

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014 -

- część opisowa

Budżet miasta został uchwalony 30 grudnia 2013 roku Uchwałą Rady Miasta Działdowo Nr XXXI/274/13 w sprawie budżetu Gminy – Miasto Działdowo na 2014 rok. Uchwalono dochody w wysokości 69.391.606,00 zł oraz wydatki w wysokości 77.937.118,00 zł.

W ogólnej kwocie dochodów 51.380.838,00 zł to dochody bieżące oraz 18.010.768,00 zł to planowane dochody majątkowe.

Po stronie wydatków, planowano wydatki bieżące w wysokości 50.035.662,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 27.901.456,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 27.534.471,00 zł.

W kwocie dochodów ogółem planowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości 6.623.680,-zł, dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.400.093,-zł oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 410.000,-zł.

W kwocie wydatków bieżących planowano 6.623.680,- zł na realizację zadań zleconych, 1.418.793,-zł na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień(umów) z jst, a także 362.000,- zł na finansowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 48.000,-zł na realizację programu przeciwdziałania narkomanii. Utworzono 210.000,-zł rezerw: 100.000,-zł rezerwa ogólna oraz 110.000,-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 8.545.512,-zł., dla którego źródłem pokrycia były wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym w wysokości 1.045.512,-zł. oraz kredyt w kwocie 7.500.000,-zł

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

- Uchwała Nr XXXII/280/14 Rady Miasta Działdowo z dnia 17 stycznia 2014 r.,
- Zarządzenie Nr 6/2014 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 31 stycznia 2014r.,
- Uchwała Nr XXXIV/289/14 Rady Miasta Działdowo z dnia 14 lutego 2014 r.
- Zarządzenie Nr 16/2014 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 28 lutego 2014 r.
- Uchwała Nr XXXV/302/14 Rady Miasta Działdowo z dnia 20 marca 2014 r.,
- Zarządzenie Nr 21/2014 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 24 marca 2014r.,
- Zarządzenie Nr 26/2014 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 31 marca 2014 r., zmienione Zarządzeniem Nr 27/2014 z dnia 02 kwietnia 2014 r.
- Zarządzenie Nr 28/2014 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 07 kwietnia 2014 r,
- Uchwała Nr XXXVI/316/14 Rady Miasta Działdowo z dnia 24 kwietnia 2014 r.,
- Zarządzenie Nr 37/2014 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 25 kwietnia 2014 r.,
- Zarządzenie Nr 40/2014 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 kwietnia 2014 r.,
- Zarządzenie Nr 57/2014 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 21 maja 2014 r.,
- Zarządzenie Nr 60/2014 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 maja 2014 r.,
- Uchwała Nr XXXVII/328/14 Rady Miasta Działdowo z dnia 12 czerwca 2014 r.,
- Zarządzenie Nr 64/2014 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 17 czerwca 2014 r.,
- Zarządzenie Nr 69/2014 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 czerwca 2014 r.,
- Zarządzenie Nr 70/2014 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 09 lipca 2014 r.,
- Zarządzenie Nr 85/2014 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 23 lipca 2014 r.,

- Uchwała NR XXXVIII/347/14 Rady Miasta Działdowo z dnia 14 sierpnia 2014 r.,
- Zarządzenie Nr 89/2014 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 20 sierpnia 2014 r.,
- Zarządzenie Nr 96/2014 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 29 sierpnia 2014 r.,
- Zarządzenie Nr 101/2014 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 17 września 2014 r.,
- Zarządzenie Nr 106/2014 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 września 2014 r.,
- Uchwała Nr XXXIX/353/14 Rady Miasta Działdowo z dnia 9 października 2014 r.,
- Zarządzenie Nr 107/2014 Burmistrza Miasta Działdowo z 15 października 2014 r.,
- Zarządzenie Nr 108/2014 Burmistrza Miasta Działdowo z 27 października 2014 r.,
- Uchwała Nr XL/365/14 Rady Miasta Działdowo z dnia 6 listopada 2014 r.,
- Zarządzenie Nr 118/2014 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 14 listopada 2014 r.,
- Zarządzenie Nr 119/2014 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 26 listopada 2014 r.,
- Zarządzenie Nr 120/2014 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 05 grudnia 2014 r.,
- Uchwała Nr III/8/14 Rady Miasta Działdowo z dnia 15 grudnia 2014 r.,
- Zarządzenie Nr 126/2014 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 19 grudnia 2014 r.,
- Zarządzenie Nr 129/2014 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 grudnia 2014 r.

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

- po stronie dochodów 58.900.625,53,- , zmniejszenie o 10.490.980,47 zł
- po stronie wydatków 60.632.333,53 – zmniejszenie o 17.304.784,47 zł.
- spłata rat kredytowych 1.555.000,-

Planowany deficyt w wysokości 1.731.708,-zł miał pokrycie w nadwyżce środków pieniężnych na rachunku bieżącym.

W kwocie dochodów po zmianach, wysokość planowanych dotacji na zadania zlecone wyniosła 7.251.324,53,-zł, na porozumienia z organami administracji rządowej 75.300,-zł wysokość dotacji z budżetu państwa na zadania własne 2.807.167,00 zł. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami samorządu terytorialnego i pomoc finansową zamykały się kwotą 201.943,- zł. Dotacje i środki planowane w ramach programów z udziałem środków UE 2.099.190,-zł, w tym na inwestycje 1.653.458,00,-zł. Inne dotacje i środki planowano w kwocie 39.121,00 zł

Po stronie wydatków, wysokość planowanych wydatków majątkowych wyniosła 7.921.415,- zł, z czego 7.163.480,-zł stanowił plan wydatków inwestycyjnych.

Rzeczywiste wykonanie dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Dochody 59.307.673,59 zł

Wydatki 57.539.304,02 zł

Nadwyżka 1.768.369,57 zł.

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi 6.457.621,69 zł.

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

Stan zadłużenia Gminy Miasto Działdowo z tytułu kredytów (kapitał) na koniec roku budżetowego wynosi 5.655.000,-zł.

Ustanowiono plan wydatków niewygasających na kwotę 47.200,-zł w całości stanowiący wydatki majątkowe.

Wolne środki budżetowe na koniec roku – 5.498.303,78-zł.

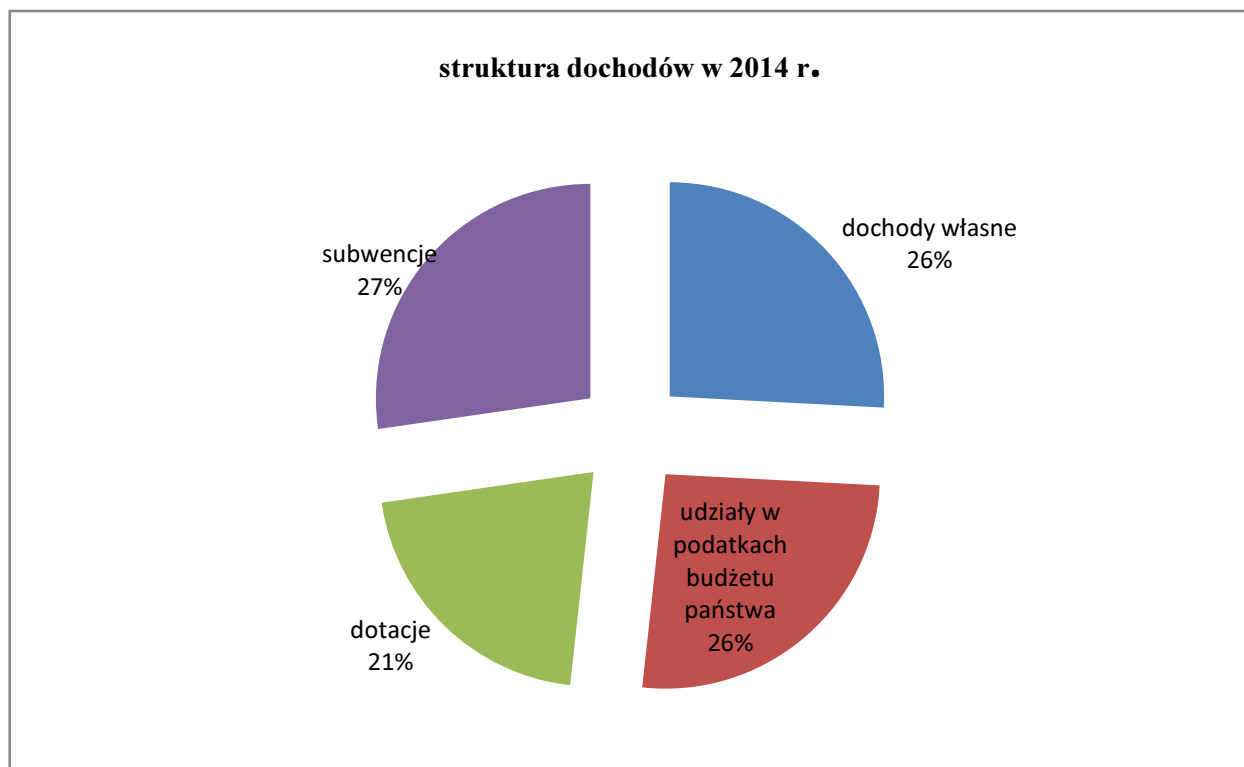
Dochody

Dochody budżetu Miasta Działdowo wg stanu na dzień 31.12.2014 roku ogółem z planu

58.900.625,53 zł wykonano w wysokości 59.307.673,59 zł, co stanowi 100,69 %, w tym:

- dochody własne z planu 15.155.887,00 zł, wykonano 15.315.661,13 zł, co stanowi 101,05%,

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu 15.080.000,00 zł wykonano 15.373.068,07 zł, co stanowi 101,94 %,
- dotacje na zadania własne i zlecone oraz na podstawie porozumień, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich i środki uzyskane z innych źródeł z planu 12.474.045,53 zł wykonano 12.428.251,39 zł, co stanowi 99,63 %,
- subwencja z planu 16.190.693,00 zł wykonano 16.190.693,00 zł, co stanowi 100,00 %.

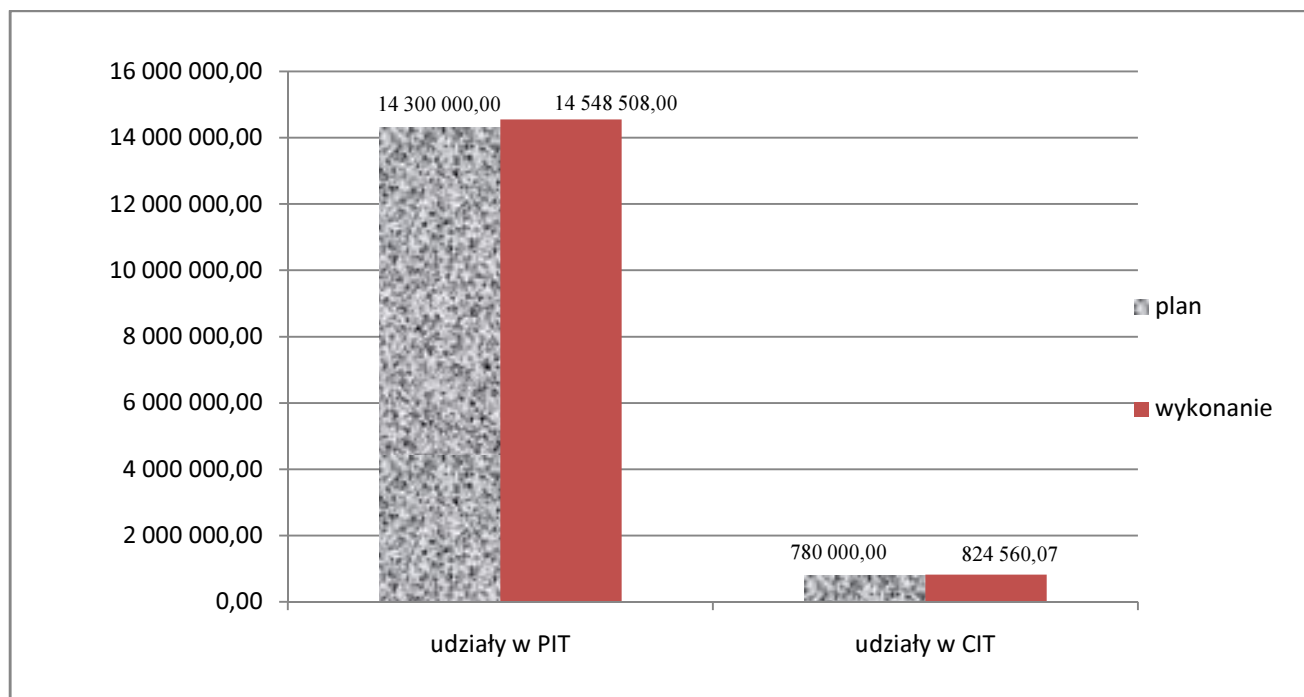


Wykonanie dochodów wg działów					
Dział	Nazwa działu	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	11 312,23	11 312,23	100,00
600	Transport i łączność	342 100,00	367 778,00	397 582,62	108,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 863 632,00	1 911 758,00	1 925 278,38	100,71
710	Działalność usługowa	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00
750	Administracja publiczna	312 329,00	288 279,00	284 468,08	98,68
751	Urzędy nacz. organ. władzy, państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 723,00	144 296,00	143 677,58	99,57
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	60 041,00	56 683,84	94,41
756	Dochody od os. prawnych, os. fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane	24 953 460,00	25 746 410,00	26 165 400,00	101,63

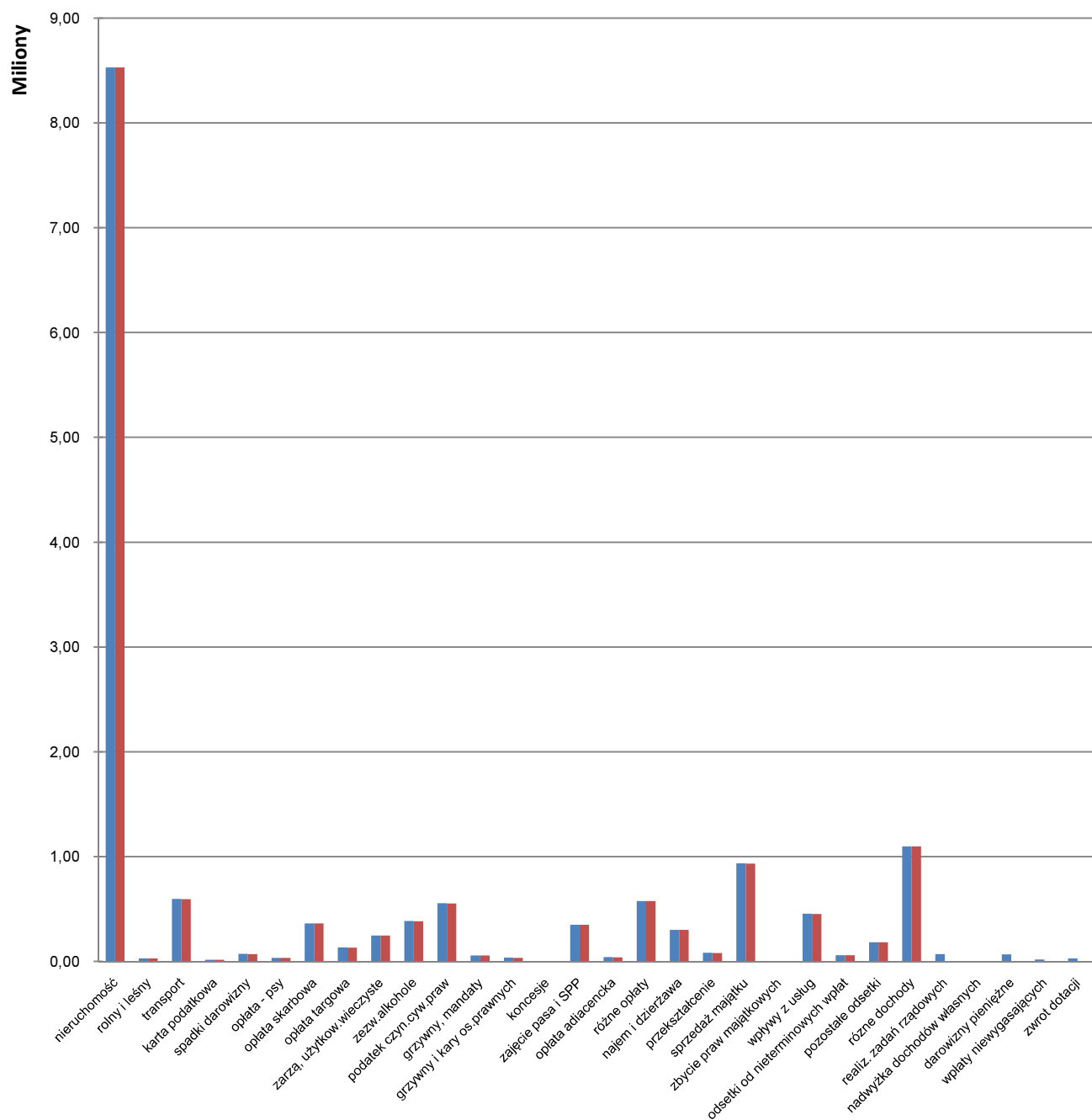
	z ich poborem				
758	Różne rozliczenia	16 155 943,00	16 335 693,00	16 319 952,38	99,90
801	Oświata i wychowanie	1 069 202,00	1 948 728,40	1 961 765,09	100,67
851	Ochrona zdrowia	300,00	736,00	736,00	100,00
852	Pomoc społeczna	7 198 506,00	8 774 803,90	8 734 137,38	99,54
853	Pozostałe zadania w zasadzie polityki społecznej	509 782,00	445 732,00	441 533,16	99,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	265 181,00	246 048,36	92,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 750,00	108 244,00	105 621,14	97,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 447 663,00	1 706 996,00	1 706 994,65	100,00
926	Kultura fizyczna	13 364 216,00	777 937,00	799 782,70	102,81
	Razem:	69 391 606,00	58 900 625,53	59 307 673,59	100,69

Wykonanie dochodów w/g działów

Udziały w podatku dochodowym za 2014 r.



dochody własne w roku 2014



Wykonanie dochodów budżetu miasta wg źródeł				
Klasyfikacja Budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Dochody własne	15 155.887,00	15 315.661,13	101,05
0310	Podatek od nieruchomości	8 450 000,00	8 528 523,14	100,93
	-osoby fizyczne	3 800 000,00	3 825 872,69	100,68
	-osoby prawne	4 650 000,00	4 702 650,45	101,13
0320	Podatek rolny	26 800,00	27 313,05	101,91
	-osoby fizyczne	25 000,00	25 516,05	102,06
	-osoby prawne	1 800,00	1 797,00	99,83
0330	Podatek leśny	2 100,00	1 962,00	93,43
	-osoby fizyczne	500,00	512,00	102,40
	-osoby prawne	1 600,00	1 450,00	90,63
0340	Podatek od środków transportowych	597 000,00	595 120,73	99,69
	-osoby fizyczne	452 000,00	449 899,73	99,54
	-osoby prawne	145 000,00	145 221,00	100,15
0350	Podatek dochodowy z działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	14 000,00	16 244,74	116,03
0360	Podatek od środków i darowizn	50 000,00	70 841,34	141,68
0370	Opłata od posiadania psów	35 000,00	34 573,70	98,78
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	345 000,00	363 472,51	105,35
0430	Wpływy z opłaty targowej	135 000,00	132 748,00	98,33
0470	Wpływy z opłat zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	249 000,00	246 602,87	99,04
0480	Wpływy z opłat za wydanie i korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych	410 000,00	384 802,94	93,85
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	532 000,00	554 628,00	104,25
	-osoby fizyczne	510 000,00	536 283,00	105,15
	-osoby prawne	22 000,00	18 345,00	83,39
0570	Grzywny i mandaty	60 000,00	56 643,21	94,41
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00
0590	Wpływy za wydanie koncesji i licencji	750,00	965,00	128,67
0690	Wpływy z różnych opłat	937 412,00	966 202,23	103,07
	Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego i za strefy płatnego parkowania	320 000,00	349 424,24	109,20
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	41 500,00	40 724,33	98,13
	Wpływy z pozostałych opłat	575 912,00	576 053,66	100,02
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	287 000,00	300 941,00	104,86
0760	Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	82 500,00	81 783,70	99,13
0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	930 982,00	934 774,64	100,41
0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	4 100,00	3 901,22	95,15
0830	Wpływ z usług	425 790,00	454 452,59	106,73
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	46 010,00	58 847,83	127,90

0920	Pozostałe odsetki	205 815,00	183 227,15	89,03
0960	Otrzymywane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	65 750,00	65 900,37	100,23
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 116 250,00	1 098 543,87	98,41
2360	Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 095,00	69 094,65	107,80
2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych środków obrotowych	50,00	103,79	207,58
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 408,00	29 406,96	100,00
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-35,00	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	18 947,00	18 946,87	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	128,00	128,03	100,02
II	Udziały w podatkach budżetu państwa	15 080 000,00	15 373 068,07	101,94
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 300 000,00	14 548 508,00	101,74
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	780 000,00	824 560,07	105,71
III	Dotacje	12 474.045,53	12 428.251,39	99,63
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	407 441,00	403 719,34	99,09
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	38 291,00	37 813,82	98,75
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 251 324,53	7 226 667,81	99,66
2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na dostawie porozumień z organami administracji rządowej	75 300,00	74 745,99	99,26
2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetu gmin	2 739 556,00	2 722 220,88	99,37
2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(zw. gmin	20 000,00	19 977,57	99,89

2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	47 611,00	39 128,30	82,18
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	149 315,00	158 942,92	106,45
2320	Dotacje celowe otrzymane z gminy za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	45 978,00	45 977,00	100,00
2460	Dotacje otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 450,00	5 421,51	99,48
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 671,00	33 529,31	99,58
2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 650,00	6 650,00	100,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 art 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 653 458,00	1 653 456,94	100,00
IV	Subwencje	16 190 693,00	16 190 693,00	100,00
2920	Subwencja oświatowa	13 500 143,00	13 500 143,00	100,00
	Subwencja wyrównawcza	2 303 140,00	2 303 140,00	100,00
	Subwencja równoważąca	375 649,00	375 649,00	100,00
2750	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin - środki na uzupełnienie dochodów gmin	11 761,00	11 761,00	100,00
	Ogółem I+II+III+IV	58 900 625,53	59 307 673,59	100,69

Rolnictwo i łowiectwo

Z planu dochodów **11.312,23 zł** wykonano **11.312,23 zł**, co stanowi **100,00 %**.

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

Transport i łączność

Z planu dochodów **367.778,00 zł** wykonano **397.582,62 zł**, co stanowi **108,10%**.

Na dochody składały się:

- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego, reklamy oraz opłat ze strefy płatnego wykonane w kwocie 349.424,24 zł. tj. 109,20 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat wykonane w kwocie 189,98 zł, tj. 379,96 % planu,
- wpływy z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych wykonane w kwocie: 47.700,37 zł tj. 100,63 % planu,
- wpływy z różnych dochodów wykonane w kwocie 140,00 zł tj. 70,00 % planu,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 128,03 zł, co stanowi 100,02 % planu, dotyczące zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa ul. 11-go Listopada wraz z odwodnieniem.

Gospodarka mieszkaniowa

Z planu dochodów **1.911.758,00 zł** wykonano **1.925.278,38 zł**, co stanowi **100,71%**.
Wpływy obejmują:

- wpływy z opłat (opłata adiacencka) 40.724,33 zł (98,13 %)
- dochody z najmu i dzierżawy 300.941,00 zł (104,86 %)
- w tym:
- czynsze za lokale użytkowe - 124.906,32 zł
- czynsze za lokale mieszkaniowe - 46.445,91 zł
- dzierżawy gruntów rolniczych i nierolniczych - 102.185,71 zł
- opłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości - 1.509,47 zł
- wynagrodzenie za użytkowanie nieruchomości - 21.297,84 zł
- udostępnienie gruntu pod reklamę - 4.595,75 zł
- użytkowanie wieczyste, służebność i trwałe zarząd 246.602,87 zł (99,04 %)
- w tym:
- użytkowanie wieczyste - 223.107,87 zł
- trwałe zarząd - 459,00 zł
- służebność - 23.036,00 zł
- zbycie praw majątkowych 3.901,22 zł (95,15 %)
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 81.783,70 zł (99,13%)
- dochody z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności i użytkowania wieczystego 934.774,64 zł (100,41 %)
- w tym:
- sprzedaż działek budowl. pod budownictwo i garaże - 751.598,02 zł
- sprzedaż lokali mieszkalnych i wpłat ratalnych - 183.176,62 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 6.525,45 zł (85,86 %)
- wpływy z różnych dochodów 295.949,30 zł (99,88 %)
- (w tym: odszkodowania - 287.350,15 zł, za wycenę lokali i działek - 2.934,37 zł, refundacja za media - 4.464,51 zł, zabezpieczenie hipoteczne i wycena pod garaż - 300,00 zł, kara umowna dot. remontu pomieszczeń oficyny przy Pl. Mickiewicza 5 - 900,27 zł),
- otrzymane darowizny w formie pieniężnej 200,00 zł (100,00%)
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 13.875,87 zł, co stanowi 100,00% planu dotyczące zadania pn.: Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta - 13.875,00 zł, Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Wolności 10 - 0,59 zł i zadania Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - 0,28 zł.

Działalność usługowa

Z planu **6.700,00 zł** wykonano **6.700,00 zł** co stanowi **100,00 %** . Wpływy pochodzą z dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Administracja publiczna

Z planu dochodów **288.279,00zł** wykonano **284.468,08 zł**, co stanowi **98,68%**.

Wpływy obejmują:

- dotację na zadania zlecone 224.179,00 zł (100,00 %)
- dotację otrzymaną z Gminy Działdowo na podstawie porozumienia na prowadzenie USC 46.758,81 zł (95,20 %)
- dochody związane z realiz. zadań admin. rządowej (5 % prowizji z tyt. opłat za udost. danych osobowych) 71,30 zł (129,64%)
- opłatę za koncesje i licencje 965,00 zł (128,67 %)
- różne dochody 10.933,56 zł (87,76 %)
- (w tym: m. in. odszkodowanie z umowy dot. zadania Rozwój i Promocja E –usług publicznych w UM - 10.000,00 zł)
- odsetki od nieterminowych wpłat należności 19,41 zł (64,70 %)
- wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji w 2013 r. 1.541,00 zł (100,00 %)

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

Z planu dochodów **144.296,00 zł** wykonano **143.677,58 zł**, co stanowi **99,57%**.

Wpływy pochodziły z dotacji celowej na:

- pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców, 3.723,00 zł (100,00%),
- na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów samorządowych, 104.806,86 zł (99,41%)
- na pokrycie przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego 35.147,72 zł (100,00%)

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z planu dochodów **60.041,00 zł** wykonano **56.683,84 zł**, co stanowi **94,41 %** i obejmowała:

- wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską w Działdowie w kwocie 56.643,21 zł, oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 40,63 zł.

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

Z planu dochodów **25.746.410,00 zł** wykonano **26.165.400,00 zł**, co stanowi **101,63%**.

Wpływy obejmują:

- udziały gmin w podatku doch. osób fizycznych 14.548.508,00 zł (101,74 %)
- udziały gmin w podatku doch. osób prawnych 824.560,07 zł (105,71 %)
- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych 27.313,05 zł (101,91 %)
- podatek leśny od osób fizycznych i prawnych 1.962,00 zł (93,43 %)

- podatek od nieruchomości	8.528.523,14 zł (100,93 %)
w tym:	
• od osób prawnych	4.702.650,45 zł (101,13 %)
• od osób fizycznych	3.825.872,69 zł (100,68 %)
- podatek od środków transportowych	595.120,73 zł (99,69 %)
• od osób prawnych	145.221,00 zł (100,15 %)
• od osób fizycznych	449.899,73 zł (99,54 %)
- wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej	16.244,74 zł (116,03 %)
- podatek od spadków i darowizn	70.841,34 zł (141,68 %)
- podatek od czynności cywilno-prawnych	554.628,00 zł (104,25 %)
- opłatę targową	132.748,00 zł (98,33 %)
- opłatę od posiadania psów	34.573,70 zł (98,78 %)
- opłatę skarbową	363.472,51 zł (105,35 %)
- wpływy z opłat za wydanie i korzystanie zezwolenia na sprzedaż nap. alkoholowych	384.802,94 zł (93,85 %)
- odsetki od nieterminowych wpłat	58.847,83 zł (127,90%)
- wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	23.253,95 zł (98,95%)

Różne rozliczenia

Z planu dochodów **16.335.693,00 zł** wykonano **16.319.952,38 zł**, co stanowi **99,90 %**

Wpływy obejmują:

- część oświatową subwencji ogólnej	13.500.143,00 zł (100,00 %)
- część wyrównawczą subwencji ogólnej	2.303.140,00 zł (100,00 %)
- część równoważącą subwencji ogólnej	375.649,00 zł (100,00 %)
- część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin – uzupełnienie środków	11.761,00 zł (100,00%)
- odsetki od środków na rachunku bankowym i lokat	128.712,27 zł (88,77 %)
- wpływy z różnych dochodów	582,11 zł (-)
- wpływy do wyjaśnienia	-35,00 zł (-)

Oświata i wychowanie

Z planu dochodów **1.948.728,40 zł** wykonano **1.961.765,09 zł**, co stanowi **100,67 %**

Wpływy obejmują:

- wpływy z różnych opłat	495.389,01 zł (100,69 %)
(w tym opłaty za wyżywienie w przedszkolach - 494.556,04 zł)	
- wpływy z różnych dochodów	73.317,38 zł (98,26 %)
(w tym środki dot. projektu termomodernizacja budynku SP 3 środki własne)	
- wpływy z usług	273.754,83 zł (100,56 %)
(w tym m.in. opłata godzinowa za przedszkola - 273.554,83 zł)	
- pozostałe odsetki	26.508,62 zł (91,53 %)
- środki z tytułu nadwyżki dochodów własnych	103,79 zł (207,58 %)
- dotację otrzymaną z Gmin (Działdowo, Kozłowo, Iłowo-Osada, Lidzbark) na wykonanie powierzonego zadania przedszkolnego obejmującego dzieci z terenu w/w Gminy w przedszkolach miejskich oraz przedszkolu niepublicznym UMISIA i punkcie przedszkolnym Krasnoludek	112.184,11 zł (111,96 %)

- (UG Działdowo – 101.111,90 zł, UG Kozłowo - 5.030,34 zł, UG Iłowo-Osada - 5.185,22 zł, UMiG Lidzbark - 856,65 zł)
- pomoc finansową otrzymaną ze Starostwa Powiatowego w Działdowie na pokrycie kosztów oddelegowania pracownika do pracy związkowej 6.650,00 zł (100,00 %)
 - środki otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na dofinansowanie projektu Młodzież w działaniu realizowany w Gimnazjum Nr 2 33.529,31 zł (99,58%)
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z zakresu wychowania przedszkolnego 886.650,00 zł (100,00 %)
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 25.971,48 zł (100,00%)
(na wyposażenie szkół w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego i materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe)
 - zwrot dotacji za 2013 rok z Przedszkola Niepub. UMISIA 27.706,56 zł (100,00%)

Ochrona zdrowia

Z planu **736,00 zł** wykonano **736,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Wpływy obejmowały dotację celową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe - 375,00 zł

- wpływy z różnych dochodów (zwrot zaliczki na biegłego z Sądu) - 356,00 zł
- z tytułu odsetek - 5,00 zł.

Pomoc społeczna

Z planu dochodów **8.774.803,90 zł** wykonano **8.734.137,38 zł**, co stanowi **99,54 %** .

Wpływy obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze 1.038.908,58 zł (99,29 %)
w tym:
 - zasiłki stałe - 488.366,62 zł (99,44 %)
 - zasiłki okresowe - 550.541,96 zł (99,42 %)
- dotację celową z budżetu państwa na świadczenia rodzinne 6.546.996,31 zł (99,70 %)
- dotację celową z budżetu państwa w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 284.000,00 zł (100,00 %)
- dotację celową z budżetu państwa ośrodek pomocy 237.071,59 zł (99,79 %)
- dotację celową na składki ubezpieczenia zdrowotnego 21.643,20 zł (98,49%)
(zadania zlecone)
- dotację celową otrzymaną na realizację zadań własnych 44.079,10 zł (99,47 %)
- dotację na usługi opiekuńcze i specjalistyczne (zad. zlec.) 71.675,12 zł (99,91%)
- dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych 18.829,46 zł (95,17%)
- wpływy z usług opiekuńczych 64.527,76 zł (109,55 %)
- wpływ z różnych dochodów 42.821,84 zł (72,46 %)
- pozostałe odsetki 19.937,53 zł (87,06 %)

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 69.023,35 zł (107,78 %) (zaliczka, fundusz alimentacyjny i usł. specjalistyczne, koszty upomnienia)
- dotację otrzymaną z budżetu państwa - MPiPS z przeznaczeniem na realizację projektu konkursowego pn.: „Gminny program aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego” III edycja realizowany przez MOPS Działdowo 68.045,99 zł (99,19 %)
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 161.564,00 zł (100,00%)
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w ramach rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych – KDR 444,43 zł (14,17%)
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na projekt pn.: „Asystent Rodziny 2014” realizowany przez MOPS Działdowo 24.591,55 zł (100,00 %)
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotyczy projektu Zmienić Siebie realizowanego przez MOPS Dz-wo) 19.977,57 zł (99,89 %)

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z planu **445.732,00 zł** wykonano **441.533,16 zł** co stanowi **99,06 %**.

Wpływy obejmują dotację otrzymaną w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu w ramach POKL pn. „ Zmienić Siebie” - 293.122,69 zł oraz projektu „ Pilotaż na realizację modelu lokalnej współpracy” – 148.410,47 zł realizowanych w MOPS Działdowo.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Z planu dochodów **265.181,00 zł** wykonano **246.048,36 zł**, co stanowi **92,79 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z „Narodowego Programu Stypendialnego” na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 206.920,06 zł (95,11 %),
- dotację celową na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka Szkolna” - 39.128,30 zł (82,18 %).

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z planu dochodów **108.244,00 zł** wykonano **105.621,14 zł**, co stanowi **97,58 %**.

Wpływy pochodzą z:

- środków przekazanych przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych – uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 5.421,51 zł (99,48 %),

- środków z opłat środowiskowych otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 57.410,70 zł (95,68 %),
- kar pieniężnych z tytułu korzystania ze środowiska 35.000,00 zł (100,00 %),
- wpływy z różnych dochodów (m.in. 172,32 zł zwroty z tyt. unieszkodliwiania odpadów, kara umowna - 560,00 zł, odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeń GENERALI w Warszawie - 1.985,15) 2.717,49 zł (99,80 %),
- wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczące zadania pn.: Konserwacja rowu melioracyjnego R-k-9. 5.071,00 zł (100,00%)
- pozostałe odsetk 0,44 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z planu dochodów **1.706.996,00 zł** wykonano **1.706.994,65 zł**, co stanowi **100,00 %**.

Uzyskane dochody pochodzą z:

- dotacji otrzymanej na podstawie porozumienia z Powiatem Działdowskim na wykonywanie przez Miejską Bibliotekę zadań powiatowej biblioteki publicznej w kwocie 45.977,00 zł (100,00 %),
- dotacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 232.391,49 zł (100,00 %) na realizację projektu pn.: Adaptacja budynku ratusza na Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego,
- dotacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 1.421.065,45 zł (100,00 %) na realizację projektu pn.: Rewitalizacja budynków wraz z otoczeniem ul. Wolności 64,
- zwrot niewykorzystanej dotacji przez Bractwo Rycerskie św. Katarzyny Ziemi Działdowskiej – 159,40 (99,63 %),
- wpływy z różnych dochodów (kara umowna z Archimedia Pracownia Architektoniczna w Poznaniu) - 7.400,00 (100,00%),
- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowo zwróconej dotacji - 1,31 zł (-)

Kultura fizyczna

Z planu dochodów **777.937,00 zł** wykonano **799.782,70 zł** co stanowi **102,81 %** .

Wpływy obejmują:

- wpływy z usług 116.170,00 zł (122,74 %)
 - w tym:
 - korzystanie z siłowni - 17.109,00 zł
 - korzystanie z hotelu - 13.850,00 zł
 - korzystanie z kortów - 830,00 zł
 - wpisowe na imprezy sportowe - 1.431,00 zł
 - za bilety i karnety za wejście na lodowisko - 48.429,00 zł
 - za wypożyczanie łyżew - 31.376,00 zł
 - za ostrzenie łyżew - 390,00zł
 - za areobik - 1.695,00 zł

- za saunę - 80,00 zł
- wynajem sprzętu komputerowego - 280,00 zł
- za dzierżawę powierzchni reklamowej - 700,00 zł
- pozostałe odsetki 1.327,14 zł (104,58 %)
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 18.000,00 zł (50,00 %)
- wpływy z różnych dochodów 664.285,56 zł (100,04 %)

(z tego: 662.667,66 zł to wpłata z gwarancji ubezpieczeniowej złożonej przez KORNAS DEVELOPMENT Sp. z o.o. dot. projektu pn.: Budowa wodnego centrum sportu i rekreacji wraz z infrastrukturą techniczną i drogową, wpłata firmy 1.350,00 zł, różne dochody wykonane przez MOSiR - 267,90 zł)

(W nawiasach podano procent wykonania do planu)

Zaległości i nadpłaty

Na dzień 31.12.2014 r. zaległości wynosiły 3.693.548,87 zł i stanowiły 6,27 % należnych (planowanych) dochodów i obejmowały tytuły:

- z dzierżawy - 18.062,80 zł
- z dzierżawy gruntów rolnych - 0,13 zł
- z opłaty za udostępnienie gruntu pod reklamę - 411,81 zł
- ze sprzedaży składników majątku gminy - 6.035,15 zł
- z czynszu za mieszkania - 329.053,66 zł
- z opłaty za bezumowne korz. z nieruchomości - 378,06 zł
- z opłaty za użytkowania wieczyste (os. fiz.) - 25.045,64 zł
- z opłaty za użytkowanie wieczyste (os. pr.) - 3.196,65 zł
- z opłaty adiacenckiej - 2.850,59 zł
- z opłaty za przekształt. w prawo własności - 1.424,24 zł
- z podatku rolnego - 1.566,23 zł
- w tym:
 - os. fizyczne - 1.564,63 zł
 - os. prawne - 1,60 zł
- z podatku od nieruchomości - 534.590,01 zł
- w tym:
 - os. prawne - 303.914,72 zł
 - os. fizyczne - 230.675,29 zł
- z podatku od czynności cywilnoprawnych - 135,50 zł
- z pod. dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej - 58.033,60 zł
- z pod. od spadków i darowizn - 1.198,72 zł
- z tyt. podatków i opłat zniesionych i zhipotekowanych - 173.927,02 zł
- w tym:
 - podatek od nieruchomości os. fiz. - 21.791,02 zł
 - podatek od nieruchomości os. pr. - 151.847,00 zł
 - podatek od pos. psów - 289,00 zł
- opłaty ze strefy płatnego parkowania - 20.514,80 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 4.053,32 zł
- z podatku od środków transport. os. fiz. - 178.714,00 zł
- z podatku od środków transport. os. pr. - 24.294,00 zł
- z opłaty od posiadania psów - 2.576,90 zł
- z mandatów - 34.269,67 zł

- z odsetek	- 15.525,19 zł
- z różnych dochodów	- 34.575,94 zł
- z różnych opłat	- 1.380,70 zł
- z usług	- 1.350,60 zł
- z tyt. nie zwróconych dotacji	- 7.626,34 zł

- z dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (zaliczka i fundusz alimentacyjny, koszty up., usługi specjalistyczne) - 2.212.757,60 zł.

Odsetki naliczone od należności stanowiących zaległości na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 268.409,77 zł, w tym: 250.975,25 zł UM + 17.430,72 zł MOPS + 3,80 zł Przedszkola Miejskie (nie będące zaległością stanowiły kwotę: 252.884,58 zł).

Na dzień 31.12.2014 roku zaległości w płatnościach dochodów własnych gminy przedstawiają się następująco:

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości u osób fizycznych** na koniec grudnia 2014 r. stanowiły kwotę: 252.466,31 zł i dotyczyły 258 podatników, w tym kwota 21.791,02 zł zabezpieczona hipoteką – 1 podatnik.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- do 1000zł	- 216 podatników
- od 1001zł do 3000zł	- 25 podatników
- od 3001zł do 5000zł	- 6 podatników
- od 5001zł do 10.000zł	- 3 podatników
- powyżej 10.000zł	- 8 podatników

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wysłano 2581 upomnień oraz wystawiono 609 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości u osób prawnych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę: 455.761,72 zł i dotyczyły 16 podatników (w tym 151.847,00 zł zahipotekowany - 1 podatnik). Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- do 100 zł	- 4 podatników
- od 101 zł do 1000 zł	- 4 podatników
- od 1001 zł do 5000 zł	- 1 podatnik
- powyżej 5.000 zł	- 7 podatników

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wystawiono 39 upomnień oraz 34 tytuły wykonawcze.

Zaległości z tytułu **podatku od środków transportowych os. prawne** na dzień 31.12.2014 r. wynosiły 24.294,00 i dotyczyły 2 podatników.

Wobec podatników zalegających w opłacie tego podatku prowadzona jest egzekucja. W 2014 roku wysłano 8 upomnień i wystawiono 4 tytuły wykonawcze.

Zaległości z tytułu **podatku od środków transportowych os. fizyczne** na dzień 31.12.2014 r. wynosiły 178.714,00 zł i dotyczyły 21 podatników.

Zaległości z 2014 roku stanowiły kwotę 56.761,67 i dotyczą 17 podatników, pozostała kwota 121.952,33 zł to zaległości z lat poprzednich

Wobec podatników zalegających w opłacie tego podatku prowadzona jest egzekucja. W 2014 roku wysłano 58 upomnień i wystawiono 33 tytuły wykonawcze.

W zapłacie **podatku rolnego wśród osób fizycznych** na koniec grudnia 2014 r. zalegało 18 podatników na kwotę: 1.564,63 zł.

W stosunku do zalegających zostało wszczęte postępowanie w celu wyegzekwowania należności - wysłano 49 upomnień, wystawiono 7 tytułów wykonawczych.

W zapłacie **podatku rolnego wśród osób prawnych** na koniec grudnia 2014 r. zaległości dotyczyły 2 podatników na kwotę: 1,60 zł.

Zaległości z tytułu **opłaty za użytkowanie wieczyste działek** wynosiły 28.242,29 zł i dotyczyły 41 osób fizycznych – 25.045,64 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych wynosiły 12.938,49 zł i dotyczyły 18 użytkowników wieczystych. Zaległości osób prawnych (2) to kwota 3.196,65 zł.

W celu ściągnięcia należności z tytułu powyższej opłaty w omawianym okresie sprawozdawczym wystawiono 131 wezwań do zapłaty i 43 wezwania do zapłaty przedsądowe.

Zaległości z tytułu **opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** wynosiły 1.424,24 zł i dotyczyły 3 osób, w okresie 2006 – 2012 oraz zaległości z 2013 roku dotyczące 2 osób.

W roku budżetowym wystawiono 1 upomnienie.

Zaległości z tytułu **opłaty adiacenckiej** wynosiły 2.850,59 zł. Kwota 1.492,00 zł stanowi zaległość w opłacie naliczanej w latach poprzednich z tytułu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Leśna II – 592,40 zł (1 osoba) oraz sieci energetycznej na osiedlu Polna – 899,60 zł (2 osoby). Pozostała należność to kwota 38,09 zł z 2010 r. i dotyczy 1 osoby, kwota 1.320,50 zł to zaległość z 2012 r. dotycząca 1 osoby.

W stosunku do w/w zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Do osób zalegających z zapłatą tej opłaty wystawiono 12 upomnień oraz 5 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **opłaty za dzierżawę działek pod pawilony i garaże** wynosiły 18.062,80 zł i dotyczyła 17 dzierżawców. Odsetki stanowiły zaległość w kwocie: 3.233,74 zł (§ 0920).

W celu ściągnięcia należności z tytułu powyższej opłaty do osób zalegających wystawiono 5 wezwań do zapłaty.

Zaległość z tytułu **opłaty za dzierżawę działek gruntów rolnych** wynosiła 0,13 zł i dotyczyła 1 dzierżawcy. Odsetki stanowiły zaległość w kwocie: 0,01 zł (§ 0920)

Zaległości z tytułu **opłaty za udostępnienie gruntu pod reklamę** wynosiła 411,81 zł i dotyczyła 2 dzierżawców. Odsetki stanowiły zaległość w kwocie: 170,38 zł (§ 0920)

Zaległości z tytułu **sprzedaży składników majątku gminy** na koniec IV kwartału 2014 r. wynosiły 6.035,15 zł i dotyczyły należności za sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych. Kwota 780,70 zł figuruje z 2003 r. i dotyczy jednego dłużnika, natomiast zaległość w kwocie 5.254,45 zł to zaległość roku 2010 r. - 1.333,10 zł i 2011 r. – 1.179,17 zł, zaległość z 2012 r. - 1.401,58 zł oraz kwota 1.340,60 zł zaległość z 2013 r. dotycząca 6 współwłaścicieli jednego lokalu. Odsetki stanowiły zaległość w kwocie: 3.172,34 zł (§ 0920).

W stosunku do osób zalegających ze spłatą należności wystawiono 8 wezwań do zapłaty i 1 wezwanie do zapłaty przedsądowe.

Zaległości z tytułu **opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości** stanowiły kwotę: 378,06 zł i dotyczyły 1 dłużnika. Odsetki stanowiły zaległość w kwocie: 7,88 zł (§ 0920).

W okresie sprawozdawczym wysłano wezwania do zapłaty.

Zaległości z tytułu **czynszu za mieszkania** wynoszą 329.053,66 zł i dotyczą 153 najemców z czego:

- od 0 zł - 500 zł zadłużenia - 53 osoby,
- 500 zł - 1000 zł zadłużenia - 15 osób,
- 1000 zł – 2000 zł zadłużenia - 30 osób,
- 2000 zł – 3000 zł zadłużenia - 19 osób,
- powyżej 3000 zł zadłużenia - 36 osób.

W omawianym okresie sprawozdawczym wysłano 53 wezwania do zapłaty, podpisano 4 umowy rozłożenia zaległości na raty oraz dokonano czterech umorzeń zaległości.

Zaległości z tytułu **opłaty od posiadania psów** wynosiły 2.576,90 zł i dotyczyły 48 podatników oraz kwota 289,00 zł dotyczy zaległości z lat poprzednich – podatek zniesiony (podatek od posiadania psów) – 6 podatników. W stosunku do w/w zaległości prowadzone było postępowanie egzekucyjne polegające na wystawieniu 20 upomnień oraz 22 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **mandatów** na dzień 31.12.2014 r. wynosiły 34.269,67 zł.

Kwota 14.181,70 zł to zaległość za rok 2014, natomiast kwota 20.087,97 zł to zaległości z lat poprzednich.

W stosunku do w/w zaległości prowadzone było postępowanie egzekucyjne – w 2014 r. wystawiono 98 upomnień i wystawiono 150 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **opłaty za zajęcie pasa drogowego** na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego wynosiły 4.053,32 zł i figurują u 29 zobowiązanych. Wobec osób opóźniających się z zapłatą powyższej opłaty wysłano 98 upomnień oraz 50 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **opłat ze strefy płatnego parkowania** stanowiły kwotę: 20.514,80 zł i dotyczyły opłat dodatkowych. Postępowanie windykacyjne w 2014 roku polegało na wystawieniu 279 upomnień z tytułu zaległych opłat parkingowych, oraz 21 tytułów wykonawczych skierowanych do Urzędów Skarbowych celem przymusowego ściągnięcia należności. Anulowano zawiadomienia i upomnienia na kwotę 1.960,00 zł.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu opłaty godzinowej za przedszkola wynosiły 886,95 zł oraz z tyt. opłaty za wyżywienie w przedszkolach stanowiły kwotę: 1.287,50 zł i z tytułu odsetek wynosiły 3,80 zł (§ 0920).

Zaległości w **dziale 852** wynosiły 2.245.902,60 zł i dotyczyły pozostałych odsetek - 8.937,04 zł, dochodów z różnych opłat (§ 0690) – 93,20 zł, różnych dochodów (§ 0970) – 23.651,11 zł, należności z usług (§ 0830) – 463,65 zł oraz należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego i prowizji od kosztów upomnienia od funduszu alimentacyjnego oraz prowizji od usług specjalistycznych w kwocie: 2.212.757,60 zł.

Zaległości w podatkach stanowiących dochody gminy, a pobierane przez urzędy skarbowe dotyczyły: wpływów z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – 58.033,60 zł, podatku od spadków i darowizn - 1.198,72 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych os. prawne - 135,50 zł.

Zaległości z różnych dochodów występujące w rozdziale 70095 w kwocie 208,50 zł dotyczyły należności za zużyte media (ener. elektryczna, woda), w rozdziale 90015 w kwocie: 8.981,39 zł i dotyczyły należności z tyt. dostawy energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, w rozdziale 92113 w kwocie 1.734,94 zł dotyczyły należności za zużyte paliwo gazowe. Powyższe zaległości wynikają z wystawionych refaktur.

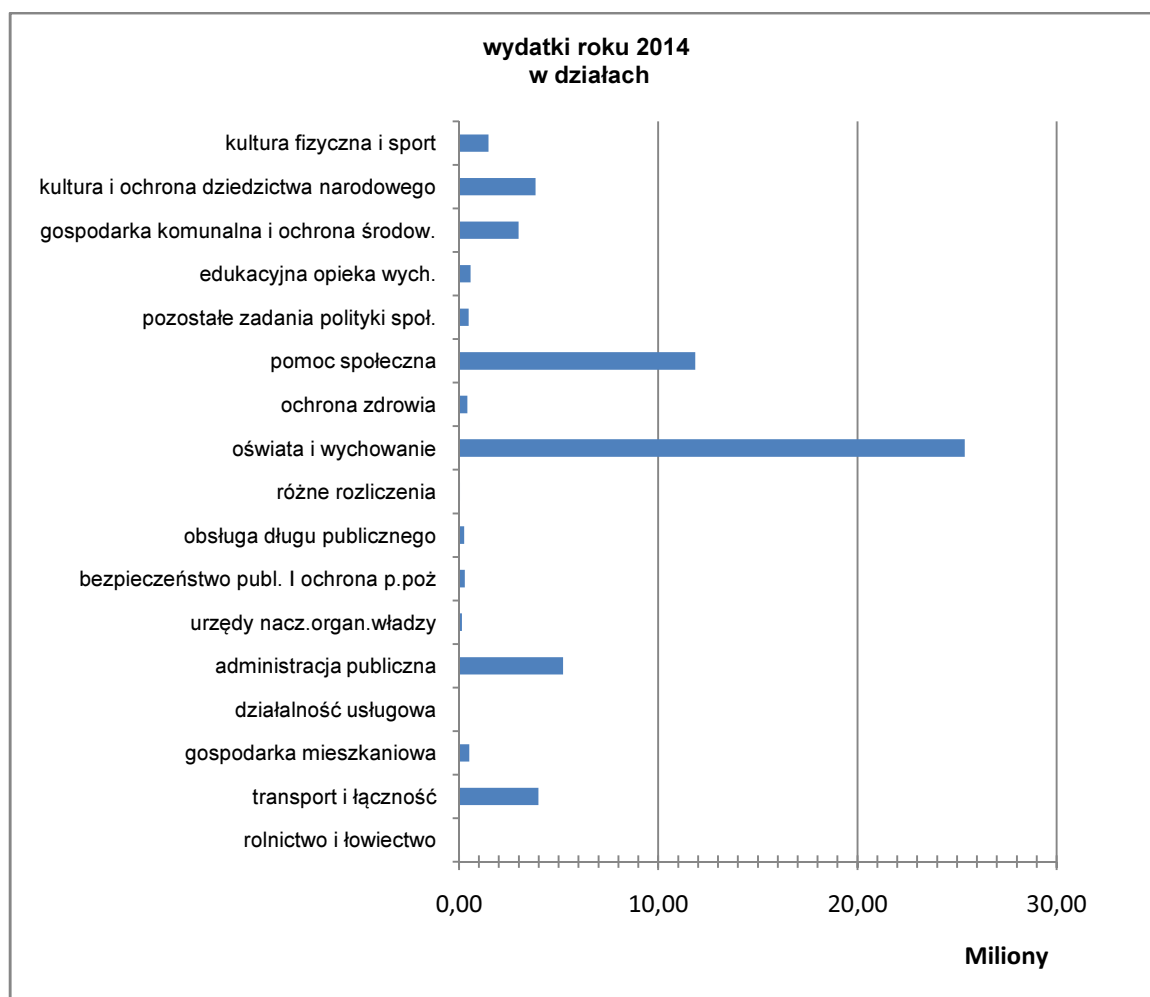
Zaległości z tytułu niezwróconych dotacji w rozdziale 92605 wynosiły 7.626,34 zł i dotyczyły dwóch klubów sportowych.

Nadpłaty wystąpiły w wysokości 23.437,26 zł i obejmowały tytuły:

- udziały w pod. dochodowym os. fiz	- 6.036,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	- 266,34 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych os. pr.	- 19,00 zł
- opłat za wieczyste użytkowanie os. fiz.	- 348,23 zł
- opłat za wieczyste użytkowanie os. pr.	- 561,18 zł
- opłaty za przekształcenie użytk. wieczystego w prawo własności	- 383,05 zł
- czynsze za lokale mieszkalne	- 2.020,67 zł
- z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych	- 68,95 zł
- podatek od nieruchomości:	- 11.569,47 zł
- osoby prawne	- 4.855,19 zł
- osoby fizyczne	- 6.714,28 zł
- podatek rolnego os. fiz.	- 231,89 zł
- podatek leśnego os. fiz.	- 10,00 zł
- podatek od środków transportowych os. fiz.	- 30,88 zł
- podatek od środków transportowych os. pr.	- 5,00 zł
- opłata od posiadania psów	- 247,93 zł
- mandaty	- 689,55 zł
- opłata za dzierżawy działek	- 61,25 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	- 466,92 zł
- opłata dodatkowa ze SPP	- 308,60 zł
- opłaty godzinowej w przedszkolach	- 100,35 zł
- opłaty za wyżywienie w przedszkolach	- 12,00 zł

WYDA TKI

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	12 062,23	11 853,74	98,27
600	Transport i łączność	1 991 000,00	4 410 000,00	3 981 639,91	90,29
700	Gospodarka mieszkaniowa	859 513,00	818 014,00	520 990,66	63,69
710	Działalność usługowa	6 500,00	13 200,00	12 308,01	93,24
750	Administracja publiczna	5 360 255,00	5 530 603,00	5 229 509,19	94,56
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 723,00	144 296,00	143 677,58	99,57
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 314,00	378 801,00	296 987,43	78,40
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	275 000,00	254 350,12	92,49
758	Różne rozliczenia	259 400,00	238 712,00	49 323,00	20,66
801	Oświata i wychowanie	24 969 706,00	26 119 957,40	25 385 603,55	97,19
851	Ochrona zdrowia	423 200,00	449 419,00	417 098,40	92,81
852	Pomoc społeczna	10 478 678,00	12 077 838,90	11 865 444,12	98,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	547 339,00	510 186,00	485 700,38	95,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	329 834,00	622 317,00	583 818,34	93,81
900	Gospodarka kontrolna i ochrona środowiska	2 597 998,00	3 278 420,00	2 994 848,43	91,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 023 985,00	3 887 094,00	3 832 884,11	98,61
926	Kultura fizyczna i sport	25 355 923,00	1 866 413,00	1 473 267,05	78,94
	RAZEM	77 937 118,00	60 632 333,53	57 539 304,02	94,90



WYDATKI

Z planu wydatków **60.632.333,53 zł**, wykonano **57.539.304,02 zł**, co stanowi **94,90%**
Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych przedstawia tabela powyżej.

Rolnictwo i łowiectwo

Z planu wydatków **12.062,23 zł**, wykonano **11.853,74 zł**, co stanowi **98,27%**, obejmuje:

Rozdział 01030 Izby rolnicze, gdzie z planu **750,00 zł** wykonano **541,51 zł**, co stanowi **72,20%** i wydatkowano na opłatę dla Izb Rolniczych – 2% wpływu od podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność. Plan **11.312,23 zł** wykonano **11.312,23 zł**, co stanowi **100%**.

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

Transport i łączność

Z planu wydatków **4.410.000,00 zł**, wykonano **3.981.639,91 zł**, co stanowi **90,29%**.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie. Plan **260.000,00 zł**, wykonano **256.023,00 zł**, co stanowi **98,47 %**.

Środki wydatkowano na dotację celową (pomoc finansową) na rozbudowę drogi wojewódzkiej 545 na odcinku Działdowo – Nidzica.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Plan **50.500,00 zł**, wykonano **49.692,34 zł.**, co stanowi **98,40%**.

Środki wydatkowano na dotację celową (pomoc finansową) na przebudowę chodnika ul Leśna i Księżodworska.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Plan **4.099.500,00 zł**, wykonano **3.675.924,57 zł**, co stanowi **89,67%**.

Środki wydatkowano na:

- Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne z tytułu prowadzenia SPP: 158.476,51 zł.
- Zakupy materiałowe (masa do układania na zimno, emulsja, żużel, sól, piasek): 82.404,94 zł.
- Zakupy usług remontowych (remont nawierzchni ulic, chodników): 164.028,53 zł.
 - Naprawa i przebudowa chodników (ul. Słoneczna, Norwida, Orzeszkowej, Żeromskiego) 96.984,89
 - Remont traktów pieszych 15.210,04
 - Łatanie dziur 36.187,89
 - Prace różne 15.636,71
- Zakupy usług pozostałych: 795.812,65 zł., w tym:
 - Zimowe utrzymanie ulic: 265.486,50 zł.
 - Oczyszczanie chodników, przystanków i ulic: 236.092,32 zł.
 - Oznakowanie poziome ulic: 93.497,70 zł.
 - Roboty wykonywane na drogach: 45.988,45 zł.
 - Profilowanie dróg: 22.162,14 zł.
 - Inne: 7.227,00 zł.
 - Wywóz śmieci: 2.798,75 zł.
 - Oczyszczanie separatora osadników i kolektorów deszczowych 49.946,11 zł.
 - Wycinka drzew: 41.959,62 zł.
 - Wynajem koparko – ładowarki: 768,75 zł.
 - Usługa kruszenia kruszywa – 29.885,31 zł.
- Wydatki na inwestycje: 2.475.201,94 zł.(w tym wydatki niewygasające 40.000,00 zł)

Gospodarka mieszkaniowa

Z planu wydatków **818.014,00 zł**, wykonano **520.990,66 zł**, co stanowi **63,69%**.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Z planu **426.014,00 zł**, wykonano **285.526,54 zł**, co stanowi **67,02%**.

Środki wydatkowano na:

- Zakup usług: 183.424,25 zł, w tym:
 - Wyceny nieruchomości: 12.524,20 zł.
 - Podział działek: 1.600,00 zł.
 - Wypisy sądowe i akty notarialne: 4.415,48 zł.
 - Wypisy z rejestru gruntów: 1.768,60 zł.
 - Wyłączenie gruntów z produkcji leśnej: 4.443,88 zł.
 - Ogłoszenia: 6.324,69 zł.
 - Odszkodowania: 134.313,00 zł.
 - Inne: 1. 700,00 zł.
 - Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 13.874,40 zł.
 - Aktualizacja programu e-Gmina: 2.460,00 zł.

- Podatek od nieruchomości: 92.097,00 zł.
- Zakup materiałów (tablice z nazwami ulic): 9.991,29 zł
- Podatek leśny 14,00 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność. Plan **392.000,00 zł**, wykonano **235.464,12 zł**, co stanowi **60,07%**.

Środki wydatkowano na:

- Zakup materiałów i wyposażenia: 6.966,85 zł.
- Zakup energii: 39.800,78 zł.
- Zakup usług remontowych (m.in. pomieszczenia oficyny Pl. Mickiewicza 29.381,46, klatki schodowej ul. Bielnikowa 5 8.640,00, dachu przy ul. Wolności 12 51.840,00 zł, podjazdu przy ul. Wolności 4 4.218,10, klatki schodowej Boja Żeleńskiego 13.818,00) łącznie 128.574,09 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe: 2.000,00 zł.
- Zakup usług: 36.223,11 zł, w tym:
 - Ogłoszenia: 396,26 zł.
 - Wycena lokali: 2.820,00 zł.
 - Opłata abonamentowa: 11.789,25 zł.
 - Usługi kominiarskie: 1.598,58 zł.
 - Wywóz nieczystości 7.119,30 zł.
 - Administrowanie: 25,30 zł.
 - Znaki opłaty sądowej: 250,00 zł
 - Inne: 12.224,42 zł.
- Różne opłaty i składki: 21.899,29 zł, w tym:
 - Media: 4.080,91 zł.
 - Fundusz remontowy: 8.388,00 zł.
 - Przegląd instalacji gazowej: 162,46 zł.
 - Zarządzanie budynkiem: 7.127,28 zł.
 - Administrowanie: 295,64 zł.
 - Inne: 1.845,00 zł

Działalność usługowa

Z planu wydatków **13.200,00 zł**, wykonano **12.308,01 zł**, co stanowi **93,24%**.

Rozdział 71035 Cmentarze. Plan **13.200,00 zł**, wykonano **12.308,01 zł**, co stanowi **93,24%** w tym z dotacji budżetu państwa 6.700,00 zł.

Środki finansowe przeznaczono na:

- Zakup materiałów (znicze wiązanki): 3.150,81 zł
- Zakup usług(porządkowanie miejsc pamięci narodowej): 9.157,20 zł

Administracja publiczna

Z planu wydatków **5.530.603,00 zł**, wykonano **5.229.509,19 zł**, co stanowi **94,56%**.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie. Plan **521.880,00 zł**, wykonano **482.924,13 zł**, co stanowi **92,53%**, w tym z dotacji budżetu państwa 224.179,00 zł oraz Gminy Działdowo 49.115,00 zł

Środki wydatkowano na:

- Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne: 455.666,37 zł.

- Ekwiwalent za pranie: 1.476,00 zł.
- Wpłaty na PFRON: 4.791,00 zł.
- Zakup materiałów (druki USC, kwiaty USC, inne): 5.668,50 zł.
- Zakup usług (oprawa akt, odkażanie książek): 5.294,70 zł.
- Zakup usług obejmujących tłumaczenia: 28,75 zł
- Opis na ZFŚS: 9.057,74,00 zł.
- Podróże służbowe – krajowe: 361,07 zł.
- Szkolenia: 580,00 zł.

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie. Plan 3.800,00 zł, wykonano 3.800,00 zł, co stanowi 100%. Jest to dotacja stanowiąca pomoc finansową na funkcjonowanie Regionalnego Biura Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli.

Rozdział 75022 Rady Gmin. Plan 339.000,00 zł, wykonano 311.088,35 zł, co stanowi 91,77%.

Środki wydatkowano na:

- Ryczałt przewodniczącego i radnych oraz diety przewodniczących osiedli: 307.726,98 zł.
- Zakup materiałów (art. spoż.): 1.736,37 zł.
- Zakup usług (oprawa akt): 1.625,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin. Plan 4.447.423,00 zł, wykonano 4.228.908,58 zł, co stanowi 95,08%.

Środki wydatkowano na:

- Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne: 3.396.341,30 zł.
- Wpłaty na PFRON: 35.221,00 zł.
- Ekwiwalent za pranie, dofinansowanie do okularów: 7.452,33 zł.
- Umowy zlecenia (obsługa zegara, pieca, przeprowadzenie audyt): 32.050,01 zł.
- Zakup materiałów: 145.352,60 zł, w tym:
 - Materiały biurowe: 24.388,13 zł.
 - Prenumeraty: 8.789,89 zł.
 - Inne(czajnik, świetlówki, tablice, zamki, aparat fotograficzny, odkurzacz, sklejkę na scenę) 26.477,63 zł.
 - Akcesoria komputerowe: 10.822,34 zł.
 - Druki: 327,21 zł.
 - Pieczątki: 391,34 zł
 - Artykuły spożywcze: 7.068,54 zł.
 - Środki czystości: 10.162,87 zł.
 - Meble: 3.249,10 zł.
 - Tonery: 28.021,25 zł
 - Sprzęt komputerowy: 24.658,00 zł.
 - Programy komputerowe: 996,30 zł.
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek: 1.376,55 zł.
- Zakup materiałów medycznych: 176,20 zł.
- Zakup energii: 122.855,84 zł, w tym:
 - Energia elektryczna: 61.006,14 zł.
 - Gaz: 60.852,10 zł.
 - Woda i kanalizacja: 997,60 zł.
- Zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa kserokopiarek, konserwacja dźwigu) 79.779,37 zł.

- Usługi zdrowotne: 3.325,00 zł.
- Zakup usług: 217.847,78 zł, w tym:
 - Opłaty bankowe i prowizje US: 18.229,80 zł.
 - Opłata abonamentowa za radio i telewizor: 654,35 zł.
 - Opłaty komornicze i sądowe: 4.929,99 zł.
 - Opłata abonamentowa, ścieki: 20.424,44 zł.
 - Przesyłki listowe: 46.193,66 zł.
 - Wywóz nieczystości: 6.324,32 zł.
 - Usługi kominiarskie: 1.442,58 zł.
 - Inne (art. elektryczne, homologacja nesesera, usługi hotelowe) 21.072,13 zł.
 - Programy (aktualizacje, dostępy): 28.972,06 zł.
 - Koszty przesyłek, transportu: 193,12 zł.
 - Serwis systemów informatycznych: 67.166,16 zł.
 - Monitoring Ratusza: 2.245,17 zł.
- Opłata za usługi internetowe: 11.478,44 zł.
- Zakup usług telefonii komórkowej 5.437,64 zł.
- Zakup usług telefonii stacjonarnej: 31.291,14 zł.
- Podróże służbowe i ryczałty samochodowe 24.787,70 zł.
- Podróże służbowe zagraniczne: 50,26 zł.
- Różne opłaty i składki: 24.466,00 zł.
- Odpis za ZFŚS: 73.322,42 zł.
- Szkolenia: 16.297,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Plan 100.500,00 zł, wykonano 93.932,13 zł, co stanowi 93,46%.

Środki wydatkowano na:

- Umowa zlecenia: 9.536,00 zł.
- Zakup materiałów (puchary, materiały promocyjne, kwiaty): 23.896,13 zł.
- Zakup usług (ogłoszenia, usługi reklamowe, publikacja informacji): 60.500,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność. Plan 118.000,00 zł, wykonano 108.856,00 zł, co stanowi 92,25%.

Środki wydatkowano na prowadzenie sprawy 8.856,00 zł opłatę sądową od pozwu 100.000,00zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej

planu wydatków 144.296,00 zł., wykonano 143.677,58 zł., co stanowi 99,57 %.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów. Plan 3.723,00 zł., wykonano 3.723,00 zł., co stanowi 100 %. **Zadania zlecone.**

Środki wydatkowano:

- Zakup usług pozostałych - opieka autorska systemu komputerowego (gminna ewidencja ludności, wyborcy) – 1.735,13zł
- Wynagrodzenia bezosobowe (dotyczy umowy zlecenia aktualizacja rejestru wyborców) – 1.680,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń – 307,87 zł

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Plan 105.425,00 zł, wykonano 104.806,86 zł., co stanowi 99,41%. **Zadania zlecone.**

Środki wydatkowano:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 63.435,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe - 21.455,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń - 3.317,41 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, artykuły spożywcze, tonery, urny wyborcze) – 5.310,76 zł
- Zakup usług pozostałych (usługa druku, wynajem lokali, sprzętu komputerowego) – 11.071,38 zł
- Podróże służbowe krajowe – 217,31 zł

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego. Plan **35.148,00 zł**, wykonano **35.147,72 zł.**, co stanowi 99,99%. Zadania zlecone.

Środki wydatkowano:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 17.320,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe - 9.420,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń - 1.444,32 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, artykuły spożywcze, tonery, kabiny, parawany) – 3.577,64 zł
- Zakup usług pozostałych (wynajem sali, sprzętu komputerowego, samochodu, przesyłki listowe)– 3.068,15 zł
- Podróże służbowe krajowe – 317,61 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa

Z planu wydatków **378.801,00 zł**, wykonano **296.987,43 zł**, co stanowi **78,40%**.

Rozdział 75414 Obrona cywilna. Plan **9.100,00 zł**, wykonano **2.274,71 zł**, co stanowi **25%**.

Środki wydatkowano na:

- Zakup energii: 31,74 zł.
- Zakup usług pozostałych: 1.291,50 zł.
- Podróże służbowe krajowe: 167,97 zł.
- Szkolenia: 783,50 zł.

Rozdział 75416 Straż Miejska. Plan **301.551,00 zł**, wykonano **228.354,50 zł**, co stanowi **75,73%**.

Środki wydatkowano na:

- Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne: 202.234,23 zł.
- Ekwiwalent za pranie, sorty mundurowe: 4.881,24 zł.
- Wpłaty na PFRON: 3.049,00 zł.
- Zakup materiałów (paliwo, akcesoria samochodowe): 3.412,75 zł.
- Zakup usług remontowych: 1.230,00 zł.
- Zakup usług (częstotliwość do krótkofalówek, usługa wulkanizacyjne, legalizacja fotoradaru, badanie techniczne pojazdu): 1.309,12 zł.
- Zakup usług telefonii komórkowej: 883,68 zł.
- Różne opłaty i składki: 2.503,50 zł.
- Odpis na ZFŚS: 5.950,98 zł
- Szkolenia: 2.900,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe. Plan **3.350,00 zł**, wykonano **1.558,22 zł**, co stanowi **46,51%**.

Środki przeznaczono na:

- Podróże służbowe: 635,22 zł.
- Szkolenia: 923,00 zł.

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

Środki przeznaczono na:

- Transmisję danych systemu monitoringu wizyjnego miasta 64.800,00 zł.

Obsługa długu publicznego

Z planu wydatków **275.000,00 zł**, wykonano **254.350,12 zł**, co stanowi **92,49%**.

Środki wydatkowano na odsetki od kredytów.

Różne rozliczenia

Z planu wydatków **238.712,00 zł**, wykonano **49.323 zł**, co stanowi **20,66%**.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe. Plan **49.400,00 zł**, wykonano **49.323,00 zł**, co stanowi **99,84%**.

Środki wydatkowano na wpłaty na związki:

- Związek Miast Polskich: 5.818,50 zł.
- Ekologiczny Związek Gmin Działdowszczyzna: 32.797,50 zł.
- Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich: 10.707,00 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe. Plan **189.312,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

Oświata i wychowanie

Z planu wydatków **26.119.957,40 zł**, wykonano **25.385.603,55 zł**, co stanowi **97,19%**.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Z planu wydatków **9.351 096,40 zł.**, wykonano **9.207 165,75 zł**, co stanowi **98,46%**.

Szkoła Podstawowa Nr 3

Plan wydatków 5.202 050,41 zł, wykonanie 5.091 559,81 zł, co stanowi 97,88 %.

Liczba oddziałów (stan na 30.09.2014r.) wyniosła -34.

Liczba uczniów (stan na 30.09.2014r.) wyniosła- 822.

Przeciętne zatrudnienie pracowników wyniosło – 82,72 etatów, z czego- 65,72 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	-	3.511 384,56
(w tym; nauczyciele -3.053 769,12, pracownicy administracji- 217.730,63, pracownicy obsługi- 239.884,81),		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	264.259,20
(w tym; nauczyciele- 231.010,98, pracownicy administracji-15.855,24, pracownicy obsługi-17.392,98),		
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	615.441,52
- składki na fundusz pracy	-	66.692,33

- zapomogi zdrowotne	-	5.820,00
- podróże służbowe krajowe	-	1.800,99
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło	-	480,00
- odzież robocza i ekwiwalenty, woda	-	4.460,57
- środki czystości, artykuły gospodarcze	-	7.753,21
- pomoce naukowe dydaktyczne i książki	-	67.675,70
(w tym; komputery z oprogramowaniem -24.120,00; pomoce dydaktyczne i szkolne- 15.107,13; radiomagnetofony- 938,99; tablice interaktywne i projektory -11.720,01; ćwiczenia do kl. I ze środków własnych -98,99; ćwiczenia do kl. I i podręczniki do jęz. ang. – z zadań zleconych gminie- 15.690,58),		
- druki i świadectwa	-	3.599,32
- inne materiały (biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, inne)	-	21.266,74
- wyposażenie szkoły	-	40.578,05
-programy komputerowe	-	1.039,35
- energia	-	79.472,22
(w tym: energia elektryczna -21.841,04; CO i CW -54.542,02; woda -3.089,16),		
- usługi remontowe	-	31.786,16
(w tym: przebudowa wejścia do budynku szkoły -20.881,54; modernizacja inst. wodno-kanalizacyjnej- 500,00; roboty remontowe w harcówce -1.926,92; naprawa sprzętu- 1.973,77, wykonanie wylewki na podłogę i położenie nowego gumolitu w sali lekcyjnej- 6.503,93),		
- badania okresowe pracowników	-	4.595,00
- usługi	-	79.363,24
(w tym: opłaty RTV -208,45; wywóz nieczystości-5.551,60; usługi kominiarskie- 2.347,32; monitoring i ochrona -1.918,80; przeglądy - 3.728,80; kanalizacja- 5.608,79; usługi różne/lokalizacja i usunięcie wycieku wody, wymiana tapicerki na krzesłach, wykonanie obudowy kanału c.o. z płyty meblowej, bindowanie -3.944,83; obsługa PKZP-830,00; bilety miesięczne- 4.180,80; opłaty pocztowe- 1.344,61; usługi informatyczne- 7.261,15; usługi intrologatorskie- 693,00; usługi sanitarne- 116,85; opłaty za c.o i c.w - 36.643,28; opłaty za energię elektryczną- 4.984,96),		
- ubezpieczenie majątku	-	2.607,00
- zakup usług do sieci i Internet	-	2.501,76
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	-	4.530,15
- szkolenie pracowników	-	2.755,00
- odpisy na ZFŚS	-	184.822,65
- podatek od nieruchomości	-	3.493,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	70.882,09
(remont korytarza na I piętrze przy sali gimnastycznej- 57.442,20; remont korytarzy (malowanie) I i II piętro- 13.439,89)		
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	12.500,00
(zakup schodolazu gąsienicowego)		

Szkoła Podstawowa Nr 4

Plan wydatków- 4.149 045,99 zł, wykonano - 4.115 605,94 zł, co stanowi- 99,19%.

Liczba oddziałów (stan na 30.09.2014r.) wyniosła -26.

Liczba uczniów (stan na 30.09.2014r.) wyniosła- 563.

Przeciętne zatrudnienie wyniosło- 49,63 etatów pedagogicznych.

Liczba etatów administracji- 5,83, liczba etatów pracowników obsługi- 14,92.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	-	2.716 958,81
(w tym nauczyciele- 2.203 845,70; pracownicy administracji- 199.102,72; pracownicy obsługi- 314.010,39),		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	208.675,06
(w tym: nauczyciele-170.609,38; pracownicy administracji -16.403,49; pracownicy obsługi- 21.662,19),		
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	488.499,42
- składki na fundusz pracy	-	60.257,27
- wynagrodzenia bezosobowe	-	1.105,00
- zapomogi zdrowotne	-	5.400,00
- podróże służbowe krajowe	-	1.379,35
(samochód prywatny)		
- odzież robocza, ubr. sport, woda dla pracowników	-	4.643,62
- środki czystości, artykuły gospodarcze	-	6.390,61
- pomoce naukowe i dydaktyczne	-	70.001,15
(w tym: fantomy, gry i zabawki Bambino, telewizor na świetlicę -12.858,61; środki pozyskane z MEN w miesiącu VII/2014; zestaw komputerowy; drukarki i projektor dla uczniów kl. I- 55.000,00 środki pozyskane z MEN w miesiącu XII, zakup projektora i pakietu startowego „Aktywna świetlica”; radiomagnetofon -1.994,04; podręczniki i ćwiczenia do j. angielskiego dla uczniów kl. I -148,50;)		
- pomoce naukowe i dydaktyczne z zadań zleconych	-	10.023,75
(podręczniki i ćwiczenia dla uczniów kl. I)		
- zakup papieru i okładek do materiałów ćwiczeniowych	-	100,24
- inne materiały	-	22.331,89
(w tym; biurowe- 4.662,41; leki- 620,00; materiały do remontów-13.134,03; prasa, druki -3.739,45; pozostałe -176,00),		
- wyposażenie	-	56.414,50
(w tym; wykładzina, zestaw mebli do świetlicy -7.591,00; z tego 7.000,00; środki pozyskane z MEN w miesiącu VII; meble do klas I-III, świetlicy i pokoju nauczycielskiego -38.535,00; z tego 9.339,00; środki z MEN pozyskane w miesiącu XII; tablice korkowe białe, tryptyk do klas I-III- 3.929,02; rejestrator cyfrowy do monitoringu, pojemniki na śmieci- 4.000,00; pozostałe -2.359,48 odkurzacz, telefon, telefax, drabina, fotoobrazy, firanki do pokoju nauczycielskiego),		
- energia	-	146.846,80
(elektryczna-22.673,82; CO- 112.558,64; woda-2.966,61; gaz -8.647,73),		
- usługi remontowe	-	1.758,85
(naprawa wzmacniacza gitar-160,00; konserwacja kotła gazowego -198,65; montaż dwóch okien w szatni -1.400,20),		
- badania okresowe pracowników	-	3.055,00
- różne opłaty i składki	-	3.818,00
- usługi	-	16.708,80
(w tym; znaczki, opłaty pocztowe, abonament; RTV-1.314,80; usługi kominowe- 2.129,00; monitoring i ochrona -2.234,00; kanalizacja -5.315,32; wywóz nieczystości- 4.939,68; obsługa PKZP- 776,00),		
- pozostałe usługi	-	6.552,47

(w tym; serwis rekord- 3.131,00; czynsz za urządzenia do wody NESTLE- 387,70; przedłużenie licencji Prawo Optivum i domeny; abonament Optivum; przedłużenie abonamentu Kaspersky; podpis elektryczny do Płatnika -2.538,77; serwis monitora szkolnego i podłączenie telefonu; wymiana szyby w oknie - 495,00),

- przeglądy (elektryczny, budowlany oraz gaśnic i hydrantów), - 2.242,25
- opłaty stałe za media - 50.917,04

(energia elektryczna -2.783,19; CO - 44.067,31; gaz - 4.066,54)

- usługi telekomunikacyjne stacjonarne – 1.916,66
- usługi telekomunikacyjne komórkowe - 820,00
- szkolenia - 830,00
- podatek od nieruchomości - 2.066,00
- odpisy na ZFŚS - 149.945,54

(nauczyciele- 126.457,04; administracja i obsługa – 22.699,05; emeryci i renciści administracji i obsługi – 789,45),

- wydatki inwestycyjne - 75.947,86

(remont dwóch łazienek dla uczniów - 45.202,86; dla nauczycieli - 4.790,00; modernizacja oświetlenia – 20.460,00 oraz wykonanie sieci administracyjnej w budynku szkoły – 5.495,00).

Rozdz. 80104 Przedszkola

Z planu **7.098.376,00 zł** wykonano **6.777.450,20 zł**, co stanowi **95,48%**.

Rozdział 80104 Przedszkola. Plan wydatków UM **393.800,00 zł**, wykonano **369.889,62 zł**, co stanowi **93,92%**.

Środki przeznaczono na:

- Pobyt dzieci – mieszkańców miasta w przedszkolach niepublicznych w Mławie i Iłowie: 6.910,87 zł.
- Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Działdowie: 362.978,75 zł.

Przedszkola miejskie z planu **6 704 576,00 zł** wykonały **6 407 560,58 zł**, co stanowi **95,57%**.

Przedszkole Miejskie Nr 1

Plan wydatków 1 795 959,00 zł wykonanie 1 707 950,10 zł, co stanowi 95,10%.

Liczba oddziałów przedszkolnych (stan na 30.09.2014 r.) wynosiła 8, liczba uczniów 156.

Zatrudnienie pracowników administr. i obsługi wynosiło 17, liczba etatów pedagogicznych 17,94.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe -1 003 305,25
- w tym z dotacji przedszkolnej - 190 533,00**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 67 295,32
- składki na ubezpieczenia społeczne - 178 321,68
- składki na Fundusz Pracy - 20 653,19
- odzież ochronna, fundusz zdrowotny - 31 258,05
- zakup materiałów i wyposażenia -100 728,45
- w tym z dotacji przedszkolnej - 32 635,00**
- środki czystości - 13 067,93
- inne materiały (biurowe, leki, prasa, inne) - 6 985,34
- zakup materiały do remontów - 9 292,73
- zakup węgla - 22 364,87

• zakup komputerów i akcesoriów komp.	- 726,07	
• zakup art. ogrodniczych	- 2 550,44	
• zakup naczyń, pojemników	- 4 174,14	
• zakup mebli biur., wyposażenia na plac zabaw	- 27 397,57	
• zakup sprzętu elektronicznego	- 4 984,94	
• zakup sprzętu AGD, narzędzi	- 1 510,64	
• zakup artykułów pozostałych	- 7 673,78	
- środki żywności		- 140 445,59
- pomoce naukowe, dydaktyczne, książki		- 26 273,03
w tym z dotacji przedszkolnej		- 21 281,00
- wynagrodzenia bezosobowe		- 6 190,00
- zakup usług zdrowotnych		- 1 860,00
- energia		- 22 867,32
(w tym: energia elektryczna 16 470,68; gaz 3 706,37; woda 2 690,27)		
- usługi		- 23 460,46
w tym z dotacji przedszkolnej – teatryki dla dzieci		- 2 400,00
(w tym: wywóz nieczystości 3 591,22; usługi kominiarskie 762,24; opłaty RTV 208,45; opłaty pocztowe, znaczki 545,01; opłata za PKZP 416,00; naprawy sprzętu, drobne usługi 3 353,13; kanalizacja i abonament 4 907,74; opłaty stałe za gaz 686,35; opłaty stałe za energię elekt. 3 863,62; monitoring 1 180,80; kontrole, przeglądy 853,50; przedłużenie licencji 642,40; teatryki i przedstawienia dla dzieci 2 180,00; szkolenia 270,00)		
- opłaty za usługi telekomunikacyjne		- 1 492,45
- opłaty za usługi internetowe		- 689,43
- odpisy na ZFŚS		- 59 698,12
- podróże służbowe		- 398,97
- opłata za korzystanie ze środowiska		- 1 309,79
- szkolenia		- 950,00
- różne opłaty i składki		- 753,00
- zakup usług remontowych		- 20 000,00
- w tym z dotacji przedszkolnej		- 10 000,00

Przedszkole Miejskie Nr 3

Plan wydatków 1 552 977,00 zł wykonanie 1 484 645,50 zł, co stanowi 95,60%.

Liczba oddziałów przedszkolnych (stan na 30.09.2014 r.) wynosiła 7, liczba uczniów 160.

Zatrudnienie pracowników administr. i obsługi wynosiło 14 etatów, liczba etatów pedagogicznych 14,21.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	- 934 961,04
w tym z dotacji przedszkolnej	- 190 533,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 71 208,18
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 168 846,93
- składki na Fundusz Pracy	- 14 402,16
- odzież ochronna, fundusz zdrowotny	- 4 718,37
- zakup materiałów i wyposażenia	- 46 503,99
w tym z dotacji przedszkolnej	- 17 000,00
• środki czystości	- 8 606,60
• inne materiały (biurowe, leki, prasa)	- 3 973,54
• zakup materiałów do remontu	- 2 043,70

• zakup sprzętu gospod, AGD, narzędzi	- 3 177,84
• zakup komputerów i akcesoriów komp., papieru ksero	- 4 377,47
• zakup art. ogrodniczych	- 80,00
• zakup naczyń i pojemników	- 2 932,70
• zakup mebli i wyposażenia na plac zabaw	- 17 223,19
• zakup artykułów pozostałych	- 4 088,95
- środki żywności	- 109 090,86
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	- 6 970,41
- wynagrodzenia bezosobowe	- 400 00
- energia	- 30 433,72
(w tym: energia elektryczna 5 414,01; gaz 23 488,78; woda 1 530,93)	
- usługi	- 20 835,28
w tym z dotacji przedszkolnej – teatrzyki dla dzieci	- 2 400,00
(w tym wywóz nieczystości 4 105,67; usługi kominiarskie 401,64; monitoring 811,80; opłaty RTV 208,45; opłaty pocztowe, znaczki 428,84; opłata za PKZP 360,00; drobne usługi, usługi pralnicze 2 081,95; kanalizacja i abonament 2 819,10; kontrole, przeglądy 871,59; opłaty stałe za gaz 4 191,66; opłaty stałe za energię elekt. 944,15; przedłużenie licencji 840,43; naprawa sprzętu, dorabianie kluczy 50,00; teatrzyki i przedstawienia dla dzieci 2 400,00; szkolenia 320,00)	
- odpisy na ZFŚS	- 57 869,00
- opłaty za usługi internetowe	- 675,13
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	- 1 177,47
- szkolenia	- 540,00
- zakup usług remontowych	- 14 453,73
- zakup usług zdrowotnych	- 820,00
- podróże krajowe służbowe	- 116,23
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątku	- 623,00

Przedszkole Miejskie Nr 4

Plan wydatków 1 734 126,00 zł wykonanie 1 645 353,72 zł, co stanowi 94,88%.

Liczba oddziałów przedszkolnych (stan na 30.09.2014 r.) wynosiła 8, liczba uczniów 168.

Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wynosiło 16 etatów, liczba etatów pedagogicznych 14,25.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	-1 037 248,04
w tym z dotacji przedszkolnej	- 190 533,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 74 041,65
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 181 848,45
- składki na Fundusz Pracy	- 18 430,68
- zakup materiałów i wyposażenia	- 49 869,00
w tym z dotacji przedszkolnej	- 17 000,00
• środki czystości	- 6 617,75
• inne materiały (biurowe, prasa, pozostałe)	- 6 980,91
• zakup artykułów ogrodniczych	- 491,50
• zakup naczyń, pojemników	- 2 491,54
• zakup materiałów remontowych	- 3 818,34
• zakup sprzętu elektronicznego	- 128,83
• zakup komputerów, akcesoriów komput.	- 2 626,00

• zakup sprzętu gospod., AGD, narzędzi	- 2 124,47	
• zakup mebli biur., wyposażenia na plac zabaw	- 24 589,66	
- środki żywności		-113 145,79
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		- 7 997,50
- energia		- 45 128,69
(w tym: energia elektryczna – 42 164,15; gaz 2 430,26; woda 534,28)		
- usługi		- 14 067,89
w tym z dotacji przedszkolnej – teatrzyki dla dzieci		- 2 400,00
(w tym: usługi kominiarskie 313,80; monitoring 738,00; opłata za PKZP 468,00; opłaty za RTV 208,45; opłaty pocztowe, znaczki 340,98; kanalizacja i abonament 1 015,91; opłaty stałe za gaz 686,38; opłaty stałe za energię elekt. 1854,12; kontrole 970,92; wywóz nieczystości 1 925,84; drobne usługi, naprawa sprzętu, dorabianie kluczy 1 654,84; przedłużenie licencji 1 096,65; teatrzyki i przedstawienia dla dzieci 2 394,00; szkolenia 400,00)		
- opłaty za usługi internetowe		- 541,10
- opłaty za usługi telekomunikacyjne		- 1 133,40
- odpisy na ZFŚS		- 63 664,74
- podróże służbowe krajowe, ryczałt		- 1 409,82
- usługi zdrowotne		- 1 035,00
- szkolenia		- 890,00
- odzież ochronna, fundusz zdrowotny		- 5 020,59
- zakup usług remontowych		- 28 999,38
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątku		- 882,00

Przedszkole Miejskie Nr 5

Plan wydatków 1 621 514,00 zł wykonanie 1 569 611,26 zł, co stanowi 96,80%.

Liczba oddziałów przedszkolnych (stan na 30.09.2014 r.) wynosiła 7, liczba uczniów 169.

Zatrudnienie pracowników administracji. i obsługi wynosiło 12 etatów, liczba etatów pedagogicznych 13,44.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	- 944 002,27	
w tym z dotacji przedszkolnej	- 190 535,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 72 909,47	
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 169 222,09	
- składki na Fundusz Pracy	- 18 252,92	
- odzież ochronna, fundusz zdrowotny	- 4 312,95	
- zakup materiałów i wyposażenia	- 44 575,69	
w tym z dotacji przedszkolnej	- 17 000,00	
• środki czystości	- 6 476,82	
• inne materiały (biurowe, leki, prasa, inne)	- 3 837,65	
• materiały do remontu	- 3 507,20	
• zakup naczyń, pojemników, art. ogrodniczych	- 3 172,28	
• zakup mebli biur., wyposażenia na plac zabaw	- 21 017,46	
• zakup komputerów i akcesoriów komp., papieru ksero	- 3 436,81	
• zakup sprzętu elektr.	- 247,77	
• zakup sprzętu gospod., AGD, narzędzi	- 695,36	
• zakup artykułów pozostałych	- 2 184,34	
- środki żywności	- 106 508,56	
- wynagrodzenia bezosobowe	- 760,00	

- energia	- 37 562,29
(w tym: energia elektryczna 4 807,80; woda 1 612,82; co i cw 29 164,12; gaz 1 977,55)	
- usługi	- 36 876,00
w tym z dotacji przedszkolnej – teatrzyki dla dzieci	- 2 400,00
(w tym usługi kominiarskie 200,16; wywóz nieczystości 3 126,31; monitoring 1 766,52; opłaty za PKZP 454,00; opłaty za RTV 208,45; usługi pralnicze 540,00; naprawy sprzętu, drobne usługi 30,00; opłaty pocztowe, znaczki 326,11; kanalizacja i abonament 3 313,96; drobne usługi 2 377,21; kontrole 1 215,87; opłaty stałe za gaz 290,88; opłaty stałe za energię elekt. 1 166,91; opłaty stałe za co cw 17 317,22; przedłużenie licencji 2 142,40; teatrzyki i przedstawienia dla dzieci 2 400,00)	
- usługi remontowe	- 31 471,99
- usługi internetowe	- 888,00
- usługi telekomunikacyjne	- 983,67
- podróże służbowe krajowe	- 280,74
- usługi zdrowotne	- 870,00
- odpisy na ZFŚS	- 56 833,81
- szkolenia	- 540,00
- wydatki inwestycyjne (remont i wyposażenie łazienki dziecięcej)	- 34 992,58
- zakup pomocy dydaktycznych	- 6 954,23
- różne opłaty i składki	- 814,00

Rozdz. 80110 Gimnazja

Z planu wydatków- **6.833 792,00 zł**, wykonano- **6.645 504,23 zł**, co stanowi **97,24 %**.

Gimnazjum Nr 1

Plan wydatków 2.911 935,00 zł, wykonano 98,01 % tj. 2.854 101,46 zł.

Liczba oddziałów (stan na 30.09.2014r.) wyniosła - 14.

Liczba uczniów (stan na 30.09.2014r.) wyniosła-309.

Przeciętna liczba etatów pedagogicznych wyniosła 32,38, pracowników administracji i obsługi 13,00.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenie osobowe	- 1.901 112,40
(w tym; nauczyciele 1.514 206,99; pracownicy administracji- 169.946,57; pracownicy obsługi 216.958,84),	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 145.309,98
(w tym: nauczyciele- 117.383,65; pracownicy administracji-12.136,18; pracownicy obsługi- 15.790,15),	
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 348.913,50
- składki na Fundusz Pracy	- 42.340,11
- odzież robocza, ekwiwalenty, zapomoga zdrowotna	- 8.701,59
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło	- 1.820,00
- zakup materiałów i wyposażenia	- 46.724,81
(środki czystości, artykuły gospodarcze -15.211,61, materiały biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, druki, literatura fachowa -24.633,23, wyposażenie szkoły 6.879,97),	
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	- 3.599,80
- energia	- 128.672,97

(w tym; energia elektryczna -20.264,12; woda-1.550,93; gaz- 106.857,92)		
- usługi remontowe	-	15.426,06
- badania okresowe pracowników	-	2.455,00
- usługi	-	89.344,26
(w tym; znaczki i opłaty pocztowe- 1.318,88; TV-208,45; opłaty za prowadzenie PKZP -360,00; wywóz nieczystości -3.936,75; usługi kominiarskie- 965,88; kanalizacja- 2.950,13; dzierżawa kserokopiarki – 2.896,46; przegląd budynku -1.103,52; system informatyczny -4.472,28; opłaty stałe, świadczenie usług dystrybucyjnych 51.830,01; przegląd gaśnic, hydrantów wewnętrznych 314,02; dostęp do portali internetowych, programy antywirusowe, licencje, domeny, strona internetowa -2.066,66; wykonanie pomiarów kontrolnych instalacji elektrycznej 4.000,00; konserwacja centrali wentylacyjnej 2.568,24; cięcie sanitarno-techniczne konarów drzew 1.600,00; modernizacja systemu TV przemysłowej 5.999,94; usługi serwisowe, przegląd kotła parowego 1.203,50; inne usługi 1.549,54)		
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1.205,52
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	2.463,34
- podróże służbowe krajowe	-	1.252,99
- różne opłaty i składki	-	3.431,00
- odpisy na ZFŚS	-	108.470,13
- podatek od nieruchomości	-	1.108,00
- szkolenia pracowników	-	1.750,00

Gimnazjum Nr 2

Plan wydatków 3.921 857,00 zł, wykonano w 96,67 % tj. w kwocie 3.791 402,77 zł.

Liczba oddziałów (stan na 30.09.2014r.) wyniosła – 15.

Liczba uczniów (stan na 30.09.2014r.) wyniosła-344.

Przeciętna liczba etatów pedagogicznych wyniosła 35,35, etatów administracji i obsługi - 18,94.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	-	2.354 168,73
(w tym; nauczyciele 1.849 697,99; pracownicy administracji 281.111,25; pracownicy obsługi 223.359,49),		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	198.037,30
(w tym; nauczyciele 158.692,13; pracownicy administracji 21.414,14; pracownicy obsługi 17.931,03),		
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	426.685,55
- składki na Fundusz Pracy	-	50.897,75
- podróże służbowe krajowe	-	1.963,84
(w tym; podróż służbowa krajowa 60,17; ryczałt 1.579,62; samochód prywatny 324,05),		
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło	-	1.335,00
- odzież robocza i ekwiwalenty	-	9.871,85
(w tym: odzież ochronna 4.195,85; zapomogi zdrowotne 5.676,00),		
- środki czystości	-	5.919,36
(szkoła 5.152,42; hala 766,94),		
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	-	2.339,10
- artykuły gospodarcze	-	109,00
(szkoła 109,00),		
- wyposażenie szkoły	-	11.753,44
- inne materiały	-	31.358,14

(w tym; art. biurowe -8.261,02; programy, akcesoria komputerowe, licencje 7.856,84; leki 250,85; leki Orlik 87,60; materiały do remontów 5.120,93; materiały do remontów Orlik 26,96; prasa 716,56; książki, druki i świadectwa 1.588,14; pozostałe 6.928,79; (w tym; paliwo, folia do okładania książek, rama aluminiowa, tuleje, jałowce, uchwyty do projektorów, tablice informacyjne, pojemniki na odpady segregowane), pozostałe Orlik- 35,97, art. sportowe, pomoce szkolne 70,48; art. sportowe, pomoce szkolne Orlik -414,00),		
- energia- szkoła	-	55.570,62
(w tym; energia elektryczna 6.183,21; gaz 47.237,43; woda- 2.149,98),		
- energia- hala sportowa	-	102.374,88
(w tym: energia elektryczna 12.707,74; gaz 87.726,66, woda 1.940,48),		
- energia Orlik	-	2.639,60
- badania okresowe pracowników	-	1.495,00
- usługi	-	62.835,50
(w tym; usługi pocztowe -1.715,05; usługi kominiarskie 1.333,08; wywóz nieczystości 7.724,33; monitoring i ochrona 1.424,90; przeglądy 1.454,23; opłata za prowadzenie PKZP 672,00; opłata RTV 208,45; opłaty stałe i abonamentowe 3.556,05; dystrybucja Hala 12.562,12; dystrybucja Orlik 2.868,44; kanalizacja Gimnazjum 3.878,58; kanalizacja Hala Sportowa 3.515,94; nadzór autorski REKORD 4.472,28; usługi pozostałe 11.942,52 (w tym; transport, usuwanie śniegu z dachu, dorabianie kluczy, wykonanie zdjęć, montaż opraw oświetleniowych, wykarczowanie żywopłotu i uporządkowanie terenu, naprawa poszycia dachu, naprawa systemu alarmowego, wykonanie i naprawa inst. elektrycznej w trzech salach oraz na zewnątrz budynku, wykonanie linii telefonicznej, odnowienie certyfikatu, wykonanie zmiany tablicy nazwy szkoły, bilety miesięczne uczniów - 1.476,80, usługi pozostałe ORLIK (wykonanie pomiarów elektrycznych) - 369,00, wymiana polsko- litewska -2.123,00, opłata abonamentowa DOMENA, INFORLEX.PL - 1.538,73),		
- zakup usług remontowych	-	11.463,00
- podatek od nieruchomości	-	1.587,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1.464,00
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	1.624,79
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	1.063,40
- szkolenia pracowników	-	1.946,00
- różne opłaty i składki	-	5.017,00
- odpisy na ZFŚS	-	124.121,00
- wydatki inwestycyjne	-	288.709,35
(termomodernizacja budynku szkoły)		

Projekt „Muzyka jednoczy”

Plan 35.247,00 zł, wykonano w 99,45% tj. w kwocie 35.052,57 zł.

Środki finansowe wydatkowano na:

- składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.359,90
- składki na Fundusz Pracy	-	166,32
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i dzieło	-	7.911,00
- zakup materiałów i wyposażenia	-	2.612,40
(w tym; koszulki 684,13; bilety wstępu 168,00; art. biurowe 355,38; pamiątki 400,30; art. żywnościowe 203,90; zakup peruk, roślin, opasek 50,00; akcesoria komputerowe 750,69),		

- zakup usług pozostałych	-	21.357,24
(w tym; noclegi i wyżywienie 16.538,80; transport ze środków projektu 3.655,66; pozostałe usługi transportowe, wykonanie folderu 868,68; prowadzenie warsztatów 208,00; wydruk plakatów 86,10),		
- zakup usług pozostałych	-	1.566,71
- różne opłaty i składki	-	79,00

Rozdz.80120 Liceum Ogólnokształcące

Plan wydatków- 2.275 155,00 zł, wykonano- 2.244 933,20 zł, co stanowi- 98,67%.

Liczba oddziałów (stan na 30.09.2014r.) wyniosła - 13.

Liczba uczniów (stan na 30.09.2014r.) wyniosła- 340.

Przeciętne zatrudnienie wyniosło- 28,70 etatów, są to etaty pedagogiczne.

Liceum Ogólnokształcące

Plan wydatków-2.237 195,00 zł, wykonano- 2.207 275,83 zł, co stanowi- 98,66 %.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	-	1.568 221,07
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	113 960,10
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	279 386,38
- składki na Fundusz Pracy	-	35.910,44
- wynagrodzenia bezosobowe	-	1.070,00
- zapomogi zdrowotne	-	3.000,00
- podróże służbowe krajowe	-	992,60
- odzież robocza, sportowa, woda Nestle	-	1.352,76
- środki czystości, artykuły gospodarcze	-	4.311,77
- pomoce naukowe i dydaktyczne	-	1.024,00
- inne materiały	-	7.642,51

(biurowe- 2.822,71; leki- 259,14; materiały do remontów -3.007,76;

prasa, druki -1.352,90; inne- 200,00),

- wyposażenie	-	1.338,67
---------------	---	----------

(w tym: pojemniki na śmieci, drukarka , flagi, akcesoria do sprzętu muzycznego dla chóru szkolnego),

- program komputerowy (do sporządzenia. PIT)	-	664,20
--	---	--------

- energia	-	63.461,26
-----------	---	-----------

(elektryczna -9.033,19; CO-43.148,47; woda -1.774,85; gaz -9.504,75)

- usługi remontowe	-	1.052,00
--------------------	---	----------

(naprawa kabli w sprzęcie muzycznym, montaż dwóch okien w szatni)

- badania okresowe pracowników	-	2.995,00
--------------------------------	---	----------

- usługi	-	7.917,31
----------	---	----------

(w tym: znaczki, opłaty pocztowe -300,50; usługi kominiarskie -764,20;

monitoring i ochrona – 964,00; kanalizacja -2.761,53; wywóz nieczystości-

2.863,08; obsługa PKZP -264,00),

- usługi pozostałe	-	3.826,22
--------------------	---	----------

(w tym; serwis rekord -1.341,28; sanitaryzacja i czynsz urządzeń do wody

Nestle – 271,29; ogłoszenie w prasie lokalnej -369,00; baner reklamujący

szkołę -377,00; obsługa i serwis monitoringu szkolnego -92,50;

abonament Prawo Optivum, Kaspersky i Optivum -1.375,15),

- przeglądy (budowlany, elektryczny oraz gaśnic i hydrantów),	-	1.201,65
- opłaty stałe za media (energia elektryczna- 804,34; CO-22.122,31; gaz-86,70),	-	23.013,35
- usługi telekomunikacji stacjonarnej	-	1.358,42
- usługi telefonii komórkowej	-	393,07
- szkolenia	-	530,00
- odpisy na ZFŚS	-	82.653,05

Partnerski Projekt Szkół Comenius

Program „Developing Empathy for Animals” (Rozwijanie empatii wobec zwierząt). Umowa Nr 2013-1-TR1-COM06-477242. Realizacja projektu: 2013-08-01 do 2015-07-31.

Plan wydatków w 2014r.- 37.960,00 zł, wykonano- 37.657,37 zł, co stanowi 99,20%.

W miesiącu marcu z programu zrealizowano wizytę partnerską w szkole. Uczniom ze szkół partnerskich zorganizowano wizytę w schronisku dla zwierząt oraz w Welskim Parku Krajobrazowym.

W dniach 9-13.06.2014 odbył się wyjazd do Bułgarii- uczestniczyło 3 nauczycieli i 4 uczniów. W dniach 22-26.09.2014 zrealizowano wyjazd na Litwę w którym uczestniczyło 4 nauczycieli i 6 uczniów.

Środki finansowe wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe do realizacji projektu, materiały promocyjne -1.778,32; zakup strojów do tańca podczas wyjazdu na Litwę - 439,00; zakup Notebooka Asus, rzutnika multimedialnego, radiomagnetofonu i projektora 6.345,17; program do obróbki cyfr zdjęć - 400,00),	-	8.962,49
- zakup usług pozostałych (przewóz do schroniska w Warszawie i do Parku Welskiego, wywołanie zdjęć, bilety lotnicze do Sofii, przewóz na lotnisko do Warszawy, przejazd z lotniska w Sofii do hotelu, opłata za hotel uczniów w Bułgarii, transport na Litwę, przejazd do Schroniska dla Zwierząt),	-	20.111,94
- delegacje zagraniczne	-	8.227,74
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie na wyjazd do Bułgarii i na Litwę)	-	355,20

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Z planu 127.546,00 zł wykonano 124.936,95 zł, co stanowi 97,95 %.

Środki finansowe wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia	-	25.766,13
-zakup usług pozostałych	-	22.689,34
-podróże służbowe krajowe	-	13.064,56
-szkolenia pracowników	-	54.926,92
-nagrody i wydatki osobowe	-	8.490,00

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Z planu wydatków 433.992,00 zł wydatkowano 385.613,22 zł, co stanowi 88,85%.

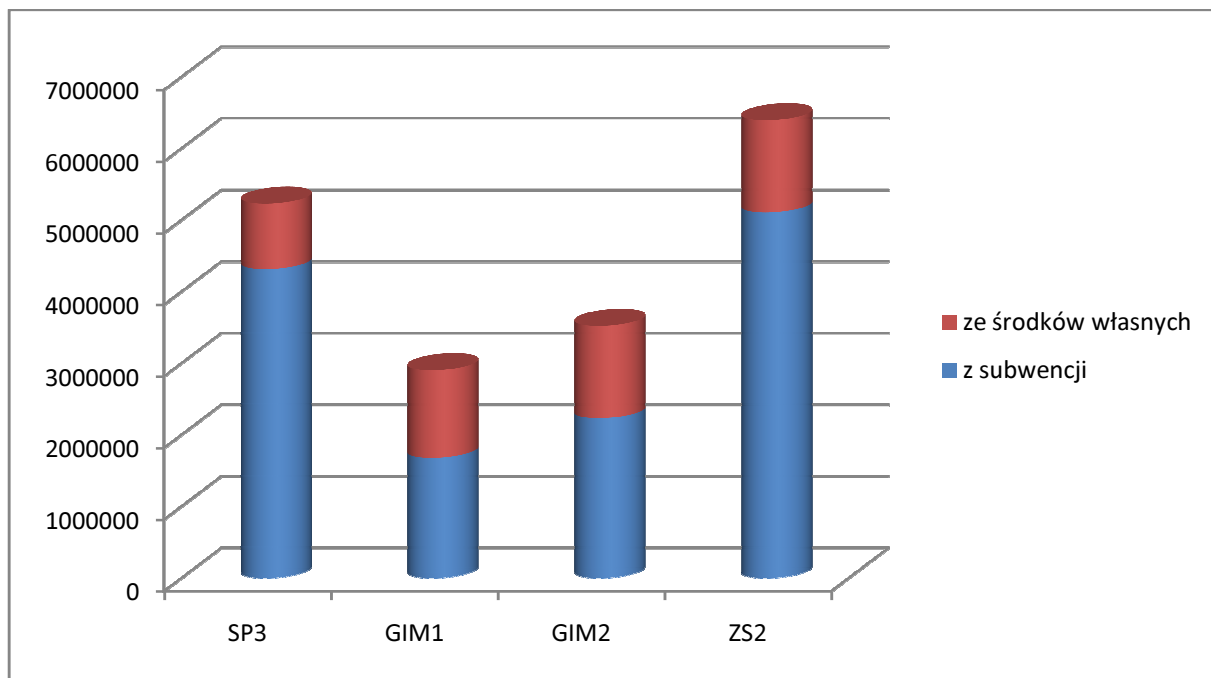
Z planu wydatków jednostek oświatowych na kwotę 151.863,00 zł wydatkowano 151.860,41 zł, co stanowi 99,99 %, które wydatkowano na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Plan wydatków UM na kwotę 282.129,00 zł, wykonano 233.752,81 zł, co stanowi 82,85%.

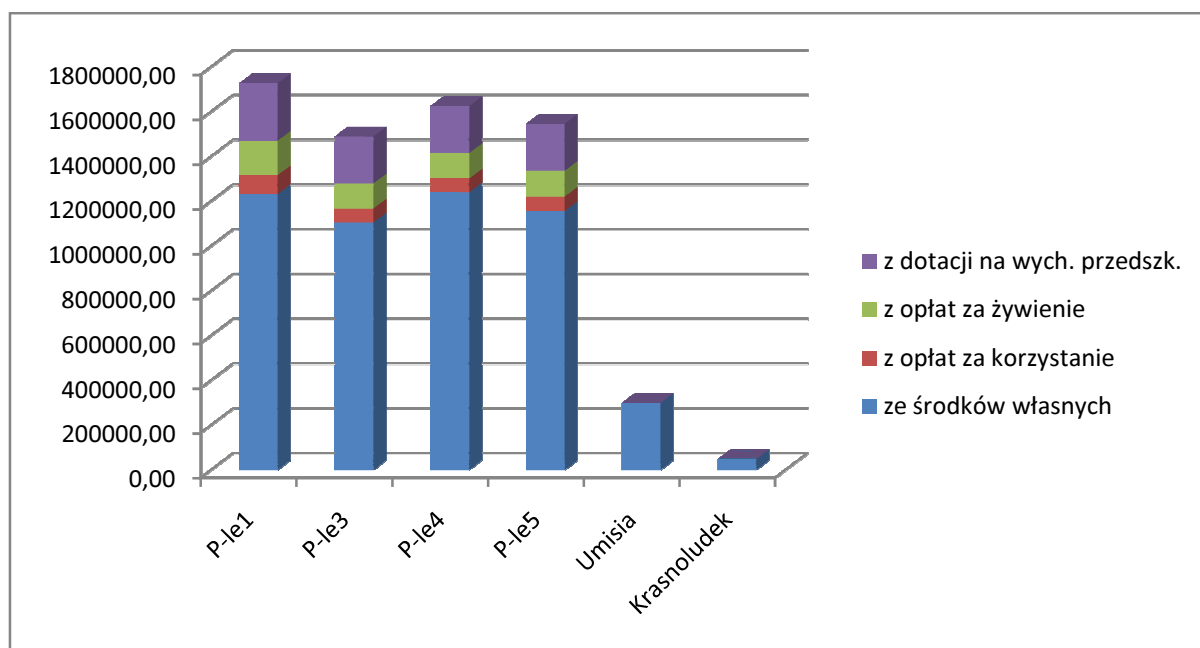
Środki przeznaczono na:

- Zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty, kodeks oświaty – aktualizacje, art. spoż., nagrody): 5.667,78 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe: 1.200,00 zł.
- Zwrot kosztów uczęszczania uczniów na lekcje religii kościoła Wolnych Chrześcijan w Mławie: 1.883,04 zł.
- Wydatki inwestycyjne: 225.001,99 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie szkół za 2014 rok z podziałem na źródła finansowania



Wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie przedszkoli miejskich za 2014 rok oraz dotacje na przedszkole niepubliczne



Ochrona zdrowia

Z planu wydatków **449.419,00 zł**, wykonano **417.098,40 zł**, co stanowi **92,81%**.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii. Plan **53.00,00 zł**, wykonano **52.985,32 zł**, co stanowi **99,97%**.

Środki wydatkowano na programy profilaktyczne, współorganizację imprez.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Z planu wydatków **383.144 zł** wykonano **357.109,61** co stanowi **93,21%**.

Plan UM **353.144,00 zł**, wykonano **331.559,61 zł**, co stanowi **93,88%**.

- Dotacja na realizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych: 127.123,50 zł.
- Wynagrodzenia, umowy zlecenia oraz pochodne 121.649,48 zł.
- Zakup materiałów (nagrody, art. spoż., materiały biurowe, edukacyjne, sprzęt sportowy): 20.075,21 zł.
- Zakup energii: 5.294,64 zł.
- Zakup usług: 51.468,39 zł, w tym:
 - Programy profilaktyczne 9.250,00 zł.
 - Opinia biegłego 15.809,60 zł.
 - Inne (wynajem hali, usługa druku, szkolenia, wywóz nieczystości): 23.155,70 zł.
 - Opłata abonamentowa, ścieki: 1.053,23 zł.
- Zakup usług telefonicznych telefonii stacjonarnej: 948,39 zł.
- Zakupy inwestycyjne: 5.000,00 zł.

Plan wydatków MOPS 30.000 zł, wydatkowano kwotę 25.550 zł, co stanowi 85,17%.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.850,00 zł,
- zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 2.800 zł,
- zakup usług pozostałych (opłata za pobyt dzieci na kolonii i obozie) kwotę 19.900 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność.

Z planu wydatków **13.275,00 zł** wydatkowano **7.003,47 zł**, co stanowi **52,76%**.

Plan UM **12.900,00 zł**, wykonano **6.628,47 zł**, co stanowi **51,38%**.

Środki wydatkowano na:

- Zakup materiałów i usług na festyn „Wstęp po zdrowie” (paski do pomiaru cukru, cholesterolu, nagrody): 2.574,72 zł.
- Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego: 3.900 zł.
- Zakup usług (usługa druku): 153,75 zł.

Plan wydatków MOPS 375 zł, wydatkowano kwotę 375,00 zł, co stanowi 100%.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia (toner i papier do urządzeń drukarskich, paliwo) w kwocie 150,00 zł,
- zakup usług pozostałych (nadanie i zwrot przesyłek) w kwocie 225,00 zł.

Pomoc społeczna

Z planu wydatków **12.077.838,90 zł**, wykonano **11.865.444,12 zł**, co stanowi **98,24%**.

Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej

Plan wydatków **403.847 zł**, wydatkowano kwotę **400.379,59 zł**, co stanowi **99,14%**.

Środki wydatkowano na:

- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (na pokrycie kosztów utrzymania 20 podopiecznych) w kwocie 400.379,50 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków **83.874 zł**, wydatkowano kwotę **83.720,93 zł**, co stanowi **99,82%**.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie 59.785,56 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 2.370,18 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 620 zł,
- materiały i wyposażenie (środki czystości, artykuły gospodarstwa domowego, art. spożywcze, mat. dekoracyjne do prac podopiecznych) w kwocie 6.521 zł,
- energia elektryczna, woda i gaz w kwocie 6.224 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek i czasopism w kwocie 604,19 zł,
- zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 125 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty radiofoniczne, telewizyjne, przewóz osób na wycieczkę, usługi kominarskie, wywóz nieczystości, stałe opłaty za: gaz, wodę, energię, ścieki) w kwocie 7.471 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków **5.258 zł**, wydatkowano kwotę **5.258 zł**, co stanowi **100%**.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów biurowych(druki, papier, toner, materiały biurowe i art. spożywcze w związku z realizacją projektu o przemocy w rodzinie) w kwocie 2.178 zł,
- zakup usług pozostałych (nadanie i zwrot przesyłek pocztowych, zakup licencji programu, catering) w kwocie 3.080 zł.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków **145.704 zł**, wydatkowano kwotę **144.901,23 zł**, co stanowi **99,45%**.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w kwocie 10.477,13 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 1.002,77 zł,
- zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 75 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 458 zł,
- różne opłaty i składki (na pokrycie kosztów utrzymania 19 podopiecznych w rodzinach zastępczych i placówkach wychowawczych) w kwocie 108.296,78 zł.

Realizacja projektu „Asystent rodziny”

Plan wydatków 24.592 zł, wydatkowano kwotę 24.591,55 zł, co stanowi 100%.

Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 24.591,55 zł,

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

Z planu wydatków na kwotę **6.667.183,00 zł** wydatkowano **6.636.461,76 zł**, co stanowi **99,54%**.

Zadania własne MOPS

Plan wydatków 50.000 zł, wydatkowano kwotę 49.340,57 zł, co stanowi 98,68%.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 27.007,96 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.287 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 546,97 zł,
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, druki, środki czystości, papier do urządzeń drukarskich, tonery, paliwo, akcesoria komputerowe) w kwocie 2.516 zł,
- zakup usług pozostałych (nadanie i zwrot przesyłek pocztowych, matryca do pieczętek, licencja na program ABC) w kwocie 4.400 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej wydatkowano kwotę 136,13 zł,
- podróże służbowe krajowe (delegacje) wydatkowano kwotę 43,20 zł,
- szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 339 zł,
- różne opłaty i składki (koszty komornicze) w wysokości 10.064,31 zł.

Zadanie zlecone

Plan wydatków 6.566.963 zł, wydatkowano kwotę 6.546.996,31 zł, co stanowi 99,70 %.

Środki przeznaczono na świadczenia:

- z tytułu urodzenia dziecka, dla 74 osób wydatkowano kwotę 74.000,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, dla 181 osób wydatkowano kwotę 181.000,00 zł,
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dla 37 osób wydatkowano kwotę 106.173,80 zł,
- z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 66 osób wydatkowano kwotę 108.213 zł,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dla 189 osób wydatkowano kwotę 143.683 zł,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dla 208 osób wydatkowano kwotę 149.340 zł,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dla 845 osób wydatkowano kwotę 84.500 zł,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (internat), dla 2 osób wydatkowano kwotę 900 zł,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy), dla 56 osób wydatkowano kwotę 20.950,00 zł,
- zasiłki rodzinne, dla 1.384 dzieci wydatkowano kwotę 1.374.669,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne, dla 966 osób wydatkowano kwotę 1.523.574 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne, dla 84 osób wydatkowano kwotę 593.804,83 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, dla 99 osób wydatkowano kwotę 263.151,15 zł,
- fundusz alimentacyjny, dla 292 osób wydatkowano kwotę 981.989,13 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy, dla 9 osób wydatkowano kwotę 34.372,10 zł,
- zasiłek dla opiekunów, dla 79 osób wydatkowano kwotę 688.480,13 zł,
- pozostałe odsetki (odsetki od zaległego zasiłku dla opiekunów), dla 92 osób wydatkowano 21.796,55 zł,
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi, wydatkowano kwotę 190.747,65 zł,
- odpisy na ZFŚS, wydatkowano kwotę 5.651,97 zł,

Plan UM **50.220,00 zł**, wykonano **40.124,88 zł**, co stanowi **79,89%**.

Środki wydatkowano na:

- Odsetki i zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości: 40.124,88 zł.

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

Plan wydatków **71.728 zł**, wydatkowano kwotę **65.722,30 zł**, co stanowi **91,63 %**.

Z czego zadania własne plan kwota 5.437 zł, zadania zlecone plan kwota 21.976 zł, dotacja celowa plan kwota 44.315 zł.

Z zadań własnych wydatkowano kwotę 0,00 zł.

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę 21.643,20 zł;

- składkę zdrowotną ze świadczeń rodzinnych opłacono za 48 osoby,

Z dotacji celowej wydatkowano kwotę 44.079,10 zł;

- składkę zdrowotną z pomocy społecznej opłacono za 124 osoby.

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

Plan wydatków **724.991,00 zł**, wydatkowano kwotę **649.948,06 zł**, co stanowi **89,65 %**.

Z czego zadania własne plan kwota 151.234 zł, dotacja celowa plan kwota 553.757 zł oraz 20.000,00 zł na projekt „Zmienić siebie”.

Na środki własne wydatkowano kwotę 79.428,53 zł:

- zasiłki celowe dla 233 rodzin wydatkowano kwotę 20.684,25 zł,
- opał dla 27 rodzin wydatkowano kwotę 8.160 zł,
- zasiłek celowy specjalny dla 136 osób wydatkowano kwotę 37.113 zł,
- schronienia dla 15 osób wydatkowano kwotę 10.046,28 zł,
- pogrzeb dla 2 osób wydatkowano kwotę 3.425 zł

Z dotacji celowej wydatkowano kwotę 570.519,53 zł:

- zasiłki okresowe dla 382 osób wydatkowano kwotę 550.541,96 zł,
- zasiłki okresowe dla uczestników projektu POKL pt. „Zmienić siebie” 19.977,57zł.

Rozdział 85215 - Dodatki Mieszkaniowe

Plan wydatków **1.094.984,90 zł**, wydatkowano kwotę **1.072.821,32 zł**, co stanowi **97,98 %**.

Z czego zadania własne plan kwota 1.075.200 zł, zadania zlecone plan kwota 19.784,90 zł

Środki własne na dodatki mieszkaniowe do mieszkań wydatkowano kwotę 1.053.991,86 zł

- | | | |
|------------------|---|----------------|
| – spółdzielczych | - | 323.673,07 zł, |
| – gminne | - | 306.828,09 zł, |
| – prywatnych | - | 124.457,67 zł, |
| – wspólnota | - | 299.033,03 zł. |

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę 18.829,46 zł na:

- dodatki energetyczne wydatkowano kwotę 18.460,26 zł,
- zakup usług pozostałych (licencja programu) wydatkowano kwotę 369,20 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków **506.327 zł**, wydatkowano kwotę **488.366,62 zł**, co stanowi **96,45 %**.

Z czego zadanie własne plan kwota 15.227 zł, dotacja celowa plan kwota 491.100 zł.

Z dotacji celowej na zasiłki stałe skorzystało 125 osób i wydatkowano kwotę 488.366,62 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków **1.257.222 zł**, wydatkowano kwotę **1.245.514,76 zł**, co stanowi **99,07 %**.

Z czego zadania własne plan kwota 1.019.650 zł, dotacja celowa plan kwota 237.572 zł.

Środki własne wydatkowano w kwocie 1.008.443,17 zł na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie 829.526,07 zł,
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 28.191,48 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe wydatkowano kwotę 16.072 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (woda z Daru Natury, ekwiwalent) wydatkowano kwotę 6.283 zł,

- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, druki, paliwo, środki czystości, papier do urządzeń drukarskich, tonery, art. gospodarcze, materiały remontowe, niszczarka) wydatkowano kwotę 30.938,80 zł,
- pomoce dydaktyczne, książki, czasopisma, wydatkowano kwotę 1.719,94 zł,
- energia elektryczna, woda i gaz wydatkowano kwotę 21.395,95 zł,
- usługi remontowe (naprawy i konserwacja sprzętu biurowego, usługi wg umowy) wydatkowano kwotę 4.065,02 zł,
- zakup usług pozostałych (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 radiowo-telewizyjny, przegląd gaśnic, czyszczenie klimatyzacji, utrzymanie łącza internetowego, ogłoszenie w prasie, opłata stała za gaz, energię, wodę i ścieki) wydatkowano kwotę 39.561,90 zł,
- opłaty za dostęp do usługi internetowej (abonament Internetu) wydatkowano kwotę 1.756,44 zł,
- podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 1.686,02 zł,
- różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 9.241,62 zł,
- podatek od nieruchomości dokonano opłaty w kwocie 4.970 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej wydatkowano kwotę 3.745,98 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej wydatkowano kwotę 3.210,95 zł,
- szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 5.303 zł,
- zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 775 zł.

Z dotacji celowej wydatkowano kwotę 237.071,59 zł na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wydatkowano kwotę 237.071,59 zł.

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

Plan ogółem na kwotę **13.300,00 zł** wykonano na **10.369,90 zł**, co stanowi **77,97%**.

Plan UM **5.300,00 zł** wykonano **5.300,00 zł** co stanowi **100,00 %**.

Środki finansowe przeznaczona na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Plan wydatków MOPS w kwocie 8.000 zł, wydatkowano kwotę 5.069,90 zł, co stanowi 63,37 %.

Środki wydatkowano na:

- zakup usług pozostałych (opłaty stałe: gaz, woda, ścieki, śmieci) w kwocie 1.659,99 zł,
- zakup energii (gaz i woda) wydatkowano kwotę 3.409,91 zł,

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

Plan wydatków w kwocie **412.287 zł**, wydatkowano kwotę **400.920,83 zł**, co stanowi **97,24 %**.

Z czego zadania własne plan kwota 340.547 zł, zadania zlecone plan kwota 71.740 zł.

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę 71.675,12 zł:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 69.103,50 zł,
- wydatki osobowe niezaliczany do wynagrodzeń (ekwiwalent,) wydatkowano kwotę 383,76 zł,
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 2.187,86 zł.

Opieką objęto 20 osób.

Z zadań własnych wydatkowano kwotę 329.245,71 zł:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 90.764,22 zł,
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 4.740,35 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 1.421 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej wydatkowano kwotę 575,93 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (Dar Natury, ekwiwalent) wydatkowano kwotę 603,21 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, paliwo, papier do urządzeń drukarskich, tonery) wydatkowano kwotę 2.241 zł,
- zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 100 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi opiekuńcze PCK) wydatkowano kwotę 228.800 zł.

Przy opiece nad 75 osobami:

- usługi świadczyła 1 opiekunka zatrudniona przez MOPS,
- oraz przez opiekunki PCK zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Z planu wydatków na kwotę **691.133,00 zł** wydatkowano **661.058,82 zł**, co stanowi **95,65%**.

Plan wydatków MOPS w kwocie 677.133 zł, wydatkowano kwotę 647.058,82 zł, co stanowi 95,56 %.

Z czego zadania własne plan kwota 137.101 zł, dotacja celowa plan kwota 284.000 zł, zadania zlecone plan kwota 164.726 zł, projekt konkursowy 91.306 zł.

Na środki własne wydatkowano kwotę 110.298,40 zł:

- dożywianie dzieci, młodzieży w szkołach i przedszkolach wydatkowano kwotę 37.871,41 zł,
- zasiłki celowe z programu wydatkowano kwotę 30.128,59 zł,
- wydanie posiłków wydatkowano kwotę 319,80 zł
- opłaty związane z pobieraniem żywności z Banku Żywności w Olsztynie w kwocie 2.214 zł,
- opłata za obsługę i realizację programu wydatkowano kwotę 3.850 zł,
- prace społecznie użyteczne wydatkowano kwotę 33.902,90 zł,
- ekwiwalent dla osób zaangażowanych w prace społecznie użyteczne wydatkowano kwotę 2.011,70 zł.

Z dotacji celowej wydatkowano kwotę 284.000 zł:

- dożywianie dzieci, młodzieży w szkołach i przedszkolach wydatkowano kwotę 258.836,40 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania (zasiłki celowe) wydatkowano kwotę 25.163,60 zł.

Z dożywiania skorzystało 359 osoby, zaś łącznie z Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 761 osób.

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę 162.008,43 zł na:

- realizację Rządowego Programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 156.800 zł,
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, toner, papier do urządzeń drukarskich) wydatkowano kwotę 2.000 zł,
- zakup usług pozostałych (nadanie i zwrot przesyłek pocztowych, wyrobienie matryc do pieczętek, licencja programu) wydatkowano kwotę 2.764 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z obsługą Kart Dużej Rodziny w kwocie 444,43 zł.

Z Rządowego Programu dla rodzin wielodzietnych skorzystało 56 rodzin, wydano 243 karty.

Realizacja projektu konkursowego pt. „Gminny program aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego” – II edycja

Plan wydatków 22.706 zł wydatkowano kwotę 22.706 zł, co stanowi 100 %.

Środki wydatkowano na :

- prace społecznie użyteczne dla uczestników projektu wydatkowano kwotę 22.288 zł,
- ekwiwalent dla osób zaangażowanych w prace społecznie użyteczne wydatkowano kwotę 418 zł.

Realizacja projektu konkursowego pt. „Gminny program aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego”- III edycja

Plan wydatków 68.600 zł, wydatkowano kwotę 68.045,99 zł, co stanowi 99,19 %

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 6.605,60 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 3.710 zł,
- zakup usług pozostałych (catering na zajęcia z zakresu ekonomii społecznej, doradztwa zawodowego, warsztatów kompetencji społecznej, zajęcia zawodowe z zakresu BHP oraz na zajęcia szkoleniowo-zawodowe, badania profilaktyczne uczestników projektu, spotkanie inauguracyjne, ogłoszenie w lokalnej prasie) wydatkowano kwotę 5.578 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów i narzędzi do wykonania prac remontowo-konserwatorskich) wydatkowano kwotę 52.152,39 zł.

Plan UM 14.000,00 wykonano 14.000,00 zł., co stanowi 100,00%.

Środki wydatkowano na prowadzenie Noclegowni dla Osób Bezdomnych w Działdowie

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z plany wydatków 510.186,00 zł, wykonano 485.700,38 zł, co stanowi 95,20%.

Rozdział 85305 Żłobki. Plan 13.000,00 zł wykonano 3.720,00 zł, co stanowi 28,62 %.

Środki przeznaczono na dotację dla Klubu Dziecięcego Krasnoludek.

Rozdział 85395 Pozostała działalność. Plan 497.186,00 zł wykonano 481.980,38 zł, co stanowi 96,94%.

Plan UM 1.000,00 zł, wykonano 1.000,00 zł, co stanowi 100%.

Środki przeznaczono na:

- Różne opłaty i składki- wpisowe do spółdzielni socjalnej: 50,00 zł.
- Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni: 950,00 zł.

Z planu wydatków MOPS 496.186,00 zł wydatkowano 480.980,38 zł co stanowi 96,94%.

Rozdział 85395 Pozostała działalność.

Realizacja projektu POKL pt. ” Zmienić siebie ”- plan 337.239,00 zrealizowano na kwotę 332.569,91 zł, co stanowi 98,62%

Zadanie 1. Aktywna integracja

Plan wydatków 234.000 zł, wydatkowano kwotę 232.556,66 zł, co stanowi 99,38% .

Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 10.078,65 zł,
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 28.095,74 zł,

- wynagrodzenia stażystów wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 55.555,20 zł,
- odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 410,22 zł,
- zakup materiałów biurowych dla uczestników projektu, wydatkowano kwotę 549,99 zł,
- zakup usług pozostałych (warsztaty) wydatkowano kwotę 137.649,10 zł,
- ubezpieczenie beneficjentów podczas wizyty studyjnej wydatkowano kwotę 217,76 zł.

Zadanie 2. Praca socjalna

Plan wydatków 35.862 zł, wydatkowano kwotę 34.679,68 zł, co stanowi 96,70%.

Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 33.585,75 zł,
- odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 1.093,93 zł.

Zadanie 3. Zasiłki i pomoc w naturze

Plan wydatków 17.557 zł wydatkowano kwotę 17.086,20 zł, co stanowi 97,32%.

Środki wydatkowano w kwocie 17.086,20 zł na:

- zasiłki celowe dla uczestników projektu wydatkowano kwotę 14.086,20 zł,
- zasiłki celowe program dla uczestników projektu wydatkowano kwotę 3.000 zł.

Zadanie 4. Działania o charakterze środowiskowym

Plan wydatków 4.110 zł wydatkowano kwotę 3.725,84 zł, co stanowi 90,65%.

Środki wydatkowano na :

- zakup materiałów i wyposażenia na zorganizowanie I, II i III Inicjatywy integracyjnej (art. spożywcze i przemysłowe, dekoracje i wyposażenie stoiska „Wstęp po zdrowie”) wydatkowano kwotę 3.725,84 zł

Zadanie 5. Zarządzanie Projektem

Plan wydatków 36.436 zł wydatkowano kwotę 35.301,63 zł, co stanowi 96,89%.

Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 300,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 29.616,70 zł,
- odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 1.093,93 zł.
- zakup usług pozostałych (spotkanie inauguracyjne i podsumowujące projekt, wynajem sali, catering, art. prasowy) wydatkowano kwotę 4.291 zł.

Koszty pośrednie

Plan wydatków 9.274 zł wydatkowano kwotę 9.219,90 zł, co stanowi 99,42 %.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 6.370,91 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, toner, papier) wydatkowano kwotę 2.224,99 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydatkowano kwotę 384 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydatkowano kwotę 240 zł.

Realizacja Pilotażu Modelu Lokalnej Współpracy w ramach projektu pn. „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym”

Plan 158.947,00 zł zrealizowano na kwotę 148.410,47 zł, co stanowi 93,37%.

Zadanie 1

Prezentacja Modelu Lokalnej Współpracy oraz działań pilotażowych w gminie

Plan wydatków 50.658 zł wydatkowano kwotę 40.240,08 zł co stanowi 79,43%.

Środki wydatkowano na:

- zakup usług pozostałych (catering, warsztaty, szkolenia, artykuł prasowy, zlecenie nadruku na materiały) wydatkowano kwotę 40.188,24 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie NW dla uczestników warsztatów) wydatkowano kwotę 51,84 zł.

Zadanie 2

Funkcjonowanie Modelu Lokalnej Współpracy

Plan wydatków 93.129 zł wydatkowano kwotę 93.081,51 zł co stanowi 99,95%

Środki wydatkowano na:

- zakup usług pozostałych (catering, warsztaty, szkolenia, wynajem biura, zlecenie nadruku na materiały) wydatkowano kwotę 22.147,08 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 48.000 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie NW dla uczestników warsztatów) wydatkowano kwotę 129,60 zł,
- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi (dodatki specjalne) wydatkowano kwotę 22.058,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały administracyjno-biurowe) wydatkowano kwotę 746,43 zł.

Zadanie 3

Przygotowanie przez Zespół Synergii Lokalnej MLW wariantów utworzenia podmiotu zatrudnienia socjalnego w gminie.

Plan wydatków 15.160 zł wydatkowano kwotę 15.088,88 zł co stanowi 99,53%.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi (dodatki specjalne) wydatkowano kwotę 7.088,88 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 8.000 zł.
-

Edukacyjna opieka wychowawcza

Z planu wydatków **622.317,00 zł**, wykonano **583.818,34 zł**, co stanowi **93,81%**.

Rozdz. 85401 Świetlice Szkolne

Z planu wydatków 257.306,00 zł wydatkowano 241.876,08 zł, co stanowi 94,00 %.

Środki w kwocie 241.876,08 zł wydatkowano na:

- nagrody i wydatki osobowe	-	280,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	182.350,55
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	11.604,03
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	29.876,83
- składki na FP	-	3.422,91
- odpisy na ZFŚS	-	14.341,76

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze. Plan **31.200,00 zł**, wykonano **28.563,89 zł**, co stanowi **91,55%**.

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

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów. Plan **333.811,00 zł** wykonano **313.378,37 zł.**, co stanowi **93,88%**.

Plan UM **300.392,60 zł**, wykonano **279.964,47 zł**, co stanowi **93,19%**.

Środki wydatkowana na:

- Stypendia dla uczniów: 273.190,07 zł, z tego za osiągnięcia wypłacono 15.600,00 zł, stanowiących pomoc materialną 257.590,07 zł (w tym z dotacji 206.072,06 zł)
- Inne formy dla uczniów 1.060,00 zł (w tym z dotacji 848,00 zł)
- „Wyprawka szkolna” z dotacji : 5.714,40 zł.

Plan wydatków jednostek oświatowych **33.418,40 zł**, wykonano **33.413,90 zł**, co stanowi 99,99 %.

Środki finansowe wydatkowano na zakup podręczników w ramach dotacji budżetu państwa „Wyprawka szkolna”.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z planu wydatków **3.278.420,00 zł**, wykonano **2.994.848,43 zł**, co stanowi **91,35%**.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Plan **10.200,00 zł**, wykonano **9.982,35 zł**, co stanowi **97,87%**.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami. Plan **15.000,00 zł**, wykonano **5.492,64 zł**, co stanowi **36,62%**.

Środki przeznaczono na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi. Plan **192.000,00 zł**, wykonano **115.740,56 zł**, co stanowi **60,28%**.

Środki wydatkowano na:

- Zakup materiałów: 8.967,28 zł.
- Wywóz nieczystości: 106.773,28 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach. Plan **390.000,00 zł**, wykonano **349.929,59 zł**, co stanowi **89,73%**.

Środki wydatkowano na:

- Zakup materiałów (sadzonki kwiatów ozdobnych, lampki choinkowe, środki ochrony roślin): 39.191,10 zł.
- Zakup energii: 77,70 zł.
- Zakup usług (utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta, wycinka drzew): 188.660,79 zł.
- Wydatki inwestycyjne: 130.000,00 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg. Plan **1.379.000,00 zł**, wykonano **1.273.526,27 zł**, co stanowi **92,35%**.

Środki wydatkowano na:

- Zakup energii: 643.870,68 zł.
- Konserwacja oświetlenia: 271.303,92 zł.
- Zakup usług pozostałych (opłata abonamentowa): 49.506,48 zł.
- Wydatki inwestycyjne: 308.845,19 zł.(w tym wydatki niewygasające 7.200,00 zł)

Rozdział 90095 Pozostała działalność. Plan **1.292.220,00 zł**. Wykonano **1.240.177,02 zł**. Co stanowi **95,97%**.

Środki wydatkowano na:

- Prowizje z tytułu opłaty targowej (DAR, Straż Miejska): 23.901,49 zł.
- Pochodne od prowizji: 1.329,83 zł.

- Zakup usług remontowych: 27.828,98 zł.
- Zakup usług (utrzymanie psów w schronisku): 56.397,37 zł.
- Wpłaty na rzecz EZG „Działdowszczyzna”: 500.620,00 zł, w tym na inwestycje 345.985,00 zł
- Wydatki inwestycyjne: 630.099,35 zł.

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Z planu wydatków **3.887.094,00 zł**, wykonano **3.832.884,11 zł**, co stanowi **98,61%**.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury. Plan wydatków **775.000,00 zł**, wykonano **775.000,00 zł**, co stanowi **100%**.

Środki przeznaczone na:

- Dotacja podmiotowa dla MDK: 765.000,00 zł.
- Dotacja celowa dla MDK: 10.000,00 zł.

Rozdział 92113 Centra Kultury i sztuki. Plan wydatków **2.081.580,00 zł**, wykonano **2.036.551,09 zł**, co stanowi **97,84%**.

Środki przeznaczone na:

- Zakup energii: 5.437,01 zł.
- Zakup usług pozostałych: 12.276,10 zł.
- Wydatki inwestycyjne: 2.018.837,98 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki. Z planu wydatków **597.814,00 zł**, wykonano **597.813,00 zł**, co stanowi **100,00%**.

Środki przeznaczone na:

- Dotacja podmiotowa dla MBP: 590.313,00 zł. w tym z Powiatu 45.977,00 zł,
- Dotacja celowa dla MBP: 7.500,00 zł.

Rozdział 92118 Muzea. Plan **328.000,00 zł** wykonano **327.976,51 zł**, co stanowi **99,99%**.

Środki przeznaczone na:

- Dotacja podmiotowa dla IMPK: 327.976,51 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność. Plan **104.700,00 zł**, wykonano **95.543,51 zł**, co stanowi **91,25%**.

Środki wydatkowano na:

- Dotacje na finansowanie zadań zleconych dla stowarzyszeń: 22.200,00 zł.
Uniwersytet Trzeciego Wieku 900,00 zł
ZHP 8.300,00 zł
TMZD 7.500,00 zł
Bractwo Rycerskie 4.000,00 zł
Polski Związek Niewidomych 1.500,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe: 6.204,00 zł.
- Zakup materiałów (art. spożywcze, kwiaty): 3.661,10 zł.
- Zakup usług (wydanie publikacji, foldery, ogłoszenia, współorganizacja imprez, usługi gastronomiczne i reklamowe): 63.478,41 zł.

Kultura fizyczna i sport

Z planu wydatków **1.866.413,00 zł**, wykonano **1.473.267,05 zł**, co stanowi **78,94%**.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe. Plan wydatków **505.500,00 zł**, wykonano **208.820,98 zł**, co stanowi **41,31%**.

Środki przeznaczono na:

- Inwestycje 123.966,21 zł
- Zwrot środków UE z budowy wodnego centrum rekreacji 82.906,77 zł
- Odsetki od w/w środków 1.948,00 zł.

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej.

Plan wydatków 900.693 zł wykonano 818.846,73 zł, co stanowi 90,91%.

Środki wydatkowano na:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 5.485,51 zł,
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych wynagrodzeń – 498.769,04 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 105.104,26 zł, w tym:
 - opał – 10.212,08 zł,
 - nagrody – 19.396,09 zł,
 - materiały biurowe – 2.147,18 zł,
 - literatura fachowa – 2.705,10 zł,
 - paliwo do kosiarek – 2.936,25 zł,
 - paliwo do rolby – 1.479,35 zł,
 - zakup środków czystości i higienicznych – 2.484,23 zł,
 - zakup sprzętu sportowego (siatka do kosza, tablica i obręcz do kosza, piłki do tenisa, bieżnia do treningu) – 4.979,45 zł,
 - zakup materiałów papierniczych – 139,30 zł,
 - materiały na remonty bieżące, art. gospodarcze (muszle, deski, krany, beton, gwoździe, wkręty, silikon, folie) – 7.491,54 zł,
 - akcesoria komputerowe (tusze do drukarek, dysk, zasilacz, płyty DVD, podkładki, klawiatura) – 1.359,72 zł,
 - zakup wyposażenia w szatniach, hotelu, biurach i siłowni, kołdry, pościele, ścierki, poduszki – 4.968,30 zł,
 - artykuły ogrodnicze – 5.340,63 zł
 - mączka na korty – 1.549,80 zł,
 - art. spożywcze na imprezy sportowe – 3.541,04 zł,
 - zakup glikolu na lodowisko – 292,25 zł,
 - zakup części do kosiarek i dmuchawy – 1.483,11 zł,
 - zakup gaśnic, tablic, instrukcji i znaków samoprzylepnych – 597,47 zł,
 - drzwi i klamki do drzwi – 6.096,18 zł,
 - wyposażenie apteczki – 352,65 zł,
 - tablice informacyjne, litery ze styroduru, kaseton – 4.250,27 zł,
 - części do zestawu monitorującego: dysk, rejestrator, monitor – 1.915,50 zł,
 - materiały potrzebne przed uruchomieniem lodowiska (smar do rolby, kamienie do ostrzenia, złączki, wąż) – 1.827,64 zł,
 - zakup łyżew – 5.039,15 zł,
 - części do kosiarek, filtry, oleje, smary – 4.639,41 zł,
 - wycieraczki gumowe na siłownię – 978,95 zł,
 - zabudowa ścienna, biurko i kuchenka elektryczna – 5.324 zł,
 - pozostałe (światłówki, żarówki, gniazdka, zakup butli gazowych) - 1.577,62 zł
- zakup energii (energia, gaz, woda) – 80.475,54 zł,

- zakup usług remontowych (remont korytarza i ogrodzenia, demontaż paneli i płytek, wymiana elektryki, położenie terakoty) – 8.774,82 zł
- zakup usług zdrowotnych – 320 zł,
- zakup usług pozostałych – 45.264,01 zł w tym:
 - wywóz nieczystości stałych – 2.299,86 zł,
 - kanalizacja i opłaty – 2.710,56 zł,
 - usługi kominiarskie – 1.068,21 zł,
 - monitoring obiektu – 1.918,80 zł,
 - opłaty RTV – 272,15 zł,
 - wynajem sali sportowej – 910zł,
 - wałowanie, bronowanie, talerzowanie płyty – 1.476 zł,
 - usługi kurierskie i pocztowe – 33 zł,
 - trwały zarząd - 271,50 zł,
 - konserwacja systemu komputerowego, usługi serwisowe, naprawy komputerów – 180 zł,
 - usługi transportowe – 1.435,50 zł,
 - ostrzenie noża do rolby, montaż nawiewników, naprawa drzwi i zamków– 2.153,33 zł,
 - opłaty prądowe – 16.784,71 zł,
 - przegląd agregatu i układu hydraulicznego rolby – 2.101,02 zł,
 - usługi szklarskie ślusarskie – 35 zł,
 - usługi pralnicze – 603,32 zł,
 - przegląd stanu technicznego obiektów budowlanych, instalacji gazowej i elektrycznej – 2.337 zł,
 - usługi medyczne – 1.250 zł,
 - usługi reklamowe w kalendarzu sportowym - 500 zł,
 - opłaty gazowe – 674,98 zł,
 - ekspertyzy podłoża – 615 zł,
 - usługi serwisowe (przegląd kas, konserwacja traktora) – 814 zł,
 - dostęp do serwisu księgowego sfery budżetowej, platforma rachunkowości budżetowej – 299 zł,
 - naprawa instalacji monitorującej – 984,50 zł,
 - utrzymanie strony internetowej – 400 zł,
 - odbiór i gospodarowanie odpadów – 1.170,40 zł,
 - dzierżawa pojemników – 287,82 zł,
 - obsługa mityngu – 1.500 zł,
 - odnowienie certyfikatu – 178,35 zł
- zakup usług internetowych – 708 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.264,33 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.348,88 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.531,41 zł
- różne opłaty i składki – 6.492 zł,
- odpis na ZFŚS - 14.129,93 zł,
- podatek od nieruchomości – 23.914 zł,
- szkolenia – 510 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne (wykonanie piłkochwyty na boisku piłkarskim obok orlika) – 22.755 zł.

Rozdział 92605 Zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu. Plan 231.696,00 zł, wykonano 218.862,74 zł, co stanowi 94,46%.

Środki wydatkowano na:

- Dotacje dla klubów sportowych: 197.999,39 zł.
 - KS Start 120.000,00 zł.
 - KS Oldboys 3.000,00 zł.
 - UKS MOSiR 12.000,00 zł.
 - UKS Yankees 12.000,00 zł.
 - DKS Wkra 17.000,00 zł.
 - KS Sokół 12.999,39 zł.
 - UKS Trójka 8.000,00 zł.
 - USK Jedyńka 3.000,00 zł.
 - USK Dwójka 3.000,00 zł.
 - KS Dekorglass 6.000,00 zł.
 - UKS przy ZS Nr 1 1.000,00 zł.
- Zakup materiałów (nagrody, puchary, medale, art. spoż., aparat fotograficzny): 8.530,68 zł.
- Zakup usług (wynajem autobusu, wykonanie statuetek, skoszenie roślinności, usługa gastronomiczna): 12.332,67 zł.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Plan 228.524,00 zł wykonano 226.736,60 zł, co stanowi 99,22%.

Plan UM 188.000,00 zł, wykonano 187.500,00 zł, co stanowi 99,73%.

Środki przeznaczono na wydatki inwestycyjne.

Z planu wydatków jednostek oświatowych 40.524,00 zł wydatkowano 39.236,60 zł, co stanowi 96,82 %. Środki wydatkowano na realizację programu „Umiem pływać” i „Mały Mistrz”.

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 16.190,07

Program „Umiem pływać”

- usługi (wynajem autokaru na dojazd na basen do Mławy - 6.649,00, korzystanie z pływalni - 4.741,29),

Program „Mały Mistrz”

(w tym wynagrodzenia bezosobowe - 4.011,84, składki na ubezpieczenia społeczne - 689,66, składki na fundusz pracy - 98,28)

Zespół Szkół Nr 2 – 23.046,53

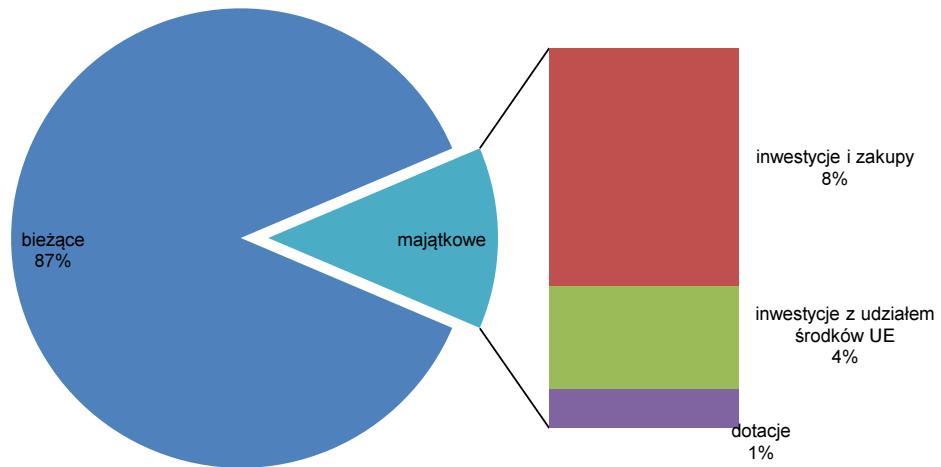
Program „Umiem pływać”

- przewóz uczniów i wynajem basenu- 15.897,12

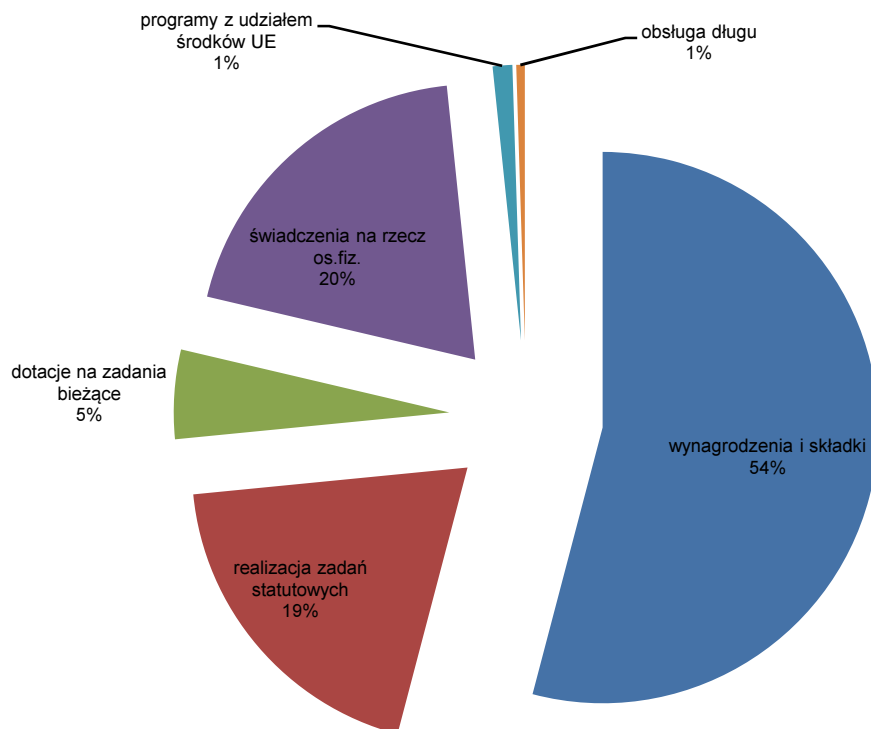
Program „Mały Mistrz”

- wynagrodzenia nauczycieli -7.149,41

struktura wydatków z uszczegółowieniem majątkowych w roku 2014



struktura wydatków bieżących roku 2014



REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2014 R.

I Na inwestycje drogowe wydano ogółem 2.435.201,94 zł., wydatki niewygasające ustanowiono na 40.000,00 zł

Środki finansowe przeznaczono na:

1. Opracowanie dokumentacji technicznej na uzbrojenie terenu oraz budowa drogi na odcinku do drogi wojewódzkiej nr 545 w kierunku SPO Działdowszczyzna – 414.532,43 zł (opinia geodezyjno techniczna 1.000,00 zł, nadzór inwestorski 3.128,91 zł, budowa drogi 410.403,52 zł),
2. Budowę ulicy Fałata II etap od ulicy Matejki do ulicy Podkowińskiego – 115.278,53 zł (kopia map 9,00 zł, nadzór inwestorski 935,03 zł, roboty budowlane 114.334,50 zł),
3. Utwardzenie drogi gruntowej na działce nr 2962 – 15.131,68 zł (kopia map 9,00 zł, nadzór inwestorski 122,68 zł, roboty budowlane 15.000,00 zł),
4. Przebudowę ulicy Owsianej wraz z budową kanalizacji deszczowej – 240.940,43 zł (kopia map 9,00 zł, nadzór inwestorski 2.311,43 zł, roboty budowlane 238.620,00 zł),
5. Przebudowę ulicy Modrzewiowej – 229.087,25 zł (roboty budowlane),
6. Przebudowę chodnika przy ulicy Wolności – 29.570,93 zł (roboty budowlane),
7. Utwardzenie nawierzchni drogi gruntowej gminnej na działce nr 3840/5 – 19.950,00 zł (roboty budowlane),
8. Budowę ulicy Pronaszko na odcinku od ulicy Lentza do Al. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej – 70.449,50 zł (zmiany projektowe 1.230,00 zł, nadzór inwestorski 585,50 zł, roboty budowlane 68.634,00 zł),
9. Przebudowę chodnika na ulicy Świerkowej do istniejącego przejścia dla pieszych (po prawej stronie) – 26.985,00 zł (roboty budowlane),
10. Przebudowę chodnika na ulicy Orłowskiego na odcinku od istniejącej ścieżki pieszej do zakrętu 9po lewej stronie) – 21.832,38 zł (przebudowa chodnika),
11. Przebudowę ulicy Reja na odcinku od ulicy Księżodworskiej do ulicy Kochanowskiego w zakresie chodnika, przejścia dla pieszych i zjazdów (strona prawa) – 67.573,68 zł (opracowanie dokumentacji projektowej 2.100,00 zł, kopia mapy 67,20 zł, roboty budowlane 65.406,48 zł),
12. Przebudowę chodnika ul. Mrongowiusza do ulicy reja do posesji Przedszkola Miejskiego Nr 4 w zakresie chodnika i zjazdów (strona lewa) – 20.122,23 zł (opracowanie dokumentacji projektowej 300,00 zł, kserokopia map 67,20 zł, roboty budowlane 19.755,03 zł),
13. Przebudowę chodnika na ulicy ZMS na odcinku od ulicy Leśnej do ulicy ZWM z budową przejścia dla pieszych (strona prawa) – 34.302,24 zł (roboty budowlane),
14. Przebudowę chodnika ul Nowotki na odcinku od ulicy Broniewskiego do ulicy Tuwima z budową przejścia dla pieszych (strona prawa) – 24.971,68 zł (roboty budowlane),
15. Przebudowę chodnika na ulicy Żeromskiego na odcinku od ulicy Księżodworskiej do ulicy Gałczyńskiego (strona prywatna) – 24.873,80 zł 9roboty budowlane),
16. Przebudowę chodnika na ulicy Skłodowskiej od nowo wybudowanego odcinka przy wiadukcie do wybudowanego odcinka przy dworcu PKP – 44.381,87 zł (roboty budowlane),
17. Przebudowę ulicy Asnyka w zakresie chodnika, zjazdów i dojazdu do parku – 115.184,03 zł (opracowanie dokumentacji projektowej 3.000,00 zł, roboty budowlane 112.100,97 zł, kserokopia map 83,06 zł),
18. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowę ulicy Wąskiej 72.137,96 zł (kserokopia map 30,36 zł, opracowanie dokumentacji projektowej 5.600,00 zł, nadzór inwestorski 702,60 zł, roboty budowlane 65.805,00 zł),
19. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul Łubinowej i ulicy na działkach 3214, 2130/10, 2129/10 wraz z infrastrukturą – 90,00 zł (mapa),
20. Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy na działkach 2062/2, 2061,2, 2060/5 łączącej ulicę 11-go Listopada z ulicą Reymonta oraz odcinka tej ulicy wraz z infrastruktura – 22,50 zł (mapa),

21. Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ulicy Leśnej wraz z zagospodarowaniem terenu – 4.612,50 zł (wiaty przystankowa – 4.120,50 zł, roboty wykonane pod wiatą przystankową 492,00 zł)
22. Budowę ulicy Pronaszko na odcinku od ulicy Lentza do ulicy Orłowskiego oraz budowę ul. Wita Stwosza na odcinku od ulicy Malczewskiego do ulicy Pronaszko – 400.033,48 zł (nadzór inwestorski 3.846,74 zł, roboty budowlane 396.186,74 zł),
23. Budowę ulicy Sosnowej – 198.923,76 zł (nadzór inwestorski 1.167,74 zł, roboty budowlane 197.056,02 zł),
24. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Pocztovej, Boya Żeleńskiego, Hallera, Skłodowskiej na odcinku od ulicy Ogrodowej do ulicy Małka oraz Placu 1-go maja wraz z infrastrukturą techniczną – 532,00 (mapy),
25. Utwardzenie działki nr 457 – 63.781,00 zł (opracowanie dokumentacji projektowej 4.800,00 zł, nadzór inwestorski 1.171,00 zł, roboty budowlane 57.810,00 zł),
26. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ścieżki pieszo – rowerowej ulica Świerkowa na odcinku od ulicy Nidzickiej do ulicy Dębowej – 7.917,50 zł (mapy 217,50 zł, opracowanie dokumentacji 7.700,00 zł),
27. Budowę ulicy Wita Stwosza na odcinku od ulicy Pronaszko do ulicy Czyżewskiego – 171.983,58 zł (nadzór inwestorski 1.756,50 zł, roboty budowlane 170.227,08 zł).
28. Ustanowiono wydatki niewygasające na opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Łubinowej i ulicy na działkach 3214, 2130/10 i 2129/10 wraz z infrastrukturą 40.000,00 zł.

II Inwestycje i zakupy inwestycyjne w oświacie – wydatkowano 708.033,87 zł.

Środki przeznaczone na:

UM Działdowo:

1. „Szkoła bez barier – szkoła bez różnic” Likwidacja barier w Zespole Szkół Nr 2 w Działdowie przy ul Polnej 11 – 7.200,00 zł,
2. Budowę windy zewnętrznej przy budynku SP Nr 3 ulica Lenartowicza 1 – 7.200,00 zł
3. Termomodernizacje budynku Przedszkola Nr 1 przy ulicy Grunwaldzkiej 2 – 210.601,99 zł.

Zespół szkół Nr 2:

1. Remont 2 łazienek dla uczniów oraz 1 łazienki dla nauczycieli – Zespół Szkół Nr 2 – 49.992,86 zł,
2. Wykonanie oddzielnej sieci administracyjnej w budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul polnej 11 – 5.495,00 zł,
3. Modernizacje oświetlenia w 33 salach lekcyjnych w budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ulicy Polnej 11 – 20.460,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3:

1. Remont korytarza na I i II piętrze w budynku SP Nr 3 – 70.882,09 zł,
2. Zakup schodolazu – Szkoła Podstawowa nr 3 – 12.500,00 zł,

Przedszkole miejskie Nr 5:

1. Remont łazienki w budynku przedszkola Nr 5 – 34.992,58 zł,

Gimnazjum Nr 2:

1. Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2 przy ulicy Sportowej 1 – 288.709,35 zł.

III Zakupy inwestycyjne związane z ochrona zdrowia wydatkowano – 5.000,00 zł

Środki finansowe przeznaczone na:

1. Zakup sprzętu jako wyposażenia do prowadzenia zajęć sportowych terapeutycznych, opiekuńczo – wychowawczych – 5.000,00 zł.

IV Inwestycje związane z utrzymaniem zieleni w miastach wydatkowano ogółem – 130.000,00 zł.

Środki finansowe przeznaczono na:

1. Zagospodarowanie zieleni urządzonej przy ulicy Podkowińskiego – 130.000,00 zł (roboty budowlane).

V Inwestycje – oświetlenie miasta wydatkowano – 301.645,19 zł, wydatki niewygasające ustanowiono na kwotę 7.200,00 zł.

Środki przeznaczono na:

1. Modernizację oświetlenia na ul Sienkiewicza – 43.565,84 zł (opłata za przyłączenie kabla 884,84 zł, nadzór inwestorski 1.168,50 zł, roboty budowlane – modernizacja 41.512,50 zł),
2. Modernizację oświetlenia na ulicy Leśnej – 147.600,00 zł (nadzór inwestorski 1.968,00 zł, modernizacja 145.632,00 zł),
3. Budowę oświetlenia na ulicy Legionów Polskich, Reymonta i Paderewskiego – 62.244,35 zł (podłączenie kabla 1.359,35 zł, nadzór inwestorski 2.460,00 zł, roboty budowlane 58.425,00 zł),
4. Opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem oświetlenia przejścia od ulicy Lidzbarskiej do ulicy Pileckiego – 27.370,00 zł (opracowanie dokumentacji projektowej 4.000,00 zł, nadzór inwestorski 1.230,00 zł, budowa przyłączy energetycznych 22.140,00 zł),
5. Wymianę słupów oświetleniowych na ulicy Malewskiej, Biedrawiny, Lenartowicza – 19.065,00 zł (wymiana słupów),
6. Opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem wyniesienia układu pomiarowego oświetlenia na ulicy Sienkiewicza – 1.800,00 zł (opracowanie dokumentacji), ustanowiono niewygasające na kwotę 7.200,00 zł

VI Inwestycje komunalne wydatkowano – 630.099,35 zł.

Środki przeznaczono na:

1. Przebudowę polegającą na likwidacji istniejącego kolektora deszczowego na przedłużeniu rowu R-B do ulicy Olsztyńskiej i wykonanie rowu otwartego – 392.052,75 zł (nadzór inwestorski 2.634,75 zł, roboty budowlane 389.418,00 zł),
2. Budowę rowu oraz obiektów podczyszczających wody opadowe na działce nr 2890/4 – 209.336,60 zł (nadzór inwestorski 1.405,20 zł, roboty budowlane 207.931,40 zł),
3. Opracowanie dokumentacji i budowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Kościuszki, ulicy Zamkowej oraz na posesji Przedszkola Miejskiego Nr 1 – 28.710,00 zł (materiały geodezyjne 120,00 zł, opracowanie dokumentacji 300,00 zł, roboty budowlane 28.290,00 zł).

VII Inwestycje w kulturze wydatkowano – 2.018.837,98 zł.

Środki przeznaczono na:

1. Rewitalizację budynków wraz z otoczeniem przy ulicy Wolności 64 – 2.018.837,98 zł (roboty budowlane 1.967.833,36 zł, wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej 40,00 zł, opłaty za gaz i energię 7.350,25 zł, inżynier kontraktu 38.818,81 zł, artykuł promujący projekt 3.321,00 zł tablica 711,76 zł, inne 762,80 zł).

VIII Inwestycje w sporcie wydatkowano – 334.221,21 zł.

Środki wydatkowano na:

UM Działdowo:

1. Budowę wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz z infrastrukturą techniczną i drogową – 84.011,60 zł (inżynier kontraktu 78.206,60 zł, analiza oraz ocena wyceny wykonywanych robót 4.305,00 zł, dokonanie zmian w projekcie 1.500,00 zł),
2. Rozbudowę boiska baseballa – 39.954,61 zł (prace związane z rozbudową),
3. Termomodernizacja budynku MOSIR przy ul Robotniczej 10 – 187.500,00 zł (nadzór inwestorski 5.500,00 zł, roboty budowlane 182.000,00 zł),

MOSIR Działdowo:

- 1) Zakup i montaż piłkochwytywów na boisku przy ulicy Świerkowej – 22.755,00 zł.

REALIZACJA POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (DOTACJI)

Przekazano pomoc finansową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej 545 w kwocie 256.023,00 zł (roboty budowlane uzupełniające: wymiana gruntu w Działdowie, przebudowa kolizji wodociągu w Działdowie) oraz pomoc finansową dla Powiatu Działdowskiego w kwocie 49.692,34 na przebudowy chodników na długości 210 m w ul. Leśnej i 110 m w ulicy Księżodworskiej.

Dokonano wpłat na dofinansowanie zadań inwestycyjnych EZG „Działdowszczyzna” w kwocie 345.985,00 zł.

Udzielono dotacji celowych na zakup systemów antywłamaniowych dla Miejskiego Domu Kultury w kwocie 10.000,- zł oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 7.500,- zł.

Przekazano 82.906,77 zł jako zwrot dotacji ze środków UE dot. Inwestycji pn. „Budowa wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz z infrastrukturą techniczną i drogową.

Łącznie zrealizowano 752.107,11 zł dotacji majątkowych.

Wnieiono 1 udział do spółdzielni socjalnej „Impuls” o wartości 950,00 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ŁĄCZNIE

Łączny plan wydatków majątkowych (plan 7.921.415,00 zł – wykonanie 7.363.296,65 zł) zrealizowano w 92,95%, natomiast plan wydatków inwestycyjnych w 92,285% (plan 7.163.480,00 zł – wykonanie 6.610.239,54 zł).

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NIEWYGASAJĄCYCH Z KOŃCEM ROKU 2013

- **Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa ul. 11-go Listopada wraz z odwodnieniem i oświetleniem (rozdział 60016) – termin realizacji zadania upłynął 30.06.2014 r.**

Wykorzystanie środków 368.663,97 zł, tj. 99,97 %.

Środki przeznaczono na zapłatę za roboty budowlane 360.562,58 zł oraz nadzór inwestorski 8.101,39 zł.

W dniu 06.06.2014 r. niewykorzystane środki w kwocie 128,03 zł przekazano na dochody UM.

- **Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta (rozdział 70005) – termin realizacji zadania upłynął 30.06.2014 r.**

Wykorzystanie środków 0,00 zł, tj. 0 %.

W dniu 01.07.2014 r. niewykorzystane środki w kwocie 13.875,00 zł przekazano na dochody UM.

- **Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Wolności 10 (rozdział 70095) – termin realizacji zadania upłynął 30.06.2014 r.**

Wykorzystanie środków 78.781,41 zł, tj. 99,99 %.

Środki przeznaczono na zapłatę za wykonanie remontu dachu w wysokości 78.781,41 zł.

W dniu 13.03.2014 r. niewykorzystane środki w kwocie 0,59 zł przekazano na dochody UM.

- **Pełnienie funkcji inspektora nadzoru (rozdział 70095) – termin realizacji zadania upłynął 30.06.2014 r.**

Wykorzystanie środków 1.181,72 zł, tj. 99,98 %.

Środki przeznaczone na zapłatę za pełnienie nadzoru w wysokości 1.181,72 zł.

W dniu 13.03.2014 r. niewykorzystane środki w kwocie 0,28 zł przekazano na dochody UM.

- **Wyniesienie rozdzielnic oświetlenia ulicznego poza stacje transformatorowe (rozdział 90015) – termin realizacji zadania upłynął 30.06.2014 r.**

Wykorzystanie środków 14.000,00 zł, tj. 100 %.

Środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wyniesienie rozdzielnic dla obwodów oświetlenia w kwocie 14.000,00 zł (wykonawca 13.440,00 zł, kara umowna 560,00 zł).

- **Wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego R-C-9 (rozdział 90095) – termin realizacji zadania upłynął 28.02.2014 r.**

Wykorzystanie środków 0,00 zł, tj. 0 %.

W dniu 05.03.2014 r. niewykorzystane środki w kwocie 5.071,00 zł przekazano na dochody UM.

- **Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na działce 1711 (rozdział 90095) – termin realizacji zadania upłynął 30.04.2014 r.**

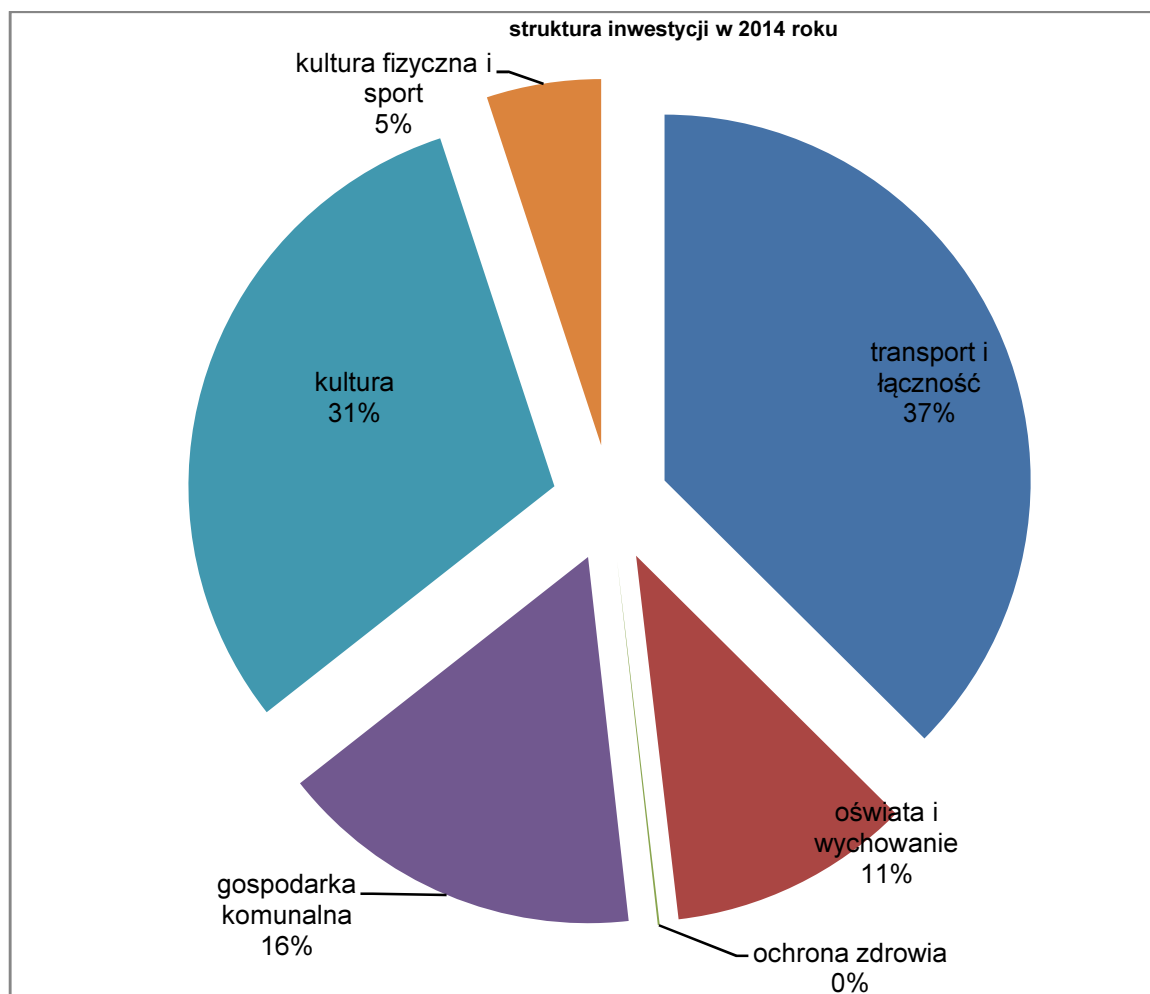
Wykorzystanie środków 11.500,00 zł, tj. 100 %.

Środki przeznaczone na zapłatę za budowę odcinka kanalizacji w kwocie 11.500,00 zł.

- **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali widowiskowej (rozdział 92105) – termin wykonania zadania upłynął 30.06.2014 r.**

Wykorzystanie środków 39.975,00 zł, tj. 100 %.

Środki przeznaczone na zapłatę za opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali widowiskowej w kwocie 39.975,00 zł (wykonawca 32.575,00, kara umowna 7.400,00 zł).



**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
NA DZIEŃ 31.12.2014 ROK**

1. Z dniem 31.12.2014 dobiegła końca Umowa na realizację Projektu systemowego POKL pt. „Zmienić siebie”, która została zawarta 28.05.2013 r. z Województwem Warmińsko-Mazurskim z siedzibą w Olsztynie na lata 2013-2014. Wsparciem było objętych 39 nowych uczestników oraz 10 uczestników z lat ubiegłych. W 2013 roku przeprowadzono warsztaty i treningi oraz szkolenia zawodowe, które mają na celu pomoc w zdobywaniu umiejętności zawodowych i społecznych. W roku 2014 wsparciem objęto kolejne 49 osób, które również przeszły szereg warsztatów miękkich, szkolenia zawodowe oraz zaplanowane staże.
2. Zakończono realizację *Pilotażu Modelu Lokalnej Współpracy* w ramach projektu pt. „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym” zawartą w dniu 16.01.2014 r. z okresem realizacji projektu od 01.12.2013 roku do 31.08.2014r. W projekcie zaangażowanych było 15 pracowników socjalnych, 20 urzędników zatrudnionych w administracji publicznej oraz 7 członków organizacji pozarządowych, zaś wsparciem objęto 42 osoby. Celem projektu było uzyskanie w Gminie Miasto Działdowo synergii działań instytucji odpowiedzialnych za realizację reintegracji społeczno-zawodowej grup osób wykluczonych społecznie, wzmacniające jakość i efektywność świadczonych usług, poprzez stworzenie Modelu Lokalnej Współpracy mającej na celu wzrost świadomości społecznej instytucji odpowiedzialnych za aktywizację społeczno-zawodową na obszarze Gminy Miasto Działdowo.
3. Obecnie realizowany jest projekt „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego” Edycja III trwa od 01.09.2014 do 31.12.2015. W projekcie bierze udział 10 osób, którzy do końca 2014r. przeszli cykl szkoleń miękkich z zakresu ekonomii społecznej. Od 01.04.2015-31.12.2015r uczestnicy projektu skierowani zostaną do samodzielnego wykonywania prac remontowo-wykończeniowych w ramach prac społecznie użytecznych. Prace zostaną wykonane w dwóch lokalach chronionych, jak również w mieszkaniach socjalnych i komunalnych.
4. Realizacja programu wieloletniego *Comenius Partnerskie Projekty Szkół "Rozwijanie empatii wobec zwierząt"*, przedstawiał się następująco: program realizowany od sierpnia 2013 do lipca 2015. Na dzień 31.12.2014 zrealizowano 75% zadań przewidzianych w ramach projektu. Odbyły się 3 wyjazdy zagraniczne – Wielka Brytania, Litwa, Bułgaria oraz partnerska wizyta w szkole. Uczniowie odwiedzali schroniska dla zwierząt, gdzie przekazano karmę zbieraną przez młodzież licealną. Przeprowadzono warsztaty przyrodnicze związane z ochroną zwierząt. Na rok 2015 zaplanowano dwa wyjazdy, do Niemiec i Turcji. Plan finansowy zostanie zrealizowany w 100%.
5. „Szkola bez barier - Szkoła bez różnic.” *Likwidacja barier w Zespole Szkół nr 2 w Działdowie przy ul. Polnej 11* – Na dzień 31.12.2014 r. stan zaawansowania robót przedstawiał się następująco:
Inwestycja była w trakcie realizacji. W dniu 12.11.2014 r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację przedmiotowej inwestycji z terminem do dnia 10.05.2015 r.
6. „Opracowanie dokumentacji i przebudowa ul. Polnej w zakresie chodnika, zjazdów i przejścia dla pieszych” – Planowany termin realizacji zadania 2015 r.

7. „Opracowanie dokumentacji na budowę dróg wraz z infrastrukturą techniczną na osiedlu Lidzbarska” – Planowany termin realizacji zadania 2015 r.
8. „Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Pocztowej, Boya Żeleńskiego, Hallera, Skłodowskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Małka oraz Pl. 1-go Maja wraz z infrastrukturą techniczną ” -Na dzień 31.12.2014 r. stan zaawansowania robót przedstawiał się następująco: W dniu 17.11.2014 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do dnia 29.05.2015 r.
9. „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę ul. Chopina, Grunwaldzkiej i odcinka ul. Skłodowskiej wraz z infrastrukturą” – Planowany termin realizacji zadania 2015 r.
10. „Budowa wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz z infrastrukturą techniczną i drogową” - Na dzień 31.12.2014 r. stan zaawansowania robót przedstawiał się następująco:
W dniu 28.01.2014 r. odstąpiono od umowy z Wykonawcą inwestycji. W sierpniu 2014r. do Sądu Okręgowego w Łodzi wniesiono przygotowany przez kancelarię pozew przeciwko Kornas Development Sp. z o. o. S-KA o zapłatę kary umownej.
11. „ Rewitalizacja budynków wraz z otoczeniem przy ul. Wolności 64 w Działdowie”:
Realizacja przedmiotowej inwestycji została zakończona - w dniu 15 października 2014 r. nastąpił jej odbiór.
12. „Świadczenie usług prawnych w postępowaniach przeciwko Kornas Development Sp. z o. o. S.K.A. oraz doradztwo prawne w zakresie zastępstwa procesowego.” Na dzień 31.12.2014 r. stan zaawansowania robót przedstawiał się następująco: w sierpniu 2014r. do Sądu Okręgowego w Łodzi wniesiono przygotowany przez Kancelarię pozew przeciwko Kornas Development Sp. z o. o. S-KA o zapłatę kary umownej. W związku z ogłoszeniem przez Sad Rejonowy w Koszalinie w dniu 17. 09. 2014 r. upadłości Kornas Development Sp. z o. o. S-KA kancelaria przygotowała i złożyła w dniu 21.10.2014 r. do Sądu Rejonowego w Koszalinie zgłoszenie wierzytelności Gminy Miasto Działdowo. W dniu 27.10.2014 r. kancelaria przygotowała odpowiedź na wezwanie do zapłaty otrzymane od Syndyka. W związku z oddaleniem przez Sąd wniosku Gminy Miasto Działdowo o zabezpieczenie roszczenia złożonego wraz z pozwem kancelaria przygotowała i złożyła zażalenie na wskazane postępowanie Sądu.
13. „Budowa rowu oraz obiektów podczyszczających wody opadowe na działce nr 2890/4”
Realizacja przedmiotowej inwestycji została zakończona - w dniu 25.08.2014 r. nastąpił jej odbiór.
14. „Opracowanie dokumentacji technicznej na uzbrojenie terenu oraz budowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 545 w kierunku SPO Działdowszczyzna”. Realizacja przedmiotowej inwestycji została zakończona - w dniu 31.07.2014 r. nastąpił jej odbiór.
15. „Rozbudowa boiska baseballa” - Realizacja przedmiotowej inwestycji została zakończona - w dniu 28.05.2014 r. nastąpił jej odbiór.

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

Plan wydatków na realizację programów z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz pozostałych środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, na początek roku 2014 wynosił 26.059.840,00 zł i obejmował:

1. dwa zadania o charakterze majątkowym o wartości 25.434.471,00 zł:
 - 1) Budowa wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz z infrastrukturą techniczną i drogową.
 - 2) Rewitalizacja budynków wraz z otoczeniem przy ul. Wolności 64.
2. cztery zadania bieżące o wartości 625.369,00 zł
 - 1) Muzyka jednoczy - Gimnazjum nr 2,
 - 2) Zmienić siebie - MOPS,
 - 3) Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym. Pilotaż na realizację Modelu Lokalnej Współpracy – MOPS,
 - 4) Rozwijanie empatii wobec zwierząt – ZS nr 2.

W trakcie roku budżetowego plan wydatków na w/w cele ulegał zmianom. Na dzień 31.12.2014 r. wynosił 2.604.973,-zł obejmował łącznie jedno zadanie majątkowe o wartości w 2014 roku 2.015.580,00 zł i cztery zadania bieżące na łączną kwotę 589.393,00,-zł.

W trakcie roku zlikwidowano zadanie majątkowe pn. „Budowa wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz z infrastrukturą techniczną i drogową. Zadania bieżące pozostały.

Łączne zmiany planu wyniosły:

- dla wydatków majątkowych – zmniejszenie o 23.418.891,00 zł
- dla wydatków bieżących – zmniejszenie o 35.976,00 zł.

INSTYTUCJE KULTURY

Miejski Dom Kultury

Wykorzystanie dotacji.

W okresie sprawozdawczym Miejski Dom Kultury w Działdowie otrzymał dotacje z Urzędu Miasta Działdowo w wysokości 100% przyznanej na rok 2014 kwoty 765.000 zł.

Otrzymałą dotację wydatkowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2014 w następujący sposób:

- materiały 27.929,61zł, środki czystości 4.369,70zł: razem **32.299,31zł** wg planu 100%.
- zużycie energii cieplnej 49.505,61zł, elektrycznej 11.371,37zł, wody 1.166,14zł: razem **62.043,12zł** wg planu 100%.
- usługi remontowe **1.855,39zł** wg planu 100%.
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe **3.562,34zł** wg planu 100%.
- pozostałe usługi obce usługi bankowe 50zł, wywóz nieczystości 3.748,00zł, szkolenia 940,00zł, pozostałe usługi 18.925,13zł, organizacja imprez artystycznych 129.147,16zł. Razem **152.810,29zł** wg planu 100%.
- wynagrodzenia osobowe 394.734,40zł, wynagrodzenie bezosobowe umowy o dzieło 3.706,00zł, wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenie 11.078,21zł. Razem **409.518,61zł** wg planu 100%.
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników bhp **3.063,97zł** wg planu 100%.

- składki ZUS – 67.449,92zł, składki FP – 8.812,63zł. Razem **76.262,55zł** wg planu 100%.
 - świadczenia urlopowe **8.893,66zł** wg planu 100%.
 - podatki ZAIKS 11.747,47zł, pozostałe opłaty i podatki lokalne 639,00zł. Razem **12.386,47zł** wg planu 100%.
 - podróże służbowe **996,29zł** wg planu 100%.
 - pozostałe koszty ubezpieczenie **1.308,00zł** wg planu 100%.
- W 2014 roku wydano 100% otrzymanej od organizatora dotacji podmiotowej tj. 765.000 zł.

Realizacja planu finansowego

Konto	Treść	Plan na 2014r.	Wykonanie 2014	Wykonanie planu w procentach
KOSZTY				
401	Amortyzacja	8.472,00	8.471,11	100%
402	Zużycie materiałów	44.403,35	43.861,35	99%
403	Zużycie energii	99.043,12	92.917,19	94%
404	Usługi remontowe	1.855,39	1.855,39	100%
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3.800,00	3.562,34	94%
406	Pozostałe usługi obce	232.966,59	232.966,59	100%
407	Wynagrodzenia	423.420,61	423.420,61	100%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3.063,97	3.063,97	100%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	76.262,55	76.262,55	100%
410	Świadczenia urlopowe	8.893,66	8.893,66	100%
411	Podatki	24.386,47	17.016,46	70%
412	Podróże służbowe	996,29	996,29	100%
415	Pozostałe koszty	1.308,00	1.308,00	100%
	Razem:	928.872,00	914.595,51	98%
PRZYCHODY				
700	Przychody ze sprzedaży usług	59.670,00	57.047,25	96%
740	Dotacje budżetowe	778.000,00	778.000,00	100%
760	Pozostałe przychody operacyjne	91.202,00	94.727,16	104%
	Razem:	928.872,00	929.774,41	100%

Realizacja przychodów w 2014 roku 929.774,41zł:

- przychody ze sprzedaży usług – 57.047,25zł
- dotacje budżetowe – 778.000,00zł
- pozostałe przychody operacyjne – 94.727,16zł

Realizacja kosztów w 2014 roku 914.595,51zł:

- amortyzacja – 8.471,11zł
- zakup materiałów (wyposażenie, materiały biurowe i do zajęć plastycznych z dziećmi, środki czystości, nagrody, materiały dydaktyczno – merytoryczne) 43.861,35zł
- zużycie energii 92.917,19zł
- usługi remontowe 1.855,39zł
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe 3.562,34zł
- pozostałe usługi obce (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 232.966,59zł

- wynagrodzenia 423.420,61zł
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 3.063,97zł
- składki ZUS i FP razem 76.262,55zł
- świadczenia urlopowe 8.893,66zł
- podatki i opłaty lokalne, ZAIKS, podatek VAT naliczony i należny nie podlegający zwrotowi ani odliczeniu razem: 17.016,46zł
- podróże służbowe 996,29zł
- pozostałe koszty (ubezpieczenie, wpisowe brydż) 1.308,00zł

Stan należności MDK w Działdowie na koniec 2014 roku wynosi 22.754,38zł. Należności te wynikają z rozrachunków z odbiorcami – 480,00zł, podatku VAT do rozliczenia – 10.825,00zł, podatek VAT naliczony – 11.449,38zł.

Stan zobowiązań MDK w Działdowie na koniec 2014 roku wynosi 46.171,71zł. W skład tej kwoty wchodzi rozrachunki z dostawcami – 46.171,71 zł.

Miejski Dom Kultury na dzień 31.12.2014r. nie posiada zobowiązań wymagalnych. Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 180,00zł

	Początek okresu	Koniec okresu
Stan należności	12.565,46	22.754,38
Stan zobowiązań	3.833,02	46.171,71
Stan środków obrotowych	12.953,85	62.851,63
a) w kasie	-	
b) na rachunku bankowym	12.953,85	62.851,63

Miejska Biblioteka Publiczna

Wykorzystanie dotacji

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie otrzymała dotację z Urzędu Miasta Działdowo w wysokości 100% przyznanej na rok 2014 kwoty 544.336 zł.

Otrzymałą dotację wydatkowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2014 w następujący sposób:

- zakup środków trwałych tj. księgozbioru i zbiorów specjalnych 100% z zaplanowanych 18.098 zł.
- zużycie materiałów: materiały biurowe 3.998,33 zł, pozostałe materiały 69.216,66zł, środki czystości 3.012,40 zł, czasopisma 5.876,76 zł – 100% 82.104,15 zł.
- zużycie energii (ogrzewanie – 23.811,37 zł, woda – 1.582,41 zł, energia elektryczna – 8.239,32 zł) – 100% 33.633,10 zł.
- usługi remontowe wykorzystano 100 % tj. 1.614,50 zł.
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe wyniosły 2.228,77 zł co stanowi 100% planowanej rocznej kwoty.
- Usługi bankowe – 190 zł, szkolenia – 366,40 zł, pozostałe – 10.739,73 zł, spotkania autorskie – 1.053,05 zł. Z konta „Pozostałe usługi obce” ogółem wydano 12.349,18 zł tj. 100%.
- wynagrodzenia osobowe, w tym roczne nagrody, nagroda jubileuszowa – 311.371,34 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie, umowy o dzieło za poprowadzenie

spotkań autorskich) – 7.477 zł. Razem 318.848,34 zł co stanowi 100% z zaplanowanych na 2014 rok środków.

- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bhp 1.501,60 zł,
- składki ZUS – 55.804,64 zł, składki FP – 6.335,94 zł. Razem 62.140,58 zł tj. 100%.
- świadczenia urlopowe za 2014 wypłacone zostały w wysokości 100% 8.204,48 zł.
- podróże służbowe 100% - 2.658,30 zł,
- pozostałe koszty tj. ubezpieczenie 955 zł 100%.

W 2014 roku wydano 100% otrzymanej od organizatora dotacji podmiotowej tj. 544.336 zł.

Realizacja planu finansowego.

Konto	Treść	Plan na 2014r.	Wykonanie	Wykonanie planu w procentach
KOSZTY				
401	Amortyzacja (zakup księgozbioru)	63.761,83	63.761,83	100%
402	Zużycie materiałów	88.708,50	88.708,50	100%
403	Zużycie energii	35.300	35.220,88	100%
404	Usługi remontowe	1.614,50	1.614,50	100%
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.228,77	2.228,77	100%
406	Pozostałe usługi obce	13.555,58	13.555,58	100%
407	Wynagrodzenia	344.912,80	344.912,80	100%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1.523,05	1.523,05	100%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	65.638,32	65.638,32	100%
410	Świadczenia urlopowe	8.204,48	8.204,48	100%
412	Podróże służbowe	2.884,11	2.884,11	100%
415	Pozostałe koszty	955	955	100%
	Razem:	629.286,94	629.207,82	100%
PRZYCHODY				
740	Dotacje budżetowe	590.313	590.313	100%
760	Pozostałe przychody operacyjne	38.973,94	36.732,39	94%
	Razem:	629.286,94	627.045,39	100%
131	Saldo początkowe konta 131/ zysk z lat ubiegłych	3.439,27	3.439,27	100%
	Razem	632.726,21	630.484,66	100%

Realizacja przychodów w 2014 roku 627.045,39 zł:

- dotacja Urząd Miasta Działdowo – 544.336 zł,

- dotacja Starostwo Powiatowe w Działdowie – 45.977 zł,
- pozostałe przychody operacyjne – 36.732,39 zł.

Zysk z lat ubiegłych/sp konta 131 – 3.439,27 zł.

Realizacja kosztów w 2014 roku 629.207,82 zł:

- zakup środków trwałych tj. księgozbioru i zbiorów specjalnych 63.761,83 zł,
- zużycie materiałów (zakup czasopism, zakup nagród dla uczestników konkursów bibliotecznych, środki czystości, pozostałe materiały, materiały biurowe) 88.708,50 zł,
- zużycie energii (ogrzewanie, woda, energia elektryczna) 35.220,88 zł,
- Usługi remontowe 1.614,50 zł,
- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe 2.228,77 zł,
- Pozostałe usługi obce (usługi bankowe, szkolenia, spotkania autorskie, pozostałe) 13.555,58 zł,
- wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe, nagrody roczne i jubileuszowe) 344.912,80 zł,
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 1.523,05 zł,
- składki społeczne (ZUS, FP) 65.638,32 zł,
- świadczenia urlopowe 8.204,48 zł,
- podróże służbowe 2.884,11 zł,
- pozostałe koszty (ubezpieczenie) 955 zł.

Stan należności MBP w Działdowie na koniec 2014 roku wynosi 0,00 zł

Stan zobowiązań MBP w Działdowie na koniec 2014 roku wynosi 1.611,57 zł

Miejska Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2014r. nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

		na początku okresu	na koniec okresu
stan należności		-	-
stan zobowiązań		667,65	1.611,57
stan środków obrotowych			
a) w kasie		-	-
b) na rachunku bankowym		3.439,27	2.220,76

Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie

Działalność Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego jest realizowana zgodnie z planem finansowym opracowanym na podstawie przyznanej przez organizatora dotacji podmiotowej w wysokości 328.000 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. z budżetu organizatora przekazano kwotę w wysokości 328.000 zł.

Otrzymałą dotację wydatkowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2014 w następujący sposób:

- zużycie materiałów (zakup wyposażenia, art. biurowe, środki bhp, pomoce dydaktyczne) – 51.189,17 zł,
- zużycie energii – 40.629,10 zł,
- zużycie gazu – 11.223,34 zł,
- zużycie wody – 422,50 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 4.626,01 zł,
- usługi obce – 24.365,49 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 185.636,12 zł,
- świadczenia urlopowe – 5.103 zł,

- podróże służbowe – 4.476,78zł,
- podatki i opłaty 5,00,
- pozostałe koszty(ekwiwalent za pranie) – 300 zł

W 2014 roku wydano 327.976,51 zł otrzymanej od organizatora dotacji, pozostałą część czyli 23,49 zł zwrócono na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Działdowie w dniu 30.12.2014 r.

Realizacja planu finansowego

Treść	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	Wykonanie planu w procentach
Koszty			
Amortyzacja	4.268	4.268	100%
Zużycie materiałów	52.314	52.313,64	100%
Zużycie energii	40.629	40.629,10	100%
Zużycie wody	423	422,50	100%
Zużycie gazu	11.224	11.223,34	100%
Pozostałe usługi obce	29.007	29.007,08	100%
Wynagrodzenia osobowe	155.410	155.409,71	100%
Wynagrodzenia bezosobowe	7.590	7.590	100%
Ubezpieczenia społeczne i FP	31.100	31.100,40	100%
Świadczenia urlopowe	5.103	5.103	100%
Podróże służbowe	4.477	4.476,78	100%
Podatki i opłaty	5	5	100%
Pozostałe koszty	300	300	100%
Razem:	341.850	341.848,55	100%
Przychody			
Dotacja podmiotowa z budżetu	328.000	327.976,51	100%
Pozostałe przychody	13.425	16.388,59	122%
Przychody finansowe	425	425,45	100%
Razem:	341.850	344.790,55	101%

Realizacja przychodów 2014:

- dotacja UM 327.976,51 zł
- pozostałe przychody operacyjne (odpisy amortyzacyjne, darowizny, refundacja wynagrodzeń) – 16.388,59
- przychody finansowe (odsetki od środków na rachunku bankowym) 425,45 zł.

Realizacja kosztów w 2014 r.- 341.848,55 zł, z tego:

- amortyzacja – 4.268, zł,
- zużycie materiałów – 52.313,64 zł, (zakup materiałów do zajęć, materiały do badań, materiały BHP, rolety zewnętrzne, materiały biurowe, bilety wstępu)
- zużycie energii – 40.629,10 zł,
- zużycie gazu – 11.223,34 zł.
- zużycie wody – 422,50 zł,
- pozostałe usługi obce – 29.007,08 zł,(usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetu, monitoring, wywóz nieczystości, pokazy rycerskie, szkolenia, konserwacje okresowe, ubezpieczenie),
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi – 194.100,11 zł,
- podróże służbowe – 4.476,78 zł,
- świadczenia urlopowe – 5.103 zł,
- podatki i opłaty – 5 zł
- pozostałe koszty - 300 zł.

Stan należności IMPK w Działdowie na koniec 2014 roku wynosi 0,00 zł

Stan zobowiązań IMPK w Działdowie na koniec 2014 roku wynosi 31,15 zł. Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego na dzień 31.12.2014 r. nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

1.	Stan środków na dzień 31.12.2014 r.	x	20,02	x
2.	Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r.	x	31,15	x
2.1	w tym: wymagalne	x	-	x
3.	Należności na dzień 31.12.2014 r.	x	-	x
3.1	w tym: wymagalne	x	-	x

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Miejska Służba Drogowa

Plan przychodów na kwotę 940.850 zł zrealizowano na kwotę 951.986,76 zł.

Powyższe przychody uzyskano z:

- utrzymania terenów zielonych – 177.812 zł,
- oznakowania poziomego i pionowego ulic – 75.990 zł,
- akcji zimowej – 61.029 zł,
- napraw jezdni asfaltem na zimno i remontu nawierzchni przy użyciu emulsji i grys – 29.421,05 zł,
- przebudowy zatok, chodników i ulic – 409.898,44 zł,
- wykonanie prac różnych na terenie miasta (czyszczenie osadników, montaż i demontaż infrastruktury technicznej w pasach zieleni oraz odkrywanie urządzeń podziemnych) – 66.395,40 zł,
- wycinki drzew i krzewów – 42.811,50 zł,
- sprzątanie ulic po zimie z piasku - 4.500 zł,
- utrzymanie czystości na chodnikach i ulicach utwardzonych – 76.700 zł.

Pozostała część przychodów to odsetki bankowe w kwocie 6.172,46 zł oraz refundacja wynagrodzeń za rok ubiegły 929,73 zł. Inne zwiększenia to zaokrąglenia podatku VAT oraz podatek należny – 327,18 zł.

Pokrycie amortyzacji – 44.365,75 zł.

Koszty

Planowane koszty na kwotę 1.062.437 zł.

Koszty poniesiono na:

- ekwiwalent za odzież roboczą i pranie – 2.995,06 zł,
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 503.384,79 zł,
- zakup materiałów – 287.202,97 zł
w tym:
 - materiały budowlane (grys, cement, beton, krawężnik, obrzeża) – 167.691,97 zł,
 - paliwa i oleje – 58.082,13 zł,
 - farby i rozpuszczalniki – 19.772,75 zł,
 - materiały różne (rękawice, części zamienne) – 41.656,12 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 3.165,26 zł,
- remont zagęszczarki, przyczepy i ciągnika – 2.532,15 zł,
- koszty badań wstępnych i okresowych pracowników 700,00 zł,
- opłata abonamentowa za radio, przegląd techniczny pojazdów, opłaty abonamentowe za wodę i kanalizację, opłaty stałe, handlowe i przejściowe za energię i gaz, wynajem sprzętu – 18.086,81 zł,
- opłata za internet – 487,80 zł,
- opłaty za telefon komórkowy – 709,78 zł,
- opłaty za telefon stacjonarny – 851,95 zł,
- ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych oraz delegacje – 2.714,31 zł,
- ubezpieczenie sprzętu – 1.993 zł,
- odpis na ZFŚS – 15.497 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.832 zł,
- podatek od środków transportowych – 1.668 zł,
- opłata roczna za trwały zarząd – 136 zł,
- szkolenie pracowników – 2.850 zł,
- wydatki inwestycyjne – 46.210 zł.

Inne zmniejszenia – 327,56 zł (przebiegowane grosze podatku naliczonego oraz podatku VAT).

Amortyzacja środków trwałych – 56.346,15 zł.

Zapłacono podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 17.484 zł. za rok ubiegły oraz zaliczkę za rok bieżący w kwocie 15.531 zł.

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW ORAZ ZESTAWIENIE ZGROMADZONYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA OKRES OD I-XII 2014R.

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 -23.760,00 zł, wykonano- 20.497,85 zł, co stanowi - 86,27 %.

Dochody uzyskano z tytułu:

- najmu pomieszczeń	-	20.349,00
- dopisanych odsetek na rachunku bankowym	-	148,71
- odsetek od nieterminowych wpłat	-	0,14

Dochodów wydzielone wydatkowano na:

- zakup żaluzji poziomych i firan	-	1.736,19
- zakup wyposażenia do sal lekcyjnych w stoliki, krzesła, regały, tablice białe	-	11.031,00
- środki czystości	-	220,31
- remont (malowanie) klatek schodowych	-	6.476,91
- zakup wykładziny podłogowej	-	1.029,00
- odprowadzono do UM pozostałe dochody na koniec roku	-	4,44

Zespół Szkół Nr 2

Plan dochodów wydzielonych -17.700,00 zł, wykonano -16.416,67 zł, co stanowi -92,75%.

Dochody wydzielone stanowią wpływy z wynajmu sali gimnastycznej, sal lekcyjnych, częściowej powierzchni dachu, gabinetu stomatologicznego, sklepiku szkolnego – 16.355,00 zł oraz odsetek od środków na rachunku – 61,67 zł.

Dochody wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (w tym; artykuły remontowe 2.551,49, gry do świetlicy 303,01, art. biurowe 1.052,04, środki czystości 4.096,31, projektor i ekrany ściennie do klas 2.939,05, komputer do sekretariatu 2.780,01, krzesła do sekretariatu i gabinetu dyrektora 580,00 zł, blaty do ławek 912,00.	-	15.213,91
- usługi remontowe (naprawa kserokopiarki i sieci informacyjnej w pracowni komputerowej),	-	1.200,00
- wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych	-	2,76

Gimnazjum Nr 1

Plan dochodów wydzielonych – 28.400,00 zł, wykonano- 26.550,78 zł, co stanowi - 93,49 %.

Dochody uzyskano z tytułu:

- umowa dzierżawy-	-	960,00
- umowa najmu pomieszczeń szkolnych, powierzchni dachowej,	-	25.446,43
- odsetki	-	144,35

Dochody wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia (w tym; sprzęt RTV 1.268,88, puchary, dyplomy, nagrody 1.392,40, baner 485,00, wkrętarka 175,00, stroje dla uczniów 1.743,28, farby i kredki na imprezę SHOW THE FLOW 229,80, krzewy, podłoże do kwiatów, lampki, tabletki do zmywarki 366,89, opryskiwacz 203,00, laptopy 3.799,98, tablet 699,99, regał 399,90, blokada 637,71, stojak na broszury 1.195,56, próbny egzamin 405,35),	-	13.002,74
- zakup usług pozostałych (w tym; obsługa techniczna, oświetlenie imprezy SHOW THE FLOW 2.000,00,	-	13.470,66

przewóz dzieci na imprezy sportowe i konkursy przedmiotowe 2.084,00, ogłoszenie w gazecie 738,00, usługa xero (testy gimnazjalne) 1.049,94, wykonanie altanki wraz z ławkami 3.000,01, szycie i montaż kotar 3.099,60, wykonanie robót ziemnych wraz z transportem 1.199,25, stojak na broszury 110,70, usługi transportowe 189,16),
 - zwrot środków - 77,38

Gimnazjum Nr 2

Plan dochodów wydzielonych- 80.000,00 zł, wykonano- 77.648,92 zł, co stanowi – 97,06%.

Dochody uzyskano z tytułu:

- najmu pomieszczeń – 66.092,32 zł, dopisanych odsetek na rachunku bankowym – 470,60 zł, ze sprzedaży biletów i karnetów – 11.086,00zł.

Dochody wydatkowano łącznie na kwotę 77.648,92 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 44.185,55

(w tym; wyposażenie hala sportowa 7.336,61, wyposażenie Gimnazjum 16.253,00, środki czystości 2.458,97, artykuły gospodarcze szkoła 240,10, artykuły gospodarcze hala 649,02, biurowe 270,00, akcesoria komputerowe hala-314,00, materiały do remontów i napraw szkoła 15,59, materiały do remontów i napraw hala 7.318,66, stroje i sprzęt sportowy 4.462,65, wydatki związane z imprezami 2.861,11, woda źródłana, baterie opaski, kubki jednorazowe 2.005,84.

- zakup usług pozostałych - 22.109,36

(w tym; przeglądy 2.893,21, drobne naprawy sprzętu 180,00, dzierżawa urządzeń dozujących, transport, wykonanie urządzeń sportowych, naprawa systemu monitoringu, wykonanie szafy i parapetu, wymiana oprogramowania w tablicy wyników, naprawa oświetlenia na zewnątrz hali, naprawa rolety metalowej- 9.826,03, transport młodzieży 9.210,12).

- szkolenia - 250,00

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 10.208,80

(w tym; mikser yamaha MGP24X, drzwi wejściowe do budynku szkoły

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i dzieło - 876,00

- wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych - 19,21.

BURMISTRZ

/-/ Grzegorz Mrowiński