

Część opisowa informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2015

Budżet miasta został uchwalony 30 grudnia 2014 roku Uchwałą Rady Miasta Działdowo Nr IV/13/14 w sprawie: budżetu Gminy – Miasto Działdowo na 2015 rok. Uchwalono dochody w wysokości 58.304.708,00 zł oraz wydatki w wysokości 62.225.119,00 zł.

W ogólnej kwocie dochodów 55.166.875,00 zł to dochody bieżące oraz 3.137.833,00 zł to planowane dochody majątkowe.

Po stronie wydatków, planowano wydatki bieżące w wysokości 52.088.153,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 10.136.966,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 9.613.020,00 zł.

W kwocie dochodów ogółem planowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości 6.782.079,00 zł, dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 172.977zł oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 380.000,00,-zł.

W kwocie wydatków bieżących planowano 6.782.079,00 zł na realizację zadań zleconych, 591.777,-zł na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień(umów) z jst, a także 353.000,00 zł na finansowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 27.000,00 zł na realizację programu przeciwdziałania narkomanii. Utworzono 215.000,00 zł rezerw: 100.000,-zł. rezerwa ogólna oraz 115.000,00 zł rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

Uchwalono plan dotacji celowych w wysokości 371.100,00 zł oraz dotacji podmiotowych w kwocie 2.517.537,00 zł. Z tytułu opłat i kar wynikających z ustawy – prawo ochrony środowiska ustalono kwotę 61.000,00, którą w pełnej wysokości przeznaczono na realizację zadań gminy, wynikających z tej ustawy.

W zakresie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych w ramach porozumień z organami administracji rządowej planowano wydatki w kwocie 16.180,00 zł jako kontynuacja porozumienia z roku 2014.

Planowany budżet przewidywał spłaty 3 kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich – razem planowane spłaty wynosiły 1.405.000,-zł, gdzie 625.000,-zł spłaty łączne kredytu z roku 2009 (BGŻ) i 280.000,-zł spłaty łączne kredytu z 2010 r.(BGK) oraz 500.000,-zł z BRE Banku. Deficyt budżetowy przyjęto w wysokości 3.920.411,-zł., dla którego źródłem pokrycia były wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym w wysokości 1.420.411,00 zł. oraz kredyt w kwocie 2.500.000,-zł.

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

- Uchwała Nr V/25/15 Rady Miasta Działdowo z dnia 2 lutego 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 17/2015 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 09 lutego 2015r.,
- Uchwała Nr VI/32/15 Rady Miasta Działdowo z dnia 26 lutego 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 24/2015 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 27 lutego 2015 r.
- Uchwała Nr VII/43/15 Rady Miasta Działdowo z dnia 26 marca 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 32/2015 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 31 marca 2015r.,
- Zarządzenie Nr 35/2015 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 14 kwietnia 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 40/2015 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 28 kwietnia 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 44/2015 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 06 maja 2015 r,
- Uchwała Nr VIII/54/15 Rady Miasta Działdowo z dnia 21 maja 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 49/2015 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 22 maja 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 51/2015 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 02 czerwca 2015 r.,

- Zarządzenie Nr 58/2015 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 15 czerwca 2015 r.,
- Uchwała Nr XI/70/15 Rady Miasta Działdowo z dnia 25 czerwca 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 61/2015 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 czerwca 2015 r.

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

- po stronie dochodów 58.198.604,39 zł , zmniejszenie o 106.103,61,-zł
- po stronie wydatków 61.490.002,39 zł zmniejszenie o 735.116,61,-zł
- spłata rat kredytowych pozostała bez zmian - 1.405.000,00 zł

Planowany deficyt zmniejszono o 629.013,00 zł do wysokości 3.291.398,00 zł, dla którego źródłem pokrycia były wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym.

Plan wydatków majątkowych, po zmianach opiewał na kwotę 8.241.216,-zł, w tym wydatki inwestycyjne 7.497.770,00 zł.

Na finansowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na koniec I półrocza planowano 350.852,-zł oraz 30.000,-zł na realizację programu przeciwdziałania narkomanii.

Stan rezerw wyniósł 204.800,00zł, z czego celowa na zarządzanie kryzysowa 115.000,00 zł celowa 89.800,00zł.

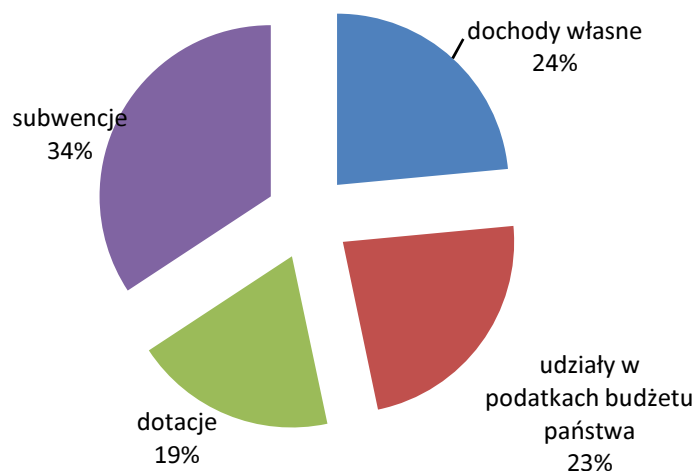
Rzeczywiste wykonanie dochodów i wydatków przedstawiają się następująco:

Dochody

Dochody budżetu Miasta Działdowo wg stanu na dzień 30.06.2015 roku ogółem z planu 58.198.604,39 zł wykonano w wysokości 31.578.864,25 zł, co stanowi 54,26 %, w tym:

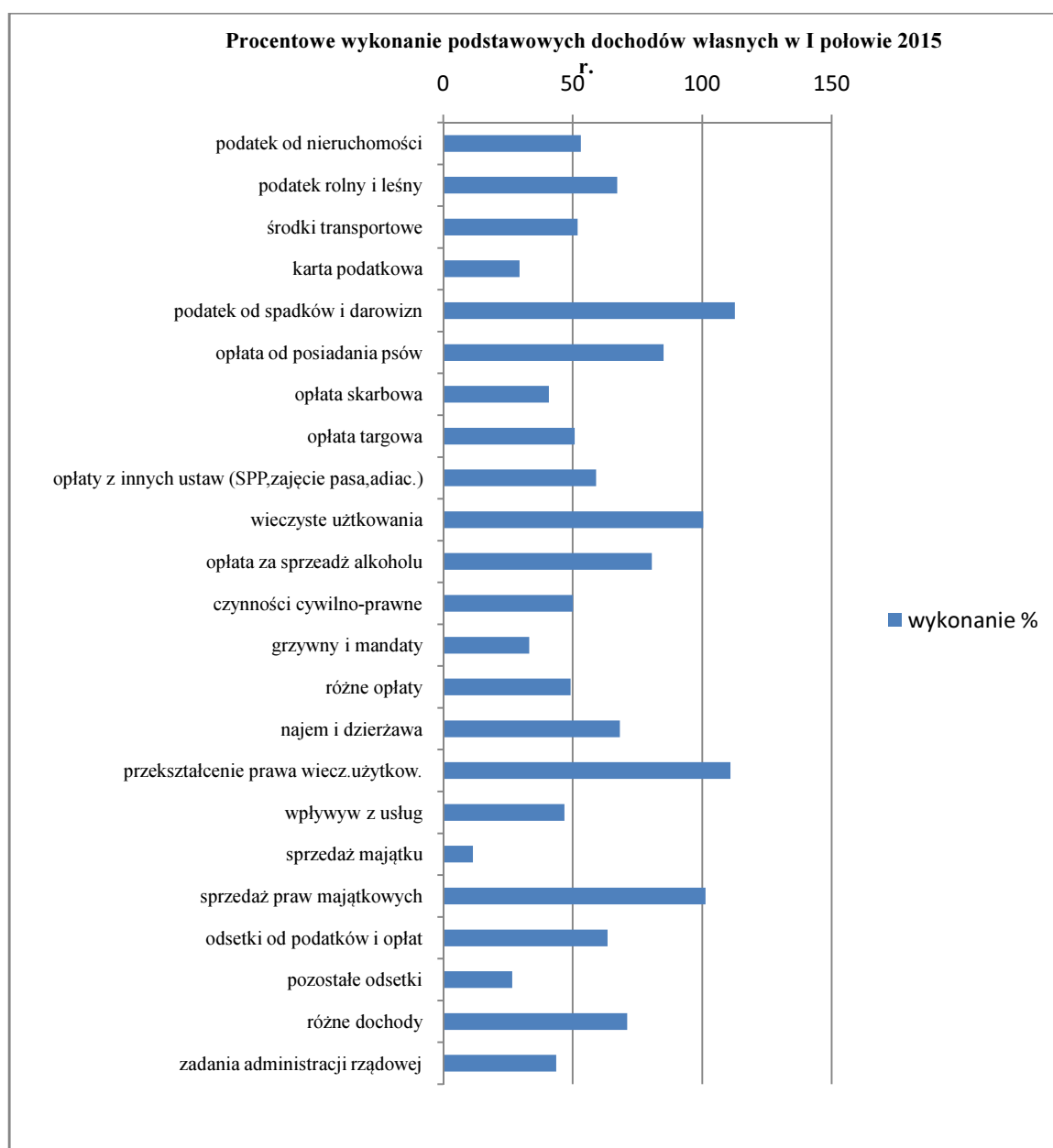
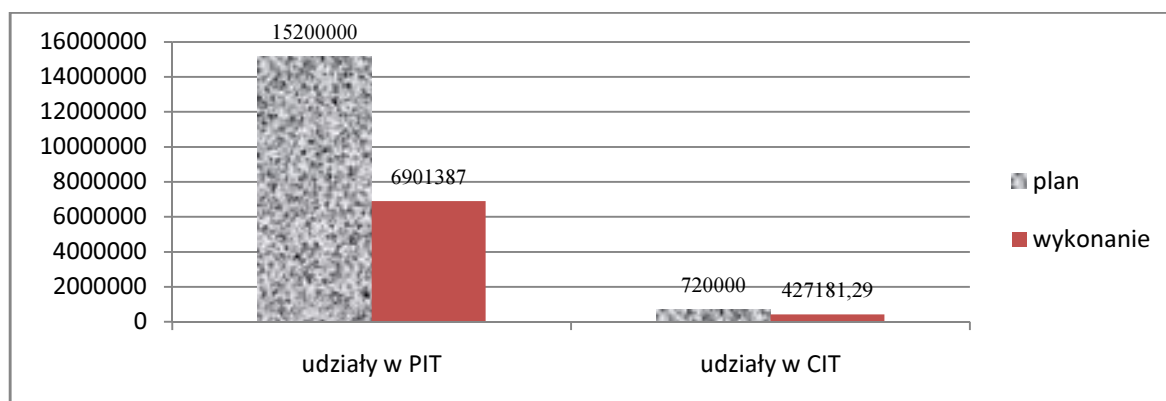
- dochody własne z planu 14.098.116,00 zł, wykonano 7.417.344,42 zł, co stanowi 52,61 %,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu 15.920.000,00 zł wykonano 7.328.568,29 zł, co stanowi 46,03 %,
- dotacje i środki na zadania własne i zlecone oraz na podstawie porozumień, dotacje 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 9.982.030,39 zł wykonano 6.012.011,54 zł, co stanowi 60,23 %,
- subwencja z planu 18.198.458,00 zł wykonano 10.820.940,00 zł, co stanowi 59,46 %.

struktura dochodów w I półroczu 2015 r.



Dział	Nazwa działu	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 147,69	5 147,69	100,00
600	Transport i łączność	490,00	300,00	16 630,00	5 534,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 034 300,00	1 782 300,00	622 651,53	34,94
710	Działalność usługowa	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00
750	Administracja publiczna	247 973,00	249 173,00	129 894,81	52,13
751	Urzędy nacz. organ. władzy, państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 710,00	70 820,00	68 994,90	97,42
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	71 256,00	24 470,77	34,34
756	Dochody od os. prawnych, os. fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 616 530,00	26 653 730,00	13 385 275,82	50,22
758	Różne rozliczenia	18 051 298,00	18 346 458,00	10 855 029,21	59,17
801	Oświata i wychowanie	2 079 389,00	2 285 620,70	1 235 843,77	54,07
851	Ochrona zdrowia	342,00	375,00	150,00	40,00
852	Pomoc społeczna	7 499 840,00	7 863 351,00	4 401 743,43	55,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	157 000,00	157 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 000,00	86 000,00	60 851,77	70,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 517 770,00	523 307,00	520 412,81	99,45
926	Kultura fizyczna	97 066,00	97 066,00	88 067,74	90,73
	Razem:	58 304 708,00	58 198 604,39	31 578 864,25	54,26

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu miasta przedstawiają tabele i wykresy.



Wykonanie dochodów budżetu miasta wg źródeł

Klasyfikacja Budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Dochody własne	14 098 116,00	7 417 344,42	52,61
0310	Podatek od nieruchomości	8 250 000,00	4 634 188,71	56,17
	-osoby fizyczne	3 600 000,00	2 130 326,36	59,18
	-osoby prawne	4 650 000,00	2 503 862,35	53,85
0320	Podatek rolny	26 800,00	20 816,99	77,68
	-osoby fizyczne	25 000,00	19 717,99	78,87
	-osoby prawne	1 800,00	1 099,00	61,06
0330	Podatek leśny	2 120,00	1 203,70	56,78
	-osoby fizyczne	520,00	396,70	76,29
	-osoby prawne	1 600,00	807,00	50,44
0340	Podatek od środków transportowych	530 000,00	275 000,43	51,89
	-osoby fizyczne	400 000,00	220 158,43	55,04
	-osoby prawne	130 000,00	54 842,00	42,19
0350	Podatek dochodowy z działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	4 418,60	29,46
0360	Podatek od spadków i darowizn	52 000,00	58 566,00	112,63
0370	Opłata od posiadania psów	35 000,00	29 762,00	85,03
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	142 659,01	40,76
0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	60 932,00	50,78
0470	Wpływy z opłat zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	202 000,00	202 822,90	100,41
0480	Wpływy z opłat za wydanie i korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	306 228,59	80,59
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	318 000,00	187 704,69	59,03
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	548 000,00	274 316,19	50,06
	-osoby fizyczne	530 000,00	273 443,59	51,59
	-osoby prawne	18 000,00	872,60	4,85
0570	Grzywny i mandaty	70 000,00	23 214,77	33,16
0590	Wpływy za wydanie koncesji i licencji	800,00	245,00	30,63
0690	Wpływy z różnych opłat	647 766,00	318 495,14	49,17
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	289 000,00	197 064,30	68,19
0760	Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55 000,00	60 987,60	110,89
0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 203 300,00	136 918,82	11,38
0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	3 200,00	3 240,67	101,27
0830	Wpływ z usług	549 382,00	257 135,45	46,80
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	80 010,00	50 801,61	63,49
0920	Pozostałe odsetki	213 179,00	56 718,65	26,61
0970	Wpływy z różnych dochodów	98 439,00	69 925,68	71,03

2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 120,00	25 792,10	43,63
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	0,00	1 481,81	-
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	73,01	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	0,00	16 630,00	-
II	Udziały w podatkach budżetu państwa	15 920 000,00	7 328 568,29	46,03
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 200 000,00	6 901 387,00	45,40
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	720 000,00	427 181,29	59,33
III	Dotacje i środki	9 982 030,39	6 012 011,54	60,23
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 994 168,39	3 861 371,29	55,21
2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na dostawie porozumień z organami administracji rządowej	6 700,00	6 700,00	100,00
2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetu gmin	2 155 407,00	1 384 211,00	64,22
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	126 540,00	105 307,54	83,22
2320	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	46 529,00	46 529,00	100,00
2460	Dotacje otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 900,00	0,00	0,00
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	470 786,00	467 892,71	99,39
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji j.s.t.	140 000,00	140 000,00	100,00
IV	Subwencje	18 198 458,00	10 820 940,00	59,46
2920	Subwencja oświatowa	14 921 519,00	9 182 472,00	61,54
	Subwencja wyrównawcza	2 879 520,00	1 439 760,00	50,00
	Subwencja równoważąca	397 419,00	198 708,00	50,00
	Ogółem I+II+III+IV	58 198 604,39	31 578 864,25	54,26

Zaległości i nadpłaty

Na dzień 30.06.2015 r. zaległości wynosiły 3.844.006,41 zł i stanowiły 6,60 % należnych (planowanych) dochodów i obejmowały tytuły:

- z dzierżawy	- 21.511,54 zł
- z dzierżawy gruntów rolnych	- 0,36 zł
- z opłaty za udostępnienie gruntu pod reklamę	- 154,21 zł
- ze sprzedaży składników majątku gminy	- 4.609,41 zł
- z czynszu za mieszkania	- 326.338,32 zł
- z opłaty za użytkowania wieczyste (os. fiz.)	- 43.188,47 zł
- z opłaty za użytkowanie wieczyste (os. pr.)	- 7.355,48 zł
- z opłaty adiacenckiej	- 3.743,26 zł
- z opłaty za przekształt. w prawo własności	- 2.007,37 zł
- z podatku rolnego	- 1.519,43 zł
w tym:	
- os. fizyczne - 1.517,83 zł	
- os. prawne - 1,60 zł	
- z podatku od nieruchomości	- 565.801,64 zł
w tym:	
- os. prawne - 284.541,56 zł	
- os. fizyczne - 281.260,08 zł	
- z podatku leśnego os. pr.	- 2,00 zł
- z podatku od czynności cywilnoprawnych	- 140,11 zł
- z pod. dochodowego opłacanego	
w formie karty podatkowej	- 24.496,20 zł
- z pod. od spadków i darowizn	- 925,72 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	
- z opłaty skarbowej	- 22,00 zł
- opłaty ze strefy płatnego parkowania	- 19.996,80 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	- 7.041,89 zł
- z podatku od środków transport. os. fiz.	- 174.897,80 zł
- z podatku od środków transport. os. pr.	- 24.294,00 zł
- z opłaty od posiadania psów	- 2.098,90 zł
- z mandatów	- 39.858,33 zł
- z odsetek	- 9.181,06 zł
- z różnych dochodów	- 23.935,40 zł
- z różnych opłat	- 915,50 zł
- z usług	- 1.183,61 zł
- z tyt. niezwróconych dotacji	- 7.444,40 zł
- z dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ust. (zaliczka i fundusz alimentacyjny,)	- 2.357.416,18 zł.

Odsetki naliczone od należności stanowiących zaległości na dzień 30.06.2015 r. wynosiły: 240.109,45 zł (235.901,73 zł UM + 4.204,55 zł MOPS + 3,17 zł Przedszkola

Miejskie), w tym: odsetki będące zaległością stanowiły kwotę: 9.181,06 zł, zaś odsetki nie będące zaległością stanowiły kwotę: 230.928,39 zł.

Na dzień 30.06.2015 roku zaległości w płatnościach dochodów własnych gminy przedstawiają się następująco:

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości u osób fizycznych** na koniec czerwca 2015 r. stanowiły kwotę: 303.051,10 zł i dotyczyły 315 podatników, w tym kwota 21.791,02 zł zabezpieczona hipoteką – 1 podatnik.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- do 1000 zł - 265 podatników
- od 1001zł do 3000zł - 30 podatników
- od 3001zł do 5000zł - 8 podatników
- od 5001zł do 10.000zł - 4 podatników
- powyżej 10.000zł - 8 podatników

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wysłano 1.080 upomnień oraz wystawiono 276 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości u osób prawnych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę: 436.388,56 zł, (w tym 151.847,00 zł zahipotekowany - 1 podatnik) i dotyczyły 20 podatników. Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- do 100 zł - 8 podatników
- od 101 zł do 1000 zł - 4 podatników
- od 1001 zł do 5000 zł - 2 podatników
- powyżej 5.000 zł - 6 podatników

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wystawiono 20 upomnień oraz 5 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **podatku od środków transportowych os. prawne** na dzień 30.06.2015 r. wynosiły 24.294,00 i dotyczyły 2 podatników.

Wobec podatników zalegających w opłacie tego podatku prowadzona jest egzekucja. W pierwszym półroczu 2015 roku wysłano 1 upomnienie i wystawiono 1 tytuł wykonawczy.

Zaległości z tytułu **podatku od środków transportowych os. fizyczne** na dzień 30.06.2015 r. wynosiły 174.897,80 zł i dotyczyły 21 podatników.

Wobec podatników zalegających w opłacie tego podatku prowadzona jest egzekucja. W I półroczu 2015 roku wysłano 18 upomnień i wystawiono 4 tytuły wykonawcze.

W zapłacie **podatku rolnego wśród osób fizycznych** na koniec czerwca 2015 r. zalegało 26 podatników na kwotę: 1.517,83 zł.

W stosunku do zalegających zostało wszczęte postępowanie w celu wyegzekwowania należności - wysłano 5 upomnień, wystawiono 4 tytuły wykonawcze.

W zapłacie **podatku rolnego wśród osób prawnych** na koniec czerwca 2015 r. zaległości dotyczyły 2 podatników na kwotę: 1,60 zł.

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

W **podatku leśnym – osoby prawne** zaległości wynosiły 2,00 zł i dotyczyły 1 podatnika.

Zaległości w **opłacie skarbowej** na koniec czerwca 2015 r. wynosiły 22,00 zł i dotyczyły 1 dłużnika.

Zaległości z tytułu **opłaty za użytkowanie wieczyste działek osoby fizyczne** wynosiły 43.188,47 zł i dotyczyły 51 osób, w tym zaległości z lat ubiegłych wynosiły 24.188,10 zł i dotyczyły 34 użytkowników wieczystych.

Zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste osób prawnych to kwota 7.355,48 zł i dotyczyły 2 użytkowników, w tym zaległość z 2014 r. – 3.015,52 zł.

W celu ściągnięcia należności z tytułu powyższej opłaty (os. fiz. i os. prawne) w omawianym okresie sprawozdawczym łącznie wystawiono 122 wezwania do zapłaty.

Zaległości z tytułu **opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo** własności na dzień 30.06.2015 r. wynosiły 2.007,37 zł i dotyczyły 5 osób. Zaległości z lat ubiegłych to 1.420,93 i dotyczyły 3 osób.

W pierwszym półroczu roku budżetowego wystawiono 1 upomnienie.

Zaległości z tytułu **opłaty adiacenckiej** wynosiły 3.743,26 zł i dotyczą 7 osób. Do osób zalegających z zapłatą tej opłaty wystawiono 7 upomnień oraz 1 tytuł wykonawczy.

Zaległości z tytułu **opłaty za dzierżawę działek pod pawilony i garaże** wynosiły 21.511,54 zł i dotyczyła 29 dzierżawców. Odsetki stanowiły zaległość w kwocie: 3.883,70 zł (§ 0920).

Zaległość z tytułu **opłaty za dzierżawę działek gruntów rolnych** wynosiła 0,36 zł i dotyczyła 1 dzierżawcy. Odsetki stanowiły zaległość w kwocie: 0,01 zł (§ 0920)

Zaległości z tytułu **opłaty za udostępnienie gruntu pod reklamę** wynosiła 154,21 zł i dotyczyła 2 dzierżawców. Odsetki stanowiły zaległość w kwocie: 180,41 zł (§ 0920)

Zaległości z tytułu **sprzedaży składników majątku gminy** na koniec II kwartału 2015 r. wynosiły 4.609,41 zł i dotyczyły sprzedaży działek i lokali mieszkalnych.

Na kwotę zaległości składały się zaległość ze sprzedaży lokali mieszkalnych: jeden lokal - zaległość z 2003 r. w kwocie 744,84 i dotyczyła 1 dłużnika, jeden lokal - zaległość za lata 2010-2013 w kwocie 3.307,85 dotyczyła 4 dłużników oraz zaległości ze sprzedaży działek w kwocie 556,72 z 2015 r. Odsetki stanowiły zaległość w kwocie: 2.172,75 zł (§ 0920).

W stosunku do osób zalegających ze spłatą należności wystawiono 11 wezwań do zapłaty (sprzedaż działek – 3 szt. , sprzedaż lokali mieszkalnych – 8 szt.)

Zaległości z tytułu **czynszu za mieszkania** wynoszą 326.338,32 zł i dotyczą 149 najemców z czego:

- | | |
|--------------------------------|------------|
| - od 0 zł - 500 zł zadłużenia | - 49 osób, |
| - 500 zł - 1000 zł zadłużenia | - 17 osób, |
| - 1000 zł – 2000 zł zadłużenia | - 26 osób, |
| - 2000 zł – 3000 zł zadłużenia | - 18 osób, |
| - powyżej 3000 zł zadłużenia | - 39 osób. |

W omawianym okresie sprawozdawczym umorzono jedną zaległość na kwotę 1.369,38 zł oraz podpisano dwie umowy o zwolnieniu z długu w celu świadczenia niepieniężnego.

Zaległości z tytułu **opłaty od posiadania psów** wynosiły 2.098,90 zł i dotyczyły 45 podatników oraz kwota 289,00 zł dotyczy zaległości z lat poprzednich – podatek zniesiony (podatek od posiadania psów) – 6 podatników.

Zaległości z tytułu **mandatów** na dzień 30.06.2015 r. wynosiły 39.858,33 zł i dotyczyły 349 osób. Kwota 10.768,30 zł to zaległość za rok 2015, natomiast kwota 29.090,03 zł to zaległości z lat poprzednich.

W stosunku do w/w zaległości prowadzone było postępowanie egzekucyjne – w okresie sprawozdawczym wystawiono 129 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **opłaty za zajęcie pasa drogowego** na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego wynosiły 7.041,89 zł i figurują u 75 zobowiązanych. Wobec osób opóźniających się z zapłatą powyższej opłaty wysłano 93 upomnień oraz 15 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **opłat ze strefy płatnego parkowania** stanowiły kwotę: 19.996,80 zł i dotyczyły opłat dodatkowych. Postępowanie windykacyjne w pierwszym półroczu 2015 roku polegało na wystawieniu 194 upomnień z tytułu zaległych opłat parkingowych.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu opłaty godzinowej za przedszkola wynosiły 542,06 zł oraz z tyt. opłaty za wyżywienie w przedszkolach stanowiły kwotę: 813,50 zł i z tytułu odsetek wynosiły 3,17 zł (§ 0920).

Zaległości w **dziale 852** wynosiły 2.375.856,22 zł i dotyczyły pozostałych odsetek - 2.941,02 zł, dochodów z różnych opłat (§ 0690) – 102,00 zł, różnych dochodów (§ 0970) – 14.755,47 zł, należności z usług (§ 0830) – 641,55 zł oraz należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie: 2.357.416,18 zł.

Zaległości w podatkach stanowiących dochody gminy, a pobierane przez urzędy skarbowe dotyczyły: wpływów z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – 24.496,20 zł, podatku od spadków i darowizn 925,72 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych os. fiz. 140,11 zł.

Zaległości z różnych dochodów występujące w rozdziale 70095 w kwocie 198,54 zł dotyczyły należności za zużyte media w rozdziale 90015 w kwocie: 8.981,39 zł i dotyczyły należności z tyt. dostawy energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego. Powyższe zaległości wynikają z wystawionych refaktur.

Zaległości z tytułu niezwróconych dotacji w rozdziale 92605 wynosiły 7.444,40 zł i dotyczyły jednego klubu sportowego.

Nadpłaty wystąpiły w wysokości 28.051,13 zł i obejmowały tytuły:

- udziały w pod. dochodowym os. prawne	- 11.256,50 zł
- podatek od spadków i darowizn	- 266,34 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych os. fiz.	- 540,20 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych os. pr.	- 11,60 zł
- opłat za użytkowanie wieczyste os. fiz.	- 717,02 zł
- opłat za użytkowanie wieczyste os. pr.	- 0,40 zł
- opłaty za przekształcenie użytk. wieczystego w prawo własności	- 387,49 zł
- czynsze za lokale mieszkalne	- 2.518,51 zł
- podatek od nieruchomości:	- 6.335,65 zł
- osoby prawne	- 319,17 zł
- osoby fizyczne	- 6.016,48 zł
- podatek rolny os. fiz.	- 233,64 zł
- podatek rolny os. prawne	- 1,00 zł
- podatek leśny os. fiz.	- 10,00 zł
- podatek od środków transportowych os. fiz.	- 3.457,77 zł
- opłata od posiadania psów	- 303,93 zł
- mandaty	- 692,98 zł
- opłata za dzierżawy działek	- 67,26 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	- 748,84 zł
- opłata dodatkowa ze SPP	- 308,60 zł
- sprzedaż działek	- 79,16 zł
- opłata godzinowa w przedszkolach	- 114,24 zł

WYDATKI

Nazwa działu	Plan wydatków na początek roku	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	%
2	3	4	5	6
Rolnictwo i łowiectwo	600,00	5 747,69	5 561,91	96,77
Transport i łączność	7 811 600,00	6 395 600,00	1 632 484,28	25,53
Gospodarka mieszkaniowa	851 164,00	1 783 485,00	194 334,24	10,90
Działalność usługowa	6 500,00	13 200,00	0,00	0,00
Administracja publiczna	5 475 040,00	5 509 040,00	2 637 896,75	47,88
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 710,00	70 820,00	67 223,92	94,92
Obrona narodowa	0,00	1 100,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 035,00	458 535,00	170 196,21	37,12
Obsługa długu publicznego	252 500,00	252 500,00	86 021,98	34,07
Różne rozliczenia	265 000,00	254 800,00	27 976,60	10,98
Oświata i wychowanie	27 400 678,00	28 349 958,70	13 873 256,34	48,94
Ochrona zdrowia	393 742,00	394 627,00	223 406,28	56,61
Pomoc społeczna	11 010 784,00	11 370 026,00	5 656 698,78	49,75
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 100,00	37 745,00	7 593,00	20,12
Edukacyjna opieka wychowawcza	435 100,00	596 830,00	320 333,86	53,67
Gospodarka kontrolna i ochrona środowiska	1 938 312,00	2 128 312,00	853 068,10	40,08
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 417 107,00	2 140 529,00	1 028 564,38	48,05
Kultura fizyczna i sport	1 541 147,00	1 727 147,00	650 332,19	37,65
RAZEM	62 225 119,00	61 490 002,39	27 434 948,82	44,62

Z planu wydatków **61.490.002,39 zł**, wykonano **27.434.948,82 zł**, co stanowi **44,62%**
Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych przedstawia tabela powyżej.

.

Rolnictwo i łowiectwo

Z planu wydatków **5.747,69 zł**, wykonano **5.561,91 zł**, co stanowi **96,77%**, obejmuje:

Rozdział 01030 Izby rolnicze, gdzie z planu **600,00 zł** wykonano **414,22 zł** i wydatkowano na opłatę dla Izb Rolniczych – 2% wpływu od podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność. Plan **5.147,69 zł** wykonano **5.147,69 zł**, co stanowi **100%**.

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

Transport i łączność

Z planu wydatków **6.395.600,00 zł**, wykonano **1.632.484,28 zł**, co stanowi **25,53%**.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie. Plan **405.800,00 zł**, wykonano **5.786,00 zł.**, co stanowi **1,42 %**.

Środki wydatkowano na:

- Różne opłaty i składki (umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej) 5.786,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Plan **5.989.800,00 zł**, wykonano **1.626.698,28 zł**, co stanowi **27,15%**.

Środki wydatkowano na:

- Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne z tytułu prowadzenia SPP: 79.399,49 zł.
- Zakupy materiałowe (masa do układania na zimno, emulsja, żużel, sól, piasek): 44.447,53 zł.
- Zakupy usług remontowych (remont nawierzchni ulic, oznakowanie pionowe): 7.478,67 zł.
- Zakupy usług pozostałych: 408.861,13 zł., w tym:
 - Zimowe utrzymanie ulic: 265.774,38 zł.
 - Oczyszczanie chodników, przystanków i ulic: 31.860,00 zł.
 - Oznakowanie poziome ulic: 33.861,43 zł.
 - Roboty wykonywane na drogach: 13.078,34 zł.
 - Profilowanie dróg: 21.385,89 zł.
 - Inne: 2.348,37 zł.
 - Wywóz śmieci: 341,39 zł.
 - Koszenie terenów zielonych: 11.244,96 zł.
 - Oczyszczanie separatora osadników i kolektorów deszczowych 16.027,42 zł.
 - Wycinka drzew: 1.512,00 zł.
 - Wynajem koparko – ładowarki, ciągnika: 3.974,87 zł.
 - Zamiatanie ulic – 7.452,08 zł.
- Wydatki na inwestycje: 875.748,98 zł.
- Różne opłaty i składki: 762,48 zł.
- Dotacja na zakup zmiataarki ciągnionej i samochodu osobowo – transportowego dla samorządowego zakładu budżetowego: 210.000,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Z planu wydatków **1.783.485,00 zł**, wykonano **194.334,24 zł**, co stanowi **10,90%**.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Z planu **1.409.485,00 zł**, wykonano **117.444,10 zł**, co stanowi **8,33%**.

Środki wydatkowano na:

- Zakup usług: 61.350,10 zł, w tym:
 - Wyceny nieruchomości: 4.221,10 zł.

- Podział działek: 1.890,00 zł.
- Wypisy sądowe i akty notarialne: 2.328,08 zł.
- Wypisy z rejestru gruntów: 103,00 zł.
- Wyłączenie gruntów z produkcji leśnej: 2.952,86 zł.
- Ogłoszenia: 2.590,18 zł.
- Odszkodowania: 44.804,00 zł.
- Inne: 2.460,88 zł.
- Podatek od nieruchomości: 45.969,00 zł.
- Podatek leśny 15,00 zł.
- Zakup materiałów: (tablica informacyjna) 270,00 zł.
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: 9.840,00 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność. Plan **374.000,00 zł**, wykonano **76.890,14 zł**, co stanowi **20,55%**.

Środki wydatkowano na:

- Zakup materiałów i wyposażenia: 3.431,30 zł.
- Zakup energii: 36.166,12 zł.
- Zakup usług remontowych: 1.600,00 zł.
- Zakup usług: 25.649,33 zł, w tym:
 - Ogłoszenia: 258,08 zł.
 - Wycena lokali: 480,00 zł.
 - Operaty szacunkowe: 640,00 zł
 - Opłata abonamentowa: 6.516,24 zł.
 - Usługi kominiarskie: 719,93 zł.
 - Wywóz nieczystości 6.833,27 zł.
 - Administrowanie: 10,91 zł.
 - Znaki opłaty sądowej: 100,00 zł
 - Inne: 10.090,90 zł.
- Różne opłaty i składki: 10.043,39 zł, w tym:
 - Media: 2.087,45 zł.
 - Fundusz remontowy: 4.194,00 zł.
 - Zarządzanie budynkiem: 3.575,82 zł.
 - Administrowanie: 186,12 zł.

Działalność usługowa

Z planu wydatków **13.200,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, co stanowi **0,00%**.

Rozdział 71035 Cmentarze. Plan **13.200,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, co stanowi **0,00%**.

Administracja publiczna

Z planu wydatków **5.509.040,00 zł**, wykonano **2.637.896,75 zł**, co stanowi **47,88%**.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie. Plan **508.440,00 zł**, wykonano **257.023,04 zł**, co stanowi **50,55%**.

Środki wydatkowano na:

- Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne: 242.214,53 zł.
- Wpłaty na PFRON: 3.388,00 zł.

- Zakup materiałów (druki USC, kwiaty USC, inne): 1.801,93 zł.
- Zakup usług (oprawa akt, opieka autorska program PUMA, pranie firan): 1.912,58 zł.
- Opis na ZFŚS: 6.728,00 zł.
- Podróże służbowe – krajowe: 378,00 zł.
- Szkolenia: 600,00 zł.

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie. Plan **3.800,00 zł**, wykonano **2.890,00 zł**, co stanowi **76,05%**. Jest to dotacja na funkcjonowanie Regionalnego Biura Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli.

Rozdział 75022 Rady Gmin. Plan **361.000,00 zł**, wykonano **166.220,74 zł**, co stanowi **46,04%**.

Środki wydatkowano na:

- Ryczałt przewodniczącego i radnych oraz diety przewodniczących osiedli: 159.899,80 zł.
- Zakup materiałów (art. spoż., materiały biurowe, pieczątki): 1.372,18 zł.
- Zakup usług (szkolenia, usługa hotelowa, gastronomiczna, wydruk kart do głosowania): 4.948,76 zł.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin. Plan **4.498.800,00 zł**, wykonano **2.181.972,20 zł**, co stanowi **48,50%**.

Środki wydatkowano na:

- Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne: 1.755.725,60 zł.
- Wpłaty na PFRON: 25.632,00 zł.
- Ekwiwalent za pranie, dofinansowanie do okularów: 4.460,39 zł.
- Umowy zlecenia (obsługa zegara, pieca): 5.076,12 zł.
- Zakup materiałów: 87.399,41 zł, w tym:
 - Materiały biurowe: 12.192,10 zł.
 - Prenumeraty: 3.089,56 zł.
 - Inne(czajnik, świetlówki, tablice, zamki, aparaty telefoniczne, drabiny, identyfikatory, wizytówki, elementy systemu odwadniania, elementy systemu rejestracji czasu pracy) 35.409,46 zł.
 - Akcesoria komputerowe: 4.194,59 zł.
 - Druki: 858,16 zł.
 - Artykuły spożywcze: 522,57 zł.
 - Środki czystości: 2.562,14 zł.
 - Meble: 1.499,00 zł.
 - Tonery: 15.272,91 zł
 - Sprzęt komputerowy: 1.800,00 zł.
 - Programy komputerowe: 9.998,92 zł.
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek: 161,10 zł.
- Zakup materiałów medycznych: 47,00 zł.
- Zakup energii: 64.972,89 zł, w tym:
 - Energia elektryczna: 32.916,54 zł.
 - Gaz: 31.452,47 zł.
 - Woda i kanalizacja: 603,88 zł.
- Zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa kserokopiarek, konserwacja dźwigu, malowanie pomieszczeń, przegląd i czyszczenie klimatyzacji) 13.291,07 zł.
- Usługi zdrowotne: 2.215,00 zł.
- Zakup usług: 126.217,37 zł, w tym:

- Opłaty bankowe i prowizje US: 9.557,73 zł.
 - Opłata abonamentowa za radio i telewizor: 251,60 zł.
 - Opłaty komornicze i sądowe: 1.439,71 zł.
 - Opłata abonamentowa, ścieki: 8.928,05 zł.
 - Przesyłki listowe: 23.980,24 zł.
 - Wywóz nieczystości: 529,50 zł.
 - Usługi kominiarskie: 768,64 zł.
 - Inne (art. elektryczne, homologacja nesesera kasjerskiego, usługi hotelowe, przeprowadzenie audytu, naprawa tablic, system rejestracji czasu pracy) 30.128,78 zł.
 - Aktualizacje licencji programów: 21.427,04 zł.
 - Koszty przesyłek, transportu: 183,52 zł.
 - Serwis systemów informatycznych: 28.017,11 zł.
 - Monitoring w budynku Ratusza: 1.005,45 zł.
 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 22.182,21 zł.
 - Podróże służbowe i ryczałty samochodowe 11.875,04 zł.
 - Odpis za ZFŚS: 53.991 zł.
 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: 1.620,00 zł.
 - Szkolenia: 7.106,00 zł.
- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Plan 124.000,00 zł, wykonano 29.790,77 zł, co stanowi 24,02%.**
- Środki wydatkowano na:
- Umowa zlecenia: 1.600,00 zł.
 - Zakup materiałów (materiały promocyjne, kwiaty, art spoż.): 3.402,55 zł.
 - Zakup usług (ogłoszenia, usługi reklamowe, publikacja informacji): 24.788,22 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność. Plan 13.000,00 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00%.

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej

Z planu wydatków **70.820,00 zł.**, wykonano **67.223,92 zł.**, co stanowi **94,92 %**.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnich organów. Plan 3.710,00 zł., wykonano 2.309,51 zł., co stanowi 62,25 %.

Środki wydatkowano:

- Zakup usług pozostałych - opieka autorska systemu komputerowego (gminna ewidencja ludności, wyborcy) – 1.506,75 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe (dotyczy umowy zlecenia aktualizacja rejestru wyborców) – 725,80 zł
- Pochodne od wynagrodzeń – 76,96 zł

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Plan 62.259,00 zł wykonanie 60.112,51 zł, co stanowi 96,55%

Środki wydatkowano:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 32.080,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe - 16.710,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń - 2.446,23 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, artykuły spożywcze, urny wyborcze, tonery) – 4.373,23 zł

- Zakup usług pozostałych (wynajem samochodu, zestawów komputerowych, lokali, przesyłki listowe) – 4.275,05 zł
- Podróże służbowe krajowe – 228,00 zł

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Plan **4.851,00 zł**, wykonano **4.801,90 zł.**, co stanowi **98,99%**.

Środki wydatkowano:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 3.105,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe - 1.095,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń - 194,29 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, artykuły spożywcze) – 64,62 zł
- Zakup usług pozostałych (usługa druku, wynajem samochodu) – 342,99 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z planu wydatków **458.535,00 zł**, wykonano **170.196,21 zł**, co stanowi **37,12%**.

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji. Plan **9.500,00 zł**, wykonano **9.500,00 zł**, co stanowi **100%**.

Środki przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Działdowie.

Rozdział 75414 Obrona cywilna. Plan **10.650,00 zł**, wykonano **1.382,56 zł**, co stanowi **12,98%**.

Środki wydatkowano na:

- Zakup energii: 47,91 zł.
- Zakup usług pozostałych: 918,42 zł.
- Podróże służbowe krajowe: 416,23 zł.

Rozdział 75416 Straż Miejska. Plan **285.485,00 zł**, wykonano **131.861,65 zł**, co stanowi **46,18%**.

Środki wydatkowano na:

- Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne: 120.861,77 zł.
- Wpłaty na PFRON: 2.396 zł.
- Zakup materiałów (paliwo, akcesoria samochodowe): 1.834,39 zł.
- Zakup usług remontowych: 1.180,80 zł.
- Zakup usług (częstotliwość do krótkofalówek, usługa wulkanizacyjne, oznakowanie samochodu): 447,16 zł.
- Zakup usług telekomunikacyjnych: 382,53 zł.
- Odpis na ZFŚS: 4.759,00 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe. Plan **3.100,00 zł**, wykonano **452,00 zł**, co stanowi **14,58%**.

Środki przeznaczono na:

- Podróże służbowe: 102,00 zł.
- Szkolenia: 350,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność. Plan **149.800,00 zł**, wykonanie **27.000,00 zł**, co stanowi **18,02%**.

Środki przeznaczono na:

- Transmisję danych systemu monitoringu wizyjnego miasta 27.000,00 zł.

Obsługa długu publicznego

Z planu wydatków **252.500,00 zł**, wykonano **86.021,98 zł**, co stanowi **34,07%**.

Środki wydatkowano na odsetki od kredytów.

Różne rozliczenia

Z planu wydatków **254.800,00 zł**, wykonano **27.976,60 zł**, co stanowi **10,98%**.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe. Plan **50.000,00 zł**, wykonano **27.976,60 zł**, co stanowi **55,95%**.

Środki wydatkowano na wpłaty na związki:

- Związek Miast Polskich: 6.452,10 zł.
- Ekologiczny Związek Gmin Działdowszczyzna: 16.201,00 zł.
- Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich: 5.323,50 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe. Plan **204.800,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

Oświata i wychowanie

Z planu wydatków **28.349.958,70 zł**, wykonano **13.873.256,34 zł**, co stanowi **48,94%**.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Z planu wydatków- **9.022.244,06 zł.**, wykonano- **4.735.134,37 zł**, co stanowi **52,48 %**.

Plan wydatków UM **299,97 zł** wykonano **0,00 zł**

Szkoła Podstawowa Nr 3

Plan wydatków 5.121 181,81 zł, wykonanie 2.684.197,93 zł, co stanowi 52,41%.

Liczba oddziałów w okresie I-VI 2015r. wyniosła 34, liczba uczniów 827.

Przeciętne zatrudnienie wyniosło 84,12 etatów, z czego 67,13 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenie osobowe	-1.741.544,34
(w tym: nauczyciele 1.519 176,18, pracownicy administracji 115.404,42, pracownicy obsługi 106.963,74),	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-277.462,82
(w tym: nauczyciele 243.542,97, pracownicy administracji 15.917,13, pracownicy obsługi 18.002,72),	
- składki na ubezpieczenie społeczne	-329.920,82
- składki na fundusz pracy	-35.911,50
- zapomogi zdrowotne	-3.570,00
- podróże służbowe krajowe	-1.390,96
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło	-352,00
- odzież robocza i ekwiwalenty, okulary, woda	-311,89

- środki czystości, artykuły gospodarcze	-4.666,74
- pomoce naukowe dydaktyczne i książki	-31.370,00
- druki, świadectwa	-2.061,79
- inne materiały (biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, inne)	-8.157,63
- wyposażenie szkoły	-5.461,91
- energia	-46.473,59
(w tym; energia elektryczne 11.632,53, CO i CW 32.949,50, woda 1.891,56)	
- usługi remontowe	-242,25
- badania okresowe pracowników	-630,00
- usługi	-35.491,33
(w tym: opłaty RTV 232,20, usługi kominiarskie 1.173,66, monitoring i ochrona 799,50, przeglądy 4.500,00, kanalizacja 3.392,93, usługi różne 1.627,00, obsługa PKZP 410,00, bilety miesięczne 2.761,20, opłaty pocztowe 137,45, usługi informatyczne 3.474,98, gospodarka odpadami 7,09, usługi sanitarne 350,55, opłaty za energię elektryczną 2.844,30, opłaty za C.O. i C.W. 13.780,47),	
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-1.440,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-3.444,61
- szkolenie pracowników	-1.490,00
- odpisy na ZFŚS	-149.310,75
- podatek od nieruchomości	-3.493,00

Szkoła Podstawowa Nr 4

Plan wydatków 3.900 762,28 zł, wykonano 2.050 936,44 zł , co stanowi 52,58%.

Liczba oddziałów od I-VI 2015r. wyniosła 26. Liczba uczniów od I-VI 2015r. 568.

Przeciętne zatrudnienie w okresie I-VI 2015r. wyniosło 42,03 etaty pedagogiczne.

Liczba etatów administracji 6 (w tym 1 etat orlik). Liczba etatów pracowników obsługi 14,33 (w tym 1 etat na orliku i 1 etat pomoc nauczyciela w SP do 30.06.2015r.)

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	-1.301 889,71
(w tym; nauczyciele 1.017 349,69, pracownicy administracji 123.821,54, pracownicy obsługi 160.718,48),	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-216.341,27
- składki na ubezpieczenie społeczne	-252.714,44
- składki na fundusz pracy	-30.698,30
- wynagrodzenia bezosobowe	-562,00
- podróże służbowe krajowe	-637,20
(PKP, PKS- 174,60, samochód prywatny 462,60)	
- odzież robocza, ubrania sportowe, woda dla pracowników	-899,17
- środki czystości, artykuły gospodarcze	-5.076,44
- pomoce naukowe i dydaktyczne	-410,50
(zakup radioodtwarzacza, szkielet –tułów człowieka 361,00, ćwiczenia do kl. I 49,50),	
- inne materiały	-9.909,20
(w tym; biurowe 4.285,78, leki 142,39, materiały do remontów 2.573,11 prasa, druki 2.581,92, pozostałe: kwiaty na święto szkoły 326,00),	
- wyposażenie	-4.251,01
(w tym; drukarka 1.180,00, rejestrator cyfrowy karta i zasilacz 1.078,06, czytnik kodów z etykietami do biblioteki 1.047,00, siatki do bramek na boisko 200,00, aparat telefoniczny 120,00, zestaw do podpisu elektronicznego	

293,97, wiertarko - wkrętarka 239,00, termometr i okłady żelowe do gabinetu pielęgniarskiego 92,98),	
- programy komputerowe	-180,00
(do drukowania świadectw szkolnych),	
- energia	-83.604,61
(elektryczna 14.874,06, CO 63.085,60, woda 1.426,69, gaz 4.218,26),	
- usługi remontowe	-642,06
(naprawa instrumentów muzycznych, konserwacja windy i pieca gazowego),	
- badania okresowe pracowników	-305,00
- usługi	-5.635,37
(w tym; znaczki, opłaty pocztowe, abonamentowe, RTV 690,80, usługi kominiarskie 870,00, monitoring i ochrona 856,00, kanalizacja 2.846,57, obsługa PKZP 372,00),	
- pozostałe usługi	-2.640,39
(badanie techniczne windy z montażem systemów alarmowych i numerów wewnętrznych 804,70, serwis rekord 1.303,00, sanityzacja i czynsz urządzeń do wody Nestle 171,29, przedłużenie licencji domeny 123,00 badanie sanepid 140,00, przeprogramowanie monitoringu 98,40),	
- opłaty stałe za media	-19.841,88
(energia elektryczna 2.086,03, CO 16.400,00, gaz 1.355,85)	
- usługi telekomunikacyjne	- 1.491,89
- opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych	-1.485,00
- szkolenia	-1.700,00
- podatek od nieruchomości	-2.066,00
- odpisy na ZFŚS	-107.955,00
(nauczyciele 90.998,00, administracja i obsługa 16.410,00, emeryci i renciści administracji i obsługi 547,00).	

Rozdz. 80104 Przedszkola

Z planu wydatków – **7.078.272,00 zł** wykonano **3.539.010,06 zł**, co stanowi **50,0%**.

Plan **UM 653.200,00 zł** wykonano w 40,82%, tj w kwocie **229.936,67 zł**.

Środki przeznaczono na:

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych 223.472,59 zł
- zwrot kosztów dzieci będących mieszkańcami miasta uczęszczających do przedszkoli w innych gminach 5.481,40 zł oraz w ramach porozumień 982,68 zł.

Przedszkole Miejskie Nr 1

Plan wydatków 1 555 304,00 zł wykonanie 831 423,45 zł, co stanowi 53,46 %.

Liczba oddziałów przedszkolnych na dzień wynosiła 8, liczba uczniów 154.

Przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wyniosło 16 etatów a przeciętna liczba etatów pedagogicznych 18,01.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe - 462 104,21
- w tym z dotacji przedszkolnej - 109 829,02**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 79 210,45
- składki na ubezpieczenia społeczne - 96 917,31
- składki na Fundusz Pracy - 12 041,56

- odzież ochronna	- 365,97
- wynagrodzenia bezosobowe	- 3 620,00
- środki żywności	- 73 513,08
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	- 2 692,89
w tym z dotacji przedszkolnej - 14,99	
- zakup materiałów	- 30 423,75
w tym:	
- środki czystości	- 5 678,33
- inne materiały (biurowe, leki, prasa, inne)	- 6 026,47
- zakup materiały do remontów	- 2 233,02
- zakup węgla	- 9 999,91
- zakup komputerów i akcesoriów komp.	- 1 826,11
- zakup art. ogrodniczych	- 560,88
- zakup naczyń, pojemników	- 2 349,08
- zakup sprzętu elektronicznego, gospodarczego i AGD	- 1 749,95
- energia	- 12 733,58
w tym:	
- energia elektryczna	- 9 209,59
-gaz	- 2 360,92
-woda	- 1 163,07
- usługi	- 9 439,76
w tym z dotacji przedszkolnej – teatrzyki dla dzieci – 1 776,00	
- wywóz nieczystości	- 202,46
-usługi kominiarskie	- 381,12
-opłaty RTV	- 232,20
-opłaty pocztowe, znaczki	- 143,66
-opłata za PKZP	- 234,00
-naprawy sprzętu, dorabianie kluczy	- 13,00
-drobne usługi	- 288,58
- kanalizacja i abonament	- 2 768,90
-opłaty stałe za gaz	- 345,47
-opłaty stałe za energię elekt.	- 1 505,72
-monitoring	- 492,00
-kontrole, przeglądy	- 350,00
- przedłużenie licencji	- 706,65
- usługi telekomunikacyjne i internetowe	- 1 052,47
- odpisy na ZFŚS	- 43 869,00
- opłata na rzecz budżetów - ochrona środowiska	- 2 024,42
- szkolenia	- 790,00
- usługi zdrowotne	- 625,00

Przedszkole Miejskie Nr 3

Plan wydatków 1 592 580,00 zł wykonanie 817 636,29 zł, co stanowi 51,34%.

Liczba oddziałów przedszkolnych wynosiła 7, liczba uczniów 160,

Przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wynosiło 14 etatów, a przeciętna liczba etatów pedagogicznych 14,63.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	- 477 281,56
w tym z dotacji przedszkolnej - 105 627,52	

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	72 914,64
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	88 415,70
- składki na Fundusz Pracy	-	7 470,31
- odzież ochronna, fundusz zdrowotny	-	53,43
- środki żywności	-	46 953,44
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	-	6 999,19
w tym z dotacji przedszkolnej – 660,00		
- zakup materiałów	-	12 095,63
w tym:		
-środki czystości	-	4 029,70
- inne materiały (biurowe, leki, prasa, inne)	-	2 633,56
- zakup materiałów do remontu	-	502,65
- zakup prasy, książek	-	423,12
- zakup komputerów i akcesoriów komp.	-	3 109,50
- zakup art. ogrodniczych	-	105,00
- zakup naczyń i pojemników	-	222,00
- zakup mebli i wyposażenia	-	71,14
- zakup sprzętu elektronicznego	-	998,96
w tym dotacji przedszkolnej - 819,00		
- energia	-	21 781,79
w tym:		
- energia elektryczna	-	4 214,63
- gaz	-	16 769,02
-woda	-	798,14
- usługi	-	12 045,25
w tym z dotacji przedszkolnej - teatryki dla dzieci - 3 534,00		
w tym:		
- wywóz nieczystości	-	1 053,86
- usługi kominiarskie	-	200,82
- monitoring	-	442,80
- opłaty RTV	-	232,20
- opłaty pocztowe, znaczki	-	51,66
- opłata za PKZP	-	180,00
- drobne usługi	-	660,12
- kanalizacja i abonament	-	1 449,05
- kontrole, przeglądy	-	350,00
- opłaty stałe za gaz	-	2 109,37
- opłaty stałe za energię elektryczną	-	630,42
- przedłużenie licencji	-	878,95
- naprawa sprzętu, dorabianie kluczy	-	132,00
- szkolenia BHP grupowe pracowników	-	140,00
- odpisy na ZFŚS	-	42 287,00
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe	-	749,72
- szkolenia	-	510,00
- zakup usług remontowych	-	27 028,63
- opłata na rzecz budżetów – ochrona środowiska	-	775,00
- zakup usług zdrowotnych	-	275,00

Przedszkole Miejskie Nr 4

Plan wydatków 1 666 876,00 zł wykonanie 823 314,65 zł, co stanowi 49,39%.

Liczba oddziałów przedszkolnych wynosiła 8, liczba uczniów 165,
Przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wynosiło 15 etatów, a
przeciętna liczba etatów pedagogicznych 14,54.

Środki finansowe wydatkowano na:

-wynagrodzenia osobowe	- 468 210,57
w tym z dotacji przedszkolnej - 105 627,52	
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 80 567,89
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 93 143,02
- składki na Fundusz Pracy	- 8 299,00
- zakup pomocy dydaktycznych	- 4 675,99
w tym z dotacji przedszkolnej – 2 080,00	
- środki żywności	- 50 327,35
-zakup materiałów	- 10 574,60
w tym:	
- środki czystości	- 1 430,22
- inne materiały (biurowe, leki, prasa, inne)	- 4 511,25
- art. ogrodniczych	- 146,00
- zakup materiałów remontowych	- 1 372,89
- zakup komputerów, akcesoriów komp.	- 1 162,00
- zakup sprzętu gospod., AGD, narzędzi	- 713,71
- zakup mebli biur., wyposażenia na plac zabaw	- 685,02
- zakup naczyń i pojemników	- 553,51
- energia	- 37 827,76
w tym:	
- energia elektryczna	- 36 169,70
- woda	- 268,40
- gaz	- 1 389,66
- usługi	- 6 916,96
w tym:	
- z dotacji przedszkolnej – teatrzyki dla dzieci - 1 480,00	
- usługi kominiarskie	- 156,90
- monitoring	- 369,00
- opłata za PKZP	- 232,00
- opłaty za RTV	- 232,20
- opłaty pocztowe, znaczki	- 139,48
- kanalizacja i abonament	- 503,79
- opłaty stałe za gaz	- 345,48
- opłaty stałe za energię elekt.	- 967,96
- kontrole	- 350,00
- wywóz nieczystości	- 77,87
- drobne usługi	- 366,75
- przedłużenie licencji	- 1 205,53
- szkolenia BHP, grupowe	- 490,00
- usługi telekomunikacyjne i Internet	- 935,49
- podróże służbowe krajowe, ryczałt	- 589,04
- usługi zdrowotne	- 590,00
- szkolenia	- 390,00
- ZFŚS	- 44 446,00
- odzież ochronna, fundusz zdrowotny	- 55,97

- opłata na rzecz budżetów – ochrona środowiska	- 775,00
- zakupy inwestycyjne – remont szatni dla pracowników kuchni	- 14 990,01

Przedszkole Miejskie Nr 5

Plan wydatków 1 610 312,00 zł wykonanie 836 699,00 zł, co stanowi 51,96%.

Liczba oddziałów przedszkolnych na dzień wynosiła 7, liczba uczniów 169.

Przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wynosiło 13 etatów, a przeciętna liczba etatów pedagogicznych 13,48.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	- 476 761,41
w tym z dotacji przedszkolnej - 105 627,52	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 75 677,04
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 90 683,55
- składki na Fundusz Pracy	- 10 052,63
- odzież ochronna, fundusz zdrowotny	- 606,14
- usługi zdrowotne	- 650,00
- środki żywności	- 60 113,61
- zakup materiałów	- 18 150,42
w tym:	
- środki czystości	- 3 901,10
- inne materiały (biurowe, leki, prasa, stroje taneczne i sportowe)	- 1 520,56
- zakup materiałów remontowych	- 1 757,60
- zakup naczyń, pojemników,	- 1 995,06
- zakup artykułów ogrodnich	- 2 084,94
- zakup mebli biur., wyposażenia na plac zabaw	- 702,67
- zakup komputerów i akcesoriów komputerowych i papieru ksero	- 588,82
- zakup sprzętu elektronicznego	- 2 542,30
- zakup sprzętu gospodarczego, AGD i artykułów pozostałych	- 3 057,37
- energia	- 22 564,23
w tym:	
- energia elektryczna	- 4 188,21
- woda	- 965,31
- co, cw	- 16 271,60
- gaz	- 1 139,11
- usługi	- 14 403,48
w tym z dotacji przedszkolnej – teatryki dla dzieci - 1 700,00	
- usługi kominiarskie	- 100,08
- monitoring	- 736,05
- opłaty za PKZP	- 224,00
- opłaty za RTV	- 208,45
- opłaty pocztowe, znaczki	- 16,00
- kanalizacja i abonament	- 1 747,33
- kontrole	- 410,00
- opłaty stałe za gaz	- 148,02
- opłaty stałe za energię elektr.	- 669,90
- opłaty stałe za co, cw	- 6 653,00
- przedłużenie licencji	- 706,65
- opłaty RTV	- 232,20
- szkolenia BHP grupowe pracowników	- 315,00

- drobne usługi	- 745,25
- usługi telekomunikacyjne i Internet	- 1 281,73
- odpisy na ZFŚS	- 43 704,00
- szkolenia	- 390,00
- wydatki inwestycyjne (remont łazienki dziecięcej)	- 14 889,05
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych	- 5 996,71
- opłata – ochrona środowiska	- 775,00

Rozdział 80110 Gimnazja

Z planu wydatków 6.577 817,22 zł, wykonano 3.255 073,06 zł, co stanowi 49,49%.

Gimnazjum Nr 1

Plan wydatków 2.963 053,15 zł, wykonano 48,90 % tj. 1.448 881,12 zł.
Liczba oddziałów w okresie I-VI 2015r. wyniosła 14, liczba uczniów 310.
Przeciętna liczba etatów pedagogicznych wyniosła 32,22, przeciętna liczba etatów pracowników administracji i obsługi 13,00.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	-898.766,30
(w tym; nauczyciele 724.034,85, pracownicy administracji 72.282,76, pracownicy obsługi 102.448,69),	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-154.300,00
(w tym; nauczyciele 125.699,07, pracownicy administracji 12.563,60, pracownicy obsługi 16.037,33),	
- składki na ubezpieczenie społeczne	-185.945,74
- składki na fundusz pracy	-19.416,50
- odzież robocza, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne	-2.489,60
- wynagrodzenia z tytułu zleceń i o dzieło	-300,00
- zakup materiałów i wyposażenia	- 28.109,45
(w tym; środki czystości, artykuły gospodarcze 5.817,55, materiały biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, druki, literatura fachowa 11.684,99, wyposażenie szkoły 10.606,91),	
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	-2.061,45
- energia	-21.942,34
(w tym; energia elektryczna 1.932,92, woda 657,94, gaz 19.351,48)	
- usługi remontowe	-580,00
- badania okresowe pracowników	-380,00
- usługi	-44.029,45
(w tym; znaczki i opłaty pocztowe 678,94, TV 232,20, usługi pojazdem WUKO 116,85, usługi kominiarskie 482,94, kanalizacja 1.265,28, dzierżawa kserokopiarki 1.488,69, przegląd budynku 550,00, system informatyczny 1.863,45, opłaty stałe, świadczenie usług dystrybucji 34.933,56, ogłoszenie 369,00, dostęp do portali internetowych 981,54, usługi serwisowe, ksero 726,60, inne usługi 340,40),	
- opłaty na rzecz budżetów	-1.662,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-1.353,81
- podróże służbowe krajowe	-1.561,48
- odpisy na ZFŚS	-82.110,00
- podatek od nieruchomości	-1.108,00
- szkolenia pracowników	-1.265,00

- materiały pomocnicze do przetargu	-1.500,00
-------------------------------------	-----------

Gimnazjum Nr 2

Plan wydatków 3.614 764,07 zł, wykonano 49,97 % tj. 1.806 191,94 zł.
 Liczba oddziałów w okresie I-VI 2015r. wyniosła 15, liczba uczniów 342.
 Przeciętna liczba etatów pedagogicznych wyniosła 35,36, przeciętna liczba etatów pracowników administracji i obsługi 19,09.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe (w tym; nauczyciele 900 900,66; pracownicy administracji 126.716,51, pracownicy obsługi 117.412,47),	-1.145 029,64
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (w tym; nauczyciele 151.555,67, pracownicy administracji 22.435,92, pracownicy obsługi 17.104,75),	-191.096,34
- składki na ubezpieczenia społeczne	-224.255,86
- składki na fundusz pracy	-27.827,68
- podróże służbowe krajowe (w tym: ryczałt 843,80),	-1.109,99
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i dzieło	-1.541,00
- odzież robocza i ekwiwalenty (w tym; świadczenia rzeczowe dla pracowników (okulary) 509,46, zaliczka na zakup odzieży ochronnej 450,00),	-959,46
- środki czystości (w tym; szkoła 1.616,20, orlik 218,48),	-1.834,68
- wyposażenie szkoły	-3.965,99
- inne materiały (w tym; art. biurowe 2.182,67, programy, akcesoria komputerowe, licencje 3.510,10, leki 204,55, materiały do remontów 678,72, materiały do remontów Orlik 1.018,20, prasa 826,45, książki, druki i świadectwa 1.411,33, pozostałe (transport, paliwo) 498,08, zaliczka stała 150,00),	-10.480,10
- energia- szkoła (w tym; energia elektryczna 5.306,44, gaz 18.611,78, woda 1.257,26),	-25.175,48
- energia – hala sportowa (w tym; energia elektryczna 12.097,54, gaz 26.378,22, woda 845,23)	-39.320,99
- energia – Orlik (w tym; energia 1.801,84),	-1.801,84
- badania okresowe pracowników	-300,00
- usługi (w tym; usługi pocztowe 487,54, usługi kominiarskie 666,54, wywóz nieczystości 835,47, monitoring i ochrona 712,98, przeglądy 70,00, drobne naprawy sprzętu 60,00, opłata za prowadzenie PKZP 336,00, opłata RTV 232,20, opłaty abonamentowe 37,26, opłaty za dystrybucję: Gimnazjum 4.493,78, Hala 11.235,58, Orlik 4.011,36, kanalizacja Gimnazjum 2.243,44, kanalizacja Hala Sportowa 1.508,23, nadzór autorski REKORD 1.863,45, usługi pozostałe (transport, opłata za ogłoszenia, wycinka drzew, wykonanie słupków z drewna 2.950,87, bilety miesięczne uczniów 460,20, usługi pozostałe Orlik (transport) 52,75, zaliczka 100,00).	-32.357,65
- podatek od nieruchomości	-1.587,00

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-1.799,24
- szkolenia pracowników	-2.065,00
- odpisy na ZFŚS	-92.079,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-1.605,00

Rozdz.80120 Liceum Ogólnokształcące

Z planu wydatków 2.549 320,00 zł, wykonano 1.384 223,88 zł, co stanowi 54,30 %.

Plan wydatków 2.515 352,00 zł, wykonano 1.353 575,63 zł, co stanowi 53,81%.

Liczba oddziałów w okresie I-VI 2015r. wyniosła -13.

Liczba uczniów od I-VI 2015r. wyniosła 335.

Przeciętne zatrudnienie w okresie od I-VI 2015r. wyniosło 34 etaty, są to etaty pedagogiczne

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe (nauczyciele)	-892 903,77
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-128.130,42
- składki na ubezpieczenie społeczne	-174.109,39
- składki na fundusz pracy	-21.570,21
- wynagrodzenie bezosobowe	-422,00
- podróże służbowe krajowe	-1.018,66
(PKP, PKS 194,86 samochód prywatny 823,80)	
- odzież robocza, sportowa, woda Nestle	-522,36
- środki czystości	-2.420,85
- pomoce naukowe i dydaktyczne-	1.036,00
(tułów człowieka)	
- inne materiały	-3.647,98
(biurowe 2.154,84, leki 100,00, materiały do remontów 873,59,	
prasa, druki 464,55, pozostałe 55,00)	
- wyposażenie	-1.530,57
(w tym: okładki pod nuty dla chóru szkolnego 350,00, czytnik	
do biblioteki 380,00, siatka do bramek na boisku 181,30,	
lutownica 124,82, rejestrator cyfrowy 494,45),	
- energia	-37.878,83
(elektryczna 6.607,87, CO 22.212,11, woda 6.857,30,	
gaz 2.201,55),	
- usługi remontowe	-623,00
(naprawa aparatu fotograficznego, sprzętu muzycznego	
i mikrofonu bezprzewodowego),	
- badania okresowe pracowników	-100,00
- usługi	-2.238,27
(w tym: znaczki, opłaty pocztowe 100, usługi kominiarskie 383,20,	
monitoring i ochrona 374,00, kanalizacja 1.249,07, obsługa PKZP	
132,00),	
- usługi pozostałe	-1.523,42
(w tym; serwis systemów Rekord 560,45, sanityzacja i czynsz urządzeń do wody	
Nestle 133,26, ogłoszenie w prasie lokalnej 369,00, przedłużenie licencji	
Optimum 220,00, za badanie Sanepid 30,00, badanie techniczne windy 100,00,	
wykonanie pieczętek służbowych i wywołanie zdjęć 110,71),	
- opłaty stałe za media	-8.358,26

(CO 7.868,00, gaz 490,26),	
- usługi telekomunikacyjne	-866,64
- opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych	-540,00
- szkolenia	-545,00
- odpisy na ZFŚS	-73.590,00
(nauczyciele)	

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 33.968,00 zł, wykonano 30.648,25 zł, co stanowi 90,23%.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia	-3.305,31
(odtwarzacz i pamięć FLASH 368,99, upominki i gadżety dla uczniów za udział w konkursie na najlepszy filmik o zwierzętach 324,32, zakup wiz tureckich 680,00, tablice ekspozycyjne 1.840,00, tusz do drukarek 92,00),	
- zakup usług pozostałych	-16.859,92
(bilety na przejazd do Warszawy, Berlina 2.346,96, bilety na przelot do Turcji bilety kolejowe z Działdowa do Warszawy 14.316,10, wywołanie zdjęć 145,20, szycie szarf imitujących flagi państw 51,66),	
- delegacje zagraniczne	-10.218,02
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie na wyjazd do Niemiec i Turcji)	-265,00

Pozostałe środki zostaną zrealizowane w miesiącu lipcu (3.319,75).

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Z planu 170.785,00 zł, wykonano 79.698,08 zł, co stanowi 46,67 %.

Środki finansowe wydatkowano na:

- nagrody i wydatki osobowe	-24.400,00
- zakup materiałów i wyposażenia	-5.299,23
- podróże służbowe krajowe	-6.146,19
- szkolenia pracowników	-22.751,00
- zakup usług pozostałych	-21.101,66

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (...)

Plan wydatków 431.622,00 zł wykonanie 193.769,96 zł, co stanowi 44,89%.

Środki finansowane wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	- 131.861,24
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 20.084,94
- składki na fundusz pracy	- 2 454,91
- materiały	- 3 086,02
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	- 6 783,85
- zakup usług remontowych	- 17 900,00
- odpisy na ZFŚS	- 11 599,00

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Plan wydatków 862.512,42 zł, wykonano 312.884,53 zł, co stanowi 36,28%.

Szkoła Podstawowa Nr 3

Plan wydatków 282.450,00 zł, wykonano 103.925,98 zł, co stanowi 36,79%.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe (nauczyciele 77.773,67, pomoc nauczyciela 10.395,08),	-88.168,75
- składki na ubezpieczenia społeczne (nauczyciele 12.714,90, pomoc nauczyciela 1.516,98),	-14.231,88
- składki na fundusz pracy (w tym; nauczyciele 1.307,98, pomoc nauczyciela 217,37)	-1.525,35

Zespół Szkół Nr 2

Plan 332.016,42 zł, wykonano 124.121,10 zł, co stanowi 37,38%.

- wynagrodzenia osobowe (nauczyciele 94.814,31, asystent nauczyciela 9.191,60),	-104.005,91
- składki na ubezpieczenia społeczne	-17.825,38
- składki na Fundusz Pracy	-2.289,81

Gimnazjum Nr 2

Plan 13.294,00 zł, wykonano 2.057,75 zł, co stanowi 15,48%.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia nauczycieli	-1.748,38
- składki na ubezpieczenia społeczne	-270,80
- składki na fundusz pracy	- 38,57

Gimnazjum Nr 1

Plan 234.752,00 zł, wykonano 82.779,70 zł, co stanowi 35,26%.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia nauczycieli	-69.693,17
- składki na ubezpieczenia społeczne	-11.553,31
- składki na fundusz pracy	- 1.533,22

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan **1.657.386,00 zł** wykonano w kwocie **373.462,40 zł**, co stanowi **22,53%**.

Z planu wydatków jednostek oświatowych 157.549,00 zł wydatkowano 116.736,25 zł, co stanowi 74,10 %.

Środki w kwocie 116.736,25 zł wydatkowano na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Plan UM 1.499.837,00 zł wykonano 256.726,15 zł, co stanowi 17,11%.

Środki wydatkowano na:

- materiały i wyposażenie (kwiaty, nagrody konkursowe, kodeks oświaty) – 3.326,15 zł
- wydatki inwestycyjne – 253.400,00 zł.

Ochrona zdrowia

Z planu wydatków **394.627,00 zł**, wykonano **223.406,28 zł**, co stanowi **56,61%**.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii. Plan **30.00,00 zł**, wykonano **24.023 zł**, co stanowi **80,07%**.

Środki wydatkowano na programy profilaktyczne, współorganizacja imprez.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan **350.852,00 zł**, wykonano **191.481,62 zł**, co stanowi **54,58%**.

Plan UM **310.852,00 zł**, wykonano **181.399,92 zł**, co stanowi **58,35%**.

- Dotacja na realizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych: 70.879 zł.
- Wynagrodzenia, umowy zlecenia oraz pochodne 68.868,18 zł.
- Zakup materiałów (nagrody, art. spoż.): 3.824,58 zł.
- Zakup energii: 3.710,86 zł.
- Zakup usług: 33.692,26 zł, w tym:
 - Programy profilaktyczne 2.500,00 zł.
 - Opinia biegłego 9.060,00 zł.
 - Inne (wynajem hali, usługa druku, szkolenia, wywóz nieczystości): 21.581,46 zł.
 - Opłata abonamentowa, ścieki: 550,80 zł.
- Zakup usług telekomunikacyjnych: 425,04 zł.

Plan wydatków MOPS **40.000 zł**, wydatkowano kwotę **10.081,70 zł**, co stanowi **25,20%**.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w kwocie 9.780,87 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 300,83 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność.

Plan **13.775,00 zł.**, wykonano **7.901,66 zł.**, co stanowi **57,36%**.

Rozdział 85195 Pozostała działalność. Plan UM **13.400,00 zł**, wykonano **7.751,66 zł**, co stanowi **57,84%**.

Środki wydatkowano na:

- Zakup materiałów i usług na festyn „Wstęp po zdrowie” (paski do pomiaru cukru, cholesterolu, nagrody): 1.871,96 zł.
- Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego: 5.400,00 zł.
- Zakup usług (usługa druku): 479,70 zł.

Plan wydatków MOPS **375 zł**, wydatkowano kwotę **150,00 zł**, co stanowi **40%**.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia (toner do urządzeń drukarskich, paliwo), w kwocie 60,00 zł,
- zakup usług pozostałych (nadanie i zwrot przesyłek) w kwocie 90,00 zł.

Pomoc społeczna

Z planu wydatków **11.370.026,00 zł**, wykonano **5.656.698,78 zł**, co stanowi **49,75%**.

Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej

Plan wydatków **424.566 zł**, wydatkowano kwotę **188.982,25 zł**, co stanowi **44,51%**.

Środki wydatkowano na:

- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (na pokrycie kosztów utrzymania 17 podopiecznych) w kwocie 188.982,25 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków **84.856 zł**, wydatkowano kwotę **32.953,95 zł**, co stanowi **38,84%**.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie 23.175,75 zł,

- odpisy na ZFŚS w kwocie 1.367,41 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 58,61 zł,
- materiały i wyposażenie (środki czystości, artykuły gospodarstwa domowego, art. spożywcze, mat. dekoracyjne do prac dla podopiecznych) w kwocie 2.155,44 zł,
- energia elektryczna, woda i gaz w kwocie 2.033,33 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek i czasopism w kwocie 183,33 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty radiofoniczne, telewizyjne, przewóz osób na wycieczkę, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, stałe opłaty za :gaz, wodę, energię, ścieki) w kwocie 3.865,08 zł.
- opłata na rzecz budżetów jst. za gospodarowanie odpadami w kwocie 40 zł,
- zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 75,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków **5.322zł**, wydatkowano kwotę **2.324,10 zł**, co stanowi **43,67%**.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów biurowych (tonery, papier, mat. na potrzeby uczestnictwa członków Zespołu Interdyscyplinarnego w festynie „Wstąp po zdrowie”) w kwocie 864,11 zł,
- zakup usług pozostałych (usł. pocztowe, licencja programu ABC) w kwocie 1.459,99 zł.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków **197.065 zł**, wydatkowano kwotę **97.013,43 zł**, co stanowi **49,23%**.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w kwocie 17.824,56 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 820,45 zł,
- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jst (na pokrycie kosztów utrzymania 21 podopiecznych) w kwocie 78.368,42 zł.

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

Plan wydatków- **6.513651,00 zł wykonano – 3.242.519,44 zł, co stanowi- 49,78%.**

Plan UM **47.000,00 zł**, wykonano **23.985,58 zł**, co stanowi **51,03%**.

Środki wydatkowano na:

- Odsetki i zwrot dotacji (z tytułu zwrotu nienależnych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich): 23.985,58 zł.

Zadania własne MOPS

Plan wydatków **30.000 zł**, wydatkowano kwotę **20.593,91 zł**, co stanowi **68,65%**.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 9.002,34 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 410,22 zł,
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, akcesoria komputerowe, paliwo, tonery) w kwocie 347,00 zł,
- zakup usług pozostałych (nadanie i zwrot przesyłek pocztowych, matryca do pieczętek) w kwocie 3.489 zł
- koszty komornicze w wysokości 7.345,35 zł.

Zadania zlecone MOPS

Plan wydatków **6.436.651 zł**, wydatkowano kwotę **3.197.939,95 zł**, co stanowi **49,68 %.**

Środki przeznaczono na świadczenia:

- z tytułu urodzenia dziecka, dla 31 osób wydatkowano kwotę 31.000,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, dla 89 osób wydatkowano kwotę 89.000,00 zł,
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dla 23 osób wydatkowano kwotę 36.893,73 zł,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dla 52 osób wydatkowano kwotę 52.220,00 zł,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dla 164 osób wydatkowano kwotę 75.840,00 zł,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dla 153 osób wydatkowano kwotę 63.900,00 zł,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (internat), dla 2 osoby wydatkowano kwotę 630,00 zł,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy), dla 40 osób wydatkowano kwotę 11.550,00 zł,
- zasiłki rodzinne, dla 1.145 dzieci wydatkowano kwotę 647.868,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne, dla 803 osób wydatkowano 671.364,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne, dla 85 osób wydatkowano kwotę 526.920,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, dla 112 osób wydatkowano kwotę 154.694,09 zł,
- fundusz alimentacyjny, dla 274 osób wydatkowano kwotę 504.294,96 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy, dla 10 osób wydatkowano kwotę 27.421,47 zł,
- zasiłek dla opiekunów, dla 69 osób wydatkowano kwotę 198.796,40 zł,
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi, wydatkowano kwotę 95.448,99 zł,
- odpisy na ZFŚS, wydatkowano kwotę 4.238,97 zł,
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, akcesoria komputerowe, paliwo, tonery) w kwocie 1.865,27 zł,
- zakup usług pozostałych (nadanie i zwrot przesyłek pocztowych, k-ty obsługi bankowej, licencja na oprogramowanie, utrzymanie strony BIP) w kwocie 3.888,01 zł
- koszty komornicze w wysokości 106,06 zł.

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

Plan wydatków **72.423 zł**, wydatkowano kwotę **42.169,17 zł**, co stanowi **58,23 %**.

Z czego zadania własne plan kwota **5.503 zł**, dotacja celowa plan kwota **37.248 zł**, zadania zlecone plan kwota **29.672 zł**.

Z zadań własnych wydatkowano kwotę **0,00 zł**;

- składkę zdrowotną z pomocy społecznej,

Z dotacji celowej wydatkowano kwotę **21.688,77 zł**;

- składkę zdrowotną z pomocy społecznej opłacono za 106 osoby.

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę **20.480,40 zł**;

- składkę zdrowotną ze świadczeń rodzinnych opłacono za 51 osoby.

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

Plan wydatków 454.329 zł, wydatkowano kwotę 292.191,93 zł, co stanowi 64,31 %.

Z czego zadania własne plan kwota **153.049 zł**, dotacja celowa plan kwota **301.280 zł**.

Na środki własne wydatkowano kwotę **33.370,24 zł**:

- zasiłki celowe wydatkowano kwotę 9.665,48 zł,
- opał dla 14 rodzin wydatkowano kwotę 1.120,00 zł,
- zasiłek celowy specjalny dla 38 osób wydatkowano kwotę 8.271,98 zł,
- schronienia dla 11 osób wydatkowano kwotę 9.912,78 zł,
- pogrzeb 2 osób wydatkowano kwotę 3.400,00 zł.,
- zdarzenia losowe dla 1 rodziny wydatkowano kwotę 1.000,00 zł.

Z dotacji celowej dla 243 osób na zasiłki okresowe wydatkowano kwotę **258.821,69 zł**.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków 1.100.883 zł, wydatkowano kwotę 487.590,11 zł, co stanowi 44,29 %.

Z czego zadania własne plan kwota **1.088.103 zł**, zadania zlecone plan kwota **12.780 zł**.

Środki własne na dodatki mieszkaniowe do mieszkań wydatkowano kwotę **477.221,33 zł**:

- | | | |
|---|---|----------------|
| – spółdzielczych | - | 162.612,73zł, |
| – gminne (Starostwo Powiatowe, UG, PGKiM) | - | 130.462,36 zł, |
| – prywatnych | - | 60.504,53 zł, |
| – wspólnota PGKiM | - | 123.641,71 zł |

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę **10.368,78 zł**;

- dodatki energetyczne wypłacono 161 osobom.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków 336.820 zł, wydatkowano kwotę 241.596,05 zł, co stanowi 71,73 %.

Z czego zadania własne plan kwota **61.668 zł**, dotacja celowa plan kwota **275.152 zł**.

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

Z dotacji celowej na zasiłki stałe skorzystały 107 osoby i wydatkowano kwotę **241.596,05 zł**.

Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków 1.277.493 zł, wydatkowano kwotę 618.279,52 zł, co stanowi 48,40 %.

Z czego zadania własne plan kwota **1.049.930 zł**, dotacja celowa plan kwota **227.563 zł**.

Środki własne wydatkowano w kwocie **504.514,99 zł** na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie 414.584,45 zł
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 19.895,85 zł
- wynagrodzenie bezosobowe wydatkowano kwotę 9.695,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (woda z Daru Natury) wydatkowano kwotę 527,49 zł

- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, druki, paliwo, środki czystości, papier do urządzeń drukarskich, tonery, art. gospodarcze, regał, akcesoria komputerowe, części zamienne do urządzeń biurowych) wydatkowano kwotę 16.832,72 zł,
- pomoce dydaktyczne, książki, czasopisma, wydatkowano kwotę 1.102,75 zł,
- energia elektryczna, woda i gaz wydatkowano kwotę 7.950,78 zł
- usługi remontowe (naprawy i konserwacja sprzętu biurowego, usługi wg umowy) wydatkowano kwotę 1.369,10 zł
- zakup usług pozostałych (nadanie i zwrot przesyłek pocztowych, usługi kominiarskie, opłaty za ścieki, opłata za Kadry i Płace, utrzymanie serwisu BIP, opłaty pocztowe, abonament radiowo-telewizyjny, czyszczenie klimatyzacji, utrzymanie łącza internetowego, ścieki, opłaty stałe za: gaz, energię, wodę) wydatkowano kwotę 21.431,86 zł
- podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 647,77 zł
- różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 446,50 zł
- podatek od nieruchomości dokonano opłaty w kwocie 2.486,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 4.247,92 zł
- szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 2.381,80 zł
- opłata na rzecz budżetów jst. za gospodarowanie odpadami w kwocie 365,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 550,00 zł.

Z dotacji celowej wydatkowano kwotę **113.764,53 zł** na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wydatkowano kwotę 113.764,53 zł.

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

Plan- 13.396,00 zł wykonano- 7.644,41 zł co stanowi 57,06%

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

Plan wydatków w kwocie **8.096 zł**, wydatkowano kwotę **4.994,41 zł**, co stanowi **61,69 %** .

Środki wydatkowano na:

- zakup usług pozostałych (opłaty stałe: gaz, woda, energia, ścieki) w kwocie 1.462,11 zł,
- zakup energii (gaz i woda) wydatkowano kwotę 3.532,30 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

Plan wydatków w kwocie **455.862 zł**, wydatkowano kwotę **160.312,55 zł**, co stanowi **35,17 %** .

Z czego zadania własne plan kwota **381.525 zł**, zadania zlecone plan kwota **74.337 zł**

Z zadań własnych wydatkowano kwotę **121.519,55 zł**:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 30.305,89 zł,
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 3.008,30 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 478,85 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, paliwo, tonery) wydatkowano kwotę 925,51 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi opiekuńcze PCK) wydatkowano kwotę 86.801,00 zł.

Przy obsłudze 63 osób:

- usługi świadczą 1 opiekunki zatrudnione przez MOPS
- oraz przez opiekunki PCK zgodnie z zawartą umową.

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę **38.793 zł**:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 36.147,78 zł,
 - odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 1.640,90 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, papier do urządzeń drukarskich, tonery) wydatkowano kwotę 782,92 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 221,40 zł.
- Opieką objęto 20 osób.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 433.360,00 zł, wydatkowano kwotę 243.121,87 zł, co stanowi 56,10 %.

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

Środki wydatkowano na prowadzenie Noclegów dla Osób Bezdomnych w Działdowie.

Plan wydatków MOPS w kwocie **419.360,00 zł**, wydatkowano kwotę **229.121,87 zł**, co stanowi **54,63 %**.

Z czego zadania własne plan kwota **143.002**, dotacja celowa plan kwota **253.334 zł**, zadania zlecone plan kwota **6.844 zł**.

Na środki własne wydatkowano kwotę **92.063,51 zł**:

- dożywianie dzieci, młodzieży w szkołach i przedszkolach wydatkowano kwotę 55.275,90 zł,
- zasiłki celowe z programu wydatkowano kwotę 21.465 zł,
- opłata za obsługę i realizację programu wydatkowano kwotę 2.200 zł,
- prace społecznie użyteczne wydatkowano kwotę 11.863,26 zł,
- ekwiwalent za prace społecznie użyteczne wydatkowano kwotę 721,35 zł.,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie podopiecznych w czasie prac społecznie użytecznych) wydatkowano kwotę 538 zł.

Z dotacji celowej wydatkowano kwotę **124.723,00 zł**:

- dożywianie dzieci, młodzieży w szkołach wydatkowano kwotę 124.723 zł,

Z dożywiania skorzystało 271 osób, zaś łącznie z Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 406 osób.

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę **4.148,40 zł na**:

- realizację Rządowego Programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, wydatkowano kwotę 3.800,00 zł,
- podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 43,20 zł
- szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 305,20 zł

Z Rządowego Programu (KDR) dla rodzin wielodzietnych skorzystało 28 rodzin dla których wydano 140 kart.

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

Plan wydatków **16.180 zł** wydatkowano kwotę **8.186,96 zł**, co stanowi **50,66 %**.

Środki wydatkowano na :

- prace społecznie użyteczne dla uczestników projektu wydatkowano kwotę 6.480,00 zł,
- ekwiwalent dla osób zaangażowanych w prace społecznie użyteczne wydatkowano kwotę 120,00 zł,
- wynagrodzenie dla osoby nadzorującej wykonanie prac remontowo-wykończeniowych w mieszkaniach socjalnych i komunalnych, wydatkowano kwotę 1.586,96 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z plany wydatków **37.745,00 zł**, wykonano **7.593,00 zł**, co stanowi **20,12%**.

Rozdział 85305 Żłobki. Plan **23.100,00 zł** wykonano **7.560,00 zł**, co stanowi **32,73 %**.

Środki przeznaczono na dotację dla Klubu Dziecięcego Krasnoludek.

Plan wydatków MOPS w kwocie **14.645 zł**, wydatkowano kwotę **33,00 zł**, co stanowi **0,23 %**.

Z zadań własnych środki wydatkowano na:

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie podopiecznych w czasie prac społecznie użytecznych) wydatkowano kwotę 33,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Z planu wydatków **596.830,00 zł**, wykonano **320.333,86 zł**, co stanowi **53,67%**.

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Z planu wydatków 339.830,00 zł wydatkowano 168.225,35 zł, co stanowi 49,50%.

Środki w kwocie 168.225,35 zł wydatkowano na:

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | -113.459,39 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | -14.763,13 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | -21.940,26 |
| - składki na FP | -2.942,57 |
| - odpisy na ZFŚS | -15.120,00 |

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze lan **31.300,00 zł**, wykonano **13.443,99 zł**, co stanowi **42,95%**.

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

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów. Plan **225.700,00 zł**, wykonano **138.664,52 zł**, co stanowi **61,43%**.

Środki wydatkowana na:

- Stypendium dla uczniów: 138.064,52 zł.
- Inne formy dla uczniów 600,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z planu wydatków **2.128.312,00 zł**, wykonano **853.068,10 zł**, co stanowi **40,08%**.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Plan **12.200,00 zł**, wykonano **10.249,35 zł**, co stanowi **84,01%**.

Środki finansowe przeznaczono na opłaty na rzecz budżetów jst.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami. Plan **25.000,00 zł**, wykonano **123,00 zł**, co stanowi **0,49%**.

Środki przeznaczono na ogłoszenie w gazecie lokalnej dotyczące demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi. Plan **185.000,00 zł**, wykonano **56.622,40 zł**, co stanowi **30,61%**.

Środki wydatkowano na:

- Zakup materiałów: 1.787,69 zł.
- Wywóz nieczystości: 54.834,71 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach. Plan **306.000,00 zł**, wykonano **119.416,85 zł**, co stanowi **39,03%**.

Środki wydatkowano na:

- Zakup materiałów (sadzonki kwiatów ozdobnych, środki ochrony roślin): 22.785,01 zł.
- Zakup usług (utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta, montaż i transport słupów ogłoszeniowych, wycinka drzew): 71.626,68 zł.
- Wydatki inwestycyjne: 25.005,16 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Plan **60.000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg. Plan **1.130.000,00 zł**, wykonano **493.105,07 zł**, co stanowi **43,64%**.

Środki wydatkowano na:

- Zakup energii: 345.275,75 zł.
- Konserwacja oświetlenia: 130.681,92 zł.
- Zakup usług pozostałych (połata abonamentowa): 17.147,40 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność. Plan **410.112,00 zł**. Wykonano **173.551,43 zł**. Co stanowi **42,31%**.

Środki wydatkowano na:

- Prowizje z tytułu opłaty targowej (DAR, Straż Miejska): 10.251,49 zł.
- Pochodne od prowizji: 285,89 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia (rękawice): 128,16 zł.
- Zakup usług (utrzymanie psów w schronisku): 25.954,89 zł.
- Wpłaty na rzecz EZG „Działdowszczyzna”: 136.931 zł.

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Z planu wydatków **2.140.529,00 zł**, wykonano **1.028.564,38 zł**, co stanowi **48,05%**.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury. Plan **190.000,00 zł** wykonanie **57.840,75 zł** co stanowi **30,44 %**.

Środki przeznaczono na inwestycje.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury. Plan wydatków **891.300,00 zł**, wykonano **439.998,00 zł**, co stanowi **49,37%**.

Środki przeznaczono na:

- Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury: 439.998,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki. Z planu wydatków **646.529,00 zł**, wykonano **346.529,00 zł**, co stanowi **53,60%**.

Środki przeznaczono na:

- Dotacja podmiotowa dla biblioteki: 346.529,00 zł.

Rozdział 92118 Muzea. Plan **342.000,00 zł** wykonano **165.285,00 zł**, co stanowi **48,33%**.

Środki przeznaczono na:

- Dotacja podmiotowa dla muzeum: 165.285,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność. Plan **70.700,00 zł**, wykonano **18.911,63 zł**, co stanowi **26,75%**.

Środki wydatkowano na:

- Dotacje na finansowanie zadań zleconych dla stowarzyszeń: 2.000,00 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe: 1.930,00 zł.
- Zakup materiałów (art. spoż., kwiaty, ramy aluminiowe): 2.728,00 zł.
- Zakup usług (ogłoszenia, współorganizacja imprez, usługi gastronomiczne, kulturalne, pirotechniczne): 12.253,63 zł.

Kultura fizyczna

Z planu wydatków **1.727.147,00 zł**, wykonano **650.332,19 zł**, co stanowi **37,65%**.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe. Plan wydatków **485.000,00 zł**, wykonano **14.240,00 zł**, co stanowi **2,93%**.

Środki przeznaczono na inwestycje.

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej.

Z planu wydatków **930.300,00 zł** wykonano **460.638,69 zł**, co stanowi **49,52%**.

Środki wydatkowano na:

- wydatki BHP – 1.879,39 zł,
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi – 261.881,83 zł,
- materiały i wyposażenie – 34.391,79 zł,
w tym:
 - drewno opałowe – 559,99 zł,
 - nagrody rzeczowe, na imprezy sportowe – 13.604,66 zł,
 - art. spożywcze, napoje na imprezy sportowe – 2.627,99 zł,
 - materiały biurowe – 186,94 zł,
 - materiały pirotechniczne – 85,00 zł,
 - zakup literatura fachowa – 159,00 zł,
 - materiały na remonty bieżące, art. gospodarcze – 940,11 zł,
 - zakup paliwa do kosiarek – 1.052,85 zł,
 - zakup paliwa do rolni – 439,87 zł,

- zakup akcesoriów komputerowych – 3.327,97 zł, w tym tusze, drukarka, zakup dysku twardego i płyty głównej.
- zakup trawy, nawozów, materiałów ogrodniczych, roślin, środków chwastobójczych – 4.151,93 zł,
- zakup środków czystości i higienicznych, narzędzia do utrzymania czystości – 498,93 zł,
- zakup łyżew – 365,05 zł,
- wyposażenie w szatniach, hotelu, biurach, lodowisku, siłowni, kuchni – 233,99 zł,
- pogotowie kasowe – 1.500,00 zł,
- sprzęt sportowy – 3834,90 zł, w tym zakup siedzisk na trybuny – 2.952,00 zł,
- świetlówki żarówki, baterie, gniazdko, wiertarka – 368,93 zł,
- wkłady do filtrów odkamieniacze – 99,98 zł,
- części do kosiarek i dmuchawy – 216,00 zł,
- pozostałe (węgiel, podpalka do grilla itp.) – 137,70 zł
- energia, woda, gaz 66.491,35 zł (energia 60.617,80 zł, woda 2.474,46 zł, gaz 3.399,09 zł,)
- usługi pozostałe – 31.024,58 zł
 - w tym:
 - wywóz nieczystości stałych – 633,93 zł,
 - kanalizacja + opłaty – 1.385,40 zł,
 - usługi kominiarskie – 487,98 zł,
 - monitoring – 799,50 zł,
 - przygotowanie materiałów do emisji – 615,00 zł,
 - wynajem sal sportowych – 420,00 zł,
 - konserwacja systemu komputerowego usługa serwisowa – 100,00 zł,
 - opieka medyczna na zawodach – 1.450,00 zł,
 - opłaty rtv – 302,40 zł,
 - usługi transportowe – 494,00 zł,
 - dzierżawa pojemników – 132,84 zł,
 - przegląd budynku – 1.476,00 zł,
 - opłaty gazowe – 347,10 zł,
 - opłaty prądowe – 18.916,44 zł,
 - wałowanie, opryski – 3.011,99 zł,
 - utrzymanie strony internetowej na serwerze – 400,00 zł,
 - pozostałe – 52,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (Internet, komórki, telefon stacjonarny) – 2.054,51 zł,
- opłaty podróże służbowe krajowe – 969,39 zł
- odpis na ZFŚS – 11.597,45 zł
- podatek od nieruchomości – 11.958,00 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, trwałe zarząd – 757,50 zł,
- szkolenia – 855,90 zł,
- w ramach wydatków inwestycyjnych wykonano piłkochwyty na stadionie MOSiR na kwotę 36.777,00 zł.

Rozdział 92605 Zadanie z zakresu kultury fizycznej. Plan 233.696,00 zł, wykonano 137.860,41 zł, co stanowi 58,99%.

Środki wydatkowano na:

- Dotacje dla klubów sportowych: 124.500,00 zł.
 - KS Start 50.000,00 zł.
 - UKS MOSiR 8.000,00 zł.
 - UKS Yankees 12.000,00 zł.
 - DKS Wkra 20.000,00 zł.
 - KS Sokół 10.750,00 zł.
 - UKS Trójka 11.000,00 zł.
 - USK Dwójka 3.000,00 zł.
 - KS Dekorglass 7.000,00 zł.
 - UKS przy ZS Nr 1 2.750,00 zł.
- Zakup materiałów (nagrody, puchary, medale): 6.682,41 zł.
- Zakup usług (wynajem autobusu, usługa gastronomiczna, hotelowa): 6.678,00 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność.

Z planu wydatków 78.151,00 zł wydatkowano 37.593,09 zł, co stanowi 48,10%.

Realizacja programu „Umiem pływać” i „Mały Mistrz”.

Szkoła Podstawowa Nr 3

Plan wydatków 47.097,00 zł, wykonanie 20.927,96 zł, co stanowi 44,44%.

Środki finansowe wydatkowano na:

- zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów (nauka pływania) -11.528,75
- (przewóz uczniów na basen 4.544,00, wynajem basenu 6.984,75)
- wynagrodzenia nauczycieli WF „Mały Mistrz” -9.399,21

Zespół Szkół Nr 2

Plan wydatków 31.054,00 zł, wykonano 16.665,13 zł, co stanowi 53,66%.

Środki przeznaczono na realizację programu „Umiem pływać” i „Mały Mistrz”.

Z programu „Umiem pływać” środki wydatkowano na:

- usługi -10.065,47
- (w tym; wynajem autokaru na dojazd na basen do Mławy 5.516,00,
- korzystanie z pływalni 4.549,47).

Z programu korzystali uczniowie klas III Szkoły Podstawowej.

Kurs odbywał się w miesiącach III, IV, V 2015r. korzystało 82 uczniów.

Program był dofinansowany przez Warmińsko-Mazurską Federację Sportu w Olsztynie.

Pozostałą kwotę tj. 6.599,66 zł wydatkowano na program „Mały Mistrz”.

Program polega na dodatkowych zajęciach wychowania fizycznego (1 godz. tyg.)

w klasach II SP a od m-ca września również w kl. I SP. prowadzony był przez 4 nauczycieli WF, którym wypłacono umowy zlecenia:

- wynagrodzenia bezosobowe -5.516,28
- składki na ubezpieczenia społeczne -948,24
- składki na fundusz pracy -135,14

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

I. Na inwestycje drogowe wydatkowano ogółem 875.748,98 zł

Środki finansowe przeznaczono na:

1. przebudowę ulicy Norwida – 4.920,00 zł (wykonanie zmian projektu dotyczącego oświetlenia),
2. budowę ulicy Czyżewskiego – 535.765,32 zł (roboty budowlane 531.409,20 zł, nadzór 4.356,12 zł),

3. przebudowę ulicy Żytniej – 3.690,00 zł (wykonanie zmian projektowych dokumentacji technicznej),
4. budowę ulicy Boznańskiej – 125.047,95 zł (roboty budowlane),
5. budowę ulicy Gierymskiego – 96.047,01 zł (roboty budowlane),
6. budowę ulicy Makowskiego – 47.355,00 zł (roboty budowlane),
7. budowę ulicy Witkiewicza – 45.510,00 zł (roboty budowlane),
8. opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu przy ulicy Powstańców Wielkopolskich – 3.522,50 zł (kopia mapy 22,50 zł, opracowanie dokumentacji 3.500,00 zł),
9. opracowanie dokumentacji na utwardzenie działki nr 241/1 – 3.537,50 zł (kopia mapy 37,50 zł, opracowanie dokumentacji 3.500 zł),
10. opracowanie dokumentacji na budowę zatoki parkingowej przy ulicy Lenartowicza – 2.022,50 zł (kopia mapy 22,50 zł opracowanie dokumentacji 2.000,00 zł),
11. opracowanie dokumentacji na budowę odcinka ulicy Przemysłowej – 971,70 zł (opracowanie dokumentacji),
12. opracowanie dokumentacji na utwardzenie i oświetlenie działki nr 332 – 664,20 zł (opracowanie dokumentacji),
13. opracowanie dokumentacji na utwardzenie działek 3411,3412,3415/1 – 37,50 zł (arkusz mapy),
14. opracowanie dokumentacji na budowę dróg wraz z infrastrukturą na osiedli Lidzbarska – 6.657,80 zł (arkusz mapy 15,80 zł, opracowanie mapy 6.642,00 zł),

II. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w oświacie – wydatkowano – 284.779,06 zł

Środki przeznaczono na:

UM Działdowo:

1. szkołę bez barier – szkołę bez różnic. Likwidacja barier z Zespole Szkół Nr 2 w Działdowie przy ulicy Polnej 11 – 245.600,00 zł (budowa windy 237.100,00 zł, nadzór 8.500,00 zł),
2. opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Gimnazjum Nr 1 – 7.800,00 zł (dokumentacja projektowa),
Przedszkole Miejskie Nr 4:
 1. zakup garnków parowych – 14.990,01 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 5:
 1. rozbudowę szatni i łazienki dla personelu – 14.889,05 zł,
- Gimnazjum Nr 1:
 1. modernizację instalacji elektrycznej w piwnicy i parterze budynku – 1.500,00 zł,

III. Inwestycje związane z utrzymaniem zieleni w miastach wydatkowano ogółem 25.005,16 zł

1. opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów pomiędzy Kanalem Młyńskim a ulicą Mławską na cele rekreacyjne – 984,00 zł (opracowanie opinii geotechnicznej),
2. opracowanie terenu zieleni urządzonej przy ulicy Podkowińskiego – 24.021,16 zł (wykonanie ogrodzenia),

IV. Inwestycje w kulturze wydatkowano 57.840,75 zł

1. zadaszenie sceniczne – 57.840,75 zł (zadaszenie sceniczne 51.924,45 zł, wykonanie rozdzielni elektrycznej wraz z przyłączeniem 5.916,30 zł),

V. Inwestycje w sporcie – wydatkowano 51.017,00 zł

Środki wydatkowano na:

UM Działdowo:

1. wykonanie oświetlenia boiska przy ulicy Świerkowej – 4.700,00 zł (opracowanie dokumentacji projektowej),
2. budowę Skateparku w Działdowie – 9.540,00 zł (aktualizacja mapy 400,00 zł, opracowanie dokumentacji 9.140,00 zł),

MOSIR:

1. wykonanie piłkochwyłów na stadionie MOSIR – 36.777,00 zł

Łączne wydatki inwestycyjne wyniosły 1.294.390,95 zł.

INSTYTUCJE KULTURY

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie otrzymała dotację podmiotową z Urzędu Miasta Działdowo w wysokości **300.000,00 zł**.

Realizacja wg planu finansowego jednostki na rok 2015:

- zakup środków trwałych tj. księgozbioru i zbiorów specjalnych 68% z zaplanowanej kwoty 16.590,00 zł tj. 11.299,31 zł,
- zużycie materiałów: materiały biurowe 2.623,36 zł, pozostałe materiały 4.362,33 zł, środki czystości 662,59 zł, utrzymanie zieleni 70,00 zł, nagrody 317,30 zł, czasopisma 88,00 zł – 41% z 19.788,73 zł tj. 8.123,58 zł,
- zużycie energii (ogrzewanie – 14.690,63 zł, woda – 448,02 zł, energia elektryczna – 14.892,84 zł) – 78% z 38.600,00 zł tj. 30.031,49 zł,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe wyniosły 42% z 2.891,27 zł tj. 1.205,59 zł,
- usługi bankowe – 75,00 zł, szkolenia – 1.009,00 zł, pozostałe – 3.572,58 zł, spotkania autorskie – 4.753,14 zł, oprawa czasopism – 270,60 zł. Z konta „Pozostałe usługi obce” ogółem 44% z 21.898,00 zł tj. 9.680,32 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 179.439,92 zł, wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenie, umowy o dzieło za poprowadzenie spotkań autorskich – 1.935,00 zł. Razem 181.374,92 zł 45% z 399.575,00 zł,
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bhp 40% z 4.140,00 zł tj. 1.643,44 zł,
- składki ZUS – 31.339,44 zł, składki FP – 3.816,23 zł. Razem 35.155,67 zł tj. 44% z 80.190,00 zł,
- świadczenia urlopowe za 2015 wypłacone zostały w wysokości 50% tj. 6.016,62 zł z 11.500,00 zł,
- podróże służbowe 58% z 2.080,00 zł – 1.196,16 zł.

Suma kosztów w I połowie 2015 roku poniesionych z dotacji podmiotowej otrzymanej od Urzędu Miasta Działdowo ogółem: **285.727,10 zł** – wykonanie **95 %**.

BO zobowiązań **1.611,58 zł**.

Realizacja planu finansowego.

Konto	Treść	Plan na 2014r.	Wykonanie	Wykonanie planu w procentach
KOSZTY				
401	Zakup środka trwałego	39.416,94	18.676,52	47%
402	Zużycie materiałów	41.654,74	23.434,11	56%

403	Zużycie energii	38.600,00	30.031,49	78%
404	Usługi remontowe	1.000,00	0,00	0%
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3.500,00	1.727,35	49%
406	Pozostałe usługi obce	24.384,06	11.411,29	47%
407	Wynagrodzenia	425.695,00	196.405,22	46%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	4.175,00	1.678,44	40%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	82.480,00	36.226,16	44%
410	Świadczenia urlopowe	12.047,00	6.016,62	50%
412	Podróże służbowe	2.230,00	1.285,36	58%
415	Pozostałe koszty	1.747,00	0,00	0%
	Razem:	676.929,74	326.892,56	48%
PRZYCHODY				
740	Dotacje budżetowe	646.529,00	346.529,00	54%
750	Przychody finansowe	0,00	0,00	0%
760	Pozostałe przychody operacyjne	30.400,74	19.397,39	64%
	Razem:	676.929,74	365.926,39	54%

Realizacja przychodów w I półroczu 2015 roku **365.926,39 zł**:

- dotacja Urząd Miasta Działdowo – 300.000,00 zł,
- dotacja Starostwo Powiatowe w Działdowie – 46.529,00 zł,
- odsetki – 0,00 zł,
- pozostałe przychody operacyjne – 19.397,39 zł.

Realizacja kosztów w I połowie 2015 roku **326.892,56 zł**:

- zakup środków trwałych tj. księgozbioru i zbiorów specjalnych 18.676,52 zł,
 - zużycie materiałów (zakup czasopism, zakup nagród dla uczestników konkursów bibliotecznych, środki czystości, pozostałe materiały, materiały biurowe) 23.434,11 zł,
 - zużycie energii (ogrzewanie, woda, energia elektryczna) 30.031,49 zł,
 - usługi remontowe 0,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne i pocztowe 1.727,35 zł,
 - pozostałe usługi obce (usługi bankowe, szkolenia, spotkania autorskie / imprezy, pozostałe) 11.411,29 zł,
 - wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe) 196.405,22 zł,
 - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 1.678,44 zł,
 - składki społeczne (ZUS, FP) 36.226,16 zł,
 - świadczenia urlopowe 6.016,62 zł,
 - podróże służbowe 1.285,36 zł,
- Pozostałe koszty (ubezpieczenie) 0,00zł.

Stan należności MBP w Działdowie na koniec I półrocza 2015 roku wynosi 1.000,02 zł. Rozrachunki z dostawcami – 0,02 zł; pozostałe rozrachunki z pracownikami (zaliczka stała) – 1.000,00 zł.

Stan zobowiązań MBP w Działdowie na koniec I półrocza 2015 roku wynosi 3.761,56 zł. Rozrachunki z dostawcami 3.761,56 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna na dzień 30.06.2015r. nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

Miejski Dom Kultury

W okresie sprawozdawczym Miejski Dom Kultury w Działdowie otrzymał dotację z Urzędu Miasta Działdowo w wysokości przyznanej na rok 2015 kwoty 891.300,00zł tj. **439.998,00 zł**

Otrzymałą dotację wydatkowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2015 w następujący sposób:

- zakup materiałów (środki czystości, drobne wyposażenie, materiały biurowe, materiały dydaktyczno – merytoryczne) 3.638,77 zł 18% z 20.440,00 zł,
- zużycie energii 79.846,34 zł 65% z 123.067,00 zł (gaz 57.217,34 zł / wg planu 87.067,00 zł; energia elektryczna 21.854,64 zł / wg planu 32.000,00 zł; woda 774,36 zł / wg planu 4.000,00zł),
- usługi remontowe 458,00 zł 13% z 3.500,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe 2.440,94 zł 54% z 4.500,00 zł,
- pozostałe usługi obce: usługi bankowe 15,00 zł (wg planu 100,00 zł); wywóz nieczystości z posesji MDK oraz sprzątanie parku 6.067,68 zł (wg planu 12.200,00 zł); organizacja imprez artystycznych 20.000,00 zł (wg planu 24.100,00 zł); pozostałe usługi 4.029,80 zł (wg planu 17.714,21 zł). Ogółem 30.112,48 zł 54% z 56.114,21zł,
- wynagrodzenia (osobowe 240.247,20 zł, bezosobowe – umowy zlecenie 933,00 zł) 241.180,20 zł 45% z 532.463,00 zł,
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 291,80 zł 6% z 5.000,00 zł,
- składki ZUS i FP razem 45.480,71 zł 42% z 109.140,00 zł,
- świadczenia urlopowe 14.636,79 zł 100% z 14.636,79 zł,
- podatki i opłaty lokalne, ZAIKS razem: 2.133,60 zł 13% z 16.139,00 zł,
- podróże służbowe 219,00 zł 18% z 1.200,00 zł.

W I połowie 2015 roku koszty suma kosztów wyniosła **420.438,63 zł** stanowiło to **96%** otrzymanej od organizatora na 2015 rok dotacji podmiotowej za pierwsze półrocze.

Realizacja planu finansowego

Konto	Treść	Plan na 2014r.	Wykonanie	Wykonanie planu w procentach
KOSZTY				
401	Amortyzacja	0,00	0,00	0%
402	Zużycie materiałów	20.440,00	3.638,77	18%
403	Zużycie energii	123.067,00	79.846,34	65%
404	Usługi remontowe	13.500,00	4.494,92	33%

405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.500,00	2.440,94	54%
406	Pozostałe usługi obce	229.614,21	83.265,31	36%
407	Wynagrodzenia	557.463,00	245.609,20	44%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	5.000,00	291,80	6%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	109.140,00	45.480,71	42%
410	Świadczenia urlopowe	14.636,79	14.636,79	100%
411	Podatki	31.139,00	9.913,80	32%
412	Podróże służbowe	1.200,00	219,00	18%
415	Pozostałe koszty	5.100,00	0,00	0%
	Razem:	1.114.800,00	489.837,58	44%
PRZYCHODY				
700	Przychody ze sprzedaży usług	75.000,00	34.259,28	46%
740	Dotacje budżetowe	909.800,00	440.056,00	48%
750	Przychody finansowe	0,00	0,00	0%
760	Pozostałe przychody operacyjne	130.000,00	37.134,30	29%
	Razem:	1.114.800,00	511.449,58	46%

Realizacja przychodów w I półroczu 2015 roku **511.449,58 zł**:

- przychody ze sprzedaży usług – 34.259,28 zł,
- dotacje budżetowe – 440.056,00 zł,
- pozostałe przychody operacyjne – 37.134,30 zł.

Realizacja kosztów w I połowie 2015 **489.837,58 zł**:

- zakup materiałów (środki czystości, nagrody, materiały dydaktyczno – merytoryczne) 3.638,77 zł,
- zużycie energii 79.846,34 zł,
- usługi remontowe 4.494,92 zł,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe 2.440,94 zł,
- pozostałe usługi obce (wynajem filmów, usługi bankowe, wywóz nieczystości z MDK, szkolenia, pozostałe usługi, organizacja imprez artystycznych tj. gaże wykonawców, obsługa sceny, zabezpieczenie energetyczne, obsługa medyczna, sprzątanie terenu imprezy) ogółem 83.265,31 zł,
- wynagrodzenia 245.609,20 zł,
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 291,80 zł,
- składki ZUS i FP razem 45.480,71 zł,
- świadczenia urlopowe 14.636,79 zł,

- podatki i opłaty lokalne, podatek VAT naliczony i należny nie podlegający zwrotowi ani odliczeniu, ZAIKS razem: 9.913,80 zł,
- podróże służbowe 219,00 zł,
- pozostałe koszty (ubezpieczenie, wpisowe brydż) 0,00zł.

BO zobowiązań **46.171,71 zł.**

BO konta 131 / zysk z lat poprzednich **62.851,63 zł.**

Realizacja planu inwestycyjnego na 2015 rok

Inwestycje – 0,00zł

Stan należności MDK w Działdowie na koniec I półrocza 2015 roku wynosi 35.567,00 zł. Należności te wynikają z podatku VAT do rozliczenia – 35.567,00 zł.

Stan zobowiązań MDK w Działdowie na koniec I półrocza 2015 roku wynosi 13.422,65 zł. W skład tej kwoty wchodzi rozrachunki: z dostawcami – 7.306,65 zł, rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 6.116,00 zł, rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych – 12.623,12 zł.

Miejski Dom Kultury na dzień 30.06.2015r. nie posiada zobowiązań wymagalnych ani należności.

Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego

Działalność Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego jest realizowana zgodnie z planem finansowym opracowanym na podstawie przyznanej przez organizatora dotacji podmiotowej w wysokości **337.000,00 zł.** W okresie sprawozdawczym czyli od 1 stycznia do 30 czerwca br. z budżetu organizatora przekazano kwotę w wysokości **165.285,00 zł.** tj. **49,05%** dotacji.

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

- zużycie materiałów – 7.872,59 zł,
- zużycie energii – 25.468,56 zł,
- zużycie wody – 219,37 zł,
- zużycie gazu – 8.714,32 zł,
- pozostałe usługi obce – 10.286,90 zł,
- wynagrodzenia – 80.395,66 zł,
- ubezpieczenia społeczne i FP – 13.745,63 zł,
- świadczenia urlopowe – 1.823,21 zł,
- podróże służbowe – 3.799,76 zł,
- pozostałe koszty – 64,00 zł.

W pierwszym półroczu 2015 roku wydano **152.390,00 zł** tj. **45,22 %** dotacji na zadania bieżące.

Realizacja planu finansowego

Treść	Plan na 2014r.	Wykonanie	Wykonanie planu w procentach
-------	----------------	-----------	------------------------------

Koszty			
Amortyzacja	3.344,00	2.133,78	63,81%
Zużycie materiałów	25.257,00	9.754,78	38,62%
Zużycie energii	43.000,00	25.468,56	59,23%
Zużycie wody	500,00	219,37	43,87%
Zużycie gazu	17.000,00	8.714,32	51,26%
Pozostałe usługi obce	33.180,00	10.292,65	31,02%
Wynagrodzenia osobowe	166.850,00	80.101,94	48,01%
Wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00	4.281,35	57,08%
Ubezpieczenia społeczne i FP	34.950,00	16.490,90	47,18%
Świadczenia urlopowe	4.820,00	1.823,21	37,83%
Podróże służbowe	5.000,00	3.799,76	76,00%
Podatki i opłaty	100,00	0	0
Pozostałe koszty	100,00	64,00	64,00%
Razem:	341.601,00	163.144,62	47,76%
Przychody			
Dotacja podmiotowa z budżetu	337.000,00	165.285,00	49,05%
Pozostałe przychody	4.361,00	3.151,03	72,25%
Przychody finansowe	240,00	118,12	49,22%
Razem:	341.601,00	168.554,15	49,34%

Realizacja kosztów w pierwszym półroczu 2015 r.- **163.144,62 zł**, z tego:

- amortyzacja – 2.133,78 zł – 63,81% planowanej kwoty,
- zużycie materiałów – 9.754,78 zł, - 38,62% planowanej kwoty (zakup materiałów do zajęć, zakup książek do biblioteki, materiały biurowe, materiały BHP),
- zużycie energii – 25.468,56 zł – 59,23% planowanej kwoty,
- zużycie wody – 219,37 zł – 43,87% planowanej kwoty,
- zużycie gazu – 8.714,32 zł – 51,26% planowanej kwoty,
- pozostałe usługi obce – 10.292,65 zł – 31,02% planowanej kwoty (szkolenie, usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu, monitoring, wywóz śmieci, pokazy rycerskie),
- wynagrodzenia osobowe – 80.101,94 zł – 48,01% planowanej kwoty,
- wynagrodzenia bezosobowe 4.281,35 zł – 57,08% planowanej kwoty,
- ubezpieczenia społeczne i FP 16.490,90 zł – 47,18% planowanej kwoty,

- świadczenia urlopowe – 1.823,21 zł – 37,83% planowanej kwoty,
- podróże służbowe – 3.799,76 zł – 76,00% planowanej kwoty,
- pozostałe koszty 64,00 zł – 64,00% planowanej kwoty.

Stan należności IMPK w Działdowie na koniec I półrocza 2015 r. wynosi 0,00 zł

Stan zobowiązań IMPK w Działdowie na koniec I półrocza 2015 r. wynosi 7.945,45 zł.

Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego na dzień 30.06.2015 r. nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Miejska Służba Drogowa

Plan przychodów na kwotę **1.288.789,00 zł.**

Powyższe przychody uzyskano ze sprzedaży usług w kwocie – **224.998,29 zł** w tym:

- z budowy chodnika – 6.022,26 zł,
- z utrzymania terenów zielonych – 74.844,00 zł,
- z oznakowania pionowego ulic – 2.226,00 zł,
- z akcji zimowej – 23.890,00 zł,
- z napraw jezdni asfaltem na zimno, nawożenia mieszanką żwirowo – żużlową i tłucznią na ulicach – 21.500,16 zł,
- z czyszczenia kolektora deszczowego – 14.840,20 zł,
- z wykonania prac różnych na terenie miasta – 27.219,40 zł,
- z cięcia drzew – 2.685,00 zł,
- z utrzymania czystości na chodnikach i ulicach utwardzonych – 51.771,27 zł,,

Pozostała część przychodów to odsetki bankowe w kwocie 1.671,40 zł oraz refundacja wynagrodzeń za rok ubiegły 929,73 zł, inne zwiększenia to odwrotne obciążenie i zaokrąglenia podatku VAT 66,29 zł oraz przeksięgowanie nadwyżki środków obrotowych na rok ubiegły pozostawionej do dyspozycji MSD w kwocie 168.538,61 zł.

Przychody razem – **396.204,32 zł.**

Pokrycie amortyzacji – 26.949,62 zł.

Koszty

Planowane koszty na kwotę **1.295.089 zł** poniesiono na:

- ekwiwalent za odzież roboczą i pranie – 1.606,41 zł,
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi – 213.349,49 zł,
 - zakup materiałów – 43.848,70 zł
- w tym:
- materiały budowlane (beton, krawężnik, kostka) – 17.205,92 zł,
 - paliwo i oleje – 19.902,23 zł,
 - materiały różne (rękawice, farby, części zamienne, kamizelki ostrzegawcze, pojemniki do segregacji śmieci) – 6.740,55 zł,
 - zakup wydawnictw fachowych – 85,24 zł,
 - zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 2.694,37 zł,
 - badania profilaktyczne – 500,00 zł,
 - opłata abonamentowa za radio, przegląd techniczny pojazdów, opłaty abonamentowe za wodę i kanalizację, opłaty stałe, handlowe i przejściowe za energię i gaz – 5.713,28 zł,
 - opłata za Internet, telefon komórkowy i stacjonarny – 988,74 zł,
 - ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych oraz delegacje – 1.301,11 zł,
 - odpis na ZFŚS – 12.649,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 1.832 zł,
 - podatek od środków transportowych – 1.668 zł,

- opłata roczna za trwałe zarząd oraz opłata za gospodarowanie odpadami – 220,00 zł,
- szkolenie pracowników – 1.177,00 zł,
- zakup ciągnika – 117.886,18 zł.

Inne zmniejszenia – 66,83 zł (przebiegowane grosze podatku naliczonego VAT oraz odwrotne obciążenie).

Koszty razem – **405.586,35 zł.**

Amortyzacja środków trwałych – 38.264,46 zł, w tym od środków trwałych zakupionych ze środków własnych 11.314,84 zł.

Finansowanie inwestycji:

- z dotacji celowej uzyskanej z Gminy – Miasto Działdowo w kwocie 210.000,00 zł wydatkowano 175.890,00 zł, ze środków własnych wydatkowano 145.000,00 zł.

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW ORAZ ZESTAWIENIE ZGROMADZONYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

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

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

Szkoła Podstawowa Nr 3

Plan dochodów wydzielonych 17.100,00 zł, wykonane 7.759,26 zł, co stanowi 45,38%.

Dochody uzyskano z tytułu:

- najmu pomieszczeń i ruchomości -7.730,00
- dopisanych odsetek na rachunku bankowym -29,26

Środki łącznie wydatkowano na kwotę 2.773,43 zł, w szczególności na:

- zakup wykaszarki spalinowej, oleju, smaru i żyłki tnącej -1.291,00
- zakup farb i innych materiałów malarskich do pomalowania dwóch sal lekcyjnych oraz gabinetu zabiegowego pielęgniarki. -1.482,43

Zespół Szkół Nr 2

Plan dochodów wydzielonych 20.200,00 zł, wykonano 9.939,44 zł, co stanowi 49,21%.

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

Plan wydatków z dochodów wydzielonych 20.200,00 zł, wykonano 4.559,15 zł, co stanowi 22,57%.

Dochody wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia -4.559,15

(w tym; rolety do kl. I-III SP 1.665,61, gitara dla chóru szkolnego 1.180,00, odkurzacz piorący 939,00, wycinarka do liter, statuetka i etui na szkołę 483,00 środki czystości 291,54)

Gimnazjum Nr 1

Plan dochodów wydzielonych 28.400,00 zł, wykonano 10.365,43 zł, co stanowi 36,50%.

Dochody uzyskano z tytułu:

- umowa dzierżawy -480,00
- umowa najmu pomieszczeń szkolnych, powierzchni dachowej -9.868,20
- odsetki -17,23

Środki łącznie wydatkowano na kwotę 8.024.,54 zł, w szczególności na:

- zakup materiałów i wyposażenia -5.174,14

(w tym; nagrody 681,50, baner 574,00, lakiery markery na imprezę Król Kon 178,03, kora, podłozę do kwiatów, środek ochronny roślin, kwiaty ogrodowe 1.205,61, teczki ofertowe 1.353,00, ramy do zdjęć budynku szkoły 190,00, ilustracje dyscyplin sportowych wraz z ramkami 992,00),

- zakup usług pozostałych -2.850,40

(przewóz dzieci na imprezy sportowe i konkursy przedmiotowe, wpisowe 1.253,00, ogłoszenie w gazecie 738,00, usługa ksero (testy gimnazjalne) 524,40, usługi transportowe, opłaty 35,00, atrakcje imprezowe na imprezę Król Kon 300,00).

Gimnazjum Nr 2

Plan dochodów wydzielonych 78.800,00 zł, wykonano 39.431,37zł, co stanowi 50,04%.

Dochody uzyskano z tytułu:

- najmu pomieszczeń, dopisanych odsetek na rachunku bankowym, ze sprzedaży biletów i karnetów.

Dochody wydatkowano łącznie na kwotę 11.516,67 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia -6.382,72

(w tym; środki czystości 2.725,96, art. biurowe 8,00, materiały do remontów i napraw Hala 1.371,18, wydatki związane z imprezami 866,70, woda źródłana, baterie, opaski, medale 1.410,88),

- zakup usług pozostałych -4.833,95

(w tym; przeglądy 300,00, dzierżawa urządzeń dozujących, serwis systemu alarmowego 458,95, transport młodzieży 4.075,00),

- szkolenia -300,00

PODSUMOWANIE

Budżet miasta na dzień 30.06.2015 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 4.143.915,43 zł, Powyższa kwota jest wynikiem wykonania dochodów wysokości 31.578.864,25 (54,26% planu) oraz wydatków wykonanych na poziomie 44,62 tj. w kwocie 27.434.948,82 zł.

W I półroczu 2015 roku zrealizowano płatności po dwie raty kwartalne każdego z 3 kredytów długoterminowych w bankach BGŻ, BGK i mBanku. Łącznie spłaty kredytów wyniosły 777.500,-zł. tj. 55,34% spłat planowanych na rok 2015. Z dniem 30.06.2015 r. zakończono spłacanie kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego.

W planie dochodów na rok 2015 obserwuje się niższe od zakładanych wskaźniki wykonania m.in. w zakresie sprzedaży majątku (znaczna zmiana w wykonaniu następuje w lipcu br), podatku z karty podatkowej, grzywien i mandatów, pozostałych odsetek oraz opłaty skarbowej. Wyższe wpływy notuje się między innymi w zakresie podatku od spadków i darowizn, wpływów z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, opłaty od posiadania psów. Udziały w

podatkach budżetu państwa kształtują się na poziomie 46,03% planu dochodów, natomiast dotacje na poziomie 60,23%.

Wykonanie wydatków kształtuje się na poziomie 44,62% planowanej kwoty wydatków ogółem, wskaźnik procentowy wykonania wydatków bieżących to 48,56%, wydatków majątkowych 19,12%. W działach działalności usługowej i obrony narodowej nie dokonano wydatków w I połowie roku. Najniższe procentowo wykonanie wydatków notuje się w działach: gospodarki mieszkaniowej i różnych rozliczeń po 11%, transportu i łączności (25,53%) pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej (20,12%) oraz kultury fizycznej (37,65%).

Wydatki majątkowe:

Na planowaną kwotę 8.241.216,00 zł kasowo zrealizowano 1.575.863,95 tj. 19,12%. W tej wielkości plan wydatków inwestycyjnych 7.497.770,- zł zrealizowano w wysokości 1.294.390,95 zł tj. 17,26%.

W ramach porozumień z innymi jst Miasto Działdowo otrzymało środki w wysokości 151.836,54 zł, w tym z tytułu realizacji zadania polegającego na utrzymywaniu dzieci z terenu innych gmin w przedszkolach miejskich 82.662,54 zł, z tytułu wspólnego z Gminą Działdowo prowadzenia USC 22.645,00 zł, na realizację zadań biblioteki powiatowej kwotę 46.529,00 zł.

Ze środków pochodzących z UE z tytułu realizacji w roku ubiegłym projektu „Rewitalizacji budynków prz ul. Wolności 64” wpłynęło w I półroczu 467.892,71 zł, w ramach porozumień z organami administracji rządowej 6.700,00 zł, w ramach dotacji budżetu państwa na zadania zlecone 3.861.371,29 zł oraz na zadania własne 1.384.211,00 zł.

Miasto przekazało 2.890,00 zł tytułem dotacji na pomoc finansową dla Województwa na utrzymanie Biura Regionalnego w Brukseli, 2.650,00 zł z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, 982,68 zł jako dotację z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w Mławie i Iłowie oraz 223.472,59 zł jako dotację dla przedszkoli niepublicznych.

Przekazano 74.958,00 zł tytułem wpłat na rzecz EZG Działdowszczyzna na działalność bieżącą oraz 61.973,-zł na prowadzenie działalności inwestycyjnej.

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu uzyskano 306.228,59 zł (plan 380.000,00 zł). W ramach wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano 191.481,62 zł oraz na zwalczanie narkomanii 24.023,00 zł.

W zakresie dotacji na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, z planu 294.900,00 zł wykonano 216.779,00 zł (73,51%), wobec jednostek sektora - instytucji kultury - przekazano 951.812,00 zł z planowanych 1.874.829,00 zł (50,77%).

Stan zadłużenia Miasta na dzień 30.06.2015 r. jest zgodny z planowanym i wynosi 4.877.500,00 zł. Stan rezerw na dzień 30.06.2015 r. wnosi 204.800,00 zł, tym rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 115.000,00 zł.