

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA ROK 2010

MARZEC 2011

Budżet miasta został uchwalony 29 grudnia 2009 roku Uchwałą Rady Miasta Działdowo Nr XXXI/322/09 w sprawie budżetu miasta na 2010 rok.

Uchwalono dochody w wysokości 50.784.822,-zł oraz wydatki w wysokości 56.974.759,- zł.

W ogólnej kwocie dochodów 42.331.316,- zł to dochody bieżące oraz 8.453.506,-zł to planowane dochody majątkowe.

Po stronie wydatków, planowano wydatki bieżące w wysokości 41.316.125,- zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 15.658.634,- zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 15.255.458,-zł.

W kwocie dochodów ogółem planowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości 6.196.893,-zł, dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 624.128,-zł oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 310.000,-zł.

W kwocie wydatków bieżących planowano 6.196.893,- zł na realizację zadań zleconych, 633.928,-zł na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień(umów) z jst, a także 290.000,- zł na finansowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 20.000,-zł na realizację programu przeciwdziałania narkomanii. Utworzono 200.000,-zł rezerw: 100.000,-zł. rezerwa ogólna oraz 100.000,-zł rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

Planowany budżet przewidywał spłatę 4 rat kwartalnych kredytu długoterminowego zaciągniętego w roku poprzednim, w łącznej wysokości 625.000,-zł oraz deficyt budżetowy w wysokości 6.189.937,-zł, dla którego źródłem pokrycia były wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym w wysokości 3.179.937,-zł oraz zaciągany kredyt w wysokości 3.010.000,-zł.

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

- Uchwała Nr XXXII/333/10 Rady Miasta Działdowo z dnia 18 lutego 2010r.,
- Uchwała Nr XXXIII/339/10 Rady Miasta Działdowo z dnia 18 marca 2010 r.,
- Zarządzenie Nr 15/10 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 31 marca 2010r.,
- Uchwała Nr XXXVI/348/10 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 kwietnia 2010 r.
- Zarządzenie Nr 23/10 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 kwietnia 2010 r.
- Zarządzenie Nr 25/10 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 12 maja 2010 r.
- Zarządzenie Nr 38/10 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 26 maja 2010 r.
- Zarządzenie Nr 47/10 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 16 czerwca 2010 r.
- Zarządzenie Nr 55/10 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 21 czerwca 2010 r.
- Uchwała Nr XXXVIII/366/10 Rady Miasta Działdowo z dnia 30 czerwca 2010 r.
- Zarządzenie Nr 57/10 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 czerwca 2010 r.
- Zarządzenie Nr 67/10 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 20 lipca 2010 r.
- Zarządzenie Nr 68/10 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 28 lipca 2010 r.
- Zarządzenie Nr 83/10 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 25 sierpnia 2010 r.
- Zarządzenie Nr 88/10 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 6 września 2010 r.
- Zarządzenie Nr 98/10 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 20 września 2010 r.
- Zarządzenie Nr 100/10 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 września 2010 r.
- Uchwała Nr XL/386/10 Rady Miasta Działdowo z dnia 15 października 2010 r.
- Zarządzenie Nr 108/10 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 27 października 2010 r.
- Zarządzenie Nr 109/10 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 29 października 2010 r.
- Zarządzenie Nr 125/10 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 17 listopada 2010 r.
- Zarządzenie Nr 126/10 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 listopada 2010 r.
- Zarządzenie Nr 129/10 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 10 grudnia 2010 r.
- Uchwała Nr III/11/10 Rady Miasta Działdowo z dnia 23 grudnia 2010 r.

- Zarządzenie Nr 134/10 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 29 grudnia 2010 r.
- Zarządzenie Nr 2/11 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Zarządzeniu 134/10.

W wyniku tych zmian budżet miasta wynosił odpowiednio:

- po stronie dochodów 51.307.257,18,- - zwiększenie o 522.435,18,- zł
- po stronie wydatków 57.874.430,18,- -zwiększenie o 899.671,18,- zł.
- spłaty rat kredytowych na kwotę 625.000,-zł
- deficyt – 6.567.173,- pokryty przychodami z wolnych środków na rachunku budżetu pochodzących z kredytów w kwocie 3.557.173,- oraz kredytu w kwocie 3.010.000,-zł.

W kwocie dochodów po zmianach, wysokość planowanych dotacji na zadania zlecone wyniosła 6.521.807,18,-zł, na porozumienia z organami administracji rządowej 39.440,-zł wysokość dotacji na zadania własne 4.763.768,-zł, w tym na inwestycje 3.339.850,-zł. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami samorządu terytorialnego i pomoc finansową zamykały się kwotą 707.189,- zł, w tym na inwestycje 433.000,-zł. Dotacje i środki planowane w ramach programów z udziałem środków UE 1.998.127,-zł w tym na inwestycje 1.649.885,-zł.

Po stronie wydatków, wysokość planowanych wydatków majątkowych wyniosła 14.433.072,- zł, z czego 13.949.896,-zł stanowił plan wydatków inwestycyjnych.

Rzeczywiste wykonanie dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Dochody 52.403.422,92 zł

Wydatki 55.203.331,78zł

Deficyt 2.799.908,86zł

W trakcie roku budżetowego spłacono cztery raty kredytu zaciągniętego w roku 2009, tj. 625.000,-zł łącznie. Stan zadłużenia Gminy Miasto Działdowo z tytułu kredytów na koniec roku budżetowego wynosi 6.375.000,-zł.

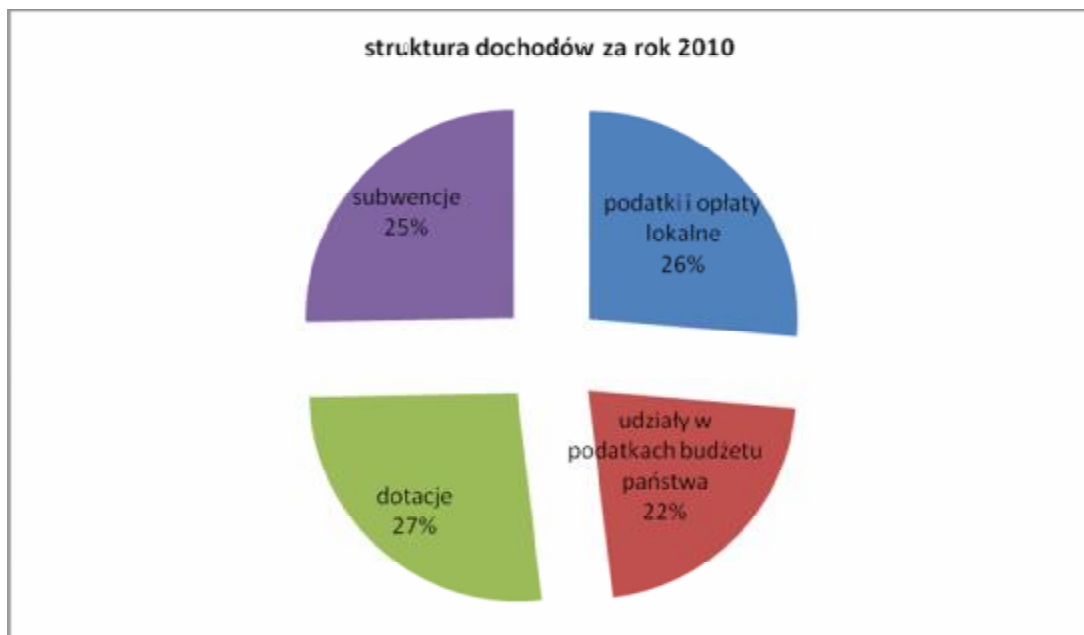
Łączna wysokość środków budżetowych na koniec roku – 4.487.398,04-zł.

Dochody

Dochody budżetu Miasta Działdowo wg stanu na 31.12.2010 roku ogółem z planu **51.307.257,18 zł** wykonano w wysokości **52.403.422,92 zł**, co stanowi **102,14 %**, w tym:

- dochody własne z planu 13.049.730,00 zł, wykonano 13.803.566,52 zł, co stanowi 105,78%,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu 10.970.000,00 zł wykonano 11.412.769,92 zł, co stanowi 104,04 %,
- dotacje na zadania własne i zlecone oraz na podstawie porozumień, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich i środki uzyskane z innych źródeł z planu 14.030.331,18 zł wykonano 13.929.890,48 zł, co stanowi 99,28 %,
- subwencje z planu 13.257.196,00 zł wykonano 13.257.196,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu miasta przedstawiają poniższe tabele i wykresy.



Wykonanie dochodów wg działów.

Dział	Nazwa działu	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2.705,18	2.704,85	99,99
600	Transport i łączność	4.886.050,00	4.910.256,00	4.889.844,57	99,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.655.370,00	2.579.900,00	2.809.136,33	108,89
710	Działalność usługowa	0,00	3.540,00	3.540,00	100,00
750	Administracja publiczna	247.810,00	265.137,00	434.184,39	163,76
751	Urzędy nac. organ. władzy, państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.609,00	122.388,00	118.290,37	96,65
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81.000,00	90.000,00	89.865,24	99,85
756	Dochody od os. prawnych, os. fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osob. praw.	19.587.572,00	19.346.382,00	20.269.462,64	104,77
758	Różne rozliczenia	13.323.225,00	13.394.563,00	13.392.443,56	99,98
801	Oświata i wychowanie	1.449.120,00	1.535.736,00	1.412.558,94	91,98
852	Pomoc społeczna	6.757.170,00	7.515.055,00	7.509.235,32	99,92
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	287.758,00	286.430,67	99,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	259.682,00	207.689,18	79,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	919.371,00	124.333,00	124.375,63	100,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41.572,00	63.172,00	63.163,29	99,99
926	Kultura fizyczna i sport	832.948,00	806.650,00	790.497,94	98,00
	Razem	50.784.822,00	51.307.257,18	52.403.422,92	102,14

Wykonanie dochodów budżetu miasta wg źródeł przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja Budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Podatki i opłaty lokalne	13.049.730,00	13.803.566,52	105,78
0310	Podatek od nieruchomości	5.653.000,00	6.035.364,70	106,76
	-osoby fizyczne	2.320.000,00	2.559.680,30	110,33
	-osoby prawne	3.333.000,00	3.475.684,40	104,28
0320	Podatek rolny	19.816,00	20.186,33	101,87
	-osoby fizyczne	18.200,00	18.771,33	103,14
	-osoby prawne	1.616,00	1.415,00	87,56
0330	Podatek leśny	1.662,00	1.588,90	95,60
	-osoby fizyczne	450,00	432,90	96,20
	-osoby prawne	1.212,00	1.156,00	95,38
0340	Podatek od środków transport.	449.000,00	447.567,31	99,68
	-osoby fizyczne	273.000,00	282.839,31	103,60
	-osoby prawne	176.000,00	164.728,00	93,60
0350	Podatek dochodowy z działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	28.000,00	30.276,26	108,13
0360	Podatek od spadków i darowizn	36.000,00	35.150,50	97,64
0370	Opłata od posiadania psów	33.500,00	31.468,60	93,94
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	425.000,00	421.109,20	99,08

Klasyfikacja Budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0430	Wpływy z opłaty targowej	375.000,00	384.133,00	102,44
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	172.020,00	173.638,97	100,94
0480	Wpływy z opłat za wydanie i korzystanie zezwolenia na sprzedaż nap. alkoholowych	350.000,00	359.465,88	102,70
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	628.000,00	719.040,24	114,50
	-osoby fizyczne	615.000,00	646.249,14	105,08
	-osoby prawne	13.000,00	72.791,10	559,93
0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	966,60	-
0570	Grzywny i mandaty	90.000,00	89.865,24	99,85
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44.210,00	44.209,36	100,00
0590	Wpływy za wydanie koncesji i licencji	300,00	365,00	121,67
0690	Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego i ze strefy płatnego parkowania	374.000,00	354.025,11	94,66
0690	Wpływy z opłaty adiacenckiej i planistycznej	68.000,00	65.358,55	96,12
0690	Wpływy z różnych opłat	487.520,00	412.428,91	84,60
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	203.750,00	222.653,33	109,28
0760	Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9.000,00	13.269,14	147,43
0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.026.130,00	2.226.520,26	109,89
0780	Dochody ze zbycia prawa majątkowych	39.150,00	39.156,55	100,02
0830	Wpływy z usług	885.365,00	875.204,82	98,85
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	22.600,00	26.414,51	116,88
0920	Pozostałe odsetki	134.700,00	126.977,75	94,27
0970	Wpływy z różnych dochodów	141.063,00	305.752,62	216,75
2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	50.050,00	42.222,89	84,36
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	10.300,00	10.227,92	99,30
2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	16,07	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	292.594,00	288.942,00	98,75
II	Udziały w podatkach budżetu państwa	10.970.000,00	11.412.769,92	104,04
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10.500.000,00	10.880.341,00	103,62
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	470.000,00	532.428,92	113,28
III	Dotacje	14.030.331,18	13.929.890,48	99,28
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	273.354,00	272.103,04	99,54
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14.404,00	14.327,63	99,47
2010	Dotacja celowa na zadania z zakresu adm. rządowej	6.521.807,18	6.517.175,37	99,93
2020	Dotacja celowa na zad. z zakresu por. z organami administracji rządowej	39.440,00	39.242,95	99,50
2030	Dotacja otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	1.423.918,00	1.369.077,86	96,15
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	219.556,00	185.220,81	84,36
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozum. między j.s.t.	41.572,00	41.572,00	100,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	60.484,00	60.483,20	100,00

Klasyfikacja Budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
2710	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13.061,00	11.293,20	86,47
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.649.885,00	1.649.873,42	100,00
6300	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	433.000,00	433.000,00	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3.339.850,00	3.336.521,00	99,90
IV	Subwencje	13.257.196,00	13.257.196,00	100,00
2920	Subwencja oświatowa	11.882.354,00	11.882.354,00	100,00
	Subwencja wyrównawcza	985.256,00	985.256,00	100,00
	Subwencja równoważąca	389.586,00	389.586,00	100,00
	Ogółem I+II+III+IV	51.307.257,18	52.403.422,92	102,14

Rolnictwo i łowiectwo

Z planu dochodów **2.705,18 zł** wykonano **2.704,85 zł**, co stanowi **99,99 %**.

Wpływy obejmują dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z realizacji ustawy z dnia 10 marca 2006r. 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 **4.910.256,00 zł** wykonano **4.889.844,57 zł**, co stanowi **99,58 %**.

Na dochody składały się:

- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego, reklamy oraz opłat ze strefy płatnego parkowania; plan 374.000,00 zł wykonano 354.025,11 zł. tj. 94,66 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat wykonano w kwocie 305,51 zł, tj. 101,84 % planu,
- dochody z tytułu wpłat do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego (MSD) w kwocie 10.227,92 zł co stanowi 99,30 % planu,
- wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 1.630,47 zł tj. 81,52 % planu,
- pomoc finansowa uzyskana z Powiatu Działdowskiego na podstawie porozumienia na realizację zadania pn.: Przebudowa głównego ciągu komunikacyjnego ul. Hallera – Konopnickiej - Nidzickiej w kwocie 100.000,00 zł wykonano w 100,%,
- dotacja 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 wykonana w kwocie 1.532.255,56 zł, co stanowi 100,00% planu (w tym dotacja na projekt pn. Budowa ulicy Chlebowskiego, Pronaszko i Orłowskiego oraz kanalizacji deszczowej w ul. Chlebowskiego z wylotem do rowu melioracyjnego w Działdowie w kwocie 1.513.054,84 zł i dotacja na projekt pn.: Stworzenie warunków dla Inwestorów w os. Lidzbarska w kwocie 19.200,72 zł),

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (wpływ z W-M UW Olsztyn) na realizację projektu pn.: Przebudowa głównego ciągu komunikacyjnego ul. Hallera-Konopnickiej-Nidzickiej w kwocie 2.891.400,00 zł wykonana w 100,00%.

Gospodarka mieszkaniowa

Z planu dochodów **2.579.900,00 zł** wykonano **2.809.136,33 zł**, co stanowi **108,89 %**.

Wpływy obejmują:

- wpływy z opłat 65.358,55 zł (96,12 %)
 - w tym:
 - opłata adiacencka - 65.091,05 zł
 - opłata planistyczna - 267,50 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 221.963,33 zł (109,34%)
 - w tym:
 - czynsze za lokale użytkowe - 57.934,43 zł
 - czynsze za lokale mieszkaniowe - 89.931,72 zł
 - dzierżawy gruntów rolniczych i nierolniczych - 71.987,19 zł
 - opłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości - 2.109,99 zł
- użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd 173.638,97 zł (100,94%)
 - w tym:
 - użytkowanie wieczyste - 173.179,97 zł
 - trwałe zarząd - 459,00 zł
- zbycie praw majątkowych 39.156,55 zł (100,02%)
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 13.269,14 zł (147,43 %)
- usługi cmentarne 54.821,84 zł (109,64%)
- dochody z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności i użytkowania wieczystego 2.226.520,26 zł (109,89 %)
 - w tym:
 - sprzedaż działek budow. pod budownictwo i garaże - 1.733.552,02 zł
 - sprzedaż lokali mieszkalnych i wpłat ratalnych - 492.968,24 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 6.212,40 zł (103,54 %)
- - wpływy z różnych dochodów 8.195,29 zł (124,17 %)
 - (w tym za wycenę lokali i działek - 6.445,29 zł)

Działalność usługowa

Z planu **3.540,00 zł** wykonano **3.540,00zł** co stanowi **100,00 %** . Wpływy pochodzą z dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Administracja publiczna

Z planu dochodów **265.137,00 zł** wykonano **434.184,39 zł**, co stanowi **163,76 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na zadania zlecone 188.000,00 zł (100,00 %)
- dotację otrzymaną z Gminy Działdowo na podstawie porozumienia na utrzymanie USC 38.584,56 zł (97,54 %)
- dochody związane z realiz. zadań admin. rządowej (5 % prowizji z tyt. opłat za udost. danych osobowych) 52,70 zł (105,40 %)
- opłatę za koncesje i licencje 365,00 zł (121,67 %)
- wpływy z różnych opłat (m. in. za udostępnienie infor. publicznej) 58,80 zł (-)

- różne dochody (m. in. kary umowne, koszty postępowania sądowego) 190.025,58 zł (950,13 %)
- dotację na zadania zlecone – przeprowadzenie Spisu Rolnego 8.801,76 zł (98,51 %)
- dotacje celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację pr. pn.: Rozwój i promocja E-usług publicznych w Urzędzie Miasta Działdowo 8.295,99 zł (100,00 %)

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

Z planu dochodów **122.388,00 zł** wykonano **118.290,37 zł**, co stanowi **96,65 %**.
Wpływy pochodziły z dotacji celowej na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców – 3.608,12 zł (99,98 %), z dotacji otrzymanej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 52.466,05 zł (95,35 %) oraz dotacji na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wyboru wójta , burmistrza, prezydenta miast – 62.216,20 zł (97,59 %).

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z planu dochodów **90.000,00 zł** wykonano **89.865,24 zł**, co stanowi **99,85%** i obejmowało wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską w Działdowie.

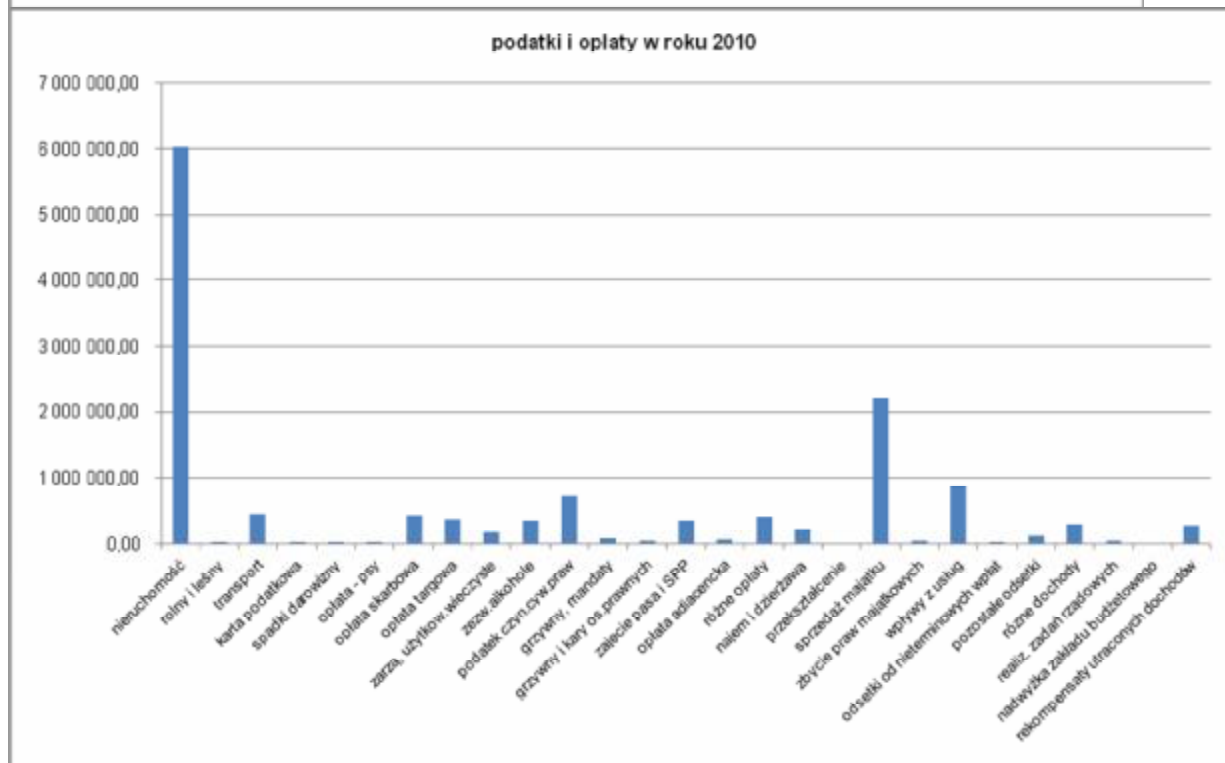
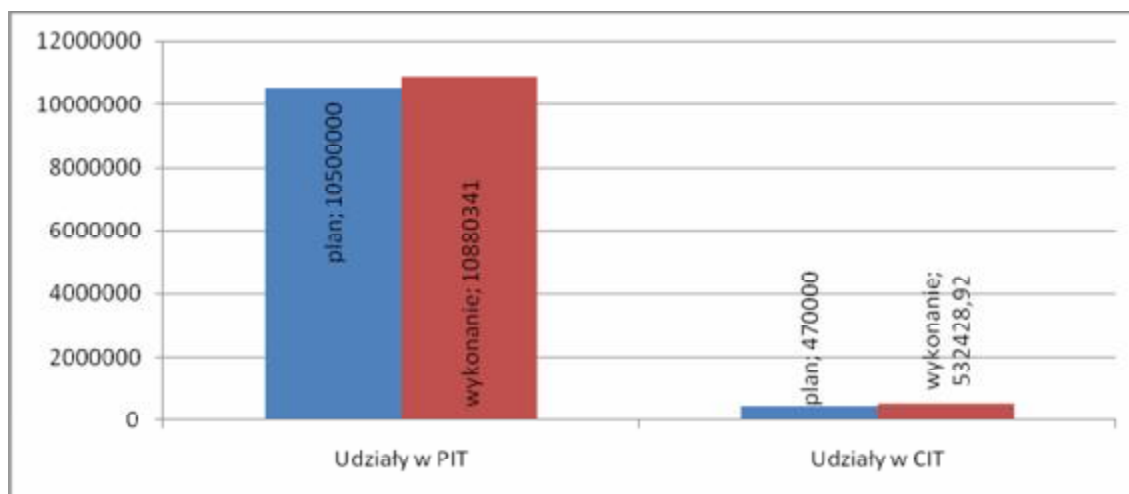
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Z planu dochodów **19.346.382,00 zł** wykonano **20.269.462,64 zł**, co stanowi **104,77 %**.

Wpływy obejmują:

- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych 10.880.341,00 zł (103,62 %)
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych 532.428,92 zł (113,28 %)
- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych 20.186,33 zł (101,87 %)
- podatek leśny od osób fizycznych i prawnych 1.588,90 zł (95,60 %)
- podatek od nieruchomości 6.035.364,70 zł (107,76 %)
 - w tym:
 - od osób prawnych 3.475.684,40 zł (104,28%)
 - od osób fizycznych 2.559.680,30 zł (110,33%)
- podatek od środków transportowych 447.567,31 zł (99,68 %)
 - od osób prawnych 164.728,00 zł (93,60%)
 - od osób fizycznych 282.839,31 zł (103,60%)
- wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej 30.276,26 zł (108,1 %)
- podatek od spadków i darowizn 35.150,50 zł (97,64%)
- podatek od czynności cywilno-prawnych 719.040,24 zł (114,50%)
- opłata targowa 384.133,00 zł (102,44%)
- opłata od posiadania psów 31.468,60 zł (93,94%)
- opłata skarbową 421.109,20 zł (99,08%)
- wpływy z opłat za wydanie i korzystanie zezwolenia na sprzedaż nap. alkoholowych 359.465,88 zł (102,70 %)

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 288.942,00 zł (98,75%)
- odsetki od nieterminowych wpłat 23.947,53 zł (116,25%)
- wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia 13.276,31 zł (66,38%)
- wpływy z podatków zniesionych 966,60 zł (-)
w tym:
 - pod. od nieruchomości os. fiz. – zahipotekowany - 937,60 zł
 - pod. od posiadania psów - 29,00 zł
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i fiz. pobierane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska 44.209,36 zł (100,00%)



Różne rozliczenia

Z planu dochodów **13.394.563,00 zł** wykonano **13.392.443,56 zł**, co stanowi **99,98 %** .
Wpływy obejmują:

- subwencję oświatową 11.882.354,00 zł (100,00 %)
- subwencję wyrównawczą 985.256,00 zł (100,00 %)
- subwencję równoważącą 389.586,00 zł (100,00 %)
- odsetki od środków na rachunku bankowym i lokat 87.880,40 zł (97,64 %)
- wpływy z różnych dochodów 47.367,16 zł (100,00 %)
(niewykorzystane środki na wydatki niewygasające z końcem 2009r.)

Oświata i wychowanie

Z planu dochodów **1.535.736,00 zł** wykonano **1.412.558,94 zł**, co stanowi **91,98 %** .
Wpływy obejmują:

- dochody z różnych opłat 397.481,00 zł (85,31%)
- wpływy z różnych dochodów 8.628,41 zł (95,91%)
- wpływy z usług 642.019,00 zł (98,72%)
- pozostałe odsetki 20.430,81 zł (73,10%)
- środki z tytułu nadwyżki dochodów własnych 16,07 zł (-)
- wpływy z dzierżawy i najmu 690,00 zł (92,00 %)
- dotację celową na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 760,00 zł (100,00 %)
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa przeznaczoną na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w Zespole Szkół Nr 2 w ramach Rządowego Programu – Radosna Szkoła” 12.000,00 zł (100,00%)
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa przeznaczoną na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w ramach Rządowego Programu - Radosna Szkoła” 112.121,00 zł (97,12 %) (plac zabaw przy Zespole Szkół Nr 2)
- dotację otrzymaną z Gminy Działdowo na wykonanie powierzonego zadania przedszkolnego obejmującego dzieci z terenu Gminy Działdowo w Przedszkolach Miejskich 146.636,25 zł (81,46 %)
- pomoc finansową otrzymaną z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie kosztów wymiany polsko-litewskiej uczniów Gimnazjum Nr 2 8.290,00 zł (100,00 %)
- pomoc finansową otrzymaną ze Starostwa Powiatowego na pokrycie kosztów oddelegowania pracownika do pracy związkowej 3.003,20 zł (62,95 %)
- środki otrzymane na dofinansowanie projektu Uczenie się przez całe życie Comenius realizowany w Gimnazjum Nr 2 60.483,20 zł (100,00 %)

Pomoc społeczna

Z planu dochodów **7.515.055,00 zł** wykonano **7.509.235,32 zł**, co stanowi **99,92 %** .
Wpływy obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze 469.721,85 zł (99,45 %)
w tym:

- zasiłki stałe - 251.549,64 zł (99,99 %)
- zasiłki okresowe - 218.172,21 zł (100,00 %)
- dotację celową z budżetu państwa na świadczenia rodzinne 6.120.652,17 zł (99,99 %)
- dotację celową z budżetu państwa „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 309.661,00 zł (100,00 %)
- dotację celową z budżetu państwa ośrodek pomocy społecznej 346.868,00 zł (100,00 %)
- dotację celową na składki ubezpieczenia zdrowotnego 11.512,80 zł (99,60 %)
(zadania zlecone)
- dotację celową otrzymana na realizację zadań własnych 22.377,83 zł (98,83 %)
- dotację na usługi opiekuńcze i specjalistyczne (zad. zlecone) 67.213,42 zł (99,99 %)
- wpływy z usług opiekuńczych 54.854,44 zł (121,90 %)
- wpływ z różnych dochodów 14.835,65 zł (70,65 %)
- wpływy z różnych opłat 52,80 zł (52,80 %)
- pozostałe odsetki 13.612,22 zł (115,36 %)
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 42.170,19 zł (84,34 %) (zaliczka i fundusz alimentacyjny oraz usługi specjalistyczne)
- dotację otrzymaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego POKL pn.: „Asystent Rodziny” 35.702,95 zł (99,45 %)

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z planu **287.758,00 zł** wykonano **286.430,67 zł** co stanowi **99,54%**.

Wpływy obejmują:

- dotację otrzymaną w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 286.430,67 zł (99,54 %) na realizację projektu pn. „Zmienić Siebie”

Edukacyjna opieka wychowawcza

Z planu dochodów **259.682,00 zł** wykonano **207.689,18 zł**, co stanowi **79,98 %**.

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 - 180.985,94 zł (82,42 %)
- dotację celową na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. - „Wyprawka Szkolna” - 26.703,24 zł (66,58 %).

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z planu dochodów **124.333,00 zł** wykonano **124.375,63 zł**, co stanowi **100,03 %**.

Wpływy pochodzą z:

- opłat za reklamy umieszczone w pasach zieleni – 1.560,00 zł (104,00 %) i odsetek od nieterminowych wpłat – 15,64 zł,
- 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 87.730,58 zł (100,00 %) na realizację projektu pn.: Rewitalizacja parku im. JP II w Działdowie,
- środków pozostałego funduszu ochrony środowiska w kwocie - 32.880,48 zł (99,94 %),
 - z różnych dochodów (odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeń) - 2.188,93 zł (99,50 %).

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z planu dochodów **63.172,00 zł** wykonano **63.163,29 zł**, co stanowi **99,99 %**.

Uzyskane dochody pochodzą z:

- dotacji otrzymanej na podstawie porozumienia z Powiatem Działdowskim na wykonywanie przez Miejską Bibliotekę zadań powiatowej biblioteki publicznej w kwocie 41.572,00 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 21.591,29 zł (99,96 %) na realizację projektu pn.: Adaptacja budynku ratusza na interaktywne muzeum Państwa Krzyżackiego.

Kultura fizyczna i sport

Z planu dochodów **806.650,00 zł** wykonano **790.497,94 zł** co stanowi **98,00 %** .

Wpływy obejmują:

- wpływy z tytułu pomocy finansowej w kwocie 333.000,00 zł (100,00 %) udzielonej przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie kontraktu wojewódzkiego pn. „ Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „ Moje boisko Orlik 2012” przy ul. Makowej 12 w Działdowie,
- dotację w kwocie 333.000,00 zł otrzymaną z budżetu państwa – Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie kontraktu wojewódzkiego pn. „ Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „ Moje boisko Orlik 2012” przy ul. Makowej 12 w Działdowie,
- wpływy z usług 123.509,54 zł (88,52 %)

w tym:

- korzystanie z siłowni - 12.315,08 zł
- korzystanie z hotelu - 11.921,50 zł
- korzystanie z kortów tenisowych - 775,00 zł
- wpisowe na imprezy sportowe - 1.434,00 zł
- za bilety na lodowisko - 57.883,19 zł
- za wypożyczanie łyżew - 36.965,77 zł
- za wynajem powierzchni
- reklamowej - 115,00 zł
- za wynajem sprzętu komputerowego
- na wybory - 345,00 zł
- - za aerobik - 1.255,00 zł
- pozostałe dochody - 500,00 zł
- pozostałe odsetki 987,75 zł (151,96 %)
- różne dochody 0,65 zł (-)

(W nawiasach podano procent wykonania do planu)

Zaległości i nadpłaty

Na dzień 31.12.2010 r. zaległości wynosiły 2.236.174,29 zł i stanowiły 4,36% planowanych dochodów i obejmowały tytuły:

- z dzierżawy - 1.054,60 zł
- ze sprzedaży składników majątku gminy - 2.526,55 zł
- z czynszów za mieszkania - 370.006,45 zł
- z czynszów za lokale użytkowe - 12.487,37 zł
- z opłat z za użytkowania wieczyste (os. fiz.) - 7.731,38 zł
- z opłaty adiacenckiej - 7.087,09 zł
- z opłaty planistycznej - 4.868,00 zł
- z opłaty za przekoszt. w prawo własności - 817,24 zł
- z podatku rolnego - 2.609,50 zł

w tym:

- os. fizyczne - 2.545,70 zł
- os. prawne - 63,80 zł
- z podatku od nieruchomości - 237.640,88 zł

w tym:

- os. prawne - 115.879,82 zł
- os. fizyczne - 121.761,06 zł
- z podatku od czynności cywilnoprawnych - 29,82 zł
- z wpływów z karty podatkowej - 59.174,04 zł
- z pod. od spadków i darowizn - 20,00 zł
- z tyt. podatków i opłat zniesionych - 1.669,80 zł

w tym:

- podatek od środków transp. - 1.380,80 zł
- podatek od pos. psów - 289,00 zł
- opłaty ze strefy płatnego parkowania - 6.628,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 1.424,00 zł
- z podatku od środków transport. - 219.419,75 zł

w tym:

- os. fizyczne - 219.414,95 zł
- os. prawne - 4,80 zł
- z opłaty od posiadania psów - 1.208,50 zł
- z mandatów - 23.746,30 zł
- z odsetek - 30.984,31 zł
- z różnych dochodów - 39.586,21 zł
- z różnych opłat - 1.433,59 zł
- z usług - 260,00 zł
- z dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ust.(zaliczka i fundusz alimentacyjny) - 1.203.760,91 zł

Odsetki naliczone dzień 31.12.2010 r. wyniosły 158.767,17 zł, w tym niebędące zaległością stanowiły kwotę: 127.782,86 zł.

Na dzień 31.12.2010 r. największe zaległości w płatnościach podstawowych dochodów własnych gminy przedstawiają się następująco:

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości u osób fizycznych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę: 121.761,06 zł i dotyczyły 279 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

a) do 1000zł - 253 podatników

- b) od 1001zł do 3000zł - 18 podatników
- c) od 3001zł do 5000zł - 4 podatników
- d) od 5001zł do 10.000zł - 2 podatników
- e) powyżej 10.000zł - 2 podatników

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wystawiono 1221 upomnień, 366 tytułów wykonawczych (w tym 151 tyt. wyk. na III i IV ratę 2009r.) .

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości u osób prawnych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę: 115.879,82 zł i dotyczyły 40 podatników. Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- do 1000 zł - 31 podatników
- od 1001 zł do 5000 zł - 6 podatników
- od 5001 zł do 10 000zł - 1 podatnik
- powyżej 10.000 zł - 2 podatników

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wystawiono 16 upomnień i 9 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **podatku od środków transportowych** wynosiły: 220.800,55 zł w tym: kwota zł – 220.795,75 dotyczy osób fizycznych, a kwota 4,80 zł - dotyczy 2 osób prawnych.

Zaległości z 2010 roku stanowią kwotę: 55.763,73 zł i dotyczą 19 podatników - osób fizycznych i 1 osoby prawnej, pozostała kwota: 165.036,82 zł to zaległości z lat poprzednich, w tym kwota 1.380,80 zł to podatek zniesiony.

Na wysokość kwoty zaległości z lat ubiegłych miał wpływ dokonywany w trakcie 2003 roku przypis dla pojazdów ujawnionych będących przedmiotem opodatkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

W stosunku do dwóch podatników zaległości są rozłożone na raty miesięczne, kwota pozostała do spłaty to: 5.202,00 zł.

Wobec podatników zalegających w opłacie tego podatku prowadzone jest postępowanie egzekucyjne (wysłano upomnienia - 45 szt. i wystawiono 24 szt. tytułów wykonawczych).

W zapłacie **podatku rolnego wśród osób fizycznych** na koniec grudnia 2010 r. zalegało 31 podatników na kwotę: 2.545,70 zł.

W stosunku do zalegających zostało wszczęte postępowanie w celu wyegzekwowania należności - wysłano 21 upomnień, wystawiono 7 tyt. wykonawczych.

W zapłacie **podatku rolnego wśród osób prawnych** na koniec grudnia 2010 r. zaległości dotyczyły 3 podatników na kwotę: 63,80 zł.

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

W **podatku leśnym – osoby prawne** zaległości i nadpłaty na dzień 31.12.2010 r. nie wystąpiły.

Zaległości z tytułu **opłaty za użytkowanie wieczyste działek** wynosiły 7.731,38 zł i dotyczyły 17 osób fizycznych, w tym zaległości 2010 r. wynosiły 2.609,59 zł i dotyczyły 14 użytkowników wieczystych.

W celu ściągnięcia należności z tytułu powyższej opłaty w omawianym okresie sprawozdawczym wystawiono 123 upomnienia i 28 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** wynosiły 817,24 zł i dotyczyły 1 dłużnika, w tym kwota 185,41 zł to zaległość z roku 2006, kwota 174,41 zł to zaległość z roku 2007, kwota 163,57 zł to zaległości z roku 2008, a kwota 152,42 zł dotyczy opłaty z roku 2009 oraz kwota 141,43 zł dotyczy roku 2010.

W roku budżetowym wystawiono 7 wezwań do zapłaty, 1 upomnienie oraz 1 tytuł wykonawczy.

Zaległości z tytułu **opłaty adiacenckiej** wynosiły 7.087,09 zł. Kwota 2.024,00 zł stanowi zaległość w opłacie naliczanej w latach poprzednich z tytułu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Leśna II – 1.124,40 zł (2 osoby) oraz sieci energetycznej na osiedlu Polna – 899,60 zł (2 osoby). W stosunku do w/w zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Kwota 5.063,09 zł to zaległość z roku bieżącego i dotyczy 4 dłużników. Do osób zalegających z zapłatą tej opłaty wystawiono 17 upomnień oraz 6 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **opłaty za dzierżawę działek pod pawilony i garaże** wynosiła 1.054,60 zł i dotyczyła 2 dzierżawców. W celu ściągnięcia należności z tytułu powyższej opłaty do osób zalegających wystawiono 16 wezwań do zapłaty.

Zaległości z tytułu **sprzedaży składników majątku gminy** na koniec IV kwartału 2010 r. wynosiły 2.526,55 zł i dotyczą należności za sprzedaż lokali mieszkalnych – 2.520,89 zł oraz sprzedaży działek - 5,66 zł (dotyczy 1 osoby). Z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych kwota 854,51 zł figuruje z 2003 r. i dotyczy jednego dłużnika, natomiast kwota 1.666,38 zł dotyczy 1 osoby zalegającej z zapłatą w 2010 r.

W stosunku do osób zalegających ze spłatą należności wystawiono 7 wezwań do zapłaty.

Zaległości z tytułu **czynszów za lokale użytkowe** wynoszą 12.487,37 zł i dotyczą 2 dłużników, wobec których było prowadzone postępowanie egzekucyjne.

Zaległości z tytułu **czynszów za mieszkania** wynoszą 370.006,45 zł i dotyczą 186 najemców z czego:

od 0 zł - 500 zł zadłużenia: 64 osób,
500 zł - 1000 zł zadłużenia: 20 osób,
1000 zł – 2000 zł zadłużenia: 31 osób,
2000 zł – 3000 zł zadłużenia: 26 osób,
powyżej 3000 zł zadłużenia 45 osób.

W 2010 r. w celu wyegzekwowania zadłużenia z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych do 188 dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty należności oraz uzyskano 2 nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym. W omawianym okresie sprawozdawczym z 11 dłużnikami zawarto umowę o rozłożenie zaległości na raty oraz 12 dłużnikom umorzono zaległości.

Zaległości z tytułu **opłaty planistycznej** wynoszą 4.868,00 zł i dotyczą jednego dłużnika zalegającego z roku 2007, wobec którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Zaległości z tytułu **opłaty od posiadania psów** wynosiły 1.208,50 zł i dotyczyły 29 podatników oraz kwota 289,00 zł dotyczy zaległości z lat poprzednich – podatek zniesiony (podatek od posiadania psów) – 6 podatników. Na zaległości te zostało wystawionych 16 upomnień i 22 tytuły wykonawcze.

Zaległości z tytułu **mandatów** na dzień 31.12.2010 r. wynosiły 23.746,30 zł.

Kwota 17.212,30 zł to zaległość za rok 2010, natomiast kwota 6.534,00 zł to zaległości z lat poprzednich.

W stosunku do w/w zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne – w 2010 r. wystawiono 161 tytułów wykonawczych i wysłano 242 upomnienia.

Zaległości z tytułu **opłaty za zajęcie pasa drogowego** na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego wynosiły 1.424,00 zł i figurują u 24 zobowiązanych. Wobec osób opóźniających się z zapłatą powyższej opłaty wysłano 133 upomnienia oraz 33 tytuły wykonawcze.

Zaległości z tytułu **opłat ze strefy płatnego parkowania** stanowiły kwotę: 6.628,00 zł i dotyczyły opłat dodatkowych. Postępowanie windykacyjne w 2010 roku polegało na

wystawieniu 186 upomnień z tytułu zaległych opłat parkingowych oraz 115 tytułów wykonawczych skierowanych do Urzędów Skarbowych celem przymusowego ściągnięcia należności.

Zaległości z tytułu **opłat za przedszkola** na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 725,50 zł i dotyczą opłaty stałej - 260,00 zł (2 osoby) i opłaty za wyżywienie - 465,50 zł (4 osoby).

Zaległości w **dziale 852** dotyczą pozostałych odsetek - 12.754,98 zł, dochodów z różnych opłat (§ 0690) - 968,00 zł i różnych dochodów (§ 0970) - 39.586,21 zł oraz należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie: 1.203.760,91 zł.

Zaległości w podatkach stanowiących dochody gminy, a pobieranych przez urzędy skarbowe dotyczyły: wpływów z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej - 59.174,04 zł, podatku od spadków i darowizn - 20,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych - 29,82 zł.

Nadpłaty wystąpiły w wysokości 21.547,39 zł i obejmowały tytuły:

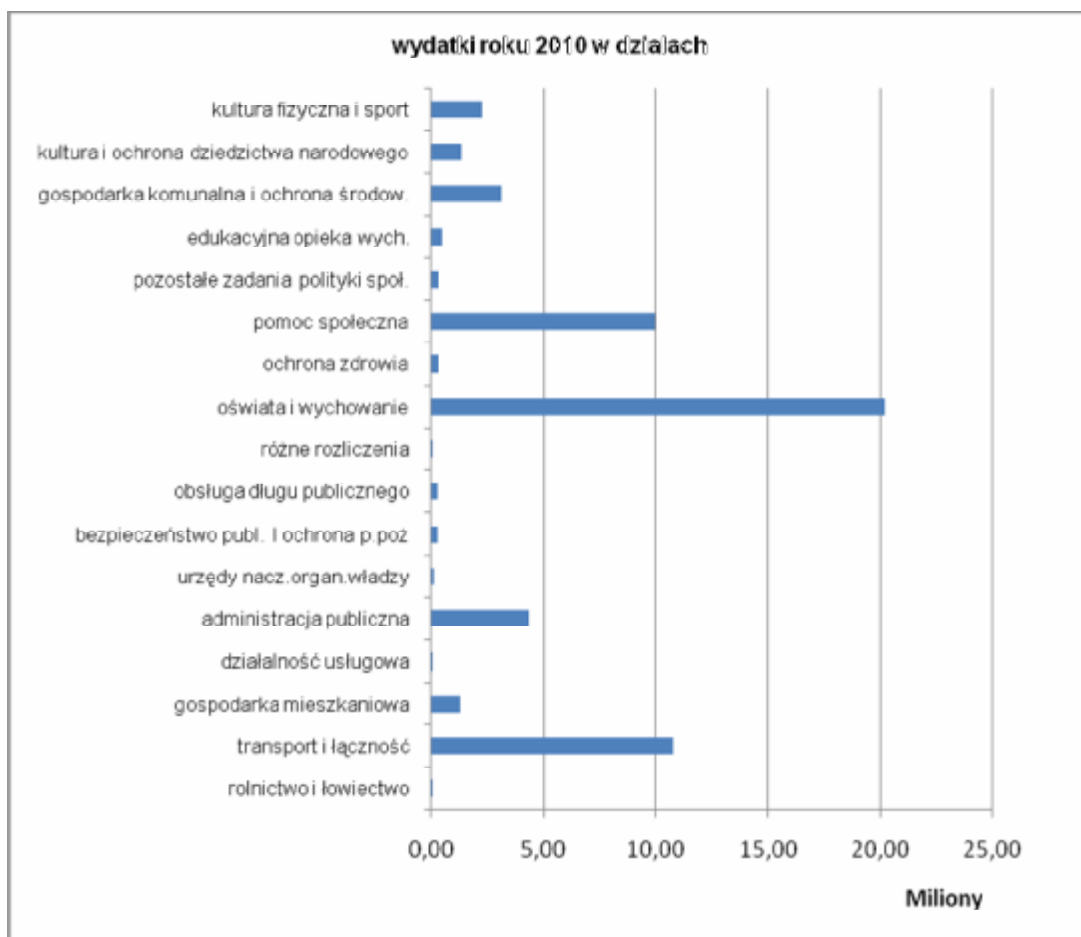
- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej - 4,70 zł
- z podatku od czynności cywilnoprawnych - 769,12 zł
- z tytułu udziałów w pod. doch. os. fiz. - 202,00 zł
- z udziałów w pod. dochodowym os. prawne - 0,89 zł
- z opłat za wieczyste użytkowanie - 214,59 zł
- z opłaty za przekształcenie użytk. wieczyste go w prawo własności - 383,05 zł
- z czynszów za lokale mieszkalne - 116,28 zł
- z podatku od nieruchomości: - 16.446,02 zł
- osoby prawne - 12.761,09 zł
- osoby fizyczne - 3.684,93 zł
- z podatku rolnego - 166,81 zł
 - osoby prawne - 5,00 zł
 - osoby fizyczne - 161,81 zł
- z podatku leśnego os. fiz. - 3,00 zł
- z podatku od środków transportowych os. fiz. - 2.324,65 zł
- z opłaty od posiadania psów - 81,90 zł
- z mandatów - 228,66 zł
- z opłat za dzierżawy - 159,10 zł
- z opłaty za zajęcie pasa drogowego - 446,62 zł

WYDATKI

Dział	Nazwa działu	Plan wydatków na początek roku	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	750,00	3.455,18	3.108,20	89,96
600	Transport i łączność	12.062.436,00	11.234.279,00	10.798529,23	96,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.972.260,00	1.651.110,00	1.282.796,32	77,69
710	Działalność usługowa	47.500,00	42.500,00	41.136,83	96,79
750	Administracja publiczna	4.638.585,00	4.600.557,00	4.361.220,04	94,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.609,00	122.388,00	118.290,37	96,65
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329.610,00	302.613,00	283.011,78	93,52
757	Obsługa długu publicznego	380.000,00	380.000,00	267.719,87	70,45
758	Różne rozliczenia	242.350,00	178.959,00	41.074,37	22,95
801	Oświata i wychowanie	20.086.332,00	20.765.966,00	20.186.607,68	97,21
851	Ochrona zdrowia	317.000,00	381.860,00	324.601,60	85,01
852	Pomoc społeczna	9.141.166,00	10.025.818,00	9.988.477,66	99,63
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	321.598,00	320.270,67	99,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	405.902,00	562.840,00	482.510,04	85,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.528.654,00	3.584.573,00	3.117.654,34	86,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.324.852,00	1.360.395,00	1.353.307,81	99,48
926	Kultura fizyczna i sport	2.493.753,00	2.355.519,00	2.233.014,97	94,80
	RAZEM	56.974.759,00	57.874.430,18	55.203.331,78	95,38

Z planu wydatków **57.874.430,18 zł.**, wykonano **55.203.331,78 zł.**, co stanowi **95,38 %**

Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych przedstawia tabela powyżej.



Rolnictwo i łowiectwo

Z planu wydatków **3.455,18 zł.**, wykonano **3.108,20 zł.**, co stanowi **89,96 %**, obejmuje:

Rozdział 01030 Izby rolnicze, gdzie z planu **750,00 zł** wykonano **403,35 zł** i wydatkowano na opłatę dla Izb Rolniczych – 2 % wpływu od podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność. Plan **2.705,18 zł** wykonano **2.704,85 zł**, co stanowi **99,99 %**.

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

Transport i łączność

Z planu wydatków **11.234.279,00 zł.**, wykonano **10.798.529,23 zł.**, co stanowi **96,12 %**.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Plan **80.000,00 zł** wykonanie **67.611,44 zł.**, co stanowi **84,51 %**.

Środki wydatkowano na wykonanie ciągu pieszo rowerowego przy drodze powiatowej nr 1363 ul. Księżodworska.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Plan 11.154.279,00 zł., wykonanie 10.730.917,79 zł., co stanowi 96,20 %

Środki wydatkowano na:

- Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne z tytułu prowadzenia SPP 123.784,92 zł
- Zakupy materiałowe (masa do układania na zimno, emulsja, szyby hartowane na przystanki, żużel, kostka betonowa, progi zwalniające, sól) 88.562,40 zł
- Zakup usług remontowych (remont nawierzchni ulic, chodników) 299.050,52 zł
- Zakup usług pozostałych 871.862,26 zł

w tym:

- zimowe utrzymanie ulic 503.367,19 zł
- transport masy asfaltowej 368,93 zł
- oczyszczanie chodników przystanków i ulic 196.479,50 zł
- oznakowanie poziome ulic, 42.271,12 zł
- wywóz śmieci 673,25 zł
- koszenie działek 18.529,00 zł
- zbieranie piasku po zimie 26.746,72 zł
- profilowanie dróg 1.427,40 zł
- wycinka i nasadzanie drzewek 2.172,10 zł
- kserokopie map 485,83 zł
- prace różne 33.392,09 zł
- inne 1.865,59 zł
- oczyszczanie separatora osadników i kolektorów deszczowych 42.823,04 zł
- usługi pojazdem WUKO 1.260,50 zł
- Wydatki na inwestycje 9.347.657,69 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Z planu wydatków **1.651.110,00 zł**, wydatkowano **1.282.796,32 zł.**, co stanowi **77,69 %**.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Z planu 1.061.110,00 zł., wykonano 938.592,24 zł., co stanowi 88,45 %.

Środki wydatkowano na:

- Wynagrodzenia bezosobowe 9.700,00 zł
- Zakup materiałów (tablice z nazwami ulic) 19.277,22 zł
- Zakup usług 293.805,34 zł

W tym:

- wyceny nieruchomości 14.015,00 zł
- podział działek 17.472,00 zł
- wypisy sądowe i akty notarialne 9.538,14 zł
- wypisy z rejestru gruntów 1.028,48 zł
- wyłączenie gruntów z produkcji 3.547,31 zł
- odszkodowania 237.744,00 zł
- ogłoszenia 5.997,71 zł
- monitoring 2.415,60 zł
- inne 2.047,10 zł
- Podatek od nieruchomości 64.860,00 zł
- Podatek leśny 10,00 zł
- Opłaty na rzecz budżetu państwa 2,30 zł
- Zakupy inwestycyjne 550.937,38 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność. Plan **590.000,00 zł** wykonano **344.204,08 zł.** co stanowi **58,34 %**

Środki wydatkowano na:

- Wynagrodzenia bezosobowe 13.488,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 4.993,10 zł
- Zakup energii 47.569,15 zł
- Zakup usług remontowych (remont budynków, konserwacja, wymiana okien) 171.939,31 zł
- Zakup usług 98.792,65 zł

W tym:

- ogłoszenia 810,05 zł
- wycena lokali 7.093,00 zł
- ścieki, opłata abonamentowa 10.086,02 zł
- usługi kominiarskie 1.882,84 zł
- znaki opłaty sądowej 1.939,00 zł
- wywóz nieczystości 16.822,84 zł
- administrowanie 1.698,82 zł
- czyszczenie przewodów dymowych, spalinowych 1.590,08 zł
- inne (kopie map, sprzątanie posesji, odśnieżanie dachu, usuwanie sopli, przegląd instalacji, inwentaryzacja budynku, koszenie trawników, dokumentacja projektowa) 56.870,00 zł

- Różne opłaty i składki 6.689,87 zł

W tym:

- konserwacja domofonów 210,00 zł
- media 1.789,74 zł
- fundusz remontowy 2.622,37 zł
- przegląd instalacji gazowej, 227,42 zł
- część wspólna 1.744,57 zł
- inne 95,77 zł

- Wydatki inwestycyjne 732,00 zł

Działalność usługowa

Z planu wydatków **42.500,00 zł.**, wykonano **41.136,83 zł.**, co stanowi **96,79 %**.

Rozdział 71035 Cmentarze. Plan **42.500,00 zł.**, wykonano **41.136,83 zł.**

Środki wydatkowano na:

- Zarządzanie i utrzymanie cmentarza komunalnego 38.721,50 zł
- Znicze, wiązanki 2.415,33 zł

Administracja publiczna

Z planu wydatków **4.600.557,00 zł.**, wydatkowano **4.361.220,04 zł.**, co stanowi **94,80 %**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie. Plan **515.307,00 zł.**, wykonano **478.564,97 zł.**, co stanowi **92,87 %**.

Środki wydatkowano na:

- Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne 446.924,14 zł

- Wynagrodzenia bezosobowe 544,00 zł
- Wpłaty na PFRON 2.939,00 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4.210,00 zł
- Zakup materiałów (druki USC, kwiaty USC, inne) 5.838,66 zł
- Zakup usług (oprawa akt, odkażanie książek, usługa gastronomiczna, 7.634,42 zł
- Zakup usług obejmujących tłumaczenia 90,00 zł
- Odpis na ZFŚS 9.431,00 zł
- Podróże służbowe 463,75 zł
- Szkolenia 490,00 zł

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie. Plan **4.500,00 zł**, wykonano **3.890,00 zł.**, co stanowi **86,44 %**. Jest to dotacja na funkcjonowanie Regionalnego Biura Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli.

Rozdział 75022 Rady Gmin. Plan **274.500,00 zł.**, wydatkowano **254.865,47 zł.**, co stanowi **92,85 %**.

Środki wydatkowano na:

- Ryczałt przewodniczącego i radnych oraz diety przewodniczących osiedli 236.143,00 zł
- Zakup materiałów (art spoż, kwiaty) 3.334,09 zł
- Zakup usług (usługa filmowania sesji Rady Miasta, usługa gastronomiczna) 15.388,38 zł

Rozdział 75023 Urzędy Gmin. Plan **3.700.155,00 zł.**, wykonano **3.552.005,69 zł.**, co stanowi **96,00 %**.

Środki wydatkowano na:

- Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne 2.838.755,94 zł
- Wpłaty na PFRON 21.181,00 zł
- Ekwiwalent za pranie, dofinansowanie do okularów, 6.492,57 zł
- Umowy zlecenia (obsługa prawna zegara, pieca) 22.617,29 zł
- Zakup materiałów 106.009,50 zł

W tym:

- materiały biurowe 21.041,72 zł
- prenumeraty 10.439,96 zł
- inne (flagi, meble biurowe, świetlówki) 11.922,62 zł
- druki 188,40 zł
- artykuły spożywcze 5.142,64 zł
- środki czystości 11.905,41 zł
- tonery 4.230,96 zł
- sprzęt komputerowy 41.137,79 zł
 - Zakup leków i materiałów medycznych 81,68 zł
 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 2.814,45 zł
 - Zakup energii 143.006,66 zł

W tym:

- energia elektryczna 61.573,03 zł
- gaz 79.679,35 zł
- woda i kanalizacja 1.754,28 zł
 - Zakup usług remontowych 33.531,00 zł

(konserwacja i naprawa kserokopiarek, konserwacja dźwigu, naprawa centrali telefonicznej i pożarowej, remont instalacji elektrycznej, CO)

- Usługi zdrowotne 4.035,00 zł
- Zakup usług 113.378,70 zł

W tym:

- opłaty bankowe i prowizje US 3.735,93 zł
- opłata abonamentowa za radio i telewizor 535,90 zł
- opłaty komornicze i sądowe 8.130,00 zł
- opłata abonamentowa, ścieki 3.268,94 zł
- przesyłki listowe 41.307,13 zł
- wywóz nieczystości 5.841,56 zł
- usługi kominiarskie 1.430,88 zł
- inne (art. elektryczne, ogłoszenia, wykonanie zaproszeń, przeprowadzenie auditu certyfikacyjnego) 16.053,07 zł
- serwis systemów informatycznych 33.075,29 zł
 - Opłata za usługi internetowe 7.084,60 zł
 - Zakup usług telefonii komórkowej 5.985,76 zł
 - Zakup usług telefonii stacjonarnej 31.655,85 zł
 - Podróże służbowe i ryczałty samochodowe 31.744,11 zł
 - Podróże służbowe zagraniczne 196,75 zł
 - Różne opłaty i składki 884,00 zł
 - Odpis na ZFŚS 67.170,00 zł
 - Szkolenia 21.548,32 zł
 - Zakup materiałów papierniczych 9.999,12 zł
 - Zakup akcesoriów komputerowych 53.180,39 zł
- programy 1.021,26 zł
- licencje 20.598,16 zł
- akcesoria komputerowe 2.935,49 zł
- tonery, tusze 23.492,78 zł
- inne 5.132,70 zł
 - Wydatki inwestycyjne 30.653,00 zł

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne. Plan 8.935,00 zł wykonano 8.801,76 zł co stanowi 98,51 %.

Środki wydatkowano na:

- Wydatki osobowe i nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń oraz pochodne 8.325,40 zł
- Zakup usług 49,61 zł
- Usługi telekomunikacyjne 15,19 zł
- Podróże służbowe 389,77 zł
- Zakup papieru 21,79 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Plan 97.160,00 zł., wykonano 63.092,15 zł., co stanowi 64,94 %.

Środki wydatkowano na:

- Zakup materiałów (kalendarze, medale, materiały promocyjne) 13.025,26 zł
- Zakup usług (ogłoszenia, usługi 50.066,89 zł gastronomiczne, transportowe, reklamowe)

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Z planu wydatków **122.388,00 zł.**, wykonano **118.290,37 zł.**, co stanowi **96,65 %.**

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów. Plan **3.609,00 zł.**, wykonano **3.608,12 zł.**, co stanowi **99,98 %**.

Środki wydatkowane na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i pochodnych oraz na opiekę autorską systemu komputerowego (gminna ewidencja ludności).

Rozdział 75107 Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Plan **55.025,00 zł** wykonano **52.466,05 zł**, co stanowi **95,35 %**.

Środki wydatkowane na :

- Diety dla członków komisji 30.420,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 12.599,61 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 4.367,73 zł
- Zakup usług pozostałych (wynajem lokali, samochodu, sprzętu komputerowego, usługa drukarska) 4.286,80 zł
- Zakup materiałów papierniczych 193,96 zł
- Usługi telekomunikacyjne 240,00 zł
- Zakup akcesoriów komputerowych 357,95 zł

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów o prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Plan **63.754,00 zł** wykonano **62.216,20 zł** co stanowi **97,59 %**.

Środki wydatkowane na:

- Diety dla członków komisji 34.610,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 14.496,45 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 3.738,61 zł
- Zakup usług pozostałych (wynajem lokali, samochodu, 8.084,41 zł

Sprzętu komputerowego, usługa drukarska)

- Zakup usług telekomunikacyjnych 220,00 zł
- Podróże służbowe 217,31 zł
- Zakup papieru 215,53 zł
- Zakup akcesoriów komputerowych 633,89 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z planu wydatków **302.613,00 zł.**, wydatkowano **283.011,78 zł.**, co stanowi **93,52 %**.

Rozdział 75414. Obrona cywilna. Plan **7.620,00 zł.**, wykonano **4.162,52 zł.**, co stanowi **54,63 %**.

Środki wydatkowane na:

- Zakup materiałów i wyposażenia (kamizelki ostrzegawcze) 145,91 zł
- Zakup energii 1.601,60 zł
- Zakup usług remontowych (przeгляд syren) 1.750,00 zł
- Podróże służbowe krajowe 665,01 zł

Rozdział 75416 Straż Miejska. Plan **236.633,00 zł.**, wykonano **220.490,26 zł.**, co stanowi **93,18 %**.

Środki wydatkowane na:

- Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne 201.631,06 zł
- Ekwiwalent, sorty mundurowe 1.625,62 zł

- Wpłaty na PFRON 1.775,00 zł
- Zakup materiałów (paliwo, akcesoria samochodowe) 3.746,08 zł
- Zakup usług remontowych (przebieg samochodu, usługa serwisowa) 422,00 zł
- Zakup usług (częstotliwość do krótkofalówek, legalizacja) 1.106,17 zł
- Zakup usług telefonii komórkowej 1.219,33 zł
- Różne opłaty i składki 2.852,00 zł
- Odpis na ZFŚS 5.763,00 zł
- Szkolenia 350,00 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe. Plan **760,00 zł.**, wykonano **759,00 zł.** co stanowi **99,87 %.**

Środki przeznaczono na szkolenie – kurs oraz na zakup przewodnika (Zarządzanie Kryzysowe Praktyczny Przewodnik).

Rozdział 75495 Pozostałe działalność. Plan **57 600,00 zł.**, wykonanie **57.600,00 zł** co stanowi **100,00 %.**

Środki przeznaczono na:

- Transmisję danych systemu monitoringu wizyjnego miasta 57.600,00 zł

Obsługa długu publicznego

Z planu wydatków **380.000,00 zł.**, wykonano **267.719,87 zł.**, co stanowi **70,45 %.**

Środki wydatkowano na odsetki od kredytu – wobec BGŻ 263.168,36zł, wobec BGK – 4.551,51zł.

Różne rozliczenia

Z planu wydatków **178.959,00 zł.**, wykonano **41.074,37 zł.**, co stanowi **22,95 %.**

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe. Plan **42.350,00 zł.**, wykonano **41.074,37 zł.**, co stanowi **96,99 %.**

Środki wydatkowano na wpłaty na związki:

- Związek Miast Polskich 4 444,37 zł
- Ekologiczny Związek Gmin Działdowszczyzna 25.832,00 zł
- Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich 10.798,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe. Plan **136.609,00 zł** wydatkowano **0 zł**

Oświata i wychowanie

Z planu wydatków **20 765 966 zł.**, wykonano **20 186 607,68 zł** co stanowi **97,21 %.**

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

Z planu wydatków **7. 016 704,00 zł.**, wykonano **6. 905 861,62 zł** co stanowi **98,42 %.**

Szkoła Podstawowa Nr 3

Plan wydatków **4.055 325,00**, wykonanie **3.967 032,60 zł** co stanowi **97,82 %**

Liczba oddziałów w okresie I-VIII 2010 r. wyniosła -33, liczba uczniów – 807, IX – XII liczba oddziałów 30, liczba uczniów – 743.

Przeciętne zatrudnienie wyniosło 76,07 etatów, z czego 58,57 to przeciętna liczba etatów

pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenie osobowe 2 811 372,87
(w tym: nauczyciele – 2 467 140,30; pracownicy administracji – 154 188,55; pracownicy obsługi – 190 044,02)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 212 377,70
(w tym: nauczyciele – 186 503,75; pracownicy administracji – 11 098,69; pracownicy obsługi – 14 775,26)
- składki na ubezpieczenie społeczne 435 933,66
- składki na fundusz pracy 62 829,62
- zapomogi zdrowotne 2 940,00
- podróże służbowe krajowe 1 927,09
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło 600,00
- odzież robocza i ekwiwalenty 3 423,96
- środki czystości, artykuły gospodarcze 10 408,95
- pomoce naukowe dydaktyczne i książki 23 084,64
- druki i świadectwa 1.676,92
- inne materiały (biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, inne) 15.790,37
- wyposażenie szkoły 26 862,97
- energia 119 326,38
(w tym; energia elektryczna – 26 279,29; gaz – 312,54; CO i CW – 90 495,86; woda – 2 238,69)
- usługi remontowe 5 634,93
(w tym: roboty remontowe – 1 891,43; naprawa instalacji i wymiana lamp-1 700,00; naprawa sprzętu i ławek szkolnych-1 165,10; naprawa instalacji C.O.-878,40)
- badania okresowe pracowników 1 105,00
- usługi 43 537,86
(w tym: opłaty RTV-186,70;wywóz nieczystości -6 213,90; usługi kominiarskie 2.330,64; monitoring i ochrona 1 903,20; przeglądy-6 099,90; Kanalizacja-2 623,16; usługi różne/usuwanie śniegu- 10 751,94; obsługa PKZP-844,00 bilety miesięczne-5 725,26; opłaty pocztowe-407,05; usługi informatyczne/serwis systemu informatycznego-4 352,40; usługi sanitarne-899,71; usługi elektryczne/montaż tablic multimedialnych i zasilenie stanowisk komputerowych-1 200,00).
- ubezpieczenie majątku 96,00
- zakup usług do sieci i Internet 2 496,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 016,02
- szkolenie pracowników 3 569,25
- zakup materiałów papierniczych 1 769,41
- zakup akcesoriów komputerowych 13 396,00
- odpisy na ZFŚS 161 857,00

Szkoła Podstawowa Nr 4

Plan wydatków **2.961 379,00 zł** wykonano **2.938 829,02 zł** co stanowi **99,24%**

Liczba oddziałów w okresie I - VIII wynosiła 23, od IX-XII -22. Liczba uczniów – od I-VIII - 555, od IX-XII - 525.

Przeciętne zatrudnienie w okresie I-VIII 2010 r. wyniosło 37,77 etatów pedagogicznych, w okresie od IX – XII 2010 – 41,27.

Liczba etatów administracji - 5,06.

Liczba etatów pracowników obsługi -12,25.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenie osobowe 1 939 084,64
(w tym: nauczyciele 1.563 688,25; pracownicy administracji 146 194,30
pracownicy obsługi 229 202,09)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 148 877,36
(w tym; nauczyciele 118 664,85, pracownicy administracji 11 707,73
obsługa 18 504,78)
- składki na ubezpieczenia społeczne 307 428,52
- składki na fundusz pracy 46 510,39
- wynagrodzenia bezosobowe 8.950,00
(w tym: umowy zlecenia za dyżury na boisku 6720,00; za przegląd instalacji elektrycznej
1 200,00; za sporządzenie inst. BHP 500,00; pozostałe umowy o dzieło 530,00).
- zapomogi zdrowotne 3.125,00
- odprawa pośmiertna –po zmarłym pracowniku obsługi 4.930,80
- podróże służbowe krajowe 3.055,19
- odzież robocza i ekwiwalenty 4.194,41
- środki czystości, artykuły gospodarcze 5.141,43
- pomoce naukowe i dydaktyczne 30.448,65
(w tym; pomoce dydaktyczne dla I-III klasy-12.000,00- program Radosna Szkoła,
sprzęt multimedialny -13.394,31 oraz pozostałe pomoce m.in. projektory i ekrany ścienna,
gitara-5.054,34)
- inne materiały 13.614,65
(biurowe 1.724,12; leki 144,81; materiały do remontów 7.589,95;
prasa, druki 4.012,07; inne 143,70)
- wyposażenie 9.899,07
(w tym: niszczarki, drukarki, komputer, laptop, telewizor do świetlicy)
- energia 201 311,58
(elektryczna 29.646,60; CO 162 410,61; woda 2.140,86; gaz 7.113,51)
- usługi remontowe 1.906,08
- badania okresowe pracowników 1.045,00
- usługi 27.019,88
(w tym: znaczki, opłaty pocztowe, RTV;1.258,80 usługi kominiarskie 2.264,08 monitoring
ochrona 2.198,00; kanalizacja 4.350,71; wywóz nieczystości 3.740,47;obsługa PKZP
724,00;pozostałe usługi- 8.433,92 (w tym: serwis Rekord, oprawa arkuszy ocen, obsługa
serwisowa monitoringu,
wykonanie stojaka na rowery, korekta centrala telefoniczna, wykonanie mebli
do świetlicy, wymiana okna, udrożnienie kanalizacji; przeglądy 4.049,90)
- usługi telekomunikacji stacjonarne 2.405,35
- usługi telefon. komórkowej 954,68
- szkolenia 1.220,00
- zakup materiałów papierniczych 1.294,26
- zakup akcesoriów komputerowych 5.780,08
- wydatki inwestycyjne 54.600,00
(w tym: wykonanie piłko chwytów na boisku szkolnym – 19.800,00
oraz utwardzenie placu pod parking -34.800,00)
- odpisy na ZFŚS 116 032,00

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Z planu 217 515,00 zł wykonano 198 394,66 zł, co stanowi 91,21%.

Przedszkole Miejskie Nr 4

Plan wydatków **101 442,00 zł** wykonanie **85 834,27 zł**, co stanowi **84,61%**

Liczba oddziałów zerowych w okresie 2010 r. wynosiła 2.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2010 wynosiło 2 etaty, z czego 2 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- odzież ochronna, fundusz zdrowotny - 309,00
- wynagrodzenia osobowe - 59 759,38
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5 065,65
- składki na ubezpieczenia społeczne - 9 644,78
- składki na Fundusz Pracy - 1 509,46
- odpisy na ZFŚS - 7 546,00
- zakup pomocy dydaktycznych - 2 000,00

Przedszkole Miejskie Nr 5

Plan wydatków **116 073,00 zł** wykonanie **112 560,39 zł**, co stanowi **96,97 %**

Liczba oddziałów zerowych w okresie 2010 r. wynosiła 2.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2010 wynosił 2 etaty, z czego 2 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe - 84 492,59
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4 006,30
- składki na ubezpieczenia społeczne - 13 351,50
- składki na Fundusz Pracy - 2 158,15
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 2 089,45
- środki czystości, sprzęt elektroniczny pozostałe - 1 196,40
- odpisy na ZFŚS - 5 031,00
- odzież ochronna, fundusz zdrowotny - 235,00

Rozdz. 80104 Przedszkola

Z planu **4 896 413,00 zł** wykonano **4 648 044,22 zł**, co stanowi **94,93 %**.

Dotacje na podstawie porozumień w sprawie trybu i szczegółowych zasad pokrywania kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Iłowo –Osada oraz Miasto Mława dla przedszkola niepublicznego na dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasto Działdowo.

Plan UM -6.000,00 zł, wykonanie- 4.302,00 zł

Przedszkole Miejskie Nr 1

Plan wydatków **1 315 262,00 zł** wykonanie **1 267 492,74 zł**, co stanowi **96,36 %**

Liczba oddziałów przedszkolnych w okresie 2010 r. wynosiła 5, a oddziałów żłobkowych 2.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2010 wynosiło 27,80 etatów, 12,34 z czego to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe - 774 734,86
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 57 898,69
- składki na ubezpieczenia społeczne - 123 184,34
- składki na Fundusz Pracy - 18 327,63
- odzież ochronna, zdrowotny - 2 644,42
- środki czystości - 9 081,41
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 6 990,39

- inne materiały (biurowe, leki, prasa, inne) - 9 848,47
- zakup materiały do remontów - 10 005,14
- zakup węgla - 26 003,65
- środki żywności - 121 347,74
- zakup sprzętu elektronicznego - 8 414,00
- zakup akcesoriów komputerowych - 1 999,83
- zakup naczyń, pojemników - 2 608,26
- zakup art. ogrodniczych - 877,12
- zakup mebli biurowych - 1 039,64
- szkolenia - 215,00
- usługi zdrowotne - 950,00
- energia - 24 624,69
- (w tym: energia elektryczna 18 964,99; gaz 3 710,20; woda 1 949,50)
- usługi - 13 126,30
- (w tym: wywóz nieczystości 3 058,32; usługi kominiarskie 756,48; opłaty RTV 186,70; opłaty pocztowe, znaczki 285,00; opłata za PKZP 546,00; naprawy sprzętu, drobne usługi 3 353,19; kanalizacja i abonament 3 562,61; usługi pralnicze 300,00; monitoring 146,40; kontrole, przeglądy 931,60)
- usługi telekomunikacyjne - 1 477,34
- opłaty za usługi internetowe - 498,20
- odpisy na ZFŚS - 47 997,00
- podróże służbowe - 225,63
- wynagrodzenia bezosobowe - 1 765,00
- opłata za korzystanie ze środowiska - 1 103,00
- zakup mat. papierniczych do drukarki - 504,99

Przedszkole Miejskie Nr 3

Plan wydatków **1 251 326,00 zł** wykonanie **1 190 967,57 zł**, co stanowi **95,17%**.

Liczba oddziałów przedszkolnych w okresie 2010 r. wynosiła 5, oraz 2 oddziały (5 godz. dla dzieci 5-letnich mieszczące się w TPD). Przeciętne zatrudnienie w roku 2010 wynosiło 26,20 etatów, z czego 13,67 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe - 751 941,33
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 52 282,33
- składki na ubezpieczenia społeczne - 112 924,51
- składki na Fundusz Pracy - 17 854,72
- odzież ochronna, zdrowotny - 2 357,92
- środki czystości - 7 938,27
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 5 999,31
- inne materiały (biurowe, leki, prasa, inne) - 5 496,62
- zakup naczyń, pojemników, art. ogrodniczych - 1 421,24
- zakup mebli - 8 649,68
- zakup materiałów do remontu - 7 531,33
- środki żywności - 88 151,82
- zakup węgla - 5 755,02
- zakup sprzętu elektronicznego - 1 152,01
- energia - 39 535,65
- (w tym: energia elektryczna 6 661,34; gaz 30 632,85; woda 2 241,46)
- zakup akcesoriów komputerowych - 999,99
- usługi telekomunikacyjne - 1 892,97

- usługi - 13 041,25
(w tym wywóz nieczystości 2 770,35; usługi kominiarskie 515,29; monitoring 878,40; opłaty RTV 186,70; opłaty pocztowe, znaczki 81,13; opłata za PKZP 326,00; drobne usługi, naprawa sprzętu 2 824,25; kanalizacja i abonament 4 142,49; kontrole, przeglądy 1 191,64; usługi pralnicze 125,00)
- odpisy na ZFŚS - 51 787,00
- opłaty za usługi internetowe - 642,00
- wynagrodzenia bezosobowe - 7 603,50
- usługi zdrowotne - 655,00
- podróże służbowe - 373,75
- szkolenia - 215,00
- zakup mat. papierniczych do drukarki - 265,35
- zakup usług remontowych - 4 500,00

Przedszkole Miejskie Nr 4

Plan wydatków **1 203 442,00 zł** wykonanie **1 110 659,93 zł**, co stanowi **92,29 %**

Liczba oddziałów przedszkolnych w okresie 2010 r. wynosiła 5. Przeciętne zatrudnienie w roku 2010 r. wynosiło 26,20 etatów, 12,86 z czego to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe - 678 550,87
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 50 258,47
- składki na ubezpieczenia społeczne - 102 385,97
- składki na Fundusz Pracy - 16 192,93
- środki czystości - 10 507,79
- inne materiały (biurowe, leki, prasa, inne) - 5 693,74
- zakup naczyń, pojemników, art. ogrodniczych - 1 194,60
- środki żywności - 91 110,75
- zakup pomocy dydaktycznych - 4 999,82
- zakup materiałów remontowych - 11 763,59
- zakup mebli biurowych - 9 755,00
- zakup sprzętu elektronicznego - 1 741,02
- energia - 59 024,47
(w tym: energia elektryczna – 54 893,44; woda 803,53; gaz 3 327,50)
- usługi - 10 539,45
(w tym; wywóz nieczystości 2 167,59; usługi kominiarskie 285,67; monitoring 732,00; opłata za PKZP 492,00; opłaty za RTV 186,70; drobne usługi 3 910,40; usługi pralnicze 114,30; opłaty pocztowe, znaczki 125,17; kanalizacja i abonament 1 492,10; kontrole 1 033,52).
- odzież ochronna, zdrowotny - 2 100,08
- usługi telekomunikacyjne - 1 401,01
- odpisy na ZFŚS - 45 845,00
- opłaty za usługi internetowe - 648,00
- podróże służbowe krajowe, ryczałt - 1 297,09
- usługi zdrowotne - 535,00
- szkolenia - 215,00
- zakup papieru do drukarek itp. sprzętu - 401,59
- zakup akcesoriów komputerowych - 1 998,69
- zakup usług remontowych - 2 500,00

Przedszkole Miejskie Nr 5

Plan wydatków **1 120 383,00 zł** wykonanie **1 074 621,98 zł**, co stanowi **95,91 %**

Liczba oddziałów przedszkolnych w okresie 2010 r. wynosiła 5. Przeciętne zatrudnienie w roku 2010 wynosiło 22,60 etatów, z czego 11,58 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe - 653 234,08
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 47 186,61
- składki na ubezpieczenia społeczne - 102 313,12
- składki na Fundusz Pracy - 13 867,23
- odzież ochronna, zdrowotny - 2 298,96
- środki czystości - 8 195,38
- inne materiały (biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, inne) - 11 070,55
- zakup naczyń, pojemników, art. ogrodniczych - 489,86
- środki żywności - 91 647,60
- usługi zdrowotne - 185,00
- zakup mebli biurowych - 9 789,34
- energia - 52 364,48

(w tym: energia elektryczna 6 184,72; woda 2 808,63; co i cw 41 159,95; gaz 2 211,18)

- usługi - 14 148,46

(w tym usługi kominiarskie 198,84; wywóz nieczystości 2 621,13; monitoring 1 706,08; opłaty za PKZP 382,00; opłaty za RTV 186,70; naprawy sprzętu, drobne usługi 4 845,95; opłaty pocztowe, znaczki 165,69; kanalizacja i abonament 2 126,97; usługi pralnicze 707,00; kontrole 1 208,10)

- usługi telekomunikacyjne - 1 497,96
- zakup akcesoriów komputerowych - 1 998,12
- odpisy na ZFŚS - 41 009,00
- opłaty za usługi internetowe - 674,36
- szkolenia - 100,00
- zakup papieru do drukarek itp. sprzętu - 152,00
- zakup usług remontowych - 22 399,87

Rozdz. 80110 Gimnazja

Z planu wydatków **6.225 372,00 zł**, wykonano **6.107 490,52 zł** co stanowi **98,10%**.

Gimnazjum Nr 1

Plan wydatków **2.657 836,00 zł** wykonano 97,61 % tj. w kwocie **2.594 507,05 zł**.

Liczba oddziałów w okresie I-XII 2010 r. wyniosła 14, liczba uczniów 360.

Przeciętna liczba etatów pedagogicznych wynosiła 34,78; przeciętna liczba etatów pracowników administracji i obsługi 14,67.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe 1.721 287,80
- (w tym: nauczyciele -1.387 224,15; pracownicy administracji -126 330,21; pracownicy obsługi -207 733,44)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 124 747,77
- (w tym: nauczyciele 103 143,35; pracownicy administracji 9.762,46; pracownicy obsługi 11.841,96)
- składki na ubezpieczenia społeczne 268 033,25
- składki na fundusz pracy 43 652,77
- podróże służbowe krajowe 2.464,93

- odzież robocza, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne 7.806,97
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło 3.614,67
- środki czystości , art. gospodarcze 9.854,61
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 3.789,18
- materiały biurowe, leki, materiały do remontów, prasa inne 20.139,02
- wyposażenie szkoły 24.786,02
- energia 156 122,36
- (w tym: energia elektryczna 36 385,30; gaz 118 004,20; woda 1.732,86)
- usługi remontowe 28.806,96
- badania okresowe pracowników 1.180,00
- usługi 24.583,00
- (w tym; znaczki i opłaty pocztowe;1.060,91 abonament RTV 197,00; opłaty za prowadzenie PKZP 470,00; przegląd gaśnic 394,00; wywóz nieczystości 4.058,50; usługi kominiarskie 958,68; kanalizacja 2.450,06; dzierżawa kserokopiarki 2.471,79; montaż tablicy interaktywnej 2.215,00; przegląd budynku 1.137,04; system informatyczny 3.850,00; konserwacja centrali wentylacyjne 2.547,36 i inne 2.772,66)
- podatek od nieruchomości 730,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet 897,82
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 2.617,21
- szkolenia pracowników 3.123,70
- zakup akcesoriów komputerowych 8.229,81
- odpisy na ZFŚS 108 443,00
- ubezpieczenie 737,00
- zakup materiałów papierniczych do drukarki 489,40
- zakupy inwestycyjne 28 369,80
- (w tym; zakup komputerów 14.339,80; zakup projektora, tablicy interaktywnej 14.030,00).

Gimnazjum Nr 2

Plan wydatków 3.567 536,00 zł wykonano w 98, 47% tj. w kwocie 3. 512 983,47 zł .

Liczba oddziałów w okresie I- XII 2010 r. wynosiła 17, liczba uczniów 455,41.

Przeciętna liczba etatów pedagogicznych wynosiła 41,65; przeciętna liczba etatów pracowników administracji i obsługi 20,22.

Środki finansowe wydatkowano na:

Program Partnerski Comeniusa

Plan wydatków 7.917,00 zł wykonano w 100% tj. w kwocie 7.917,00 zł.

- zakup usług pozostałych (usługi hotelarskie) 4.196,00
- podróże służbowe zagraniczne 3.663,00
- różne opłaty i składki 58,00

- wynagrodzenia osobowe 2.321 372,88

(w tym: nauczyciele 1.871 307,26; pracownicy administracji 219 637,61
pracownicy obsługi 230 428,01)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 169 267,17

(w tym: nauczyciele 136 188,72; pracownicy administracji 15 500,26;
pracownicy obsługi 17 578,19)

- składki na ubezpieczenia społeczne 369 029,98

- składki na Fundusz Pracy 52 030,90

- podróże służbowe krajowe 2.574,47

(w tym: ryczałt 1.683,81)

- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i dzieło 4.777,06
- odzież robocza i ekwiwalenty 11.575,87
(odzież ochronna -4.004,95; zapomogi zdrowotne -4.430,00; świadczenia rzeczowe dla pracowników- 3.140,92)
- środki czystości 6.624,21
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 2.902,20 - artykuły gospodarcze 1.242,24
(szkoła-1.102,26; Orlik- 139,98)
- wyposażenie szkoły 13.885,83
- inne materiały 23.601,36
(w tym: art. biurowe 3.226,18 leki 517,23; materiały do remontów 8.971,57; materiały do remontów Orlik 644,10; materiały do remontu –Hala Sportowa 1.098,00; prasa 1.481,74; książki, druki i świadectwa 1.952,89; pozostałe 4.144,55 art. sportowe, pomoce szkolne 307,20 art. sportowe, pomoce szkolne Orlik 1.257,90
- energia - szkoła 206 800,08
(w tym: energia elektryczna 33.050,07; gaz 171 849,16; woda 1.900,85)
- energia - hala 28.607,75
(w tym: energia elektryczna 26.846,58;woda 1.761,17)
- zaliczka – energia ORLIK 5.179,00
- badania okresowe pracowników 1.020,00
- usługi 50.388,38
(w tym: usługi pocztowe i telekomunikacyjne 1.550,15;usługi kominiarskie 1.414,98; wywóz nieczystości 5.948,38; monitoring i ochrona 1.307,86; przeglądy 832,60; drobne naprawy sprzętu 1.144,39;opłata za prowadzenie PKZP 672,00; opłata RTV 186,70; kanalizacja Gimnazjum 3.443,29; kanalizacja hala sportowa 2.399,26; nadzór autorski „Rekord” 4.200,00).
- usługi pozostałe-15.665,12
(w tym: usuwanie śniegu, dorabianie kluczy, transport, wykonanie tablic ewakuacyjnych, ekspertyza monitora, wymiana opraw jarzeniowych, wynajem koparko-ładowarki, wykonanie zdjęć, montaż wykładziny PCV, naprawa instalacji, wywóz gałęzi, wycinka drzew, szlifowanie i lakierowanie podłóg, wykonanie obróbek blacharskich na kominach).
- bilety miesięczne uczniów 3.105,90
- wymiana Polsko-Litewska 8.290,00
- usługi pozostałe Hala (opłata abonamentowa) 43,94
- usługi pozostałe Gimnazjum (opłata abonamentowa) 159,41
- usługi pozostałe Orlik 24,40
- zakup usług remontowych 56.759,33
- podatek od nieruchomości 1.413,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet 1.483,52
- szkolenia pracowników 3.310,00
- zakup materiałów papierniczych 830,17
- zakup akcesoriów komputerowych 14.029,07
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2.649,35
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.576,38
- różne opłaty i składki 25,00
- różne opłaty i składki Orlik 94,00
- odpisy na ZFŚS 127 458,00
- wydatki inwestycyjne 24.559,27

Rozdz. 80120 Liceum ogólnokształcące

Plan wydatków **1.916 224,00 zł** wykonano **1.859 443,71 zł** co stanowi **97,04%**.

Liczba oddziałów w okresie I-VIII wyniosła -12, od IX-XII -12. Liczba uczniów od I-VIII 2010- 300, od IX-XII -303.

Przeciętne zatrudnienie w okresie od I – VIII wynosiło 29,64 etatów, od IX – XII - 30,33- są to etaty pedagogiczne.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe (n-le) 1.323 346,53
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 94.405,52
 - składki na ubezpieczenie społeczne 204 890,65
 - składki na fundusz pracy 30 565,03
 - wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00
 - zapomogi zdrowotne 3 402,00
 - podróże służbowe krajowe 1 134,64
 - odzież robocza i ekwiwalenty 1.226,08
 - środki czystości, artykuły gospodarcze 3 068,18
 - pomoce naukowe, dydaktyczne 2.999,40
 - inne materiały 8.034,98
- w tym: biurowe -1.697,78, leki- 240,37, materiały do remontów- 3.682,65, prasa, druki 2017,51, inne - 396,67)
- wyposażenie (niszczarki, drabina aluminiowa) 3.123,97
 - energia 89.675,87
- (w tym; energia elektryczna 13.004,94; CO 72.479,81; woda 999,34, gaz 3.191,78)
- usługi remontowe 1.407,83
 - badania okresowe pracowników 825,00
 - usługi 4.730,28
- (w tym: znaczki, opłaty pocztowe-326,43, usługi kominiarskie-760,40 monitoring i ochrona-730,00; kanalizacja-1.405,27, wywóz nieczystości -1.326,18 obsługa PKZP-182,00)
- usługi pozostałe 3.659,57
- (w tym: serwis systemów rekord, ogłoszenie w prasie, wykonanie baneru reklamowego wykonanie pieczętek, oprawa arkuszy ocen)
- przeglądy (budowlany , elektryczny) 1.138,00
 - usługi telekomunikacji stacjonarnej 1.540,77
 - usługi telefonii komórkowej 516,38
 - szkolenia 745,00
 - zakup materiałów papierniczych 619,14
 - zakup akcesoriów komputerowych 1.928,89
 - odpisy na ZFŚS 74.960,00

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Z planu **100 324,00 zł** wykonano **98 850,41 zł** co stanowi **98,53 %**.

Środki finansowe wydatkowano na:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4.500,00
- zakup materiałów i wyposażenia 8.027,32
- zakup usług pozostałych 29.155,00

- podróże służbowe krajowe 6.023,37
- szkolenie pracowników 45.624,25
- zakup materiałów papierniczych do drukarki 1.126,57
- zakup akcesoriów komputerowych 4.393,90

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków **393 414,00 zł** został wykonany w **93,67%**, tj. w kwocie **368 522,54 zł**.

Środki wydatkowano na:

- pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 899,20
- składki na ubezpieczenia społeczne 15,19
- wynagrodzenia bezosobowe 1.200,00
- zakup materiałów i wyposażenia 3.293,85
- zakup usług remontowych 13.785,00
- (stała wpłata 1% dot. projektu Termomodernizacji budynku SP Nr 3)
- odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli i rencistów 120 938,00
- wydatki inwestycyjne 228 391,30
- (w tym; dokumentacja projektowa na wykonanie placu zabaw przy ZS Nr 2- 4.880, aktualizacja mapy-854,00, projekt budowlano-wykonawczy -854,00, budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 2 -215 703,30, pełnienie obowiązków inspektora nadzoru-3.660,00, wykonanie wjazdu przeciwpożarowego przy SP Nr 3-2.440,00).

Ochrona zdrowia

Z planu wydatków **381.860,00 zł.**, wykonano **324.601,60 zł.**, co stanowi **85,01 %**.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii. Plan **36.175,00 zł** wykonano **36.152,42 zł** co stanowi **99,94 %**.

Środki wydatkowano na programy profilaktyczne, współorganizacja imprezy, umowy zlecenia.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Plan **341.685,00 zł** wykonano na kwotę **285.293,47 zł.**, co stanowi **83,5 %**.

Plan UM **315.685,00 zł** wykonano na kwotę **259.297,03 zł.**, co stanowi **82,14 %**.

Środki wydatkowano na:

- Dotacja na realizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych 61 000,00 zł
- Wynagrodzenia, umowy zlecenia oraz pochodne 88.328,67 zł
- Zakup materiałów (nagrody, art. spoż., materiały biurowe, edukacyjne, 43.349,34 zł

Sprzet sportowy)

- Zakup energii 6.187,97 zł
- Zakup usług 59.846,17 zł

W tym:

- ogłoszenia 709,48 zł
- programy profilaktyczne 16.520,00 zł
- opinia biegłego 8.000,00 zł
- współorganizacja forum abstynenckiego 8.000,00 zł
- inne (wynajem autokaru, pobyt na zajęciach terapeutycznych, 26.500,32 zł
- korzystanie z pływalni, szkolenia, usługi reklamowe, przeprowadzenie szkolenia)

- opłata abonamentowa, ścieki 116,37 zł
- Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 584,88 zł

Plan wydatków realizowanych przez MOPS na kwotę **26.000,-zł** wydatkowano **25.996,44 zł** tj. 100%

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 2.812,45 zł
- podróże służbowe krajowe 287,08 zł
- materiały i wyposażenie (do ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” 2.440,-zł
- pozostałe usługi (przewóz dzieci i młodzieży na obóz profilaktyczno-terapeutyczny, szkolenia z zakresu profilaktyki i edukacji młodzieży i rodzin) 20.456,91 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność. Plan **4.000,00 zł.**, wykonano **3.155,71 zł.**, co stanowi **78,89 %**.

Środki wydatkowano na zakup materiałów na festyn „Wstąp po zdrowie” (paski do pomiaru cukru, cholesterolu, ulotka pro zdrowie, ogłoszenia, usługa medyczna).

Pomoc społeczna

Z planu wydatków **10.025.818,00 zł.**, wydatkowano **9.988.477,66 zł.**, co stanowi **99,63 %**.

Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej

Plan wydatków **201.932,00 zł.** wydatkowano kwotę **201.780 zł.** co stanowi **99,92%**

Wydatki poniesiono na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, na pokrycie kosztów utrzymania 11 podopiecznych w DPS skierowanych przez Ośrodek łącznie wydatkowano kwotę 201.780 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków **75.265,00 zł.** wydatkowano kwotę **74.329,36 zł.** co stanowi **98,76 %**

Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 51.027,13 zł.
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 2.096,00 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 769,50 zł.
- materiały i wyposażenia (czasopisma, gazety, środki czystości, zakup kostki brukowej na altankę, drobne materiały biurowe) wydatkowano kwotę 5.552,90 zł.
- energia elektryczna, woda i gaz wydatkowano kwotę 7.830,00 zł
- zakup środków żywności wydatkowano kwotę 934,14 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty radiofoniczne, telewizyjne, czynsz, umowa najmu, usługi kominiarskie, opłata za usługi turystyczne, opłaty za ścieki, wywóz nieczystości, usługi za prace porządkowe, odnowa mienia) wydatkowano kwotę 6.119,69 zł.

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

Plan wydatków na kwotę **6.177.231,-zł** wydatkowano w **99,88%** tj. w kwocie **6.169.920,02 zł**

Plan wydatków MOPS na zadania zlecone **6.121.000,00 zł.** wydatkowano kwotę **6.120.652,17 zł.** co stanowi **99,99 %**

Środki przeznaczono na świadczenia z tytułu :

- z tytułu urodzenia dziecka dla 112 osób wydatkowano kwotę **112.000,00 zł.**
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 226 osób wydatkowano kwotę **226.000,00 zł.**
- z tytułu opieki nad dzieckiem korzystającym z urlopu wychowawczego dla 72 osób wydatkowano kwotę **328.673,77 zł.**
- z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 95 osób wydatkowano kwotę **189.800,00 zł.**
- z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 268 osób wydatkowano kwotę **191.680,00 zł.**
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 261 osób wydatkowano kwotę **210.180,00 zł**
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 1132 osób wydatkowano kwotę **113.200,00 zł.**
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (internat) dla 5 osób wydatkowano kwotę **2.610,00 zł.**
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy) dla 154 osób wydatkowano kwotę **39.300,00 zł,**
- zasiłki rodzinne dla 1950 dzieci wydatkowano kwotę **1.713.434,00 zł**
- zasiłki pielęgnacyjne dla 870 osób wydatkowano kwotę **1.569.933,00 zł,**
- świadczenia pielęgnacyjne dla 98 osób wydatkowano kwotę **481.676,27 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne dla 84 osób wydatkowano kwotę **83.220,06 zł,**
- fundusz alimentacyjny dla 205 osób wydatkowano kwotę **680.668,15 zł,**
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **149.835,86 zł,**
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę **5.415,00 zł.**
- materiały i wyposażenia (wnioski do świadczeń rodzinnych, pieczętarki, kartoteki, środki czystości, klimatyzator) wydatkowano kwotę **4.299,98 zł,**
- zakup usług remontowych (naprawy) wydatkowano kwotę **179,30 zł.**
- zakup usług pozostałych (pro wizje bankowe, przesyłki pocztowe, opłata za karty przedpłacone, nadanie i zwrot przesyłek pocztowych, opłaty wg umów, opłaty za licencje na oprogramowanie) wydatkowano kwotę **10.674,29 zł,**
- opłaty z tytułu zakupu usług telef. stacjonarnej wydatkowano kwotę **298,36 zł,**
- podróże służbowe i krajowe wydatkowano kwotę **571,36 zł,**
- szkolenia pracowników wydatkowano kwotę **760,00 zł,**
- zakup akcesoriów komputerowych (programy, akcesoria) wydatkowano kwotę **2.313,80 zł,**
- zakup energii woda gaz wydatkowano kwotę **3.000,00 zł,**
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (papier do ksera) wydatkowano kwotę **928,97 zł.**

Plan wydatków MOPS na zadania własne **33.431 zł.** wydatkowano kwotę **33.426,28 zł.** co stanowi **99,99 %.**

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 11.629,66 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe wydatkowano kwotę 3.261,00 zł,
- materiały i wyposażenia (kartoteki, druki, materiały biurowe, środki czystości, szafa, kasetka metalowa, niszczarka, płyta meblowa, paliwo) wydatkowano kwotę 5.047,89 zł,

- zakup usług pozostałych (provizje bankowe, przesyłki pocztowe, opłata za wydanie kart przedpłaconych, licencje na oprogramowanie, znaczki pocztowe) wydatkowano kwotę 4.292,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych (programy, akcesoria) wydatkowano kwotę 7.055,82 zł,
- zakup materiałów papierniczych wydatkowano kwotę 1.229,91 zł,
- szkolenie pracowników wydatkowano kwotę 910,00 zł.

Plan UM **22.800,00 zł** wykonano **15.841,57 zł** co stanowi **69,48 %**.

Środki wydatkowano na:

- Odsetki i zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 15.841,57 zł

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

Plan wydatków **34.201,00 zł**. wydatkowano kwotę **33.890,63 zł**. został wykonany w **99,09%**
Z powyższej kwoty **11.559,00 zł** to środki finansowe na zadania zlecone oraz kwota **22.642,00 zł** to dotacja celowa.

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę **11.512,80 zł**.

- składka zdrowotna ze świadczeń rodzinnych opłacono za 27 osób.

Z dotacji celowej wydatkowano kwotę **22.377,83 zł**.

- składka zdrowotna z pomocy społecznej opłacono za 78 osób.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Plan wydatków **345.079,00 zł**. wydatkowano kwotę **345.029,10 zł**. co stanowi 99,99%.

Z powyższej kwoty **126.899 zł**. to środki finansowe na zadania własne, a kwota **218.180 zł** to dotacja celowa.

Z zadań własnych wydatkowano kwotę **126.856,89 zł**:

- zasiłki celowe wydatkowano kwotę 75.202,38 zł.
- opał dla 71 rodzin wydatkowano kwotę 27.387,51 zł.
- zasiłek celowy specjalny wydatkowano kwotę 24.267,00 zł.

Z dotacji wydatkowano kwotę **218.172,21 zł** na zasiłki okresowe.

Rozdział 85215 - Dodatki Mieszkaniowe

Plan wydatków **1.128.400,00 zł**. wydatkowano kwotę **1.111.105,97 zł**. co stanowi **98,47 %**

Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe do mieszkań :

- spółdzielczych - 320.010,72 zł.
- gminne (Starostwo Powiatowe, UG, PGKiM)- 424.549,35 zł.
- zakładowych - 3.064,18 zł.
- prywatnych - 94.116,13 zł.
- wspólnota PGKiM - 269.365,59 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan wydatków **254.125,00 zł**. wydatkowano kwotę **251.549,64 zł**. co stanowi **98,99%**

Zasiłki stałe z dotacji wydatkowano kwotę 251.549,64 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej.

Plan wydatków **920.442,00 zł.** wydatkowano kwotę **917.492,62 zł.** został wykonany w **99,68%**

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **763.794,17 zł,**
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę **23.788,00 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę **10.740,00 zł,**
- utrzymanie MOPS wydatkowano kwotę **119.170,45 zł,**
 - materiały i wyposażenie (materiały biurowe, paliwo, prenumerata, publikacje, części do samochodu, środki czystości, zakup drukarki, laptop, aparat telefoniczny, krzesła obrotowe, kasetka metalowa, kosiarka, UPS zasilacz do komputera) wydatkowano kwotę **27.569,94 zł,**
 - energia elektryczna, woda i gaz wydatkowano kwotę **26.988,90 zł,**
 - usługi remontowe (naprawy, przeglądy urządzeń BHP i konserwacja sprzętu biurowego, usługi wg umowy) wydatkowano kwotę **7.223,90 zł,**
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, dar natury) wydatkowano kwotę **2.250,00 zł,**
 - pozostałe usługi (prowizje bankowe, za nadanie i zwrot przesyłek pocztowych, dar natury czynsz umowy najmu, usługi kominiarskie, opłaty za ścieki, opłaty za podpis elektroniczny, opłata za Kadry i Płace, znaczki pocztowe, wywóz nieczystości, abonament za radio, opłata roczna zarządu) wydatkowano kwotę **22.743,52 zł,**
 - opłaty za usługi internetowe (abonament Internetu) wydatkowano kwotę **1.800,00 zł.**
 - podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę **1.850,27 zł.**
 - podatek od nieruchomości dokonano opłaty w kwocie **3.439,00 zł.**
 - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej wydatkowano kwotę **3.747,93 zł.**
 - szkolenia pracowników wydatkowano kwotę **6.395,00 zł.**
 - zakup akcesoriów komputerowych (akcesoria, programy) wydatkowano kwotę **9.741,91 zł.**
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego wydatkowano kwotę **2.361,00 zł,**
 - opłaty z tytułu zakupu telefonów komórkowych wydatkowano kwotę **1.985,08 zł,**
 - różne opłaty i składki wydatkowano kwotę **769,00 zł,**
 - zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne) wydatkowano kwotę **305,00 zł.**

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Plan **5.300,00 zł** wykonano w **100 %** i przeznaczono na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

Plan wydatków w kwocie **345.114,00 zł** wydatkowano kwotę **340.489,11 zł.** co stanowi **98,66%**

Z powyższej kwoty **67.220,00 zł.** to środki finansowe na realizację zadań zleconych oraz kwota **277.894,00 zł** to środki na zadania własne.

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę **67.213,42 zł**

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **56.643,11 zł,**

- odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 2.096,00 zł
- zakup wyposażenia (pieczętka, paliwo, środki czystości, telefaks, materiały biurowe) wydatkowano kwotę 1.780,00 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych (akcesoria, programy) wydatkowano kwotę 2.398,78 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego wydatkowano kwotę 499,06 zł,
- szkolenie pracowników wydatkowano kwotę 350,00 zł,
- zakup usług pozostałych (ścieki, monitoring) wydatkowano 164,99 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej wydatkowano kwotę 497,96 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej wydatkowano kwotę 347,06 zł,
- podróże służbowe krajowe wydatkowano kwot 51,52 zł
- energia elektryczna, woda i gaz wydatkowano kwotę 1.899,94 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 125,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 300,00 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne) wydatkowano kwotę 60,00 zł.

Z zadań własnych wydatkowano kwotę **273.275,69 zł.** :

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 134.453,02 zł,
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 6.985,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 1.250,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi opiekuńcze PCK, ścieki) wydatkowano kwotę 125.957,35 zł
- opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej wydatkowano kwotę 799,75 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych (akcesoria) wydatkowano kwotę 900,00 zł.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wydatkowano kwotę 259,99 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo, środki czystości, krzesło obrotowe) wydatkowano kwotę 1.170,58 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne) wydatkowano kwotę 300,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie odzieży roboczej) wydatkowano kwotę 1.200 zł.

Przy obsłudze 56 osób

- o usługi świadczy 4 opiekunki zatrudnionych przez MOPS
- o oraz przez opiekunki PCK zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej

Plan wydatków w kwocie **37.307,00 zł** wydatkowano kwotę **37.306,55 zł** co stanowi **100%**

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 33.591,55 zł
- odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 1.010,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 2.005,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne) wydatkowano kwotę 30,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup drzwi wewnętrznych, które zostały założone między pokojami w celu usprawnienia pracy pracowników w czasie odbywających się szkoleń w klubie Integracji Społecznej) wydatkowano kwotę 670,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie **501.422,-zł** wydatkowano **500.284,66 zł**, co stanowi **99,77%**.

Plan wydatków MOPS w kwocie **442.985,00 zł**, wydatkowano kwotę **442.044,91 zł**, co stanowi **99,79 %**

Z czego na zadania własne **133.324,00 zł**, dotacja celowa w kwocie **309.661,00 zł**.

Środki własne wydatkowano kwotę **132.383,91 zł**.

- dożywianie dzieci, młodzieży w szkołach i przedszkolach wydatkowano kwotę 69.534,00 zł.
- opłata za pobieranie żywności z Banku Żywności w Olsztynie w kwocie 3.683,60 zł
- opłata za obsługę i realizację programu wydatkowano kwotę 4.800,00 zł
- dowóz i wydawanie posiłków wydatkowano kwotę 4.620,00 zł
- prace społecznie użyteczne wydatkowano kwotę 44.706,68 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież dla osób biorących udział w pracach społecznie-użytecznych) wydatkowano kwotę 1.593,70 zł
- doposażenie pomieszczenia przygotowanego do wydawania posiłków w Gimnazjum Nr 1 wydatkowano kwotę 3.445,93 zł.

Z dotacji wydatkowano kwotę **309.661,00 zł**

- dożywianie dzieci, młodzieży w szkołach wydatkowano kwotę 122.761,00 zł.
- pomoc państwa w zakresie dożywiania (zasiłki celowe i talony żywnościowe) wydatkowano kwotę 186.900,00 zł.

Łącznie z dożywiania skorzystały 305 osoby.

Plan wydatków na projekt „ Asystent rodziny” **44.937 zł**, wydatkowano kwotę **44.739,75 zł** co stanowi 99,56%.

Z czego środki MPiPS w wysokości 35.702,95 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami wydatkowano kwotę 30.222,96 zł,
- materiały i wyposażenie (zakup biletów wstępu do ZOO i rejs statkiem) wydatkowano kwotę 1.230,00 zł,
- usługi pozostałe (spotkanie inauguracyjne: sala, catering, wyjazd do Trójmiasta: autokar, catering) wydatkowano kwotę 4.149,99 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie uczestników) wydatkowano kwotę 100,00 zł.

Środki własne w wysokości 9.036,80 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 4.320 zł
- materiały i wyposażenie (materiału biurowe, zakup książek dla dzieci i rodziców) wydatkowano kwotę 227,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej wydatkowano kwotę 53,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (zakup papieru do ksero) wydatkowano kwotę 40,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (zestaw tonerów) wydatkowano kwotę 310,00 zł,
- zakup energii (gaz) wydatkowano kwotę 170,00 zł,

Świadczenia społeczne (prace społecznie użyteczne) wydatkowano kwotę 3.916,80 zł

Plan UM **13.500,00 zł** wykonano **13.500,00 zł** co stanowi **100 %**.

Środki wydatkowano na prowadzenie Noclegowni Dla Osób Bezdomnych w Działdowie.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność. Z planu wydatków **321.598,00 zł** wydatkowano **320.270,67 zł** co stanowi **99,59 %**

Plan MOPS na kwotę 321.598 zł na realizację projektu „Zmienić siebie” wykonano 320.270,67 zł tj.99,59%

Zadanie 1 Aktywna integracja

Plan wydatków 186.600 zł wydatkowano kwotę **185.567,79 zł** co stanowi 99,45%

Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 25.419,47 zł
- materiały i wyposażenie (zakup biletów do Aquaparku) wydatkowano kwotę 1.524,00 zł
- zakup usług pozostałych (przeprowadzenie działań w ramach kontraktów socjalnych i „Programu Aktywności Lokalnej” zgodnie z zawartą umową) wydatkowano kwotę 156.389,35 zł
- usługi cateringowe – posiłek dla dzieci przebywających w przedszkolu wydatkowano kwotę 2.072,97 zł,
- różne opłaty i składki, ubezpieczenie NW uczestników projektu wydatkowano kwotę 162,00 zł

Zadanie 2 Praca socjalna

Plan wydatków 56.554 zł wydatkowano kwotę **56.544,83 zł** co stanowi 99,98%

Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 55.534,83 zł
- odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 1.010,00 zł

Zadanie 3 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan wydatków 33.840 zł wydatkowano kwotę **33.840,00 zł** co stanowi 100 %

Środki wydatkowano na :

- zasiłki celowe dla uczestników z projektu wydatkowano kwotę 33.840,00 zł

Zadanie 4 Zarządzanie Projektem

Plan wydatków 26.650 zł wydatkowano kwotę **26.371,10 zł** co stanowi 98,95%

Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 15.727,53 zł
- materiały i wyposażenie (szafa metalowa) wydatkowano kwotę 1.999,58 zł
- zakup usług pozostałych (spotkanie inauguracyjne sala, catering, zaproszenia, prowadzenia strony internetowej, artykuły prasowe, plakaty) wydatkowano kwotę 8.643,99 zł.

Koszty pośrednie

Plan wydatków 17.954 zł wydatkowano kwotę **17.946,95 zł** co stanowi 99,96%

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 15.242,96 zł
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe) – 1.114,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (zakup papieru do ksero) – 250 zł,

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (zestaw tonerów) – 1.059,99 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 280,00 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

Z planu wydatków **562.840,00 zł** wydatkowano **482.510,04 zł** co stanowi **85,73 %**.

Plan wydatków **200 508,00 zł** został wykonany w **94,84%**, tj. w kwocie **190 173,75 zł**.

- wynagrodzenia osobowe 145 112,67
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 9.435,90
- składki na ubezpieczenia społeczne 22.433,86
- składki na Fundusz Pracy 3.607,32
- odpisy na ZFŚS 9.584,00

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze. Plan **37.250,00 zł** wykonano **29.400,63 zł** co stanowi **78,93 %**.

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

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Plan **325 082,00 zł**, wykonano **262 935,66 zł** co stanowi **80,88%**. Środki wydatkowano na:

- stypendia dla uczniów- 235 082,42
- inne formy pomocy dla uczniów- 1.150,00
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych książek- 26.703,24
- (w tym realizacja rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka Szkolna”)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z planu **3.584.573,00 zł.**, wykonano **3.117.654,34 zł.**, co stanowi **86,97 %**.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Plan **20.590,00 zł** wykonano **20.589,25 zł.**, co stanowi **100 %**.

Środki wydatkowano na opłaty za odprowadzanie wód do kanału miejskiego.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi. Plan **91 000,00 zł.**, wykonano **79.594,60 zł.**, co stanowi **87,47 %**.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów 217,16 zł
- wywóz nieczystości 79.377,44 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach. Plan **1.505.086,00 zł.**, wykonanie **1.107.825,56 zł.**, co stanowi **73,61 %**.

Środki wydatkowano na:

- Zakup materiałów (sadzonki kwiatów ozdobnych, deski do ławek) 25.142,47 zł
- Zakup usług (utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta, wycinka drzew) 108.520,30 zł

- Wydatki inwestycyjne 974.162,79 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg. Plan **1 235 000,00 zł** wykonano na kwotę **1.224.643,90 zł** co stanowi **99,16 %**.

Środki wydatkowano na:

- Zakup energii 746.773,16 zł
- Konserwacja oświetlenia 334.447,31 zł
- Wydatki inwestycyjne 143.423,43 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność. Plan **732.897,00 zł.**, wydatkowano **685.001,03 zł.**, co stanowi **93,46 %**.

Środki wydatkowano na:

- Prowizje z tytułu opłaty targowej (DAR, Straż Miejska) 67.567,85 zł
- Pochodne od prowizji 3.554,84 zł
- Zakup materiałów (karma dla psów) 140,01 zł
- Zakup usług remontowych (konserwacja rowy, Kanału Młyńskiego) 16.619,24 zł
- Zakup usług (utrzymanie psów w schronisku) 57.177,55 zł
- Wydatki inwestycyjne 4.053,54 zł
- Wpłaty na rzecz EZG „Działdowszczyzna” 535.888,00 zł (w tym na zadania bieżące 132.712,-zł, na zadania inwestycyjne 403.176,-zł)

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Z planu wydatków **1.360.395,00 zł.**, wydatkowano **1.353.307,81 zł.**, co stanowi **99,48 %**.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury. Plan wydatków **668.000,00 zł.**, wydatkowano **668.000,00 zł.**, co stanowi **100 %**.

Środki przeznaczono na:

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 668.000,00 zł

Rozdział 92113 Centra Kultury i sztuki. Plan wydatków **89.853,00 zł.**, wydatkowano **89.853,00 zł.**, co stanowi **100 %**.

Środki przeznaczono na wydatki inwestycyjne.

Rozdział 92116 Biblioteki. Z planu wydatków **471.852,00 zł.**, wykonano **467.352,00 zł.**, co stanowi **99,05 %**.

Środki przeznaczono na:

- Dotacja podmiotowa dla biblioteki 467.352,00 zł

Rozdział 92118 Muzea. Plan **48.190,00 zł.**, wydatkowano **48.190,00 zł.**, co stanowi **100 %**

Środki przeznaczono na wydatki inwestycyjne.

Rozdział 92195 Pozostała działalność. Plan **82.500,00 zł.**, wydatkowano **79.912,81 zł.**, co stanowi **96,86 %**.

Środki wydatkowano na:

- Dotacje na finansowanie zadań zleconych dla stowarzyszeń 30 000,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe 2.280,00 zł
- Zakup materiałów (artykuły spożywcze, kwiaty) 1.469,40 zł
- Zakup usług (wydanie publikacji, foldery, ogłoszenia, współorganizacja imprez, usługi gastronomiczne i reklamowe) 46.163,41 zł

Kultura fizyczna i sport

Z planu wydatków **2.355.519,00 zł.**, wykonano **2.233.014,97 zł**, co stanowi **94,80 %**.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe. Plan wydatków **1.334.210,00 zł** wykonano **1.278.652,50 zł.**, co stanowi **95,84 %**.

Środki wydatkowano na:

- Wydatki inwestycyjne 1.278.652,50 zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej. Plan wydatków **779.342,00 zł** wykonano **724.874,67 zł**, co stanowi **93,01%**.

Plan wydatków **MOSiR 743.342,00 zł** wykonano **691.934,67zł**, co stanowi **93,08%**.

Środki wydatkowano na :

- Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne – 393.546,68
- Odpisy na ZFŚS – 11.788,20
- Wydatki bieżące na utrzymanie i działalność ośrodka sportu 286.599,79 w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe – 18.205,00
 - wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 3.988,91
 - materiały i wyposażenia – 90.446,66 zł (opał, paliwo do kosiarek, rolby, art. Spożywcze na imprezy sportowe, zakup art. Ogrodniczych, zakup nawozów, traw, glikol, zakup nagród na imprezy, materiały na remonty bieżące, części do kosiarek, materiały biurowe, prasa, prenumerata, książki, zakup wyposażenia i sprzętu sportowego, zakup środków czystości,)
 - zakup energii – 105.048,37 zł,
 - zakup usług remontowych – 11.765,02 (remont łazienki, montaż i demontaż drzwi, demontaż i położenie płytek w szatni i pomieszczeniu prysznicowym),
 - zakup usług zdrowotnych - 600 zł
 - zakup usług pozostałych – 30.946,30 (usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, wałowanie, usługi reklamowe, usługi transportowe, monitoring, trwałe zarząd, naprawy, wynajem hali sportowej, opieka medyczna, opłata RTV, pranie, wynajem koparki, usługi szklarskie, przegląd agregatu, rolby, nadzór nad montażem lodowiska)
 - usługi internetowe 672,00 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych stacjonarnych -2.996,94 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych komórkowych – 1.194,95 zł
 - podróże służbowe 2.101,86 zł,
 - różne opłaty i składki 250,00 zł
 - podatek od nieruchomości – 13.687,00 zł
 - szkolenia – 1.010,00 zł
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 990,00 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 2.696,78 zł

Plan **UM 36.000,00 zł.**, wydatkowano **32.940,00 zł.**, co stanowi **91,50%**.

Środki przeznaczono na wykonanie wiaty magazynowej do składowania elementów sztucznego lodowiska.

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. Plan **213.000,00 zł.**, wykonano **204.004,08 zł.**, co stanowi **95,78 %**.

Środki wydatkowano na:

- Dotacje dla klubów sportowych 174 000,00 zł

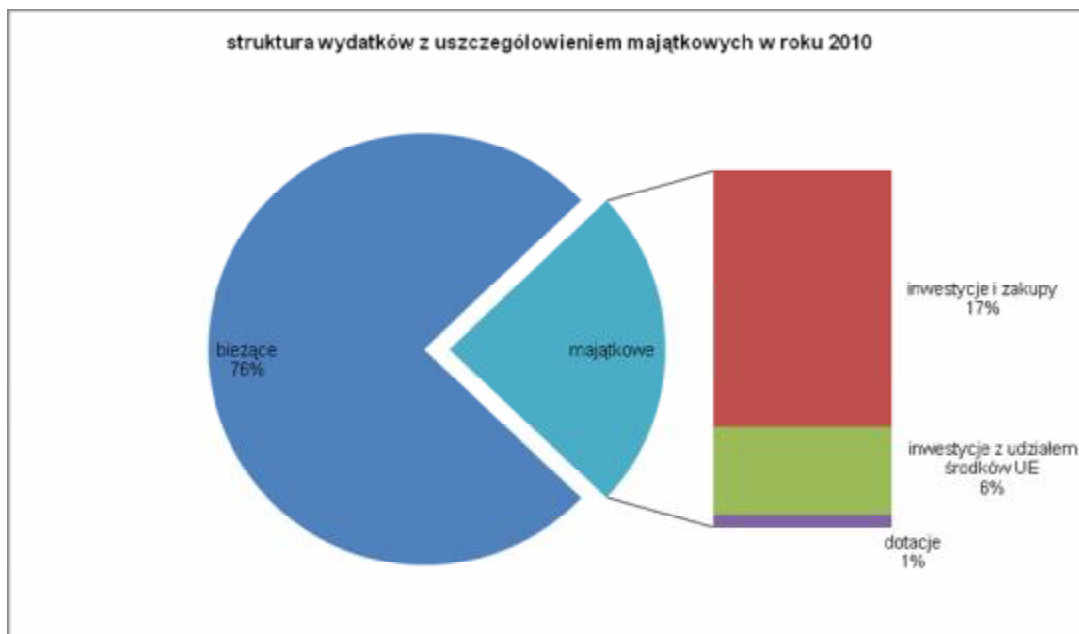
W tym:

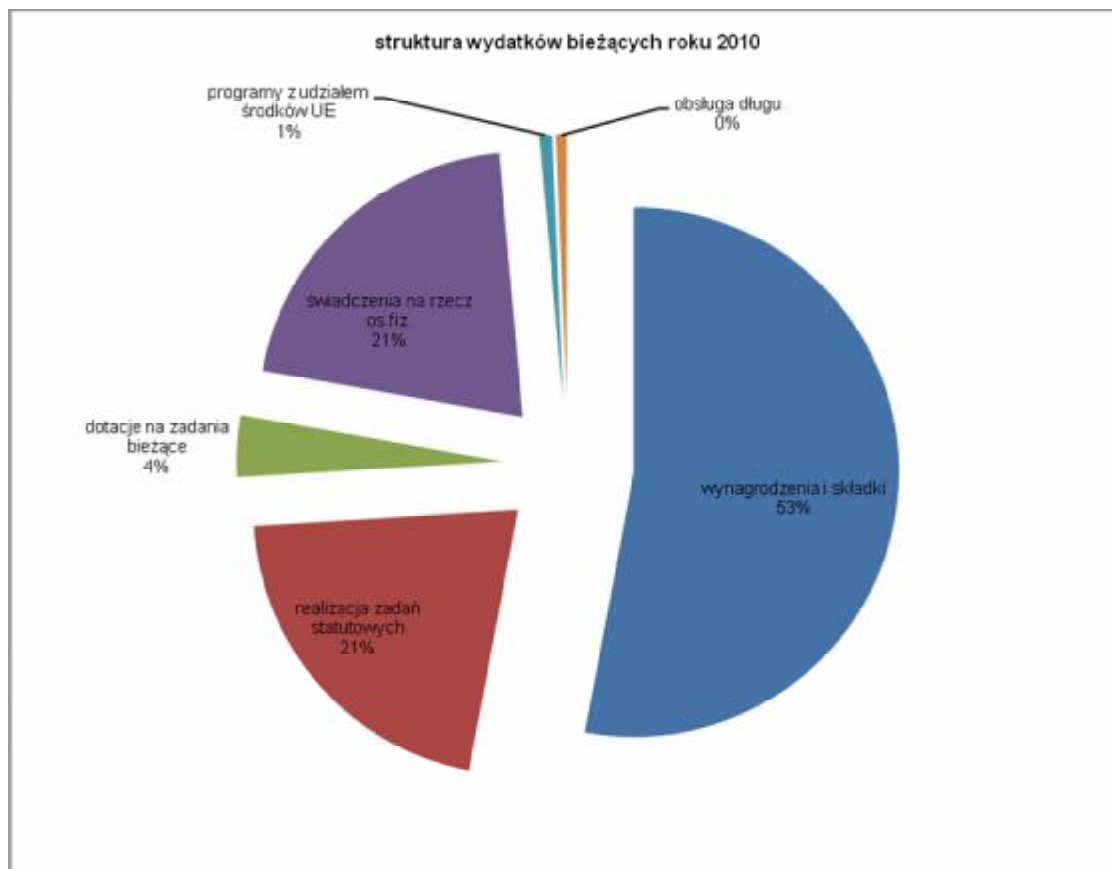
- Klub Sportowy Start 110 000,00 zł
- Dziecięcy Klub Sportowy Wkra 17.000,00 zł
- Klub Sportowy MOSiR 14.000,00 zł
- UKS Trójka 8.000,00 zł
- ZHP 5.000,00 zł
- PZN Koło w Działdowie 2.000,00 zł
- UKS Jedyńka 4.000,00 zł
- UKS Dwójka 4.000,00 zł
- UKS Yankees 6.000,00 zł
- UKS Sokół 4.000,00 zł
 - Zakup materiałów (nagrody, puchary, medale artykuły spożywcze, 8.958,29 zł Aparat fotograficzny)
 - Zakup usług (wynajem autobusu, ogłoszenia, usługa medyczna koszenie boisk, usługa gastronomiczna) 21.045,79 zł

Rozdział 92605 Pozostała Działalność. Plan **28.967 zł.**, wykonano **25.483,72 zł.**, co stanowi **87,98 %**.

Środki wydatkowano na dowożenie i opiekę nad uczniami klas III szkół podstawowych korzystających z wyjazdów na basen.

W SP 3 wydatkowano 16.943,36 zł, w ZS Nr 2 8.540,36 zł.





REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2010 ROKU

I. Na inwestycje drogowe wydatkowano ogółem kwotę 9 347 657,69

Środki finansowe przeznaczono na:

1. budowę dróg dojazdowych do projektowanego wiaduktu kolejowego na przedłużeniu ulicy Kochanowskiego – 176,40 zł (wypis z rejestru gruntów),
2. zmianę stałej organizacji ruchu ulic Polna, Zbożowa i Sienkiewicza – 374.423,22zł (aktualizacja mapy 7 320,00zł; wykonanie projektu budowlano - wykonawczego branża drogowa – 18 178,00zł; przebudowa skrzyżowania, oświetlenia, studzienek ściekowych, chodnika, wykonanie parkingów i zjazdów – 347 773,32 zł; nadzór inwestorski 1 151,90zł),
3. budowę dróg o nawierzchni ulepszonej w osiedlu Lidzbarska – etap II – 62.043,41 zł (utwardzenie odcinka ulicy 11- go Listopada na działkach nr 1991/3, 1992/3, 1992/6, 2049 – 61 243,41 zł; kosztorys inwestorski – 800,00zł),
4. przebudowę ulicy Lenartowicza wraz z infrastrukturą – 460.903,18 zł (przebudowa nawierzchni jezdni wraz z chodnikami – 220 858,24 zł; przebudowa kanalizacji deszczowej 209 212,81 zł; przebudowa oświetlenia ulicznego 27 376,82 zł; nadzór techniczny 3.455,31zł),
5. przebudowę ulicy Makowej – 239.875,01zł (wykonanie projektu budowlano – wykonawczego – branża drogowa – 12 078,00zł; wykonanie powierzchni ulicy, chodników, wjazdów, trawników, ustawienie krawężników, montaż znaków drogowych – 227.797,01zł),

6. opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic w osiedlu Polna- 31.720,00 zł (aktualizacja mapy),
7. budowę ulicy Chlebowskiego, Pronaszko i Orłowskiego oraz kanalizacji deszczowej w ulicy Chlebowskiego z wylotem do rowu melioracyjnego w Działdowie (2008-2010) – 2.150.770,92 (dostęp do nieruchomości; odszkodowanie – 3 100,00 zł; usługa reklamowa – tablica informacyjna, ogłoszenia prasowe – 10 876,55zł; interpretacja 40,00 zł; budowa kanalizacji deszczowej – 251 016,43 zł, budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej – 11 641,24 zł, budowa ulicy wraz z chodnikami i zjazdami ulicy Chlebowskiego – 960.580,29 zł, budowa ulicy wraz z chodnikami i zjazdami ulicy Pronaszko 146 339,24 zł, budowa ulicy wraz z chodnikami i zjazdami ulicy Orłowskiego – 591 596,67, budowa oświetlenia ulicznego ulicy Chlebowskiego – 77 058,91 zł, budowa oświetlenia ulicznego ulicy Orłowskiego i ulicy Pronaszko – 58 602,91zł), nadzór inwestorski, techniczny, autorski 21 435,68 zł, przebudowa drenażu 9 516,00 zł, przeprowadzenie audytu projektu – 8 967,00 zł,
8. przebudowa głównego ciągu komunikacyjnego Hallera – Konopnickiej- Nidzicka wraz z niezbędną infrastrukturą (2009-2010) – 5.799.471,62 zł
 - wykonanie przebudowy linii napowietrznej – 13 176,00 zł;
 - przebudowa ulicy Nidzickiej – 1 454 972,10 zł (przebudowa nawierzchni jezdni wraz z zjazdami i chodnikami 983 792,33 zł, przebudowa kanalizacji deszczowej 349 533,58 zł, przebudowa oświetlenia ulicznego 121 646,19 zł);
 - przebudowa ulicy Konopnickiej i odcinka ulicy Hallera – 1.705.804,11zł (przebudowa nawierzchni jezdni wraz z chodnikami ulicy Konopnickiej – 611 511,25 zł, ulicy Hallera 464 5443,94 zł, przebudowa kanalizacji deszczowej 339 563,44 zł, przebudowa sieci gazowej – 118.446,36 zł, przebudowa oświetlenia ulicznego 171.839,12 zł);
 - przebudowa skrzyżowania ulic Nidzickiej, Wolności, Sportowej i Konopnickiej – 1.843.873,15 zł (przebudowa nawierzchni jezdni wraz z parkingami – 807 325,29 zł, przebudowa kanalizacji deszczowej 460 294,42 zł, przebudowa sieci gazowej 279 257,11 zł, przebudowa oświetlenia ulicznego 85.154,72 zł, przebudowa sieci telekomunikacyjnej 211.841,61 zł);
 - przebudowa skrzyżowania ulic Nidzickiej i Leśnej – 738.003,45 zł (przebudowa nawierzchni jezdni wraz z parkingami – 455 756,88 zł, przebudowa sieci gazowej 137.620,58 zł, przebudowa kanalizacji deszczowej 70.047,63 zł, przebudowa oświetlenia ulicznego 74.578,36 zł), - nadzór inwestorski, techniczny – 43 642,81 zł.
9. opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic w osiedlu Leśna (2009-2010) – 58.977,86 zł (kserokopia mapy 295,86 zł, opracowanie dokumentacji technicznej 58.682,00zł),
10. stworzenie warunków dla inwestora poprzez uzbrojenie terenów na osiedlu Lidzbarska w Działdowie – 42.165,60 zł (studium wykonalności inwestycji 12 200,00 zł, aktualizacja map 6 710,00 zł, wypis z rejestru gruntów 75,60 zł, wykonanie projektu budowlano- wykonawczego 23 180,00 zł),
11. opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Modrzewiowej – 3.660,00 zł (aktualizacja mapy),
12. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Wrzosowej – 3.660,00 zł (aktualizacja mapy),
13. Budowę z kostki betonowej traktu pieszego łączącego ulicę Makową z ulicą Rumiankową – 17.000,00 zł (wykonanie traktu),
14. przebudowę chodnika w ulicy Żwirki i Wigury – 49.907,43 zł (kserokopia mapy 64,25 zł, kosztorys inwestorski 950,00 zł, wykonanie chodnika 48 893,18 zł),

15. przebudowę chodnika w ulicy Tuwima – 52.903,04 zł (kserokopia mapy 64,24 zł, kosztorys inwestorski 950,00 zł, wykonanie chodnika 51 888,80 zł).

II. Inwestycje w gospodarce mieszkaniowej – wydatkowano ogółem kwotę – 551.669,38 zł

Środki finansowe przeznaczono na:

1. wykup nieruchomości na cele publiczne – 32.187,38 zł (akty notarialne 1 087,38 zł, nieruchomość położona przy ulicy Makowej – 11 100,00 zł, nieruchomość położona przy Ulicy Poprzecznej – 20 000,00 zł),
2. nabycie nieruchomości zabudowanej przy ulicy Wolności 64 (2009-2010) – 518.750,00 zł,
3. adaptacje strychów na cele mieszkalne - 732,00 zł (opracowanie świadectw energetycznych).

III. Inwestycje i wydatki inwestycyjne w administracji – wydatkowano – 30.653,00 zł.

Środki finansowe przeznaczono na:

1. zakup oprogramowania – 4 000,00 zł (system ewidencyjny pozostałych środków trwałych),
2. zakup automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED – 4 815,00 zł,
3. rozwój i promocja E- usług publicznych w UM w Działdowie – 9 760,00 zł (opracowanie studium wykonalności),
4. zakup oprogramowania do Tworzenia Planów Finansowych – 12 078,00 zł.

IV Inwestycje i zakupy inwestycyjne w oświacie wydatkowano – 335.920,37 zł

W UM zrealizowano wydatki na kwotę 228.391,30 zł

Środki wydatkowano na:

1. budowę zjazdu do Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ulicy Lenartowicza – 4.148,00 zł (aktualizacja mapy – 854,00zł, projekt budowlany 854,00zł, wykonanie zjazdu – 2.440,00 zł),
2. opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie terenu i budowa szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II – 224.243,30 zł (dokumentacja projektowa – 4 880,00 zł, budowa placu zabaw 215 703,30 zł, nadzór inwestorski – 3.660,00 zł).

Gimnazjum Nr 2 wydatki zrealizowano na kwotę – 24.559,27 zł

Środki wydano na:

1. zakup sprzętu multimedialnego – 13 871,27 zł,
2. zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem umożliwiającym odśnieżanie – 10 688,00 zł.

Gimnazjum Nr 1 wydatki zrealizowano na kwotę – 28.369,80 zł

Środki przeznaczono na zakup wyposażenia pracowni informatycznej.

Zespół Szkół Nr 2 wydatki zrealizowane na kwotę – 54.600,00 zł

Środki wydatkowano na :

1. wykonanie piłkochwyłów na boisku wielofunkcyjnym – 19 800,00 zł,
2. utwardzenie placu – 34 800,00 zł.

V. Inwestycje związane z utrzymaniem zieleni w miastach – wydatkowano ogółem kwotę – 974.162,79 zł

Środki przeznaczone na:

1. rewitalizację parku im. Jana Pawła II (2009-2012) – 958.942,79 zł (ogłoszenie w prasie lokalnej 6 273,57 zł, wypis z rejestru gruntów – 54,00 zł, wykonanie przyłączy energetycznych – 6 172,00 zł, pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu – 9 505,02 zł, tablice informacyjne 5 700,00 zł, prace projektowe i przygotowawcze – 85 997,80 zł, część parkingowa 756 180,40 zł, park część wypoczynkowa - 76 860,00 zł, park część rekreacyjno – sportowa 12 200,00 zł).
2. zagospodarowanie terenów zieleni wraz z utwardzeniem na działkach 1334/3, 197, 271/17 – 15.220,00 zł

VI. Inwestycje – oświetlenie miasta – wydatkowano – 143.423,43 zł

Środki przeznaczone na:

1. opracowanie dokumentacji i budowę oświetlenia w ulicy Modrzewiowej i Wrzosowej – 83.948,43 zł (wykonanie projektu budowlano – wykonawczego – 14 640,00 zł, aktualizacja mapy – 7 320,00 zł, opłata za przyłącze do sieci elektroenergetycznej – 500,43 zł, budowa oświetlenia – 61 488,00 zł),
2. wymianę latarni oświetleniowych na ulicy Wolności – 59.475,00 zł.

VII. Inwestycje komunalne – wydatkowano – 4.053,54 zł

Środki finansowe przeznaczone na:

1. budowę przyłączy kanalizacji deszczowej do parkingu położonego przy cmentarzu komunalnym – 4 053,54 zł (aktualizacja mapy zasadniczej do celów projektowych – 976,00 zł, sporządzenie projektu budowlanego – 700,00 zł, budowa przyłączy – 2 377,54 zł).

VIII. Inwestycje w kulturze – wydatkowano – 138.043,00 zł

Środki finansowe przeznaczone na:

1. rewitalizację budynków wraz z otoczeniem przy ulicy Wolności 64 – 89.853,00 zł (badania i kosztorys prac konserwatorskich – 24 400,00zł, studium wykonalności – 36 600,00 zł, program funkcjonalno – użytkowy – 24 400,00 zł, wycena nieruchomości – 4 453,00 zł),
2. adaptację budynku ratusza w Działdowie na Interaktywnym Muzeum Państwa Krzyżackiego wraz z zagospodarowaniem otoczenia – 48.190,00 zł (program funkcjonalno- użytkowy – 24 400,00zł, studium wykonalności- 23 790,00 zł).

IX. Inwestycje w sporcie – wydatkowano – 1.311.592,50 zł

Środki finansowe wydatkowano na :

1. budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu ”Moje boisko ORLIK 2012 przy ulicy Makowej,,- 1.031.313,76 zł (opłata za przyłącze energetyczne – 4 170,27 zł, adaptacja projektu budowlanego – 14 640,00 zł, wykonanie instalacji i montaż urządzeń monitoringu wizyjnego – 7 991,00zł, opłata z tytułu dopuszczenia do użytkowania kompleksu sportowego – 32,00 zł, nadzór inwestorski – 9 760,00 zł, badanie nawierzchni obiektu – 5 490,00 zł, opłata przyłączeniowa – 1 694,82 zł, boisko do piłki nożnej – 337.631,85 zł, boisko wielofunkcyjne – 180 200,00zł,

- dostawa i montaż sprzętu – 18.747,26zł, ogrodzenie – 82 780,00 zł, piłkochwyty – 13 200,00, zaplecze socjalne – 188.800,00 zł, zagospodarowanie terenu 69 061,00 zł, instalacja wodno – kanalizacyjna zewnętrzna – 5 343,38 zł, oświetlenie boiska – 87 108,00 zł, ławki 4 664,18 zł),
2. opracowanie koncepcji budowy centrum wypoczynkowego z basenem oraz wykup gruntu (2009-2010) – 247.338,74 zł (kopia mapy zasadniczej – 129,74 zł, II rata wykupu gruntu działek nr 154/2 i 189/2 – 247 209,00 zł),
 3. zakup i montaż wiaty magazynowej do składania elementów lodowiska – 32.940,00zł.

Wydatki inwestycyjne ogółem wyniosły **12.837.175,70 zł** i stanowiły **92,02%** środków planowanych.

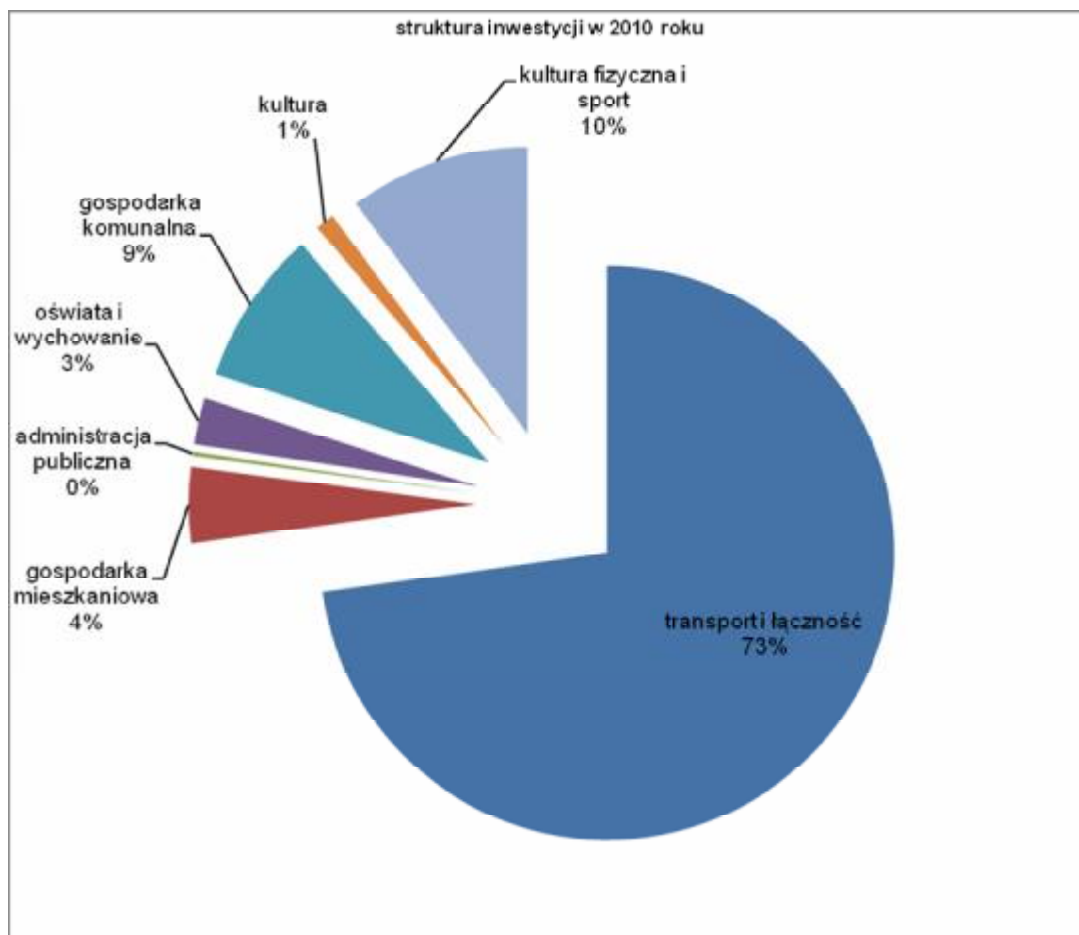
Pozostałe wydatki majątkowe

W ramach pomocy finansowej udzielono dotacji Powiatowi Działdowskiemu na przebudowę odcinka starego chodnika w ul. Księżodworskiej na ciąg pieszo-rowerowy w kwocie 67.611,44 (1/2 kosztów),

Na rzecz EZG Działdowszczyzna przekazano 403.176,-zł tytułem wpłat na budowę SPO wraz z sortownią 187.260,-zł, na rekultywację kwatery i składowiska w Zakrzewie 123.780,-zł oraz na budowę budynku socjalno-biurowego przy SPO 92.136,-zł.

Łącznie wydatkowano **470.787,44,-zł**

Wydatki majątkowe wyniosły łącznie **13.307.963,14 zł**, co stanowi **92,2%** planu.



STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
NA DZIEŃ 31.12.2010 R.

1. *Budowa ul. Chlebowskiego, Pronaszko i Orłowskiego oraz kanalizacji deszczowej w ul. Chlebowskiego z wylotem do rowu melioracyjnego w Działdowie (2008-2010)* - realizacja inwestycji została zakończona w 2010r.
2. *Przebudowa głównego ciągu komunikacyjnego Hallera-Konopnickiej-Nidzicka wraz z niezbędną infrastrukturą (2009-2010)* - realizacja inwestycji została zakończona w 2010r.
3. *Opracowanie dokumentacji technicznych na przebudowę ulic w osiedlu Leśna (2009-2010)* – opracowanie dokumentacji zakończono w 2010r.
4. *Opracowanie dokumentacji na uzbrojenie terenu oraz budowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 545 do dz. nr 3715 (droga do Kombetu)* – w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej.
5. *Stworzenie warunków dla inwestora poprzez uzbrojenie terenów na osiedlu Lidzbarska w Działdowie* - została opracowana dokumentacja techniczna oraz pozyskane środki zewnętrzne na dofinansowanie. Planowany termin ogłoszenia przetargu na realizację I kwartał 2011r. Planowany termin realizacji zadania II i III kwartał 2011r.
6. *Budowa dróg dojazdowych do projektowanego wiaduktu kolejowego na przedłużeniu ul. Kochanowskiego*-została opracowana dokumentacja techniczna która jest na etapie uzgodnień.
7. *Opracowanie dokumentacji i przebudowa ul. Osiedleńczej wraz ze skrzyżowaniem ulic Księżodworska, Sienkiewicza i Osiedleńcza*- opracowanie dokumentacji oraz przebudowa planowane do wykonania w 2011r.
8. *Opracowanie dokumentacji i przebudowa ul. Kochanowskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Osiedleńcza i Kochanowskiego* - opracowanie dokumentacji oraz przebudowa planowane do wykonania w 2011r.
9. *Budowa ul. 11-go Listopada i ul. Lotników wraz z infrastrukturą* – zadanie planowane do realizacji w 2011r.
10. *Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic w osiedlu Polna* – w trakcie opracowywania dokumentacja techniczna, planowany termin zakończenia I kwartał 2011r.
11. *Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Modrzewiowej* – zostały opracowane mapy geodezyjne, planowany termin opracowania dokumentacji technicznej II-III kwartał 2011r.
12. *Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Wrzosowej* - zostały opracowane mapy geodezyjne, planowany termin opracowania dokumentacji technicznej II-III kwartał 2011r.
13. *Rozwój i promocja E-usług publicznych w Urzędzie Miasta w Działdowie* – zostało pozyskane dofinansowanie na realizację zadania. Planowany termin realizacji II ÷ IV kwartał 2011r.
14. *Rewitalizacja Parku im. Jana Pawła II (2009-2012)* – realizacja inwestycji w toku. Planowany termin zakończenia 31.12.2011r.
15. *Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie osiedli Polna i Lidzbarska (2008-2010)* –zadanie planowane do realizacji w 2011r.

16. *Rewitalizacja budynków wraz z otoczeniem przy ul. Wolności 64* – w 2010r. zostało pozyskane dofinansowanie na realizację tego zadania. Planowany termin realizacji 2011r. – 2012r.
17. *Adaptacja budynku ratusza w Działdowie na Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego wraz z zagospodarowaniem otoczenia* - w 2010r. zostało pozyskane dofinansowanie na realizację tego zadania. Planowany termin realizacji 2011r. – 2012r.
18. *Opracowanie koncepcji budowy centrum wypoczynkowego z basenem oraz wykup gruntu (2009-2011)* – w trakcie opracowywania. Planowany termin zakończenia opracowania 2011r.

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 2010 wynosił 3.467.748,-zł i obejmował 2 zadania o charakterze majątkowym:

- 1) Budowa ul. Chlebowskiego, Pronaszko i Orłowskiego oraz kanalizacji deszczowej w ul. Chlebowskiego z wylotem do rowu melioracyjnego
- 2) Rewitalizacja Parku im. Jana Pawła II

W trakcie roku budżetowego plan wydatków na w/w cele ulegał zmianom. Na dzień 31.12.2010 r. wynosił 4.010.555,-zł obejmował łącznie 6 zadań majątkowych o wartości w roku 2010 - 3.681.040,-zł i 2 zadania bieżące na łączną kwotę 329.515,-zł.

W trakcie roku wprowadzono następujące zadania:

- majątkowe:
 - 3) Adaptacja budynku ratusza na interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego wraz z zagospodarowaniem otoczenia
 - 4) Rozwój i promocja E-usług publicznych w Urzędzie Miasta
 - 5) Stworzenie warunków dla inwestorów poprzez uzbrojenie terenów na osiedlu Lidzbarska
 - 6) Rewitalizacja budynków wraz z otoczeniem przy ul. Wolności 64.
- bieżące:
 - 1) Zmienić siebie
 - 2) Młodzi Europejczycy na scenie.

Łączne zwiększenie planu wydatków wyniosło 542.807,-zł.

REALIZACJA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z KOŃCEM ROKU 2009

INWESTYCYJNE

Dokumentacja na drogi dojazdowe do projektowanego wiaduktu kolejowego na przedłużeniu ul. Kochanowskiego (rozdział 60016) – termin wykonania zadania upływał 30.06.2010 r.

Wykorzystanie środków 62.830,00 zł tj. 99,73%. Środki przeznaczono na projekt budowlano-wykonawczy zadania zgodnie z umową.

Niewykorzystane środki w wysokości 170,00 zł przekazano na dochody budżetu w dniu 01.07.2010 r.

Opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej swym zakresem budowę drogi wraz z infrastrukturą techniczną – ul. Żwirki i Wigury (rozdział 60016) – termin wykonania zadania upływał 30.09.2010 r.

Wykorzystanie środków 63.318,00 zł tj. 90,30%. Środki przeznaczono na wykonanie aktualizacji map analogowych na potrzebę wykonania projektu drogowego (mapy cyfrowej) ulicy Żwirki i Wigury oraz stawu wodnego w kwocie 3.538,00 zł oraz na projekt budowlano-wykonawczy zadania w kwocie 59.780,00 zł

Niewykorzystane środki w wysokości 6.801,00 zł przekazano na dochody budżetu w dniu 01.10.2010 r.

Opracowanie dokumentacji technicznych na budowę ulicy Lotników wraz z odwodnieniem (rozdział 60016) – termin wykonania zadania upływał 30.06.2010 r.

Wykorzystanie środków 25.648,80 zł tj. 88,44%. Środki przeznaczono na wpis z rejestru gruntów w kwocie 28,80 zł oraz na projekt budowlano-wykonawczy zadania zgodnie z umową w kwocie 25.620,00 zł.

Niewykorzystane środki w wysokości 3.351,20 zł przekazano na dochody budżetu w dniu 01.07.2010 r.

Zakup i montaż toalety wolnostojącej wraz z budową przyłączy (rozdział 70095) – termin wykonania zadania upływał 30.06.2010 r.

Wykorzystanie środków 70.008,19 zł tj. 82,36%. Środki przeznaczono na wykonanie płyty wraz z przyłączami w kwocie 2.795,83 zł oraz na utworzenie przyłącza wodociągowego z podłączeniem wewn. instalacji w szalecie w kwocie 2.422,87 zł, a także na zakup i montaż toalety w kwocie 64.789,49 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 14.991,81 zł przekazano na dochody budżetu w dniu 01.07.2010 r.

Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Działdowie przy ul. Grunwaldzkiej nr 3 (rozdział 70095) – termin wykonania zadania upływał 28.02.2010 r.

Wykorzystanie środków 17.892,20 zł tj. 51,12%. Środki przeznaczono na wykonanie remontu klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Grunwaldzkiej nr 3.

Niewykorzystane środki w wysokości 17.107,80 zł przekazano na dochody budżetu w dniu 01.03.2010 r.

Zakup sprzętu sportowego do zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych oraz zakup sprzętu medycznego niezbędnego w prowadzeniu zadań związanych z profilaktyką i leczeniem (rozdział 85154) – termin wykonania zadania upływał 30.06.2010 r.

Wykorzystanie środków 18.700,00 zł tj. 79,24%. Środki przeznaczono na zakup sprzętu. Niewykorzystane środki w wysokości 4.900,00 zł przekazano na dochody budżetu w dniu 01.07.2010 r.

Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie zieleni urządzonej przy ul. Podkowińskiego (rozdział 90004) – termin wykonania zadania upływał 30.09.2010 r.

Wykorzystanie środków 15.000,00 zł tj. 100%. Środki przeznaczono na wykonanie projektu: „Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie zieleni urządzonej przy ul. Podkowińskiego.

Wykonanie sztucznego lodowiska (rozdział 92601) – termin wykonania zadania upływał 15.05.2010 r.

Wykorzystanie środków 18.999,65 zł tj. 100%. Środki przeznaczono na demontaż lodowiska w Działdowie zgodnie z umową.
Niewykorzystane środki w wysokości 0,35 zł przekazano na dochody budżetu w dniu 28.04.2010 r.

NIEINWESTYCYJNE

Wynagrodzenia z umów zleceń - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami socjoterapii (rozdział 85154) - termin wykonania zadania upływał 31.08.2010 r.

Wykorzystanie środków 22.455,00 zł tj. 99,80 %. Środki przeznaczono na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami socjoterapii.
Niewykorzystane środki w wysokości 45,00 zł przekazano na dochody budżetu w dniu 15.07.2010 r.

ZAKŁAD BUDŻETOWY

Miejska Służba Drogowa

Przychody

Plan przychodów przewidywany na kwotę 820.670 zł.

Powyższe przychody uzyskano z:

- Utrzymania terenów zielonych – 71.500 zł
- oznakowanie poziome ulic – 42.271,12 zł
- akcja zimowa – 92.421,00 zł
- naprawa jezdni asfaltem i przy użyciu emulsji – 39.577,13 zł
- cięcie drzew – 14.652,00 zł
- remont chodnika – 82.477,16 zł
- budowa ulic i chodników – 325.705,81 zł
- prace różne na terenie miasta – 73.470,64 zł
- utrzymanie czystości na chodnikach i ulicach utwardzonych – 96.975,72 zł
- odsetki bankowe – 2.464,76 zł
- refundacja wynagrodzeń za ubiegły rok – 1.295,52 zł
- inne zwiększenia przychodów 1,94 zł

Łącznie przychody wykonano w kwocie 842.812,80 zł. Pokrycie amortyzacyjne 25.645,80 zł

Koszty

Planowane koszty na kwotę 824.500 zł.

Koszty poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi – 410.628,41 zł
- ekwiwalent za odzież roboczą i pranie – 1.659,49 zł
- zakupy materiałowe – 323.228,16 zł

w tym:

grys, cement, gazony, beton, kostka, krawężnik, obrzeża i kostka ażurowa – 157.660,42 zł;
paliwo i oleje – 61.067,21 zł ; farba i rozpuszczalnik – 18.293,92 zł; materiały różne (rękawice, części zamienne, drobny sprzęt, trawa) – 86.206,61 zł,

- energia, woda i gaz - 7.174,80 zł,
- remonty (remont ciągnika, kosiarki, przegląd gaśnic, wulkanizacja i usługi geodezyjne)– 4.213,30 zł,
- badania lekarskie – 710,00 zł,

- usługi abonamentowe za radio, przegląd techniczny pojazdów, wynajem koparki i dźwigu – 6.389,86 zł,
- opłata za internet – 600,00 zł,
- rozmowy telefonii komórkowej – 875,70 zł,
- rozmowy telefonii stacjonarnej – 999,67 zł,
- ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych i delegacje – 2.606,96 zł,
- ubezpieczenie sprzętu – 78,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 16.440,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.307,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 1.441,00 zł,
- trwałe zarząd nieruchomością przy ul. Wolności 2/4 – 136 zł,
- papier kserograficzny – 231,58 zł,
- akcesoria komputerowe - 5.837,68 zł.
- inne zwiększenia kosztów – 1,21 zł.

Łączne koszty 784.558,82 zł. Amortyzacja 25.645,80 zł.

Przekazano 6.263 zł podatku dochodowego od osób prawnych za rok ubiegły i nadwyżkę budżetową w kwocie 10.227,92 zł. W roku bieżącym podatek dochodowy od osób prawnych wyliczono na kwotę 8.989 zł i przekazano do Urzędu Skarbowego zaliczkowo kwotę 6.158 zł. Wyliczono, że nadwyżka budżetowa środków obrotowych wynosi 53.094,98 zł, która zostaje do dyspozycji Miejskiej Służby Drogowej na wydatki bieżącej działalności.

INSTYTUCJE KULTURY

Miejska Biblioteka Publiczna

Wykorzystanie dotacji. W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie otrzymała dotację z Urzędu Miasta Działdowo w wysokości 430.280,00zł. Otrzymałą dotację wydatkowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2010 w następujący sposób:

- Na zakup środków trwałych tj. księgozbioru i zbiorów specjalnych wydano 100% z zaplanowanych 14.694,51zł.
- Zużycie materiałów: materiały biurowe 6.011,00zł, pozostałe materiały 18.365,32zł, utrzymanie zieleni 17,00zł, środki czystości 2.648,61zł, nagrody 49,93zł, czasopisma 8.113,67zł – wydatkowano 100% 35.205,53zł.
- Na zużycie energii (ogrzewanie – 19.057,56zł, woda – 838,89zł, energia elektryczna – 6.418,90zł) wydano 100% 26.315,35zł.
- Usługi remontowe wykorzystano 2.214,71zł z zaplanowanych 6.714,71zł tj. 33%.
- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe wyniosły 3.599,36zł co stanowi 100% planowanej rocznej kwoty.
- Usługi bankowe – 1.256,79zł, szkolenia – 850,00zł, pozostałe – 4.251,99zł, spotkania autorskie – 900,00zł. Z konta „Pozostałe usługi obce” ogółem wydatkowano 7.258,78zł tj. 100%.
- Wynagrodzenia osobowe, w tym roczne nagrody, nagroda jubileuszowa – 274.494,31zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie, umowy o dzieło za poprowadzenie spotkań autorskich) – 6.600,00zł. Razem 281.094,31zł co stanowi 100% z zaplanowanych na 2010 rok środków.
- Składki ZUS – 40.853,99zł, składki FP – 4.509,82zł. Razem 45.363,81zł tj. 100%.
- Świadczenia urlopowe za 2010 wypłacone zostały w wysokości 100% 8.906,64zł.

- Na podróże służbowe wydano 100% - 1.051,00zł.
- Pozostałe koszty tj. ubezpieczenie 76,00zł 100%.

Suma kosztów w 2010 roku poniesionych z dotacji podmiotowej otrzymanej od Urzędu Miasta Działdowo ogółem: 425.780,00zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej w wysokości 4.500,00zł (przelew z dnia 30.12.2010 rok)

Realizacja planu finansowego

Konto	Treść	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	Wykonanie w procentach
KOSZTY				
401	Zakup środka trwałego (amortyzacja ŚT, zakup księgozbioru)	33.200,46	33.200,46	100%
402	Zużycie materiałów	35.383,50	35.383,50	100%
403	Zużycie energii	26.315,35	26.315,35	100%
404	Usługi remontowe	6.714,71	2.214,71	33%
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3.599,36	3.599,36	100%
406	Pozostałe usługi obce	11.138,92	11.132,84	99%
407	Wynagrodzenia	304.463,31	304.463,31	100%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	0	0,00	0%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	49.798,75	49.798,75	100%
410	Świadczenia urlopowe	8.906,64	8.906,64	100%
412	Podróże służbowe	1.051,90	1.051,90	100%
415	Pozostałe koszty	76,00	76,00	100%
	Razem:	480.648,90	476.142,82	99%
PRZYCHODY				
740	Dotacje budżetowe	471.852,00	467.352,00	99%
750	Przychody finansowe	2,11	2,11	100%
760	Pozostałe przychody operacyjne	6.600,00	6.600,00	100%
	Razem:	478.454,11	473.954,11	99,06%

Realizacja przychodów w 2010 roku 473.954,11zł:

- dotacja Urząd Miasta Działdowo – przekazana 430.280,00 zrealizowana - 425.780,00zł
- dotacja Starostwo Powiatowe w Działdowie – 41.572,00zł
- odsetki – 2,11zł
- pozostałe przychody operacyjne – 6.600,00zł

Realizacja kosztów w 2010 roku 476.142,82zł:

- Zakup środków trwałych tj. księgozbioru i zbiorów specjalnych; amortyzacja ŚT 33.200,46zł.
- Zużycie materiałów (zakup czasopism, zakup nagród dla uczestników konkursów bibliotecznych, środki czystości, pozostałe materiały, materiały biurowe) 35.383,50zł.
- Zużycie energii (ogrzewanie, woda, energia elektryczna) 26.315,35zł.
- Usługi remontowe 2.214,71zł.
- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe 3.599,36zł.
- Pozostałe usługi obce (usługi bankowe, szkolenia, spotkania autorskie, pozostałe) 11.132,84zł.
- Wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe, nagrody roczne i jubileuszowe) 304.463,31zł.
- Składki społeczne (ZUS, FP) 49.798,75zł.
- Świadczenia urlopowe 8.906,64zł.
- Podróże służbowe 1.051,90zł.
- Pozostałe koszty (ubezpieczenie) 76,00zł.

Stan należności MBP w Działdowie na koniec 2010 roku wynosi 0,00 zł

Stan zobowiązań MBP w Działdowie na koniec 2010 roku wynosi 0,00 zł

Miejska Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2010r. nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

Miejski Dom Kultury

Wykorzystanie dotacji.

W okresie sprawozdawczym Miejski Dom Kultury w Działdowie otrzymał dotację z Urzędu Miasta Działdowo w wysokości 100% przyznanej na rok 2010 kwoty tj. 668.000,00zł. Otrzymałą dotację wydatkowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2010 w następujący sposób:

- Pozostałe usługi obce: imprezy artystyczne plenerowe i lokalne (m.in. gaże wykonawców oraz wynagrodzenie akustyków, obsługa sceny, obsługa medyczna, sprzątnięcie terenu imprezy) 172.252,18zł tj. 100%.
- Wynagrodzenia osobowe, w tym nagroda jubileuszowa, fundusz nagród – 391.161,52zł, wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenie – 3.295,00zł, wynagrodzenia bezosobowe umowy o dzieło – 20.578,00zł. Razem: 415.034,52zł 100%.
- Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (BHP) – 2.574,37zł 100%.
- Składki ZUS – 58.969,29zł, składki FP – 8.293,06zł. Razem: 67.262,35zł 100%.
- Świadczenia urlopowe wyniosły 10.876,58zł 100%.

W 2010 roku wydano 100% otrzymanej od organizatora dotacji podmiotowej tj. 668.000,00zł.

Realizacja planu finansowego w 2010 r.

Konto	Treść	Plan na 2010r.	Wykonanie 2010 rok	Wykonanie planu w procentach
KOSZTY				
401	Amortyzacja	2.745,55	2.745,55	100%
402	Zużycie materiałów	40.538,06	40.538,06	100%
403	Zużycie energii	44.342,39	44.342,39	100%
404	Usługi remontowe	39.907,72	2.880,40	7%

405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3.724,47	3.724,47	100%
406	Pozostałe usługi obce	262.410,46	262.410,46	100%
407	Wynagrodzenia	422.227,52	422.227,52	100%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2.574,37	2.574,37	100%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	67.262,35	67.262,35	100%
410	Świadczenia urlopowe	11.570,95	11.570,95	100%
411	Podatki	20.897,24	20.897,24	100%
412	Podróże służbowe	1.540,70	1.540,70	100%
415	Pozostałe koszty	1.500,92	1.500,92	100%
	Razem:	921.242,70	884.215,38	95,98%
PRZYCHODY				
700	Przychody ze sprzedaży usług	70.208,83	70.208,83	100%
740	Dotacje budżetowe	711.000,00	711.000,00	100%
750	Przychody finansowe	6,61	6,61	100%
760	Pozostałe przychody operacyjne	98.656,97	98.656,97	100%
	Razem:	879.872,41	879.872,41	100%

Realizacja przychodów w 2010 roku 879.872,41zł:

- przychody ze sprzedaży usług – 70.208,83zł
- dotacje budżetowe – 711.000,00zł
- pozostałe przychody operacyjne – 98.656,97zł
- odsetki – 6,61zł

Realizacja kosztów w 2010 roku 884.215,38zł:

- Amortyzacja 2.745,55zł
- Na zakup materiałów (środki czystości, nagrody, materiały dydaktyczno – merytoryczne) 40.538,06zł.
- Na zużycie energii (gaz – 35.187,84zł, woda – 582,50zł, energia elektryczna – 8.572,05zł) – 44.342,39zł.
- Na usługi remontowe 2.880,40zł..
- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe 3.724,47zł.
- Wynajem filmów – 9.487,98zł, usługi bankowe – 1.682,15zł, wywóz nieczystości z MDK – 2.871,00zł, szkolenia – 210,00zł pozostałe usługi obce – 12.527,07zł, imprezy artystyczne (gaże wykonawców, obsługa sceny, zabezpieczenie energetyczne, obsługa medyczna, sprząatanie terenu imprezy) – 235.632,26zł. Konto „Pozostałe usługi obce” ogółem 262.410,46zł.
- Wynagrodzenia osobowe, w tym nagrody roczne , nagroda jubileuszowa – 391.161,52zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) – 3.295,00zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło) – 27.771,00zł. Razem 422.227,52zł.

- Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 2.574,37zł.
- Składki ZUS – 58.969,29zł, składki FP – 8.293,06zł. Razem 67.262,35zł.
- Świadczenia urlopowe 11.570,95zł.
- Podatki i opłaty lokalne (719,66zł) oraz podatek VAT naliczony i należny nie podlegający zwrotowi ani odliczeniu (3.712,21zł), PISF (260,15zł), ZAIKS (16.205,22zł). Razem: 20.897,24zł.
- Podróże służbowe – 1.540,70zł.
- Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 1.500,92zł.

Stan należności MDK w Działdowie na koniec 2010 roku wynosi 2.687,44zł.

Należności te wynikają z rozrachunków z tytułu podatku VAT do rozliczenia – 1.428,75zł, podatek VAT naliczony – 1.258,69zł.

Stan zobowiązań MDK w Działdowie na koniec 2010 roku wynosi 50zł. W skład tej kwoty wchodzi rozrachunki z odbiorcami – 50zł (nadpłata należności).

Miejski Dom Kultury na dzień 31.12.2010r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych

Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/346/06 Rady Miasta Działdowo z dnia 4 lipca 2006r. zmieniającej Uchwałę Nr XXVII/239/05 z dnia 24 marca 2005 , utworzyły:

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Działdowie,
- Gimnazjum Nr 1 w Działdowie,
- Gimnazjum Nr 2 w Działdowie,
- Zespół Szkół Nr 2 w Działdowie.

Z dniem 31.12.2010r. tracą moc w/w Uchwały.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Działdowie

Plan dochodów własnych -13.432,00 zł, wykonanie -12. 420,31, co stanowi - 92,46%

Dochody uzyskano z tytułu:

- najmu pomieszczeń 12 340,00
- dopisanych odsetek na rachunku bankowym 80,31

Środki na r - ku z b.o. 561,71

Dochody własne wydatkowano kwocie 12.982,02 z przeznaczeniem na:

- wyposażenie szkoły (krzesła i stoliki uczniowskie) 6.928,03
- środki czystości i art. biurowe 75,77
- roboty remontowe (wymiana drzwi 3.978,22; naprawa oświetlenia 2.000,00) 5.978,22

Zespół Szkół Nr 2 w Działdowie

Plan dochodów własnych -15.200,00 zł, wykonanie -14.661,09, co stanowi – 96,45%

Dochody uzyskano z tytułu:

- najmu pomieszczeń 14.522,00

(w tym: wynajem sali gimnastycznej, sal lekcyjnych, częściowej powierzchni dachu, gabinetu stomatologicznego, baru)

- dopisanych odsetek na rachunku bankowym 139,09

Środki na r - ku z b.o. 190,16

Dochody własne wydatkowano na:

- wyposażenie szkoły 14.851,25

(w tym: zakup odkurzacza, wózków sprząających dla obsługi szkoły, mechanizmu regulacji wysokości do sali gimnastycznej oraz stolików i krzeseł dla uczniów do klas).

Gimnazjum Nr 1 w Działdowie

Plan dochodów własnych -25.040,00 zł, wykonanie – 29.829,61 zł, co stanowi 119,13%.

Dochody uzyskano z tytułu:

- najmu pomieszczeń 29.572,40

- dopisanych odsetek na rachunku bankowym 257,21

Dochody własne wydatkowano na:

- wyposażenie szkoły 16.652,81

-wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych. lub środków obrotowych 16,07

- roboty remontowe 13.160,73

Gimnazjum Nr 2 w Działdowie

Plan dochodów własnych -88.000,00 zł, wykonanie – 87.773,07 zł wykonano w 99,74%.

Środki finansowe wydatkowano na:

- składki na ubezpieczenia społeczne 85,81

- składki na Fundusz Pracy 13,72

- podróże służbowe krajowe 131,05

-wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło 1.120,00

-zakup materiałów i wyposażenia 54.273,76

(wyposażenie Hala Sportowa 12.569,26, środki czystości -5.517,50, artykuły gospodarcze 670,48, inne materiały w tym: biurowe 160,49, materiały do remontów 4.842,78, stroje i sprzęt sportowy 26.884,59 inne: wydatki związane z imprezami 3.119,27, pozostałe : 509,39)

- zakup usług pozostałych 25.533,80

(w tym: przeglądy 2.375,40, drobne naprawy sprzętu -1.891,00, usługi pozostałe -21.267,40)

-szkolenia -540,00

-zakup akcesoriów komputerowych -6.113,07

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych utworzył Kierownik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Działdowie.

Plan dochodów własnych -3.250,00 zł, wykonanie -3.216,32, co stanowi - 98,96%

Dochody uzyskano z tytułu:

- otrzymane spadki, zapisy, i darowizny w postaci pieniężnej 3.200,00

- dopisanych odsetek na rachunku bankowym 16,32

Dochody własne wydatkowano na:

- wyposażenie 469,81

-zakup usług pozostałych 850,00

- roboty remontowe 1.896,51

**z up. Burmistrza
Ryszard DUCHNA
Zastępca Burmistrza**