

Część opisowa informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2013

Budżet miasta został uchwalony 28 grudnia 2012 roku Uchwałą Rady Miasta Działdowo Nr XXII/201/12 w sprawie budżetu miasta na 2013 rok.

Uchwalono dochody w wysokości 62.300.039,60 zł oraz wydatki w wysokości 65.087.023,60 zł.

W ogólnej kwocie dochodów 51.509.496,60,- zł to dochody bieżące oraz 10.790.543,-zł to planowane dochody majątkowe.

Po stronie wydatków, planowano wydatki bieżące w wysokości 48.491.162,60 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 16.595.864,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 16.051.795,00 zł.

W kwocie dochodów ogółem planowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości 6.486.073,-zł, dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.210.800,-zł oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 380.000,-zł.

W kwocie wydatków bieżących planowano 6.486.073,- zł na realizację zadań zleconych, 1.232.400,-zł na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień(umów) z jst, a także 365.000,- zł na finansowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 15.000,-zł na realizację programu przeciwdziałania narkomanii. Utworzono 200.000,-zł rezerw: 92.000,-zł. rezerwa ogólna oraz 108.000,-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 2.786.984,-zł., dla którego źródłem pokrycia były wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym w wysokości 2.186.984,-zł. oraz kredyt w kwocie 600.000,-zł

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

- Uchwała Nr XXIII/217/13 Rady Miasta Działdowo z dnia 21 lutego 2013 r.,
- Zarządzenie Nr 15/2013 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 28 lutego 2013r.,
- Uchwała Nr XXIV/222/13 Rady Miasta Działdowo z dnia 28 marca 2013 r.
- Zarządzenie Nr 23/2013 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 28 marca 2013 r.
- Zarządzenie Nr 24/2013 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 29 marca 2013r.,
- Uchwała Nr XXV/231/13 Rady Miasta Działdowo z dnia 25 kwietnia 2013 r.,
- Zarządzenie Nr 42/2013 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 26 kwietnia 2013 r.,
- Zarządzenie Nr 45/2013 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 kwietnia 2013 r.
- Zarządzenie Nr 46/2013 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 09 maja 2013 r.,
- Uchwała Nr XXVI/235/13 Rady Miasta Działdowo z dnia 6 czerwca 2013 r.,
- Zarządzenie Nr 57/2013 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 14 czerwca 2013 r.

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

- po stronie dochodów 60.725.069,69zł , zmniejszenie o 1.574.969,91,-zł
- po stronie wydatków 62.144.563,16,- zmniejszenie o 2.942.460,44,-zł
- spłata rat kredytowych 1.555.000,-

Planowany deficyt w wysokości 1.419.493,47 zł, dla którego źródłem pokrycia były wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym

Plan wydatków majątkowych, po zmianach opiewa na kwotę 12.374.733,-zł ., w tym wydatki inwestycyjne 11.825.132,-zł

Na finansowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na koniec I półrocza planowano 442.000,-zł oraz 20.491,-zł na realizację programu przeciwdziałania narkomanii.

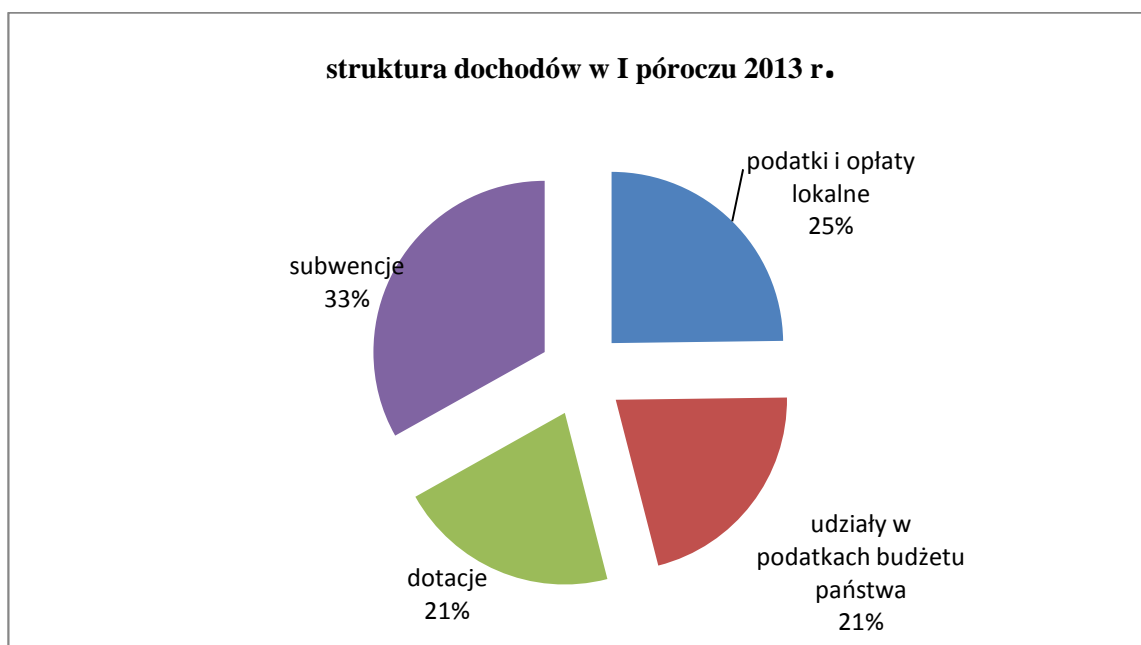
Stan rezerw nie uległ zmianie.

Rzeczywiste wykonanie dochodów i wydatków przedstawiają się następująco:

Dochody

Dochody budżetu Miasta Działdowo wg stanu na 30.06.2013 roku ogółem z planu 60.725.069,69 zł wykonano w wysokości 28.991.643,97 zł, co stanowi 47,74 %, w tym:

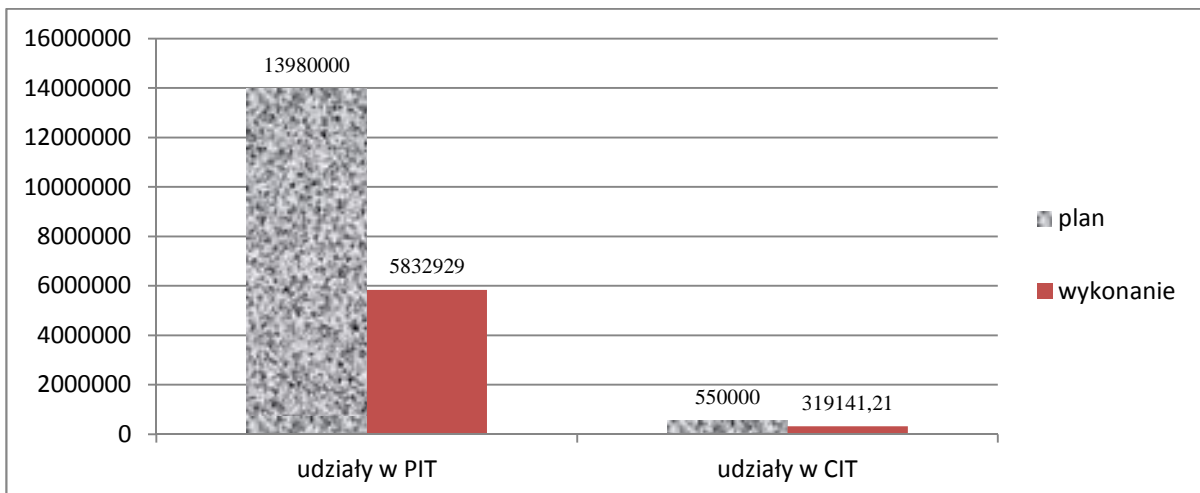
- dochody własne z planu 14.443.365,00 zł, wykonano 7.186.204,44 zł, co stanowi 49,75 %,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu 14.530.000,00 zł wykonano 6.152.070,21 zł, co stanowi 42,34 %,
- dotacje na zadania własne i zlecone oraz na podstawie porozumień, dotacje celowe 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 15.549.231,69 zł wykonano 6.050.023,32 zł, co stanowi 38,91 %,
- subwencje z planu 16.202.473,00 zł wykonano 9.603.346,00 zł, co stanowi 59,27 %.



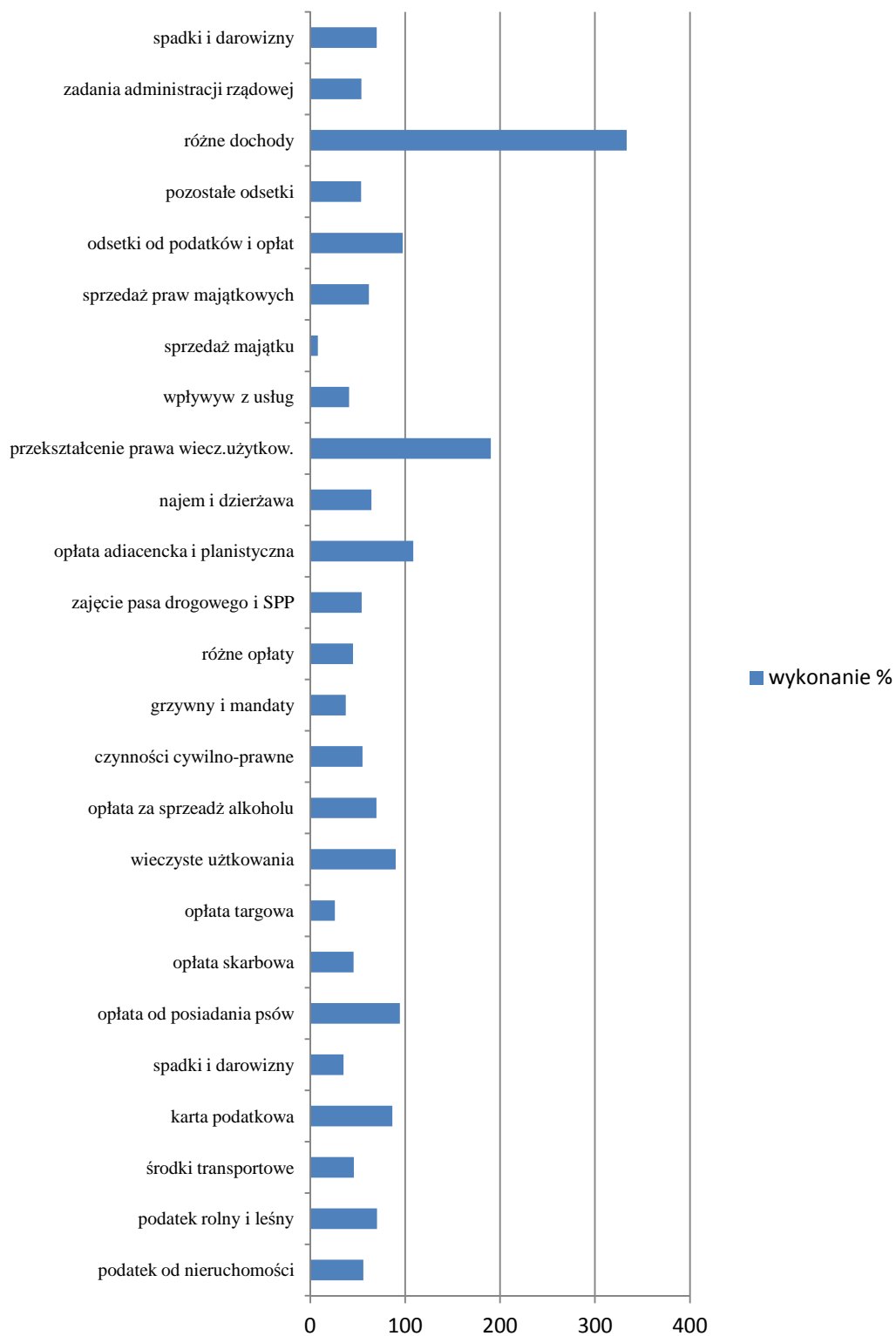
Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu miasta przedstawiają poniższe tabele i wykresy.

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	2.095,12	2.095,12	100,00
600	Transport i łączność	347.130,00	363.130,00	205.733,40	56,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.255.340,00	2.265.340,00	569.133,78	25,12
710	Działalność usługowa	0,00	6.600,00	6.600,00	100,00
750	Administracja publiczna	263.345,00	275.345,00	157.023,82	57,03
751	Urzędy nacz. organ. władzy, państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.733,00	3.733,00	1.873,00	50,17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75.000,00	75.000,00	28.107,38	37,48
756	Dochody od os. prawnych, os. fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24.031.679,00	24.031.679,00	11.372.349,49	47,32
758	Różne rozliczenia	16.511.399,00	16.412.473,00	9.715.673,00	59,20
801	Oświata i wychowanie	1.789.486,00	1.905.186,00	730.444,60	38,34
851	Ochrona zdrowia	332,00	300,00	125,00	41,67
852	Pomoc społeczna	7.052.940,00	7.838.167,88	4.526.697,75	57,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	596.279,60	934.042,69	796.031,69	85,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	104.816,00	104.816,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180.720,00	180.720,00	28.806,79	15,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.733.573,00	3.940.526,00	482.339,05	12,24
926	Kultura fizyczna	5.459.083,00	2.385.916,00	263.794,10	11,06
	Razem	62.300.039,60	60.725.069,69	28.991.643,97	47,74



Procentowe wykonanie podstawowych dochodów własnych w I połowie 2013 r.



Wykonanie dochodów budżetu miasta wg źródeł przedstawia poniższa tabela

Klasyfikacja Budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Podatki i opłaty lokalne	14.443.365,00	7.186.204,44	49,75
0310	Podatek od nieruchomości	7.280.000,00	4.076.218,60	55,99
	-osoby fizyczne	2.950.000,00	1.755.090,82	59,49
	-osoby prawne	4.330.000,00	2.321.127,78	53,61
0320	Podatek rolny	23.645,00	16.963,16	71,74
	-osoby fizyczne	22.000,00	15.873,16	72,15
	-osoby prawne	1.645,00	1.090,00	66,26
0330	Podatek leśny	2.124,00	1.175,12	55,33
	-osoby fizyczne	550,00	376,12	68,39
	-osoby prawne	1.574,00	799,00	50,76
0340	Podatek od środków transportowych	540.000,00	248.001,68	45,93
	-osoby fizyczne	365.000,00	175.233,68	48,01
	-osoby prawne	175.000,00	72.768,00	41,58
0350	Podatek dochodowy z działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	5.100,00	4.404,24	86,36
0360	Podatek od spadków i darowizn	85.000,00	29.812,28	35,07
0370	Opłata od posiadania psów	32.000,00	30.184,40	94,33
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	380.000,00	173.737,33	45,72
0430	Wpływy z opłaty targowej	220.000,00	56.917,00	25,87
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	220.000,00	197.735,46	89,88
0480	Wpływy z opłat za wydanie i korzystanie zezwolenia na sprzedaż nap. alkoholowych	380.000,00	265.020,90	69,74
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	512.000,00	281.682,90	55,02
	-osoby fizyczne	490.000,00	277.510,90	56,63
	-osoby prawne	22.000,00	4.172,00	18,96
0570	Grzywny i mandaty	75.000,00	28.107,38	37,48
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	520,00	200,00	38,46
0690	Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego i ze strefy płatnego parkowania	345.000,00	187.004,53	54,20
0690	Wpływy z opłaty adiacenckiej i planistycznej	32.640,00	35.401,76	108,46
0690	Wpływy z różnych opłat	643.268,00	289.772,79	45,05
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	258.000,00	166.575,32	64,56

Klasyfikacja Budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0760	Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11.000,00	20.928,83	190,26
0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.727.800,00	137.694,33	7,97
0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	3.650,00	2.251,69	61,69
0830	Wpływy z usług	1.168.600,00	478.282,65	40,93
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	32.660,00	31.774,00	97,29
0920	Pozostałe odsetki	270.143,00	144.824,42	53,61
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	48.200,00	33.700,00	69,92
0970	Wpływy z różnych dochodów	67.950,00	226.502,63	333,34
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44.065,00	23.773,25	53,95
2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	43,79	-
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-2.486,00	-
II	Udziały w podatkach budżetu państwa	14.530.000,00	6.152.070,21	42,34
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13.980.000,00	5.832.929,00	41,72
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	550.000,00	319.141,21	58,03
III	Dotacje	15.549.231,69	6.050.023,32	38,91
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	818.893,91	687.824,78	83,99
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	115.148,78	108.206,91	93,97
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.861.163,12	3.704.148,12	53,99
2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	96.600,00	6.600,00	6,83
2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.069.020,88	954.938,17	89,33
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	165.900,00	79.063,28	47,66
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	44.900,00	44.899,00	100,00
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20.000,00	19.876,64	99,38

Klasyfikacja Budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	87.720,00	0,00	0,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17.556,00	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5.086.879,00	444.466,42	8,74
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50.000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.000.000,00	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw. gmin)	115.450,00	0,00	0,00
IV	Subwencje	16.202.473,00	9.603.346,00	59,27
2920	Subwencja oświatowa	13.018.307,00	8.011.264,00	61,54
	Subwencja wyrównawcza	2.740.008,00	1.370.004,00	50,00
	Subwencja równoważąca	444.158,00	222.078,00	50,00
	Ogółem I+II+III+IV	60.725.069,69	28.991.643,97	47,74

Zaległości i nadpłaty

Na dzień 30.06.2013 roku zaległości wynosiły **3.101.324,59 zł**, co stanowiło 5,11 % należnych (planowanych) dochodów i obejmowały tytuły:

- z dzierżawy	-	6.218,25 zł
- ze sprzedaży składników majątku gminy	-	10.488,78 zł
- z czynszu najmu za mieszkania	-	361.559,99 zł
- z czynszu najmu lokali użytkowych	-	6.736,91 zł
- z opłaty za użytkowanie wieczyste (os. fiz.)	-	24.887,24 zł
- z opłaty za użytkowanie wieczyste (os. pr.)	-	6.525,17 zł
- z opłaty adiacenckiej	-	5.105,84 zł
- udostępnienie gruntu pod reklamę	-	153,75 zł
- z opłaty za przekształt. w prawo własności	-	1.675,13 zł
- z podatku rolnego	-	3.123,44 zł
w tym:		
- os. fizyczne	-	3.070,84 zł
- os. prawne	-	52,60 zł
- z podatku od nieruchomości	-	514.248,50 zł
w tym:		
- os. prawne	-	217.267,93 zł
- os. fizyczne	-	296.980,57 zł
- z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	232,50 zł
- z pod. dochodowego w formie karty podatkowej	-	25.930,36 zł
- z pod. od spadków i darowizn	-	925,72 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	-	11.898,80 zł
- z opłaty za zajęcie pasa drogowego	-	2.879,64 zł
- z podatku od środków transport. (os. fiz.)	-	215.043,11 zł
- z podatku od środków transport. (os. pr.)	-	14.635,00 zł
- z opłaty od posiadania psów	-	1.346,60 zł
- z mandatów	-	49.495,77 zł
- z odsetek	-	7.070,95 zł
- z różnych dochodów	-	18.175,33 zł
- z różnych opłat	-	4.953,82 zł
- z usług	-	2.865,80 zł
- z dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka i fundusz alimentacyjny)	-	1.803.478,39 zł

Odsetki naliczone od należności stanowiących zaległości na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 219.297,53 zł, w tym: 207.344,63 zł UM + 11.946,04 zł MOPS + 6,86 zł Przedszkola Miejskie (nie będące zaległością stanowiły kwotę: 212.226,58 zł).

Na dzień 30.06.2013 roku 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: 296.980,57 zł i dotyczyły 396 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- do 1000zł	-	346 podatników
- od 1001zł do 3000zł	-	32 podatników
- od 3001zł do 5000zł	-	7 podatników

- od 5001zł do 10.000zł - 4 podatników
- powyżej 10.000zł - 7 podatników

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wystawiono 725 upomnień oraz 160 tytułów wykonawczych na III i IV ratę 2012 r.

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości u osób prawnych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę: 217.267,93 zł i dotyczyły 23 podatników. Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- do 100 zł - 9 podatników
- od 101 zł do 1000 zł - 6 podatników
- od 1001 zł do 5 000zł - 3 podatników
- powyżej 5.000 zł - 5 podatników

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wystawiono 27 upomnień oraz 12 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **podatku od środków transportowych os. fizyczne** wynosiły 215.043,11 zł i dotyczyły 22 osób fizycznych.

Zaległości z 2013 roku stanowią kwotę 14.400,20 zł i dotyczą 11 podatników, pozostała kwota 200.642,91 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 2013.

Wobec podatników zalegających w opłacie tego podatku prowadzone jest postępowanie egzekucyjne polegające na wysłaniu 7 upomnień i wystawieniu 3 tyt. wykonawczych.

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

W **podatku od środków transportowych osoby prawne** na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynosiły: 14.635,00 zł i dotyczyły jednej osoby prawnej.

W zapłacie **podatku rolnego wśród osób fizycznych** na koniec czerwca 2013 r. zalegało 37 podatników na kwotę: 3.070,84 zł.

W stosunku do zalegających zostało wszczęte postępowanie w celu wyegzekwowania należności - wysłano 8 upomnień, wystawiono 4 tytuły wykonawcze na III i IV ratę 2012 r.

W zapłacie **podatku rolnego wśród osób prawnych** na koniec czerwca 2013 r. zaległości dotyczyły jednego podatnika na kwotę: 52,60 zł.

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

W **podatku leśnym – osoby prawne** zaległości i nadpłaty na dzień 30.06.2013 r. nie wystąpiły.

Zaległości z tytułu **opłaty za użytkowanie wieczyste działek os. fizycznych** wynosiły 24.887,24 zł i dotyczyły 39 osób fizycznych, w tym zaległości z lat ubiegłych wynosiły 7.229,71 zł i dotyczyły 12 użytkowników wieczystych.

Zaległości z tytułu **opłaty za użytkowanie wieczyste działek os. prawnych** wynosiły 6.525,17 zł i dotyczyły 3 użytkowników.

W celu ściągnięcia należności z tytułu powyższej opłaty w omawianym okresie sprawozdawczym wystawiono 2 wezwania do zapłaty oraz 90 upomnień.

Zaległości z tytułu **opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** wynosiły 1.675,13 zł, w tym kwota 185,41 zł to zaległość z roku 2006, kwota 74,91 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 roku 2011 i kwota 119,51 zł dotyczy roku 2012, zaległość z 2013 roku to 707,45 zł dotycząca trzech dłużników. W omawianym okresie sprawozdawczym wystawiono 3 upomnienia.

Zaległości z tytułu **opłaty adiacenckiej** wynosiły 5.105,84 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 38,09 zł to zaległość z roku 2010 i dotyczy 1 osoby, kwota 1.662,50 zł to zaległość z 2012 roku i dotyczy 2 osób oraz kwota 1.913,25 zł to zaległości z 2013 roku dotyczące 7 osób. Do osób zalegających z zapłatą tej opłaty wystawiono 2 wezwania do zapłaty i 15 upomnień.

Zaległości z tytułu **opłaty za dzierżawę działek pod pawilony i garaże** wynosiła 6.218,25 zł i dotyczyła 7 dzierżawców. W celu ściągnięcia należności z tytułu powyższej opłaty do osób zalegających wystawiono 12 wezwań do zapłaty.

Zaległości z tytułu **sprzedaży składników majątku gminy** na koniec II kwartału 2013 r. wynosiły 8.538,23 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 7.683,72 zł składa się zaległość z roku 2010 - 1.666,38 zł (1 osoba) i zaległość z 2011 roku – 1.427,89 zł (1 osoba), zaległość z 2012 roku w kwocie 1.782,57 (2 osoby) oraz zaległości z 2013 roku kwota 2.806,88 zł (2 osoby). Zaległości z tyt. sprzedaży działek wynosiły 1.950,55 zł i dotyczyły jednej osoby.

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

Zaległości z tytułu **czynszu najmu lokali użytkowych** wynoszą 6.736,91 zł i dotyczą 2 dłużników.

Zaległości z tytułu **czynszu najmu za mieszkania** wynoszą 361.559,99 zł i dotyczą 166 najemców z czego:

- od 0 zł - 500 zł zadłużenia - 53 osoby,
- od 501 zł - 1000 zł zadłużenia - 21 osób,
- od 1001 zł - 2000 zł zadłużenia - 27 osób,
- od 2001 zł - 3000 zł zadłużenia - 22 osoby,
- powyżej 3000 zł zadłużenia - 43 osoby.

W omawianym okresie sprawozdawczym z jednym dłużnikiem zawarto umowę o rozłożenie zaległości na raty.

Zaległości z tytułu **opłaty od posiadania psów** wynosiły 1.346,60 zł i dotyczyły 33 podatników. W stosunku do w/w zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

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

Zaległości z tytułu **mandatów** na dzień 30.06.2013 r. wynosiły 49.495,77 zł.

Kwota 11.895,00 zł to zaległość za rok 2013, natomiast kwota 37.600,77 zł to zaległości z lat poprzednich.

W stosunku do w/w zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne - wystawiono 107 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **opłaty za zajęcie pasa drogowego** na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego wynosiły 2.879,64 zł i figurują u 33 zobowiązanych. Wobec osób opóźniających się z zapłatą powyższej opłaty wysłano 64 upomnienia.

Zaległości z tytułu **opłaty za udostępnienie gruntu pod reklamę** na dzień 30.06.2013 roku wynosiły 153,75 zł i dotyczyły jednego zobowiązanego.

Zaległości z tytułu **opłat ze strefy płatnego parkowania** stanowiły kwotę: 11.898,80 zł i dotyczyły opłat dodatkowych. Postępowanie windykacyjne w I półroczu 2013 roku polegało na wystawieniu 283 upomnień z tytułu zaległych opłat parkingowych. W okresie sprawozdawczym wystawiono 33 tytuły wykonawcze skierowane do Urzędów Skarbowych celem przymusowego ściągnięcia należności

Zaległości z tytułu **opłat za przedszkola** na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu opłaty stałej wynosiły 1.521,50 zł oraz z tytułu opłaty za wyżywienie stanowiły kwotę: 2.322,75 zł.

Zaległości w **dziale 852** dotyczą pozostałych odsetek - 4.559,09 zł, dochodów z różnych opłat (§ 0690) - 3.432,32 zł, różnych dochodów (§ 0970) - 18.175,33 zł, należności z usług (§ 0830) - 543,05 zł oraz należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie: 1.803.478,39 zł.

Zaległości w podatkach stanowiących dochody gminy, a pobierane przez urzędy skarbowe dotyczyły: wpływów z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej - 25.930,36 zł, podatku od spadków i darowizn - 925,72 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych - 232,50 zł.

Nadpłaty wystąpiły w wysokości **11.488,47 zł** i obejmowały tytuły:

- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	57,00 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie os. fiz	-	708,84 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie os. pr.	-	65,36 zł
- opłata za przekształcenie użytk.wieczystego w prawo własności	-	383,05 zł
- czynsz najmu za lokale mieszkalne	-	1.276,20 zł
- podatek od nieruchomości:	-	3.525,83 zł
- osoby prawne	-	497,93 zł
- osoby fizyczne	-	3.027,90 zł
- podatek rolnego	-	288,78 zł
- osoby prawne	-	5,00 zł
- osoby fizyczne	-	283,78 zł
- podatek leśny os. fiz.	-	3,00 zł
- podatek od środków transportowych os. fiz.	-	4.006,48 zł
- opłata od posiadania psów	-	101,93 zł
- mandaty	-	359,56 zł
- opłata z tyt. dzierżawy działek	-	46,62 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	364,41 zł
- opłata dodatkowa ze SPP	-	245,20 zł
- usługi w przedszkolu	-	56,21 zł

WYDATKI

Dział	Nazwa działu	Plan wydatków na początek roku	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	750,00	2 845,12	2 416,61	84,94
600	Transport i łączność	2 500 000,00	3 923 000,00	693 134,86	17,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 041 514,00	988 014,00	204 751,17	20,72
710	Działalność usługowa	365 200,00	371 800,00	00,00	00,00
750	Administracja publiczna	5 215 725,00	5 193 420,00	2 562 701,03	49,35
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3733,00	3733,00	2350,83	62,97
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 100,00	375 414,00	166 169,53	44,26
757	Obsługa długu publicznego	505 250,00	505 250,00	234 007,21	46,32
758	Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	27 476,79	10,99
801	Oświata i wychowanie	23 798 242,00	23 803 087,00	12 474 530,95	52,41
851	Ochrona zdrowia	391 832,00	474 291,00	200 816,01	42,34
852	Pomoc społeczna	10 163 978,00	10 943 005,88	5 809 608,53	53,09
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	596 279,60	1 014 325,16	431 653,18	42,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	314 320,00	415 913,00	239 463,95	57,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 419 165,00	2 990 948,00	975 259,15	32,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 701 221,00	7 049 705,00	2 722 849,97	38,62
926	Kultura fizyczna	10 440 714,00	3 839 812,00	643 585,57	16,76
	RAZEM	65 087 023,60	62 144 563,16	27 390 775,34	44,08

WYDATKI

Z planu wydatków **62.144.563,16 zł.**, wykonano **27.390.775,34 zł.**, co stanowi **44,08 %**
Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych przedstawia tabela powyżej.

Rolnictwo i łowiectwo

Z planu wydatków **2.845,12 zł.**, wykonano **2.416,61 zł.**, co stanowi **84,94 %**, obejmuje:

Rozdział 01030 Izby rolnicze, gdzie z planu **750,00 zł** wykonano **321,49 zł** i wydatkowano na opłatę dla Izb Rolniczych – 2 % wpływu od podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność. Plan na zadania zlecone **2.095,12 zł** wykonano **2.095,12 zł**, co stanowi **100 %**.

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

Transport i łączność

Z planu wydatków **3.923.000,00 zł.**, wykonano **693.134,86 zł.**, co stanowi **17,67 %**.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Plan **3.923.000,00 zł.**, wykonanie **693.134,86 zł.**, co stanowi **17,67 %**

Środki wydatkowano na:

- Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne z tytułu prowadzenia SPP 78.560,99 zł
- Zakupy materiałowe (masa do układania na zimno, emulsja, żużel, sól, piasek) 118.741,82 zł
- Zakup usług remontowych (remont nawierzchni ulic, chodników) 56.412,35 zł
- Zakup usług pozostałych 430.158,70 zł

w tym:

- zimowe utrzymanie ulic 288.710,92 zł
- oczyszczanie chodników przystanków i ulic 79.709,40 zł
- oznakowanie poziome ulic, 3.296,40 zł
- roboty wykonane na drogach 19.798,41 zł
- profilowanie dróg 3.690,00 zł
- inne 693,84 zł
- oczyszczanie separatora osadników i kolektorów deszczowych 10.976,55 zł
- wycinka drzew 18.129,48
- wynajem koparko - ładowarki 5.153,70 zł
 - Wydatki na inwestycje 9.261,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Z planu wydatków **988.014,00 zł.**, wydatkowano **204.751,17 zł.**, co stanowi **20,72 %**.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Z planu **581.014,00 zł.**, wykonano **137.934,37 zł.**, co stanowi **23,74 %**.

Środki wydatkowano na:

- Wynagrodzenia bezosobowe 250,00 zł
- Zakup usług 83.655,23 zł

W tym:

- wyceny nieruchomości 4.666,50 zł
- podział działek 4.500,00 zł
- wypisy sądowe i akty notarialne 3.527,04 zł
- operaty szacunkowe 590,40 zł
- wypisy z rejestru gruntów 590,17 zł

- wyłączenie gruntów z produkcji leśnej 4.843,19 zł
- wykonanie map i sporządzenie dokumentu geodezyjnego 15.683,00
- ogłoszenia 643,93 zł
- wykonanie i dostawa tablic 225,00 zł
- odszkodowania 48.386,00 zł
 - Zakup materiałów 9.985,14 zł
 - Podatek od nieruchomości 44.030,00 zł
 - Podatek leśny 14,00 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność. Plan **407.000,00 zł** wykonano **66.816,80 zł.** co stanowi **16,42 %**

Środki wydatkowano na:

- Umowy o dzieło 1.092,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia .1.975,36 zł
- Zakup energii 29.764,12
- Zakup usług 18.461,96 zł

W tym:

- ogłoszenia 161,30 zł
- wycena lokali 1.269,60 zł
- opłata abonamentowa 7.229,94 zł
- usługi kominiarskie 833,12 zł
- wywóz nieczystości 6.297,77 zł
- administrowanie 272,87 zł
- inne 2.397,36 zł
- Różne opłaty i składki 15.523,36 zł

W tym:

- media 6.559,96 zł
- fundusz remontowy 3.707,50 zł
- przegląd instalacji gazowej 1.242,30 zł
- zarządzanie budynkiem 4.013,60 zł

Działalność usługowa

Z planu wydatków **371.800,00 zł.**, wykonano **0,00 zł.**, co stanowi **0,00 %**.

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność. Plan **360.000,00**, wykonano **0,00 zł**, co stanowi **0,00%**

Administracja publiczna

Z planu wydatków **5.193.420,00 zł.**, wydatkowano **2.562.701,03 zł.**, co stanowi **49,35%**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie. Plan **541.446,00 zł.**, wykonano **279.203,44 zł.**, co stanowi **51,57 %**.

Środki wydatkowano na:

- Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne 263.387,86 zł, w tym z zadań zleconych 110.460,-zł

- Wpłaty na PFRON 2.665,00 zł
- Zakup materiałów (druki USC, kwiaty USC, inne) 3.883,97 zł
- Zakup usług (oprawa akt, odkażanie ksiąg) 1.881,61 zł
- Odpis na ZFŚS 7.385,00 zł

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie. Plan **3.500,00 zł**, wykonano **3.370,00 zł**, co stanowi **96,29 %**. Jest to dotacja na funkcjonowanie Regionalnego Biura Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli.

Rozdział 75022 Rady Gmin. Plan **335.500,00 zł**, wydatkowano **149.935,73 zł**, co stanowi **44,69 %**.

Środki wydatkowano na:

- Ryczałt przewodniczącego i radnych oraz diety przewodniczących osiedli 149.121,50 zł
- Zakup materiałów (art spoż, kwiaty) 574,23 zł
- Zakup usług 240,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy Gmin. Plan **4.206.774,00 zł**, wykonano **2.108.411,52 zł**, co stanowi **50,12 %**.

Środki wydatkowano na:

- Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne 1.684.660,61 zł
- Wpłaty na PFRON 17.397,00 zł
- Ekwiwalent za pranie, dofinansowanie do okularów, 1.996,00 zł
- Umowy zlecenia (obsługa zegara, pieca, przeprowadzenie audytu) 20.790,81 zł
- Zakup materiałów 68.614,08 zł

W tym:

- materiały biurowe 15.485,23 zł
- prenumeraty 2.585,25 zł
- inne (czajnik, świetlówki, tablice, zamki, aparat fotograficzny) 9.702,46 zł
- pieczątki 393,62
- druki 115,80 zł
- artykuły spożywcze 2.947,36 zł
- środki czystości 3.233,55 zł
- meble 4.261,58 zł
- tonery 17.127,63 zł
- sprzęt komputerowy 12.761,60 zł
 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 746,56 zł
 - Zakup energii 81.871,78 zł

W tym:

- energia elektryczna 34.320,42 zł
- gaz 46.862,05 zł
- woda i kanalizacja 689,31 zł
 - Zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa kserokopiarek, konserwacja dźwigu, remont dachu) 17.102,79 zł
 - Usługi zdrowotne 1.925,00 zł
 - Zakup usług pozostałych 110.245,81 zł

W tym:

- opłaty bankowe i prowizje US 3.512,16 zł
- opłata abonamentowa za radio i telewizor 628,40 zł
- opłaty komornicze i sądowe 1.003,59 zł

- opłata abonamentowa, ścieki 15.077,70 zł
- przesyłki listowe 26.428,95 zł
- wywóz nieczystości 4.225,71 zł
- usługi kominiarskie 721,30 zł
- inne (art. elektryczne, homologacja nesesera do transportu gotówki, noclegi) 25.455,59 zł
- programy 16.113,92 zł
- serwis systemów informatycznych 17.078,49 zł
 - Opłata za usługi internetowe 4.312,99 zł
 - Zakup usług telefonii komórkowej 2.871,21 zł
 - Zakup usług telefonii stacjonarnej 16.178,31 zł
 - Podróże służbowe i ryczałty samochodowe 17.079,67 zł
 - Różne opłaty i składki 140,00 zł
 - Odpis na ZFŚS 54.130,00 zł
 - Szkolenia 8.348,90 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Plan **106.200,00 zł.**, wykonano **21.780,34 zł.**, co stanowi **20,51 %**.

Środki wydatkowano na:

- Umowa zlecenie 3.300,00 zł
- Zakup materiałów (puchary, materiały promocyjne, kwiaty) 1.307,80 zł
- Zakup usług (ogłoszenia, usługi reklamowe, publikacja informacji) 17.172,54 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Z planu wydatków **3.733,00 zł.**, wykonano **2.350,83 zł.**, co stanowi **62,97 %**.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów. Plan na zadania zlecone **3.733,00 zł.**, wykonano **2.350,83 zł.**, co stanowi **62,97 %**.

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 **375.414,00 zł.**, wydatkowano **166.169,53 zł.**, co stanowi **44,26 %**.

Rozdział 75414. Obrona cywilna. Plan **9.600,00 zł.**, wykonano **459,48 zł.**, co stanowi **4,79%**.

Środki wydatkowano na:

- Zakup energii 16,68 zł
- Zakup usług pozostałych 442,80 zł

Rozdział 75416 Straż Miejska. Plan **297.664,00 zł.**, wykonano **137.842,30 zł.**, co stanowi **46,31 %**.

Środki wydatkowano na:

- Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne 127.311,00 zł
- Wpłaty na PFRON 1.722,00 zł
- Zakup materiałów (paliwo, akcesoria samochodowe) 1.728,06 zł
- Zakup usług (częstotliwość do krótkofalówek, usługa wulkanizacyjna) 1.070,01 zł
- Zakup usług telefonii komórkowej 298,23 zł
- Odpis na ZFŚS 4.923,00 zł
- Szkolenia 790,00 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe. Plan **3.350,00 zł.**, wykonano **867,75 zł.**, co stanowi **25,90 %**.

Środki finansowe przeznaczono na:

- Zakup materiałów 689,66 zł
- Podróże służbowe 142,09 zł
- Zakup usług pozostałych 36,00 zł

Rozdział 75495 Pozostałe działalność. Plan **64.800,00 zł.**, wykonanie **27.000,00 zł** co stanowi **41,67 %**.

Środki przeznaczono na:

- Transmisję danych systemu monitoringu wizyjnego miasta 27.000,00 zł

Obsługa długu publicznego

Z planu wydatków **505.250,00 zł.**, wykonano **234.007,21 zł.**, co stanowi **46,32 %**.

Środki wydatkowano na odsetki od kredytów.

Różne rozliczenia

Z planu wydatków **250.000,00 zł.**, wykonano **27.476,79 zł.**, co stanowi **10,99 %**.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe. Plan **50.000,00 zł.**, wykonano **27.476,79 zł.**, co stanowi **54,95 %**.

Środki wydatkowano na wpłaty na związki:

- Związek Miast Polskich 5.700,29 zł
- Ekologiczny Związek Gmin Działdowszczyzna 16.399,50 zł
- Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich 5.377,00 zł

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

Oświata i wychowanie

Z planu wydatków **23.803.087,00 zł.**, wykonano **12.474.530,95 zł.**, co stanowi **52,41 %**.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Z planu wydatków **8.501 198,00 zł.**, wykonano **4.498 331,88 zł** co stanowi **52,91%**.

Szkoła Podstawowa Nr 3

Plan wydatków **4.622 855,00 zł**, wykonanie **2.431 445,60 zł** co stanowi **52,60 %**.

Liczba oddziałów w okresie I-VI 2013r. wyniosła- 30, liczba uczniów- 741.

Przeciętne zatrudnienie wyniosło 73,36 etatów, z czego 56,50 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenie osobowe | -1.579 307,40 |
| (w tym: nauczyciele- 1.368 396,02; pracownicy administracji- 100 186,77; pracownicy obsługi-110 724,61) | |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 248 791,59 |
| (w tym: nauczyciele-215 606,05; pracownicy administracji- 16.090,56; pracownicy obsługi-17.094,98) | |

- składki na ubezpieczenie społeczne	- 304 721,50
- składki na fundusz pracy	- 33.255,59
- zapomogi zdrowotne	- 3.392,00
- podróże służbowe krajowe	- 789,53
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło	- 600,00
- odzież robocza i ekwiwalenty, okulary, woda	- 146,12
- środki czystości, artykuły gospodarcze	- 3.817,19
- druki, świadectwa	- 1.824,92
- inne materiały (biurowe, leki, materiały do remontów, prasa inne)	- 6.289,10
- wyposażenie szkoły	- 1.210,01
- energia	- 68.169,46
(w tym; energia elektryczna-10.657,15; CO i CW-55.938,27; woda- 1.574,04)	
- usługi remontowe	- 838,50
- badania okresowe pracowników	- 1.165,00
- usługi	- 39.279,73
(w tym; opłaty RTV-201,40; wywóz nieczystości- 2.644,85; usługi kominiarskie-1.173,66; monitoring i ochrona-799,50; przeglądy-1.200,00; kanalizacja-2.931,43; usługi różne- 920,05; obsługa PKZP- 424,00; bilety miesięczne- 3.075,80; opłaty pocztowe- 233,70; usługi informatyczne- 2.747,35; usługi elektryczne- 1.829,10; usługi introligatorskie- 276,00 opłaty za energię elektryczną- 2.036,49; opłaty za CO i CW- 18.786,40)	
- zakup usług do sieci Internet	- 1.250,88
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 2.373,58
- szkolenie pracowników	- 1.220,00
- odpisy na ZFŚS	- 133 003,50

Szkoła Podstawowa Nr 4

Plan wydatków **3.878 343,00 zł**, wykonano **2.066 886,28 zł** co stanowi **53,29 %**

Liczba oddziałów w okresie I-VI 2013 r. wyniosła -23, liczba uczniów – 521.

Przeciętne zatrudnienie w okresie I-VI 2013 wyniosło 64,36 etaty, w tym etaty pedagogiczne-45,11.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	-1.287 263,15
(w tym: nauczyciele-1.051 480,21; pracownicy administracji- 98.987,45; pracownicy obsługi-136.795,49)	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-201.088,89
(w tym; nauczyciele-164 962,26; pracownicy administracji-15.146,97; pracownicy obsługi- 20.979,66)	
- składki na ubezpieczenia społeczne	-249.635,42
- składki na fundusz pracy	-32.423,76
-zapomogi zdrowotne	-400,00
- podróże służbowe krajowe	-200,29
(samochód prywatny-142,09; PKP, PKS-58,20)	
- odzież robocza, ubrania sportowe, woda dla pracowników	-956,80
- środki czystości, artykuły gospodarcze	-2.775,95
- pomoce naukowe i dydaktyczne-	1.000,00

(mikrofony dla zespołu muzycznego, drukarka)	
- inne materiały	-10.092,85
(w tym; biurowe-2.247,84; leki-339,00; materiały do remontów-2.341,01; prasa, druki-2.774,95; inne-2.390,05 w tym grys na dziedziniec szkolny)	
- zaliczka na bieżące zakupy	-500,00
- wyposażenie	-1.825,38
(switch, siatki i naczepy na orlik, dekodery do TV, telefon)	
- energia	-98.341,94
(elektryczna-12.901,77; CO-77.627,50; woda- 1.629,83; gaz- 6.182,84)	
- usługi remontowe	-1.093,40
(konserwacja kotła gazowego, naprawa notebooka, drukarki, CO w szatni)	
- badania okresowe pracowników	-220,00
- usługi	-7.647,53
(w tym; znaczki, opłaty pocztowe, abonamentowe, RTV-757,61; usługi kominiarskie-1.062,00; monitoring i ochrona-1.100,00; kanalizacja-3.007,26; wywóz nieczystości-1.344,66 obsługa PKZP-376,00)	
- pozostałe usługi	-3.155,12
(w tym; serwis rekord, czynsz za urządzenia do wody Nestle, przedłużenie licencji Optivum, odśnieżanie boiska orlik, kontrola sanepidu)	
- opłaty stałe za media	-21.413,26
(energia elektryczna-1.230,75; CO-17.501,00; gaz-2.681,51)	
- usługi telekomunikacji stacjonarnej	-1.009,10
- usługi telefonii komórkowej	-384,00
- szkolenia	-750,00
- odpisy na ZFŚS	-111.605,00
(n-le 95.469,00; administracja i obsługa-15.589,00; emeryci i renciści administracji i obsługi-547,00)	

Program „Uczenie się przez całe życie”- Umowa Nr 2011-1-TR1-COM06-246867

Plan wydatków **38.319,00 zł**, wykonano-**33.104,44 zł**, co stanowi **86,39%**.

Z programu zrealizowano wyjazd do Portugalii, w którym uczestniczyło 4 nauczycieli i 4 uczniów oraz wyjazd do Turcji, uczestniczyło w nim 3 nauczycieli.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia	-1.985,07
(tablice moderacyjne, ramki do zdjęć)	
- zakup usług pozostałych	-15.833,80
(w tym; przewozy na lotnisko, bilety lotnicze do Portugalii i Turcji, wykonanie albumów z wyjazdów)	
- delegacje zagraniczne	-13.751,53
- różne opłaty i składki	-273,00
- umowa o dzieło za obsługę finansowo- księgową	-1.261,04

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Z planu **287 872,00 zł** wykonano **139 433,34 zł**, co stanowi **48,44%**.

Przedszkole Miejskie Nr 4

Plan wydatków **143 555,00 zł** wykonanie **70 788,58 zł**, co stanowi **49,31%**

Liczba oddziałów zerowych w pierwszym półroczu 2013 r. wynosiła 2.

Przeciętne zatrudnienie w pierwszym półroczu 2013 wynosiło 3 etaty, z czego 3 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	- 47 215,33
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 6 814,59
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 9 336,36
- składki na Fundusz Pracy	- 856,20
- odpisy na ZFŚS	- 6 480,00
- zakup pomocy dydaktycznych	- 86,10

Przedszkole Miejskie Nr 5

Plan wydatków **144 317,00 zł** wykonanie **68 644,76 zł**, co stanowi **47,57%**

Liczba oddziałów zerowych w pierwszym półroczu 2013 r. wynosiła 2.

Przeciętne zatrudnienie w pierwszym półroczu 2013 wynosiło 2 etaty, z czego 2 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	- 45 744,92
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 7 706,77
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 9 343,64
- składki na Fundusz Pracy	- 717,76
- śr. czystości, pozostałe	- 811,67
- odpisy na ZFŚS	- 4 320,00

Rozdz. 80104 Przedszkola

Z planu **6.159.741,00 zł** wykonano **3.057.694,75 zł**, co stanowi **49,64%**.

Plan wydatków **UM 377.800,00 zł.**, wykonanie **154.689,39 zł.**, co stanowi **40,94 %**.

Środki przeznaczono na:

- pobyt dzieci – mieszkańców miasta Działdowo w przedszkolach niepublicznych w Mławie i Iłowie- 2.305,18zł
- dotacja dla przedszkola niepublicznego w Działdowie- 152.384,21 zł

Przedszkole Miejskie Nr 1

Plan wydatków **1 482 417,00 zł** wykonanie **741 828,98 zł**, co stanowi **50,04 %**

Liczba oddziałów przedszkolnych w pierwszym półroczu 2013 r. wynosiła 5, a oddziałów żłobkowych 2.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2013 wynosiło 29,29 etatów, z czego 11,29 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	- 412 646,85
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 68 560,70
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 80 861,01

- składki na Fundusz Pracy	- 10 008,54
- odzież ochronna, fundusz zdrowotny	- 230,00
- środki czystości	- 8 176,98
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	- 4 600,00
- inne materiały (biurowe, leki, prasa, inne)	- 3 969,92
- zakup materiały do remontów	- 464,52
- zakup węgla	- 15 254,00
- środki żywności	- 75 206,29
- zakup akcesoriów komputerowych	- 606,02
- zakup art. ogrodniczych	- 229,09
- zakup sprzętu gospod, AGD, narzędzi	- 1 464,58
- usługi zdrowotne	- 95,00
- zakup sprzętu elektronicznego	- 2 296,00
- energia	- 5 637,25
(w tym: energia elektryczna 2 755,21;gaz 1 713,00;woda 1 169,04)	
- usługi	- 7 280,88
(w tym: wywóz nieczystości 1 048,95;usługi kominiarskie 381,12;opłaty RTV 201,40; opłaty pocztowe, znaczki 179,66;opłata za PKZP 204,00;naprawy sprzętu, drobne usługi 132,00; kanalizacja i abonament 2 186,95;opłaty stałe za gaz 407,69;opłaty stałe za energię elekt. 963,11; monitoring 492,00;kontrole, przeglądy 500,00; przedłużenie licencji 584,00)	
- usługi telekomunikacyjne	- 806,83
-opłaty za usługi internetowe	- 266,22
- odpisy na ZFŚS	- 39 024,00
- podróże służbowe	- 53,30
- opłata za korzystanie ze środowiska	- 421,00
- szkolenia	- 470,00
- umowy zlecenia i o dzieło	- 3 200,00

Przedszkole Miejskie Nr 3

Plan wydatków **1 537 119,00 zł** wykonanie **734 278,82 zł**, co stanowi **47,77%**.

Liczba oddziałów przedszkolnych w pierwszym półroczu 2013 r. wynosiła 5, a oddziałów 5 godz. dla dzieci 5-letnich 2 (usytuowane w TPD).

Przeciętne zatrudnienie w pierwszym półroczu 2013 wynosiło 26,23 etatów, z czego 13,23 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	- 426 752,62
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 67 546,35
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 78 894,50
- składki na Fundusz Pracy	- 8 612,19
- odzież ochronna, fundusz zdrowotny	- 93,97
- środki czystości	- 3 811,66
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	- 4 315,30
- inne materiały (biurowe, leki, prasa, inne)	- 2 426,71
- zakup materiałów do remontu	- 2 047,58
- środki żywności	- 51 003,04
- zakup węgla	- 2 540,04
- zakup sprzętu elektronicznego	- 225,00
- zakup sprzętu gospod, AGD, narzędzi	- 541,00
- zakup akcesoriów komputerowych	- 871,50

- zakup art. ogrodniczych	- 148,00
- energia	- 24 617,78
(w tym: energia elektryczna 1 906,71; gaz 21 666,80; woda 1 044,27)	
- usługi telekomunikacyjne	- 683,36
- usługi	- 9 493,17
(w tym wywóz nieczystości 1 050,45; usługi kominiarskie 276,26; monitoring 369,00; opłaty RTV 201,40; opłaty pocztowe, znaczki 336,95; opłata za PKZP 182,00; drobne usługi, usługi pralnicze 608,00; kanalizacja i abonament 1 995,69; kontrole, przeglądy 590,00; opłaty stałe za gaz 2 582,63; opłaty stałe za energię elekt. 716,79; przedłużenie licencji 584,00)	
- odpisy na ZFŚS	- 41 017,00
- opłaty za usługi internetowe	- 186,58
- wynagrodzenia bezosobowe	- 4 800,00
- szkolenia	- 470,00
- zakup usług remontowych	- 2 908,17
- zakup usług zdrowotnych	- 220,00
- podróże krajowe służbowe	- 53,30

Przedszkole Miejskie Nr 4

Plan wydatków **1 364 432,00 zł** wykonanie **692 622,05 zł**, co stanowi **50,76 %**

Liczba oddziałów przedszkolnych w pierwszym półroczu 2013 r. wynosiła 5.

Przeciętne zatrudnienie w pierwszym półroczu 2013 r. wynosiło 27,23 etatów, z czego 11,23 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	- 392 293,45
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 62 035,24
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 71 454,09
- składki na Fundusz Pracy	- 7 509,02
- środki czystości	- 2 802,21
- inne materiały (biurowe, leki, prasa, inne)	- 2 444,02
- art. ogrodniczych, naczynia	- 317,98
- środki żywności	- 53 690,25
- zakup pomocy dydaktycznych	- 1 298,70
- zakup materiałów remontowych	- 2 545,43
- zakup sprzętu elektronicznego	- 139,00
- zakup akcesoriów komputerowych	- 840,97
- zakup sprzętu gospod., AGD, narzędzi	- 414,99
- energia	- 40 655,94

(w tym: energia elektryczna – 39 138,73; woda 218,40; gaz 1 298,81)

- usługi	- 4 626,24
----------	------------

(w tym; usługi kominiarskie 156,90; monitoring 369,00; opłata za PKZP 244,00; opłaty za RTV 201,40; opłaty pocztowe, znaczki 61,68; kanalizacja i abonament 432,20; opłaty stałe za gaz 407,67; opłaty stałe za energię elekt. 784,34; kontrole 559,00; wywóz nieczystości 240,85; drobne usługi 270,00; przedłużenie licencji 899,50)

- usługi telekomunikacyjne	- 507,87
- odpisy na ZFŚS	- 39 501,00
- opłaty za usługi internetowe	- 213,52
- podróże służbowe krajowe, ryczałt	- 738,93
- usługi zdrowotne	- 325,00

- | | |
|----------------------------------|------------|
| - szkolenia | - 470,00 |
| - zakupy inwestycyjne – zmywarka | - 7 798,20 |

Przedszkole Miejskie Nr 5

Plan wydatków **1 397 973,00 zł** wykonanie **734 275,51 zł**, co stanowi **52,52 %**

Liczba oddziałów przedszkolnych w pierwszym półroczu 2013 r. wynosiła 5.

Przeciętne zatrudnienie w pierwszym półroczu 2013 wynosiło 23,23 etatów, z czego 11,23 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe | - 408 728,80 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 61 395,46 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | - 79 960,94 |
| - składki na Fundusz Pracy | - 8 773,56 |
| - odzież ochronna, fundusz zdrowotny | - 1 056,08 |
| - środki czystości | - 3 107,99 |
| - inne materiały (biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, inne) | - 3 916,98 |
| - zakup naczyń, pojemników, art. ogrodniczych | - 685,57 |
| - środki żywności | - 54 293,14 |
| - usługi zdrowotne | - 305,00 |
| - zakup mebli biurowych | - 4 870,00 |
| - zakup akcesoriów komputerowych | - 853,99 |
| - zakup sprzętu elektr. | - 205,00 |
| - zakup sprzętu gospod., AGD, narzędzi | - 882,99 |
| - energia | - 26 895,78 |

(w tym: energia elektryczna 2116,92; woda 807,59; co i cw 22 881,95; gaz 1 089,32)

- | | |
|----------|-------------|
| - usługi | - 13 423,28 |
|----------|-------------|

(w tym usługi kominiarskie 100,08; wywóz nieczystości 626,93; monitoring 736,05;

opłaty za PKZP 216,00; opłaty za RTV 201,40; naprawy sprzętu, drobne usługi 132,84;

opłaty pocztowe, znaczki 68,05; kanalizacja i abonament 1 533,89;

kontrole 500,00 opłaty stałe za gaz 165,12; opłaty stałe za energię elekt. 525,37; opłaty stałe za co cw 8 033,55; przedłużenie licencji 584,00)

- | | |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| - usługi telekomunikacyjne | - 675,38 |
| - podróże służbowe krajowe | - 53,30 |
| - odpisy na ZFŚS | - 35 606,00 |
| - opłaty za usługi internetowe | - 304,88 |
| - szkolenia | - 290,00 |
| - zakup usług remontowych (remont attyki na dachu budynku) | - 27 991,39 |

Rozdz. 80110 Gimnazja

Z planu wydatków **6.378 174,00 zł**, wykonano **3.550 036,06 zł**, co stanowi **55,66%**.

Gimnazjum Nr 1

Plan wydatków **2.679 167,00 zł**, wykonano **1.454 323,85 zł** co stanowi **-54,28%**.

Liczba oddziałów w okresie I-VI 2013r. wyniosła-13, liczba uczniów-274.

Przeciętna liczba etatów pedagogicznych wyniosła-30,28, natomiast przeciętna liczba

etatów pracowników administracji i obsługi-13,00.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenie osobowe	-863 544,09
(w tym; nauczyciele- 696 727,57; pracownicy administracji- 71.810,76 pracownicy obsługi- 95.005,76)	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-149.475,69
(w tym: nauczyciele-120 861,53; pracownicy administracji-11.775,23 pracownicy obsługi-16.838,93)	
-składki na ubezpieczenie społeczne	-168 737,93
- składki na Fundusz Pracy	-23.482,74
- podróże służbowe krajowe	-1.448,67
- odzież robocza, ekwiwalenty, zapomogi	-2.054,05
- środki czystości, artykuły gospodarcze	-4.586,05
- materiały biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, druki, literatura fachowa, zaliczki	-11.466,48
-energia	-125 140,98
(w tym; energia elektryczna-22.337,68; woda- 506,34; gaz-102 296,96)	
- usługi remontowe	-593,00
- badania okresowe pracowników	-145,00
- usługi	-19.835,86

(w tym; znaczki i opłaty pocztowe- 849,52; TV- 217,10;
wywóz nieczystości-2.027,95; usługi kominiarskie- 482,94;kanalizacja- 997,93;
dzierżawa kserokopiarki-1.928,24;przegląd budynku-553,50;
system informatyczny-2.015,65; opłaty stałe- 4.765,74; usługi serwisowe- 2.268,50;
konserwacja maszyny do czyszczenia podłóg- 436,65;zaliczka-200,00; dostęp do programu
INFORLEX, e-Sekretariat, program antywirusowy-1.782,34; inne usługi-1.309,80)

- podatek od nieruchomości	-1.074,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-635,44
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-1.338,87
- szkolenie pracowników	-940,00
- odpisy na ZFŚS	-78.856,00
- ubezpieczenie	-969,00

Gimnazjum Nr 2

Plan wydatków-**3.699 007,00 zł**, wykonano-**2.095 712,21 zł**, co stanowi-**56,66%**.

Liczba oddziałów w okresie od I-VI 2013r. wyniosła-16, liczba uczniów- 423.

Przeciętna liczba etatów pedagogicznych wyniosła- 40,11 natomiast przeciętna liczba etatów pracowników administracji i obsługi-19,33.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	-1.266 867,18
(w tym; nauczyciele-1.012 958,43; pracownicy administracji-135 415,02; pracownicy obsługi-118 493,73)	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-209 985,22
(w tym; nauczyciele-172 902,12; pracownicy administracji-19.546,13; pracownicy obsługi-17.536,97)	

- składki na ubezpieczenia społeczne	-258 330,41
- składki na Fundusz Pracy	-30.226,74
- podróże służbowe krajowe	-954,59
(w tym; ryczałt- 889,99; samochód prywatny- 64,60)	
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i dzieło	-29,00
- odzież robocza i ekwiwalenty	-900,00
- środki czystości	- 1.182,56
(w tym; szkoła-1.182,56)	
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	-1.015,57
- artykuły gospodarcze- szkoła	-762,99
- wyposażenie szkoły	-20.307,72
- inne materiały	-16.076,44
(w tym; art. biurowe-2.730,94; art. biurowe hala-54,39; programy, akcesoria komputerowe, licencje- 4.462,04; leki-204,35; materiały do remontów- 4.178,75; prasa-794,34; książki, druki, świadectwa-1.165,78; pozostałe (paliwo, preparat na mrówki, wiertarko-wkrętarka, sznurek, nawóz) -1.101,54; pozostałe Orlik (krzesła, środki higieniczne i opatrunkowe)- 863,09; artykuły sportowe, pomoce szkolne-321,22; zaliczka- 200,00)	
- energia- szkoła	-141.616,82
(w tym: energia elektryczna-36.370,00; gaz-104.168,13;woda-1.078,69)	
- energia-hala sportowa	-4.507,04
(w tym; energia elektryczna-3.750,72; woda-756,32)	
- energia Orlik	-892,05
- badania okresowe pracowników	-260,00
- usługi	-28.284,79
(w tym: usługi pocztowe-563,55; usługi kominiarskie-555,45; wywóz nieczystości-2.950,99; monitoring i ochrona-702,42; przeglądy- 2.300,00; opłata za prowadzenie PKZP-336,00; opłata RTV-201,40; opłaty stałe i abonamentowe -11.601,98; kanalizacja szkoła -2.006,21; kanalizacja hala-1.407,80; nadzór autorski REKORD-2.015,65; usługi pozostałe-1.854,99 (transport, usuwanie śniegu z dachu, dorabianie kluczy, kosztorys inwestorski, pranie sztandaru, wykonanie dokumentacji technicznej wymiany stolarki okiennej), bilety miesięczne dla uczniów-1.757,60; usługi pozostałe Orlik-30,75),	
- podatek od nieruchomości	-1.538,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-732,00
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-853,94
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-585,15
- szkolenia pracowników	-1.440,00
- różne opłaty i składki	-5.192,00
- odpisy na ZFŚS	-103 172,00

Rozdz. 80120 Liceum Ogólnokształcące

Plan wydatków- **1.866 823,00 zł**, wykonano-**1.056 062,63 zł** co stanowi- **56,57%**.

Liczba oddziałów w okresie od I-VI 2013r. wyniosła-10, liczba uczniów-245.

Przeciętne zatrudnienie w okresie od I-VI 2013r. wyniosło- 26,43 etatu i są to etaty pedagogiczne.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-674 064,65
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-113 298,90
- składki na ubezpieczenie społeczne	-129 884,22
- składki na Fundusz Pracy	-17.284,18
- podróże służbowe krajowe	-996,98
(w tym: PKS,PKP-193,13; samochód prywatny-803,85)	
- odzież robocza, sportowa, woda Nestle	-404,72
- środki czystości, artykuły gospodarcze	-1.483,80
- pomoce naukowe i dydaktyczne	-616,00
(drukarka, zegary)	
- inne materiały	-3.518,80
(w tym; biurowe-1.417,90; leki-148,53; materiały do remontów-1.115,22; prasa, druki-526,37; inne-310,78)	
- wyposażenie	-914,00
(w tym; mackie Onyx- urządzenie do nagrywania płyt, Switch, router bezprzewodowy)	
- energia	-42.884,75
(elektryczna-5.135,99; CO- 35.416,35; woda-725,33; gaz-1.607,08)	
- badania okresowe pracowników	-45,00
- usługi	-3.093,37
(w tym; znaczki, opłaty pocztowe- 67,99; usługi kominiarskie- 460,92; monitoring i ochrona-376,00; kanalizacja-1.425,60; wywóz nieczystości- 634,86; obsługa PKZP-128,00)	
- usługi pozostałe	-1.873,78
(w tym: serwis systemów rekord, sanityzacja i czynsz urządzeń do wody Nestle, ogłoszenie w prasie lokalnej, kontr. sanepid, przedłużenie licencji Optivum)	
- opłaty stałe za media	-9.301,60
(CO-8.576,00; gaz-725,60)	
- usługi telekomunikacji stacjonarnej	-810,34
- usługi telefonii komórkowej	-206,54
- odpisy na ZFŚS	-55.381,00

Rozdz. 80146- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Z planu **120 115,00 zł** wykonano **51.811,55 zł**, co stanowi **43,13 %**.

Środki finansowe wydatkowano na:

-nagrody i wydatki osobowe	- 1.900,00
- zakup materiałów i wyposażenia	- 6.595,78
- zakup usług pozostałych	- 14.251,66
- podróże służbowe krajowe	- 6.558,37
-szkolenia pracowników	- 22.505,74

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków **489.164 zł.**, został wykonany w **24,77 %** tj. w kwocie **121.160,74 zł.**

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty, kodeks oświaty – aktualizacje, artykuły

- spożywcze) - 1.962,24 zł
- stała wpłata 1% kosztu całkowitego dot. projektu Termomodernizacja budynku SP Nr 3 - 13.785,00 zł.
- odpisy na ZFŚS -105.413,50

Ochrona zdrowia

Z planu wydatków **474.291,00 zł.**, wykonano **200.816,01 zł.**, co stanowi **42,34 %**.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii. Plan **20.491,00 zł** wykonano **11.725,00 zł** co stanowi **57,22 %**.

Środki wydatkowano na programy profilaktyczne, współorganizację imprez.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan **442.000,-zł** wykonano **184.326,50 zł**, co stanowi **41,70%**

Plan UM **412.000,00zł** wykonano na kwotę **180.689,50 zł** co stanowi **43,85 %**.

Środki wydatkowano na:

- Dotacja na realizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych 69.700,00 zł
- Wynagrodzenia, umowy zlecenia oraz pochodne 71.253,73 zł
- Zakup materiałów (nagrody, art. spoż., materiały biurowe, edukacyjne, sprzęt sportowy) 11.360,43 zł
- Zakup energii 4.751,19 zł
- Zakup usług 23.329,31 zł

W tym:

- programy profilaktyczne 6.000,00 zł
- opinia biegłego 1.428,000 zł
- współorganizacja imprez 5.000,00 zł
- inne (wynajem hali, usługa druku, szkolenia, wywóz nieczystości) 10.321,08 zł
- opłata abonamentowa, ścieki 580,23 zł
 - Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 294,84 zł

Plan wydatków MOPS 30.000 zł, wydatkowano kwotę 3.637 zł, co stanowi 12,12%.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.500,00 zł,
- opłata za pobyt dzieci na wycieczkach i obozach w kwocie 2.137,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność.

Plan **11.800,00 zł.**, wykonano **4.764,51 zł.**, co stanowi **40,38 %**.

Plan UM **11.500,00 zł.**, wykonano **4.639,51 zł.**, co stanowi **40,34 %**.

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

Plan wydatków MOPS 300 zł, wydatkowano kwotę 125,00 zł, co stanowi 41,67%.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia (papier do urządzeń drukarskich, paliwo), w kwocie 30 zł,
- zakup usług pozostałych (nadanie i zwrot przesyłek) w kwocie 95 zł.

Pomoc społeczna

Z planu wydatków **10.943.005,88zł.**, wydatkowano **5.809.608,53 zł.**, co stanowi **53,09%**.

Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej

Plan wydatków 355.990 zł, wydatkowano kwotę 180.080,69 zł, co stanowi 50,59%.

Środki wydatkowano na:

- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (na pokrycie kosztów utrzymania 19 podopiecznych) w kwocie 180.080,69 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków 84.775 zł, wydatkowano kwotę 38.072,12 zł, co stanowi 44,91%.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie 25.352,50 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 1.777,64 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 168,36 zł,
- materiały i wyposażenie (środki czystości, artykuły gospodarstwa domowego, art. spożywcze) w kwocie 2.583,56 zł,
- energia elektryczna, woda i gaz w kwocie 4.407,27 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek i czasopism w kwocie 276,23 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty radiofoniczne, telewizyjne, przewóz osób na wycieczkę, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, stałe opłaty za :gaz, wodę, energię, ścieki) w kwocie 3.506,56 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków 5.135 zł, wydatkowano kwotę 2.050,66 zł, co stanowi 39,93%.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów biurowych (papier, toner, druki, nagrody dla dzieci za udział w konkursie) w kwocie 1.923,92 zł,
- zakup usług pozostałych (nadanie i zwrot przesyłek) w kwocie 126,74 zł.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan 104.862,88 zł wykonano 35.134,79 zł, co stanowi 33,51%.

Plan zadań własnych 69.758 zł, wydatkowano na kwotę 21.491,93 zł, co stanowi 30,81%.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w kwocie 6.078,17 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 820,45 zł,
- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (na pokrycie kosztów utrzymania 9 podopiecznych) w kwocie 14.593,31 zł.

Realizacja projektu pt. „Asystent rodziny 2013 ”.

Plan wydatków 35.104,88 zł, wydatkowano kwotę 13.642,86 zł, co stanowi 38,86%.

Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 12.412,19 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 1.230,67 zł.

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

Plan wydatków- 6.550.329,00 zł wykonano – 3.420.778,37 zł, co stanowi- 52,22%.

Plan UM 34.588,00 zł., wykonano 15.607,35 zł., co stanowi 45,12 %.

Środki wydatkowano na:

- Odsetki i zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 15.607,35 zł

Plan wydatków MOPS na zadania własne 25.650 zł, wydatkowano kwotę 11.263,48 zł, co stanowi 43,91%.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 6.910,73 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 410,22 zł,
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, środki czystości, papier do urządzeń drukarskich, tonery, paliwo) w kwocie 1.026,18 zł,
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, nadanie i zwrot przesyłek pocztowych, wywóz nieczystości, matryca do pieczętek) w kwocie 2.063,76 zł
- koszty komornicze w wysokości 852,59 zł,

Plan wydatków MOPS na zadania zlecone 6.490.091 zł, wydatkowano kwotę 3.393.907,54 zł, co stanowi 52,29 %.

Środki przeznaczono na świadczenia:

- z tytułu urodzenia dziecka, dla 33 osób wydatkowano kwotę 33.000,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, dla 78 osób wydatkowano kwotę 78.000,00 zł,
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dla 65 osób wydatkowano kwotę 115.360,50 zł,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dla 64 osób wydatkowano kwotę 61.070,00 zł,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dla 185 osób wydatkowano kwotę 78.160,00 zł,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dla 245 osób wydatkowano kwotę 100.880,00 zł,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dla 6 osób wydatkowano kwotę 600,00 zł,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (internat), dla 5 osób wydatkowano kwotę 3.150,00 zł,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy), dla 56 osób wydatkowano kwotę 15.300,00 zł,
- zasiłki rodzinne, dla 1.504 dzieci wydatkowano kwotę 782.429,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne, dla 1.010 osób wydatkowano kwotę 836.451,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne, dla 174 osób wydatkowano kwotę 531.940,36 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, dla 143 osób wydatkowano kwotę 195.270,56 zł,
- fundusz alimentacyjny, dla 250 osób wydatkowano kwotę 438.119,87 zł,
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, dla 77 osób wydatkowano kwotę 37.800,00 zł,
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi, wydatkowano kwotę 74.823,32 zł,

- odpisy na ZFŚS, wydatkowano kwotę 4.238,98 zł,
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, druki, środki czystości, papier do urządzeń drukarskich, paliwo, tonery), wydatkowano kwotę 1.839,60 zł,
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, przegląd samochodowy, opłaty stałe za energię, gaz, wodę, ścieki, nadanie i zwrot przesyłek pocztowych, wywóz nieczystości, utrzymanie serwisu BIP, usł. kominiarskie, przegląd gaśnic), wydatkowano kwotę 2.924,82 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej, wydatkowano kwotę 191,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej, wydatkowano kwotę 187,74 zł,
- zakup energii, gazu i wody, wydatkowano kwotę 1.260,76 zł,
- zakup usług dostępu do sieci internetowych, wydatkowano kwotę 90,00 zł,
- usług zdrowotnych (badania profilaktyczne), wydatkowano kwotę 75,00 zł,
- koszty komornicze, wydatkowano kwotę 204,68 zł,
- delegacje, wydatkowano kwotę 181,35 zł,
- szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 359,00 zł.

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

Plan wydatków 47.091 zł, wydatkowano kwotę 31.288,23 zł, co stanowi 66,44 %.

Z czego zadania własne plan kwota 5.437 zł, zadania zlecone plan kwota 14.275 zł, dotacja celowa plan kwota 27.379 zł.

Z zadań własnych wydatkowano kwotę 0,00 zł;

Z dotacji celowej wydatkowano kwotę 17.201,43 zł;

- składkę zdrowotną z pomocy społecznej opłacono za 83 osoby.

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę 14.086,80 zł;

- składkę zdrowotną ze świadczeń rodzinnych opłacono za 48 osób.

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

Plan wydatków 462.433 zł, wydatkowano kwotę 357.945,26 zł, co stanowi 77,40 %.

Z czego zadania własne plan kwota 133.096 zł, dotacja celowa plan kwota 329.337 zł.

Na środki własne wydatkowano kwotę 45.823,67 zł:

- zasiłki celowe wydatkowano kwotę 18.572,67 zł,
- opał dla 29 rodzin wydatkowano kwotę 8.273,00 zł,
- zasiłek celowy specjalny dla 40 osób wydatkowano kwotę 7.532,00 zł,
- schronienia dla 12 osób wydatkowano kwotę 11.446,00 zł.

Z dotacji celowej dla 290 osób na zasiłki okresowe wydatkowano kwotę 312.121,59 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków 1.050.000 zł, wydatkowano kwotę 547.236,11 zł, co stanowi 52,12 %.

Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe do mieszkań:

- | | |
|-------------------------------------------|----------------|
| • spółdzielczych | 152.738,33 zł, |
| • gminne (Starostwo Powiatowe, UG, PGKiM) | 177.289,17 zł, |
| • prywatnych | 60.261,41 zł, |
| • wspólnota PGKiM | 156.947,20 zł. |

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków 258.517 zł, wydatkowano kwotę 192.067,48 zł, co stanowi 74,30 %.

Z czego zadania własne plan kwota 59.334 zł, dotacja celowa plan kwota 199.183 zł.

Z zadań własnych na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 0,00 zł.

Z dotacji celowej na zasiłki stałe skorzystały 83 osoby i wydatkowano kwotę 192.067,48 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków 1.177.359 zł, wydatkowano kwotę 525.414,29 zł, co stanowi 44,63%.

Z czego zadania własne plan kwota 969.204 zł, dotacja celowa plan kwota 208.155 zł.

Środki własne wydatkowano w kwocie 421.858,94 zł na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie 345.174,37 zł
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 20.511,18 zł
- wynagrodzenie bezosobowe wydatkowano kwotę 7.320,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (woda z Daru Natury) wydatkowano kwotę 704,02 zł
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, druki, paliwo, środki czystości, papier do urządzeń drukarskich, akcesoria komputerowe, tonery, art. gospodarcze, materiały remontowe, zakup części samochodowych) wydatkowano kwotę 11.365,75 zł,
- pomoce dydaktyczne, książki, czasopisma, wydatkowano kwotę 965,28 zł,
- energia elektryczna, woda i gaz wydatkowano kwotę 10.878,98 zł
- usługi remontowe (naprawy i konserwacja sprzętu biurowego, usługi wg umowy)

wydatkowano kwotę 2.353,10 zł,

- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, nadanie i zwrot przesyłek pocztowych, wykonanie matryc do pieczętek, usługi kominarskie, opłaty za ścieki, opłata za Kadry i Płace, utrzymanie serwisu BIP, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, abonament za radio, przegląd samochodu, przegląd gaśnic, opłata stała za gaz, energię, wodę i ścieki) wydatkowano kwotę 14.035,85 zł
- opłaty za dostęp do usługi internetowej (abonament Internetu) wydatkowano kwotę 810,00 zł
- podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 817,35 zł
- różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 209,00 zł
- podatek od nieruchomości dokonano opłaty w kwocie 2.284 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej wydatkowano kwotę 1.468,27 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej wydatkowano kwotę 1.628,79 zł,
- szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 1.183,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 150,00 zł.

Z dotacji celowej wydatkowano kwotę 103.555,35 zł na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wydatkowano kwotę 103.555,35 zł.

Rozdział 85220

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

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

Plan wydatków w kwocie 311.870 zł, wydatkowano kwotę 169.889,96 zł, co stanowi 54,47%

Z czego zadania własne plan kwota 248.561 zł, zadania zlecone plan kwota 63.309 zł

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę 36.811,60 zł:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 35.170,70 zł,
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 1.640,90 zł,

Z zadań własnych wydatkowano kwotę 133.078,36 zł:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 48.360,60 zł,
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 3.828,74 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej wydatkowano kwotę 236,16 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (Dar Natury) wydatkowano kwotę 168,37 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, paliwo, papier do urządzeń drukarskich, tonery) wydatkowano kwotę 671,83 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi opiekuńcze PCK) wydatkowano kwotę 79.812,66 zł.

Przy obsłudze 70 osób:

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 529.344,00 zł, wydatkowano kwotę 307.000,57 zł, co stanowi 58 %.

Plan UM 14.000,00 zł wykonano- 13.500,00 zł co stanowi -96,42%. Środki wydatkowano na prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych w Działdowie.

Plan wydatków MOPS w kwocie 515.344 zł, wydatkowano kwotę 293.500,57 zł, co stanowi 56,95%.

Z czego na zadania własne planowana kwota 134.988zł, dotacja celowa plan 165.046 zł, zadania zlecone plan 84.690 zł porozumienia z organami administracji rządowej plan 130.620,-zł.

Ze środków własnych wydatkowano kwotę 79.177,89 zł:

- dożywianie dzieci, młodzieży w szkołach i przedszkolach wydatkowano kwotę 25.807,41 zł,
- zasiłki celowe z programu wydatkowano kwotę 37.332,92 zł,
- wydawanie posiłków wydatkowano kwotę 4.056,00 zł,
- opłaty związane z pobieraniem żywności z Banku Żywności w Olsztynie w kwocie 984,00 zł,
- opłata za obsługę i realizację programu wydatkowano kwotę 1.890,00 zł,
- prace społecznie użyteczne wydatkowano kwotę 9.107,56 zł.

Z dotacji celowej wydatkowano kwotę 165.046,00 zł:

- dożywianie dzieci, młodzieży w szkołach wydatkowano kwotę 142.363,92 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania (zasiłki celowe) wydatkowano kwotę 22.682,08 zł.

Łącznie z dożywiania skorzystało 295 osób.

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę 40.036,68 zł na:

- realizację Rządowego Programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, wydatkowano kwotę 39.100,00 zł,
- materiały i wyposażenie (toner, papier do urządzeń drukarskich) wydatkowano kwotę 569,68 zł,
- zakup usług pozostałych (nadanie i zwrot przesyłek pocztowych) wydatkowano kwotę 367,00 zł.

Realizacja porozumień:

„Gminny program aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego” – I edycja

Plan wydatków 17.520 zł wydatkowano kwotę 9.240 zł, co stanowi 52,74%.

Środki wydatkowano na :

- prace społecznie użyteczne dla uczestników projektu wydatkowano kwotę 9.240 zł.

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

Plan wydatków 113.100 zł, wydatkowano kwotę 0 zł, co stanowi 0,00%.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z planu wydatków 1.014.325,16 zł wydatkowano 431.653,18 zł co stanowi 42,56 %.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Realizacja projektu POKL - MOPS

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

Plan MOPS na kwotę 447.121,44 zł wydatkowano w wysokości 265.808,55 zł. co stanowi 59,45%.

Zadanie 1 „Zarządzanie Pilotażowym wdrożeniem”

Plan wydatków 102.500,21 zł., wydatkowano kwotę 56.187,74 zł, co stanowi 54,82%.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 54.211,54 zł,
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 1.880,20 zł,
- podróże służbowe, wydatkowano kwotę 96,00 zł.

Zadanie 4 „Standard pracy socjalnej z rodziną z dziećmi”

Plan wydatków 121.320 zł, wydatkowano kwotę 73.507,23 zł, co stanowi 60,59%.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 71.456,10 zł,
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 2.051,13 zł.

Zadanie 6 „Standard pracy socjalnej z osobą starszą”

Plan wydatków 42.321 zł, wydatkowano kwotę 25.745,78 zł, co stanowi 60,83%.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 25.062,07 zł,
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 683,71zł.

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

Plan wydatków 128.909,47 zł, wydatkowano kwotę 82.494,10 zł, co stanowi 63,99%.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 45.433,59 zł,
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 1.025,56 zł,
- zakup usług pozostałych (catering, koszty transportu, nocleg podczas wyjazdów szkoleniowych) wydatkowano kwotę 10.588,99 zł,
- szkolenia pracowników, wydatkowano kwotę 18.300,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 6.780 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek (fachowa literatura) wydatkowano kwotę 365,96 zł,

Koszty pośrednie

Plan wydatków 52.070,76 zł, wydatkowano kwotę 27.873,70 zł, co stanowi 53,53%.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 24.863,70 zł,
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę - 170,93 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, papier do urządzeń drukarskich) wydatkowano kwotę 2.194,50 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji komórkowej wydatkowano kwotę 493,46 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji stacjonarnej wydatkowano kwotę 151,11 zł.

Realizacja projektu POKL pt. " Zmienić siebie "

Plan MOPS na kwotę **352.310,00** zł wydatkowano w wysokości **45.985,22** zł co stanowi **13,05%**.

Zadanie 1. Aktywna integracja

Plan wydatków 234.000 zł, wydatkowano kwotę 5.739,35 zł, co stanowi 2,45% .

Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 1.249,35 zł,
- zakup usług pozostałych (warsztaty), wydatkowano kwotę 4.490,00 zł.

Zadanie 2. Praca socjalna

Plan wydatków 35.049 zł, wydatkowano kwotę 18.953,06 zł, co stanowi 54,08%.

Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 18.132,61 zł,
- odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 820,45 zł.

Zadanie 3. Zasiłki i pomoc w naturze

Plan wydatków 37.011 zł wydatkowano kwotę 1.241,00 zł, co stanowi 3,35% %.

Środki wydatkowano na :

- zasiłki celowe dla uczestników projektu wydatkowano kwotę 1.241,00 zł.

Zadanie 4. Działania o charakterze środowiskowym

Plan wydatków 4.110 zł wydatkowano kwotę 514,36 zł, co stanowi 12,51%.

Środki wydatkowano na :

- zakup materiałów i wyposażenia (art.spożywcze, dekoracje i wyposażenie stoiska „Wstąp po zdrowie”) wydatkowano kwotę 514,36 zł

Zadanie 5. Zarządzanie Projektem

Plan wydatków 34.579 zł wydatkowano kwotę 17.241,45 zł, co stanowi 49,86%.

Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 14.431 zł,
- odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 820,45 zł.
- zakup usług pozostałych (spotkanie inauguracyjne, wynajem sali, catering, art.prasowy) wydatkowano kwotę 1.990,00 zł.

Koszty pośrednie

Plan wydatków 7.561 zł wydatkowano kwotę 2.296,00 zł, co stanowi 30,37 %.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 1.981,73 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydatkowano kwotę 243,38 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydatkowano kwotę 70,89 zł.

Plan **UM 214.893,72 zł**, wykonano **119.859,41 zł**, co stanowi **55,78 %**.

Środki finansowe przeznaczono na rzecz realizacji Pilotażowego wdrożenia pn Standardy w Pomocy Społecznej realizowanego w ramach projektu Tworzenie i Rozwijanie Standardów Usług i Integracji Społecznej- przekazano partnerom projektu.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Z planu wydatków **415.913,00 zł** wydatkowano **239.463,95 zł** co stanowi **57,58 %**.

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków 209.347,00 zł został wykonany w 52,57 % tj. w kwocie 110.056,73zł.

- nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń – 269,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 74.284,84
- dodatkowe wynagrodzenia roczne- 10.563,25
- składki na ubezpieczenia społeczne- 14.283,46
- składki na FP – 2.016,18
- ZFŚS-8.640,00

Rozdział 85403Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.

Plan **40.750,00 zł** wykonano **13.121,43 zł** co stanowi **32,20%**.

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

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Plan **165.816,00 zł** wykonano **116.285,79 zł.**, co stanowi **70,12%**.

Środki wydatkowano na:

- Stypendia dla uczniów 116.285,79 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z planu **2.990.948,00 zł.**, wykonano **975.259,15 zł.**, co stanowi **32,61 %**.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Plan **10.200,00 zł** wykonano **4.867,35 zł.**, co stanowi **47,72 %**.

Środki wydatkowano na opłaty za odprowadzanie wód do kanału miejskiego.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami. Plan **103.200,00 zł**, wykonano **0 zł**.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi. Plan **180.000,00 zł.**, wykonano **64.925,29 zł.**, co stanowi **36,07 %**.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów 2.671,79 zł
- wywóz nieczystości 62.253,50 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach. Plan **211.783,00 zł.**, wykonanie **75.407,92 zł.**, co stanowi **35,61 %**.

Środki wydatkowano na:

- Zakup materiałów (sadzionki kwiatów ozdobnych, lampki choinkowe, środki ochrony roślin) 10.101,52 zł

- Zakup usług (utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta, wycinka drzew) 65.306,40 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg. Plan **1.250.000,00 zł** wykonano na kwotę **492.076,01 zł** co stanowi **39,37%**.

Środki wydatkowano na:

- Zakup energii 347.776,66 zł
- Konserwacja oświetlenia 130.238,80 zł
- Zakup usług pozostałych (opłata abonamentowa) 12.560,55 zł
- Wydatki inwestycyjne 1.500,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność. Plan **1.235.765,00 zł.**, wydatkowano **337.982,58 zł.**, co stanowi **27,35 %**.

Środki wydatkowano na:

- Prowizje z tytułu opłaty targowej (DAR, Straż Miejska) 9.855,60 zł
- Pochodne od prowizji 358,22 zł
- Zakup materiałów 50,00 zł
- Zakup usług (utrzymanie psów w schronisku) 58.561,26 zł
- Wpłaty na rzecz EZG „Działdowszczyzna” 269.157,50 zł, w tym na inwestycje 46.016,50 zł

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Z planu wydatków **7.049.705,00 zł.**, wydatkowano **2.722.849,97 zł.**, co stanowi **38,62 %**.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury. Plan **140.000,00 zł**, wykonano **0 zł**.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury. Plan wydatków **645.800,00 zł.**, wydatkowano **321.800,00 zł.**, co stanowi **49,83 %**.

Środki przeznaczono na:

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 321.800,00 zł

Rozdział 92113 Centra Kultury i sztuki. Plan wydatków **5.359.110,00 zł.**, wydatkowano **2.013.426,99 zł.**, co stanowi **37,57 %**.

Środki przeznaczono na wydatki inwestycyjne.

Rozdział 92116 Biblioteki. Z planu wydatków **505.360,00 zł.**, wykonano **210.229,50 zł.**, co stanowi **41,60 %**.

Środki przeznaczono na:

- Dotacja podmiotowa dla biblioteki 210.229,50 zł, w tym na bibliotekę powiatową 22.449,50 zł *

Rozdział 92118 Muzea. Plan **230.235,00 zł.**, wydatkowano **148.358,74 zł**, co stanowi **64,44%**

Środki przeznaczono na:

- Dotacja podmiotowa dla muzeum 138.830,00 zł*
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 3.993,74 zł
- Dotacja na zakup systemu muzealnego 5.535,00 zł

**W trakcie sporządzania niniejszego sprawozdania opisowego wykryto błąd w klasyfikacji budżetowej dotyczący przekazania dotacji w kwocie 37.130,-zł, która faktycznie została przekazana do MBP natomiast zaewidencjonowana z klasyfikacją dla Muzeum. Wprowadzono korektę ewidencji w sierpniu br.*

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków. Plan 102.000,00 zł, wykonano 1.968,00 zł, co stanowi 1,92 %.

Środki przeznaczono na wydatki inwestycyjne.

Rozdział 92195 Pozostała działalność. Plan 67.200,00 zł., wydatkowano 27.066,74 zł., co stanowi 40,28 %.

Środki wydatkowano na:

- Dotacje na finansowanie zadań zleconych dla stowarzyszeń 16.700,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe 4.250,00 zł
- Zakup materiałów (artykuły spożywcze, kwiaty) 1.236,74 zł
- Zakup usług (wydanie publikacji, foldery, ogłoszenia, współorganizacja imprez, usługi gastronomiczne i reklamowe) 4.880,00 zł

Kultura fizyczna

Z planu wydatków 3.839.812,00 zł., wykonano 643.585,57 zł, co stanowi 16,76%.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe. Plan wydatków 2.737.222,00 zł wykonano 27.833,45 zł., co stanowi 1,02%

Środki przeznaczono na wydatki inwestycyjne.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej-Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Plan wydatków 839.096 zł wykonano 425.331,91 zł, co stanowi 50,69%.

Środki wydatkowano na:

- wydatki BHP – 3.614,06 zł,
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 256.258,52 zł,
- materiały i wyposażenie – 42.070,29 zł
w tym:
 - opał – 5.680,05 zł,
 - nagrody rzeczowe na imprezy sportowe – 12.550,57 zł,
 - art. spożywcze, napoje na imprezy sportowe – 2.935,24 zł,
 - materiały biurowe – 175,99 zł,
 - materiały na remonty bieżące – 5.813,32 zł (materiały potrzebne do remontu szatni, części do kosiarek i wózka, materiały potrzebne do malowania ogrodzenia, wymiana tablicy i obręczy do koszykówki, art. elektryczne, wąż ogrodowy),
 - paliwo do kosiarek – 1.173,75 zł,
 - paliwo do rolby – 850,08 zł,
 - akcesoria komputerowe – 526 zł,
 - oleje, dętka, opona, pasek klinowy, żyłka tnąca – 386 zł,
 - zakup trawy, nawozów, materiałów ogrodniczych, roślin, środków chwastobójczych 1.487,03 zł,
 - środki czystości i higieniczne, narzędzia do utrzymania czystości – 833,71 zł,
 - zakup łyżew – 1.537,24 zł,
 - pogotowie kasowe – 1.500 zł,
 - sprzęt sportowy (piłki, stopery) – 356,30 zł,

- mikrofon z okablowaniem – 495,47 zł,
- żarówki – 25,85 zł,
- kosze – 238 zł,
- pawilon - namiot – 156,98 zł,
- telewizor, aparat cyfrowy, tuner, kable – 2.383,98 zł,
- części do remontu instalacji wodociągowej i przyłącza wodociągowego na ul. Świerkowej 2.677,27 zł,
- pozostałe - 287,46 zł,
- energia, woda, gaz – 54.197,55 zł (energia lodowisko 32.674,02 zł, energia budynek MOSiR i budynek orlika – 17.336,02 zł, woda – 2.326,49 zł, gaz – 1.861,02 zł),
- usługi remontowe – 5.608,80 zł (remont szatni prawej i lewej, remont instalacji wodociągowej i przyłącza wodociągowego),
- usługi zdrowotne – 40 zł,
- usługi pozostałe 24.794,79 zł,
w tym:
 - wywóz nieczystości stałych – 3.343,85 zł,
 - kanalizacja + opłaty – 1.828,20 zł,
 - usługi kominiarskie – 487,98 zł,
 - wałowanie, bronowanie, kultywacja, talerzowanie, opryski płyty boiska – 982,80 zł,
 - monitoring – 799,50 zł,
 - wynajem sal sportowych – 270 zł,
 - opieka medyczna na zawodach – 1.200 zł,
 - opłaty rtv, usługi pocztowe, kurierskie, reklamowe, wykonanie odbitek – 978,40 zł,
 - usługi transportowe – 168 zł,
 - opłaty z tyt. trwałego zarządu – 271,50 zł,
 - usługi pozostałe, drobne naprawy i usługi serwisowe – 280 zł,
 - gospodarowanie odpadami, utylizacja – 18,77 zł,
 - przegląd budynku – 1.434 zł,
 - opłaty gazowe – 405,84 zł,
 - opłaty prądowe – 11.741,45 zł,
 - ekspertyzy podłoga, opryski – 184,50 zł,
 - utrzymanie strony internetowej na serwerze – 400 zł,
- opłaty za usługi internetowe – 354 zł,
- opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej – 608,30 zł,
- opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej – 1.211,20 zł,
- podróże służbowe krajowe – 760,21 zł,
- odpis na ZFŚS 10.600,19 zł,
- podatek od nieruchomości – 11.214 zł,
- w ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono ciągnik – 14.000 zł.

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Plan **208.540,00 zł.**, wykonano **139.417,71 zł.**, co stanowi **66,85 %**.

Środki wydatkowano na:

- Dotacje dla klubów sportowych 133.100,00 zł
 - KS Start 50.000,00
 - KS Oldboys 3.000,00
 - UKS MOSiR 11.000,00
 - UKS Yankees 12.000,00
 - DKS Wkra 16.000,00

- | | |
|--------------------|-----------|
| - KS Sokół | 8.500,00 |
| - TMZD | 900,00 |
| - DZS Amazonki | 1.400,00 |
| - PCK | 700,00 |
| - UKS Trójka | 13.500,00 |
| - OPZ Wędkarstwa | 1.500,00 |
| - UKS Jedyńka | 2.800,00 |
| - UKS Dwójka | 2.800,00 |
| - KS Dekorglass | 5.500,00 |
| - UKS przy ZS Nr 1 | 3.500,00 |
- Zakup materiałów (nagrody, puchary, medale artykuły spożywcze, aparat fotograficzny) 4.607,71 zł
 - Zakup usług (wynajem autobusu, wykonanie statuetek skoszenie roślinności, usługa gastronomiczna) 1.710,00 zł.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Plan 54.954,00 zł, wykonano 51.002,50 zł, co stanowi 92,81%

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| - składki na ubezpieczenia społeczne | - 1.771,80 |
| - składki na FP | - 233,31 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | - 10.338,56 |
| - zakup usług pozostałych | - 38.658,83 |

Szkoła Podstawowa Nr 3 wykorzystwała środki na organizację pływania dla uczniów klas III na kwotę 28.149,48 zł, w tym z dotacji 11.030,-zł

Zespół Szkół Nr 2 wydatkował 22.853,02 zł na to samo zadanie, w tym z dotacji 8.846,64 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Na inwestycje drogowe wydatkowano ogółem 9.261,00 zł

Środki finansowe przeznaczono na:

1. opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa ulicy 11-go Listopada wraz z odwodnieniem i oświetleniem – 8.400,00 zł (aktualizacja mapy)
2. Przebudowę ulic: Jęcznienna, Rzepakowa, Lniana wraz z budową kanalizacji deszczowej - 861,00 zł (przeszacowanie kosztorysu inwestycyjnego z roku 2008).

II Inwestycje i zakupy inwestycyjne w oświacie - wydatkowano 7.798,20 zł

1. Przedszkole Miejskie Nr 4 – wydatki zrealizowano na kwotę 7.798,20 zł – środki wydatkowano na zakup zmywarki.

III Inwestycje – oświetlenie miasta – wydatkowano 1.500,00 zł

Środki wydatkowano na:

1. budowę i modernizację oświetlenia osiedla Leśna – 1.500,00 zł (opracowanie kosztorysów).

IV Inwestycje w kulturze – wydatkowano 2.015.394,99 zł

Środki przeznaczono na:

1. rewitalizację budynków wraz z otoczeniem przy ul. Wolności 64 – 2.013.426,99 zł (opłata za przyłącze energetyczne 4.608,86 zł, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu: 55.848,73 zł, roboty budowlane 1.952.969,40 zł)

2. wymiana uszkodzonego pokrycia dachowego budynku Zamku Krzyżackiego – 1.968,00 zł (opis stanu zachowania i zalecenia konserwatorskie).

V Inwestycje w sporcie – wydatkowano 41.833,45 zł

W UM zrealizowano wydatki na kwotę 27.833,45 zł. Środki wydatkowano na:

1. modernizację ogrodzenia boiska przy ul. Makowej 26.415,95 zł
2. budowę wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz z infrastrukturą techniczną i drogową – 1.417,50 zł (roll-up stojak promujący projekt 618,00 zł, artykuł promujący projekt 799,50 zł).

W MOSiR zrealizowano wydatki na kwotę 14.000 zł. Środki wydatkowano na zakup kosiarki typu traktorek).

REALIZACJA POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (DOTACJI)

Przekazano 46.016,50 zł do EZG Działdowszczyzna jako wpłaty gminy na związek na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz dotację dla IMPK na zakup systemu muzealnego w kwocie 5.535,-zł.

Łącznie wydatkowano 51.551,50 zł

INSTYTUCJE KULTURY

Miejska Biblioteka Publiczna

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie otrzymała dotację podmiotową z Urzędu Miasta Działdowo w wysokości 224.910,00zł.

Realizacja wg planu finansowego jednostki na rok 2013:

- Na zakup środków trwałych tj. księgozbioru i zbiorów specjalnych 11% z zaplanowanej kwoty 16.000,00zł tj. 1.745,01zł.
- Zużycie materiałów: materiały biurowe 15,00zł, pozostałe materiały 2.596,58zł, środki czystości – 71,99zł, czasopisma 896,68zł – 23% z 15.311,45zł tj. 3.580,25zł.
- Na zużycie energii (ogrzewanie – 12.661,14zł, woda – 462,16zł, energia elektryczna – 3.211,02zł) – 56% z 28.925,00zł tj. 16.334,32zł.
- Usługi remontowe wykorzystano 3% z 3.000,00zł tj. 94,25zł.
- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe wyniosły 30% z 5.000,00zł tj. 1.503,18zł.
- Usługi bankowe – 171,15zł, szkolenia – 590,00zł, pozostałe – 1.774,58zł. Z konta „Pozostałe usługi obce” ogółem 27% z 9.506,00zł tj. 2.535,73zł.
- Wynagrodzenia osobowe, w tym: odprawa emerytalna, ekwiwalent za urlop, roczne nagrody – 157.661,68zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie, umowy o dzieło za poprowadzenie spotkań autorskich) – 4.096,00zł. Razem 161.757,68zł 52% z 312.598,00zł.
- Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bhp 13% z 639,00 tj. 85,50zł
- Składki ZUS – 25.757,71zł, składki FP – 2.038,07zł. Razem 27.795,78zł tj. 46% z 60.494,00zł.
- Świadczenia urlopowe za 2013 wypłacone zostały w wysokości 100% tj. 7.110,55zł.
- Podróże służbowe 90% z 1.000,00zł – 899,60zł.
- Pozostałe koszty (ubezpieczenie) 100% 876,00zł.

Suma kosztów w I połowie 2013 roku poniesionych z dotacji podmiotowej otrzymanej od Urzędu Miasta Działdowo ogółem: 224.317,85zł.

Realizacja planu finansowego.

Konto	Treść	Plan na 2013r.	Wykonanie	Wykonanie planu w procentach
KOSZTY				
401	Zakup środka trwałego	29.840,00	9.680,31	32%
402	Zużycie materiałów	20.321,45	3.666,25	18%
403	Zużycie energii	28.925,00	16.334,32	56%
404	Usługi remontowe	3.000,00	94,25	3%
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5.000,00	1.503,18	30%
406	Pozostałe usługi obce	12.456,00	3.123,73	25%
407	Wynagrodzenia	338.248,00	176.007,68	52%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	639,00	85,50	13%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	64.954,00	30.181,95	46%
410	Świadczenia urlopowe	7.110,55	7.110,55	100%
412	Podróże służbowe	2.000,00	1.056,20	53%
415	Pozostałe koszty	876,00	876,00	100%
	Razem:	513.370,00	249.719,92	49%
PRZYCHODY				
740	Dotacje budżetowe	505.360,00	247.359,50	49%
750	Przychody finansowe	10,00	0,22	2%
760	Pozostałe przychody operacyjne	8.000,00	3.485,10	44%
	Razem:	513.370,00	250.844,82	49%

Realizacja przychodów w I półroczu 2013 roku 250.844,82zł:

- dotacja Urząd Miasta Działdowo – 224.910,00zł,
- dotacja Starostwo Powiatowe w Działdowie – 22.449,50zł,
- odsetki – 0,22zł,,
- pozostałe przychody operacyjne – 3.485,10zł.

Realizacja kosztów w I połowie 2013 roku 249.719,92zł:

- Zakup środków trwałych tj. księgozbioru i zbiorów specjalnych 9.680,31zł.
- Zużycie materiałów (zakup czasopism, zakup nagród dla uczestników konkursów bibliotecznych, środki czystości, pozostałe materiały, materiały biurowe) 3.666,25zł.
- Zużycie energii (ogrzewanie, woda, energia elektryczna) 16.334,32zł.
- Usługi remontowe 94,25zł.
- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe 1.503,18zł.
- Pozostałe usługi obce (usługi bankowe, szkolenia, spotkania autorskie, pozostałe) 3.123,73zł.
- Wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe, nagrody roczne) 176.007,68zł.
- Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 85,50zł
- Składki społeczne (ZUS, FP) 30.181,95zł.
- Świadczenia urlopowe 7.110,55zł.
- Podróże służbowe 1.056,20zł.
- Pozostałe koszty (ubezpieczenie) 876,00zł.

Stan należności MBP w Działdowie na koniec I półrocza 2013 roku wynosi 1.000 zł. Jest to zaliczka stała.

Stan zobowiązań MBP w Działdowie na koniec I półrocza 2013 roku wynosi 1.491,67 zł. Są to rozrachunki z dostawcami.

Miejska Biblioteka Publiczna na dzień 30.06.2013 r. nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

Miejski Dom Kultury

W okresie sprawozdawczym Miejski Dom Kultury w Działdowie otrzymał dotację z Urzędu Miasta Działdowo w wysokości 50% przyznanej na rok 2013 kwoty 645.800,00zł tj. 321.800,00zł

Otrzymałą dotację wydatkowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2013 w następujący sposób:

- Pozostałe usługi obce: imprezy artystyczne plenerowe i lokalne (m.in. gąże wykonawców oraz wynagrodzenie akustyków, obsługa sceny, obsługa medyczna, sprząatanie terenu imprezy) 19.837,71zł tj. 18% z 108.070,95zł.
- Wynagrodzenia osobowe, w tym fundusz nagród, nagrody jubileuszowe – 199.582,27zł, wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenie – 1.800,00zł, wynagrodzenia bezosobowe umowy o dzieło (organizacja imprez) – 9.539,00zł. Razem: 210.921,27zł 48% z planowanej kwoty 439.613,00zł.
- Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 18,34zł tj. 6% z planowanej kwoty 2.918,00zł.
- Składki ZUS – 34.970,95zł, składki FP – 3.916,57zł. Razem: 38.887,52zł 46% z planowanej kwoty 84.390,00zł.
- Świadczenia urlopowe wyniosły 100% 10.808,05zł.

W I połowie 2013 roku wydano 43% otrzymanej od organizatora na 2013 rok dotacji podmiotowej tj. 280.472,89zł.

Realizacja planu finansowego.

Konto	Treść	Plan na 2013r.	Wykonanie 2013 I półrocze	Wykonanie planu w procentach
KOSZTY				
401	Amortyzacja	0	0	0%
402	Zużycie materiałów	13.700,00	11.221,47	82%
403	Zużycie energii	54.300,00	33.681,84	62%
404	Usługi remontowe	3.000,00	2.366,60	79%
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3.800,00	1.903,43	50%
406	Pozostałe usługi obce	197.900,00	76.177,88	39%
407	Wynagrodzenia	461.786,75	218.921,27	47%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2.918,00	18,34	0,6%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	84.390,00	38.887,52	46%
410	Świadczenia urlopowe	10.808,05	10.808,05	100%
411	Podatki	19.520,00	8.379,26	43%
412	Podróże służbowe	1.000,00	751,30	75%
415	Pozostałe koszty	2.035,00	2.035,00	100%
	Razem:	855.157,80	405.151,96	47%
PRZYCHODY				
700	Przychody ze sprzedaży usług	105.696,34	53.465,75	51%
740	Dotacje budżetowe	657.300	323.050	49%
750	Przychody finansowe	0,66	0,66	100%
760	Pozostałe przychody operacyjne	107.857,14	27.501,71	26%
	Razem:	870.854,14	404.018,12	46%
	Zysk z lat ubiegłych/ sp konta 131	43.734,76	43734,76	100%

Realizacja przychodów w I półroczu 2013 roku 404.018,12zł:

- przychody ze sprzedaży usług – 53.465,75zł,
- dotacje budżetowe – 323.050,00 zł,
- pozostałe przychody operacyjne – 27.501,71zł,
- odsetki – 0,66zł

Zysk z lat ubiegłych / sp konta 131 – 43.734,76zł

Realizacja kosztów w I połowie 2013 - 405.151,96zł:

- Na zakup materiałów (środki czystości, nagrody, materiały dydaktyczno – merytoryczne) 11.221,47zł.,
- Na zużycie energii 33.681,84 zł.,
- Na usługi remontowe 2.366,60 zł,
- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe 1.903,43 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) ogółem 76.177,88zł,
- Wynagrodzenia 218.921,27zł,
- Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 18,34zł,
- Składki ZUS i FP razem 38.887,52zł,
- Świadczenia urlopowe 10.808,05zł,
- Podatki i opłaty lokalne, podatek VAT naliczony i należny nie podlegający zwrotowi ani odliczeniu, PISF razem: 8.379,26zł,
- Podróże służbowe 751,30zł,
- Pozostałe koszty (ubezpieczenie, wpisowe brydż) 2.035,00zł

Realizacja planu inwestycyjnego na 2013 rok

Zakup konsoli nagłośnieniowej – 15.696,34zł.

Stan należności MDK w Działdowie na koniec I półrocza 2013 roku wynosi 22.453,46zł. Należności te wynikają z podatku VAT do rozliczenia – 146,46zł, podatek VAT naliczony – 21.278,00zł, pozostałe rozrachunki z pracownikami – 1.000,00zł, pozostałe rozrachunki (bank) – 29,00zł.

Stan zobowiązań MDK w Działdowie na koniec I półrocza 2013 roku wynosi 6.676,75zł. W skład tej kwoty wchodzi rozrachunki: z dostawcami – 1.304,75zł, rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 5.372,00zł..

Miejski Dom Kultury na dzień 30.06.2013r. **nie posiada** zobowiązań ani należności wymagalnych.

Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie

W okresie sprawozdawczym Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego otrzymało dotacje od Urzędu Miasta Działdowo w wysokości 46,23% przyznanej na rok 2013 kwoty 220.000 zł tj. 101.700 zł. Działalność Muzeum Państwa Krzyżackiego jest realizowana zgodnie z planem finansowym opracowanym na podstawie przyznanej przez organizatora dotacji podmiotowej w wysokości 220.000zł. W okresie sprawozdawczym czyli od 1 stycznia do 30 czerwca br. z budżetu organizatora przekazano kwotę w wysokości 101.700zł.

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

- zużycie materiałów 4.557,02 zł
- (w tym: zakup wyposażenia, art. biurowych, zakup książek, zakup antyram)
- usługi obce 1680,20 zł
- (w tym. badania lekarskie pracowników, szkolenia
- wynagrodzenia o 59.407,42
- ubezpieczenia społeczne i FP 10.490,30 zł
- podróże służbowe 534,91

W pierwszym półroczu 2013 wydano 76.669,85 zł.tj. 34,85% dotacji na zadania bieżące. Nie wykorzystano dotacji celowej na zakup systemu muzealnego.

Realizacja planu finansowego

Treść	Plan na 2013r.	Wykonanie Za I półrocze 2013r.	Wykonanie planu w procentach
Koszty			
Amortyzacja	1.673	0	0%
Zużycie materiałów	35.167	23.905,03	67,98%
Zużycie energii	13.000	0	0%
Zużycie wody	750	0	0%
Zużycie gazu	15.500	0	0%
Usługi obce	3.000	1.680,20	56,01%
Wynagrodzenia osobowe	132.400	60.700	45,85%
Wynagrodzenia bezosobowe	8.000	897,80	11,22%
Składki na Ubezpieczenia Społeczne i FP	28.900	12.589,19	43,56%
Świadczenia urlopowe	4.000	0	0%
Podróże służbowe	4.000	534,91	13,37%
Podatki i opłaty	1.000	0	0%
Pozostałe koszty	2.000	0	0%
Razem;	249.390	100.307,13	40,22%
Przychody			
Dotacja podmiotowa z budżetu	220.000	101.700	46,23%
Pozostałe przychody	29.000	27.138,57	93,58%
Przychody finansowe	390	194,05	49,76%
Razem;	249.390	129.032,62	51,74%

Koszty związane z realizacją podstawowej działalności zamknęły się kwotą 100.307,13 zł, dotyczyły w szczególności:

- zużycie materiałów w kwocie 23.905,03 tj. 67,98% planowanej kwoty, w skład której wchodzi: zakup książek, zakup antyram, wyposażenie otrzymane od organizatora, otrzymane książki, zakup wyposażenia, art. biurowe),
- pozostałe usługi obce -1.680,20 zł tj.56,01% planowanej kwoty,

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe - 61.597,80 zł,
- ubezpieczenia społeczne i FP – 12.589,19 zł, tj. 43,56% planowanej kwoty,
- podróże służbowe – 534,91 zł tj. 13,37% planowanej kwoty.

Stan zobowiązań IMPK w Działdowie na koniec I półrocza 2013 roku wynosi 5.173,71 W skład tej kwoty wchodzi rozrachunki: z dostawcami – 152,44zł, rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 749 zł, składki ZUS – 4.272,27 zł.

Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie na dzień 30.06.2013r. posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 27 zł.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Miejska Służba Drogowa

Przychody

Plan przychodów przewidywany na kwotę 852.900 zł zrealizowano na kwotę 273.169,34 zł

Powyższe przychody uzyskano z :

- budowy zjazdu publicznego – 5.690,64 zł,
- utrzymania terenów zielonych – 59.740 zł,
- oznakowania poziomego i pionowego ulic – 10.647,40 zł,
- akcji zimowej – 59.468 zł,
- napraw jezdni asfaltem na zimno i remontu nawierzchni przy użyciu emulsji i gysu – 57.764,15 zł,
- wykonania prac różnych na terenie miasta (czyszczenie osadników i kolektorów oraz nawożenie żużlem i kruszywem na drogach nieutwardzonych) – 14.359,29 zł,
- utrzymania czystości na chodnikach i ulicach utwardzonych – 46.750 zł,
- wycinki drzew i krzewów – 16.356 zł,
- sprzedaży złomu – 298,50 zł,

Pozostała część przychodów to odsetki bankowe w kwocie 2.079,74 zł oraz zwrot odsetek za ubiegły rok – 14 zł. Inne zwiększenia to zaokrąglenia podatku VAT – 1,62 zł .

Koszty

Planowane koszty na kwotę 858.330 zł.

Koszty poniesiono na :

- ekwiwalent za odzież roboczą i pranie – 1.131,85 zł,
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi – 204.844,88 zł,
- zakup materiałów – 68.782,34 zł

w tym:

- materiały budowlane (grys, cement, beton, krawężnik, obrzeża) – 12.729,30 zł,
- paliwa i oleje – 16.839,44 zł,
- fary i rozpuszczalniki – 19.271,43 zł,
- materiały różne (rękawice, części zamienne, drobny sprzęt, trawa) – 19.942,17 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 3.210,07 zł,
- remont ciągników – 1.191,30 zł,
- badania wstępne i okresowe pracowników – 655 zł,
- opłaty abonamentowe za radio, przegląd techniczny pojazdów, opłaty abonamentowe, stałe, handlowe i przejściowe za energię – 5.703,60 zł,
- opłata za Internet – 243,90 zł,
- opłaty za telefon komórkowy – 406,72 zł,
- opłaty za telefon stacjonarny – 338,80 zł,
- ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych Kierownika oraz delegacje – 1.309,33 zł,
- odpis na ZFŚS – 13.264,50 zł,

- podatek od nieruchomości – 1.674 zł,
 - podatek od środków transportowych – 1.619 zł,
 - roczna opłata za trwałe zarząd 136 zł,
 - szkolenia pracowników -1.948 zł,
- Inne zmniejszenia – 0,81 zł (przebiegowane grosze podatku VAT naliczonego).
 Amortyzacja środków trwałych – 30.852,60 zł. Łączne koszty wynoszą 337.312,70 zł.

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 **18.960,00 zł**, wykonano- **11.674,59 zł** co stanowi **61,57%**.

Dochody uzyskano z tytułu:

- | | |
|-------------------------------------------|------------|
| - najmu pomieszczeń | -11.577,50 |
| - dopisanych odsetek na rachunku bankowym | - 97,09 |

Wydatków nie realizowano.

Pozostałe środki dochodów wydzielonych za 2012r. w wysokości 31,72 zł przelano do Urzędu Miasta.

Zespół Szkół Nr 2

Plan dochodów wydzielonych **11.500,00 zł**, wykonano **5.534,70 zł**, co stanowi **48,13%**.

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

Środki w wysokości-3.692,08 zł wydatkowano na:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - zakup materiałów i wyposażenia | -3.680,01 |
| (w tym: artykuły remontowe, panele, narożniki do Izby Patrona-2.281,01 zł;
zakup kosiarki spalinowej-1.399,00 zł. | |
| - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych 2012r. | - 12,07 |
- Kwota w wysokości 1.854,69 zł zostanie wykorzystana w następnym półroczu.

Gimnazjum Nr 1

Plan dochodów wydzielonych **25.400,00 zł**, wykonano **13.211,03 zł** co stanowi **65,48%**.

Dochody uzyskano z tytułu:

- najmu pomieszczeń szkolnych	-12.654,49
- dzierżawa	- 480,00
-dopisanych odsetek na rachunku bankowym	- 76,54

Zgromadzone dochody wydatkowano ogółem na kwotę 4.897,79 zł, w tym na:

-zakup materiałów i wyposażenia	- 2.797,79
(w tym; statuetki-299,79; tablet-599,00; rejestrator cyfrowy-1.599,00;	
- opakowania do nagród-300,00),	
- zakup usług pozostałych	- 2.100,00
(w tym; obsługa techniczna, oświetlenie imprezy SHOW THE FLOW	
2.100,00 zł).	

Gimnazjum Nr 2

Plan dochodów wydzielonych **67.800,00 zł**, wykonano **34.472,45 zł** co stanowi **51%**.

Dochody uzyskano z tytułu:

- najmu pomieszczeń i dzierżawy	-29.323,00
- odsetki	-183,45
- wpływy z różnych dochodów (karnety)	- 4.966,00

Zgromadzone dochody wydatkowano ogółem na kwotę 22.392,40 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia	-11.917,24
(w tym; wyposażenie hala sportowa-1.298,88; środki czystości-2.692,49;	
artykuły gospodarcze-105,73; inne materiały w tym: akcesoria komputerowe-120,00;	
materiały do remontów i napraw-2.533,75; stroje i sprzęt sportowy-1.026,00;	
zaliczka-200,00; wydatki związane z imprezami-1.527,57; pozostałe-2.412,82)	
- zakup usług remontowych	- 2.583,00
- zakup usług pozostałych	-7.892,16
(w tym; przeglądy-300,00; drobne naprawy sprzętu-150,00;	
transport młodzieży-4.751,43; usługi pozostałe-2.690,73)	

Realizacja wydatków inwestycyjnych niewygasających z końcem roku 2012 w I półroczu 2013 roku

➤ Budowa ulicy Cybisa (rozdział 60016) – termin realizacji zadania upłynął 30.06.2013 r.

Wykorzystanie środków 131.755,38 zł, tj. 94,11 %.

Środki przeznaczono na zapłatę za roboty budowlane 129.813,40 zł, zamontowanie znaków drogowych 725,92 zł, nadzór inwestorski 1.216,06 zł.

➤ Budowa ulicy Lentza (rozdział 60016) – termin realizacji zadania upłynął 30.06.2013 r.

Wykorzystanie środków 393.442,83 zł, tj. 95,96 %.

Środki przeznaczono na zapłatę za aktualizację mapy do celów projektowych 615,00 zł, roboty budowlane 380.192,19 zł, zamontowanie znaków drogowych 9.073,98 zł, nadzór inwestorski 3.561,66 zł.

➤ Zaprojektowanie i budowa zjazdu z Placu 1-go Maja (rozdział 60016) – termin realizacji zadania upłynął 30.06.2013 r.

Wykorzystanie środków 6.999,49zł, tj. 99,99 %.

Środki przeznaczono na zapłatę za budowę zjazdu 6.999,49 zł.

- **Wykonanie remontu (adaptacji) i zmiany sposobu użytkowania części budynku usługowego na lokale mieszkalne położone w Działdowie przy ulicy Grunwaldzkiej 7 na działce nr 2955/1 – etap II (3 lokale mieszkalne) - (rozdział 70095) – termin realizacji zadania upłynął 30.06.2013 r.**

Wykorzystanie środków 38.694,46 zł, tj. 89,99 %.

Środki przeznaczono na zapłatę kosztów postępowania odwoławczego 2.867,00 zł, roboty budowlane 35.298,50 zł, nadzór inwestorski 528,96 zł.

- **Wykonanie remontu (adaptacji) i zmiany sposobu użytkowania części budynku usługowego na lokale mieszkalne położone w Działdowie przy ulicy Grunwaldzkiej 7 na działce nr 2955/1 – etap II (3 lokale mieszkalne) - (rozdział 85220) – termin realizacji zadania upłynął 30.06.2013 r.**

Wykorzystanie środków 96.270,54 zł, tj. 89,97 %.

Środki przeznaczono na zapłatę kosztów postępowania odwoławczego 7.133,00 zł, roboty budowlane 87.821,50 zł, nadzór inwestorski 1.316,04 zł.

- **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę rowu oraz obiektów podczyszczających wody opadowe na działce nr 2890/4 (rozdział 90095) – termin realizacji zadania upłynął 30.06.2013 r.**

Wykorzystanie środków 0,00 zł, tj. 0 %

- **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę rowu w miejsce istniejącego kolektora deszczowego na przedłużeniu rowu R-B do ul. Olsztyńskiej oraz wykonanie niezbędnych robót na rowie R-B (rozdział 90095) – termin realizacji zadania upłynął 30.06.2013 r.**

Wykorzystanie środków 10.000,00 zł, tj. 98,47 %.

Środki przeznaczono na zapłatę za sporządzenie projektu budowlanego - 10.000,00 zł.

- **Adaptacja budynku ratusza w Działdowie na Interaktywne Muzeum państwa Krzyżackiego wraz z zagospodarowaniem otoczenia (rozdział 92118) – termin wykonania zadania upłynął 30.06.2013 r.**

Wykorzystanie środków 604.256,78 zł tj. 46,47%.

Środki przeznaczono na zapłatę za roboty budowlane 597.090,00 zł, reklamy i ogłoszenia prasowe 2.400,78 zł, wykonanie billboardu promocyjnego 4.766,00 zł.

Łącznie z niewygasających wydatkowano 1.281.419,48 zł.

PODSUMOWANIE

Budżet miasta na dzień 30.06.2013 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 1.600.868,63 zł, Powyższa kwota jest wynikiem wykonania dochodów wysokości 28.991.643,97 (47,74% planu) oraz wydatków wykonanych na poziomie 44,08% tj. w kwocie 27.390.775,34 zł.

W I półroczu 2013 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 2013.

W planie dochodów na rok 2013 obserwuje się niższe od zakładanych wskaźniki wykonania m.in. w zakresie sprzedaży majątku, grzywien i mandatów, opłaty targowej oraz podatku od spadków i darowizn. Wyższe wpływy notuje się między innymi w zakresie wpływów z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie, różnych dochodów, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, odsetek od podatków i opłat, opłaty adiacenckiej i planistycznej, oraz opłaty od posiadania psów. Udziały w podatkach budżetu państwa kształtują się na poziomie 42,34% planu dochodów, natomiast dotacje na poziomie 38,91%.

Wykonanie wydatków kształtujące się na poziomie 44,08% planowanej kwoty wydatków ogółem. Najniższe wykonanie wydatków notuje się w działach: działalność usługowa (0%), różne rozliczenia (10,99%), kultura fizyczna (16,76%), transport i łączność (17,67%) oraz gospodarka mieszkaniowa (20,72%).

Wydatki majątkowe:

Na planowaną kwotę 12.374.733,-zł kasowo zrealizowano 2.127.339,14 tj. 17,19%. W tej wielkości plan wydatków inwestycyjnych 11.825.132,-zł zrealizowano w wysokości 2.075.787,64 zł tj. 17,55%.

Wydatki bieżące planowane na kwotę 49.769.830,16 wykonano w 50,76% tj. w wysokości 25.263.436,20 zł.

W ramach porozumień z innymi jst Miasto Działdowo otrzymało środki w wysokości 123.962,28 zł, w tym z tytułu realizacji zadań polegającego na utrzymywaniu dzieci z terenu innych gmin w przedszkolach miejskich 56.113,28 zł, z tytułu wspólnego z Gminą Działdowo prowadzenia USC 22.950,00 zł, na realizację zadań biblioteki powiatowej kwotę 44.899,-zł.

Ze środków pochodzących z UE z tytułu realizacji projektów wpłynęło w I półroczu 1.240.498,11 zł, w tym z budżetu państwa 108.206,91 zł, w ramach porozumień z organami administracji rządowej 6.600,-zł, w ramach dotacji budżetu państwa na zadania zlecone 3.704.148,12 oraz na zadania własne 954.938,17,-zł. Uzyskano środki w kwocie 19.876,64,-zł z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, na naukę pływania dzieci klas III.

Miasto przekazało 3.370,-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, 2.305,18,-zł jako dotację z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w Mławie i Iłowie oraz 152.384,21 zł jako dotację dla przedszkola niepublicznego.

Przekazano 223.141,-zł tytułem wpłat na rzecz EZG Działdowszczyzna na działalność bieżącą oraz 46.016,50,-zł na prowadzenie działalności inwestycyjnej.

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu uzyskano 265.020,90 zł (plan 380.000,-zł). W ramach wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano 184.326,50 zł oraz na zwalczanie narkomanii 11.725,00 zł.

W zakresie dotacji na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, z planu 359.200,-zł wykonano 223.000,-zł (64,87%), wobec jednostek sektora - instytucji kultury przekazano 676.394,50,-zł z planowanych 1.376.695,- zł (49,13%).

Stan zadłużenia Miasta na dzień 30.06.2013 jest zgodny z planowanym i wynosi 7.987.500,-zł.

W I półroczu nie uruchomiono rezerw. Stan rezerw na dzień 30.06.2013 wynosi 200.000,-zł.