

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015 - - część opisowa**

Budżet miasta został uchwalony 30 grudnia 2014 roku Uchwałą Rady Miasta Działdowo Nr IV/13/14 w sprawie: budżetu Gminy – Miasto Działdowo na 2015 rok.

Uchwalono dochody w wysokości 58.304.708,00 zł oraz wydatki w wysokości 62.225.119,00 zł.

W ogólnej kwocie dochodów 55.166.875,00 zł to dochody bieżące oraz 3.137.833,00 zł to planowane dochody majątkowe.

Po stronie wydatków, planowano wydatki bieżące w wysokości 52.088.153,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 10.136.966,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 9.613.020,00 zł.

W kwocie dochodów ogółem planowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości 6.782.079,00 zł, dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 172.977,00 zł oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 380.000,00,-zł.

W kwocie wydatków bieżących planowano 6.782.079,00 zł na realizację zadań zleconych, 591.777,00zł na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) z jst, a także 353.000,00 zł na finansowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 27.000,00 zł na realizację programu przeciwdziałania narkomanii. Utworzono 215.000,00 zł rezerw: 100.000,00 zł. rezerwa ogólna oraz 115.000,00 zł rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

Uchwalono plan dotacji celowych w wysokości 371.100,00 zł oraz dotacji podmiotowych w kwocie 2.517.537,00 zł. Z tytułu opłat i kar wynikających z ustawy – prawo ochrony środowiska ustalono kwotę 61.000,00 zł, którą w pełnej wysokości przeznaczono na realizację zadań gminy, wynikających z tej ustawy.

W zakresie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych w ramach porozumień z organami administracji rządowej planowano wydatki w kwocie 16.180,00 zł jako kontynuacja porozumienia z roku 2014.

Planowany budżet przewidywał spłaty 3 kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich – razem planowane spłaty wynosiły 1.405.000,00 zł, gdzie 625.000,00 zł spłaty łączne kredytu z roku 2009 (BGŻ) i 280.000,00 zł spłaty łączne kredytu z 2010 r. (BGK) oraz 500.000,00 zł z BRE Banku. Deficyt budżetowy przyjęto w wysokości 3.920.411,00 zł, dla którego źródłem pokrycia były wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym w wysokości 1.420.411,00 zł. oraz kredyt w kwocie 2.500.000,00 zł.

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

- Uchwała Nr V/25/15 Rady Miasta Działdowo z dnia 2 lutego 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 17/2015 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 09 lutego 2015 r.,
- Uchwała Nr VI/32/15 Rady Miasta Działdowo z dnia 26 lutego 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 24/2015 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 27 lutego 2015 r.
- Uchwała Nr VII/43/15 Rady Miasta Działdowo z dnia 26 marca 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 32/2015 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 31 marca 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 35/2015 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 14 kwietnia 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 40/2015 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 28 kwietnia 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 44/2015 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 06 maja 2015 r.,
- Uchwała Nr VIII/54/15 Rady Miasta Działdowo z dnia 21 maja 2015 r.,

- Zarządzenie Nr 49/2015 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 22 maja 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 51/2015 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 02 czerwca 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 58/2015 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 15 czerwca 2015 r.,
- Uchwała Nr XI/70/15 Rady Miasta Działdowo z dnia 25 czerwca 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 61/2015 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 czerwca 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 66/2015 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 15 lipca 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 73/2015 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 31 lipca 2015 r.,
- Uchwała Nr XII/83/15 Rady Miasta Działdowo z dnia 20 sierpnia 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 86/2015 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 27 sierpnia 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 31 sierpnia 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 91/2015 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 4 września 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 95/2015 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 16 września 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 103/2015 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 29 września 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 110/2015 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 12 października 2015 r.,
- Uchwała Nr XIII/97/15 Rady Miasta Działdowo z dnia 22 października 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 120/2015 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 23 października 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 122/2015 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 28 października 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 139/2015 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 26 listopada 2015 r.,
- Uchwała Nr XIV/115/15 Rady Miasta Działdowo z dnia 30 listopada 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 146/2015 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 11 grudnia 2015 r.,
- Uchwała Nr XV/131/15 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 grudnia 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 153/2015 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 grudnia 2015 r.

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

- po stronie dochodów 60.170.676,08 zł zwiększenie o 1.865.968,08 zł,
- po stronie wydatków 61.912.197,11 zł zmniejszenie o 312.921,89 zł.

Splata rat kredytowych pozostała bez zmian 1.405.000,00 zł.

Planowany deficyt w wysokości 1.741.521,03 zł miał pokrycie w nadwyżce środków pieniężnych na rachunku bieżącym.

W kwocie dochodów po zmianach, wysokość planowanych dotacji na zadania zlecone wyniosła 7.145.332,08 zł, na porozumienia z organami administracji rządowej 253.099,00 zł, wysokość dotacji z budżetu państwa na zadania własne 2.733.593,00 zł. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami samorządu terytorialnego i pomoc finansową zamykały się kwotą 300.906,00 zł. Dotacje i środki planowane w ramach programów z udziałem środków UE na inwestycje 470.786,00 zł. Inne dotacje i środki planowano w kwocie 325.915,00 zł, w tym na inwestycje 240.000,00 zł.

Po stronie wydatków, wysokość planowanych wydatków majątkowych wyniosła 8.207.690,00 zł, z czego 7.443.244,00 zł stanowił plan wydatków inwestycyjnych.

Rzeczywiste wykonanie dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Dochody	60.334.554,45 zł
Wydatki	58.227.673,08 zł
Nadwyżka z 2015 r.	2.106.881,37 zł.

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi 7.141.707,22 zł.

W trakcie roku budżetowego spłacono 1.405.000,-zł z tytułu rat kredytowych.

Stan zadłużenia Gminy-Miasto Działdowo z tytułu kredytów (kapitał) na koniec roku budżetowego wynosi 4.250.000,-zł.

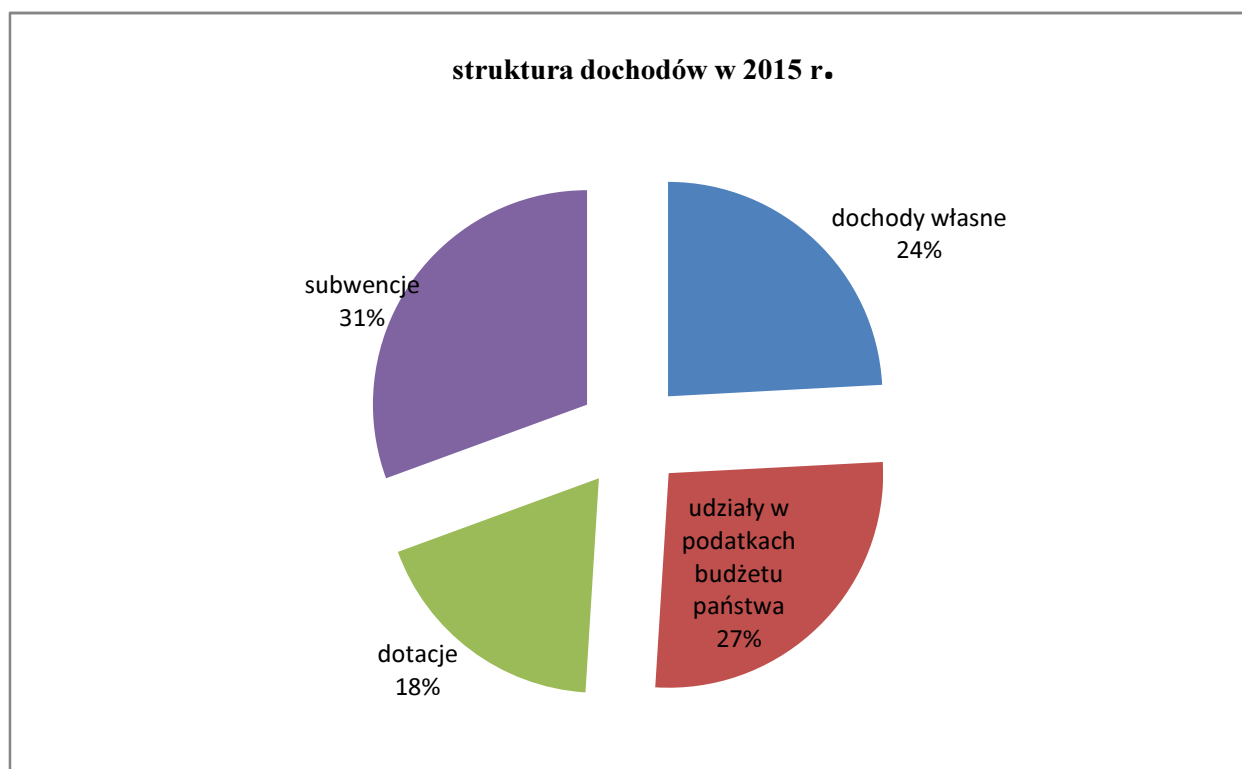
Ustanowiono plan wydatków niewygasających na kwotę 525.987,50 zł w tym wydatki majątkowe 336.424,00 zł.

Stan środków budżetowych na koniec roku – 6.200.185,15 zł, z tego 4.250.000,00 zł to wolne środki na rachunku bankowym wynikające z rozliczenia kredytów z lat poprzednich, 1.950.185,15 zł to nadwyżka budżetowa z lat poprzednich.

### **Dochody**

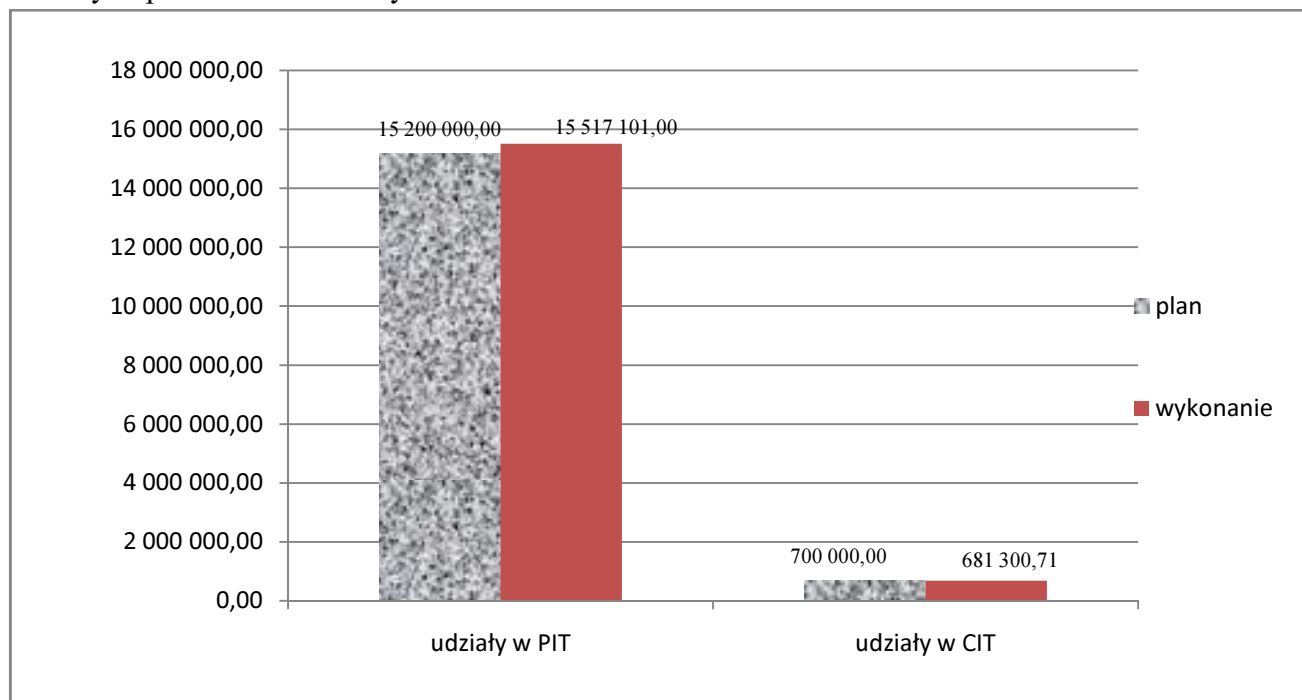
Dochody budżetu Miasta Działdowo wg stanu na dzień 31.12.2015 roku ogółem z planu 60.170.676,08 zł wykonano w wysokości 60.334.554,45 zł, co stanowi 100,27%, w tym:

- dochody własne z planu 14.588.606,00 zł, wykonano 14.572.943,86 zł, co stanowi 99,89%,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu 15.900.000,00 zł wykonano 16.198.401,71 zł, co stanowi 101,88%,
- 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 z planu 11.229.631,08 zł wykonano 11.110.769,88 zł, co stanowi 98,94%,
- subwencja z planu 18.452.439,00 zł wykonano 18.452.439,00 zł, co stanowi 100,00%.

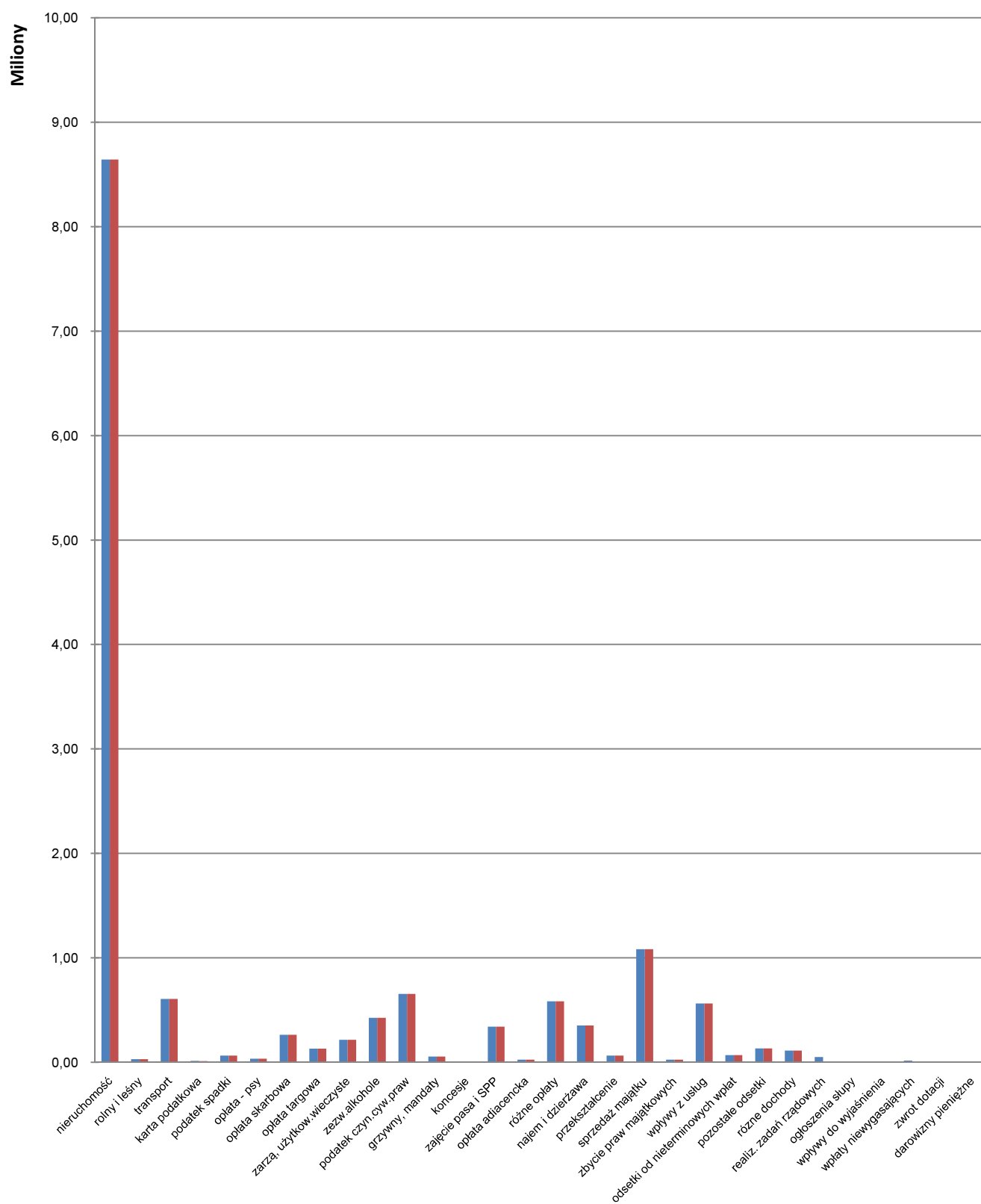


Wykonanie dochodów wg działów					
Dział	Nazwa działu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	8 214,84	8 214,84	100,00
600	Transport i łączność	490,00	20 130,00	19 968,57	99,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 034 300,00	1 877 310,00	1 768 133,20	94,18
710	Działalność usługowa	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00
750	Administracja publiczna	247 973,00	350 186,00	316 390,71	90,35
751	Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 710,00	137 199,00	134 997,00	98,40
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	51 256,00	57 234,61	111,66
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 616 530,00	27 095 830,00	27 525 377,48	101,59
758	Różne rozliczenia	18 051 298,00	18 544 939,00	18 542 879,72	99,99
801	Oświata i wychowanie	2 079 389,00	2 460 939,24	2 348 917,13	95,45
851	Ochrona zdrowia	342,00	375,00	350,41	93,44
852	Pomoc społeczna	7 499 840,00	8 599 675,00	8 564 309,95	99,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	220 906,00	213 290,21	96,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 000,00	72 751,00	72 758,93	100,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 517 770,00	523 307,00	520 412,81	99,45
926	Kultura fizyczna	97 066,00	200 958,00	234 618,88	116,75
	<b>Razem:</b>	<b>58 304 708,00</b>	<b>60 170 676,08</b>	<b>60 334 554,45</b>	<b>100,27</b>

Udziały w podatku dochodowym za 2015 r.



# dochody własne w roku 2015



Wykonanie dochodów budżetu miasta wg źródeł				
Klasyfikacja Budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>14 588 606,00</b>	<b>14 572 943,86</b>	<b>99,89</b>
0310	Podatek od nieruchomości	8 570 000,00	8 643 222,79	100,85
	-osoby fizyczne	3 690 000,00	3 716 669,90	100,72
	-osoby prawne	4 880 000,00	4 926 552,89	100,95
0320	Podatek rolny	26 800,00	28 025,26	104,57
	-osoby fizyczne	25 000,00	25 913,26	103,65
	-osoby prawne	1 800,00	2 112,00	117,33
0330	Podatek leśny	2 120,00	2 167,06	102,22
	-osoby fizyczne	520,00	566,06	108,86
	-osoby prawne	1 600,00	1 601,00	100,00
0340	Podatek od środków transportowych	601 000,00	606 552,51	100,92
	-osoby fizyczne	460 000,00	462 598,11	100,56
	-osoby prawne	141 000,00	143 954,40	102,10
0350	Podatek dochodowy z działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	13 040,60	86,94
0360	Podatek od środków i darowizn	70 000,00	64 810,66	92,59
0370	Oплата od posiadania psów	33 700,00	33 805,90	100,31
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	270 000,00	262 747,07	97,31
0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	130 674,00	108,90
0470	Wpływy z opłat zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	219 000,00	215 075,87	98,21
0480	Wpływy z opłat za wydanie i korzystanie z zezwolenia na sprzedaż nap. alkoholowych	422 000,00	425 481,95	100,83
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	355 600,00	372 039,40	104,62
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	618 000,00	655 283,01	106,03
	-osoby fizyczne	613 000,00	637 218,01	103,95
	-osoby prawne	5 000,00	18 065,00	361,30
0570	Grzywny i mandaty	50 000,00	55 978,61	111,96
0590	Wpływy za wydanie koncesji i licencji	600,00	565,00	94,17
0690	Wpływy z różnych opłat	608 883,00	583 910,17	95,90
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	348 099,00	352 983,84	101,40
0760	Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	63 000,00	65 049,36	103,25
0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 203 300,00	1 084 009,02	90,09
0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	16 200,00	26 135,63	161,33
0830	Wpływ z usług	555 817,00	562 863,45	101,27
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	70 010,00	68 256,37	97,50
0920	Pozostałe odsetki	157 999,00	133 476,29	84,48
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 700,00	3 700,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	119 295,00	112 335,00	94,17

2360	Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 120,00	51 942,68	103,64
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	1 482,00	1 481,81	99,99
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	450,05	0,00
6680	Wpłata środ. finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	16 881,00	16 880,50	100,00
<b>II</b>	<b>Udziały w podatkach budżetu państwa</b>	<b>15 900 000,00</b>	<b>16 198 401,71</b>	<b>101,88</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 200 000,00	15 517 101,00	102,09
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	681 300,71	97,33
<b>III</b>	<b>Dotacje i środki</b>	<b>11 229 631,08</b>	<b>11 110 769,88</b>	<b>98,94</b>
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 145 332,08	7 102 268,63	99,40
2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na dostawie porozumień z organami administracji rządowej	10 700,00	10 621,76	99,27
2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetu gmin	2 710 787,00	2 707 524,28	99,88
2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	22 806,00	17 899,59	78,49
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	244 540,00	241 955,53	98,94
2320	Dotacje celowe otrzymane z gminy za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	46 529,00	46 529,00	100,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	57,70	0,00
2460	Dotacje otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	8 417,56	76,52
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 915,00	17 589,04	23,48
2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 837,00	9 837,00	100,00
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	470 786,00	467 892,71	99,39

6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	240 000,00	240 000,00	100,00
6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	242 399,00	240 177,08	99,08
<b>IV</b>	<b>Subwencje</b>	<b>18 452 439,00</b>	<b>18 452 439,00</b>	<b>100,00</b>
2920	Subwencja oświatowa	15 175 500,00	15 175 500,00	100,00
	Subwencja wyrównawcza	2 879 520,00	2 879 520,00	100,00
	Subwencja równoważąca	397 419,00	397 419,00	100,00
	<b>Ogółem I+II+III+IV</b>	<b>60 170 676,08</b>	<b>60 334 554,45</b>	<b>100,27</b>

### **Rolnictwo i łowiectwo**

Z planu dochodów **8.214,84 zł** wykonano **8.214,84 zł**, co stanowi **100,00%**.

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

### **Transport i łączność**

Z planu dochodów **20.130,00 zł** wykonano **19.968,57 zł**, co stanowi **99,20%**.

Na dochody składały się:

- wpływy z różnych dochodów wykonane w kwocie 3.338,57 zł tj. 95,39% planu,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 16.630,00 zł, co stanowi 100,00% planu, dotyczące zdania pn.: Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Łubinowej i ulicy na działkach nr 3214, 2130/10 i 2129/10 wraz z infrastrukturą.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

Z planu dochodów **1.877.310,00 zł** wykonano **1.768.133,20 zł**, co stanowi **94,18%**.

Wpływy obejmują:

- dochody z najmu i dzierżawy 352.884,84 zł (101,40%)  
w tym:
  - czynsze za lokale użytkowe - 123.569,76 zł
  - czynsze za lokale mieszkaniowe - 33.016,83 zł
  - dzierżawy gruntów rolniczych i nierolniczych - 167.477,92 zł
  - opłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości - 2.161,58 zł
  - wynagrodzenie za użytkowanie nieruchomości - 21.297,84 zł  
zabudowanych i niezabudowanych
  - udostępnienie gruntu pod reklamę - 5.360,91 zł
- użytkowanie wieczyste, służebność i trwałe zarząd 215.075,87 zł (98,21%)  
w tym:
  - użytkowanie wieczyste os. fiz. - 67.603,48 zł
  - użytkowanie wieczyste os. pr. - 140.341,39 zł
  - trwałe zarząd - 459,00 zł
  - służebność - 6.672,00 zł



- zbycie praw majątkowych 26.135,63zł (161,33%)
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 65.049,36 zł (103,25%)
- dochody z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności i użytkowania wieczystego 1.084.009,02 zł (90,09%)  
w tym:
  - sprzedaż działek budow. pod budownictwo i garaże - 952.303,43 zł
  - sprzedaż lokali mieszkalnych i wpłat ratalnych - 131.705,59 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 3.501,65 zł (58,26%)
- wpływy z różnych dochodów 21.476,83 zł (98,52%)  
(w tym m.in. za wycenę lokali i działek - 2.583,72, refundacja za media - 18.419,21)

#### **Działalność usługowa**

Z planu **6.700,00 zł** wykonano **6.700,00 zł** co stanowi **100,00%** . Wpływy pochodzą z dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

#### **Administracja publiczna**

Z planu dochodów **350.186,00 zł** wykonano **316.390,71 zł**, co stanowi **90,35%**.

Wpływy obejmują:

- dotację na zadania zlecone 245.650,79 zł (88,39%)
- dotację otrzymaną z Gminy Działdowo na podstawie porozumienia na prowadzenie USC 43.574,18 zł (96,21%)
- dochody związane z realiz. zadań admin. rządowej (5% prowizji z tyt. opłat za udost. danych osobowych) 66,65 zł (102,54%)
- opłaty za pisemne udz. informacji podatkowej 45,00 zł (90,00%)
- dochody z najmu lokalu 99,00 zł (100,00%)
- wpływy z różnych dochodów 18.520,09 zł (101,25%)  
(w tym m.in.: 5.509,22 - refundacja z PUP, 1.907,00 - odszkodowanie z Towarzystwa

Ubezpieczeń Wzajemnych, 10.000,00 - odszkodowanie z umowy dot. pr. „Rozwój i promocja E-usług w UM Działdowo”).

- dotacja celowa z tyt. pomocy finansowej otrzymanej na promocję jst 8.435,00 zł (100,00%)

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

Z planu dochodów **137.199,00 zł** wykonano **134.997,00 zł**, co stanowi **98,40%**.

Wpływy pochodziły z dotacji celowej na:

- pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców, 3.710,00 zł (100,00%)
- na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 24.05.2015 r. 60.112,51 zł (99,92%)
- na pokrycie przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25.10.2015 r. 38.186,68 zł (96,82%)
- na pokrycie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rad gmin zarządzonych na dzień 1.03.2015 r. 4.801,90 zł (98,99%)

- na pokrycie przeprowadzenia referendum  
ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6.09.2015 r. 28.185,91 zł (97,07%)

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

Z planu dochodów **51.256,00 zł** wykonano **57.234,61 zł**, co stanowi **111,66%** i obejmowały wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską w Działdowie w kwocie 55.978,61 zł, oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.256,00 zł ( odszkodowanie - wpłata z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych).

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

Z planu dochodów **27.095.830,00 zł** wykonano **27.525.377,48 zł**, co stanowi **101,59%**.

Wpływy obejmują:

- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych 15.517.101,00 zł (102,09%)
  - udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych 681.300,71 zł (97,33%)
  - podatek rolny od osób fizycznych i prawnych 28.025,26 zł (104,57%)
  - podatek leśny od osób fizycznych i prawnych 2.167,06 zł (102,22%)
  - podatek od nieruchomości 8.643.222,79 zł (100,85%)
  - w tym:
    - od osób prawnych 4.926.552,89 zł (100,95%)
    - od osób fizycznych 3.716.669,90 zł (100,72%)
  - podatek od środków transportowych 606.552,51 zł (100,92%)
    - od osób prawnych 143.954,40 zł (102,10%)
    - od osób fizycznych 462.598,11 zł (100,56%)
  - wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej 13.040,60 zł (86,94%)
  - podatek od spadków i darowizn 64.810,66 zł (92,59%)
  - podatek od czynności cywilno-prawnych 655.283,01 zł (106,03%)
  - opłatę targową 130.674,00 zł (108,90%)
  - opłatę od posiadania psów 33.805,90 zł (100,31%)
  - opłatę skarbową 262.747,07 zł (97,31%)
  - wpływy z opłat za wydanie i korzystanie zezwolenia na sprzedaż nap. alkoholowych 425.481,95 zł (100,83%)
  - odsetki od nieterminowych wpłat 68.513,26 zł (96,48%)
  - wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia i opłata za ud. inf. publicznej) 20.047,30 zł (100,24%)
  - wpływy z opłat za koncesje i licencje 565,00 zł (94,17%)
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 372.039,40 zł (104,62%)
- (w tym: opłata za zajęcie pasa drogowego: 89.073,64 zł, opłata ze SPP: 253.141,20 zł, opłata adiacencka: 25.786,19 zł, opłata za korzystanie ze słupów ogłoszeniowych: 4.038,37 zł).

### **Różne rozliczenia**

Z planu dochodów **18.544.939,00 zł** wykonano **18.542.879,72 zł**, co stanowi **99,99%**

Wpływy obejmują:

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| - część oświatową subwencji ogólnej               | 15.175.500,00 zł (100,00 %) |
| - część wyrównawczą subwencji ogólnej             | 2.879.520,00 zł (100,00 %)  |
| - część równoważącą subwencji ogólnej             | 397.419,00 zł (100,00 %)    |
| - odsetki od środków na rachunku bankowym i lokat | 90.370,67 zł (88,77 %)      |
| - wpływy z różnych dochodów                       | - 380,00 zł (-)             |
| - wpływy do wyjaśnienia                           | 450,05 zł (-)               |

### **Oświata i wychowanie**

Z planu dochodów **2.460.939,24 zł** wykonano **2.348.917,13 zł**, co stanowi **95,45%** .

Wpływy obejmują:

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| - wpływy z różnych opłat  | 502.260,83 zł (95,20%)  |
| - (w tym m.in. opłaty za wyżywienie w przedszkolach: 471.292,75 zł, wpływy z tyt. rozliczenia dzieci gminnych uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Działdowie: 29.509,55 zł) |                         |
| - wpływy z różnych dochodów   | 16.283,28 zł (96,99%)   |
| (w tym m. in. uzyskane w szkołach podstawowych: 3.252,25 zł, w gimnazjach: 12.865,53 zł, w przedszkolach miejskich: 165,50 zł)  |                         |
| - wpływy z usług  | 376.949,49 zł (95,71%)  |
| (w tym m.in. opłata godzinowa za przedszkola: 281.763,89, wpływy z tyt. rozliczenia dzieci gminnych uczęszczających do Przedszkoli Miejskich w Działdowie: 94.745,60)                   |                         |
| - pozostałe odsetki   | 18.183,34 zł (66,85%)   |
| - środki z tytułu nadwyżki dochodów własnych  | 57,70 zł (- %)          |
| - dotację otrzymaną z innych gmin na wykonanie powierzonego zadania przedszkolnego obejmującego dzieci z terenu innych gmin w przedszkolach miejskich oraz przedszkolach niepublicznych | 198.381,35 zł (99,56%)  |
| (z UG Działdowo: 195.486,39 zł, z UG Kozłowo: 652,73 zł, z UG Iłowo-Osada: 2.242,23 zł)   |                         |
| - pomoc finansową otrzymaną ze Starostwa Powiatowego w Działdowie na pokrycie kosztów oddelegowania pracownika do pracy związkowej  | 1.402,00 zł (100,00%)   |
| - środki otrzymane na dofinansowanie projektu „Eat Responsibly- Jedz odpowiedzialnie” realizowany w Gimnazjum Nr 2  | 789,04 zł (1,36%)       |
| - środki otrzymane na dofinansowanie projektu Comenius Uczenie się przez całe życie realizowany w Zespole Szkół Nr 2  | 16.800,00 zł (99,41%)   |
| - dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z zakresu wychowania przedszkolnego   | 903.830,00 zł (100,00%) |

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 160.428,23 zł (98,95%)  
(na wyposażenie szkół w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego i materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe szkoły podstawowe: 90.767,38 zł gimnazja: 69.660,85 zł)
- dotację otrzymaną z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jsfp pr. Szkoła bez barier- szkoła bez różnic- likwidacja barier architektonicznych realizowany w SP 3 140.000,00 zł (100,00%)
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację projektu Książki naszych marzeń ( SP 3 - 2.170,00 zł ZS nr 2 - 2.170,00 zł) 4.340,00 zł (100,00%)
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację projektu Bezpieczna + w SP 3 7.912,00 zł (94,64%)
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za 2014 rok z Przedszkola Niepublicznego Krasnoludek 1.299,87 zł (99,99%)

### **Ochrona zdrowia**

Z planu **375,00 zł** wykonano **350,41 zł**, co stanowi **93,44%** planu.

Wpływy obejmowały dotację celową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe: 350,41 zł (93,44%).

### **Pomoc społeczna**

Z planu dochodów **8.599.675,00 zł** wykonano **8.564.309,95 zł**, co stanowi **99,59%** .

Wpływy obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze 972.837,00 zł (100,00%)  
w tym:
  - zasiłki stałe - 484.622,00 zł (100,00%)
  - zasiłki okresowe - 488.215,00 zł (100,00%)
- dotację celową z budżetu państwa na świadczenia rodzinne 6.410.146,63 zł (99,99%)
- dotację celową z budżetu państwa w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 292.000,00 zł ( 100,00%)
- dotację celową z budżetu państwa ośrodek pomocy społecznej 269.034,12 zł (99,96%)
- dotację celową na składki ubezpieczenia zdrowotnego ( zadania zlecone) 39.423,60 zł (99,23%)
- dotację celową otrzymaną na realizację zadań własnych 43.461,00 zł (100,00%)
- dotację na usługi opiekuńcze i specjalistyczne ( zad. zlecone) 78.116,86 zł (98,58%)
- dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych 20.580,56 zł (89,70%)
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w ramach programu rządowego wspierania niektórych osób pobierających św. pielęgnacyjne 3.800,00 zł (100,00%)

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w ramach rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych – KDR 560,12 zł (18,40%)
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na projekt pn.: „Asystent Rodziny 2015” realizowany przez MOPS Działdowo 18.719,54 zł (100,00%)
- dotację w ramach programu wieloletniego Senior-Wigor Edycja 2015 244.098,84 zł (99,08%)
- wpływy z usług opiekuńczych 56.115,96 zł (85,13%)
- wpływ z różnych dochodów 43.564,17 zł (84,73%)
- pozostałe odsetki 19.975,52 zł (66,59%)
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 51.876,03 zł (107,78%)  
(zaliczka, fundusz alimentacyjny i usł. specjalistyczne, koszty upomnienia )

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Z planu dochodów **220.906,00 zł** wykonano **213.290,21 zł**, co stanowi **96,55%**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z „Narodowego Programu Stypendialnego” na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 195.390,62 zł (98,63%),
- dotację celową na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka Szkolna” - 17.899,59 zł (78,49%).

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

Z planu dochodów **72.751,00 zł** wykonano **72.758,93 zł**, co stanowi **100,01%**.

Wpływy pochodzą z:

- środków przekazanych przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych – uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 8.417,56 zł (76,52%)
- środków z opłat środowiskowych otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie 61.557,04 zł (100,91%)
- wpływy z różnych dochodów 2.533,55 zł (506,71%)  
(kara umowna – 476,65 zł, odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeń w Warszawie - 2.056,90 zł),
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, dotyczące zadania pn.: Opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem wyniesienia układu pomiarowego oświetlenia na ul. Sienkiewicza 250,50 zł (99,80%)
- pozostałe odsetki 0,28 zł (-)

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

Z planu dochodów **523.307,00 zł** wykonano **520.412,81 zł**, co stanowi **99,45%**.

Uzyskane dochody pochodzą z:

- dotacji otrzymanej na podstawie porozumienia z Powiatem Działdowskim na wykonywanie przez Miejską Bibliotekę zadań powiatowej biblioteki publicznej w kwocie 46.529,00 zł (100,00%),
- dotacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 467.892,71 zł (99,39%) na realizację projektu pn.: Rewitalizacja budynków wraz z otoczeniem ul. Wolności 64 (płatność końcowa),
- wpływy z różnych dochodów – 5.742,51 zł (99,99%) (wpłata nadpłaty z tyt. rozliczeń z 2014 r. z ENERGA Obrót S.A. - 4.007,57 zł, należności z faktury za media – 1.734,94 zł),
- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowo regulowanych należności - 248,59 zł (99,84%).

### **Kultura fizyczna**

Z planu dochodów **200.958,00 zł** wykonano **234.618,88 zł** co stanowi **116,75%**.

Wpływy obejmują:

- dotację uzyskaną z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę skateparku ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej 100.000,00 zł (100,00%)
- wpływy z usług 129.798,00 zł (135,11%)
  - w tym:
    - korzystanie z siłowni - 20.404,00 zł
    - korzystanie z hotelu - 16.245,00 zł
    - korzystanie z kortów - 900,00 zł
    - wpisowe na imprezy sportowe - 2.691,00 zł
    - za bilety i karnety za wejście na lodowisko - 53.995,00 zł
    - za wypożyczanie łyżew - 31.802,00 zł
    - za ostrzenie łyżew - 421,00 zł
    - za areobik - 1.660,00 zł
    - za saunę - 140,00 zł
    - wynajem sprzętu komputerowego - 220,00 zł
    - za dzierżawę powierzchni reklamowej - 820,00 zł
    - z pozostałych usług - 500,00 zł
  - pozostałe odsetki 938,94 zł (92,96%)
  - otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 3.700,00 zł (100,00%)
  - zwrot kwoty wykraczającej poza realizację zadania w 2014 r. przez Uczniowski Klub Sportowy Trójka 181,94 zł (99,97%)

*(W nawiasach podano procent wykonania do planu)*

### **Zaległości i nadpłaty**

Na dzień 31.12.2015 r. zaległości wynosiły 4.082.546,65 zł i stanowiły 6,78% należnych (planowanych) dochodów i obejmowały tytuły:

- z dzierżawy	- 15.112,35 zł
- z dzierżawy gruntów rolnych	- 0,36 zł
- z opłaty za udostępnienie gruntu pod reklamę	- 412,26 zł
- ze sprzedaży składników majątku gminy	- 2.150,91 zł
- z czynszu za mieszkania	- 325.554,42 zł
- z opłaty za użytkowania wieczyste (os. fiz.)	- 35.778,30 zł
- z opłaty za użytkowanie wieczyste (os. pr.)	- 3.015,12 zł
- z opłaty adiacenckiej	- 3.009,29 zł
- z opłaty za przekształt. w prawo własności	- 1.424,21 zł
- z podatku rolnego	- 1.130,33 zł
w tym:	
- os. fizyczne	- 1.128,73 zł
- os. prawne	- 1,60 zł
- z podatku od nieruchomości	- 612.444,74 zł
w tym:	
- os. fizyczne	- 307.905,23 zł
- os. prawne	- 304.539,51 zł
- z podatku od czynności cywilnoprawnych	- 1.019,00 zł
- z pod. dochodowego opłacanego	
w formie karty podatkowej	- 54.349,20 zł
- z udziałów w podatku dochodowym od os. fiz (PIT)	- 683,00 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
- opłaty ze strefy płatnego parkowania	- 21.776,80 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	- 3.403,19 zł
- z podatku od środków transport. os. fiz.	- 184.793,57 zł
- z podatku od środków transport. os. pr.	- 24.494,00 zł
- z opłaty od posiadania psów	- 2.660,40 zł
- z opłaty skarbowej	- 99,00 zł
- z mandatów	- 41.180,18 zł
- z odsetek	- 9.210,43 zł
- z różnych dochodów	- 26.050,10 zł
- z różnych opłat	- 1.348,48 zł
- z usług	- 1.654,09 zł
- z tyt. niezwróconych dotacji	- 26.992,27 zł
- z dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ust. (zaliczka i fundusz alimentacyjny, prowizja naliczona od koszty upomnienia)	
-	- 2.508.873,63 zł.

Odsetki naliczone od należności stanowiących zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 254.835,42 zł, w tym: 250.448,75 zł UM + 4.383,04 zł MOPS + 3,63 zł przedszkola miejskie (niebędące zaległością stanowiły kwotę: 245.553,10 zł UM + 71,89 zł MOPS).

Na dzień 31.12.2015 roku zaległości w płatnościach dochodów własnych gminy przedstawiają się następująco:

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości u osób fizycznych** na koniec grudnia 2015 r. stanowiły kwotę: 329.696,25 zł i dotyczyły 300 podatników, w tym kwota 21.791,02 zł zabezpieczona hipoteką – 1 podatnik.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- do 1000 zł - 257 podatników
- od 1001 zł do 3000 zł - 25 podatników
- od 3001 zł do 5000 zł - 6 podatników
- od 5001 zł do 10.000 zł - 5 podatników
- powyżej 10.0000 zł - 7 podatników

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W roku 2015 wysłano 1988 upomnień oraz wystawiono 588 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości u osób prawnych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę: 456.386,51 zł i dotyczyły 17 podatników ( w tym 151.847,00 zł zahipotekowany - 1 podatnik) . Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- do 100 zł - 5 podatników
- od 101 zł do 1000 zł - 5 podatników
- od 1001 zł do 5000 zł - 1 podatnik
- powyżej 5000 zł - 6 podatników

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wystawiono 42 upomnienia oraz 12 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **podatku od środków transportowych os. prawne** na dzień 31.12.2015 r. wynosiły 24.494,00 i dotyczyły 4 podatników. Wobec podatników zalegających w opłacie tego podatku prowadzona jest egzekucja. W 2015 roku wysłano 8 upomnień i wystawiono 3 tytuły wykonawcze.

Zaległości z tytułu **podatku od środków transportowych os. fizyczne** na dzień 31.12.2015 r. wynosiły 184.793,57 zł i dotyczyły 19 podatników. Wobec podatników zalegających w opłacie tego podatku prowadzona jest egzekucja. W 2015 roku wysłano 72 upomnienia i wystawiono 24 tytuły wykonawcze.

W zapłacie **podatku rolnego wśród osób fizycznych** na koniec grudnia 2015 r. zalegało 26 podatników na kwotę: 1.128,73 zł. W stosunku do zalegających zostało wszczęte postępowanie w celu wyegzekwowania należności - wysłano 21 upomnień, wystawiono 7 tytułów wykonawczych.

W zapłacie **podatku rolnego wśród osób prawnych** na koniec grudnia 2015 r. zaległości dotyczyły 2 podatników na kwotę: 1,60 zł.

Zaległości z tytułu **opłaty za użytkowanie wieczyste działek** wynosiły 35.778,30 zł i dotyczyły 41 osób fizycznych, w tym zaległości z lat ubiegłych wynosiły 22.345,54 zł i dotyczyły 28 użytkowników wieczystych.

Zaległości **osób prawnych** dotyczą 2 użytkowników na kwotę 3.015,12 zł. W celu ściągnięcia należności z tytułu powyższej opłaty w omawianym okresie sprawozdawczym wystawiono 92 wezwania do zapłaty.



Zaległości z tytułu **opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** wynosiły 1.424,21 zł i dotyczyły 5 osób.

W roku budżetowym wystawiono 1 upomnienie.

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

W stosunku do osób zalegających z zapłatą tej opłaty wystawiono 7 upomnień oraz 1 tytuł wykonawczy.

Zaległości z tytułu **opłaty za dzierżawę działek pod pawilony i garaże** wynosiły 15.112,35 zł i dotyczyły 19 dzierżawców. Odsetki stanowiły zaległość w kwocie: 4.275,23 zł (§ 0920).

Zaległość z tytułu **opłaty za dzierżawę działek gruntów rolnych** wynosiła 0,36 zł i dotyczyła 1 dzierżawcy. Odsetki stanowiły zaległość w kwocie: 0,02 zł (§ 0920).

Zaległość z tytułu **opłaty za udostępnienie gruntu pod reklamę** wynosiła 412,26 zł i dotyczyła 1 osoby. Odsetki stanowiły zaległość w kwocie: 0,01 zł (§ 0920).

Zaległości z tytułu **sprzedaży składników majątku gminy** na koniec IV kwartału 2015 r. wynosiły 2.150,91 zł i dotyczyły należności za sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych. Odsetki stanowiły zaległość w kwocie: 620,39 zł (§ 0920).

W stosunku do osób zalegających ze spłatą należności wystawiono 10 wezwań do zapłaty.

Zaległości z tytułu **czynszu za mieszkania** wynoszą 325.554,42 zł i dotyczą 146 najemców z czego:

- od 0 zł - 500 zł zadłużenia - 49 osób,
- 500 zł - 1000 zł zadłużenia - 15 osób,
- 1000 zł – 2000 zł zadłużenia - 28 osób,
- 2000 zł – 3000 zł zadłużenia - 17 osób,
- powyżej 3000 zł zadłużenia - 37 osób.

W omawianym okresie sprawozdawczym podpisano 2 umowy o zwolnienie z długu, w celu świadczenia niepieniężnego, przy czym rozliczono 1 umowę na kwotę 920,00 zł. Druga umowa obowiązywała do 31 stycznia 2016 r. Dokonano umorzenia zaległości ze względu na śmierć najemców lokalu na kwotę: 1.369,38 zł.

Zaległości z tytułu **opłaty od posiadania psów** wynosiły 2.660,40 zł i dotyczyły 46 podatników oraz kwota 289,00 zł dotyczy zaległości z lat poprzednich – podatek zniesiony (podatek od posiadania psów) – 6 podatników. W stosunku do w/w zaległości prowadzone było postępowanie egzekucyjne polegające na wystawieniu 11 upomnień.

Zaległości z tytułu **mandatów** na dzień 31.12.2015 r. wynosiły 41.180,18 zł.

Kwota 22.491,57 zł to zaległość za rok 2015, natomiast kwota 18.688,61 zł to zaległości z lat poprzednich. W stosunku do w/w zaległości prowadzone było postępowanie egzekucyjne- wystawiono 291 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **opłaty za zajęcie pasa drogowego** na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego wynosiły 3.403,19 zł i figurują u 67 zobowiązanych. Wobec osób opóźniających się z zapłatą powyższej opłaty wysłano 115 upomnień oraz 23 tytuły wykonawcze.

Zaległości z tytułu **opłat ze strefy płatnego parkowania** stanowiły kwotę: 21.776,80 zł i dotyczyły opłat dodatkowych. Postępowanie windykacyjne w 2015 roku polegało na wystawieniu 300 upomnień z tytułu zaległych opłat parkingowych. Anulowano zawiadomienia i upomnienia na kwotę 3.080,00 zł.

Zaległości z **opłaty skarbowej** wynosiły 99,00 zł i dotyczyły 3 osób.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu **opłaty godzinowej za przedszkola** wynosiły 710,82 zł oraz z tyt. **opłaty za wyżywienie w przedszkolach** stanowiły kwotę: 1.223,28 zł i z tytułu odsetek wynosiły 3,63 zł (§ 0920).

Zaległości w **dziale 852** wynosiły 2.531.123,42 zł i dotyczyły pozostałych odsetek - 4.311,15 zł, dochodów z różnych opłat (§ 0690) – 125,20 zł, różnych dochodów (§ 0970) – 16.870,17 zł, należności z usług (§ 0830) – 943,27 zł oraz należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego i prowizji od kosztów upomnienia od funduszu alimentacyjnego w kwocie: 2.508.873,63 zł.

Zaległości w podatkach stanowiących dochody gminy, a pobierane przez urzędy skarbowe dotyczyły: wpływów z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – 54.349,20 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych os. prawne - 1.019,00 zł.

Zaległości z tytułu udziałów w podatku dochodowym od os. fiz. (PIT) stanowiły kwotę: 683,00 zł.

Zaległości z różnych dochodów występujące w rozdziale **70095** w kwocie 198,54 zł dotyczyły należności za zużyte media ( ener. elektryczna, woda), w rozdziale **90015** w kwocie: 8.981,39 zł, dotyczyły należności z tyt. dostawy energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, są to zaległości wynikają z wystawionych refaktur.

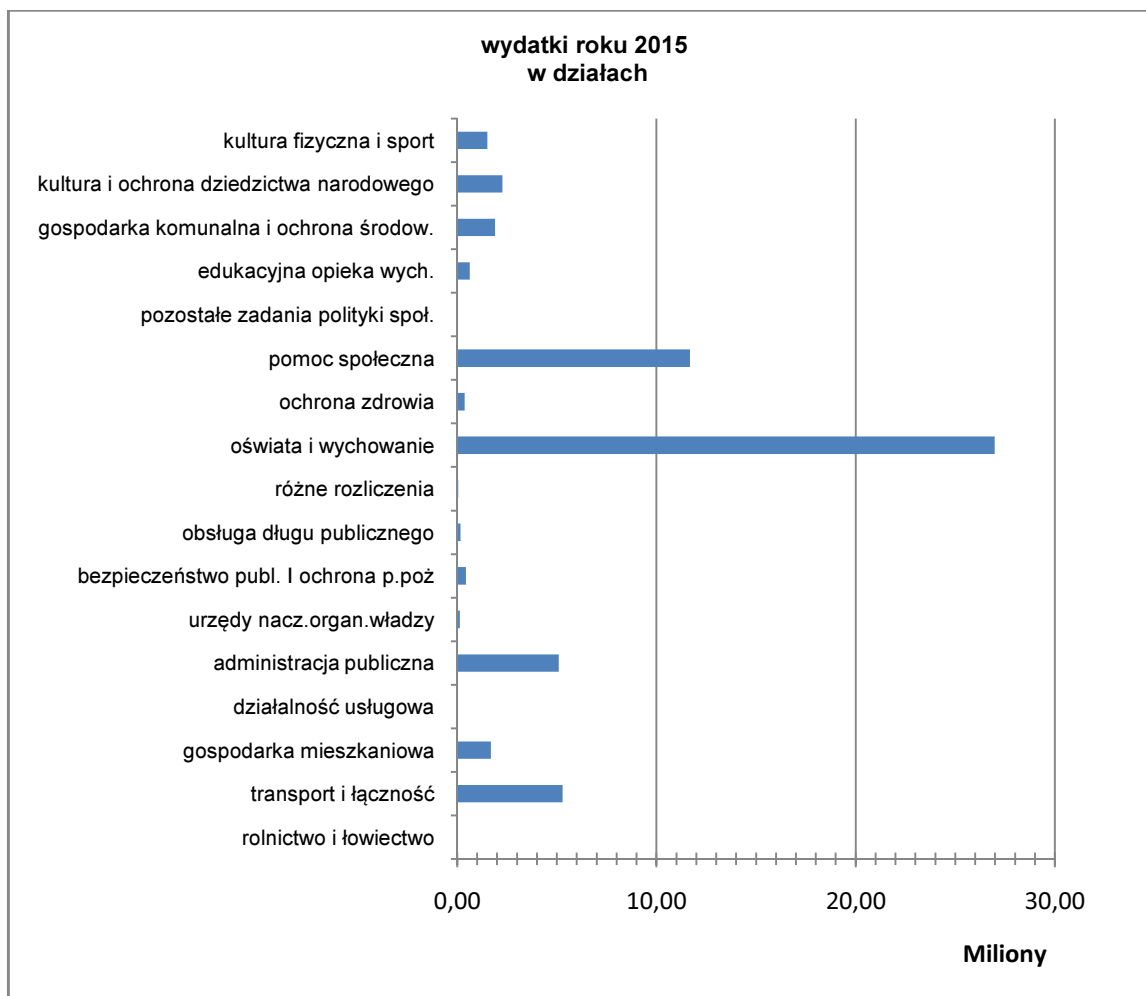
Zaległości z tytułu niezwróconych dotacji w rozdziale **92605** wynosiły 26.992,27zł i dotyczyły jednego klubu sportowego.

Nadpłaty wystąpiły w wysokości **17.526,06 zł** i obejmowały tytuły:

- |  |               |
|--|---------------|
| - udziałów w podatku dochodowym od os. pr. ( CIT)                | - 940,72 zł   |
| - opłat za wieczyste użytkowanie os. fiz.                        | - 1.402,09 zł |
| - opłat za wieczyste użytkowanie os. pr.                         | - 0,40 zł     |
| - opłaty za przekształcenie użytk. wieczystego w prawo własności | - 387,49 zł   |
| - czynsze za lokale mieszkalne                                   | - 2.569,73 zł |
| - podatek od nieruchomości:                                      | - 8.329,67 zł |
| - osoby fizyczne   | - 6.489,80 zł |
| - osoby prawne   | - 1.839,87 zł |
| - podatek rolny  | - 131,17 zł   |
| - osoby fizyczne   | - 130,17 zł   |
| - osoby prawne   | - 1,00 zł     |
| - podatek leśnego os. fiz.                                       | - 0,06 zł     |
| - podatek od środków transportowych os. fiz.                     | - 758,56 zł   |
| - podatek od środków transportowych os. pr.                      | - 6,40 zł     |
| - opłata od posiadania psów                                      | - 394,33 zł   |
| - mandaty  | - 709,78 zł   |
| - opłata za dzierżawy działek                                    | - 67,28 zł    |
| - opłata za zajęcie pasa drogowego                               | - 1.011,57 zł |
| - opłata skarbową  | - 489,00 zł   |
| - opłata dodatkowa ze SPP  | - 322,40 zł   |
| - opłaty godzinowej w przedszkolach                              | - 5,41 zł     |

**WYDA TKI**

Dział	Nazwa działu	Plan wydatków na początek roku	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	600,00	8 814,84	8 780,53	99,61
600	Transport i łączność	7 811 600,00	6 109 600,00	5 279 101,37	86,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	851 164,00	1 801 485,00	1 689 138,53	93,76
710	Działalność usługowa	6 500,00	13 200,00	11 018,71	83,48
750	Administracja publiczna	5 475 040,00	5 524 196,00	5 087 301,44	92,09
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 710,00	137 199,00	134 997,00	98,40
	Obrona narodowa	0,00	1 100,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 035,00	467 341,00	432 989,29	92,65
757	Obsługa długu publicznego	252 500,00	160 000,00	153 017,91	95,64
758	Różne rozliczenia	265 000,00	244 000,00	50 737,90	20,79
801	Oświata i wychowanie	27 400 678,00	28 046 778,27	26 982 342,81	96,20
851	Ochrona zdrowia	393 742,00	436 627,00	376 924,60	86,33
852	Pomoc społeczna	11 010 784,00	11 939 769,00	11 688 577,93	97,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 100,00	37 745,00	30 030,12	79,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	435 100,00	649 274,00	618 776,64	95,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 938 312,00	2 189 712,00	1 899 229,70	86,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 417 107,00	2 426 979,00	2 272 470,63	93,63
926	Kultura fizyczna i sport	1 541 147,00	1 718 377,00	1 512 237,97	88,00
	<b>RAZEM</b>	<b>62 225 119,00</b>	<b>61 912 197,11</b>	<b>58 227 673,08</b>	<b>94,05</b>



## WYDATKI

Z planu wydatków **61.912.197,11 zł**, wykonano **58.227.673,08 zł**, co stanowi **94,05%**  
Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych przedstawia tabela powyżej.

### Rolnictwo i łowiectwo

Z planu wydatków **8.814,84 zł**, wykonano **8.780,53 zł**, co stanowi **99,61%**, obejmuje:

**Rozdział 01030 Izby rolnicze**, gdzie z planu **600,00 zł** wykonano **565,69 zł** i wydatkowano na opłatę dla Izb Rolniczych – 2% wpływu od podatku rolnego.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**. Plan **8.214,84 zł** wykonano **8.214,84 zł**, co stanowi **100%**. Środki wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz materiały biurowe.

### Transport i łączność

Z planu wydatków **6.109.600,00 zł**, wykonano **5.279.101,37 zł**, co stanowi **86,41%**.

**Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**. Plan **405.800,00 zł**, wykonano **316.245,61 zł**, co stanowi **77,93 %**.

Środki wydatkowano na:

- różne opłaty i składki (umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej) 5.786,00 zł
- przebudowę drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo – Iłowo Osada 310.459,61 zł

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Plan 5.703.800,00 zł, wykonano 4.962.855,76 zł, co stanowi 87,01%.**

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne z tytułu prowadzenia SPP: 159.895,50 zł.
- zakupy materiałowe (masa do układania na zimno, emulsja, żużel, sól, piasek): 87.691,82 zł.
- zakupy usług remontowych (remont nawierzchni ulic, chodników, remont mostu drogowego przy ul Wolności, oznakowanie pionowe): 243.361,56 zł.
- zakupy usług pozostałych: 706.902,84 zł, w tym:
  - zimowe utrzymanie ulic: 274.402,71 zł,
  - oczyszczanie chodników, przystanków i ulic: 89.441,28 zł,
  - oznakowanie poziome ulic: 33.861,43 zł,
  - roboty wykonywane na drogach: 99.982,84 zł,
  - profilowanie dróg: 29.356,29 zł,
  - inne: 20.430,31 zł,
  - wywóz śmieci: 3.481,47 zł,
  - koszenie terenów zielonych: 60.229,28 zł,
  - oczyszczanie separatora osadników i kolektorów deszczowych 54.232,42 zł,
  - wycinka drzew: 1.512,00 zł,
  - wynajem koparko – ładowarki, ciągnika: 5.450,87 zł,
  - przycinanie żywopłotu: 3.837,40 zł,
  - zamykanie ulic – 30.684,54 zł,
- wydatki na inwestycje: 3.585.341,56 zł., w tym wydatki niewygasające 84.446,00 zł,
- różne opłaty i składki: 762,48 zł,
- dotacja na zakup zamykarki ciągniętej i samochodu osobowo – transportowego dla samorządowego zakładu budżetowego: 162.700,00 zł,
- dotacja na zakup pługu odśnieżnego i układu zawieszenia: 16.200,00 zł.

#### **Gospodarka mieszkaniowa**

Z planu wydatków **1.801.485,00 zł**, wykonano **1.689.138,53 zł**, co stanowi **93,76%**.

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Z planu 1.407.485,00 zł, wykonano 1.363.386,04 zł, co stanowi 96,87%.**

Środki wydatkowano na:

- zakup usług: 653.864,58 zł, w tym:
  - wyceny nieruchomości: 8.325,10 zł,
  - podział działek: 4.514,50 zł,
  - wypisy sądowe i akty notarialne: 5.459,68 zł,
  - wypisy z rejestru gruntów: 2.390,50 zł,
  - wyłączenie gruntów z produkcji leśnej: 2.952,86 zł,
  - ogłoszenia: 190.211,06 zł,
  - odszkodowania: 378.007,00 zł,
  - inne: 5.016,88 zł,
  - aktualizacja i opieka autorska oprogramowania e-Gmina i MPA VS: 2.460,00 zł,
  - audyt zewnętrzny dotyczy ulicy Chlebowskiego: 4.182,00 zł,
  - wydatki niewygasające: 50.345,00 zł,
- podatek od nieruchomości: 92.483,00 zł,
- podatek leśny 15,00 zł,

- zakup materiałów: (tablica informacyjna, tablice z nazwami ulic) 10.235,46 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: 9.840,00 zł,
- wydatki inwestycyjne: 596.948,00 zł.

**Rozdział 70095 Pozostała działalność.** Plan **394.000,00 zł**, wykonano **325.752,49 zł**, co stanowi **82,68%**.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia: 24.816,28 zł,
- zakup energii: 53.188,11 zł,
- zakup usług remontowych: 146.232,68 zł., w tym wydatki niewygasające 107.730,50 zł,
- zakup usług: 52.711,93 zł, w tym:
  - ogłoszenia: 580,68 zł,
  - wycena lokali: 2.252,42 zł,
  - operaty szacunkowe: 159,90 zł,
  - opłata abonamentowa: 14.317,61 zł,
  - usługi kominiarskie: 1.575,08 zł,
  - wywóz nieczystości 8.775,16 zł,
  - administrowanie: 10,91 zł,
  - znaki opłaty sądowej: 100,00 zł,
  - inne: 23.464,17 zł,
  - wydatki niewygasające: 1.476,00 zł,
- różne opłaty i składki: 19.836,99 zł, w tym:
  - media: 4.079,08 zł,
  - fundusz remontowy: 8.388,00 zł,
  - zarządzanie budynkiem: 7.151,64 zł,
  - administrowanie: 218,27 zł,
- wydatki inwestycyjne: 28.966,50 zł.

### **Działalność usługowa**

Z planu wydatków **13.200,00 zł**, wykonano **11.018,71 zł**, co stanowi **83,48%**.

**Rozdział 71035 Cmentarze.** Plan **13.200,00 zł**, wykonano **11.018,71 zł**, co stanowi **83,48%**.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów: 3.341,11 zł,
- zakup usług pozostałych: 7.677,60 zł.

### **Administracja publiczna**

Z planu wydatków **5.524.196,00 zł**, wykonano **5.087.301,44 zł**, co stanowi **92,09%**.

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.** Plan **498.990,00 zł**, wykonano **480.794,08 zł**, co stanowi **96,35%**.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne: 453.660,55 zł,
- wpłaty na PFRON: 7.060,00 zł,
- zakup materiałów (druki USC, kwiaty USC, inne): 2.957,75 zł,
- zakup pomocy naukowych: 239,00 zł,

- zakup usług (oprawa akt, opieka autorska program PUMA, pranie firan): 5.785,96 zł,
- opis na ZFŚS: 8.970,00 zł,
- podróże służbowe – krajowe: 481,20 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia: 60,14 zł,
- ekwiwalent za pranie: 979,48 zł,
- szkolenia: 600,00 zł.

**Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie.** Plan **3.800,00 zł**, wykonano **2.890,00 zł**, co stanowi **76,05%**. Jest to dotacja na funkcjonowanie Regionalnego Biura Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.

**Rozdział 75022 Rady Gmin.** Plan **361.000,00 zł**, wykonano **327.575,92 zł**, co stanowi **90,74%**.

Środki wydatkowano na:

- ryczałt przewodniczącego i radnych oraz diety przewodniczących osiedli: 319.854,80 zł,
- zakup materiałów (art. spoż., materiały biurowe, pieczątki): 2.342,36 zł,
- zakup usług (szkolenia, usługa hotelowa, gastronomiczna, wydruk kart do głosowania): 5.378,76 zł.

**Rozdział 75023 Urzędy Gmin.** Plan **4.489.971,00 zł**, wykonano **4.168.272,37 zł**, co stanowi **92,84%**.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne: 3.376.206,10 zł,
- wpłaty na PFRON: 52.377,00 zł,
- ekwiwalent za pranie, dofinansowanie do okularów: 6.415,67 zł,
- umowy zlecenia (obsługa zegara, pieca): 7.264,48 zł,
- zakup materiałów: 137.017,06 zł, w tym:
  - materiały biurowe: 13.462,83 zł,
  - prenumeraty: 5.975,35 zł,
  - inne(czajnik, świetlówki, tablice, zamki, aparaty telefoniczne, drabiny, osuszacz, identyfikatory, wizytówki, elementy systemu odwadniania, system rejestracji czasu pracy) 47.886,95 zł,
  - akcesoria komputerowe: 9.659,34 zł,
  - druki: 900,16 zł,
  - kwiaty: 470,00 zł,
  - pieczątki: 256,73 zł,
  - artykuły spożywcze: 2.314,11 zł,
  - środki czystości: 7.393,43 zł,
  - meble: 1.499,00 zł,
  - tonery: 28.299,84 zł,
  - papier: 2.990,40 zł,
  - sprzęt komputerowy: 5.910,00 zł,
  - programy komputerowe: 9.998,92 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek: 825,41 zł,
- zakup materiałów medycznych: 198,75 zł,
- zakup energii: 101.779,85 zł, w tym:
  - energia elektryczna: 51.280,95 zł,

- gaz: 49.307,75 zł,
- woda i kanalizacja: 1.191,15 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa kserokopiarek, kotła konserwacja dźwigu, malowanie pomieszczeń, przegląd i czyszczenie klimatyzacji, przebudowa odwodnienia dziedzińca) 34.414,54 zł,
- usługi zdrowotne: 3.905,00 zł,
- zakup usług: 224.504,28 zł, w tym:
  - opłaty bankowe i prowizje US: 15.729,39 zł,
  - opłata abonamentowa za radio i telewizor: 251,60 zł
  - przesyłki listowe: 40.817,22 zł,
  - wywóz nieczystości: 529,50 zł,
  - usługi kominiarskie: 932,52 zł,
  - inne (art. elektryczne, homologacja nesesera, usługi hotelowe, przeprowadzenie audytu, naprawa tablic, system rejestracji czasu pracy) 43.502,13 zł,
  - programy: 29.626,59 zł,
  - koszty przesyłek, transportu: 225,49 zł,
  - serwis systemów informatycznych: 65.606,45 zł,
  - monitoring w budynku Ratusza: 2.580,99 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 45.436,69 zł,
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe 21.945,29 zł,
- odpis za ZFŚS: 72.097,25 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: 3.240,00 zł,
- różne opłaty i składki: 23.732,00 zł,
- szkolenia: 18.541,00 zł,
- zakupy inwestycyjne: 38.372,00 zł.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Plan 157.435,00 zł, wykonano 107.769,07 zł, co stanowi 68,45%.**

Środki wydatkowano na:

- umowa zlecenia: 2.600,00 zł,
- zakup materiałów (materiały promocyjne, kwiaty, art spoż.): 14.495,35 zł,
- zakup usług (ogłoszenia, usługi reklamowe, publikacja informacji): 88.138,78 zł,
- różne opłaty i składki: 2.534,94 zł.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność. Plan 13.000,00 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00%.**

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

Z planu wydatków **137.199,00 zł.**, wykonano **134.997,00 zł.**, co stanowi **98,40 %**.

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów. Plan 3.710,00 zł., wykonano 3.710,00 zł., co stanowi 100,00 %.**

Środki wydatkowano:

- zakup usług pozostałych - opieka autorska systemu komputerowego (gminna ewidencja ludności, wyborcy) – 1.737,58 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (dotyczy umowy zlecenia aktualizacja rejestru wyborców) – 1.680,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 292,42 zł.



**Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Plan 60.159,00 zł wykonanie 60.112,51 zł, co stanowi 99,92%**

Środki wydatkowano:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 32.080,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 16.710,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 2.446,23 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, artykuły spożywcze, urny wyborcze, tonery) – 4.373,23 zł,
- zakup usług pozostałych (wynajem samochodu, zestawów komputerowych, lokali, przesyłki listowe) – 4.275,05 zł,
- podróże służbowe krajowe – 228,00 zł.

**Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu. Plan 39.442,00 zł, wykonanie 38.186,68 zł, co stanowi 96,82%**

Środki wydatkowano na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 19.080,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 10.270,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 1.459,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery, artykuły spożywcze, kabiny wyborcze) – 4.408,76 zł,
- zakup usług pozostałych (wynajem samochodu, zestawów komputerowych, lokali, przesyłki listowe) – 2.740,12 zł,
- podróże służbowe krajowe – 228,00 zł.

**Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Plan 4.851,00 zł, wykonano 4.801,90 zł., co stanowi 98,99%.**

Środki wydatkowano:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 3.105,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 1.095,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 194,29 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, artykuły spożywcze) – 64,62 zł,
- zakup usług pozostałych (usługa druku, wynajem samochodu) – 342,99 zł.

**Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne. Plan 29.037,00 zł, wykonano 28.185,91 zł., co stanowi 97,07 %.**

Środki wydatkowano na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 12.740,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 8.400,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 1.176,16 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (kabiny, materiały biurowe, tonery, tablica informacyjna, automat do pieczętek) – 3.457,69 zł,
- zakup usług pozostałych (wynajem samochodu, zestawów komputerowych, lokali, przesyłki listowe – 2.256,06 zł,
- podróże służbowe krajowe – 156,00 zł.

## **Obrona narodowa**

Z planu wydatków **1.100,00 zł**, wykonano **0,00 zł**

**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne** . Plan **1.100,00 zł** wykonano **0,00 zł**

## **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Z planu wydatków **467.341,00 zł**, wykonano **432.989,29 zł**, co stanowi **92,65%**.

**Rozdział 75405 Komendy Powiatowej Policji**. Plan **9.500,00 zł**, wykonano **9.500,00 zł**, co stanowi **100%**.

Środki przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Działdowie.

**Rozdział 75414 Obrona cywilna**. Plan **12.650,00 zł**, wykonano **9.983,47 zł**, co stanowi **78,92%**.

Środki wydatkowano na:

- zakup energii: 60,51 zł,
- zakup usług pozostałych: 8.949,10 zł,
- podróże służbowe krajowe: 744,53 zł,
- zakup materiałów: 229,33 zł.

**Rozdział 75416 Straż Miejska**. Plan **292.291,00 zł**, wykonano **269.887,66 zł**, co stanowi **92,33%**.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne: 240.192,87 zł,
- wpłaty na PFRON: 4.994,00 zł,
- zakup materiałów (paliwo, akcesoria samochodowe): 3.994,22 zł,
- zakup usług remontowych: 1.420,80 zł,
- ekwiwalent za pranie: 8.044,13 zł,
- zakup usług (częstotliwość do krótkofalówek, usługa wulkanizacyjne, oznakowanie samochodu, badanie techniczne pojazdu, legalizacja fotoradaru): 1.809,87 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych: 843,77 zł,
- odpis na ZFŚS: 6.345,00 zł,
- różne opłaty i składki: 2.243,00 zł.

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**. Plan **3.100,00 zł**, wykonano **1.119,06 zł**, co stanowi **36,10%**.

Środki przeznaczono na:

- podróże służbowe: 304,00 zł,
- szkolenia: 700,00 zł.,
- zakup materiałów: 115,06 zł.

**Rozdział 75495 Pozostała działalność**. Plan **149.800,00 zł**, wykonanie **142.499,10 zł**, co stanowi **95,13%**.

Środki przeznaczono na:

- transmisję danych systemu monitoringu wizyjnego miasta 64.800,00 zł,
- wydatki inwestycyjne: 77.699,10 zł.

### **Obsługa długu publicznego**

Z planu wydatków **160.000,00 zł**, wykonano **153.017,91 zł**, co stanowi **95,64%**.

Środki wydatkowano na odsetki od kredytów.

### **Różne rozliczenia**

Z planu wydatków **244.000,00 zł**, wykonano **50.737,90 zł**, co stanowi **20,79%**.

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe.** Plan **51.400,00 zł**, wykonano **50.737,90 zł**, co stanowi **98,71%**.

Środki wydatkowano na wpłaty na związki:

- Związek Miast Polskich: 6.452,10 zł,
- Ekologiczny Związek Gmin Działdowszczyzna: 32.402,00 zł,
- Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich: 10.647,00 zł,
- Stowarzyszenie Polskie Zamki Gotyckie: 1.236,80 zł.

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.** Plan **192.600,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

### **Oświata i wychowanie**

Z planu wydatków **28.046.778,27 zł**, wykonano **26.982.342,81 zł**, co stanowi **96,20%**.

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

Z planu wydatków 9.039.448,15 zł, wykonano 8.895.175,88 zł, co stanowi 98,40%.

#### **Szkoła Podstawowa Nr 3**

Plan wydatków 5.213.897,86 zł, wykonanie 5.116.721,19 zł, co stanowi 98,14%.

Liczba oddziałów w okresie: I-VIII 2015 r. wyniosła 34, liczba uczniów 823,

IX-XII 2015 r. wyniosła 38, liczba uczniów 920.

Przeciętne zatrudnienie wyniosło 84,49 etatów, z czego 67,75 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- |  |              |
|--|--------------|
| - wynagrodzenie osobowe  | 3.581 506,20 |
| (w tym: nauczyciele 3.126 307,59, pracownicy administracji 206 642,57, pracownicy obsługi 248 556,04), |              |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 277 462,82   |
| (w tym: nauczyciele 243 542,97, pracownicy administracji 15 917,13, pracownicy obsługi 18 002,72),     |              |
| - składki na ubezpieczenie społeczne   | 628 618,31   |
| - składki na fundusz pracy   | 68 651,82    |
| - zapomogi zdrowotne   | 5 240,00     |
| - podróże służbowe krajowe   | 2 032,96     |
| - wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło  | 352,00       |
| - odzież robocza i ekwiwalenty, woda   | 5 985,61     |
| - środki czystości, artykuły gospodarcze   | 9 503,69     |
| - pomoce naukowe dydaktyczne i książki   | 104 992,10   |

(w tym; komputery z oprogramowaniem 31 370,00, pomoce dydaktyczne i szkolne 14 862,01, podręczniki i ćwiczenia do kl. I, II, IV z zadań zleconych w gminie 53 397,59, rządowy program „Książki naszych marzeń” 2 712,50, „Bezpieczna +” 2 650,00),	
- druki i świadectwa	2 263,87
- inne materiały (biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, inne)	17 737,89
- rządowy program „Bezpieczna +” (tablica biała Fliphart, koszulki i bluzy, materiały programowe),	4 439,98
- wyposażenie szkoły	10 165,55
- programy komputerowe	375,15
- energia	75 744,91
(w tym: energia elektryczna 19 138,99, CO i CW 53 024,70, woda 3 581,22),	
- usługi remontowe	16 267,03
(w tym: remont łazienki 14 474,48, naprawy sprzętu i oświetlenia 1 103,75, konserwacja dźwigu osobowego 688,80),	
- badania okresowe pracowników	1 850,00
- usługi	88 519,77
(w tym: opłaty RTV 232,20, usługi kominiarskie 2 439,57, monitoring i ochrona 1 918,80, przeglądy 7 112,25, kanalizacja 6 423,52, usługi różne – sieciowanie systemów komputerowych, pomiar natężenia oświetlenia, zabezpieczenie kratami metalowymi otworów kominowych na dachu szkoły, bindowanie 10 998,53, obsługa PKZP 824,00, bilety miesięczne 4 295,20, opłaty pocztowe 526,44, usługi informatyczne (serwis systemów informatycznych) 8 595,12, usługi sanitarne 817,95, usługi elektryczne 3 900,00, opłaty za c.o. i c.w. 33 208,66, opłaty za energię elektryczną 4 388,04, gospodarowanie odpadami 39,49, rządowy program „Bezpieczna +”, wyjazd integracyjny do Grzybin 2 800,00),	
- ubezpieczenie majątku	2 842,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 576,97
- szkolenie pracowników	3 179,00
- odpisy na ZFŚS	196 040,56
- podatek od nieruchomości	3 493,00
- wywóz nieczystości	2 880,00

#### **Szkoła Podstawowa Nr 4**

Plan wydatków 3.825.550,29 zł, wykonano 3.778.454,69 zł, co stanowi 98,77%.

Liczba oddziałów w okresie od I-XII 2015 r. wyniosła 27,

Liczba uczniów od I-XII 2015 r. 585.

Przeciętne zatrudnienie w okresie I-XII 2015 r. wyniosło 41,73 etaty pedagogiczne.

Liczba etatów administracji 5,67 (od IX 1 et. z orlika animator sportu).

Liczba etatów pracowników obsługi 14,58 (od IX 2 et. pomocy nauczyciela i 1 et. animator sportu na orliku).

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	2 506 749,21
(w tym: nauczyciele 1 987 773,26, pracownicy administracji 211 770,26, pracownicy obsługi 307 205,69),	

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (w tym: nauczyciele 180 222,84, pracownicy administracji 12 863,85, pracownicy obsługi 23 254,58),	216 341,27
- składki na ubezpieczenie społeczne	454 226,71
- składki na fundusz pracy	52 959,14
- wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00
- zapomogi zdrowotne	6 691,00
- podróże służbowe krajowe (PKP, PKS 236,52 zł, samochód prywatny 1 171,80),	1 408,32
- odzież robocza, ubrania sportowe, woda dla pracowników	3 394,83
- środki czystości, artykuły gospodarcze	7 906,77
- pomoce naukowe i dydaktyczne (zakup radioodtwarzaczy, tułowia człowieka 1 159,97, książki naszych marzeń 542,50, ćwiczenia do kl. I 49,50),	1 751,97
- inne materiały (w tym: biurowe 6 358,59, leki 373,99, materiały do remontów 3 971,62, prasa, druki 3 788,69, pozostałe 326,00),	14 818,89
- wyposażenie (w tym: biurka, krzesła, ławki, tablice 14 993,99, drukarka 1 180,00, rejestrator do monitoringu, karta i zasilacz, czytnik kodów do biblioteki i etykiety 2 125,06, siatki do bramek na boisko 200,00, aparat telefoniczny 120,00, zeszyt do podpisu elektronicznego 293,97, wiertarko-wkrętarka 239,00, dysk, zasilacze VGA, kable, karta pamięci, przedłużacze 487,62, tabliczki informacyjne 246,00, czajniki elektryczne i ozdoby choinkowe 203,48, termometr i okłady żelowe do gabinetu pielęgniarskiego 92,98),	20 182,10
- programy komputerowe	180,00
- (do drukowania świadectw szkolnych),	
- energia (elektryczna 24 594,94, CO 105 817,81, woda 2 796,40, gaz 8 233,38),	141 442,53
- usługi remontowe (remont sali gimnastycznej 68 580,72, remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego 14 000,00, naprawa monitoringu, projektora, laptopa, instrumentów muzycznych 1 756,00, konserwacja windy i pieca gazowego 2 965,06),	87 301,78
- badania okresowe pracowników	1 515,00
- usługi (w tym; znaczki, opłaty pocztowe, abonament RTV 1 302,92, usługi kominiarskie 1 708,00, monitoring i ochrona 2 056,00, kanalizacja 5 596,08, obsługa PKZP 698,00),	11 361,00
- przeglądy (instalacja elektryczna 1 500,00, gaśnic i hydrantów 1 300,00, budowlany budowlany 600,00 oraz kominów na orliku 92,25),	3 492,25
- pozostałe usługi (abonament Optivum, Kaspersky, Prawo Optimum, przedłużenie domeny 3 372,15, badanie techniczne windy z montażem systemów alarmowych i numerów wewnętrznych 804,70, serwis Rekord 3 130,00, sanitaryzacja i czynsz	10 019,81

urządzeń do wody Nestle 459,21, oprawa arkusza ocen 900,00, wykonanie pieczętek w Mennicy Polskiej 794,32, badanie Sanepid 140,00, pranie siatek z sali gimnastycznej 21,03, przeprogramowanie monitoringu 98,40),	
- opłaty stałe za media	47 755,81
(energia elektryczna 4 550,75, CO 40 381,14, gaz 2 823,92),	
- usługi telekomunikacyjne	2 778,87
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 114,00
- szkolenia	2 241,00
- podatek od nieruchomości	2 066,00
- ubezpieczenie majątku	2 399,00
- odpisy na ZFŚS	136 606,02
(nauczyciele 114 591,44, administracja i obsługa 20 875,08, emeryci i renciści administracji i obsługi 1 139,50),	
- zakup podręczników i ćwiczeń (zad. ZG)	35 605,35
- zakup artykułów biurowych (zad. ZG)	356,06
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 170,00
(DD dotacja – zakupiono książki do biblioteki szkolnej w ramach programu „Książki naszych marzeń” w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży).	

## Rozdz. 80104 Przedszkola

Z planu **7.036.735,00 zł** wykonano **6.604.952,80 zł**, co stanowi **93,86%**.

### Rozdział 80104 Przedszkola.

Plan wydatków UM **653.200,00 zł**, wykonano **427.437,62 zł**, co stanowi **65,44%**.

Środki przeznaczone na:

- uczęszczanie dzieci do przedszkola niepublicznego w Mławie, w ramach porozumienia: 2.306,75 zł,
- dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Działdowie: 417.220,54 zł (Krasnoludek 101.502,64 zł, Umisia 315.717,90 zł),
- uczęszczanie dzieci do przedszkoli w innych gminach (Kozłowo, Nidzica): 7.910,33 zł.

Przedszkola miejskie z planu **6.908.664,00 zł** wykonały **6.698.445,14 zł**, co stanowi 96,96%.

### Przedszkole Miejskie Nr 1

Plan wydatków 1 611 281,00 zł wykonanie 1 557 704,84 zł, co stanowi 96,67%.

Liczba oddziałów przedszkolnych na dzień 31.12.2015 r. wynosiła 8, liczba uczniów 153.

Przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wyniosło 17 etatów a przeciętna liczba etatów pedagogicznych 19,08.

Środki finansowe wydatkowano na:

- |   |              |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe                           | - 937 597,90 |
| <b>w tym z dotacji przedszkolnej – 219 658,00</b> |              |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | - 79 210,45  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne              | - 178 336,24 |
| - składki na Fundusz Pracy                        | - 22 332,22  |

- odzież ochronna	- 2 216,97
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	- 2 348,00
- wynagrodzenia bezosobowe	- 6 020,00
- środki żywności	- 137 131,55
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	- 5 495,00
<b>w tym z dotacji przedszkolnej – 2 817,00</b>	
- zakup materiałów	- 56 147,98
w tym:	
• środki czystości	- 11 646,54
• inne materiały (biurowe, leki, prasa, inne)	- 11 411,73
• zakup materiały do remontów	- 4 829,33
• zakup węgla	- 14 999,86
• zakup komputerów i akcesoriów komp.	- 1 457,44
• zakup art. ogrodniczych	- 1 584,91
• zakup naczyń, pojemników	- 4 873,88
• zakup sprzętu elektronicznego, gospodarczego i AGD	- 4 069,29
• meble i wyposażenie na plac zabaw	- 1 275,00
- energia	- 16 926,34
w tym:	
• energia elektryczna	- 10 496,27
• gaz	- 3 887,33
• woda	- 2 542,74
- usługi	- 21 950,21
<b>w tym z dotacji przedszkolnej – teatryki i wywołanie zdjęć – 2 400,00</b>	
• wywóz nieczystości	- 202,46
• usługi kominiarskie	- 762,24
• opłaty RTV	- 232,20
• opłaty pocztowe, znaczki	- 492,52
• opłata za PKZP	- 480,00
• naprawy sprzętu, dorabianie kluczy, drobne usługi	- 3 239,01
• kanalizacja i abonament	- 5 255,64
• opłaty stałe za gaz i abonament	- 3 805,42
• opłaty stałe za energię elekt. i abonament	- 2 692,68
• monitoring	- 1 180,80
• kontrole, przeglądy	- 644,59
• przedłużenie licencji	- 706,65
• obsługa imprez dla dzieci	- 2 256,00
- usługi telekomunikacyjne i internetowe	- 2 072,56
- odpisy na ZFŚS	- 57 369,00
- opłata na rzecz budżetów	- 3 109,42
- szkolenia	- 790,00
- usługi zdrowotne	- 900,00
- zakup usług remontowych (oświetlenie, ogrodzenie, remont sali)	- 27 000,00
- ubezpieczenie majątku jednostki	- 751,00

### Przedszkole Miejskie Nr 3

Plan wydatków 1 570 487,00 zł wykonanie 1 512 555,73 zł, co stanowi 96,31%.

Liczba oddziałów przedszkolnych na dzień 31.12.2015 r. wynosiła 6, liczba uczniów 139.

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

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe - 936 270,99  
**w tym z dotacji przedszkolnej – 211 255,00**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 72 941,11
- składki na ubezpieczenia społeczne - 165 415,46
- składki na Fundusz Pracy - 14 619,62
- odzież ochronna - 2 360,05
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 1 877,00
- środki żywności - 103 127,33
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 8 880,19  
**w tym z dotacji przedszkolnej – 2 541,00**
- zakup materiałów - 30 218,19  
w tym:
  - środki czystości - 7 916,49
  - inne materiały (biurowe, leki, prasa, inne) - 6 206,01
  - zakup materiałów do remontu - 1 529,55
  - zakup komputerów, programów, akcesoriów komp. - 5 230,01
  - zakup art. ogrodniczych - 105,00
  - zakup naczyń i pojemników - 3 073,03
  - zakup mebli i wyposażenia - 3 761,14
  - zakup sprzętu elektronicznego - 1 319,00
  - zakup sprzętu gospodarczego - 1 077,96**w tym dotacji przedszkolnej – krzesła, stoły, boombox – 4 019,00**
- energia - 32 608,47  
w tym:
  - energia elektryczna - 8 500,81
  - gaz - 22 468,99
  - woda - 1 638,67
- usługi - 19 416,22  
**w tym z dotacji przedszkolnej - teatryki, piknik edukacyjny – 3 900,00**  
w tym:
  - wywóz nieczystości - 1 053,86
  - usługi kominiarskie - 401,64
  - monitoring - 959,40
  - opłaty RTV - 232,20
  - opłaty pocztowe, znaczki - 526,09
  - opłata za PKZP - 356,00
  - drobne usługi - 1 227,20



• kanalizacja i abonament	-	2 973,72
• kontrole, przeglądy	-	727,61
• opłaty stałe za gaz	-	4 111,52
• opłaty stałe za energię elektryczną	-	1 334,73
• przedłużenie licencji	-	1 051,25
• usługi pralnicze	-	301,00
• szkolenia BHP grupowe pracowników	-	260,00
• obsługa imprez dla dzieci	-	3 900,00
- odpisy na ZFŚS	-	56 497,06
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe	-	1 564,30
- szkolenia	-	835,00
- zakup usług remontowych (remont ogrodzenia, sal lekcyjnych)	-	49 783,94
- opłata na rzecz budżetów	-	1 860,00
- zakup usług zdrowotnych	-	325,00
- ubezpieczenie majątku jednostki	-	967,00
- wydatki inwestycyjne - modernizacja instalacji wentylacyjnej w kuchni	-	12 988,80

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

Plan wydatków 1 604 837,00 zł wykonanie 1 539 908,42 zł, co stanowi 95,95%.

Liczba oddziałów przedszkolnych na dzień 31.12.2015 r. wynosiła 6, liczba uczniów 136.

Przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wynosiło 15 etatów, a przeciętna liczba etatów pedagogicznych 13,12.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	-	962 882,31
<b>w tym z dotacji przedszkolnej – 211 255,00</b>		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	80 700,24
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	171 183,14
- składki na Fundusz Pracy	-	15 254,28
- zakup pomocy dydaktycznych	-	8 000,00
<b>w tym z dotacji przedszkolnej – 3 365,00</b>		
- środki żywności	-	103 778,99
- zakup materiałów	-	27 999,24
w tym:		
• środki czystości	-	4 251,32
• inne materiały (biurowe, leki, prasa, inne)	-	9 131,04
• art. ogrodniczych	-	298,00
• zakup materiałów remontowych	-	2 564,28
• zakup komputerów, akcesoriów komp.	-	3 456,01
• zakup sprzętu gospod., AGD, narzędzi	-	1 762,48
• zakup mebli biur., wyposażenia na plac zabaw	-	4 329,34
• zakup naczyń i pojemników	-	1 160,04
• sprzęt elektroniczny	-	1 046,73
- energia	-	50 483,80
w tym:		
• energia elektryczna	-	47 434,27

- woda - 419,09
- gaz - 2 630,44
- usługi - 17 955,82

**w tym:**

**z dotacji przedszkolnej – teatrzyki, festyn - 5 400,00**

- usługi kominiarskie - 363,00
- monitoring - 738,00
- opłata za PKZP - 454,00
- opłaty za RTV - 232,20
- opłaty pocztowe, znaczki - 499,91
- kanalizacja i abonament - 797,51
- opłaty stałe za gaz - 735,30
- opłaty stałe za energię elekt. - 1 613,27
- kontrole - 758,37
- wywóz nieczystości - 77,87
- drobne usługi - 4 091,75
- przedłużenie licencji - 1 704,64
- szkolenia BHP, grupowe - 490,00
- obsługa imprez dla dzieci - 5 400,00
- usługi telekomunikacyjne i internet - 1 958,24
- podróże służbowe krajowe, ryczałt - 1 005,95
- usługi zdrowotne - 880,00
- szkolenia - 755,00
- ZFŚS - 59 275,41
- odzież ochronna z BHP - 4 250,00
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 1 854,00
- opłata na rzecz budżetów - 1 860,00
- zakupy inwestycyjne – zestaw kociołków elektrycznych do kuchni - 14 990,01
- wydatki inwestycyjne – wyposażenie na plac zabaw - 10 000,00
- ubezpieczenie majątku jednostki - 867,00
- zakup usług remontowych (przebudowa schodów zewnętrznych) - 3 974,99

### **Przedszkole Miejskie Nr 5**

Plan wydatków 1 596 930,00 zł wykonanie 1 567 346,19 zł, co stanowi 98,15%.

Liczba oddziałów przedszkolnych na dzień 31.12.2015 r. wynosiła 6, liczba uczniów 140.

Przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wynosiło 15 etatów, a przeciętna liczba etatów pedagogicznych 14,12.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe - 976 295,27
- w tym z dotacji przedszkolnej – 211 255,00**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 75 703,51
- składki na ubezpieczenia społeczne - 175 355,28
- składki na Fundusz Pracy - 18 902,05
- odzież ochronna z BHP - 2 913,92

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	- 1 914,00
- usługi zdrowotne	- 1 670,00
- środki żywności	- 113 065,52
- zakup materiałów	- 31 189,21
<b>w tym z dotacji przedszkolnej – mat. do remontu - 1 700,00</b>	
w tym:	
• środki czystości	- 6 149,70
• inne materiały (biurowe, leki, prasa, stroje taneczne i sportowe)	- 2 699,55
• zakup materiałów remontowych	- 5 802,29
• zakup naczyń, pojemników,	- 2 227,95
• zakup artykułów ogrodnich	- 2 226,66
• zakup mebli biur., wyposażenia na plac zabaw	- 2 057,67
• zakup komputerów i akcesoriów komputerowych i papieru ksero	- 829,80
• zakup sprzętu elektronicznego	- 2 762,03
• - zakup sprzętu gospodarczego, AGD i artykułów pozostałych	- 6 433,56
- energia	- 39 495,04
w tym:	
• energia elektryczna	- 6 194,57
• woda	- 1 890,59
• co, cw	- 29 133,50
• gaz	- 2 276,38
- usługi	- 28 756,68
<b>w tym z dotacji przedszkolnej – teatrzyki dla dzieci - 2 400,00</b>	
• usługi kominiarskie	- 200,16
• monitoring	- 1 766,52
• opłaty za PKZP	- 438,00
• opłaty za RTV	- 232,20
• opłaty pocztowe, znaczki	- 200,61
• kanalizacja i abonament	- 3 423,24
• kontrole	- 766,09
• opłaty stałe za gaz	- 296,08
• opłaty stałe za energię elektr.	- 1 095,82
• opłaty stałe za co, cw	- 15 967,20
• przedłużenie licencji	- 706,65
• szkolenia BHP grupowe pracowników	- 315,00
• drobne usługi i naprawy	- 949,11
• obsługa imprez dla dzieci	- 2 400,00
- usługi telekomunikacyjne i internet	- 2 060,06
- odpisy na ZFŚS	- 59 154,00
- szkolenia	- 965,00
- wydatki inwestycyjne (remont szatni dla obsługi kuchni)	- 14 889,05
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych	- 7 000,00
<b>w tym z dotacji przedszkolnej – 3 365,00</b>	
- wynagrodzenia bezosobowe	- 1 760,00

- zakup usług remontowych (cyklinow., lakierowanie podłóg, malowanie) - 13 400,00  
**w tym z dotacji przedszkolnej – 12 000,00**
- opłata na rzecz budżetów - 1 860,00
- ubezpieczenie majątku jednostki - 793,00
- podróże służbowe krajowe - 204,60

## **Rozdz. 80110 Gimnazja**

Z planu wydatków **6.702.677,14 zł**, wykonano **6.410.574,16 zł**, co stanowi **95,64%**.

### **Gimnazjum Nr 1**

Plan wydatków 3 010 779,09, wykonano 2 864 872,43, co stanowi 95,15%.

Liczba oddziałów w okresie I-XII 2015 r. wyniosła 14, liczba uczniów 310.

Przeciętna liczba etatów pedagogicznych wyniosła 32,91, przeciętna liczba etatów pracowników administracji i obsługi 13,17.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe 1 834 006,13  
(w tym: nauczyciele 1 467 570,76, pracownicy administracji 160 987,18, pracownicy obsługi 205 448,19),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 152 500,04  
(w tym; nauczyciele 123 899,11, pracownicy administracji 12 563,60, pracownicy obsługi 16 037,33),
- składki na ubezpieczenie społeczne 343 447,09
- składki na fundusz pracy 38 321,27
- odzież robocza, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne 9 645,61
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło 580,00
- zakup materiałów i wyposażenia 63 584,79  
(w tym: środki czystości, artykuły gospodarcze 9 229,24, materiały biurowe leki, materiały do remontów, prasa, druki, literatura fachowa 24 907,39, wyposażenie szkoły 29 448,16),
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 36 756,70  
(podręczniki i ćwiczenia dla uczniów),
- energia 60 859,32  
(w tym; energia elektryczna 1 437,79, woda 1 295,97, gaz 58 125,56),
- usługi remontowe 47 796,61
- badania okresowe pracowników 1 085,00
- usługi 84 292,76  
(w tym: znaczki i opłaty pocztowe 1 225,47, TV 232,20, usługi pojazdem WUKO 116,85, usługi kominiarskie 965,88, kanalizacja 2 478,31, opłaty za prowadzenie PKZP 360,00, dzierżawa kserokopiarki 3 614,93, przeglądy techniczne 6 423,38, system informatyczny 4 472,28, opłaty stałe, świadczenie usług dystrybucyjnych 57 521,09, ogłoszenie 369,00, dostęp do portali internetowych 2 445,81, usługi serwisowe, ksero 796,60, usługa koparko-ładowarką 984,00, usługi elektroniczne 1 215,00, inne usługi 1 071,96),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 705,90
- podróże służbowe krajowe 1 933,48
- różne opłaty i składki 3 793,00

- odpisy na ZFŚS	111 113,77
- podatek od nieruchomości	1 108,00
- opłaty na rzecz budżetów	3 384,00
- szkolenia pracowników	2 485,00
- inwestycje	65 473,96
(w tym; 1.500,00 opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie wymiany instalacji elektrycznej 63.973,96).	

## Gimnazjum Nr 2

Plan wydatków **3.691.898,05 zł**, wykonano **3.545.701,73 zł**, co stanowi **96,04%**.

Liczba oddziałów w okresie od I-XII 2015 r. wyniosła 15, liczba uczniów 346.

Przeciętna liczba etatów pedagogicznych wyniosła 35,03, przeciętna liczba etatów pracowników administracji i obsługi 19,35.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	2 366 080,43
(w tym; nauczyciele 1 859 462,01, pracownicy administracji 232 395,64, pracownicy obsługi 274 222,78),	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 281,63
(w tym: nauczyciele 151 740,96, pracownicy administracji 22 435,92, pracownicy obsługi 17 104,75),	
- składki na ubezpieczenia społeczne	429 205,21
- składki na fundusz pracy	52 061,34
- podróże służbowe krajowe	2 100,94
(w tym: ryczałt 1 718,58, samochód prywatny 66,03, bilety 316,33),	
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i dzieło	1 541,00
- odzież robocza i ekwiwalenty	9 168,60
(w tym; zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 5 347,00, świadczenia rzeczowe dla pracowników 509,46, odzież ochronna 3 312,14),	
- środki czystości	6 469,70
(w tym: szkoła 6 251,22, Orlik 218,48),	
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	2 579,41
- wyposażenie szkoły	17 867,31
(w tym; centrala telefoniczna, projektor, tablice, kosiarka, projektor szeroki, tablica biała, wyposażenie łazienek , stoliki i krzesła uczniowskie),	
- inne materiały	22 044,79
(w tym: art. biurowe 5 347,81, programy, akcesoria komputerowe, licencje 378,39, leki 358,33, materiały do remontów 4 403,81, materiały do remontów Orlik 1 139,20, prasa 826,45, książki, druki świadectwa 1 511,33, pozostałe paliwo, transport, mata ochronna 1 079,47),	
- energia szkoła	54 619,89
( w tym; energia elektryczna 8 249,95, gaz 44 340,43, woda 2 029,51),	
- energia hala sportowa	69 697,57
(w tym: energia elektryczna 17 087,74, gaz 50 902,88, woda 1 706,95),	
- energia Orlik	2 516,72
(w tym: energia 2 516,72),	

- badania okresowe pracowników	850,00
- usługi	92 685,20
(w tym: usługi pocztowe 1 027,79, usługi kominiarskie 1 333,08, wywóz nieczystości 4 433,77, monitoring i ochrona 1 425,96, przeglądy 1 402,66, drobne naprawy sprzętu 346,80, opłata za prowadzenie PKZP 672,00, opłata RTV 232,20, opłaty abonamentowe 78,66, opłaty za dystrybucję - Gimnazjum 7 298,28, Hala 17 500,13, Orlik 5 801,40, kanalizacja Gimnazjum 3 604,52, kanalizacja hala sportowa 3 054,16, nadzór autorski REKORD 4 472,28, usługi pozostałe 29 631,51 – transport, opłata za ogłoszenia, wycinka drzew, wykonanie słupków z drewna, ułożenie wykładziny PCV w bibliotece szkolnej, wykonanie bramek przesuwanych, dostawki do biurka oraz zabudowa sekretariatu, naprawa systemu wizyjnego, wycinka drzew, wymiana grzejników, zabudowa filarów, parapetów, bilety miesięczne dla uczniów 1 073,80, usługi pozostałe Orlik 9 296,20),	
- zakup usług remontowych	1 500,00
- podatek od nieruchomości	1 587,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,54
- szkolenia pracowników	3 455,00
- różne opłaty i składki	6 492,00
- odpisy na ZFŚS	123 328,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 852,00
- wydatki inwestycyjne (remont łazienek szkolnych)	44 664,48
- zakup materiałów i wyposażenia (dotacja celowa)	358,16
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki (dotacja celowa)	35 815,89
<b>Projekt „EAT RESPONSIBLY” JEDŹ ODPOWIEDZIALNIE</b>	
- zakup materiałów i wyposażenia art. biurowe	200,00
- zakup żywności	178,92

## **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Plan wydatków **2.550.800,00 zł**, wykonano **2.539.086,10 zł**, co stanowi **99,54%**.

Liczba oddziałów w okresie I-XII 2015 r. wyniosła 13, liczba uczniów 335.

Przeciętne zatrudnienie w okresie od I-XII 2015 r. wyniosło 35,22 etaty pedagogiczne.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 783 611,93
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 130,42
- składki na ubezpieczenie społeczne	323 888,79
- składki na fundusz pracy	40 878,06
- wynagrodzenia osobowe	1 724,00
- zapomogi zdrowotne	4 550,00
- podróże służbowe krajowe	1 018,66
(w tym: PKP, PKS 194,86, samochód prywatny 823,80),	
- odzież robocza, sportowa, woda Nestle	1 495,99
- środki czystości, art. gospodarcze	3 754,88
- pomoce naukowe i dydaktyczne	1 036,00
(tułów człowieka),	

- inne materiały (w tym: biurowe 3 332,61, leki 100,00, materiały do remontów 1 210,64, prasa, druki 534,64),	5 177,89
- wyposażenie (w tym: stoły do pracowni biologiczno-chemicznej 9 000,00, okładki pod nuty dla chóru szkolnego 350,00, czytnik kodów do biblioteki 380,00, siatka do bramek na boisku 181,30, lutownica 124,82, rejestrator cyfrowy 494,45, dysk, zasilacze, kabel, ozdoby choinkowe 281,40),	10 811,97
- energia (energia elektryczna 10 315,94, CO 45 206,92, woda 1 687,87, gaz 3 911,23),	61 121,96
- usługi remontowe (naprawy sprzętu muzycznego, aparatu fotograficznego, projektora i mikrofonu bezprzewodowego),	1 022,69
- badania okresowe pracowników	800,00
- usługi (w tym: znaczki, opłaty pocztowe 100,00, usługi kominiarskie 798,40, monitoring i ochrona 1 007,69, kanalizacja 2 564,72, obsługa PKZP 288,00),	4 758,81
- rzeglądy (w tym: przegląd budowlany 399,00, gaśnic i hydrantów 467,24, instalacji elektrycznej 1 000,00),	1 866,24
- usługi pozostałe (w tym: serwis systemów Rekord 1 230,59, sanitaryzacja i czynsz urządzeń do wody Nestle 149,89, ogłoszenie w prasie lokalnej 369,00, przedłużenie licencji matury Optimum, Prawo Optivum 420,00, za badanie Sanepid 30,00, badanie techniczne windy 100,00, wykonanie pieczętek służbowych w Mennicy Polskiej i wywołanie zdjęć 460,29, oprawa arkuszy ocen 545,00),	3 304,77
- opłaty stałe za media ( w tym: CO 18 155,20, gaz 908,64, energia elektryczna 120,00),	19 183,84
- usługi telekomunikacyjne	2 023,96
- opłata za gospodarowanie odpadów komunalnych	990,00
- szkolenia	545,00
- ubezpieczenie majątkowe	2 000,00
- odpisy na ZFŚS (nauczyciele)	101 430,43

### **Partnerski Projekt Szkół COMENIUS**

Program „Developing Empathy for Animals” – rozwijanie empatii wobec zwierząt.

Realizacja projektu 01.08.2013-31.07.2015. W roku 2015 odbyły się dwa wyjazdy zagraniczne do Niemiec i Turcji.

Plan wydatków 33 968,00, wykonano 33 959,81, co stanowi 99,98%.

Środki finansowe wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: odtwarzacz i pamięć FLASH 368,99, upominki i gadżety dla uczniów za udział w konkursie na najlepszy filmik o zwierzętach 324,32, zakup wiz tureckich 680,00, tablice ekspozycyjne 2 300,00, tusz do drukarek 839,68),	4 512,99
---	----------

- zakup usług pozostałych (w tym: bilety na przejazd dla uczniów 16 663,06, wywołanie zdjęć 215,20, uszywanie szarf 51,66),	16 929,92
- delegacje zagraniczne	10 218,02
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie na wyjazd),	265,00
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa księgowa)	1 700,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	292,23
- składki na fundusz pracy	41,65

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

Plan wydatków 183 265,00, wykonano 175 523,27, co stanowi 95,78%.

Środki finansowe wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia	29 821,81
- zakup usług pozostałych	54 681,32
- podróże służbowe krajowe	13 052,42
- szkolenia pracowników	45 785,36
- wydatki osobowe, czesne	32 182,36

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

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

Plan wydatków 422 831,00 zł wykonanie 420 189,32 zł, co stanowi 99,38%.

Środki finansowane wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	- 283 659,42
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 49 245,69
- składki na fundusz pracy	- 6 406,12
- materiały, wyposażenie, węgiel	- 7 900,00
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	- 19 505,00
- zakup usług remontowych (adaptacja pomieszczeń piwnicznych na salę rehabilitacyjną dla dzieci autystycznych)	- 33 000,00
- odpisy na ZFŚS	- 16 973,09
- energia elektryczna	- 3 500,00

##### **Przedszkole nr 3**

Plan wydatków 8 791,00 zł, wykonanie 8 789,65 zł, co stanowi 99,98%.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	- 7 498,29
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 291,36

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

Plan wydatków 861 804,98, wykonano 858 750,17, co stanowi 99,65%.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	693 719,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	119 219,63
- składki na fundusz pracy	15 472,00



- |   |           |
|---|-----------|
| - odpisy na ZFŚS  | 15 503,50 |
| - zakup usług remontowych<br>(remont łazienki dla osób niepełnosprawnych) | 14 836,04 |

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

Z planu wydatków **1.240.426,00 zł** wydatkowano **1.069.301,46 zł**, co stanowi **86,20%**.

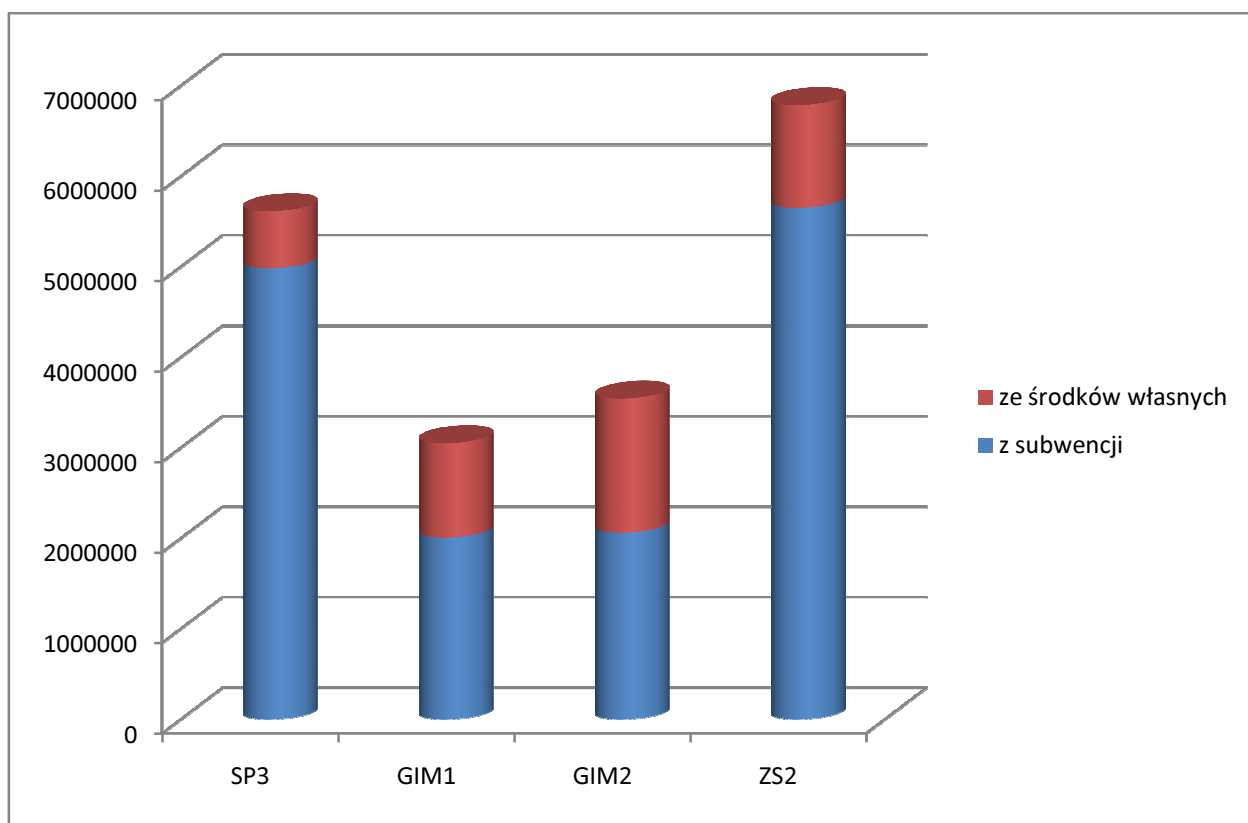
Z planu wydatków jednostek oświatowych na kwotę **162 423,00 zł** wydatkowano **162 420,55 zł**, co stanowi **99,99 %**, które wydatkowano na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Plan wydatków **UM 1.078.003,00 zł**, wykonano **906.880,91 zł**, co stanowi **84,13%**.

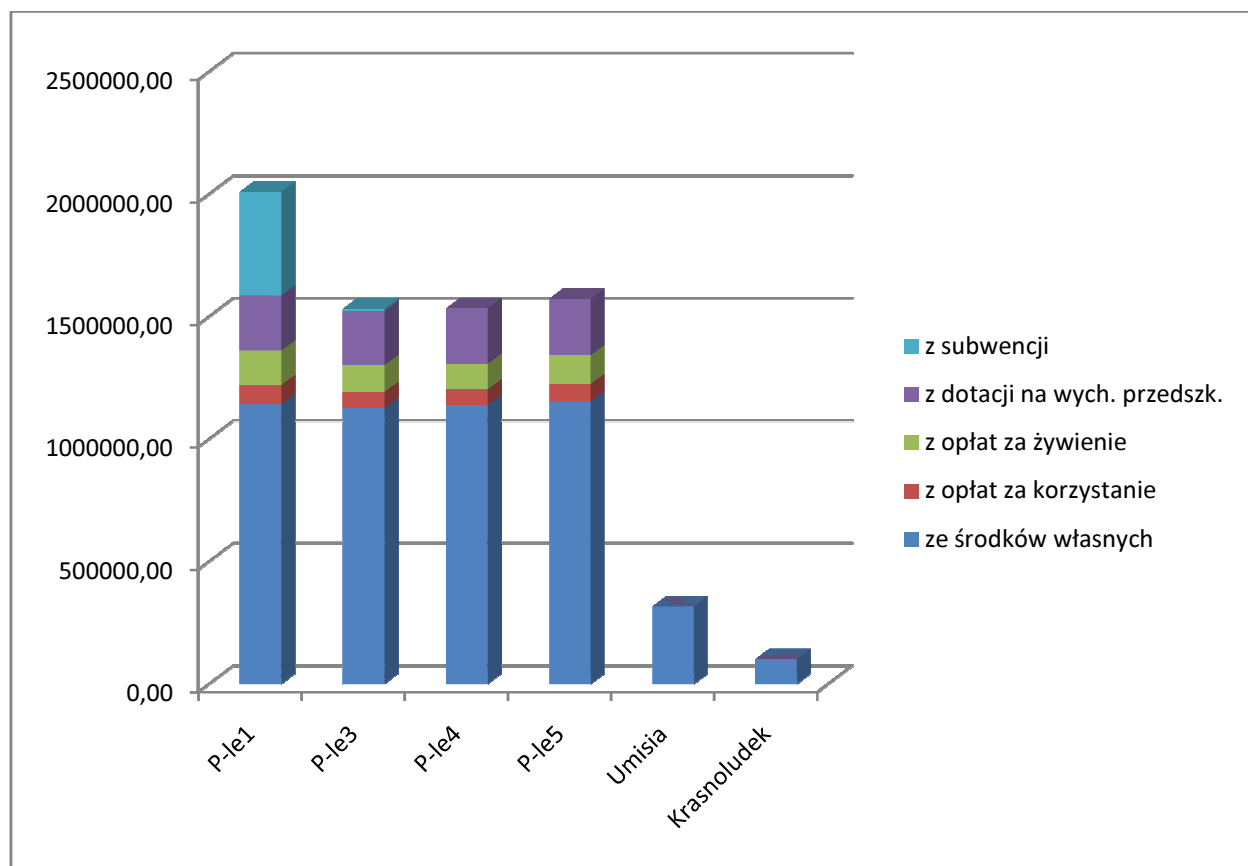
Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty, kodeks oświaty – aktualizacje, art. spoż., nagrody): 4.930,42 zł,
- koszty uczęszczania na lekcje religii Kościoła Wolnych Chrześcijan w Mławie: 1.832,00 zł,
- umowy zlecenie: 1.080,00 zł,
- wydatki inwestycyjne: 899.038,49 zł.

**Wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie szkół za 2015 rok z podziałem na źródła finansowania**



**Wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie przedszkoli miejskich za 2015 rok oraz dotacje na przedszkole niepubliczne**



## **Ochrona zdrowia**

Z planu wydatków **436.627,00 zł**, wykonano **376.924,60 zł**, co stanowi **86,33%**.

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.** Plan **30.00,00 zł**, wykonano **30.000,00 zł**, co stanowi **100%**.

Środki wydatkowano na programy profilaktyczne, współorganizację imprez.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.** Plan **392.852,00 zł**, wykonano **337.588,21 zł**, co stanowi **85,93%**.

Plan UM - **352.852,00 zł**, wykonano **297.851,99 zł**, co stanowi **84,41%**.

Środki wydatkowano na:

- dotacja na realizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych: 90.879,00 zł,
- wynagrodzenia, umowy zlecenia oraz pochodne 126.901,52 zł,
- zakup materiałów (nagrody, art. spoż.): 11.639,84 zł,
- zakup energii: 4.906,94 zł,
- zakup usług: 62.631,97 zł, w tym:
  - programy profilaktyczne 2.500,00 zł,
  - opinia biegłego 24.032,49 zł,
  - inne (wynajem hali, autobusu, usługa druku, szkolenia, wywóz nieczystości, materiały promocyjne): 35.076,81 zł,
  - opłata abonamentowa, ścieki: 1.022,67 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych: 892,72 zł.

Plan wydatków MOPS **40.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **39.736,22 zł**, co stanowi **99,34%**.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w kwocie 21.415,11 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 401,11 zł,
- zakup usług pozostałych (opłata za pobyt dzieci na kolonii i obozie) w kwocie 17.920,00 zł.

### **Rozdział 85195 Pozostała działalność.**

Z planu wydatków **13.775,00 zł** wydatkowano **9.336,39 zł**, co stanowi **67,78%**.

Plan UM - **13.400,00 zł**, wykonano **8.986,39 zł**, co stanowi **67,06%**.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i usług na festyn „Wstęp po zdrowie” (paski do pomiaru cukru, cholesterolu, nagrody): 2.956,72 zł,
- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego: 5.399,97 zł,
- zakup usług (usługa druku): 629,70 zł.

Plan wydatków MOPS - **375,00 zł**, wydatkowano kwotę **350,00 zł**, co stanowi **93,33%**.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia (toner do urządzeń drukarskich, materiały biurowe, paliwo) w kwocie 140,00 zł,
- zakup usług pozostałych (nadanie i zwrot przesyłek) w kwocie 210,00 zł.

### **Pomoc społeczna**

Z planu wydatków **11.939.769,00 zł**, wykonano **11.688.577,93 zł**, co stanowi **97,90%**.

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

Plan wydatków **404.566,00 zł**, wydatkowano kwotę **386.241,87 zł**, co stanowi **95,47%**.

Środki wydatkowano na zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (na pokrycie kosztów utrzymania 19 podopiecznych) w kwocie 386.241,87 zł.

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

Plan wydatków **393.856,00 zł**, wydatkowano w kwocie **390.599,61 zł**, co stanowi **99,17%**.

Plan zadań własnych **84.856,00 zł**, wydatkowano kwotę **83.996,30 zł**, co stanowi **98,99%**.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne w kwocie 53.497,19 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 2.371,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 628,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.614,00 zł,
- materiały i wyposażenie (środki czystości, artykuły gospodarstwa domowego, artykuły spożywcze, mat. dekoracyjne do prac podopiecznych) w kwocie 7.147,85 zł,
- energia elektryczna, woda i gaz w kwocie 6.147,78 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek i czasopism w kwocie 601,00 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty radiofoniczne, telewizyjne, przewóz osób na wycieczkę, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, stałe opłaty za: gaz, wodę, energię, ścieki) w kwocie 7.186,48 zł.
- zakup usług remontowych w kwocie 1.530,00 zł,
- opłata na rzecz budżetów jst. za gospodarowanie odpadami w kwocie 98,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 175,00 zł.

#### **Realizacja projektu konkursowego pt. Program Wieloletni „Senior-Wigor – Edycja 2015”**

Plan wydatków **309.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **306.603,31 zł**, co stanowi **99,22%**. Środki wydatkowano na:

- wykonanie dokumentacji kosztorysowej, opracowanie dokumentacji projektowej związanej z adaptacją pomieszczeń w istniejącym budynku oraz modernizacja pomieszczeń – 203.565,63 zł,
- zakupy inwestycyjne, wyposażenia – 63.380,26 zł,
- wydatki inwestycyjne na wykonanie wyposażenia Dziennego Domu „Senior-Wigor” – 16.800,00 zł,
- zakup usług pozostałych (wynajem sali, catering, opłaty za media, wykonanie plakatu oraz ogłoszenie w gazecie) – 8.743,88 zł,
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi – 14.113,54 zł.

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

Plan wydatków **5.322,00 zł**, wydatkowano kwotę **5.322,00 zł**, co stanowi **100%**.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów biurowych (druki, papier, tonery, materiały biurowe oraz na potrzeby uczestnictwa członków Zespołu Interdyscyplinarnego w festynie „Wstąp po zdrowie”) w kwocie 2.205,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, licencja programu ABC, wykonanie wizytówek oraz katalogu i projektu graficznego) w kwocie 3.117,00 zł.

## **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

Plan wydatków **215.785,00 zł**, wydatkowano kwotę **209.629,65 zł**, co stanowi **97,15%**.

Plan zadań własnych **197.065,00 zł**, wydatkowano kwotę **190.910,11 zł**, co stanowi **96,88%**.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne w kwocie 19.514,28 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 1.458,57 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 405,79 zł,
- zakup usług pozostałych (licencja na oprogramowanie) w kwocie 492,00 zł,
- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jst. (na pokrycie kosztów utrzymania 24 podopiecznych) w kwocie 169.039,47 zł.

## **Realizacja projektu „Asystent rodziny 2015”**

Plan wydatków **18.720,00 zł**, wydatkowano kwotę **18.719,54 zł**, co stanowi **100%**.

Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 18.719,54 zł,

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

Z planu wydatków na kwotę **6.513.723,00 zł** wydatkowano **6.500.308,23 zł**, co stanowi **99,79%** .

### **Zadania własne MOPS**

Plan wydatków **50.000 zł**, wydatkowano kwotę **48.639,16 zł**, co stanowi **97,28%**.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 19.485,58 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 546,97 zł,
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, druki, środki czystości, papier do urządzeń drukarskich, tonery, paliwo, akcesoria komputerowe, materiały remontowe) w kwocie 7.847,00 zł,
- zakup usług pozostałych (nadanie i zwrot przesyłek pocztowych, matryca do pieczętek, aktualizacja oprogramowania) w kwocie 10.916,35 zł,
- koszty komornicze w wysokości 9.775,26 zł,
- szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 68,00 zł.

### **Zadanie zlecone**

Plan wydatków **6.410.723,00 zł**, wydatkowano kwotę **6.410.146,63 zł**, co stanowi **99,99 %**.

Środki przeznaczono na świadczenia:

- z tytułu urodzenia dziecka, dla 81 osób wydatkowano kwotę 81.000,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, dla 176 osób wydatkowano kwotę 176.000,00 zł,
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dla 35 osób wydatkowano kwotę 71.507,33 zł,
- z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 61 osób wydatkowano kwotę 101.780,00 zł,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dla 199 osób wydatkowano kwotę 153.520,00 zł,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dla 169 osób wydatkowano kwotę 122.620,00 zł,
- dodatek do zas. rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dla 797 osób wydatkowano kwotę 79.700,00 zł,

- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (internat), dla 3 osób wydatkowano kwotę 1.230,00 zł,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy), dla 58 osób wydatkowano kwotę 18.832,00 zł,
- zasiłki rodzinne, dla 1.363 dzieci wydatkowano kwotę 1.326.620,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne, dla 872 osób wydatkowano kwotę 1.312.314,67 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne, dla 92 osób wydatkowano kwotę 1.039.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, dla 116 osób wydatkowano kwotę 306.790,96 zł,
- fundusz alimentacyjny, dla 285 osób wydatkowano kwotę 980.968,84 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy, dla 14 osób wydatkowano kwotę 62.798,87 zł,
- zasiłek dla opiekunów, dla 69 osób wydatkowano kwotę 384.852,40 zł,
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi, wydatkowano kwotę 181.811,53 zł,
- odpisy na ZFŚS, wydatkowano kwotę 5.651,97 zł,
- zakup usług pozostałych (nadanie i zwrot przesyłek pocztowych, koszty obsługi bankowej, licencja na oprogramowanie, utrzymanie strony BIP) w kwocie 1.513,00 zł,
- szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 1.529,00 zł,
- koszty komornicze w wysokości 106,06 zł.

Plan UM **53.000,00 zł**, wykonano **41.522,44 zł**, co stanowi **78,34%**.

Środki wydatkowano na:

- odsetki i zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości: 41.522,44 zł.

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

Plan wydatków **88.694,00 zł**, wydatkowano kwotę **82.887,93 zł**, co stanowi **93,45 %**.

Z czego zadania własne plan kwota **5.503,00 zł**, zadania zlecone plan kwota **39.730,00 zł**, dotacja celowa plan kwota **43.461,00 zł**.

Z zadań własnych wydatkowano kwotę 3,33 zł, na składkę zdrowotną z pomocy społecznej.

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę 39.423,60 zł, - składkę zdrowotną ze świadczeń rodzinnych opłacono za 56 osób.

Z dotacji celowej wydatkowano kwotę 43.461,00 zł, - składkę zdrowotną z pomocy społecznej opłacono za 112 osób.

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

Plan wydatków **638.169,00 zł**, wydatkowano kwotę **608.902,22 zł**, co stanowi **95,41 %**.

Z czego zadania własne plan kwota **149.954,00 zł**, dotacja celowa plan kwota **488.215,00 zł**.

Na środki własne wydatkowano kwotę **120.687,22 zł**:

- zasiłki celowe dla 233 rodzin wydatkowano kwotę 60.925,56 zł,
- opał z dowozem dla 22 rodzin wydatkowano kwotę 8.790,00 zł,
- zasiłek celowy specjalny dla 72 rodzin wydatkowano kwotę 24.142,06 zł,
- schronienia dla 17 osób wydatkowano kwotę 19.629,60 zł,
- pogrzeb 3 osób wydatkowano kwotę 6.200,00 zł,
- zdarzenia losowe dla 1 rodziny wydatkowano kwotę 1.000,00 zł.

Z dotacji celowej dla 320 osób na zasiłki okresowe wydatkowano kwotę **488.215,00 zł**.

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

Plan wydatków **958.445,00 zł**, wydatkowano kwotę **925.512,24 zł**, co stanowi **96,56 %**.

Z czego zadania własne plan kwota **935.502,00 zł**, zadania zlecone plan kwota **22.943,00 zł**.

Środki własne na dodatki mieszkaniowe do mieszkań wydatkowano kwotę **904.931,68 zł**:

- spółdzielczych – 281.378,32 zł,
- gminne (Starostwo Powiatowe, UG, PGKiM) – 260.015,86 zł,
- prywatnych – 126.850,05 zł,
- wspólnota PGKiM – 236.687,45 zł.

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę **20.580,56 zł** na dodatki energetyczne, które wypłacono 270 osobom.

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

Plan wydatków **546.290,00 zł**, wydatkowano kwotę **484.643,34 zł**, co stanowi **88,72 %**.

Z czego zadanie własne plan kwota **61.668,00 zł**, dotacja celowa plan kwota **484.622,00 zł**.

Z zadań własnych na zasilki stałe wydatkowano kwotę 21,34 zł.

Z dotacji celowej na zasilki stałe dla 113 osób wydatkowano kwotę 484.622,00 zł.

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

Plan wydatków **1.265.635,00 zł**, wydatkowano kwotę **1.241.749,89 zł**, co stanowi **98,11 %**.

Z czego zadania własne plan kwota **996.496,00 zł**, dotacja celowa plan kwota **269.139,00 zł**.

Środki własne wydatkowano w kwocie **972.715,77 zł** na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie 791.611,84 zł,
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 28.966,33 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe wydatkowano kwotę 15.155,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (woda z Daru Natury, ekwiwalent za pranie i używanie odzieży, odzież robocza, akcesoria do samoobrony, herbata, ręczniki) wydatkowano kwotę 7.780,00 zł,
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, druki, paliwo, środki czystości, papier do urządzeń drukarskich, tonery, art. gospodarcze, regał, akcesoria komputerowe, części zamienne do urządzeń biurowych, panele LED, materiały remontowe, akcesoria alarmowe) wydatkowano kwotę 35.778,74 zł,
- pomoce dydaktyczne, książki, czasopisma, wydatkowano kwotę 2.474,57 zł,
- energia elektryczna, woda i gaz wydatkowano kwotę 18.296,07 zł,
- usługi remontowe (naprawy i konserwacja sprzętu biurowego, usługi wg umowy) wydatkowano kwotę 4.794,25 zł,
- zakup usług pozostałych (nadanie i zwrot przesyłek pocztowych, usługi kominiarskie, opłaty za ścieki, opłata za Kadry i Płace, licencje na oprogramowania, przegląd gaśnic i kasy fiskalnej, utrzymanie serwisu BIP, wyrobienie matrycy do pieczętek, opłaty pocztowe, abonament radiowo-telewizyjny, czyszczenie klimatyzacji, utrzymanie łącza internetowego, ścieki, opłaty stałe za gaz, energię, wodę) wydatkowano kwotę 42.044,74 zł,
- podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 1.162,25 zł,
- różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 4.500,00 zł,
- podatek od nieruchomości dokonano opłaty w kwocie 4.970,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 8.550,78 zł,

- szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 4.537,20 zł,
- opłata na rzecz budżetów jst. za gospodarowanie odpadami w kwocie 874,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 1.220,00 zł.

Z dotacji celowej wydatkowano kwotę **269.034,12 zł** na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wydatkowano kwotę 269.034,12 zł.

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

Plan ogółem na kwotę **13.396,00 zł** wykonano na **11.380,26 zł**, co stanowi **84,95%**.

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

Plan wydatków MOPS - **8.096,00 zł**, wydatkowano kwotę **6.080,26 zł**, co stanowi **75,10%**.

Środki wydatkowano na:

- zakup usług pozostałych (opłaty stałe: gaz, woda, energia i ścieki) w kwocie 1.825,08 zł,
- zakup energii (gaz i woda) wydatkowano kwotę 4.255,18 zł,

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

Plan wydatków w kwocie **420.767,00 zł**, wydatkowano kwotę **381.052,60 zł**, co stanowi **90,56%**.

Z czego zadania własne plan kwota **341.525,00 zł**, zadania zlecone plan kwota **79.242,00 zł**.

Z zadań własnych wydatkowano kwotę **302.935,74 zł**:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne wydatkowano kwotę 63.269,87 zł,
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 4.511,64 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 8.750,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 856,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, paliwo, papier A4, tonery) wydatkowano kwotę 3.389,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 575,23 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi opiekuńcze PCK) wydatkowano kwotę 221.584,00 zł.

Przy obsłudze 85 osób:

- usługi świadczyła 1 opiekunka zatrudniona przez MOPS,
- oraz opiekunki PCK zgodnie z zawartą umową.

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę **78.116,86 zł**, opieką objęto 20 osób.

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 73.197,00 zł,
- odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 2.187,86 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, papier do urządzeń drukarskich, tonery) wydatkowano kwotę 1.870,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 405,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 407,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł.

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

Z planu wydatków na kwotę **461.121,00 zł** wydatkowano **446.348,09 zł**, co stanowi **96,80%**.

Plan wydatków MOPS w kwocie **444.941,00 zł**, wydatkowano kwotę **431.116,69 zł**, co stanowi **96,89 %**.



Z czego zadania własne plan kwota **146.097,00 zł**, dotacja celowa plan kwota **292.000,00 zł**, zadania zlecone plan kwota **6.844,00 zł**.

Na środki własne wydatkowano kwotę **134.756,57 zł**:

- dożywianie 354 osób, w tym dzieci w przedszkolach i młodzieży w szkołach wydatkowano kwotę 35.700,00 zł,
- zasiłki celowe z programu wydatkowano kwotę 37.300,00 zł,
- opłata za obsługę i realizację programu wydatkowano kwotę 6.060,50 zł,
- prace społecznie użyteczne wydatkowano kwotę 50.179,62 zł,
- ekwiwalent za prace społecznie użyteczne wydatkowano kwotę 2.385,45 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie podopiecznych w czasie prac społecznie użytecznych) wydatkowano kwotę 933,00 zł,
- zakup usług pozostałych (opłata za pobyt dzieci na kolonii i obozie) w kwocie 2.198,00 zł.

Z dotacji celowej wydatkowano kwotę **292.000,00 zł**:

- dożywianie dzieci, młodzieży w szkołach wydatkowano kwotę 292.000,00 zł,

Z dożywiania skorzystało 354 osób, zaś łącznie z Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 725 osób.

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę **4.360,12 zł** na:

- realizację Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, wydatkowano kwotę 3.800,00 zł,
- podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 43,20 zł,
- szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 339,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (tonery) kwotę 177,92 zł.

Z Rządowego programu (KDR) dla rodzin wielodzietnych skorzystały 44 rodziny, dla których wydano 224 karty.

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

Plan wydatków **16.180,00 zł** wydatkowano kwotę **15.231,40 zł**, co stanowi **94,14 %**.

Środki wydatkowano na :

- prace społecznie użyteczne dla uczestników projektu wydatkowano kwotę 9.600,00 zł,
- ekwiwalent dla osób zaangażowanych w prace społecznie użyteczne wydatkowano kwotę 178,50 zł,
- wynagrodzenie dla osoby nadzorującej wykonanie prac remontowo-wykończeniowych w mieszkaniach socjalnych i komunalnych, wydatkowano kwotę 5.452,90 zł.

Ponadto w ramach prac realizowanych w projekcie zaangażowany był wolontariusz, którego wkład pracy oszacowano na kwotę 2.000,00 zł.

Plan UM **14.000,00** wykonano **14.000,00 zł.**, co stanowi **100,00%**.

Środki wydatkowano na prowadzenie Noclegowni dla Osób Bezdomnych w Działdowie

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

Z plany wydatków **37.745,00 zł**, wykonano **30.030,12 zł**, co stanowi **79,56%**.

**Rozdział 85305 Żłobki.** Plan **23.100,00 zł** wykonano **15.840,00 zł**, co stanowi **68,57 %**.

Środki przeznaczono na dotację dla Klubu Dziecięcego Krasnoludek.

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność.**

Plan wydatków w kwocie **14.645,00 zł**, wydatkowano kwotę **14.190,12 zł**, co stanowi **96,89%**.

Z zadań własnych środki wydatkowano na:

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie podopiecznych w czasie prac społecznie użytecznych) wydatkowano kwotę 33,00 zł,
- prace społecznie użyteczne, wydatkowano kwotę 2.255,04 zł,
- ekwiwalent za prace społecznie użyteczne, wydatkowano kwotę 104,40 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi na kwotę 11.797,68 zł.

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Z planu wydatków **649.274,00 zł**, wykonano **618.776,64 zł**, co stanowi **95,30%**.

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

Plan wydatków **328 368,00 zł**, wykonano **316 111,76 zł**, co stanowi **96,27%**.

Środki finansowe wydatkowano na:

- |                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| - wynagrodzenia osobowe              | 234 317,24 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 14 763,13  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 41 267,14  |
| - składki na fundusz pracy           | 5 769,25   |
| - odpisy na ZFŚS                     | 19 353,00  |
| - zapomogi zdrowotne                 | 642,00     |

**Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.** Plan **31.300,00 zł**, wykonano **25.527,02 zł**, co stanowi **81,56%**.

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

**Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów.** Plan **289.606,00 zł** wykonano **277.137,86 zł**, co stanowi **95,69%**.

Plan UM **268.765,00 zł**, wykonano **260.929,94 zł**, co stanowi **97,08%**.

Środki wydatkowana na:

- stypendium dla uczniów: 257.458,27 zł. (w tym dotacja 193.966,62 zł),
- inne formy dla uczniów 1.780,00 zł. (w tym dotacja 1.424,00 zł),
- wyprawka szkolna 1.691,67 zł (w tym dotacja 1.691,67 zł).

Plan wydatków jednostek oświatowych **20.841,00 zł**, wykonano **16.207,32 zł**, co stanowi **77,77 %**.

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

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

Z planu wydatków **2.189.712,00 zł**, wykonano **1.899.229,70 zł**, co stanowi **86,73%**.

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.** Plan **12.200,00 zł**, wykonano **10.249,35 zł**, co stanowi **84,01%**.

Środki finansowe przeznaczono na opłaty na rzecz budżetów jst.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami.** Plan 13.000,00 zł, wykonano 8.650,61 zł, co stanowi 66,54%.

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

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.** Plan 185.000,00 zł, wykonano 122.096,99 zł, co stanowi 66,00%.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów: 3.213,39 zł,
- wywóz nieczystości: 118.883,60 zł

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach.** Plan 377.000,00 zł, wykonano 332.355,56 zł, co stanowi 88,16%.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów (sadzonki kwiatów ozdobnych, środki ochrony roślin): 44.661,26 zł.
- zakup usług (utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta, montaż i transport słupów ogłoszeniowych, wycinka drzew): 167.400,84 zł.
- wydatki inwestycyjne: 46.542,66 zł w tym wydatki niewygasające 20.000,00 zł.
- zakupy inwestycyjne: 73.750,80 zł.

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.** Plan 32.400,00 zł, wykonano 31.420,56 zł, co stanowi 96,98 %.

Środki finansowe przeznaczono na ogłoszenia w prasie dotyczące Gospodarki Niskoemisyjnej: 31.420,56 zł w tym wydatki niewygasające 30.012,00 zł.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.** Plan 1.160.000,00 zł, wykonano 1.021.698,19 zł, co stanowi 88,08%.

Środki wydatkowano na:

- zakup energii: 622.258,96 zł,
- konserwacja oświetlenia: 283.249,94 zł,
- zakup usług pozostałych (połata abonamentowa): 38.883,79 zł,
- wydatki inwestycyjne: 77.305,50 w tym wydatki niewygasające 47.970,00 zł.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność.** Plan 410.112,00 zł, wykonano 372.758,44 zł, co stanowi 90,89%.

Środki wydatkowano na:

- prowizje z tytułu opłaty targowej (DAR, Straż Miejska): 23.439,66 zł,
- pochodne od prowizji: 1.094,78 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (rękawice): 128,16 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja rowu melioracyjnego, Kanału Młyńskiego): 13.487,90 zł,
- zakup usług (utrzymanie psów w schronisku): 64.745,94 zł,
- wpłaty na rzecz EZG „Działdowszczyzna”: 269.862,00 zł.

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

Z planu wydatków **2.426.979,00 zł**, wykonano **2.272.470,63 zł**, co stanowi **93,63%**.

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury.** Plan **260.000,00 zł** wykonanie **239.880,75 zł** co stanowi **92,26 %**.

Środki przeznaczono na inwestycje, w tym wydatki niewygasające 182.040,00 zł.

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury.** Plan wydatków **948.750,00 zł**, wykonano **948.750,00 zł**, co stanowi **100%**.

Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla instytucji kultury: 948.750,00 zł.

**Rozdział 92116 Biblioteki.** Z planu wydatków **676.529,00 zł**, wykonano **676.529,00 zł**, co stanowi **100%**.

Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla biblioteki: 676.529,00 zł, w tym z Powiatu 46.529,00 zł.

**Rozdział 92118 Muzea.** Plan **342.000,00 zł** wykonano **338.967,98 zł**, co stanowi **99,11%**.

Środki przeznaczono na:

- dotacja podmiotowa dla muzeum: 336.999,98 zł,
- wydatki inwestycyjne: 1.968,00 zł w tym wydatki niewygasające 1.968,00 zł.

**Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków.** Plan **25.000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność.** Plan **174.700,00 zł**, wykonano **68.342,90 zł**, co stanowi **39,12%**.

Środki wydatkowano na:

- dotacje na finansowanie zadań zleconych dla stowarzyszeń: 6.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe: 8.555,00 zł,
- zakup materiałów (art. spoż., kwiaty, ramy aluminiowe): 6.116,55 zł,
- zakup usług (ogłoszenia, współorganizacja imprez, usługi gastronomiczne, kulturalne, pirotechniczne): 47.671,35 zł.

### **Kultura fizyczna i sport**

Z planu wydatków **1.718.377,00 zł**, wykonano **1.512.237,97 zł**, co stanowi **88%**.

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe.** Plan wydatków **485.000,00 zł**, wykonano **402.821,99 zł**, co stanowi **83,06%**.

Środki przeznaczono na inwestycje.

**Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej.**

Plan wydatków **930.300,00 zł** wykonano **856.588,86 zł**, co stanowi **92,08%**.

Środki wydatkowano na:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 5.547,30 zł,
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od tych wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS– 500.274,63 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **116.426,38 zł**, w tym:

- opał – 7.552,18 zł,
  - nagrody – 34.185,92 zł,
  - materiały biurowe – 2.894,36 zł,
  - literatura fachowa – 2.702,25 zł,
  - paliwo do kosiarek – 2.334,53 zł,
  - paliwo do rolby – 973,96 zł,
  - zakup środków czystości i higienicznych – 4.003,68 zł,
  - zakup sprzętu sportowego (siedziska sportowe, siatki, pompki, kaski, oszczep, taśma pomiarowa, bela, próg do skoku w dal) – 7.048,55 zł,
  - zakup materiałów papierniczych – 250,00 zł,
  - materiały na remonty bieżące (gładzie, grunty, taśmy, opaski, brzeszczoty, elektrody, płótno, wapno, pędzle, szczotki, farby, zaprawy klejowe. Gwoździe, płyty regipsowe, narożniki, rozpuszczalniki) – 3.394,48 zł,
  - akcesoria komputerowe (tusze do drukarek, dysk, zasilacz, akumulatory, drukarka-skaner-kopiarka laserowa) – 5.167,97 zł,
  - zakup wyposażenia w szatniach, hotelu i biurach (prześcieradła, ławki, czajniki, termometr, żelazko, patelnie) – 2.667,30 zł,
  - artykuły ogrodnicze – 5.754,73 zł,
  - art. spożywcze na imprezy sportowe – 4.543,08 zł,
  - zakup brykietu i podpałki do grilla – 137,70 zł,
  - zakup części do kosiarek i dmuchawy – 2.660,90 zł,
  - zakup drzwi do świetlicy – 3.493,20 zł,
  - zakup pralki – 1.089,00 zł,
  - wyposażenie apteczki – 616,43 zł,
  - materiały potrzebne przed uruchomieniem lodowiska (styropian, artykuły elektryczne) – 470,93 zł,
  - zakup łyżew – 4.668,43 zł,
  - filtry, oleje, smary, nóż do rolby – 4.587,53 zł,
  - farby, taśmy, pędzle do malowania pokoi hotelowych i korytarza – 590,80 zł,
  - zakup dekoracji świątecznych (lampki, bombki) – 970,97 zł,
  - świetlówki, żarówki, baterie – 387,49 zł,
  - narzędzia (wiertarka, wiertła, młotki, klucze, szczypce, smarownica) – 539,52 zł,
  - kosiarka i kosa spalinowa – 2.348,00 zł,
  - termosy, namioty i megafon – 1.355,00 zł,
  - sprzęt do podlewania murawy – 2.425,00 zł,
  - rolety, żaluzje, firany – 3.549,05 zł,
  - zapłata za żurek i art. spożywcze do grochówki na organizację biegów ulicznych – 1.680,69 zł,
  - materiały do organizacji biegów (pochodnie, olej, knoty, taśmy, drut, agrałki, bibułki, wstążki do kotylionów) – 1.076,77 zł,
  - pozostałe (filtry, odkamieniacze itp.) – 305,98 zł.
- zakup energii – 83.047,68 zł, w tym energia lodowisko – 51.434,14 zł, energia budynk orlika i budynek MOSiR – 19.859,38 zł, woda – 6.079,03 zł, gaz – 5.675,13 zł,

- zakup usług remontowych (renowacja powierzchni poliuretanowej na boisku orlika do piłki koszykowej, wykładzina na klatce schodowej budynku MOSiR) – 22.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 400,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 51.338,04 zł w tym:
  - wywóz nieczystości stałych – 1.002,86 zł,
  - kanalizacja i opłaty – 2.331,05 zł,
  - usługi kominiarskie – 1.068,21 zł,
  - monitoring obiektu – 1.918,80 zł,
  - opłaty RTV – 302,40 zł,
  - wynajem sali sportowej – 980,00 zł,
  - opryski, wałowanie płyty – 3.011,99 zł,
  - usługi kurierskie i pocztowe – 471,98 zł,
  - konserwacja systemu komputerowego, usługi serwisowe, naprawy komputerów – 250,00 zł,
  - usługi transportowe – 939,25 zł,
  - ostrzenie noża do rolby, drobne naprawy – 250,18 zł,
  - opłaty prądowe – 25.933,31 zł,
  - przegląd agregatu i układu hydraulicznego rolby – 369,00 zł,
  - usługi pralnicze – 555,00 zł,
  - przegląd stanu technicznego obiektów budowlanych, instalacji gazowej – 1.599,00 zł,
  - usługi medyczne – 2.750,00 zł,
  - przygotowanie materiałów do emisji biegów i rajdu – 1.230,00 zł,
  - opłaty gazowe – 694,19 zł,
  - usługi serwisowe (kosiarka, traktorek) – 250,00 zł,
  - dostęp do serwisu księgowego sfery budżetowej, platforma rachunkowości budżetowej – 391,00 zł,
  - aktualizacja strony internetowej – 800,00 zł,
  - utrzymanie strony internetowej – 400,00 zł,
  - dzierżawa pojemników – 287,82 zł,
  - wstawianie informacji na stronę internetową – 750,00 zł,
  - pomiar czasu na zawodach – 2.750,00 zł,
  - pozostałe – 52,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.161,30 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.681,43 zł
- różne opłaty i składki – 6.661,70 zł,
- podatek od nieruchomości – 23.914,00 zł,
- szkolenia – 2.115,90 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 1.243,50 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne (wykonanie piłkochwyków na stadionie MOSiR) – 36.777,00 zł.

**Rozdział 92605 Zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu.** Plan **233.696,00 zł**, wykonano **202.834,84 zł**, co stanowi **86,79%**.

Środki wydatkowano na:

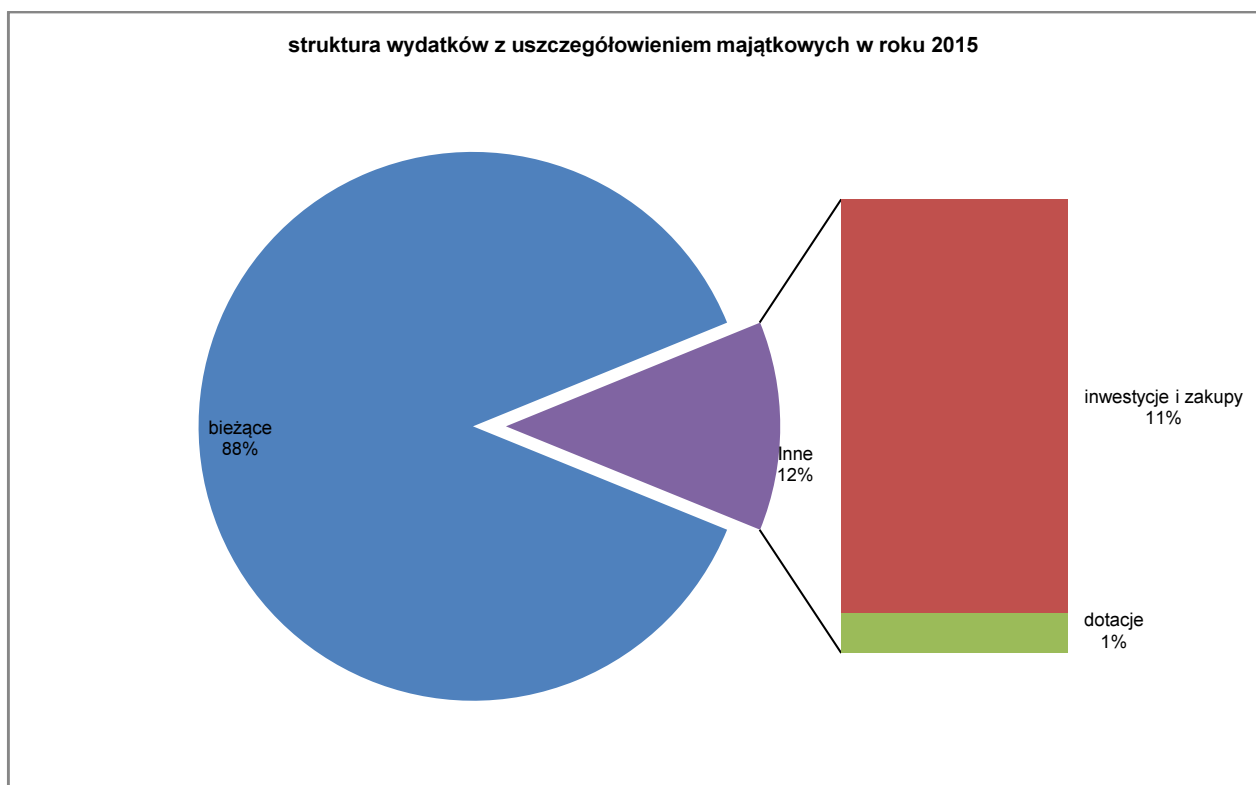
- dotacje dla klubów sportowych: 174.500,00 zł,
  - KS Start 100.000,00 zł,
  - UKS MOSiR 8.000,00 zł,
  - UKS Yankees 12.000,00 zł,
  - DKS Wkra 20.000,00 zł,
  - KS Sokół 10.750,00 zł,
  - UKS Trójka 11.000,00 zł,
  - USK Dwójka 3.000,00 zł,
  - KS Dekorglass 7.000,00 zł,
  - UKS przy ZS Nr 1 2.750,00 zł,
- zakup materiałów (nagrody, puchary, medale): 14.031,24 zł,
- zakup usług (wynajem autobusu, usługa gastronomiczna, hotelowa): 14.303,60 zł.

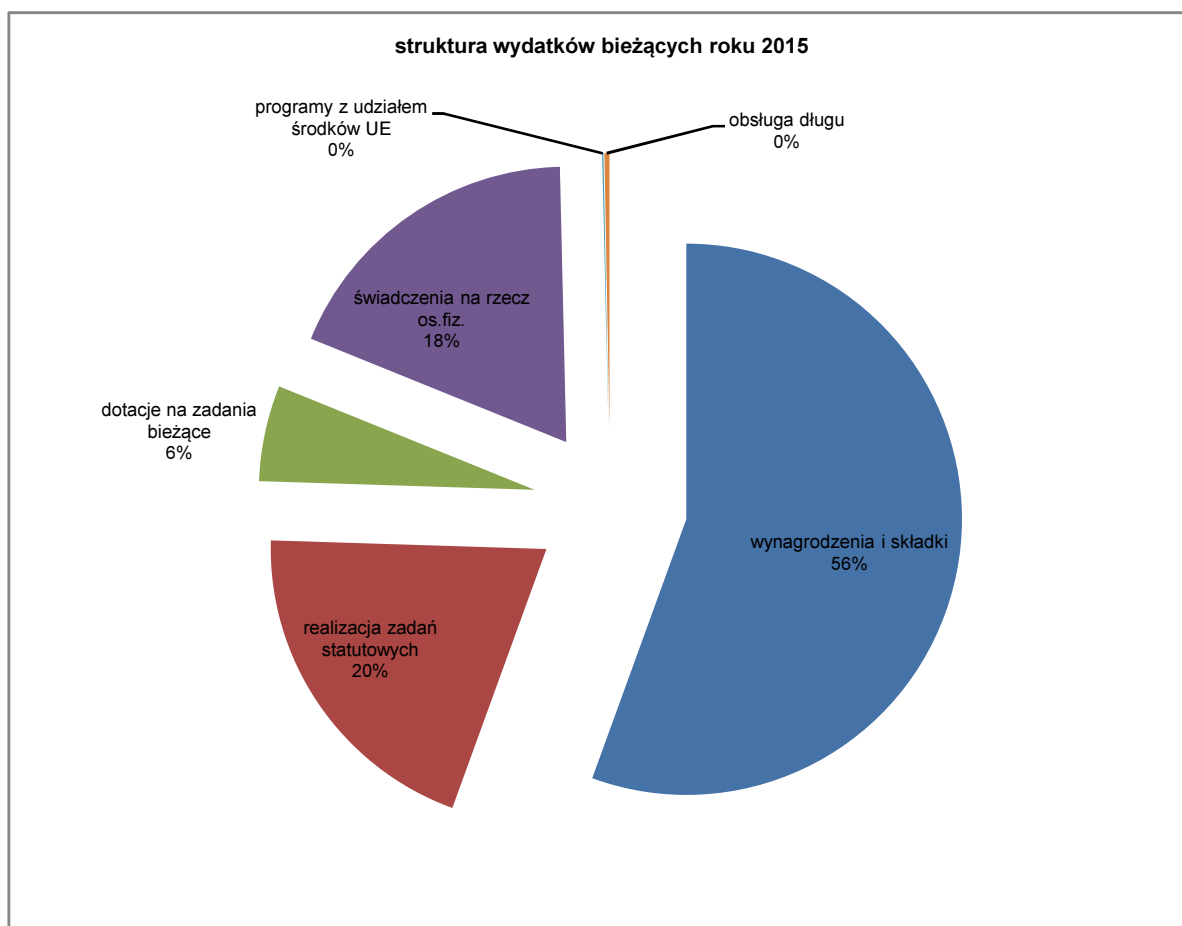
#### **Rozdz. 92695 Pozostała działalność**

Plan wydatków **69 381,00 zł**, wykonano **49 992,28 zł**, co stanowi **72,05%**.

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

Realizacja wydatków w SP 3 na kwotę 27.727,43 zł, w ZS nr 2 na kwotę 22.264,85 zł.





## REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2015 R.

### I. Na inwestycje drogowe wydatkowano ogółem 3.500.895,56 zł.

Środki finansowe przeznaczono na:

- 1) przebudowę ulicy Norwida – 1.278.840,40 zł (wykonanie zmian projektu dotyczącego oświetlenia 4.920,00 zł, roboty budowlane 1.121.754,40 zł, wymiana podbudowy wraz z częściową wymianą gruntu 138.990,00 zł, nadzór inwestorski 13.176,00 zł)
- 2) budowę ulicy Czyżewskiego – 535.765,32 zł (roboty budowlane 531.409,20 zł, nadzór 4.356,12 zł),
- 3) przebudowę ulicy Żytniej – 910.504,65 zł (wykonanie zmian projektowych dokumentacji technicznej 3.690,00 zł, roboty budowlane 901.545,15 zł, nadzór inwestorski 5.269,50 zł),
- 4) budowę ulicy Boznańskiej – 126.127,95 zł (roboty budowlane 125.047,95 zł, nadzór inwestorski 1.080,00 zł),
- 5) budowę ulicy Gierymskiego – 96.867,01 zł (roboty budowlane 96.047,01 zł, nadzór inwestorski 820,00 zł),
- 6) budowę ulicy Makowskiego – 87.841,82 zł (roboty budowlane 86.965,92 zł, nadzór inwestorski 875,90 zł),
- 7) budowę ulicy Witkiewicza – 89.055,61 zł (roboty budowlane 88.175,01 zł, nadzór inwestorski 880,60 zł),
- 8) opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu przy ulicy Powstańców Wielkopolskich – 52.348,79 zł (kopia mapy 22,50 zł, opracowanie dokumentacji 3.500,00 zł, zagospodarowanie terenu 48.826,29 zł),



- 9) opracowanie dokumentacji na utwardzenie nawierzchni miejsc postojowych przy ul Karłowicza oraz ich utwardzenie – 28.563,02 zł (kopia mapy 37,50 zł, opracowanie dokumentacji 3.500,00 zł, utwardzenie nawierzchni 25.025,52 zł),
- 10) opracowanie dokumentacji na budowę zatoki parkingowej przy ulicy Lenartowicza – 16.125,72 zł (kopia mapy 22,50 zł, opracowanie dokumentacji 2.000,00 zł, budowa zatoki 14.103,22 zł),
- 11) opracowanie dokumentacji na budowę odcinka ulicy Przemysłowej – 17.446,32 zł (opracowanie dokumentacji),
- 12) opracowanie dokumentacji na utwardzenie i oświetlenie działki nr 332 – 10.523,82 zł (opłata za przyłączenie kabla 859,62 zł, opracowanie dokumentacji 9.664,20 zł),
- 13) opracowanie dokumentacji i przebudowa ulicy Polnej w zakresie chodnika, zjazdów i przejścia dla pieszych – 85.593,07 zł (arkusz mapy zasadniczej 60,00 zł, opracowanie dokumentacji 2.900,00 zł, przebudowa ulicy 82.633,07 zł),
- 14) opracowanie dokumentacji na utwardzenie działek 3411, 3412, 3415/1 – 4.537,50 zł (arkusz mapy 37,50 zł, opracowanie dokumentacji 4.500,00 zł),
- 15) opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulicy Granicznej i ulicy Polnej wraz z infrastrukturą techniczną – 2.214,00 zł (opracowanie dokumentacji),
- 16) opracowanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę ulicy Chopina, Grunwaldzkiej i odcinka ulicy Skłodowskiej wraz z infrastrukturą – 2.706,00 zł (opracowanie dokumentacji),
- 17) opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę odcinków ulicy Żeromskiego wraz z infrastrukturą techniczną – 11.562,00 zł (opracowanie dokumentacji),
- 18) aktualizacje dokumentacji technicznej oraz zagospodarowanie rond pn. Wolności i Niepodległości – 29.990,50 zł (aktualizacja dokumentacji 2.500,00 zł, zagospodarowanie rond 27.490,50 zł),
- 19) zakup i usytuowanie 2 wiat przystankowych przy ulicy Męczenników – 22.754,26 zł ,
- 20) opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Pocztowej, Boya Żeleńskiego, Hallera, Skłodowskiej na odcinku ulicy Ogrodowej do ulicy Małka oraz Plac 1-go Maja wraz z infrastrukturą techniczną – 71.340,00 zł,
- 21) opracowanie dokumentacji projektowej na odprowadzenie wód opadowych z osiedla Lidzbarska – 13.530,00 zł,
- 22) opracowanie dokumentacji na budowę dróg wraz z infrastrukturą na osiedlu Lidzbarska – 6.657,80 zł (arkusz mapy zasadniczej 15,80 zł, opracowanie mapy 6.642,00 zł).

Ustanowiono wydatki niewygasające dla 3 zadań dotyczących dokumentacji na łączną kwotę 84.446,00 zł.

Łączna realizacja wydatków w transporcie i łączności 3.585.341,56 zł.

## **II. Inwestycje w gospodarce mieszkaniowej wydatkowano ogółem kwotę 625.914,50 zł**

Środki finansowe przeznaczono na:

- 1) wykup nieruchomości na cele publiczne – 596.948,00 zł (działka nr 146/10 ulica Męczenników),
- 2) opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji na termomodernizację budynku usługowego (przychodni lekarskiej) przy ulicy Norwida – 28.966,50 zł.

### **III. Inwestycje w administracji - wydatkowano 38.372,00 zł.**

Środki finansowe przeznaczono na:

- 1) zakup / wymianę centrali telefonicznej – 30.873,00 zł,
- 2) zakup drukarki wielofunkcyjnej – 7.499,00 zł.

### **IV. Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydatkowano 77.699,10 zł.**

Środki przeznaczono na rozszerzenie monitoringu wizyjnego w mieście.

### **V. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w oświacie – wydatkowano 1.062.044,79 zł.**

Środki przeznaczono na:

UM Działdowo:

- 1) szkoła bez barier – szkoła bez różnic. Likwidacja barier w Zespole Szkół Nr 2 ulica Polna 11 – 245.600,00 zł (budowa windy 237.100,00 zł, nadzór inwestorski 8.500,00 zł),
- 2) przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej do Przedszkola Miejskiego Nr 4 i placu manewrowego – 54.650,49 zł,
- 3) opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej na termomodernizację Zespołu Szkół Nr 2 – 49.200,00 zł,
- 4) opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Gimnazjum Nr 1 – 7.800,00 zł,
- 5) szkoła dostępna dla wszystkich. Likwidacja barier w Szkole Podstawowej Nr 3 w Działdowie ulica Lenartowicza 1 – 237.267,00 zł (budowa windy 229.764,00 zł, nadzór 7.503,00 zł),
- 6) budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Gimnazjum Nr 1 – 276.517,00 zł (budowa boiska 268.017,00 zł, nadzór inwestorski 8.500,00 zł),
- 7) opracowanie dokumentacji na przebudowę instalacji c.o. wraz z kotłownią w budynku PM Nr 1 – 9.102,00 zł,
- 8) opracowanie dokumentacji na przebudowę instalacji c.o. wraz z kotłownią w budynku PM Nr 4 – 9.102,00 zł,
- 9) opracowanie dokumentacji projektowej na budowę windy w Gimnazjum Nr 2 – 9.800,00 zł.

Przedszkole Miejskie Nr 3- modernizację wentylacji grawitacyjnej w kuchni – Przedszkole nr 3 – 12.988,80 zł

Przedszkole Miejskie Nr 4:

- 1) zakup garnków parowych – 14.990,01 zł,
- 2) zakup wyposażenia placu zabaw – 10.000,00 zł.

Przedszkole Miejskie Nr 5 - rozbudowa szatni i łazienki dla personelu – 14.889,05 zł.

Gimnazjum Nr 1- modernizacja instalacji elektrycznej w piwnicy i na parterze budynku – 65.473,96 zł.

Gimnazjum Nr 2 - remont 2 łazienek – 44.664,48 zł.

### **VI. Inwestycje w ośrodku pomocy społecznej – wydatkowano 283.745,89 zł.**

Środki finansowe przeznaczono na:

- 1) adaptacje pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu Pomocy „Senior Vigor” - 220.365,63 zł,
- 2) wyposażenie Dziennego Domu Pomocy „Senior Vigor” - 63.380,26 zł.

## **VII. Inwestycje związane z utrzymaniem zieleni w miastach - wydatkowano 100.293,46 zł.**

Środki finansowe przeznaczono na:

- 1) opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów pomiędzy Kanałem Młyńskim a ulicą Mławską na cele rekreacyjne – 984,00 zł (ocena geotechniczna),
- 2) ogrodzenie terenu zieleni urządzonej przy ulicy Podkowińskiego – 24.021,16 zł (wykonanie ogrodzenia),
- 3) opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenów wzdłuż parku Jana Pawła II – 1.537,50 zł (aktualizacja mapy),
- 4) zakup choinki i ozdób świątecznych na terenie miasta – 73.750,80 zł.

Ustanowiono wydatki niewygasające na kwotę 20.000,00 zł

Łączna realizacja wydatków 120.293,46 zł.

## **VIII. Inwestycje – oświetlenie miasta wydatkowano 29.335,50 zł.**

Środki finansowe przeznaczono na budowę oświetlenia na ulicy Reymonta ( w części dotyczącej ulicy Traugutta) – 29.335,50 zł

Ustanowiono wydatki niewygasające na kwotę 47.970,00 zł

Łączna realizacja wydatków 77.305,50 zł.

## **IX. Inwestycje w kulturze – wydatkowano 57.840,75 zł.**

Środki wydatkowano na zadanie sceniczne – 57.840,75 zł (zadanie 51.924,45 zł, wykonanie rozdzielni 5.916,30 zł).

Ustanowiono wydatki niewygasające na kwotę 184.008,00 zł

Łączna realizacja wydatków 241.848,75 zł.

## **X. Inwestycje w sporcie – wydatkowano 439.598,99 zł.**

W UM zrealizowano wydatki na kwotę 402.821,99 zł, środki wydatkowano na:

- 1) wykonanie oświetlenia boiska przy ul. Świerkowej – 83.072,99 zł (opracowanie dokumentacji 4.700,00 zł, nadzór inwestorski 3.690,00 zł, wykonanie oświetlenia 74.682,99 zł),
- 2) budowę skateparku w Działdowie – 319.749,00 zł (aktualizacja mapy 400,00 zł, opracowanie dokumentacji 9.140,00 zł, wykonanie elementów skateparku 300.000,00 zł, nadzór inwestorski 7.749,00 zł, ogłoszenia 1.795,80 zł, wykonanie i montaż tablic informacyjnych 664,20 zł).

W MOSiR zrealizowano wydatki na kwotę 36.777,00 zł. Środki wydatkowano na wykonanie piłkochwyków na stadionie MOSiR.

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

Przekazano pomoc finansową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na przebudowę drogi wojewódzkiej 544 na odcinku Działdowo-Iłowo Osada, w kwocie 310.459,61 zł oraz środki w kwocie 9.500,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji, które przeznaczono na zakup samochodu osobowego dla KPP w Działdowie.

Dokonano wpłat na dofinansowanie zadań inwestycyjnych EZG „Działdowszczyzna” w kwocie 123.946,00 zł.

Udzielono dotacji celowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Miejska Służba Drogowa w kwocie 178.900,00 zł, na zakup zmiatarki i samochodu oraz pługu i zawieszania.

Łącznie zrealizowano 622.805,61 zł wydatków stanowiących dotacje majątkowe, co stanowi 81,47% planu.

### REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ŁĄCZNIE

Łączny plan wydatków majątkowych (plan 8.207.690,00 zł – wykonanie 7.174.970,15 zł) zrealizowano w 87,42%, natomiast plan wydatków inwestycyjnych w 88,03% (plan 7.443.244,00 zł – wykonanie 6.552.164,54 zł).

### REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NIEWYGASAJĄCYCH Z KOŃCEM ROKU 2014

**Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Łubinowej i ulicy na działkach 3214, 2130/10 i 2129/10 wraz z infrastrukturą (rozdział 60016) – termin realizacji zadania upłynął 29.05.2015 r.**

Wykorzystanie środków 23.370,00 zł, tj. 58,43 %.

Środki przeznaczono na zapłatę za opracowanie dokumentacji na przebudowę w/w ulic.

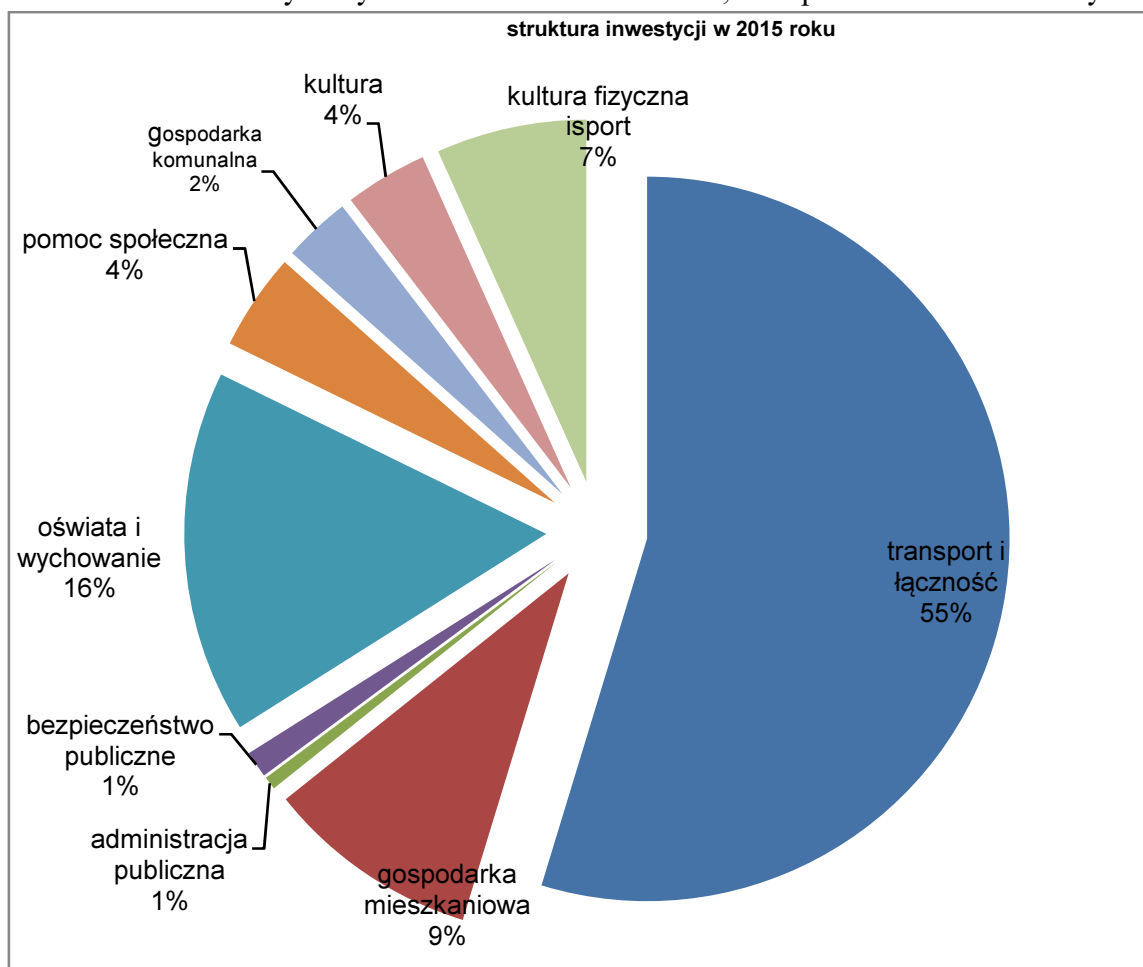
W dniu 01.06.2015 r. niewykorzystane środki w kwocie 16.630,00 zł przekazano na dochody UM.

**Opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem wyniesienia układu pomiarowego oświetlenia na ulicy Sienkiewicza (rozdział 90015) – termin realizacji zadania upłynął 30.06.2015 r.**

Wykorzystanie środków 6.949,50 zł, tj. 96,52 %.

Środki przeznaczono na zapłatę za wykonanie przyłącza oraz wyniesienie układu pomiarowego oświetlenia na ulicy Sienkiewicza.

W dniu 01.07.2015 r. niewykorzystane środki w kwocie 250,50 zł przekazano na dochody UM.



**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU**

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

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

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

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

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

Opracowaliśmy plan działań, w oparciu o który pracujemy.

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

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

Odbyła się także audycja w szkolnym radiowęźle i artykuł w szkolnej gazecie GIMŻYCIE dotyczące walki z otyłością. Po raz drugi artykuł przedstawiający realizację projektu. Odbyły się 3 spotkania Eko-Komitetu. Podczas pierwszego określone zostały role każdego z członków.

Została opracowana i rozpowszechniona podczas spotkań z rodzicami ulotka informacyjna dla uczniów, rodziców i społeczności szkolnej.

Przygotowana została prezentacja multimedialna na godziny wychowawcze dotycząca zasad odpowiedzialnego odżywiania się, którą nauczyciele wykorzystują na lekcjach wychowawczych. Ogłoszony został dla uczniów naszej szkoły konkurs na najciekawszy przepis na „zdrowe danie”

Cyklicznie (1 raz w tygodniu) odbywają się wspólne śniadania na godzinach wychowawczych a przy tym dostarczanie uczniom mleka w ramach projektu „Szkłanka mleka”. Wykorzystaliśmy tu pierwszy z zakupionych w ramach projektu produkt – jogurty dla każdego ucznia.

Trwa realizacja obowiązkowych projektów edukacyjnych dla uczniów klas II dotyczących właściwego odżywiania się (2 projekty).

Dotychczas w ramach projektu zakupione zostały jogurty dla wszystkich uczniów oraz materiały biurowe.

2. „Rozwijanie empatii wobec zwierząt” – Comenius Partnerski Projekt Szkół.

Program realizowany był od 01.08.2013 r. do 31.07.2015 r. na podstawie umowy 2013-1-TR1-COM06-47724 2.

W dniach od 04.11.2013 do 08.11.2013 nauczyciele wykonali pierwszą mobilność – wyjazd do Anglii. Celem spotkania było uszczegółowienie planu działań w ramach projektu oraz planu wizyt poszczególnych szkół partnerskich./uczestniczyło 3 n-li/.

W marcu 2014 r. odbyła się wizyta partnerska w naszej szkole. W ramach tej wizyty zorganizowano wyjazd do schroniska „Na Paluchu” w Warszawie i do Welskiego Parku Krajobrazowego.

W dniach 09-13.06.2014 odbył się wyjazd do Bułgarii, uczestniczyło 3 n-li i 4 uczniów.

Następny wyjazd odbył się w dniach 22-26.09.2014 na Litwę - /4 n-li, 6 uczniów/.

W okresie 09-13 marca 2015 zrealizowano wyjazd do Niemiec – /3 n-li i 4 uczniów/.

Kolejny i zarazem ostatni wyjazd zorganizowano w dniach 08-12.06.2015 do Turcji, w którym uczestniczyło 4 nauczycieli i 4 uczniów.

Wykonano 100% zadań przewidzianych w ramach projektu. Odbyły się wszystkie zaplanowane wyjazdy.

Informacje na temat odbytych wizyt umieszczone są szkolnym Facebook’u.

3. „Szkoła otwarta na Europę” realizowany w ramach Erasmus + PO WER Mobilność kadry edukacji szkolnej, przez Gimnazjum nr 1, od grudnia 2015 r. Do 31.12.2015 r. nie poniesiono wydatków związanych z tym projektem.

4. **„Gminny program aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego”** - Edycja III realizowana były w okresie od 01.09.2014 r. do 31.12.2015r. Celem ogólnym projektu była aktywizacja społeczno – zawodowa 10 osób zagrożonych wykluczeniem społeczno-zawodowym z terenu Miasto Działdowo.

Podczas realizacji projektu w 2015 roku uczestnicy samodzielnie wykonywali prace remontowo-wykończeniowe w ramach prac społecznie użytecznych. Prace wykonano w dwóch lokalach chronionych oraz w mieszkaniach socjalnych i komunalnych.

5. **Program Wieloletni „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020.** Edycja 2015. Program rozpoczął się 01.09.2015 i trwał do 31.12.2015 roku. W projekcie bierze udział 20 pensjonariuszy Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Działdowie, mieszczącego się przy ul. Norwida 2, którzy ponoszą częściową odpłatność uzależnioną od wysokości swoich dochodów.

Celem głównym Dziennego Domu „Senior WIGOR” jest wsparcie Seniorów (60+) poprzez rozwój usług społecznych dostosowanych do potrzeb oraz możliwości osób starszych.

W ramach pobytu podopieczni mają zapewnione usługi socjalne, w tym posiłek oraz możliwość korzystania z porad dietetyka, psychologa, usług pielęgniarki oraz rehabilitanta. Ponad to pensjonariusze w czasie wolnym biorą udział w organizowanych zajęciach integracyjno-edukacyjnych, kulturalno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych, aktywizujących społecznie oraz terapii zajęciowej.

6. „Świadczenie usług prawnych w postępowaniach przeciwko KORNAS DEVELOPMENT Sp. z o.o. S.K.A. oraz doradztwo prawne w zakresie zastępstwa procesowego”

Na dzień 31.12.2015 r. stan zaawansowania przedstawiał się następująco:

W dniu 25.06.2015 r. Syndyk masy upadłościowej przedłożył listę wierzytelności, która następnie obwieszczeniem Sędziego Komisarza została upubliczniona w dniu 06.07.2015 r. Na liście wierzytelności została umieszczona wierzytelność Gminy-Miasto Działdowo w kwocie 2 828 828,09 zł w czwartej kategorii zgłoszenia. Wierzytelność została uznana w całości. W okresie od sierpnia do grudnia 2015 r. kancelaria prawna systematycznie kontaktowała się z Syndykiem masy upadłościowej, co do przebiegu postępowania upadłościowego, spisu masy upadłościowej, wyceny poszczególnych składników majątkowych oraz potencjalnego terminu sprzedaży przedsiębiorstwa jako całości lub poszczególnych jego składników.

7. Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Gminy – Miasto Działdowo. W dniu 31.12.2015 r., w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowy z ubezpieczycielami:
  - InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Oddział w Olsztynie, w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności zamawiającego w ramach następujących ubezpieczeń: mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz kradzieży zwykłej, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej, szyb od stłuczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków, maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk, na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r., dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, za kwotę 127.794,00 zł;
  - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Biuro Regionalne w Olsztynie, w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych: odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, autocasco, NNW kierowcy i pasażerów, assistance, na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r., dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, za kwotę 21.285,00 zł.
8. „Szkoła bez barier – Szkoła bez różnic. Likwidacja barier w Zespole Szkół nr 2 w Działdowie przy ul. Polnej 11 polegająca na budowie szybu wraz z windą dla osób niepełnosprawnych.  
Zadanie zrealizowane i przekazane do eksploatacji w maju 2015 r.
9. Opracowanie dokumentacji i przebudowa ul. Polnej w zakresie chodnika, zjazdów i przejścia dla pieszych.  
Zadanie zrealizowane i przekazane do eksploatacji w listopadzie 2015 r.
10. Opracowanie dokumentacji na budowę dróg wraz z infrastrukturą techniczną na Osiedlu Lidzbarska.  
Wydatkowano na mapy 6.657,80 zł. zaniechano dalszej realizacji. Zadanie ponownie wprowadzono w 2016 r. Ze względu na warunki gruntowe i układ terenu na tym osiedlu, w pierwszej kolejności należało opracować dokumentację na odprowadzenie wód deszczowych do rzeki Pierławka wraz z urządzeniami do oczyszczania i zbiornikiem retencyjno-chłonnym.
11. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Pocztovej, Boya Żeleńskiego, Hallera, Skłodowskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Małka oraz Pl. 1-go Maja wraz z infrastrukturą techniczną. Zadanie zrealizowano w 2015 roku. Wydatkowano 71.34000 zł.
12. Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę ul. Chopina, Grunwaldzkiej i odcinka ul. Skłodowskiej wraz z infrastrukturą. W 2015 r. wydatkowano 2.706,00 zł. Termin realizacji przesunięto na 29.04.2016 r. poprzez ustanowienie wydatków niewygasających.

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

Plan wydatków na realizację programów z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz pozostałych środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, na początek roku 2015 wynosił 33.661,00 zł i obejmował jeden projekt wieloletni z Programu Comeniusa „Rozwijanie empatii wobec zwierząt” realizowany przez ZS nr 2. W trakcie roku budżetowego środki tego zadania zwiększono o 307,00 zł. Ponadto w roku budżetowym plan wydatków na w/w cele ulegał zmianom i wynikał z wprowadzenia dwóch projektów o charakterze bieżącym pn.:

- „Eat Responsibly – Jedz odpowiedzialnie” Gimnazjum nr 2, gdzie plan wydatków na 2015 r. wynosił 380,00 zł;
- „Szkoła otwarta na Europę”, gdzie realizatorem jest Gimnazjum nr 1. Wydatki tego projektu w całości zaplanowano na rok 2016 r.

Na dzień 31.12.2015 r. plan wydatków wynosił 34.348,00 zł.

### **INSTYTUCJE KULTURY**

#### **Miejski Dom Kultury**

##### **Wykorzystanie dotacji.**

W okresie sprawozdawczym Miejski Dom Kultury w Działdowie otrzymał dotacje z Urzędu Miasta Działdowo w wysokości **948.750,00 zł.**

Otrzymałą dotację wydatkowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2015 w następujący sposób:

- materiały – 30.353,19 zł,
- zużycie energii – 144.645,27 zł,
- usługi remontowe – 458,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 4.877,45 zł,
- pozostałe usługi obce usługi – 123.126,32 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 488.953,78 zł,
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 3.471,81 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 91.207,45 zł,
- świadczenia urlopowe – 14.636,79 zł,
- podatki – 13.511,45 zł,
- podróże służbowe – 336,00 zł,
- pozostałe koszty 4.752,00 zł.

W 2015 roku wydano **100%** otrzymanej od organizatora dotacji podmiotowej tj. **948.750,00 zł.**



**Realizacja planu finansowego**

Konto	Treść	Plan na 2015 r.	Wykonanie 2015	Wykonanie planu w procentach
<b>KOSZTY</b>				
401	Amortyzacja	9.487,16	9.487,16	100%
402	Zużycie materiałów	108.704,19	48.213,91	44%
403	Zużycie energii	193.065,76	144.645,27	75%
404	Usługi remontowe	4.494,92	4.494,92	100%
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.877,45	4.877,45	100%
406	Pozostałe usługi obce	289.690,24	289.690,24	100%
407	Wynagrodzenia	509.053,78	508.857,78	100%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3.471,81	3.471,81	100%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	91.207,45	91.207,45	100%
410	Świadczenia urlopowe	14.636,79	14.636,79	100%
411	Podatki	23.511,45	23.458,20	100%
412	Podróże służbowe	336,00	336,00	100%
415	Pozostałe koszty	4.752,00	4.752,00	100%
	<b>Razem:</b>	<b>1.257.289,00</b>	<b>1.148.128,98</b>	<b>91%</b>
<b>PRZYCHODY</b>				
700	Przychody ze sprzedaży usług	85.000,00	84.098,16	99%
740	Dotacje budżetowe	962.386,00	962.386,00	100%
760	Pozostałe przychody operacyjne	147.051,37	146.682,57	100%
131	BO 131	62.851,63	62.851,63	100%
	<b>Razem:</b>	<b>1.257.289,00</b>	<b>1.256.018,36</b>	<b>100%</b>

Realizacja przychodów w 2015 roku 1.193.166,73 zł:

- przychody ze sprzedaży usług – 84.098,16 zł,
- dotacje budżetowe – 962.386,00 zł,
- pozostałe przychody operacyjne – 146.682,57 zł.

Realizacja kosztów w 2015 roku 1.148.128,98 zł:

- amortyzacja – 9.487,16 zł,
- zakup materiałów – 48.213,91 zł,
- zużycie energii – 144.645,27 zł,
- usługi remontowe – 4.494,92 zł,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 4.877,45 zł,
- pozostałe usługi obce – 289.690,24 zł,
- wynagrodzenia – 508.857,78 zł,
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 3.471,81 zł,
- składki ZUS i FP razem – 91.207,45 zł,
- świadczenia urlopowe – 14.636,79 zł,
- podatki i opłaty lokalne – 23.458,20 zł,
- podróże służbowe – 336,00 zł,
- pozostałe koszty – 4.752,00 zł.

Stan należności MDK w Działdowie na koniec 2015 roku wynosi 24.754,00zł. Należności te wynikają z rozrachunków podatku VAT do rozliczenia – 24.754,00 zł.

Stan zobowiązań MDK w Działdowie na koniec 2015 roku wynosi 19.245,10 zł. W skład tej kwoty wchodzi rozrachunki z dostawcami (PGNIG, Energa Obrót, WARTA) – 19.245,10 zł.

Miejski Dom Kultury na dzień 31.12.2015 r. nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

	na początku okresu	na koniec okresu
Stan należności	22.754,38 zł	24.754,00 zł
Stan zobowiązań	46.171,71 zł	19.245,10 zł
Stan środków obrotowych	62.851,63 zł	78.963,15 zł
a) w kasie	- zł	- zł
b) na rachunku bankowych	62.851,63 zł	78.963,15 zł
Rozliczenie międzyokresowe przychodów	26.230,46 zł	88.067,06 zł

### Miejska Biblioteka Publiczna

#### Wykorzystanie dotacji

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie otrzymała dotację z Urzędu Miasta Działdowo w wysokości **630.000,00 zł**.

Otrzymałą dotację wydatkowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2015 w następujący sposób:

- zakup środków trwałych tj. księgozbioru i zbiorów specjalnych – 20.153,45 zł,
- materiały – 55.739,86 zł,
- zużycie energii – 44.983,75 zł,
- usługi remontowe – 2.490,58 zł,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 2.944,34 zł,
- pozostałe usługi obce – 21.513,99 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 390.516,88 zł,
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 2.753,12 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 73.080,80 zł,
- świadczenia urlopowe - 11.486,27 zł,
- podróże służbowe – 2.589,96 zł,
- pozostałe koszty – 1.747,00 zł,
- zobowiązania z BO (część zobowiązania na rzecz PGNiG Sp. z o. o. za dostawę gazu) – 28.420,49 zł.

W 2015 roku wydano **100%** otrzymanej od organizatora dotacji podmiotowej – **630.000,00 zł**.

**Realizacja planu finansowego.**

Konto	Treść	Plan na 2015 r.	Wykonanie 2015	Wykonanie planu w procentach
<b>KOSZTY</b>				
401	Amortyzacja (zakup księgozbioru)	52.316,38	52.316,38	100%
402	Zużycie materiałów	79.172,64	79.142,64	100%
403	Zużycie energii	46.693,84	44.983,75	96%
404	Usługi remontowe	2.490,58	2.490,58	100%
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3.553,07	3.553,07	100%
406	Pozostałe usługi obce	25.294,07	25.294,07	100%
407	Wynagrodzenia	416.779,56	416.779,56	100%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2.839,60	2.839,60	100%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	75.257,01	75.257,01	100%
410	Świadczenia urlopowe	12.033,24	12.033,24	100%
412	Podróże służbowe	2.679,16	2.679,16	100%
415	Pozostałe koszty	1.747,00	1.747,00	100%
	<b>Razem:</b>	<b>720.856,15</b>	<b>719.116,06</b>	<b>100%</b>
<b>PRZYCHODY</b>				
740	Dotacje budżetowe	676.529,00	676.529,00	100%
760	Pozostałe przychody operacyjne	42.106,39	42.106,39	100%
	<b>Razem:</b>	<b>718.635,39</b>	<b>718.635,39</b>	<b>100%</b>
131	Saldo początkowe konta 131/ zysk z lat ubiegłych	2.220,76	2.220,76	<b>100%</b>
	<b>Razem:</b>	<b>720.856,15</b>	<b>720.856,15</b>	<b>100%</b>

Realizacja przychodów w 2015 roku **718.635,39 zł**:

- dotacja Urząd Miasta Działdowo – 630.000,00 zł,
- dotacja Starostwo Powiatowe w Działdowie – 46.529,00 zł,
- pozostałe przychody operacyjne – 42.106,39 zł.

Realizacja kosztów w 2015 roku **719.116,06 zł**:

- zakup księgozbioru i zbiorów specjalnych, amortyzacja – 52.316,38 zł,
- zużycie materiałów – 79.142,64 zł,

- zużycie energii – 44.983,75 zł,
- usługi remontowe 2.490,58 zł,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 3.553,07 zł,
- pozostałe usługi obce – 25.294,07 zł,
- wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe, nagrody roczne i jubileuszowe) – 416.779,56 zł,
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 2.839,60 zł,
- składki społeczne (ZUS, FP) – 75.257,01 zł,
- świadczenia urlopowe – 12.033,24 zł,
- podróże służbowe – 2.679,16 zł,
- pozostałe koszty – 1.747,00 zł.

Stan należności MBP w Działdowie na koniec 2015 roku wynosi 0,00 zł.

Stan zobowiązań MBP w Działdowie na koniec 2015 roku wynosi 22,68 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2015 r. nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

	na początku okresu	na koniec okresu
Stan należności	- zł	- zł
Stan zobowiązań	1.611,58 zł	22,68 zł
Stan środków obrotowych	2.220,76 zł	151,20 zł
a) w kasie	- zł	- zł
b) na rachunku bankowych	2.220,76 zł	151,20 zł
Rozliczenie międzyokresowe przychodów	7.500 zł	6.750,00 zł

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

Działalność Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego jest realizowana zgodnie z planem finansowym opracowanym na podstawie przyznanej przez organizatora dotacji podmiotowej w wysokości **337.000,00 zł**.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. z budżetu organizatora przekazano kwotę w wysokości **337.000,00 zł**.

Otrzymaną dotację wydatkowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2015 w następujący sposób:

- zużycie materiałów (zakup wyposażenia, art. biurowe, śr. Bhp, pomoce dydaktyczne) – 31.512,15 zł,
- zużycie energii – 45.632,35 zł,
- zużycie gazu – 12.286,09 zł,
- zużycie wody – 440,22 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 4.452,80 zł,
- usługi obce – 23.551,65 zł,
- wynagrodzenia – 174.095,15 zł,
- ubezpieczenia społeczne i FP – 34.438,91 zł,
- świadczenia urlopowe – 5.032,07 zł,
- podróże służbowe – 5.258,59 zł,
- pozostałe koszty (ekwiwalent za pranie) – 300,00 zł.

W 2015 roku wydano 336.999,98 zł otrzymanej od organizatora dotacji, pozostałą część czyli 0,02 zł zwrócono na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Działdowie w dniu 31.12.2015 r.

### Realizacja planu finansowego

Treść	Plan na 2015 r.	Wykonanie 2015	Wykonanie planu w procentach
<b>Koszty</b>			
Amortyzacja	3.344,00	3.344,92	100%
Zużycie materiałów	32.988,00	32.988,08	100%
Zużycie energii	45.632,00	45.632,35	100%
Zużycie wody	440,00	440,22	100%
Zużycie gazu	12.286,00	12.286,09	100%
Pozostałe usługi obce	27.973,00	27.973,30	100%
Wynagrodzenia osobowe	166.506,00	166.505,80	100%
Wynagrodzenia bezosobowe	7.835,00	7.835,35	100%
Ubezpieczenia społeczne i FP	34.484,00	34.483,66	100%
Świadczenia urlopowe	5.032,00	5.032,07	100%
Podróże służbowe	5.260,00	5.258,59	100%
Pozostałe koszty	300,00	300,00	100%
<b>Razem:</b>	<b>342.080,00</b>	<b>342.080,43</b>	<b>100%</b>
<b>Przychody</b>			
Dotacja podmiotowa z budżetu	337.000,00	336.999,98	100%
Pozostałe przychody	6.790,00	6.788,07	99,97%
Przychody finansowe	240,00	240,52	100%
<b>Razem:</b>	<b>344.030,00</b>	<b>344.028,57</b>	<b>100%</b>

Muzeum uzyskało pozostałe przychody, takie jak:

- dotacja celowa odpisy amortyzacyjne – 1.844,92 zł,
- darowizny – 4.652,40 zł (w tym: 1.500,00 zł odpisy amortyzacyjne; 928,40 zł podarowane książki; 937,00 zł zabytki przekazane na własność; 1.287,00 zł wycena zabytków pochodzących z badań),
- refundacja wynagrodzeń (przez PUP; pracownik interwencyjny) – 290,75 zł.

Przychód uzyskany z tytułu dopisania odsetek na rachunku bankowym to 240,52 zł.

Muzeum w okresie sprawozdawczym poniosło koszty w wysokości **342.080,43 zł**, w następujący sposób:

- amortyzacja – 3.344,92 zł,
- zużycie materiałów (zakup materiałów do zajęć, zakup książek do biblioteki, materiały biurowe, materiały BHP) – 32.988,08 zł,
- zużycie energii – 45.632,35 zł,
- zużycie gazu – 12.286,09 zł,
- zużycie wody – 440,22 zł,
- usługi obce (usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu, monitoring, wywóz nieczystości, pokazy rycerskie, szkolenia) – 27.973,30 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 208.824,81 zł,
- świadczenia urlopowe – 5.032,07 zł,
- podróże służbowe – 5.258,59 zł,
- pozostałe koszty – 300,00 zł.

Stan należności IMPK w Działdowie na koniec 2015 roku wynosi 0,00 zł.

Stan zobowiązań IMPK w Działdowie na koniec 2015 roku wynosi 307,87 zł. Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego na dzień 31.12.2015 r. nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

	na początku okresu	na koniec okresu
Stan należności	- zł	- zł
Stan zobowiązań	31,15 zł	307,87 zł
Stan środków obrotowych	20,02 zł	20,92 zł
a) w kasie	- zł	- zł
b) na rachunku bankowych	20,02 zł	20,92 zł
Rozliczenie międzyokresowe przychodów	4.594,92 zł	1.250 zł

## SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

### Miejska Służba Drogowa

Plan przychodów na kwotę **1.326.789,00 zł** w tym dotacja **231.000,00 zł**.

Przychody uzyskano ze sprzedaży usług w kwocie **725.313,96 zł**, w tym:

- utrzymanie terenów zielonych – 160.228,00 zł,
- oznakowanie pionowe ulic – 2.226,00 zł,
- akcja zimowa – 23.890,00 zł,
- naprawa jezdni asfaltem na zimno, nawożenie mieszkanką zwirowo-żuźlową i tłuczenie na ulicach – 36.674,20 zł,
- przebudowa chodników i ulic – 284.222,90 zł,
- czyszczenie kolektora deszczowego – 26.781,90 zł,
- wykonanie prac różnych na terenie miasta – 65.578,36 zł,
- cięcie drzew – 3.385,00 zł,
- utrzymanie czystości na chodnikach i ulicach utwardzonych – 122.327,60 zł.

Pozostała część przychodów to odsetki bankowe w kwocie 2.910,00 zł, refundacja wynagrodzeń za rok ubiegły 929,73 zł, środki ze sprzedaży majątku trwałego w drodze licytacji (2 ciągniki, koparka,

przyczepa) – 23.960,00 zł. Inne zwiększenia to odwrotne obciążenie i zaokrąglenia podatku VAT 68,21 zł, przeksięgowanie nadwyżki środków obrotowych za rok ubiegły pozostawionej do dyspozycji MSD w kwocie 168.538,61 zł.

Przychody razem – **921.720,51 zł**.

Dotacja na zakup środków trwałych wykorzystana w kwocie 178.900,00 zł.

Pokrycie amortyzacji – 64.116,37 zł.

### **Koszty**

Planowane koszty na kwotę **1.333.089 zł** zrealizowano:

- ekwiwalent za odzież roboczą i pranie – 4.173,68 zł,
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 509.962,31 zł,
- zakup materiałów – **198.007,02 zł**, w tym:
  - materiały budowlane (kostka, beton, krawężnik) – 130.004,37 zł,
  - paliwa i oleje – 41.864,84 zł,
  - materiały różne (rękawice, części zamienne, kamizelki ostrzegawcze, pojemniki do segregacji śmieci) – 26.137,81 zł,
- zakup wydawnictw fachowych – 3.190,47 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 3.912,20 zł,
- koszty usług remontowych – 730,00 zł,
- badania profilaktyczne – 1.660,00 zł,
- opłaty abonamentowa za radio, przegląd techniczny pojazdów, opłaty abonamentowe za wodę i kanalizację, opłaty stałe i przejściowe za energię i gaz – 12.445,47 zł,
- opłata za telefon stacjonarny, komórkowy i Internet – 2.012,79 zł,
- ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych oraz delegacje – 2.516,74 zł,
- ubezpieczenie sprzętu – 3.047,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 16.132,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.832,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 1.668,00 zł,
- opłata roczna za trwały zarząd oraz za gospodarowanie odpadami – 304,00 zł,
- szkolenie pracowników – 2.186,00 zł,
- koszt zakupionego ciągnika, przyczepa, traktorek-kosiarka – 144.633,33 zł.

Inne zmniejszenia – 1.429,10 zł (przeksięgowane grosze podatku VAT oraz odwrotne obciążenie).

W sumie koszty wynoszą **909.842,11 zł**.

Amortyzacja środków trwałych 90.035,78 zł, w tym od środków trwałych zakupionych ze środków własnych 25.919,41 zł.

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

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

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Działdowie,
- Gimnazjum Nr 1 w Działdowie,

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

### **Szkoła Podstawowa Nr 3**

Plan dochodów wydzielonych 17 100,00, wykonanie 14 325,47, co stanowi 83,77%.

Dochody uzyskano z tytułu:

- |   |           |
|---|-----------|
| - najmu pomieszczeń                       | 14 250,00 |
| - dopisanych odsetek na rachunku bankowym | 75,47     |

Dochody wydzielone w kwocie 14 325,47, wydatkowano na:

- |  |          |
|--|----------|
| - zakup krzeseł obrotowych do pracowni komputerowej  | 2 100,00 |
| - zakup wykaszarki spalinowej                        | 1 291,00 |
| - roboty remontowe (posadzka)                        | 6 503,93 |
| - naprawa awarii sieci internetowej                  | 1 587,00 |
| - zakup materiałów do robót remontowych i malarskich | 2 822,42 |
| - dochody odprowadzone na koniec roku                | 21,12    |

### **Zespół Szkół Nr 2**

Plan dochodów wydzielonych 20 200,00, wykonanie 16 594,83, co stanowi 82,15%.

Dochody uzyskano z tytułu:

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| - najmu pomieszczeń | 16 594,83 |
|---------------------|-----------|

Dochody wydzielone w kwocie 16 594,83, wydatkowano na:

- |  |           |
|--|-----------|
| - zakup materiałów i wyposażenia<br>(w tym: meble, krzesła i ławki do klas 3 989,00, rolety do kl. I-III SP i świetlicy 1 665,61, gitara dla chóru szkolnego 1 180,00, odkurzacz piorący 939,00, wycinarka do liter, statuetka i etui na szkło 483,00, środki czystości 2 850,39, materiały biurowe 409,79, materiały remontowe 1 693,50, ekrany ściennie i notebooki 2 380,00), | 15 590,29 |
| - - zakup usług remontowych<br>(w tym: naprawa kserokopiarki, drukarki i laptopów),  | 1 000,00  |
| - wpłata nadwyżki środków finansowych  | 4,54      |

### **Gimnazjum Nr 1**

Plan dochodów wydzielonych 28 400,00, wykonanie 19 850,97, co stanowi 69,90%.

Dochody uzyskano z tytułu:

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| - najmu pomieszczeń | 19 011,40 |
| - umowa dzierżawy   | 800,00    |
| - odsetki           | 39,57     |

Dochody wydzielone w kwocie 19 850,97, wydatkowano na:

- |  |           |
|--|-----------|
| - zakup materiałów i wyposażenia<br>(nagrody 2 705,30, baner 574,00, farby, lakiery na imprezę Król Kon 178,00, kora, podłoże do kwiatów, środek ochrony roślin, kwiaty ogrodowe, iglaki 1 685,51, teczki ofertowe 1 353,00, ramy do zdjęć budynku szkoły 190,00, ilustracje dyscyplin sportowych wraz z ramkami 992,00, sprzęt nagłaśniający 3 000,02, druki testów gimnazjalnych 726,25, dyplomy, listy pochwalne, księgi uczniów 1 140,60, czajniki 169,98, tablice białe 772,00, zasilacz 300,00, lampa do rzutnika 816,00, karta pamięci 317,94), | 14 920,60 |
|--|-----------|



- zakup usług remontowych 826,00  
(w tym; naprawa kserokopiarki 580,00, naprawa systemu TV przemysłowej 246,00),
- zakup usług pozostałych 4 085,40  
(przewóz dzieci na imprezy sportowe i konkursy przedmiotowe, wpisowe, udział w turniejach 2 143,00, ogłoszenie w gazecie 738,00, usługa xero testy gimnazjalne 524,40, usługi transportowe, opłaty, oprawa obrazu 90,00, atrakcje na imprezę Król Kon 300,00, usługa grawerowania statuetek 240,00, wynajem kul do gry w buble football 50,00)
- dochody odprowadzone na koniec roku 18,97

## **Gimnazjum Nr 2**

Plan dochodów wydzielonych 78 800,00, wykonanie 69 279,65, co stanowi 87,92%.

Dochody uzyskano z tytułu:

- najmu i dzierżawy 61 866,90
- pozostałe odsetki 377,75
- wpływy z różnych dochodów 7 035,00

Dochody wydzielone w kwocie 69 279,65, wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia 30 831,48  
(w tym: kasa fiskalna, zestawy komputerowe 5 910,84, środki czystości 3 613,57, sprzęt sportowy 5 632,76, programy, licencje akcesoria 9 186,01, art. biurowe 8,00, materiały do remontów i napraw Hala 3 266,22, wydatki związane z imprezami 1 218,78, woda źródłana, baterie, opaski, medale 1 995,30),
- zakup usług remontowych 1 165,07
- zakup usług pozostałych 9 594,79  
(w tym: przeglądy 1 985,60, drobne naprawy sprzętu 216,86, dzierżawa urządzeń dozujących, serwis systemu alarmowego, naprawa rolety, naprawa centrali wentylacyjnej, dorabianie kluczy 1 752,33, transport młodzieży 5 640,00),
- szkolenia 300,00
- wpływy do budżetu pozostałości środków trwałych 13,07
- wydatki inwestycyjne 27 375,24

**Burmistrz**

**/-/ Grzegorz Mrowiński**