

Część opisowa informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2012

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 I połowy 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.

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

- po stronie dochodów 56.670.938,54,- , zmniejszenie o 1.659.350,46,-zł
- po stronie wydatków 55.880.436,54,- zmniejszenie o 3.008.369,46,-zł

- spłata rat kredytowych 1.555.000,-

Planowana nadwyżka w wysokości 790.502 zł. przeznaczona została na spłatę rat kredytów w tej samej wysokości.

Plan wydatków majątkowych, po zmianach opiewa na kwotę 7.400.218,-zł ., w tym wydatki inwestycyjne 7.003.764,-zł

Na finansowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na koniec I półrocza planowano 382.605,-zł oraz 18.500,-zł na realizację programu przeciwdziałania narkomanii.

Stan rezerw nie uległ zmianie.

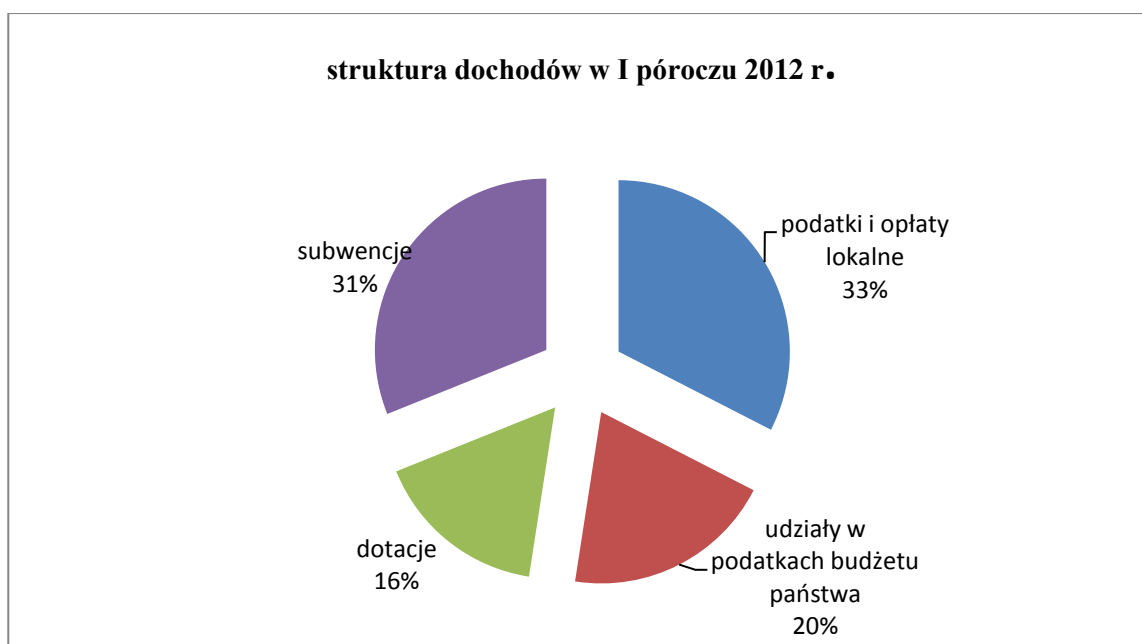
Rzeczywiste wykonanie dochodów i wydatków przedstawiają się następująco:

Dochody

Dochody budżetu Miasta Działdowo wg stanu na 30.06.2012 roku ogółem z planu

56.670.938,54 zł wykonano w wysokości 29.906.071,57 zł, co stanowi 52,77 %, w tym:

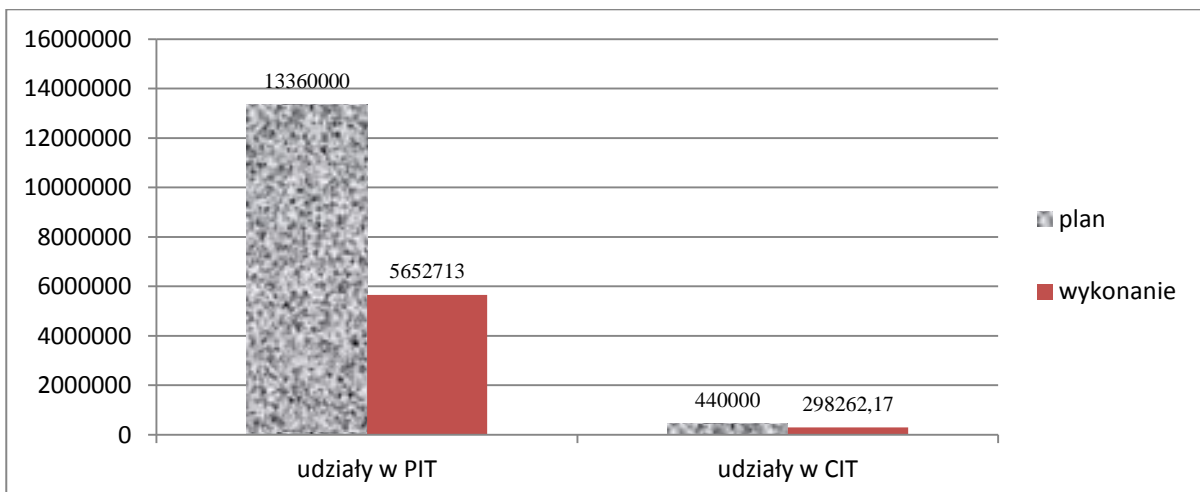
- dochody własne z planu 15.761.358,00 zł, wykonano 9.732.381,64 zł, co stanowi 61,75 %,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu 13.800.000,00 zł wykonano 5.950.975,17 zł, co stanowi 43,12 %,
- dotacje na zadania własne i zlecone oraz na podstawie porozumień, dotacje celowe 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 oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z planu 11.537.043,54 zł wykonano 4.924.162,76 zł, co stanowi 42,68 %,
- subwencje z planu 15.572.537,00 zł wykonano 9.298.552,00 zł, co stanowi 59,71 %.



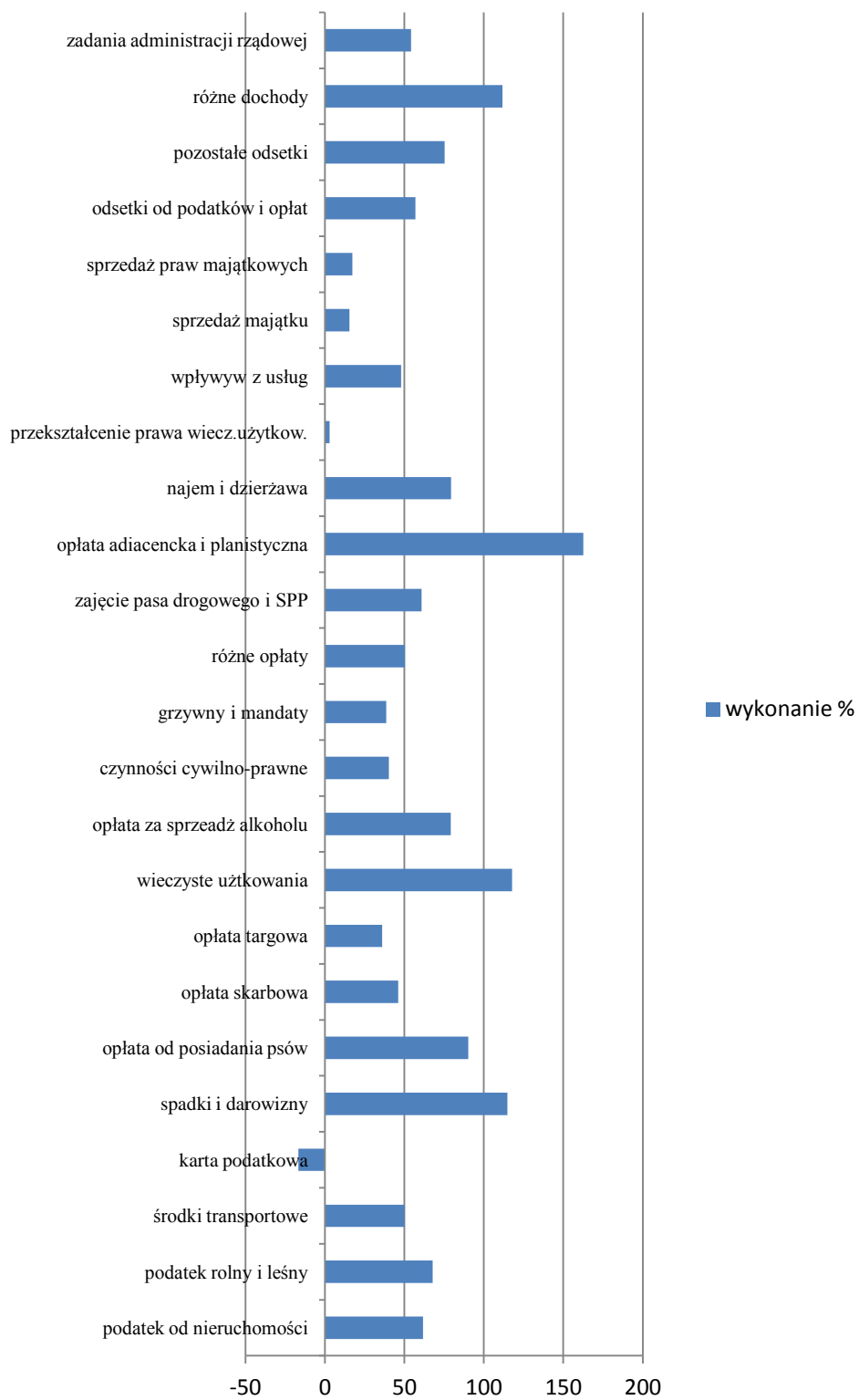
Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu miasta przedstawiają poniższe tabele i wykresy.

Wykonanie dochodów w/g działów

Dział	Nazwa działu	Plan na pocz. Roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	428,54	428,54	100,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	9.100,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	546.998,00	546.998,00	197.993,10	32,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.399.050,00	1.876.899,00	637.650,42	33,97
710	Działalność usługowa	0,00	6.600,00	6.600,00	100,00
750	Administracja publiczna	281.435,00	3.517.379,00	3.274.703,99	93,10
751	Urzędy nacz. organ. władzy, państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.729,00	3.729,00	1.869,00	50,12
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75.000,00	75.000,00	28.883,71	38,51
756	Dochody od os. prawnych, os. fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23.431.877,00	22.891.877,00	10.905.239,49	47,64
758	Różne rozliczenia	15.817.386,00	15.682.537,00	9.397.039,15	59,92
801	Oświata i wychowanie	1.446.234,00	1.438.649,00	682.565,35	47,44
851	Ochrona zdrowia	0,00	275,00	175,00	63,64
852	Pomoc społeczna	7.324.410,00	7.346.440,00	3.980.738,92	54,19
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50.000,00	719.233,00	101.078,58	14,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	97.233,00	97.233,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	691.559,00	691.559,00	28.981,04	4,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.157.191,00	1.641.582,00	491.334,80	29,93
926	Kultura fizyczna	105.420,00	125.420,00	73.557,48	58,65
	Razem	58.330.289,00	56.670.938,54	29.906.071,57	52,77



Procentowe wykonanie podstawowych dochodów własnych w I połowie 2012 r.



Wykonanie dochodów budżetu miasta wg źródeł przedstawia poniższa tabela

Klasyfikacja Budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Podatki i opłaty lokalne	15.761.358,00	9.732.381,64	61,75
0310	Podatek od nieruchomości	6.756.000,00	3.746.892,71	55,46
	-osoby fizyczne	2.700.000,00	1.613.013,99	59,74
	-osoby prawne	4.056.000,00	2.133.878,72	52,61
0320	Podatek rolny	23.645,00	16.036,17	67,82
	-osoby fizyczne	22.000,00	15.136,17	68,80
	-osoby prawne	1.645,00	900,00	54,71
0330	Podatek leśny	1.812,00	1.207,37	66,63
	-osoby fizyczne	450,00	406,37	90,30
	-osoby prawne	1.362,00	801,00	58,81
0340	Podatek od środków transportowych	525.000,00	263.589,05	50,21
	-osoby fizyczne	350.000,00	175.143,55	50,04
	-osoby prawne	175.000,00	88.445,50	50,54
0350	Podatek dochodowy z działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	20.0000,00	-3.357,60	-16,79
0360	Podatek od spadków i darowizn	57.000,00	65.418,00	114,77
0370	Opłata od posiadania psów	30.000,00	27.079,80	90,27
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	410.000,00	188.962,50	46,09
0430	Wpływy z opłaty targowej	225.000,00	81.088,00	36,04
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	140.000,00	164.983,17	117,85
0480	Wpływy z opłat za wydanie i korzystanie zezwolenia na sprzedaż nap. alkoholowych	360.000,00	285.299,34	79,25
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	647.000,00	260.501,89	40,26
	-osoby fizyczne	570.000,00	251.212,89	44,07
	-osoby prawne	77.000,00	9.289,00	12,06
0570	Grzywny i mandaty	75.000,00	28.883,71	38,51
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35.000,00	0,00	0,00
0590	Wpływy za wydanie koncesji i licencji	550,00	400,00	72,73
0690	Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego i ze strefy płatnego parkowania	325.000,00	197.946,35	60,91
0690	Wpływy z opłaty adiacenckiej i planistycznej	22.000,00	35.776,05	162,62
0690	Wpływy z różnych opłat	607.665,00	306.014,57	50,36
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	265.250,00	210.531,15	79,37
0760	Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15.000,00	440, 51	2,94

Klasyfikacja Budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.401.849,00	216.557,10	15,45
0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	25.000,00	4.322,05	17,29
0830	Wpływy z usług	799.710,00	383.386,63	47,94
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	27.920,00	15.890,88	56,92
0920	Pozostałe odsetki	164.100,00	123.601,21	75,32
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1.632,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	2.759.777,00	3.085.482,44	111,80
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42.080,00	22.823,80	54,24
2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	41,42	-
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	951,37	-
II	Udziały w podatkach budżetu państwa	13.800.000,00	5.950.975,17	43,12
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13.360.000,00	5.652.713,00	42,31
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	440.000,00	298.262,17	67,79
III	Dotacje	11.537.043,54	4.924.162,76	42,68
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	611.403,00	91.520,44	14,97
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	107.830,00	9.558,14	8,86
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.590.366,54	3.425.818,54	51,98
2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	85.700,00	76.600,00	89,38
2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	837.354,00	628.373,00	75,04
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	154.747,00	80.898,30	52,28
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	43.719,00	25.391,50	58,08
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	52.500,00	0,00	0,00

Klasyfikacja Budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	publicznych			
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15.704,00	15.703,31	100,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83.260,00	503,94	0,61
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	2.934.460,00	549.795,59	18,74
IV	Subwencje	15.572.537,00	9.298.552,00	59,71
2920	Subwencja oświatowa	13.106.444,00	8.065.504,00	61,54
	Subwencja wyrównawcza	1.929.234,00	964.620,00	50,00
	Subwencja równoważąca	536.859,00	268.428,00	50,00
	Ogółem I+II+III+IV	56.670.938,54	29.906.071,57	52,77

Zaległości i nadpłaty

Na dzień 30.06.2012 r. zaległości wynosiły **2.899.181,57 zł** i stanowiły 5,12 % należnych (planowanych) dochodów i obejmowały tytuły:

- z dzierżawy	20.197,74 zł
- ze sprzedaży składników majątku gminy	7.568,41 zł
- z czynszy za mieszkania	383.878,97 zł
- z czynszy za lokale użytkowe	25.509,03 zł
- z opłaty za użytkowania wieczyste (os. fiz.)	18.489,56 zł
- z opłaty za użytkowanie wieczyste (os. pr.)	6.704,51 zł
- z opłaty adiacenckiej	6.495,66 zł
- z opłaty planistycznej	3.419,94 zł
- z opłaty za przekształt. w prawo własności	1.067,18 zł
- z podatku rolnego	2.844,04 zł
w tym:	
- os. fizyczne - 2.842,44 zł	
- os. prawne - 1,60 zł	
- z podatku od nieruchomości	521.946,29 zł
w tym:	
- os. prawne - 249.427,04 zł	
- os. fizyczne - 272.519,25 zł	
- z podatku od czynności cywilnoprawnych	210,95 zł
- z pod. dochodowego opłacanego	
w formie karty podatkowej	26.282,60 zł
- z pod. od spadków i darowizn	14.356,00 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	
- z opłaty ze strefy płatnego parkowania	8.744,60 zł
- z opłaty za zajęcie pasa drogowego	2.647,59 zł
- z podatku od środków transport. (os. fiz.)	200.227,97 zł
- z opłaty od posiadania psów	1.086,00 zł
- z mandatów	42.096,00 zł
- z odsetek	34.882,64 zł
- z różnych dochodów	20.670,33 zł
- z różnych opłat	3.201,74 zł
- z usług	1.174,45 zł
- z dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka i fundusz alimentacyjny) - 1.543.809,57 zł	

Odsetki naliczone od należności stanowiących zaległości na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 214.090,83 zł, w tym: 200.631,03 zł UM + 13.452,58 zł MOPS + 7,22 zł Przedszkola Miejskie (nie będące zaległością stanowiły kwotę: 179.208,19 zł).

Na dzień 30.06.2012 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: 272.519,25 zł i dotyczyły 404 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- do 1000zł - 362 podatników
- od 1001zł do 3000zł - 22 podatników
- od 3001zł do 5000zł - 7 podatników
- od 5001zł do 10.000zł - 7 podatników
- powyżej 10.000zł - 6 podatników

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wystawiono 767 upomnień oraz 138 tytułów wykonawczych na III i IV ratę 2011 r.

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości u osób prawnych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę: 249.427,04 zł i dotyczyły 51 podatników. Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- do 100 zł - 33 podatników
- od 101 zł do 1000 zł - 6 podatników
- od 1001 zł do 5 000zł - 6 podatników
- powyżej 5.000 zł - 6 podatników

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wystawiono 16 upomnień oraz 4 tytuły wykonawcze.

Zaległości z tytułu **podatku od środków transportowych os. fizyczne** wynosiły 200.227,97 zł i dotyczyły 26 osób fizycznych.

Zaległości z 2012 roku stanowią kwotę 16.117,64 zł i dotyczą 16 podatników, pozostała kwota 184.110,33 zł to zaległości z lat poprzednich.

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali obowiązku złożenia deklaracji oraz zapłaty prowadzono postępowanie podatkowe w celu określenia zobowiązania podatkowego za rok 2012.

Wobec podatników zalegających w opłacie tego podatku prowadzone jest postępowanie egzekucyjne polegające na wysłaniu 11 upomnień.

Zaległość z tytułu **zniesionego podatku od środków transportowych** wynosiła 1.380,80 zł i dotyczyła 1 podatnika.

W **podatku od środków transportowych osób prawnych**, na koniec okresu sprawozdawczego zaległości nie wystąpiły.

W zapłacie **podatku rolnego wśród osób fizycznych** na koniec czerwca 2012 r. zalegało 31 podatników na kwotę: 2.842,44 zł.

W stosunku do zalegających zostało wszczęte postępowanie w celu wyegzekwowania należności - wysłano 7 upomnień, wystawiono 6 tytułów wykonawczych na III i IV ratę podatku za 2011 r.

W zapłacie **podatku rolnego wśród osób prawnych** na koniec czerwca 2012 r. zaległości dotyczyły 1 podatnika na kwotę: 1,60 zł.

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

W **podatku leśnym – osoby prawne** zaległości i nadpłaty na dzień 30.06.2012 r. nie wystąpiły.

Zaległości z tytułu **opłaty za użytkowanie wieczyste działek os. fizycznych** wynosiły 18.489,56 zł i dotyczyły 46 osób, w tym zaległości z lat ubiegłych wynosiły 7.342,00 zł i dotyczyły 11 użytkowników wieczystych.

Zaległości z tytułu **opłaty za użytkowanie wieczyste działek os. prawnych** wynosiły 6.704,51 zł i dotyczyły 3 użytkowników.

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

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, 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. i kwota 119,51 dotyczy roku 2012.

W omawianym okresie sprawozdawczym wystawiono 2 upomnienia.

Zaległości z tytułu **opłaty adiacenckiej** wynosiły 6.495,66 zł. Kwota 1.492,00 zł stanowi zaległość w opłacie naliczonej w latach poprzednich z tytułu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Leśna II – 592,40 zł (1 osoba) oraz sieci energetycznej na osiedlu Polna – 899,60 zł (2 osoby). W stosunku do w/w zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Kwota 3.023,09 zł to zaległość z roku 2010 i dotyczy dwóch osób, zaś z roku 2011 zaległość wynosi 56,55 zł i dotyczy 1 osoby oraz kwota 1.924,02 zł to zaległość z 2012 roku i dotyczy 6 osób. Do osób zalegających z zapłatą tej opłaty wystawiono 10 wezwań do zapłaty i 22 upomnienia.

Zaległości z tytułu **opłaty za dzierżawę działek pod pawilony i garaże** wynosiły 20.197,74 zł i dotyczyły 9 dzierżawców. W celu ściągnięcia należności z tytułu powyższej opłaty do osób zalegających wystawiono 23 wezwania do zapłaty.

Zaległości z tytułu **sprzedaży składników majątku gminy** na koniec II kwartału 2012 r. wynosiły 7.568,41 zł i dotyczyły należności za sprzedaż lokali mieszkalnych 3 osób, w tym kwota 854,51 zł figuruje z 2003 r. i dotyczy jednego dłużnika, natomiast na zaległość w kwocie 6.028,84 zł składa się zaległość z roku 2010 - 1.666,38 zł (1 osoba) i zaległość z 2011 roku – 1.427,89 zł (1 osoba) oraz zaległość z 2012 roku w kwocie 2.934,57 (2 osoby), zaległości z tyt. sprzedaży działek wynosiły 685,06 zł i dotyczyły jednej osoby.

W stosunku do osób zalegających ze spłatą należności wystawiono 3 wezwania do zapłaty.

Zaległości z tytułu **czynszu za lokale użytkowe** wynoszą 25.509,03 zł i dotyczą 4 dłużników, w tym wobec 2 dłużników było prowadzone postępowanie egzekucyjne.

Zaległości z tytułu **czynszu za mieszkania** wynoszą 383.878,97 zł i dotyczą 174 najemców z czego:

- | | |
|--------------------------------|------------|
| - od 0 zł - 500 zł zadłużenia | - 54 osób, |
| - 500 zł - 1000 zł zadłużenia | - 19 osób, |
| - 1000 zł – 2000 zł zadłużenia | - 30 osób, |
| - 2000 zł – 3000 zł zadłużenia | - 24 osób, |
| - powyżej 3000 zł zadłużenia | - 47 osób. |

W omawianym okresie sprawozdawczym z 1 dłużnikiem zawarto umowę o rozłożenie zaległości na raty oraz dwóch najemców zobowiązało się do spłaty zadłużenia w celu późniejszej zamiany lokalu mieszkalnego. W półroczu tym zakończono również podpisaną w grudniu 2011 r. umowę o odpracowaniu długu. Obecnie dług odpracowuje dwóch najemców i dwóch kolejnych złożyło wnioski o podpisanie umowy na odpracowanie długu.

Zaległości z tytułu **opłaty planistycznej** wynoszą 3.419,94 zł i dotyczą jednego dłużnika zalegającego z roku 2007, wobec którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Zaległości z tytułu **opłaty od posiadania psów** wynosiły 1.086,00 zł i dotyczyły 30 podatników.

Zaległości z tytułu **podatku zniesionego od posiadania psów** wynosiły 289,00 zł i dotyczyły 6 podatników.

Zaległości z tytułu **mandatów** na dzień 30.06.2012 r. wynosiły 42.096,00 zł.

Kwota 12.024,50 zł to zaległość za rok 2012, natomiast kwota 30.071,50 zł to zaległości z lat poprzednich.

W stosunku do w/w zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne – wystawiono 116 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **opłaty za zajęcie pasa drogowego** na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego wynosiły 2.647,59 zł i figurują u 23 zobowiązanych. Wobec osób opóźniających się z zapłatą powyższej opłaty wysłano 80 upomnień i 2 tytuły wykonawcze.

Zaległości z tytułu **opłat ze strefy płatnego parkowania** stanowiły kwotę: 8.744,60 zł i dotyczyły opłat dodatkowych. Postępowanie windykacyjne w I półroczu 2012 roku polegało na wystawieniu 154 upomnień, z czego 78 upomnień zostało opłaconych, natomiast 54 upomnienia zostały anulowane oraz wystawieniu 64 tytułów wykonawczych skierowanych do Urzędów Skarbowych celem przymusowego ściągnięcia należności. Na dzień 30.06.2012 r. zostały wyegzekwowane zaległości z 27 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **opłat za przedszkola** na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu opłaty stałej wynosiły 658,54 zł oraz z tytułu opłaty za wyżywienie stanowiły kwotę: 761,60 zł.

Zaległości w **dziale 852** dotyczą pozostałych odsetek - 12.346,87 zł, dochodów z różnych opłat (§ 0690) – 2.543,20 zł, różnych dochodów (§ 0970) – 20.670,33 zł, należności z usług (§ 0830) – 412,85 zł oraz należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie: 1.543.809,57 zł.

Zaległości w podatkach stanowiących dochody gminy, a pobierane przez urzędy skarbowe dotyczyły: wpływów z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – 26.282,60 zł, podatku od spadków i darowizn - 14.356,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych - 210,95 zł.

Nadpłaty wystąpiły w wysokości **26.597,48** zł i obejmowały tytuły:

- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	4,70 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	113,00 zł
- opłat za wieczyste użytkowanie os. fiz.	151,61 zł
- opłaty za przekształcenie użytk. wieczyste go w prawo własności	383,05 zł
- czynsze za lokale mieszkalne	2.881,57 zł
- sprzedaż lokali mieszkalnych	1,11 zł
- podatek od nieruchomości:	17.934,13 zł
- osoby prawne	15.803,63 zł
- osoby fizyczne	2.130,50 zł
- podatek rolnego	168,16 zł
- osoby prawne - 5,00 zł	
- osoby fizyczne - 163,16 zł	
- podatek leśnego os. fiz.	3,00 zł
- podatek od środków transportowych os. fiz.	0,08 zł
- opłata od posiadania psów	83,93 zł
- mandaty	142,73 zł
- opłata za dzierżawy działek	2.433,06 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	336,53 zł
- opłata dodatkowa ze SPP	146,40 zł
- usługi w przedszkolu	770,56 zł
- opłata za przedszkola	1.043,86 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	1 178,54	751,54	63,76
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	11 490,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	4 645 570,00	4705 420,00	1 199 408,79	25,49
700	Gospodarka mieszkaniowa	899 814,00	919 814,00	457 081,10	49,69
710	Działalność usługowa	5 200,00	11 800,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	4 984 220,00	5 040 515,00	2 458 790,06	48,78
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 729,00	3 729,00	1 663,32	44,60
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 155,00	390 448,00	166 229,48	42,57
757	Obsługa długu publicznego	555 480,00	555 480,00	294 689,23	53,05
758	Różne rozliczenia	250 100,00	208 100,00	27 214,95	13,08
801	Oświata i wychowanie	23 779 776,00	24 362 403,00	12 139 387,68	49,83
851	Ochrona zdrowia	368 000,00	409 380,00	201 730,24	49,28
852	Pomoc społeczna	10 341 855,00	10 357 213,00	5 343 643,99	51,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	719 233,00	76 138,12	10,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	319 759,00	423 145,00	198 203,29	46,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 582 517,00	2 467 497,00	1 260 420,58	51,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 678 833,00	4 191 743,00	928 801,95	22,16
926	Kultura fizyczna i sport	1 059 048,00	1 101 848,00	603 369,76	54,76
	RAZEM	58 888 806,00	55 880 436,54	25 357 524,08	45,38

WYDATKI

Z planu wydatków **55 880 436,54 zł.**, wykonano **25 357 524,08 zł.**, co stanowi 45,38 %.
Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych przedstawia tabela powyżej.

Rolnictwo i łowiectwo

Z planu wydatków **1.178,54 zł.**, wykonano **751,54 zł.**, co stanowi **63,77%**, obejmuje:

Rozdział 01030 Izby rolnicze, gdzie z planu **750,00 zł** wykonano **323,00 zł** i wydatkowano na opłatę dla Izb Rolniczych – 2 % wpływu od podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność. Plan **428,54 zł** wykonano **428,54 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 **0,00 zł**.

Transport i łączność

Z planu wydatków **4.705 420,00 zł.**, wykonano **1.199 408,79zł.**, co stanowi **25,49%**.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Plan **45 000,00 zł** wykonanie **0 zł**.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Plan **4.660 420,00 zł.**, wykonanie **1.199 408,79zł.**, co stanowi **25,74%**

Środki wydatkowano na:

- Wynagrodzenie agencji-prowizyjne z tytułu prowadzenia SPP 62.549,78 zł
- Zakupy materiałowe (masa do układania na zimno, emulsja, żużel, sól, piasek) 56.544,78 zł
- Zakup usług remontowych (remont nawierzchni ulic, chodnika)-60.505,67 zł
- Zakup usług pozostałych -385.015,35 zł

w tym:

- zimowe utrzymanie ulic- 164.734,35 zł,
- oczyszczenie chodników przystanków i ulic- 87.402,78 zł,
- oznakowanie poziome ulic-79.202,53 zł,
- wywóz śmieci-1.080,00 zł,
- roboty wykonane na drogach-10.322,73 zł,
- koszenie działek- 2.970,00zł
- profilowanie dróg-4.993,80 zł,
- prace różne- 7.157,40 zł
- inne-591,63 zł,
- oczyszczanie separatora osadników i kolektorów deszczowych-24.429,77 zł,
- wynajem koparko ładowarki- 2.130,36 zł
- wydatki inwestycyjne- 634.793,21 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Z planu wydatków **919 814,00 zł**, wydatkowano **457 081,10zł.**, co stanowi **49,69%**.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Z planu **552 814,00 zł.**, wykonano **222 864,07 zł.**, co stanowi **40,31 %**.

Środki wydatkowano na:

➤ Zakup usług 44.567,27 zł

W tym:

- | | | |
|--|---------------|--------------|
| - wyceny nieruchomości | 8.177,20 zł | |
| - podział działek | 800,00 zł | |
| - wypisy sądowe i akty notarialne | 3.511,80 zł | |
| - operaty szacunkowe | 1.108,80 zł | |
| - wypisy z rejestru gruntów | 480,15 zł | |
| - wyłączenie gruntów z produkcji | 4.849,95 zł | |
| - zmiana studium MPZP | 4.514,00 zł | |
| - ogłoszenia | 990,57 zł | |
| - inne | 4.884,80 zł | |
| - odszkodowania | 115.250,00 zł | |
| ➤ Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 4.305,00 zł |
| ➤ Podatek od nieruchomości | | 38.155,00 zł |
| ➤ Podatek leśny | | 14,00 zł |

➤ Wydatki inwestycyjne 35.822,80 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność. Plan 367.000,00zł wykonano 234.217,03 zł., co stanowi 63,82 %.

Środki wydatkowano na:

- Umowy o dzieło 117,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 1.644,61 zł
- Zakup energii 37.397,66 zł
- Zakup usług remontowych (remont budynków, lokali, konserwacja) 138.746,51 zł
- Zakup usług 49.825,62 zł
- W tym:
 - ogłoszenia 400,00 zł
 - wycena lokali 15.049,69 zł
 - opłata abonamentowa 16.738,79 zł
 - usługi kominiarskie 887,96 zł
 - znaki opłaty sądowej 25,00 zł
 - wywóz nieczystości 7.678,30 zł
 - administrowanie 629,20 zł
 - inne (sprzątanie posesji, inwentaryzacja budynku) 8.416,68 zł
- Różne opłaty i składki 6.485,63 zł
- W tym:
 - konserwacja domofonów 137,50 zł
 - media 2.920,34 zł
 - fundusz remontowy 1.724,84 zł
 - przegląd instalacji gazowej, 690,12 zł
 - zarządzanie budynkiem 1.012,83 zł

Działalność usługowa

Z planu wydatków **11.800,00 zł.**, wykonano **0,00 zł.**

Rozdział 71035 Cmentarze. Plan 11.800,00 zł., wykonano 0,00 zł.

Administracja publiczna

Z planu wydatków **5.040.515,00 zł.**, wydatkowano **2.458.790,06 zł.**, co stanowi **48,78 %.**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie. Plan 550.755,00 zł., wykonano 284 895,75 zł., co stanowi 51,73 %.

Środki wydatkowano na:

- Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne 273.378,12 zł
- Wpłaty na PFRON 1.476,00 zł
- Zakup materiałów (druki USC, kwiaty USC, inne) 1.960,17 zł
- Zakup usług 45,52 zł
- Odpis na ZFŚS 7.384,00 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 **142.253,17 zł**, co stanowi **44,87 %**.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| ➤ Zryczałtowane diety dla przewodniczącego i radnych oraz diety osiedli | przewodniczących
140.507,15 zł |
| ➤ Zakup materiałów (art. spoż.) | 516,02 zł |
| ➤ Zakup usług (wizualizacja łańcucha) | 1.230,00 zł |

Rozdział 75023 Urzędy Gmin. Plan **4.119.260,00 zł**, wykonano **2.013.200,04 zł**, co stanowi **48,87%**.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|--|-----------------|
| ➤ Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne | 1.610.303,03 zł |
| ➤ Wpłaty na PFRON | 9.999,00 zł |
| ➤ Ekwiwalent za pranie, dofinansowanie do okularów, | 2.266,25 zł |
| ➤ Umowy zlecenia (obsługa zegara, pieca, przeprowadzenie audytu) | 16.035,00 zł |
| ➤ Zakup materiałów | 74.825,61 zł |

W tym:

- | | | |
|--|--------------|--------------|
| - materiały biurowe | 13.593,21 zł | |
| - prenumeraty | 3.394,03 zł | |
| - inne (telefon, czajnik, ogrzewacz wody, świetlówki, urządzenie wielofunkcyjne) | 7.482,28 zł | |
| - kwiaty | 40,00 zł | |
| - druki | 1.642,32 zł | |
| - artykuły spożywcze | 2.053,31 zł | |
| - papier | 6.937,20 zł | |
| - środki czystości | 3.818,62 zł | |
| - meble | 3.424,91 zł | |
| - tonery | 19.784,71 zł | |
| - sprzęt komputerowy | 9.305,02 zł | |
| - programy komputerowe – licencje | 3.350,00 zł | |
| ➤ Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | | 1.797,64 zł |
| ➤ Zakup energii | | 79.368,46 zł |

W tym:

- | | | |
|---|--------------|--------------|
| - energia elektryczna | 29.239,39 zł | |
| - gaz | 49.061,19 zł | |
| - woda i kanalizacja | 1.067,88 zł | |
| ➤ Zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa kserokopiarek, drukarek, konserwacja dźwigu, remont dachu) | | 11.337,75 zł |
| ➤ Usługi zdrowotne | | 1.975,00 zł |
| ➤ Zakup usług | | 96.155,46 zł |

W tym:

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| - opłaty bankowe i prowizje US | 2.970,08 zł |
| - opłata abonamentowa RTV | 615,60 zł |
| - opłaty komornicze i sądowe | 3.347,80 zł |
| - opłata abonamentowa, ścieki | 15.293,31 zł |

- przesyłki listowe	24.060,99 zł	
- wywóz nieczystości	3.749,81 zł	
- usługi kominiarskie	721,30 zł	
- inne (art. elektryczne, homologacja nesesera, usługi hotelowe)	9.827,10 zł	
- serwis systemów informatycznych	35.569,47 zł	
➤ Opłata za usługi internetowe		5.108,33 zł
➤ Zakup usług telefonii komórkowej		2.854,84 zł
➤ Zakup usług telefonii stacjonarnej		16.538,05 zł
➤ Podróże służbowe i ryczałty samochodowe		20.753,30 zł
➤ Podróże służbowe zagraniczne		154,93 zł
➤ Odpis na ZFŚS		54.495,00 zł
➤ Szkolenia		9.232,39 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Plan **50.000,00 zł.**, wykonano **14.991,10zł.**, co stanowi **29,98 %**.

Środki wydatkowano na:

➤ Zakup materiałów (puchary, materiały promocyjne, kwiaty)	6.783,89 zł
➤ Zakup usług (ogłoszenia, usługi reklamowe, publikacja informacji)	8.207,21 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Z planu wydatków **3.729,00zł.**, wykonano **1.663, 32zł.**, co stanowi **44,60 %**.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów. Plan **3.729,00 zł.**, wykonano **1.663,32 zł.**, co stanowi **44,60 %**.

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

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z planu wydatków **390.448,00 zł.**, wydatkowano **166.229,48 zł.**, co stanowi **42,57 %**.

Rozdział 75414. Obrona cywilna. Plan **6.950,00 zł.**, wykonano **736,13 zł.**, co stanowi **10,59 %**.

Środki wydatkowano na:

➤ Zakup energii	21,60 zł
➤ Zakup usług pozostałych (opłaty abonamentowe)	565,80 zł
➤ Podróże służbowe krajowe	148,73 zł

Rozdział 75416 Straż Miejska. Plan **315.798,00 zł.**, wykonano **138.493,35 zł.**, co stanowi **43,86 %**.

Środki wydatkowano na:

➤ Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne	103.133,44 zł
➤ Wydatku osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	56,50 zł
➤ Wpłaty na PFRON	714,00 zł
➤ Zakup materiałów (paliwo, akcesoria samochodowe)	2.348,18 zł
➤ Zakup usług remontowych (naprawa i przegląd samochodu)	478,00 zł
➤ Zakup usług (częstotliwość do krótkofalówek, usługa wulkanizacyjna)	340,00 zł
➤ Zakup usług telefonii komórkowej	656,23 zł
➤ Odpis na ZFŚS	4.397,00 zł
➤ Szkolenia	3.000,00 zł
➤ Wydatki na zakupy inwestycyjne	23.370,00 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe. Plan 2.900,00zł., wykonano 0,00zł.

Rozdział 75495 Pozostałe działalność. Plan 64.800,00 zł., wykonanie 27 000,00 zł co stanowi 41,66 %.

Środki przeznaczone na:

- Transmisję danych systemu monitoringu wizyjnego miasta 27.000,00 zł

Obsługa długu publicznego

Z planu wydatków **555.480,00 zł.**, wykonano **294.689,23 zł.**, co stanowi **53,05 %**.

Środki wydatkowano na odsetki od kredytów długoterminowych.

Różne rozliczenia

Z planu wydatków **208.100,00 zł.**, wykonano **27.214,95 zł.**, co stanowi **13,08 %**.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe. Plan 50.100,00 zł., wykonano 27.214,95 zł., co stanowi 54,32 %.

Środki wydatkowano na wpłaty na związki:

- Związek Miast Polskich 5.376,95 zł
- Ekologiczny Związek Gmin Działdowszczyzna 16.446,00 zł
- Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich 5.392,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe. Plan 158.000,00 zł wydatkowano 0 zł.

Oświata i wychowanie

Z planu wydatków 24.362.403,00 zł., wykonano 12.139.387,68 zł., co stanowi 49,83%.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Z planu wydatków 8.256 028,00 zł., wykonano 4. 184 539,69 zł., co stanowi 50,68%.

Plan 250.000, 00 zł wykonano 0,00 zł. (wydatki inwestycyjne)

Szkoła Podstawowa Nr 3

Plan wydatków 4.426 083,00 zł, wykonanie 2.290 279,29 zł., co stanowi 51,75%

Liczba oddziałów w okresie I-VI 2012r. wyniosła -30, uczniów- 735.

Przeciętne zatrudnienie wyniosło 73,19 etatów, z czego 57,19 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe- 1.499 168,90
(w tym: nauczyciele -1.301 829,61;pracownicy administracji-92.035,50;
pracownicy obsługi-105.303,79)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 235.814,83
(w tym: nauczyciele-205.837,74;pracownicy administracji-13.818,60;
pracownicy obsługi-16.158,49)
- składki na ubezpieczenia społeczne- 265.453,43
- składki na Fundusz Pracy- 34.334,66
- zapomogi zdrowotne- 3.164,00
- podróże służbowe krajowe- 653,26
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło- 600,00
- odzież robocza i ekwiwalenty, okulary- 576,91
- środki czystości, artykuły gospodarcze- 5.068,07

- pomoce naukowe dydaktyczne i książki-	308,25
- druki, świadectwa-	1.247,21
- inne materiały (biurowe, leki, materiały do remontów, prasa inne)-	8.150,21
- wyposażenie szkoły-	1.186,00
- energia-	61.472,94
(w tym: energia elektryczna-14.810,10;COiCW-45.064,77;woda-1.598,07)	
- usługi remontowe-	492,00
- badania okresowe pracowników-	2.030,00
- usługi-	33.870,80
(w tym: opłaty RTV-199,80; wywóz nieczystości-2.793,62; usługi kominiarskie-1.173,66; monitoring i ochrona 799,50; przeglądy-1.850,00; kanalizacja-1.992,36; usługi różne-1.300,00; obsługa PKZP-432,00; bilety miesięczne-3.060,00; opłaty pocztowe-249,62; usługi informatyczne-2.086,30; usługi elektryczne-400,00; usługi sanitarne-307,80; opłaty za energię elektryczną -1.874,12;opłaty za gaz-243,60; opłaty za CO i CW-15.108,42)	
- zakup usług do sieci Internet-	1.250,88
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-	2.591,94
- szkolenie pracowników-	1.253,00
- odpisy na ZFŚS-	131.592,00

Szkoła Podstawowa Nr 4

Plan wydatków 3.579.945,00 zł, wykonano 1.894.260,40 zł., co stanowi 52,91%.

Liczba oddziałów w okresie od I-VI 2012r. wyniosła- 23, liczba uczniów -524.

Przeciętne zatrudnienie w okresie I-VI 2012 wyniosło 61,07 etatu, w tym: etaty pedagogiczne- 41,28, liczba etatów administracji-6, liczba etatów pracowników obsługi- 13,79.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe-	1.197.659,83
(w tym; nauczyciele-972.617,44; pracownicy administracji-92.288,35; pracownicy obsługi-132.754,04)	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne-	177.874,99
(w tym; nauczyciele-144.162,89;pracownicy administracji-14.303,33; pracownicy obsługi-19.408,77)	
- składki na ubezpieczenia społeczne-	218.073,53
- składki na Fundusz Pracy-	30.317,25
-podróże służbowe krajowe-	175,33
(samochód prywatny-142,09; PKP,PKS-33,24)	
- odzież robocza, ubrania sportowe, woda dla pracowników-	666,60
- środki czystości, artykuły gospodarcze-	2.760,76
- pomoce naukowe i dydaktyczne-	269,00
- inne materiały-	9.866,07
(w tym; biurowe-3.667,93; leki-300,09;materiały do remontów- 3.092,36; prasa, druki- 2.436,52; inne-369,17)	
- zaliczka na bieżące zakupy-	500,00
- wyposażenie-	1.494,98
(w tym; tablice moderacyjne; tablice białe; mopy; zasilacze)	
- energia-	101.365,64
(elektryczna-14.737,06; CO-77.877,74; woda-1.586,75; gaz-7.164,09)	
- usługi remontowe-	258,51
(konserwacja kotła gazowego, kserokopiarki)	

- badania okresowe pracowników-	905,00
- różne opłaty i składki-	160,00
- usługi-	7.549,45
(w tym; znaczki, opłaty pocztowe, abonament RTV- 523,95; usługi kominiarskie -1.041,00; monitoring i ochrona-758,00; kanalizacja-2.838,30; wywóz nieczystości-2.016,20; obsługa PKZP-372,00)	
- pozostałe usługi-	1.525,98
(w tym; serwis rekord, czynsz za urządzenia do wody)	
- opłaty stałe za media-	16.324,39
(energia elektryczna-698,90;CO-15.000,00;gaz-625,49)	
- usługi telekomunikacji stacjonarnej-	1.179,80
- usługi telefonii komórkowej-	486,00
- szkolenia-	788,00
-odpisy na ZFSS-	104.220,00
(nauczyciele 87.391,00; administracja i obsługa-16.327,00; emeryci i renciści administracji i obsługi-502,00)	

Partnerski Projekt Szkół COMENIUS

Plan wydatków 43.229,00 zł, wykonano 19.839,29zł, co stanowi 45,89%.

Środki wykonano na:

- zakup materiałów i wyposażenia-	2.627,20
(w tym; materiały biurowe-523,82 zł; tablice moderacyjne-776,00 zł; gablota- 499,38zł ; pamięć do komputera-828,00 zł)	
-zakup usług pozostałych -	5.677,65
(w tym; przewóz z Działdowa do Warszawy na lotnisko, bilety lotnicze do Hiszpanii, wynajem autokaru dla delegacji zagranicznej)	
- delegacje zagraniczne-	5.402,44
- zakup pomocy naukowej, dydaktycznej (program Fotoshop)-	6.035,00
- różne opłaty i składki-	97,00
(ubezpieczenie na wyjazd do Hiszpanii)	

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Z planu **260 410,00 zł** wykonano**138 956,11 zł.**, co stanowi**53,36 %**.

Przedszkole Miejskie Nr 4

Plan wydatków **133 281,00 zł** wykonanie **71 312,34 zł.**, co stanowi **53,51%**.

Liczba oddziałów zerowych w okresie I-VI 2012 r. wynosiła 2.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2012 wynosiło 2 etaty i obejmowało wyłącznie etaty pedagogiczne.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	- 47 754,22
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 6 835,18
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 8 720,83
- składki na Fundusz Pracy	- 1 313,01
- odpisy na ZFŚS	- 6 480,00
- zakup pomocy dydaktycznych	- 209,10

Przedszkole Miejskie Nr 5

Plan wydatków**127 129,00 zł** wykonanie **67 643,77 zł**, co stanowi **53,21 %**

Liczba oddziałów zerowych w okresie I-VI 2012 r. wynosiła 2.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2012 wynosiło 2 etaty i obejmowało wyłącznie etaty pedagogiczne.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	- 46 051,49
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 7 400,15
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 8 938,60
- składki na Fundusz Pracy	- 733,53
- usługi zdrowotne	- 200,00
- odpisy na ZFŚS	- 4 320,00

Rozdz. 80104 Przedszkola

Z planu **5 747 473,00 zł** wykonano **2.855 696,66zł.**, co stanowi **49,69%**.

Plan -199 700,00 zł wykonanie –84.194,75, co stanowi 42,16%.

Środki wydatkowano na:

- pobyt dzieci – mieszkańców miasta Działdowo w przedszkolach niepublicznych w Mławie i Iłowie- 4.283,22 zł
- dotacja dla przedszkola niepublicznego w Działdowie- 79.911,53 zł

Przedszkole Miejskie Nr 1

Plan wydatków **1 459 402,00 zł** wykonanie **736 830,01 zł.**, co stanowi **50,49%**.

Liczba oddziałów przedszkolnych w okresie I-VI 2012 r. wynosiła 5, a oddziałów żłobkowych 2.

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

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	- 418 395,82
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 65 995,44
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 74 193,65
- składki na Fundusz Pracy	- 10 076,26
- odzież ochronna, fundusz zdrowotny	- 239,99
- środki czystości	- 8 779,37
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	- 738,05
- inne materiały (biurowe, leki, prasa, inne, art. ogrod.)	- 3 220,00
- zakup materiałów do remontu	- 1 192,06
- środki żywności	- 75 292,68
- zakup węgla	- 8 772,50
- zakup sprzętu elektronicznego	- 718,00
- zakup sprzętu gospod, AGD, narzędzi	- 299,00
- zakup akcesoriów komputerowych	- 1 350,00
- energia	- 9 219,60

(w tym: energia elektryczna 6 792,44; gaz 1 525,55; woda 901,61)

- usługi telekomunikacyjne	- 871,54
- usługi	- 6 240,70

(w tym wywóz nieczystości 1 105,56; usługi kominiarskie 317,60; monitoring 492,00;

opłaty RTV 199,80; opłaty pocztowe, znaczki 134,04; opłata za PKZP 240,00;

drobne usługi, naprawa sprzętu 358,80; kanalizacja i abonament 1 666,48; kontrole,

przeglądy 504,10; opłaty stałe za gaz 347,47; opłaty stałe za energię elekt. 874,85)

- odpisy na ZFŚS	- 40 222,00
- opłaty za usługi internetowe	- 221,80

- wynagrodzenia bezosobowe	- 3 200,00
-usługi zdrowotne	- 255,00
- delegacje	- 264,05
- zakupy inwestycyjne – zmywarka	- 7 072,50

Przedszkole Miejskie Nr 3

Plan wydatków **1 412 791,00zł** wykonanie **714 393,00 zł**, co stanowi **50,57%**.

Liczba oddziałów przedszkolnych w okresie I-VI 2012 r. wynosiła 5, a oddziałów pięciogodzinnych dla dzieci 5-letnich – 2, w budynku TPD.

Przeciętne zatrudnienie wynosiło 27,6 etatów, z czego 14,23 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	- 412 654,90
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 62 834,75
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 76 126,65
- składki na Fundusz Pracy	- 10 196,41
- odzież ochronna, fundusz zdrowotny	- 986,16
- środki czystości	- 3 912,00
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	- 653,88
- inne materiały (biurowe, leki, prasa, inne)	- 2 035,58
- zakup materiałów do remontu	- 840,28
- środki żywności	- 50 838,52
- zakup węgla	- 3 115,00
- zakup akcesoriów komputerowych	- 3 790,00
- zakup mebli biurowych	- 400,00
- energia	- 26 677,26

(w tym: energia elektryczna 6 173,89; gaz 19 665,98; woda 837,39)

- usługi telekomunikacyjne	- 838,11
- usługi	- 8 318,60

(w tym wywóz nieczystości 1 507,40; usługi kominiarskie 276,26; monitoring 369,00;

opłaty RTV 199,80; opłaty pocztowe, znaczki 162,49; opłata za PKZP 182,00;

drobne usługi, naprawa sprzętu 196,25; kanalizacja i abonament 1 579,95; kontrole,

przeglądy 700,00; usługi pralnicze 102,00; opłaty stałe za gaz 2 142,66;

opłaty stałe za energię elekt. 900,79)

- odpisy na ZFŚS	- 41 156,00
- opłaty za usługi internetowe	- 306,89
- wynagrodzenia bezosobowe	- 5 300,00
- usł. remontowe	- 2 027,01
- usł. zdrowotne	- 1 385,00

Przedszkole Miejskie Nr 4

Plan wydatków **1 314 620,00zł** wykonanie **676 341,47zł.**, co stanowi **51,45 %**.

Liczba oddziałów przedszkolnych w okresie I –VI 2012 r. wynosiła 5.

Przeciętne zatrudnienie wynosiło 27,20 etatów, z czego 11,86 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	- 385 303,73
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 58 736,89
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 66 511,11
- składki na Fundusz Pracy	- 7 552,67

- środki czystości	- 3 956,07
- inne materiały (biurowe, leki, prasa, inne)	- 2 412,58
- naczynia, pojemniki	- 312,95
- środki żywności	- 64 086,60
- zakup pomocy dydaktycznych	- 1 545,30
- zakup materiałów remontowych	- 2 133,24
- zakup sprzętu elektronicznego	- 454,00
- zakup akcesoriów komputerowych	- 1 229,00
- zakup mebli biurowych	- 1 986,70
- energia	- 35 412,75

(w tym: energia elektryczna –33 697,01; woda 254,69; gaz 1 461,05)

- usługi	- 3 931,57
----------	------------

(w tym; usługi kominiarskie 156,90; wywóz nieczystości 540,62; monitoring 369,00; opłata za PKZP 252,00; opłaty za RTV 199,80; opłaty pocztowe, znaczki 157,48; kanalizacja i abonament 484,36; opłaty stałe za gaz 416,96; opłaty stałe za energię elekt.788,85; kontrole 504,10; naprawa sprzętu 61,50)

- usługi telekomunikacyjne	- 714,60
- odpisy na ZFŚS	- 37 880,00
- opłaty za usługi internetowe	- 309,23
- podróże służbowe krajowe, ryczałt	- 478,48
- usługi zdrowotne	- 1 250,00
- szkolenia	- 144,00

Przedszkole Miejskie Nr 5

Plan wydatków **1 360 960,00 zł** wykonanie **643 937,43 zł**, co stanowi **47,31 %**.

Liczba oddziałów przedszkolnych w okresie I-VI 2012 r. wynosiła 5.

Przeciętne zatrudnienie wynosiło 23,20 etatów, z czego 11,63 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	- 369 823,12
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 58 624,80
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 72 234,79
- składki na Fundusz Pracy	- 8 326,89
- odzież ochronna, fundusz zdrowotny	- 290,01
- środki czystości	- 3 781,02
- inne materiały (biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, inne)	- 2 265,01
- zakup naczyń, pojemników, art. ogrodniczych	- 480,46
- środki żywności	- 52 521,45
- usługi zdrowotne	- 770,00
- zakup mebli biurowych	- 185,00
- zakup akcesoriów komputerowych	- 1 128,00
- zakup sprzętu elektr.	- 499,00
- energia	- 23 616,02

(w tym: energia elektryczna 3 543,17; woda 1 593,56; co i cw 17 388,98; gaz 1 090,31)

- usługi	- 11 942,78
----------	-------------

(w tym usługi kominiarskie 100,08; wywóz nieczystości 747,57; monitoring 889,96 ; opłaty za PKZP 204,00; opłaty za RTV 199,80; naprawy sprzętu, drobne usługi 564,60; kanalizacja i abonament 944,83; kontrole 504,10; opłaty stałe za gaz 176,35; opłaty stałe za energię elekt.536,44; opłaty stałe za co i cw 7 075,05)

- usługi telekomunikacyjne	- 636,58
- odpisy na ZFŚS	- 35 606,00

- opłaty za usługi internetowe	- 306,50
- usł. remontowe	900,00

Rozdz. 80110 Gimnazja

Z planu wydatków 7. 028 030,00 zł, wykonano 3.647 755,24 zł, co stanowi 51,90 %.

Gimnazjum Nr 1

Plan wydatków 2.980 777,00 zł, wykonano 52,75% tj. 1.572 456,64 zł.

Liczba oddziałów w okresie I-VI 2012r. wyniosła 14, liczba uczniów 314.

Przeciętna liczba etatów pedagogicznych wyniosła 33,38, przeciętna liczba etatów pracowników administracji i obsługi 15,00.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe-	949 267,43
(w tym; nauczyciele 765 784,52; pracownicy administracji 72.206,88; pracownicy obsługi 111 276,03),	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne-	146 046,90
(w tym; nauczyciele 119 138,17; pracownicy administracji 10.826,67; pracownicy obsługi 16.082,06)	
-składki na ubezpieczenia społeczne-	177.524,91
- składki na fundusz pracy-	26.160,15
- podróże służbowe krajowe-	1.508,44
- odzież robocza, ekwiwalenty, zapomoga zdrowotna-	3.341,43
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło-	292,00
- środki czystości, artykuły gospodarcze-	4.628,68
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki -	211,90
- materiały biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, druki, literatura fachowa-	10.884,37
- wyposażenie szkoły-	32.832,30
- energia-	94.730,74
(w tym; energia elektryczna 21.395,20; woda-713,36; gaz- 72.622,18)	
- usługi remontowe-	984,50
- badania okresowe pracowników-	1.370,00
- usługi-	14.828,61
(w tym; znaczki i opłaty pocztowe-1.239,90; TV-199,80; opłaty za prowadzenie PKZP 240,00; naprawa systemu TV-553,50; użytkowanie programu OPTIVUM-1.250,00; wywóz nieczystości-1.610,87; usługi kominiarskie-483,24; kanalizacja-1.375,27; dzierżawa kserokopiarki 1.225,91; przegląd budynku-553,50; system informatyczny-1.861,90; opłaty stałe-1.487,52; regulacja układu grzewczego-300,00; inne usługi-2.447,20)	
- podatek od nieruchomości-	1.039,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet-	433,74
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-	1.536,54
- szkolenia pracowników-	424,00
- odpisy na ZFŚS-	85.040,00
- ubezpieczenie-	371,00
- inwestycje-	19.000,00

Gimnazjum Nr 2

Plan wydatków 4.047.253,00 zł, wykonano w 51,27%, tj. w kwocie 2.075.298,60 zł.

Liczba oddziałów w okresie I-VI 2012r. wyniosła 17, liczba uczniów 455. Przeciętna liczba etatów pedagogicznych wyniosła 41,35, przeciętna liczba pracowników administracji i obsługi 20,66.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe-	1.300 808,97
(w tym: nauczyciele 1.057 638,24; pracownicy administracji 124 486,99; pracownicy obsługi 118 683,74)	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne-	203 954,96
(w tym; nauczyciele- 166 506,77; pracownicy administracji- 18.719,71; pracownicy obsługi-18.728,48)	
- składki na ubezpieczenia społeczne-	235 943,36
- składki na fundusz pracy-	30.010,67
- podróże służbowe krajowe-	1.184,19
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i dzieło-	514,00
- odzież robocza i ekwiwalenty-	554,06
(w tym: odzież ochronna 204,06; zapomogi zdrowotne-350,00)	
- środki czystości-	2.917,96
(szkoła- 2.758,13; hala- 159,83)	
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki-	497,00
- artykuły gospodarcze-	707,11
(w tym: szkoła- 558,11; orlik- 149,00)	
- wyposażenie szkoły -	1.501,23
- inne materiały-	13.155,36
(w tym: art. biurowe-1.408,25; akcesoria komputerowe-2.136,02; leki-236,76; materiały do remontów-1.556,86; prasa-705,07; książki , druki i świadectwa- 1.835,58; pozostałe paliwo-1.596,84; pozostałe Orlik- 351,29; art. sportowe, pomoce szkolne- ORLIK-	77,60
- zaliczka stała	500,00
- wymiana polsko litewska-	2.751,09
- energia –szkoła-	97.101,84
(w tym; energia elektryczna-6.965,37; gaz-89.354,06; woda-782,41)	
- energia- hala sportowa-	20.318,98
(w tym; energia elektryczna- 19.296,41; woda-1.022,57)	
-energia Orlik-	5.258,01
- badania okresowe pracowników-	585,00
- usługi-	36.485,83
(w tym; usługi pocztowe- 578,15;usługi kominiarskie-555,45; wywóz nieczystości-1.761,49;monitoring i ochrona-790,30; przeglądy-395,00; drobne naprawy sprzętu- 481,60; opłata za prowadzenie PKZP-336,00; opłata RTV-199,80; opłaty stałe i abonamentowe-7.023,34;kanalizacja Gimnazjum-1.437,15; kanalizacja Hala sportowa-1.868,30; nadzór autorski Rekord-1.861,90; usługi pozostałe-4.186,18 czyli transport, naprawa instalacji elektrycznej, ekspertyza techniczna, usuwanie śniegu, usługi deratyzacji, oprawa książ, usługa prawna, wykonanie ulotek, bilety miesięczne usług-1.912,50; opłata abonamentowa-167,92; usługi pozostałe Orlik- 30,75; wymiana polsko litewska-12.900,00)	
- podatek od nieruchomości-	1.489,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet-	732,00
- zakup usług telekomunikacyjnych -	1.210,48
- zakup usług telekomunikacyjnych-	484,19
- szkolenia pracowników-	1.030,00

- różne opłaty i składki-	2.642,00
- różne opłaty i składki- wymiana polsko litewska-	52,00
- odpisy na ZFŚS-	106.715,00

Projekt Comenius- Uczenie się przez Całe życie

Plan wydatków 102.124,00 zł wykonano w 0,09% tj. w kwocie 9.445,40 zł.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia-	233,50
- podróże służbowe krajowe-	135,40
- zakup usług pozostałych-	6.653,84
- podróże służbowe zagraniczne-	2.422,66

Rozdz. 80120 Liceum Ogólnokształcące

Plan wydatków 2.126.293,00 zł wykonano 1.143.033,27 zł, co stanowi 53,76%.

Plan UM - 3.250,00 wykonanie – 0,00zł.

Plan wydatków 2.123.043,00 zł, wykonano 1.143.033,27 zł, co stanowi 53,84%.

Liczba oddziałów w okresie I-VI 2012r. wyniosła-11, liczba uczniów wyniosła -264.

Przeciętne zatrudnienie w okresie od I-VI 2012r. wyniosło 29,96 etatów, są to etaty pedagogiczne.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe (nauczyciele)-	734 658,81
- dodatkowe wynagrodzenie roczne-	116 688,68
- składki na ubezpieczenie społeczne-	137 176,65
- składki na fundusz pracy-	17 686,66
- podróże służbowe krajowe (samochód prywatny)-	1.074,05
- odzież robocza, sportowa, woda nestle-	516,60
- środki czystości, artykuły gospodarcze-	1.535,85
- pomoce naukowe i dydaktyczne-	160,02
- inne materiały-	4.485,23
(biurowe-2.121,61; leki-138,70; materiały do remontów-1.453,35; prasa, druki-771,57)	
- wyposażenie (baner reklamowy, struny i kostki do gitar, mopy metalowe)-	727,18
- programy komputerowe-	220,00
-energia-	48.642,97
(elektryczna-9.912,10;CO-35.738,05; woda-849,75;gaz-2.143,07)	
- badania okresowe pracowników-	105,00
- usługi-	3.868,02
(w tym; znaczki , opłaty pocztowe-280,34; usługi kominiarskie-481,92; monitoring i ochrona-472,00; kanalizacja-1.696,68; wywóz nieczystości-807,08; obsługa PKZP-130,00)	
- usługi pozostałe-	1.440,12
(w tym; serwis systemów rekord, sanityzacja i czynsz urządzeń do wody Nestle, udrożnienie kanalizacji , ogłoszenie w prasie lokalnej)	
- opłaty stałe za media-	8.456,16

(energia elektryczna-673,77; CO-7.573,89; gaz-208,50)

- usługi telekomunikacji stacjonarnej-	769,46
- telefonia komórkowa-	241,81
-szkolenia-	300,00
-odpisy na ZFŚŚ-	64.280,00

Rozdz. 80146- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków 120.342,00 zł, wykonano 53.210,67 co stanowi 44,22%.

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15.530,00
- zakup materiałów i wyposażenia	4.578,64
- zakup usług pozostałych	8.375,68
- podróże służbowe krajowe	4.499,97
- szkolenia pracowników	20.226,38

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków 823 827,00 zł wykonano 116 196,04 zł, co stanowi 14,10%.

Odpisy na ZFŚŚ-	101.145,00
Zakup materiałów i wyposażenia-	1.266,04
Zakup usług remontowych-	13.785,00

Ochrona zdrowia

Z planu wydatków 409.380,00 zł., wykonano 201.730,24 zł., co stanowi 49,28 %.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii. Plan **18.500,00 zł** wykonano **3.699,97 zł** co stanowi **20,00 %**.

Środki wydatkowano na programy profilaktyczne, współorganizacja imprez.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Plan **382.605,00 zł** wykonano na kwotę **193.963,81 zł.**, co stanowi **50,70 %**.

Środki wydatkowano na:

➤ Dotacja na realizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych	69.000,00 zł
➤ Wynagrodzenia, umowy zlecenia oraz pochodne	67.741,24 zł
➤ Zakup materiałów (nagrody, art. spoż., materiały biurowe, edukacyjne, sprzęt sportowy)	14.266,74 zł
➤ Zakup energii	4.292,96 zł
➤ Zakup usług	37.528,03 zł
W tym:- programy profilaktyczne	18.090,00 zł
- opinia biegłego	5.486,00 zł
- współorganizacja imprez	9.000,00 zł
- inne (wynajem autokaru, korzystanie z pływalni)	5.402,98 zł
- opłata abonamentowa, ścieki	549,05 zł
➤ Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	294,84 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność. Plan 8.275,00 zł., wykonano 4.066,46 zł., co stanowi 49,14 %.

Plan UM - 8.000,00 zł. Środki w kwocie- 3.891,46 zł wydatkowano na zakup materiałów i usług na festyn „Wstąp po zdrowie” (paski do pomiaru cukru, cholesterolu, przewóz sceny).

Plan wydatków MOPS 275,00 wykonano 175,00 zł co stanowi 63,64%.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów biurowych, papieru i tonera w kwocie- 121,72 zł,
- zakup usług pozostałych- 53,28 zł.

Pomoc społeczna

Z planu wydatków 10.357.213,00 zł., wydatkowano 5.343.643,99 zł., co stanowi 51,59%.

Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej

Plan wydatków 271.984 zł, wydatkowano kwotę 169.854,45 zł, co stanowi 62,45%.

Środki wydatkowano na:

- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (na pokrycie kosztów utrzymania 3 podopiecznych) w kwocie 169.854,45 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków 77.131 zł, wydatkowano kwotę 32.867,64 zł, co stanowi 42,61%.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie 22.650,04 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 1.640,89 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 181,08 zł,
- materiały i wyposażenie (czasopisma, gazety, środki czystości, zakup kwiatów i drzewek do zagospodarowania wokół budynku, drobne materiały biurowe) w kwocie 2.474,46 zł,
- energia elektryczna, woda i gaz w kwocie 3.232,16 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty radiofoniczne, telewizyjne, czynsz, umowa najmu, usługi kominiarskie, opłaty za ścieki, wywóz nieczystości, stałe opłaty za :gaz, wodę, energię) w kwocie 2.689,01 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków 5.000 zł, wydatkowano kwotę 379,59 zł, co stanowi 7,59%.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów biurowych, papieru i tonera w kwocie 280,39 zł,
- zakup usług pozostałych (prowizja, nadanie i zwrot przesyłek) w kwocie 99,20 zł.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków 28.728 zł, wydatkowano kwotę 4.001,28 zł, co stanowi 13,93%.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 2.767,97 zł,
- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (na pokrycie kosztów utrzymania 3 podopiecznych) w kwocie 1.233,31 zł.

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

Plan wydatków- 6.324 405,00 zł wykonano -3.239.806,04 zł, co stanowi- 51,23%.

Plan UM 38.400,00 zł wykonano – 13.095,38 zł co stanowi – 34,10%.

Środki wydatkowano na :

- odsetki i zwrot dotacji z tytułu zwróconych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich -13.095,38 zł.

Plan wydatków MOPS na zadania własne 21.325 zł, wydatkowano kwotę 12.476,56 zł, co stanowi 58,51%.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 6.207,12 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 410,22 zł,
- materiały i wyposażenie (kartoteki, druki, materiały biurowe, środki czystości, papier do urządzeń drukarskich, czasopisma, zestaw komputerowy, akcesoria komputerowe, paliwo) w kwocie 2.261,23 zł,
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, za nadanie i zwrot przesyłek pocztowych, opłaty za wydanie kart przedpłaconych, wywóz nieczystości) w kwocie 2.411,54 zł
- koszty komornicze w wysokości 576,45
- szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 610 zł.

Plan wydatków na zadania zlecone 6.264.680 zł, wydatkowano kwotę 3.214.234,10 zł, co stanowi 51,31 %.

Środki przeznaczono na świadczenia:

- z tytułu urodzenia dziecka, dla 42 osób wydatkowano kwotę 42.000,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, dla 102 osób wydatkowano kwotę 104.000,00 zł,
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dla 84 osób wydatkowano kwotę 119.667,20 zł,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dla 104 osób wydatkowano kwotę 76.860,00 zł,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dla 211 osób wydatkowano kwotę 84.320,00 zł,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dla 298 osób wydatkowano kwotę 106.880,00 zł,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (internat), dla 10 osób wydatkowano kwotę 2.070,00 zł,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy), dla 98 osób wydatkowano kwotę 17.650,00 zł,
- zasiłki rodzinne, dla 1993 dzieci wydatkowano kwotę 729.747,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne, dla 1053 osób wydatkowano kwotę 835.533,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne, dla 169 osób wydatkowano kwotę 523.761,70 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, dla 105 osób wydatkowano kwotę 95.427,35 zł,
- fundusz alimentacyjny, dla 242 osób wydatkowano kwotę 372.202,90 zł,
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi, wydatkowano kwotę 91.250,84 zł,

- odpisy na ZFŚS, wydatkowano kwotę 4.238,98 zł,
- materiały i wyposażenie (wnioski do świadczeń rodzinnych, materiały biurowe, kartoteki, środki czystości, papier do urządzeń drukarskich, paliwo, czasopisma, akcesoria komputerowe), wydatkowano kwotę 1.315,32 zł,
- zakup usług remontowych (naprawy, przegląd urządzeń telefonicznych), wydatkowano kwotę 558,10 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 5.088,99 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej, wydatkowano kwotę 109,39 zł,
- zakup energii, gazu i wody, wydatkowano kwotę 1.143,33 zł,
- zakup usług dostępu do sieci internetowych, wydatkowano kwotę 90,00 zł,
- szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 320 zł.

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

Plan wydatków 46.532 zł, wydatkowano kwotę 28.389,55 zł, co stanowi 61,01 %.

Z czego zadania własne plan kwota 5.294 zł, zadania zlecone plan kwota 15.444 zł, dotacja celowa plan kwota 25.794 zł.

Z zadań własnych wydatkowano kwotę 2.608,15 zł;

- składkę zdrowotną z pomocy społecznej opłacono za 79 osoby.

Z dotacji celowej wydatkowano kwotę 10.431,00 zł;

- składkę zdrowotną z pomocy społecznej opłacono za 79 osoby.

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę 15.350,40 zł;

- składkę zdrowotną ze świadczeń rodzinnych opłacono za 53 osoby.

Rozdział 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

Plan wydatków 333.852 zł, wydatkowano kwotę 173.064,78 zł, co stanowi 51,84 %.

Z czego zadania własne plan kwota 169.519 zł, dotacja celowa plan kwota 164.333 zł.

Na środki własne wydatkowano kwotę 33.779,81 zł:

- zasilki celowe wydatkowano kwotę 4.483,26 zł,
- opał dla 26 rodzin wydatkowano kwotę 7.705,00 zł,
- zasiłek celowy specjalny dla 27 osób wydatkowano kwotę 7.442,00 zł,
- zasiłek celowy program wydatkowano kwotę 14.149,55 zł.

Z dotacji celowej dla 203 osób na zasilki okresowe wydatkowano kwotę 139.284,97 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki Mieszkaniowe

Plan wydatków 1.140.000 zł, wydatkowano kwotę 523.564,77 zł, co stanowi 45,93 %.

Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe do mieszkań:

– spółdzielczych	-	164.769,87 zł,
– gminne (Starostwo Powiatowe, UG, PGKiM)	-	175.296,41 zł,
– prywatnych	-	47.283,39 zł,
– wspólnota PGKiM	-	136.215,10 zł.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Plan wydatków 196.639 zł, wydatkowano kwotę 145.069,29 zł, co stanowi 73,77 %.

Z czego zadania własne plan kwota 57.774 zł, dotacja celowa plan kwota 138.865 zł.

Z zadań własnych na zasilki stałe wydatkowano kwotę 27.433,29 zł.

Z dotacji celowej na zasilki stałe wydatkowano kwotę 117.636,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków 1.146.928 zł, wydatkowano kwotę 609.884,04 zł, co stanowi 53,18 %.

Z czego zadania własne plan kwota 934.655 zł, dotacja celowa plan kwota 212.273 zł.

Środki własne wydatkowano w kwocie 494.300,66 zł na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie 409.522,66 zł
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 20.784,67 zł
- wynagrodzenie bezosobowe wydatkowano kwotę 8.820 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (Dar Natury) wydatkowano kwotę 247,03 zł
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, druki, paliwo, prenumerata, publikacje, 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 10.646,09 zł
- energia elektryczna, woda i gaz wydatkowano kwotę 11.675,40 zł
- usługi remontowe (naprawy i konserwacja sprzętu biurowego, usługi wg umowy) wydatkowano kwotę 2.547,90 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, przegląd gaśnic, opłata stała za gaz, energię i wodę, ścieki) wydatkowano kwotę 16.388,10 zł.
- opłaty za dostęp do usługi internetowej (abonament Internetu) wydatkowano kwotę 810,00 zł
- podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 1.091,96 zł
- różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 29,59 zł
- podatek od nieruchomości dokonano opłaty w kwocie 1.930,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej wydatkowano kwotę 2.246,85 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej wydatkowano kwotę 940,41 zł
- szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 3.020,00 zł
- zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 300,00 zł
- wydatki inwestycyjne (zakup dupleksu do kserokopiarki) wydatkowano kwotę 3.300,00

Z dotacji celowej wydatkowano kwotę 115.583,38 zł na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 115.583,38 zł.

Rozdział 85220

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

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

Plan wydatków w kwocie 316.626 zł, wydatkowano kwotę 150.666,84 zł, co stanowi 47,59 % .

Z czego zadania własne, plan kwota 249.339zł, zadania zlecone, plan kwota 67.287 zł.

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę 36.862,91 zł:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 35.222,01 zł,
- odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 1.640,90 zł,

Z zadań własnych wydatkowano kwotę 113.803,93 zł:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 41.196,26 zł,
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 3.692,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej wydatkowano kwotę 196,80 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (Dar Natury) wydatkowano kwotę 84,19 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, paliwo, papier do urządzeń drukarskich) wydatkowano kwotę 327,68 zł,
- zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 140,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi opiekuńcze PCK) wydatkowano kwotę 68.167,00 zł.

Przy obsłudze 49 osób:

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 464.088,00 zł, wydatkowano kwotę 263.445,72 zł, co stanowi 56,77 %.

Plan 13.500,00 zł wykonano- 13.500,00 zł co stanowi -100%. Środki wydatkowano na prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych w Działdowie.

Realizacja projektu konkursowego „Gminny program aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego”. Plan wydatków 70.000 zł, wydatkowano kwotę 0,00 zł ,co stanowi 0,00%.

Z czego zadania własne plan kwota 144.604 zł, dotacja celowa plan kwota 198.856 zł, zadania zlecone plan kwota 37.128 zł.

Na środki własne wydatkowano kwotę 68.889,39 zł:

- dożywianie dzieci, młodzieży w szkołach i przedszkolach wydatkowano kwotę 30.211,10 zł,
- zasiłki celowe z programu wydatkowano kwotę 14.149,55 zł,
- doposażenie art. gospodarstwa domowego Gimnazjum Nr 1 w Działdowie wydatkowano kwotę 1.263,45 zł,

- dowóz i wydawanie posiłków wydatkowano kwotę 3.948,00 zł,
- opłata za pobieranie żywności z Banku Żywności w Olsztynie w kwocie 867,77zł,
- opłata za obsługę i realizację programu wydatkowano kwotę 2.445,00 zł,
- prace społecznie użyteczne wydatkowano kwotę 16.004,52 zł.

Z dotacji celowej wydatkowano kwotę 144.130,00 zł:

- dożywianie dzieci, młodzieży w szkołach wydatkowano kwotę 86.339,55 zł,
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania (zasiłki celowe) wydatkowano kwotę 57.790,45 zł.
- Łącznie z dożywiania skorzystało 203 osób.

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę 36.926,33 zł na:

- realizację Rządowego Programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 35.600,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 318,33 zł,
- materiały i wyposażenie (toner, papier do urządzeń drukarskich) wydatkowano kwotę 585 zł,
- zakup usług pozostałych (nadanie i zwrot przesyłek pocztowych) wydatkowano kwotę 423 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z planu wydatków 719.233,00 zł wydatkowano 76.138,12 zł co stanowi 10,59 %

Rozdział 85395 Pozostała działalność

realizacja projektu POKL pt. ” Zmienić siebie ”

Zadanie 1. Aktywna integracja

Plan wydatków 172.452 zł, wydatkowano kwotę 1.350,00 zł, co stanowi 0,78% .

Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 1.350,00 zł,

Zadanie 2. Praca socjalna

Plan wydatków 51.840 zł, wydatkowano kwotę 21.377,91 zł, co stanowi 41,24%.

Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 20.556,91 zł,
- odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 821,00 zł.

Zadanie 3. Zasiłki i pomoc w naturze

Plan wydatków 29.964 zł wydatkowano kwotę 150,00 zł, co stanowi 0,50 %.

Środki wydatkowano na :

- zasiłki celowe dla uczestników projektu wydatkowano kwotę 150,00 zł.

Zadanie 5. Zarządzanie Projektem

Plan wydatków 20.271 zł wydatkowano kwotę 6.600,86 zł, co stanowi 32,56%.

Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 4.324,86 zł,
- odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 616,00 zł.
- zakup usług pozostałych (spotkanie inauguracyjne, wynajem sali, catering) wydatkowano kwotę 1.660,00 zł.

Koszty pośrednie

Plan wydatków 10.571 zł wydatkowano kwotę 1.714,77 zł, co stanowi 16,22 %.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 1.504,95 zł,
- materiały i wyposażenie (papier do urządzeń drukarskich, pudełka archiwizacyjne) wydatkowano kwotę 57,77 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydatkowano kwotę 152,05 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Realizacja projektu konkursowego POKL pt. "Razem można więcej- II Edycja"

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) wydatkowano kwotę 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 wydatkowano kwotę 1.440,00 zł;
- zakup artykułów spożywczych wydatkowano kwotę 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) wydatkowano kwotę 16.939,57 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie uczestników NW podczas wyjazdu wizy studyjnych) wydatkowano kwotę 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) wydatkowano kwotę 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 wydatkowano kwotę 3.989,89 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe prelegentów konferencji wydatkowano kwotę 1.200,00 zł,
- materiały i wyposażenie (zakup art. spożywczych z których przygotowany został poczęstunek na konferencji) wydatkowano kwotę 498,59zł,
- zakup usług pozostałych (art. prasowe na rozpoczęcie i zakończenie projektu, catering) wydatkowano kwotę 1.730 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 wydatkowano kwotę 7.186,19 zł.

Realizacja projektu systemowego PO KL pt. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”

Plan wydatków 389.020,00 zł, wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00%

Edukacyjna opieka wychowawcza

Z planu wydatków 423 145,00 zł wydatkowano 198 203,29 zł, co stanowi 46,84 %.

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków 224 162,00 zł został wykonany w 51,94 % tj. w kwocie 116.439,92zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników-80.530,45
- dodatkowe wynagrodzenia roczne- 10.739,17
- składki na ubezpieczenia społeczne- 14.329,05
- składki na FP-2.201,25
- ZFŚS-8.640,00

Rozdział 85403Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.

Plan 40.750,00 zł wykonano 22. 794,30 zł co stanowi 55,94%.

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

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Plan 158 233,00 zł wykonano 58.969,07 zł., co stanowi 37,27%.

Środki wydatkowano na stypendia dla uczniów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z planu 2.467.497,00 zł., wykonano 1.260.420,58 zł., co stanowi 51,08%.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Plan 9.200,00 zł wykonano 4.191,35 zł., co stanowi 45,56 %.

Środki wydatkowano na opłaty za odprowadzanie wód do kanału miejskiego.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami. Plan 67.610,00 zł., wykonano 0,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi. Plan 180.000,00 zł., wykonano 61.6 87,83 zł., co stanowi 34,27 %.

Środki wydatkowano na:

- wywóz nieczystości 61.687,83 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach. Plan 269.852,00 zł., wykonanie 102.119,99 zł., co stanowi 37,84 %.

Środki wydatkowano na:

- Zakup materiałów (sadzonki kwiatów ozdobnych, środki ochrony roślin) 10.657,00 zł
- Zakup usług (utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta) 58.713,01 zł

➤ Wydatki inwestycyjne 32.749,98 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg. Plan **1.012.000,00 zł** wykonano na kwotę **745.180,59 zł** co stanowi **73,63%**.

Środki wydatkowano na:

➤ Zakup energii	486.598,05 zł
➤ Konserwacja oświetlenia	245.327,96 zł
➤ Zakup usług pozostałych (opłata abonamentowa)	13.254,58 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność. Plan **928.835,00 zł.**, wydatkowano **347.240,82 zł.**, co stanowi **37,38 %**.

Środki wydatkowano na:

➤ Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne z tytułu opłaty targowej (DAR, Straż Miejska)	14.200,80 zł
➤ Pochodne od wynagrodzeń	522,40 zł
➤ Zakup usług (utrzymanie psów w schronisku)	47.996,12 zł
➤ Wpłaty na rzecz EZG „Działdowszczyzna”	269.761,50 zł
➤ Wydatki inwestycyjne	14.760,00 zł

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Z planu wydatków **4.191.743,00 zł.**, wydatkowano **928.801,95 zł.**, co stanowi **22,16 %**.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury. Plan wydatków **675.200,00 zł.**, wydatkowano **336.884,00zł.**, co stanowi **49,89 %**.

Środki przeznaczono na:

➤ dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	336.884,00 zł
---	---------------

Rozdział 92113 Centra Kultury i sztuki. Plan wydatków **51.500,00 zł.**, wydatkowano **13.284,00 zł.**, co stanowi **25,79 %**.

Środki przeznaczono na wydatki inwestycyjne.

Rozdział 92116 Biblioteki. Z planu wydatków **495.527,00 zł.**, wykonano **250.771,50zł.**, co stanowi **50,61 %**.

Środki przeznaczono na:

➤ Dotacja podmiotowa dla biblioteki (w tym na prowadzenie biblioteki powiatowej)	250.771,50 zł
---	---------------

Rozdział 92118 Muzea. Plan **2.898.016,00 zł.**, wydatkowano **295.315,61 zł.**, co stanowi **10,19 %**

Środki przeznaczono na wydatki inwestycyjne.

Rozdział 92195 Pozostała działalność. Plan **71.500,00 zł.**, wydatkowano **32.546,84zł.**, co stanowi **45,52 %**.

Środki wydatkowano na:

➤ Dotacje na finansowanie zadań zleconych dla stowarzyszeń	17 000,00 zł
➤ Wynagrodzenia bezosobowe	1 790,00 zł
➤ Zakup materiałów (artykuły spożywcze, kwiaty)	691,34 zł
➤ Zakup usług (wydanie publikacji, foldery, ogłoszenia, usługi reklamowe)	13 065,50 zł

Kultura fizyczna i sport

Z planu wydatków 1.101 848,00 zł., wykonano 603 369,76 zł, co stanowi 54,76 %.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe. Plan wydatków- 20.000,00 zł wykonano – 1.230,00 zł co stanowi- 6,15%. Środki przeznaczono na wydatki inwestycyjne.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej-Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Plan wydatków 821.045,00 zł wykonano 402.797,44 zł, co stanowi 49,06%.

Środki wydatkowano na :

- wydatki BHP-	1.033,96
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz pochodnymi-	242 238,19
- materiały i wyposażenie-	40.888,57

w tym:

opał (węgiel -2.560,02 drewno- 1.830,02)

nagrody rzeczowe, na imprezy sportowe-14.612,21

art. spożywcze, napoje na imprezy sportowe -2.268,35

materiały biurowe -532,47

materiały na remonty bieżące - farby, lakiery, części do kosiarek, cement, rury kanalizacyjne, klamki, gładzie) -5.606,07

zakup paliwa do kosiarek -1.892,74

zakup paliwa do rolni -1.371,68

literatura fachowa -1.061,49

zakup akcesoriów komputerowych, tuszy -780,00

filtry, oleje, smary, części do rolni -2.321,00

zakup trawy, nawozów, materiałów ogrodniczych, środków chwastobójczych -2.035,17

zakup środków czystości i higienicznych -1.277,56

zakup łyżew -984,19

pogotowie kasowe -1.500,00

pozostałe; sprzęt sportowy, żarówki, baterie - 255,60

- energia, woda, gaz- 62.605,08

(w tym: energia lodowisko-40.298,46; energia budynek MOSiR

i budynek orlika- 17.994,53; woda- 1.576,34; gaz-2.735,75)

- usługi zdrowotne- 40,00

- usługi pozostałe na kwotę- 30.962,10

(w tym: wywóz nieczystości stałych -1.513,41; kanalizacja i opłaty -1.456,10; usługi kominiarskie -487,98; wałowanie, bronowanie, kultywacja, talerzowanie płyty boiska-940,95; monitoring-799,50; wynajem sal sportowych-420,00; opieka medyczna na zawodach-1.200,00 zł; opłaty TV, usługi pocztowe- 585,64; usługi transportowe-772,90; opłaty z tytułu trwałego zarządu -271,50; usługi pozostałe, naprawy -229,95; przeglądy budynku -615,00; opłaty gazowe- 416,96; opłaty za prąd -15.970,71; ekspertyzy podłoża opryski -724,50; naprawa instalacji monitorującej - 390,00; wykonanie strony internetowej -1.800,00;

utrzymanie strony internetowej na serwerze -233,00; usługa serwisowa- wymiana szczotki bocznej rolby, przegląd kas fiskalnych-2.134,00.)

- opłaty za usługi internetowe-	354,00
- opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej-	728,92
-opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej-	1.441,84
- podróże służbowe krajowe-	814,30
- odpis na ZFŚS-	11.920,48
- podatek od nieruchomości-	9.510,00
- szkolenia-	260,00

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Plan 202.540,00zł., wykonano 142.232,81zł., co stanowi 70,22 %.

Środki wydatkowano na:

➤ Dotacje dla klubów sportowych	130.000,00 zł
➤ Zakup materiałów (nagrody, puchary, medale artykuły spożywcze)	7.784,51 zł
➤ Zakup usług (wynajem autobusu, wykonanie statuetek koszenie).	4.448,30 zł

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Plan 58.263,00 zł, wykonano 57.109,51 co stanowi 98,02%

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

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

I. Na inwestycje drogowe wydatkowano ogółem 634.793,21 zł

Środki finansowe przeznaczono na:

- 1) budowę ulicy Polnej – 248.265,18 zł (usługi budowlane),
- 2) opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa ciągu komunikacyjnego od ulicy Księżodworskiej do ulicy Ogrodowej – 386.528,03 zł (usługa budowlana – 365.126,03 zł; opracowanie projektów budowlanych, aktualizacja kosztorysów – 21.402,00 zł),

II. Inwestycje w gospodarce mieszkaniowej – wydatkowano ogółem kwotę 35.822,80 zł
Środki finansowe przeznaczono na wykup nieruchomości na cele publiczne – 35.822,80 zł

III. Wydatki inwestycyjne w Straży Miejskiej – 23.370,00 zł

Środki finansowe przeznaczono na modyfikację fotoradaru 23.370,00 zł

IV. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w oświacie – wydatkowano 26.072,50 zł

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

Środki wydatkowano na zakup zmywarki.

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

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

V. Inwestycje w ośrodku pomocy społecznej wydatkowano 3.300,00 zł.

Środki wydatkowano na rozbudowę kserokopiarki w kwocie 3.300,00 zł

VI. Inwestycje związane z utrzymaniem zieleni w miastach wydatkowano ogółem kwotę 32.749,98 zł

Środki przeznaczono na rewitalizację Parku im. Jana Pawła II (2009-2012) – 32.749,98 zł (ogłoszenie promujące projekt – 1.845,00 zł, tablica informacyjna 1.980,00 zł, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu 28.924,98 zł)

VII. Inwestycje komunalne wydatkowano 14.760,00 zł

Środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie osiedli Polna i Lidzbarska – 14.760,00 zł (aktualizacja mapy do celów projektowych dotyczy kanalizacji deszczowej).

VIII. Inwestycje w kulturze – wydatkowano 290.405,21 zł.

Środki przeznaczono na:

- 1) rewitalizację budynków wraz z otoczeniem przy ul. Wolności 64 – 13.284,00 zł (aktualizacja PF-U – 12.300,00 zł, program prac konserwatorskich 984,00 zł),
- 2) adaptacja budynku ratusza w Działdowie na Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego wraz z zagospodarowaniem otoczenia 277.121,21 zł (rabaty budowlane 249.863,00 zł, opłata za przyłącze energetyczne 8.089,25 zł, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu 19.128,96 zł, wniosek o wydanie interpretacji 40,00 zł).

IX. Inwestycje w sporcie – wydatkowano 1.230,00 zł

Środki finansowe przeznaczono na budowę wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz z infrastrukturą techniczną – 1.230,00 zł (artykuł promujący projekt).

REALIZACJA POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (DOTACJI)

Przekazano 169.881,-zł do EZG Działdowszczyzna jako wpłaty gminy na związek na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

INSTYTUCJE KULTURY

Miejski Dom Kultury

Wykorzystanie dotacji.

W okresie sprawozdawczym Miejski Dom Kultury w Działdowie otrzymał dotację z Urzędu Miasta Działdowo w wysokości 50% przyznanej na rok 2012 kwoty 675 200,00 zł tj. 336.884,00 zł.

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. gáže wykonawców oraz wynagrodzenie akustyków, obsługa sceny, obsługa medyczna, sprzątanie terenu imprez)- 43.351,82 tj. 32% kwoty planowanej 134.580,00 zł
- wynagrodzenia osobowe, w tym fundusz nagród- 203.774,08 zł, wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenie- 1.500,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe umowy o dzieło- 6.667,00. Razem 211.941,08 zł 48% z planowanej kwoty 442.680,00 zł.
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 0,00 zł tj. 0% z planowanej kwoty 2.840,00 zł
- składki ZUS-35.843,07 zł, składki FP-3.934,32 zł. Razem; 39.777,39 zł 47% z planowanej kwoty 83.900,00 zł

- świadczenia urlopowe wyniosły 97% 10.808,05 zł z planowanych 11.200,00 zł.

W I połowie 2012 roku wydano 91% otrzymanej od organizatora dotacji podmiotowej tj. 305.878,34 zł.

Realizacja planu finansowego.

Konto	Treść	Plan na 2012r.	Wykonanie I półrocze 2012	Wykonanie planu w procentach
KOSZTY				
402	Zużycie materiałów	13.310,00	9.239,54	69%
403	Zużycie energii	58.500,00	30.699,51	52%
404	Usługi remontowe	3.000,00	575,81	19%
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.200,00	1.665,62	40%
406	Pozostałe usługi obce	216.660,00	69.199,09	32%
407	Wynagrodzenia	446.680,00	213.831,08	48%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2.840,00	0,00	0%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	83.900,00	39.777,39	47%
410	Świadczenia urlopowe	11.200,00	10.808,05	97%
411	Podatki	20.500,00	5.692,62	28%
412	Podróże służbowe	1.000,00	138,74	14%
415	Pozostałe koszty	2.600,00	1.187,00	46%
	Razem:	864.390,00	382.814,45	44%
PRZYCHODY				
700	Przychody ze sprzedaży usług	65.000,00	31.669,44	49%
740	Dotacje budżetowe	675.200,00	336.884,00	50%
750	Przychody finansowe	10,00	2,82	28%
760	Pozostałe przychody operacyjne	124.180,00	47.496,32	38%
	Razem:	864.390,00	416.052,58	48%

	na początku okresu	na koniec okresu
Stan należności	24.723,49	-
Stan zobowiązań	4.982,95	5.000,00
Stan środków obrotowych	-	-
a) w kasie	-	-
b) na rachunku bankowym	28.349,85	30.000,00

Realizacja przychodów w I połowie 2012 roku 416.052,58 zł:

- przychody ze sprzedaży usług – 31.669,44zł
- dotacje budżetowe – 336.884,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne – 47.496,32zł
- odsetki – 2,82

Realizacja kosztów w I połowie 2012 roku 382.814,45 zł:

- na zakup materiałów (środki czystości, nagrody, materiały dydaktyczno-merytoryczne)-9.239,54 zł
- na zużycie energii 30.699,51 zł
- na usługi remontowe-575,81 zł
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe- -1.665,62 zł
- pozostałe usługi obce (wynajem filmów, usługi bankowe, wywóz nieczystości z MDK, szkolenia pozostałe usługi, organizacja imprez artystycznych tj. gaże wykonawców, obsługa sceny, zabezpieczenie energetyczne, obsługa medyczna, sprzątanie terenu imprezy) -69.199,09 zł
- wynagrodzenia- 213.831,08 zł
- składki ZUS i FP razem- 39.777,39 zł
- świadczenia urlopowe- 10.808,05 zł
- podatki i opłaty lokalne, podatek VAT naliczony i należny nie podlegający zwrotowi ani odliczeniu, razem- 5.692,62 zł
- podróże służbowe-138,74 zł
- pozostałe koszty (ubezpieczenie)- 1.187,00 zł

Stan należności MDK w Działdowie na koniec I półrocza 2012 roku wynosi 28.089,62 zł. Należności te wynikają z rozrachunków z odbiorcami – 25.147,35 zł, podatku VAT do rozliczenia -283,34 zł, podatek VAT naliczony- 1.658,93 zł, pozostałe rozrachunki z pracownikami (zaliczka stała)- 1.000,00 zł.

Stan zobowiązań MDK w Działdowie na koniec I półrocza 2012 roku wynosi 19.857,00 zł. W skład tej kwoty wchodzi rozrachunki: z dostawcami – 1.739,43zł; z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.305,00 zł, rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych -13.812,57 zł.

Miejski Dom Kultury na dzień 30.06.2012r. nie posiada zobowiązań wymagalnych. Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 25.147,35 zł.

Miejski Biblioteka Publiczna

Wykorzystanie dotacji.

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie otrzymała dotację z Urzędu Miasta Działdowo w wysokości 225.380,00 zł.

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

- na zakup środków trwałych tj. księgozbioru i zbiorów specjalnych 59% z planowanej kwoty 13.797,00 zł tj. 8.202,26 zł,
- zużycie materiałów: materiały biurowe-704,80 zł, pozostałe materiały 1.742,44 zł, utrzymanie zieleni- 84,43 zł, czasopisma- 2.147,54 zł 20% z 22.460,00 zł tj. 4.679,21 zł,
- na zużycie energii (ogrzewanie-8.119,16 zł, woda-402,79 zł, energia elektryczna- 5.979,02 zł)- 51% z 28.160,00 zł tj. 14.500,97zł,
- usługi remontowe wykorzystano 44% z 3.360,00 zł tj. 1.465,30 zł,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe wyniosły 29% z 5.400,00 zł tj. 1.589,39 zł,
- usługi bankowe- 560,80 zł, szkolenia 246,00 zł, pozostałe- 1.564,16 zł. Z konta „pozostałe usługi obce” ogółem 24% z 9.850,00 zł tj. 2.370,96 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym roczne nagrody- 146.557,52 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie, umowy o dzieło za poprowadzenie spotkań autorskich)-2.211,00 zł. Razem 148.768,52 zł 50% z 298.706,00 zł,
- składki ZUS- 25.952,17 zł, składki FP- 2.763,34 zł. Razem 28.715,51 zł tj. 49% z 59.037,00 zł,
- świadczenia urlopowe na 2012 wypłacone zostały w wysokości 97% z 8.440,00 zł tj. 8.204,47 zł,
- podróże służbowe 39% z 1.640,00 zł- 639,70 zł,
- pozostałe koszty (ubezpieczenie) 52% z 335,00 zł- 173,00 zł.

Suma kosztów I połowie 2012 roku poniesionych z dotacji podmiotowej otrzymanej od Urzędu Miasta Działdowo w 2012 roku ogółem: 219.309,29zł

Realizacja planu finansowego

Konto	Treść	Plan na 2012r.	Wykonanie za I półrocze 2012r.	Wykonanie w procentach
KOSZTY				
401	Zakup środka trwałego	21.395,00	13.128,61	61%
402	Zużycie materiałów	28.720,00	4.892,67	17%
403	Zużycie energii	28.160,00	14.500,97	51%
404	Usługi remontowe	3.360,00	1.465,30	44%
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5.400,00	1.589,39	29%
406	Pozostałe usługi obce	19.556,00	3.360,96	17%
407	Wynagrodzenia	320.306,00	163.468,52	51%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	623,00	0,00	0%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	63.137,00	30.845,81	49%
410	Świadczenia urlopowe	8.440,00	8.204,47	97%
412	Podróże służbowe	1.940,00	639,70	33%

415	Pozostałe koszty	500,00	173,00	35%
	Razem:	501.537,00	242.269,40	48%
PRZYCHODY				
740	Dotacje budżetowe	495.527,00	250.771,50	51%
750	Przychody finansowe	10,00	0,84	8%
760	Pozostałe przychody operacyjne	6.000,00	2.327,50	39%
	Razem:	501.537,00	253.099,84	50%

	na początku okresu	na koniec okresu
Stan należności	-	-
Stan zobowiązań	294,67	300,00
Stan środków obrotowych	-	-
a) w kasie	-	-
b) na rachunku bankowym	297,94	2,00

Realizacja przychodów w I połowie 2012 roku 253.099,84 zł:

- dotacja Urząd Miasta Działdowo – 225.380,00zł
- dotacja Starostwo Powiatowe w Działdowie – 25.391,50 zł
- odsetki – 0,84 zł
- pozostałe przychody operacyjne-2.327,50 zł.

Realizacja kosztów w I połowie 2012 roku 242.269,40 zł:

- Zakup środków trwałych tj. księgozbioru i zbiorów specjalnych 13.128,61 zł.
- Zużycie materiałów (zakup czasopism, zakup nagród dla uczestników konkursów bibliotecznych, środki czystości, pozostałe materiały, materiały biurowe) 4.892,67 zł.
- Zużycie energii (ogrzewanie, woda, energia elektryczna) 14.500,97zł.
- Usługi remontowe 1.465,30 zł.
- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe 1.589,39zł.
- Pozostałe usługi obce (usługi bankowe, szkolenia, spotkania autorskie, pozostałe) 3.360,96zł.
- Wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe, nagrody roczne) 163.468,52zł.
- Składki społeczne (ZUS, FP) 30.845,81 zł.
- Świadczenia urlopowe 8.204,47zł.
- Podróże służbowe 639,70zł.
- Pozostałe koszty (ubezpieczenie) 173,00zł.

Stan należności MBP w Działdowie na koniec I półrocza 2012 roku wynosi 1.000,00 zł Należności te wynikają z tytułu: pozostałe rozrachunki z pracownikami (zaliczka stała) – 1.000,00zł.

Stan zobowiązań MBP w Działdowie na koniec I półrocza 2012 roku wynosi 3.733,32 zł. Rozrachunki z dostawcami – 484,32 zł, rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych- 3.249,00 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna na dzień 30.06.2012r. nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Miejska Służba Drogowa

Przychody

Plan przychodów przewidywany jest na kwotę 866 880,00 zł.

Przychody w I półroczu uzyskano z:

- utrzymania terenów zielonych – 66.460,02 zł
- oznakowanie poziome i pionowe ulic – 66.252,30 zł
- akcja zimowa – 45.029,00 zł
- naprawa jezdni asfaltem na zimno i remont nawierzchni przy użyciu emulsji i grys – 3.468,80 zł
- za wykonanie prac różnych na terenie miasta (czyszczenie osadników i kolektorów oraz nawożenie i rozkładanie żużlu na drogach nieutwardzonych)- 31.728,00 zł
- utrzymanie czystości na chodnikach i ulicach utwardzonych- 78.130,75 zł
- sprzedaż złomu- 357,50 zł

Pozostała część przychodów to odsetki bankowe w kwocie- 2.161,42 zł oraz refundacja wynagrodzeń za ubiegły rok w kwocie- 1.508,78 zł, zaokrąglenia podatku VAT- 2,71 zł. Łącznie przychody wykonano w kwocie 295 099,28 zł.

Koszty

Planowane są koszty roczne na kwotę 850 930,00 zł.

Koszty w I półroczu poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 229 050,45 zł
- ekwiwalent za odzież roboczą i pranie – 907,09 zł

Koszty poniesione na zakup materiałów-63.785,06

(w tym: materiały budowlane: grys, cement, beton, krawężnik, obrzeża)-12.050,82 zł, paliwa i oleje -27.814,57 zł, farby i rozpuszczalniki- 17.902,77 zł, pozostałe materiały 6.016,90 zł)

-zakup energii elektrycznej, wody i gazu-2.575,56 zł

- koszty badań wstępnych i okresowych pracowników- 395,00 zł,

- opłaty abonamentowe stałe-3.319,75 zł,

- opłaty za Internet-243,90zł,

- opłaty za telefon komórkowy- 292,24 zł,

- opłaty za telefon stacjonarny-387,10 zł,

- koszty ryczałtu i delegacji- 1.332,73 zł,

- odpisy na ZFŚS-14.985,00 zł,

- podatek od nieruchomości-1.418,00 zł,

- podatek od środków transportowych-1.556,00 zł,

- opłata roczna za trwały zarząd- 136,00 zł,

- szkolenie pracowników-1.687,89 zł,

- przeksięgowany podatek 0,34 ,

Łączne koszty 322 072,11 zł. Amortyzacja 31.480,14 zł.

Przekazano 8.337,00 zł podatku dochodowego od osób prawnych za rok ubiegły.

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW ORAZ ZESTAWIENIE ZGROMADZONYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA OKRES OD I-VI 2012

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 17.600,00 zł, wykonano 10.248,71 zł, co stanowi 58,23%

Dochody uzyskano z tytułu najmu pomieszczeń -	10.207,50
dopisanych odsetek na rachunku bankowym-	41,21

Dochody wydatkowano na:

naprawę i doświetlenie sali komputerowej, korekcyjnej, dydaktycznej oraz małej sali gimnastycznej-	3.350,00
zakup granulatu czarnego-	1.400,00

Zespół Szkół Nr 2

Plan dochodów wydzielonych 10.500 zł, wykonano 6.355,46 zł, co stanowi 60,53%.

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

Plan wydatków z dochodów wydzielonych 10.500,00 zł, wykonano 4.659,27 zł, co stanowi 44,37%. Środki wydatkowano na zakup wyposażenia w kwocie- 4.659,27 (w tym: siatki do bramek na boisku szkolnym i orliku, tablice moderacyjne,) pozostałe- komentarz do planu kont, zestaw filiżanek do sekretariatu.

Gimnazjum Nr 1

Plan dochodów wydzielonych 25.400,00 zł, wykonano 13.785,20 zł, co stanowi 54,27%.

Dochody uzyskano z tytułu:

- najmu pomieszczeń szkolnych	13.188,24
- dzierżawy	480,00
-dopisanych odsetek na rachunku bankowym	116,96

Dochody wydatkowano na:

-zakup krzewów, puchary, opłaty pocztowe	1.828,00
-zwrot środków	41,42

Gimnazjum Nr 2

Plan dochodów wydzielonych 81.500,00 zł, wykonano 30.040,04 zł, co stanowi 36,86%.

Dochody uzyskano z tytułu: najmu pomieszczeń, dopisanych odsetek na rachunku bankowym, ze sprzedaży biletów i karnetów -30.040,04 zł.

Plan wydatków 81.500,00 zł, wykonano w 32,63% tj. w kwocie- 26.593,56zł.

Środki finansowe wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia -	8.917,69
(w tym: środki czystości -2.378,15; art. gospodarcze -61,64; materiały biurowe -377,12; akcesoria komputerowe - 158,01; materiały do remontów i napraw - 1.278,20; stroje i sprzęt	

sportowy -1.252,51; zaliczka -200,00; wydatki związane z imprezami -2.742,85; pozostałe-469,21)

- zakup usług pozostałych- 11.420,87

(w tym; przeglądy-615,00; usługi pozostałe usługi logistyczne, szycie spódnic dla zespołu tanecznego, czynsze za urządzenie dozujące, wymiana linek, naprawa silnika-4.318,09;usługi związane z imprezami-1.450,00;transport młodzieży-5.037,78)

- wydatki na zakupy inwestycyjne- 6.255,00

Realizacja wydatków inwestycyjnych niewygasających z końcem roku 2011

w I półroczu 2012 roku

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. niewykorzystanie 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 upływał 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. niewykorzystanie 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 upływa 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.

PODSUMOWANIE

Budżet miasta na dzień 30.06.2012 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 4.548.547,49 zł, Powyższa kwota jest wynikiem wykonania dochodów wysokości 29.906.071,57 (52,77% planu) oraz wydatków wykonanych na poziomie 45,38% tj. w kwocie 25.357.524,08 zł.

W I półroczu 2012 roku zrealizowano płatności po dwie raty kwartalne każdego z 3 kredytów długoterminowych w bankach BGŻ, BGK i BRE Banku. Łącznie spłaty kredytów wyniosły 777.500,-zł. tj. 50% spłat planowanych na rok 2012.

W planie dochodów na rok 2012 obserwuje się niższe od zakładanych wskaźniki wykonania m.in. w zakresie sprzedaży majątku zbycia praw majątkowych, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, grzywnien i mandatów, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej. Wyższe wpływy notuje się między innymi w zakresie podatku od nieruchomości, wpływów z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie, różnych dochodów, zajęcia pasa drogowego i SPP, oraz opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, opłaty od posiadania psów oraz podatku od spadków i darowizn. Udziały w podatkach budżetu państwa kształtują się na poziomie 43,12% planu dochodów, natomiast dotacje na poziomie 42,68%

Wykonanie wydatków kształtujące się na poziomie 45,38% planowanej kwoty wydatków ogółem. Najniższe wykonanie wydatków notuje się w działach: przetwórstwo przemysłowe i działalność usługowa (0%), pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10,59%), różne rozliczenia (13,08%), kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (22,16%), transport i łączność (25,49%).

Wydatki majątkowe:

Na planowaną kwotę 7.400.218,-zł kasowo zrealizowano 1.232.384,70 tj. 16,65%. W tej wielkości plan wydatków inwestycyjnych 7.003.764,-zł zrealizowano w wysokości 1.062.503,70zł tj. 15,17%.

Wydatki bieżące planowane na kwotę 48.480.218,54 wykonano w 49,76% tj. w wysokości 24.125.139,38 zł.

W ramach porozumień z innymi jst Miasto Działdowo otrzymało środki w wysokości 106.289,80 zł, w tym z tytułu realizacji zadania polegającego na utrzymywaniu dzieci z terenu Gminy Działdowo w przedszkolach miejskich 58.524,8, z tytułu wspólnego z Gminą Działdowo prowadzenia USC 22.373,50 zł, na realizację zadań biblioteki powiatowej kwotę 25.391,50,-zł.

Ze środków pochodzących z UE z tytułu realizacji projektów wpłynęło w I półroczu 651.378,11zł, w tym z budżetu państwa 9.558,14 zł, w ramach porozumień z organami administracji rządowej 76.600,-zł, w ramach dotacji budżetu państwa na zadania zlecone 3.425.818,54 oraz na zadania własne 628.373,-zł. Uzyskano środki w kwocie 20.000,-zł z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, na naukę pływania dzieci klas III oraz 15.703,31 na polsko-litewską wymianę młodzieży z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Miasto przekazało 3.450,-zł tytułem dotacji na pomoc finansową dla Województwa na utrzymanie Biura Regionalnego w Brukseli, 2.650,-zł z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, 4.283,22,-zł jako

dotację z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w Mławie i Iłowie oraz 79.911,53 jako dotację dla przedszkola niepublicznego.

Przekazano 99.880,50,-zł tytułem wpłat na rzecz EZG Działdowszczyzna na działalność bieżącą oraz 169.881,-zł na prowadzenie działalności inwestycyjnej.

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu uzyskano 285.299,34 zł (plan 360.000,-zł). W ramach wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano 193.963,81 zł oraz na zwalczanie narkomanii 3.699,97 zł.

W zakresie dotacji na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, z planu 333.500.-zł wykonano 229.500,-zł (68,8%), wobec jednostek sektora - instytucji kultury przekazano 587.655,50,-zł z planowanych 1.170.727,- zł (50,2%).

Stan zadłużenia Miasta na dzień 30.06.2012 jest zgodny z planowanym i wynosi 9.542.500zł.

W I półroczu uruchomiono rezerwę ogólną na kwotę 42.000,-zł. Stan rezerw na dzień 30.06.2012 wnosi 158.000,-zł.