażenie szkoły, pomoce szkolne, sprzęt biurowy, narzędzia	34.145,48 zł
– pomoce naukowe i dydaktyczne (podręczniki, ćwiczenia dla uczniów, obsługa)	53061,44 zł
– energia	120.657,48 zł
w tym:	
• energia elektryczna	35.574,64 zł
• woda	1.104,13 zł
• gaz	83.978,71 zł
– usługi remontowe, naprawy	42.595,79 zł
– badania okresowe pracowników	1.555,00 zł
– usługi	76.107,71 zł
w tym:	
• znaczki i opłaty pocztowe	1.084,30 zł
• TV	245,15 zł
• usługi pojazdem WUKO	116,85 zł
• usługi kominiarskie	965,88 zł
• kanalizacja	2.115,76 zł
• opłaty za prowadzenie PKZP	360,00 zł
• dzierżawa kserokopiarki	4.128,71 zł
• przeglądy techniczne (przeгляд budynku, kotła parowego, suszarek łazienkowych, gaśnic, hydrantów, instalacji gazowej, elektrycznej, pomiary elektryczne, centrali wentylacyjnej, podłóg, vertikali)	16.798,06 zł
• system informatyczny	4.472,28 zł
• opłaty stałe, świadczenie usług dystrybucyjnych	28.940,27 zł
• ogłoszenie	307,50 zł
• dostęp do portali internetowych (Prawo Oświatowe, Program Sigma, Program antywirusowy, MOL)	3.300,44 zł
• aplikacja Webowa Kwestionariusz Samooceny usługi	699,99 zł

• oprawa arkuszy ocen, dzienników	2.309,00 zł
• składowanie i utylizacja odczynników chemicznych	2.853,60 zł
• opracowanie materiałów pomocniczych do przetargu	1.600,00 zł
• dokumentacja projektowa na rozbudowę zaplecza magazynowego przy Sali gimnastycznej	3.500,00 zł
• inne usługi	2.309,92 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.647,06 zł
– podróże służbowe krajowe	950,76 zł
– różne opłaty i składki	2.245,00 zł
– odpisy na ZFŚS	116.279,37 zł
– podatek od nieruchomości	1.108,00 zł
– opłaty na rzecz budżetów	3.384,00 zł
– szkolenia pracowników	3.243,32 zł
– wydatki inwestycyjne	135.227,45 zł
– Erasmus +	70.954,58 zł
w tym:	
• szkolenia nauczycieli	68.954,58 zł
• umowa o dzieło	2.000,00 zł.

## Gimnazjum Nr 2

Plan wydatków **3.549.626,67 zł**, wykonano **3.518.093,95 zł**, co stanowi **99,11%**.

Liczba oddziałów w okresie od I-XII 2016 r. wyniosła 14,66, liczba uczniów 354,42.

Przeciętna liczba etatów pedagogicznych wyniosła 34,25, przeciętna liczba etatów pracowników administracji i obsługi 19.

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	2.334.442,08 zł
w tym:	
• nauczyciele	1.841.596,72 zł
• pracownicy administracji	203.259,94 zł
• pracownicy obsługi	289.585,42 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	191.520,81 zł
w tym:	
• nauczyciele	151.836,95 zł
• pracownicy administracji	16.408,15 zł
• pracownicy obsługi	23.275,71 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	421.684,47 zł
– składki na Fundusz Pracy	49.371,88 zł
– podróże służbowe krajowe (ryczałt)	1.764,57 zł
– wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i dzieło	784,00 zł
– odzież robocza i ekwiwalenty	9.900,06 zł
w tym:	
• zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	5.657,00 zł
• świadczenia rzeczowe dla pracowników (okulary)	579,55 zł
• odzież ochronna	3.663,51 zł



– środki czystości	3.825,42 zł
w tym:	
• szkoła	3.661,77 zł
• Orlik	163,65 zł
– pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	3.498,01 zł
– artykuły gospodarcze (szkoła)	639,43 zł
– wyposażenie szkoły (wyposażenie gabinetu pielęgniarki, karnisz wentylatory)	5.259,94 zł
– inne materiały	22.606,17 zł
w tym:	
• artykuły biurowe	5.161,01 zł
• programy, akcesoria komputerowe, licencje	8.874,92 zł
• leki	213,18 zł
• materiały do remontów	2.546,46 zł
• materiały do remontów Orlik	1.272,60 zł
• prasa	906,69 zł
• książki, druki i świadectwa	1.831,11 zł
• pozostałe (paliwo, transport, rama aluminiowa, folia ochronna do książek, zakup drzew, środki na insekty, środki na opryski drzew)	1.800,20 zł
– energia szkoła	64.056,85 zł
w tym:	
• energia elektryczna	7.861,76 zł
• gaz	54.749,61 zł
• woda	1.445,48 zł
– energia hala sportowa	77.721,29 zł
w tym:	
• energia elektryczna	20.164,39 zł
• gaz	55.280,37 zł
• woda	2.276,53 zł
– energia Orlik	3.479,70 zł
– badania okresowe pracowników	1.345,00 zł
– usługi	63.657,30 zł
w tym:	
• usługi pocztowe	1.257,60 zł
• usługi kominiarskie	1.425,33 zł
• wywóz nieczystości	3.652,12 zł
• monitoring i ochrona	1.425,96 zł
• przeglądy	1.328,41 zł
• drobne naprawy sprzętu	457,99 zł
• opłata za prowadzenie PKZP	672,00 zł
• opłata RTV	245,15 zł
• opłaty abonamentowe	91,50 zł
• opłaty za dystrybucję	34.218,12 zł

w tym:

- Gimnazjum	7.016,77 zł
- Hala	20.890,14 zł
- Orlik	6.311,21 zł
• kanalizacja Gimnazjum	2.579,30 zł
• kanalizacja hala sportowa	4.058,00 zł
• nadzór autorski REKORD	4.472,28 zł
• usługi pozostałe (transport, ekspertyza serwis, wykonanie plakatów/banera, wykonanie pieczętek, Zaiks, usługi intrologatorskie, odnowienie i nowy certyfikat kwalifikowany, wycinka drzew, utylizacja sprzętu, naprawa oświetlenia w sali korekcyjnej)	5.901,99 zł
• bilety miesięczne dla uczniów	1.840,80 zł
• usługi pozostałe Orlik (transport)	30,75 zł
– zakup usług remontowych	2.289,24 zł
– podatek od nieruchomości	1.566,00 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.374,84 zł
– szkolenia pracowników	2.466,48 zł
– różne opłaty i składki	3.703,00 zł
– odpisy na ZFŚS	121.919,00 zł
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.852,00 zł
– wydatki inwestycyjne (remont łazienek szkolnych-pion lewy)	83.310,35 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (dotacja celowa)	388,48 zł
– pomoce naukowe, dydaktyczne i książki (dotacja celowa)	38.848,10 zł.

#### **Projekt „EAT RESPONSIBLY” JEDŹ ODPOWIEDZIALNIE**

– zakup materiałów i wyposażenia (art. Biurowe)	409,00 zł
– zakup żywności (jabłka)	312,08 zł
– zakup usług pozostałych (wydruk plakatów z Eko-kodeksem)	98,40 zł.

#### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Plan wydatków **2.448.051,00 zł**, wykonano **2.436.229,69 zł**, co stanowi **99,52%**.

Liczba oddziałów w okresie I-XII 2016 r. wyniosła 12,33, liczba uczniów 316,83.

Przeciętne zatrudnienie w okresie od I-XII 2016 r. wyniosło 34,56 etaty pedagogiczne.

Liczba emerytów nauczycieli 4.

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.667.048,69 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	149.276,01 zł
– składki na ubezpieczenie społeczne	305.014,45 zł
– składki na Fundusz Pracy	40.583,17 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	580,00 zł
– zapomogi zdrowotne	3.410,00 zł
– podróże służbowe krajowe	802,29 zł

w tym:	
• PKP, PKS	155,57 zł
• samochód prywatny	646,72 zł
– odzież robocza, sportowa, woda Nestle	1.010,13 zł
– środki czystości, art. Gospodarcze	5.495,20 zł
– pomoce naukowe i dydaktyczne	11.982,76 zł
w tym:	
• pomoce dydaktyczne na lekcje chemii i biologii	10.233,25 zł
• atlasy	168,85 zł
• projektor i ekran ścienny	1.037,00 zł
• tablice tekstowe	543,66 zł
– inne materiały	3.540,05 zł
w tym:	
• biurowe	1.127,19 zł
• leki	231,30 zł
• materiały do remontów	1.938,56 zł
• prasa, druki	243,00 zł
– wyposażenie	13.947,28 zł
w tym:	
• taborety do pracowni chemicznej	6.200,00 zł
• krzesła i stoły szkolne	5.294,48 zł
• pojemnik na śmieci	933,57 zł
• szafa dla nauczycieli W-Fu	350,00 zł
• przetwornik gitarowy, uchwyty, struny, głośniki i zegar sterujący	1.006,65 zł
• ozdoby choinkowe, baterie do sprzętu	162,58 zł
– energia	73.037,78 zł
w tym:	
• energia elektryczna	10.229,66 zł
• CO	56.849,96 zł
• woda	1.690,25 zł
• gaz	4.267,91 zł
– usługi remontowe	29.357,00 zł
w tym:	
• remont pracowni chemicznej	28.292,29 zł
• naprawa instalacji elektrycznej, komputerów, gaśnic i systemu serwisowego	938,81 zł
• konserwacja kotłów gazowych	125,90 zł
– badania okresowe pracowników	345,00 zł
– usługi	5.237,05 zł
w tym:	
• znaczki, opłaty pocztowe	200,00 zł
• usługi kominiarskie	800,40 zł
• monitoring i ochrona	896,00 zł

• kanalizacja	3.028,65 zł
• obsługa PKZP	312,00 zł
– przeglądy (roczny budowlany i hydrantów)	423,54 zł
– usługi pozostałe	3.905,55 zł
w tym:	
• serwis systemów Rekord	1.345,28 zł
• przedłużenie licencji Złoty abonament Vulcan, Sigma, Kaspersky, strona BIP, Matury Optivum	2.000,15 zł
• sanityzacja i czynsz urządzeń do wody Dar Natury	166,52 zł
• ogłoszenie w prasie lokalnej	369,00 zł
• wykonanie plakatów z rekrutacją LO	24,60 zł
– opłaty stałe za media (CO)	16.317,35 zł
– usługi telekomunikacyjne	1.862,06 zł
– opłata za gospodarowanie odpadów komunalnych	1.080,00 zł
– szkolenia	944,64 zł
– ubezpieczenie majątkowe	1.500,00 zł
– odpisy na ZFŚS (nauczyciele)	99.529,69 zł.

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

Plan wydatków **142.901,00 zł**, wykonano **132.083,99 zł**, co stanowi **92,43%**.

Środki finansowe wydatkowano na:

– zakup materiałów i wyposażenia	18.825,72 zł
– zakup usług pozostałych	40.407,93 zł
– podróże służbowe krajowe	2.353,08 zł
– szkolenia pracowników	47.455,26 zł
– wydatki osobowe, czesne	23.042,00 zł.

Realizacja wydatków w SP 3 na kwotę 29.017,43 zł, w ZS nr 2 na kwotę 39.920,55 zł, w Gim nr 1 na kwotę 14.693,22 zł oraz w Gim nr 2 na kwotę 18.837,43 zł.

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

##### **Przedszkole Miejskie nr 1**

Plan wydatków **599.138,00 zł** wykonanie **583.256,20 zł**, co stanowi **97,35%**.

Środki finansowane wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	384.719,65 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.518,57 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	69.924,16 zł
– składki na Fundusz Pracy	9.501,93 zł
– zakup materiałów	10.523,00 zł
w tym:	
• środki czystości	1.726,44 zł
• art. ogrodniczych	1.200,00 zł
• zakup materiałów remontowych	1.830,00 zł
• zakup węgla	1.622,49 zł

• zakup sprzętu gospodarczego, AGD, narzędzi	867,00 zł
• zakup mebli	1.933,00 zł
• zakup naczyń i pojemników	1.344,07 zł
– energia	8.310,00 zł
w tym:	
• energia elektryczna	5.200,00 zł
• woda	800,00 zł
• gaz	2.310,00 zł
– zakup usług remontowych (hydroizolacja pomieszczeń, podjazd dla niepełnosprawnych dzieci, remont łazienki) (w tym z dotacji przedszkolnej – 17.810,00 zł)	51.646,00 zł
– odpisy na ZFŚS	18.112,89 zł.

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

Plan wydatków **1.212.187,86 zł**, wykonano **1.206.275,23 zł**, co stanowi **99,51%**.

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe pracowników	935.296,56 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	158.568,47 zł
– składki na Fundusz Pracy	18.371,83 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	22.772,70 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	19.962,95 zł
– zakup energii	4.100,00 zł
– zakup usług remontowych	22.426,13 zł
– zakup usług pozostałych	5.337,67 zł
– odpisy na ZFŚS	19.438,92 zł.

Realizacja wydatków w SP 3 na kwotę 322.154,95 zł, w ZS nr 2 na kwotę 490.060,99 zł, w Gim nr 1 na kwotę 262.416,90 zł oraz w Gim nr 2 na kwotę 131.642,39 zł.

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

Z planu wydatków **1.269.440,00 zł** wydatkowano **738.916,51 zł**, co stanowi **58,21%**.

Z planu wydatków jednostek oświatowych na kwotę **170.420,00 zł** wydatkowano **170.417,67 zł**, co stanowi **100 %**, które wydatkowano na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Plan wydatków **UM 1.099.020,00 zł**, wykonano **568.498,84 zł**, co stanowi **51,73%**.

Środki przeznaczono na:

– zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty, kodeks oświaty – aktualizacje, art. spoż., nagrody)	4.394,69 zł
– koszty uczęszczania na lekcje religii Kościoła Wolnych Chrześcijan w Mławie	1.578,08 zł
– umowy zlecenie	1.680,00 zł
– wydatki inwestycyjne	525.358,38 zł
– zakup usług pozostałych (dostęp do programu SIGMA, przewóz osób, usługa druku, gastronomiczna)	11.487,69 zł
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24.000,00 zł.

## Ochrona zdrowia

Z planu wydatków **513.696,00 zł**, wykonano **390.808,96 zł**, co stanowi **76,08%**.

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.** Plan **41.00,00 zł**, wykonano **16.612,96 zł**, co stanowi **40,52%**.

Środki wydatkowano na programy profilaktyczne.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.** Plan **456.746,00 zł**, wykonano **363.928,61 zł**, co stanowi **79,68%**.

Plan UM – **426.746,00 zł**, wykonano **340.778,61 zł**, co stanowi **79,86%**.

Środki wydatkowano na:

- dotacja na realizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych 121.532,50 zł
- wynagrodzenia, umowy zlecenia oraz pochodne 133.382,60 zł
- zakup materiałów (nagrody, art. spoż.,) 22.654,10 zł
- zakup energii 5.695,95 zł
- zakup usług 38.836,66 zł
- w tym:
  - programy profilaktyczne 23.500,00 zł
  - inne (wynajem hali, autobusu, usługa druku, wywóz nieczystości, materiały promocyjne) 14.601,04 zł
  - opłata abonamentowa, ścieki 735,62 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 858,80 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii 15.752,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa 2.066,00 zł.

Plan wydatków MOPS **30.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **23.150 zł**, co stanowi **77,17%**.

Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych (letni wypoczynek na koloniach oraz usługi transportowe) w kwocie 23.150,00 zł

**Rozdział 85195 Pozostała działalność.**

Z planu wydatków **15.950,00 zł** wydatkowano **10.267,39 zł**, co stanowi **64,37%**.

Plan UM - **15.500,00 zł**, wykonano **9.817,39 zł**, co stanowi **63,34%**.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i usług na festyn „Wstąp po zdrowie” (paski testowe, nagrody) 2.331,64 zł
- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 6.973,79 zł
- zakup usług 511,96 zł.

Plan wydatków MOPS **450,00 zł**, wydatkowano kwotę **450,00 zł**, co stanowi **100%**. Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia (toner do urządzeń drukarskich, paliwo) 180,00 zł
- zakup usług pozostałych (nadanie i zwrot przesyłek) 270,00 zł.

## **Pomoc społeczna**

Z planu wydatków **22.549.559,00 zł**, wykonano **22.217.048,41 zł**, co stanowi **98,53%**.

Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej

Plan wydatków **384.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **376.099,72 zł**, co stanowi **97,94%**.

Środki wydatkowano na zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (na pokrycie kosztów utrzymania 18 podopiecznych) w kwocie 376.099,72 zł.

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

Plan wydatków **304.844,00 zł**, wydatkowano kwotę **275.457,63 zł**, co stanowi **90,36%**.

Środki własne planowane na kwotę 112.844,00 zł wykonano 101.231,39 zł.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne  
wraz z pochodnymi 55.726,99 zł
- odpisy na ZFŚS 1.261,05 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  
(Dar Natury, ekwiwalent za pranie i używanie odzieży) 321,50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 7.590,00 zł
- materiały i wyposażenie  
(środki czystości, artykuły gospodarstwa domowego,  
art. spożywcze, mat. dekoracyjne do prac podopiecznych,  
telewizor, drukarka, czasopisma, itp.) 9.064,93 zł
- energia elektryczna, woda i gaz 4.495,61 zł
- zakup usług pozostałych  
(opłaty radiofoniczne, telewizyjne, przewóz osób  
na wycieczkę, usługi kominiarskie, stałe opłaty  
za: gaz, wodę, energię, ścieki, badanie stanu technicznego  
budynku itp.) 7.506,31 zł
- zakup usług zdrowotnych 50,00 zł
- opłata na rzecz budżetów jst. za gospodarowanie odpadami 98,00 zł
- wydatki inwestycyjne j. b. (remont dachu) 10.000,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne (piec) 5.117,00 zł.

### **Realizacja projektu konkursowego pt. Program Wieloletni „Senior-Wigor – Edycja 2016”**

Plan wydatków **192.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **174.226,24 zł**, co stanowi **90,74%**.

Środki wydatkowano na:

- osobowe pracowników wraz z pochodnymi 69.271,78 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 11.750,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia  
(środki czystości, art. do prac podopiecznych,  
papier i toner do urządzeń drukarskich, mat. biurowe,  
maszyna do szycia, bieżnia, akcesoria do rehabilitacji,  
art. gospodarstwa domowego, laptop, telewizor,  
gry w tym XBOX, art. spożywcze, prasa, ozdoby świąteczne,  
akcesoria kuchenne, meble, itp.) 22.894,35 zł

– zakup energii (wody, energii)	2.536,32 zł
– zakup usług pozostałych (catering, opłaty stałe za media, koszty wysyłki, wywołanie zdjęć, zajęcia terapeutyczne, wykonanie koszulek z logiem oraz tablic, bilet wstępu, usługi transportowe podopiecznych itp.)	55.543,97 zł
– odpisy na ZFŚS	2.187,86 zł
– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (Dar Natury, ekwiwalent za pranie i używanie odzieży)	314,40 zł
– opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.252,93 zł
– zakup usług za wykonanie analizy wody wraz z orzeczeniem	338,27 zł
– opłaty za czynsz lokalu wraz z opłata eksploracyjna i funduszem remontowym	8.136,36 zł.

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

Plan wydatków **5.322,00 zł**, wydatkowano kwotę **5.321,73 zł**, co stanowi **99,99%**.

Środki wydatkowano na:

– zakup materiałów biurowych (materiały biurowe, papier, toner, druki, skaner mobilny, ups, prenumerata itp.)	3.491,00 zł
– zakup usług pozostałych (licencja na program, nadanie i zwrot przesyłek)	1.417,00 zł
– szkolenia pracowników	413,73 zł.

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

Plan wydatków **270.431 zł**, wydatkowano kwotę **263.088,61 zł**, co stanowi **97,28%**, z czego zadania własne plan 255.690 zł, dotacja celowa 14.741 zł

Z zadań własnych wydatkowano kwotę 248.347,61 zł na:

– wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	31.219,83 zł
– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie i używanie odzieży, herbata)	668,28 zł
– odpis na ZFŚS	1.093,93 zł
– zakup usług zdrowotnych	170,00 zł
– zakup usług pozostałych (aktualizacja programu)	492,00 zł
– zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (na pokrycie kosztów utrzymania 30 podopiecznych)	214.092,57 zł
– szkolenia pracowników	611,00 zł.

Z dotacji celowej wydatkowano kwotę 14.741 zł na:

– wynagrodzenia wraz z pochodnymi	14.741,00 zł.
-----------------------------------	---------------



## **Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze**

Plan wydatków **9.830.328 zł**, wydatkowano kwotę **9.830.215,06 zł**, co stanowi **100 %**.

Środki przeznaczono na świadczenia:

– świadczenia wychowawcze z programu 500+, dla 2.324 dzieci	9.633.726,50 zł
– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (herbata)	51,54 zł
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi	105.040,54 zł
– odpisy na ZFŚS	1.823,91 zł
– materiały i wyposażenie (materiały biurowe, komputery wraz akcesoriami komputerowymi, skaner, drukarki, tonery, papier A4, telefon, książki, gabloty, meble biurowe oraz do kąpielika dla dzieci itp.)	42.056,00 zł
– zakup usług pozostałych (materiały informacyjne dot. programu 500+, wyrobiecie pieczętek, nadanie i zwrot przesyłek, licencja na oprogramowanie, rozbudowa centrali telefonicznej, stałe opłaty za media itp.)	11.119,00 zł
– zakup usług zdrowotnych	150,00 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00 zł
– usługi remontowe	31.247,00 zł
– energia (gaz)	3.286,57 zł
– szkolenia pracowników	1.314,00 zł.

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

Z planu wydatków na kwotę **7.346.435,00 zł** wydatkowano **7.154.356,99 zł**, co stanowi **97,39%**.

Plan zadań zleconych **7.249.906 zł**, wydatkowano kwotę **7.079.668,26 zł**, co stanowi **97,65 %**.

Środki przeznaczono na świadczenia:

– z tytułu urodzenia dziecka, dla 72 osób	72.000,00 zł
– jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka, dla 176 osób	176.000,00 zł
– z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dla 29 osób	79.930,60 zł
– z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dla 53 osób	96.108,00 zł
– z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dla 200 osób	178.025,60 zł
– z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dla 153 osób	122.730,00 zł
– z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dla 896 osób	85.146,06 zł
– z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (internat), dla 5 osób	2.899,00 zł
– z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy), dla 40 osób	23.975,00 zł
– zasiłki rodzinne, dla 1.507 dzieci	1.591.392,52 zł

– zasiłki pielęgnacyjne, dla 803 osób	1.110.474,00 zł
– świadczenia pielęgnacyjne, dla 104 osób	1.107.324,44 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne, dla 124 osób	308.606,93 zł
– fundusz alimentacyjny, dla 280 osób	970.100,53 zł
– specjalny zasiłek opiekuńczy, dla 18 osób	94.118,61 zł
– zasiłek dla opiekunów, dla 69 osób	311.757,55 zł
– świadczenia rodzicielskie, dla 56 osób	498.998,80 zł
– z tytułu złotówka za złotówkę dla 42 osób	49.745,56 zł
– wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	174.692,47 zł
– odpisy na ZFŚS	5.651,97 zł
– materiały i wyposażenie (materiały biurowe, akcesoria komputerowe, paliwo, tonery, papier A4, środki czystości, części zamienne do ksera, skaner, wnioski, książki itp.)	8.263,00 zł
– zakup usług pozostałych (nadanie i zwrot przesyłek pocztowych, k-ty obsługi bankowej i pocztowej, wyrobienie matrycy do pieczętki, licencja na oprogramowanie itp.)	6.035,15 zł
– usługi remontowe	5.000,00 zł
– zakup usług zdrowotnych	150,00 zł
– koszty komornicze	123,73 zł
– szkolenia i delegacje pracowników	418,74 zł.

#### Zadania własne MOPS

Plan wydatków **33.279 zł**, wydatkowano kwotę **27.559,98 zł**, co stanowi **82,81%**.

Środki wydatkowano na:

– wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	18.410,28 zł
– odpis na ZFŚS	546,97 zł
– materiały i wyposażenie (materiały biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, paliwo, tonery, papier, wnioski itp.)	1.346,74 zł
– zakup usług pozostałych (nadanie i zwrot przesyłek pocztowych, matryca do pieczętek, pro wizje, stałe opłaty za media, licencja na oprogramowanie itp.)	3.993,43 zł
– usługi remontowe	2.664,01 zł
– koszty komornicze	201,93 zł
– szkolenia pracowników	396,62 zł.

Plan UM **63.250,00 zł**, wykonano **47.128,75 zł**, co stanowi **74,51%**.

Środki wydatkowano na:

– zwroty dotacji z lat poprzednich wraz z odestkami	47.128,75 zł.
---	---------------

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

Plan wydatków **89.155,00 zł**, wydatkowano kwotę **88.069,22 zł**, co stanowi **98,78%**.

Z czego dotacja celowa plan kwota 47.992 zł, zadania zlecone plan kwota 41.163 zł.

Z dotacji celowej wydatkowano kwotę 47.751,02 zł;

- składkę zdrowotną z pomocy społecznej opłacono za 100 osób.

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę 40.318,20 zł;

- składkę zdrowotną ze świadczeń rodzinnych opłacono za 56 osoby.

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

Plan wydatków **595.109,00 zł** wykonano na kwotę **589.341,23 zł**, co stanowi **99,03%**.

Plan wydatków MOPS **594.204,00 zł**, wydatkowano kwotę **589.232,23 zł**, co stanowi **99,16%**.

Z czego zadania własne plan kwota 105.324 zł, dotacja celowa plan kwota 488.880 zł.

Na środki własne wydatkowano kwotę 100.375,20 zł:

- |  |              |
|--|--------------|
| – zasilki celowe                       | 34.130,90 zł |
| – opał dla 3 rodzin                    | 885,00 zł    |
| – zasiłek celowy specjalny dla 67 osób | 26.014,15 zł |
| – schronienia dla 12 osób              | 30.845,15 zł |
| – pogrzeb 3 osób                       | 8.500,00 zł. |

Z dotacji celowej dla 314 osób na zasilki okresowe wydatkowano kwotę 488.857,03 zł.

Plan UM **905,00 zł**, wykonano **109,00 zł**, co stanowi **12,04%**.

Środki wydatkowano na:

- |  |            |
|--|------------|
| – zwrot dotacji z lat poprzednich wraz z odsetkami | 109,00 zł. |
|--|------------|

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

Plan wydatków **827.637,00 zł**, wydatkowano kwotę **824.979,71 zł**, co stanowi **99,68%**.

Z czego zadania własne plan kwota 807.303 zł, zadania zlecone plan kwota 20.334 zł.

Środki własne na dodatki mieszkaniowe do mieszkań wydatkowano kwotę 806.293,38 zł:

- |   |               |
|---|---------------|
| – spółdzielczych                          | 230.940,49 zł |
| – gminne (Starostwo Powiatowe, UG, PGKiM) | 235.099,06 zł |
| – prywatnych                              | 96.187,69 zł  |
| – wspólnota PGKiM                         | 244.066,14 zł |

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę 18.686,33 zł na:

- |  |              |
|--|--------------|
| – dodatki energetyczne wypłacono 254 osobom                                  | 18.320,35 zł |
| – zakup materiałów i wyposażenia<br>(tonery, wnioski, akcesoria komputerowe) | 365,98 zł.   |

### **Rozdział 85216 – Zasilki stałe**

Plan wydatków **543.656,00 zł** wykonano na kwotę **539.841,25 zł**, co stanowi **99,30%**.

Plan wydatków MOPS **542.656,00 zł**, wydatkowano kwotę **539.383,75 zł**, co stanowi **99,40 %**.

Z dotacji celowej na zasilki stałe skorzystało 105 osób wydatkowano kwotę 539.383,75 zł.

Plan UM **1.000,00 zł**, wykonano **475,50 zł**, co stanowi **47,55%**.

Środki wydatkowano na:

- |  |            |
|--|------------|
| – zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie<br>z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 475,50 zł. |
|--|------------|

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

Plan wydatków **1.406.433 zł**, wydatkowano kwotę **1.370.985,74 zł**, co stanowi **97,48%**.

Z czego zadania własne plan kwota 1.069.105 zł, dotacja celowa plan kwota 337.328 zł.

Środki własne wydatkowano w kwocie 1.034.151,74 zł na:

– wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	853.524,33 zł
– odpisy na ZFŚS	28.959,57 zł
– wynagrodzenie bezosobowe	8.515,00 zł
– wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (woda z Daru Natury, ekwiwalent za pranie i używanie odzieży)	6.688,94 zł
– materiały i wyposażenie (materiały biurowe, druki, paliwo, środki czystości, papier do urządzeń drukarskich, tonery, art. gospodarcze i ogrodnicze, akcesoria komputerowe, części samochodowe, prenumerata, książki, drukarka, części zamienne, szafa metalowa, druki, sygnalizacja alarmowa, telefony itp.)	25.744,19 zł
– energia elektryczna, woda i gaz	16.989,16 zł
– usługi remontowe (naprawy i konserwacja sprzętu biurowego, usługi wg umowy)	10.136,00 zł
– zakup usług pozostałych (nadanie i zwrot przesyłek pocztowych, usługi kominiarskie, badania stanu techn. budynków i samochodu, przegląd gaśnic oraz instalacji gazowych i pieców OC, utrzymanie serwisu BIP, opłaty pocztowe, czyszczenie kanalizacji, utrzymanie łącza internetowego i dostęp do str. intern. INFOR, ścieki, opłaty stałe za: gaz, energię, wodę, aktualizacje oprogramowania itp.)	36.639,54 zł
– różne opłaty i składki	4.153,50 zł
– wpływy na PRFON	1.924,00 zł
– podatek od nieruchomości dokonano opłaty	4.970,00 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.960,65 zł
– szkolenia i delegacje pracowników	7.713,50 zł
– opłata na rzecz budżetów jst. za gospodarowanie odpadami	874,00 zł
– zakup usług zdrowotnych	1.310,00 zł
– wydatki na zakupy inwestycyjne	19.049,36 zł.

Z dotacji celowej wydatkowano kwotę 336.834 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

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

Plan ogółem na kwotę **13.396,00 zł** wykonano na **10.721,47 zł**, co stanowi **80,03%**.

Plan UM **5.300,00 zł** wykonano **5.300,00 zł** co stanowi **100,00%**. Środki finansowe przeznaczona na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Plan wydatków MOPS w kwocie **8.096,00 zł**, wydatkowano kwotę **5.421,47 zł**, co stanowi **66,96%**.

Środki wydatkowano na:

- zakup usług pozostałych  
(opłaty stałe: gaz, woda, energia i ścieki) 1.820,31 zł
- zakup energii (gaz i woda) 3.601,16 zł.

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

Plan wydatków w kwocie **340.769,00 zł**, wydatkowano kwotę **336.092,01 zł**, co stanowi **98,63%** .

Z czego zadania własne plan kwota 261.849 zł, zadania zlecone plan kwota 78.920 zł

Z zadań własnych wydatkowano kwotę 257.299,56 zł:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 4.323,76 zł
- odpisy na ZFŚS 1.458,56 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 856,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia  
(materiały biurowe, środki czystości, paliwo, tonery,  
papier A4, książki itp.) 2.176,74 zł
- zakup usług pozostałych (usługi opiekuńcze PCK) 248.484,50 zł

Przy obsłudze 91 osób usługi świadczą opiekunki PCK, zgodnie z zawartą umową.

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę 78.792,45 zł:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne  
wraz z pochodnymi 73.743,08 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  
(ekwiwalent za pranie i używanie odzieży, herbata) 567,51 zł
- odpis na ZFŚS 2.187,86 zł
- zakup materiałów i wyposażenia  
(materiały biurowe, papier do urządzeń drukarskich,  
tonery, paliwo) 1.167,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 746,00 zł
- zakup usług pozostałych( licencja na program ABC) 381,00 zł.

Opieką objęto 25 osób.

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

Plan wydatków **592.044,00 zł**, zrealizowano **552.478,04 zł**, co stanowi **93,32%**.

Plan wydatków MOPS w kwocie **488.044,00 zł**, wydatkowano kwotę **464.734,04 zł**, co stanowi **95,22%**.

Z czego zadania własne plan kwota 148.370,00 zł, dotacja celowa plan kwota 292.000,00 zł, zadania zlecone plan kwota 474,00 zł, projekt konkursowy plan kwota 47.200,00 zł.

Ze środków własnych wydatkowano kwotę 138.617,66 zł:

- dożywianie dzieci, młodzieży w szkołach i przedszkolach 55.180,00 zł
- zasiłki celowe z programu 16.380,00 zł
- zakup usług pozostałych  
(opłata za obsługę i realizację programu oraz transport z BŻ) 7.160,50 zł
- prace społecznie użyteczne 56.162,16 zł
- ekwiwalent za prace społecznie użyteczne 3.033,00 zł
- różne opłaty i składki  
(ubezpieczenie podopiecznych w czasie prac  
społecznie użytecznych) 702,00 zł

Z dotacji celowej wydatkowano kwotę 292.000,00 zł:

- dożywianie dzieci, młodzieży w szkołach 240.116,30 zł
- zasiłki celowe z programu 51.883,70 zł.

Z dożywiania skorzystało 322 osób, zaś łącznie z Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 650 osób.

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę 474,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia (toner i papier do urządzeń drukarskich) w kwocie 474 zł.

Z Rządowego Programu (KDR) dla rodzin wielodzietnych skorzystało 35 rodzin, dla których wydano 180 kart.

Realizacja partnerskiego projektu konkursowego pt. „Aktywne włączenie – Szansą na lepsze jutro”

Plan wydatków 47.200 zł, wydatkowano kwotę 33.642,38 zł, co stanowi 71,28% .

#### Zadanie 7

Instrument aktywizacji społecznej - praca socjalna

Plan wydatków 14.400 zł, wydatkowano kwotę 11.944,99 zł, co stanowi 82,95 %

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 10.035,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 1.740,09 zł
- składki na Fundusz Pracy 169,90 zł .

#### Zadanie 9

Zasiłki i pomoc w naturze

Plan wydatków 21.070 zł, wydatkowano kwotę 21.069,22 zł, co stanowi 100 %

Środki wydatkowano na:

- zasiłki celowe 19.629,22 zł
- zasiłki celowe w ramach programu pomoc państwa w zakresie dożywiania 1.440,00 zł.

#### Zadanie KP

Koszty pośrednie

Plan wydatków 11.730 zł wydatkowano kwotę 628,17 zł, co stanowi 5,36 %

Środki wydatkowano na :

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały administracyjno – biurowe) 479,07 zł
- zakup usług pozostałych (usługa wyrobienia pieczętki oraz matrycy) 149,10 zł.

Plan **UM 104.000,00** wykonano **87.744,00 zł.**, co stanowi **84,37%**.

Środki wydatkowano na:

- prowadzenie Noclegowni dla Osób Bezdomnych w Działdowie 14.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 73.744,00 zł.

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

Z plany wydatków **23.100,00 zł**, wykonano **20.040,00 zł**, co stanowi **86,75%**.

**Rozdział 85305 Żłobki.** Plan **23.100,00 zł** wykonano **20.040,00 zł**, co stanowi **86,75 %**.

Środki przeznaczono na dotację dla Klubu Dziecięcego Krasnoludek.

## **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Z planu wydatków **732.858,00 zł**, wykonano **645.390,33 zł**, co stanowi 88,06%.

### **Rozdz. 85401 Świetlice szkolne**

Plan wydatków **390.055,00 zł**, wykonano **373.336,83 zł**, co stanowi **95,71%**.

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	278.912,89 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.424,88 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	47.861,55 zł
– składki na Fundusz Pracy	6.978,14 zł
– odpisy na ZFŚS	20.159,37 zł.

Realizacja wydatków w SP 3 na kwotę 237.691,78 zł, w ZS nr 2 na kwotę 135.645,05 zł.

**Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.** Plan **30.000,00 zł**, wykonano **19.741,53 zł**, co stanowi **65,81%**.

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

**Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów.** Plan **312.803,00 zł** wykonano **252.311,97 zł.**, co stanowi **80,66%**.

Plan UM **307.758,00 zł**, wykonano **248.003,97 zł**, co stanowi **80,58%**.

Środki wydatkowana na:

– stypendium dla uczniów	248.003,97 zł
(w tym dotacja 183.203,17 zł).	

Plan wydatków jednostek oświatowych **5.045,00 zł**, wykonano **4.308,00 zł**, co stanowi **85,39%**.

Środki finansowe wydatkowano na zakup podręczników w ramach dotacji budżetu państwa „Wyprawka szkolna”.

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Z planu wydatków **3.343.515,00 zł**, wykonano **3.038.032,19 zł**, co stanowi **90,86%**.

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.** Plan **14.200,00 zł**, wykonano **10.307,07 zł**, co stanowi **72,59%**.

Środki finansowe przeznaczono na opłaty na rzecz budżetów jst (opłata roczna za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa oraz opłata za korzystanie ze środowiska z tyt. wprowadzania wód opadowych i roztopowych do Kanału Młyńskiego).

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami.** Plan **29.500,00 zł**, wykonano **9352,61 zł**, co stanowi **31,70%**.

Środki przeznaczono na ogłoszenie w gazecie lokalnej oraz demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.** Plan **150.000,00 zł**, wykonano **128.874,06 zł**, co stanowi **85,92%**.

Środki wydatkowano na:

– zakup materiałów	14.956,80 zł
– wywóz nieczystości	113.917,26 zł.

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach.** Plan **591.551,00 zł**, wykonano **569.732,95 zł**, co stanowi **96,31%**.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów  
(sadzonki kwiatów ozdobnych, drzewek, środki ochrony roślin) 99.510,55 zł
- zakup usług (utrzymanie terenów zielonych na  
terenie miasta, odmulenie oczka wodnego) 203.764,78 zł
- wydatki inwestycyjne 264.105,22 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie  
ekspertyz analiz i opinii 2.312,40 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa 40,00 zł.

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.** Plan **63.500,00 zł**, wykonano **59.714,00 zł**, co stanowi **94,04 %**.

Środki finansowe przeznaczono na:

- ogłoszenia w prasie 2.214,00 zł
- dotacje na wymianę pieca 57.500,00 zł.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.** Plan **2.001.670,00 zł**, wykonano **1.809.550,60 zł**, co stanowi **90,40%**.

Środki wydatkowano na:

- zakup energii 579.100,15 zł
- konserwacja oświetlenia 276.733,76 zł
- zakup usług pozostałych (opłata abonamentowa) 63.896,57 zł
- wydatki inwestycyjne 889.820,12 zł  
(w tym wydatki niewygasające 387.159,26 zł).

**Rozdział 90095 Pozostała działalność.** Plan **493.094,00 zł**. Wykonano **450.500,90 zł**. co stanowi **91,36%**.

Środki wydatkowano na:

- prowizje z tytułu opłaty targowej (DAR, Straż Miejska) 23.467,98 zł
- pochodne od prowizji 1.260,47 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (karma dla psów) 100,00 zł
- zakup usług remontowych  
(konserwacja rowu melioracyjnego, Kanału Młyńskiego) 23.734,30 zł
- zakup usług (utrzymanie psów w schronisku) 67.094,15 zł
- wpłaty na rzecz EZG „Działdowszczyzna” 334.844,00 zł  
(w tym na inwestycje 81.095,00 zł).

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

Z planu wydatków **3.043.321,00 zł**, wykonano **2.329.306,44 zł**, co stanowi **76,54%**.



**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury.** Plan 709.641,00 zł wykonanie 173.552,98 zł co stanowi 24,46, %.

Środki przeznaczono na inwestycje, w tym wydatki niewygasające 92.250,00 zł.

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury.** Plan wydatków 997.500,00 zł, wykonano 997.500,00 zł, co stanowi 100%.

Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla instytucji kultury: 997.500,00 zł.

**Rozdział 92116 Biblioteki.** Z planu wydatków 689.320,00 zł, wykonano 689.320,00 zł, co stanowi 100%.

Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla biblioteki: 642.000,00 zł, ze środków własnych Powiatu Działdowskiego 47.320,00 zł.

**Rozdział 92118 Muzea.** Plan 348.560,00 zł wykonano 348.521,02 zł, co stanowi 99,99%.

Środki przeznaczono na:

- |                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| – dotacja podmiotowa dla muzeum | 340.558,70 zł |
| – wydatki inwestycyjne          | 7.962,32 zł.  |

**Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków.** Plan 110.000,00 zł, wykonano 7.462,00 zł., co stanowi 6,78%

Środki finansowe przeznaczono na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność.** Plan 188.300,00 zł, wykonano 112.950,44 zł, co stanowi 59,98%.

Środki wydatkowano na:

- |  |               |
|--|---------------|
| – dotacje na finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarząd.                                       | 35.799,99 zł  |
| – wynagrodzenia bezosobowe   | 5.450,00 zł   |
| – zakup materiałów (kwiaty, nagrody)   | 3.056,94 zł   |
| – zakup usług (ogłoszenia, współorganizacja imprez, usługi gastronomiczne, kulturalne, pirotechniczne) | 68.643,51 zł. |

### **Kultura fizyczna i sport**

Z planu wydatków 1.260.148,00 zł, wykonano 1.049.231,90 zł, co stanowi 83,26%.

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe.** Plan wydatków 26.000,00 zł, wykonano 25.00,00 zł, co stanowi 96,15%.

Środki przeznaczono na inwestycje.

**Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej.**

Plan wydatków 930.230,00 zł wykonano 846.323,78 zł, co stanowi 90,98%.

Środki wydatkowano na:

- |  |             |
|--|-------------|
| – świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP    | 5.542,85 zł |
| – wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe       |             |
| – wynagrodzenie roczne, pochodne od tych wynagrodzeń |             |

oraz odpisy na ZFŚS	512.573,10 zł
– nagrody rzeczowe na imprezy sportowe (puchary, statuetki, piłki, medale, słodycze, zestawy kosmetyczne, przybory szkolne)	49.760,29 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	83.286,23 zł
w tym:	
• opał	10.077,08 zł
• materiały biurowe	5.067,86 zł
• literatura fachowa	3.093,51 zł
• paliwo do kosiarek	2.867,21 zł
• paliwo i części do rolny	2.349,99 zł
• zakup części do kosiarek i dmuchawy	2.680,00 zł
• zakup glikolu i pojemników na lodowisko	6.331,27 zł
• zakup środków czystości i higienicznych	3.200,20 zł
• zakup sprzętu sportowego (łyżwy, piłeczki do tenisa, siatki do bramek i kosza, kaski, piłki, pompka)	11.772,05 zł
• zakup wału do wałowania trawy	1.200,00 zł
• materiały na remonty bieżące (farby, drabina, pistolet do malowania, taśmy, pędzle do malowania, świetlówki, żarówki, części hydrauliczne, lampy oprawy do lamp)	6.246,34 zł
• zakup wyposażenia w szatniach, hotelu i biurach (pościele, firany, przedłużacze)	2.607,82 zł
• artykuły ogrodnicze	7.140,07 zł
• art. spożywcze na imprezy sportowe	8.814,04 zł
• wyposażenie apteczki i art. BHP	1.246,52 zł
• materiały potrzebne przed uruchomieniem lodowiska (wężyki gumowe i opaski, rurki, przyłącza)	2.949,62 zł
• uchwyty do piłkochwytów	2.200,00 zł
• zakup oczyszczacza powietrza	1.598,00 zł
• materiały do organizacji imprez sportowych	1.844,65 zł
– zakup energii	71.274,14 zł
w tym	
• energia lodowisko	45.347,87 zł
• energia budynek orlika i budynek MOSiR	17.518,63 zł
• woda	4.191,20 zł
• gaz	4.216,44 zł
– zakup usług remontowych (remont piłkochwytów oraz remont instalacji elektrycznej przy kompleksie boisk na ul. Świerkowej)	12.563,22 zł
– zakup usług zdrowotnych	430,00 zł
– zakup usług pozostałych	74.018,00 zł
w tym:	

• delegacje sędziowskie	6.340 zł
• wywóz nieczystości stałych	1.080 zł
• opłaty abonamentowe	36.356,30 zł
• usługi kominiarskie	1.068,21 zł
• monitoring obiektu	1.918,80 zł
• opłaty RTV	320,75 zł
• wynajem sali sportowej	2.175,00 zł
• opryski, wałowanie płyty	1.168,50 zł
• usługi kurierskie i pocztowe	407,27 zł
• usługi transportowe	2.351,00 zł
• drobne naprawy	988,86 zł
• przegląd stanu technicznego budynku, instalacji gazowej, gaśnic, instalacji elektrycznej	4.658,98 zł
• usługi pralnicze, tapicerskie, dźwigowe	1.309,14 zł
• pieczętki	245,00 zł
• usługi medyczne	3.650,00 zł
• aktualizacja programów księgowych, odnowienie certyfikatu	3.989,26 zł
• utrzymanie i aktualizacja strony internetowej	1.000,00 zł
• dzierżawa pojemników	265,68 zł
• pomiar czasu na zawodach	3.500,00 zł
• konserwacja systemu komputerowego, usługi serwisowe, naprawy komputerów, kas fiskalnych	280,00 zł
• naprawa instalacji monitorującej	928,65 zł
• pozostałe	16,60 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.308,33 zł
– podróże służbowe krajowe	2.155,12 zł
– różne opłaty i składki	3.016,00 zł
– podatek od nieruchomości	23.914,00 zł
– szkolenia	1.634,00 zł
– opłaty na rzecz budżetów jst	1.848,50 zł.

**Rozdział 92605 Zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu. Plan 244.196,00 zł, wykonano 136.409,53 zł, co stanowi 55,86%.**

Środki wydatkowano na:

– dotacje dla klubów sportowych	94.000,00 zł
• UKS MOSiR	8.000,00 zł
• UKS Yankees	12.000,00 zł
• DKS Wkra	30.000,00 zł
• KS Sokół	11.000,00 zł
• UKS Trójka	10.000,00 zł
• USK Dwójka	12.000,00 zł
• KS Dekorglass	8.000,00 zł

- UKS przy ZS Nr 1 3.000,00 zł
- zakup materiałów (nagrody, puchary, medale) 13.133,76 zł
- zakup usług (wynajem autobusu, usługa gastronomiczna, warsztaty szkoleniowe, trening fitness) 29.275,77 zł.

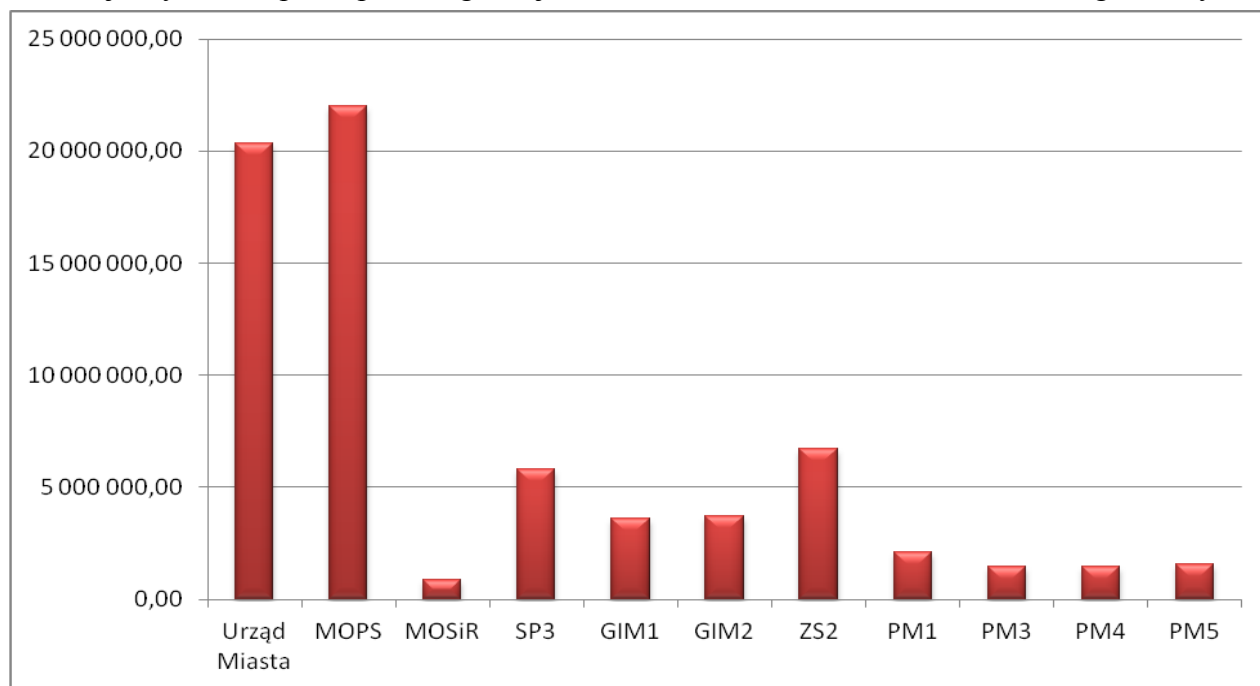
#### Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków **59.722,00 zł**, wykonano **41.498,59 zł**, co stanowi **69,49%**.

Środki finansowe wydatkowano na zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów w ramach programów „Umiem Pływać i „Mały Mistrz”.

Realizacja wydatków w SP 3 na kwotę 21.768,18 zł, w ZS nr 2 na kwotę 19.730,41 zł.

Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe w 2016 r., w układzie graficznym.



#### REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2016 R.

Nr zad w ewid.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania realizowanego przez UM	Plan 2016	Wykonanie	wydatki niewygasające
2	600	60016	Przebudowa ścieżki pieszo rowerowej na ul Świerkowej na odcinku od ul Nidzickiej do ul Dębowej i AL Św Katarzyny Aleksandryjskiej	221 760,00	221 755,49	
3	600	60016	Odprowadzenie wód opadowych z os Lidzbarska	597 270,00	597 267,82	
4	600	60016	Przebudowa ul Skłodowskiej na odc od PL 1-go Maja do ul Pocztowej, ul Pocztowej oraz Pl 1-go Maja wraz z infrastrukturą techniczną	1 943 410,00	1 924 958,08	
5	600	60016	Budowa odcinka ulicy Przemysłowej	732 290,00	730 289,34	
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę chodników na ulicach os Księżodworska	10 860,00	10 860,00	
7	600	60016	Przebudowa odcinka ulicy Żeromskiego wraz z infrastrukturą techniczną	168 080,00	168 073,86	
8	600	60016	Zakup parkometrów do obsługi SPP	148 100,00	148 092,00	

9	700	70005	Wykup nieruchomości na cele publiczne	300 000,00	7 060,00	
10	700	70095	Kompleksowa termomodernizacja budynku usługowego (przychodni lekarskiej) przy ul Norwida	20 000,00	2 500,00	
		6050				
		6059		20 000,00	2 500,00	
11	750	75023	Zakup urządzenia UPS	40 000,00	39 653,97	
12	750	75023	Portal konsultacji społecznych	17 000,00	16 999,99	
13	750	75023	Zakup i montaż systemu klimatyzacji	18 600,00	18 600,00	
14	754	75495	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w mieście	150 000,00	135 424,42	
15	801	80195	Kompleksowa termomodernizacja budynku ZS Nr 2	25 000,00	3 690,00	
		6050				
		6059		25 000,00	3 690,00	
16	801	80195	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku PM nr 1	240 850,00	238 840,98	
17	801	80195	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku PM nr 4	183 500,00	181 494,25	
18	851	85154	Zakup sprzętu specjalistycznego do diagnozowania zatruc narkotykowych i poalkoholowych	30 000,00		
19	900	90004	Opracowanie dokumentacji oraz budowa „Dziecięcej Krainy” przy ul Wolności 64	150 000,00	148 656,72	
21	900	90004	Budowa toru rowerowego typu „pumptrack” w Dz-wie	100 000,00	99 458,50	
24	926	92601	Przebudowa infrastruktury lekkoatletycznej na stadionie miejskim w Dz-wie – wykonanie dokumentacji projektowej	25 000,00	25 000,00	
25	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Męczenników wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 141, 2929/7, 2929/1, 2929/11	22 500,00	473,55	22 017,00
26	900	90095	Opracowanie koncepcji dokumentacji projektowej oraz budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie osiedli Polna i Lidzbarska wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej na utwardzenie ul 11-Listopada			
27	600	60016	Opracowanie dokumentacji na modernizację drogi dojazdowej do ulicy Męczenników na działce 185/22	6 000,00	5 700,00	
29	600	60016	Przebudowa ulicy Łubinowej	583 460,00	583 450,36	
30	600	60016	Utwardzenie i oświetlenie działki nr 332	128 140,00	128 137,11	
32	801	80195	Wykonanie ogrodzenia Przedszkola Miejskiego nr 1	27 000,00	27 000,00	
33	852	85295	Stworzenie centrum aktywności organizacji pozarządowych przy ul. Zamkowej 6	90 000,00	73 744,00	
		6050		21 642,00	6 094,00	
		6057		58 104,00	57 502,50	
		6059		10 254,00	10 147,50	
34	900	90004	Rewitalizacja niezagospodarowanej przestrzeni publicznej Parku im. Jana Pawła II	18 451,00	15 990,00	
		6050		14 760,00	12 300,00	
		6057		3 137,00	3 136,50	
		6059		554,00	553,50	
35	900	90015	Opracowanie dokumentacji oraz budowa oświetlenia w ulicy Sikorskiego	69 690,00	66 688,42	

40	900	90015	Wyniesienie 3 układów pomiarowych oświetlenia ulicznego	50 690,00	44 684,24	
43	921	92105		606 391,00	76 518,30	
		6050	Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku	56 580,00	55 608,30	
		6057	Krzyżackiego w Działdowie	450 368,00	16 669,34	
		6059		99 443,00	4 240,66	
44	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul Krasickiego wraz z infrastrukturą techniczną	20 790,00	20 787,00	
46	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul Reja wraz z infrastrukturą techniczną	17 100,00	17 097,00	
47	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul Sukertowej-Biedrawiny wraz z infrastruktura techniczną	17 100,00	17 097,00	
48	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul Karłowicza	11 070,00	11 070,00	
49	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej i drogi dojazdowej wzdłuż Kanału Młyńskiego	28 910,00		28 905,00
51	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę ul Granicznej i ul Prostej wraz z infrastrukturą techniczną	120 000,00		57 810,00
54	801	80195	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz rozbudowa PM 5 o trzy oddziały przedszkolne	530 000,00	29 999,70	
55	900	90015	Opracowanie dokumentacji na modernizację oświetlenia miejskiego	52 970,00	3 642,68	
56	801	80195	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego PM 4	15 000,00	14 952,91	
57	921	92105	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację budynku przy ul Jagiełły 13	102 250,00	4 784,68	92 250,00
59	921	92118	Wykonanie ścianek działowych w pomieszczeniach ratusza przeznaczonych dla IMPK	8 000,00	7 962,32	
61	801	80195	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego PM 5	22 000,00	21 880,54	
62	900	90015	Modernizacja oświetlenia na ulicy Jagiełły	289 780,00	286 770,76	
63	900	90015	Modernizacja oświetlenia na osiedlu Księżodworska	423 540,00	100 874,76	317 664,26
65	921	92105	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację Starego Miasta	1 000,00		
67	926	92601	Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie zadaszienia lodowiska	1 000,00		
68	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie utwardzenia terenu przy Zespole boisk sportowych na ul Świerkowej	129 140,00	129 134,01	
72	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie chodnika w ul Nowotki, Broniewskiego i Żeromskiego	12 000,00	9 600,00	
73	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie utwardzenia terenu przy ul Pocztovej działki nr 988/12	11 070,00	11 070,00	
74	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę dróg wraz z infrastrukturą techniczną na osiedlu Lidzbarska	140 000,00	1 274,93	134 562,00
76	801	80195	Opracowanie dok tech na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w PM 1	8 000,00	7 500,00	
77	900	90015	Modernizacja oświetlenia w ul Świerkowej	70 000,00		69 495,00
78	600	60016	Przebudowa ciagi komunikacyjnego Skłodowskiej -Curie – Chopina – Grunwaldzka	35 000,00	29 575,00	

79	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie ścieżki rowerowej od ul Hallera do ul Olsztyńskiej wzdłuż ul Męczenników	103 600,00	102 398,82	
80	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej kolektora kanalizacji deszczowej z Pl 1-go maja do Kanału Młyńskiego w Działdowie	1 550,00	874,23	
81	750	75023	Zakup serwera bazodanowego	20 000,00	19 999,80	
				<b>8 914 912,00</b>	<b>6 589 407,54</b>	<b>722 703,26</b>
Jednostka	Dział	Rozdział	Nazwa zadania realizowanego przez jednostki organizacyjne	Plan 2016	Wykonanie	
ZS2	801	80101	Wykładzina ochronna parkietu sali gimnastycz.	25 000,00	24 990,00	
GIM1	801	80110	Modernizacja instalacji elektryczne Etap II	140 250,00	135 227,45	
GIM2	801	80110	Remont 3 łazienek	84 340,00	83 310,35	
PM1	801	80104	Zakup pieca konwekcyjno-parowego z przyłączem	21 974,00	21 973,95	
MOPS	852	85203	Remont pokrycia dachowego w kompleksie budynków Domu Seniora i garaży	10 000,00	10 000,00	
MOPS	852	85203	Remont pieca w Domu Seniora	5 117,00	5 117,00	
MOPS	852	85219	Zakup programu finansowo-księgowego	5 747,00	5 746,56	
MOPS	852	85219	Zakup kserokopiarki	7 500,00	7 500,00	
MOPS	852	85219	Zakup programu kadrowo-płacowego	5 803,00	5 802,80	
MOPS	852	85219	Przebudowa budynku	13 600,00	0,00	
			<b>Razem zadania inwestycyjne</b>	<b>9 234 243,00</b>	<b>6 889 075,65</b>	<b>722 703,26</b>

I. Na inwestycje drogowe wydatkowano ogółem 4.869.035,60 zł.

Środki finansowe przeznaczono na :

1. przebudowę ścieżki pieszo - rowerowej na ulicy Świerkowej na odcinku od ulicy Nidzickiej do ulicy Dębowej i Al Św. Katarzyny – 221.755,49 zł (roboty budowlane 219.555,49 zł, nadzór inwestorski 2.00,00 zł),
2. odprowadzenie wód opadowych z osiedla Lidzbarska – 597.267,82 zł (roboty budowlane 592.436,22 zł, nadzór inwestorski 4.684,00 zł, udostępnienie terenu 147,60 zł),
3. przebudowę ulicy Skłodowskiej na odcinku od Placu 1 maja do ulicy Pocztowej, ulicy Pocztowej oraz Placu 1 Maja wraz z infrastrukturą – 1.924.958,08 zł (roboty budowlane 1.902.285,58 zł, nadzór inwestorski 22.072,50 zł, ekspertyza przyrodnicza drzew 600,00 zł),
4. budowę odcinka ulicy Przemysłowej – 730.289,34 zł (roboty budowlane 721.839,34 zł, nadzór inwestorski 8.450,00 zł),
5. opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę chodników na osiedlu Księżodworska – 10.860,00 zł (arkusz mapy zasadniczej 60,00 zł, dokumentacja techniczna 10.800,00 zł),
6. przebudowę odcinka ulicy Żeromskiego wraz z infrastrukturą techniczną – 168.073,86 zł (roboty budowlane 166.073,86 zł, nadzór inwestorski 2.000,00 zł),
7. zakup parkometrów SPP – 148.092,00 zł,
8. opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Męczenników wraz z infrastrukturą na działkach 141, 2929/1, 2929/7, 2929/11 – 473,55 zł (opłata za przyłącze),
9. opracowanie dokumentacji na modernizację drogi dojazdowej do ulicy Męczenników na działce 185/22 – 5.700,00 zł,
10. przebudowę ulicy Łubinowej – 583.450,36 zł (roboty budowlane 578.970,16 zł, nadzór inwestorski 4.480,02 zł),

11. utwardzenie i oświetlenie działki nr 332 – 128.137,11 zł (roboty budowlane 124.137,11 zł, nadzór inwestorski 4.000,00 zł),
12. opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Krasickiego wraz z infrastrukturą techniczną – 20.787,00 zł,
13. opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Reja wraz z infrastrukturą techniczną – 17.097,00 zł,
14. opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Sukiertowej-Biedrawiny wraz z infrastrukturą techniczną – 17.097,00 zł,
15. opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Karłowicza wraz z infrastrukturą techniczną – 11.070,00 zł,
16. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kolektora kanalizacji deszczowej z Pl. 1-go Maja do kanału Młyńskiego w Działdowie – 874,23 zł (opłata za przyłącze kabla),
17. opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie utwardzenia terenu przy Zespole boisk sportowych na ulicy Świerkowej – 129.134,01 zł (utwardzenie terenu),
18. opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie chodnika w ulicy Nowotki, Broniewskiego i Żeromskiego – 9.600,00 zł,
19. opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie utwardzenia terenu przy ulicy Pocztowej działki nr 998/12 – 11.070,00 zł,
20. opracowanie dokumentacji na budowę dróg wraz z infrastrukturą techniczną na osiedlu Lidzbarska – 1.274,93 zł (opłata za przyłącze kabla),
21. przebudowę ciągu komunikacyjnego Skłodowskiej-Curie – Chopina – Grunwaldzka – 29.575,00 zł,
22. opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie ścieżki rowerowej od ulicy Hallera do ulicy Olsztyńskiej wzdłuż ulicy Męczenników – 102.398,82 zł (roboty budowlane 93.758,82 zł, nadzór inwestorski 8.640,00 zł).

Ustanowiono wydatki niewygasające dla 4 zadań dotyczących dokumentacji na łączną kwotę 243.294,00 zł.

Łączna realizacja wydatków w transporcie i łączności 5.112.329,60 zł.

II. Inwestycje w gospodarce mieszkaniowej – wydatkowano ogółem kwotę 9.560,00 zł.

Środki finansowe przeznaczono na:

1. wykup nieruchomości na cele publiczne – 7.060,00 zł (działka nr 2051/10 przy ulicy 11 Listopada 660,00 zł, działka nr 139/1 przy ulicy Męczenników 6.400,00 zł),
2. kompleksową termomodernizację budynku usługowego (przychodni lekarskiej) przy ulicy Norwida – 2.500,00 zł (inwentaryzacja budynku 2.460,00 zł, opłata od wniosku za wydanie interpretacji 40,00 zł).

III. Inwestycje i wydatki inwestycyjne w administracji wydatkowano 95.253,76 zł.

Środki finansowe przeznaczono na:

1. zakup urządzenia UPS – 39.653,97 zł
2. portal konsultacji społecznych – 16.999,99 zł
3. zakup i montaż systemu klimatyzacji – 18.600,00 zł
4. zakup serwera bazodanowego – 19.999,80 zł.



IV. Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydatkowano kwotę 135.424,42 zł.

Środki finansowe przeznaczono na:

1. rozszerzenie monitoringu wizyjnego w mieści – 135.424,42 zł (kamera obrotowa 20.400,00 zł, projekt kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb monitoringu 40.836,00 zł, budowa kanalizacji dla potrzeb monitoringu 74.188,42).

V. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w oświacie – wydatkowano 790.860,13 zł

Środki finansowe przeznaczono na:

Urząd Miasta Działdowo:

1. wykonanie ogrodzenia Przedszkola Miejskiego Nr 1 – 27.000,00 zł
2. przebudowę instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku PM 1 – 238.840,98 zł (montaż instalacji 232.840,98 zł, nadzór inwestorski 6.396,00 zł),
3. przebudowę instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku PM 4 – 181.494,25 zł (montaż instalacji 178.050,25 zł, nadzór inwestorski 3.444,00 zł),
4. opracowanie dokumentacji na rozbudowę PM 5 – 29.999,70 zł,
5. modernizację oświetlenia zewnętrznego PM 4 – 14.952,91 zł,
6. modernizację oświetlenia zewnętrznego PM 5 – 21.880,54 zł,
7. opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w PM 1 – 7.500,00 zł
8. kompleksową termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 2 – 3.690,00 zł.

Zespół Szkół Nr 2:

1. wykładzina ochronna parkietu sali gimnastycznej – 24.990,00 zł

Gimnazjum Nr 1:

1. modernizację instalacji elektrycznej (II etap) – 135.227,45 zł

Gimnazjum Nr 2:

1. remont 3 łazienek – 83.310,35 zł

Przedszkole Miejskie Nr 1:

1. zakup pieca konwekcyjno – parowego z przyłączem – 21.973,95 zł

VI. Inwestycje w pomocy społecznej wydatkowano kwotę 107.910,36 zł.

Środki finansowe przeznaczono na:

Urząd Miasta Działdowo:

1. stworzenie centrum aktywności pozarządowych przy ulicy Zamkowej 6 – 73.744,00 zł

MOPS Działdowo:

1. remont pokrycia dachowego w kompleksie budynków Domu Seniora i garaży – 10.000,00 zł
2. zakup pieca dla Domu Seniora – 5.117,00 zł
3. zakup programu finansowo-księgowego – 5.746,56 zł,
4. zakup kserokopiarki – 7.500,00 zł,
5. zakup programu kadrowo-płacowego – 5.802,80 zł.

VII. Inwestycje związane z utrzymaniem zieleni w miastach wydatkowano kwotę 264.105,22 zł.

Środki finansowe przeznaczono na:

1. opracowanie dokumentacji oraz budowę Dziecięcej Krainy przy ulicy Wolności 64 – 148.656,72 zł (uporządkowanie terenu 25.530,72 zł, dokumentacja techniczna 7.626,00 zł, budowa placu 112.500,00 zł, utwardzenie placu 3.000,00 zł),

2. budowę toru rowerowego typu pumptrackt – 99.458,50 zł (arkusz mapy zasadniczej 37,50 zł, dokumentacja projektowa 10.000,00 zł, budowa toru 89.421,00 zł),
3. rewitalizację niezagospodarowanej przestrzeni publicznej Parku Jana Pawła II – 15.990,00 zł (opracowanie studium wykonalności 11.070,00 zł, inwentaryzacja przyrodnicza 4.920,00 zł),

VIII. Inwestycje – oświetlenie miasta wydatkowano – 502.660,86 zł.

Środki finansowe przeznaczono na:

1. opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia w ulicy Sikorskiego 66.688,42 zł (opłata za przyłącze 546,40 zł, opracowanie dokumentacji 11.070,00 zł, budowa oświetlenia 51.997,02 zł, nadzór inwestorski 3.075,00 zł),
2. wyniesienie 3 układów pomiarowych oświetlenia ulicznego – 44.684,24 zł (usługa elektryczna 42.224,24 zł, nadzór inwestorski 2.460,00 zł),
3. opracowanie dokumentacji na modernizację oświetlenia miejskiego – 3.642,68 zł (opłata za przyłącze),
4. modernizację oświetlenia na ulicy Jagiełły – 286.770,76 zł (roboty budowlane 279.390,76 zł, nadzór inwestorski 7.380,00 zł),
5. modernizację oświetlenia na osiedlu Księżodworska – 100.874,76 zł (opracowanie dokumentacji 47.970,00 zł, budowa oświetlenia 50.444,76 zł, nadzór inwestorski 2.460,00 zł).

Ustanowiono wydatki niewygasające na kwotę 387.159,26 zł

Łączna realizacja wydatków 889.820,12 zł.

IX. Inwestycje w kulturze – wydatkowano 89.265,30 zł.

Środki finansowe przeznaczono na:

1. zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie – 76.518,30 zł (opracowanie studium wykonalności 7.380,00 zł, dokumentacja projektowa 55.608,30 zł, wykonanie wierceń 11.070,00 zł, ogłoszenie w prasie 2.460,00 zł),
2. opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację budynku przy ulicy Jagiełły 13 – 4.784,68 zł,
3. wykonanie ścianek działowych w pomieszczeniach ratusza przeznaczonych dla IMPK – 7.962,32 zł.

Ustanowiono wydatki niewygasające na kwotę 92.250,00 zł

Łączna realizacja wydatków 181.515,30 zł.

X Inwestycje w sporcie 25.000,00 zł.

Środki finansowe przeznaczono na:

1. przebudowę infrastruktury lekkoatletycznej na stadionie miejskim w Działdowie – 25.000,00 zł (dokumentacja projektowa).

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

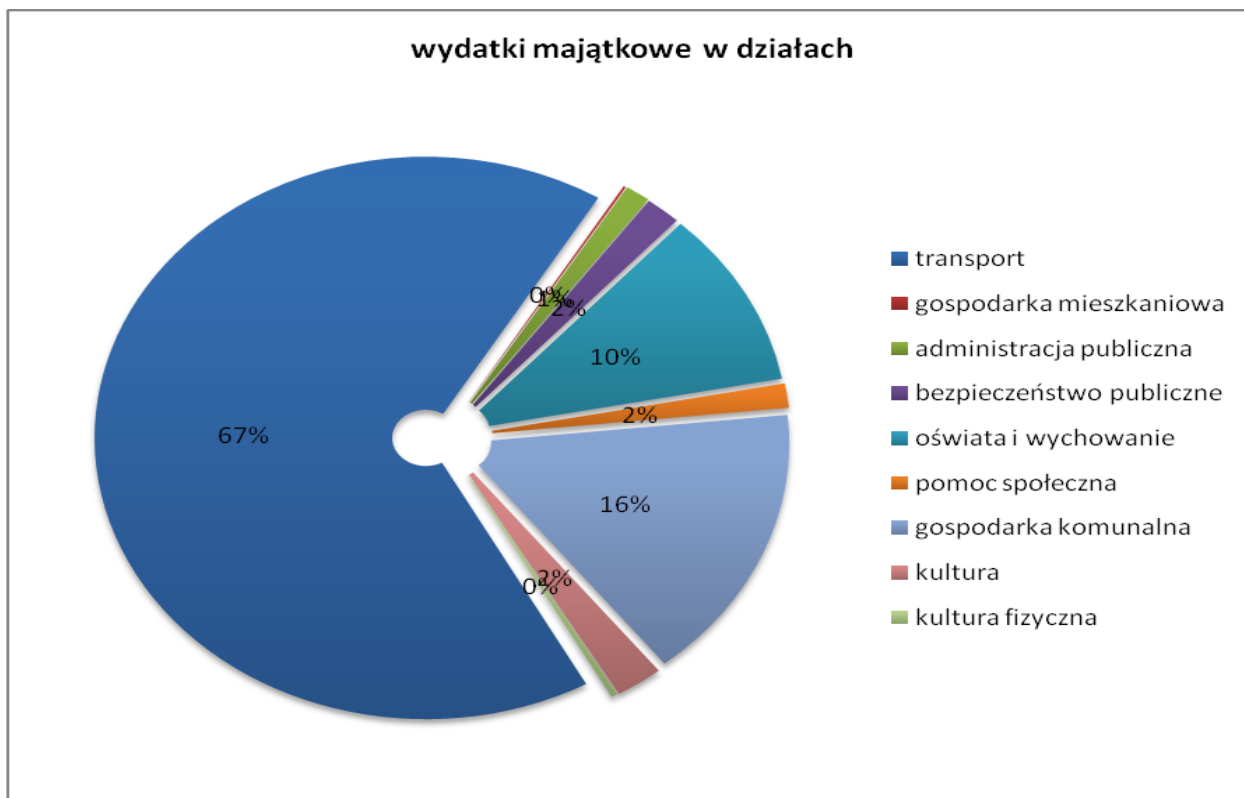
Przekazano pomoc finansową dla Powiatu Działdowskiego na przebudowę chodnika wraz ze zjazdami do posesji na ulicy Księżodworskiej na odcinku od ul. Kajki do ul. Granicznej w Działdowie w kwocie 76.437,70 zł.

Dokonano wpłat na dofinansowanie zadań inwestycyjnych EZG „Działdowszczyzna” w kwocie 81.095,00 zł.

Łącznie zrealizowano 157.532,70 zł wydatków stanowiących dotacje majątkowe, co stanowi 78,34% planu.

### REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ŁĄCZNIE

Łączny plan wydatków majątkowych (plan 9.435.338,00 zł – wykonanie 7.769.311,61 zł) zrealizowano w 82,34%, natomiast plan wydatków inwestycyjnych w 82,43% (plan 9.234.243,00 zł – wykonanie 7.611.778,91 zł).



### REALIZACJA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z KOŃCEM ROKU 2015

1. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Chopina, Grunwaldzkiej i odcinka ul. Skłodowskiej wraz z infrastrukturą (rozdział 60016) – termin realizacji zadania upłynął 20.05.2016 r.  
Wykorzystanie środków 0,00 zł. W dniu 23.05.2016 r. niewykorzystane środki w kwocie 35.000,00 zł przekazano na dochody UM.
2. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Wolności oraz ul. Młyńskiej (rozdział 60016) – termin realizacji zadania upłynął 20.05.2016 r.  
Wykorzystanie środków 39.606,00 zł, tj. 100 %. Środki przeznaczono na zapłatę za opracowanie dokumentacji na przebudowę w/w ulic.
3. Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie ścieżki rowerowej od ul. Hallera do ul. Olsztyńskiej wzdłuż ul. Męczenników (rozdział 60016) – termin realizacji zadania upłynął 20.05.2016 r.  
Wykorzystanie środków 0,00 zł. W dniu 23.05.2016 r. niewykorzystane środki w kwocie 9.840,00 zł przekazano na dochody UM.
4. Opracowanie podziału oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dla dwóch nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania terenów 3 Wspólnot

- Mieszkaniowych: Leśna 13, 13a, 15 (rozdział 70005) – termin realizacji zadania upłynął 31.03.2016 r.
- Wykorzystanie środków 5.450,00 zł, tj. 100 %. Środki przeznaczono na zapłatę za wykonanie podziału działek oraz sporządzenie kompletu dokumentacji.
5. Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Działdowa (rozdział 70005) – termin realizacji zadania upłynął 30.06.2016 r.
- Wykorzystanie środków 0,00 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 15.375,00 zł przekazano na dochody UM 01 lipca 2016 r.
6. Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy – Miasto Działdowo na lata 2015-2025 oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy – Miasto Działdowo na lata 2015 – 2020 (rozdział 70005) – termin realizacji zadania upłynął 30.06.2016 r.
- Wykorzystanie środków 29.520,00 zł, tj. 100 %. Środki przeznaczono na zapłatę za opracowanie projektów dokumentów strategicznych.
7. Remont dachu i wymiana pokrycia dachowego w budynku położonym przy ul. Wolności 20 i 22 w Działdowie (rozdział 70095) – termin realizacji zadania upłynął 31.03.2016 r.
- Wykorzystanie środków 107.730,50 zł, tj. 100 %. Środki przeznaczono na zapłatę za wykonanie remontu dachu i pokrycia dachowego w budynku położonym przy ulicy Wolności 20 i 22.
8. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem „Remont dachu i pokrycia dachowego w budynku położonym przy ul. Wolności 20 i 22 w Działdowie” (rozdział 70095) – termin realizacji zadania upłynął 31.03.2016 r.
- Wykorzystanie środków 1.476,00 zł, tj. 100 %. Środki przeznaczono na zapłatę za pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego.
9. Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenów wzdłuż Parku Jana Pawła II (rozdział 90004) – termin realizacji zadania upłynął 19.03.2016 r.
- Wykorzystanie środków 20.000,00 zł, tj. 100 %. Środki przeznaczono na zapłatę za opracowanie dokumentacji projektowej za zagospodarowanie terenów wzdłuż Parku Jana Pawła II.
10. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy - Miasto Działdowo (rozdział 90005) – termin realizacji zadania upłynął 31.03.2016 r.
- Wykorzystanie środków 30.012,00 zł, tj. 100 %. Środki przeznaczono na zapłatę za opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
11. Opracowanie dokumentacji na modernizację oświetlenia miejskiego (rozdział 90015) – termin realizacji zadania upłynął 30.04.2016 r.
- Wykorzystanie środków 0,00 zł. W dniu 27.04.2016 r. niewykorzystane środki w kwocie 47.970,00 zł przekazano na dochody UM.
12. Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację budynku przy ul. Jagiełły 13 (rozdział 92105) – termin realizacji zadania upłynął 23.05.2016 r.
- Wykorzystanie środków 0,00 zł. W dniu 24.05.2016 r. niewykorzystane środki w kwocie 92.250,00 zł przekazano na dochody UM.
13. Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego (rozdział 92105) – termin realizacji zadania upłynął 30.06.2016 r.
- Wykorzystanie środków 89.790,00 zł, tj. 100 %. Środki przeznaczono na zapłatę za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. zagospodarowania gotyckiej części Zamku Krzyżackiego.

14. Wykonanie ścianek działowych w pomieszczeniach ratusza przeznaczonych na IMPK (dokumentacja projektowa) (rozdział 92118) – termin realizacji zadania upłynął 14.05.2016 r.

Wykorzystanie środków 1.968,00 zł, tj. 100 %. Środki przeznaczono na zapłatę za dokumentację projektową adaptacji części przestrzeni poddasza IMPK.

## **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU**

1. „Eat Responsibly – Jedz odpowiedzialnie” realizowany przez Gimnazjum Nr 2.

W roku szkolnym 2015/2016 Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie zostało zakwalifikowane jako jedna z nielicznych w Polsce szkół do międzynarodowego projektu „Jedźmy odpowiedzialnie - Eat Responsibly”. Przystąpiliśmy do realizacji pilotażowej edycji tego projektu.

„Jedźmy odpowiedzialnie - Eat Responsibly” to projekt mający na celu promowanie postaw i podejmowanie działań w kierunku zrównoważonej konsumpcji w kontekście rozwoju globalnego. Projekt jest realizowany w placówkach edukacyjnych na różnych poziomach edukacji - przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, z zaangażowaniem całej społeczności szkolnej oraz lokalnej.

Projekt "EAT RESPONSIBLY" jest realizowany przez 9 krajów europejskich: Czechy – jako lider projektu, Bułgaria, Litwa, Chorwacja, Rumunia, Polska, Słowacja, Słowenia, Malta – jako partnerzy.

W naszej szkole został powołany Eko – Komitet, który koordynuje prace w projekcie. Po przeprowadzeniu audytu żywnościowego wybraliśmy dwa obszary, które chcemy doskonalić- Odpowiedzialne zakupy żywności oraz nawyk jedzenia pierwszego i drugiego śniadania.

Opracowaliśmy plan działań, w oparciu o który pracujemy.

Podejmowane są zadania, które współfinansowane są przez projekt oraz działania bezkosztowe.

Do tej pory została przeprowadzona kampania promocyjno-informacyjna skierowana do uczniów, rodziców i pracowników szkoły. Na szkolnym korytarzu i w niektórych klasach zostały przygotowane tablice informacyjne dotyczące projektu, w szkolnym radiowęźle została wyemitowana tematyczna audycja, rodzice zostali poinformowani na spotkaniach z wychowawcami.

Została opracowana i rozpowszechniona podczas spotkań z rodzicami ulotka informacyjna dla uczniów, rodziców i społeczności szkolnej dotycząca zasad odpowiedzialnego kupowania żywności

Przygotowana została prezentacja multimedialna na godziny wychowawcze dotycząca zasad odpowiedzialnego odżywiania się, którą nauczyciele wykorzystują na lekcjach wychowawczych. Cyklicznie (1 raz w tygodniu) odbywają się wspólne śniadania na godzinach wychowawczych a przy tym dostarczanie uczniom mleka w ramach projektu „Szklanka mleka”. Przeprowadzono konkurs na najciekawszy przepis na „zdrowe danie”.

W ramach projektu zorganizowany został Mini piknik olimpijski, promujący zdrowy styl życia ze szczególnym zwróceniem uwagi na odpowiedzialne zakupy i propagowanie

lokalnych i sezonowych warzyw i owoców. Na zakończenie projektu został opracowany EKO-KODEKS ODPOWIEDZIALNEGO JEDZENIA.

2. **„Aktywne włączenie-szansą na lepsze jutro”** zakłada wsparcie działań mających na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej i społecznej 176 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem z terenu Miasta i gminy Lidzbark, Miasta Działdowo, Gminy Iłowo-Osada, Płońnica, Rybno w okresie 01.07.2016-30.06.2018. W ramach projektu beneficjenci uczestniczą w treningach: kompetencji umiejętności społecznych, kompetencji życiowych, trening pracy, indywidualne doradztwo zawodowe i psychologiczne, rodzinne, prawne i socjalne. W kursach zawodowych mających na celu podniesienie kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym, które umożliwiają beneficjentom aktywizację zawodową.
3. **„Szkoła otwarta na Europę”** realizowany w ramach Erasmus + PO WER Mobilność kadry edukacji szkolnej, przez Gimnazjum nr 1, od grudnia 2015 r. zorganizowano kursy językowe dla kadry nauczycielskiej, zarówno w kraju jak i zagranicą.
4. **„Kompleksowa termomodernizacja budynku usługowego przy ul. Norwida”.**  
Na dzień 31.12.2016 stan zaawansowania inwestycji przedstawiał się następująco: na styczeń 2017 r. planowano złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020.
5. **„Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2”** Na dzień 31.12.2016 stan zaawansowania inwestycji przedstawiał się następująco: na styczeń 2017 r. planowano złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020.
6. **„Rewitalizacja niezagospodarowanej przestrzeni Parku im. Jana Pawła II”.** Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 został złożony we wrześniu 2016 r. Na dzień 31.12.2016 r. trwała weryfikacja wymogów formalnych przez Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko-Mazurskiego.
7. **„Stworzenie centrum aktywności organizacji pozarządowych przy ul. Zamkowej 6”.**  
Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 został złożony we wrześniu 2016 r.  
Na dzień 31.12.2016 r. trwała weryfikacja wymogów formalnych przez Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko-Mazurskiego.
8. **„Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego”.**  
Na dzień 31.12.2016 r. trwało przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia drugiego przetargu na Wykonawcę inwestycji oraz Inżyniera Kontraktu.
9. **Doradztwo podatkowe w zakresie centralizacji rozliczeń podatku VAT.** Umowa została podpisana przez Gminę w dniu 29.09.2016 r. na łączną kwotę 13.530,00 zł, płatną w II ratach tj. 8.610,00 zł w roku 2016 i 4.920,00 zł w roku 2017.  
Do 31.12.2016 r. zrealizowano 4 spośród 6 etapów realizacji tej umowy, z których najistotniejsze to: przygotowanie procedury rozliczania podatku VAT w związku z centralizacją, przeprowadzenie warsztatów dla pracowników jednostek objętych centralizacją oraz ustalenie zasad kalkulacji prewspółczynnika i współczynnika struktury sprzedaży dla UM. W dniu 30.12.2016 r. zrealizowano płatność pierwszej faktury.
10. **„Plan Cyfrowy na 2025 dla Warmii i Mazur”** 7 stycznia 2016 r. podpisano umowę z Województwem Warmińsko-Mazurkim na pomoc finansową w formie dotacji celowej na

potrzeby realizacji Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur polegającego na rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w tym utrzymania oraz rozwoju infrastruktury powstałej w ramach przedsięwzięcia pt. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie. Umowę zrealizowano.

11. Program Wieloletni „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020. W projekcie bierze udział 20 pensjonariuszy Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Działdowie, mieszczącego się przy ul. Norwida 2, którzy ponoszą częściową odpłatność uzależnioną od wysokości swoich dochodów. Celem głównym Dziennego Domu „Senior WIGOR” jest wsparcie Seniorów (60+) poprzez rozwój usług społecznych dostosowanych do potrzeb oraz możliwości osób starszych. W ramach pobytu podopieczni mają zapewnione usługi socjalne, w tym posiłek oraz możliwość korzystania z porad dietetyka, psychologa, usług pielęgniarki oraz rehabilitanta. Ponad to pensjonariusze w czasie wolnym biorą udział w organizowanych zajęciach integracyjno-edukacyjnych, kulturalno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych, aktywizujących społecznie oraz terapii zajęciowej.
12. „Świadczenie usług prawniczych w postępowaniach przeciwko KORNAS DEVELOPMENT Sp. z o.o. S.K.A. oraz doradztwo prawne w zakresie zastępstwa procesowego” w roku 2016 kancelaria prawna systematycznie kontaktowała się z syndykiem masy upadłościowej. Postępowanie upadłościowe Estime Development sp. z o.o. znajduje się na etapie sprzedaż masy upadłościowej. Syndyk masy upadłościowej zaspokoił wierzycieli kategorii II. Zgłoszona wierzytelność Gminy-Miasto Działdowo została umieszczona na liście wierzytelności w kategorii IV w wysokości 2.828.828,09 zł.
13. Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Gminy – Miasto Działdowo. W dniu 31.12.2015 r., w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowy z ubezpieczycielami:
  - InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Oddział w Olsztynie, w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności zamawiającego w ramach następujących ubezpieczeń: mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz kradzieży zwykłej, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej, szyb od stłuczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków, maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk, na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r., dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, za kwotę 127.794,00 zł;
  - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Biuro Regionalne w Olsztynie, w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych: odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, autocasco, NNW kierowcy i pasażerów, assistance, na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r., dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, za kwotę 21.285,00 zł.
14. „Opracowanie dokumentacji na rewitalizację Starego Miasta”. Na dzień 31.12.2016 r. trwały konsultacje z projektantami w sprawie zakresu i sposobu realizacji rewitalizacji. Przygotowywane były dane i wymogi niezbędne do określenia zakresu i warunków wykonania dokumentacji.
15. „Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie zadaszania lodowiska”.

W grudniu został przeprowadzony przetarg na realizację zadania, lecz został unieważniony, ponieważ oferta z najniższą ceną przekraczała kwotę ,jaką zamawiający przeznaczył na to zadanie.

Na dzień 31.12.2016 r. trwały uzgodnienia w sprawie określenia zakresu i ogłoszenia drugiego przetargu.

16. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kolektora kanalizacji deszczowej z Pl. 1-go Maja do Kanału Młyńskiego”.

Umowa na opracowanie dokumentacji została zawarta w dniu 24.08.2016 r. Do 31.12.2016 r. została przedstawiona przez projektanta koncepcja, którą zamawiający zatwierdził. Na dzień 31.12.2016 r. trwały uzgodnienia z właścicielami działek w celu uzyskania zgody na umieszczenie kolektora na ich nieruchomościach.

17. „Opracowanie dokumentacji technicznej oraz rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 5 o trzy oddziały”. Dokumentacja została opracowana, uzyskano pozwolenie na budowę. W dniu 16.09.2016 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania, wybrano wykonawcę i w dniu 28.10.2016 r. została podpisana umowa. Plac budowy został przekazany w dniu 04.10.2016 r.

- Na dzień 31.12.2016 r. trwały roboty budowlane związane z realizacją inwestycji. Termin zakończenia inwestycji określony jest na dzień 05.06.2017 r.

18. „Przebudowa miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej” w dniu 19.03.2016 MOPS przejął w trwały zarząd lokal użytkowy po byłej bibliotece wraz z pomieszczeniami przynależnymi, usytuowany na 3 kondygnacjach w budynku głównym przy ul. Jagielly 32 w Działdowie. Celem głównym tego działania jest rozbudowa MOPS i pozyskanie dodatkowych pomieszczeń niezbędnych do sprawnego funkcjonowania Ośrodka. W 2016 roku zostały rozpoczęte działania dotyczące przygotowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej łącznie z konserwatorską, które mają na celu wykonanie prac remontowo-wykończeniowych budynku.

19. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Skłodowskiej-Chopina-Grunwaldzka wraz z infrastrukturą techniczną”.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (edycja 2017).

Na dzień 31.12.2016 r. trwały przygotowania do ogłoszenia przetargu nieograniczonego. Do końca marca 2017 r. zostanie wyłoniony wykonawca inwestycji.

## **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 2016 wynosił 5.822.243,00 zł i obejmował dwa projekty majątkowe na kwotę 5.750.000,00 zł oraz dwa projekty o charakterze bieżącym na kwotę 72.243,00 zł. W trakcie roku budżetowego środki dotyczące 2 zadań inwestycyjnych przesunięto na lata przyszłe w kwocie 5.705.000,00 zł, ponadto wprowadzono do planu 3 zadania inwestycyjne:

- Rewitalizacja niezagospodarowanej przestrzeni publicznej Parku im. Jana Pawła II o wielkości planowanych wydatków w 2016 r. 984.556,00 zł, które zostały przesunięte na lata kolejne w wysokości 980.865,00 zł,
- Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie o wartości 549.811,00 zł,
- Stworzenie centrum aktywności organizacji pozarządowych przy ul. Zamkowej 6 w kwocie 68.358,00 zł.

Wydatki majątkowe na koniec 2016 roku wynosiły 666.860,00 zł.



Wprowadzono również jeden projekt bieżący pn. Aktywne włączenie – szansą na lepsze jutro, realizowany przez MOPS o wartości 35.470,00 zł, która została zwiększona w późniejszym okresie o 11.730,00 zł. Łączna wartość wydatków bieżących wyniosła 119.443,00 zł  
Na dzień 31.12.2016 r. plan wydatków ogółem wynosił 786.303,00 zł.

## INSTYTUCJE KULTURY

### Miejski Dom Kultury

#### Wykorzystanie dotacji.

W okresie sprawozdawczym Miejski Dom Kultury w Działdowie otrzymał dotacje z Urzędu Miasta Działdowo w wysokości 997.500,00 zł.

Otrzymane środki wydawkowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2016 w następujący sposób:

– materiały	17.462,68 zł
– zużycie energii	124.141,38 zł
– usługi remontowe	2.916,50 zł
– usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.557,60 zł
– pozostałe usługi obce	221.213,11 zł
– wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	500.475,77 zł
– pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	7.018,31 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	88.954,20 zł
– świadczenia urlopowe	13.816,35 zł
– podatki	14.138,10 zł
– podróże służbowe	174,00 zł
– pozostałe koszty	2.632,00 zł.

W 2016 roku wydano 100% otrzymanej od organizatora dotacji podmiotowej tj. 997.500,00 zł

#### Realizacja planu finansowego

Konto	Treść	Plan na 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	Wykonanie planu w procentach
<b>KOSZTY</b>				
401	Amortyzacja	14 255,71 zł	14 255,71 zł	100%
402	Zużycie materiałów	59 785,04 zł	59 785,04 zł	100%
403	Zużycie energii	132 200,48 zł	132 200,48 zł	100%
404	Usługi remontowe	16 140,80 zł	16 140,80 zł	100%
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 557,60 zł	4 557,60 zł	100%
406	Pozostałe usługi obce	338 338,88 zł	338 338,88 zł	100%
407	Wynagrodzenia	502 164,77 zł	502 164,77 zł	100%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	7 018,31 zł	7 018,31 zł	100%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	88 954,20 zł	88 954,20 zł	100%
410	Świadczenia urlopowe	13 816,35 zł	13 816,35 zł	100%
411	Podatki	96 961,86 zł	75 634,65 zł	78%
412	Podróże służbowe	174,00 zł	174,00 zł	100%
415	Pozostałe koszty	2 632,00 zł	2 632,00 zł	100%
	<b>Razem:</b>	<b>1 277 000,00 zł</b>	<b>1 255 672,79 zł</b>	<b>98%</b>

PRZYCHODY				
700	Przychody ze sprzedaży usług	40 000,00 zł	39 379,65 zł	98%
740	Dotacje budżetowe	999 000,00 zł	999 000,00 zł	100%
760	Pozostałe przychody operacyjne	159 036,85 zł	156 383,22 zł	98%
131	BO 131	78 963,15 zł	- zł	0%
	Razem:	<b>1 277 000,00 zł</b>	<b>1 194 762,87 zł</b>	94%

Realizacja przychodów w 2016 roku 1.194.762,87 zł:

– przychody ze sprzedaży usług	39.379,65 zł
– dotacje budżetowe	999.000,00 zł
– pozostałe przychody operacyjne	156.383,22 zł

Realizacja kosztów w 2016 1.255.672,79 zł:

– amortyzacja	14.255,71 zł
– na zakup materiałów	59.785,04 zł
– na zużycie energii	132.200,48 zł
– na usługi remontowe	16.140,80 zł
– usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.557,60 zł
– pozostałe usługi obce	338.338,88 zł
– wynagrodzenia	502.164,77 zł
– pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	7.018,31 zł
– składki ZUS i FP razem	88.954,20 zł
– świadczenia urlopowe	13.816,35 zł
– podatki i opłaty lokalne	75.634,65 zł
– podróże służbowe	174,00 zł
– pozostałe koszty	2.632,00 zł.

Stan należności MDK w Działdowie na koniec 2016 r. wynosi 9.505,86 zł. Należności te wynikają z rozrachunków: z kontrahentami – 600,24 zł oraz podatku VAT do rozliczenia – 8.905,62 zł.

Stan zobowiązań MDK w Działdowie na koniec 2016 r. wynosi 18.960,17 zł.

Miejski Dom Kultury na dzień 31.12.2016 r. nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych.

	na początku okresu	na koniec okresu
Stan należności	24.754,00 zł	9.505,86 zł
Stan zobowiązań	19.245,10 zł	18.960,17 zł
Stan środków obrotowych	78.963,15 zł	33.016,44 zł
a) w kasie	- zł	- zł
b) na rachunku bankowych	78.963,15 zł	33.016,44 zł

### Miejska Biblioteka Publiczna

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie otrzymała dotację ze środków Gminy-Miasto Działdowo w wysokości **642.000,00 zł**.

Otrzymane środki wydatkowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2016 w następujący sposób:

– na zakup środków trwałych tj. księgozbioru i zbiorów specjalnych	34.000,93 zł
--	--------------

– materiały	50.508,78 zł
– zużycie energii	23.750,50 zł
– usługi remontowe	500,00 zł
– usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3.511,57 zł
– pozostałe usługi obce	27.622,96 zł
– wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	409.019,96 zł
– pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3.333,28 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	74.712,56 zł
– świadczenia urlopowe	11.486,27 zł
– podatki i opłaty lokalne	454,50 zł
– podróże służbowe	2.262,69 zł
– pozostałe koszty	836,00 zł.

W 2016 roku wydano 100% otrzymanej od organizatora dotacji podmiotowej tj. 642.000,00 zł.

#### **Realizacja planu finansowego**

Konto	Treść	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016 r.	Wykonanie w procentach
<b>KOSZTY</b>				
401	Amortyzacja (zakup księgozbioru)	65.804,76	65.336,96	99%
402	Zużycie materiałów	55.333,70	55.333,20	100%
403	Zużycie energii	23.750,50	23.750,50	100%
404	Usługi remontowe	500,00	500,00	100%
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3.511,57	3.511,57	100%
406	Pozostałe usługi obce	34.094,75	34.094,75	100%
407	Wynagrodzenia	432.977,04	432.977,04	100%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3.333,28	3.333,28	100%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	78.386,94	78.386,94	100%
410	Świadczenia urlopowe	11.486,27	11.486,27	100%
411	Podatki i opłaty administracyjne	454,50	454,50	100%
412	Podróże służbowe	2.262,69	2.262,69	100%
415	Pozostałe koszty	836,00	836,00	100%
	Razem:	<b>712.732,00</b>	<b>712.263,70</b>	<b>100%</b>
<b>PRZYCHODY</b>				
740	Dotacje budżetowe	689.320,00	689.320,00	100%
760	Pozostałe przychody operacyjne	23.260,80	23.259,15	100%
	Razem:	<b>712.580,80</b>	<b>712.579,15</b>	<b>100%</b>
131	Saldo początkowe konta 131/ zysk z lat ubiegłych	<b>151,20</b>	<b>151,20</b>	<b>100%</b>
	Razem:	<b>712.732,00</b>		

Realizacja przychodów w 2016 roku 712.579,15 zł:

– dotacje (w tym z Powiatu 47.320,00 zł)	689.320,00 zł
– pozostałe przychody operacyjne	23.259,15 zł.

Realizacja kosztów w 2016 roku 712.263,70 zł:

– zakup księgozbioru i zbiorów specjalnych, amortyzacja	65.336,96 zł
– zużycie materiałów	55.333,20 zł

– zużycie energii	23.750,50 zł
– usługi remontowe	500,00 zł
– usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3.511,57 zł
– pozostałe usługi obce	34.094,75 zł
– wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe, nagrody roczne i jubileuszowe)	432.977,04 zł
– pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3.333,28 zł
– składki społeczne (ZUS, FP)	78.386,94 zł
– świadczenia urlopowe	11.486,27 zł
– podatki i opłaty administracyjne	454,50 zł
– podróże służbowe	2.262,69 zł
– pozostałe koszty	836,00 zł.

Stan należności MBP w Działdowie na koniec 2016 roku wynosi 2.379,35 zł.

Stan zobowiązań MBP w Działdowie na koniec 2016 roku wynosi 2.045,45 zł

Miejska Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2016 r. nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

	na początku okresu	na koniec okresu
Stan należności		2.379,35 zł
Stan zobowiązań	22,68 zł	2.045,45 zł
Stan środków obrotowych	151,20 zł	110,07 zł
a) w kasie	- zł	- zł
b) na rachunku bankowych	151,20 zł	110,07 zł

### **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 **340.560,00 zł**.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. z budżetu organizatora przekazano kwotę w wysokości **340.560 zł**.

Otrzymaną dotację wydatkowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2016 w następujący sposób:

– zużycie materiałów	36.559,28 zł
– zużycie energii	40.287,96 zł
– zużycie wody	419,46 zł
– zużycie gazu	11.888,94 zł
– pozostałe usługi obce	27.109,85 zł
– wynagrodzenia	184.112,97 zł
– ubezpieczenia społeczne i FP	33.329,59 zł
– pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	236,00 zł
– świadczenia urlopowe	4.011,07 zł
– podróże służbowe	2.603,58 zł.

W 2016 roku wydano 340.558,70 zł otrzymanej od organizatora dotacji, pozostałą część 1,30 zł zwrócono na rachunek bankowy Urzędu Miasta.

## Realizacja planu finansowego

Treść	Plan na 2016 r.	Wykonanie 2016	Wykonanie planu w procentach
<b>Koszty</b>			
Amortyzacja	1.250,00	1.250,00	100%
Zużycie materiałów	36.955,00	36.954,98	100%
Zużycie energii	40.288,00	40.287,96	100%
Zużycie wody	420,00	419,49	99,88%
Zużycie gazu	11.889,00	11.888,94	100%
Pozostałe usługi obce	27.126,00	27.126,07	100%
Wynagrodzenia osobowe	176.793,00	176.792,97	100%
Wynagrodzenia bezosobowe	7.320,00	7.320,00	100%
Poz. świad. na rzecz prac.	236,00	236,00	100%
Ubezpieczenia społeczne i FP	33.330,00	33.329,59	100%
Świadczenia urlopowe	4.011,00	4.011,07	100%
Podróże służbowe	2.604,00	2.603,58	100%
<b>Razem:</b>	<b>342.222,00</b>	<b>342.220,62</b>	<b>100%</b>
<b>Przychody</b>			
Dotacja podmiotowa z budżetu	340.560,00	340.558,70	100%
Pozostałe przychody	3.897,00	3.161,88	81,14%
- darowizny	3.451,00	2.716,00	
- odszkodowanie	446,00	445,88	
Przychody finansowe	255,00	255,11	100%
<b>Razem:</b>	<b>344.712,00</b>	<b>343.975,69</b>	<b>99,79%</b>

Muzeum w okresie sprawozdawczym poniosło koszty w wysokości **342.220,62 zł**, w następujący sposób:

- amortyzacja	1.250,00 zł
- zużycie materiałów (zakup materiałów do zajęć, bilety wstępu, materiały biurowe, materiały BHP)	36.954,98 zł
- zużycie energii	40.287,96 zł
- zużycie gazu	11.888,94 zł
- zużycie wody	419,46 zł
- usługi obce (usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu, monitoring, wywóz nieczystości, pokazy rycerskie, konserwacje, ubezpieczenie)	27.126,07 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	217.442,56 zł
- świadczenia urlopowe	4.011,07 zł
- podróże służbowe	2.603,58 zł
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	236,00 zł.

Stan należności IMPK w Działdowie na koniec 2016 roku wynosi 0,00 zł.

Stan zobowiązań IMPK w Działdowie na koniec 2016 roku wynosi 16,59 zł. Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego na dzień 31.12.2016 r. nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

	na początku okresu	na koniec okresu
Stan należności	- zł	- zł
Stan zobowiązań	307,87 zł	16,59 zł
Stan środków obrotowych	20,92 zł	18,71 zł
a) w kasie	- zł	- zł
b) na rachunku bankowych	20,92 zł	18,71 zł

## **SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY**

### **Miejska Służba Drogowa**

Plan przychodów na kwotę 976.000,00 zł.

Przychody uzyskano ze sprzedaży usług w kwocie **964.186,24 zł**, w tym:

- prace porządkowe 122.905,32 zł
- utrzymanie terenów zielonych 164.418,50 zł
- oznakowanie pionowe ulic 2.696,00 zł
- akcja zimowa 68.536,00 zł
- prace różne na terenie miasta 114.217,62 zł
- cięcie drzew 33.446,00 zł
- utrzymanie czystości na chodnikach 117.654,00 zł
- remont chodników 264.563,00 zł
- sprzedaż złomu 147,00 zł
- czyszczenie kolektorów deszczowych 23.248,64 zł
- zmiatanie mechaniczne dróg 52.354,16 zł.

Pozostała część przychodów to odsetki bankowe w kwocie 1.885,31 zł, refundacja wynagrodzeń za rok ubiegły 1.946,52 zł. Inne zwiększenia to zaokrąglenia podatku VAT 22,53 zł, przeksięgowanie nadwyżki środków obrotowych za rok ubiegły pozostawionej do dyspozycji MSD w kwocie 18.178,40 zł.

Przychody razem – 986.219 zł.

Pokrycie amortyzacji – 58.963,75 zł.

### **Koszty**

Planowane koszty na kwotę **968.100,00 zł** zrealizowano:

- ekwiwalent za odzież roboczą i pranie 3.724,56 zł
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe  
wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 555.712,35 zł
- zakup materiałów 257.270,51 zł
- w tym:
  - materiały budowlane (kostka, beton, krawężnik) 146.526,58 zł
  - paliwa i oleje 62.442,86 zł
  - materiały różne (rękawice, części zamienne,  
kamizelki ostrzegawcze, pojemniki  
do segregacji śmieci) 48.301,07 zł
- zakup wydawnictw fachowych 2.668,73 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 3.723,22 zł
- koszty usług remontowych 5.189,30 zł
- badania profilaktyczne 750,00 zł

– opłaty abonamentowa za radio, przegląd techniczny pojazdów, opłaty abonamentowe za wodę i kanalizację, opłaty stałe i przejściowe za energię i gaz	27.204,21 zł
– opłata za telefon stacjonarny, komórkowy i Internet	1.837,15 zł
– ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych oraz delegacje	2.089,52 zł
– ubezpieczenie sprzętu	2.470,90 zł
– odpis na ZFŚS	15.494,00 zł
– podatek od nieruchomości	1.832,00 zł
– podatek od środków transportowych	1.668,00 zł
– opłata roczna za trwałe zarząd oraz za gospodarowanie odpadami	304,00 zł
– szkolenie pracowników oraz koszty delegacji	2.583,60 zł
– wydatki inwestycyjne	14.615,00 zł.

Inne zmniejszenia – 23,76 zł (przeksięgowane grosze podatku VAT).

W sumie koszty wynoszą **899.160,81 zł.**

Podatek dochodowy od osób prawnych 9.655 zł, amortyzacja środków trwałych 92.549,58 zł, w tym od środków trwałych zakupionych ze środków własnych 33.585,83 zł. Nadwyżka środków obrotowych na koniec roku wynosi 69.503,19 zł.

## **WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW ORAZ ZESTAWIENIE ZGROMADZONYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA OKRES OD I-XII 2015R.**

Na podstawie Uchwały Nr XL/387/10 Rady Miasta Działdowo z dnia 15 października 2010 r. w sprawie; utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych, z uwzględnieniem jej zmian z dnia 28.04.2011 r. i 28 czerwca 2016 r. 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,
- Przedszkole Miejskie nr 1 w Działdowie,
- Przedszkole Miejskie nr 3 w Działdowie,
- Przedszkole Miejskie nr 4 w Działdowie,
- Przedszkole Miejskie nr 5 w Działdowie.

### **Szkoła Podstawowa Nr 3**

Plan dochodów wydzielonych **14.390,00 zł**, wykonanie **12.825,22 zł**, co stanowi **89,13%**.

Dochody uzyskano z tytułu:

– najmu pomieszczeń	12.775,00 zł
– dopisanych odsetek na rachunku bankowym	50,22 zł.

Dochody wydzielone w kwocie **12.825,22 zł** wydatkowano na:

– zakup mebli do sal lekcyjnych	4.963,05 zł
– zakup pralki, odkurzacza piorącego, urządzenia do mycia szyb	3.056,37 zł
– naprawę podłogi (gabinet za-cy)	2.327,86 zł

– naprawę nawierzchni masą mineralno-asfaltową (boisko)	984,00 zł
– zakup wykładziny dywanowej dla uczniów	1.299,99 zł
– zakup środków czystości	179,83 zł
– prowizja za przelew, opłata KGO	10,13 zł
– dochody odprowadzone na koniec roku	3,99 zł.

## **Zespół Szkół Nr 2**

Plan dochodów wydzielonych **14.900,00 zł**, wykonanie **14.580,87 zł**, co stanowi **97,86%**.

Dochody uzyskano z tytułu:

– najmu pomieszczeń	14.520,00 zł
– odsetki od środków na rachunku	60,87 zł.

Dochody wydzielone w kwocie **14.580,87 zł**, wydatkowano na:

– zakup materiałów i wyposażenia	13.773,35 zł
w tym:	
• notebook do gabinetu dyrektora, pilot do projektora, rozdzielacze VGA do sal lekcyjnych, mysz dla administracji	2.232,00 zł
• meble do pracowni biologiczno-chemicznej, tablice korkowe do biblioteki, rolety do klas i gabinetów, wykładzina, panele	8.407,68 zł
• artykuły remontowe (malarskie) do odnowienia ścian na holach, w klasach i gabinetach, świetlówki do klas	2.128,34 zł
• artykuły biurowe	739,33 zł
• aparat telefoniczny, łopaty do śniegu	266,00 zł
– zakup usług remontowych (naprawa grzejnika w Sali 23, dwóch wzmacniaczy, drukarki i monitora uczniowskiego)	800,00 zł
– pozostałe usługi (opłaty bankowe)	2,50 zł
– wpłata nadwyżki środków finansowych	5,02 zł.

## **Gimnazjum Nr 1**

Plan dochodów wydzielonych **20.000,00 zł**, wykonanie **17.673,55 zł**, co stanowi **88,37%**.

Dochody uzyskano z tytułu:

– najmu pomieszczeń	16.255,05 zł
– umowa dzierżawy	960,00 zł
– darowizna	400,00 zł
– odsetki	58,50 zł.

Dochody wydzielone w kwocie **17.673,55 zł**, wydatkowano na:

– zakup materiałów i wyposażenia	7.389,76 zł
w tym:	
• farby, lakiery, plakaty, markery na imprezę Król Koń	455,30 zł
• kora, podłoże do kwiatów, środek ochrony roślin,	



kwiaty ogrodowe, iglaki, nasiona	651,52 zł
• dyplomy, listy pochwalne, zaproszenia, statuetki, nagrody	2.141,45 zł
• breloki do kluczy	103,74 zł
• artykuły gospodarcze	486,75 zł
• testy gimnazjalne	1.053,00 zł
• wyposażenie AGD	1.299,00 zł
• lampa do aparatu fotograficznego	1.199,00 zł
– zakup usług remontowych	3.714,34 zł
w tym:	
• naprawa instalacji systemu TV przemysłowej	282,90 zł
• roboty remontowe radiowęzła i korytarza	3.431,44 zł
– zakup usług pozostałych	6.559,09 zł
w tym:	
• przewóz dzieci na imprezy sportowe i konkursy przedmiotowe, wpisowe, udział w turniejach	5.088,49 zł
• usługa ksero (testy gimnazjalne)	1.470,60 zł
– dochody odprowadzone na koniec roku	10,36 zł.

## Gimnazjum Nr 2

Plan dochodów wydzielonych **71.500,00 zł** wykonanie **59.691,77 zł**, co stanowi **83,48%**.

Dochody uzyskano z tytułu:

– najmu i dzierżawy	52.519,95 zł
– pozostałe odsetki	225,82 zł
– wpływy z różnych dochodów	6.946,00 zł.

Dochody wydzielone w kwocie **59.691,77 zł**, wydatkowano na:

– zakup materiałów i wyposażenia	36.979,73 zł
w tym:	
• wyposażenie Gimnazjum (łazienki, stoliki, biurko komputerowe, drukarka kolorowa, monitor, żaluzje, aparat fotograficzny)	11.326,28 zł
• wyposażenie Hala (drzwi, rower, chłodziarka)	3.948,01 zł
• środki czystości Hala	3.514,93 zł
• artykuły biurowe	36,65 zł
• sprzęt sportowy Hala (piłki, sprzęt sportowy)	1.794,80 zł
• programy, licencje, akcesoria Hala	1.587,00 zł
• materiały do remontów i napraw Gimnazjum (blaty do stolików)	1.799,98 zł
• materiały do remontów i napraw Hala	7.645,20 zł
• wydatki związane z imprezami Hala	3.212,25 zł
• pozostałe wydatki Hala (woda, baterie, tkanina dekoracyjna, agrowłóknina)	2.114,63 zł

– zakup usług pozostałych	15.205,74 zł
w tym:	
• przeglądy Hala	2.442,67 zł
• drobne naprawy sprzętu (konserwacje) Hala	470,00 zł
• naprawa sprzętu sportowego Hala	1.000,00 zł
• usługi pozostałe Gimnazjum (podłączenie aparatu telefonicznego)	150,00 zł
• usługi pozostałe Hala (naprawa grzejnika, naprawa pilota do tablicy wyników, montaż drzwi, warsztaty taneczne dla młodzieży, usługi elektryczne, wymiana opraw, dzierżawa urządzeń dozujących, wymiana grzejnika, naprawa centrali wentylacyjnej)	4.738,47 zł
• wydatki związane z imprezami (catering)	442,50 zł
• transport młodzieży	5.962,10 zł
– dochody odprowadzone na koniec roku	27,23 zł
– wydatki inwestycyjne (bieżnia elektryczna)	7.479,07 zł.

#### **Przedszkole Miejskie Nr 1**

Plan dochodów wydzielonych **2.762,00 zł** wykonanie **289,55 zł**, co stanowi **10,48%**.

Dochody uzyskano z tytułu:

– sprzedaży złomu	289,10 zł
– pozostałe odsetki	0,45 zł

Dochody wydzielone w kwocie **289,55 zł**, wydatkowano na zakup choinki i dekoracji 289,51 zł, kwotę 0,04 zł odprowadzono do gminy.

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

Plan dochodów wydzielonych **1.000,00 zł** wykonanie **534,92 zł**, co stanowi **53,49%**.

Dochody uzyskano z tytułu:

– sprzedaży złomu	534,50 zł
– pozostałe odsetki	0,42 zł

Środki z wydzielonego rachunku w kwocie 534,54 zł, wydatkowano na zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach, kwotę 0,38 zł odprowadzono do gminy.

#### **Przedszkole Miejskie Nr 3**

Plan dochodów wydzielonych **1.000,00 zł** wykonanie **0,00 zł**.

#### **Przedszkole Miejskie Nr 5**

Plan dochodów wydzielonych **500,00 zł** wykonanie **0,00 zł**.