

Część opisowa informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2011

Budżet miasta został uchwalony 20 stycznia 2011 roku Uchwałą Rady Miasta Działdowo Nr IV/34/11 w sprawie budżetu miasta na 2011 rok.

Uchwalono dochody w wysokości 53.910.142,-zł oraz wydatki w wysokości 60.627.893,- zł.

W ogólnej kwocie dochodów 44.082.443,- zł to dochody bieżące oraz 9.827.699,-zł to planowane dochody majątkowe.

Po stronie wydatków, planowano wydatki bieżące w wysokości 43.652.406,- zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 16.975.487,- zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 16.615.956,-zł.

W kwocie dochodów ogółem planowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości 5.996.801,-zł, dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 274.359,-zł oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 325.000,-zł.

W kwocie wydatków bieżących planowano 5.996.801,- zł na realizację zadań zleconych, 467.659,-zł na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień(umów) z jst, a także 299.800,- zł na finansowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 25.200,-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 po 4 raty kwartalne dwóch kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich – razem planowane spłaty wynosiły 1.055.000,-zł, gdzie 625.000,-zł spłaty łączne kredytu z roku 2009 (BGŻ) i 430.000,-zł spłaty łączne kredytu z 2010 r.(BGK) oraz deficyt budżetowy w wysokości 6.717.751,-zł., dla którego źródłem pokrycia były wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym w wysokości 717.751,-zł oraz zaciągany kredyt w wysokości 6.000.000,-zł.

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

- Uchwała Nr V/54/11 Rady Miasta Działdowo z dnia 10 marca 2011r.,
- Zarządzenie Nr 14/2011 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 16 marca 2011r.,
- Uchwała Nr VI/67/11 Rady Miasta Działdowo z dnia 28 kwietnia 2011 r.
- Zarządzenie Nr 40/2011 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 24 maja 2011 r.
- Uchwała Nr VII/80/11 Rady Miasta Działdowo z dnia 16 czerwca 2011 r.
- Zarządzenie Nr 44/2011 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 27 czerwca 2011 r.
- Zarządzenie Nr 45/2011 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 czerwca 2011 r.

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

- po stronie dochodów 54.987.880,23,- , zwiększenie o 1.077.738,23,-zł
- po stronie wydatków 62.799.181,23,- wzrost o 2.171.288,23,-zł
- spłata rat kredytowych 1.055.000,-

Planowany deficyt w wysokości 7.811.301,-zł. znajduje pokrycie w przychodach z wolnych środków budżetowych w kwocie 2.811.301,- oraz planowanego kredytu długoterminowego w kwocie 5.000.000,-zł.

Plan wydatków majątkowych, po zmianach opiewa na kwotę 18.053.534,-zł – wyższy o 1.078.047,-zł, w tym wydatki inwestycyjne 17.474.003,-zł – wyższe o 858.047,-zł.

Na finansowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na koniec I półrocza planowano 370.580,-zł oraz 25.200,-zł na realizację programu przeciwdziałania narkomanii.

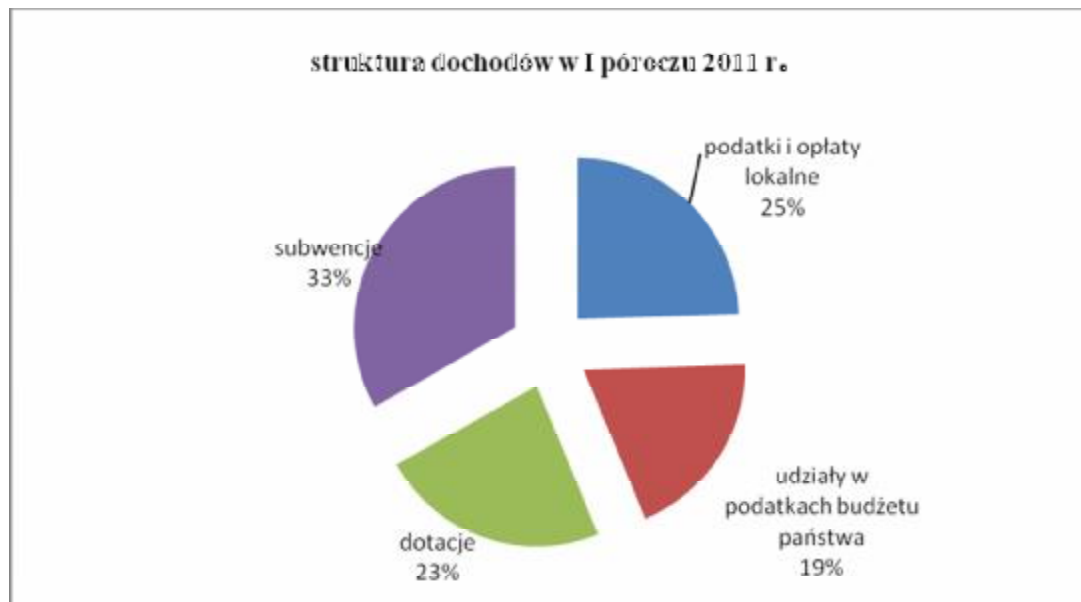
Stan rezerw nie uległ zmianie.

Rzeczywiste wykonanie dochodów i wydatków przedstawiają się następująco:

Dochody

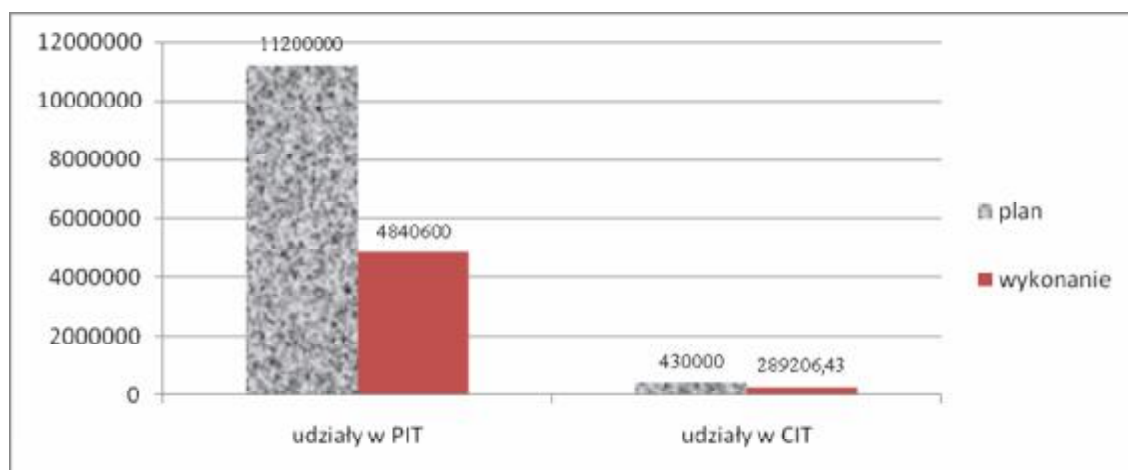
Dochody budżetu Miasta Działdowo wg stanu na 30.06.2011 roku ogółem z planu **54.987.880,23 zł** wykonano w wysokości **26.604.439,94 zł**, co stanowi **48,38 %**, w tym:

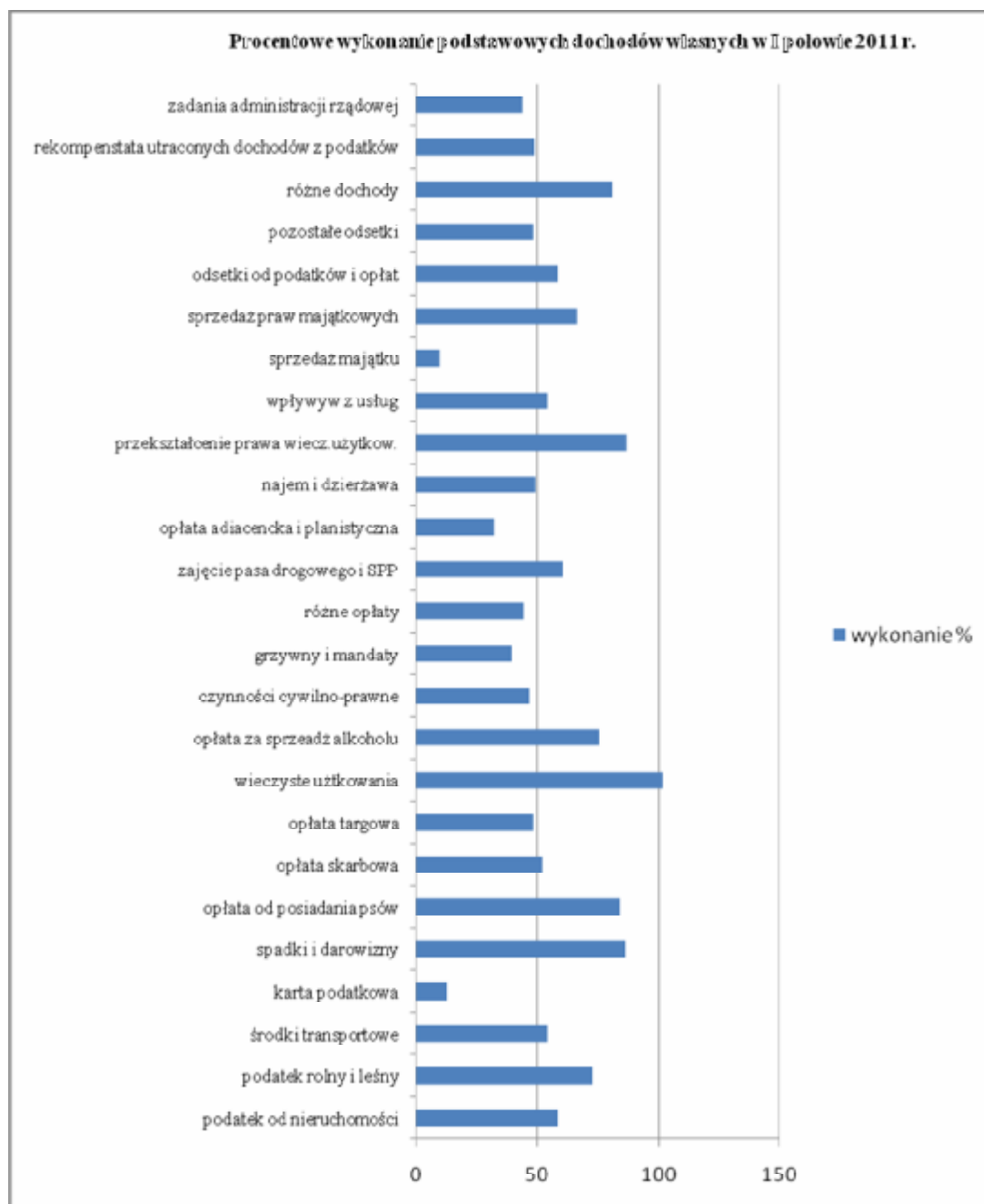
- dochody własne z planu 12.756.778,00 zł, wykonano 6.514.850,24 zł, co stanowi 51,07 %,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu 11.630.000,00 zł wykonano 5.129.806,43 zł, co stanowi 44,11 %,
- dotacje na zadania własne i zlecone oraz na podstawie porozumień, dotacje celowe 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, dotacje z funduszy celowych i środki uzyskane z innych źródeł z planu 15.863.676,23 zł wykonano 6.137.813,27 zł, co stanowi 38,69 %,
- subwencje z planu 14.737.426,00 zł wykonano 8.821.970,00 zł, co stanowi 59,86 %.



Wykonanie dochodów w/g działów

Dział	Nazwa	Plan na początek roku	Plan po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1.451,23	1.451,23	100,00
600	Transport i łączność	2.076.723,00	1.393.176,00	460.908,97	33,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.111.315,00	2.046.315,00	473.294,51	23,13
710	Działalność usługowa	0,00	10.900,00	10.900,00	100,00
750	Administracja publiczna	1.104.021,00	1.112.969,00	148.504,24	13,34
751	Urzędy nacz. organ. władzy, państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.610,00	3.610,00	1.804,00	49,97
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90.000,00	90.000,00	35.355,90	39,28
756	Dochody od os. prawnych, os. fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osob. praw.	20.261.800,00	20.221.800,00	10.050.457,49	49,70
758	Różne rozliczenia	14.469.486,00	14.837.426,00	8.873.405,54	59,80
801	Oświata i wychowanie	1.429.337,00	1.435.717,00	685.284,31	47,73
852	Pomoc społeczna	6.449.129,00	6.862.416,00	3.879.328,10	56,53
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	298.616,00	113.710,53	38,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	164.419,00	130.365,00	79,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.907.489,00	1.909.444,00	956.321,56	50,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.866.532,00	4.429.894,00	691.305,28	15,61
926	Kultura fizyczna	140.700,00	169.727,00	92.043,28	54,23
	Razem	53.910.142,00	54.987.880,23	26.604.439,94	48,38





Wykonanie dochodów w/g źródeł

Klasyfikacja Budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Podatki i opłaty lokalne	12.756.778,00	6.514.850,24	51,07
0310	Podatek od nieruchomości -osoby fizyczne -osoby prawne	6.090.000,00 2.520.000,00 3.570.000,00	3.560.053,28 1.545.930,01 2.014.123,27	58,46 61,35 56,42
0320	Podatek rolny -osoby fizyczne -osoby prawne	21.000,00 19.400,00 1.600,00	15.431,38 14.490,38 941,00	73,48 74,69 58,81
0330	Podatek leśny -osoby fizyczne -osoby prawne	1.650,00 450,00 1.200,00	1.025,79 363,79 662,00	62,17 80,84 55,17
0340	Podatek od środków transport. -osoby fizyczne -osoby prawne	487.200,00 315.000,00 172.200,00	265.284,73 177.003,73 88.281,00	54,45 56,19 51,27
0350	Podatek dochodowy z działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	30.000,00	3.808,50	12,70
0360	Podatek od spadków i darowizn	37.000,00	31.988,00	86,45
0370	Opłata od posiadania psów	35.000,00	29.442,23	84,12
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400.000,00	208.247,99	52,06
0430	Wpływy z opłaty targowej	200.000,00	97.000,00	48,50
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	160.000,00	162.573,89	101,61
0480	Wpływy z opłat za wydanie i korzystanie zezwolenia na sprzedaż nap. alkoholowych	325.000,00	245.740,82	75,61
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych -osoby fizyczne -osoby prawne	640.000,00 575.000,00 65.000,00	297.465,18 293.388,28 4.076,90	46,48 51,02 6,27
0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	0,00	0,00	0,00
0570	Grzywny i mandaty	90.000,00	35.355,90	39,28
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35.000,00	0,00	0,00
0590	Wpływy za wydanie koncesji i licencji	200,00	280,00	140,00
0690	Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego i ze strefy płatnego parkowania	340.000,00	206.549,24	60,75
0690	Wpływy z opłaty adiacenckiej i planistycznej	43.264,00	13.931,18	32,20
0690	Wpływy z różnych opłat	530.460,00	236.346,63	44,56
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	231.600,00	114.376,44	49,39
0760	Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7.500,00	6.530,76	87,08
0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.559.551,00	149.752,74	9,60
0780	Dochody ze zbycia prawa majątkowych	34.000,00	22.628,44	66,55
0830	Wpływy z usług	896.160,00	488.806,37	54,54
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	25.200,00	14.730,99	58,46
0920	Pozostałe odsetki	144.718,00	70.175,76	48,49

Klasyfikacja Budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0,00	30.100,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	55.360,00	44.846,39	81,01
2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	40.065,00	17.571,61	43,86
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	296.850,00	144.806,00	48,78
II	Udziały w podatkach budżetu państwa	11.630.000,00	5.129.806,43	44,11
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11.200.000,00	4.840.600,00	43,22
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	430.000,00	289.206,43	67,26
III	Dotacje	15.863.676,23	6.137.813,27	38,69
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	279.298,00	103.658,09	37,11
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	19.318,00	10.052,44	52,04
2010	Dotacja celowa na zadania z zakresu adm. rządowej	6.183.280,23	3.361.356,23	54,36
2020	Dotacja celowa na zad. z zakresu porozumień z organami administracji rządowej	10.900,00	10.900,00	100,00
2030	Dotacja otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	947.855,00	705.890,00	74,47
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	231.831,00	71.203,98	30,71
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozum. między j.s.t.	42.528,00	42.528,00	100,00
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29.027,00	28.589,52	98,49
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19.517,00	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8.100.122,00	1.803.635,01	22,27
IV	Subwencje	14.737.426,00	8.821.970,00	59,86
2920	Subwencja oświatowa	12.594.865,00	7.750.688,00	61,54
	Subwencja wyrównawcza	1.704.853,00	852.426,00	50,00
	Subwencja równoważąca	437.708,00	218.856,00	50,00
	Ogółem I+II+III+IV	54.987.880,23	26.604.439,94	48,38

Zaległości i nadpłaty

Na dzień 30.06.2011 r. zaległości wynosiły **2.370.231,82 zł** i stanowiły **4,31 %** należnych (planowanych) dochodów i obejmowały tytuły:

- z dzierżawy - 8.211,91 zł
- z opłaty za bezumowne korzyst, z nier. - 6,10 zł
- ze sprzedaży składników majątku gminy - 7.439,63 zł
- z czynszu za mieszkania - 379.139,46 zł
- z czynszu za lokale użytkowe - 25.121,20 zł
- z opłat za użytkowania wieczyste (os. fiz.) - 18.724,45 zł
- z opłaty adiacenckiej - 4.571,64 zł
- z opłaty planistycznej - 4.868,00 zł
- z opłaty za przekształ. w prawo własności - 1.087,99 zł
- z podatku rolnego - 2.916,21 zł

w tym:

- os. fizyczne - 2.904,41 zł
- os. prawne - 11,80 zł
- z podatku od nieruchomości - 271.259,82 zł

w tym:

- os. prawne - 131.304,58 zł
- os. fizyczne - 139.955,24 zł
- z podatku leśnego os. fiz. - 1,00 zł
- z podatku od czynności cywilnoprawnych - 339,00 zł
- z wpływów z karty podatkowej - 26.227,60 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 - 10.472,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 3.672,44 zł
- z podatku od środków transport. - 193.921,85 zł

w tym:

- os. fizyczne - 193.866,05 zł
- os. prawne - 55,80 zł
- z opłaty od posiadania psów - 873,30 zł
- z mandatów - 31.761,60 zł
- z odsetek - 27.243,06 zł
- z różnych dochodów - 20.141,99 zł
- z różnych opłat - 3.000,79 zł
- z usług - 3.408,90 zł
- z dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ust.(zaliczka i fundusz alimentacyjny) - 1.324.132,08 zł

Odsetki naliczone od należności stanowiących zaległości na dzień 30.06.2011 r. wynosiły 159.041,57 zł + 13.192,43 zł z MOPS (nie będące zaległością stanowiły kwotę: 139.229,09 zł + 5.761,85 zł MOPS).

Na dzień 30.06.2011 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: 139.955,24 zł i dotyczyły 397 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- a) do 1000zł - 370 podatników
- b) od 1001zł do 3000zł - 18 podatników
- c) od 3001zł do 5000zł - 3 podatników
- d) od 5001zł do 10.000zł - 3 podatników
- e) powyżej 10.0000zł - 3 podatników

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wystawiono 662 upomnienia oraz 134 tytuły wykonawcze na III i IV ratę 2010 r.

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości u osób prawnych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę: 131.304,58 zł i dotyczyły 54 podatników. Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- do 1000 zł - 44 podatników
- od 1001 zł do 5000 zł - 6 podatników
- od 5001 zł do 10 000zł - 1 podatnik
- powyżej 10.000 zł - 3 podatników

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wystawiono 3 upomnienia.

Zaległości z tytułu **podatku od środków transportowych** wynosiły: 195.302,65 zł w tym: kwota zł – 195.246,85 zł dotyczy 28 osób fizycznych, a kwota 55,80 zł - dotyczy 3 osób prawnych.

Zaległości z 2011 roku stanowią kwotę: 24.702,80zł i dotyczą 17 podatników - osób fizycznych i 1 osoby prawnej, pozostała kwota: 170.599,85 zł to zaległości z lat poprzednich, w tym kwota 1.380,80 zł to podatek zniesiony.

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali obowiązku złożenia deklaracji oraz zapłaty prowadzono postępowanie podatkowe i określono zobowiązanie podatkowe w tym podatku za 2011 r.

Wobec podatników zalegających w opłacie tego podatku prowadzone jest postępowanie egzekucyjne (wysłano upomnienia - 12 szt. i wystawiono 5 szt. tytułów wykonawczych).

W zapłacie **podatku rolnego wśród osób fizycznych** na koniec czerwca 2011 r. zalegało 38 podatników na kwotę: 2.904,41 zł.

W stosunku do zalegających zostało wszczęte postępowanie w celu wyegzekwowania należności - wysłano 7 upomnień oraz wystawiono 1 tyt. wykonawczy na III i IV ratę 2010 r.

W zapłacie **podatku rolnego wśród osób prawnych** na koniec czerwca 2011 r. zaległości dotyczyły 2 podatników na kwotę: 11,80 zł.

W **podatku leśnym od osób fizycznych** na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynosiły 1,00 zł i dotyczyły 1 podatnika.

W **podatku leśnym – osoby prawne** zaległości i nadpłaty na dzień 30.06.2011 r. nie wystąpiły.

Zaległości z tytułu **opłaty za użytkowanie wieczyste działek** wynosiły 18.724,45 zł i dotyczyły 36 osób fizycznych, w tym zaległości 2011 r. wynosiły 12.827,71 zł i dotyczyły 33 użytkowników wieczystych.

W celu ściągnięcia należności z tytułu powyższej opłaty w omawianym okresie sprawozdawczym wystawiono 5 wezwań i 114 upomnień.

Zaległości z tytułu **opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** wynosiły 1.087,99 zł i dotyczyły 2 dłużników, 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, kwota 141,43 zł dotyczy roku 2010 oraz kwota 270,75 to zaległość z 2011 r.

W roku budżetowym wystawiono 3 upomnienia oraz 1 tytuł wykonawczy.

Zaległości z tytułu **opłaty adiacenckiej** wynosiły 4.571,64 zł. Kwota 1.492,00 zł stanowi zaległość w opłacie naliczanej w latach poprzednich z tytułu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Leśna II – 592,40 zł (1 osoba) oraz sieci energetycznej na osiedlu Polna – 899,60 zł (2 osoby). W stosunku do w/w zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Kwota 3.023,09 zł to zaległość z roku 2010 i dotyczy 2 dłużników oraz kwota 56,55 zł to zaległość z 2011 r. Do osób zalegających z zapłatą tej opłaty wystawiono 6 wezwań , 13 upomnień oraz 3 tytuły wykonawcze.

Zaległości z tytułu **opłaty za dzierżawę działek pod pawilony i garaże** wynosiła 8.211,91 zł i dotyczyła 3 dzierżawców. W celu ściągnięcia należności z tytułu powyższej opłaty do osób zalegających wystawiono 17 wezwań do zapłaty.

Zaległości z tytułu **sprzedaży składników majątku gminy** na koniec II kwartału 2011 r. wynosiły 7.439,63 zł i dotyczą należności za sprzedaż lokali mieszkalnych – 4.918,04 zł oraz sprzedaży działek - 2.521,59 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. Kwota 2.397,15 zł dotyczy 2 osób zalegających w 2011 r.

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

Zaległości z tytułu **czynszów za lokale użytkowe** wynoszą 25.121,20 zł i dotyczą 4 dłużników.

Zaległości z tytułu **czynszów za mieszkania** wynoszą 379.139,46 zł i dotyczą 186 najemców z czego:

od 0 zł - 500 zł zadłużenia: 67 osób,

500 zł - 1000 zł zadłużenia: 18 osób,

1000 zł – 2000 zł zadłużenia: 31 osób,

2000 zł – 3000 zł zadłużenia: 24 osoby,

powyżej 3000 zł zadłużenia: 46 osób.

W 2011 r. w celu wyegzekwowania zadłużenia z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych były wysyłane wezwania do zapłaty należności. W okresie sprawozdawczym wpłynął jeden wniosek o umorzenie zadłużenia oraz wysłano wypowiedzenie umowy najmu.

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 873,30 zł i dotyczyły 26 podatników oraz kwota 289,00 zł dotyczy zaległości z lat poprzednich – podatek zniesiony (podatek od posiadania psów) – 6 podatników. W celu ściągnięcia zaległości od osób zalegających w 2011r. w/w opłacie wysłano informację o jej wysokości 212 podatnikom.

Zaległości z tytułu **mandatów** na dzień 30.06.2011 r. wynosiły 31.761,60 zł.

Kwota 16.935,00 zł to zaległość za rok 2011, natomiast kwota 14.826,60 zł to zaległości z lat poprzednich.

W stosunku do w/w zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne – w 2011 r. wystawiono 25 tytułów wykonawczych i wysłano 124 upomnienia.

Zaległości z tytułu **opłaty za zajęcie pasa drogowego** na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego wynosiły 3.672,44 zł i figurują u 29 zobowiązanych. Wobec osób opóźniających się z zapłatą powyższej opłaty wysłano 65 upomnień.

Zaległości z tytułu **opłat ze strefy płatnego parkowania** stanowiły kwotę: 10.472,00 zł i dotyczyły opłat dodatkowych. Postępowanie windykacyjne w pierwszym półroczu 2011

roku polegało na wystawieniu 89 upomnień z tytułu zaległych opłat parkingowych oraz 34 tytuły wykonawcze skierowanych do Urzędów Skarbowych celem przymusowego ściągnięcia należności.

Zaległości z **opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości** 30.06.2011 r. – 6,10 zł i dotyczyły jednej osoby prawnej.

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 - 7.430,58 zł, dochodów z różnych opłat (§ 0690) – 1.733,60 zł i różnych dochodów (§ 0970) – 20.141,99 zł, opłat z usług (§ 0830) – 3.148,90 zł oraz należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie: 1.324.132,08 zł.

Zaległości w podatkach stanowiących dochody gminy, a pobieranych przez urzędy skarbowe dotyczyły: wpływów z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – 26.227,60 zł, podatku od spadków i darowizn - 20,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych - 339,00 zł.

Nadpłaty wystąpiły w wysokości **11.186,16 zł** i obejmowały tytuły:

- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	- 36,70 zł
- z podatku od czynności cywilnoprawnych	- 194,00zł
- z opłat za wieczyste użytkowanie	- 363,50 zł
- z opłaty za przekształcenie użytk. wieczystego w prawo własności	- 383,05 zł
- z czynszów za lokale mieszkalne	- 1.685,23 zł
- z podatku od nieruchomości:	- 7.315,25 zł
- osoby prawne - 3.445,95 zł	
- osoby fizyczne - 3.869,30 zł	
- z podatku rolnego	- 269,38 zł
• osoby prawne - 11,00 zł	
• osoby fizyczne - 258,38 zł	
- z podatku leśnego os. fiz.	- 3,00 zł
- z podatku od środków transportowych os. fiz.	- 0,08 zł
- z opłaty od posiadania psów	- 122,93 zł
-z mandatów	- 139,86 zł
- z opłat za dzierżawy	- 162,25 zł
- z opłaty za zajęcie pasa drogowego	- 501,93 zł
- z opłaty adicenckiej	- 4,54 zł
- z opłaty ze strefy płatnego parkowania	- 1,40 zł
- z opłaty za bezumowne korzystanie z nier.	- 3,06 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	2.201,23	1.750,02	79,50
600	Transport i łączność	7.744.223,00	8.119.876,00	2.224.813,61	27,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.055.811,00	1.049.537,00	159.508,18	15,20
710	Działalność usługowa	12.600,00	23.500,00	3.500,00	14,89
750	Administracja publiczna	5.861.331,00	5.892.333,00	2.401.509,97	40,76
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.610,00	3.610,00	1.597,57	44,25
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360.370,00	353.102,00	141.732,31	40,14
757	Obsługa długu publicznego	425.000,00	383.000,00	168.732,70	44,06
758	Różne rozliczenia	241.750,00	241.750,00	23.776,00	9,83
801	Oświata i wychowanie	21.638.899,00	21.867.832,00	11.221.920,04	51,32
851	Ochrona zdrowia	332.000,00	402.780,00	239.044,95	59,35
852	Pomoc społeczna	9.352.264,00	9.724.933,00	5.132.732,58	52,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	328.586,00	107.606,96	32,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	305.268,00	471.936,00	184.334,43	39,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.663.680,00	4.167.073,00	1.951.643,58	46,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.926.171,00	8.026.172,00	721.371,08	8,99
926	Kultura fizyczna i sport	1.704.166,00	1.740.960,00	567.730,83	32,61
	RAZEM	60.627.893,00	62.799.181,23	25.253.304,81	40,21

WYDATKI

Z planu wydatków **62.799.181,23 zł.**, wykonano **25.253.304,81 zł.**, co stanowi **40,21 %**

Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych przedstawia tabela powyżej.

Rolnictwo i łowiectwo

Z planu wydatków **2.201,23 zł.**, wykonano **1.750,02 zł.**, co stanowi **79,50 %**, obejmuje:

Rozdział 01030 Izby rolnicze, gdzie z planu **750,00 zł** wykonano **298,79 zł** i wydatkowano na opłatę dla Izb Rolniczych – 2 % wpływu od podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność. Plan **1.451,23 zł** wykonano **1.451,23 zł**, co stanowi **100 %**.

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

Transport i łączność

Z planu wydatków **8.119.876,00 zł.**, wykonano **2.224.813,61 zł.**, co stanowi **27,40 %**.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Plan **175.000,00 zł** wykonanie **0 zł**.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Plan **7.944.876,00 zł.**, wykonanie **2.224.813,61 zł.**, co stanowi **28,00 %**

Środki wydatkowano na:

- Wynagrodzenie agencji-prowizyjne z tytułu prowadzenia SPP 56.593,37 zł
- Zakupy materiałowe (masa do układania na zimno, emulsja, 45.703,13 zł żużel, sól, piasek)
- Zakup usług remontowych (remont nawierzchni ulic, przebudowa 74.237,73 zł Zatoki postojowej)
- Zakup usług pozostałych 401.158,07 zł

w tym:

- zimowe utrzymanie ulic 205.636,75 zł
- oczyszczanie chodników przystanków i ulic 66.208,86 zł
- oznakowanie poziome ulic, 64.762,70 zł
- wywóz śmieci 4.536,00 zł
- przegląd dróg 14.956,80 zł
- koszenie działek 14.115,60 zł
- profilowanie dróg 6.974,10 zł
- wycinka i nasadzenie drzewek, przycinanie żywopłotów 5.238,00 zł
- prace różne 6.643,94 zł
- inne 3,40 zł
- oczyszczanie separatora osadników i kolektorów deszczowych 11.958,92 zł

- usługi pojazdem WUKO 123,00 zł
 - Wydatki na inwestycje 1.427.121,31 zł
 - Dotacja dla MSD na zakup koparki 220.000,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Z planu wydatków **1.049.537,00 zł**, wydatkowano **159.508,18 zł.**, co stanowi **15,20 %**.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Z planu **657.537,00 zł.**, wykonano **79.913,57 zł.**, co stanowi **12,15 %**.

Środki wydatkowano na:

- Zakup usług 33.855,26 zł

W tym:

- wyceny nieruchomości 1.832,40 zł
- podział działek 1.300,00 zł
- wypisy sądowe i akty notarialne 1.504,00 zł
- wypisy z rejestru gruntów 228,00 zł
- wyłączenie gruntów z produkcji leśnej 4.017,81 zł
- zmiana studium MPZP 18.056,00 zł
- ogłoszenia 5.213,95 zł
- monitoring 1.326,60 zł
- inne 376,50 zł
 - Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 9.225,00 zł
 - Podatek od nieruchomości 36.808,00 zł
 - Podatek leśny 12,00 zł
 - Opłaty na rzecz budżetu państwa 13,31 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność. Plan **392.000,00 zł** wykonano **79.594,61 zł.** co stanowi **20,30 %**

Środki wydatkowano na:

- Zakup materiałów i wyposażenia 1.180,00 zł
 - Zakup energii 29.921,41 zł
 - Zakup usług remontowych (remont budynków, lokali, 19.567,91 zł
- Konserwacja, wymiana okien, rynien)
- Zakup usług 25.894,91 zł

W tym:

- ogłoszenia 360,00 zł
- wycena lokali 1.000,00 zł
- ścieki, opłata abonamentowa 10.943,06 zł
- usługi kominiarskie 887,96 zł
- znaki opłaty sądowej 90,00 zł
- wywóz nieczystości 7.217,06 zł
- administrowanie 594,69 zł
- czyszczenie przewodów dymowych, spalinowych 742,50 zł
- inne (sprzątanie posesji, inwentaryzacja budynku) 4.059,64 zł
- Różne opłaty i składki 3.030,38 zł

W tym:

- konserwacja domofonów 125,00 zł
- media 1.444,08 zł
- fundusz remontowy 1.275,00 zł

- przegląd instalacji gazowej, 186,30 zł

Działalność usługowa

Z planu wydatków **23.500,00 zł.**, wykonano **3.500,00 zł.**, co stanowi **14,89 %**.

Rozdział 71035 Cmentarze. Plan **23.500,00 zł.**, wykonano **3.500,00 zł.**

Środki wydatkowano na:

- Zarządzanie i utrzymanie cmentarza komunalnego 3.500,00 zł

Administracja publiczna

Z planu wydatków **5.892.333,00 zł.**, wydatkowano **2.401.509,97 zł.**, co stanowi **40,76 %**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie. Plan **525.545,00 zł.**, wykonano **257.400,25 zł.**, co stanowi **48,98 %**.

Środki wydatkowano na:

- Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne 238.976,34 zł
- Wpłaty na PFRON 2.309,00 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 195,00 zł
- Zakup materiałów (druki USC, kwiaty USC, inne) 3.422,98 zł
- Zakup usług (oprawa akt, odkażanie ksiąg, usługa gastronomiczna, 3.798,30 zł
- Odpis na ZFŚS 7.384,00 zł
- Podróże służbowe 364.63 zł
- Szkolenia 950,00 zł

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie. Plan **4.500,00 zł.**, wykonano **3.400,00 zł.**, co stanowi **75,56 %**. Jest to dotacja na funkcjonowanie Regionalnego Biura Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli.

Rozdział 75022 Rady Gmin. Plan **302.966,00 zł.**, wydatkowano **134.485,84 zł.**, co stanowi **44,39 %**.

Środki wydatkowano na:

- Ryczałt przewodniczącego i radnych oraz diety przewodniczących osiedli 132.000,77 zł
- Zakup materiałów (art spoż, kwiaty) 709,07 zł
- Zakup usług (szkolenia, usługa gastronomiczna) 1.776,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy Gmin. Plan **4.992.078,00 zł.**, wykonano **1.972.203,43 zł.**, co stanowi **39,51 %**.

Środki wydatkowano na:

- Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne 1.594.278,50 zł
- Wpłaty na PFRON 15.122,00 zł
- Ekwiwalent za pranie, dofinansowanie do okularów, 2.251,95 zł
- Umowy zlecenia (obsługa zegara, pieca) 4.214,75 zł
- Zakup materiałów 50.725,44 zł

W tym:

- materiały biurowe 13.046,35 zł
- prenumeraty 3.122,01 zł
- inne (telefon, czajnik, ogrzewacz wody, świetlówki, urządzenie wielofunkcyjne) 3.209,75 zł
- druki 51,20 zł

- artykuły spożywcze 1.529,20 zł
- papier 3.608,82 zł
- środki czystości 3.063,83 zł
- meble 9.004,92 zł
- tonery 10.233,50 zł
- sprzęt komputerowy 3.855,86 zł
 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 1.160,85 zł
 - Zakup energii 74.567,62 zł

W tym:

- energia elektryczna 32.276,52 zł
 - gaz 41.838,67 zł
 - woda i kanalizacja 452,43 zł
 - Zakup usług remontowych 9.147,36 zł
- (konserwacja i naprawa kserokopiarek, konserwacja dźwigu, naprawa centrali telefonicznej)
- Usługi zdrowotne 1.015,00 zł
 - Zakup usług 99.767,73 zł

W tym:

- opłaty bankowe i prowizje US 1.421,25 zł
- opłata abonamentowa za radio i telewizor 540,80 zł
- opłaty komornicze i sądowe 2.853,41 zł
- opłata abonamentowa, ścieki 11.282,21 zł
- przesyłki listowe 21.615,51 zł
- wywóz nieczystości 2.815,43 zł
- usługi kominiarskie 721,30 zł
- inne (art. elektryczne, opłata certyfikacyjna, szkolenia, audyt wewnętrzny) 28.152,93 zł
- serwis systemów informatycznych 30.364,89 zł
 - Opłata za usługi internetowe 4.628,18 zł
 - Zakup usług telefonii komórkowej 2.913,61 zł
 - Zakup usług telefonii stacjonarnej 15.643,42 zł
 - Podróże służbowe i ryczałty samochodowe 16.628,98 zł
 - Odpis na ZFŚS 53.677,00 zł
 - Szkolenia 16.805,54 zł
 - Wydatki na zakupy inwestycyjne 9.655,50 zł

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne. Plan **17.244,00 zł** wykonano **15.561,11 zł** co stanowi **90,24 %**.

Środki wydatkowano na:

- Wydatki osobowe i nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne 15.055,70 zł
- Zakup usług 146,03 zł
- Usługi telekomunikacyjne 214,15 zł
- Podróże służbowe 145,23 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Plan **50.000,00 zł.**, wykonano **18.459,34 zł.**, co stanowi **36,92 %**.

Środki wydatkowano na:

- Zakup materiałów (puchary, materiały promocyjne, kwiaty) 5.668,99 zł
- Zakup usług (ogłoszenia, usługi reklamowe, publikacja informacji) 12.790,35 zł

Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Z planu wydatków **3.610,00 zł.**, wykonano **1.597,57 zł.**, co stanowi **44,25 %**.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów. Plan **3.610,00 zł.**, wykonano **1.597,57 zł.**, co stanowi **44,25 %**.

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

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z planu wydatków **353.102,00 zł.**, wydatkowano **141.732,31 zł.**, co stanowi **40,14 %**.

Rozdział 75414. Obrona cywilna. Plan **19.700,00 zł.**, wykonano **1.315,44 zł.**, co stanowi **6,68 %**.

Środki wydatkowano na:

- Zakup materiałów i wyposażenia (baterie, latarka, materiały biurowe) 593,50 zł
- Zakup energii 20,00 zł
- Zakup usług pozostałych (opłaty abonamentowe) 442,20 zł
- Podróże służbowe krajowe 259,74 zł

Rozdział 75416 Straż Miejska. Plan **271.102,00 zł.**, wykonano **116.416,87 zł.**, co stanowi **42,94 %**.

Środki wydatkowano na:

- Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne 107.484,52 zł
- Wpłaty na PFRON 1.285,00 zł
- Zakup materiałów (paliwo, akcesoria samochodowe) 2.240,74 zł
- Zakup usług remontowych (usługa wulkanizacyjna) 50,00 zł
- Zakup usług (częstotliwość do krótkofalówek) 300,00 zł
- Zakup usług telefonii komórkowej 654,61 zł
- Odpis na ZFŚS 4.102,00 zł
- Szkolenia 300,00 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe. Plan **3.300,00 zł.**, wykonano **0,00 zł.**

Rozdział 75495 Pozostałe działalność. Plan **59 000,00 zł.**, wykonanie **24.000,00 zł** co stanowi **40,68 %**.

Środki przeznaczono na:

- Transmisję danych systemu monitoringu wizyjnego miasta 24.000,00 zł

Obsługa długu publicznego

Z planu wydatków **383.000,00 zł.**, wykonano **168.732,70 zł.**, co stanowi **44,06 %**.

Środki wydatkowano na odsetki od kredytu.

Różne rozliczenia

Z planu wydatków **241.750,00 zł.**, wykonano **23.776 zł.**, co stanowi **9,83 %**.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe. Plan **41.750,00 zł.**, wykonano **23.776 zł.**, co stanowi **56,95 %**.

Środki wydatkowano na wpłaty na związki:

- Związek Miast Polskich 5.231,00 zł
- Ekologiczny Związek Gmin Działdowszczyzna 13.157,00 zł
- Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich 5.388,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe. Plan **200.000,00 zł** wydatkowano **0 zł**.

Oświata i wychowanie

Z planu wydatków **21.867.832,00 zł.**, wykonano **11.221.920,04 zł** co stanowi **51,32 %**.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Z planu wydatków **7.127 411,00 zł.**, wykonano **3.898 482,23 zł** co stanowi **54,70 %**.

Szkoła Podstawowa Nr 3

Plan wydatków 3.985 674,00 zł, wykonano 2. 205 832,09 zł co stanowi 55,34%

Liczba oddziałów w okresie I-VI 2011 r. wyniosła -30, liczba uczniów – 746.

Przeciętne zatrudnienie wyniosło 73,65 etatów, z czego 56,00 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenie osobowe	-1.463 476,30
(w tym: nauczyciele – 1.229 705,55 zł ;pracownicy administracji – 101 950,91 zł	
pracownicy obsługi –131 819,84 zł)	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 223 332,91
(w tym: nauczyciele – 195 818,96 zł; pracownicy administracji- 12.203,54 zł	
pracownicy obsługi- 15.310,41 zł)	
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 248 075,69
- składki na fundusz pracy	- 34 019,35
- zapomogi zdrowotne	- 2 830,00
- podróże służbowe krajowe	- 606,45
- odzież robocza i ekwiwalenty, okulary	- 201,00
- środki czystości, artykuły gospodarcze	- 4 873,17
- pomoce naukowe dydaktyczne i książki	- 270,00
- druki, świadectwa	- 2 122,25
- inne materiały (biurowe, leki, materiały do remontów, prasa inne)	- 16 561,97
- wyposażenie szkoły	- 2 859,81
- energia	- 47 187,99
(w tym: energia elektryczna- 11 762,97 zł; CO i CW- 34 341,40 zł;	
woda- 1 083,62)	
- usługi remontowe	- 2 266,29
- badania okresowe pracowników	- 380,00
- usługi	- 31 190,87
(w tym: RTV-188,30; wywóz nieczystości- 2 109,57; usługi kominiarskie	

-1174,92; monitoring i ochrona -799,50; przeglądy- 1850,00; kanalizacja-1 646,73;
 usługi różne-1 557,57; obsługa PKZP-424,00; bilety miesięczne-4515,03;
 opłaty pocztowe-218,52; usługi informatyczne-1728,13; opłaty za energię elektryczną-
 2682,95; opłaty za gaz-102,10; opłaty za C.O i C.W-12.193,55)
 - zakup usług do sieci Internet - 1 250,88
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2 444,16
 - szkolenie pracowników - 1 050,00
 - odpisy na ZFŚS - 120 833,00

Szkoła Podstawowa Nr 4

Plan wydatków 3. 141 737,00 zł, wykonano 1.692 650,14 zł co stanowi 53,87 %

Liczba oddziałów w okresie I-VI 2011 r. wyniosła -22, liczba uczniów – 525.

Przeciętne zatrudnienie w okresie I-VI 2011 wyniosło 40,89 etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe -1.082 963,54
 (w tym; nauczyciele 852 895,58; pracownicy administracji 97 018,43
 pracownicy obsługi- 133 049,53)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 154 969,91
 (w tym; nauczyciele 127 750,92; pracownicy administracji 10 093,16;
 pracownicy obsługi 17 125,83)
 -składki na ubezpieczenia społeczne - 184 162,99
 -składki na fundusz pracy - 26 826,28
 -wynagrodzenia bezosobowe (um. zlec. za dyżury na boisku) - 1 508,00
 -podróże służbowe krajowe - 910,03
 (sam.pryw-835,21; PKP,PKS-74,82)
 - odzież robocza, ubr. sport. - 1.215,20
 - środki czystości, artykuły gospodarcze - 2.774,31
 - inne materiały: - 8.896,77
 (w tym; biurowe 2.571,86; leki 242,65; materiały do remontów 3 086,89;
 prasa, druki 2.685,95, inne 309,42)
 -wyposażenie (tablice korkowe, rolety, krzewy na boisko Orlik) - 691,78
 -zaliczka na bieżące zakupy - 500,00
 -energia - 88.509,19
 (elektryczna 18.584,38;CO 63.392,26;woda 1.481,39; gaz 5.051,16)
 - usługi remontowe - 8.934,09
 (w tym; naprawa kominów i rynien -6.989,97; naprawa kserokopiarki, drukarek,
 sprzętu muzycznego, krzeseł uczniowskich 1.944,12)
 -badania okresowe pracowników - 70,00
 -różne opłaty i składki - 162,00
 -usługi - 7.513,88
 (w tym; znaczki, opłaty pocztowe, RTV 661,99; usługi kominiarskie 1.143,11
 monitoring i ochrona 762,00; kanalizacja 2.872,37; wywóz nieczystości 1.714,41;
 obsługa PKZP 360,00)
 -pozostałe usługi - 3.400,57
 (w tym. serwis Rekord, montaż kamery, przedłużacz rejestracji domeny, czynsz
 za urządzenia do wody Nestle, montaż projektorów)
 -opłaty stałe za media - 11.681,17
 (energia elektryczna 1.260,46;CO 9.864,72; gaz 555,99)
 -usługi telekomunikacji stacjonarnej - 1.213,16

-usługi telefonii komórkowej	- 493,28
-szkolenia	- 270,00
-wydatki inwestycyjne	- 7.999,99
(podwyższenie piłkochwytu na boisku Orlik)	
-odpisy na ZFŚS	- 96.984,00
(nauczyciele 81.533,00; adm. obsł 14.973,00; em. i renc. adm. i obsł. 478,00)	

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Z planu **203 135,00 zł** wykonano **106 034,37 zł**, co stanowi **52,20%**.

Przedszkole Miejskie Nr 4

Plan wydatków **82 988,00 zł** wykonanie **42 640,75 zł**, co stanowi **51,38%**

Liczba oddziałów zerowych w okresie 2011 r. wynosiła 2.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2011 wynosiło 2 etaty, z czego 2 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	- 29 547,25
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3 066,85
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 4 912,56
- składki na Fundusz Pracy	- 797,09
- odpisy na ZFŚS	- 4 037,00
- zakup mat. Biurowych	- 280,00

Przedszkole Miejskie Nr 5

Plan wydatków **120 147,00 zł** wykonanie **63 393,62 zł**, co stanowi **52,76 %**

Liczba oddziałów zerowych w okresie 2011 r. wynosiła 2.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2011 wynosił 2 etaty, z czego 2 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	- 43 203,66
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 7 183,25
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 7 711,77
- składki na Fundusz Pracy	- 1 162,34
- śr. czystości, pozostałe	- 95,60
- odpisy na ZFŚS	- 4 037,00

Rozdz. 80104 Przedszkola

Z planu **5. 118 074,00 zł** wykonano **2.594 102,85 zł**, co stanowi **50,69%**.

Z planu wydatków 8.500 zł wykonano 5.445,76 zł co stanowi 64,07% - z tytułu pokrywania kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Iłowo Osada oraz Miasta Mławy dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasta Działdowo.

Przedszkole Miejskie Nr 1

Plan wydatków **1 352 629,00 zł** wykonanie **701 477,59 zł**, co stanowi **51,86 %**

Liczba oddziałów przedszkolnych w okresie 2011 r. wynosiła 5, a oddziałów żłobkowych 2.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2011 wynosiło 30,34 etatów, 12,34 z czego to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	- 406 624,84
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 61 558,52
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 73 754,63

- składki na Fundusz Pracy	- 10 126,29
- odzież ochronna, zdrowotny	- 248,92
- środki czystości	- 6 019,42
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	- 89,96
- inne materiały (biurowe, leki, prasa, inne)	- 3 190,78
- zakup materiały do remontów	- 1 599,20
- zakup węgla	- 11 013,40
- środki żywności	- 60 755,09
- zakup akcesoriów komputerowych	- 772,09
- zakup art. ogrodnich	- 292,85
- zakup sprzętu gospod, AGD, narzędzi	- 689,99
- usługi zdrowotne	- 165,00
- energia	- 12 425,75
(w tym: energia elektryczna 10 009,15; gaz 1 391,97; woda 1 024,63)	
- usługi	- 9 497,34
(w tym: wywóz nieczystości 1 379,11; usługi kominiarskie 381,30; opłaty RTV 188,30; opłaty pocztowe, znaczki 109,11; opłata za PKZP 270,00; naprawy sprzętu, drobne usługi 2 271,00; kanalizacja i abonament 1 895,16; opłaty stałe za gaz 347,45; opłaty stałe za energię elekt. 1 613,91; monitoring 492,00; kontrole, przeglądy 550,00)	
- usługi telekomunikacyjne	- 778,24
- opłaty za usługi internetowe	- 332,10
- odpisy na ZFŚS	- 40 808,00
- podróże służbowe	- 152,18
- opłata za korzystanie ze środowiska	- 534,00
- różne opłaty i składki	- 49,00

Przedszkole Miejskie Nr 3

Plan wydatków **1 288 739,00 zł** wykonanie **656 277,77 zł**, co stanowi **50,92%**.

Liczba oddziałów przedszkolnych w okresie 2011 r. wynosiła 5, a oddziałów (5 godz. dla dzieci 5-letnich) 2 (TPD).

Przeciętne zatrudnienie w roku 2011 wynosiło 27,23 etatów, z czego 14,23 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	- 384 929,71
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 57 722,17
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 65 818,98
- składki na Fundusz Pracy	- 10 296,02
- odzież ochronna, zdrowotny	- 877,01
- środki czystości	- 4 315,78
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	- 708,69
- inne materiały (biurowe, leki, prasa, inne)	- 2 100,06
- zakup materiałów do remontu	- 510,50
- środki żywności	- 43 586,43
- zakup węgla	- 3 170,01
- zakup sprzętu elektronicznego	- 2 168,00
- zakup sprzętu gospod, AGD, narzędzi	- 309,00
- zakup akcesoriów komputerowych	- 948,51
- energia	- 24 279,45
(w tym: energia elektryczna 3 879,79; gaz 19 140,20; woda 1 259,46)	
- usługi telekomunikacyjne	- 696,87

- usługi	- 8 570,94
(w tym wywóz nieczystości 900,12; usługi kominiarskie 243,05; monitoring 369,00; opłaty RTV 188,35; opłaty pocztowe, znaczki 159,29; opłata za PKZP 192,00; drobne usługi, naprawa sprzętu 176,39; kanalizacja i abonament 2 346,94; kontrole, przeglądy 700,00; usługi pralnicze 116,50 opłaty stałe za gaz 2 121,05; opłaty stałe za energię elekt. 1 058,25)	
- odpisy na ZFŚS	- 40 550,00
- opłaty za usługi internetowe	- 219,64
- wynagrodzenia bezosobowe	- 4 450,00
- szkolenia	- 50,00

Przedszkole Miejskie Nr 4

Plan wydatków **1 214 379,00 zł** wykonanie **623 910,57 zł**, co stanowi **51,37 %**

Liczba oddziałów przedszkolnych w okresie 2011 r. wynosiła 5.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2011 r. wynosiło 25,86 etatów, 11,86 z czego to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	- 366 343,22
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 56 552,15
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 61 131,07
- składki na Fundusz Pracy	- 8 127,44
- środki czystości	- 3 205,12
- inne materiały (biurowe, leki, prasa, inne)	- 3 086,72
- art. ogrodniczych	- 229,90
- środki żywności	- 50 490,99
- zakup pomocy dydaktycznych	- 280,35
- zakup materiałów remontowych	- 246,63
- zakup sprzętu elektronicznego	- 2 985,22
- zakup akcesoriów komputerowych	- 1 190,00
- energia	- 28 324,56

(w tym: energia elektryczna – 26 774,10; woda 276,48; gaz 1 273,98)

- usługi	- 3 408,75
(w tym; usługi kominiarskie 157,14; monitoring 369,00; opłata za PKZP 252,00; opłaty za RTV 188,30; opłaty pocztowe, znaczki 81,86; kanalizacja i abonament 527,86; opłaty stałe za gaz 416,94; opłaty stałe za energię elekt. 865,65; kontrole 550,00)	
- usługi telekomunikacyjne	- 576,54
- odpisy na ZFŚS	- 36 248,00
- opłaty za usługi internetowe	- 320,43
- podróże służbowe krajowe, ryczałt	- 533,48
- usługi zdrowotne	- 340,00
- szkolenia	- 290,00

Przedszkole Miejskie Nr 5

Plan wydatków **1 253 827,00 zł** wykonanie **606 991,16 zł**, co stanowi **48,41 %**

Liczba oddziałów przedszkolnych w okresie 2011 r. wynosiła 5.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2011 wynosiło 23,63 etatów, z czego 11,63 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	- 357 715,41
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 52 812,49

- składki na ubezpieczenia społeczne	- 61 856,51
- składki na Fundusz Pracy	- 8 231,88
- odzież ochronna, zdrowotny	- 237,15
- środki czystości	- 3 338,76
- inne materiały (biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, inne)	- 4 163,54
- zakup naczyń, pojemników, art. ogrodniczych	- 320,36
- środki żywności	- 49 332,17
- usługi zdrowotne	- 200,00
- zakup mebli biurowych	- 630,00
- zakup akcesoriów komputerowych	- 1 056,41
- zakup sprzętu elektr.	- 128,00
- energia	- 19 857,00
(w tym: energia elektryczna 3 799,46; woda 929,07; co i cw 14 211,04; gaz 917,43)	
- usługi	- 11 566,04
(w tym usługi kominiarskie 100,20; wywóz nieczystości 1 306,27; monitoring 680,50; opłaty za PKZP 184,00; opłaty za RTV 188,30; naprawy sprzętu, drobne usługi 287,80; opłaty pocztowe, znaczki 71,70; kanalizacja i abonament 1 368,56; usługi pralnicze 158,50; kontrole 550,00 opłaty stałe za gaz 127,60; opłaty stałe za energię elekt. 608,81; opłaty stałe za co cw 5 933,80)	
- usługi telekomunikacyjne	- 760,87
- podróże służbowe krajowe	- 49,30
- odpisy na ZFŚS	- 34 145,00
- opłaty za usługi internetowe	- 300,27
- szkolenia	- 290,00

Rozdz. 80110 Gimnazja

Z planu wydatków **6.346 962,00 zł**, wykonano **3.399 374,77 zł**, co stanowi **53,56 %**.

Gimnazjum Nr 1

Plan wydatków 2.758 089,00 zł, wykonano 52,88 % tj. 1.458 540,49 zł. Liczba oddziałów w okresie I-VI 2011r. wyniosła 14, liczba uczniów 362. Przeciętna liczba etatów pedagogicznych wyniosła 34,78, przeciętna liczba etatów pracowników administracji i obsługi 14,67.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	-923 680,12
(w tym nauczyciele 752 547,08, pracownicy administracji- 64 557,08 pracownicy obsługi 106 575,96)	
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-135 491,81
(w tym nauczyciele 110 139,51, pracownicy administracji 10 147,98 pracownicy obsługi 15 204,32)	
- składki na ubezpieczenia społeczne	-159 254,45
- składki na FP	- 25 262,18
- podróże służbowe krajowe	- 588,42
- odzież robocza, ekwiwalenty, zapomoga zdrowotna	- 2 356,24
-środki czystości, artykuły gospodarcze	- 5.051,20
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	- 422,01
-materiały biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, inne	- 12 273,68
- wyposażenie szkoły	- 474,15

- energia	- 93 946,06
(w tym: energia elektryczna 25 950,90, woda 894,99, gaz 67 100,17)	
- usługi remontowe	- 486,65
- badania okresowe pracowników	- 75,00
- usługi	- 10 874,90
(w tym: znaczki i opłaty pocztowe 786,56; TV 198,56; opłaty za prowadzenie PKZP 240,00; wywóz nieczystości-1. 772,06; usługi kominiarskie-483,24; kanalizacja 1 308,53; dzierżawa kserokopiarki 1 533,65; przegląd budynku 676,50; system informatyczny 1 761,48; opłaty stałe- 956,37; inne drobne usługi- 1 157,95)	
- podatek od nieruchomości	- 818,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	- 433,74
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 1 433,88
- szkolenia pracowników	- 885,00
- odpisy na ZFŚS	- 84 599,00
-ubezpieczenie	- 134,00

Gimnazjum Nr 2

Plan wydatków 3 588 873,00 zł, wykonano w 54,08 % tj. w kwocie 1 940 834,28 zł. Liczba oddziałów w okresie I-VI 2011r. wynosiła 17, liczba uczniów 466. Przeciętna liczba etatów pedagogicznych wynosiła 42,31, przeciętna liczba etatów pracowników administracji i obsługi 20.

Wykonanie wydatków- Partnerski Projekt Comeniusa

- zakup materiałów i wyposażenia	- 5.379,04
(gablota, toner, koszulki, kubki)	
-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 8.998,01
(laptop, projektor, wizualizer)	
-zakup usług pozostałych	- 16.639,90
(usługi hotelarskie, zaliczka, tłumaczenia)	
-podróże służbowe zagraniczne	- 10.136,04

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	-1 207 502,47
(w tym: nauczyciele- 977 218,09, pracownicy administracji – 115 588,34 pracownicy obsługi – 114 696,04)	
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 188 637,94
(w tym: nauczyciele- 153 524,31, pracownicy administracji -17 393,74 pracownicy obsługi -17 719,89)	
-składki na ubezpieczenia społeczne	- 210 423,13
- składki na Fundusz Pracy	- 29 626,74
-podróże służbowe krajowe	- 1 349,86
(w tym: ryczałt 888,99; samochód prywatny 344,12, pociąg -116,75)	
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło	- 76,00
- odzież robocza i ekwiwalenty	- 1 439,24
(w tym: odzież ochronna- 1 311,32, świadczenia rzeczowe dla pracowników/woda – 127,92)	
- środki czystości	- 742,85
(w tym szkoła 742,85)	
-artykuły gospodarcze	- 810,16
(w tym: szkoła- 810,16)	

- inne materiały	- 16 008,18
(w tym; art. biurowe 1 942,79; akcesoria komputerowe 5 481,55; leki 120,43; materiały do remontów 4 718,59; prasa 481,43; książki, druki i świadectwa- 1 617,76; pozostałe (paliwo) 281,61; art. sportowe, pomoce szkolne 399,90; art. sportowe , pomoce szkolne Orlik 464,12; zaliczka stała (Chojnowski) 500).	
-energia-szkola	- 79 067,63
(w tym: energia elektryczna 9 695,72, gaz 68 602,56, woda 769,35)	
- energia- hala sportowa	- 24 015,31
(w tym: energia elektryczna 22 998,89, woda 1 016,42)	
- energia Orlik	- 2 996,53
- badania okresowe pracowników	- 520,00
- usługi	- 17 622,50
(w tym: usługi pocztowe 619,20; usługi kominiarskie 747,14; wywóz nieczystości 1 556,06; monitoring i ochrona 649,66; przeglądy 1 031,00 drobne naprawy sprzętu 270,60; opłata za prowadzenie PKZP 336,00; opłata RTV 188,30; opłaty stałe i abonamentowe 1 371,27; kanalizacja Gimnazjum 1 410,03; kanalizacja Hala Sportowa 1 858,23; nadzór autorski REKORD 1 411,48; usługi pozostałe 4 356,83 w tym usuwanie stałej lamperii, położenie płytek gres, usługi elektryczne, usługi wulkanizacyjne; bilety miesięczne dla uczniów 1 744,20; usługi pozostałe hala (opłata abonamentowa) 11,00; usługi pozostałe Orlik -61,50;)	
- zakup usług remontowych	- 10.136,59
-podatek od nieruchomości	- 1 449,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	- 732,00
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	- 611,58
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 841,78
-różne opłaty i składki	- 2 101,00
- szkolenia pracowników	- 1 705,80
- odpisy na ZFŚS	- 101 265,00

Rozdz.80120 Liceum Ogólnokształcące

Plan wydatków 2 010 385,00 zł wykonano 1 066 420,84 zł co stanowi 53,05%. Liczba oddziałów w okresie I-VI 2011r. wyniosła 12. Liczba uczniów od I-VI 2011r. – 298. Przeciętne zatrudnienie w okresie od I-VI 2011 wyniosło 29,59 etatów, są to etaty pedagogiczne.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	-702 239,64
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-108 408,60
-składki na ubezpieczenia społeczne	-120 996,35
- składki na FP	- 17 223,51
-podróże służbowe krajowe	- 688,51
- odzież robocza, sportowa, woda Nestle	- 359,82
-środki czystości, artykuły gospodarcze	- 1 325,90
-inne materiały	- 4 340,94
(biurowe 679,71, leki- 172,26, materiały do remontów 1 610,22, prasa, druki 1 838,75, inne 40,00)	
- wyposażenie (tablice korkowe, mysz komputerowa, rolety)	- 241,95
-energia	- 37 825,36
(elektryczna 7 624,60, CO 27 037,01, woda 460,31, gaz 2 703,44)	
- usługi remontowe	- 560,63

(naprawa drukarek, kserokopiarek, system alarmowy)	
- usługi	- 2 634,06
(w tym: znaczki, opłaty pocztowe 206,28, usl. kominiarskie 381,55, monitoring i ochrona 468,00, kanalizacja 700,48, wyw. nieczystości 759,75, obsł. PKZP- 118,00)	
- usługi pozostałe	- 1 153,03
(w tym: serwis systemów Rekord, montaż projektorów i kamery, czynsz urządzeń do wody Nestle)	
- opłaty stałe za media	- 8 494,84
-(energia elektryczna 533,51, CO-7 752,84; gaz-208,49)	
- usługi telekomunikacji stacjonarnej	- 860,63
- telefony komórkowe	- 224,07
- odpisy na ZFŚS	- 58 843,00

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Z planu 111 548,00 zł wykonano 46 218,23 zł, co stanowi 41,43%.

Środki finansowe wydatkowano na:

-nagrody i wydatki osobowe	- 14.889,00
- zakup materiałów i wyposażenia	- 3.915,37
- zakup usług pozostałych	- 6.604,22
- podróże służbowe krajowe	- 2.507,72
-szkolenia pracowników	- 18.301,92

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków 950 317,00 zł wykonano 111 286,75 zł co stanowi 11,71%.

Środki wydatkowano na:

- odpisy na ZFŚS	- 95.197,00
-dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	- 674,40
-zakup materiałów i wyposażenia	- 1.630,35
-zakup usług remontowych	- 13.785,00

Ochrona zdrowia

Z planu wydatków 402.780,00 zł., wykonano 239.044,95 zł., co stanowi 59,35 %.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii. Plan 25.200,00 zł wykonano 7.600,00 zł co stanowi 30,16 %.

Środki wydatkowano na programy profilaktyczne, współorganizacja imprezy.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Plan 370.580,00zł wykonano na kwotę 229.294,62 zł co stanowi 61,87 %.

Plan UM 336.580,00 zł wykonano na kwotę 209.144,62 zł., co stanowi 62,13 %.

Środki wydatkowano na:

- Dotacja na realizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych 57 400,00 zł
- Wynagrodzenia, umowy zlecenia oraz pochodne 67.753,35 zł
- Zakup materiałów (nagrody, art. spoż., materiały biurowe, edukacyjne, 16.243,31 zł

Sprzet sportowy)

- Zakup energii 3.743,34 zł
- Zakup usług 33.636,23 zł

W tym:

- programy profilaktyczne 9.200,00 zł
- opinia biegłego 1.470,00 zł
- współorganizacja forum abstynenckiego 4.000,00 zł
- inne (wynajem autokaru, organizacja warsztatu, 18.013,20 zł korzystanie z pływalni, szkolenia, usługi reklamowe)
- opłata abonamentowa, ścieki 953,03 zł
 - Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 294,84 zł
 - Wydatki na zakupy inwestycyjne 30.073,55 zł

Plan wydatków MOPS 34.000 zł wydatkowano kwotę 20.150 zł co stanowi 59,26%.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe kwota 1.800 zł,
- zakup usług pozostałych (przewóz dzieci i młodzieży na obóz profilaktyczno-terapeutyczny, szkolenia osób wchodzących w skład zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Miasto Działdowo) wydatkowano kwotę 18.350 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność. Plan 7.000,00 zł., wykonano 2.150,33 zł., co stanowi 30,72 %.

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

Pomoc społeczna

Z planu wydatków 9.724.933,00 zł., wydatkowano 5.132.732,58 zł., co stanowi 52,78 %.

Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej

Plan wydatków 224.576,00 zł. wydatkowano kwotę 116.720,34 zł co stanowi 51,97%

Wydatki poniesiono na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, na pokrycie kosztów utrzymania 12 podopiecznych w DPS skierowanych przez Ośrodek łącznie wydatkowano kwotę 116.720,34 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków 73.636,00 zł. wydatkowano kwotę 36.966,94 zł. co stanowi 50,20 %

Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 27.332,62 zł.
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 1.605,00 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 237,27 zł.
- materiały i wyposażenia (czasopisma, gazety, środki czystości, zakup kwiatów i drzewek na zagospodarowanie wokół budynku, drobne materiały biurowe) wydatkowano kwotę 2.028,36 zł.
- energia elektryczna, woda i gaz wydatkowano kwotę 3.019,57 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty radiofoniczne, telewizyjne, czynsz, umowa najmu, usługi kominiarskie, opłaty za ścieki, wywóz nieczystości) wydatkowano kwotę 2.744,12 zł.

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

Plan wydatków **5.911.696,-zł** wydatkowano na kwotę **3.200.752,99** co stanowi **54,14%**.

Plan wydatków MOPS 5.881.121,00 zł. na zadania zlecone wydatkowano kwotę 3.175.841,79 zł. co stanowi 54 %

Środki przeznaczone na świadczenia :

- z tytułu urodzenia dziecka dla 55 osób wydatkowano kwotę 56.000,00 zł.
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 122 osób wydatkowano kwotę 123.000,00 zł.
- z tytułu opieki nad dzieckiem korzystającym z urlopu wychowawczego dla 66 osób wydatkowano kwotę 137.840,46 zł.
- z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 85 osób wydatkowano kwotę 79.410,00 zł.
- z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 192 osób wydatkowano kwotę 90.800,00 zł.
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 250 osób wydatkowano kwotę 113.320,00 zł
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (internat) dla 7 osób wydatkowano kwotę 2.700,00 zł.
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy) dla 68 osób wydatkowano kwotę 20.150,00 zł,
- zasiłki rodzinne dla 1900 dzieci wydatkowano kwotę 807.529,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne dla 923 osób wydatkowano kwotę 824.823,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne dla 121 osób wydatkowano kwotę 394.663,17 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne dla 82 osób wydatkowano kwotę 67.322,54 zł,
- fundusz alimentacyjny dla 206 osób wydatkowano kwotę 362.781,33 zł,
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 84.384,16 zł,
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 4.147,50 zł.
- materiały i wyposażenia (wnioski do świadczeń rodzinnych, żarówki, materiały biurowe, kartoteki, środki czystości, papier do urządzeń drukarskich, akcesoria malarskie, paliwo, czasopisma, akcesoria komputerowe) wydatkowano kwotę 2.019,08 zł,
- zakup usług remontowych (naprawy, przegląd urządzeń telefonicznych) wydatkowano kwotę 280,78 zł.
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, opłata za karty przedpłacone, ścieki, przegląd samochodowy, opłaty stałe za energię, gaz i wodę, nadanie i zwrot przesyłek pocztowych, opłaty wg umów, opłaty za licencje na oprogramowanie) wydatkowano kwotę 3.151,31 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej wydatkowano kwotę 123,29 zł,
- zakup energii, gazu i wody wydatkowano kwotę 1.259,93 zł,
- zakup usług dostępu do sieci internetowych wydatkowano kwotę 60,00 zł
- opłata na rzecz budżetu państwa wydatkowano kwotę 40,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatkowano kwotę 36,24 zł

Plan wydatków MOPS na zadania własne 15.075 zł. wydatkowano kwotę 9.638,93 zł. co stanowi 63,94 %

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 5.907,69 zł
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 300,00 zł
- materiały i wyposażenia (kartoteki, druki, materiały biurowe, środki czystości, papier do urządzeń drukarskich, czasopisma, akcesoria komputerowe, paliwo) wydatkowano kwotę 1.210,21 zł,
- zakup usług pozostałych (prowinizje bankowe, za nadanie i zwrot przesyłek pocztowych, opłaty za wydanie kart przedpłaconych, wywóz nieczystości, znaczki pocztowe) wydatkowano kwotę 2.221,03 zł.

Plan wydatków UM na kwotę **15.500,00 zł** wykonano w wysokości **15.272,27 zł**, co stanowi 98,53 %.

Środki wydatkowano na zwroty nienależnie pobranych świadczeń i odsetek.

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

Plan wydatków 40.719,00 zł. wydatkowano kwotę 23.231,22 zł. został wykonany w 57,05%
Z powyższej kwoty 5.150,00 zł to środki finansowe na zadania własne, 11.479 zł zadania zlecone oraz kwota 24.090,00 zł to dotacja celowa.

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę 10.998,00 zł.

- składka zdrowotna ze świadczeń rodzinnych opłacono za 36 osób.

Z dotacji celowej wydatkowano kwotę 12.233,22 zł.

- składka zdrowotna z pomocy społecznej opłacono za 74 osoby.

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

Plan wydatków 344.326,00 zł. wydatkowano kwotę 180.714,12 zł. co stanowi 52,48%.

Z powyższej kwoty 208.736 zł. to środki finansowe na zadania własne, a kwota 135.590 zł to dotacja celowa.

Z zadań własnych wydatkowano kwotę 55.821,50 zł:

- zasiłki celowe wydatkowano kwotę 33.384,99 zł.
- opał dla 15 rodzin wydatkowano kwotę 4.567,51 zł.
- zasiłek celowy specjalny wydatkowano kwotę 7.324,00 zł.
- zasiłek celowy program wydatkowano kwotę 10.545,00 zł.

Z dotacji wydatkowano kwotę 124.892,62 zł na zasiłki okresowe.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków 1.154.353,00 zł. wydatkowano kwotę 536.973,63 zł. co stanowi 46,52 %

Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe do mieszkań :

- spółdzielczych - 165.491,24 zł.
- gminne (Starostwo Powiatowe, UG, PGKiM)- 195.163,37 zł.
- zakładowych - 1.773,84 zł.
- prywatnych - 44.112,09 zł.
- wspólnota PGKiM - 130.433,09 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan wydatków 197.434,00 zł. wydatkowano kwotę 140.052,17 zł. co stanowi 70,94%

Z czego zadania własne 56.200 zł, dotacja celowa 141.234 zł.

Zasilki stałe z dotacji wydatkowano kwotę 140.052,17 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej.

Plan wydatków 1.074.936,00 zł. wydatkowano kwotę 526.708,91 zł został wykonany w 49%

Z powyższej kwoty 807.062 zł. to środki finansowe na zadania własne, a kwota 267.874 zł to dotacja celowa.

Środki własne wydatkowano w kwocie na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie 311.636,77 zł,
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 19.398,75 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 5.893,50 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wydatkowano na kwotę 158,18 zł,
- utrzymanie MOPS wydatkowano kwotę 58.058,30 zł,
 - materiały i wyposażenie (materiały biurowe, paliwo, prenumerata, publikacje, środki czystości, papier do urządzeń drukarskich, zasilacze, akcesoria komputerowe, art. Gosp. Ogrodniczego, akcesoria malarskie, zakup węgla drzewnego do grilla, zakup kwiatów do zagospodarowania terenu zieleni wokół MOPS) wydatkowano kwotę 17.417,12 zł,
 - energia elektryczna, woda i gaz wydatkowano kwotę 11.146,23 zł,
 - usługi remontowe (naprawy i konserwacja sprzętu biurowego, usługi wg umowy) wydatkowano kwotę 2.155,33 zł,
 - zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, za nadanie i zwrot przesyłek pocztowych, dar natury czynsz umowy najmu, usługi kominiarskie, opłaty za ścieki, opłata za Kadry i Płace, znaczki pocztowe, wywóz nieczystości, abonament za radio, opłata roczna zarządu, przegląd gaśnic, opłata stała za gaz, energię i wodę, ścieki)) wydatkowano kwotę 13.999,14 zł,
 - opłaty za usługi internetowe (abonament Internetu) wydatkowano kwotę 840,00 zł.
 - podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 1.277,46 zł.
 - podatek od nieruchomości dokonano opłaty w kwocie 1.832,00 zł.
 - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej wydatkowano kwotę 2.283,49 zł.
 - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej wydatkowano kwotę 1.878,13 zł
 - szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 5.199,40 zł
 - opłata na rzecz budżetu państwa wydatkowano kwotę 30,00 zł.

Z dotacji celowej wydatkowano kwotę 131.563,41 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

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

Plan 5.300,00 zł wykonano w 50,00 % i przeznaczono na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

Plan wydatków w kwocie 287.818,00 zł wydatkowano kwotę 138.221,92 zł. co stanowi 48,02%

Z powyższej kwoty 69.185,00 zł. to środki finansowe na realizację zadań zleconych oraz kwota 218.633,00 zł. to środki na zadania własne.

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę 35.949,95 zł

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 32.366,40 zł,
- odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 1.605,00 zł
- zakup wyposażenia (paliwo, środki czystości, materiały biurowe, papier do urządzeń drukarskich) wydatkowano kwotę 968,63 zł.
- szkolenie pracowników wydatkowano kwotę 220,00 zł,
- zakup usług pozostałych (opłata stała za gaz, zakup energii) wydatkowano 134,45 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej wydatkowano kwotę 330,39 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej wydatkowano kwotę 38,15 zł,
- podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 33,20
- energia elektryczna, woda i gaz wydatkowano kwotę 253,73 zł,

Z zadań własnych wydatkowano kwotę 102.271,97 zł. :

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 34.265,53 zł,
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 3.622,50 zł.
- zakup usług pozostałych (usługi opiekuńcze PCK) wydatkowano kwotę 63.734,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej wydatkowano kwotę 32,68 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, akcesoria komputerowe, papier do urządzeń drukarskich, akcesoria malarskie) wydatkowano kwotę 617,26 zł

Przy obsłudze 53 osób

- o usługi świadczy 3 opiekunki zatrudnionych przez MOPS
- o oraz przez opiekunki PCK zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej

Plan wydatków w kwocie 39.348,00 zł wydatkowano kwotę 19.186,99 zł co stanowi 48,76%

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 18.384,49 zł
- odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 802,50 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków na kwotę **370.791,-zł** wydatkowano w 56,78% tj. kwocie **210.553,35zł**.

Plan wydatków MOPS w kwocie 357.291,00 zł, wydatkowano kwotę 197.053,35 zł. co stanowi 55,15 %

Z czego na zadania własne 142.643,00 zł, dotacja celowa w kwocie 214.648,00 zł.

Środki własne wydatkowano kwotę 55.375,07 zł.

- dożywianie dzieci, młodzieży w szkołach i przedszkolach wydatkowano kwotę 39.536,82 zł.
- opłata za pobieranie żywności z Banku Żywności w Olsztynie w kwocie 1.668,75 zł
- opłata za obsługę i realizację programu wydatkowano kwotę 2.450,00 zł
- dowóz i wydawanie posiłków wydatkowano kwotę 5.251,50 zł
- prace społecznie użyteczne wydatkowano kwotę 6.438,00 zł,

Z dotacji wydatkowano kwotę 141.678,28 zł

- dożywianie dzieci, młodzieży w szkołach wydatkowano kwotę 74.313,28 zł.
- pomoc państwa w zakresie dożywiania (zasiłki celowe i talony żywnościowe) wydatkowano kwotę 67.365,00 zł.

Łącznie z dożywiania skorzystało 214 osób.

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

Z planu wydatków **328.586,00 zł** wydatkowano **107.606,96 zł** co stanowi **32,75 %**

Rozdział 85395 Pozostała działalność.

Plan MOPS na kwotę 328.586 zł na realizację projektu „Zmienić siebie” oraz „Razem można więcej” wykonano 107.606,96 zł tj. 32,75%

Realizacja projektu **POKL „Zmienić siebie”**

Zadanie 1 Aktywna integracja

Plan wydatków 162.000 zł wydatkowano kwotę 16.016,92 zł co stanowi 9,89%

Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 6.420,00 zł
- zakup usług pozostałych (I transza za szkolenie „Trening komunikacji interpersonalnej” w ramach projektu zgodnie z zawartą umową, materiały szkoleniowe dla uczestników projektu- wykonanie zlecono firmie zewnętrznej, usługi cateringowe dla beneficjentów uczestniczących w zajęciach) wydatkowano kwotę 8.196,92 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie NW uczestników projektu) wydatkowano kwotę 1.400,00 zł

Zadanie 2 Praca socjalna

Plan wydatków 54.048 zł wydatkowano kwotę 24.482,96 zł co stanowi 45,30%

Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 23.680,43 zł
- odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 802,50 zł

Zadanie 3 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan wydatków 29.970 zł wydatkowano kwotę 4.464,00 zł co stanowi 14,89%

Środki wydatkowano na :

- zasiłki celowe dla uczestników z projektu wydatkowano kwotę 4.464,00 zł

Zadanie 4 Zarządzanie Projektem

Plan wydatków 21.026 zł wydatkowano kwotę 10.698,63 zł co stanowi 50,88%

Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 6.928,63 zł
- zakup usług pozostałych (spotkanie inauguracyjne, wynajem sali, catering, artykuły prasowe.) wydatkowano kwotę 3.770,00 zł.

Koszty pośrednie

Plan wydatków 17.566 zł wydatkowano kwotę 8.233,95 zł co stanowi 46,88%

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 7.366,34 zł
- materiały i wyposażenie (akcesoria komputerowe-tonery, papier do urządzeń drukarskich) wydatkowano kwotę 719,99 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydatkowano kwotę 147,62 zł.

Realizacja projektu konkursowego **POKL „Razem można więcej”**

Zadanie 1. Zarządzanie projektem

Plan wydatków 9.168 zł, wydatkowano kwotę 9.153,17 zł, co stanowi 99,84%.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 3.741,68 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 396,58 zł,
- materiały i wyposażenie (zakup art. Spożywczych, z których uczestnicy projektu wspólnie przygotowali poczęstunek z okazji zakończenia realizacji projektu) wydatkowano kwotę 997,41 zł,
- zakup usług pozostałych (artykuły prasowe na rozpoczęcie i zakończenie projektu, zapłata firmie zewnętrznej za opracowanie i zrealizowanie materiałów promocyjno-reklamowych projektu, wynajem sali, catering na spotkanie integracyjne) wydatkowano kwotę 4.017.,50 z.

Zadanie 2. Szkolenia

Plan wydatków 9.936 zł, wydatkowano kwotę 9.936 zł, co stanowi 100%.

Środki wydatkowano na:

- zakup usług pozostałych (szkolenia uczestników projektu, catering, wynajem sali, materiały szkoleniowe) wydatkowano kwotę 9.936 zł.

Zadanie 3. Wizyty studyjne

Plan wydatków 13.631 zł, wydatkowano kwotę 13.392,03 zł, co stanowi 98,25%.

Środki wydatkowano na:

- zakup usług pozostałych (usługi transportowe, noclegi, wyżywienie, bilety wstępu uczestników wizyt studyjnych) wydatkowano kwotę 13.307,55 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie uczestników NW podczas wyjazdu wizyt studyjnych) wydatkowano kwotę 84,48 zł.

Zadanie 4. Konferencja

Plan wydatków 5.200 zł, wykorzystano 5.200 zł co stanowi 100%.

Środki wydatkowano na:

- zakup usług pozostałych (usługa gastronomiczna dla uczestników konferencji oraz zapłata za udział prelegentów w konferencji) wydatkowano kwotę 5.200 zł.

Zadanie 5. Wspólne przedsięwzięcia

Plan wydatków 1.585 zł, wydatkowano kwotę 1.580,36 zł, co stanowi 99,71%.

Środki wydatkowano na:

- materiały i wyposażenie (zakup grilla i kwiatów w celu wspólnego zagospodarowania terenu zieleni wokół MOPS, zakup farb do odmalowania altanki i grilla oraz art. spożywczych, z których uczestnicy projektu przygotowali poczęstunek) wydatkowano kwotę 1.580,36 zł.

Koszty pośrednie

Plan wydatków 4.456 zł, wydatkowano kwotę 4.448,97 zł, co stanowi 99,84%

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 4.448,97 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Z planu wydatków **471.936,00 zł** wydatkowano **184.334,43 zł** co stanowi **39,06 %**.

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków 209 267,00 zł został wykonany w 55,07 % tj. w kwocie 115 235,04 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-80.235,47
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	- 6.102,63
- składki na ubezpieczenia społeczne	-13.540,40
- składki na FP	- 2.209,45
- ZFŚS	-13.147,09

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze. Plan **37.250,00 zł** wykonano **16.128,96 zł** co stanowi **43,30 %**.

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

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów. Plan **225.419,00 zł** wykonano **52.970,43 zł.**, co stanowi **23,50 %**.

Środki wydatkowano na stypendia dla uczniów

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z planu **4.167.073,00 zł.**, wykonano **1.951.643,58 zł.**, co stanowi **46,83 %**.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Plan **23.400,00 zł** wykonano **5.088,06 zł.**, co stanowi **21,74 %**.

Środki wydatkowano na opłaty za odprowadzanie wód do kanału miejskiego.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi. Plan **130 000,00 zł.**, wykonano **59.180,55 zł.**, co stanowi **45,52 %**.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów 8.423,34 zł
- wywóz nieczystości 50.757,21 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach. Plan **2.290.984,00 zł.**, wykonanie **944.191,08 zł.**, co stanowi **41,21 %**.

Środki wydatkowano na:

- Zakup materiałów (sadzonki kwiatów ozdobnych, lampki choinkowe, środki ochrony roślin) 10.749,60 zł
- Zakup energii 4,02 zł
- Zakup usług (utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta, wycinka drzew) 43.459,89 zł
- Wydatki inwestycyjne 889.977,57 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg. Plan **1 100 000,00 zł** wykonano na kwotę **673.957,24 zł** co stanowi **61,27%**.

Środki wydatkowano na:

- Zakup energii 433.575,76 zł
- Konserwacja oświetlenia 228.685,06 zł
- Zakup usług pozostałych (opłata abonamentowa) 11.696,42 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność. Plan **622.689,00 zł.**, wydatkowano **269.226,65 zł.**, co stanowi **43,24 %**.

Środki wydatkowano na:

- Prowizje z tytułu opłaty targowej (DAR, Straż Miejska) 19.337,98 zł
- Pochodne od prowizji 2.014,46 zł
- Zakup materiałów (karma dla psów) 191,01 zł
- Zakup usług (utrzymanie psów w schronisku) 31.378,20 zł
- Wpłaty na rzecz EZG „Działdowszczyzna” 216.305,00 zł

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Z planu wydatków **8.026.172,00 zł.**, wydatkowano **721.371,08 zł.**, co stanowi **8,99 %**.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury. Plan wydatków **694.000,00 zł.**, wydatkowano **370.000,00 zł.**, co stanowi **53,31 %**.

Środki przeznaczono na:

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 370.000,00 zł

Rozdział 92113 Centra Kultury i sztuki. Plan wydatków **2.921.494,00 zł.**, wydatkowano **3.802,83 zł.**, co stanowi **0,13 %**.

Środki przeznaczono na wydatki inwestycyjne.

Rozdział 92116 Biblioteki. Z planu wydatków **478.528,00 zł.**, wykonano **260.526,00 zł.**, co stanowi **54,44 %**.

Środki przeznaczono na:

- Dotacja podmiotowa dla biblioteki 260.526,00 zł

Rozdział 92118 Muzea. Plan **3.849.650,00 zł.**, wydatkowano **62.730,00 zł.**, co stanowi **1,63%**
Środki przeznaczono na wydatki inwestycyjne.

Rozdział 92195 Pozostała działalność. Plan **82.500,00 zł.**, wydatkowano **24.312,25 zł.**, co stanowi **29,47 %**.

Środki wydatkowano na:

- Dotacje na finansowanie zadań zleconych dla stowarzyszeń 14 500,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe 810,00 zł
- Zakup materiałów (artykuły spożywcze, kwiaty) 903,00 zł
- Zakup usług (wydanie publikacji, foldery, ogłoszenia, współorganizacja imprez, usługi gastronomiczne i reklamowe) 8.099,25 zł

Kultura fizyczna i sport

Z planu wydatków **1.740.960,00 zł.**, wykonano **567.730,83 zł.**, co stanowi **32,61 %**.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe. Plan wydatków **694.420,00 zł** wykonano **0 zł**.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej. Plan wydatków **781.844 zł** wykonano **381.101,63 zł.**, co stanowi **48,74%**.

Środki wydatkowano na :

- Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne – **228.108,96 zł**
- Odpisy na ZFŚS – **10.050,48 zł**

- Wydatki bieżące na utrzymanie i działalność ośrodka sportu **142.942,19 zł** w tym:
 - wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 1.184,04
 - materiały i wyposażenia – 35.308,45 zł (opał, nagrody, sprzęt sportowy, materiały biurowe, materiały na remonty bieżące, zakup paliwa do kosiarek i rolby, literatura fachowa, zakup akcesoriów komputerowych, zakup drzwi, zakup trawy, nawozów, materiałów ogrodniczych, zakup środków czystości i higienicznych, zakup materiałów papierniczych, zakup wyposażenia, pogotowie kasowe, pozostałe)
 - zakup energii, wody, gazu – 68.603,34 zł,
 - zakup usług remontowych – 3.568,08 zł (naprawa systemu monitorującego, naprawa ściany kortu, wymiana pakietu szybowego, naprawa kosiarki),
 - zakup usług zdrowotnych – 120 zł
 - zakup usług pozostałych – 22.077,50 zł (usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, kanalizacja + opłaty, wałowanie, bronowanie, telerowanie płyty boiska, monitoring, wynajem sal sportowych, opieka medyczna na zawodach, opłaty RTV, usługi pocztowe, usługi transportowe, opłaty z tytułu trwałego zarządu, przegląd budynku, opłaty gazowe i prądowe, usługi serwisowe, usługi pozostałe)
 - usługi internetowe 342 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych stacjonarnych – 1.311,48 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych komórkowych – 806,50 zł
 - podróże służbowe 622,80 zł,
 - różne opłaty i składki 400 zł
 - podatek od nieruchomości – 8.598 zł

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. Plan **199.000,00 zł.**, wykonano **126.092,38 zł.**, co stanowi **63,36 %**.

Środki wydatkowano na:

- Dotacje dla klubów sportowych 118 000,00 zł
 - KS Start 57.000,00
 - KS Oldboys 3.500,00
 - UKS MOSiR 14.000,00
 - UKS Yankees 4.000,00
 - DKS Wkra 14.000,00
 - KS Sokół 5.000,00
 - KH ZHP 4.500,00
 - UKS Trójka 6.000,00
 - OPZ Wędkarstwa 3.000,00
 - UKS Jedyńka 3.000,00
 - UKS Dwójka 3.000,00
 - Wodne Och. Pogot. Ratunkowe 1.000,00
- Zakup materiałów (nagrody, puchary, medale artykuły spożywcze, aparat fotograficzny) 4.361,48 zł
- Zakup usług (wynajem autobusu, wykonanie statuetek skoszenie roślinności, usługa gastronomiczna) 3.730,90 zł.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Plan 65 696,00 zł, wykonano 60 536,82 co stanowi 92,15%

- składki na ubezpieczenia społeczne - 1.766,62
- składki na FP - 261,61
- wynagrodzenia bezosobowe -11.699,36
- zakup usług pozostałych -46.809,23

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

I. Na inwestycje drogowe wydatkowano ogółem kwotę 1.427.121,31 zł.

Środki finansowe przeznaczono na:

1. budowę dróg dojazdowych do projektowanego wiaduktu kolejowego na przedłużeniu ulicy Kochanowskiego – 4.305,00 zł (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę linii kolejowej);
2. budowę ulic 11-go Listopada i ulicy Lotników wraz z infrastrukturą oraz ulepszenie nawierzchni dróg na osiedlu Lidzbarska – etap III – 4.029,60 zł (kopia map – 93,60 zł; wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę linii napowietrznej przy ulicy Lotników i 11-go Listopada 3.936,00 zł);
3. opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic w osiedlu Polna – 53.314,00 zł (opracowanie dokumentacji);
4. opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Osiedleńcza – Kochanowskiego – 12.328,80 zł (aktualizacja map zasadniczych, opracowanie map cyfrowych 12.300,00 zł, wypis z rejestru gruntów 28,80 zł);
5. stworzenie warunków dla inwestora poprzez uzbrojenie terenów na osiedlu Lidzbarska w Działdowie – 1.353.111,51 zł (opłata od wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej 40,00 zł; ogłoszenie – artykuł promujący projekt 1.475,83 zł, wykonanie tablicy informacyjnej 1.845,00 zł; roboty budowlane 1.347.782,68 zł; prowadzenie nadzoru autorskiego 1.968,00 zł);
6. opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Modrzewiowej – 32,40 zł (wypis z rejestru gruntów).

II. Inwestycje i wydatki inwestycyjne w administracji – wydatkowano – 9.655,50 zł.

Środki finansowe przeznaczono na:

1. wymianę sieci radiowej na linii Ratusz – Zamek – 4.895,50 zł (wykonanie radiolinii);
2. zakup automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED - Ratusz – 4.760,00 zł (Defibrylator Samaritan PADSAM 300 P).

III. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w oświacie wydatkowano – 7.999,99 zł (wykonanie piłkochwytów na Orliku).

IV. Zakupy inwestycyjne związane z ochroną zdrowia – wydatkowano ogółem 30.073,55 zł

Środki przeznaczono na :

1. zakup sprzętu medycznego do badań w programie walki z poalkoholową chorobą wątroby – 30.073,55 zł (zakup wirówek laboratoryjnych).

V. Inwestycje związane z utrzymaniem zieleni w miastach wydatkowano ogółem kwotę – 889.977,57 zł.

Środki finansowe przeznaczono na:

1. rewitalizację parku im. Jana Pawła II (2009-2012) – 889.977,57 zł (opłata od wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej 40,00 zł; roboty budowlane 875.680,00 zł; pełnienie funkcji inżyniera kontraktu 14.257,57 zł).

VI. Inwestycje w kulturze – wydatkowano – 66.532,83 zł.

Środki wydatkowano na:

1. rewitalizację budynków wraz z otoczeniem przy ulicy Wolności 64 – 3.802,83 zł (artykuły promujące projekt);
2. adaptację budynku Ratusza w Działdowie na Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego wraz z zagospodarowaniem otoczenia – 62.730,00 zł (badania naukowe, opracowanie treści merytorycznych stanowisk ekspozycyjnych dla projektu 14.760,00 zł, koncepcja Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego 47.970,00 zł).

REALIZACJA POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (DOTACJI)

Przekazano 220.000,- zł tytułem dotacji dla Miejskiej Służby Drogowej oraz 166.601,- zł do EZG Działdowszczyzna jako wpłaty gminy na związek na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

INSTYTUCJE KULTURY

Miejski Dom Kultury

Wykorzystanie dotacji.

W okresie sprawozdawczym Miejski Dom Kultury w Działdowie otrzymał dotację z Urzędu Miasta Działdowo w wysokości 53,31% przyznanej na rok 2011 kwoty 694.000,00zł tj. **370.000,00 zł.**

Otrzymałą dotację wydatkowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2011 w następujący sposób:

- Pozostałe usługi obce: imprezy artystyczne plenerowe i lokalne (m.in. gaże wykonawców oraz wynagrodzenie akustyków, obsługa sceny, obsługa medyczna, sprzątanie terenu imprezy) **66.330,53 zł** tj. 52,43% z kwoty planowanej 126.500,95zł.
- Wynagrodzenia osobowe, w tym fundusz nagród – 198.297,38zł, wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenie – 1.500,00zł, wynagrodzenia bezosobowe umowy o dzieło (organizacja imprez) – 6.120,00. Razem: **205.917,38 zł** 47,56% z planowanej kwoty 432.940,00zł
- Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników **58,30 zł** tj. 2,12% z planowanej kwoty 2.750,00zł.
- Składki ZUS – 30.964,59zł, składki FP – 4.049,64zł. Razem: **35.014,23 zł** 46,69% z planowanej kwoty 75.000,00zł
- Świadczenia urlopowe wyniosły 100% **10.809,05 zł**

W I połowie 2011 roku wydano 86% otrzymanej od organizatora dotacji podmiotowej tj. 318.129,49zł.

Realizacja planu finansowego.

Konto	Treść	Plan na 2011r.	Wykonanie I półrocze 2011	Wykonanie planu w procentach
KOSZTY				
402	Zużycie materiałów	23.200,00	10.298,40	44,39%
403	Zużycie energii	46.600,00	28.436,93	61,02%

404	Usługi remontowe	50.800,00	1.729,49	3,40%
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3.000,00	2.163,02	72,10%
406	Pozostałe usługi obce	208.460,95	83.083,69	39,86%
407	Wynagrodzenia	432.940,00	205.917,38	47,56%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2.750,00	58,30	2,12%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	75.000,00	35.014,23	46,69%
410	Świadczenia urlopowe	10.809,05	10.809,05	100%
411	Podatki	18.000,00	3.201,35	17,79%
412	Podróże służbowe	1.500,00	358,07	23,87%
415	Pozostałe koszty	1.400,00	1.202,00	85,86%
	Razem:	874.460,00	382.271,91	43,72%
PRZYPADKI				
700	Przychody ze sprzedaży usług	72.180,00	29.810,99	41,30%
740	Dotacje budżetowe	694.000,00	370.000,00	53,31%
750	Przychody finansowe	10,00	3,48	34,80%
760	Pozostałe przychody operacyjne	108.270,00	21.489,41	19,85%
	Razem:	874.460,00	421.303,88	48,18%

Realizacja przychodów w I połowie 2011 roku **421.303,88zł:**

- przychody ze sprzedaży usług – 29.810,99zł
- dotacje budżetowe – 370.000,00zł
- pozostałe przychody operacyjne – 21.489,41zł
- odsetki – 3,48

Realizacja kosztów w I połowie 2011 **382.271,91zł:**

- Na zakup materiałów (środki czystości, nagrody, materiały dydaktyczno – merytoryczne) **10.298,40zł.**
- Na zużycie energii **28.436,93zł.**
- Na usługi remontowe **1.729,49zł..**
- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe **2.163,02zł.**
- Pozostałe usługi obce (wynajem filmów, usługi bankowe, wywóz nieczystości z MDK, szkolenia, pozostałe usługi, organizacja imprez artystycznych tj. gaże wykonawców, obsługa sceny, zabezpieczenie energetyczne, obsługa medyczna, sprzątanie terenu imprezy) ogółem **83.083,69zł.**
- Wynagrodzenia **205.917,38zł.**
- Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników **58,30zł.**
- Składki ZUS i FP razem **35.014,23zł.**
- Świadczenia urlopowe **10.809,05zł.**

- Podatki i opłaty lokalne, podatek VAT naliczony i należny nie podlegający zwrotowi ani odliczeniu, PISF razem: **3.201,35zł.**
- Podróże służbowe **358,07zł.**
- Pozostałe koszty (ubezpieczenie) **1.202,00zł**

Stan należności MDK w Działdowie na koniec I półrocza 2011 roku wynosi **18.148,14zł.** Należności te wynikają z rozrachunków z odbiorcami – 1.250,00zł, rozrachunki z dostawcami (przedpłata) – 3.500,00zł, podatku VAT do rozliczenia – 152,14zł, podatek VAT naliczony – 10.246,00zł, pozostałe rozrachunki z pracownikami (zaliczka stała) – 3.000,00zł.

Stan zobowiązań MDK w Działdowie na koniec I półrocza 2011 roku wynosi **2.068,01zł.** W skład tej kwoty wchodzi rozrachunki: z dostawcami – 1.978,01zł; z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 90,00zł.

Miejski Dom Kultury na dzień 30.06.2011r. **nie posiada zobowiązań wymagalnych.**

Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **1.250,00zł.**

Miejska Biblioteka Publiczna

Wykorzystanie dotacji.

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie otrzymała dotację z Urzędu Miasta Działdowo w wysokości **217.998,00zł.**

Otrzymałą dotację wydatkowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2011 w następujący sposób:

- Na zakup środków trwałych tj. księgozbioru i zbiorów specjalnych wydano 51,81% z zaplanowanych 13.430,00zł tj. **6.958,08zł.**
- Zużycie materiałów – z planowanych 22.200,00zł wydatkowano 2,86% **634,10zł.**
- Na zużycie energii (ogrzewanie – 9.468,33zł, woda – 336,10zł, energia elektryczna – 3.859,74zł) z planowanych 27.310,00zł wydano 50% - **13.664,17zł.**
- Usługi remontowe wykorzystano **1.862,22zł** z zaplanowanych 3.270,00zł tj. 56,95%.
- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe wyniosły **2.020,49zł** co stanowi 38,41% planowanej rocznej kwoty tj. 5.260,00zł.
- Pozostałe usługi obce ogółem wydatkowano **1.654,02zł** tj. 18,49% z zaplanowanych na rok 2011 8.944,00zł.
- Wynagrodzenia osobowe, w tym roczne nagrody – 142.493,87zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie, umowy o dzieło za poprowadzenie spotkań autorskich) – 1.683,00zł. Razem **144.176,87zł** co stanowi 49,30% z zaplanowanych na 2011 rok 292.420,00zł.
- Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników **27,00zł** z 606,00zł tj. 4,46%.
- Składki ZUS – 21.874,05zł, składki FP – 2.561,88zł. Razem **24.435,93zł** tj. 46,61% z zaplanowanej kwoty 52.430,00zł.
- Świadczenia urlopowe w za 2011 wypłacone zostały w wysokości **8.204,48zł** z zaplanowanych 8.204,48zł wydano 100%.
- Na podróże służbowe z planowanych 1.600,00zł wydano 16,86% - **269,80zł.**
- Pozostałe koszty tj. ubezpieczenie **176,48zł** z zaplanowanych 325,52zł co stanowi 54,21%.

Suma kosztów I połowie 2011 roku poniesionych z dotacji podmiotowej otrzymanej od Urzędu Miasta Działdowo w 2011 roku ogółem: **204.083,64zł**

Realizacja planu finansowego

Konto	Treść	Plan na 2011r.	Wykonanie za I półrocze 2011r.	Wykonanie w procentach
KOSZTY				
401	Zakup środka trwałego	20.002,00	13.515,81	67,57%
402	Zużycie materiałów	22.460,00	854,11	3,80%
403	Zużycie energii	27.310,00	13.664,17	50,03%
404	Usługi remontowe	3.270,00	1.862,22	56,95%
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5.260,00	2.020,49	38,41%
406	Pozostałe usługi obce	18.642,42	1.654,02	8,87%
407	Wynagrodzenia	314.020,00	159.825,87	50,90%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	606,00	27,00	4,45%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	56.530,00	26.376,87	46,66%
410	Świadczenia urlopowe	8.204,48	8.204,48	100%
412	Podróże służbowe	1.900,00	269,80	14,20%
415	Pozostałe koszty	325,52	176,48	54,21%
	Razem:	478.530,42	228.451,32	47,74%
PRZYCHODY				
740	Dotacje budżetowe	478.528,00	260.526,00	54,44%
750	Przychody finansowe	2,42	1,21	50%
	Razem:	478.530,42	260.527,21	54,44%

Realizacja przychodów w I połowie 2011 roku **260.527,21zł:**

- dotacja Urząd Miasta Działdowo – 217.998,00zł
- dotacja Starostwo Powiatowe w Działdowie – 42.528,00zł
- odsetki – 1,21zł

Realizacja kosztów w I połowie 2011 roku **228.451,32zł:**

- Zakup środków trwałych tj. księgozbioru i zbiorów specjalnych **13.515,81zł.**
- Zużycie materiałów (zakup czasopism, zakup nagród dla uczestników konkursów bibliotecznych, środki czystości, pozostałe materiały, materiały biurowe) **854,11zł.**
- Zużycie energii (ogrzewanie, woda, energia elektryczna) **13.664,17zł.**
- Usługi remontowe **1.862,22zł.**
- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe **2.020,49zł.**

- Pozostałe usługi obce (usługi bankowe, szkolenia, spotkania autorskie, pozostałe) **1.654,02zł.**
- Wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe, nagrody roczne) **159.825,87zł.**
- Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników **27,00zł.**
- Składki społeczne (ZUS, FP) **26.376,87zł.**
- Świadczenia urlopowe **8.204,48zł.**
- Podróże służbowe **269,80zł.**
- Pozostałe koszty (ubezpieczenie) **176,48zł.**

Stan należności MBP w Działdowie na koniec I półrocza 2011 roku wynosi 1.000,00zł Należności te wynikają z tytułu: pozostałe rozrachunki z pracownikami (zaliczka stała) – 1.000,00zł.

Stan zobowiązań MBP w Działdowie na koniec I półrocza 2011 roku wynosi 1.430,63zł. Rozrachunki z dostawcami – 1.430,63zł

Miejska Biblioteka Publiczna na dzień 30.06.2011r. nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

ZAKŁADY BUDŻETOWE Miejska Służba Drogowa

Przychody

Plan przychodów przewidywany jest na kwotę 772.570 zł.

Przychody w I półroczu uzyskano z:

- utrzymania terenów zielonych – 33.966,66 zł
- oznakowanie poziome ulic – 52.652,60 zł
- akcja zimowa – 30.931,33 zł
- naprawa jezdni asfaltem na zimno i remont nawierzchni przy użyciu emulsji i grys – 35.968,25 zł
- cięcie drzew – 6.819,00 zł
- przebudowa zatoki i chodnika – 12.222,45 zł
- prace różne na terenie miasta – 16.474,65 zł
- utrzymanie czystości na chodnikach i ulicach utwardzonych – 47.740,00 zł
- odsetki bankowe – 1.456,22 zł
- refundacja wynagrodzeń za ubiegły rok – 1.508,78 zł
- inne zwiększenia przychodów 2,12 zł

Łącznie przychody wykonano w kwocie 239.742,06 zł. Pokrycie amortyzacyjne 15.424,02 zł.

Koszty

Planowane są koszty roczne na kwotę 825.665 zł.

Koszty w I półroczu poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi – 188.003,84 zł
- ekwiwalent za odzież roboczą i pranie – 742,68 zł
- zakupy materiałowe – 52.658,81 zł

w tym:

grys, cement, beton, krawężnik, obrzeża – 8.303,79 zł; paliwo i oleje – 19.262,22 zł; farba i rozpuszczalnik – 15.500,41 zł; materiały różne (rękawice, części zamienne, drobny sprzęt, trawa) – 9.592,39 zł,

- energia, woda i gaz - 3.680,40 zł,
- remont ciągnika 660 zł,
- badania wstępne i okresowe pracowników – 405 zł,

- usługi abonamentowe za radio, przegląd techniczny pojazdów, badanie środowiska pracy, opłaty abonamentowe za energię – 4.440,92 zł,
- opłata za internet – 243,90 zł,
- rozmowy telefonii komórkowej – 256,44 zł,
- rozmowy telefonii stacjonarnej – 365 zł,
- ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych i delegacje – 1.534,71 zł,
- ubezpieczenie sprzętu – 345 zł,
- odpisy na ZFŚS – 14.440 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.359 zł,
- podatek od środków transportowych – 1.513 zł,
- trwałe zarząd nieruchomością przy ul. Wolności 2/4 – 136 zł,
- szkolenia pracowników – 1.431 zł
- inne zmniejszenia kosztów – 1.174,35 zł.

Łączne koszty 271.001,35 zł. Amortyzacja 15.424,02 zł. Otrzymano dotację na zakup koparko-ładowarki w kwocie 220.000 zł, do zwrotu 15.100 zł ze względu na możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego z Urzędu Skarbowego.

Przekazano 2.831 zł podatku dochodowego od osób prawnych za rok ubiegły. Nadwyżka budżetowa środków obrotowych za rok ubiegły 53.094,98 zł, która zostaje do dyspozycji Miejskiej Służby Drogowej na wydatki bieżącej działalności.

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW ORAZ ZESTAWIENIE ZGROMADZONYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA OKRES OD I-VI 2011

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

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

Szkoła Podstawowa Nr 3

Plan dochodów wydzielonych 16.600,00zł, wykonano -10.339,16 zł, co stanowi 62,28%

Dochody uzyskano z tytułu:

- | | |
|--|-----------|
| - najmu pomieszczeń | -8.080,00 |
| - dopisanych odsetek na rachunku bankowym | - 59,16 |
| - darowizny na zakup sprzętu rehabilitacyjnego | -2.200,00 |

Dochody wydatkowano na:

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| - zakup sprzętu rehabilitacyjnego | - 2.200,00 |
|-----------------------------------|------------|

Zespół Szkół Nr 2

Plan dochodów wydzielonych 10.200,00zł, wykonano 5.218,96 zł, co stanowi 51,17%.

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

Plan wydatków z dochodów wydzielonych 10.200,00 zł, wykonano 0,00. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2011r.

Gimnazjum Nr 1

Plan dochodów wydzielonych 25.400,00 zł, wykonano 16.631,86 zł, co stanowi 65,48%.

Dochody uzyskano z tytułu:

- najmu pomieszczeń szkolnych	-16.128,00
- dzierżawa	- 400,00
-dopisanych odsetek na rachunku bankowym	- 103,86
Dochody wydatkowano na:	
-zakup krzewów, baner, puchary, mat. promocyjne	- 3.846,18

Gimnazjum Nr 2

Plan dochodów wydzielonych 73.000,00 zł, wykonano 33.528,57 zł, co stanowi 45,92%.

Dochody uzyskano z tytułu:

- najmu pomieszczeń	- 27.263,28
-dopisanych odsetek na rachunku bankowym	- 184,29
-ze sprzedaży biletów i karnetów	- 6.081,00

Dochody wydatkowano na:

Zakup materiałów i wyposażenia	- 9.716,56
-wyposażenie Hala Sportowa- 154,01; środki czystości- 2.764,93; art. gospodarcze- 52,42, - inne materiały w tym: biurowe- 64,26; akcesoria komputerowe 1.850,34; mat. do remontów 1.126,36;stroje i sprzęt sportowy-1.378,22,-inne zaliczka -200,00; wydatki związane z impresjami- 1.662,52; pozostałe- 463,50	
Zakup usług pozostałych	- 8.875,63
-przeglądy 615; drobne naprawy sprzętu 356,70; usługi pozostałe 7.903,93;	
-szkolenia	- 270,00

PODSUMOWANIE

Budżet miasta na dzień 30.06.2011 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 1.351.135,13 zł, Powyższa kwota jest wynikiem wykonania dochodów w wysokości 26.604.439,94 (48,38% planu) oraz wydatków wykonanych na poziomie 40,21% tj. w kwocie 25.253.304,81.

W I półroczu 2011 roku zrealizowano płatności dwóch rat kwartalnych kredytu z BGŻ zaciągniętego w roku 2009 w kwocie 312.500,- zł. oraz dwóch rat kredytu z BGK zaciągniętego w roku 2010 w kwocie 215.000,-zł. Łącznie spłaty kredytów wyniosły 527.500,-zł. tj. 50% spłat planowanych na rok 2011.

W planie dochodów na rok 2011 obserwuje się niższe od zakładanych wskaźniki wykonania m.in. w zakresie opłaty adiacenckiej i planistycznej, sprzedaży majątku, grzywien i mandatów, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej, realizacji zadań administracji rządowej. Wyższe wpływy notuje się między innymi w zakresie podatku od nieruchomości, wpływów z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, różnych dochodów, zajęcia pasa drogowego i SPP, sprzedaży praw majątkowych oraz opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, opłaty od posiadania psów oraz podatku od spadków i darowizn. Udziały w podatkach budżetu państwa kształtują się na poziomie 44,11% planu dochodów, natomiast dotacje na poziomie 38,69%

Wykonanie wydatków kształtujące się na poziomie 40,21% planowanej kwoty wydatków ogółem. Najniższe wykonanie wydatków notuje się w działach: różne rozliczenia (9,83%), kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (8,99%), gospodarka mieszkaniowa (15,20%), działalność usługowa (14,89%), transport i łączność (27,40%), kultura fizyczna i sport (32,61%), pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (32,75%).

Wydatki majątkowe:

Na planowaną kwotę 18.053.534,-zł kasowo zrealizowano 2.817.961,75 tj. 15,61%. W tej wielkości plan wydatków inwestycyjnych 17.474.003,-zł zrealizowano w wysokości 2.434.360,-zł tj. 13,91%.

Wydatki bieżące planowane na kwotę 44.745.647,23 wykonano w 50,14% tj. w wysokości 22.435.343,06 zł.

W ramach porozumień z innymi jst Miasto Działdowo otrzymało środki w wysokości 113.731,98 zł, w tym z tytułu realizacji zadania polegającego na utrzymywaniu dzieci z terenu Gminy Działdowo w przedszkolach miejskich 50.288,48, z tytułu wspólnego z Gminą Działdowo prowadzenia USC 20.915,50 zł, na realizację zadań biblioteki powiatowej kwotę 42.528,-zł.

Ze środków pochodzących z UE z tytułu realizacji projektów wpłynęło w I półroczu 1.907.293,10 zł, oraz z budżetu państwa 10.052,44 zł, w ramach porozumień z organami administracji rządowej 10.900,-zł, w ramach dotacji budżetu państwa na zadania zlecone 3.361.356,23 oraz na zadania własne 734.479,52 zł.

Miasto przekazało 3.400,-zł tytułem dotacji na pomoc finansową dla Województwa na utrzymanie Biura Regionalnego w Brukseli, 2.650,-zł z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, 5.445,76,-zł jako dotację z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w Mławie i Iłowie oraz 674,40 jako dotację na prowadzenie religii w Mławie.

Przekazano 49.704,-zł tytułem wpłat na rzecz EZG Działdowszczyzna na działalność bieżącą oraz 166.601,-zł na prowadzenie działalności inwestycyjnej.

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu uzyskano 245.740,82 zł (plan 325.000,-zł). W ramach wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano 229.294,62 zł oraz na zwalczanie narkomanii 7.600 zł.

W zakresie dotacji na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, z planu 293.500,-zł wykonano 203.400,-zł (69,3%), wobec jednostek sektora:

- instytucji kultury przekazano 630.526,-zł z planowanych 1.172.528,- zł (53,77%)
- samorządowego zakładu budżetowego Miejska Służba Drogowa przekazano 220.000,-dotacji na zakup inwestycyjny tj. koparko-ładowarki (100%).

Stan zadłużenia Miasta na dzień 30.06.2011 jest zgodny z planowanym i wynosi:

- z tytułu kredytów 5.847.500,zł (w BGŻ 4.062.500,-zł, w BGK 1.785.000,-zł),
- z tytułu umowy płatnej w ratach 494.418,-zł.

Stan rezerw przez I półrocze nie ulegał zmianom i na dzień 30.06.2011 wnosi 200.000,-zł.

Burmistrz Miasta
Bronisław Mazurkiewicz