

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2012 -**

### **- część opisowa**

Budżet miasta został uchwalony 29 grudnia 2011 roku Uchwałą Rady Miasta Działdowo Nr XIII/120/11 w sprawie budżetu miasta na 2012 rok.

Uchwalono dochody w wysokości 58.330.289,-zł oraz wydatki w wysokości 58.888.806,- zł.

W ogólnej kwocie dochodów 49.322.921,- zł to dochody bieżące oraz 9.007.368,-zł to planowane dochody majątkowe.

Po stronie wydatków, planowano wydatki bieżące w wysokości 47.051.731,- zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 11.837.075,- zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 11.465.621,-zł.

W kwocie dochodów ogółem planowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości 6.737.658,-zł, dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 198.466,-zł oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 360.000,-zł.

W kwocie wydatków bieżących planowano 6.737.658,- zł na realizację zadań zleconych, 236.766,-zł na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień(umów) z jst, a także 341.500,- zł na finansowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 18.500,-zł na realizację programu przeciwdziałania narkomanii. Utworzono 200.000,-zł rezerw: 95.000,-zł. rezerwa ogólna oraz 105.000,-zł rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

Planowany budżet przewidywał spłaty 3 kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich – razem planowane spłaty wynosiły 1.555.000,-zł, gdzie 625.000,-zł spłaty łączne kredytu z roku 2009 (BGŻ) i 430.000,-zł spłaty łączne kredytu z 2010 r.(BGK) oraz 500.000,-zł z BRE Banku. Deficyt budżetowy przyjęto w wysokości 558.517,-zł., dla którego źródłem pokrycia były wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym w wysokości 558.517,-zł.

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

- Uchwała Nr XIV/129/12 Rady Miasta Działdowo z dnia 30 stycznia 2012r.,
- Zarządzenie Nr 11/2012 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 31 stycznia 2012r.,
- Zarządzenie Nr 16/2012 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 17 lutego 2012r.,
- Uchwała Nr XV/140/12 Rady Miasta Działdowo z dnia 22 marca 2012 r.
- Zarządzenie Nr 23/2012 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 marca 2012 r.
- Zarządzenie Nr 26/2012 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 04 kwietnia 2012r.,
- Uchwała Nr XVI/152/12 Rady Miasta Działdowo z dnia 26 kwietnia 2012 r.,
- Zarządzenie Nr 32/2012 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 27 kwietnia 2012 r.,
- Zarządzenie Nr 33/2012 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 kwietnia 2012 r.,
- Uchwała Nr XVII/154/12 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 maja 2012 r.,
- Zarządzenie Nr 42/2012 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 31 maja 2012 r.,
- Uchwała Nr XVIII/162/12 Rady Miasta Działdowo z dnia 21 czerwca 2012 r.,
- Zarządzenie Nr 46/2012 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 28 czerwca 2012 r.,
- Zarządzenie Nr 61/2012 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 25 lipca 2012 r.,
- Zarządzenie Nr 64/2012 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 31 lipca 2012 r.,
- Uchwała Nr XIX/175/12 Rady Miasta Działdowo z dnia 14 sierpnia 2012 r.,
- Zarządzenie Nr 74/2012 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 sierpnia 2012 r.,
- Zarządzenie Nr 81/2012 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 18 września 2012 r.,
- Zarządzenie Nr 90/2012 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 28 września 2012 r.,
- Zarządzenie Nr 97/2012 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 11 października 2012 r.,

- Zarządzenie Nr 108/2012 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 26 października 2012 r.,
- Zarządzenie Nr 110/2012 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 31 października 2012 r.,
- Uchwała XXI/188/12 Rady Miasta Działdowo z dnia 8 listopada 2012 r.,
- Zarządzenie Nr 123/2012 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 26 listopada 2012 r.,
- Zarządzenie Nr 125/2012 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 28 listopada 2012 r.,
- Zarządzenie Nr 128/2012 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 7 grudnia 2012 r.,
- Zarządzenie Nr 131/2012 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 17 grudnia 2012 r.,
- Zarządzenie Nr 132/2012 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 19 grudnia 2012 r.,
- Zarządzenie Nr 134/2012 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 20 grudnia 2012 r.,
- Uchwała Nr XXII/198/12 Rady Miasta Działdowo z dnia 28 grudnia 2012 r.

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

- po stronie dochodów 58.465.649,33,- , zwiększenie o 135.360,33,-zł
- po stronie wydatków 56.938.653,33,- zmniejszenie o 1.950.152,67,-zł
- spłata rat kredytowych 1.555.000,-

Planowana nadwyżka w wysokości 1.526.996,-zł. przeznaczono na spłatę rat kredytów w całej wysokości.

W kwocie dochodów po zmianach, wysokość planowanych dotacji na zadania zlecone wyniosła 6.964.449,65,-zł, na porozumienia z organami administracji rządowej 85.,700,-zł wysokość dotacji z budżetu państwa na zadania własne 1.495.075,- zł. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami samorządu terytorialnego i pomoc finansową zamykały się kwotą 205.258,-zł. Dotacje i środki planowane w ramach programów z udziałem środków UE 3.421.255,68,-zł, w tym na inwestycje 2.604.069,-zł.

Po stronie wydatków, wysokość planowanych wydatków majątkowych wyniosła 8.213.209,- zł, z czego 7.816.755,-zł stanowił plan wydatków inwestycyjnych.

Rzeczywiste wykonanie dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Dochody 57.915.902,24 zł

Wydatki 54.083.851,33 zł

Nadwyżka 3.832.050,91 zł.

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi 7.673.767,53 zł.

W trakcie roku budżetowego spłacono 1.555.000,-zł z tytułu rat kredytowych.

Stan zadłużenia Gminy Miasto Działdowo z tytułu kredytów (kapitał) na koniec roku budżetowego wynosi 8.765.000,-zł.

Ustanowiono plan wydatków niewygasających na kwotę 2.023.450,-zł, w całości na wydatki majątkowe.

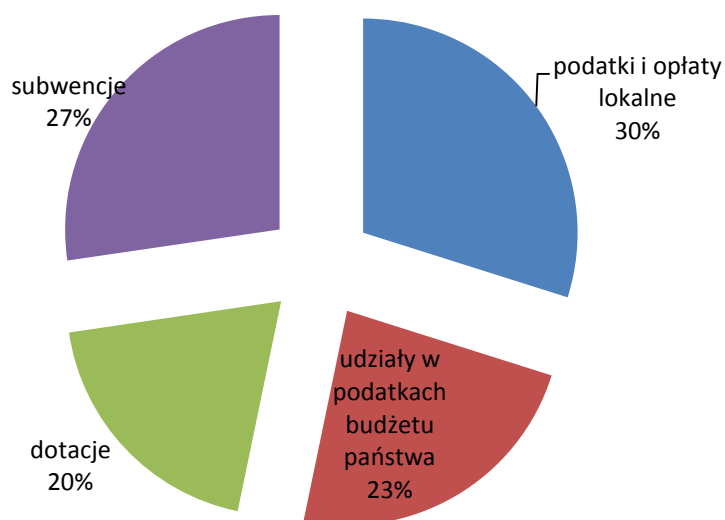
Wolne środki budżetowe na koniec roku – 5.899.097,62-zł.

## **Dochody**

Dochody budżetu Miasta Działdowo wg stanu na dzień 31.12.2012 roku ogółem z planu 58.465.649,33 zł wykonano w wysokości 57.915.902,24 zł, co stanowi 99,06 %, w tym:

- dochody własne z planu 16.731.772,00 zł, wykonano 17.297.789,69 zł, co stanowi 103,38 %,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu 13.650.000,00 zł wykonano 13.545.467,11 zł, co stanowi 99,23 %,
- dotacje na zadania własne i zlecone oraz na podstawie porozumień, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich i środki uzyskane z innych źródeł z planu 12.259.942,33 zł wykonano 11.248.710,44 zł, co stanowi 91,75 %,
- subwencje z planu 15.823.935,00 zł wykonano 15.823.935,00 zł, co stanowi 100,00 %.

### struktura dochodów w 2012 r.

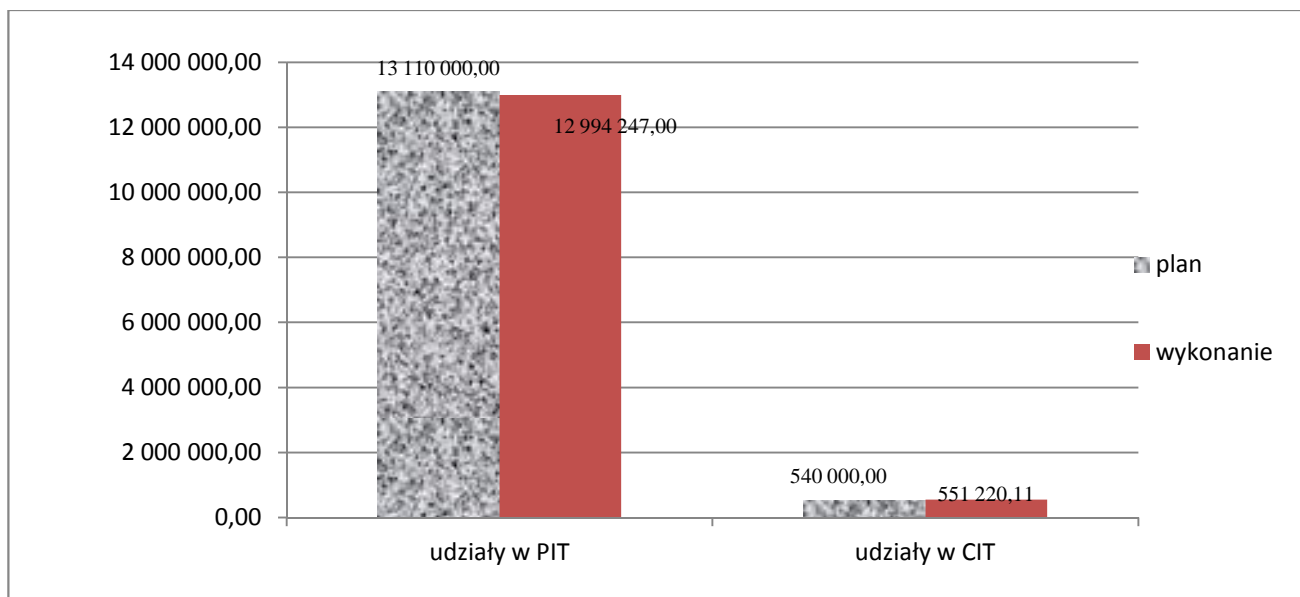


### Wykonanie dochodów w/g działów

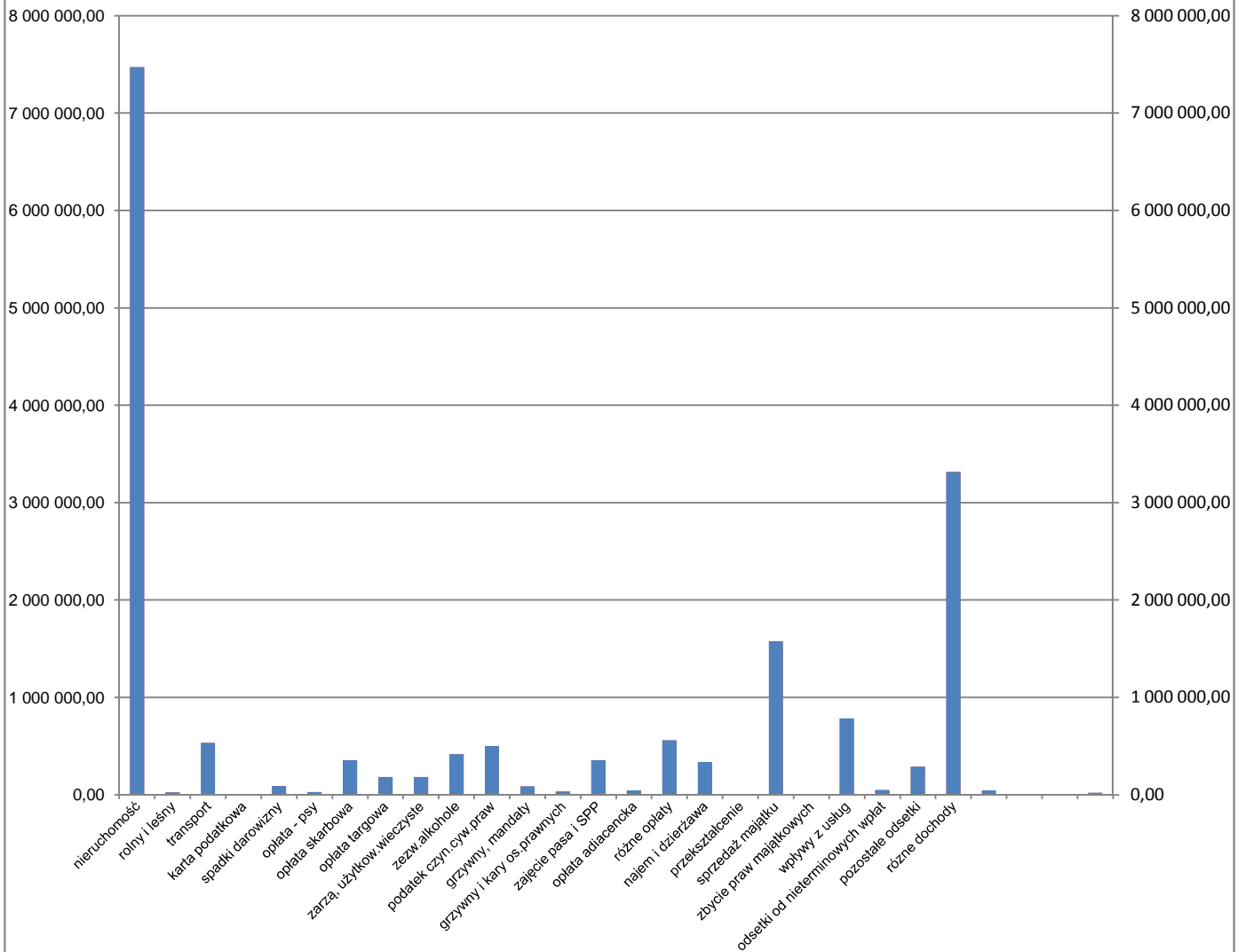
Dział	Nazwa	Plan na początek roku	Plan po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3.062,65	3.062,65	100,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	9.100,00	9.100,00	100,00
600	Transport i łączność	546.998,00	559.201,00	588.669,63	105,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.399.050,00	1.761.399,00	2.170.269,85	123,21
710	Działalność usługowa	0,00	6.600,00	6.600,00	100,00
750	Administracja publiczna	281.435,00	3.718.259,00	3.718.499,38	100,01
751	Urzędy nacz. organ. władzy, państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.729,00	3.729,00	3.726,22	99,93
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75.000,00	75.000,00	85.393,39	113,86
756	Dochody od os. prawnych, os. fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osob. praw.	23.431.877,00	23.091.977,00	23.211.225,70	100,52
758	Różne rozliczenia	15.817.386,00	16.023.935,00	16.047.433,10	100,15

801	Oświata i wychowanie	1.446.234,00	1.525.138,00	1.317.907,79	86,41
851	Ochrona zdrowia	0,00	300,00	300,00	100,00
852	Pomoc społeczna	7.324.410,00	8.221.226,00	8.209.044,07	99,85
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50.000,00	733.926,68	653.788,87	89,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	250.404,00	216.367,18	86,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	691.559,00	691.559,00	643.208,86	93,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.157.191,00	1.661.463,00	908.821,93	54,70
926	Kultura fizyczna	105.420,00	129.370,00	122.483,62	94,68
	<b>Razem</b>	<b>58.330.289,00</b>	<b>58.465.649,33</b>	<b>57.915.902,24</b>	<b>99,06</b>

#### Udziały w podatku dochodowym za 2012



**podatki i opłaty w roku 2012**



## Wykonanie dochodów w/g źródeł

Klasyfikacja Budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>16.731.772,00</b>	<b>17.297.789,69</b>	<b>103,38</b>
0310	Podatek od nieruchomości	7.256.000,00	7.470.820,03	102,96
	-osoby fizyczne	3.100.000,00	3.204.458,24	103,37
	-osoby prawne	4.156.000,00	4.266.361,79	102,66
0320	Podatek rolny	23.645,00	23.421,47	99,05
	-osoby fizyczne	22.000,00	21.803,47	99,11
	-osoby prawne	1.645,00	1.618,00	98,36
0330	Podatek leśny	1.912,00	2.155,00	112,71
	-osoby fizyczne	550,00	574,00	104,36
	-osoby prawne	1.362,00	1.581,00	116,08
0340	Podatek od środków transport.	520.000,00	533.863,63	102,67
	-osoby fizyczne	350.000,00	364.039,63	104,01
	-osoby prawne	170.000,00	169.824,00	99,90
0350	Podatek dochodowy z działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00	4.354,70	87,09
0360	Podatek od spadków i darowizn	90.000,00	90.010,00	100,01
0370	Opłata od posiadania psów	30.000,00	29.432,80	98,11
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	375.000,00	354.131,76	94,44
0430	Wpływy z opłaty targowej	200.000,00	181.435,00	90,72
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	183.000,00	181.716,03	99,30
0480	Wpływy z opłat za wydanie i korzystanie zezwolenia na sprzedaż nap. alkoholowych	410.000,00	416.248,64	101,52
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	490.000,00	501.275,37	102,30
	-osoby fizyczne	470.000,00	474.786,37	101,02
	-osoby prawne	20.000,00	26.489,00	132,45
0570	Grzywny i mandaty	75.000,00	85.393,39	113,86
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35.000,00	35.000,00	100,00
0590	Wpływy za wydanie koncesji i licencji	550,00	420,00	76,36
0690	Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego i ze strefy płatnego parkowania	325.000,00	354.673,17	109,13
0690	Wpływy z opłaty adiacenckiej i planistycznej	45.000,00	45.310,06	100,69
0690	Wpływy z różnych opłat	616.945,00	559.475,35	90,68
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	301.250,00	337.859,55	112,15
0760	Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10.000,00	4.615,51	46,16
0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.201.849,00	1.574.429,14	131,00
0780	Dochody ze zbycia prawa majątkowych	5.000,00	4.522,05	90,44
0830	Wpływy z usług	856.470,00	784.143,94	91,56
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	32.220,00	48.671,68	151,06
0920	Pozostałe odsetki	266.750,00	288.652,03	108,21
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17.880,00	20.972,00	117,29
0970	Wpływy z różnych dochodów	3.316.179,00	3.315.363,25	99,98

Klasyfikacja Budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	42.080,00	46.804,48	111,23
2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	42,00	133,66	318,24
2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	2.486,00	-
<b>II</b>	<b>Udziały w podatkach budżetu państwa</b>	<b>13.650.000,00</b>	<b>13.545.467,11</b>	<b>99,23</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13.110.000,00	12.994.247,00	99,12
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	540.000,00	551.220,11	102,08
<b>III</b>	<b>Dotacje</b>	<b>12.259.942,33</b>	<b>11.248.710,44</b>	<b>91,75</b>
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	623.892,63	584.932,04	93,76
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	110.034,05	68.856,83	62,58
2010	Dotacja celowa na zadania z zakresu adm. rządowej	6.964.449,65	6.962.702,25	99,97
2020	Dotacja celowa na zad. z zakresu por. z organami administracji rządowej	85.700,00	85.604,47	99,89
2030	Dotacja otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	1.495.075,00	1.458.352,39	97,54
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	154.747,00	136.687,07	88,33
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozum. między j.s.t.	43.719,00	43.719,00	100,00
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	100,00
2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realiz. zadań. bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych	52.500,00	-	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, powiatów) związków powiatów) samorządów woj. pozyskane z innych źródeł	15.704,00	15.703,09	99,99
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin), powiatów ( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83.260,00	16.518,34	19,84
2710	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych	6.792,00	6.791,40	99,99

Klasyfikacja Budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	zadań bieżących			
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	2.604.069,00	1.848.843,56	71,00
<b>IV</b>	<b>Subwencje</b>	<b>15.823.935,00</b>	<b>15.823.935,00</b>	<b>100,00</b>
2750	Rezerwa subwencji ogólnej - środki na uzupełnienie dochodów gmin	51.821,00	51.821,00	100,00
2920	Subwencja oświatowa	13.306.021,00	13.306.021,00	100,00
	Subwencja wyrównawcza	1.929.234,00	1.929.234,00	100,00
	Subwencja równoważąca	536.859,00	536.859,00	100,00
	<b>Ogółem I+II+III+IV</b>	<b>58.465.649,33</b>	<b>57.915.902,24</b>	<b>99,06</b>

### **Rolnictwo i łowiectwo**

Z planu dochodów **3.062,65 zł** wykonano **3.062,65 zł**, co stanowi **100,00 %**.

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

### **Przetwórstwo przemysłowe**

Z planu dochodów **9.100,-zł** wykonano **9.100,-zł**, co stanowi **100%**.

Wpływy pochodziły z dotacji otrzymanej na podstawie Porozumienia z Ministerstwem Gospodarki na wykonanie Programu usuwania Azbestu i Wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasto Działdowo.

### **Transport i łączność**

Z planu dochodów **559.201,00 zł** wykonano **588.669,63 zł**, co stanowi **105,27 %**.

Na dochody składały się:

- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego, reklamy oraz opłat ze strefy płatnego parkowania z planu 325.000,00 zł wykonano 354.673,17 zł. tj. 109,13 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat wykonano w kwocie 143,56 zł, tj. 57,42 % planu,
- wpływy z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych wykonano w kwocie: 12.000,00 zł tj. 100,00 % planu,
- wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 1.902,70 zł tj. 95,14 % planu,
- dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wykonana w kwocie 219.950,20 zł, co stanowi 100,00% planu i dotyczy projektu pn.: Stworzenie warunków dla Inwestorów w os. Lidzbarska.



### **Gospodarka mieszkaniowa**

Z planu dochodów **1.761.399,00 zł** wykonano **2.170.269,85 zł**, co stanowi **123,21 %**.

Wpływy obejmują:

- wpływy z opłat 45.310,06 zł (100,69%)  
w tym:
  - opłata adiacencka - 42.352,66 zł
  - opłata planistyczna - 2.957,40 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 337.859,55 zł (112,15%)  
w tym:
  - czynsze za lokale użytkowe - 122.110,98 zł
  - czynsze za lokale mieszkaniowe - 68.596,31 zł
  - dzierżawy gruntów rolniczych i nieruchomości - 71.166,79 zł
  - opłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości - 63.561,73 zł
  - wynagrodzenie za użytkowanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych - 12.423,74 zł
- użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd 181.716,03 zł (99,30%)  
w tym:
  - użytkowanie wieczyste - 181.257,03 zł
  - trwałe zarząd - 459,00 zł
- zbycie praw majątkowych 4.522,05 zł (90,44%)
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4.615,51 zł (46,16%)
- dochody z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności i użytkowania wieczystego 1.574.429,14 zł (131,00%)  
w tym:
  - sprzedaż działek budowl. pod budownictwo i garaże - 1.056.074,00 zł
  - sprzedaż lokali mieszkalnych i wpłat ratalnych - 518.355,14 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 7.594,45 zł (158,22 %)
- wpływy z różnych dochodów 13.423,06 zł (138,38 %)  
( w tym za wycenę lokali i działek – 9.887,40 zł)
- wpływy z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych 800,00 zł (100,00%)

### **Działalność usługowa**

Z planu **6.600,00 zł** wykonano **6.600,00 zł** co stanowi **100,00%** . Wpływy pochodzą z dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

### **Administracja publiczna**

Z planu dochodów **3.718.259,00 zł** wykonano **3.718.499,38 zł**, co stanowi **100,01 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na zadania zlecone 201.395,00 zł (100,00 %)
- dotację otrzymaną z Gminy Działdowo na podstawie porozumienia na prowadzenie USC 43.671,87 zł (97,60 %)
- dochody związane z realiz. zadań admin. rządowej (5 % prowizji z tyt. opłat za udost. danych osobowych) 68,20 zł (97,43 %)
- opłatę za koncesje i licencje 420,00 zł (76,36 %)

- różne dochody niewykorzystane środki niewygasające z 2011r.) 2.904.039,31 zł (99,95 %)
- dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o środków europejskich wykonana w kwocie 562.790,00 zł, co stanowi 100,00% planu i dotyczy projektu pn.: Rozwój i promocja E-usług publicznych w Urzędzie Miasta Działdowo
- odsetki od nieterminowych wpłat należności 2.143,00 zł (97,41 %)
- otrzymane darowizny pieniężne 3.972,00 zł (451,36 %)

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

Z planu dochodów **3.729,00 zł** wykonano **3.726,22 zł**, co stanowi **99,93%**.  
Wpływy pochodziły z dotacji celowej na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców.

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

Z planu dochodów **75.000,00 zł** wykonano **85.393,39 zł**, co stanowi **113,86%** i obejmowało wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską w Działdowie.

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

Z planu dochodów **23.091.977,00 zł** wykonano **23.211.225,70 zł**, co stanowi **100,52 %**.

Wpływy obejmują:

- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych 12.994.247,00 ( 99,12 %)
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych 551.220,11 (102,08 %)
- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych 23.421,47 ( 99,05%)
- podatek leśny od osób fizycznych i prawnych 2.155,00 (112,71%)
- podatek od nieruchomości 7.470.820,03 (102,96 %)
- w tym:
- od osób prawnych 4.266.361,79 zł (102,66%)
- od osób fizycznych 3.204.458,24 zł (103,37%)
- podatek od środków transportowych 533.863,63 (102,67%)
- od osób prawnych 169.824,00 zł (99,90%)
- od osób fizycznych 364.039,63 zł (104,01%)
- wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej 4.354,70 (87,09 %)
- podatek od spadków i darowizn 90.010,00 (100,01 %)
- podatek od czynności cywilno-prawnych 501.275,37 (102,30 %)
- opłatę targową 181.435,00 (90,72%)
- opłatę od posiadania psów 29.432,80 (98,11%)
- opłatę skarbową 354.131,76 (94,44%)
- wpływy z opłat za wydanie i korzystanie zezwolenia na sprzedaż nap. alkoholowych 416.248,64 (101,52 %)
- odsetki od nieterminowych wpłat 43.353,89 (147,36 %)
- wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia 15.256,30 (138,69%)

### **Różne rozliczenia**

Z planu dochodów **16.023.935,00 zł** wykonano **16.047.433,10 zł**, co stanowi **100,15 %** .

Wpływy obejmują:

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| - subwencję oświatową   | 13.306.021,00 zł (100,00 %) |
| - subwencję wyrównawczą   | 1.929.234,00 zł (100,00 %)  |
| - subwencję równoważącą   | 536.859,00 zł (100,00 %)    |
| - rezerwa subwencji ogólnej - środki<br>na uzupełnienie dochodów gmin | 51.821,00 zł (100,00 %)     |
| - odsetki od środków na rachunku bankowym i lokat                     | 221.012,10 zł (110,51 %)    |
| - wpływy do wyjaśnienia   | 2.486,00 zł                 |

### **Oświata i wychowanie**

Z planu dochodów **1.525.138,00 zł** wykonano **1.317.907,79 zł**, co stanowi **86,41 %** .

Wpływy obejmują:

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| - wpływy z różnych opłat  | 487.133,11 zł (87,96%)  |
| - wpływy z różnych dochodów   | 13.384,63 zł (99,40%)   |
| - wpływy z usług  | 642.995,54 zł (92,16%)  |
| - pozostałe odsetki   | 41.044,82 zł (95,01%)   |
| - środki z tytułu nadwyżki dochodów własnych  | 133,66 zł (318,24%)     |
| - dotację celową na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych<br>i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli<br>o wyższy stopień awansu zawodowego        | 1.188,00 zł (100,00%)   |
| - dotację otrzymaną z Gmin ( Działdowo, Kozłowo) na wykonanie<br>powierzonego zadania przedszkolnego obejmującego<br>dzieci z terenu Gminy Działdowo w Przedszkolach Miejskich    | 93.015,20 zł (84,56%)   |
| - pomoc finansową otrzymaną ze Starostwa Powiatowego<br>na pokrycie kosztów oddelegowania pracownika<br>do pracy związkowej   | 6.791,40 zł (99,99 %)   |
| - środki otrzymane na dofinansowanie<br>projektu Uczenie się przez całe życie Comenius  |                         |
| - Wizyty przygotowawcze ( rozliczenie końcowe – 503,94 zł)<br>oraz Młodzi Europejczycy na scenie ( 16.014,40 zł)<br>realizowany w Gimnazjum Nr 2                                  | 16.518,34 zł (19,84 %)  |
| - środki otrzymane na realizację projektu<br>Wymiana Polsko-Litewska<br>„Gry i zabawy dzieciństwa pomostem<br>między pokoleniami i narodowościami<br>realizowany w Gimnazjum Nr 2 | 15.703,09 zł ( 99,99 %) |

### **Ochrona zdrowia**

Z planu 300,00 zł wykonano 300,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wpływy obejmowały dotację celową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe.

## Pomoc społeczna

Z planu dochodów **8.221.226,00 zł** wykonano **8.209.044,07 zł**, co stanowi **99,85 %** .

Wpływy obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze 648.952,39 zł (99,75%)  
w tym:
  - zasiłki stałe - 306.643,01 zł ( 99,51 %)
  - zasiłki okresowe - 342.309,38 zł ( 100,00 %)
- dotację celową z budżetu państwa na świadczenia rodzinne 6.582.969,23 zł (99,99%)
- dotację celową z budżetu państwa „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 296.000,00 zł (100,00 %)
- dotację celową z budżetu państwa ośrodek pomocy społecznej 241.533,33 zł (100,00 %)
- dotację celową na składki ubezpieczenia zdrowotnego 29.624,40 zł (98,29%)  
( zadania zlecone)
- dotację celową otrzymaną na realizację zadań wł.(składki) 27.549,72 zł (98,76 %)
- dotację na usługi opiekuńcze i specjalistyczne ( zad. zlecone) 69.624,75 zł (99,19%)
- wpływy z usług opiekuńczych 43.627,40 zł (80,79%)
- wpływ z różnych dochodów 33.381,05 zł (88,05%)
- wpływy z różnych opłat 122,48 zł (77,03 %)
- pozostałe odsetki 20.256,80 zł (114,45%)
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 46.736,28 zł (111,25%)  
(zaliczka i fundusz alimentacyjny)
- dotację otrzymaną z budżetu państwa - MPiPS z przeznaczeniem na realizację projektu konkursowego pn.: „Gminny program aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego” realizowany przez MOPS Działdowo 69.904,47 zł (99,86%)
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 72.000,00 zł (100,00%)
- dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na projekt pn.: „Asystent Rodziny” II edycja realizowany przez MOPS Działdowo 26.761,77 zł (97,32 %)

## Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z planu **733.926,68 zł** wykonano **653.788,87 zł** co stanowi **89,08%**.

Wpływy obejmują:

- dotację otrzymaną w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu w ramach POKL pn. „Zmienić Siebie” - 227.583,70 zł, projektu „Razem można więcej II edycja ” - 44.944,58 zł, oraz projektu „ Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” – 381.260,59 zł realizowanych w MOPS Działdowo.

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Z planu dochodów **250.404,00 zł** wykonano **216.367,18 zł**, co stanowi **86,41 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z „Narodowego Programu Stypendialnego” na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 182.737,68 zł (86,15%)
- dotację celową na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - „Wyprawka Szkolna” - 33.629,50 zł (87,85%).

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

Z planu dochodów **691.559,00 zł** wykonano **643.208,86 zł**, co stanowi **93,01 %**.

Wpływy pochodzą z:

- dotacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 551.232,93 zł (99,85%) na realizację projektu pn.: Rewitalizacja parku im. JP II w Działdowie, środków z opłat środowiskowych otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie – 56.963,46 zł (109,55%),
- kar pieniężnych z tytułu korzystania ze środowiska – 35.000,00 zł (100,00 %)
- pozostałych odsetek – 12,47 zł,

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

Z planu dochodów **1.661.463,00 zł** wykonano **908.821,93 zł**, co stanowi **54,70 %**.

Uzyskane dochody pochodzą z:

- dotacji otrzymanej na podstawie porozumienia z Powiatem Działdowskim na wykonywanie przez Miejską Bibliotekę zadań powiatowej biblioteki publicznej w kwocie 43.719,00 zł (100,00%),
- dotacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 511.249,93 zł (40,37%) na realizację projektu pn.: Adaptacja budynku ratusza na interaktywne muzeum Państwa Krzyżackiego,
- dotacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 3.620,50 zł (128,34%) na realizację projektu pn.: Rewitalizacja budynków wraz z otoczeniem ul. Wolności 64,
- wpływy z otrzymanej darowizny pieniężnej – 1.000,00 zł ( 100,00%),
- wpływy z różnych dochodów - 349.232,50 zł ( 100,51%), w tym kwota 347.475,-zł to gwarancja ubezpieczeniowa z tytułu nienależytego wykonania kontraktu przez wykonawcę robót na obiekcie przy ul. Wolności 64.

## Kultura fizyczna

Z planu dochodów **129.370,00 zł** wykonano **122.483,62 zł** co stanowi **94,68 %** .

Wpływy obejmują:

- dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację projektu „Pływanie nie buduje charakteru, sprawdza go” – nauka i upowszechnienie umiejętności pływania wśród dzieci  
20.000,00 zł (100,00%)  
realizowany w: Szkole Podstawowej Nr 3 – 10.868,00 zł  
Zespole Szkół Nr 2 – 9.132,00 zł
- wpływy z usług 97.521,00 zł (93,08 %)  
w tym:
  - korzystanie z siłowni - 9.024,00 zł
  - korzystanie z hotelu - 12.925,00 zł
  - korzystanie z kortów tenisowych - 1.725,00 zł
  - wpisowe na imprezy sportowe - 1.445,00 zł
  - za bilety na lodowisko - 41.340,00 zł
  - za wypożyczanie łyżew - 29.182,00 zł
  - za ostrzenie łyżew - 320,00 zł
  - za areobik - 1.200,00 zł
  - pozostałe dochody - 360,00 zł
  - pozostałe odsetki 1.762,62 zł (125,91%)
  - otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 3.200,00 zł (100,00%)

(W nawiasach podano procent wykonania do planu)

## Zaległości i nadpłaty

Na dzień 31.12.2012 r. zaległości wynosiły 2.809.722,17 zł i stanowiły 4,81 % należnych ( planowanych ) dochodów i obejmowały tytuły:

- z dzierżawy	- 5.133,54 zł
- ze sprzedaży składników majątku gminy	- 6.883,35 zł
- z czynszy za mieszkania	- 368.982,56 zł
- z czynszy za lokale użytkowe	- 12.246,00 zł
- z opłaty za użytkowania wieczyste ( os. fiz.)	- 8.519,33 zł
- z opłaty adiacenckiej	- 5.514,48 zł
- z opłaty planistycznej	- 1.850,90 zł
- z opłaty za przekształ. w prawo własności	- 1.067,18 zł
- z podatku rolnego	- 3.096,50 zł
w tym:	
- os. fizyczne - 3.027,90 zł	
- os. prawne - 68,60 zł	
- z podatku od nieruchomości	- 344.865,91 zł
w tym:	
- os. prawne - 165.250,97 zł	
- os. fizyczne - 179.614,94 zł	
- z podatku od czynności cywilnoprawnych	- 200,00 zł
- z pod. dochodowego opłacanego	
w formie karty podatkowej	- 57.479,60 zł
- z pod. od spadków i darowizn	- 1.026,00 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	- 11.386,60 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	- 1.502,59 zł
- z podatku od środków transport. os. fiz.	- 225.156,39 zł
- z podatku od środków transport. os. pr.	- 3,00 zł
- z opłaty od posiadania psów	- 2.036,00 zł
- z mandatów	- 48.194,15 zł
- z odsetek	- 14.785,27 zł
- z różnych dochodów	- 17.564,78 zł
- z różnych opłat	- 5.526,22 zł
- z usług	- 4.222,29 zł
- z dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ust. ( zaliczka i fundusz alimentacyjny) - 1.660.809,73 zł	

Odsetki naliczone od należności stanowiących zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 208.579,67 zł, w tym: 195.217,01 zł UM + 13.351,73 zł MOPS + 10,93 zł Przedszkola Miejskie (nie będące zaległością stanowiły kwotę: 193.794,40 zł).

Na dzień 31.12.2012 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: 179.614,94 zł i dotyczyły 302 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- do 1000zł - 264 podatników
- od 1001zł do 3000zł - 25 podatników
- od 3001zł do 5000zł - 4 podatników
- od 5001zł do 10.000zł - 5 podatników
- powyżej 10.000zł - 4 podatników

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wystawiono 1638 upomnień oraz 473 tytuły wykonawcze.

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości u osób prawnych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę: 165.250,97 zł i dotyczyły 20 podatników. Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- do 100 zł - 7 podatników
- od 101 zł do 1000 zł - 5 podatników
- od 1001 zł do 5000 zł - 6 podatników
- powyżej 5.000 zł - 2 podatników

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wystawiono 24 upomnienia i 4 tytuły wykonawcze.

Zaległości z tytułu **podatku od środków transportowych** wynosiły: 226.540,19 zł i dotyczyły 22 osób fizycznych i 1 osoby prawnej.

Zaległości z 2012 roku stanowią kwotę: 44.950,38 zł i dotyczą 15 podatników - osób fizycznych, 3,00 zł – 1 osoba prawna. Pozostała kwota: 181.586,81 zł to zaległości z lat poprzednich, w tym kwota 1.380,80 zł to podatek zniesiony.

Wobec podatników zalegających w opłacie tego podatku prowadzone jest postępowanie egzekucyjne (wysłano upomnienia - 55 szt. i wystawiono 36 szt. tytułów wykonawczych).

W zapłacie **podatku rolnego wśród osób fizycznych** na koniec grudnia 2012 r. zalegało 33 podatników na kwotę: 3.027,90 zł.

W stosunku do zalegających zostało wszczęte postępowanie w celu wyegzekwowania należności - wysłano 20 upomnień, wystawiono 8 tytułów wykonawczych.

W zapłacie **podatku rolnego wśród osób prawnych** na koniec grudnia 2012 r. zaległości dotyczyły 2 podatników na kwotę: 68,60 zł.

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

W **podatku leśnym – osoby prawne** zaległości i nadpłaty na dzień 31.12.2012 r. nie wystąpiły.

Zaległości z tytułu **opłaty za użytkowanie wieczyste działek** wynosiły 8.519,33 zł i dotyczyły 18 osób fizycznych, w tym zaległości z lat ubiegłych wynosiły 6.201,61 zł i dotyczyły 10 użytkowników wieczystych.

W celu ściągnięcia należności z tytułu powyższej opłaty w omawianym okresie sprawozdawczym wystawiono 12 wezwań do zapłaty oraz 102 upomnienia i 32 tytuły wykonawcze.

Zaległości z tytułu **opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** wynosiły 1.067,18 zł i dotyczyły 1 dłużnika, w tym kwota 185,41 zł to zaległość z roku 2006, kwota 174,41 zł to zaległość z roku 2007, kwota 163,57 zł to zaległości z roku 2008, a kwota 152,42 zł dotyczy opłaty z roku 2009, kwota 141,43 zł dotyczy roku 2010, kwota 130,43 zł to zaległość z 2011 r. oraz kwota 119,51 to zaległość powstała w 2012 roku.

W roku budżetowym wystawiono 2 upomnienia oraz 1 tytuł wykonawczy.

Zaległości z tytułu **opłaty adiacenckiej** wynosiły 5.514,48 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). Pozostała należność to kwota 38,09 zł z 2010 r. i dotyczy 1 osoby, kwota 56,55 zł to zaległość z 2011 r. dotycząca 1 osoby oraz kwota 3.927,84 zł to zaległości z 2012 r. dotyczące 6 dłużników.

W stosunku do w/w zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Do osób zalegających z zapłatą tej opłaty wystawiono 10 wezwań do zapłaty, 28 upomnień oraz 5 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **opłaty za dzierżawę działek pod pawilony i garaże** wynosiła 5.133,54 zł i dotyczyła 3 dzierżawców. W celu ściągnięcia należności z tytułu powyższej opłaty do osób zalegających wystawiono 31 wezwań do zapłaty.

Zaległości z tytułu **sprzedaży składników majątku gminy** na koniec IV kwartału 2012 r. wynosiły 6.883,35 zł i dotyczyły należności za sprzedaż lokali mieszkalnych 3 osób. Kwota 854,51 zł figuruje z 2003 r. i dotyczy jednego dłużnika, natomiast zaległość w kwocie 6.028,84 zł to zaległość roku 2010 - 1.666,38 ( 1 osoba) zł i 2011 – 1.427,89 zł dotyczy 1 osoby oraz zaległość z 2012 r. 2.934,57 zł dotycząca 2 osób.

W stosunku do osób zalegających ze spłatą należności wystawiono 4 wezwania do zapłaty.

Zaległości z tytułu **czynszu za lokale użytkowe** wynoszą 12.246,00 zł i dotyczą 1 dłużnika, do którego zostało wysłane wezwanie do zapłaty.

Zaległości z tytułu **czynszu za mieszkania** wynoszą 368.982,56 zł i dotyczą 172 najemców z czego:

- |                                |            |
|--------------------------------|------------|
| - od 0 zł - 500 zł zadłużenia  | - 56 osób, |
| - 500 zł - 1000 zł zadłużenia  | - 19 osób, |
| - 1000 zł – 2000 zł zadłużenia | - 30 osób, |
| - 2000 zł – 3000 zł zadłużenia | - 23 osób, |
| - powyżej 3000 zł zadłużenia   | - 44 osób. |

W omawianym okresie sprawozdawczym z 4 dłużnikami zawarto umowę o rozłożenie zaległości na raty oraz 2 dłużników odpracowało zadłużenie.

Zaległości z tytułu **opłaty planistycznej** wynoszą 1.850,90 zł i dotyczą jednego dłużnika zalegającego z roku 2007, wobec którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Zaległości z tytułu **opłaty od posiadania psów** wynosiły 2.036,00 zł i dotyczyły 40 podatników oraz kwota 289,00 zł dotyczy zaległości z lat poprzednich – podatek zniesiony (podatek od posiadania psów) – 6 podatników. Na zaległości te wystawiono 22 upomnienia i 15 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **mandatów** na dzień 31.12.2012 r. wynosiły 48.194,15 zł i dotyczyły 399 osób.

Kwota 20.634,44 zł to zaległość za rok 2012, natomiast kwota 27.559,71 zł to zaległości z lat poprzednich.

W stosunku do w/w zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne – w 2012 r. wystawiono 328 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **opłaty za zajęcie pasa drogowego** na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego wynosiły 1.502,59 zł i figurują u 10 zobowiązanych. Wobec osób opóźniających się z zapłatą powyższej opłaty wysłano 97 upomnień oraz 14 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **opłat ze strefy płatnego parkowania** stanowiły kwotę: 11.386,60 zł i dotyczyły opłat dodatkowych. Postępowanie windykacyjne w 2012 roku polegało na wystawieniu 299 upomnień z tytułu zaległych opłat parkingowych, z czego nie uregulowano należności za 121 upomnień, 93 zostały opłacone, natomiast 85 anulowanych oraz 87 tytułów wykonawczych skierowanych do Urzędów Skarbowych celem przymusowego ściągnięcia należności.

Zaległości z tytułu **opłat za przedszkola** na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu opłaty stałej wynosiły 2.973,50 zł oraz z tyt. opłaty za wyżywienie stanowiły kwotę: 3.900,84 zł. i z tyt. odsetek 10,93 zł.

Zaległości w **dziale 852** dotyczą pozostałych odsetek - 11.922,44 zł, dochodów z różnych opłat (§ 0690) – 2.552,72 zł, różnych dochodów (§ 0970) – 17.556,03 zł, należności z usług (§ 0830) – 321,45 zł oraz należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie: 1.660.809,73zł.

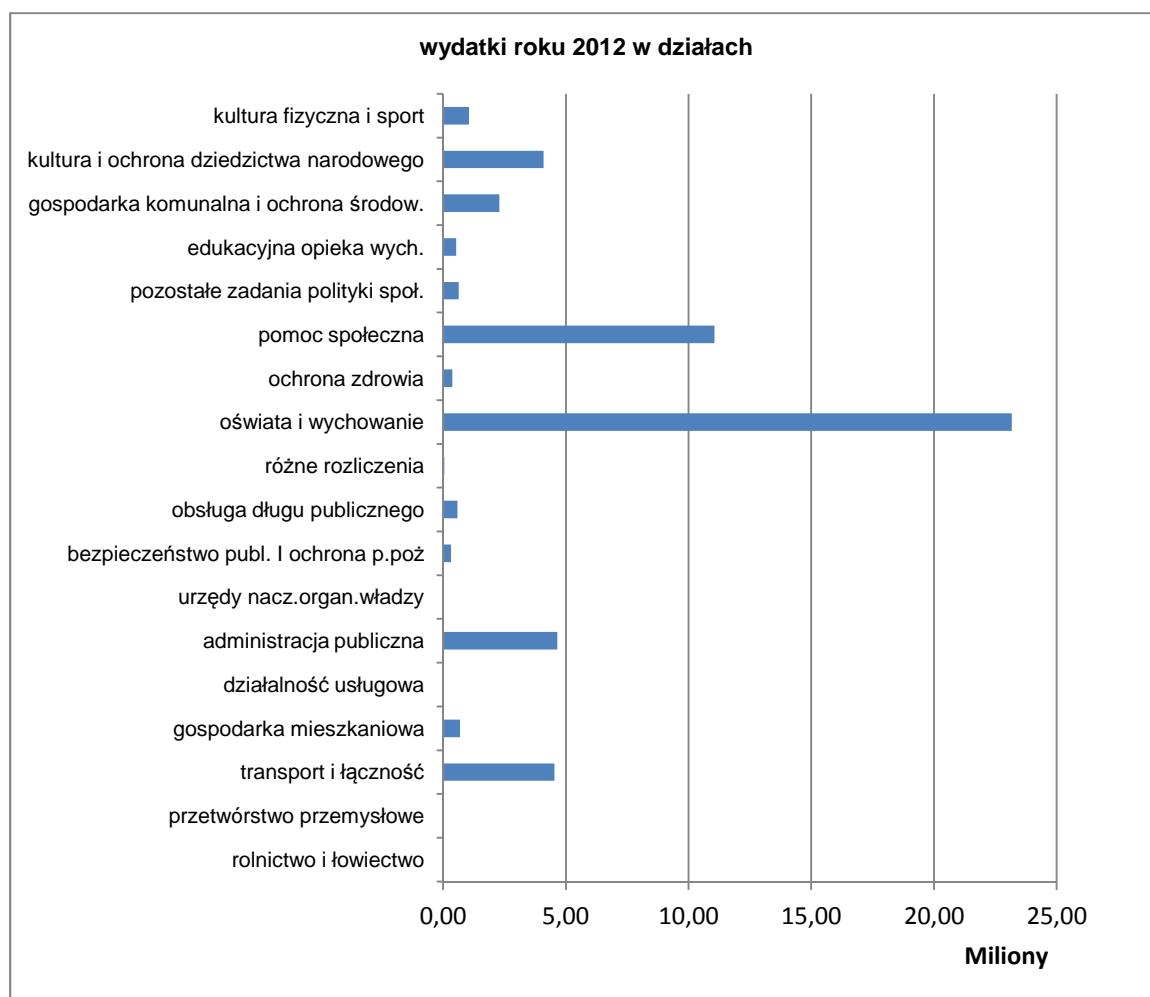
Zaległości w podatkach stanowiących dochody gminy, a pobierane przez urzędy skarbowe dotyczyły: wpływów z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – 57.479,60 zł, podatku od spadków i darowizn - 1.026,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych - 200,00 zł.

Nadpłaty wystąpiły w wysokości 21.990,00 zł i obejmowały tytuły:

- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	82,60 zł
- udziały w pod. dochodowym os. prawne	-	65,43 zł
- udziały w pod. dochodowym os. fiz.	-	2.961,00 zł
- opłat za wieczyste użytkowanie os. fiz.	-	285,01 zł
- opłaty za przekształcenie użytk. wieczystego w prawo własności	-	383,05 zł
- czynsze za lokale mieszkalne	-	1.166,33 zł
- podatek od nieruchomości:	-	15.049,10 zł
- osoby prawne	-	11.299,09 zł
- osoby fizyczne	-	3.750,01 zł
- podatek rolnego	-	157,18 zł
- osoby prawne	-	5,00 zł
- osoby fizyczne	-	152,18 zł
- podatek leśnego os. fiz.	-	3,00 zł
- podatek od środków transportowych os. fiz.	-	522,68 zł
- podatek od środków transportowych os. pr.	-	8,00 zł
- opłata od posiadania psów	-	86,93 zł
- mandaty	-	359,56 zł
- opłata za dzierżawy działek	-	46,86 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	376,66 zł
- opłata dodatkowa ze SPP	-	244,00 zł
- usługi w przedszkolu	-	150,61 zł
- opłaty za przedszkole	-	42,00 zł

## WYDATKI

Dział	Nazwa działu	Plan wydatków na początek roku	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	750,00	3 812,65	3.529,20	92,57
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	11 490	11.490,00	100
600	Transport i łączność	4.645.570,00	5 420 172,00	4.537.087,47	83,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	899.814,00	919 814,00	687.583,96	74,75
710	Działalność usługowa	5.200,00	11 800,00	9.521,90	80,69
750	Administracja publiczna	4.984.220,00	4 906 649,00	4.647.990,53	94,73
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.729,00	3 729,00	3.726,22	99,93
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364.155,00	358 350,00	328.325,94	91,62
757	Obsługa długu publicznego	555.480,00	592 480,00	588.247,65	99,29
758	Różne rozliczenia	250.100,00	169 545,00	49.235,69	29,04
801	Oświata i wychowanie	23.779.776,00	23 736 640,00	23.173.912,42	97,63
851	Ochrona zdrowia	368.000,00	459 405,00	379.146,38	82,53
852	Pomoc społeczna	10.341.855,00	11 224 349,00	11.051.730,64	98,46
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50.000,00	733 926,68	637.234,78	86,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	319.759,00	573 243,00	534.440,79	93,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.582.517,00	2 454 497,00	2.292.648,69	93,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.678.833,00	4 220 401,00	4.087.281,22	96,85
926	Kultura fizyczna i sport	1.059.048,00	1 138 350,00	1.060.717,85	93,18
	<b>RAZEM</b>	<b>58.888.806,00</b>	<b>56.938.653,33</b>	<b>54.083.851,33</b>	<b>94,99</b>



## WYDATKI

Z planu wydatków **56.938.653,33 zł.**, wykonano **54.083.851,33 zł.**, co stanowi **94,99 %**  
Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych przedstawia tabela powyżej.

### Rolnictwo i łowiectwo

Z planu wydatków **3.812,65 zł.**, wykonano **3.529,20 zł.**, co stanowi **92,57 %**, obejmuje:  
**Rozdział 01030 Izby rolnicze**, gdzie z planu **750,00 zł** wykonano **466,55 zł** i wydatkowano na opłatę dla Izb Rolniczych – 2 % wpływu od podatku rolnego.  
**Rozdział 01095 Pozostała działalność**. Plan **3.062,65 zł** wykonano **3.062,65 zł**, co stanowi **100 %**.

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

### Przetwórstwo przemysłowe

Z planu wydatków **11.490,00 zł.**, wydatkowano **11.490,00 zł.**, co stanowi **100 %**.  
Środki wydatkowano na opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest.

## **Transport i łączność**

Z planu wydatków **5.420.172,00 zł.**, wykonano **4.537.087,47 zł.**, co stanowi **83,71 %**.

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.** Plan **45.000,00 zł** wykonanie **32.718,75 zł.**, co stanowi 72,70%.

Środki wydawkowano na przebudowę chodników i zatok postojowych w ciągu drogi powiatowej nr 1363N ul. Księżodworska – pomoc finansowa dla Powiatu Działdowskiego.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.** Plan **5.375.172 zł.**, wykonanie **4.504.368,72 zł.**, co stanowi **83,80 %**

Środki wydawkowano na:

- Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne z tytułu prowadzenia SPP 143.497,27 zł
- Zakupy materiałów (masa do układania na zimno, emulsja, żużel, sól, piasek) 85.158,62 zł
- Zakup usług remontowych (remont nawierzchni ulic, chodników ul. Mrongowiusza, Strzelczyka, Kajki, Wolności, Ogrodowa, Plac 1 Maja, roboty na ul. Średniej) 347.128,97 zł
- Zakup usług pozostałych 638.791,03 zł

w tym:

- zimowe utrzymanie ulic 231.765,14 zł
- oczyszczanie chodników przystanków i ulic 221.335,74 zł
- oznakowanie poziome ulic, 80.801,53 zł
- wywóz śmieci 1.080,00 zł
- roboty wykonane na drogach 36.435,63 zł
- koszenie działek 6.188,40 zł
- profilowanie dróg 15.248,93 zł
- prace różne 7.157,40 zł
- inne 591,63 zł
- oczyszczanie separatora osadników i kolektorów deszczowych 33.810,90 zł
- wynajem koparko - ładowarki 4.375,73 zł
- Wydatki na inwestycje 3.289.792,83 zł

w tym wydatki niewygasające 557.000,00 zł zł

## **Gospodarka mieszkaniowa**

Z planu wydatków **919.814,00 zł.**, wydawkowano **687.583,96 zł.**, co stanowi **74,75 %**.

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Z planu **550.814,00 zł.**, wykonano **347.852,62 zł.**, co stanowi **63,15 %**.

Środki wydawkowano na:

- ▲ Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 zł
- Zakup usług 203.086,90 zł

W tym:

- wyceny nieruchomości 23.662,90 zł
- podział działek 3.200,00 zł
- wypisy sądowe i akty notarialne 4.621,80 zł
- operaty szacunkowe 1.108,80 zł
- wypisy z rejestru gruntów 860,41 zł
- wyłączenie gruntów z produkcji leśnej 4.849,95 zł

- zmiana studium MPZP 16.322 zł
- ogłoszenia 10.539,90 zł
- wykonanie i dostawa tablic 16.125,30 zł
- inne 6.545,84 zł

odszkodowania 115.250,00 zł

- ▲ Zakup materiałów 3.881,88 zł
- Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 19.065,00 zł
  - Podatek od nieruchomości 76.482,00 zł
  - Podatek leśny 14,00 zł
  - Wydatki inwestycyjne 44.322,84 zł

**Rozdział 70095 Pozostała działalność.** Plan **369.000,00 zł** wykonano **339.731,34 zł.** co stanowi **92,07 %**

Środki wydatkowano na:

- ▲ Umowy o dzieło 1.467,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia .781,75 zł
- Zakup energii 41.030,69
- Zakup usług remontowych (m. im. remont pomieszczeń oraz dachu - ul. Grunwaldzka 7, remont schodów przy ul. Księżodworskiej 2, konserwacje, przestawienie pieca na ul. Bielnikowej 16) łącznie 143.011,46 zł
- Zakup usług 84.448,37 zł

W tym:

- ogłoszenia 1.584,00 zł
- wycena lokali 24.004,09 zł
- opłata abonamentowa 26.401,51 zł
- usługi kominiarskie 1.775,92 zł
- znaki opłaty sądowej 3.702,21 zł
- wywóz nieczystości 16.146,33 zł
- administrowanie 985,92 zł
- inne (sprzątanie posesji, inwentaryzacja budynku) 9.848,39 zł
- Różne opłaty i składki 23.992,07 zł

W tym:

- konserwacja domofonów 137,50 zł
- media 11.604,86 zł
- fundusz remontowy 6.417,33 zł
- przegląd instalacji gazowej, 690,12 zł
- zarządzanie budynkiem 5.142,26 zł
- Wydatki inwestycyjne 43.000,00 zł (wydatki niewygasające)

#### **Działalność usługowa**

Z planu wydatków **11.800,00 zł.**, wykonano **9.521,90 zł.**, co stanowi **80,69 %.**

**Rozdział 71035 Cmentarze.** Plan **11.800,00 zł.**, wykonano **9.521,90 zł.**

Środki wydatkowano na:

- Zakup materiałów 2.286,50 zł
- Zakup usług 7.235,40 zł

## **Administracja publiczna**

Z planu wydatków **4.906.649,00 zł.**, wydatkowano **4.647.990,53 zł.**, co stanowi **94,73 %**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.** Plan **550.755,00 zł.**, wykonano **524.255,96 zł.**, co stanowi **95,19 %**.

Środki wydatkowano na:

- Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne 495.636,66 zł
- Wpłaty na PFRON 4.400,60 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 360,00 zł
- Zakup materiałów (druki USC, kwiaty USC, inne, meble) 7.523,23 zł
- Zakup usług (oprawa akt, odkażanie ksiąg, 5.838,53 zł
- Odpis na ZFŚS 9.845,00 zł
- Podróże służbowe 91,94 zł
- Szkolenia 560,00 zł

**Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie.** Plan **3.500,00 zł.**, wykonano **3.450,00 zł.**, co stanowi **98,57 %**. Jest to dotacja na funkcjonowanie Regionalnego Biura Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli.

**Rozdział 75022 Rady Gmin.** Plan **317.000,00 zł.**, wydatkowano **286.182,76 zł.**, co stanowi **90,28 %**.

Środki wydatkowano na:

- Ryczałt przewodniczącego i radnych oraz diety przewodniczących osiedli 281.990,38 zł
- Zakup materiałów (art spoż, kwiaty) 1.404,38 zł
- Zakup usług 2.788,00 zł

**Rozdział 75023 Urzędy Gmin.** Plan **3.985.394,00 zł.**, wykonano **3.791.143,58 zł.**, co stanowi **95,13 %**.

Środki wydatkowano na:

- Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne 2.998.780,15 zł
- Wpłaty na PFRON 27.899,60 zł
- Ekwiwalent za pranie, dofinansowanie do okularów, 6290,76 zł
- Umowy zlecenia (obsługa zegara, pieca, przeprowadzenie audytu) 36.657,57 zł
- Zakup materiałów 134.506,51 zł

W tym:

- materiały biurowe 16.943,11 zł
- prenumeraty 8.693,84 zł
- inne (czajnik, świetlówki, urządzenie wielofunkcyjne) 14.686,78 zł
- kwiaty 116,00 zł
- druki 1.684,32 zł
- artykuły spożywcze 6.100,38 zł
- papier 10.405,80 zł
- środki czystości 13.135,00 zł
- meble 12.804,91 zł
- tonery 28.265,87 zł
- sprzęt komputerowy 18.320,50 zł

- programy komputerowe – licencje 3.350,00 zł
  - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 2.137,14 zł
  - Zakup leków i materiałów medycznych 304,84 zł
  - Zakup energii 137.563,26 zł

W tym:

- energia elektryczna 49.193,85 zł
- gaz 84.179,21 zł
- woda i kanalizacja 4.190,20 zł
  - Zakup usług remontowych 24.603,75 zł

(konserwacja i naprawa kserokopiarek, konserwacja dźwigu, remont dachu)

- Usługi zdrowotne 4.050,00 zł
- Zakup usług 193.820,77 zł

W tym:

- opłaty bankowe i prowizje US 9.119,80 zł
- opłata abonamentowa za radio i telewizor 615,60 zł
- opłaty komornicze i sądowe 6.695,79 zł
- opłata abonamentowa, ścieki 27.521,52 zł
- przesyłki listowe 44.990,85 zł
- wywóz nieczystości 6.661,49 zł
- usługi kominiarskie 1.442,60 zł
- inne ( art. elektryczne, homologacja nesesera, usługi hotelowe) 20.338,85 zł
- programy 12.942,62 zł
- serwis systemów informatycznych 63.491,65 zł
  - Opłata za usługi internetowe 10.718,67 zł
  - Zakup usług telefonii komórkowej 5.748,32 zł
  - Zakup usług telefonii stacjonarnej 33.380,34 zł
  - Podróże służbowe i ryczałty samochodowe 36.980,31 zł
  - Podróże służbowe zagraniczne 154,93 zł
  - Różnie opłaty i składki 10.073,00 zł
  - Odpis na ZFŚS - 72.793,85,00 zł
  - Szkolenia 16.676,50 zł
  - Wydatki na zakupy inwestycyjne 38.003,31 zł

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Plan 50.000,00 zł., wykonano 42.958,23 zł., co stanowi 85,92 %.**

Środki wydatkowano na:

- Zakup materiałów (puchary, materiały promocyjne, kwiaty) 8.459,56 zł
- Zakup usług (ogłoszenia, usługi reklamowe, publikacja informacji) 34.498,67 zł

### **Urzędy naczelnich organów władzy państwowej**

Z planu wydatków **3.729,00 zł.**, wykonano **3.726,22 zł.**, co stanowi **99,92 %**.

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnich organów. Plan 3.729,00 zł., wykonano 3.726,22 zł., co stanowi 99,92 %.**

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



## **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa**

Z planu wydatków **358.350,00 zł.**, wydatkowano **328.325,94 zł.**, co stanowi **91,62 %**.

**Rozdział 75414. Obrona cywilna.** Plan **6.350,00 zł.**, wykonano **3.550,64 zł.**, co stanowi **55,91 %**.

Środki wydatkowano na:

- Zakup usług remontowych 600,24 zł
- Zakup energii 38,89 zł
- Zakup usług pozostałych 2.233,20 zł
- Podróże służbowe krajowe 278,31 zł
- Szkolenia 400,00 zł

**Rozdział 75416 Straż Miejska.** Plan **283.700,00 zł.**, wykonano **259.163,18 zł.**, co stanowi **91,35 %**.

Środki wydatkowano na:

- Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne 210.463,27 zł
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3.424,32 zł
- Wpłaty na PFRON 2.499,20 zł
- Zakup materiałów (paliwo, akcesoria samochodowe) 5.538,16 zł
- Zakup usług remontowych ( przegląd samochodu, naprawa ) 778,00 zł
- Zakup usług (częstotliwość do krótkofalówek, usługa wulkanizacyjna) 577,98 zł
- Zakup usług telefonii komórkowej 1.158,25 zł
- Różne opłaty i składki 2.589,00 zł
- Odpis na ZFŚS 5.765,00 zł
- Szkolenia 3.000,00 zł
- Wydatki na zakupy inwestycyjne 23.370,00 zł

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe.** Plan **3.500,00 zł.**, wykonano **812,12 zł.**, co stanowi **23,20 %**.

Środki finansowe przeznaczono na:

- ▲ Podróże służbowe 512,12 zł
- ▲ Szkolenia 300,00 zł

**Rozdział 75495 Pozostałe działalność.** Plan **64.800,00 zł.**, wykonanie **64.800,00 zł** co stanowi **100 %**.

Środki przeznaczono na:

- Transmisję danych systemu monitoringu wizyjnego miasta 64.800,00 zł

## **Obsługa długu publicznego**

Z planu wydatków **592.480,00 zł.**, wykonano **588.247,65 zł.**, co stanowi **99,29 %**.

Środki wydatkowano na odsetki od kredytów.

## **Różne rozliczenia**

Z planu wydatków **169.545,00 zł.**, wykonano **49.235,69 zł.**, co stanowi **29,04 %**.

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe.** Plan **50.100,00 zł.**, wykonano **49.235,69 zł.**, co stanowi **98,27 %**.

Środki wydatkowano na wpłaty na związki:

- Związek Miast Polskich 5.560,19 zł
- Ekologiczny Związek Gmin Działdowszczyzna 32.892,00 zł
- Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich 10.783,50 zł

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.** Plan **119.445,00 zł** wydatkowano **0 zł**.

## **Oświata i wychowanie**

Z planu wydatków **23.736.640,00 zł.**, wykonano **23.173.912,42 zł.**, co stanowi **97,63 %**.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe **Z planu wydatków 8.380 430,00 zł., wykonano 8.271.263,77 zł, co stanowi 98,70%.**

Plan UM **236.000,00 zł.**, wykonano **235.972,10 zł.**, co stanowi **99,98 %**.

Środki finansowe przeznaczono na inwestycje.

Z planu wydatków jednostek 8.144 430,00 zł., wykonano 8.035 291,67 zł co stanowi 98,66 %.

### **Szkoła Podstawowa Nr 3**

Plan wydatków 4 506 170,00 zł, wykonanie 4 424 904,76 zł co stanowi 98,20 %

Liczba oddziałów w okresie: I-VIII 2012 r. wyniosła - 30, liczba uczniów – 735,

IX-XII 2012 r. wyniosła – 30, liczba uczniów – 742.

Przeciętne zatrudnienie wyniosło 72,84 etatów, z czego 56,84 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenie osobowe	-3 114 437,27
( w tym: nauczyciele-2 681 154,74; pracownicy administracji- 215 813,76; pracownicy obsługi- 217 468,77)	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 235 900,69
( w tym: nauczyciele-205 923,60; pracownicy administracji- 13 818,60; pracownicy obsługi- 16 158,49)	
- składki na ubezpieczenie społeczne	- 531 610,71
- składki na fundusz pracy	- 64 088,22
- zapomogi zdrowotne	- 5 050,00
- podróże służbowe krajowe	- 1 182,68
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło	- 600,00
- odzież robocza i ekwiwalenty, okulary, woda	- 4 581,90
- środki czystości, artykuły gospodarcze	- 10 283,65
- pomoce naukowe dydaktyczne i książki	- 10 231,17
- druki i świadectwa	- 1 481,85
- inne materiały (biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, inne)	- 17 113,45
- wyposażenie szkoły	- 11 061,28
- programy komputerowe	- 723,24
- energia	- 91 388,28
( w tym: energia elektryczna- 26 793,11 ; CO i CW- 61 580,64;	

woda- 3 014,53)

- usługi remontowe	- 50 397,71
(w tym: remont biblioteki -8 632,05; remont holu i łącznika przy sali gimnastycznej - 6 139,99 wymiana ogrodzenia -33 842,17; demontaż inst. gaz. i montaż zaworu odcinającego poziom cyrkulacji -1 722,00; naprawa sprzętu -61,50)	
- badania okresowe pracowników	- 3 335,00
- usługi	- 83 016,51
( w tym: opłaty RTV- 199,80; wywóz nieczystości- 6 512,08; usługi kominiarskie 2 439,57; monitoring i ochrona 1 918,80; przeglądy- 3 470,50; kanalizacja- 4 163,29; usługi różne / deratyzacja, wykonanie kosztorysu inwestorskiego, zasilania do komputerów, wymiana szyby zespolonej, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, usługi grawerskie/ - 4 156,08; obsługa PKZP- 864,00; bilety miesięczne- 4 916,40; opłaty pocztowe-662,62; usługi informatyczne /serwis syst. informat./ – 6 418,56; usługi sanitarne- 307,80; usługi elektryczne /ułożenie przewodów i wyk. konstrukcji do zamontowania projektora, uzupełnienie oświetlenia w salach lekcyjnych i doświetlenie stanowisk pracy– 7 336,10; gosp. odpadami.- 1,80; opłaty za gaz- 243,60; opłaty za c.o i c.w -33 905,32; opłaty za energię elektryczną -5.500,19)	
- ubezpieczenie majątku	- 1 426,00
- zakup usług do sieci i Internet	- 2 501,76
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 5 054,69
- szkolenie pracowników	- 2 543,00
- odpisy na ZFŚS	- 176 895,70

#### **Szkoła Podstawowa Nr 4**

Plan wydatków 3.638 260,00zł, wykonano 3.610 386,91 zł , co stanowi 99,23 %.  
Liczba oddziałów w okresie od I-XII 2012r wynosiła – 23, liczba uczniów – od I-XII 2012- 521. Przeciętne zatrudnienie w okresie I-XII 2012 wynosiło 62,22 etaty, z czego 42,39 to etaty pedagogiczne.

Środki finansowe wydatkowano na :

- wynagrodzenia osobowe	- 2.449.224,72
( w tym nauczyciele 2.007.247,04; pracownicy administracji – 184.136,53 pracownicy obsługi- 257.841,15)	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 177.913,15
( w tym: nauczyciele 144.201,05, pracownicy administracji – 14.303,33 pracownicy obsługi – 19.408,77)	
- składki na ubezpieczenie społeczne	- 423.652,13
- składki na fundusz Pracy	- 57.941,22
- wynagrodzenia bezosobowe	- 2.788,00
- zapomogi zdrowotne	- 3.765,00
- podróże służbowe krajowe	- 881,64
/sam.pryw.-848,40; PKP, PKS – 33,24/	
- odzież robocza, ubr. sport. ,woda dla pracowników	- 3.233,14
- środki czystości, artykuły gospodarcze	- 4.434,21
- pomoce naukowe i dydaktyczne	- 51.484,07
/ w tym 22 komputery - 49485,27 program MS Oficce - 1729,80, radiomagnetofoon - 269,00/	
- inne materiały :	- 17.230,81
w tym (biurowe –5740,98, leki -300,09, materiały do remontów -6698,41 prasa, druki –4122,16, inne – 369,17 )	

- wyposażenie /tablice moderacyjne, tablice białe, mopy metal. zasilacze , skaner, drukarka/ - 1.764,98
- energia - 158.860,99  
( elektryczna –23.164,17, CO –121.042,61, woda –3221,60, gaz 11432,61)
- usługi remontowe - 2.380,61  
/konserwacja kotła gazów., kserokopiarki, naprawa stołów z pokoju nauczyciel., kosiarki i sprzętu muz./
- badania okresowe pracowników - 1.800,00
- różne opłaty i składki - 1.460,00
- usługi - 16.777,32  
(w tym : znaczki, opłaty pocztowe, abonam. RTV–1147,34,usł.komin.-2197,92 monitoring i ochrona –1786,00 kanalizacja -6058,78 wyw.nieczyst.-4849,28,obsł.PKZP -738,00)
- pozost. usługi - 6.663,80  
w tym: serwis Rekord, czynsz za urządzenia do wody Nestle, przedłużenie licencji Optivum, antywirus.
- przeglądy - 1.903,00  
/roczny budowlany, .poż/.
- opłaty stałe za media - 44.684,30  
/energia elektr.-1790,62 CO – 41573,21,gaz – 1320,47
- usługi telekomunikacyjne. stacjonarne - 2.331,38
- usługi telefon. komórkowe - 919,00
- szkolenia - 1.008,00
- odpisy na ZFŚS - 144.441,00  
/n-le 122079,00, adm.obsł. 21693,00, em.i renc. adm. i obsł. 669,00/

#### **Partnerski Projekt Szkół Comenius - realizowany przy Szkole Podstawowej Nr 4**

Program „Uczenie się przez całe życie” – umowa nr 2011-1-TR1-COM06-246867

Plan wydatków 43 229,00zł, wykonano 32.844,44, co stanowi 75,98 %.

Środki wydatkowano na :

- zakup materiałów i wyposażenia /w tym: mat.biur.-886,86, tablice moderac. 776,00,gablota 499,38,pamięć do komputera -828,00/ - 2.990,24
- zakup usług pozostałych /przewozy z Dz-wa do W-wy na lotnisko, bilety lotnicze do Hiszpanii, wynajem autokaru dla del.zagran.,bilety lotnicze do Rumunii, wykonanie bloczków, reklam długopisów/ - 13.751,91
- delegacje zagraniczne - 9.613,09
- delegacje krajowe - 207,20
- zakup pomocy nauk., dydakt. /program Fotoshop/ - 6.035,00
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie na wyjazd do Hiszpanii i Rumunii - 247,00

#### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Z planu **271 878,00 zł** wykonano **259 442,00 zł**, co stanowi **95,43%**.

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

Plan wydatków **132 419,00 zł** wykonanie **126 627,16 zł**, co stanowi **95,63%**

Liczba oddziałów zerowych w roku 2012 wynosiła do VIII – 3, od IX – 2 oddziały.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2012 wynosiło 3 etaty pedagogiczne, z czego 1etat to urlop zdrowotny.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	- 90 678,45
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 6 835,18
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 15 737,70
- składki na Fundusz Pracy	- 2 156,10
- odpisy na ZFŚS	- 8 639,73
- zakup mat. biurowych	- 800,00
- zakup pomocy dydaktycznych	- 1 000,00
- fundusz zdrowotny nauczycieli	- 780,00

### **Przedszkole Miejskie Nr 5**

Plan wydatków **139 459,00 zł** wykonanie **132 814,84 zł**, co stanowi **95,24 %**

Liczba oddziałów zerowych w roku 2012 wynosiła 2.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2012 wynosił 2 etaty, z czego 2 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	- 98 953,91
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 7 400,15
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 17 081,87
- składki na Fundusz Pracy	- 1 348,29
- śr. czystości, mat. biurowe	- 801,80
- odpisy na ZFŚS	- 5 759,82
- pomoce dydaktyczne	- 1 000,00
- badania lekarskie pracowników	- 200,00
- fundusz zdrowotny nauczycieli	- 269,00

### **Rozdz. 80104 Przedszkola**

Z planu **5.804 625,00 zł** wykonano **5.599 778,47 zł**, co stanowi **96,47%**.

Z planu wydatków UM **239.700,00 zł.**, wykonanie **233.519,35 zł.**, co stanowi **97,42 %**.

Środki przeznaczono na:

- ▲ Dowóz dzieci do przedszkola niepublicznego w Mławie i Iłowie 10.983,03 zł
- ▲ Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Działdowie 222.536,32 zł.

### **Przedszkole Miejskie Nr 1**

Plan wydatków **1 468 883,00 zł** wykonanie **1 442 885,95 zł**, co stanowi **98,23 %**

Liczba oddziałów przedszkolnych w roku 2012 wynosiła 5, a oddziałów żłobkowych 2.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2012 wynosiło 28,29 etatów, z czego 11,29 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	- 890 646,16
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 66 024,06
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 154 487,38
- składki na Fundusz Pracy	- 19 251,83
- odzież ochronna, fundusz zdrowotny	- 4 660,00
- środki czystości	- 15 646,90

- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	- 2 499,02
- inne materiały (biurowe, leki, prasa, inne)	- 6 468,01
- zakup materiałów do remontu	- 2 807,68
- środki żywności	- 145 094,39
- zakup węgla	- 21 142,50
- zakup sprzętu elektronicznego	- 718,00
- zakup sprzętu gospod, AGD, narzędzi	- 668,98
- zakup akcesoriów komputerowych	- 1 966,01
- zakup art. ogrodniczych	- 505,92
- energia	- 22 645,53
(w tym: energia elektryczna 17 483,96 ; gaz 3 011,11; woda 2 150,46)	
- usługi telekomunikacyjne	- 1 610,02
- usługi	- 15 179,79
(w tym wywóz nieczystości 3 214,82; usługi kominiarskie 762,24; monitoring 1 180,80; opłaty RTV 199,80; opłaty pocztowe, znaczki 418,92; opłata za PKZP 450,00; drobne usługi, naprawa sprzętu 358,80; kanalizacja i abonament 4 012,10; kontrole, przeglądy 939,10; opłaty stałe za gaz 764,44; opłaty stałe za energię elekt. 2 878,77 )	
- odpisy na ZFŚS	- 53 283,21
- opłaty za usługi internetowe	- 488,01
- wynagrodzenia bezosobowe	- 5 930,00
- szkolenia	- 300,00
- badania lekarskie pracowników	- 1 825,00
- delegacje	- 264,05
- różne opłaty i składki – ubezpie. majątku	- 925,00
- opłaty na rzecz budżetów – ochrona środowiska	- 776,00
- zakupy inwestycyjne – zmywarka	- 7 072,50

### **Przedszkole Miejskie Nr 3**

Plan wydatków **1 420 936,00 zł** wykonanie **1 363 406,75 zł**, co stanowi **95,95%**.

Liczba oddziałów przedszkolnych w roku 2012. wynosiła 5, oraz 2 oddziały 5-cio godz. dla dzieci 5-letnich w TPD.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2012 wynosiło 27,23 etatów, z czego 13,23 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	- 824 487,06
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 62 882,45
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 147 357,88
- składki na Fundusz Pracy	- 18 865,61
- odzież ochronna, fundusz zdrowotny	- 4 748,21
- środki czystości	- 8 734,07
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	- 3 470,71
- inne materiały (biurowe, leki, prasa, inne)	- 4 434,17
- zakup materiałów do remontu	- 1 889,09
- środki żywności	- 96 031,68
- zakup węgla	- 5 065,03
- zakup sprzętu elektronicznego	- 1 857,30
- zakup sprzętu gospod, AGD, narzędzi	- 2 377,99
- zakup akcesoriów komputerowych	- 4 332,00
- zakup mebli	- 400,00

- zakup naczyń	- 1 531,53
- zakup art. ogrodniczych	- 114,00
- energia	- 41 117,70
(w tym: energia elektryczna 9 919,60; gaz 29 543,59; woda 1 654,51)	
- usługi telekomunikacyjne	- 1 900,71
- usługi	- 17 728,73
(w tym wywóz nieczystości 2 732,78; usługi kominiarskie 552,52; monitoring 885,60; opłaty RTV 199,80; opłaty pocztowe, znaczki 279,39; opłata za PKZP 364,00; drobne usługi, naprawa sprzętu 288,54; kanalizacja i abonament 3 143,55; kontrole, przeglądy 1 931,00; usługi pralnicze 228,00 opłaty stałe za gaz 5 309,20; opłaty stałe za energię elekt. 1 814,35 )	
- odpisy na ZFŚS	- 55 235,79
- opłaty za usługi internetowe	- 736,85
- wynagrodzenia bezosobowe	- 8 450,00
- szkolenia	- 840,00
- zakup usług remontowych	- 4 858,97
- badania lekarskie pracowników	- 1 535,00
- różne opłaty i składki – ubezpie. majątku	- 500,00
- wydatki inwestycyjne – parking	- 41 924,22

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

Plan wydatków **1 316 100,00 zł** wykonanie **1 261 981,50 zł**, co stanowi **95,89 %**

Liczba oddziałów przedszkolnych w roku 2012 wynosiła 5.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2012 wynosiło 27,23 etatów, z czego 11,23 to

przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	- 782 101,92
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 58 870,45
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 137 190,18
- składki na Fundusz Pracy	- 14 312,07
- środki czystości	- 7 534,38
- inne materiały (biurowe, leki, prasa, inne)	- 8 135,98
- art. ogrodniczych	- 210,00
- środki żywności	- 112 180,58
- zakup pomocy dydaktycznych	- 2 500,00
- zakup materiałów remontowych	- 4 375,54
- zakup sprzętu elektronicznego	- 2 592,00
- zakup akcesoriów komputerowych	- 4 564,00
- zakup naczyń	- 849,02
- zakup mebli	- 1 986,70
- zakup sprzętu AGD, narzędzi	- 402,98
- energia	- 54 284,71

(w tym: energia elektryczna – 51 015,68; woda 566,38; gaz 2 702,65)

- usługi	- 8 932,01
----------	------------

(w tym; usługi kominiarskie 421,88; monitoring 738,00; opłata za PKZP 504,00; opłaty za RTV 199,80; opłaty pocztowe, znaczki 378,93; kanalizacja i abonament 1 090,21; opłaty stałe za gaz 833,93; opłaty stałe za energię elekt. 1 876,72; kontrole 1 133,10; wywóz nieczystości 1 693,94; drobne usługi 61,50)

- usługi telekomunikacyjne	- 1 322,67
----------------------------	------------

- odpisy na ZFŚS	- 51 112,10
- opłaty za usługi internetowe	- 666,56
- podróże służbowe krajowe, ryczałt	- 1 139,73
- usługi zdrowotne badania pracowników	- 1 320,00
- szkolenia	- 564,00
- fundusz zdrowotny, odzież BHP	- 4 033,97
- zakup usług remontowych	- 448,95
- różne opłaty i składki – ubezpie. majątku	- 351,00

### **Przedszkole Miejskie Nr 5**

Plan wydatków **1 359 006,00 zł** wykonanie **1 297 984,92 zł**, co stanowi **95,51 %**

Liczba oddziałów przedszkolnych w okresie 2012 r. wynosiła 5.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2012 wynosiło 23,23 etatów, z czego 11,23 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	- 764 092,31
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 58 643,88
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 136 380,82
- składki na Fundusz Pracy	- 15 859,85
- odzież ochronna, fundusz zdrowotny	- 3 927,35
- środki czystości	- 6 886,35
- inne materiały (biurowe, leki, prasa, inne)	- 5 525,81
- zakup materiałów remontowych	- 4 321,77
- zakup naczyń, pojemników, art. ogrodniczych	- 1 916,30
- środki żywności	- 92 437,34
- usługi zdrowotne	- 815,00
- zakup mebli biurowych	- 3 985,00
- zakup akcesoriów komputerowych	- 2 125,01
- zakup sprzętu elektr.	- 2 868,98
- zakup sprzętu AGD, narzędzi	- 189,68
- energia	- 45 123,35

(w tym: energia elektryczna 6 386,78; woda 2 582,16; co i cw 34 096,07; gaz 2 058,34)

- usługi - 29 683,70 |

(w tym usługi kominiarskie 200,16; wywóz nieczystości 2 441,50; monitoring 1 883,61;

opłaty za PKZP 408,00; opłaty za RTV 199,80; naprawy sprzętu, drobne usługi 1 143,36;

opłaty pocztowe, znaczki 169,62; kanalizacja i abonament 2 078,50; usługi pralnicze

700,00; kontrole 1 088,10; opłaty stałe za gaz 352,75; opłaty stałe za energię elekt. 1 079,68;

opłaty stałe za co cw 17 938,62)

- usługi telekomunikacyjne	- 1 166,81
- odpisy na ZFŚS	- 47 474,07
- opłaty za usługi internetowe	- 633,14
- szkolenia	- 840,00
- pomoce dydaktyczne	- 2 495,68
- zakup usług remontowych	- 5 717,62
- różne opłaty i składki – ubezpie. majątku	- 306,00
- wydatki inwestycyjne – remont 2 łazienek	- 64 569,10



## **Rozdz. 80110 Gimnazja**

**Z planu wydatków 6.900 610,00 zł, wykonano 6.691 665,39 zł, co stanowi 96,97 %.**

### **Gimnazjum Nr 1**

Plan wydatków 2.900 576,00 zł, wykonano 2.821 807,06 zł, co stanowi 97,28%.

Liczba oddziałów w okresie I-VIII 2012r. wyniosła 14, od IX- XII – 12 oddziałów. Liczba uczniów odpowiednio 314 i 274.

Przeciętna liczba etatów pedagogicznych wyniosła 30,83.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe-	1.878 171,84
(w tym: nauczyciele 1.502 280,33, pracownicy administracji 148 965,14, pracownicy obsługi 226 926,37)	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 959,44
( w tym: nauczyciele 118 050,71, pracownicy administracji 10.826,67, pracownicy obsługi 16.082,06)	
- składki na ubezpieczenia społeczne	324 047,67
- składki na Fundusz Pracy	47.527,56
- podróże służbowe krajowe	1.508,44
- odzież robocza, ekwiwalenty, zapomoga zdrowotna	9.782,47
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło	1.821,00
- środki czystości, artykuły gospodarcze	7.907,40
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	993,00
- materiały biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, druki	20.528,07
- wyposażenie szkoły	43.810,30
- energia	154 065,81
( w tym: energia elektryczna 32.174,02, woda 1.328,31, gaz 120 563,48)	
- usługi remontowe	14.029,81
- badania okresowe pracowników	1.465,00
- usługi	32.820,82
- podatek od nieruchomości	1.039,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	958,67
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.108,76
- szkolenia pracowników	644,00
- odpisy na ZFŚS	111 505,00
- ubezpieczenie	2.113,00
- inwestycje (dokumentacja dot. instalacji elektrycznej)	19.000,00

### **Gimnazjum Nr 2**

Plan wydatków 4.000 034,00 zł wykonano w 96,75 % tj. w kwocie 3.869 858,33 zł .

Liczba oddziałów w okresie I- VIII 2012 r wyniosła 17, od IX do XII – 16. Liczba uczniów odpowiednio 460 i 424.

Przeciętna liczba etatów pedagogicznych wyniosła 40,78.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	-2.651 064,87
w tym: (nauczyciele-2.146 737,90; pracownicy administracji-261 384,62; pracownicy obsługi-242 942,35; )	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne-	204 050,36
w tym: (nauczyciele-166 506,77; nauczyciele Małachowska-95,40; pracownicy administracji-18.719,71; pracownicy obsługi-18.728,48)	

- składki na ubezpieczenia społeczne	-454 243,22
- składki na Fundusz Pracy	-56.048,00
-podróże służbowe krajowe	-2.132,92
(w tym: ryczałt-1.755,17: samochód prywatny-262,45:PKP 115,30)	
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i dzieło	-771,00
- odzież robocza i ekwiwalenty	-9.973,29
(w tym: odzież ochronna 3.137,67: zapomogi zdrowotne 5.782,00: świadczenia rzeczowe dla pracowników 1.053,62)	
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	- 999,40
- zakup materiałów i wyposażenia	-57.756,25
w tym:	
- środki czystości	- 4.265,43
-artykuły gospodarcze	- 872,80
- wyposażenie szkoły	-21.901,53
- inne materiały	-30.716,49
(w tym: artykuły biurowe 4.404,48: akcesoria komputerowe 4.487,04: leki 335,37: materiały do remontów- 11.957,89: materiały do remontów orlik 56,48: prasa 705,07: książki, druki i świadectwa 2.393,65: pozostałe 3.196,53: pozostałe Orlik 351,29: art. sportowe, pomoce szkolne 77,60: wymiana polsko-litewska 2.751,09)	
- energia	- 205 403,80
w tym:	
- energia szkoła-	- 166 028,89
(energia elektryczna 15.787,07: gaz – 147 701,11: woda- 2.540,71)	
-energia-hala sportowa	-32.435,23
( energia elektryczna- 28.610,03: woda- 3.825,20)	
- energia orlik	-6.939,68
- badania okresowe pracowników	-2.485,00
- usługi	53.401,75
(w tym: usługi pocztowe 1.254,05: usługi kominiarskie 1.425,33: wywóz nieczystości 3.654,67: monitoring i ochrona 1.471,72: przeglądy 745,00, drobne naprawy sprzętu 1.095,10: opłata za prowadzenie PKZP 672,00: opłata RTV 199,80: opłaty stałe i abonamentowe 3.275,31: opłaty- dystrybucja Hala 5.746,32 opłaty dystrybucja Orlik 1.476,90: kanalizacja Gimnazjum 1.761,65: kanalizacja Hala Sportowa 2.489,93: nadzór autorski „REKORD” 4.468,56: usługi pozostałe 7.659,74: bilety miesięczne uczniów-2.907,00: opłata abonamentowa Domena 167,92: usługi pozostałe ORLIK 30,75: wymiana polsko-litewska 12.900,00)	
- zakup usług remontowych	-2.000,00
- podatek od nieruchomości	-1.489,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-1.464,00
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-1.959,64
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 1.172,48
- szkolenia pracowników	-1.390,00
- różne opłaty i składki	-2.694,00
- odpisy na ZFŚS	-140 777,00

Analiza z wykonania –Projekt Comeniusa- Uczenie się przez całe życie „Młodzi Europejczycy na scenie” Umowa 2010-1-TR1-COM06-137077/2010-2012 wizyta przygotowawcza Umowa 2011-1-PL1-COM09-24106 I-XII 2012

Plan wydatków 102 124,00 zł wykonano w 15,8% tj. w kwocie 16.216,12 zł

Kwota 83.260,00 zł w planie wydatków stanowi zabezpieczenie środków na projekt Comeniusa 2012-2014

Środki wydatkowano na:

- składki na ubezpieczenie społeczne	686,91
- składki na fundusz pracy	48,95
- wynagrodzenia bezosobowe	3.996,00
- zakup materiałów i wyposażenia	3.653,99
- podróże służbowe krajowe	23,00
- zakup usług pozostałych	3.105,07
- podróże służbowe zagraniczne	4.649,20
- różne opłaty i składki	53,00

Analiza z wykonania wydatków- projekt Comenius- „Uczenie się przez całe życie” Wizyta Przygotowawcza- Umowa 2011-1-PL1-COM09-24106 za rok 2012

Plan 2.645,00 zł, wykonano w 0,89% tj. w kwocie 2.366,23.

Środki wydatkowano na:

- podróże służbowe krajowe-	135,40
- zakup usług pozostałych-	1.948,17
- podróże służbowe zagraniczne-	282,66

### **Rozdz.80120 Liceum Ogólnokształcące**

Plan wydatków 2.078 616,00 zł, wykonano 2.057 728,72 zł, co stanowi 99,0 %.

Plan UM w kwocie **3.250,00 zł.**, wykonano **3.249,97 zł.**, co stanowi **99,99 %**.

Środki przeznaczono na dotację dla Powiatu Działdowskiego z przeznaczeniem na ZS Nr 1 – zakup gablot.

Plan wydatków LO **2.075.366,00 zł**, wykonano **2.054.478,75 zł**, co stanowi **98,99%**.

Liczba oddziałów w okresie I-XII 2012r wynosiła – 10,67, liczba uczniów od I-XII wynosiła – 255. Przeciętne zatrudnienie w okresie od I-XII 2012 wynosiło 28,78 etatów, są to etaty pedagogiczne.

Środki finansowe wydatkowano na :

- wynagrodzenia osobowe /n-le/	- 1.443.624,56
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 116.688,68
- składki na ubezpieczenie społeczne	- 254.799,24
- składki na fundusz Pracy	- 33.098,38
- wynagrodzenia bezosobowe	- 1.600,00
- zapomogi zdrowotne	- 2.780,00
- podróże służbowe krajowe /sam. prywatny/	- 1.216,14
- odzież robocza, sportowa, woda Nestle	- 878,58
- środki czystości, artykuły gospodarcze	- 3.901,40
- pomoce naukowe i dydaktyczne	- 1.029,02
- inne materiały	- 8.046,68
(biurowe – 3473,89, leki -287,44, materiały do remontów -3434,08 prasa, druki -851,27)	
- wyposażenie /baner reklamowy, struny i kostki do gitar, mopy metal., tablica korkowa/	- 892,18
- programy komputerowe/matury Optivum/	- 220,00
- energia	- 70.504,00
( elektryczna – 13288,57 ,CO – 50596,69, woda – 1723,41,gaz - 4895,33)	
- usługi remontowe	- 1.000,00
- badania okresowe pracowników	- 590,00
- różne opłaty i składki	- 568,00

- usługi	- 7.457,17
(w tym : znaczki, opłaty pocztowe, –340,34,usł.komin.- 940,17 monitoring i ochrona –920,00, kanalizacja -3208,80 , wyw.nieczyst.-1793,86,obsł.PKZP- 254,00 )	
- usługi pozostałe	- 2.440,41
/w tym: serwis systemów Rekord, sanityzacja i czynsz urządz .do wody Nestle, udrożnienie kanaliz., ogłoszenie w prasie lokalnej, wykonanie szyldu reklam./	
- opłaty stałe za media	- 17.752,42
/en.elekt.- 1297,69, CO - 16107,24,gaz - 347,49/	
- usługi telekomunikacyjne stacjonarne	- 1.536,00
- - „- telefon. komórkowe	- 451,89
- szkolenia	- 520,00
- odpisy na ZFŚS	- 82.884,00

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

Z planu 120 342,00 zł wykonano 116 300,71 zł, co stanowi 96,64 %.

Środki finansowe wydatkowano na:

-nagrody i wydatki osobowe	- 25.680,00
-wynagrodzenia bezosobowe	-1.600,00
- zakup materiałów i wyposażenia	-24.596,39
- zakup usług pozostałych	-11.745,68
- podróże służbowe krajowe	-9.100,26
- szkolenia pracowników	-43.578,38

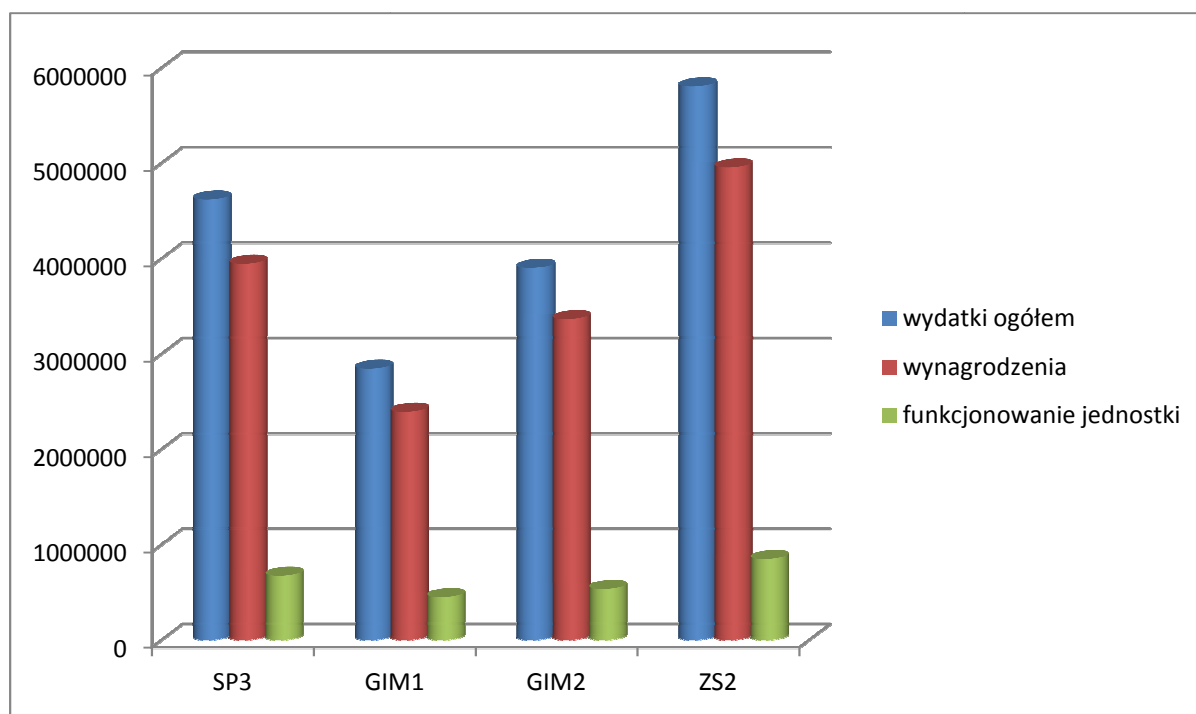
#### **Rozdz. 80195 Pozostała działalność**

Plan wydatków 180 139,00 zł wykonano 177 733,36 zł co stanowi 98,66%.

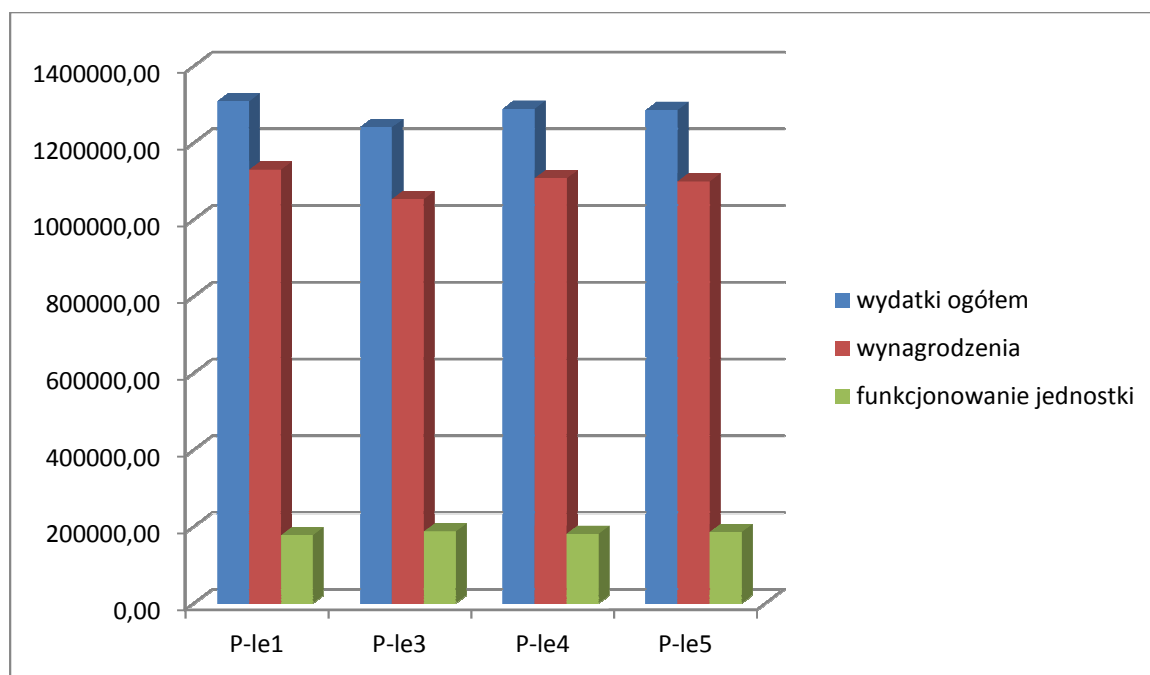
Środki wydatkowano na:

- zwrot kosztów uczęszczania uczniów na lekcje religii Kościoła Wolnych Chrześcijan w Mławie	3.792,80
- dotacja dla Gminy Bisztynek	20.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
- zakup materiałów i wyposaż. (kwiaty, kodeks oświaty–aktualizacje, art spoż.)	3.537,55
- wpłata 1% kosztu całkowitego dot. Termomodernizacja budynku SP Nr 3	13.785,00
- odpisy na ZFŚŚ emerytowanych nauczycieli	134 618,01

#### Wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie szkół za 2012 rok



#### Wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie przedszkoli miejskich za 2012 rok



## Ochrona zdrowia

Z planu wydatków **459.405,00 zł.**, wykonano **379.146,38 zł.**, co stanowi **82,53 %**.

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.** Plan **18.500,00 zł** wykonano **18.450,97 zł** co stanowi **99,73 %**.

Środki wydatkowano na programy profilaktyczne, współorganizacja imprez, wynagrodzenia bezosobowe.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.** . Plan **432.605,00 zł** wykonano na kwotę **356.411,41 zł** co stanowi 82,39 %.

Plan wydatków UM **402.605,00 zł** wykonano na kwotę **353.681,41 zł** co stanowi **87,84 %**.

Środki wydatkowano na:

- Dotacja na realizację zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe 121.684,71 zł
- Wynagrodzenia, umowy zlecenia oraz pochodne 112.755,54 zł
- Zakup materiałów (nagrody, art. spoż., materiały biurowe, edukacyjne, sprzęt sportowy) 48.011,46 zł
- Zakup energii 5.959,81 zł
- Zakup usług 55.130,22 zł

W tym:

- programy profilaktyczne 20.090,00 zł
- opinia biegłego 8.482,00 zł
- współorganizacja imprez 13.000,00 zł
- inne (wynajem autokaru, usługa gastronomiczna, korzystanie z pływalni, szkolenia) 12.438,81 zł
- opłata abonamentowa, ścieki 1.119,41 zł
  - Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 589,68 zł
  - Wydatki na zakupy inwestycyjne 9.549,99 zł

Plan wydatków MOPS 30.000 zł, wydatkowano kwotę 2.730,00 zł, co stanowi 9,10%.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.030,00 zł,
- opłata za pobyt na obozie prof.-terapeutycznym w kwocie 700,00 zł.

**Rozdział 85195 Pozostała działalność.** Plan **8.300,00 zł.**, wykonano **4284,00 zł.**, co stanowi **51,61 %**.

Plan UM **8.000,00 zł.**, wykonano **3.984,00 zł.**, co stanowi **49,80 %**.

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

Plan wydatków MOPS 300 zł, wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100%.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów biurowych, papieru i tonera w kwocie 30,00 zł,
- zakup usług pozostałych (nadanie i zwrot przesyłek) w kwocie 270,00 zł.

### **Pomoc społeczna**

Plan wydatków **11.224.349,-zł** wykonano **11.051.730,64 zł** tj. **98,46%**

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

Plan wydatków 352.631 zł, wydatkowano kwotę 351.982,31 zł, co stanowi 99,82%.

Środki wydatkowano na:

- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ( na pokrycie kosztów utrzymania 16 podopiecznych) w kwocie 351.982,31 zł.

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

Plan wydatków 77.131 zł, wydatkowano kwotę 67.310,44 zł, co stanowi 87,27%.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie 45.460,89 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 2.279,02 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 587,00 zł,
- materiały i wyposażenie (środki czystości, zakup kwiatów i drzewek do zagospodarowania wokół budynku, drobne materiały biurowe) w kwocie 6.464,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (czasopisma, gazety) w kwocie 332,57 zł,
- energia elektryczna, woda i gaz w kwocie 4.820,96 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty radiofoniczne, telewizyjne, usł. transportowe, czynsz, umowa najmu, usługi kominiarskie, opłaty za ścieki, wywóz nieczystości, stałe opłaty za :gaz, wodę, energię) w kwocie 7.251,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne) w kwocie 115,00 zł.

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

Plan wydatków 5.000 zł, wydatkowano kwotę 5.000 zł, co stanowi 100%.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.500,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, papieru i tonera w kwocie 1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (prowizja, nadanie i zwrot przesyłek) w kwocie 500,00 zł,
- przygotowanie materiału TV w kwocie 2.000,00 zł.

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

Plan wydatków -56.228,00zł, wykonanie- 40.965,63 zł., co stanowi 72,86%

Plan wydatków 28.728 zł, wydatkowano kwotę 14.203,86 zł, co stanowi 49,44 %.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 3.829,44 zł,
- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ( na pokrycie kosztów utrzymania 8 podopiecznych) w kwocie 10.374,42 zł

Realizacja projektu pt. „Asystent rodziny 2012 ”

Plan wydatków 27.500 zł, wydatkowano kwotę 26.761,77 zł, co stanowi 97,32%.

Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 25.759,00 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 1.002,77 zł.

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

**Plan wydatków w kwocie 6.665.952,-zł wykonano na kwotę 6.658.448,28 zł tj 99,89%.**

### **Zadania własne MOPS**

Plan wydatków 43.930 zł, wydatkowano kwotę 42.240,98 zł, co stanowi 96,16%.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 14.438,00 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 546,97 zł,
- materiały i wyposażenie (kartoteki, druki, materiały biurowe, środki czystości, papier do urządzeń drukarskich, zestaw komputerowy, akcesoria komputerowe, paliwo) w kwocie 10.771,67 zł,
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, za nadanie i zwrot przesyłek pocztowych, opłaty za wydanie kart przedpłaconych, wywóz nieczystości) w kwocie 9.906,00 zł,
- koszty komornicze w wysokości 1.765,34 zł,
- szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 610,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne) w kwocie 70,00 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu, naprawa drukarki, pieca, rozdzielni elektrycznej, wykonanie zadań administracji sieci inform.) w kwocie 1.900,00zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (montaż klimatyzatorów) w kwocie 2.233,00zł.

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

Plan wydatków na zadania zlecone 6.583.622 zł, wydatkowano kwotę 6.582.969,23 zł, co stanowi 99,99 %.

Środki przeznaczono na świadczenia:

- z tytułu urodzenia dziecka, dla 87 osób wydatkowano kwotę 87.000,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, dla 222 osób wydatkowano kwotę 222.000,00 zł,
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dla 92 osób wydatkowano kwotę 242.854,60 zł,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dla 108 osób wydatkowano kwotę 145.860 zł,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dla 235 osób wydatkowano kwotę 166.240,00 zł,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dla 311 osób wydatkowano kwotę 211.660,00 zł,
- dod. do zas. rodzinnego z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego, dla 997 osób wydatkowano kwotę 99.700,00 zł,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (internat), dla 10 osób wydatkowano kwotę 4.230,00 zł,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy), dla 104 osób wydatkowano kwotę 28.150,00 zł,
- zasiłki rodzinne, dla 2.093 dzieci wydatkowano kwotę 1.464.908,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne, dla 1.098 osób wydatkowano kwotę 1.670.454,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne, dla 192 osób wydatkowano kwotę 1.081.549,10 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, dla 125 osób wydatkowano kwotę 195.964,17 zł,
- fundusz alimentacyjny, dla 254 osób wydatkowano kwotę 767.075,82 zł,



- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi, wydatkowano kwotę 162.722,57 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.030,00 zł,
- odpisy na ZFŚS, wydatkowano kwotę 5.651,97 zł,
- materiały i wyposażenie (wnioski do świadczeń rodzinnych, materiały biurowe, kartoteki, środki czystości, papier do urządzeń drukarskich, paliwo, akcesoria komputerowe), wydatkowano kwotę 8.921,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (czasopisma) w kwocie 61,00 zł,
- zakup usług remontowych (naprawy, przegląd urządzeń telefonicznych), wydatkowano kwotę 2.954,00 zł,
- koszty komornicze w wysokości 80,00 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, usł. kominiarskie), wydatkowano kwotę 10.460,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej, wydatkowano kwotę 230,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej, wydatkowano kwotę 272,00 zł,
- zakup energii, gazu i wody, wydatkowano kwotę 2.151,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci internetowych, wydatkowano kwotę 250,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne) w kwocie 70,00 zł,
- podróże służbowe (delegacje) w kwocie 150,00zł,
- szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 320 zł.

Plan UM **38.400,00 zł.**, wykonano **33.238,07 zł.**, co stanowi **86,55 %**.

Środki wydatkowano na:

- ▲ zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami 33.238,07 zł

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

Plan wydatków 58.038 zł, wydatkowano kwotę 57.174,12 zł, co stanowi 98,51 %.

Z czego zadania zlecone plan kwota 30.141 zł, dotacja celowa plan kwota 27.897 zł.

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę 29.624,40 zł - składkę zdrowotną ze świadczeń rodzinnych opłacono za 60 osób.

Z dotacji celowej wydatkowano kwotę 27.549,72 zł - składkę zdrowotną z pomocy społecznej opłacono za 90 osób.

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

**Plan wydatków 489.643 zł, wydatkowano kwotę 456.079,11 zł, co stanowi 93,15%.**

Z czego na zadania własne plan kwota 147.324 zł, dotacja celowa na zad. własne plan 342.319zł.

Ze środków własnych wydatkowano kwotę 113.769,73 zł:

- zasiłki celowe wydatkowano kwotę 32.740,78 zł,
- opał wydatkowano kwotę 31.490,01 zł,
- zasiłek celowy specjalny dla 79 osób wydatkowano kwotę 29.584,74 zł,
- zdarzenia losowe dla 2 osób wydatkowano kwotę 700,00 zł,
- sprawienie pogrzebu dla 2 osób wydatkowano kwotę 5.060,00 zł,
- schronienie wydatkowano kwotę 14.194,20 zł.

Z dotacji celowej na zasiłki okresowe wydatkowano kwotę 342.309,38 zł dla 328 osób.

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

Plan wydatków 1.017.616 zł, wydatkowano kwotę 1.017.551,42 zł, co stanowi 99,99 %.

Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe do mieszkań:

- |   |   |                |
|---|---|----------------|
| – spółdzielczych                          | - | 289.884,19 zł, |
| – gminne (Starostwo Powiatowe, UG, PGKiM) | - | 356.931,09 zł, |
| – prywatnych                              | - | 93.629,86 zł,  |
| – wspólnota PGKiM                         | - | 277.106,28 zł. |

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

Plan wydatków 308.233 zł, wydatkowano kwotę 306.643,01 zł, co stanowi 99,48 %.

Z dotacji celowej na zasiłki stałe dla 90 osób wydatkowano kwotę 306.643,01 zł.

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

Plan wydatków 1.145.044 zł, wydatkowano kwotę 1.097.597,33 zł, co stanowi 95,86 %.

Z czego zadania własne plan kwota 903.510 zł, dotacja celowa plan kwota 241.534 zł.

Środki własne wydatkowano w kwocie 856.064,00 zł na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie 682.332,46 zł,
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 28.145,89 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe wydatkowano kwotę 13.610,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (Dar Natury, ekwiwalent) wydatkowano kwotę 4.517,66 zł,
- wpływy na PFRON w kwocie 1.631 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (czasopisma, książki, publikacje, prenumerata) w kwocie 2.499,02 zł,
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, druki, paliwo, środki czystości, papier do urządzeń drukarskich, akcesoria komputerowe - w tym: tonery, art. gospodarcze, materiały remontowe, zakup węgla drzewnego do grilla, zakup części samochodowych) wydatkowano kwotę 36.536,00 zł,
- energia elektryczna, woda i gaz wydatkowano kwotę 18.625,31 zł,
- usługi remontowe (naprawy i konserwacja sprzętu biurowego, usługi wg umowy) wydatkowano kwotę 6.585,10 zł,
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, nadanie i zwrot przesyłek pocztowych, Dar Natury, licencje, czynsz umowy najmu, usługi kominiarskie, opłaty za ścieki, opłata za Kadry i Płace, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, abonament za radio, opłata roczna zarządu, przegląd samochodu, opłata stała za gaz, energię i wodę, ścieki) wydatkowano kwotę 36.255,67 zł,
- opłaty za dostęp do usługi internetowej (abonament Internetu) wydatkowano kwotę 1.550,00 zł,
- podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 2.344,93 zł,
- różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 1.878,84 zł,
- podatek od nieruchomości dokonano opłaty w kwocie 3.862,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej wydatkowano kwotę 3.663,71 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej wydatkowano kwotę 3.147,41 zł,
- szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 3.307,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 1.105,00 zł,
- wydatki inwestycyjne (montaż klimatyzatorów) wydatkowano kwotę 4.467,00 zł.

Z dotacji celowej wydatkowano kwotę 241.533,33 zł na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 239.655,33 zł,

- materiały i wyposażenie (papier do urządzeń drukarskich, toner) w kwocie 1.032,00 zł,
- zakup usług pozostałych (nadanie i zwrot przesyłek pocztowych) wydatkowano kwotę 846,00 zł.

**Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.** Plan 130.300,00 zł wykonano 112.300,00 zł co stanowi 86,18 %.

Środki finansowe przeznaczona na:

- ▲ Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej 5.300,00 zł
- ▲ Wydatki inwestycyjne - niewygasające 107.000,00 zł

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

Plan wydatków w kwocie 320.429 zł, wydatkowano kwotę 285.888,83 zł, co stanowi 89,22 % .

Z czego zadania własne plan kwota 250.229 zł, zadania zlecone plan kwota 70.200 zł

Z zadań własnych wydatkowano kwotę 216.264,08 zł:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 77.399,12 zł,
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 5.180,96 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej wydatkowano kwotę 504,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (Dar Natury, ekwiwalent) wydatkowano kwotę 800,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, paliwo, papier do urządzeń drukarskich) wydatkowano kwotę 2.710,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 420,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi opiekuńcze PCK) wydatkowano kwotę 129.250,00 zł.

Przy obsłudze 65 osób:

- usługi świadczą 3 opiekunki zatrudnione przez MOPS
- oraz przez opiekunki PCK zgodnie z zawartą umową.

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę 69.624,75 zł:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 67.194,01 zł,
- odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 2.187,86 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (Dar Natury, ekwiwalent) wydatkowano kwotę 242,88 zł

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

Plan wydatków w kwocie 598.104,00 zł, wydatkowano kwotę 594.790,16 zł, co stanowi 99,45 %.

Plan wydatków MOPS w kwocie 584 604,00 zł, wydatkowano kwotę 581 290,16 zł, co stanowi 99,43 %.

Z czego zadania własne plan kwota 146.604 zł, dotacja celowa plan kwota 296.000 zł, zadania zlecone plan kwota 72.000 zł., projekt konkursowy 70.000,-zł.

Na środki własne wydatkowano kwotę 143.385,69 zł:

- dożywianie dzieci, młodzieży w szkołach i przedszkolach wydatkowano kwotę 41.634,11 zł,
- zasiłki celowe z programu wydatkowano kwotę 23.751,89 zł,
- doposażenie art. gospodarstwa domowego w Gimnazjum Nr 1 oraz w Przedszkolu Nr 1 w Działdowie wydatkowano kwotę 2.213,44 zł,
- dowóz i wydawanie posiłków wydatkowano kwotę 6.400,00 zł,

- opłata za pobieranie żywności z Banku Żywności w Olsztynie w kwocie 3.824,17zł,
- opłata za obsługę i realizację wydatkowano kwotę 4.890,00 zł,
- prace społecznie użyteczne wydatkowano kwotę 58.021,88 zł,
- ekwiwalent za prace społecznie użyteczne wydatkowano kwotę 2.650,20 zł.

Z dotacji celowej wydatkowano kwotę 296.000,00 zł:

- dożywianie dzieci, młodzieży w szkołach wydatkowano kwotę 177.811,13 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania (zasiłki celowe) wydatkowano kwotę 118.188,87 zł.

Łącznie z dożywiania skorzystało 331 osób.

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę 72.000 zł na:

- realizację Rządowego Programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 72.000,00 zł.

Realizacja projektu konkursowego

pt. „Gminny program aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego ”

Plan wydatków 70.000 zł, wydatkowano kwotę 69.904,47 zł, co stanowi 99,86% .

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 7.299,93 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 4.900 zł,
- zakup usług pozostałych (catering na zajęcia z zakresu ekonomii społecznej, zajęć szkoleniowo-zawodowych oraz szkoleń zawodowych z zakresu BHP, badania profilaktyczne uczestników projektu, spotkanie inauguracyjne, ogłoszenie w lokalnej prasie) wydatkowano kwotę 5.866,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów spożywczych na warsztaty doradztwa zawodowego oraz warsztaty kompetencji społecznych, zakup materiałów i narzędzi na szkolenia zawodowe z zakresu prac remontowo – konserwatorskich) wydatkowano kwotę 51.408,23 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie NW uczestników zajęć praktycznych) wydatkowano kwotę 429,51 zł.

Plan UM 13.500,00 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 **733.926,68 zł** wydatkowano **637.234,78zł** co stanowi **86,83%**

**Rozdział 85395 Pozostała działalność.** Plan UM **105.060,20 zł**, wykonano **69.661,88 zł**, co stanowi **66,30 %**.

Środki finansowe przeznaczono na rzecz partnerów (PCK kwotę 33.279,74 zł i CARITAS kwotę 36.382,14 zł) w związku z realizacją pilotażowego wdrożenia pn Standardy w Pomocy Społecznej realizowanego w ramach projektu Tworzenie i Rozwijanie Standardów Usług i Integracji Społecznej.

**Realizacja projektu POKL – MOPS**

**pt. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”**

**Plan MOPS na kwotę 298.653,48 zł wydatkowano w wysokości 268.316,24 zł (89,84%)**

Zadanie 1 „Zarządzanie Pilotażowym wdrożeniem”

Plan wydatków 39.282,04 zł., wydatkowano kwotę 38.988,02 zł, co stanowi 99,25%.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 37.314,92 zł,
- nagrody z Funduszu Nagród wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 1.126,12 zł,
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 546,98 zł.

Zadanie 4 „Standard pracy socjalnej z rodziną z dziećmi”

Plan wydatków 65.817,00 zł, wydatkowano kwotę 60.911,74 zł, co stanowi 92,55%.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 49.458,91 zł,
- nagrody z Funduszu Nagród wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 1.481,43 zł,
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 1.367,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: zakup laptopów z oprogramowaniem wydatkowano 8.604 zł.

Zadanie 6 „Standard pracy socjalnej z osobą starszą”

Plan wydatków 22.885,00 zł, wydatkowano kwotę 22.499,71 zł, co stanowi 98,32%.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 18.617,06 zł,
- nagrody z Funduszu Nagród wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 558,85 zł,
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 455,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: zakup laptopów z oprogramowaniem wydatkowano 2.868,00 zł.

Zadanie 12 „Model realizacji usług o określonym standardzie w gminie”

Plan wydatków 120.890,42 zł, wydatkowano kwotę 96.638,42 zł, co stanowi 79,94%.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 37.879,18 zł,
- nagrody z Funduszu Nagród wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 791,02 zł,
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę - 227,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: zakup laptopów z oprogramowaniem wydatkowano - 2.868,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: szkolenie „Praca socjalna z osobami starszymi” wydatkowano kwotę – 5.100,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę – 1.800,00 zł,
- zakup usług remontowych: przystosowanie budynku/pomieszczeń MOPS do wdrożenia standardów i modelu wydatkowano kwotę – 34.050,00 zł,
- zakup usług pozostałych: catering wydatkowano kwotę – 1.501,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: czasopisma i fachowa literatura wydatkowano kwotę – 715,22 zł,
- zakup usług pozostałych: materiały informacyjne/promocyjne/biurowe z logotypami dla MOPS, CARITAS, PCK wydatkowano kwotę - 2.832,31 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej: zapłata za usługi telekomunikacyjne niestacjonarne wydatkowano kwotę 393,79 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: zakup projektora i ekranu

- multimedialnego na potrzeby szkoleń wewnętrznych wydatkowano kwotę - 3.980,00 zł,  
- zakup materiałów i wyposażenia: zakup krzeseł do sali prowadzenia szkoleń wewnętrznych wydatkowano kwotę – 4.500,00 zł,

#### Koszty pośrednie

Plan wydatków 49.779,02 zł, wydatkowano kwotę 49.278,35 zł, co stanowi 98,99%.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 42.563,47 zł,
- nagrody z Funduszu Nagród wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 540,91 zł,
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę - 159,54 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 3.240,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru wydatkowano kwotę 2.253,15 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej wydatkowano kwotę 521,28 zł.

### **Realizacja projektu konkursowego POKL pt.**

**” Razem można więcej- II Edycja” Plan 45.115,-zł wykonano na kwotę 44.944,58 zł (99,62%)**

#### Zadanie 1. Szkolenia

Plan wydatków 10.104 zł, wydatkowano kwotę 10.104 zł, co stanowi 100 % .

Środki wydatkowano na :

- zakup usług pozostałych (wynagrodzenia trenerów, catering, wynajem sali, materiały szkoleniowe) - 10.104,00 zł.

Zadanie w całości zlecone firmie zewnętrznej.

#### Zadanie 2. Warsztaty ekonomii społecznej

Plan wydatków 1.919 zł, wydatkowano kwotę 1.918,38 zł, co stanowi 99,97%.

Środki wydatkowano na :

- catering - 1.440,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych - 478,38 zł.

#### Zadanie 3. Wizyty studyjne

Plan wydatków 17.162 zł wydatkowano kwotę 17.020,63 zł, co stanowi 99,18%.

Środki wydatkowano na :

- zakup usług pozostałych (usługi transportowe, noclegi, wyżywienie, bilety wstępu uczestników wizyt studyjnych) - 16.939,57 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie uczestników NW podczas wyjazdu wizyt studyjnych) - 81,06 zł.

#### Zadanie 4. Wspólne przedsięwzięcie

Plan wydatków 1.300 zł wydatkowano kwotę 1.296,90 zł, co stanowi 99,76%.

Środki wydatkowano na :

- materiały i wyposażenie (zakup roślin w celu wspólnego zagospodarowania terenu wokół MOPS oraz art. spożywczych, z których uczestnicy projektu przygotowali poczęstunek) - 1.296,90 zł.

#### Zadanie 6. Zarządzanie projektem

Plan wydatków 7.430 zł, wydatkowano kwotę 7.418,48 zł, co stanowi 99,84%

Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi - 3.989,89 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe prelegentów konferencji - 1.200,00 zł,
- materiały i wyposażenie (zakup art. spożywczych z których przygotowany został poczęstunek na konferencji) - 498,59zł,

- zakup usług pozostałych (art. prasowe na rozpoczęcie i zakończenie projektu, catering) - 1.730,00 zł.

#### Koszty pośrednie

Plan wydatków 7.200 zł wydatkowano kwotę 7.186,19 zł, co stanowi 99,81%.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 7.186,19 zł.

### **Realizacja projektu POKL pt. " Zmienić siebie " Plan 285.098,-zł na kwotę 254.312,08 zł (89,20%)**

#### Zadanie 1. Aktywna integracja

Plan wydatków 172.452 zł, wydatkowano kwotę 152.157,15 zł, co stanowi 88,23 % .

Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi 22.768,06 zł
- zakup usług pozostałych (catering, warsztaty, szkolenia zawodowe) 128.389,88 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały z przeznaczeniem na warsztaty) 999,21 zł

#### Zadanie 2. Praca socjalna

Plan wydatków 51.840 zł, wydatkowano kwotę 48.678,88 zł, co stanowi 93,90 %.

Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi 47.584,95 zł
- odpis na ZFŚS 1.093,93 zł

#### Zadanie 3. Zasiłki i pomoc w naturze

Plan wydatków 29.964 zł wydatkowano kwotę 26.728,38 zł, co stanowi 89,20 %.

Środki wydatkowano na :

- zasiłki celowe dla uczestników projektu 26.728,38 zł

#### Zadanie 5. Zarządzanie Projektem

Plan wydatków 20.271 zł wydatkowano kwotę 19.575,46 zł, co stanowi 96,57 %.

Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi 15.188,49 zł
- odpis na ZFŚS 546,97 zł
- zakup usług pozostałych (spotkanie inauguracyjne, spotkanie podsumowujące projekt, wynajem sali, catering, artykuł prasowy) 3.840,00 zł

#### Koszty pośrednie

Plan wydatków 10.571 zł wydatkowano kwotę 7.172,21 zł, co stanowi 67,85 %.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi 4.570,93 zł
- materiały i wyposażenie (papier do urządzeń drukarskich, pudełka archiwizacyjne, segregatory, zeszyty, długopisy, teczki, płyty CD) 2.313,28 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 288,00 zł

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Z planu wydatków **573 243,00 zł** wydatkowano **534 440,79 zł** co stanowi **93,23 %**.

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

Plan wydatków 218 739,00 zł został wykonany w 98,28 % tj. w kwocie 214 984,24 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników -160 504,73
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 10.739,17
- składki na ubezpieczenia społeczne -28 162,48
- składki na FP - 4 058,04
- ZFŚS -11 519,82

**Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.** Plan **45 100,00 zł** wykonano **44 804,97 zł** co stanowi **99,35 %**.

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

**Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów.** Plan **309 404,00 zł** wykonano **274 651,58 zł.**, co stanowi **88,77%.**

Środki wydatkowano na:

- ▲ Stypendia dla uczniów 238.707,08 zł., w tym stypendia Burmistrza w wys. 12.600,-zł
- ▲ Inne formy pomocy dla uczniów 2.315,00 zł
- ▲ Zakup pomocy naukowych (wyprawka szkolna) 33.629,50 zł

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

Z planu **2.454.497,00 zł.**, wykonano **2.292.648,69 zł.**, co stanowi **93,40 %**.

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.** Plan **9.200,00 zł** wykonano **8.458,35 zł.**, co stanowi **91,94 %**.

Środki wydatkowano na opłaty za odprowadzanie wód do kanału miejskiego.

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.** Plan **175 000,00 zł.**, wykonano **169.130,94 zł.**, co stanowi **96,65 %**.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów (wkłady do koszy ulicznych, worki do dystrybutora) 19.965,36 zł
- wywóz nieczystości 149.165,58 zł

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach.** Plan **213.052,00 zł.**, wykonanie **210.992,53 zł.**, co stanowi **99,03 %**.

Środki wydatkowano na:

- Zakup materiałów (sadzonki kwiatów ozdobnych, lampki choinkowe, środki ochrony roślin) 24.111,54 zł
- Zakup usług (utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta, wycinka drzew) 154.131,01 zł
- Wydatki inwestycyjne 32.749,98 zł

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.** Plan **1.193.410,00 zł** wykonano na kwotę **1.179.596,10 zł** co stanowi **98,84%.**

Środki wydatkowano na:

- Zakup energii 719.918,39 zł
- Konserwacja oświetlenia 371.193,86 zł
- Zakup usług pozostałych (opłata abonamentowa) 36.320,58 zł
- Wydatki inwestycyjne 52.163,27 zł

**Rozdział 90095 Pozostała działalność.** Plan **863.835,00 zł.**, wydatkowano **724.470,77 zł.**, co stanowi **83,87 %**.

Środki wydatkowano na:

- Prowizje z tytułu opłaty targowej (DAR, Straż Miejska) 32.693,79 zł
- Pochodne od prowizji 1.479,72 zł
- Zakup usług remontowych 14.086,98 zł



- Zakup usług (utrzymanie psów w schronisku) 97.235,28 zł
- Wpłaty na rzecz EZG „Działdowszczyzna” 546.215,00 zł (bieżące 194.761,-zł, majątkowe 351.454,-zł)
- Wydatki inwestycyjne 32.760,00 zł (w tym wydatki niewygasające 16.155,00 zł).

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

Z planu wydatków **4.220.401,00 zł.**, wydatkowano **4.087.281,22 zł.**, co stanowi **96,85 %**.

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury.** Plan wydatków **677.200,00 zł.**, wydatkowano **677.200,00 zł.**, co stanowi **100 %**.

Środki przeznaczono na:

- dotacja podmiotowa dla MDK 677.200,00 zł

**Rozdział 92113 Centra Kultury i sztuki.** Plan wydatków **375.962,00 zł.**, wydatkowano **277.019,36 zł.**, co stanowi **73,68 %**.

Środki przeznaczono na wydatki inwestycyjne.

**Rozdział 92116 Biblioteki.** Z planu wydatków **495.527,00 zł.**, wykonano **495.527,00 zł.**, co stanowi **100 %**.

Środki przeznaczono na:

- Dotacja podmiotowa dla MBP 495.527,00 zł, w tym z Powiatu 43.719,-zł

**Rozdział 92118 Muzea.** Plan **2.602 212,00 zł.**, wydatkowano **2.592.103,50 zł.**, co stanowi **99,61%**

Środki przeznaczono na:

- ⤴ Dotacja podmiotowa dla muzeum 16.157,72 zł
- ⤴ Wynagrodzenia i pochodne 47.199,59 zł
- ⤴ PFRON 561,60 zł
- ⤴ Zakup materiałów 8.469,46 zł
- ⤴ Odpis na ZFŚS 1.302,00 zł
- ⤴ Wydatki inwestycyjne 2.518.413,13 zł (w tym wydatki niewygasające 1.300.295,00 zł)

**Rozdział 92195 Pozostała działalność.** Plan **69.500,00 zł.**, wydatkowano **45.431,36 zł.**, co stanowi **65,36 %**.

Środki wydatkowano na:

- Dotacje na finansowanie zadań zleconych dla organizacji pozarządowych 16.996,88 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe 1.790,00 zł
- Zakup materiałów (artykuły spożywcze, kwiaty) 1.004,32 zł
- Zakup usług (wydanie publikacji, foldery, ogłoszenia, współorganizacja imprez, usługi gastronomiczne i reklamowe) 25.640,16 zł

### **Kultura fizyczna i sport**

Z planu wydatków **1.138.350,00 zł.**, wykonano **1.060.717,85zł.**, co stanowi **93,18%**.

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe.** Plan wydatków **50 054,00 zł** wykonano **43 571,52 zł.**, co stanowi **87,05%**

Środki przeznaczono na wydatki inwestycyjne.

**Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej.** Plan wydatków **828 093,00 zł** wykonano **770 104,24 zł**, co stanowi **93,00 %**.

Środki wydatkowano na:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -4.221,74
  - wynagrodzenia osobowe pracowników - 353 594,42
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne -23.713,00
  - składki na ubezpieczenia społeczne - 62.512,00
  - składki na Fundusz Pracy -8.038,50
  - wynagrodzenia bezosobowe -7.885,00
  - zakup materiałów i wyposażenia -118 745,93
- (w tym: zakup opału- 15.594,92zł, paliwo do kosiarek, rolby- 6.065,63zł, art. spożywcze, napoje, batony, czekolady na imprezy sportowe- 3.805,49zł, zakup nawozów, trawy, art. ogrodniczych- 4.879,83zł, glikol -2.494,44zł, zakup nagród na imprezy -18.478,38zł, materiały na remonty bieżące-8.234,00zł, materiały biurowe, piernicze-2.874,34zł, prasa prenumerata, książki-2.907,49zł, zakup wyposażenia i sprzętu sportowego-6.642,53zł, zakup środków czystości i higienicznych-3.344,14zł, zakup akcesoriów komputerowych-4.041,60zł, zakup łyżew-2.527,22zł, wyposażenie w szatniach, hotelu, biurach, lodowisku- 7.186,24zł, świetlówki, żarówki, baterie-468,26zł, zakup telefonu 215,00zł, wyposażenie apteczki-523,95zł, glazura-4.729,37zł, grill, myjka, sekator, łopaty, nożyce, grabie-2.463,00zł, kostka brukowa, obrzeża, beton- 10.079,99zł, rowery-2.000,00zł, folia, opaski zaciskowe i inne na lodowisko, pilot do alarmu w budynku ORLIKA-2.589,47zł, filtry, oleje, smary do rolby-2.321,00zł, meble krzesła-4.039,00zł, pozostałe- 240,64zł) .
- zakup energii - 83.184,59
- (w tym: energia-74.395,65zł, woda- 3.728,68zł, gaz-5.060,26zł)
- zakup usług remontowych -11.080,49
- (w tym: usługi konserwacyjne i naprawcze, wymiana pionu C.O., naprawa drzwi, klamek-580,50zł, wymiana starej uszkodzonej nawierzchni przed budynkiem, z położeniem kostki brukowej-10.499,99zł)
- zakup usług zdrowotnych -400,00
  - zakup usług pozostałych -50.192,85
- ( w tym: usługi kominiarskie- 1.068,21zł, wywóz śmieci, nieczystości stałych- 4.497,40zł, wałowanie, bronowanie, kultywacja, talerzowanie-1.383,75zł, usługi reklamowe- 375,00zł, usługi transportowe-1.364,90zł, monitoring-1.758,90zł, trwałe zarząd-271,50zł, drobne naprawy-373,92zł, wynajem hali sportowej-960,00zł, opieka medyczna- 1.200,00zł, przeglądy techniczne, przegląd instalacji gazowej-738,00zł wymiana elektrozaworu i szczotki bocznej w rolbie-2.134,00zł, opłaty RTV-228,13zł, pranie- 1.033,20zł, opłaty prądowe-24.887,69zł, kanalizacja, opłaty-2.848,75zł, opłaty gazowe-833,93zł, ekspertyzy podłoga, opryski-724,50zł, usługi pocztowe, kurierskie-736,69zł, naprawa instalacji monitorującej-390,00zł, wykonanie i utrzymanie strony internetowej- 2.033,00zł, dostęp do serwisu internetowego strefy budżetowej-249,00zł, pozostałe 102,38zł)
- usługi internetowe -708,00
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 1.647,34
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej -2.496,67
  - podróże służbowe krajowe - 2.308,09
  - różne opłaty i składki -2.162,00

- odpisy na ZFŚS	-13.400,64
- podatek od nieruchomości	- 19.023,00
- szkolenia	-1.790,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup komputera)	- 2.999,98

**Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. Plan 202.540,00 zł., wykonano 189.932,58 zł., co stanowi 93,78 %.**

Środki wydatkowano na:

- Dotacje dla klubów sportowych 170.000,00 zł
  - KS Start 90.000,00
  - KS Oldboys 3.000,00
  - UKS MOSiR 12.000,00
  - UKS Yankees 11.000,00
  - DKS Wkra 20.000,00
  - KS Sokół 7.000,00
  - UKS Trójka 14.000,00
  - OPZ Wędkarstwa 2.500,00
  - UKS Jedyńka 3.000,00
  - UKS Dwójka 3.000,00
  - KS Dekorglass 3.500,00
  - UKS przy ZS Nr 1 1.000,00
- Zakup materiałów (nagrody, puchary, medale artykuły spożywcze, aparat fotograficzny) 8.231,41 zł
- Zakup usług (wynajem autobusu, wykonanie statuetek skoszenie roślinności, usługa gastronomiczna) 11.701,17 zł.

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

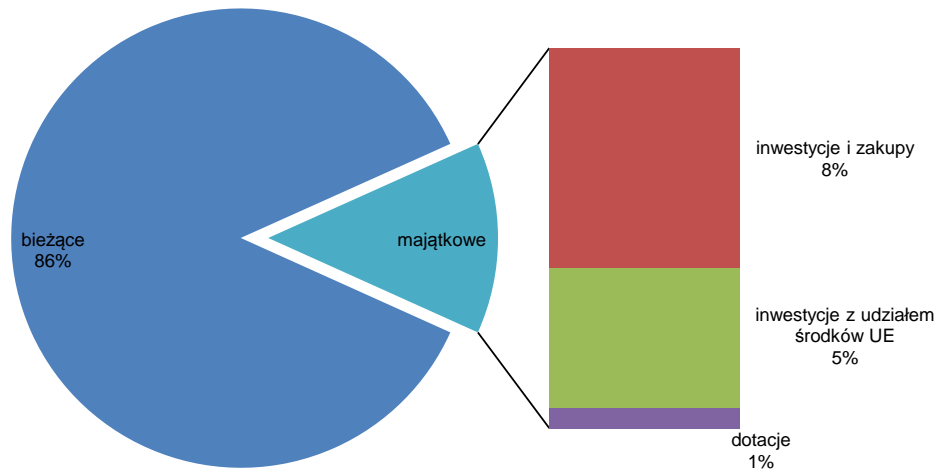
Plan 57.663,00 zł, wykonano 57.109,51 zł co stanowi 99,04%. Środki wydatkowano na:

- składki na ubezpieczenia społeczne	- 2.047,11
- składki na FP	- 293,26
- wynagrodzenia bezosobowe	-11.971,48
- zakup usług pozostałych	-42.797,66

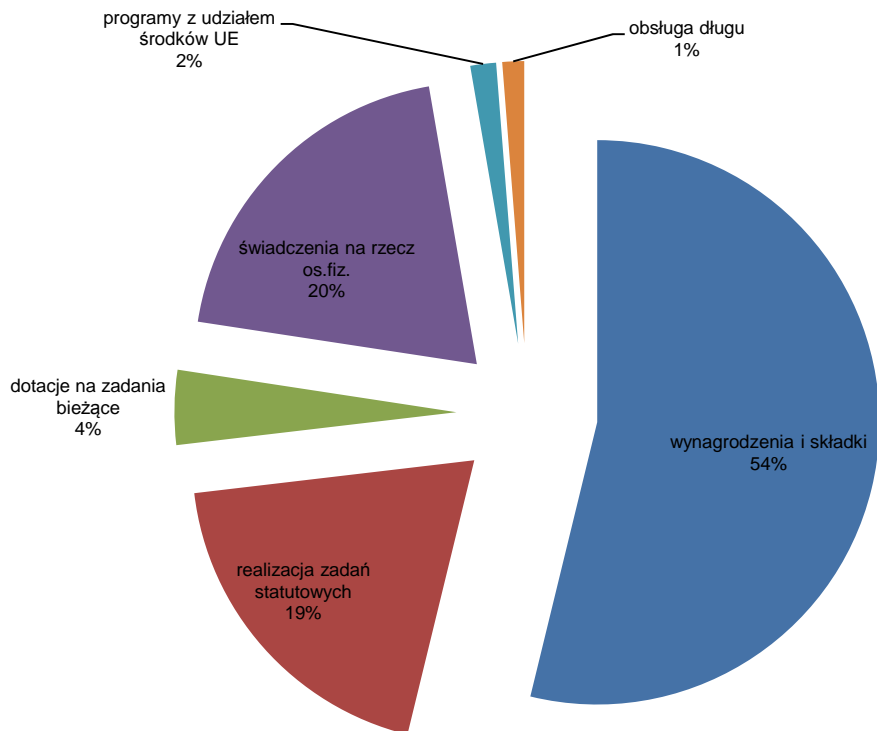
Na realizację nauki pływania klas III Szkoła Podstawowa NR 3 wydatkowała kwotę 31.279,39 zł w tym 10.868,-zł z dotacji.

Zespół Szkół Nr 2 wydatkował 25.830,12zł, w tym 9.132,-zł z dotacji

**struktura wydatków z uszczegółowieniem majątkowych w roku 2012**



**struktura wydatków bieżących roku 2012**



## REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

I. Na inwestycje drogowe wydatkowano ogółem 2.732.792,83 zł

Środki finansowe przeznaczono na:

1. budowę ulicy Polnej – 778.102,32 zł (usługi budowlane - 769.172,52 zł , nadzory budowlane - 8.929,80 zł),
2. ulepszenie ulic w osiedlu Lidzbarska – 29.967,62 zł ( ulepszenie odcinka drogi na ulicy Paderewskiego – 28.797,62 zł ; kosztorys inwestorski 1.170,00 zł ),
3. budowę studni oraz dwóch wpustów ulicznych w ulicy Reja- 14.909,70 zł ( budowa studni- 13.394,70 złotych ; aktualizacja mapy - 615,00 zł ; opracowanie dokumentacji technicznej 900,00 zł),
4. przebudowę zjazdów ulica Kochanowskiego – 12.915,00 zł( roboty kosztorysowe) ,
5. zaprojektowanie i budowę zjazdu z Placu 1-go Maja – 950,00 zł ( dokumentacja techniczna),
6. opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa ciągu komunikacyjnego od ulicy Księżodworskiej do ulicy Ogrodowej – 1.895.948,19 zł ( usługi budowlane 1.837.103,97 ; opracowanie projektów budowlanych ; aktualizacja kosztorysów – 21.402,00 zł ; nadzory inwestorskie – 37. 442,22 zł).
7. Ustanowiono wydatki niewygasające na drogi w kwocie 557.000,-

Łączne wydatki w dziale transportu **3.289.792,83 zł**

II. Inwestycje w gospodarce mieszkaniowej -wydatkowano ogółem kwotę 44.322,84 zł

Środki finansowe przeznaczono na wykup nieruchomości na cele publiczne- 44.322,84 zł.

Ustanowiono wydatki niewygasające na kwotę 43.000,-zł

Łącznie wykonano **87.322,84 zł**

III. Inwestycje i wydatki inwestycyjne w administracji – wydatkowano **38.003,31 zł**

Środki finansowe przeznaczono na :

1. zakup oprogramowania – Zarządzanie Dokumentami – 20.700,90 zł (program E Dokumenty – system zarządzania )
2. zakup szafy dystrybucyjnej , konsoli KVM oraz wymiana przełączników sieciowych – 17.302,41 zł.

IV. Wydatki inwestycyjne w Straży Miejskiej – **23.370,00 zł**

Środki finansowe przeznaczono na modyfikacje fotoradaru – 23.370,00zł

V. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w oświacie – wydatkowano **368.537,92 zł**,

W UM zrealizowano wydatki na kwotę 235.972,10 zł

Środki wydatkowano na:

1)utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” przy szkole Podstawowej Nr 3 – 235.972,10 zł (opracowanie dokumentacji projektowej – 6.396,00zł ; nadzór inwestorski – 3.600,00zł ; budowa placu zabaw 225.976,10 zł).

Gimnazjum Nr 1, wydatki zrealizowano na kwotę 19.000,00 zł

Środki wydatkowano na opracowanie projektu wymiany instalacji elektrycznej w budynku szkoły.

Przedszkole Miejskie Nr 1, wydatki zrealizowano na kwotę 7.072,50 zł

Środki wydatkowano na zakup zmywarki.

Przedszkole Miejskie Nr 3 ,wydatki zrealizowano na kwotę 41.924,22 zł  
Środki wydatkowano na remont dziedzińca przedszkola

Przedszkole Miejskie Nr 5 , wydatki zrealizowano na kwotę 64.569,10 zł  
Środki wydatkowano na remont łazienek.

VI. Zakupy inwestycyjne związane z ochroną zdrowia wydatkowano ogółem **9.549,99 zł**

Środki finansowe przeznaczono na :

1. zakup sprzętu do prowadzenia zajęć sportowych , terapeutycznych , opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjno -integracyjnych – 9.549,99zł ( zestaw multimedialny – 5.499,99 zł ; sprzęt sportowy – 4.050,00 zł).

VII. Inwestycje w ośrodku pomocy społecznej wydatkowano 6.700,00 zł.

Środki wydatkowano na wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej , w kwocie 6.700,00 zł .

Ustanowiono wydatki niewygasające na kwotę 107.000,-zł

Łączne wykonanie w pomocy społecznej **113.700,-zł**

VIII. Inwestycje związane z utrzymanie zieleni w miastach wydatkowano ogółem kwotę **32.749,98zł** .

Środki finansowe przeznaczono na :

1. rewitalizacja parku im. Jana Pawła II (2009-2012) – 32.749,98 zł (ogłoszenie promujące projekt -1.845,00 zł,tablica informacyjna – 1980,00 zł,pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 28.924,98zł).

IX. Inwestycje – oświetlenie miasta -wydatkowano **52.163,27 zł**

Środki przeznaczono na :

1. opracowanie dokumentacji na oświetlenie os. Leśna – 32.975,27 zł (opłaty za przyłącze energetyczne – 4.775,27 zł ,opracowanie projektu budowlanego 14.200,00 zł , aktualizacja mapy 14.000,00 zł ) ,
2. modernizację oświetlenia ulic: H. Sawickiej , Żwirki i Wigury oraz Zbożowej – 19.188,00 zł ( wymiana latarni oświetlenia ulicznego).

X. Inwestycje komunalne wydatkowano – 16.605,00 zł

Środki przeznaczono na :

1. opracowanie dokumentacji projektowej na budowę rowu w miejsce istniejącego korektora deszczowego na przedłużeniu rowu R-B do ul. Olsztyńskiej oraz wykonanie niezbędnych robót na rowie R-B – 1.845,00 zł ( aktualizacja mapy ) ,
2. opracowanie koncesji i dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie osiedle Polna i Lidzbarska wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej na utwardzenie ulicy 11 Listopada – 14.760,00 zł (aktualizacja mapy dotyczy kanalizacji deszczowej).
3. Ustanowiono wydatki niewygasające w rozdziale 90095 na kwotę 16.155,-zł

Łączne wykonanie **32.760,-zł**

XI. Inwestycje w kulturze – wydatkowano 1.495.137,49 zł.

Środki przeznaczono :

1. rewitalizację budynków wraz z otoczeniem przy ul. Wolności 64 – 277.019,36 zł ( program prac konserwatorskich 984,00 zł , aktualizacja programu funkcjonalno – użytkowego 12.300,00 zł , wypis z rejestru gruntów 12,00 zł , ogłoszenie – 1.230,00 zł , wykonanie robót projektowych i budowlanych – 253.380,00 zł , pełnienie funkcji inżyniera kontraktu 9.113,36 zł) .
2. Zakup kserokopiarki na potrzeby Muzeum Interaktywnego Państwa Krzyżackiego – 5.000,00 zł
3. adaptację budynku Ratusza w Działdowie na Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego wraz z zagospodarowaniem otoczenia – 1.213.118,13 zł ( opłata za przyłącze energetyczne 8.089,25 zł , roboty budowlane , dokumentacja – 1.143,728,00 zł , pełnienie funkcji inżyniera kontraktu 57.386,88 zł , ogłoszenie promujące projekt – 984,00 zł , wniosek o wydanie interpretacji 40.00 zł , przeprowadzenie audytu projektu 2.890,00 zł).
4. Ustanowiono wydatki niewygasające na kwotę 1.300.295,-zł

Łącznie wykonano **2.795.432,49 zł.**

## **XII. Inwestycje w sporcie - wydatkowano 46.571.50**

W UM zrealizowano wydatki na kwotę 43.571,52 zł.

Środki wydatkowano na :

1. wykonanie ogrodzenia boiska przy ul. Świerkowej 15.988,77 zł ,
2. budowę wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz z infrastrukturą techniczną 27.582,75 ( opracowanie aktualizacji programu funkcjonalno- użytkowego 12.300,00 zł , pełnienie funkcji inżyniera kontraktu 14.052,75 , artykuł promujący projekt 1.230,00 zł).
3. W MOSiR zrealizowano wydatki na kwotę 2.999,98 zł. Środki wydatkowano na zakup sprzętu komputerowego.

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

Przekazano środki w kwocie 32.718,75 zł jako dotację dla Powiatu Działdowskiego na przebudowę chodników i zatok postojowych w ciągu drogi powiatowej nr 1363N w ul. Księżodworskiej oraz 351.454,-zł do EZG Działdowszczyzna jako wpłaty gminy na związek na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

## **REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ŁĄCZNIE**

Łączny plan wydatków majątkowych (plan 8.213.209,-zł – wykonanie 7.274.126,88 zł) zrealizowano w 88,57%, natomiast plan wydatków inwestycyjnych w 88,14% (plan 7.816.755,-zł – wykonanie 6.889.954,13 zł).

## **REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NIEWYGASAJĄCYCH Z KOŃCEM ROKU 2011**

Rozwój i promocja E-usług publicznych w Urzędzie Miasta w Działdowie (rozdział 75023) – termin wykonania zadania upłynął 31.03.2012 r.

Wykorzystanie środków 164.262,00 zł tj. 89,24%.

Środki przeznaczono na zapłatę za dostawę urządzeń - infokioski 21.200,00 zł, etap III - stronę internetową Portal Miejski 111.807,00 zł, etap III –wirtualny spacer po mieście - 28.905,00 zł., audyt projektu inwestycyjnego 2.350,00 zł.

W dniu 05.04.2012 r. niewykorzystane środki w kwocie 19.812,00 zł przekazano na dochody UM.

Rewitalizacja budynków wraz z otoczeniem przy ulicy Wolności 64 (rozdział 92113) - termin wykonania zadania upłynął 30.06.2012 r.

Wykorzystanie środków 43.721,05 zł tj. 1,60 %.

Środki przeznaczono na zapłatę za wykonane prace na obiekcie – 39.282,65 zł, warunki techniczne podłączenia budynków do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej - 98,40 zł, tablicę informacyjną 4.340,00 zł.

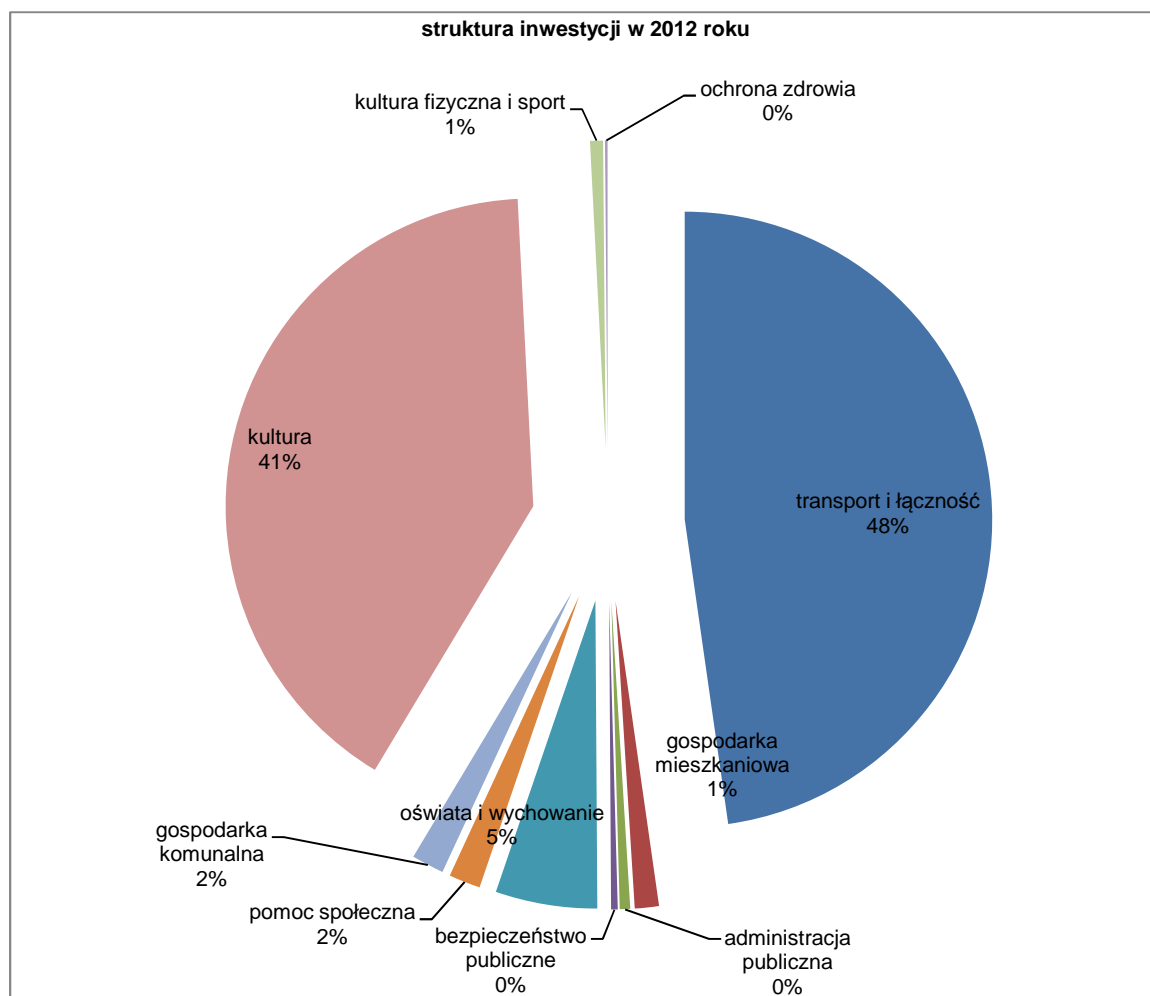
W dniu 30.05.2012 r. niewykorzystane środki w kwocie 2.680.814,95 zł przekazano na dochody UM.

Adaptacja budynku ratusza w Działdowie na Interaktywne Muzeum państwa Krzyżackiego wraz z zagospodarowaniem otoczenia (rozdział 92118) – termin wykonania zadania upłynął 30.06.2012 r.

Wykorzystanie środków 517.867,00 zł tj. 72,75%.

Środki przeznaczono na zapłatę za roboty budowlane 259.567,00 zł, dokumentację techniczną i ekspertyzy – 258.300,00 zł.

W dniu 03.07.2012 r. niewykorzystane środki w kwocie 193.933,00 zł przekazano na dochody UM.





## **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2012 ROK**

1. „*Rewitalizacja budynków wraz z otoczeniem przy ul. Wolności 64 w Działdowie*” – Na dzień 31.12.2012r. stan zaawansowania robót przedstawiał się następująco:  
Inwestycja była w trakcie realizacji. Zgodnie z umową została opracowana dokumentacja projektowa oraz złożono wnioszek w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Ponadto zgodnie z uzyskanym pozwoleniem Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków były prowadzone prace w budynku głównym.
2. „*Adaptacja budynku ratusza w Działdowie na Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego wraz z zagospodarowaniem otoczenia*” – Na dzień 31.12.2012r. stan zaawansowania robót przedstawiał się następująco:  
Inwestycja w trakcie realizacji. Termin realizacji inwestycji minął 16.11.2012 r. W dn. 12.11.2012 r. Wykonawca poinformował, że w dn. 9.11.2012 r. w trakcie prac ziemnych związanych z modernizacją lamp oświetleniowych oraz przyłączy elektrycznych przy budynku Ratusza natrafiono na fragmenty nieznanych relikwów architektonicznych w obrębie dziedzica. Prace ziemne prowadzone są pod nadzorem archeologicznym zgodnie z pozwoleniem Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Decyzją Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wstrzymano wszelkie prace ziemne związane z inwestycją oraz nakazano do końca marca 2013 roku przeprowadzenie badań archeologicznych. W związku z zaistniałą sytuacją Instytucja Zarządzająca wyraziła Beneficjentowi, czyli Gminie Miasto Działdowo zgodę na zmianę terminu zakończenia rzeczowego całego projektu na dzień 29.03.2012 r., oraz zakończenia finansowego na dzień 29.04.2012 r. Decyzja Instytucji Zarządzającej nie jest równoznaczna ze zgodą na wydłużenie terminu zakończenia robót dla Wykonawcy przez Gminę Miasto Działdowo.
3. „*Opracowanie dokumentacji technicznej na uzbrojenie terenu oraz budowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 545 w kierunku SPO Działdowszczyzna*” – Na dzień 31.12.2012r. stan zaawansowania robót przedstawiał się następująco:  
Została opracowana dokumentacja techniczna. Planowany termin realizacji zadania 2014rok.
4. „*Budowa wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz z infrastrukturą techniczną i drogową*” – Na dzień 31.12.2012r. stan zaawansowania robót przedstawiał się następująco:  
W dniu 8.11.2012r. została podpisana umowa z Inżynierem Kontraktu oraz w dniu 03.12.2012r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowej inwestycji.

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

Plan wydatków na realizację programów z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz pozostałych środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, na początek roku 2012 wynosił 6.826.490-zł i obejmował 4 zadania o charakterze majątkowym:

- 1) Rewitalizacja Parku im. Jana Pawła II
  - 2) Adaptacja budynku ratusza na interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego wraz z zagospodarowaniem otoczenia
  - 3) Budowa wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz z infrastrukturą techniczną i drogową.
  - 4) Rewitalizacja budynków wraz z otoczeniem przy ul. Wolności 64.
- oraz 2 zadania bieżące: Odkryj swój świat i Razem można więcej – II edycja

W trakcie roku budżetowego plan wydatków na w/w cele ulegał zmianom. Na dzień 31.12.2012 r. wynosił 3.629.282,68,-zł obejmował łącznie 4 zadania majątkowe o wartości w roku 2012 2.750.003,-zł i 7 zadań bieżących na łączną kwotę 879.279,68,-zł.

W trakcie roku wprowadzono następujące zadania:

- bieżące:
  - 1) Zmienić siebie
  - 2) Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy społecznej
  - 3) Młodzi Europejczycy na scenie
  - 4) Wizyty przygotowawcze
  - 5) Cool TV

Łączne zmiany planu wyniosły:

- dla wydatków majątkowych – zmniejszenie o 3.989.768,-zł
- dla wydatków bieżących – zwiększenie 792.560,68,-zł

## INSTYTUCJE KULTURY

### Miejski Dom Kultury

Wykorzystanie dotacji.

W okresie sprawozdawczym Miejski Dom Kultury w Działdowie otrzymał dotację z Urzędu Miasta Działdowo w wysokości 100% przyznanej na rok 2012 kwoty **677.200,00zł**

Otrzymałą dotację wydatkowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2012 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) **133.392,16zł** tj. 100%.
- Wynagrodzenia osobowe, w tym fundusz nagród, nagrody jubileuszowe – 428.501,33zł, wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenie – 3.000,00zł, wynagrodzenia bezosobowe umowy o dzieło (organizacja imprez) – 18.798,00zł. Razem: **450.299,33zł** 100% z planowanej kwoty.
- Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników **2.797,05zł** tj. 100% z planowanej kwoty.
- Składki ZUS – 71.974,57zł, składki FP – 7.928,84zł. Razem: **79.903,41zł** 100% z planowanej kwoty.
- Świadczenia urlopowe wyniosły 100% **10.808,05zł**.

W 2012 roku wydano 100% otrzymanej od organizatora dotacji podmiotowej tj. **677.200,00zł**.

### Realizacja planu finansowego.

Konto	Treść	Plan na 2012r.	Wykonanie Za 2012r.	Wykonanie planu w procentach
KOSZTY				
401	Amortyzacja	14.000,00	13.675,02	98%
402	Zużycie materiałów	44.941,16	31.421,49	70%
403	Zużycie energii	49.000,00	48.364,85	99%

404	Usługi remontowe	7.000,00	6.049,80	87%
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.000,00	3.972,42	99%
406	Pozostałe usługi obce	245.800,00	243.905,12	99%
407	Wynagrodzenia	463.501,33	462.507,33	99%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2.797,05	2.797,05	100%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	79.903,41	79.903,41	100%
410	Świadczenia urlopowe	10.808,05	10.808,05	100%
411	Podatki	24.000,00	19.293,90	81%
412	Podróże służbowe	1.000,00	583,38	59%
415	Pozostałe koszty	1.700,00	1.587,00	94%
	Razem:	<b>948.451,00</b>	<b>924.868,82</b>	<b>98%</b>
<b>PRZYCHODY</b>				
700	Przychody ze sprzedaży usług	95.000,00	93.835,53	99%
740	Dotacje budżetowe	679.200,00	679.200,00	100%
750	Przychody finansowe	6,00	5,47	92%
760/840	Pozostałe przychody operacyjne	174.245,00	173.282,66	99%
	Razem:	<b>948.451,00</b>	<b>946.323,66</b>	<b>99%</b>

Realizacja przychodów w 2012 roku **946.323,66zł:**

- przychody ze sprzedaży usług – 93.835,53zł
- dotacje budżetowe – 679.200,00zł
- pozostałe przychody operacyjne – 145.248,20zł
- rozliczenie międzyokresowe przychodów – 28.034,46zł
- odsetki – 5,47zł

Realizacja kosztów w 2012 **924.868,82zł:**

- Amortyzacja – **13.675,02zł**

- Na zakup materiałów (środki czystości, nagrody, materiały dydaktyczno – merytoryczne) **31.421,49zł.**
- Na zużycie energii **48.364,85zł.**
- Na usługi remontowe **6.049,80zł.**
- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe **3.972,42zł.**
- 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 **243.905,12zł.**
- Wynagrodzenia **462.507,33zł.**
- Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników **2.797,05zł.**
- Składki ZUS i FP razem **79.903,41zł.**
- Świadczenia urlopowe **10.808,05zł.**
- Podatki i opłaty lokalne, podatek VAT naliczony i należny nie podlegający zwrotowi ani odliczeniu, PISF razem: **19.293,90zł.**
- Podróże służbowe **583,38zł.**
- Pozostałe koszty (ubezpieczenie, wpisowe brydż) **1.587,00zł**

**Stan należności MDK w Działdowie na koniec 2012 roku wynosi 12.538,49zł.** Należności te wynikają z rozrachunków z odbiorcami – 823,00zł, podatku VAT do rozliczenia – 9.710,00zł, podatek VAT naliczony – 2.005,49zł.

**Stan zobowiązań MDK w Działdowie na koniec 2012 roku wynosi 10.580,00zł.** W skład tej kwoty wchodzi rozrachunki: z dostawcami – 10.580,00zł.

Miejski Dom Kultury na dzień 31.12.2013r. **nie posiada zobowiązań wymagalnych.**

**Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 823,00zł.**

Informacje dodatkowe

	<b>na początku okresu</b>	<b>na koniec okresu</b>
stan należności	27.906,49	12.538,49
stan zobowiązań	4.982,95	10.580,00
stan środków obrotowych	28.349,85	43.734,76
a) w kasie	-	-
b) na rachunku bankowym	28.349,85	43.734,76

## **Miejski Biblioteka Publiczna**

### **Wykorzystanie dotacji**

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie zgodnie z umową z dnia 15 lutego 2012 roku podpisaną z organizatorem otrzymała dotację podmiotową z Urzędu Miasta Działdowo w wysokości **451.808,00zł**

Realizacja wg planu finansowego jednostki na rok 2012:

- Na zakup środków trwałych tj. księgozbioru i zbiorów specjalnych 100% z zaplanowanych **19.039,87zł.**

- Zużycie materiałów: materiały biurowe 4.394,19zł, pozostałe materiały 13.377,56zł, utrzymanie zieleni – 184,43zł, środki czystości 2.483,25zł, nagrody – 355,46zł, czasopisma 4.894,87zł – 100% **25.689,76zł**.
  - Na zużycie energii (ogrzewanie – 19.455,00zł, woda – 757,00zł, energia elektryczna – 6.683,32zł) – 100% **26.895,32zł**.
  - Usługi remontowe wykorzystano 100 % tj. **3.156,55zł**.
  - Usługi telekomunikacyjne i pocztowe wyniosły **3.320,05zł** co stanowi 100% planowanej rocznej kwoty.
  - Usługi bankowe – 1.098,10zł, szkolenia – 1.496,00zł, pozostałe – 3.677,45zł, spotkania autorskie – 2.258,66zł, oprawa czasopism – 184,50zł. Z konta „Pozostałe usługi obce” ogółem wydano **8.714,71zł** tj. 100%.
  - Wynagrodzenia osobowe, w tym roczne nagrody, nagroda jubileuszowa – 293.648,06zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie, umowy o dzieło za poprowadzenie spotkań autorskich) – 4.544,00zł. Razem **298.192,06zł** co stanowi 100% z zaplanowanych na 2012 rok środków.
  - Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bhp **36,00zł**
  - Składki ZUS – 52.157,36zł, składki FP – 5.353,45zł. Razem **57.510,81zł** tj. 100%.
  - Świadczenia urlopowe za 2012 wypłacone zostały w wysokości 100% **8.204,47zł**.
  - Podróże służbowe 100% - **875,40zł**.
  - Pozostałe koszty tj. ubezpieczenie **173,00zł** 100%.
- W 2012 roku wydano 100% otrzymanej od organizatora dotacji podmiotowej tj. **451.808,00zł**

#### **Realizacja planu finansowego.**

Konto	Treść	Plan na 2012r.	Wykonanie Za 2012r.	Wykonanie planu w procentach
<b>KOSZTY</b>				
401	Zakup środka trwałego	42.392,30	42.392,30	100%
402	Zużycie materiałów	29.220,61	25.914,38	89%
403	Zużycie energii	26.895,32	26.895,32	100%
404	Usługi remontowe	3.156,55	3.156,55	100%
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3.320,05	3.320,05	100%
406	Pozostałe usługi obce	9.704,71	9.704,71	100%
407	Wynagrodzenia	323.692,06	323.692,06	100%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	36,00	36,00	100%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	61.706,52	61.706,52	100%
410	Świadczenia urlopowe	8.204,47	8.204,47	100%
412	Podróże służbowe	875,40	875,40	100%

415	Pozostałe koszty	173,00	173,00	100%
	Razem:	<b>509.376,99</b>	<b>506.070,76</b>	<b>99%</b>
<b>PRZYCHODY</b>				
740	Dotacje budżetowe	495.527,00	495.527,00	100%
750	Przychody finansowe	2,49	2,49	100%
760	Pozostałe przychody operacyjne	13.847,50	13.847,50	100%
	Razem:	<b>509.376,99</b>	<b>509.376,99</b>	<b>100%</b>

Realizacja przychodów w 2012 roku **509.376,99zł**:

- dotacja Urząd Miasta Działdowo – 451.808,00zł
- dotacja Starostwo Powiatowe w Działdowie – 43.719,00zł
- odsetki – 2,49zł
- pozostałe przychody operacyjne – 13.847,50zł

Realizacja kosztów w 2012 roku **506.070,76zł**:

- Zakup środków trwałych tj. księgozbioru i zbiorów specjalnych; amortyzacja ŚT **42.392,30zł**.
- Zużycie materiałów (zakup czasopism, zakup nagród dla uczestników konkursów bibliotecznych, środki czystości, pozostałe materiały, materiały biurowe) **25.914,38zł**.
- Zużycie energii (ogrzewanie, woda, energia elektryczna) **26.895,32zł**.
- Usługi remontowe **3.156,55zł**.
- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe **3.320,05zł**.
- Pozostałe usługi obce (usługi bankowe, szkolenia, spotkania autorskie, pozostałe) **9.704,71zł**.
- Wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe, nagrody roczne i jubileuszowe) **323.692,06zł**.
- Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników **36,00zł**
- Składki społeczne (ZUS, FP) **61.706,52zł**.
- Świadczenia urlopowe **8.204,47zł**.
- Podróże służbowe **875,40zł**.
- Pozostałe koszty (ubezpieczenie) **173,00zł**.

Informacje dodatkowe

stan należności	na początku okresu	na koniec okresu
stan zobowiązań	<b>294,67</b>	<b>11,16</b>
stan środków obrotowych	<b>297,94</b>	<b>3.320,66</b>
c) w kasie	-	-
d) na rachunku bankowym	<b>297,94</b>	<b>3.320,66</b>

## Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie

### Wykorzystanie dotacji

Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie z siedzibą ul. Plac Mickiewicza 43, 13-200 Działdowo jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o statut. Muzeum dnia 18.10.2012r. zostało wpisane do Rejestru Instytucji Kultury pod pozycją Nr 3.

W okresie sprawozdawczym Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego otrzymało dotacje z Urzędu Miasta Działdowo w wysokości 16.170,00 zł.

Otrzymaną dotację wydatkowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2012 w następujący sposób:

- zakup oprogramowania księgowego- 2.959,38
- zużycie materiałów- 1.137,26
- usługi obce-80,00
- wynagrodzenia osobowe-7.055,35
- wynagrodzenia bezosobowe -2.831,00 (aranżacja repliki obrazu Jana Matejki, organizacja spraw administracyjnych)
- ubezpieczenia Społeczne i FP-1.544,78
- podróże służbowe-549,95

W 2012 roku wydano 95,85% otrzymanej od organizatora dotacji w wysokości 16.157,72 zł, pozostałą część czyli 12,28 zł zwrócono na rachunek bankowy Urzędu Miasta.

### Realizacja planu finansowego

Treść	Plan na 2012r.	Wykonanie Za 2012r.	Wykonanie planu w procentach
<b>Koszty</b>			
Amortyzacja	2960,00	2959,38	99,98%
Zużycie materiałów	1.138,00	1.137,26	99,93%
Usługi obce	80,00	80,00	100%
Wynagrodzenia	10.618,00	10.618,35	100%
Składki na Ubezpieczenia Społeczne i FP	1.545,00	1.544,78	100%
Podróże służbowe	550,00	549,95	100%
<b>Razem;</b>	<b>16.891,00</b>	<b>16.889,72</b>	<b>99,99%</b>
<b>Przychody</b>			
Dotacja podmiotowa z budżetu	16.170,00	16.157,72	99,92%
Przychody finansowe		17,54	
<b>Razem;</b>	<b>16.170,00</b>	<b>16.175,26</b>	<b>100%</b>

Koszty związane z realizacją podstawowej działalności zamknęły się kwotą 16.889,72 zł, dotyczyły w szczególności:

- zakup oprogramowania księgowego 2.959,38 zł co stanowi 99,98% planowanej kwoty,
- zużycie materiałów w wysokości 1.137,26 zł,
- usługi obce -80,00 zł,
- wynagrodzenia 10.618,35,
- składki na Ubezpieczenia Społeczne i FP- 1.544,78,
- podróże służbowe 549,95 zł.

Stan zatrudnienia w 2012 roku przedstawiał się następująco: dyrektor 2/5 etatu i główny księgowy 1/3 etatu.

Muzeum nie osiągnęło przychodów własnych.

#### Informacje dodatkowe

Stan środków na dzień 31.12.2012r.	17,54
Zobowiązania na dzień 31.12.2012r.	732
w tym wymagalne:	-
Należności na dzień 31.12.2012r.	-
w tym: wymagalne	-

#### ZAKŁADY BUDŻETOWE

##### Miejska Służba drogowa

**Plan przychodów na kwotę 866.880,00 zł ,zrealizowano na kwotę 742.478,48 zł, co stanowi 85,65%.**

Powyższe przychody uzyskano z :

- remont chodników -234.512,28
- utrzymanie terenów zielonych -132.450,02
- oznakowanie ulic -67.552,30
- akcja zimowa -59.356,00
- naprawa jezdni asfaltem na zimno i remontu nawierzchni przy użyciu emulsji i gysu- 3.468,80
- za wykonanie prac różnych na terenie miasta -104.905,43
- utrzymanie czystości na chodnikach i ulicach utwardzonych -132.730,75
- sprzedaż złomu - 357,50

Pozostała część przychodów to odsetki bankowe w kwocie-5.631,93 zł oraz refundacja wynagrodzeń za rok ubiegły-1.508,78 zł, zaokrąglenia z podatku VAT-4,69 zł.

Planowane koszty na kwotę 850.930,00 zł zrealizowano:

- ekwiwalent za odzież roboczą i pranie -1.996,80
- koszty płac - 522.125,30
- zakup materiałów -203.610,48
- w tym: materiały budowlane-97.840,30; paliwa i oleje- 54.530,30; farby i rozpuszczalniki- 18.027,98; pozostałe materiały- 33.211,90
- energia elektryczna, woda i gaz -4.443,58
- remont ciągników -6.536,43
- badania okresowe pracowników -640,00
- opłaty abonamentowe -14.372,65
- opłaty za Internet -487,80
- opłaty za telefon komórkowy -798,34
- opłaty za telefon stacjonarny -773,65



- delegacje, ryczałt	-2.675,73
- ubezpieczenie sprzętu	-1.356,00
- odpis na ZFŚS	-14.951,00
- podatek od nieruchomości	-1.418,00
- podatek od środków transportowych	- 1.556,00
- opłata roczna za trwały zarząd	-136,00
- odsetki	-54,00
- szkolenie pracowników	-2.127,89

W sumie koszty wynoszą – 780.059,65 zł. Amortyzacja środków trwałych- 63.265,19 zł, inne zmniejszenia 2,18 zł.

Przekazano 8.337,00 zł podatku dochodowego od osób prawnych za rok ubiegły i 647,00 zł w roku bieżącym.

### **WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW ORAZ ZESTAWIENIE ZGROMADZONYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA OKRES OD I-XII 2012R.**

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 18.690,00 zł, wykonano -18.340,92 zł, co stanowi 98,13%

Dochody uzyskano z tytułu:

- |   |            |
|---|------------|
| - najmu pomieszczeń                       | -18.157,50 |
| - dopisanych odsetek na rachunku bankowym | - 183,42   |

Dochody wydatkowano na:

- zakup granulatu czarnego, drzwi, wykładziny dywanowej, żaluzji, monitora, zasilaczy, bębna do drukarki i art.. biurowych -4.212,74
- usługi remontowe (naprawa oświetlenia, prace malarskie w bibliotece, obudowa słupa) -14.096,46

#### **Zespół Szkół Nr 2**

Plan dochodów wydzielonych 14.500,00 zł, wykonano 14.009,57 zł, co stanowi 96,62%.

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 14.500,00 zł, wykonano 13.997,50 zł co stanowi 96,53%. Środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia; ( w tym; siatki do bramek na boisku szkolnym i orliku 645,75 zł, tablice moderacyjne- 3.500,00 zł, drukarkę do sekretariatu- 1.070,00 zł, uchwyty do projektora wraz z artykułami do montażu- 5.150,00 zł,

środki czystości- 1.677,74 zł, artykuły remontowe- 1.077,63 zł, pozostałe- głównie artykuły biurowe- 876,38 zł.

### **Gimnazjum Nr 1**

Plan dochodów wydzielonych 31.400,00 zł, wykonano 30.109,22 zł, co stanowi 95,89%.

Dochody uzyskano z tytułu:

- najmu pomieszczeń szkolnych	-28.899,08
- dzierżawa	- 960,00
-dopisanych odsetek na rachunku bankowym	- 250,14

Dochody wydatkowano na:

-zakup materiałów i wyposażenia(puchary, krzewy, monitor komputerowy, szafki szkolne, stojak, tablica interaktywna, artykuły komputerowe)	- 15.585.,18
- zakup usług pozostałych( usługi transportowe, serwisowe, opłaty pocztowe)	1.999,19
- usługi remontowe (remont biblioteki)	- 12.498,42
- zwrot środków	- 67,85

### **Gimnazjum Nr 2**

Plan dochodów wydzielonych 81.500,00 zł, wykonano 65.804,39 zł, co stanowi 80,74%.

Dochody uzyskano z tytułu:

- najmu pomieszczeń, dopisanych odsetek na rachunku bankowy, ze sprzedaży biletów i karnetów- 65.804,39 zł.

Dochody wydatkowano na:

- wpływ do budżetu pozostałych środków finansowych	-65,81
- zakup materiałów i wyposażenia	-26.826,84
(w tym; wyposażenie szkoły 3.840,01, wyposażenie hali- 2.597,00, środki czystości- 5.632,45, artykuły gospodarcze- 368,44), - inne materiały - 8.907,95 (w tym: artykuły biurowe- 478,88, akcesoria komputerowe- 228,01, materiały do remontów i napraw- 6.948,55, stroje i sprzęt sportowy- 1.252,51),- inne-5.480,99(wydatki związane z imprezami- 4.838,07, pozostałe- 642,92),	
- zakup usług pozostałych (przeglądy, naprawy sprzętu, usługi logistyczne, szycie spódnic dla zespołu tanecznego, wymiana linek, naprawa silnika, montaż żaluzji, naprawa drzwi i grzejnika, transport materiałów)	- 32.656,74
- wydatki na zakupy inwestycyjne (elementy sauny)	-6.255,00

Łączne wydatki 65.804,39 zł

**BURMISTRZ**

(-)mgr Bronisław Mazurkiewicz