

**Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. -  
- część opisowa**

Budżet miasta został uchwalony 29 grudnia 2016 roku Uchwałą Rady Miasta Działdowo Nr XXIV/212/16 w sprawie: budżetu Gminy – Miasto Działdowo na 2017 rok.

Uchwalono dochody w wysokości 86.479.504,00 zł oraz wydatki w wysokości 95.686.122,00 zł.

W ogólnej kwocie dochodów 73.460.658,00 zł to dochody bieżące oraz 13.018.846,00 zł to planowane dochody majątkowe.

Po stronie wydatków, planowano wydatki bieżące w wysokości 68.697.774,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 26.988.348,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 26.894.429,00 zł.

W kwocie dochodów ogółem planowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości 20.172.896,00 zł, dotacje budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 5.206.699,00 zł, w tym na cele inwestycyjne 3.000.000,00 zł, dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 99.505,00 zł oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 405.000,00 zł.

W kwocie wydatków bieżących planowano 20.172.896,00 zł na realizację zadań zleconych, 112.621,00 zł na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień(umów) z jst, a także 384.000,00 zł na finansowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 21.000,00 zł na realizację programu przeciwdziałania narkomanii. Utworzono 300.000,00 zł rezerw: 105.000,00 zł. rezerwa ogólna oraz 195.000,00 zł rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

Uchwalono plan dotacji celowych w wysokości 802.300,00 zł oraz dotacji podmiotowych w kwocie 3.700.650,00 zł. Z tytułu opłat i kar wynikających z ustawy – prawo ochrony środowiska ustalono kwotę 65.000,00 zł, 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 158.400,00 zł jako kontynuacja porozumienia z lat poprzednich.

Planowany budżet przewidywał spłaty 2 kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich – razem planowane spłaty wynosiły 1.125.000,00 zł, gdzie 625.000,00 zł spłaty łączne kredytu z roku 2009 (BGŻ) oraz 500.000,00 zł z roku 2011 (mBank). Deficyt budżetowy przyjęto w wysokości 9.206.618,00 zł, dla którego zaplanowano źródła pokrycia:

- kredyt długoterminowy 5.300.000,00,
- nadwyżka z lat poprzednich 781.618,00 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym z rozliczenia kredytów 3.125.000,00 zł.

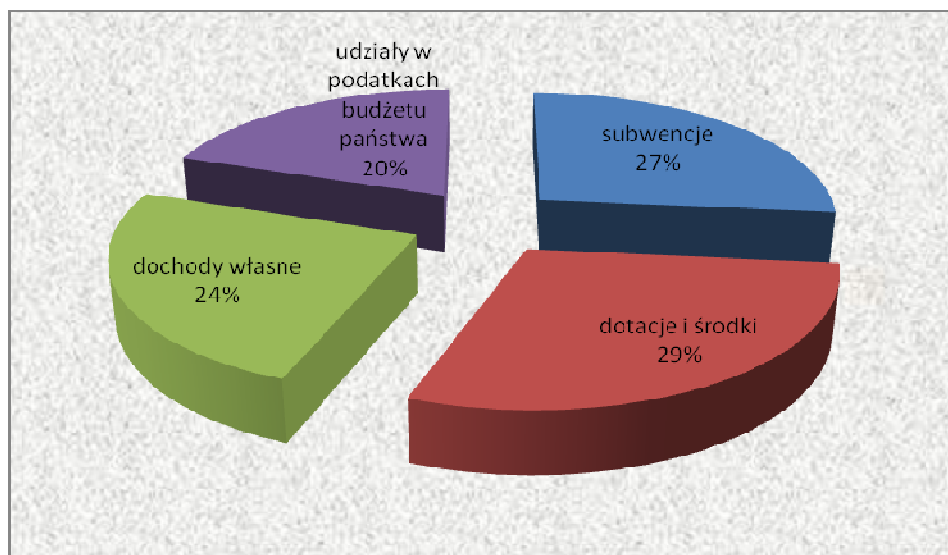
W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian budżetu następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Zarządzenie Nr 13/2017 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 stycznia 2017 r.,
- Zarządzenie Nr 18/2017 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 9 lutego 2017 r.,
- Uchwała Nr XXV/229/17 Rady Miasta Działdowo z dnia 23 lutego 2017 r.,
- Uchwała Nr XXVI/241/17 Rady Miasta Działdowo z dnia 30 marca 2017 r.,
- Zarządzenie Nr 39/2017 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 14 kwietnia 2017 r.,

- Zarządzenie Nr 48/2017 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 26 kwietnia 2017 r.,
- Uchwała Nr XXVII/252/17 Rady Miasta Działdowo z dnia 18 maja 2017 r.,
- Zarządzenie Nr 55/2017 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 31 maja 2017 r.,
- Uchwała Nr XXX/276/17 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 czerwca 2017 r.,
- Zarządzenie Nr 60/2017 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 czerwca 2017 r.

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

Dział	Nazwa działu	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 779,56	4 779,56	100,00
600	Transport i łączność	3 000 000,00	2 810 407,00	192 372,00	6,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 398 433,00	2 417 738,00	572 726,98	23,69
710	Działalność usługowa	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	249 230,00	250 915,00	150 119,82	59,83
751	Urzędy nacz. organ. władzy, państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 340,00	4 340,00	2 174,00	50,09
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	45 000,00	21 510,18	47,80
756	Dochody od os. prawnych, os. fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 396 030,00	29 400 830,00	15 129 251,83	51,46
758	Różne rozliczenia	19 428 284,00	19 454 139,00	11 661 731,86	59,94
801	Oświata i wychowanie	4 475 394,00	2 114 738,88	1 120 963,52	53,01
851	Ochrona zdrowia	418,00	492,00	150,00	30,49
852	Pomoc społeczna	2 510 370,00	2 796 987,00	998 918,95	35,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	108 000,00	108 000,00	100,00
855	Rodzina	19 937 257,00	20 120 997,00	10 545 805,99	52,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 304 214,00	3 903 643,00	2 660 679,34	68,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 609 734,00	3 496 902,00	363 369,82	10,39
926	Kultura fizyczna	120 800,00	122 461,00	75 125,17	61,35
		<b>86 479 504,00</b>	<b>87 059 369,44</b>	<b>43 614 679,02</b>	<b>50,10</b>

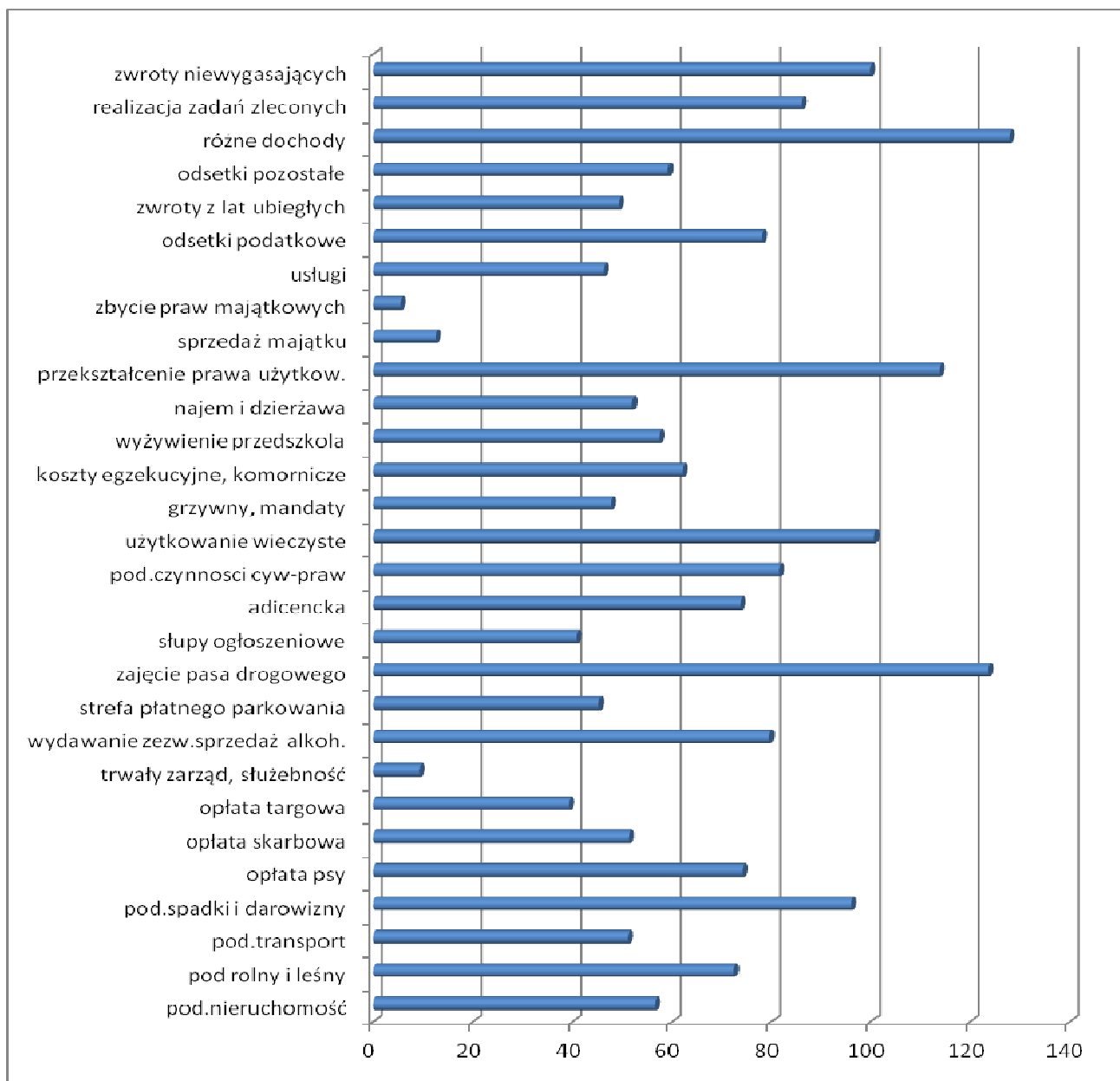


Rys. Struktura dochodów w I półroczu 2017 r.

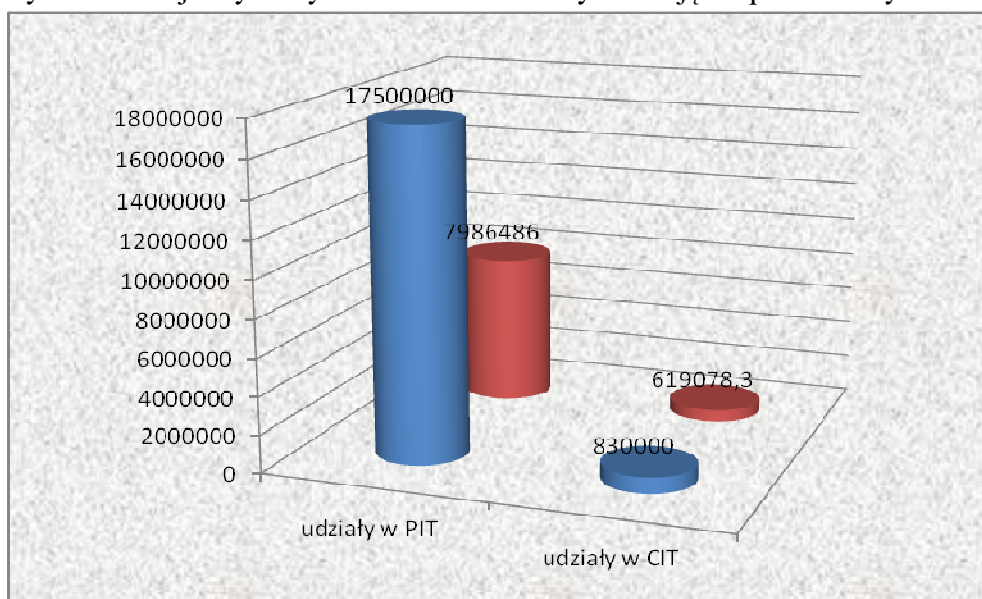
Wykonanie dochodów budżetu miasta wg źródeł				
Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>17 310 433,00</b>	<b>10 719 686,62</b>	<b>61,93</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 550 000,00	4 850 198,54	56,73
	-osoby fizyczne	3 750 000,00	2 285 445,30	60,95
	-osoby prawne	4 800 000,00	2 564 753,24	53,43
0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	22 131,49	73,77
	-osoby fizyczne	28 000,00	20 938,89	74,78
	-osoby prawne	2 000,00	1 192,60	59,63
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 180,00	1 211,03	55,55
	-osoby fizyczne	580,00	398,03	68,63
	-osoby prawne	1 600,00	813,00	50,81
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	590 000,00	302 705,82	51,31
	-osoby fizyczne	450 000,00	239 527,42	53,23
	-osoby prawne	140 000,00	63 178,40	45,13
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00	5 205,00	30,62
0360	Wpływy z podatku od środków i darowizn	72 000,00	69 151,00	96,04
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	32 000,00	23 750,50	74,22
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	278 000,00	143 094,62	51,47
0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	47 181,00	39,32
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	659,00	9,41
0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	405 000,00	322 487,40	79,63
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	349 000,00	229 646,82	65,80
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	579 000,00	472 242,68	81,56
	-osoby fizyczne	570 000,00	466 222,68	81,79
	-osoby prawne	9 000,00	6 020,00	66,89
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	207 000,00	208 463,72	100,71
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00	21 510,18	47,80
0590	Wpływy z opłat koncesje i licencje	400,00	305,00	76,25
0610	Wpływy z tyt. opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	490,00	182,00	37,14
0630	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego	690,00	878,99	127,39
0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 308,00	10 773,67	62,25
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	40,00	-

0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jed. realizujących zdania z zakresu wychowania przedszkolnego	539 240,00	310 710,41	57,62
0690	Wpływy z różnych opłat	150 520,00	111 111,40	73,82
0730	Wpłata z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek SP i spółek j.s.t.	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	291 000,00	151 594,15	52,09
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	28 487,33	113,95
0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 396 983,00	175 061,20	12,53
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	15 850,00	864,88	5,46
0830	Wpływ z usług	464 000,00	214 915,85	46,32
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	19 565,09	78,26
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	147 996,00	87 768,96	59,30
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	88 486,00	43 748,30	49,44
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	9 991,63	128,10
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 105,00	15 615,86	86,25
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	15 000,00	376,40	2,51
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 164,00	8 813,37	62,22
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	22,04	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	309 221,00	309 221,29	100,00
<b>II</b>	<b>Udziały w podatkach budżetu państwa</b>	<b>18 330 000,00</b>	<b>8 605 564,30</b>	<b>46,95</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 500 000,00	7 986 486,00	45,64
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	830 000,00	619 078,30	74,59
<b>III</b>	<b>Dotacje i środki</b>	<b>32 059 797,44</b>	<b>12 695 829,10</b>	<b>39,60</b>
2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 380,00	2 553,00	20,62

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	8 341 463,44	4 279 915,44	51,31
2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych)	2 187 918,00	1 279 921,00	58,50
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	234 278,00	39 433,84	16,83
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminom ( zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 304 212,00	6 716 201,00	54,58
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	51 570,00	25 785,00	50,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	47 935,00	23 967,50	50,00
2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	25 000,00	0,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	6 110 686,00	321 052,32	5,25
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 270,00	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 718 085,00	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Subwencje</b>	<b>19 359 139,00</b>	<b>11 593 599,00</b>	<b>59,89</b>
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa - subwencja oświatowa	16 305 750,00	10 066 905,00	61,74
	Subwencja ogólna z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	2 766 602,00	1 383 300,00	50,00
	Subwencja ogólna z budżetu państwa - subwencja równoważąca	286 787,00	143 394,00	50,00
	<b>Ogółem I+II+III+IV</b>	<b>87 059 369,44</b>	<b>43 614 679,02</b>	<b>50,10</b>



Rys. Realizacja wybranych dochodów własnych w ujęciu procentowym.



Rys. Wykonanie udziałów w podatku dochodowym.

## Zaległości i nadpłaty

Na dzień 30.06.2017 r. zaległości wynosiły **4.773.268,10** zł i stanowiły 5,48% należnych (planowanych) dochodów i obejmowały tytuły:

- z dzierżawy	-	15.639,73 zł
- z dzierżawy gruntów rolnych	-	1.000,16 zł
- ze sprzedaży składników majątku gminy ( sprzedaży lokali mieszkalnych )	-	857,84 zł
- z czynszy za mieszkania	-	287.590,41 zł
- z opłaty za użytkowania wieczyste ( os. fiz.)	-	58.000,67 zł
- z opłaty za użytkowanie wieczyste (os. pr.)	-	4.339,96 zł
- z opłaty adiacenckiej	-	3.196,13 zł
- z opłaty za przekształt. w prawo własności	-	2.272,57 zł
- z podatku rolnego	-	806,99 zł
w tym:		
- os. fizyczne -		804,99 zł
- os. prawne -		2,00 zł
- z podatku od nieruchomości	-	583.883,78 zł
w tym:		
- os. fizyczne -		322.221,40 zł
- os. prawne -		261.662,38 zł
- z podatku leśnego os. pr.	-	2,00 zł
- z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	1.001,00 zł
- z pod. dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej	-	24.012,00 zł
- z tyt. podatków i opłat zniesionych i zaciąganych	-	406.511,02 zł
w tym:		
- podatek od nieruchomości os. fiz. -		160.927,02 zł
- podatek od nieruchomości os. pr. -		245.295,00 zł
- podatek od pos. psów -		289,00 zł
- z opłaty ze strefy płatnego parkowania	-	21.262,60 zł
- z opłaty za zajęcie pasa drogowego	-	3.430,54 zł
- z podatku od środków transport. os. fiz.	-	214.109,11 zł
- z podatku od środków transport. os. pr.	-	24.308,00 zł
- z opłaty od posiadania psów	-	3.004,50 zł
- z opłaty skarbowej	-	44,00 zł
- z mandatów	-	42.907,13 zł
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	-	800,14 zł
- z odsetek	-	18.640,24 zł
- z wpływów dot. kosztów egzek., opł. kom. i koszt. upomnień	-	160,00 zł
- z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych	-	37.468,54 zł
- z usług	-	1.228,82 zł
- z tyt. niezwróconych dotacji	-	25.212,77 zł
- z dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań	-	2.991.577,45 zł

z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami (zaliczka i fundusz alimentacyjny, prowizja naliczona od kosztów upomnienia).

Odsetki naliczone od należności stanowiących zaległości na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 276.096,53 zł, w tym: 257.111,02 zł UM + 18.983,65 zł MOPS + 1,86 zł Przedszkola Miejskie (nie będące zaległością stanowiły kwotę: 257.456,29 zł, w tym: 252.494,72 zł UM + 4.961,57 zł MOPS).

Na dzień 30.06.2017 roku zaległości w płatnościach dochodów własnych gminy przedstawiają się następująco:

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości u osób fizycznych** na koniec czerwca 2017 r. stanowiły kwotę: 322.221,40 zł i 160.927,02 zł - zaległości zahipotekowane (razem 483.148,42 zł) i dotyczyły 298 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- do 1.000 zł - 249 podatników,
- od 1.001 zł do 5.000 zł - 34 podatników,
- od 5.001 zł do 10.000 zł - 4 podatników,
- od 10.001 zł do 50.000 zł - 9 podatników,
- od 50.001 zł do 100.000 zł - 1 podatnik,
- powyżej 100.000 zł - 1 podatnik.

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wysłano 964 upomnienia oraz wystawiono 213 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości u osób prawnych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę: 506.957,38 zł i dotyczyły 19 podatników, w tym 245.295,00 zł zahipotekowany - 2 podatnik). Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- do 100 zł - 7 podatników,
- od 101 zł do 1000 zł - 5 podatników,
- od 1001 zł do 5000 zł - 1 podatnik,
- powyżej 5000 zł - 6 podatników.

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wystawiono 23 upomnienia oraz 32 tytuły wykonawcze.

Zaległości z tytułu **podatku od środków transportowych os. prawne** na dzień 30.06.2017 r. wynosiły 24.308,00 zł i dotyczyły 4 podatników.

Wobec podatników zalegających w opłacie tego podatku prowadzona jest egzekucja - wysłano 2 upomnienia.

Zaległości z tytułu **podatku od środków transportowych os. fizyczne** na dzień 30.06.2017 r. wynosiły 214.109,11 zł i dotyczyły 21 podatników.

Wobec podatników zalegających w opłacie tego podatku prowadzona jest egzekucja - wysłano 19 upomnień i wystawiono 12 tytułów wykonawczych.

W zapłacie **podatku rolnego wśród osób fizycznych** na koniec czerwca 2017 r. zalegało 22 podatników na kwotę: 804,99 zł.

W stosunku do zalegających zostało wszczęte postępowanie w celu wyegzekwowania należności - wysłano 12 upomnień, wystawiono 5 tytułów wykonawczych.

W zapłacie **podatku rolnego wśród osób prawnych** na koniec czerwca 2017 r. zaległości dotyczyły 1 podatnika na kwotę: 2,00 zł.

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



W **podatku leśnym – osoby prawne** zaległości na dzień 30.06.2017 r. wynosiły 2,00 zł i dotyczyły 1 podatnika.

Zaległości z tytułu **opłaty za użytkowanie wieczyste działek osób fizycznych** wynosiły 58.000,67 zł i dotyczyły 44 osób.

Zaległości **osób prawnych** dotyczą 1 użytkownika na kwotę 4.339,96 zł.

W celu ściągnięcia należności z tytułu powyższej opłaty w omawianym okresie sprawozdawczym wystawiono 73 wezwania do zapłaty.

Zaległości z tytułu **opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** wynosiły 2.272,57 zł i dotyczyły 5 osób.

W roku budżetowym wystawiono 4 upomnienia.

Zaległości z tytułu **opłaty adiacenckiej** wynosiły 3.196,13 zł i dotyczyły 9 osób.

W stosunku do osób zalegających z zapłatą tej opłaty wystawiono 8 upomnień.

Zaległości z tytułu **opłaty za dzierżawę działek pod pawilony i garaże** wynosiły 15.639,73 zł i dotyczyły 7 dzierżawców. Odsetki stanowiły zaległość w kwocie: 4.074,19 zł (§ 0920).

Zaległość z tytułu **opłaty za dzierżawę działek gruntów rolnych** wynosiła 1.000,16 zł i dotyczy 1 osoby. Odsetki stanowiły zaległość w kwocie: 19,70 zł (§ 0920).

Zaległości z tytułu **sprzedaży składników majątku gminy** na koniec II kwartału 2017 r. wynosiły 857,84 zł i dotyczyły należności za sprzedaż jednego lokalu mieszkalnego i dotyczą 2 osób. Odsetki stanowiły zaległość w kwocie: 491,55 zł (§ 0920).

Zaległości z tytułu **czynszu za mieszkania** wynoszą 287.590,41 zł i dotyczą 125 najemców.

W ujęciu kwotowym kształtują się następująco:

- od 0 zł - 500 zł zadłużenia - 37 osób,
- 500 zł - 1000 zł zadłużenia - 13 osób,
- 1000 zł – 2000 zł zadłużenia - 25 osób,
- 2000 zł – 3000 zł zadłużenia - 16 osób,
- powyżej 3000 zł zadłużenia - 34 osób.

W omawianym okresie sprawozdawczym dokonano 4 umorzeń zaległości po zmarłych najemcach, 8 najemców spłaciło zaległości w całości lub części w ramach zawartych w roku 2016 umów rozłożenia na raty.

Zaległości z tytułu **opłaty od posiadania psów** wynosiły 3.004,50 zł i dotyczyły 49 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 30.06.2017 r. wynosiły 42.907,13 zł i dotyczyły 331 osób.

W stosunku do w/w zaległości prowadzone było postępowanie egzekucyjne-wystawiono 99 upomnień i 85 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **opłaty za zajęcie pasa drogowego** na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego wynosiły 3.430,54 zł i figurują u 55 zobowiązanych. Wobec osób opóźniających się z zapłatą powyższej opłaty wysłano 112 upomnień oraz 13 tytułów wykonawczych.

Zaległości z **opłaty za udostępnienie gruntów pod reklamę** – odsetki (§ 0920) stanowiły kwotę: 30,86 zł.

Zaległości z tytułu **opłat ze strefy płatnego parkowania** stanowiły kwotę: 21.262,60 zł i dotyczyły opłat dodatkowych. Postępowanie windykacyjne w pierwszym półroczu 2017 roku polegało na wystawieniu 66 upomnień z tytułu zaległych opłat parkingowych i 79 tytułów wykonawczych. Anulowano zawiadomienia na kwotę 10.200,00 zł.

Zaległości z **opłaty skarbowej** wynosiły 44,00 zł i dotyczyły 2 osób.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu **opłaty za korzystanie z wyżywienia** w przedszkolach stanowiły kwotę: 800,14 zł i z tytułu odsetek wynosiły 1,86 zł ( § 0920).

Zaległości w **dziale 852** wynosiły 2.064,88 zł i dotyczyły dochodów z rozliczeń z lat ubiegłych (§ 0940) – 836,06 zł, należności z usług (§ 0830) - 1.228,82 zł.

Zaległości w **dziale 855** wynosiły 3.033.410,62 zł i dotyczyły: kosztów upomnień (§ 0640) - 160,00 zł i rozliczeń z lat ubiegłych (§ 0940) - 27.651,09 zł, pozostałych odsetek (§ 0920) w kwocie: 14.022,08 zł oraz należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego i prowizji od kosztów upomnień od funduszu alimentacyjnego w kwocie: 2.991.577,45 zł.

Zaległości w **podatkach stanowiących dochody gminy, a pobierane przez urzędy skarbowe** dotyczyły: wpływów z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – 24.012,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych os. fiz. - 1.001,00 zł.

Zaległości w rozdziale **90015** dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych (§ 0940) w kwocie: 8.981,39 zł, t.j. należności z tyt. dostawy energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego.

Zaległości z tytułu niezwróconych dotacji w rozdziale **92605** wynosiły 25.212,77 zł i dotyczyły jednego klubu sportowego.

Nadpłaty wystąpiły w wysokości **10.271,30 zł** i obejmowały tytuły:

- opłata za wieczyste użytkowanie os. fiz.	- 279,48 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie os. pr.	- 105,46 zł
- opłata za przekształcenie użytk. wieczystego w prawo własności	- 387,49 zł
- czynsze za lokale mieszkalne	- 1.795,78 zł
- podatek od nieruchomości:	- 4.216,81 zł
w tym:	
- osoby fizyczne	- 3.127,01 zł
- osoby prawne	- 1.089,80 zł
- podatek rolny	- 121,25 zł
w tym:	
- osoby fizyczne	- 120,25 zł
- osoby prawne	- 1,00 zł
- podatek leśny os. fiz.	- 8,00 zł
- podatek od środków transportowych os. fiz.	- 163,12 zł
- opłata od posiadania psów	- 334,93 zł
- mandaty	- 946,38 zł
- opłata za dzierżawy działek	- 46,61 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	- 649,96 zł
- opłata skarbowa	- 270,00 zł
- opłata dodatkowa ze SPP	- 337,02 zł
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	- 608,41 zł
- wpływy z usług realizowane w MOPS	- 0,60 zł

Dział	Nazwa działu	Plan wydatków na początek roku	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	600,00	5 379,56	5 278,80	98,13
600	Transport i łączność	10 539 150,00	12 781 017,00	3 021 673,37	23,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 711 930,00	1 563 505,00	122 524,55	7,84
710	Działalność usługowa	6 500,00	13 500,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	5 982 608,00	5 808 406,00	2 599 371,79	44,75
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 340,00	4 340,00	1 790,90	41,26
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 929,00	651 959,00	205 202,97	31,47
757	Obsługa długu publicznego	115 000,00	115 000,00	41 900,34	36,44
758	Różne rozliczenia	363 100,00	371 100,00	47 300,75	12,75
801	Oświata i wychowanie	33 923 626,00	30 182 082,88	15 264 623,83	50,58
851	Ochrona zdrowia	420 418,00	540 844,00	231 460,24	42,80
852	Pomoc społeczna	6 905 957,00	7 244 004,00	2 555 148,34	35,27
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 645,00	14 645,00	231,59	1,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	490 606,00	598 606,00	359 603,04	60,07
855	Rodzina	20 293 832,00	20 477 710,00	10 588 148,61	51,71
900	Gospodarka kontrolna i ochrona środowiska	3 594 247,00	5 795 497,00	1 170 127,98	20,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 033 021,00	8 879 745,00	1 543 971,15	17,39
926	Kultura fizyczna i sport	3 862 613,00	3 952 802,00	706 547,40	17,87
	<b>RAZEM</b>	<b>95 686 122,00</b>	<b>99 000 142,44</b>	<b>38 464 905,65</b>	<b>38,85</b>

## WYDATKI

Z planu wydatków **99.000.142,44 zł**, wykonano **38.464.905,65 zł**, co stanowi **38,85%**.

Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych przedstawia tabela powyżej.

### Rolnictwo i łowiectwo

Z planu wydatków **5.379,56 zł**, wykonano **5.278,80 zł**, co stanowi **98,13%**, obejmuje:

**Rozdział 01030 Izby rolnicze**, gdzie z planu **600,00 zł** wykonano **499,24 zł** i wydatkowano na opłatę dla Izb Rolniczych – 2% wpływu od podatku rolnego.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**. Plan **4.779,56 zł** wykonano **4.779,56 zł**, co stanowi **100%**.

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

### Transport i łączność

Z planu wydatków **12.781.017,00 zł**, wykonano **3.021.673,37 zł**, co stanowi **23,64%**.

**Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie.** Plan **5.800,00 zł**, wykonano **5.786,00 zł**, co stanowi **99,76 %**.

Środki wydatkowano na:

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

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.** Plan **24.000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, co stanowi **0,00%**.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.** Plan **12.751.217,00 zł**, wykonano **3.015.887,37 zł**, co stanowi **23,65%**.

Środki wydatkowano na:

- zakupy materiałowe  
(masa do układania na zimno, żużel, sól, piasek, kruszywo, krawężniki, żużel) 91.521,32 zł
- zakupy usług remontowych  
(remont nawierzchni ulic, chodników, przebudowa chodnika w ul. Żeromskiego) 145.881,38 zł
- zakupy usług pozostałych 504.194,41 zł  
w tym:
  - zimowe utrzymanie ulic 246.303,26 zł
  - oczyszczanie chodników, przystanków i ulic 41.775,00 zł
  - roboty wykonywane na drogach 26.690,00 zł
  - profilowanie dróg 17.466,00 zł
  - inne 221,40 zł
  - usługa kruszenia kruszywa 23.274,68 zł
  - koszenie terenów zielonych 13.659,09 zł
  - oczyszczanie separatora osadników i kolektorów deszczowych 20.040,87 zł
  - wycinka drzew, dokonanie nasadzeń 64.609,40 zł
  - usługi podnośnikiem, transport 2.524,58 zł
  - SPP (wykonanie nadruku na biletach) 5.889,12 zł
  - zamiatanie ulic 41.741,01 zł
- wydatki na inwestycje 2.234.987,78 zł
- różne opłaty i składki 762,48 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji „Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie budowy ul. Granicznej i Prostej 38.540,00 zł

### **Gospodarka mieszkaniowa**

Z planu wydatków **1.563.505,00 zł**, wykonano **1.22.524,55 zł**, co stanowi **7,84%**.

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Z planu **325.930,00 zł**, wykonano **36.723,02 zł**, co stanowi **11,27%**.

Środki wydatkowano na:

- zakup usług 24.266,84 zł  
w tym:

• wyceny nieruchomości	1.730,00 zł
• podział działek	5.690,00 zł
• wypisy sądowe i akty notarialne	1.976,70 zł
• wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	2.986,63 zł
• ogłoszenia	4.946,01 zł
• inne	77,50 zł
• opracowanie map do celów projektowych	6.860,00 zł
– podatek od nieruchomości	5.340,00 zł
– podatek leśny	15,00 zł
– zakup materiałów (tablice odblaskowe)	5.658,00 zł
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	330,88 zł
– opłaty na rzecz budżetu państwa (dokonanie zmiany KW)	447,50 zł
– opłaty na rzecz budżetów jst (wypis z rejestru gruntów)	664,80 zł.

**Rozdział 70095 Pozostała działalność. Plan 1.237.575,00 zł, wykonano 85.801,53 zł, co stanowi 6,93%.**

Środki wydatkowano na:

– zakup materiałów i wyposażenia	7.701,84 zł
– zakup energii	34.603,89 zł
– zakup usług remontowych	2.519,43 zł
– zakup usług	19.401,99 zł
w tym:	
• ogłoszenia	184,28 zł
• wycena lokali	722,84 zł
• opłata abonamentowa	7.737,26 zł
• usługi kominiarskie	632,26 zł
• wywóz nieczystości	5.084,92 zł
• administrowanie	146,99 zł
• inne	4.893,44 zł
– różne opłaty i składki	14.274,78 zł
w tym:	
• media	6.504,96 zł
• fundusz remontowy	4.194,00 zł
• zarządzanie budynkiem	3.575,82 zł
– opłaty na rzecz budżetów jst (wypis z rejestru gruntów)	30,00 zł
– wydatki inwestycyjne	7.269,60 zł.

#### **Działalność usługowa**

Z planu wydatków **13.500,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, co stanowi **0,00%**.

**Rozdział 71035 Cmentarze. Plan 13.500,00 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00%.**

## **Administracja publiczna**

**Z planu wydatków 5.808.406,00 zł, wykonano 2.599.371,79 zł, co stanowi 44,75%.**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie. Plan 568.831,00 zł, wykonano 255.553,55 zł, co stanowi 44,93%.**

**Środki wydatkowano na:**

– wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne	238.860,68 zł
– wpłaty na PFRON	4.055,00 zł
– zakup materiałów (druki USC, kwiaty USC, inne)	1.214,52 zł
– zakup usług (dezynfekcja akt, opieka autorska program PUMA, pranie firan, usługa renowacji, obicie drzwi)	2.180,75 zł
– opis na ZFŚS	7.408,00 zł
– podróże służbowe – krajowe	470,40 zł
– ekwiwalent za pranie, dofinansowanie do okularów	398,00 zł
– szkolenia	966,20 zł.

**Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie. Plan 8.890,00 zł, wykonano 8.846,32 zł, co stanowi 99,51%.**

**Środki finansowe przeznaczono na:**

– dotację na funkcjonowanie Regionalnego Biura Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	3.370,00 zł
– dotacje dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z umową o zasadach finansowania planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur	2.476,32 zł
– pomoc finansowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie przygotowania pakietu informacji do uzupełnienia aplikacji my guide	3.000,00 zł.

**Rozdział 75022 Rady Gmin. Plan 404.000,00 zł, wykonano 185.271,85 zł, co stanowi 45,86%.**

**Środki wydatkowano na:**

– diety radnych oraz diety przewodniczących osiedli	184.647,00 zł
– zakup materiałów (art. spoż., naczynia jednorazowe)	468,39 zł
– zakup usług (wydruk kart do głosowania)	156,46 zł.

**Rozdział 75023 Urzędy Gmin. Plan 4.665.765,00 zł, wykonano 2.078.364,29 zł, co stanowi 44,54%.**

**Środki wydatkowano na:**

– wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne	1.698.310,78 zł
– wpłaty na PFRON	28.695,00 zł
– ekwiwalent za pranie, dofinansowanie do okularów	3.368,10 zł
– umowy zlecenia (obsługa zegara)	8.049,25 zł
– zakup materiałów	52.377,02 zł
– w tym:	

• materiały biurowe	8.788,42 zł
• prenumeraty	3.056,73 zł
• inne (zamki, kamera zawory, aparaty telefoniczne, kartki świąteczne, mikrofalówka)	8.538,07 zł
• akcesoria komputerowe	2.240,18 zł
• druki	45,80 zł
• klej	304,51 zł
• żarówki	499,04 zł
• artykuły spożywcze	926,35 zł
• środki czystości	6.822,33 zł
• publikacje	142,43 zł
• tonery	14.516,29 zł
• sprzęt komputerowy	6.496,87 zł
– zakup energii	51.779,40 zł
w tym:	
• energia elektryczna: 16.615,53 zł,	
• gaz: 34.580,19 zł,	
• woda i kanalizacja: 583,68 zł,	
– zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa kserokopiarek, konserwacja dźwigu, przegląd i czyszczenie klimatyzacji, wymiana pompy)	13.545,84 zł
– usługi zdrowotne	1.905,00 zł
– zakup usług	113.124,45 zł
w tym:	
• opłaty bankowe i prowizje US	4.357,73 zł
• opłata abonamentowa za radio i telewizor	320,75 zł
• przesyłki listowe	25.807,00 zł
• opłata abonamentowa, ścieki	6.582,54 zł
• usługi kominiarskie	657,28 zł
• inne (art. elektryczne, homologacja nesesera, doradztwo podatkowe VAT, przegląd budynków, obsługa prawna, zestawy kwalifikowane)	32.735,11 zł
• programy	13.388,90 zł
• koszty przesyłek, transportu	20,91 zł
• serwis systemów informatycznych	26.756,15 zł
• monitoring	2.498,08 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.483,94 zł
– podróże służbowe i ryczałty samochodowe	12.583,98 zł
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	2.312,40 zł
– odpis za ZFŚS	54.267,00 zł
– opłaty na rzecz budżetu państwa	1.063,95 zł
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.800,00 zł
– różne opłaty i składki	13,49 zł

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| – szkolenia           | 11.852,85 zł |
| – zakupy inwestycyjne | 9.831,84 zł. |

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.** Plan **140.920,00 zł**, wykonano **71.335,78 zł**, co stanowi **50,62%**.

Środki wydatkowano na:

- |  |               |
|--|---------------|
| – zakup materiałów (materiały promocyjne, kwiaty, art spoż.)           | 18.006,19 zł  |
| – zakup usług<br>(ogłoszenia, usługi reklamowe, usługa gastronomiczna) | 53.329,59 zł. |

**Rozdział 75095 Pozostała działalność.** Plan **20.000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, co stanowi **0,00%**.

#### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

Z planu wydatków **4.340,00 zł.**, wykonano **1.790,90 zł**, co stanowi **41,26 %**.

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów.** Plan **4.340,00 zł.**, wykonano **1.790,90 zł.**, co stanowi **41,26 %**.

Środki wydatkowano:

- |  |             |
|--|-------------|
| – zakup usług pozostałych<br>opieka autorska systemu komputerowego<br>(gminna ewidencja ludności, wyborcy) | 1.205,40 zł |
| – wynagrodzenia bezosobowe<br>(aktualizacja rejestru wyborców)   | 500,00 zł   |
| – pochodne od wynagrodzeń  | 85,50 zł.   |

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

Z planu wydatków **651.959,00 zł**, wykonano **205.202,97 zł**, co stanowi **31,47%**.

**Rozdział 75414 Obrona cywilna.** Plan **19.650,00 zł**, wykonano **4.300,58 zł**, co stanowi **21,89%**.

Środki wydatkowano na:

- |                            |             |
|----------------------------|-------------|
| – zakup energii            | 15,45 zł    |
| – zakup usług pozostałych  | 3.836,10 zł |
| – podróże służbowe krajowe | 72,00 zł    |
| – zakup materiałów         | 277,03 zł   |
| – szkolenia                | 100,00 zł.  |

**Rozdział 75416 Straż Miejska.** Plan **344.409,00 zł**, wykonano **173.606,16 zł**, co stanowi **50,41%**.

Środki wydatkowano na:

- |   |               |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne | 160.117,65 zł |
| – wpłaty na PFRON   | 2.885,00 zł   |
| – zakup materiałów (paliwo, akcesoria samochodowe)        | 2.311,38 zł   |
| – zakup usług remontowych                                 | 982,00 zł     |
| – ekwiwalent za pranie                                    | 1.026,00 zł   |



– zakup usług (częstotliwość do krótkofalówek, usługa wulkanizacyjne, badanie techniczne pojazdu,)	290,22 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	959,51 zł
– odpis na ZFŚS	4.936,00 zł
– szkolenia	98,40 zł.

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe.** Plan **3.100,00 zł**, wykonano **105,00 zł**, co stanowi **3,39%**.

Środki przeznaczono na:

– szkolenia	105,00 zł
-------------	-----------

**Rozdział 75495 Pozostała działalność.** Plan **284.800,00 zł**, wykonanie **27.191,23 zł**, co stanowi **9,55%**.

Środki przeznaczono na:

– transmisję danych systemu monitoringu wizyjnego miasta	27.000,00 zł
– wydatki inwestycyjne	191,23 zł.

### **Obsługa długu publicznego**

Z planu wydatków **115.000,00 zł**, wykonano **41.900,34 zł**, co stanowi **36,44%**.

Środki wydatkowano na odsetki od kredytów.

### **Różne rozliczenia**

Z planu wydatków **371.100,00 zł**, wykonano **47.300,75 zł**, co stanowi **12,75%**.

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe.** Plan **71.100,00 zł**, wykonano **47.300,75 zł**, co stanowi **66,53%**.

Środki wydatkowano na wpłaty na związki i stowarzyszenia:

• Ekologiczny Związek Gmin Działdowszczyzna	15.975,50 zł
• Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich	5.265,00 zł
• Stowarzyszenie Polskie Zamki Gotyckie	4.212,00 zł
• stowarzyszenia - Cittaslow	21.848,25 zł.

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.** Plan **300.000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

### **Oświata i wychowanie**

Z planu wydatków **30.182.082,88 zł**, wykonano **15.264.623,83 zł**, co stanowi **50,58%**.

#### **Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

Z planu wydatków **9.125.011,49 zł**, wykonano **4.566.076,42 zł**, co stanowi **50,04%**.

#### **Szkoła Podstawowa Nr 3**

Plan wydatków **5.278.406,11 zł**, w tym plan dotacji 12.000,00 zł, plan zadań zleconych 82.813,11 zł. Wykonanie **2.578.905,93 zł**, co stanowi **48,86%**, w tym z dotacji 3.566,50 zł z zadań zleconych 0,00 zł.

Liczba oddziałów w okresie: I-VI 2017 r. wyniosła 35, liczba uczniów 832.

Przeciętne zatrudnienie wyniosło 85,32 etatów, z czego 65,08 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenie osobowe	1.627.468,08 zł
w tym:	
• nauczyciele	1.398.846,65 zł
• pracownicy administracji	80.061,80 zł
• pracownicy obsługi	148.559,63 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	305.586,65 zł
w tym:	
• nauczyciele	266.030,83 zł
• pracownicy administracji	12.949,54 zł
• pracownicy obsługi	26.606,28 zł
– składki na ubezpieczenie społeczne	329.015,32 zł
– składki na fundusz pracy	34.126,91 zł
– zapomogi zdrowotne	3.665,00 zł
– podróże służbowe krajowe	620,60 zł
– odzież robocza, ekwiwalenty, okulary i woda	330,00 zł
– środki czystości, artykuły gospodarcze	5.435,76 zł
– pomoce naukowe dydaktyczne i książki	3.566,50 zł
– druki i świadectwa	933,04 zł
– inne materiały (biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, inne)	9.686,64 zł
– wyposażenie szkoły	1.434,00 zł
– energia	76.718,25 zł
w tym:	
• energia elektryczna	14.298,63 zł
• CO i CW	60.182,43 zł
• woda	2.237,19 zł
– badania okresowe pracowników	445,00 zł
– usługi	13.451,72 zł
w tym:	
• opłaty RTV	245,15 zł
• usługi kominiarskie	1.171,91 zł
• monitoring i ochrona	798,62 zł
• przeglądy	36,90 zł
• kanalizacja	3.997,62 zł
• usługi różne	350,00 zł
• obsługa PKZP	406,00 zł
• bilety miesięczne	2.761,20 zł
• opłaty pocztowe	34,32 zł
• usługi informatyczne	3.650,00 zł

– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (śmieci)	6.000,00 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.995,51 zł
– szkolenie pracowników	765,20 zł
– odpisy na ZFŚS	153.168,75 zł
– podatek od nieruchomości	3.493,00 zł.

#### Szkoła Podstawowa Nr 4

Plan środków własnych **3.634.156,00 zł**, wykonano **1.978.764,05 zł**, co stanowi **54,45%**.

Liczba oddziałów w okresie I-VI 2017 r. wyniosła 25, liczba uczniów 558.

Przeciętne zatrudnienie w okresie I-VI 2017 r. wyniosło 49,56 etaty pedagogiczne.

Liczba etatów administracji 3. Liczba etatów pracowników obsługi 12,08. Liczba nauczycieli emerytów 7. Liczba emerytów i rencistów administracji i obsługi 8.

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	1.207.885,18 zł
w tym:	
• nauczyciele	1.003.451,39 zł
• pracownicy administracji	71.438,59 zł
• pracownicy obsługi	132.995,20 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	214.794,97 zł
w tym:	
• nauczyciele	169.796,74 zł
• pracownicy administracji	15.304,99 zł
• pracownicy obsługi	29.693,24 zł
– składki na ubezpieczenie społeczne	240.935,36 zł
– składki na fundusz pracy	28.728,83 zł
– podróże służbowe krajowe (samochód prywatny)	501,60 zł
– odzież robocza, ubrania sportowe, woda dla pracowników	443,63 zł
– środki czystości, artykuły gospodarcze	4.362,17 zł
– pomoce naukowe i dydaktyczne	3.433,71 zł
w tym:	
• książki w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	3.000,00 zł
• podręczniki i ćwiczenia do kl. II, III i V	433,71 zł
– inne materiały	7.865,35 zł
w tym:	
• biurowe	3.108,89 zł
• leki	237,23 zł
• materiały do remontów	1.067,11 zł
• prasa, druki	3.221,12 zł
• pozostałe (pelargonie, sadzonki kwiatów przed szkołą)	231,00 zł
– wyposażenie	8.432,92 zł

w tym:	
• siatka do piłki ręcznej	318,00 zł
• stożek linowy na plac zabaw	4.899,00 zł
• czajniki, suszarka do łazienki	179,99 zł
• szafki na gaśnice	2.391,98 zł
• monitor LCD, konwerter HDMI	643,95 zł
– energia	124.371,83 zł
w tym:	
• elektryczna	14.698,37 zł
• CO	102.212,39 zł
• woda	1.431,15 zł
• gaz	6.029,92 zł
– usługi remontowe	3.115,00 zł
w tym:	
• konserwacja windy	1.722,00 zł
• naprawa monitoringu szkolnego	1.393,00 zł
– badania okresowe pracowników	945,00 zł
– usługi	5.003,63 zł
w tym:	
• znaczki, opłaty pocztowe, abonament RTV	715,19 zł
• usługi kominiarskie	625,45 zł
• monitoring i ochrona	831,54 zł
• kanalizacja	2.543,45 zł
• obsługa PKZP	288,00 zł
– pozostałe usługi	3.531,48 zł
w tym:	
• serwis Rekord i Sigma, przedłużenie domeny ZS2, Optivum	2.015,38 zł
• sanityzacja i czynsz urządzeń do wody Dar natury	287,92 zł
• badania techniczne windy	650,00 zł
• ogłoszenia w prasie, wywołanie zdjęć do kroniki szkolnej, wykonanie pieczętek	382,61 zł
• odnowienie podpisu elektronicznego	195,57 zł
– usługi telekomunikacyjne	1.288,99 zł
– opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych	3.060,00 zł
– szkolenia	746,40 zł
– podatek od nieruchomości	2.066,00 zł
– odpisy na ZFŚS	117.252,00 zł
w tym:	
• nauczyciele	105.081,00 zł
• administracja i obsługa	11.076,00 zł
• emeryci i renciści	1.095,00 zł

Plan zadań finansowanych z dotacji budżetu państwa **12.000,00 zł**, wykonano **8.406,44 zł**, co stanowi 70,05%.

Środki wydatkowano na:

- zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 8.406,44 zł.

Plan zadań zleconych **78.609,76 zł.**

Środki przeznaczone są za zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeń oraz obsługę zadania w klasach I-VII SP. Będą wydatkowane w późniejszym okresie.

### **Gimnazjum Nr 1**

Plan wydatków **67.034,50 zł**, w tym zlecone 15.781,50 zł, wykonano **0,00 zł.**

### **Gimnazjum Nr 2**

Plan wydatków **54.805,12 zł**, w tym zlecone 21.305,12 zł, wykonano **0,00 zł.**

### **Rozdz. 80104 Przedszkola.**

Z planu **8.334.727,00 zł** wykonano **3.920.277,66 zł**, co stanowi **47,04%.**

Plan wydatków UM 1.439.691,00 zł, wykonano 611.195,95 zł, co stanowi 42,45%.

Środki przeznaczono na:

- dotacja dla przedszkoli niepublicznych i realizujących zadanie konkursowe na zasadach publicznych 607.816,75 zł  
(w tym: Krasnoludek 136.648,55 zł, Umisia 471.168,20 zł)
- uczęszczanie dzieci do przedszkoli w innych gminach 3.379,20 zł.

Przedszkola miejskie z planu **6.895.036,00 zł** wykonały **3.309.081,71 zł**, co stanowi **47,99%.**

### **Przedszkole Miejskie Nr 1**

Plan wydatków 1.670.108,00 zł wykonanie 810.533,86 zł, co stanowi 48,53%.

Liczba oddziałów przedszkolnych wg SIO na dzień 31.03.2017 r. wynosiła 8, liczba uczniów 153.

Przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wyniosło 16 etatów, a przeciętna liczba etatów pedagogicznych 21,26.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe 447.523,15 zł  
(w tym z dotacji przedszkolnej DD - 46.791,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 73.840,38 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 88.040,84 zł
- składki na Fundusz Pracy 10.399,23 zł
- odzież ochronna 883,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 1.040,00 zł
- środki żywności 73.518,11 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 569,20 zł
- zakup materiałów 21.691,94 zł  
(w tym z dotacji przedszkolnej DD– 3.893,45 zł
- regały do archiwum, sprzęt nagłaśniający, sprzęt gospodarczy)

w tym:	
• środki czystości	6.666,85 zł
• inne materiały (biurowe, leki, prasa, inne)	4.088,59 zł
• zakup materiałów do remontów	2.893,87 zł
• zakup komputerów i akcesoriów komputerowych	917,58 zł
• zakup art. ogrodniczych	46,50 zł
• zakup naczyń, pojemników	516,48 zł
• zakup sprzętu elektronicznego, gospodarczego i AGD	2.668,62 zł
– energia	22.514,44 zł
w tym:	
• energia elektryczna	9.791,74 zł
• gaz	11.160,21 zł
• woda	1.562,49 zł
– usługi	20.982,92 zł
<b>(w tym z dotacji przedszkolnej DD– 660,00 zł</b>	
<b>- przedstawienia i teatryki dla dzieci)</b>	
w tym:	
• usługi kominiarskie	381,12 zł
• opłaty RTV	245,15 zł
• opłaty pocztowe, znaczki	578,82 zł
• opłata za PKZP	280,00 zł
• naprawy sprzętu, drobne usługi	1.884,98 zł
• kanalizacja i abonament	2.800,20 zł
• opłaty stałe za gaz i abonament	7.733,35 zł
• opłaty stałe za energię elekt. i abonament	3.390,80 zł
• monitoring	590,40 zł
• kontrole, przeglądy	633,00 zł
• przedłużenie licencji	1.805,10 zł
– usługi telekomunikacyjne i internetowe	1.066,65 zł
– odpisy na ZFŚS	45.959,00 zł
– opłata na rzecz budżetów (wywóz nieczystości)	1.440,00 zł
– szkolenia	630,00 zł
– usługi zdrowotne	435,00 zł.

### **Przedszkole Miejskie Nr 3**

Plan wydatków 1.599.867,00 zł wykonanie 864.894,09 zł, co stanowi 54,06%.

Liczba oddziałów przedszkolnych wg SIO na dzień 31.03.2017 r. wynosiła 6, liczba uczniów 141.

Przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wynosiło 13 etatów, a przeciętna liczba etatów pedagogicznych 13,44.

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	505.655,10 zł
<b>(w tym z dotacji przedszkolnej DD - 33.198,00 zł)</b>	
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.241,74 zł

– składki na ubezpieczenia społeczne	89.846,16 zł
– składki na Fundusz Pracy	9.686,46 zł
– odzież ochronna	166,99 zł
– środki żywności	55.584,59 zł
– pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	2.934,99 zł
– zakup materiałów	9.191,27 zł
w tym:	
• środki czystości	4.264,45 zł
• inne materiały (biurowe, leki, prasa, inne)	2.441,78 zł
• zakup materiałów do remontu	144,33 zł
• zakup komputerów, programów, akcesoriów komputerowych	1.402,20 zł
• zakup art. ogrodniczych	109,80 zł
• zakup naczyń i pojemników	828,71 zł
– energia	21.662,39 zł
w tym:	
• energia elektryczna	4.577,21 zł
• gaz	16.401,86 zł
• woda	683,32 zł
– usługi	9.500,79 zł
<b>( w tym z dotacji przedszkolnej DD – 850,00 zł</b>	
<b>- przedstawienia i teatrzyki dla dzieci)</b>	
w tym:	
• usługi kominiarskie	200,82 zł
• monitoring	369,00 zł
• opłaty RTV	245,15 zł
• opłaty pocztowe, znaczki	145,23 zł
• opłata za PKZP	168,00 zł
• drobne usługi	1.396,19 zł
• kanalizacja i abonament	1.235,45 zł
• kontrole, przeglądy	350,00 zł
• opłaty stałe za gaz	2.099,81 zł
• opłaty stałe za energię elektryczną	590,23 zł
• przedłużenie licencji	1.783,91 zł
• usługi pralnicze, naprawy	67,00 zł
– odpisy na ZFŚS	43.444,00 zł
– opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe	550,18 zł
– szkolenia	390,00 zł
– zakup usług remontowych (remont generalny piwnicy)	10.429,78 zł
– opłata na rzecz budżetów (wywóz nieczystości)	1.440,00 zł
– zakup usług zdrowotnych	470,00 zł
– wydatki inwestycyjne ( 10.000,00 zł - wyposażenie na plac zabaw,	

22.699,65 zł – piec konwekcyjno-parowy do kuchni)

32.699,65 zł.

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

Plan wydatków **1.551.302,00 zł** wykonanie **812.369,90 zł**, co stanowi **52,37%**.

Liczba oddziałów przedszkolnych wg SIO na dzień 31.03.2017 r. wynosiła 6, liczba uczniów 143.

Przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wynosiło 13 etatów, a przeciętna liczba etatów pedagogicznych 13,34.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe 456.735,06 zł  
**(w tym z dotacji przedszkolnej DD – 41.568,00 zł)**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 72.065,85 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 86.628,38 zł
- składki na Fundusz Pracy 6.242,26 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 2.390,00 zł
- środki żywności 63.268,96 zł
- zakup materiałów 12.952,73 zł  
w tym:
  - środki czystości 1.847,16 zł
  - inne materiały (biurowe, leki, prasa, inne) 4.402,42 zł
  - art. ogrodniczych 439,50 zł
  - zakup materiałów remontowych 594,87 zł
  - zakup komputerów, akcesoriów komputerowych 3.178,95 zł
  - zakup sprzętu gospodarczego, AGD, narzędzi 1.499,01 zł
  - zakup naczyń i pojemników 142,82 zł
  - zakup mebli biurowych i wyposażenia na plac zabaw 848,00 zł
- energia 25.140,07 zł  
w tym:
  - energia elektryczna 15.845,31 zł
  - woda 226,95 zł
  - gaz 9.067,81 zł
- usługi 16.974,56 zł  
**(w tym z dotacji przedszkolnej DD – 300,00 zł**  
**- przedstawienia i teatryki dla dzieci)**  
w tym:
  - usługi kominiarskie 156,90 zł
  - monitoring 369,00 zł
  - opłata za PKZP 228,00 zł
  - opłaty za RTV 245,15 zł
  - opłaty pocztowe, znaczki 204,01 zł
  - kanalizacja i abonament 424,28 zł
  - opłaty stałe za gaz 7.013,34 zł
  - opłaty stałe za energię elektryczną 1.291,24 zł
  - kontrole 350,00 zł
  - drobne usługi 4.097,47 zł
  - przedłużenie licencji 2.295,17 zł



– usługi telekomunikacyjne i internet	922,90 zł
– podróże służbowe krajowe, ryczałt	487,18 zł
– usługi zdrowotne	325,00 zł
– szkolenia	390,00 zł
– odpisy na ZFŚS	42.344,00 zł
– odzież ochronna z BHP	311,00 zł
– opłata na rzecz budżetów (wywóz nieczystości)	1.440,00 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	1.040,00 zł
– wydatki inwestycyjne (piec konwekcyjno-parowy do kuchni)	22.711,95 zł.

### **Przedszkole Miejskie Nr 5**

Plan wydatków **2.073.759,00 zł** wykonanie **821.283,86 zł**, co stanowi **39,60%**.

Liczba oddziałów przedszkolnych wg SIO na dzień 31.03.2017 r. wynosiła 6, liczba uczniów 143.

Przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wynosiło 13 etatów, a przeciętna liczba etatów pedagogicznych 13,44.

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	481.651,13 zł
<b>(w tym z dotacji przedszkolnej DD–37.938,00 zł)</b>	
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.919,77 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	90.939,06 zł
– składki na Fundusz Pracy	9.158,78 zł
– odzież ochronna z BHP	1.008,00 zł
– usługi zdrowotne	530,00 zł
– środki żywności	60.235,87 zł
– zakup materiałów	14.225,46 zł
w tym:	
• środki czystości	3.401,53 zł
• inne materiały (biurowe, leki, prasa, książki)	1.280,37 zł
• zakup materiałów remontowych	4.338,99 zł
• zakup naczyń, pojemników	72,30 zł
• zakup artykułów ogrodnich	139,51 zł
• zakup mebli, wyposażenia na plac zabaw	885,60 zł
• zakup komputerów i akcesoriów komputerowych	1.683,20 zł
• zakup art. pozostałych	2.423,96 zł
– energia	31.084,78 zł
w tym:	
• energia elektryczna	4.313,15 zł
• woda	800,38 zł
• co, cw – ogrzewanie	25.078,89 zł
• gaz	892,36 zł
– usługi	15.246,91 zł
<b>(w tym z dotacji przedszkolnej DD – 630,00 zł)</b>	

#### **- przedstawienia i teatryki dla dzieci)**

w tym:

• usługi kominiarskie	100,08 zł
• monitoring	736,05 zł
• opłaty za PKZP	230,00 zł
• opłaty za RTV	245,15 zł
• opłaty pocztowe, znaczki	291,41 zł
• kanalizacja i abonament	1.443,53 zł
• kontrole	369,00 zł
• opłaty stałe za gaz	148,08 zł
• opłaty stałe za energię elektryczną	878,88 zł
• opłaty stałe za co, cw - ogrzewanie	7.950,11 zł
• przedłużenie licencji	1.921,03 zł
• drobne usługi i naprawy	303,59 zł
- usługi telekomunikacyjne i internet	805,30 zł
- odpisy na ZFŚS	43.496,00 zł
- szkolenia	831,20 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych	711,60 zł
- opłata na rzecz budżetów (wywóz nieczystości)	1.440,00 zł.

#### **Rozdz. 80110 Gimnazja**

Z planu wydatków **6.182.463,61 zł**, wykonano **3.523.513,35 zł**, co stanowi **56,99%**.

##### **Gimnazjum Nr 1**

Plan wydatków **2.841.076,88 zł**, w tym zadania zlecone 35.323,88 zł. Wykonano **1.666.011,77 zł**, co stanowi 58,64%, w tym zlecone 0,00 zł.

Liczba oddziałów w okresie I-VI 2017 r. wyniosła 14, liczba uczniów 334.

Przeciętna liczba etatów pedagogicznych wyniosła 34,2, przeciętna liczba etatów pracowników administracji i obsługi 13,00.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	1.038.497,74 zł
w tym:	
• nauczyciele	833.837,48 zł
• pracownicy administracji	83.158,57 zł
• pracownicy obsługi	121.501,69 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	180.845,33 zł
w tym:	
• nauczyciele	150.562,76 zł
• pracownicy administracji	12.443,71 zł
• pracownicy obsługi	17.838,86 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	201.117,80 zł
- składki na fundusz pracy	25.507,71 zł
- odzież robocza, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne	3.583,07 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	21.186,84 zł
w tym:	

• środki czystości, artykuły gospodarcze	3.788,21 zł
• materiały biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, druki, literatura fachowa	8.816,05 zł
• wyposażenie szkoły, pomoce szkolne, sprzęt biurowy	8.582,58 zł
– energia	74.417,06 zł
w tym:	
• energia elektryczna	21.545,57 zł
• woda	642,15 zł
• gaz	52.229,34 zł
– badania okresowe pracowników	760,00 zł
– usługi	14.986,71 zł
w tym:	
• znaczki i opłaty pocztowe	639,30 zł
• TV	245,15 zł
• usługi kominiarskie	482,04 zł
• kanalizacja	1.195,65 zł
• dzierżawa kserokopiarki	1.834,42 zł
• przeglądy techniczne, konserwacje instalacji elektrycznej, oświetlenia, podłóg, tablic interaktywnych	4.796,85 zł
• system informatyczny	1.490,76 zł
• ogłoszenia	522,75 zł
• dostęp do portalu Sigma	700,00 zł
• usługi serwisowe	1.118,00 zł
• usługi drukarskie	765,70 zł
• inne usługi	1.196,09 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.271,31 zł
– podróże służbowe krajowe	288,00 zł
– odpisy na ZFŚS	78.204,00 zł
– podatek od nieruchomości	1.108,00 zł
– opłaty na rzecz budżetów	2.820,00 zł
– szkolenia pracowników	2.353,20 zł
– wydatki inwestycyjne	19.065,00 zł

## Gimnazjum Nr 2

Plan wydatków **3.341.386,73 zł**, w tym zlecone 40.373,73 zł. Wykonano **1.857.501,58 zł**, co stanowi **55,59%**, w tym zlecone 0,00 zł.

Liczba oddziałów w okresie od I-VI 2017 r. wyniosła 14, liczba uczniów 358.

Przeciętna liczba etatów pedagogicznych wyniosła 34,20, przeciętna liczba etatów pracowników administracji i obsługi 18.

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	1.174.217,10 zł
-------------------------	-----------------

w tym:	
• nauczyciele	888.456,39 zł
• pracownicy administracji	106.074,90 zł
• pracownicy obsługi	179.685,81 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	193.256,48 zł
w tym:	
• nauczyciele	150.859,46 zł
• pracownicy administracji	16.601,68 zł
• pracownicy obsługi	25.795,34 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	231.148,89 zł
– składki na fundusz pracy	26.525,87 zł
– podróże służbowe krajowe (ryczałt)	685,22 zł
– środki czystości (szkoła)	1.721,18 zł
– artykuły gospodarcze (szkoła)	398,00 zł
– wyposażenie szkoły	119,76 zł
– inne materiały	13.154,89 zł
w tym:	
• artykuły biurowe	1.856,53 zł
• programy, akcesoria komputerowe, licencje	6.627,64 zł
• leki	91,00 zł
• materiały do remontów	1.938,40 zł
• prasa	915,08 zł
• książki, druki i świadectwa	822,95 zł
• pozostałe (paliwo, drzewko klon, mata ochronna switch do połączeń komputerowych)	703,29 zł
• zaliczka stała (Chojnowski A.)	200,00 zł
– energia szkoła	31.772,43 zł
w tym:	
• energia elektryczna	3.911,21 zł
• gaz	27.331,03 zł
• woda	530,19 zł
– energia hala sportowa	48.044,26 zł
w tym:	
• energia elektryczna	12.681,81 zł
• gaz	33.849,89 zł
• woda	1.512,56 zł
– energia Orlik	678,67 zł
– badania okresowe pracowników	570,00 zł
– usługi	34.614,40 zł
w tym:	
• usługi pocztowe	725,00 zł
• usługi kominiarskie	554,61 zł
• wywóz nieczystości	216,00 zł
• monitoring i ochrona	711,22 zł

• opłata za prowadzenie PKZP	336,00 zł
• opłata RTV	245,15 zł
• opłaty abonamentowe	16,68 zł
• opłaty za dystrybucję	22.176,30 zł
w tym:	
- Gimnazjum	4.273,95 zł
- Hala	13.529,97 zł
- Orlik	4.372,38 zł
• kanalizacja Gimnazjum	950,73 zł
• kanalizacja hala sportowa	2.705,20 zł
• nadzór autorski REKORD	1.490,76 zł
• usługi pozostałe (naprawa oświetlenia, wykonanie plakatów i folderu, promocja szkoły w gazecie, naprawa głośnika)	2.806,15 zł
• bilety miesięczne dla uczniów	1.380,60 zł
• zaliczka	300,00 zł
– podatek od nieruchomości	1.566,00 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.188,53 zł
– szkolenia pracowników	1.450,90 zł
– odpisy na ZFŚS	92.149,00 zł
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.240,00 zł.

## Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków **2.209.288,00 zł**, wykonano **1.192.794,27 zł**, co stanowi 53,99%.

Liczba oddziałów w okresie I-VI 2017 r. wyniosła 11, liczba uczniów 289.

Przeciętne zatrudnienie w okresie od I-VI 2017 r. wyniosło 26,36 etaty pedagogiczne.

Liczba etatów pracowników administracji 2. Liczba etatów pracowników obsługi 6.

Liczba emerytów nauczycieli 4.

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	747.452,52 zł
• nauczyciele	627.453,14 zł
• administracja	35.466,00 zł
• obsługa	84.533,38 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	141.295,62 zł
– składki na ubezpieczenie społeczne	150.422,37 zł
– składki na fundusz pracy	18.868,80 zł
– podróże służbowe krajowe	734,70 zł
w tym:	
• PKP, PKS	91,84 zł
• samochód prywatny	642,86 zł
– odzież robocza, sportowa, woda Nestle	221,87 zł
– środki czystości, art. gospodarcze	2.234,09 zł

– inne materiały	2.626,11 zł
w tym:	
• biurowe	1.298,72 zł
• leki	99,67 zł
• materiały do remontów	673,72 zł
• prasa, druki	439,01 zł
• pozostałe	114,99 zł
– wyposażenie (suszarka do rąk, przewody do głośników)	180,95 zł
– energia	57.230,37 zł
w tym:	
• energia elektryczna	7.169,23 zł
• CO	47.248,72 zł
• woda	801,84 zł
• gaz	2.010,58 zł
– usługi remontowe (naprawa monitoringu szkolnego)	1.064,24 zł
– badania okresowe pracowników	195,00 zł
– usługi	2.870,09 zł
w tym:	
• znaczki, opłaty pocztowe	200,00 zł
• usługi kominiarskie	626,60 zł
• monitoring i ochrona	396,62 zł
• kanalizacja	1.490,87 zł
• obsługa PKZP	156,00 zł
– usługi pozostałe	1.645,74 zł
w tym:	
• serwis systemów Rekord, przedłużenie licencji	
Matury Optivum, Sigma	698,38 zł
• sanityzacja i czynsz urządzeń do wody Dar Natury	33,26 zł
• wywołanie zdjęć do kroniki szkolnej	149,10 zł
• ogłoszenie w prasie – promocja szkoły	765,00 zł
– usługi telekomunikacyjne	850,80 zł
– opłata za gospodarowanie odpadów komunalnych	1.200,00 zł
– szkolenia	200,00 zł
– odpisy na ZFŚS	63.501,00 zł.

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

Plan wydatków **132.717,00 zł**, wykonano **47.865,42 zł**, co stanowi **36,07%**.

Środki finansowe wydatkowano na:

• zakup materiałów i wyposażenia	3.824,86 zł
• podróże służbowe krajowe	1.378,96 zł
• szkolenia pracowników	21.599,46 zł
• wydatki osobowe, czesne	21.062,14 zł.

Realizacja wydatków w SP 3 na kwotę 7.764,16 zł, w ZS nr 2 na kwotę 13.882,80 zł, w Gim nr 1 na kwotę 8.521,09 zł, w Gim nr 2 na kwotę 5.548,50 zł, w PM1 na kwotę 7.437,70 zł, w PM3 na kwotę 1.535,50 zł, w PM4 na kwotę 892,46 zł oraz PM5 na kwotę 2.283,21 zł.

### **Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.**

Plan wydatków **570.976,00 zł**, wykonano **300.053,28 zł**, co stanowi **52,55%**.

Plan wydatków UM 13.639,00 zł wykonanie 0,00 zł

#### **Przedszkole Miejskie nr 1**

Plan wydatków **533.036,00 zł** wykonanie **298.995,83 zł**, co stanowi **56,09%**.

Środki finansowane wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	206.686,85 zł
<b>( w tym z dotacji przedszkolnej – 5.352,00 zł)</b>	
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.691,52 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	36.021 37 zł
– składki na Fundusz Pracy	4.765,77 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	6.350,87 zł
– zakup materiałów	13.479,45 zł
w tym:	
• prasa, książki	21,00 zł
• art. pozostałe	101,88 zł
• zakup sprzętu elektronicznego	1.260,00 zł
• zakup komputerów i akcesoria komputerowe	5.151,93 zł
• zakup sprzętu gospodarczego, AGD, narzędzi	261,01 zł
• zakup mebli	6.683,63 zł

#### **Przedszkole Miejskie nr 3**

Plan wydatków **24.301,00 zł** wykonanie **1.057,45 zł**, co stanowi **4,35%**.

Środki finansowane wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	901,42 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	140,36 zł
– składki na Fundusz Pracy	15,67 zł

### **Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy**

Plan wydatków **1.351.993,78 zł**, wykonano **516.930,33 zł**, co stanowi **38,23%**.

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe pracowników	417.404,94 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	70.300,67 zł
– składki na Fundusz Pracy	8.263,95 zł
– zakup usług remontowych	20.960,77 zł

Realizacja wydatków w SP 3 na kwotę 202.308,42 zł, w ZS nr 2 na kwotę 164.155,31 zł, w Gim nr 1 na kwotę 70.538,38 zł oraz w Gim nr 2 na kwotę 79.928,22 zł.

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

Z planu wydatków **2.274.906,00 zł** wydatkowano **1.197.113,10 zł**, co stanowi **52,62%**.

Z planu wydatków jednostek oświatowych na kwotę **180.714,00 zł** wydatkowano **126.889,00 zł**, co stanowi **70,22%**, które wydatkowano na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz przewóz uczestników projektu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Plan wydatków **UM 2.094.192,00 zł**, wykonano **1.070.224,10 zł**, co stanowi **51,10%**.

Środki przeznaczono na:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| – zakup materiałów i wyposażenia<br>(kwiaty, kodeks oświaty – aktualizacje, art. spoż., nagrody)    | 597,67 zł       |
| – wydatki inwestycyjne  | 1.066.941,11 zł |
| – zakup usług pozostałych (dostęp do programu SIGMA,<br>przewóz osób, usługa druku, gastronomiczna) | 758,00 zł       |
| – nagrody konkursowe  | 1.927,32 zł.    |



## Ochrona zdrowia

Z planu wydatków **540.844,00 zł**, wykonano **231.460,24 zł**, co stanowi **42,80%**.

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.** Plan **46.352,00 zł**, wykonano **20.765,00 zł**, co stanowi **44,80%**.

Środki wydatkowano na programy profilaktyczne.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.** Plan **479.000,00 zł**, wykonano **206.515,88 zł**, co stanowi **43,11%**.

Plan UM – **439.000,00 zł**, wykonano **206.515,88 zł**, co stanowi **47,04%**.

Środki wydatkowano na:

- dotacja na realizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych 84.000,00 zł
- wynagrodzenia, umowy zlecenia oraz pochodne 68.185,86 zł
- zakup materiałów (nagrody, art. spoż.,) 7.907,84 zł
- zakup energii 4.363,17 zł
- zakup usług 34.946,60 zł
- w tym:
  - programy profilaktyczne 9.200,00 zł
  - inne (wynajem hali, autobusu, usługa druku, wywóz nieczystości, materiały promocyjne) 25.420,31 zł
  - opłata abonamentowa, ścieki 326,29 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 360,41 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii 6.272,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa 480,00 zł.

Plan wydatków MOPS **40.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **0,00 zł**,

**Rozdział 85195 Pozostała działalność.**

Z planu wydatków **15.492,00 zł** wydatkowano **4.179,36 zł**, co stanowi **26,98%**.

Plan UM - **15.000,00 zł**, wykonano **4.029,36 zł**, co stanowi **26,86%**.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i usług na festyn „Wstąp po zdrowie” (paski testowe, nagrody) 1.287,19 zł
- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 1.750,00 zł
- nagrody konkursowe 992,17 zł.

Plan wydatków MOPS **492,00 zł**, wydatkowano kwotę **150,00 zł**, co stanowi **30,49%**. Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo) 65,00 zł
- zakup usług pozostałych (nadanie i zwrot przesyłek) 85,00 zł.

## Pomoc społeczna

Z planu wydatków **7.244.004,00 zł**, wykonano **2.555.148,34 zł**, co stanowi **35,27%**.

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

Plan wydatków **530.000 zł**, wydatkowano kwotę **214.228,40 zł**, co stanowi **40,42%**.

Środki wydatkowano na:

- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (na pokrycie kosztów utrzymania 18 podopiecznych) w kwocie 214.228,40 zł.

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

Plan wydatków **94.183 zł**, wydatkowano kwotę **38.992,13 zł**, co stanowi **41,40%**.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi 25.839,65 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 1.425,00 zł;
- odpisy na ZFŚS 1.926,70 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (Dar Natury) 25,66 zł,
- materiały i wyposażenie (środki czystości, artykuły gospodarcze oraz gospodarstwa domowego, art. spożywcze, mat. Dekoracyjne do prac dla podopiecznych, czasopisma itp.) 2.204,20 zł,
- energia elektryczna, woda i gaz 3.220,23 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty radiofoniczne, telewizyjne, usługi kominiarskie, stałe opłaty za: gaz, wodę, energię, ścieki, zajęcia muzykoterapii, itp.) 4.168,69 zł,
- opłata na rzecz budżetów jst. za gospodarowanie odpadami 132,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 50,00 zł.

### **Realizacja projektu konkursowego pt. Program Wieloletni „Senior+”**

Plan wydatków **158.400 zł**, wydatkowano kwotę **79.604,77 zł**, co stanowi **50,26%**.

Środki wydatkowano na :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (Dar Natury) 73,80 zł,
- wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 38.401,98 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 2.185,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (art. do prac podopiecznych, art. gospodarstwa domowego, art. spożywcze, prasa itp.), 2.080,23 zł;
- zakup energii (wody, energii) 1.154,03 zł;
- zakup usług pozostałych(catering, opłaty stałe za media, wywołanie zdjęć, przeglądy, wycieczka, terapeuta oraz muzykoterapeuta itp.) 29.060,11 zł;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 802,95 zł;
- opłaty za czynsz lokalu wraz z opłata eksploracyjna i funduszem remontowym 4.068,18 zł;
- odpis na ZFŚS 1.778,49 zł.

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

Plan wydatków **5.322zł**, wydatkowano kwotę **1.731,97 zł**, co stanowi **32,54%**.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów biurowych (materiały biurowe) 1.731,97 zł,

**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Plan wydatków 102.523,00 zł, wykonano 46.310,54 zł, co stanowi 45,17%.

Plan wydatków MOPS 101.381 zł, wydatkowano kwotę 45.168,80 zł, co stanowi 44,55 %.

Z czego zadania własne plan kwota 5.503 zł, dotacja celowa plan kwota 48.059 zł, zadania zlecone plan kwota 47.819 zł.

Z dotacji celowej wydatkowano kwotę 22.628,66 zł na składkę zdrowotną z pomocy społecznej opłacono za 93 osoby.

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę 22.540,14 zł na składkę zdrowotną ze świadczeń rodzinnych opłacono za 50 osób.

Plan UM 1.142,00 zł, wykonano 1.141,74 zł, co stanowi 99,98%.

Środki wydatkowano na:

- zwrot dotacji z lat poprzednich 1.141,74 zł.

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

Plan wydatków 460.150,00 zł wykonano na kwotę 284.805,65 zł, co stanowi 61,89%.

Plan wydatków MOPS 456.504 zł, wydatkowano kwotę 281.209,77 zł, co stanowi 61,60 %.

Z czego zadania własne plan kwota 121.074 zł, dotacja celowa plan kwota 335.430 zł.

Na środki własne wydatkowano kwotę 38.019,25 zł:

- zasiłki celowe wydatkowano 12.102,25 zł,
- zasiłek celowy specjalny dla 20 osób 5.293,00 zł,
- schronienia dla 10 osób 17.674,00 zł,
- pogrzeb 1 osoby 2.950,00 zł.

Z dotacji celowej dla 202 osób na zasiłki okresowe wydatkowano kwotę 243.190,52 zł.

Plan UM 3.646,00 zł, wykonano 3.595,88 zł, co stanowi 98,63%.

Środki wydatkowano na:

- zwrot dotacji z lat poprzednich 3.595,88 zł.

**Rozdział 85215 - Dodatki Mieszkaniowe**

Plan wydatków 1.097.801 zł, wydatkowano kwotę 386.831,32 zł, co stanowi 35,24 %.

Z czego zadania własne plan kwota 1.088.103 zł, zadania zlecone plan kwota 9.698 zł.

Środki własne na dodatki mieszkaniowe do mieszkań wydatkowano kwotę 378.355,71 zł:

- spółdzielczych 116.500,14 zł,
- gminne (Starostwo Powiatowe, UG, PGKiM) 110.857,58 zł,
- prywatnych 36.416,31 zł,
- wspólnota PGKiM 114.581,68 zł.

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę 8.475,61 zł na:

- dodatki energetyczne wypłacono 106 osobom w kwocie 8.309,44 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (tonery, wnioski, akcesoria komputerowe) w kwocie 166,17 zł.

#### **Rozdział 85216 – Zasilki stałe**

Plan wydatków **350.919,00 zł** wykonano na kwotę **270.038,14 zł**, co stanowi **76,95%**.

Plan wydatków MOPS 336.404 zł, wydatkowano kwotę 256.742,34 zł, co stanowi 76,32 %.

Plan stanowi dotację celową na kwotę 336.404,00 zł.

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

Z dotacji celowej na zasilki stałe skorzystało 96 osób i wydatkowano kwotę 256.742,34 zł.

Plan UM **14.515,00 zł**, wykonano **13.295,80 zł**, co stanowi **91,60%**.

Środki wydatkowano na:

- zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 13.295,80 zł.

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

Plan wydatków **2.017.506 zł**, wydatkowano kwotę **739.345,27 zł**, co stanowi **36,65%**.

Z czego zadania własne plan kwota 1.717.650 zł, dotacja celowa plan kwota 299.856 zł.

Środki własne wydatkowano w kwocie 589.495,70 zł na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi 463.882,46 zł
- odpisy na ZFŚS 23.235,01 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 9.500,00 zł
- wpływy na PEFRON 3.475,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (woda z Daru Natury, ekwiwalent za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, ekwiwalent za okulary) 1.384,36 zł
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, druki, paliwo, środki czystości, papier do urządzeń drukarskich, tonery, art. gospodarcze i ogrodnicze, akcesoria komputerowe, części samochodowe, prenumerata, książki, urządzenia biurowe, szafa metalowa, półki itp.) 15.354,07 zł
- energia elektryczna, woda i gaz 23.804,77 zł
- usługi remontowe (naprawy i konserwacja sprzętu biurowego, konserwacja dźwigu dla osób niepełnosprawnych, naprawa pieca, regeneracja gaśnic, usługi wg umowy) 1.414,88 zł
- zakup usług pozostałych (nadanie i zwrot przesyłek pocztowych, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, opłaty licencyjne, utrzymanie serwisu BIP, opłaty pocztowe, odgrzybianie klimatyzacji, utrzymanie łącza internetowego i przedłużenie podpisów elektronicznych, ścieki, opłaty stałe za: gaz, energię, wodę, itp.) 23.055,57 zł
- różne opłaty i składki 333,50 zł
- podatek od nieruchomości 2.574,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.474,48 zł

- szkolenia i delegacje pracowników 1.684,60 zł
- opłata na rzecz budżetów jst. za gospodarowanie odpadami 528,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 525,00 zł
- wydatki inwestycyjne związane z adaptacją pomieszczeń po starej bibliotece 14.270,00 zł.

Z dotacji celowej wydatkowano kwotę 149.849,57 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

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

Plan ogółem na kwotę **13.390,00 zł** wykonano na **6.781,97 zł**, co stanowi **50,65%**.

Plan UM **5.300,00 zł** wykonano **2.650,00 zł** co stanowi **50,00%**. Środki finansowe przeznaczona na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Plan wydatków MOPS w kwocie **8.090,00 zł**, wydatkowano kwotę **4.131,97 zł**, co stanowi **51,08%**.

Środki wydatkowano na:

- zakup usług pozostałych (opłaty stałe: gaz, woda, energia i ścieki) 1.354,03 zł
- zakup energii (gaz i woda) 2.777,94 zł.

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

Plan ogółem na kwotę **452.659,00 zł**, wydatkowano **241.504,47 zł**, co stanowi **53,35%**.

Plan wydatków MOPS w kwocie **140.659,00 zł**, wydatkowano kwotę **116.704,47 zł**, co stanowi **82,97%**.

Z czego zadania własne plan kwota **74.468,00 zł**, zadania zlecone plan kwota **66.191,00 zł**.

Z zadań własnych wydatkowano kwotę **71.494,50 zł** na zakup usług pozostałych (usługi opiekuńcze PCK).

Przy obsłudze 88 osób usługi świadczą opiekunki PCK, zgodnie z zawartą umową.

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę **45.209,97 zł**:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 42.199,68 zł
- odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 1.693,49 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, papier do urządzeń drukarskich, tonery, paliwo) 1.316,80 zł.

Opieką objęto 20 osób.

Plan UM **312.000,00 zł** wykonano **124.800,00 zł** co stanowi **40,00%**. Środki finansowe przeznaczono na dotowanie usług opiekuńczych dla podopiecznych pomocy społecznej.

### **Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan wydatków w kwocie **371.360,00 zł**, wydatkowano kwotę **166.689,60 zł**, co stanowi **44,89%**.

Z czego zadania własne plan kwota **90.907,00 zł**, zadania z dotacji celowej plan kwota **280.453,00 zł**

Środki własne wydatkowano na kwotę **30.794,60 zł**:

- dożywianie dzieci, młodzieży w szkołach i przedszkolach 24.629,60 zł
- zasiłki celowe z programu 3.765,00 zł
- opłata za obsługę i realizację programu 2.400,00 zł

Z dotacji celowej wydatkowano kwotę **135.895,00 zł** na dożywianie dzieci, młodzieży w szkołach. Z dożywiania skorzystało 212 osób, zaś łącznie z Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 324 osób.

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

Plan wydatków **1.589.791,00 zł**, zrealizowano **78.284,11 zł**, co stanowi **4,92%**.

Plan wydatków MOPS w kwocie **386.735,00 zł**, wydatkowano kwotę **64.284,11 zł**, co stanowi **16,62%**.

Z planu środków własnych **60.913,00 zł** wydatkowano kwotę **13.831,89 zł**:

- prace społecznie użyteczne wydatkowano kwotę 12.312,00 zł
- ekwiwalent za prace społecznie użyteczne wydatkowano kwotę 760,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie podopiecznych w czasie prac społecznie użytecznych) wydatkowano kwotę 759,89 zł

Realizacja partnerskiego projektu konkursowego pt. „Aktywne włączenie – Szansą na lepsze jutro”

Plan wydatków **86.382 zł**, wydatkowano kwotę **50.452,22 zł**, co stanowi **58,41 %**.

#### **Zadanie 7**

##### **Instrument aktywizacji społecznej - praca socjalna**

Plan wydatków **31.256 zł**, wydatkowano kwotę **16.630,29 zł**, co stanowi **53,21 %**

Środki wydatkowano na:

- |                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| – wynagrodzenie osobowe pracowników  | 14.013,00 zł |
| – składki na ubezpieczenie społeczne | 2.429,84zł   |
| – składki na Fundusz Pracy           | 187,45 zł    |

#### **Zadanie 9**

##### **Zasiłki i pomoc w naturze**

Plan wydatków **21.070 zł**, wydatkowano kwotę **12.656,81 zł**, co stanowi **60,07 %**

Środki wydatkowano na:

- |                              |             |
|------------------------------|-------------|
| – zasiłki celowe             | 8.039,81 zł |
| – prace społecznie użyteczne | 4.617,00 zł |

#### **Zadanie KP**

##### **Koszty pośrednie**

Plan wydatków **34.056 zł** wydatkowano kwotę **21.165,12 zł**, co stanowi **62,15 %**

Środki wydatkowano na :

- |                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| – wynagrodzenie osobowe pracowników  | 17.993,00 zł |
| – składki na ubezpieczenie społeczne | 3.120,01zł   |
| – składki na Fundusz Pracy           | 52,11 zł     |

Realizacja projektu konkursowego pt. Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 Moduł I

Plan wydatków **180.400 zł**, z czego zadania własne **36.080 zł**, dotacja **144.320 zł**. Wydatkowano kwotę **0,00 zł**, co stanowi **0,00 %**.

Realizacja projektu konkursowego pt. Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 Moduł II.

Plan wydatków 59.040 zł wydatkowano kwotę 0,00 zł co stanowi 0,00%. Środki pochodzą z dotacji.

Plan UM **1.203.056,00 zł** wykonano **14.000,00 zł**, co stanowi **1,16%**.

Środki wydatkowano na prowadzenie Noclegowni dla Osób Bezdomnych w Działdowie  
14.000,00 zł

### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Z plany wydatków **14.645,00 zł**, wykonano **231,59 zł**, co stanowi **1,58%**.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie **14.645 zł**, wydatkowano kwotę **231,59 zł**, co stanowi **1,58 %**.

- wynagrodzenia bezosobowe 80,00 zł;
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
- (ekwiwalent za prace społecznie użyteczne) 114,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie podopiecznych
- w czasie prac społecznie użytecznych) 37,59 zł.

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Z planu wydatków **598.606,00 zł**, wykonano **359.603,04 zł**, co stanowi **60,07%**.

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

Plan wydatków **396.806,00 zł**, wykonano **229.770,87 zł**, co stanowi **57,91%**.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe 157.827,06 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.376,70 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 30.152,47 zł
- składki na fundusz pracy 4.294,64 zł
- odpisy na ZFŚS 15.120,00 zł.

Realizacja wydatków w SP 3 na kwotę 151.230,23 zł, w ZS nr 2 na kwotę 78.540,64 zł.

#### **Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.**

Plan **23.800,00 zł**, wykonano **12.099,45 zł**, co stanowi **50,84%**.

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

#### **Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.**

Plan **158.000,00 zł** wykonano **117.732,72 zł.**, co stanowi **74,51%**.

Plan UM **158.000,00 zł**, wykonano **117.732,72 zł**, co stanowi **74,51%**.

Środki wydatkowana na:

- stypendium dla uczniów 117.732,72 zł  
(w tym dotacja 94.186,17 zł).

#### **Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.**

Plan **20.000,00 zł** wykonano **0,00 zł**.

### **Rodzina**

Z planu wydatków **20.477.710,00 zł**, wykonano **10.588.148,61 zł**, co stanowi **51,71%**.

#### **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

Plan wydatków MOPS (zadania zlecone) **12.321.212,00 zł**, wykonano **6.687.728,84 zł**, co stanowi **54,28%**.

Plan wydatków **12.304.212 zł**, wydatkowano kwotę **6.685.528,84 zł**, co stanowi **54,34 %**.

Środki przeznaczono na świadczenia:

- świadczenia wychowawcze z programu 500+, dla 2.310 osób 6.616.283,00 zł,

– wynagrodzenia wraz z pochodnymi	60.083,17 zł,
– odpisy na ZFŚS	2.667,74 zł,
– materiały i wyposażenie (materiały biurowe, papier A4, półki, – gabloty z szufladami, tonery, środki czystości)	3.729,56 zł,
– zakup usług pozostałych (opłata stała za gaz, nadanie – i zwrot przesyłek, licencja na oprogramowanie)	987,51 zł
– zakup usług zdrowotnych	40,00 zł,
– szkolenia pracowników	369,00 zł,
– wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za okulary)	298,00 zł,
– energia (gaz)	761,14 zł,
– zakup usług pozostałych (nadanie i zwrot przesyłek – pocztowych, opłaty stałe za: gaz itp.)	309,72 zł.

Plan UM 17.000,00 zł, wykonano 2.200,00 zł, co stanowi 12,94%.

Środki wydatkowana na zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetki.

#### **Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Plan wydatków 7.719.182,00 zł, wykonano 3.738.737,44 zł, co stanowi 48,43%.

Plan wydatków MOPS 7.672.182,00 zł, wydatkowano kwotę 3.724.863,33 zł, co stanowi 48,54%.

Zadania zlecone planowane na kwotę 7.647.703,00 zł wydatkowano 3.711.951,66 zł.

##### **Środki przeznaczono na:**

- z tytułu urodzenia dziecka, dla 46 osób wydatkowano kwotę 46.000,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka, dla 86 osób wydatkowano kwotę 86.000,00 zł,
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dla 25 osób wydatkowano kwotę 54.130,50 zł,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dla 43 osób wydatkowano kwotę 49.045,00 zł,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dla 175 osób wydatkowano kwotę 96.030,00 zł,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dla 95 osób wydatkowano kwotę 57.270,00 zł,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dla 1 osoby wydatkowano kwotę 95,48 zł,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (internat), dla 4 osób wydatkowano kwotę 2.712,00 zł,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy), dla 37 osób wydatkowano kwotę 13.800,00 zł,
- zasiłki rodzinne, dla 1.365 dzieci wydatkowano kwotę 814.535,79 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne, dla 565 osób wydatkowano 491.130,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne, dla 79 osób wydatkowano kwotę 636.502,80 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, dla 104 osób wydatkowano kwotę 166.555,19 zł,
- fundusz alimentacyjny, dla 241 osób wydatkowano kwotę 479.393,88 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy, dla 20 osób wydatkowano kwotę 56.944,50 zł,
- zasiłek dla opiekunów, dla 45 osób wydatkowano kwotę 140.009,30 zł,



- świadczenia rodzicielskie, dla 86 osób wydatkowano kwotę 360.214,89 zł,
- z tytułu złotówka za złotówkę dla 51 osób wydatkowano kwotę 55.528,10 zł,
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi, wydatkowano kwotę 94.122,25 zł,
- odpisy na ZFŚS, wydatkowano kwotę 4.149,81 zł,
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, akcesoria komputerowe, paliwo, tonery, papier A4, środki czystości, gabłota z szufladami) w kwocie 2.621,65 zł,
- zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 185,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe wydatkowano kwotę 2.000,00 zł
- zakup usług pozostałych (nadanie i zwrot przesyłek pocztowych, k-ty obsługi bankowej i pocztowej, licencja na oprogramowanie) w kwocie 2.461,98 zł
- koszty komornicze w wysokości 5,34 zł,
- szkolenia i delegacje pracowników w kwocie 508,20 zł.

#### **Rozdział 85502 – Zadania własne (FA)**

**Plan wydatków 24.479 zł, wydatkowano kwotę 12.911,67 zł, co stanowi 52,75%.**

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w kwocie 10.115,31 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 444,62 zł,
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, gabłota z szufladami, paliwo, tonery, papier) w kwocie 710,80 zł,
- zakup usług pozostałych (nadanie i zwrot przesyłek pocztowych) w kwocie 1.597,60 zł
- koszty komornicze w wysokości 43,34 zł.

**Plan UM 47.000,00 zł, wykonano 13.874,11 zł, co stanowi 29,52%.**

Środki wydatkowana na zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetki.

#### **Rozdział 85503 – Karta Dużej rodziny**

**Plan wydatków 134 zł, wydatkowano kwotę 134 zł, co stanowi 100,00%.**

Środki wydatkowano na:

- materiały i wyposażenie (tonery, papier A4) w kwocie 134 zł,

Z Rządowego Programu (KDR) dla rodzin wielodzietnych skorzystało 13 rodzin dla których wydano 52 kart.

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

**Plan wydatków 328.942 zł, wydatkowano kwotę 142.501,33 zł, co stanowi 43,32%.**

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 19.617,42 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent używanie samochodu prywatnego do celów służbowych) 280,91 zł,
- odpis na ZFŚS 889,24 zł,
- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (na pokrycie kosztów utrzymania 30 podopiecznych) 121.627,16 zł,

– szkolenia pracowników 86,60 zł.

**Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych.** Plan **21.600,00 zł**, wykonano **10.800,00 zł**, co stanowi **50,00%**.

Środki przeznaczono na dotację dla Klubu Dziecięcego Krasnoludek.

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

Z planu wydatków **5.795.497,00 zł**, wykonano **1.170.127,98 zł**, co stanowi **20,19%**.

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.** Plan **14.200,00 zł**, wykonano **10.416,33 zł**, co stanowi **73,35%**.

Środki finansowe przeznaczono na opłaty na rzecz budżetów jst (opłata roczna za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa oraz opłata za korzystanie ze środowiska z tyt. wprowadzania wód opadowych i roztopowych do Kanału Młyńskiego).

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami.** Plan **25.000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**,

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.** Plan **200.000,00 zł**, wykonano **47.872,00 zł**, co stanowi **23,94%**.

Środki wydatkowano na:

– wywóz nieczystości 47.872,00 zł.

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach.** Plan **1.954.982,00 zł**, wykonano **266.447,69 zł**, co stanowi **13,63%**.

Środki wydatkowano na:

– zakup materiałów (sadzonki kwiatów ozdobnych, drzewek, środki ochrony roślin)	59.753,77 zł
– zakup usług (utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta, odmulenie oczka wodnego)	125.417,32 zł
– wydatki inwestycyjne	81.276,60 zł

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.** Plan **140.000,00 zł**, wykonano **20.000,00 zł**, co stanowi **14,29 %**.

Środki finansowe przeznaczono na:

– dotacje na wymianę źródeł ciepła 20.000,00 zł.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.** Plan **3.028.150,00 zł**, wykonano **653.301,92 zł**, co stanowi **21,57%**.

Środki wydatkowano na:

– zakup energii	492.650,02 zł
– konserwacja oświetlenia	102.183,59 zł
– zakup usług pozostałych (opłata abonamentowa)	58.468,31 zł

**Rozdział 90095 Pozostała działalność.** Plan **433.165,00 zł**. Wykonano **172.090,04 zł**. co stanowi **39,73%**.

Środki wydatkowano na:

- |  |               |
|--|---------------|
| – prowizje z tytułu opłaty targowej (DAR, Straż Miejska) | 8.419,94 zł   |
| – pochodne od prowizji                                   | 265,59 zł     |
| – zakup usług (utrzymanie psów w schronisku)             | 28.100,31 zł  |
| – wpłaty na rzecz EZG „Działdowszczyzna”                 | 135.304,20 zł |
| (w tym na inwestycje 31.306,20 zł).                      |               |

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

Z planu wydatków **8.879.745,00 zł**, wykonano **1.543.971,15 zł**, co stanowi **17,39%**.

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury.** Plan **6.247.035,00 zł** wykonanie **290.369,20 zł** co stanowi **4,65 %**.

Środki przeznaczono na inwestycje.

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury.** Plan wydatków **1.186.450,00 zł**, wykonano **571.364,00 zł**, co stanowi **48,16%**.

Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury: 571.364,00 zł.

**Rozdział 92116 Biblioteki.** Z planu wydatków **730.220,00 zł**, wykonano **365.559,50 zł**, co stanowi **50,06%**.

Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla biblioteki: 340.692,00 zł, ze środków własnych Powiatu Działdowskiego 23.967,50 zł oraz na dotację celową 900,00 zł.

**Rozdział 92118 Muzea.** Plan **476.240,00 zł** wykonano **220.324,00 zł**, co stanowi **46,26%**.

Środki przeznaczono na:

- |                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| – dotacja podmiotowa dla muzeum | 199.414,00 zł |
| – dotacja celowa                | 20.910,00 zł. |

**Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków.** Plan **100.000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność.** Plan **139.800,00 zł**, wykonano **96.354,45 zł**, co stanowi **68,92%**.

Środki wydatkowano na:

- |  |              |
|--|--------------|
| – dotacje na finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarząd.                                       | 45.100,00 zł |
| – wynagrodzenia bezosobowe   | 900,00 zł    |
| – zakup materiałów (kwiaty, nagrody)   | 1.478,81 zł  |
| – zakup usług (ogłoszenia, współorganizacja imprez, usługi gastronomiczne, kulturalne, pirotechniczne) | 48.725,64 zł |
| – nagrody konkursowe   | 150,00 zł.   |

### **Kultura fizyczna i sport**

Z planu wydatków **3.952.802,00 zł**, wykonano **706.547,40 zł**, co stanowi **17,87%**.

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe.** Plan wydatków **2.680.000,00 zł**, wykonano **11.775,00 zł**, co stanowi **0,44%**.

Środki przeznaczono na inwestycje.

**Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej.**

Plan wydatków **973.549,00 zł** wykonano **443.431,94 zł**, co stanowi **45,55%**.

Środki wydatkowano na:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP 2.341,06 zł
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe  
wynagrodzenie roczne, pochodne od tych wynagrodzeń  
oraz odpisy na ZFŚS 291.866,99 zł
- nagrody 9.113,26 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 22.543,42 zł  
w tym:
  - materiały biurowe 4.245,25 zł
  - kasa fiskalna 1.450,00 zł
  - literatura fachowa 127,03 zł
  - paliwo do kosiarek i rolny 1.895,67 zł
  - namiot, pasy zabezpieczające torby na elementy metalowe 4.075,00 zł
  - flagi 265,50 zł
  - pojemnik na piasek 389,53 zł
  - akcesoria komputerowe 2.317,69 zł
  - art. ogrodnicze 3.212,62 zł
  - zakup środków czystości i higienicznych 1.031,11 zł
  - materiały na remonty bieżące 551,74 zł
  - zakup wyposażenia w szatniach, hotelu, biurach, siłowni 322,38 zł
  - pogotowie kasowe 1.500,00 zł
  - części do kosiarek i dmuchawy 751,34 zł
  - inne (żarówki, baterie, podpałka do grilla) 408,56 zł
- zakup środków żywnościowych na imprezy sportowe 4.194,22 zł
- zakup energii 69.283,73 zł  
w tym
  - energia elektryczna 66.124,26 zł
  - woda 888,15 zł
  - gaz 2.271,32 zł
- zakup usług zdrowotnych 280,00 zł
- zakup usług pozostałych 14.463,47 zł  
w tym:
  - delegacje sędziowskie 2.710,00 zł
  - usługi pocztowe 404,89 zł
  - kanalizacja 573,16 zł
  - usługi kominiarskie 477,33 zł
  - monitoring obiektu 782,74 zł
  - obsługa mitingu 2.460,00 zł
  - wynajem sal sportowej 341,52 zł
  - opieka medyczna na zawodach 1.190,00 zł
  - opłaty RTV 320,75 zł

• usługi transportowe	409,83 zł
• przeglądy	794,41 zł
• pranie	96,75 zł
• usługa serwisowa	150,00 zł
• utrzymanie i aktualizacja strony internetowej	1.109,53 zł
• dzierżawa pojemników	108,96 zł
• wałowanie, opryski, nawożenie, talerzowanie	1.881,44 zł
• wywóz nieczystości stałych bio i popiół	589,11 zł
• pozostałe	63,05 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.319,87 zł
• podróże służbowe krajowe	843,91 zł
• odpis na ZFŚS	11.374,93 zł
• podatek od nieruchomości	11.958,00 zł
• szkolenia	1.017,58 zł
• opłaty na rzecz budżetów jst	1.831,50 zł.

**Rozdział 92605 Zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu.** Plan **240.000,00 zł**, wykonano **211.019,80 zł**, co stanowi **87,92%**.

Środki wydatkowano na:

– dotacje dla klubów sportowych	190.000,00 zł
• UKS MOSiR	15.000,00 zł
• UKS Yankees	27.000,00 zł
• DKS Wkra	40.000,00 zł
• KS Sokół	19.000,00 zł
• UKS Trójka	15.000,00 zł
• USK Dwójka	15.000,00 zł
• KS Dekorglass	45.000,00 zł
• KS Działdowianka	7.000,00 zł
• KS Oldboys	7.000,00 zł
– zakup usług (wynajem autobusu, usługa gastronomiczna, warsztaty szkoleniowe, trening fitness)	9.674,91 zł
nagrody konkursowe	11.344,89 zł.

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

Plan wydatków **59.253,00 zł**, wykonano **40.320,66 zł**, co stanowi **68,05%**.

Środki finansowe wydatkowano na zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów w ramach programów „Umiem Pływać i „Mały Mistrz”.

Realizacja wydatków w SP 3 na kwotę 25.280,01 zł, w ZS nr 2 na kwotę 15.040,65 zł.

#### **REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W I POŁOWIE 2017 R.**

Realizacja wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2017.

I Na inwestycje drogowe wydatkowano ogółem 2.234.987,78 zł.

Środki finansowe przekazano na:

1. chodnik w ulicy Matejki (BO) – 99.772,55 zł ( opracowanie dokumentacji technicznej 4.000,00 zł, utwardzenie chodnika 95.772,55 zł),
2. wykonanie zatoki postojowej na ulicy Jagiełły przy Gimnazjum nr 1 – 2.000,00 zł (opracowanie dokumentacji technicznej),
3. utwardzenie działki nr 985/8 przy ulicy Jagiełły – 2.000,00 zł (Opracowanie dokumentacji technicznej),
4. opracowanie dokumentacji na budowę dróg wraz z infrastrukturą techniczną na osiedlu Lidzbarska – 134.562,00 zł (opracowanie dokumentacji),
5. przebudowę ciągu komunikacyjnego Skłodowskiej-Curie – Chopina – Grunwaldzka – 1.996.653,23 zł (roboty budowlane),

II Inwestycje w gospodarce mieszkaniowej – 7.269,60 zł

Środki finansowe przeznaczono na:

1. Kompleksową termomodernizację budynku usługowego (przychodni lekarskiej) przy ulicy Norwida – 7.269,60 zł (opracowanie studium wykonalności inwestycji),

III Inwestycje i wydatki inwestycyjne w administracji wydatkowano 9.831,84 zł

Środki finansowe przeznaczono na:

1. zakup urządzenia UTM – 9.831,84 zł

IV Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydatkowano kwotę 191,23 zł

Środki finansowe przeznaczono na:

1. rozszerzenie monitoringu wizyjnego w mieście 191,23 zł (umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 544)

V Inwestycje i zakupy inwestycyjne w oświacie wydatkowano 1.141.417,71 zł

Środki finansowe przeznaczono na:

Urząd Miasta Działdowo:

1. opracowanie dokumentacji technicznej oraz rozbudowa PM 5 o trzy oddziały przedszkolne 1.066.941,11 zł (roboty budowlane 1.041.111,11 zł, opracowanie studium wykonalności 7.380,00 zł, inspektor nadzoru 18.450,00 zł),

Przedszkole Miejskie Nr 3:

1. zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu nr 3 - 22.699,65 zł
2. zakup sprzętu na boisko Przedszkola nr 3 – zestaw wspinaczkowy 10.000,00 zł

Przedszkole Miejskie Nr 4:

1. zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu nr 4 – 22.711,95 zł
1. opracowanie dokumentacji na wymianę pokrycia dachowego na budynku szkoły w Gimnazjum nr 1 19.065,00 zł

VI Inwestycje w pomocy społecznej wydatkowano kwotę 14.270,00 zł – przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

VII Inwestycje związane z utrzymaniem zieleni w mieście wydatkowano kwotę 81.276,60 zł

Środki finansowe przeznaczono na:

1. budowę siłowni zewnętrznej – wodoodpornej przy ulicy Powstańców Wielkopolskich (BO) 30.000,00 zł
2. zakup i montaż elementów siłowni plenerowej na terenie przy „oczku wodnym” ul ZMW „Wici” (BO) 31.000,00 zł
3. opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanałem Młyńskim a ulicą Mławską na cele rekreacyjno – sportowe 5.000,00 zł (prawa autorskie)
4. utwardzenie terenu i montaż ławek przed sceną plenerową w parku HDK 15.276,60 zł (ławki),

VII Inwestycje w kulturze wydatkowano 290.369,20 zł

Środki finansowe przeznaczono na:

1. zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie 290.369,20 zł (tablica informacyjna 2.988,90 zł, emisja artykułu promującego projekt 1.845,00 zł, roboty budowlane 285.495,30 zł, opłata od wniosku za wydanie interpretacji 40,00 zł)

IX Inwestycje w sporcie 11.775,00 zł

Środki finansowe Przekazano na:

- 1) budowę bieżni trzytorowej 60-cio metrowej i skoczni do skoku w dal wraz z ogrodem „Zielone marzenie” na terenie ZS nr 2 im Jana Pawła II (BO) 8.700,00 zł (mapa do celów projektowej 700,00 zł, wykonanie dokumentacji 8.000,00 zł)
- 2) przebudowę infrastruktury lekkoatletycznej na stadionie miejskim w Działdowie – wykonanie dokumentacji projektowej 3.075,00 zł (uzgodnienie projektu stadionu).

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

Zwrócono środki z niewykorzystanych dotacji na „Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie budowy ul. Granicznej i Prostej, Gminie Działdowo i Powiatowi Działdowskiemu, po 19.270,00 zł

Dokonano wpłat na dofinansowanie zadań inwestycyjnych EZG „Działdowszczyzna” w kwocie 31.306,20 zł.

Zrealizowano dotację celową dla IMPK na kwotę 20.910,00 zł

Łącznie zrealizowano 90.756,20 zł wydatków stanowiących dotacje majątkowe, co stanowi 50,86% planu.

### **REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ŁĄCZNIE**

Łączny plan wydatków majątkowych zrealizowano w 13,42%, (plan 28.938.684,00 wykonano 3.882.145,16 zł).

## **INSTYTUCJE KULTURY**

### **Miejski Dom Kultury**

#### **Wykorzystanie dotacji.**

W okresie sprawozdawczym Miejski Dom Kultury w Działdowie otrzymał dotację z Urzędu Miasta Działdowo w wysokości przyznanej na rok 2017 kwoty 1.152.450,00 zł tj. **571.364,00 zł**

Otrzymane środki wydatkowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2017 w następujący sposób:

• materiały	3.808,21 zł
• zużycie energii	64.181,72 zł
• usługi remontowe	1.198,75 zł
• usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1.645,32 zł
• pozostałe usługi obce	47.025,60 zł
• wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	265.327,50 zł
• pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1.008,00 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	49.077,48 zł
• świadczenia urlopowe	14.079,71 zł
• podatki	4.950,04 zł
• podróże służbowe	1.051,37 zł

W I połowie 2017 roku suma kosztów wyniosła **453.353,70 zł** stanowiło to 79% otrzymanej od organizatora na 2017 rok dotacji podmiotowej za pierwsze półrocze.

#### Realizacja planu finansowego

Konto	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	Wykonanie planu w procentach
<b>KOSZTY</b>				
402	Zużycie materiałów	32 560,00 zł	7 784,81 zł	24%
403	Zużycie energii	119 200,00 zł	69 846,57 zł	59%
404	Usługi remontowe	17 660,00 zł	2 231,36 zł	13%
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 500,00 zł	1 645,32 zł	47%
406	Pozostałe usługi obce	356 506,44 zł	54 949,75 zł	15%
407	Wynagrodzenia	617 108,00 zł	266 012,50 zł	43%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	5 600,00 zł	1 008,00 zł	18%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	114 472,00 zł	49 077,48 zł	43%
410	Świadczenia urlopowe	15 200,00 zł	14 079,71 zł	93%
411	Podatki	66 440,00 zł	23 834,68 zł	36%
412	Podróże służbowe	2 920,00 zł	1 051,37 zł	36%
415	Pozostałe koszty	2 800,00 zł	- zł	0%
	<b>Razem:</b>	<b>1 353 966,44 zł</b>	<b>491 521,55 zł</b>	<b>36%</b>
<b>PRZYCHODY</b>				
700	Przychody ze sprzedaży usług	30 000,00 zł	19 050,92 zł	64%
740	Dotacje budżetowe	1 152 450,00 zł	571 364,00 zł	50%
760	Pozostałe przychody operacyjne	138 500,00 zł	26 729,58 zł	19%
	<b>Razem:</b>	<b>1 320 950,00 zł</b>	<b>617 144,50 zł</b>	
131	BO 131	33 016,44 zł	33 016,44 zł	100%
	<b>Razem:</b>	<b>1 353 966,44 zł</b>	<b>650 160,94 zł</b>	<b>48%</b>

Realizacja przychodów w I półroczu 2017 roku 617.144,50 zł:

- przychody ze sprzedaży usług 19.050,92 zł
- dotacje budżetowe 571.364,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne 26.729,58 zł

Realizacja kosztów w I połowie 2017 – 491.521,55 zł:

- na zakup materiałów 7.784,81 zł
- na zużycie energii 69.846,57 zł
- na usługi remontowe 2.231,36 zł
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe 1.645,32 zł
- pozostałe usługi obce 54.949,75 zł



– wynagrodzenia	266.012,50 zł
– pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1.008,00 zł
– składki ZUS i FP razem	49.077,48 zł
– świadczenia urlopowe	14.079,71 zł
– podatki i opłaty lokalne	23.834,68 zł
– podróże służbowe	1.051,37 zł

Stan należności MDK w Działdowie na koniec I półrocza 2017 roku wynosi 9.670,00 zł. Należności te wynikają z: rozliczeń z kontrahentami – 1.329,00 zł, podatku VAT do rozliczenia – 8.341,00 zł. Stan zobowiązań MDK w Działdowie na koniec I półrocza 2017 roku wynosi 27.995,73 zł. W skład tej kwoty wchodzi rozrachunki: z dostawcami – 6.451,00 zł, rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.797,00 zł, rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych – 16.747,73 zł. Miejski Dom Kultury na dzień 30.06.2017 r. nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

### **Miejska Biblioteka Publiczna**

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie otrzymała dotację podmiotową z Urzędu Miasta Działdowo w wysokości **340.692,00 zł.**

Otrzymane środki wydatkowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2017 w następujący sposób:

– na zakup środków trwałych tj. księgozbioru i zbiorów specjalnych	12.860,29 zł
– materiały	6.736,69 zł
– zużycie energii	12.746,38 zł
– usługi remontowe	565,80 zł
– usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.564,20 zł
– pozostałe usługi obce	12.765,38 zł
– wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	203.841,45 zł
– pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2.659,59 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	37.231,23 zł
– świadczenia urlopowe	6.521,13 zł
– podatki i opłaty lokalne	1.020,00 zł
– podróże służbowe	1.103,50 zł

Suma kosztów w I połowie 2017 roku poniesionych z dotacji podmiotowej otrzymanej od Urzędu Miasta Działdowo 300.615,64 zł.

### **Realizacja planu finansowego**

Konto	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie	Wykonanie w procentach
<b>KOSZTY</b>				
401	Amortyzacja (zakup księgozbioru)	30 000,00 zł	20 619,02 zł	69%
402	Zużycie materiałów	36 827,07 zł	8 230,69 zł	22%
403	Zużycie energii	50 480,00 zł	12 746,38 zł	25%
404	Usługi remontowe	1 000,00 zł	565,80 zł	57%
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 500,00 zł	2 564,20 zł	57%
406	Pozostałe usługi obce	32 550,00 zł	15 853,05 zł	49%
407	Wynagrodzenia	469 028,00 zł	217 598,53 zł	46%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	4 150,00 zł	2 659,59 zł	64%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	91 546,00 zł	38 711,42 zł	42%
410	Świadczenia urlopowe	11 500,00 zł	6 521,13 zł	57%
411	Podatki i opłaty lokalne	1 020,00 zł	1 020,00 zł	100%
412	Podróże służbowe	3 079,00 zł	1 378,70 zł	45%
415	Pozostałe koszty	1 000,00 zł	- zł	0%
	Razem:	<b>736 680,07 zł</b>	<b>328 468,51 zł</b>	45%
<b>PRZYCHODY</b>				
740	Dotacje budżetowe	730 220,00 zł	364 659,50 zł	50%
760	Pozostałe przychody operacyjne	6 350,00 zł	3 100,75 zł	49%
	Razem:	736 570,00 zł	367 760,25 zł	50%
131	Saldo początkowe konta 131/ zysk z lat ubiegłych	110,07 zł	110,07 zł	100%
	Razem:	<b>736 680,07 zł</b>	<b>367 870,32 zł</b>	<b>100%</b>

Realizacja przychodów w I półroczu 2017 roku **367.760,25 zł:**

- dotacje (w tym z Powiatu 23.967,50 zł) 364.659,50 zł
- pozostałe przychody operacyjne 3.100,75 zł

Realizacja kosztów w I połowie 2017 roku 328.468,51 zł:

- zakup księgozbioru i zbiorów specjalnych 20.619,02 zł
- zużycie materiałów 8.230,69 zł
- zużycie energii 12.746,38 zł
- usługi remontowe 565,80 zł
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe 2.564,20 zł
- pozostałe usługi obce 15.853,05 zł
- wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe, nagrody roczne i jubileuszowe) 217.598,53 zł
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 2.659,59 zł

– składki społeczne (ZUS, FP)	38.711,42 zł
– świadczenia urlopowe	6.521,13 zł
– podatki i opłaty lokalne	1.020,00 zł
– podróże służbowe	1.378,70 zł

Stan należności MBP w Działdowie na koniec 2017 roku wynosi 1.017,25 zł.

Należności te wynikają z: rozliczeń z kontrahentami – 17,25 zł, pozostałe rozrachunki z pracownikami (zaliczka stała) – 1.000 zł

Stan zobowiązań MBP w Działdowie na koniec 2017 roku wynosi 16.852,63 zł. W skład tej kwoty wchodzi rozrachunki z dostawcami – 1.568,77 zł, rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.832,00 zł, rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych – 12.451,86 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna na dzień 30.06.2017 r. nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

### **Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie**

Działalność Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego jest realizowana zgodnie z planem finansowym opracowanym na podstawie przyznanej przez organizatora dotacji podmiotowej w wysokości **426.240,00 zł**.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. z budżetu organizatora przekazano kwotę w wysokości **199.414,00 zł**.

Otrzymałą dotację wydatkowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2017 w następujący sposób:

– zużycie materiałów	14.941,28 zł
– zużycie energii	21.845,62 zł
– zużycie wody	220,65 zł
– zużycie gazu	8.027,80 zł
– pozostałe usługi obce	16.679,47 zł
– wynagrodzenia	88.135,43 zł
– ubezpieczenia społeczne i FP	15.110,86 zł
– świadczenia urlopowe	364,66 zł
– podróże służbowe	2.594,90 zł.

W I półroczu 2017 roku wydano 167.920,67 zł otrzymanej od organizatora dotacji.

### **Realizacja planu finansowego**

Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie 2017	Wykonanie planu w procentach
<b>Koszty</b>			
Amortyzacja	3.850,00	522,75	13,58%
Zużycie materiałów	21.550,00	15.055,54	69,86%
Zużycie energii	46.000,00	21.845,62	47,49%
Zużycie wody	540,00	220,65	40,86%

Zużycie gazu	17.200,00	8.027,80	46,67%
Pozostałe usługi obce	92.438,00	17.120,24	18,52%
Wynagrodzenia osobowe	195.295,00	91.279,71	46,74%
Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	2.451,00	24,51%
Ubezpieczenia społeczne i FP	40.800,00	18.406,37	45,11%
Świadczenia urlopowe	4.667,00	364,66	7,81%
Podróże służbowe	4.000,00	2.594,90	64,87%
Podatki i opłaty	100,00	0,00	0%
Pozostałe koszty	100,00	0,00	0%
<b>Razem:</b>	<b>436.540,00</b>	<b>177.889,24</b>	<b>40,74%</b>
<b>Przychody</b>			
Dotacja podmiotowa z budżetu	426.240,00	199.414,00	46,78%
Pozostałe przychody	10.000,00	5.312,75	53,13%
Przychody finansowe	300,00	197,63	65,88%
<b>Razem:</b>	<b>436.540,00</b>	<b>204.924,38</b>	<b>46,94%</b>

Muzeum w okresie sprawozdawczym poniosło koszty w wysokości **177.889,24 zł**, w następujący sposób:

– amortyzacja	522,75 zł
– zużycie materiałów (zakup materiałów do zajęć, bilety wstępu, materiały biurowe, materiały BHP)	15.055,54 zł
– zużycie energii	21.845,62 zł
– zużycie gazu	8.027,80 zł
– zużycie wody	220,65 zł
– usługi obce (usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu, monitoring, wywóz nieczystości, pokazy sokolniczy, konserwacje,)	17.120,24 zł
– wynagrodzenia osobowe	91.279,71 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	2.451,00 zł
– ubezpieczenia społeczne i FP	18.406,37 zł
– świadczenia urlopowe	364,66 zł
– podróże służbowe	2.594,90 zł

Stan należności IMPK w Działdowie na dzień 30.06.2017 roku wynosi 0,00 zł.

Stan zobowiązań IMPK w Działdowie na dzień 30.06.2017 roku wynosi 8.546,89 zł. Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego na dzień 30.06.2017 r. nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

## **SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY**

### **Miejska Służba Drogowa**

Plan przychodów na kwotę 1.032.500,00 zł.

Przychody uzyskano ze sprzedaży usług w kwocie **540.075,06 zł**, w tym:

– prace porządkowe	57.681,80 zł
– utrzymanie terenów zielonych	85.654,09 zł
– akcja zimowa	49.593,60 zł
– prace różne na terenie miasta	26.690,00 zł
– cięcie drzew	37.730,00 zł
– utrzymanie czystości na chodnikach	57.730,00 zł
– remont chodników	154.417,00 zł
– czyszczenie kolektorów deszczowych	20.040,87 zł
– zamykanie mechaniczne dróg	50.537,70 zł.

Pozostała część przychodów to odsetki bankowe w kwocie 1.141,94 zł, refundacja wynagrodzeń za rok ubiegły 1.959,80 zł. Inne zwiększenia to przeksięgowanie nadwyżki środków obrotowych za rok ubiegły pozostawionej do dyspozycji SZB MSD w kwocie 69.503,19 zł.

Przychody razem – 612.679,99 zł.

Pokrycie amortyzacji – 19.239,72 zł.

### **Koszty**

Planowane koszty na kwotę **1.020.600,00 zł** zrealizowano:

– ekwiwalent za odzież roboczą i pranie	2.068,62 zł
– wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	243.050,94 zł
– zakup materiałów	135.129,71 zł
w tym:	
• materiały budowlane (kostka, beton, krawężnik)	44.707,99 zł
• paliwa i oleje	70.662,13 zł
• materiały różne (rękawice, części zamienne, kamizelki ostrzegawcze, pojemniki do segregacji śmieci)	19.759,59zł
– zakup wydawnictw fachowych	520,80 zł
– zakup energii elektrycznej, wody i gazu	2.984,83 zł
– koszty usług remontowych	3.328,26 zł
– badania profilaktyczne	300,00 zł
– opłaty abonamentowa za radio, przegląd techniczny pojazdów, opłaty abonamentowe za wodę i kanalizację, opłaty stałe i przejściowe za energię i gaz	6.887,69 zł
– opłata za telefon stacjonarny, komórkowy i Internet	935,36 zł
– ryczałt za używanie samochodu do celów	

służbowych oraz delegacje	902,29 zł
– ubezpieczenie sprzętu	29,94 zł
– odpis na ZFŚS	14.009,00 zł
– podatek od nieruchomości	1.832,00 zł
– podatek od środków transportowych	1.668,00 zł
– opłata roczna za trwały zarząd oraz za gospodarowanie odpadami	256,00 zł
– szkolenie pracowników oraz koszty delegacji	1.636,80 zł
– wydatki inwestycyjne	35.000,00 zł.

W sumie koszty wynoszą **450.540,24 zł.**

Podatek dochodowy od osób prawnych 30.798,00 zł, amortyzacja środków trwałych 36.823,56 zł, w tym od środków trwałych zakupionych ze środków własnych 17.583,84 zł.

## **WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW ORAZ ZESTAWIENIE ZGROMADZONYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA OKRES OD I-XII 2015R.**

Na podstawie Uchwały Nr XXIV/216/16 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 grudnia 2016 r. 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,
- Przedszkole Miejskie nr 1 w Działdowie,
- Przedszkole Miejskie nr 3 w Działdowie,
- Przedszkole Miejskie nr 4 w Działdowie,
- Przedszkole Miejskie nr 5 w Działdowie.

### **Szkoła Podstawowa Nr 3**

Plan dochodów wydzielonych **31.760,00 zł**, wykonanie **14.843,46 zł**, co stanowi 46,74%.

Dochody uzyskano z tytułu:

- |   |              |
|---|--------------|
| • najmu pomieszczeń i ruchomości          | 14.790,00 zł |
| • dopisanych odsetek na rachunku bankowym | 53,46 zł.    |

Plan wydatków z dochodów wydzielonych **31.760,00 zł** wykonano **3.772,32 zł**, co stanowi **11,88%**.

Środki wydatkowano na:

- |  |              |
|--|--------------|
| – zakup strojów sportowych i artystycznych | 3.772,32 zł. |
|--|--------------|

### **Zespół Szkół Nr 2**

Plan dochodów wydzielonych w rozdz. 80101 **16.000,00 zł**, wykonanie **8.184,41 zł**, co stanowi **51,15%**.

Dochody uzyskano z tytułu:

- |                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| – najmu pomieszczeń              | 8.150,00 zł |
| – odsetki od środków na rachunku | 34,41 zł.   |

Plan wydatków z dochodów wydzielonych **16.000,00 zł** wykonano **4.942,81 zł**, co stanowi **30,89%**. Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia 2.360,31 zł
- w tym:
  - artykuły remontowe 539,06 zł
  - publikacja Komentarz do Karty Nauczyciela, Planu Kont i Prawa oświatowego 469,00 zł
  - niszczarki i struny do sprzętu muzycznego 860,00 zł
  - regały do biblioteki 400,00 zł
  - toner 92,25 zł
- zakup usług remontowych (naprawa monitoringu szkolnego i sprzętu muzycznego) 922,50 zł
- pozostałe usługi (przewóz uczniów na zawody sportowe) 1.660,00 zł.

Plan dochodów wydzielonych w rozdz. 80120 **5.000,00 zł**, wykonanie **1.870,00 zł**, co stanowi **37,40%**.

Dochody uzyskano z tytułu:

- najmu pomieszczeń 1.870,00 zł.

Plan wydatków z dochodów wydzielonych **5.000,00 zł** wykonano **1.245,60 zł**, co stanowi **24,91%**.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia 445,60 zł
- w tym:
  - regały do biblioteki 331,60 zł
  - publikacja Komentarz do Karty Nauczyciela, Planu Kont i Prawa oświatowego 114,00 zł
- pozostałe usługi (przewóz uczniów na zawody sportowe) 800,00 zł.

### **Gimnazjum Nr 1**

Plan dochodów wydzielonych **19.900,00 zł**, wykonanie **9.840,92 zł**, co stanowi **49,45%**.

Dochody uzyskano z tytułu:

- najmu pomieszczeń 9.339,84 zł
- umowa dzierżawy 480,00 zł
- odsetki 21,08 zł.

Plan wydatków z dochodów wydzielonych **19.900,00 zł** wykonano **7.691,97 zł**, co stanowi **38,65%**.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia 3.017,82 zł
- w tym:
  - plakaty, akcesoria na imprezę Król Koń 729,98 zł
  - kora, podłoże do kwiatów, środek ochrony roślin, lampy ogrodowe 1.096,74 zł
  - dyplomy, statuetki, nagrody 1.114,30 zł
  - program do fakturowania 76,80 zł
- zakup usług pozostałych 4.674,15 zł
- w tym:

- przewóz dzieci na imprezy sportowe i konkursy przedmiotowe, wpisowe, udział w turniejach 3.422,00 zł
- opłata za wypożyczenie gier oraz obsługę imprezy Król Koń 1.252,15 zł

### **Gimnazjum Nr 2**

Plan dochodów wydzielonych **60.00,00 zł** wykonanie **24.826,63 zł**, co stanowi **41,38%**.

Dochody uzyskano z tytułu:

- najmu i dzierżawy 22.018,69 zł
- pozostałe odsetki 54,53 zł
- wpływy z różnych dochodów 2.753,41 zł.

Plan wydatków z dochodów wydzielonych **60.000,00 zł** wykonano **15.289,58 zł**, co stanowi **25,48%**. Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia 7.057,12 zł  
w tym:
  - artykuły gospodarcze 1.033,39 zł
  - środki czystości 1.267,63 zł
  - materiały do remontów i napraw 2.119,95 zł
  - sprzęt sportowy 255,30 zł
  - wydatki związane z imprezami 1.385,76 zł
  - pozostałe (woda, folie, taśmy) 995,09 zł
- zakup usług pozostałych 7.743,46 zł  
w tym:
  - drobne naprawy (naprawa telewizora do monitoringu, naprawa podnośników koszy najazdowych) 983,81 zł
  - wydatki związane z imprezami 320,00 zł
  - usługi pozostałe (dzierżawa urządzeń dozujących, naprawa poszycia Dachy, wymiana podlicznika elektrycznego, naprawa Bramy, transport specjalistycznych środków czystości) 5.039,65 zł
  - transport młodzieży 1.400,00 zł
- szkolenia 489,00 zł.

### **Przedszkole Miejskie Nr 1**

Plan dochodów wydzielonych **2.610,00 zł** wykonanie **1.602,62 zł**, co stanowi **61,40%**.

Dochody uzyskano z tytułu:

- najmu pomieszczeń 1.600,00 zł
- pozostałe odsetki 2,62 zł

Dochody wydzielone w kwocie 1.602,62 zł na dzień 30.06.2017 pozostają na rachunku bankowym.

### **Przedszkole Miejskie Nr 3**

Plan dochodów wydzielonych **2.200 zł** wykonanie **1.152,14 zł** co stanowi **52,37%**



Dochody uzyskano z darowizn od lokalnych przedsiębiorców z przeznaczeniem na przeprowadzenie konkursu matematycznego „Mały Pitagoras” (1.150 zł) oraz odsetek od środków na rachunku bankowym (2,14 zł).

Środki z wydzielonego rachunku w kwocie 1.150 zł wydatkowano na zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursie matematycznym „Mały Pitagoras”,

#### Przedszkole Miejskie Nr 4

Plan dochodów wydzielonych 7.000,00 zł wykonanie 5.259,23 zł, co stanowi 75,13%.

Dochody uzyskano z tytułu:

- darowizn	2.000,00 zł,
- najmu i dzierżawy	3.252,03 zł
- pozostałe odsetki	7,20 zł

Środki z wydzielonego rachunku wydatkowano na :

- wykonanie koncertu interaktywnego podczas konkursu „Gwiazdy to My”	2.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (nagrody, dekoracje)	2.783,43 zł

#### Przedszkole Miejskie Nr 5

Plan dochodów wydzielonych 500,00 zł wykonanie 0,00 zł.

### PODSUMOWANIE

Budżet miasta na dzień 30.06.2017 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 5.149.773,37 zł, Powyższa kwota jest wynikiem wykonania dochodów wysokości 43.614.679,02 (50,1% planu) oraz wydatków wykonanych na poziomie 38,85% tj. w kwocie 38.464.905,65 zł.

W I półroczu 2017 roku zrealizowano płatności po dwie raty kwartalne każdego z 2 kredytów długoterminowych w bankach BGŻ i mBanku. Łącznie spłaty kredytów wyniosły 562.500,-zł. tj. 50,0% spłat planowanych na rok 2017.

W planie dochodów na rok 2017 obserwuje się niższe od zakładanych wskaźniki wykonania m.in. w zakresie sprzedaży majątku i praw majątkowych, wpływów z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej oraz opłaty targowej.

Wyższe wpływy notuje się między innymi w zakresie opłat za zajęcie pasa drogowego, przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności, różnych dochodów, podatku od spadków i darowizn, podatku do czynności cywilno-prawnych.

Udział w podatkach budżetu państwa kształtują się na poziomie 46,95% planu dochodów, natomiast dotacje i środki na poziomie 39,60%.

Wykonanie wydatków kształtuje się na poziomie 38,85% planowanej kwoty wydatków ogółem, wskaźnik procentowy wykonania wydatków bieżących to 49,36%, wydatków majątkowych 13,41%. W dziale działalności usługowej nie dokonano wydatków w I połowie roku. Najniższe procentowo wykonanie wydatków notuje się w działach: pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej (1,58%), gospodarki mieszkaniowej (7,84%), różnych rozliczeń (12,75%). Najwyższa realizacja wydatków nastąpiła w działach: rolnictwo (98,13%), edukacyjna opieka wychowawcza (60,07%), rodzina (51,71%) oraz oświata i wychowanie (50,58%),

Wydatki majątkowe na planowaną kwotę 28.938.684,00 zł kasowo zrealizowano 3.882.145,16 zł tj. 13,42%. W tej wielkości plan wydatków inwestycyjnych 28.760.225,00 zł zrealizowano w wysokości 3.791.388,96 zł tj. 13,18%.

W ramach porozumień z innymi jst Miasto Działdowo otrzymało środki w wysokości 49.752,50,00 zł, w tym z tytułu wspólnego z Gminą Działdowo prowadzenia USC 25.785.00 zł, na realizację zadań biblioteki powiatowej kwotę 23.967,50 zł.

W ramach porozumień z organami administracji rządowej 7.000,00 zł, w ramach dotacji budżetu państwa na zadania zlecone 10.996.116,44 zł oraz na zadania własne 1.279.921,00 zł, z tytułu subwencji 11.593.599,00 zł.

Miasto przekazało 8.846,32 zł tytułem dotacji na pomoc finansową dla Województwa na utrzymanie Biura Regionalnego w Brukseli 3370,00 zł, na Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur, 2476,32 zł oraz na przygotowanie pakietu informacji do uzupełnienia aplikacji „my guide” 3.000,00 zł. Z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przekazano 2.650,00 zł, Środki w kwocie 607.816,75 zł jako dotację dla przedszkoli niepublicznych oraz 10.800,00 zł dla klubu dziecięcego.

Przekazano 103.998,00 zł tytułem wpłat na rzecz EZG Działdowszczyzna na działalność bieżącą oraz 31.306,20,-zł na prowadzenie działalności inwestycyjnej.

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu uzyskano 322.487,40 zł (plan 405.000,00 zł). W ramach wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano 206.515,88 zł oraz na zwalczanie narkomanii 20.765,00 zł.

W zakresie dotacji na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, z planu 717.300,00 zł wykonano 459.650,00 zł (64,08%), wobec jednostek sektora - instytucji kultury - przekazano 1135.437,50 zł dotacji podmiotowych, z planowanych 2.350.010,00 zł (48,32%) oraz 21.810,00 zł (95,24%) dotacji celowych. Wyplacono 20.000,00 zł tytułem dotacji dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła, zrealizowano 16% planu wydatków.

Stan zadłużenia Miasta na dzień 30.06.2017 r. jest zgodny z planowanym i wynosi 2.562.500,00 zł. Stan rezerw na dzień 30.06.2017 r. wnosi 300.000,00 zł.