

## **Część opisowa informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2016**

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,-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, 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,-zł, gdzie 625.000,-zł spłaty łączne kredytu z roku 2009 (BGŻ) oraz 500.000,-zł z mBanku. 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 I połowy 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 35/2015 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.

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

- po stronie dochodów 71.145.180,34 zł , zwiększenie o 5.957.350,34 zł
- po stronie wydatków 75.666.634,44 zł zwiększenie o 7.839.206,44 zł
- spłata rat kredytowych pozostała bez zmian - 1.125.000,00 zł

Planowany deficyt zwiększono o 1.881.856,00 zł do wysokości 4.521.454,00 zł, dla którego źródłem pokrycia były wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 4.250.000,00 zł oraz nadwyżka budżetowa z lat poprzednich w kwocie 271.454,00 zł

Plan wydatków majątkowych, po zmianach opiewał na kwotę 12.367.313,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne 12.166.218,00 zł.

Na finansowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na koniec I półrocza planowano 417.746,-zł oraz 41.000,-zł na realizację programu przeciwdziałania narkomanii.

Stan rezerw nie zmieniał się w I półroczu i na dzień 30.06.2016 r. wynosił 260.000,00 zł.

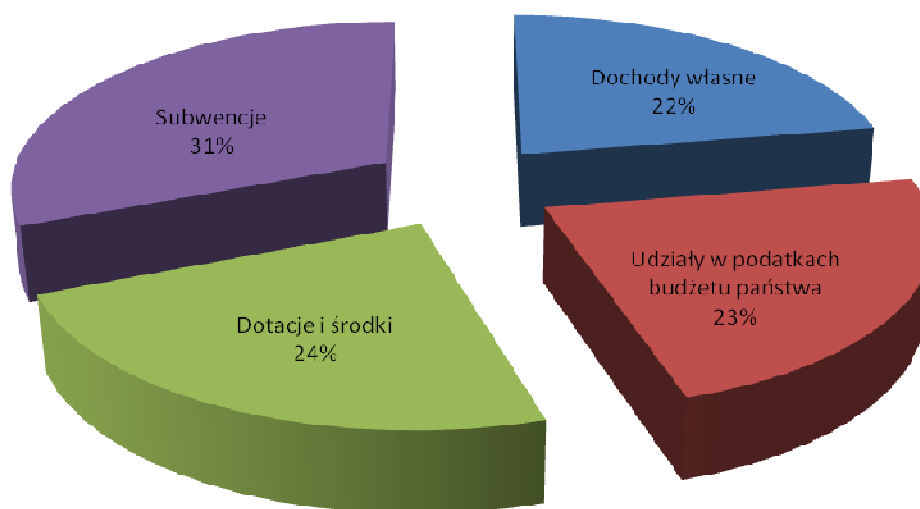
Rzeczywiste wykonanie dochodów i wydatków przedstawiają się następująco:

### **Dochody**

Dochody budżetu Miasta Działdowo wg stanu na dzień 30.06.2016 roku ogółem z planu 71.145.180,34 zł wykonano w wysokości 36.669.918,10 zł, co stanowi 51,54%, w tym:

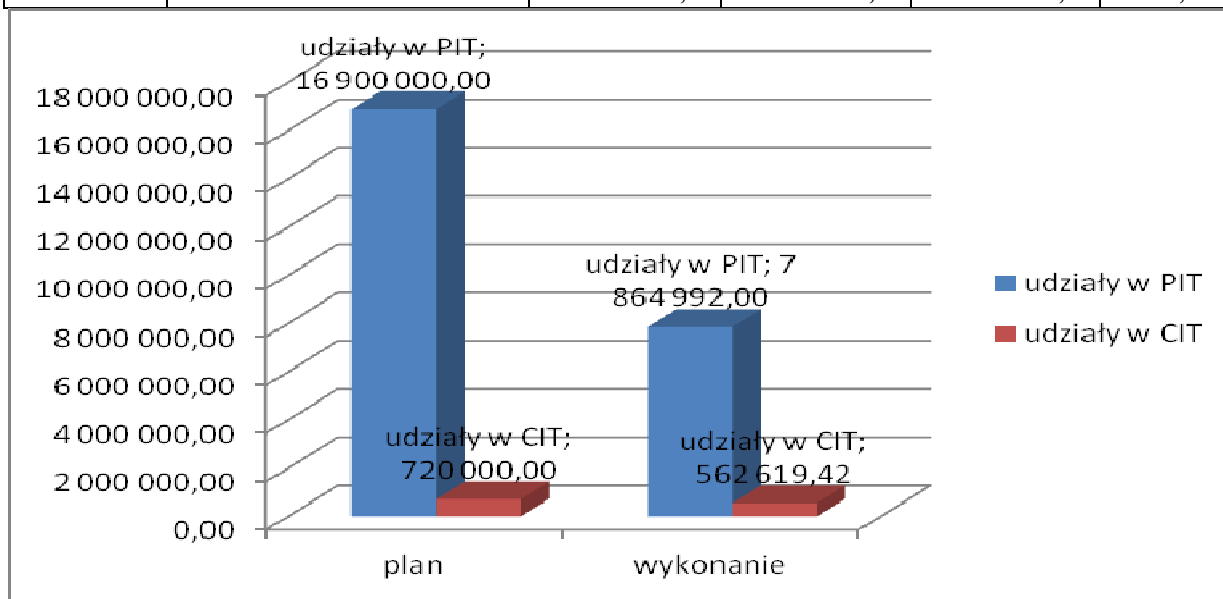
- dochody własne z planu 15.222.140,00 zł, wykonano 8.176.265,03 zł, co stanowi 52,71%,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu 17.620.000,00 zł wykonano 8.427.611,42 zł, co stanowi 47,83%,
- dotacje i środki na zadania własne i zlecone oraz na podstawie porozumień, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich i środki uzyskane z innych źródeł z planu 19.206.170,34 zł wykonano 8.634.603,65 zł, co stanowi 44,96%,
- subwencja z planu 19.096.870,00 zł wykonano 11.431.438,00 zł, co stanowi 59,86%.

*Struktura dochodów w I półroczu 2016 r.*



Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu miasta przedstawiają tabele i wykresy.

Dział	Nazwa działu	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 161,83	6 161,83	100,00
600	Transport i łączność	3 600,00	88 440,00	45 830,56	51,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 960 812,00	2 214 312,00	573 796,21	25,91
710	Działalność usługowa	0,00	8 700,00	6 700,00	77,01
750	Administracja publiczna	279 299,00	265 300,00	152 660,41	57,54
751	Urzędy nacz. organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 340,00	17 668,00	15 502,00	87,74
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	60 000,00	26 129,90	43,55
756	Dochody od os. prawnych, os. fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 675 430,00	28 675 430,00	14 706 012,84	51,28
758	Różne rozliczenia	19 060 709,00	19 190 870,00	11 487 206,38	59,86
801	Oświata i wychowanie	5 764 682,00	2 023 178,51	1 219 641,76	60,28
851	Ochrona zdrowia	261,00	300,00	300,00	100,00
852	Pomoc społeczna	8 106 387,00	17 110 793,00	7 780 498,70	45,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	138 624,00	138 624,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 000,00	1 068 843,00	326 088,56	30,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 320,00	139 570,00	115 910,00	83,05
926	Kultura fizyczna	136 990,00	136 990,00	68 854,95	50,26
	<b>Razem:</b>	<b>65 187 830,00</b>	<b>71 145 180,34</b>	<b>36 669 918,10</b>	<b>51,54</b>

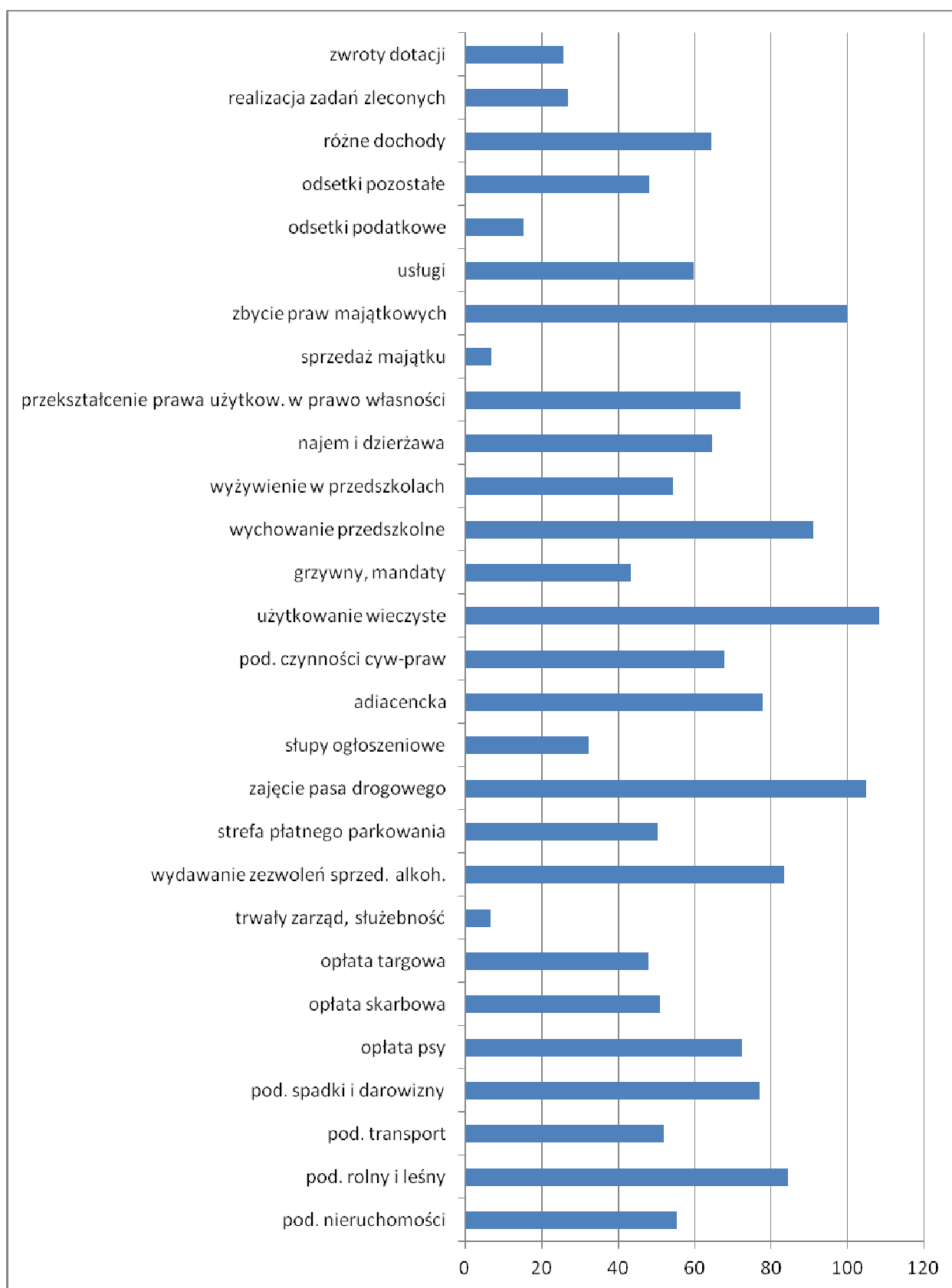


Wykonanie udziałów w podatku dochodowym

Klasyfikacja Budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>15 222 140,00</b>	<b>8 176 265,03</b>	<b>52,71</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 550 000,00	4 727 164,23	55,29
	-osoby fizyczne	3 750 000,00	2 204 605,06	58,79
	-osoby prawne	4 800 000,00	2 522 559,17	52,55
0320	Wpływy z podatku rolnego	26 800,00	23 186,91	86,52
	-osoby fizyczne	25 000,00	21 949,91	87,80
	-osoby prawne	1 800,00	1 237,00	68,72
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 120,00	1 247,82	58,86
	-osoby fizyczne	520,00	427,82	82,27
	-osoby prawne	1 600,00	820,00	51,25
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	571 000,00	296 715,66	51,96
	-osoby fizyczne	430 000,00	217 080,06	50,48
	-osoby prawne	141 000,00	79 635,60	56,48
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	5 358,40	29,77
0360	Wpływy z podatku od środków i darowizn	72 000,00	55 373,00	76,91
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	35 000,00	25 313,00	72,32
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	275 000,00	140 275,39	51,01
0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	57 537,00	47,95
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	459,00	6,56
0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	333 297,44	83,32
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	324 800,00	208 593,15	64,22
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	566 000,00	382 773,00	67,63
	-osoby fizyczne	560 000,00	377 500,00	67,41
	-osoby prawne	6 000,00	5 273,00	87,88
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	194 724,81	108,18
0570	Wpływy z tytułu grzyw, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	26 025,90	43,38
0590	Wpływy z opłat koncesje i licencje	600,00	193,00	32,17
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	154 079,00	140 327,97	91,08
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jed. realizujących zdania z zakresu wychowania przedszkolnego	458 000,00	248 290,94	54,21
0690	Wpływy z różnych opłat	173 204,00	120 230,29	69,42
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	305 020,00	196 799,65	64,52
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00	25 218,27	72,05
0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 621 082,00	108 750,44	6,71

0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	37 500,00	37 447,30	99,86
0830	Wpływ z usług	400 400,00	238 956,96	59,68
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	72 010,00	11 030,70	15,32
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	153 110,00	73 909,57	48,27
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 800,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	131 424,00	84 542,80	64,33
2360	Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 130,00	13 679,18	26,75
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	35 500,00	9 115,69	25,68
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-433,25	0,00
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>17 620 000,00</b>	<b>8 427 611,42</b>	<b>47,83</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 900 000,00	7 864 992,00	46,54
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	720 000,00	562 619,42	78,14
<b>III</b>	<b>Dotacje i środki</b>	<b>19 206 170,34</b>	<b>8 634 603,65</b>	<b>44,96</b>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 art 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 241,00	0,00	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 art 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 159,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	7 430 651,34	3 967 150,34	53,39
2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 700,00	6 700,00	77,01
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych)	2 280 274,00	1 434 625,00	62,91
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminom ( zw. gmin, zw. powiatowo-	8 540 542,00	3 122 635,00	36,56

	gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	45 306,00	22 653,00	50,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	47 320,00	23 660,00	50,00
2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	25 000,00	0,00	0,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 593,00	57 180,31	99,28
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 art 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	716 384,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Subwencje</b>	<b>19 096 870,00</b>	<b>11 431 438,00</b>	<b>59,86</b>
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa - subwencja oświatowa	16 284 768,00	10 025 392,00	61,56
	Subwencja ogólna z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	2 425 085,00	1 212 540,00	50,00
	Subwencja ogólna z budżetu państwa - subwencja równoważąca	387 017,00	193 506,00	50,00
	<b>Ogółem I+II+III+IV</b>	<b>71 145 180,34</b>	<b>36 669 918,10</b>	<b>51,54</b>



*Realizacja wybranych dochodów własnych %*

### **Zaległości i nadpłaty**

Na dzień 30.06.2016 r. zaległości wynosiły 4.266.770,39 zł i stanowiły 6,00% należnych (planowanych) dochodów i obejmowały tytuły:

- z dzierżawy	- 15.530,32 zł
- z opłaty za udostępnienie gruntu pod reklamę	- 205,45 zł
- ze sprzedaży składników majątku gminy	- 2.527,02 zł
- z czynszu za mieszkania	- 303.264,47 zł
- z opłaty za użytkowania wieczyste (os. fiz.)	- 49.487,41 zł
- z opłaty za użytkowanie wieczyste (os. pr.)	- 6.692,88 zł
- z opłaty adiacenckiej	- 3.293,14 zł
- z opłaty za przekształt. w prawo własności	- 989,26 zł
- z podatku rolnego	- 1.020,32 zł
w tym:	
- os. fizyczne - 994,72 zł	
- os. prawne - 25,60 zł	
- z podatku od nieruchomości	- 639.890,82 zł
w tym:	
- os. prawne - 295.681,21 zł	
- os. fizyczne - 344.209,61 zł	
- z podatku leśnego os. fiz.	- 14,23 zł
- z podatku leśnego os. pr.	- 2,00 zł
- z podatku od czynności cywilnoprawnych	- 1.100,00 zł
- z pod. dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej	- 24.959,60 zł
- z tyt. podatków i opłat zniesionych i zahipotekowanych	- 173.927,02 zł
w tym:	
- podatek od nieruchomości os. fiz. - 21.791,02 zł	
- podatek od nieruchomości os. pr. - 151.847,00 zł	
- podatek od pos. psów - 289,00 zł	
- z opłaty skarbowej	- 22,00 zł
- opłaty ze strefy płatnego parkowania	- 24.025,40 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	- 3.128,18 zł
- z podatku od środków transport. os. fiz.	- 203.666,23 zł
- z podatku od środków transport. os. pr.	- 24.294,00 zł
- z opłaty od posiadania psów	- 2.393,40 zł
- z mandatów	- 36.350,77 zł
- z odsetek	- 14.299,87 zł
- z różnych dochodów	- 24.636,73 zł
- z różnych opłat	- 113,60 zł
- z usług	- 968,57 zł
- z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	- 764,11 zł
- z opłat za korzystanie z wyżywienia w jed. realiz. zadania z zakresu wych. przedszkolnego	- 1.342,11 zł
- z tyt. niezwróconych dotacji	- 26.992,27 zł
- z dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka i fundusz alimentacyjny, prowizja od kosztów up.)	- 2.680.869,21 zł.

Odsetki naliczone od należności stanowiących zaległości na dzień 30.06.2016 r. wynosiły: 284.147,18 zł (274.548,79 zł UM + 9.591,26 zł MOPS + 7,13 zł Przedszkola Miejskie), w tym: odsetki będące zaległością stanowiły kwotę: 14.299,87 zł, zaś odsetki nie będące zaległością stanowiły kwotę: 269.847,31 zł.

Na dzień 30.06.2016 roku zaległości w płatnościach dochodów własnych gminy przedstawiają się następująco:

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości u osób fizycznych** na koniec czerwca 2016 r. stanowiły kwotę: 366.000,63 zł i dotyczyły 270 podatników, w tym kwota 21.791,02 zł zabezpieczona hipoteką – 1 podatnik.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- do 1000 zł - 226 podatników
- od 1001 zł do 3000 zł - 23 podatników
- od 3001 zł do 5000 zł - 9 podatników
- od 5001 zł do 10.000 zł - 4 podatników
- powyżej 10.0000 zł - 8 podatników

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wysłano 971 upomnień oraz wystawiono 312 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości u osób prawnych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę: 447.528,21 zł, w tym 151.847,00 zł zahipotekowany - 1 podatnik i dotyczyły 25 podatników. Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- do 100 zł - 13 podatników
- od 101 zł do 1000 zł - 5 podatników
- od 1001 zł do 5000 zł - 2 podatników
- powyżej 5.000 zł - 5 podatników

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wystawiono 23 upomnienia oraz 9 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **podatku od środków transportowych os. prawne** na dzień 30.06.2016 r. wynosiły 24.294,00 zł i dotyczyły 2 podatników.

Wobec podatników zalegających w opłacie tego podatku prowadzona jest egzekucja. W pierwszym półroczu 2016 roku wysłano 2 upomnienia i wystawiono 1 tytuł wykonawczy.

Zaległości z tytułu **podatku od środków transportowych os. fizyczne** na dzień 30.06.2016 r. wynosiły 203.666,23 zł i dotyczyły 22 podatników.

Wobec podatników zalegających w opłacie tego podatku prowadzona jest egzekucja. W I półroczu 2016 roku wysłano 19 upomnień i wystawiono 10 tytułów wykonawczych.

W zapłacie **podatku rolnego wśród osób fizycznych** na koniec czerwca 2016 r. zalegało 19 podatników na kwotę: 994,72 zł.

W stosunku do zalegających zostało wszczęte postępowanie w celu wyegzekwowania należności - wysłano 14 upomnień, wystawiono 9 tytułów wykonawczych.

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

W **podatku leśnym od osób fizycznych** na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynosiły 14,23 zł i dotyczyły 1 podatnika.

W **podatku leśnym – osoby prawne** zaległości wynosiły 2,00 zł i dotyczyły 1 podatnika.

Zaległości w **opłacie skarbowej** na koniec czerwca 2015 r. wynosiły 22,00 zł i dotyczyły 1 dłużnika.

Zaległości z tytułu **opłaty za użytkowanie wieczyste działek osoby fizyczne** wynosiły 49.487,41 zł i dotyczyły 50 osób, w tym zaległości z lat ubiegłych wynosiły 33.046,55 zł i dotyczyły 27 użytkowników wieczystych.

**Zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste osób prawnych** to kwota 6.692,88 zł i dotyczyły 1 użytkownika, w tym zaległość z 2015 r. - 2.352,92 zł.

W celu ściągnięcia należności z tytułu powyższej opłaty (os. fiz. i os. prawne) w omawianym okresie sprawozdawczym łącznie wystawiono 102 wezwania do zapłaty.

Zaległości z tytułu **opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** na dzień 30.06.2016 r. wynosiły 989,26 zł i dotyczyły 4 osób. Zaległości z lat ubiegłych to 984,74 i dotyczyły 3 osób.

W pierwszym półroczu roku budżetowego wystawiono 4 upomnienia.

Zaległości z tytułu **opłaty adiacenckiej** wynosiły 3.293,14 zł i dotyczą 7 osób.

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 15.530,32 zł i dotyczyły 6 dzierżawców. Odsetki stanowiły zaległość w kwocie: 5.053,04 zł (§ 0920).

Zaległości z tytułu **opłaty za udostępnienie gruntu pod reklamę** wynosiły 205,45 zł. Odsetki stanowiły zaległość w kwocie: 171,49 zł (§ 0920)

Zaległości z tytułu **sprzedaży składników majątku gminy** na koniec II kwartału 2016 r. wynosiły 2.527,02 zł i dotyczyły sprzedaży działek i lokali mieszkalnych.

Na kwotę zaległości składały się zaległość ze sprzedaży lokali mieszkalnych: jeden lokal - zaległość z lat 2010-2013 r. w kwocie 857,84 zł i dotyczą 2 dłużników oraz zaległości ze sprzedaży działek w kwocie 1.669,18 zł z 2016 r. Odsetki stanowiły zaległość w kwocie: 460,64 zł (§ 0920). W stosunku do osób zalegających ze spłatą należności wystawiono 7 wezwań do zapłaty (sprzedaż działek - 1 szt., sprzedaż lokali mieszkalnych - 6 szt.)

Zaległości z tytułu **czynszu za mieszkania** wynoszą 303.264,47 zł i dotyczą 135 najemców z czego:

- |                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| - od 0 zł - 500 zł zadłużenia  | - 43 osoby, |
| - 500 zł - 1000 zł zadłużenia  | - 13 osób,  |
| - 1000 zł - 2000 zł zadłużenia | - 25 osób,  |
| - 2000 zł - 3000 zł zadłużenia | - 19 osób,  |
| - powyżej 3000 zł zadłużenia   | - 35 osób.  |

W omawianym okresie sprawozdawczym wysłano 22 wezwania do zapłaty, w wyniku których podpisano 2 umowy o zwolnienie z długu w celu spełnienia świadczenia niepieniężnego oraz podpisano 6 umów rozłożenia na raty. Dokonano również 8 umorzeń zaległości, ze względu na śmierć najemców lokalu.

Zaległości z tytułu **opłaty od posiadania psów** wynosiły 2.393,40 zł i dotyczyły 45 podatników oraz kwota 289,00 zł dotyczy zaległości z lat poprzednich - podatek zniesiony (podatek od posiadania psów) - 6 podatników.

Zaległości z tytułu **mandatów** na dzień 30.06.2016 r. wynosiły 36.350,77 zł i dotyczyły 349 osób. Kwota 10.863,20 zł to zaległość za rok 2015, natomiast kwota 25.487,57 zł to zaległości z lat poprzednich.

W stosunku do w/w zaległości prowadzone było postępowanie egzekucyjne – w okresie sprawozdawczym wystawiono 112 upomnień oraz 116 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **opłaty za zajęcie pasa drogowego** na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego wynosiły 3.128,18 zł i figurują u 53 zobowiązanych. Wobec osób opóźniających się z zapłatą powyższej opłaty wysłano 71 upomnień oraz 10 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **opłat ze strefy płatnego parkowania** stanowiły kwotę: 24.025,40 zł i dotyczyły opłat dodatkowych. Postępowanie windykacyjne w pierwszym półroczu 2016 roku polegało na wystawieniu 111 upomnień z tytułu zaległych opłat parkingowych i 147 tytułów wykonawczych.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu **opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego** wynosiły 764,11 zł oraz z tyt. **opłaty za korzystanie z wyżywienia w jedn. realiz. zadania z zakresu wychowania przedszkolnego** stanowiły kwotę: 1.342,11 zł i z tytułu odsetek wynosiły 7,13 zł (§ 0920).

Zaległości w **dziale 852** wynosiły 2.706.214,29 zł i dotyczyły pozostałych odsetek - 8.607,57 zł, dochodów z różnych opłat (§ 0690) - 113,60 zł, różnych dochodów (§ 0970) - 15.655,34 zł, należności z usług (§ 0830) - 968,57 zł oraz należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego i prowizji od kosztów upomnienia w kwocie: 2.680.869,21 zł (§ 2360).

Zaległości w **podatkach stanowiących dochody gminy, a pobierane przez urzędy skarbowe** dotyczyły: wpływów z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej - 24.959,60 zł i podatku od czynności cywilnoprawnych 1.100,00 zł.

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

Zaległości z tytułu niezwróconych dotacji w **rozdziale 92605** wynosiły 26.992,27 zł i dotyczyły jednego klubu sportowego.

Nadpłaty wystąpiły w wysokości 30.035,14 zł i obejmowały tytuły:

- opłata za użytkowanie wieczyste os. fiz.	- 155,67 zł
- opłata za przekształcenie użytk. wieczystego w prawo własności	- 387,49 zł
- czynsze za lokale mieszkalne	- 2.226,87 zł
- podatek od nieruchomości:	- 23.903,93 zł
- osoby prawne	- 1.310,30 zł
- osoby fizyczne	- 22.593,63 zł
- podatek rolny os. fiz.	- 433,13 zł
- podatek rolny os. prawne	- 1,00 zł
- podatek leśny os. fiz.	- 25,00 zł
- podatek od środków transportowych os. fiz.	- 0,08 zł
- opłata od posiadania psów	- 339,33 zł
- mandaty	- 830,58 zł
- opłata za dzierżawy działek	- 46,57 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	- 829,60 zł
- opłata dodatkowa ze SPP	- 336,61 zł
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	- 251,00 zł
- opłata za korzystanie z wyżywienie w jedn. realiz. zad. z zakr. wych. przedszkolnego	- 19,28 zł
- opłata skarbową	- 249,00 zł

## WYDATKI

Dział	Nazwa działu	Plan wydatków na początek roku	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	600,00	6 761,83	6 625,54	97,98
600	Transport i łączność	7 821 700,00	7 845 700,00	1 960 210,29	24,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 887 920,00	977 920,00	133 626,06	13,66
710	Działalność usługowa	6 500,00	15 200,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	5 620 414,00	5 757 345,00	2 684 534,17	46,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 340,00	17 668,00	1 797,03	10,17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	522 596,00	521 896,00	204 716,44	39,23
757	Obsługa długu publicznego	120 280,00	120 280,00	58 605,75	48,72
758	Różne rozliczenia	326 500,00	326 500,00	41 006,25	12,56
801	Oświata i wychowanie	32 779 842,00	29 191 834,51	14 014 678,81	48,01
851	Ochrona zdrowia	415 761,00	474 546,00	204 790,17	43,15
852	Pomoc społeczna	11 868 071,00	20 979 277,00	9 263 559,79	44,16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 745,00	37 745,00	9 240,00	24,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	473 278,00	611 902,00	342 988,12	56,05
900	Gospodarka kontrolna i ochrona środowiska	2 418 894,00	4 031 420,00	849 962,23	21,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 302 620,00	3 097 891,00	1 096 753,58	35,40
926	Kultura fizyczna i sport	1 220 367,00	1 652 748,00	615 450,28	37,24
	<b>RAZEM</b>	<b>67 827 428,00</b>	<b>75 666 634,34</b>	<b>31 488 544,51</b>	<b>41,61</b>

Z planu wydatków **75.666.634,34 zł** wykonano **31.488.544,51 zł**, co stanowi **41,61%**  
Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych przedstawia tabela powyżej.

### Rolnictwo i łowiectwo

Z planu wydatków **6.761,83 zł** wykonano **6.625,54 zł**, co stanowi **97,98%**, obejmuje:

**Rozdział 01030 Izby rolnicze**, gdzie z planu **600,00 zł** wykonano **463,71 zł** i wydatkowano na opłatę dla Izb Rolniczych – 2% wpływu od podatku rolnego.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**. Plan **6.161,83 zł** wykonano **6.161,83 zł**, co stanowi **100%**.  
Środki wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz materiały biurowe.

## **Transport i łączność**

Z planu wydatków **7.845.700,00 zł** wykonano **1.960.210,29 zł**, co stanowi **24,98%**.

**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 **0,00 zł**.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.** Plan **7.719.900,00 zł**, wykonano **1.954.424,29 zł** co stanowi **25,32%**.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne z tytułu prowadzenia SPP – 13.738,51 zł
- zakupy materiałowe – 59.000,27 zł
  - drogi – 44.182,41 zł
  - SPP – 14.817,86 zł
- zakupy usług remontowych (naprawy parkometrów, remont nawierzchni bitumicznych dróg utwardzonych, remont ul. Wolności, itp.) - 84.144,11 zł
- zakupy usług pozostałych - 452.335,04 zł, w tym:
  - zimowe utrzymanie ulic – 209.219,55 zł
  - oczyszczanie chodników, przystanków i ulic – 65.376,48 zł
  - oznakowanie poziome ulic – 2.017,20 zł
  - roboty wykonywane na drogach (malowanie barier, łańcuchów, montaż progów zwalniających, lustra, tablicy ostrzegawczej, ustawianie obrzeży, oczyszczanie krawężników, wykonanie odwodnienia, itp.) – 30.859,54 zł
  - profilowanie dróg – 7.785,29 zł
  - inne – 6.325,95 zł
  - wywóz śmieci – 1.608,60 zł
  - koszenie terenów zielonych – 14.910,16 zł
  - czyszczenie kratk ściekowych - 13.182,74 zł
  - wycinka drzew, nasadzenia, przycinanie żywopłotu – 73.914,08 zł
  - okresowy przegląd dróg – 9.840,00 zł
  - zmiatanie ulic – 10.970,15 zł
  - SPP – 6.325,30 zł
- wydatki na inwestycje – 1.344.443,88 zł
- różne opłaty i składki - 762,48 zł

## **Gospodarka mieszkaniowa**

Z planu wydatków **977.920,00 zł** wykonano **133.626,06 zł**, co stanowi **13,66%**.

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Z planu **626.920,00 zł** wykonano **69.021,47 zł**, co stanowi **11,01%**.

Środki wydatkowano na:

- zakup usług – 46.042,07 zł, w tym:
  - wyceny nieruchomości – 3.710,00 zł
  - podział działek – 6.407,00 zł

- wypisy sądowe i akty notarialne – 857,40 zł
- wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - 2.998,52 zł
- ogłoszenia – 4.393,47 zł
- odszkodowania – 24.980,00 zł
- inne – 2.695,68 zł
- podatek od nieruchomości – 5.629,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 16,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa (dokonanie zmian w KW)– 3.018,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst (wypisy z rejestru gruntów)– 2754,60 zł
- zakup materiałów: (tablica informacyjna) 270,00 zł.
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 4.305,00 zł
- wydatki inwestycyjne – 7.060,00 zł

**Rozdział 70095 Pozostała działalność.** Plan **351.000,00 zł** wykonano **64.604,59 zł**, co stanowi **18,41%**.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 7.516,10 zł
- zakup energii – 30.240,45 zł
- zakup usług remontowych - 432,00 zł
- zakup usług – 13.816,54 zł, w tym:
  - ogłoszenia – 64,52 zł
  - wycena lokali - 800,00 zł
  - opłata abonamentowa - 6.109,86 zł
  - usługi kominiarskie – 615,04 zł
  - wywóz nieczystości – 3.431,83 zł
  - administrowanie – 45,03 zł
  - inne – 2.750,26 zł
- różne opłaty i składki – 12.467,00 zł, w tym:
  - media – 4.465,68 zł
  - fundusz remontowy – 4.194,00 zł
  - zarządzanie budynkiem – 3.575,82 zł
  - administrowanie – 31,50 zł
  - inne – 200,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst – 132,50 zł

#### **Działalność usługowa**

Z planu wydatków **15.200,00 zł** wykonano **0,00 zł**, co stanowi **0,00%**.

**Rozdział 71035 Cmentarze.** Plan **15.200,00 zł** wykonano **0,00 zł**, co stanowi **0,00%**.

#### **Administracja publiczna**

Z planu wydatków **5.757.345,00 zł** wykonano **2.684.534,17 zł**, co stanowi **46,63%**.

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.** Plan **512.241,00 zł** wykonano **252.725,41 zł**, co stanowi **49,34%**.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne – 239.446,78 zł
- wpłaty na PFRON – 3.986,00 zł

- zakup materiałów (pudła archiwizacyjne, kwiaty USC) – 225,03 zł
- zakup usług (dezynfekcja akt, opieka autorska program PUMA, pranie firan) – 1.673,35 zł
- opis na ZFŚS – 6.605,00 zł
- podróże służbowe – krajowe - 192,00 zł
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 28,75 zł
- szkolenia – 568,50 zł

**Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie.** Plan **15.000,00 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 **383.000,00 zł** wykonano **171.902,15 zł**, co stanowi **44,88%**.

Środki wydatkowano na:

- ryczałt przewodniczącego i radnych oraz diety przewodniczących osiedli – 171.356,00 zł
- zakup materiałów (art. spoż., kwiaty, prenumerata, inne) – 506,15 zł
- zakup usług (koszty przesyłki) – 40,00 zł

**Rozdział 75023 Urzędy Gmin.** Plan **4.432.954,00 zł** wykonano **2.131.733,61 zł**, co stanowi **48,09%**.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne – 1.719.980,13 zł
- wpłaty na PFRON – 26.385,00 zł
- ekwiwalent za pranie, dofinansowanie do okularów – 3.775,05 zł
- umowy zlecenia (obsługa zegara, dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego) – 3.656,17 zł
- zakup materiałów – 41.424,51 zł, w tym:
  - materiały biurowe – 11.038,30 zł
  - prenumeraty – 2.873,41 zł
  - publikacje – 282,00 zł
  - inne(czajnik, świetlówki, klej, zamki, aparat fotograficzny, szyny galeryjne, elementy systemu rejestracji czasu pracy) – 9.291,54 zł
  - akcesoria komputerowe – 1.058,45 zł
  - druki – 507,00 zł
  - artykuły spożywcze – 969,04 zł
  - środki czystości – 3.677,74 zł
  - tonery – 8.247,03 zł
  - sprzęt komputerowy – 3.480,00 zł
- zakup energii – 39.470,13 zł, w tym:
  - energia elektryczna – 7.372,64 zł
  - gaz – 31.599,89 zł
  - woda i kanalizacja – 497,60 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa kserokopiarek, konserwacja dźwigu, przegląd i czyszczenie klimatyzacji, demontaż i montaż iglicy oraz orła na wieży Ratusza, konserwacja systemu SAP) – 21.613,77 zł
- usługi zdrowotne – 2.205,00 zł
- zakup usług – 97.619,69 zł, w tym:
  - opłaty bankowe i prowizje US – 2.824,77 zł

- opłata abonamentowa za radio i telewizor – 320,75 zł
- usługi hotelowe – 95,00 zł
- opłata abonamentowa, ścieki – 16.003,23 zł
- przesyłki listowe – 20.627,93 zł
- usługi kominarskie – 723,54 zł
- inne (art. elektryczne, homologacja nesesera kasjerskiego, naprawa tablic, badanie urządzenia – dźwig, zestaw kwalifikowalny, certyfikaty, inne) 6.382,35 zł
- aktualizacje licencji programów – 20.478,31 zł
- koszty przesyłek, transportu – 61,50 zł
- serwis systemów informatycznych – 29.096,86 zł
- monitoring w budynku Ratusza – 1.005,45 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 17.998,63 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 10.376,44 zł
- odpis za ZFŚS – 52.678,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 2.034,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 1.620,00 zł
- różne opłaty i składki – 13,50 zł
- szkolenia – 15.629,63 zł
- zakupy inwestycyjne – 75.253,96 zł

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.** Plan **242.150,00 zł** wykonano **47.033,32 zł**, co stanowi **19,42%**.

Środki wydatkowano na:

- umowa zlecenia – 2.500,00 zł
- zakup materiałów (materiały promocyjne, słodczyce promocyjne) – 11.929,73 zł
- zakup usług (ogłoszenia, usługi reklamowe, publikacja informacji, składka członkowska) - 32.603,59 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 prawnych.

#### **Urzędy naczelných organów władzy państwowej**

Z planu wydatków **17.668,00 zł** wykonano **1.797,03 zł**, co stanowi **10,17 %**.

**Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów.** Plan **17.668,00 zł** wykonano **1.797,03 zł**, co stanowi **10,17%**.

Środki wydatkowano:

- zakup usług pozostałych - opieka autorska systemu komputerowego (gminna ewidencja ludności, wyborcy) – 1.205,40 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (dotyczy umowy zlecenia aktualizacja rejestru wyborców) – 500,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 91,63 zł

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

Z planu wydatków **521.896,00 zł** wykonano **204.716,44 zł**, co stanowi **39,23%**.

**Rozdział 75414 Obrona cywilna.** Plan **19.650,00 zł** wykonano **3.323,98 zł**, co stanowi **16,92%**.

Środki wydatkowano na:

- zakup energii – 24,78 zł
- zakup usług pozostałych – 1.121,76 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 1.751,43 zł
- podróże służbowe krajowe – 426,00 zł

**Rozdział 75416 Straż Miejska.** Plan **304.346,00 zł** wykonano **148.159,27 zł**, co stanowi **48,68%**.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne – 136.785,38 zł
- wpłaty na PFRON – 2.707,00 zł
- ekwiwalent za pranie – 1.232,00 zł
- zakup materiałów (paliwo, akcesoria samochodowe) – 2.012,48 zł
- zakup usług remontowych – 30,00 zł
- zakup usług (usługa wulkanizacyjne, ogłoszenie dotyczące sprzedaży samochodu) – 175,30 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 350,51 zł
- odpis na ZFŚS – 4.759,00 zł
- szkolenia – 107,60 zł

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

Środki przeznaczono na:

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

**Rozdział 75495 Pozostała działalność.** Plan **194.800,00 zł** wykonanie **52.326,00 zł**, co stanowi **26,86%**.

Środki przeznaczono na:

- transmisję danych systemu monitoringu wizyjnego miasta 27.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne – 25.326,00 zł

### **Obsługa długu publicznego**

Z planu wydatków **120.280,00 zł** wykonano **58.605,75 zł**, co stanowi **48,72%**.

Środki wydatkowano na odsetki od kredytów.

### **Różne rozliczenia**

Z planu wydatków **326.500,00 zł** wykonano **41.006,25 zł**, co stanowi **12,56%**.

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe.** Plan **66.500,00 zł** wykonano **41.006,25 zł**, co stanowi **61,66%**.

Środki wydatkowano na wpłaty na związki:

- Stowarzyszenie Polskie Cittaslow – 15.221,75 zł
- Ekologiczny Związek Gmin Działdowszczyzna – 16.240,00 zł
- Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich – 5.302,50 zł
- Stowarzyszenie Polskie Zamki Gotyckie – 4.242,00 zł

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.** Plan **260.000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

## Oświata i wychowanie

**Z planu wydatków 29.191.834,51 zł wykonano 14.014.678,81 zł, co stanowi 48,01 %.**

### **Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe**

Z planu wydatków – **8.757.948,99 zł**, wykonano – **4.788.165,01 zł**, co stanowi – 54,67%.

#### **Szkoła Podstawowa Nr 3**

Plan - 5.209.558,49 zł, wykonano - 2.803.706,31 zł, co stanowi - 53,81%.

Liczba oddziałów wg SIO na 31.03.2016 r. wynosiła - 38, liczba uczniów - 917, przeciętna liczba pracowników pedagogicznych - 68,94, przeciętna liczba pracowników administracji i obsługi - 19.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie osobowe - 1.850.594,05 zł, w tym:
  - nauczyciele - 1.623.812,98 zł
  - pracownicy administracji - 81.261,39 zł
  - pracownicy obsługi - 145.519,68 zł
- dodatkowe wynagrodzenia 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 - 348.167,98 zł
- składki na Fundusz Pracy - 37.431,84 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 20.469,62 zł, w tym:
  - środki czystości, artykuły gospodarcze - 4.892,88 zł
  - materiały biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, druki - 10.779,30 zł
  - wyposażenie szkoły - 4.797,44 zł
- odzież robocza, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne - 3.668,22 zł
- podróże służbowe krajowe - 798,56 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło - 100,00 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne i książki - 6.523,46 zł
- energia - 54.558,10 zł, w tym:
  - energia elektryczna - 13.031,69 zł
  - woda - 2.034,54 zł
  - co i cw - 39.491,87 zł
- usługi remontowe - 3.186,41 zł
- badania okresowe pracowników - 800,00 zł
- usługi - 29.462,28 zł, w tym:
  - opłaty RTV - 245,15 zł
  - usługi kominiarskie - 978,05 zł
  - monitoring i ochrona - 799,50 zł
  - przeglądy - 1.042,10 zł
  - kanalizacja - 3.644,47 zł
  - usługi różne - 1.495,02 zł
  - obsługa PKZP - 408,00 zł
  - bilety miesięczne - 2.301,00 zł
  - opłaty pocztowe - 500,00 zł
  - usługi informatyczne - 4.022,69 zł
  - usługi intrologatorskie - 258,00 zł
  - usługi sanitarne - 467,40 zł
  - opłaty za CO i CW - 13.300,90 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 1.440,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 3.028,49 zł

- szkolenie pracowników - 1.385,40 zł
- odpisy na ZFŚS - 148.992,75 zł
- podatek od nieruchomości - 3.493,00 zł
- ubezpieczenia - 4,00 zł

#### **Szkoła Podstawowa Nr 4**

Plan - 3.548.390,50 zł, wykonano - 1.984.458,70 zł, co stanowi - 55,93%.

Liczba oddziałów wg SIO na 31.03.2016 r. wynosiła - 28, liczba uczniów - 617, przeciętna liczba pracowników pedagogicznych - 42,50, przeciętna liczba pracowników administracji i obsługi - 22.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie osobowe – 1.240.401,49 zł, w tym:
  - nauczyciele - 910.649,84 zł
  - pracownicy administracji - 107.013,22 zł
  - pracownicy obsługi - 222.738,43 zł
- dodatkowe wynagrodzenia 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 - 237.685,22 zł
- składki Na Fundusz Pracy - 27.791,80 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 110,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 1.088,66 zł
  - PKP, PKS – 43,46 zł
  - samochód prywatny – 1.045,20 zł
- odzież robocza, ubrania sportowe, woda dla pracowników – 742,26 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne - 59,99 zł
- energia – 94.782,14 zł, w tym:
  - energia elektryczna – 16.286,58 zł
  - woda – 1.792,88 zł
  - co – 69.872,56 zł
  - gaz – 6.830,12 zł
- usługi remontowe – 716,10 zł, w tym:
  - montaż grzejnika w sali gimnastycznej – 473,10 zł
  - naprawa komputera – 243,00 zł
- badania okresowe pracowników – 340,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 12.122,18 zł, w tym:
  - środki czystości artykuły gospodarcze – 4.307,65 zł
  - inne materiały w tym biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, druki – 6.180,84 zł
  - wyposażenie- siatka do piłki ręcznej, siedziska na plac zabaw – 434,00 zł, pompa do fontanny, czajniki i apteczki – 544,96 zł, szczotki dla pracowników obsługi -560,12 zł, telefon – 94,61 zł
- usługi – 24.227,49 zł, w tym:
  - znaczki, opłaty pocztowe, abonamentowe, RTV - 699,11 zł, usługi kominiarskie – 868,00 zł, monitoring i ochrona – 860,00 zł, kanalizacja – 3.225,63 zł, obsługa PKZP - 320,00 zł
  - serwis Rekord i Sigma – 1.703,00 zł, sanityzacja i czynsz urządzeń do wody Nestle – 304,55 zł, oprawa kroniki szkolnej – 98,00 zł, usługi pojazdem WUKO – 233,70 zł, założenie strony BIP, przedłużenie licencji ocenianie opis w klasach I-III – 495,00 zł, podłączenie fontanny i przegląd kserokopiarki – 170,00 zł, wykonanie tablicy z regulaminem na boisko, wymiana matrycy na pieczęcie oraz wykonanie blaszanych formatki do naprawy ogrodzenia na boisku – 190,50 zł

- opłaty stałe za media (C.O.) – 15.060,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 1.399,01 zł
- opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1.485,00 zł
- szkolenia – 731,40 zł
- podatek od nieruchomości – 2.066,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 99.978,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 24.990,00 zł
- wykładzina ochronna na parkiet w sali gimnastycznej – 24.990,00 zł

**Rozdział 80104 Przedszkola.** Z planu wydatków **6.582.316,00 zł** wykonano **3.335.353,98 zł**, co stanowi 50,67%.

Środki UM planowane na kwotę **565.910,00 zł** przeznaczono na:

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych w Działdowie – 231.349,85 zł
- zakup usług przez jst od innych jst – 2.393,19 zł

### **Przedszkole Miejskie Nr 1**

Plan wydatków **1.491.720,00 zł** wykonanie **807.798,26 zł**, co stanowi **54,15%**.

Liczba oddziałów wg SIO na 31.03.2016 r. wynosiła 8, liczba uczniów 151.

Przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wyniosło 18 etatów, a przeciętna liczba etatów pedagogicznych 19,08.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe – 443.234,77 zł
- w tym z dotacji przedszkolnej – 25.380,00 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 74.692,28 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 87.379,56 zł
- składki na Fundusz Pracy - 11.422,35 zł
- odzież ochronna - 1.230,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 3.200,00 zł
- środki żywności - 71.906,60 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 676,50 zł
- 
- zakup materiałów – 23.006,41 zł

w tym:

- środki czystości – 5.580,89 zł
- inne materiały (biurowe, leki, prasa, inne) – 1.506,43 zł
- zakup materiały do remontów – 1.775,35 zł
- zakup węgla – 4.377,45 zł
- zakup komputerów i akcesoriów komp. - 2.348,61 zł
- zakup art. ogrodniczych – 53,97 zł
- zakup naczyń, pojemników – 2.211,86 zł
- zakup sprzętu elektronicznego, gospodarczego i AGD – 3.494,68 zł
- zakup art. pozostałych – 1.657,17 zł
- energia – 8.890,70 zł

w tym:

- energia elektryczna – 5.355,59 zł
- gaz – 1.896,88 zł
- woda – 1.638,23 zł
- usługi – 9.972,38 zł
- wywóz nieczystości - 363,65 zł

- usługi kominiarskie - 381,12 zł
- opłaty RTV – 245,15 zł
- opłaty pocztowe, znaczki – 482,38 zł
- opłata za PKZP – 276,00 zł
- naprawy sprzętu, dorabianie kluczy – 88,90 zł
- drobne usługi – 2.461,75 zł
- kanalizacja i abonament – 2.946,24 zł
- opłaty stałe za gaz – 342,83 zł
- monitoring – 492,00 zł
- kontrole, przeglądy – 415,00 zł
- przedłużenie licencji – 1.477,36 zł
- usługi telekomunikacyjne i internetowe - 1.073,53 zł
- odpisy na ZFŚS - 43.895,00 zł
- opłata na rzecz budżetów (korzystanie ze środowiska – emisja gazów, gospodarowanie odpadami komunalnymi) - 1.807,53 zł
- szkolenia – 1.060,00 zł
- usługi zdrowotne – 175,00 zł
- zakup usług remontowych – 2.201,70 zł
- zakupy inwestycyjne (piec indukcyjno-parowy) – 21.973,95 zł

### **Przedszkole Miejskie Nr 3**

Plan wydatków **1.430.412,00 zł** wykonanie **731.924,57 zł**, co stanowi **51,17%**.

Liczba oddziałów wg SIO na 31.03.2016 r. wynosiła 6, liczba uczniów 137.

Przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wynosiło 14 etatów, a przeciętna liczba etatów pedagogicznych 12,24.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe – 433.841,92 zł

#### **w tym z dotacji przedszkolnej - 26.280,00 zł**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 73.330,05 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 86.803,24 zł
- składki na Fundusz Pracy – 8.873,68 zł
- odzież ochronna, fundusz zdrowotny – 198,00 zł
- środki żywności – 46.885,12 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 2.174,68 zł
- zakup materiałów – 8.942,02 zł

w tym:

- środki czystości – 4.793,73 zł
- inne materiały (biurowe, prasa, inne) - 1.858,82 zł
- zakup materiałów do remontu - 1.086,71 zł
- zakup komputerów i akcesoriów komp. - 647,46 zł
- zakup art. ogrodniczych – 138,40 zł
- zakup naczyń i pojemników – 236,90 zł
- zakup sprzętu elektronicznego – 180,00 zł
- energia – 19.987,65 zł
  - energia elektryczna - 4.446,01 zł
  - gaz – 14.875,28 zł
  - woda – 666,36 zł
- usługi – 8.394,19 zł

w tym:

- usługi kominiarskie – 167,35 zł

- monitoring – 402,47 zł
- opłaty RTV - 245,15 zł
- opłaty pocztowe, znaczki - 52,83 zł
- opłata za PKZP – 168,00 zł
- drobne usługi, pralnicze – 517,96 zł
- kanalizacja i abonament - 1.209,75 zł
- kontrole, przeglądy - 350,00 zł
- opłaty stałe za gaz – 3.199,11 zł
- opłaty stałe za energię elektryczną – 516,77 zł
- przedłużenie licencji – 1.564,80 zł
- odpisy na ZFŚS – 39.793,00 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe – 811,02 zł
- szkolenia – 810,00 zł
- opłata na rzecz budżetów – 930,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł

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

Plan wydatków **1.519.958,00 zł** wykonanie **767.891,19 zł**, co stanowi **50,52%**.

Liczba oddziałów wg SIO na 31.03.2016 r. wynosiła 6, liczba uczniów 138.

Przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wynosiło 15 etatów, a przeciętna liczba etatów pedagogicznych 13,24.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe – 447.250,96 zł
- w tym z dotacji przedszkolnej – 25.350,00 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 71.769,46 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 85.069,52 zł
- składki na Fundusz Pracy – 6.611,63 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.984,98 zł
- środki żywności – 51.888,00 zł
- zakup materiałów – 7.362,45 zł

w tym:

- środki czystości – 2.113,33 zł
- inne materiały (biurowe, prasa, inne) – 3.316,96 zł
- art. ogrodnicze – 240,38 zł
- zakup materiałów remontowych – 1.210,13 zł
- zakup papieru do drukarki – 189,40 zł
- zakup naczyń i pojemników – 292,25 zł
- energia – 43.584,62 zł

w tym:

- energia elektryczna – 42.641,95 zł
- woda – 249,99 zł
- gaz – 692,68 zł
- usługi – 6.687,27 zł
- usługi kominiarskie – 156,90 zł
- monitoring – 369,00 zł
- opłata za PKZP – 228,00 zł
- opłaty za RTV – 245,15 zł
- opłaty pocztowe, znaczki – 134,21 zł
- kanalizacja i abonament – 470,79 zł

- opłaty stałe za gaz – 123,35 zł
- opłaty stałe za energię elekt. - 1.823,92 zł
- kontrole – 350,00 zł
- drobne usługi - 1.122,87 zł
- przedłużenie licencji – 1.651,08 zł
- naprawy – 12,00 zł
- usługi telekomunikacyjne i Internet – 1.008,05 zł
- podróże służbowe krajowe, ryczałt – 479,00 zł
- usługi zdrowotne – 70,00 zł
- szkolenia – 900,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 41.486,00 zł
- odzież ochronna, fundusz zdrowotny – 809,25 zł
- opłata na rzecz budżetów - 930,00 zł

### **Przedszkole Miejskie Nr 5**

Plan wydatków **1.574.316,00 zł** wykonanie **793.996,92 zł**, co stanowi **50,43%**.

Liczba oddziałów wg SIO na 31.03.2016 r. wynosiła 6, liczba uczniów 141.

Przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wynosiło 13 etatów, a przeciętna liczba etatów pedagogicznych 14,24.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe – 463.498,53 zł

#### **w tym z dotacji przedszkolnej – 26.840,00 zł**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 73.987,42 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 87.226,81 zł
- składki na Fundusz Pracy – 9.875,44 zł
- odzież ochronna, fundusz zdrowotny – 1.534,03 zł
- usługi zdrowotne – 400,00 zł
- środki żywności – 53.987,16 zł
- zakup materiałów – 12.837,01 zł

w tym:

- środki czystości – 4.422,45 zł
- inne materiały (biurowe, leki, prasa, stroje taneczne i sportowe) – 897,34 zł
- zakup materiałów remontowych – 1.369,30 zł
- zakup naczyń, pojemników – 390,23 zł
- zakup artykułów ogrodnich – 191,39 zł
- zakup art. pozostałych – 2.426,12 zł
- zakup komputerów i akcesoriów komputerowych – 1.906,83 zł
- zakup sprzętu elektronicznego – 518,31 zł
- zakup sprzętu gospodarczego, AGD – 715,04 zł
- energia – 26.710,60 zł

w tym:

- energia elektryczna – 5.152,81 zł
- woda – 894,24 zł
- co, cw – 19.843,19 zł
- gaz – 820,36 zł
- usługi - 12.443,38 zł
- usługi kominiarskie – 100,08 zł
- monitoring – 736,05 zł
- opłaty za PKZP – 230,00 zł
- opłaty za RTV – 245,15 zł

- opłaty pocztowe, znaczki – 365,95 zł
- kanalizacja i abonament – 1.619,72 zł
- kontrole – 350,00 zł
- opłaty stałe za gaz – 148,08 zł
- opłaty stałe za energię elektr. - 325,37 zł
- opłaty stałe za co, cw – 6.587,00 zł
- przedłużenie licencji - 1.477,36 zł
- drobne usługi i naprawy – 258,62 zł
- usługi telekomunikacyjne i Internet - 790,03 zł
- odpisy na ZFŚS – 43.108,00 zł
- szkolenia – 1.185,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych – 2.728,31 zł
- opłata na rzecz budżetów – 930,00 zł
- zakup usług remontowych – 2.755,20 zł

## **Rozdział 80110 Gimnazja**

Z planu wydatków – **6.901.827,01 zł**, wykonano – **3.495.120,66 zł**, co stanowi – 50,64%.

### **Gimnazjum Nr 1**

Plan - 3.384.214,50 zł, wykonano - 1.653.546,03 zł, co stanowi - 48,86%.

Liczba oddziałów wg SIO na 31.03.2016 r. wynosiła - 15, liczba uczniów - 333, przeciętna liczba pracowników pedagogicznych - 35,71, przeciętna liczba pracowników administracji i obsługi - 13.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie osobowe - 1.010.795,68 zł, w tym:
  - nauczyciele - 816.008,81 zł
  - pracownicy administracji - 75.743,36 zł
  - pracownicy obsługi - 119.043,51 zł
- dodatkowe wynagrodzenia 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 - 188.874,52 zł
- składki na Fundusz Pracy - 24.806,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 15.298,38 zł, w tym:
  - środki czystości, artykuły gospodarcze - 4.917,78 zł
  - materiały biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, druki - 9.118,80 zł
  - wyposażenie szkoły, pomoce szkolne - 1.261,80 zł
- odzież robocza, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne - 4.269,26 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło - 120,00 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne - 1.557,00 zł
- energia - 56.761,33 zł, w tym:
  - energia elektryczna - 12.944,77 zł
  - woda - 447,75 zł
  - gaz - 43.368,81 zł
- usługi remontowe, naprawy - 275,00 zł
- badania okresowe pracowników - 1.060,00 zł
- usługi - 48.389,87 zł, w tym:
  - znaczki i opłaty pocztowe - 159,00 zł
  - TV - 245,15 zł
  - usługi pojazdem WUKO - 116,85 zł
  - usługi kominiarskie - 482,94 zł

- kanalizacja - 860,99 zł
- opłaty za prowadzenie PKZP - 180,00 zł
- dzierżawa kserokopiarki - 2.206,62 zł
- przeglądy techniczne - 550,01 zł
- system informatyczny - 1.863,45 zł
- opłaty stałe, świadczenie usług dystrybucyjnych - 28.940,27 zł
- ogłoszenie - 307,50 zł
- dostęp do portali internetowych - 2.388,44 zł
- aplikacja webowa kwestionariusz samooceny usługi - 699,99 zł
- oprawa arkuszy ocen - 795,00 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 - 640,06 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.389,22 zł
- podróże służbowe krajowe - 230,40 zł
- odpisy na ZFŚS - 86.889,00 zł
- podatek od nieruchomości - 1.108,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów - 1.662,00 zł
- szkolenia pracowników - 1.045,12 zł
- program Erasmus - 46.738,40 zł

## **Gimnazjum Nr 2**

Plan – 3.517.612,51 zł, wykonano – 1.841.574,63 zł, co stanowi – 52,35%.

Liczba oddziałów wg SIO na 31.03.2016 r. wynosiła - 15, liczba uczniów - 353, przeciętna liczba pracowników pedagogicznych – 33,92, przeciętna liczba pracowników administracji i obsługi - 18.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie osobowe - 1.158.601,23 zł, w tym:
  - nauczyciele - 885.818,50 zł
  - pracownicy administracji – 99.789,48 zł
  - pracownicy obsługi - 172.993,25 zł
- dodatkowe wynagrodzenia 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 ubezpieczenie społeczne – 230.059,77 zł
- składki na Fundusz Pracy – 26.686,12 zł
- podróże służbowe krajowe – 750,82 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło – 174,00 zł
- odzież robocza i ekwiwalenty – 686,50 zł, w tym:
  - świadczenia rzeczowe dla pracowników – 462,50 zł
  - odzież ochronna – 224,00 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – 75,01 zł
- energia – 84.530,09 zł, w tym:
  - energia szkoła – 35.512,82 zł
  - energia hala sportowa – 46.236,48 zł
  - energia orlik – 2.780,79 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 13.974,67 zł
  - środki czystości – 2.397,06 zł
  - artykuły gospodarcze – 32,00 zł

- inne materiały: art. biurowe – 1.707,43 zł, programy, akcesoria komputerowe, licencje – 4.846,37 zł, leki – 113,18 zł, materiały do remontów – 1.744,46 zł, prasa – 906,69 zł, książki, druki, świadectwa – 1.291,22 zł, paliwo, drzewka, folia do zabezpieczenia książek – 736,26 zł, zaliczka stała – 200,00 zł
- badania okresowe pracowników – 650,00 zł
- usługi – 34.887,77 zł, w tym:
  - usługi pocztowe – 560,00 zł
  - usługi kominiarskie – 555,45 zł
  - wywóz nieczystości – 748,22 zł
  - monitoring i ochrona – 712,98 zł
  - drobne naprawy sprzętu – 120,00 zł
  - opłata za prowadzenie PKZP – 336,00 zł
  - opłata RTV – 245,15 zł
  - opłata abonamentowa – 41,46 zł
  - opłata za dystrybucję – 23.741,94 zł
  - kanalizacja – 2.983,02 zł
  - dostęp do programu SIGMA – 700,00 zł
  - nadzór autorski REKORD – 1.863,45 zł
  - usługi pozostałe – 1.159,70 zł
  - bilety miesięczne uczniów – 920,40 zł
  - zaliczka – 200,00
- podatek od nieruchomości – 1.566,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.716,41 zł
- szkolenia pracowników – 1.354,95 zł
- odpisy na ZFŚS – 91.916,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.605,00 zł

Projekt „EAT RESPONSIBLY” – Jedz odpowiedzialnie

Plan wydatków – 1.279,00 zł, wykonano – 819,48 zł, co stanowi – 64,07%.

Środki wydatkowano na:

- artykuły biurowe – 409,00 zł
- zakup żywności – 312,08 zł
- wykonanie plakatów z eko-kodeksem – 98,40 zł

## **Rozdz. 80120 Liceum Ogólnokształcące**

Plan – **2.655.464,00 zł**, wykonano – **1.427.561,55 zł**, co stanowi - 53,76%.

Liczba oddziałów wg SIO na 31.03.2016 r. wynosiła - 13, liczba uczniów - 328, przeciętna liczba pracowników pedagogicznych – 37,66.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie osobowe – 901.732,13 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 149.276,01 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 178.076,05 zł
- składki na Fundusz Pracy – 23.610,23 zł
- podróże służbowe krajowe – 503,57 zł
- odzież robocza, sportowa, woda Nestle – 234,32 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 11.322,70 zł
  - środki czystości, artykuły gospodarcze – 1.814,63 zł
  - inne materiały: biurowe – 261,24 zł, leki – 146,90 zł, materiały do remontów – 627,96 zł, prasa, druki – 243,00 zł
  - wyposażenie: taborety do pracowni chemicznej – 6.200,00 zł, pojemnik na śmieci – 933,57 zł, szafa dla nauczycieli WF – 350,00 zł, przetwornik gitar, uchwyty i struny, głośniki zegar sterujący – 745,40 zł

- energia – 40.449,99 zł, w tym:
  - energia elektryczna – 6.216,16 zł
  - woda – 844,38 zł
  - CO 31.428,87 zł
  - gaz – 1.960,58 zł
- usługi remontowe – 28.439,89 zł, w tym:
  - remont pracowni chemicznej – 28.292,29 zł, naprawa instalacji elektrycznej – 147,60 zł
- badania okresowe pracowników – 200,00 zł
- usługi – 11.272,29 zł, w tym:
  - znaczki, opłaty pocztowe – 100,00 zł, usługi kominiarskie – 385,20 zł, monitoring i ochrona – 370,00 zł, kanalizacja – 1.546,51 zł, obsługa PKZP – 156,00 zł
  - serwis systemów Rekord i Sigma – 860,45 zł, sanityzacja i czynsz urządzeń do wody Nestle – 16,63 zł, ogłoszenie w prasie lokalnej – 369,00 zł, przedłużenie licencji Matury Optivum, domena – 670,00 zł, wykonanie plakatów z rekrutacją LO – 24,60 zł
  - opłaty stałe media – 6.773,90 zł
- usługi telekomunikacyjne – 1.054,05 zł
- opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 540,00 zł
- szkolenia – 240,32 zł
- odpisy na ZFŚS – 80.610,00 zł

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

Z planu wydatków – **142.901,00 zł**, wykonano – **67.857,29 zł**, co stanowi - 47,49%.

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 11.552,88 zł

Zespół Szkół Nr 2 – 30.008,07 zł

Gimnazjum Nr 1 – 3.012,12 zł

Gimnazjum Nr 2 - 5.076,16 zł

Przedszkole Miejskie Nr 1 – 8.808,00 zł

Przedszkole Miejskie Nr 3 – 4.965,78 zł

Przedszkole Miejskie Nr 4 – 2.068,48 zł

Przedszkole Miejskie Nr 5 – 2.365,80 zł

Środki finansowe wydatkowano na:

- nagrody i wydatki osobowe – 13.942,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.688,42 zł
- podróże służbowe krajowe – 1.024,48 zł
- szkolenia pracowników – 22.529,56 zł
- zakup usług pozostałych – 25.672,83 zł

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

Plan wydatków realizowany przez Przedszkole nr 1 na kwotę **599.138,00 zł** wykonanie **249.441,05 zł**, co stanowi **41,63%**.

Środki finansowane wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe - 173.773,55 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 24.281,97 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 30.379,83 zł
- składki na fundusz pracy – 3.984,70 zł
- materiały – 3.500,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 13.521,00 zł

**Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach.**

**Plan wydatków – 1.212.026,51 zł, wykonano – 462.837,61 zł, co stanowi – 38,19%.**

**Szkoła Podstawowa Nr 3**

Plan wydatków – 325.139,00 zł, wykonano – 162.856,17 zł, co stanowi - 50,08%.

Środki finansowe wydawkowano na:

- wynagrodzenie osobowe – 110.787,03 zł, w tym:
  - nauczyciele – 74.866,65 zł
  - pomoc nauczyciela – 35.920,38 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 18.585,95 zł
- składki na fundusz pracy – 1.683,77 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 9.028,34 zł
- zakup usług remontowych – 15.915,33 zł, w tym:
  - remont łazienki – 14.193,33 zł
  - konserwacja windy – 1.722,00 zł
- odpis na ZFŚS – 6.855,75 zł

**Zespół Szkół Nr 2**

Plan wydatków – 489.976,10 zł, wykonano – 184.613,29 zł, co stanowi – 37,73%.

Środki finansowe wydawkowano na:

- wynagrodzenie osobowe – 144.828,77 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 24.539,50 zł
- składki na fundusz pracy – 2.769,02 zł
- usługi – 990,00 zł, w tym:
  - dozór techniczny windy – 650,00 zł, opłaty stałe CO – 340,00 zł
- odpis na ZFŚS – 7.848,00 zł
- remonty i konserwacje – 1.722,00 zł
- energia – 1.916,00 zł

**Gimnazjum Nr 2**

Plan wydatków – 134.522,00 zł, wykonano – 13.116,82 zł, co stanowi – 9,75%.

Środki finansowe wydawkowano na:

- wynagrodzenie osobowe – 11.188,88 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.696,18 zł
- składki na fundusz pracy – 231,76 zł

**Gimnazjum Nr 1**

Plan wydatków – 262.389,41 zł, wykonano – 102.251,33 zł, co stanowi – 38,97%.

Środki finansowe wydawkowano na:

- wynagrodzenie osobowe – 85.689,08 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 14.514,53 zł
- składki na fundusz pracy – 2.047,72 zł

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność.** Plan wydatków **2.340.213,00 zł** wykonano w kwocie **188.341,66 zł**, co stanowi **8,05%**.

Z planu wydatków jednostek oświatowych – 166.093,00 zł wydawkowano – 124.571,25 zł, co stanowi 75,00%.

Środki w kwocie – 124.571,25 zł wydawkowano na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Plan UM 2.174.120,00 zł wykonano 63.770,41 zł, co stanowi 2,93%.

Środki wydatkowano na:

- materiały i wyposażenie – 3.078,72 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii – 24.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 9.691,69 zł
- wydatki inwestycyjne – 27.000,00 zł

### **Ochrona zdrowia**

Z planu wydatków **474.546,00 zł** wykonano **204.790,17 zł**, co stanowi **43,15%**.

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.** Plan **41.00,00 zł**, wykonano **9.399,01 zł**, co stanowi **22,92%**.

Środki wydatkowano na warsztaty profilaktyczne.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

Plan **417.746,00 zł**, wykonano **185.297,56 zł**, co stanowi **44,36%**.

Plan UM **387.746,00 zł** wykonano **185.297,56 zł**, co stanowi **47,79%**.

- dotacja na realizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych – 71.532,50 zł
- wynagrodzenia, umowy zlecenia oraz pochodne – 67.299,70 zł
- zakup materiałów (nagrody, art. spoż.,) - 11.878,40 zł
- zakup energii – 4.194,11 zł
- zakup usług – 20.884,27 zł, w tym:
  - programy profilaktyczne – 13.500 zł
  - inne (wynajem hali, usługa druku, szkolenia, wywóz nieczystości) – 7.086,94 zł
  - opłata abonamentowa, ścieki – 297,33 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 464,58 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 6.264,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 2.780,00 zł

Plan wydatków MOPS **30.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **0,00 zł**, co stanowi **0,00%**.

**Rozdział 85195 Pozostała działalność.**

Plan **15.800,00 zł** wykonano **10.093,60 zł**, co stanowi **63,88%**.

**Rozdział 85195 Pozostała działalność.** Plan UM **15.500,00 zł** wykonano **9.843,60 zł**, co stanowi **63,51%**.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów na festyn „Wstęp po zdrowie” (paski do pomiaru cukru, cholesterolu, nagrody) – 2.331,64 zł
- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – 7.000,00 zł
- zakup usług (wynajem i serwis kabiny) – 511,96 zł

Plan wydatków MOPS **300 zł**, wydatkowano kwotę **250,00 zł**, co stanowi **83,33%**.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia (toner do urządzeń drukarskich, paliwo), w kwocie 100,00 zł
- zakup usług pozostałych (nadanie i zwrot przesyłek) w kwocie 150,00 zł.

### **Pomoc społeczna**

Z planu wydatków **20.979.277,00 zł** wykonano **9.263.559,79 zł**, co stanowi **44,16%**.

**Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej**

Plan wydatków **430.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **178.506,22 zł**, co stanowi **41,51%**.

Środki wydatkowano na:

- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (na pokrycie kosztów utrzymania 15 podopiecznych) w kwocie 178.506,22 zł.

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

Plan wydatków **256.844,00 zł**, wydatkowano kwotę **120.426,28 zł**, co stanowi **57,20%**.

Środki własne planowane na kwotę 122.844,00 zł wydatkowano w kwocie 64.550,04 zł na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie 33.373,32 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6.420,00 zł
- odpisy na ZFŚS w kwocie 1.367,42 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (Dar Natury, ekwiwalent za pranie i używanie odzieży) w kwocie 113,07 zł
- materiały i wyposażenie (środki czystości, artykuły gospodarstwa domowego, art. spożywcze, mat. dekoracyjne do prac dla podopiecznych, czasopisma itp.) w kwocie 703,89 zł
- energia elektryczna, woda i gaz w kwocie 3.462,75 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty radiofoniczne, telewizyjne, przewóz osób na wycieczkę, usługi kominiarskie, stałe opłaty za :gaz, wodę, energię, ścieki itp.) w kwocie 3.944,59 zł
- opłata na rzecz budżetów jst. za gospodarowanie odpadami w kwocie 48,00 zł
- wydatki inwestycyjne j.b.(remont dachu) w kwocie 10.000 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne (piec) w kwocie 5.117,00 zł.

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia realizacja projektu konkursowego pt. Program Wieloletni "Senior-WIGOR" na lata 2015-2020**

Plan wydatków **144.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **55.876,24 zł**, co stanowi **38,80%**.

Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, w kwocie 18.625,23 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, w kwocie 6.694,27 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, art. do prac podopiecznych, art. gospodarstwa domowego, art. spożywcze, prasa itp.), w kwocie 930,12 zł
- zakup energii (wody, energii), w kwocie 1.283,78 zł
- zakup usług pozostałych(catering, opłaty stałe za media, koszty wysyłki, wywołanie zdjęć, terapeuta itp.), w kwocie 23.265,11 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, w kwocie 671,28 zł
- zakup usług za wykonanie analizy wody wraz z orzeczeniem, w kwocie 338,27 zł
- opłaty za czynsz lokalu wraz z opłata eksploracyjna i funduszem remontowym, w kwocie 4.068,18 zł.

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

Plan wydatków **5.322,00 zł**, wydatkowano kwotę **911,34 zł**, co stanowi **17,12%**.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów biurowych (materiały biurowe) w kwocie 497,61 zł
- szkolenia pracowników w kwocie 413,73 zł.

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

Plan wydatków **255.690,00 zł**, wydatkowano kwotę **123.348,95 zł**, co stanowi **48,24%**.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w kwocie 19.595,19 zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie i używanie odzieży) w kwocie 175,02 zł
- odpis na ZFŚS w kwocie 820,45 zł
- zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 170,00 zł
- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ( na pokrycie kosztów utrzymania 24 podopiecznych) w kwocie 102.298,29 zł
- szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 290,00 zł.

### **Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze**

Plan wydatków **8.540.542,00 zł**, wydatkowano kwotę **3.116.589,00 zł**, co stanowi **36,49%**.

Środki przeznaczono na świadczenia:

- świadczenia wychowawcze z programu 500+, dla 2.118 osób wydatkowano kwotę 3.056.365,80 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatkowano kwotę 38.930,18 zł
- odpisy na ZFŚS, wydatkowano kwotę 1.640,90 zł
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, komputery wraz akcesoriami komputerowymi, drukarki, tonery, telefon) w kwocie 15.990,35 zł
- zakup usług pozostałych (materiały informacyjne dot. programu 500+, wyrobienie pieczętek, nadanie i zwrot przesyłek, licencja na oprogramowanie) w kwocie 2.698,53 zł
- zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 150,00 zł
- szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 813,24 zł.

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

Plan wydatków- **7.067.128,00 zł** wykonano – **3.560.835,88 zł**, co stanowi- **50,39%**.

Plan UM **63.250,00 zł** wykonano **23.832,42 zł**, co stanowi **37,68%**.

Środki wydatkowano na:

- Odsetki i zwrot dotacji (z tytułu zwrotu nienależnych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich) – 23.832,42 zł

### **Zadania własne MOPS**

Plan wydatków **46.526,00 zł**, wydatkowano kwotę **12.604,29 zł**, co stanowi **27,09%**.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w kwocie 8.953,14 zł
- odpis na ZFŚS w kwocie 410,22 zł
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, paliwo, tonery, papier) w kwocie 1.030,98 zł
- zakup usług pozostałych (nadanie i zwrot przesyłek pocztowych, matryca do pieczętek, prowizje) w kwocie 1.723,70 zł
- koszty komornicze w wysokości 147,25 zł
- szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 339,00 zł.

### **Zadania zlecone MOPS**

Plan wydatków **6.957.352,00 zł**, wydatkowano kwotę **3.524.399,17 zł**, co stanowi **50,66%**.

Środki przeznaczono na świadczenia:

- z tytułu urodzenia dziecka, dla 33 osób wydatkowano kwotę 33.000,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka, dla 93 osób wydatkowano kwotę 93.000 zł

- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dla 25 osób wydatkowano kwotę 37.080,10 zł
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dla 53 osób wydatkowano kwotę 50.305,00 zł
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dla 175 osób wydatkowano kwotę 88.170,90 zł
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dla 153 osób wydatkowano kwotę 62.800,00 zł
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dla 4 osób wydatkowano kwotę 400,00 zł
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (internat), dla 2 osoby wydatkowano kwotę 1.260,00 zł
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy), dla 40 osób wydatkowano kwotę 14.275,00 zł
- zasiłki rodzinne, dla 1.324 dzieci wydatkowano kwotę 793.832,88 zł
- zasiłki pielęgnacyjne, dla 803 osób wydatkowano 584.460,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne, dla 94 osób wydatkowano kwotę 550.018,60 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne, dla 114 osób wydatkowano kwotę 155.757,73 zł
- fundusz alimentacyjny, dla 277 osób wydatkowano kwotę 487.017,20 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy, dla 16 osób wydatkowano kwotę 44.356,11 zł
- zasiłek dla opiekunów, dla 69 osób wydatkowano kwotę 166.036,08 zł
- świadczenia rodzicielskie, dla 56 osób wydatkowano kwotę 242.431,20 zł
- z tytułu zlotówka za zlotówkę dla 23 osób wydatkowano kwotę 14.319 zł
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi, wydatkowano kwotę 95.309,87 zł
- odpisy na ZFŚS, wydatkowano kwotę 4.238,98 zł
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, akcesoria komputerowe, paliwo, tonery, papier A4, środki czystości) w kwocie 3.829,69 zł
- zakup usług pozostałych (nadanie i zwrot przesyłek pocztowych, k-ty obsługi bankowej i pocztowej, wyrobienie matrycy do pieczętki) w kwocie 2.264,10 zł
- koszty komornicze w wysokości 123,73 zł
- szkolenia i delegacje pracowników w kwocie 113,00 zł.

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

Plan wydatków **60.423,00 zł**, wydatkowano kwotę **43.563,49 zł**, co stanowi **72,10%**.

Z czego zadania własne plan kwota **5.503,00 zł**, dotacja celowa plan kwota **29.674,00 zł**, zadania zlecone plan kwota **25.246,00 zł**.

Z zadań własnych wydatkowano kwotę **0,00 zł**;

- składkę zdrowotną z pomocy społecznej,

Z dotacji celowej wydatkowano kwotę **23.954,29 zł**;

- składkę zdrowotną z pomocy społecznej opłacono za 92 osoby.

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę **19.609,20 zł**;

- składkę zdrowotną ze świadczeń rodzinnych opłacono za 51 osoby.

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

Plan wydatków **498.708,00 zł**, wydatkowano kwotę **326.407,74 zł**, co stanowi **65,45%**.

Z czego zadania własne plan kwota **128.884,00 zł**, dotacja celowa plan kwota **369.824,00 zł**.

Na środki własne wydatkowano kwotę **45.644,37 zł**:

- zasiłki celowe wydatkowano kwotę 13.560,64 zł
- opał dla 3 rodzin wydatkowano kwotę 885,00 zł

- zasiłek celowy specjalny dla 40 osób wydatkowano kwotę 10.042,00 zł
- schronienia dla 10 osób wydatkowano kwotę 15.356,73 zł
- pogrzeb 2 osób wydatkowano kwotę 5.800,00 zł.

Z dotacji celowej dla 243 osób na zasiłki okresowe wydatkowano kwotę **280.763,37 zł**.

#### **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

Plan wydatków **1.099.097,00 zł**, wydatkowano kwotę **426.333,56,00 zł**, co stanowi **38,79%**.

Z czego zadania własne plan kwota **1.088.103,00 zł**, zadania zlecone plan kwota **10.994,00 zł**.

Środki własne na dodatki mieszkaniowe do mieszkań wydatkowano kwotę **417.274,41 zł**:

- |   |   |               |
|---|---|---------------|
| – spółdzielczych                          | - | 127.618,03 zł |
| – gminne (Starostwo Powiatowe, UG, PGKiM) | - | 118.075,44 zł |
| – prywatnych                              | - | 57.799,29 zł  |
| – wspólnota PGKiM                         | - | 113.781,65 zł |

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę **9.059,15 zł** na:

- dodatki energetyczne wypłacono 117 osobom w kwocie 8.881,53 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (tonery, wnioski, akcesoria komputerowe) w kwocie 177,62 zł.

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

Plan wydatków **407.287,00 zł**, wydatkowano kwotę **270.746,64 zł**, co stanowi **66,48%**.

Z czego zadania własne plan kwota **61.668,00 zł**, dotacja celowa plan kwota **345.619,00 zł**.

Z zadań własnych na zasiłki stałe wydatkowano kwotę **0,00 zł**.

Z dotacji celowej na zasiłki stałe skorzystało 97 osób i wydatkowano kwotę **270.746,64 zł**.

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

Plan wydatków **1.387.908,00 zł**, wydatkowano kwotę **688.410,25 zł**, co stanowi **49,60%**.

Z czego zadania własne plan kwota **1.090.380,00 zł**, dotacja celowa plan kwota **297.528,00 zł**.

Środki własne wydatkowano w kwocie **540.035,32 zł** na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie 452.335,33 zł
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 23.224,68 zł
- wynagrodzenie bezosobowe wydatkowano kwotę 3.765,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (woda z Daru Natury, ekwiwalent za pranie i używanie odzieży) wydatkowano kwotę 2.651,17 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) wydatkowano kwotę 13.660,11 zł,
- energia elektryczna, woda i gaz wydatkowano kwotę 12.275,51 zł
- usługi remontowe (naprawy i konserwacja sprzętu biurowego, usługi wg umowy) wydatkowano kwotę 2.201,18 zł
- zakup usług pozostałych (nadanie i zwrot przesyłek pocztowych, usługi kominiarskie, badania stanu techn..budynków, przegląd gaśnic, opłata za Kadry i Płace, utrzymanie serwisu BIP, opłaty pocztowe, czyszczenie kanalizacji, utrzymanie łącza internetowego i dostęp do str. intern. INFOR, ścieki, opłaty stałe za: gaz, energię, wodę itp.) wydatkowano kwotę 17.252,22 zł
- różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 51,50 zł
- podatek od nieruchomości dokonano opłaty w kwocie 2.486,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 4.266,50 zł
- szkolenia i delegacje pracowników wydatkowano kwotę 4.643,12 zł
- opłata na rzecz budżetów jst. za gospodarowanie odpadami w kwocie 438,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 785,00 zł.

Z dotacji celowej wydatkowano kwotę **148.374,93 zł** na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wydatkowano kwotę 148.374,93 zł.

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

**Plan- 13.396,00 zł wykonano- 6.447,34 zł co stanowi 48,13%**

**Plan UM 5.300,00 zł wykonano- 2.650,00 zł co stanowi – 50,00%.** Środki przeznaczone na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Plan wydatków MOPS w kwocie **8.096 zł**, wydatkowano kwotę **3.797,34 zł**, co stanowi **46,90 %**.

Środki wydatkowano na:

- zakup usług pozostałych (opłaty stałe: gaz, woda, energia, ścieki) w kwocie 1.074,19 zł,
- zakup energii (gaz i woda) wydatkowano kwotę 2.723,15 zł.

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

Plan wydatków w kwocie **418.411,00 zł**, wydatkowano kwotę **163.218,96 zł**, co stanowi **39,01%**.

Z czego zadania własne plan kwota **338.505,00 zł**, zadania zlecone plan kwota **79.906,00 zł**.

Z zadań własnych wydatkowano kwotę **122.674,70 zł**:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 17.812,03 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie i używanie odzieży) wydatkowano kwotę 101,70 zł
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 2.051,11 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 504,85 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, paliwo, tonery, papier A4) wydatkowano kwotę 1.225,01 zł
- zakup usług pozostałych (usługi opiekuńcze PCK) wydatkowano kwotę 100.980,00 zł.

Przy obsłudze 70 osób usługi świadczą opiekunki PCK, zgodnie z zawartą umową.

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę **40.544,26 zł**:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 38.974,91 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie i używanie odzieży) wydatkowano kwotę 203,40 zł
- odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 352,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, papier do urządzeń drukarskich, tonery, paliwo) wydatkowano kwotę 861,22 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 151,83 zł.

Opieką objęto 22 osoby.

## **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

**Plan wydatków w kwocie 538.521,00 zł wydatkowano kwotę 237.814,14 zł, co stanowi 44,16 %.**

**Plan UM 104.000,00 zł wykonano 20.094,00 zł, co stanowi 19,32%.**

Środki wydatkowano na:

- prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych w Działdowie – 14.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne – 6.094,00

Plan wydatków MOPS w kwocie **434.521,00 zł**, wydatkowano kwotę **217.720,14 zł**, co stanowi **50,11%**.

Z czego zadania własne plan kwota **156.810,00 zł**, dotacja celowa plan kwota **241.715,00 zł**, zadania zlecone plan kwota **526,00 zł**.

Na środki własne wydatkowano kwotę **96.417,14 zł** na:

- dożywianie dzieci, młodzieży w szkołach i przedszkolach wydatkowano kwotę 56.264,80 zł
- zasiłki celowe z programu wydatkowano kwotę 17.820,00 zł
- opłata za obsługę i realizację programu wydatkowano kwotę 4.410,50 zł
- prace społecznie użyteczne wydatkowano kwotę 16.381,44 zł
- ekwiwalent za prace społecznie użyteczne wydatkowano kwotę 838,40 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie podopiecznych w czasie prac społecznie użytecznych) wydatkowano kwotę 702,00 zł.

Z dotacji celowej wydatkowano kwotę **121.303,00 zł** na:

- dożywianie dzieci, młodzieży w szkołach wydatkowano kwotę 121.303,00 zł

Z dożywiania skorzystało 280 osób, zaś łącznie z Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 389 osób.

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę **0,00 zł**

Z Rządowego Programu (KDR) dla rodzin wielodzietnych skorzystało 37 rodzin dla których wydano 186 kart.

**Realizacja partnerskiego projektu konkursowego pt. „Aktywne włączenie-szansą na lepsze jutro”** Plan wydatków **35.470,00 zł**, wydatkowano kwotę **0,00 zł**, co stanowi **0,00%**.

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

Z plany wydatków **37.745,00 zł** wykonano **9.240,00 zł**, co stanowi **24,48%**.

**Rozdział 85305 Żłobki.** Plan **23.100,00 zł** wykonano **9.240,00 zł**, co stanowi **40,00 %**.

Środki przeznaczono na dotację dla Klubu Dziecięcego Krasnoludek.

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Plan wydatków w kwocie **14.645,00 zł**, wydatkowano kwotę **0,00 zł**, co stanowi **0,00%**.

#### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Z planu wydatków **611.902,00 zł** wydatkowano **342.988,12 zł**, co stanowi **56,05%**.

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

Z planu wydatków – **370.144,00 zł** wydatkowano – **189.048,37 zł**, co stanowi – **51,07%**.

Środki w kwocie – 189.048,37 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 127.763,81 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19.424,88 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 23.266,89 zł
- składki na FP – 3.472,79 zł
- odpisy na ZFŚS – 15.120,00 zł.

Wydatki na świetlicę w SP3 wyniosły 114.219,58 zł, w ZS nr 2 74.828,79 zł.

**Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze** Plan **30.000,00 zł** wykonano **9.174,40 zł**, co stanowi **30,58%**.

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

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.** Plan **211.758,00 zł** wykonano **144.765,35 zł**, co stanowi **68,36%**.

Środki UM wydatkowana na stypendium dla uczniów – 144.765,35 zł (w tym z dotacji 115.812,28 zł)

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Z planu wydatków **4.031.420,00 zł** wykonano **849962,23 zł**, co stanowi **21,08%**.

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.** Plan **14.200,00 zł** wykonano **10.249,35 zł**, co stanowi **72,18%**.

Środki finansowe przeznaczono na opłaty na rzecz budżetów jst (opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, za korzystanie ze środowiska, z tytułu wprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód Kanału Młyńskiego i ziemi.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami.** Plan **29.500,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, co stanowi **0,00%**.

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.** Plan **150.000,00 zł** wykonano **58.476,60 zł**, co stanowi **38,98%**.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów – 9.298,80 zł
- wywóz nieczystości – 49.177,80 zł

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach.** Plan **1.522.656,00 zł** wykonano **188.635,27 zł**, co stanowi **12,39%**.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów (sadzonki kwiatów ozdobnych, środki ochrony roślin) – 61.533,33 zł
- zakup usług (utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta, wycinka drzew) – 76.527,72 zł
- wydatki inwestycyjne – 50.574,22 zł.

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.** Plan **56.000,00 zł** wykonano **2.214,00 zł**, co stanowi **3,95%**.

Środki przeznaczono na ogłoszenia w prasie dotyczące Gospodarki Niskoemisyjnej.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.** Plan **1.777.970,00 zł** wykonano **398.220,89 zł**, co stanowi **22,40%**.

Środki wydatkowano na:

- zakup energii – 270.767,72 zł
- konserwacja oświetlenia – 118.627,13 zł
- zakup usług pozostałych (opłata abonamentowa) – 4.636,96 zł
- wydatki inwestycyjne – 4.189,08 zł

**Rozdział 90095 Pozostała działalność.** Plan **481.094,00 zł** wykonano **192.166,12 zł** co stanowi **39,94%**.

Środki wydatkowano na:

- prowizje z tytułu opłaty targowej (DAR, Straż Miejska) – 10.260,45 zł
- pochodne od prowizji – 412,16 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja rowu melioracyjnego) – 3.001,20 zł
- zakup usług (utrzymanie psów w schronisku) – 23.966,61 zł
- wpłaty na rzecz EZG „Działdowszczyzna” - 154.525,70 zł

## **Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

Z planu wydatków **3.097.891,00 zł** wykonano **1.096.753,58 zł**, co stanowi **35,40%**.

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury.** Plan **872.811,00 zł** wykonanie **7.380,00 zł** co stanowi **0,85 %**.

Środki przeznaczono na inwestycje.

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury.** Plan wydatków **978.500,00 zł** wykonano **475.002,00 zł**, co stanowi **48,54%**.

Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla instytucji kultury – 475.002,00 zł

**Rozdział 92116 Biblioteki.** Z planu wydatków **689.320,00 zł** wykonano **357.994,00 zł**, co stanowi **51,93%**.

Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla biblioteki – 357.994,00 zł

**Rozdział 92118 Muzea.** Plan **343.460,00 zł** wykonano **166.986,00 zł**, co stanowi **48,62%**.

Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla muzeum – 166.986,00 zł

**Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków.** Plan **10.000,00 zł** wykonano **7.462,00 zł**, co stanowi **74,62 %**.

Środki finansowe przeznaczono na badania konserwatorskie i wydanie pozwolenia – dotyczy budynku dawnych koszar.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność.** Plan **203.800,00 zł** wykonano **81.929,58 zł**, co stanowi **40,20%**.

Środki wydatkowano na:

- dotacje na finansowanie zadań zleconych dla stowarzyszeń – 29.800,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.400,00 zł
- zakup materiałów (nagrody, kwiaty, materiały promocyjne) – 2.672,95 zł
- zakup usług (ogłoszenia, współorganizacja imprez, usługi gastronomiczne, kulturalne) – 46.056,63 zł

### **Kultura fizyczna**

Z planu wydatków **1.652.748,00 zł** wykonano **615.450,28 zł**, co stanowi **37,24%**.

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe.** Plan wydatków **425.000,00 zł** wykonano **25.000,00 zł**, co stanowi **5,88%**.

Środki przeznaczono na inwestycje.

**Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej.**

Z planu wydatków **927.830,00 zł** wykonano **442.432,78 zł**, co stanowi **47,68%**.

Środki wydatkowano na:

- wydatki BHP – 1.429,26 zł
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi – 262.216,03 zł
- zakup nagród rzeczowych – 12.844,70 zł, w tym:
  - napoje, słodycze – 2.092,47 zł
  - puchary, statuetki – 3.804,89 zł
  - zestawy kosmetyczne – 4.215,23 zł
  - galanteria skórzana (portfele, saszetki) – 330,00 zł

- zabawki – 865,73 zł
- przybory szkolne (kredki, piórniki) – 1.208,99 zł
- namiot i pamięć USB – 327,39 zł
- materiały i wyposażenie – 26.723,79 zł, w tym:
  - glikol i pojemniki – 5.312,19 zł
  - art. spożywcze, napoje na imprezy sportowe – 3.550,11 zł
  - materiały biurowe – 818,85 zł
  - tusze – 253,95 zł
  - uchwyty do piłkochwyków – 2.200,00 zł
  - zakup literatura fachowa – 532,81 zł
  - materiały na remonty bieżące, art. gospodarcze – 681,59 zł
  - zakup paliwa do kosiarek – 1.318,90 zł
  - zakup paliwa do rolni – 359,14 zł
  - zakup akcesoriów komputerowych – 336,00 zł
  - zakup art. ogrodniczych, tj.: trawy, nawozów, drzewek, kwiatów, środków chwastobójczych – 3.494,80 zł
  - zakup środków czystości i higienicznych, narzędzia do utrzymania czystości – 747,03 zł
  - lampy do pomieszczeń biurowych i siłowni – 3.050,03 zł
  - pogotowie kasowe – 1.500,00 zł
  - sprzęt sportowy – 941,25 zł
  - wkłady do malowania budynku orlika po sezonie zimowym – 744,47 zł
  - druki, dyplomy, papier do wizytówek – 417,79 zł
  - części hydrauliczne – 152,02 zł
  - pozostałe – 312,86 zł, w tym: węgiel, podpałka do grilla, żarówki, baterie i inne.
- energia, woda, gaz – 55.041,68 zł (energia 50.256,07 zł, woda 2.417,82 zł, gaz 2.367,79 zł)
- w ramach usług remontowych wykonano remont piłkochwyków na kompleksie boisk przy ul. Świerkowej – 9.180,72 zł
- zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł
- usługi pozostałe – 46.565,97 zł, w tym:
  - wywóz nieczystości stałych – 494,86 zł
  - delegacje sędziowskie – 3.380,00 zł
  - kanalizacja + opłaty – 992,18 zł
  - usługi kominiarskie – 487,98 zł
  - monitoring – 799,50 zł
  - przegląd kasy i agregatu chłodniczego – 484,50 zł
  - wynajem sal sportowych – 1.685,00 zł
  - konserwacja systemu komputerowego usługa serwisowa – 140,00 zł
  - opieka medyczna na zawodach – 1.550,00 zł
  - opłaty rtv – 320,75 zł
  - usługi transportowe – 769,00 zł
  - dzierżawa pojemników – 110,70 zł
  - przeglądy budynków – 2.091,00 zł
  - opłaty gazowe – 342,00 zł
  - opłaty prądowe – 26.154,19 zł
  - wałowanie, opryski – 1.168,50 zł
  - usługa hydrauliczna i wulkanizacyjna – 160,00 zł
  - usługa informatyczna – 600,00 zł
  - przegląd i naprawa instalacji monitorującej – 928,65 zł
  - odfitki cyfrowe – 10,00 zł

- utrzymanie strony internetowej na serwerze – 400,00 zł
- usługi pocztowe, kurierskie, koszty przesyłki – 301,00 zł
- aktualizacja programu finansowo księgowego fk budżet – 2.862,46 zł
- usługa dźwigowa – 332,10 zł
- utylizacja – 1,60 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (Internet, komórki, telefon stacjonarny) – 2.015,53 zł
- opłaty podróże służbowe krajowe – 669,78 zł
- odpis na ZFŚS – 11.665,82 zł
- podatek od nieruchomości – 11.958,00 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, trwałe zarząd – 757,50 zł
- szkolenia – 1.284,00 zł

**Rozdział 92605 Zadanie z zakresu kultury fizycznej.** Plan **240.196,00 zł** wykonano **112.021,10 zł**, co stanowi **46,64%**.

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 – 3.000,00 zł
- zakup materiałów (nagrody, puchary, medale) – 9.813,43 zł
- zakup usług (wynajem autobusu, usługa gastronomiczna, druku) – 8.207,67 zł

#### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Z planu wydatków **59.722,00 zł** wydatkowano **35.996,40 zł**, co stanowi **60,27%**.

##### **Szkoła Podstawowa Nr 3**

Plan wydatków – 32.639,00 zł, wykonano – 17.065,95 zł, co stanowi – 52,29%

Środki finansowe wydatkowano na:

- zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów (nauka pływania) – 11.861,55 zł (przewóz uczniów na basen -5.127,00 zł, wynajem basenu – 6.734,55 zł)
- wynagrodzenia nauczycieli WF „Mały Mistrz”- 5.204,40 zł

##### **Szkoła Podstawowa Nr 4**

Plan wydatków – 27.083,00 zł, wykonano – 18.930,45 zł, co stanowi – 69,90%.

Środki przeznaczono na realizację programu „Umiem pływać” i „Mały Mistrz”.

- usługi – 11.230,84 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 6.435,66 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.106,27 zł
- składki na fundusz pracy – 157,68 zł

### **REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH**

I. Na inwestycje drogowe wydatkowano ogółem 1.344.443,88 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 – 49.129,76 zł (roboty budowlane),

2. przebudowę ulicy Skłodowskiej na odcinku od Placu 1 maja do ulicy Pocztowej, ulicy pocztowej oraz Placu 1 Maja wraz z infrastrukturą – 1.139.962,12 zł (roboty budowlane),
  3. opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę chodników na osiedlu Księżodworska – 7.260,00 zł (arkusz mapy zasadniczej 60,00 zł, dokumentacja techniczna 7.200,00 zł),
  4. zakup parkometrów SPP – 148.092,00 zł.
- II. Inwestycje w gospodarce mieszkaniowej – wydatkowano ogółem kwotę 7.060,00 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).
- III. Inwestycje i wydatki inwestycyjne w administracji wydatkowano 75.253,96 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
- IV. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatkowano kwotę 25.326,00 zł.  
Środki finansowe przeznaczono na:
1. rozszerzenie monitoringu wizyjnego w mieście – 25.326,00 zł (kamera obrotowa 5.400,00 zł, projekt kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb monitoringu 19.926,00 zł).
- V. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w oświacie – wydatkowano 73.963,95 zł  
Środki finansowe przeznaczono na:  
Urząd Miasta Działdowo:
- wykonanie ogrodzenia Przedszkola Miejskiego Nr 1 – 27.000,00 zł
- Zespół Szkół Nr 2:
- wykładzina ochronna parkietu sali gimnastycznej – 24.990,00 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 1:
- zakup pieca konwekcyjno – parowego z przyłączem – 21.973,95 zł
- VI. Inwestycje w pomocy społecznej wydatkowano kwotę 21.211,00 zł.  
Środki finansowe przeznaczono na:  
Urząd Miasta Działdowo:
- stworzenie centrum aktywności pozarządowych przy ulicy Zamkowej 6 – 6.094,00 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
- VII. Inwestycje związane z utrzymaniem zieleni w miastach wydatkowano kwotę 50.574,22 zł.  
Środki finansowe przeznaczono na:
1. opracowanie dokumentacji oraz budowę Dziecięcej Krainy przy ulicy Wolności 64 – 33.156,72 zł (uporządkowanie terenu 25.530,72 zł, dokumentacja techniczna 7.626,00 zł),
  2. budowę toru rowerowego typu pumptrackt – 10.037,50 zł (arkusz mapy zasadniczej 37,50 zł, dokumentacja projektowa 10.000,00 zł)
  3. rewitalizację niezagospodarowanej przestrzeni publicznej Parku Jana Pawła II – 7.380,00 zł (opracowanie studium wykonalności).
- VIII. Inwestycje – oświetlenie miasta wydatkowano – 4.189,08 zł.  
Środki finansowe przeznaczono na:
1. opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia w ulicy Sikorskiego 546,40 zł (opłata za przyłącze),
  2. opracowanie dokumentacji na modernizację oświetlenia miejskiego – 3.642,68 zł (opłata za przyłącze).
- IX. Inwestycje w kulturze – wydatkowano 7.380,00 zł.  
Środki finansowe przeznaczono na:
- zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie – 7.380,00 zł (opracowanie studium wykonalności).

X Inwestycje w sporcie 25.000,00 zł.

Środki finansowe przeznaczono na:

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

Łączne wydatki inwestycyjne wyniosły 1.634.402,09 zł.

## INSTYTUCJE KULTURY

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie otrzymała dotację podmiotową z Urzędu Miasta Działdowo w wysokości **334.334,00 zł**.

Realizacja wg planu finansowego jednostki na rok 2016:

- zakup środków trwałych tj. księgozbioru i zbiorów specjalnych – 10.811,06 zł
- zużycie materiałów – 8.252,49 zł, w tym:
  - materiały biurowe – 553,06 zł
  - pozostałe materiały – 5.844,95 zł
  - środki czystości – 648,49 zł
  - czasopisma – 1.205,99 zł
- zużycie energii – 23.548,65 zł, w tym:
  - ogrzewanie – 5.581,95 zł
  - woda – 496,59 zł
  - energia elektryczna – 17.470,11 zł
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 1.671,74 zł
- pozostałe usługi obce – 11.545,52 zł, w tym:
  - usługi bankowe – 60,00 zł
  - szkolenia – 300,00 zł
  - pozostałe – 3.845,84 zł
  - spotkania autorskie – 7.339,68 zł
- wynagrodzenia – 201.180,75 zł, w tym:
  - osobowe – 196.036,75 zł
  - bezosobowe (umowy o dzieło) – 5.144,00 zł
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bhp – 742,27 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 35.672,16 zł
- świadczenia urlopowe za 2016 – 546,97 zł
- podatki i opłaty lokalne – 454,50 zł
- podróże służbowe – 1.408,29 zł.

Suma kosztów w I połowie 2016 roku poniesionych z dotacji podmiotowej otrzymanej od Urzędu Miasta Działdowo ogółem: **295.834,40 zł** – wykonanie **88%**.

**Realizacja planu finansowego.**

Konto	Treść	Plan na 2016r.	Wykonanie	Wykonanie planu w procentach
<b>KOSZTY</b>				
401	Zakup środka trwałego	34.040,00	21.467,17	63%
402	Zużycie materiałów	32.051,20	8.252,49	26%

403	Zużycie energii	61.000,00	23.548,65	39%
404	Usługi remontowe	950,00	0,00	0%
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3.500,00	1.671,74	48%
406	Pozostałe usługi obce	34.021,00	12.921,26	38%
407	Wynagrodzenia	432.400,00	213.123,58	49%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	4.150,00	742,27	18%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	83.109,00	37.264,20	45%
410	Świadczenia urlopowe	11.500,00	546,97	5%
411	Podatki i opłaty lokalne	500,00	454,50	91%
412	Podróże służbowe	2.150,00	1.408,29	66%
415	Pozostałe koszty	1.750,00	0,00	0%
	Razem:	<b>701.121,20</b>	<b>321.401,12</b>	<b>46%</b>
<b>PRZYCHODY</b>				
740	Dotacje budżetowe	689.320,00	357.994,00	52%
750	Przychody finansowe	0,00	0,00	0%
760	Pozostałe przychody operacyjne	11.650,00	5.813,00	50%
131	Rachunek bankowy BO	151,20	151,20	100%
	Razem:	<b>701.121,20</b>	<b>363.958,20</b>	<b>52%</b>

Realizacja przychodów w I półroczu 2016 roku **363.958,20 zł**:

- dotacja Urząd Miasta Działdowo – 334.334,00 zł
- dotacja Starostwo Powiatowe w Działdowie – 23.660,00 zł
- odsetki – 0,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne – 5.813,00 zł
- rachunek bankowy BO – 151,20 zł.

Realizacja kosztów w I połowie 2016 roku **321.401,12 zł**:

- zakup środków trwałych tj. księgozbioru i zbiorów specjalnych – 21.467,17 zł
- zużycie materiałów (zakup czasopism, środki czystości, pozostałe materiały, materiały biurowe) – 8.252,49 zł
- zużycie energii (ogrzewanie, woda, energia elektryczna) – 23.548,65 zł
- usługi remontowe – 0,00 zł
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 1.671,74 zł
- pozostałe usługi obce (usługi bankowe, szkolenia, spotkania autorskie / imprezy, pozostałe) – 12.921,26 zł
- wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe) – 213.123,58 zł

- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 742,27 zł
- składki społeczne (ZUS, FP) – 37.264,20 zł
- świadczenia urlopowe – 546,97 zł
- podatki i opłaty lokalne – 454,50 zł
- podróże służbowe – 1.408,29 zł
- pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 0,00zł.

Stan należności MBP w Działdowie na koniec I półrocza 2016 roku wynosi 1.037,83 zł. Rozrachunki z dostawcami – 37,83 zł; pozostałe rozrachunki z pracownikami (zaliczka stała) – 1.000,00 zł.

Stan zobowiązań MBP w Działdowie na koniec I półrocza 2016 roku wynosi 4.364,70 zł. Rozrachunki z dostawcami 4.364,70 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna na dzień 30.06.2016 r. nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

### **Miejski Dom Kultury**

W okresie sprawozdawczym Miejski Dom Kultury w Działdowie otrzymał dotację z Urzędu Miasta Działdowo w wysokości przyznanej na rok 2016 kwoty 978.500,00 zł tj. **475.002,00 zł**

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

- zakup materiałów (środki czystości, drobne wyposażenie, materiały biurowe, materiały dydaktyczno – merytoryczne) 2.789,42 zł
- zużycie energii – 65.344,78 zł, w tym:
  - gaz – 44.267,38 zł
  - energia elektryczna – 19.930,10 zł
  - woda – 1.147,30 zł
- usługi remontowe – 32,11 zł
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 2.117,60 zł
- pozostałe usługi obce – 29.350,54 zł, w tym:
  - wywóz nieczystości z posesji MDK oraz sprzątanie parku – 2.300,98 zł
  - organizacja imprez artystycznych – 23.363,59 zł
  - szkolenia – 120,00 zł
  - pozostałe usługi – 3.565,97 zł
- wynagrodzenia – 234.244,55 zł, w tym:
  - osobowe – 232.804,55 zł
  - bezosobowe – umowy o dzieło – 1.440,00 zł
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 194,56 zł
- składki ZUS i FP – 44.820,28 zł
- świadczenia urlopowe – 1.640,90 zł
- podatki i opłaty lokalne, ZAIKS – 3.714,55 zł
- podróże służbowe – 174,00 zł.

W I połowie 2016 roku koszty suma kosztów wyniosła **384.423,29 zł** stanowiło to **81%** otrzymanej od organizatora na 2016 rok dotacji podmiotowej za pierwsze półrocze.

SP zobowiązania – 19.245,10 zł.

Wydatki w I połowie 2016 roku wynoszą **403.141,16 zł**.

## Realizacja planu finansowego

Konto	Treść	Plan na 2016r.	Wykonanie	Wykonanie planu w procentach
<b>KOSZTY</b>				
401	Amortyzacja	0,00	0,00	0%
402	Zużycie materiałów	42.800,00	3.690,20	9%
403	Zużycie energii	151.000,00	69.755,49	46%
404	Usługi remontowe	10.472,00	3.248,46	31%
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5.700,00	2.117,60	37%
406	Pozostałe usługi obce	294.738,00	43.950,29	15%
407	Wynagrodzenia	551.700,00	235.603,55	43%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	5.000,00	194,56	4%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	103.600,00	44.820,28	43%
410	Świadczenia urlopowe	15.200,00	1.640,90	11%
411	Podatki	39.603,15	19.870,89	50%
412	Podróże służbowe	1.000,00	174,00	17%
415	Pozostałe koszty	4.000,00	0,00	0%
	Razem:	<b>1.224.813,15</b>	<b>425.066,22</b>	<b>35%</b>
202	BO zobowiązań	19.245,10	19.245,10	100%
<b>PRZYCHODY</b>				
700	Przychody ze sprzedaży usług	45.200,00	10.023,16	22%
740	Dotacje budżetowe	978.500,00	475.002,00	49%
750	Przychody finansowe	0,00	0,00	0%
760	Pozostałe przychody operacyjne	122.150,00	29.857,71	24%
131	Rachunek bankowy BO	78.963,15	78.963,15	100%
	Razem:	<b>1.224.813,15</b>	<b>593.846,02</b>	<b>48%</b>

Realizacja przychodów w I półroczu 2016 roku **514.882,87 zł:**

- przychody ze sprzedaży usług – 10.023,16 zł,
- dotacje budżetowe – 475.002,00 zł,

- pozostałe przychody operacyjne – 29.857,71 zł.

Realizacja kosztów w I połowie 2016 **425.066,22 zł:**

- zakup materiałów (środki czystości, nagrody, materiały dydaktyczno – merytoryczne) – 3.690,20 zł
- zużycie energii – 69.755,49 zł,
- usługi remontowe – 3.248,46 zł,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 2.117,60 zł,
- pozostałe usługi obce (wynajem filmów, usługi bankowe, wywóz nieczystości z MDK, szkolenia, pozostałe usługi, organizacja imprez artystycznych tj. gaże wykonawców, obsługa sceny, zabezpieczenie energetyczne, obsługa medyczna, sprzątanie terenu imprezy) – 43.950,29 zł,
- wynagrodzenia- 235.603,55 zł,
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 194,56 zł,
- składki ZUS i FP razem – 44.820,28 zł,
- świadczenia urlopowe – 1.640,90 zł,
- podatki i opłaty lokalne, podatek VAT naliczony i należny nie podlegający zwrotowi ani odliczeniu, ZAIKS – 19.870,89 zł,
- podróże służbowe – 174,00 zł,
- pozostałe koszty (ubezpieczenie, wpisowe brydż) 0,00 zł.

BO zobowiązań – **19.245,10 zł.**

BO konta rachunek bankowy – **78.963,15 zł.**

**Realizacja planu inwestycyjnego na 2016 rok**

Inwestycje – 0,00zł

Stan należności MDK w Działdowie na koniec I półrocza 2016 roku wynosi 7.466,10 zł. Należności te wynikają z: rozliczeń z kontrahentami – 1.155,10 zł, podatku VAT do rozliczenia – 6.311,00 zł.

Stan zobowiązań MDK w Działdowie na koniec I półrocza 2016 roku wynosi 6.143,72 zł. W skład tej kwoty wchodzi rozrachunki: z dostawcami – 6.143,72 zł.

Miejski Dom Kultury na dzień 30.06.2016 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych. Należności wymagalne wynoszą 246,00 zł.

### **Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego**

Działalność Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego jest realizowana zgodnie z planem finansowym opracowanym na podstawie przyznanej przez organizatora dotacji podmiotowej w wysokości **335.460,00 zł**. W okresie sprawozdawczym czyli od 1 stycznia do 30 czerwca br. z budżetu organizatora przekazano kwotę w wysokości **166.986,00,00 zł** tj. **49,78%** dotacji.

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

- zużycie materiałów – 11.735,08 zł,
- zużycie energii – 19.187,74 zł,
- zużycie wody – 201,24 zł,
- zużycie gazu – 8.641,05 zł,
- pozostałe usługi obce – 9.315,00 zł,
- wynagrodzenia – 81.430,94 zł,
- ubezpieczenia społeczne i FP – 14.512,06 zł,
- świadczenia urlopowe – 1.458,57 zł,
- podróże służbowe – 1.098,83 zł,

W pierwszym półroczu 2016 roku wydano **147.580,51 zł** tj. **43,99%** dotacji na zadania bieżące.

**Realizacja planu finansowego**

Treść	Plan na 2016 r.	Wykonanie	Wykonanie planu w procentach
<b>Koszty</b>			
Amortyzacja	1.250,00	750,00	60%
Zużycie materiałów	18.340,00	11.801,11	64,35%
Zużycie energii	45.600,00	19.187,74	42,08%
Zużycie wody	540,00	201,24	37,27%
Zużycie gazu	17.000,00	8.641,05	50,83%
Pozostałe usługi obce	30.465,00	9.868,50	32,39%
Wynagrodzenia osobowe	172.913,00	83.372,72	48,22%
Wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00	2.100,00	28%
Ubezpieczenia społeczne i FP	35.885,00	17.269,41	48,12%
Świadczenia urlopowe	4.667,00	1.458,57	31,25%
Podróże służbowe	3.000,00	1.098,83	36,63%
Podatki i opłaty	100,00	0,00	0%
Pozostałe koszty	100,00	0,00	0%
Razem:	<b>337.360,00</b>	<b>155.749,17</b>	<b>46,17%</b>
<b>Przychody</b>			
Dotacja podmiotowa z budżetu	335.460,00	166.986,00	49,78%
Pozostałe przychody	1.700,00	1.195,88	70,35%
Przychody finansowe	200,00	98,96	49,48%
Razem:	<b>337.360,00</b>	<b>168.280,84</b>	<b>49,88%</b>

Realizacja kosztów w pierwszym półroczu 2016 r. – **155.749,17 zł**, z tego:

- amortyzacja – 750,00 zł
- zużycie materiałów (zakup materiałów do zajęć, bilety wstępu, materiały biurowe, materiały BHP) – 11.801,11 zł
- zużycie energii – 19.187,74 zł
- zużycie wody – 201,24 zł
- zużycie gazu – 8.641,05
- pozostałe usługi obce (usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu, monitoring, wywóz śmieci, pokazy rycerskie) – 9.868,50 zł
- wynagrodzenia osobowe – 83.372,72 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 2.100,00 zł
- ubezpieczenia społeczne i FP – 17.269,41 zł
- świadczenia urlopowe – 1.458,57 zł
- podróże służbowe – 1.098,83 zł

Stan należności IMPK w Działdowie na koniec I półrocza 2016 r. wynosi 0,00 zł

Stan zobowiązań IMPK w Działdowie na koniec I półrocza 2016 r. wynosi 7.160,77 zł.

Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego na dzień 30.06.2015 r. nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

## **ZAKŁADY BUDŻETOWE**

### **Miejska Służba Drogowa**

Planowane koszty na kwotę **818.100,00 zł** poniesiono na:

- ekwiwalent za odzież roboczą i pranie – 1.443,00 zł
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi – 241.158,44 zł
- zakup materiałów – 51.420,00 zł
  - w tym:
    - materiały budowlane (beton, krawężnik, kostka) – 12.211,21 zł
    - paliwo i oleje – 25.867,98 zł
    - materiały różne (rękawice, farby, części zamienne, kamizelki ostrzegawcze) – 13.340,81 zł
- zakup wydawnictw fachowych – 185,31 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 2.331,17 zł
- usługi remontowe – 3.388,00 zł
- badania profilaktyczne – 750,00 zł
- opłata abonamentowa za radio, przegląd techniczny pojazdów, opłaty abonamentowe za wodę i kanalizację, opłaty stałe i przejściowe za energię i gaz – 18.605,41 zł
- opłata za Internet, telefon komórkowy i stacjonarny – 946,65 zł
- ryczałt za używanie samochodu dla Kierownika – 1.120,73 zł
- ubezpieczenie telefonu komórkowego – 19,96 zł
- odpis na ZFŚS – 12.450,00 zł
- podatek od nieruchomości – 1.832,00 zł
- podatek od środków transportowych – 1.668,00 zł
- opłata roczna za trwałe zarząd oraz opłata za gospodarowanie odpadami – 220,00 zł
- szkolenie pracowników oraz koszty delegacji – 1.631,40 zł
- inne zmniejszenia – 3,01 zł (przebiegowane grosze podatku VAT).

Koszty razem – **339.173,08 zł**.

Podatek dochodowy od osób prawnych – 8760,00 zł.

Amortyzacja środków trwałych – 57.743,34 zł, w tym od środków trwałych zakupionych ze środków własnych 17.873,64 zł.

Plan przychodów na kwotę **826.000,00 zł**.

Powyższe przychody uzyskano ze sprzedaży usług w kwocie – **380.658,10 zł** w tym:

- za prace porządkowe – 71.716,66 zł
- z utrzymania terenów zielonych – 81.330,00 zł
- z oznakowania pionowego ulic – 2.696,00 zł
- z akcji zimowej – 42.888,00 zł
- z wykonania prac różnych na terenie miasta – 67.882,62 zł
- z cięcia drzew – 32.776,00 zł
- z utrzymania czystości na chodnikach – 51.760,00 zł
- ze sprzedaży złomu – 147,00 zł
- za czyszczenie kolektorów deszczowych – 12.206,24 zł
- za zmiatanie mechaniczne dróg – 17.255,58 zł.

Pozostała część przychodów to odsetki bankowe w kwocie 771,07 zł oraz refundacja wynagrodzeń za rok ubiegły w wysokości 1.946,52 zł.

Inne zwiększenia to zaokrąglenia podatku VAT 1,27 zł oraz przeksięgowanie nadwyżki środków obrotowych na rok ubiegły pozostawionej do dyspozycji MSD w kwocie 18.178,40 zł.

Przychody razem – **401.555,36 zł.**

Pokrycie amortyzacji – 39.869,70 zł.

## **WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW ORAZ ZESTAWIENIE ZGROMADZONYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH**

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, zmienionej Uchwałą Nr VI/66/11 Rady Miasta Działdowo z dnia 28 kwietnia 2011 r. oraz Uchwałą Nr XX/180/12 Rady Miasta Działdowo, 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

Dnia 28 czerwca 2016 r. podjęto uchwałę (Nr XIX/182/16) zmieniającą w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych. Uchwała rozszerza katalog jednostek organizacyjnych prowadzących rachunki dochodów wydzielonych, ustala źródła i ich przeznaczenie, wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

### **Szkoła Podstawowa Nr 3**

Plan – 14.390,00 zł, wykonano – 6.797,64 zł, co stanowi – 47,24%.

Dochody uzyskano z tytułu:

- najmu pomieszczeń i ruchomości – 6.775,00 zł
- dopisanych odsetek na rachunku bankowym – 22,64 zł

Dochody wydzielone wydatkowano w kwocie – 2.209,00 zł, przeznaczono na:

- zakup urządzeń do mycia szyb – 1.225,00 zł
- naprawę nawierzchni masą mineralno-asfaltową na gorąco – 984,00 zł

### **Zespół Szkół Nr 2**

Plan – 14.200,00 zł, wykonano – 8.649,61 zł, co stanowi – 60,91%.

Dochody uzyskano z tytułu:

- wynajmu sali gimnastycznej, sal lekcyjnych, częściowej powierzchni dachu, gabinetu stomatologicznego, sklepiku szkolnego, sprzętu elektronicznego i odsetek od środków na rachunku (dochody z najmu – 8.620,00 zł, odsetki – 29,61 zł)

Dochody wydzielone wydatkowano w kwocie – 2.232,00 zł, przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie – 2.232,00 zł (notebook, pilot do projektora, rozdzielacze VGA do sal lekcyjnych, mysz)

### **Gimnazjum Nr 1**

Plan – 20.000,00 zł, wykonano – 9.488,35 zł, co stanowi – 47,44%.

Dochody uzyskano z tytułu:

- umowa dzierżawy – 480,00 zł, umowa najmu pomieszczeń szkolnych, powierzchni dachowej – 8.993,50 zł, odsetki – 14,85 zł

Dochody wydzielone wydatkowano w kwocie – 5.745,41 zł, przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.814,81 zł (w tym: nagrody – 313,60 zł, farby, plakaty, markery na imprezę Król Kon – 455,30 zł, kora, podłoże do kwiatów, środek ochrony roślin, kwiaty ogrodowe, iglaki, nasiona – 583,32 zł, dyplomy, listy pochwalne, zaproszenia – 358,85 zł, breloki do kluczy – 103,74 zł)

- zakup usług pozostałych – 3.930,60 zł (w tym: przewóz dzieci na imprezy sportowe i konkursy przedmiotowe, wpisowe, udział w turniejach – 2.460,00 zł, usługi xero - testy gimnazjalne – 1.470,60 zł)

## **Gimnazjum Nr 2**

Plan – 71.500,00 zł, wykonano – 30.020,19 zł, co stanowi – 41,99%.

Dochody uzyskano z tytułu:

- dochody z najmu i dzierżawy – 25.867,95 (wynajem sali, sal lekcyjnych, wynajem kawiarenki, dzierżawa powierzchni pod dystrybutory do napojów, dzierżawa powierzchni reklamowej)
- pozostałe odsetki – 70,24 zł
- wpływy z różnych dochodów – 4.082,00 zł (sprzedaż biletów i karnetów)

Dochody wydzielone wydatkowano w kwocie – 20.683,30 zł, przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 14.386,64 zł (w tym: drukarka kolorowa, bindownica, monitor – 1.610,98 zł, chłodziarka, drzwi – 2.999,01 zł, środki czystości – 1.713,53 zł, art. biurowe – 12,05 zł, materiały do remontów i napraw – 2.281,24 zł, dyski, programy - 1.587,00 zł, sprzęt sportowy – 322,20 zł, wydatki związane z imprezami – 3.103,10 zł), woda źródłana, baterie – 757,53 zł)
- zakup usług pozostałych – 6.296,66 zł (w tym: przeglądy – 300,00 zł, naprawa tablicy, mikrofonów – 470,00 zł, wydatki związane z imprezami – 442,50 zł, dzierżawa urządzeń dozących, naprawa grzejnika, montaż drzwi, warsztaty taneczne, naprawa przewodów do nagłaśniania imprez, usługi elektryczne – 2.257,16 zł, transport młodzieży – 2.827,00 zł)

## **PODSUMOWANIE**

Budżet miasta na dzień 30.06.2016 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 5.181.373,59 zł, Powyższa kwota jest wynikiem wykonania dochodów wysokości 36.669.918,10 (52,71% planu) oraz wydatków wykonanych na poziomie 41,61% tj. w kwocie 31.488.544,51 zł.

W I półroczu 2016 roku zrealizowano płatności po dwie raty kwartalne każdego z 2 kredytów długoterminowych w bankach BGŻ i mBanku. Łącznie spłaty kredytów wyniosły 562.500,-zł. tj. 50,0% spłat planowanych na rok 2016.

W planie dochodów na rok 2016 obserwuje się niższe od zakładanych wskaźniki wykonania m.in. w zakresie sprzedaży majątku, opłat za trwałe zarząd i służebności, odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych.

Wyższe wpływy notuje się między innymi w zakresie opłat z tyt. użytkowania wieczystego, zbycia praw majątkowych, zajęcia pasa drogowego, wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu, podatku od spadków i darowizn, podatku do czynności cywilno-prawnych. Udziały w podatkach budżetu państwa kształtują się na poziomie 47,83% planu dochodów, natomiast dotacje na poziomie 44,96%.

Wykonanie wydatków kształtuje się na poziomie 41,61% planowanej kwoty wydatków ogółem, wskaźnik procentowy wykonania wydatków bieżących to 47,12%, wydatków majątkowych 13,43%. W dziale działalności usługowej nie dokonano wydatków w I połowie roku. Najniższe procentowo wykonanie wydatków notuje się w działach: urzędy naczelników organów władzy państwowej (10,17%) gospodarki mieszkaniowej (13,66%), różnych rozliczeń (12,56%), gospodarki komunalnej (21,08%), transportu i łączności (24,98%) oraz pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej (24,48%). Najwyższa realizacja wydatków nastąpiła w działach: rolnictwo (97,98%), edukacyjna opieka wychowawcza (56,05%), obsługa długu (48,72%),

Wydatki majątkowe:

Na planowaną kwotę 12.367.313,00 zł kasowo zrealizowano 1.661.433,69 tj. 13,43%. W tej wielkości plan wydatków inwestycyjnych 12.166.218,00 zł zrealizowano w wysokości 1.634.402,09 zł tj. 13,43%.

W ramach porozumień z innymi jst Miasto Działdowo otrzymało środki w wysokości 46.313,00 zł, w tym z tytułu wspólnego z Gminą Działdowo prowadzenia USC 22.653.00 zł, na realizację zadań biblioteki powiatowej kwotę 23.660,00 zł.

W ramach porozumień z organami administracji rządowej 6.700,00 zł, w ramach dotacji budżetu państwa na zadania zlecone 7.089.785,34 zł oraz na zadania własne 1.434.625,00 zł, z tytułu subwencji 11.431.438,00 zł.

Miasto przekazało 14.872,91 zł tytułem dotacji na pomoc finansową dla Województwa na utrzymanie Biura Regionalnego w Brukseli oraz Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur, 2.650,00 zł z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, 231.349,85 zł jako dotację dla przedszkoli niepublicznych oraz 9.240,00 zł dla żłobka.

Przekazano 127.494,10 zł tytułem wpłat na rzecz EZG Działdowszczyzna na działalność bieżącą oraz 27.031,60,-zł na prowadzenie działalności inwestycyjnej.

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu uzyskano 333.297,44 zł (plan 400.000,00 zł). W ramach wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano 185.297,56 zł oraz na zwalczanie narkomanii 9.399,01 zł.

W zakresie dotacji na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, z planu 387.800,00 zł wykonano 216.332,50 zł (55,78%), wobec jednostek sektora - instytucji kultury - przekazano 999.982,00 zł z planowanych 2.003.280,00 zł (49,92%).

Stan zadłużenia Miasta na dzień 30.06.2016 r. jest zgodny z planowanym i wynosi 3.687.500,00 zł. Stan rezerw na dzień 30.06.2016 r. wnosi 260.000,00 zł, tym rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 125.000,00 zł.

**Burmistrz**

**/-/ Grzegorz Mrowiński**