

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017 - - 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.,
- Uchwała Nr XXXI/284/17 Rady Miasta Działdowo z dnia 12 lipca 2017 r.,
- Zarządzenie nr 69/2017 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 24 lipca 2017 r.,
- Uchwała Nr XXXII/289/17 Rady Miasta Działdowo z dnia 10 sierpnia 2017 r.,
- Zarządzenie nr 95/2017 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 31 sierpnia 2017 r.,
- Uchwała Nr XXXIV/294/17 Rady Miasta Działdowo z dnia 14 września 2017 r.,
- Zarządzenie nr 112/2017 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 29 września 2017 r.,
- Uchwała Nr XXXV/303/17 Rady Miasta Działdowo z dnia 26 października 2017 r.,
- Zarządzenie nr 121/2017 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 31 października 2017 r.,
- Uchwała Nr XXXVI/313/17 Rady Miasta Działdowo z dnia 30 listopada 2017 r.,
- Zarządzenie nr 137/2017 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 6 grudnia 2017 r.,
- Uchwała Nr XXXVII/323/17 Rady Miasta Działdowo z dnia 21 grudnia 2017 r.,
- Zarządzenie nr 145/2017 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 28 grudnia 2017 r.

Rada Miasta Działdowo Uchwałą Nr XXXVII/324/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. ustanowiła wykaz oraz plan wydatków niewygasających z końcem roku 2017 na ogólną kwotę 4.349.213,17 zł z czego wydatki bieżące wyniosły 128.049,34 zł zaś wydatki majątkowe 4.221.163,83 zł.

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

- po stronie dochodów 87.353.306,18 zł zwiększenie o 873.802,18 zł,
- po stronie wydatków 97.630.095,18 zł zwiększenie o 1.943.973,18 zł

Spłata rat kredytowych pozostała bez zmian 1.125.000,00 zł.

Planowany deficyt w wysokości 10.276.789,00 zł miał pokrycie w kredytach na kwotę 4.112.250,00 zł, pożyczkach na kwotę 1.187.750,00 zł, nadwyżce budżetowej na kwotę 1.851.789,00 oraz wolnych środkach jako nadwyżce środków pieniężnych na rachunku bieżącym na kwotę 3.125.000,00 zł.

W kwocie dochodów po zmianach, wysokość planowanych dotacji na zadania zlecone wyniosła 21.726.957,18 zł, na porozumienia z organami administracji rządowej 7.000,00 zł, wysokość dotacji z budżetu państwa na zadania własne 5.408.655,00 zł w tym na inwestycje 2.718.085,00 zł. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami samorządu terytorialnego i pomoc finansową zamykały się kwotą planu 142.542,00 zł. Dotacje i środki planowane w ramach programów z udziałem środków UE 4.502.948,00 zł. Inne środki planowano w kwocie 8.200,00 zł.

Po stronie wydatków, wysokość planowanych wydatków majątkowych wyniosła 25.710.257,00 zł, z czego 25.498.198,00 zł stanowił plan wydatków inwestycyjnych.

Rzeczywiste wykonanie dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

| | |
|---------|------------------|
| Dochody | 87.020.902,89 zł |
| Wydatki | 92.786.312,75 zł |
| Deficyt | 5.765.409,86 zł |

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi 10.285.606,61 zł.

W trakcie roku budżetowego spłacono 1.125.000,00 zł z tytułu rat kredytowych.

Stan zadłużenia Gminy-Miasto Działdowo z tytułu kredytów (kapitał) na koniec roku budżetowego wynosi 5.187.750,00 zł.

Stan środków budżetowych na koniec roku – 4.139.023,33 zł, jako wolne środki na rachunku bankowym wynikające z rozliczenia kredytów z lat poprzednich.

Dochody

Dochody budżetu Gminy-Miasto Działdowo wg stanu na dzień 31.12.2017 roku ogółem z planu 87.353.306,18 zł wykonano w wysokości 87.020.902,89 zł, co stanowi 99,62%, w tym:

- dochody własne z planu 17.596.757,00 zł, wykonano 17.869.414,27 zł, co stanowi 101,55%,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu 18.550.000,00 zł wykonano 18.991.119,08 zł, co stanowi 102,38%,
- dotacje i środki na zadania własne i zlecone oraz na podstawie porozumień, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków z planu 31.796.302,18 zł wykonano 30.750.086,54 zł, co stanowi 96,71%,
- subwencja z planu 19.410.247,00 zł wykonano 19.410.283,00 zł, co stanowi 100,00%.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu miasta przedstawiają poniższe tabele i wykresy:

Wykonanie dochodów wg działów

| Dział | Nazwa działu | Plan na pocz. roku | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 7 430,15 | 7 430,15 | 100,00 |
| 600 | Transport i łączność | 3 000 000,00 | 2 829 809,00 | 2 829 809,18 | 100,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 398 433,00 | 1 806 277,00 | 1 775 712,46 | 98,31 |
| 710 | Działalność usługowa | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 249 230,00 | 405 940,00 | 399 746,61 | 98,47 |
| 751 | Urzędy nacz. organ. władzy, państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 340,00 | 4 340,00 | 4 340,00 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 45 000,00 | 45 000,00 | 35 998,15 | 80,00 |
| 756 | Dochody od os. prawnych, os. fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 29 396 030,00 | 30 281 150,00 | 31 098 661,43 | 102,70 |
| 758 | Różne rozliczenia | 19 428 284,00 | 19 529 947,00 | 19 532 491,50 | 100,01 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 475 394,00 | 2 717 354,03 | 2 061 489,49 | 75,86 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 418,00 | 500,00 | 450,00 | 90,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 510 370,00 | 2 316 741,00 | 2 277 832,59 | 98,32 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 175 200,00 | 153 856,26 | 87,82 |
| 855 | Rodzina | 19 937 257,00 | 21 038 422,00 | 20 647 166,87 | 98,14 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 304 214,00 | 3 130 175,00 | 3 116 666,32 | 99,57 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 609 734,00 | 2 950 560,00 | 2 950 212,33 | 99,99 |
| 926 | Kultura fizyczna | 120 800,00 | 107 461,00 | 122 039,55 | 113,57 |
| | Razem: | 86 479 504,00 | 87 353 306,18 | 87 020 902,89 | 99,62 |

Wykonanie dochodów budżetu miasta wg źródeł

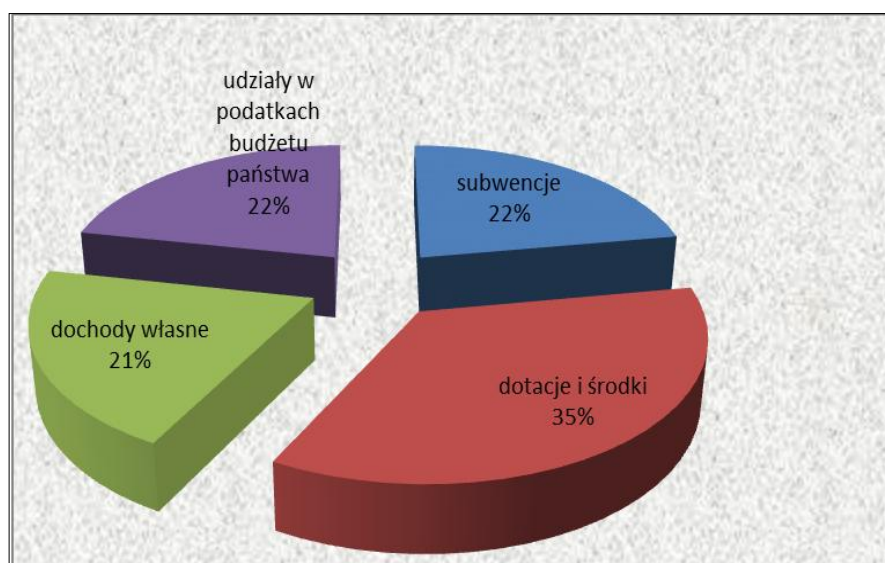
| Klasyfikacja budżetowa | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| I | Dochody własne | 17 596 757,00 | 17 869 414,27 | 101,55 |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 8 750 000,00 | 9 072 517,46 | 103,69 |
| | -osoby fizyczne | 3 850 000,00 | 4 038 098,68 | 104,89 |
| | -osoby prawne | 4 900 000,00 | 5 034 418,78 | 102,74 |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 30 000,00 | 29 142,34 | 97,14 |
| | -osoby fizyczne | 28 000,00 | 27 081,74 | 96,72 |
| | -osoby prawne | 2 000,00 | 2 060,60 | 103,03 |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2 180,00 | 2 179,99 | 100,00 |
| | -osoby fizyczne | 580,00 | 560,99 | 96,72 |
| | -osoby prawne | 1 600,00 | 1 619,00 | 101,19 |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 593 500,00 | 611 979,12 | 103,11 |
| | -osoby fizyczne | 480 000,00 | 498 414,32 | 103,84 |
| | -osoby prawne | 113 500,00 | 113 564,80 | 100,06 |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej | 14 000,00 | 13 259,00 | 94,71 |
| 0360 | Wpływy z podatku od środków i darowizn | 99 000,00 | 100 031,31 | 101,04 |
| 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 29 500,00 | 29 742,40 | 100,82 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 273 000,00 | 264 677,72 | 96,95 |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 115 000,00 | 114 711,00 | 99,75 |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 659,00 | 659,00 | 100,00 |
| 0480 | Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 450 000,00 | 452 388,99 | 100,53 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 349 000,00 | 351 996,94 | 100,86 |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych | 853 000,00 | 868 874,69 | 101,86 |
| | -osoby fizyczne | 820 000,00 | 836 315,69 | 101,99 |
| | -osoby prawne | 33 000,00 | 32 559,00 | 98,66 |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 217 000,00 | 218 225,19 | 100,56 |
| 0560 | Wpływy z zaległości z tyt. podatków i opłat zniesionych | 96 675,00 | 99 206,70 | 102,62 |

| | | | | |
|------|--|--------------|--------------|----------|
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 45 000,00 | 35 998,15 | 80,00 |
| 0590 | Wpływy z opłat koncesje i licencje | 545,00 | 615,00 | 112,84 |
| 0610 | Wpływy z tyt. opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 646,00 | 364,00 | 56,35 |
| 0630 | Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 427,00 | 1 427,28 | 100,02 |
| 0640 | Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 20 308,00 | 20 193,25 | 99,43 |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 40,00 | 40,00 | 100,00 |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jed. realizujących zdania z zakresu wychowania przedszkolnego | 563 240,00 | 529 416,79 | 93,99 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 152 565,00 | 150 024,89 | 98,34 |
| 0730 | Wpłata z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek SP i spółek jst | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 100,00 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 291 000,00 | 271 763,80 | 93,39 |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 32 514,00 | 35 589,04 | 109,46 |
| 0770 | Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 036 983,00 | 1 030 004,36 | 99,33 |
| 0780 | Wpływy ze zbycia praw majątkowych | 22 950,00 | 14 484,88 | 63,11 |
| 0830 | Wpływ z usług | 367 000,00 | 362 792,26 | 98,85 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 2 250,00 | |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 49 500,00 | 70 773,75 | 142,98 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 175 248,00 | 170 486,87 | 97,28 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 86 337,00 | 60 232,85 | 69,76 |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 317,00 | 12 004,42 | 97,46 |
| 2360 | Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 43 156,00 | 47 086,08 | 109,11 |
| 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 82,00 | 2 360,28 | 2.878,39 |

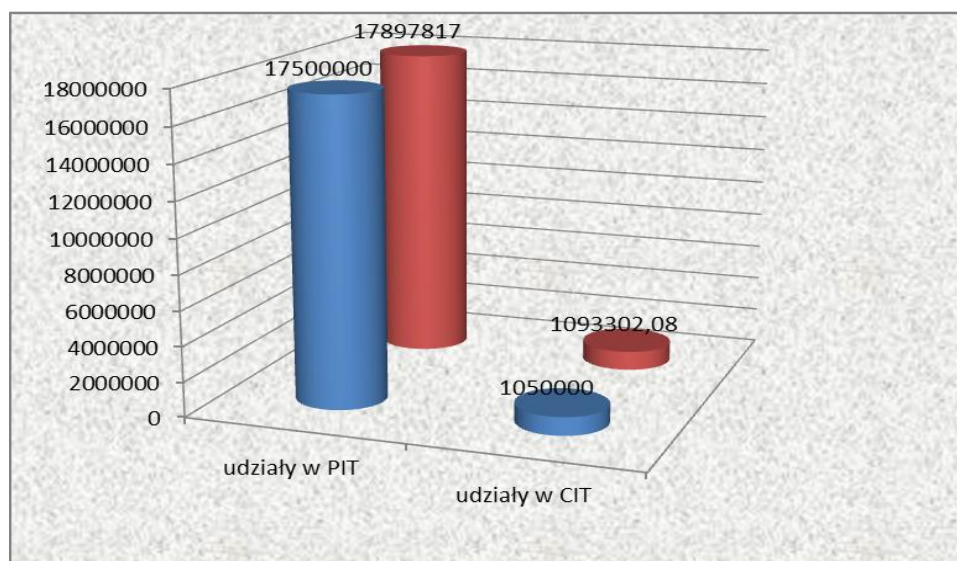
| | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 376,40 | 37,64 |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 9 664,00 | 8 813,37 | 91,20 |
| 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | 3,41 | |
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 309 221,00 | 309 221,29 | 100,00 |
| II | Udziały w podatkach budżetu państwa | 18 550 000,00 | 18 991 119,08 | 102,38 |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 17 500 000,00 | 17.897.817,00 | 102,27 |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 050 000,00 | 1 093 302,08 | 104,12 |
| III | Dotacje i środki | 31 796 302,18 | 30 750 086,54 | 96,71 |
| 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 | 3 260,00 | 3 260,00 | 100,00 |
| 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 | 8 268 057,18 | 8 251 655,11 | 99,80 |
| 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) | 2 690 570,00 | 2 661 937,07 | 98,94 |
| 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 jst | 245 312,00 | 244 124,41 | 99,52 |
| 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 | 13 458 900,00 | 13 098 506,23 | 97,32 |
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 51 570,00 | 49 168,51 | 95,34 |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z gminy za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 47 935,00 | 47 935,00 | 100,00 |

| | | | | |
|-----------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 2460 | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących | 8 200,00 | 0,00 | |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst | 4 497,00 | 4 497,00 | 100,00 |
| 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 jst | 4 177 331,00 | 3 577 332,89 | 85,64 |
| 6259 | 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 jst | 77 045,00 | 77 045,32 | 100,00 |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 38 540,00 | 38 540,00 | 100,00 |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 718 085,00 | 2 689 085,00 | 98,93 |
| IV | Subwencje | 19 410 247,00 | 19 410 283,00 | 100,00 |
| 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa - subwencja oświatowa | 16 356 858,00 | 16 356 894,00 | 100,00 |
| | Subwencja ogólna z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza | 2 766 602,00 | 2 766 602,00 | 100,00 |
| | Subwencja ogólna z budżetu państwa - subwencja równoważąca | 286 787,00 | 286 787,00 | 100,00 |
| | Ogółem I+II+III+IV | 87 353 306,18 | 87 020 902,89 | 99,62 |

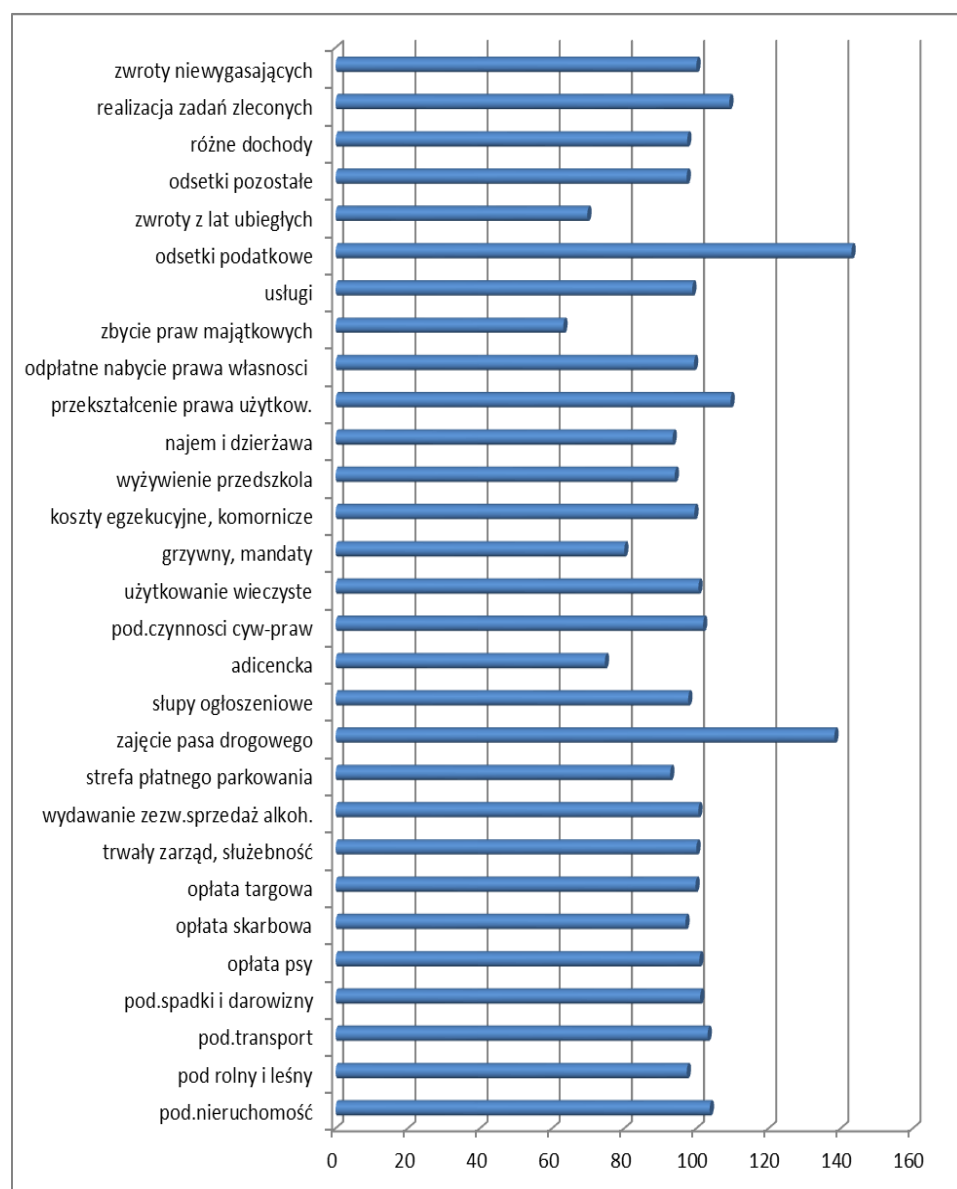
Struktura dochodów za 2017 rok



Udziały w PIT i CIT – plan i wykonanie za 2017 rok



Wykonanie % dochodów własnych za 2017 rok



Rolnictwo i łowiectwo

Z planu dochodów **7.430,15 zł** wykonano **7.430,15 zł**, co stanowi **100,00%**.

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

Transport i łączność

Z planu dochodów **2.829.809,00 zł** wykonano **2.829.809,18 zł**, co stanowi **100,00%**.

Na dochody składały się:

- wpływy z różnych dochodów wykonane w kwocie 132,18 zł tj. 100,14% planu,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 192.372,00 zł, co stanowi 100,00% planu, dotyczące zadania pn.: Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Granicznej i Prostej wraz z infrastrukturą techniczną (57.810,00 zł) i zadania pn.: Opracowanie dokumentacji na budowę dróg wraz z infrastrukturą techniczną na osiedlu Lidzbarska (134.562,00 zł),
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej otrzymana od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 38.540,00 zł, co stanowi 100,00% planu na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Granicznej i Prostej wraz z infrastrukturą techniczną (z Gminy Działdowo: 19.270,00 zł, z Powiatu Działdowskiego: 19.270,00 zł),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 2.598.765,00 zł, co stanowi 100,00% planu dotycząca zadanie inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Skłodowskiej-Curie –Chopina, Grunwaldzka wraz z infrastrukturą techniczną” .

Gospodarka mieszkaniowa

Z planu dochodów **1.806.277,00 zł** wykonano **1.775.712,46 zł**, co stanowi **98,31%**.

Wpływy obejmują:

- dochody z najmu i dzierżawy 271.763,80 zł (93,39%)
 - w tym:
 - czynsze za lokale użytkowe 122.738,03 zł
 - czynsze za lokale mieszkaniowe 38.806,31 zł
 - dzierżawy gruntów rolniczych i nierolniczych 81.948,48 zł
 - opłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości 0,10 zł
 - wynagrodzenie za użytkowanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych 21.297,84 zł
 - udostępnienie gruntu pod reklamę 6.973,04 zł
- użytkowanie wieczyste nieruchomości 218.225,19 zł (100,56%)
 - w tym:
 - użytkowanie wieczyste os. fiz. 70.532,39 zł
 - użytkowanie wieczyste os. pr. 147.692,80 zł
- trwały zarząd 659,00 zł (100,00%)
- zbycie praw majątkowych 14.484,88 zł (63,11%)
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 35.589,04 zł (109,46%)

- dochody z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności i użytkowania wieczystego 1.030.004,36 zł (99,33%)
w tym:
 - sprzedaż działek budow. pod budownictwo i garaże i udziały w gruncie 806.844,76 zł
 - sprzedaż lokali mieszkalnych i wpłat ratalnych 223.159,60 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 4.061,23 zł (88,27%)
- wpływy z różnych dochodów 3.801,59 zł (117,51%)
(w tym: za wycenę lokali i działek – 3.601,59 zł i z tyt. zabezpieczenia hipoteki za przekształcenie pr. użytk. wieczystego w pr. własności 200,00 zł)
- wpłata środków finansowych z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku usługowego (przychodni lekarskiej) przy ul. Norwida 29 w Działdowie” 194.235,40 zł (100,00%)
- wpłaty z rozliczeń z lat ubiegłych (rozliczenia za media z roku 2016) 2.887,97 zł (93,16%)

Działalność usługowa

Z planu **7.000,00 zł** wykonano **7.000,00 zł**, co stanowi **100,00%**. Wpływy pochodzą z dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Administracja publiczna

Z planu dochodów **405.940,00 zł** wykonano **399.746,61 zł**, co stanowi **98,47%**.

Wpływy obejmują:

- dotację na zadania zlecone 343.915,66 zł (98,92%)
- dotację otrzymaną z Gminy Działdowo na podstawie porozumienia na prowadzenie USC 49.168,51 zł (95,34%)
- dochody związane z realiz. zadań admin. rządowej (5 % prowizji z tyt. opłat za udost. danych osobowych) 26,35 zł (35,13%)
- opłaty za pisemne udz. informacji podatkowej 45,00 zł (100,00%)
- wpływy z pozostałych odsetek 159,18 zł (99,49%)
- wpływy z tyt. zwrotu opłat i kosztów sądowych uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa 1.427,28 zł (100,02%)
- wpływy z różnych dochodów 5.020,68 zł (100,41%)
(w tym: zwrot kosztów komorniczych -4.652,00 zł, odpłatne przekazanie tel. kom - 298,00 zł, wpłata z tyt. napr. szkody - 94,27, przek. pod. VAT- -23,59 zł)
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot) -16,05 zł (-)

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

Z planu dochodów **4.340,00 zł** wykonano **4.340,00 zł**, co stanowi **100,00%**.

Wpływy pochodziły z dotacji celowej na:

- pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców 4.340,00 zł (100,00%)

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z planu dochodów **45.000,00 zł** wykonano **35.998,15 zł**, co stanowi **80,00%** i obejmowało:

- wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską w Działdowie w kwocie 35.998,15 zł.

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

Z planu dochodów **30.281.150,00 zł** wykonano **31.098.661,43 zł**, co stanowi **102,70%**.

Wpływy obejmują:

- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych 17.897.817,00 zł (102,27%)
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych 1.093.302,08 zł (104,12%)
- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych 29.142,34 zł (97,14%)
- podatek leśny od osób fizycznych i prawnych 2.179,99 zł (100,00%)
- podatek od nieruchomości 9.072.517,46 zł (103,69%)
 - w tym:
 - od osób prawnych 5.034.418,78 zł (102,74%)
 - od osób fizycznych 4.038.098,68 zł (104,89%)
- podatek od środków transportowych 611.979,12 zł (103,11%)
 - w tym:
 - od osób prawnych 113.564,80 zł (100,06%)
 - od osób fizycznych 498.414,32 zł (100,06%)
- wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej 13.259,00 zł (94,71%)
- podatek od spadków i darowizn 100.031,31 zł (101,04%)
- podatek od czynności cywilno-prawnych 868.874,69 zł (101,86%)
- opłatę targową 114.711,00 zł (99,75%)
- opłatę od posiadania psów 29.742,40 zł (100,82%)
- opłatę skarbową 264.677,72 zł (96,95%)
- wpływy z opłat za wydanie i korzystanie zezwolenia na sprzedaż nap. alkoholowych 452.388,99 zł (100,53%)
- odsetki od nieterminowych wpłat 70.773,75 zł (142,98%)
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) 20.193,25 zł (99,43%)
- wpływy z opłat za koncesje i licencje 615,00zł (112,84%)
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 351.996,94 zł (100,86%)
 - (w tym: opłata za zajęcie pasa drogowego: 124.415,41 zł,
 - opłata ze SPP: 208.647,10 zł,
 - opłata adiacencka: 14.925,11 zł,
 - opłata za korzystanie ze słupów ogłoszeniowych: 3.909,32 zł,
 - opłata za wpis do rej. żłobków: 100,00 zł)
- wpływy z zaległości z tyt. podatków zniesionych 99.206,70 zł (102,62%)
- Wpływy z różnych opłat (za śluby udzielone poza USC) 5.000,00 zł (83,33%)

| | | |
|--------------------------------|-----------|----------|
| – Wpływy z różnych dochodów | 175,40 zł | (-) |
| – Wpływy z pozostałych odsetek | 77,29 zł | (30,92%) |

Różne rozliczenia

Z planu dochodów **19.529.947,00 zł** wykonano **19.532.488,09 zł**, co stanowi **100,01%**

Wpływy obejmują:

| | | |
|---|------------------|-----------|
| – część oświatową subwencji ogólnej | 16.356.894,00 zł | (100,00%) |
| – część wyrównawczą subwencji ogólnej | 2.766.602,00 zł | (100,00%) |
| – część równoważącą subwencji ogólnej | 286.787,00 zł | (100,00%) |
| – odsetki od środków na rachunku bankowym i lokat | 122.205,09 zł | (102,09%) |
| – wpływy do wyjaśnienia | 3,41 zł | (-) |

Oświata i wychowanie

Z planu dochodów **2.717.354,03 zł** wykonano **2.061.489,49 zł**, co stanowi **75,86 %** .

Wpływy obejmują:

| | | |
|---|---------------|--------------|
| – opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 40,00 zł | (100,00%) |
| – opłata za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach | 529.416,71 zł | (93,99%) |
| – wpływy z różnych opłat (w tym m.in. wpływy z tyt. rozliczenia dzieci gminnych uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Działdowie: 84.710,15 zł), | 85.286,15 zł | (98,9 %) |
| – wpływy z tyt. opłat za wydanie duplikatów świadectw | 364,00 zł | (56,35%) |
| – wpływy z różnych dochodów (w tym: uzyskane w działalności byłych gimnazjów) | 431,57 zł | (53,95 %) |
| – wpływy z usług (dotyczą rozliczenia dzieci gminnych uczęszczających do Przedszkoli w Działdowie) | 154.072,70 zł | (93,26 %) |
| – pozostałe odsetki | 16.820,43 zł | (68,74 %) |
| – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych | 611,71 zł | (44,65 %) |
| – środki z tytułu nadwyżki dochodów własnych uzyskanych w jednostkach oświatowych | 2.360,28 zł | (2.878,39 %) |
| – pomoc finansową otrzymaną ze Starostwa Powiatowego w Działdowie na pokrycie kosztów oddelegowania pracownika do pracy związkowej | 4.497,00 zł | (100,00%) |
| – środki otrzymane na realizację projektu „Wyjazd uczniów LO do Weimaru” realizowany w Zespole Szkół nr 2 | 3.260,00 zł | (100,00%) |
| – środki z dotacji na realizację działań w ramach pr. Bezpieczna + realiz. w SZ nr 2 | 19.271,99 zł | (100,00%) |
| – środki z dotacji na realizację projektu Pogodne dzieciństwo- udana przyszłość realizowany w Przedszkolu nr 5 | 180.000,00 zł | (1000,00 %) |
| – dotację celową otrzymaną z budżetu państwa | | |

| | | |
|---|---------------|-----------|
| na realizację własnych zadań bieżących gminy z zakresu wychowania przedszkolnego | 666.324,00 zł | 100,00%) |
| – dotację celową otrzymaną z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wychowania przedszkolnego wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach | 5.352,00 zł | (100,00%) |
| – dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (na wyposażenie szkół w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego i materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w tym: SP 1: 55.306,96 zł, SP 2: 68.715,66 zł, SP3: 95.346,34 zł, ZSz nr 2: 71.261,85 zł) | 290.630,81 zł | (97,76%) |
| – dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację projektu „Książki naszych marzeń” realizowany SP3: 12.000,00 zł i ZSz nr 2 : 12.000,00 zł | 24.000,00 zł | (100,00%) |
| - środki z dotacji na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej (SP1: 5.315,00 zł, SP2: 3.698,00 zł, SP3: 5.586,00 zł) | 14.599,00 zł | (92,36 %) |
| - środki z dotacji na realizację działań wynikających z Rządowego programu „ Aktywna tablica” | 55.972,15 zł | (99,95 %) |
| - zwrot niewykorzystanej dotacji (Przedszkole Niepubliczne UMISIA : 5.686,32 zł i Przedszkole Niepubliczne Krasnoludek: 2.477,05 zł) | 8.163,37 zł | (99,99 %) |
| - wpływy z pozostałych odsetek (naliczone od nieterminowego zwrotu niewykorzystanych dotacji prze PN UMISIA : 8,72 i odsetki od nieterminowo opłaconej noty obciążeniowej jednej jst za uczęszczanie dzieci do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Działdowo) | 15,62 zł | (97,63 %) |

Ochrona zdrowia

Z planu **500,00 zł** wykonano **450,00 zł**, co stanowi **90,00%** planu.

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

Pomoc społeczna

Z planu dochodów **2.316.741,00 zł** wykonano **2.277.832,59 zł**, co stanowi **98,32%** .

Wpływy obejmują:

- dotację celową w ramach programów finansowanych
z udziałem śr. europejskich na pr. pn: „Stworzenie centrum
aktywności organizacji pozarządowych przy ul. Zamkowej 6” 121.821,78 zł (100,00%)
- dotację celową z budżetu państwa na zasiłki
i pomoc w naturze 949.669,64 zł (99,43%)
w tym:

| | | |
|--|---------------|-----------|
| • zasiłki stałe | 514.696,79 zł | (99,00%) |
| • zasiłki okresowe | 434.972,85 zł | (99,95%) |
| – dotację celową z budżetu państwa w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 292.000,00 zł | (100,00%) |
| – dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie OPS | 344.036,00 zł | (100,00%) |
| – dotację celową na składki ubezpieczenia zdrowotnego (zadania zlecone) | 42.397,92 zł | (99,37%) |
| – dotację celową otrzymaną na ubezp. zdrowotne (zad. własne) | 44.944,03 zł | (98,66%) |
| – dotację na usługi opiekuńcze i specjalistyczne (zad. zlecone) | 86.169,24 zł | (99,33%) |
| – dotacja celową na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych | 16.022,23 zł | (93,72%) |
| – dotację w ramach programu wieloletniego „Senior+ na lata 2015-2020 moduł I (dotacja bieżąca) | 25.000,00 zł | (100,00%) |
| – dotację w ramach programu wieloletniego „Senior+ na lata 2015-2020 moduł I (dotacja majątkowa) | 90.320,00 zł | (75,70%) |
| – dotację w ramach programu wieloletniego „Senior+ na lata 2015-2020 moduł II | 59.016,00 zł | (99,96%) |
| – dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na projekt pn.: „Aktywne włączenie – szansą na lepsze jutro” realizowany w MOPS Działdowo | 64.124,41 zł | (98,18%) |
| – wpływy z usług opiekuńczych | 95.116,51 zł | (93,43%) |
| – wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych | 27.879,67 zł | (107,54%) |
| – pozostałe odsetki | 19.228,87 zł | (126,09%) |
| – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (usługi specjalistyczne) | 86,29 zł | (108,30%) |

Edukacyjna opieka wychowawcza

Z planu dochodów **175.200,00 zł** wykonano **153.856,26 zł**, co stanowi **87,82%**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z „Narodowego Programu Stypendialnego” na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Rodzina

Z planu dochodów **21.038.422,00 zł** wykonano **20.647.166,87 zł**, co stanowi **98,14%**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze 500+ 13.098.506,23 zł (97,32%)
- dotację celową z budżetu państwa na świadczenia rodzinne 7.451.754,10 zł (99,95%)
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w ramach rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych – KDR 298,00 zł (100,00%)

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa
z przeznaczeniem na projekt pn.: „Asystent Rodziny”
realizowany przez MOPS Działdowo 7.896,00 zł (100,00%)
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zal. aliment.: 6.067,60 zł
i fund. aliment.: 40.903,64 zł , koszty up.: 1,74 zł, duplikat KDR: 0,46 zł)
dotację celową z budżetu państwa 46.973,44 zł (109,24%)
na św. Rodzinne z pr. „ Za życiem” 8.247,00 zł (100,00%)
- wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych 26.933,21 zł (49,88 %)
- wpływy z pozostałych odsetek 6.558,89 zł (65,59 %)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z planu dochodów **3.130.175,00 zł** wykonano **3.116.666,32 zł**, co stanowi **99,57%**.

Wpływy pochodzą z:

- dotacji celowych w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich dot. projektu
pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej Parku im. Jana Pawła II
w Działdowie,, 454.395,95 zł (100,00%)
- środków z opłat środowiskowych otrzymanych
z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie 59.693,74 zł (91,84%)
- wpływy z różnych dochodów 900,00 zł (28,57%)
(dot. kary pieniężnej nałożonej decyzją)
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych
w terminie wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego dotyczące zadania 99.149,29 zł (100,00%)
(w tym: Modernizacja oświetlenia na osiedlu
Księżodworska: 93.649,29 zł i sprawowanie
nadzoru inwestorskiego nad robotami
elektrycznymi na zadaniu inwestycyjnym:
Modernizacja oświetlenia na os. Księżodworska: 5.500,00 zł)
- wpłata z zysku spółek jednostki samorządu terytorialnego 2.500.000,00 zł (100,00%)
(wpłata z PGKiM Sp. z o.o. w Działdowie)
- wpływy z pozostałych odsetek 1,50 zł (150,00%)
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (złomu) 2.250,00 zł (-)
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych 275,84 zł (98,51%)
(nadpłata zwrócona z Energa-Operator SA)

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z planu dochodów **2.950.560,00 zł** wykonano **2.950.212,33 zł**, co stanowi **99,99%**.

Uzyskane dochody pochodzą z:

- dotacji otrzymanej na podstawie porozumienia
z Powiatem Działdowskim na wykonywanie
przez Miejską Bibliotekę Publiczną
zadań powiatowej biblioteki publicznej 47.935,00 zł (100,00%)

- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczące zadania pn.: Opracowania dokumentacji technicznej na modernizację budynku przy ul. Jagiełły 13 17.700,00 zł (100,00%)
- dotacji uzyskanej na projekt pn.: „Zagospodarowanie gotyckiej części zamku krzyżackiego w Działdowie” 2.883.925,08 zł (100,00%)
- wpłaty ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych od stowarzyszenia 650,00 zł (65,00%)
- odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji z lat ubiegłych 2,25 zł (-%)

Kultura fizyczna

Z planu dochodów **107.461,00 zł** wykonano **122.039,55 zł**, co stanowi **113,57%** .

Wpływy obejmują:

- wpływy z usług 113.603,05 zł (96,88%)
w tym:
 - korzystanie z siłowni 13.674,07 zł
 - korzystanie z hotelu 5.527,78 zł
 - korzystanie z kortów 1.177,78 zł
 - wpisowe na imprezy sportowe 3.109,02 zł
 - za bilety i karnety za wejście na lodowisko 56.941,63 zł
 - za wypożyczanie łyżew 31.734,95 zł
 - za ostrzenie łyżew 370,04 zł
 - za areobik i saunę 888,92 zł
 - za wynajem sali 178,86 zł
- pozostałe odsetki 1.281,95 zł (160,24%)
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 3.500,00 zł (100,00%)
- wpływy ze zwrotów z tyt. niezwróconej dotacji z roku 2014 r. wyegzekwowane przez Urząd Skarbowy od klubu sportowego 376,40 zł (37,64%)
- odsetki od nieterminowej wpłaty zwrotu dotacji 74,65 zł (-%)
- z różnych dochodów (sprzedaż złomu w MOSIR) 1.543,00 zł (%)
- z rozliczeń z lat ubiegłych (dot. rozwiązania umowy o przyłącze) 1.660,50 zł (99,97%)

(W nawiasach podano procent wykonania do planu).

Zaległości i nadpłaty

Na dzień 31.12.2016 r. zaległości wynosiły 4.892.315,91 zł i stanowiły 5,60% należnych (planowanych) dochodów i obejmowały tytuły:

| | |
|--|---------------|
| – z dzierżawy | 14.485,98 zł |
| – z czynsz za lokale użytkowe | 0,01 zł |
| – ze sprzedaży składników majątku gminy (sprzedaży lokali mieszkalnych) | 857,84 zł |
| – z czynszy za mieszkania | 284.279,13 zł |
| – z opłaty za użytkowania wieczyste (os. fiz.) | 52.403,87 zł |
| – z opłaty adiacenckiej | 3.159,08 zł |
| – z opłaty za przekształt. w prawo własności | 560,06 zł |
| – z podatku rolnego | 966,94 zł |
| w tym: | |
| • os. fizyczne | 964,94 zł |
| • os. prawne | 2,00 zł |
| – z podatku od nieruchomości | 633.942,83 zł |
| w tym: | |
| • os. fizyczne | 302.146,25 zł |
| • os. prawne | 331.796,58 zł |
| – z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1.148,99 zł |
| – z pod. dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej | 38.561,00 zł |
| – z podatku od spadków i darowizn | 1.420,00 zł |
| – z tyt. podatków i opłat zniesionych i zhipotekowanych | 321.808,32 zł |
| w tym: | |
| • podatek od nieruchomości os. fiz. | 169.672,32 zł |
| • podatek od nieruchomości os. pr. | 151.847,00 zł |
| • podatek od pos. psów | 289,00 zł |
| – z opłaty ze strefy płatnego parkowania | 24.281,80 zł |
| – z opłaty za zajęcie pasa drogowego | 3.355,87 zł |
| – z podatku od środków transport. os. fiz. | 196.502,77 zł |
| – z podatku od środków transport. os. pr. | 24.495,00 zł |
| – z opłaty od posiadania psów | 3.407,60 zł |
| – z opłaty skarbowej | 231,00 zł |
| – z mandatów | 41.935,33 zł |
| – opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach | 1.159,16 zł |
| – z odsetek | 20.045,25 zł |
| – z różnych dochodów | 1.005,73 zł |
| – z kosztów upomnień | 171,60 zł |
| – z usług | 1.368,09 zł |
| – z tyt. niezwróconych dotacji | 25.212,77 zł |
| – z dochodów jst związanych z realizacją zadań | |

| | |
|---|-----------------|
| z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka i fundusz alimentacyjny, prowizja naliczona od kosztów upomnienia) | 3.141.730,23 zł |
| - z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (prowizja naliczona od opłaty za usługi specjalistyczne) | 6,93 zł |
| - z rozliczeń z lat ubiegłych | 53.812,73 zł |

Odsetki naliczone od należności stanowiących zaległości na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 278.547,92 zł, w tym: 259.979,31 zł UM + 18.567,21 zł MOPS + 1,40 zł Przedszkola (nie będące zaległością stanowiły kwotę: 258.502,67 zł, w tym: 255.656,80 zł UM + 2.845,87 zł MOPS).

Na dzień 31.12.2017 roku zaległości w płatnościach dochodów własnych gminy przedstawiają się następująco:

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości u osób fizycznych** na koniec grudnia 2017 r. stanowiły kwotę: 302.146,25 zł oraz 169.672,32 zł - zaległości zhipotekowane (razem 471.818,57 zł) i dotyczyły 221 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- do 1.000 zł 181 podatników,
- od 1.001 zł do 5.000 zł 24 podatników,
- od 5.001 zł do 10.000 zł 6 podatników,
- od 10.001 zł do 50.000 zł 7 podatników,
- od 50.001 zł do 100.000 zł 2 podatników,
- powyżej 100.000 zł 1 podatnik,

w 2017 r. w stosunku do jednego podatników zalegającego w spłacie zobowiązań dokonano wpisu hipoteki przymusowej.

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W roku 2017 wysłano 1.700 upomnień oraz wystawiono 419 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości u osób prawnych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę: 483.643,58 zł i dotyczyły 15 podatników, w tym 151.847,00 zł zhipotekowany - 1 podatnik). Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- do 100 zł 2 podatników,
- od 101 zł do 1000 zł 5 podatników,
- od 1001 zł do 5000 zł 1 podatnik,
- powyżej 5000 zł 7 podatników.

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wystawiono 53 upomnienia oraz 55 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **podatku od środków transportowych os. prawne** na dzień 31.12.2017 r. wynosiły 24.495,00 i dotyczyły 5 podatników.

Wobec podatników zalegających w opłacie tego podatku prowadzona jest egzekucja. W 2017 roku wysłano 4 upomnienia i wystawiono 2 tytuły wykonawcze.

Zaległości z tytułu **podatku od środków transportowych os. fizyczne** na dzień 31.12.2017 r. wynosiły 196.502,77 zł i dotyczyły 17 podatników.

Wobec podatników zalegających w opłacie tego podatku prowadzona jest egzekucja. W 2017 roku wysłano 66 upomnień i wystawiono 38 tytułów wykonawczych.

W zapłacie **podatku rolnego wśród osób fizycznych** na koniec grudnia 2017 r. zalegało 20 podatników na kwotę: 964,94 zł.

W stosunku do zalegających zostało wszczęte postępowanie w celu wyegzekwowania należności - wysłano 16 upomnień, wystawiono 10 tytułów wykonawczych.

W zapłacie **podatku rolnego wśród osób prawnych** na koniec grudnia 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 i nadpłaty na dzień 31.12.2017 r. nie wystąpiły.

Zaległości z tytułu **opłaty za użytkowanie wieczyste działek osób fizycznych** wynosiły 52.403,87 zł i dotyczyły 32 osób fizycznych. Zaległości u **osób prawnych** nie wystąpiły.

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 560,06 zł i dotyczyły 2 osób.

W roku budżetowym wystawiono 4 upomnienia.

Zaległości z tytułu **opłaty adiacenckiej** wynosiły 3.159,08 zł i dotyczą 8 osób.

W stosunku do osób zalegających z zapłatą tej opłaty wystawiono 8 upomnień oraz 2 tytuły wykonawcze.

Zaległości z tytułu **opłaty za dzierżawę działek pod pawilony i garaże** wynosiły 14.485,98 zł i dotyczyły 3 dzierżawców. W stosunku do zalegających wystawiono 5 wezwań do zapłaty. Odsetki stanowiły zaległość w kwocie: 4.238,18 zł (§0920).

Zaległość z tytułu **opłaty za dzierżawę działek gruntów rolnych na dzień 31.12.2017 r. nie wystąpiły** zł. W 2017 r. wystawiono 1 wezwanie do zapłaty.

Zaległość z tytułu **opłaty za udostępnienie gruntu pod reklamę** na dzień 31.12.2017 r. wynosiła 0,00 zł. Odsetki pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę: 31,50 zł (§0920).

Zaległości z tytułu **sprzedaży składników majątku gminy** na koniec IV kwartału 2017 r. wynosiły 857,84 zł i dotyczyły należności za sprzedaż jednego lokalu mieszkalnego – zaległość za lata 2010-2013. Odsetki stanowiły zaległość w kwocie: 52,83 zł (§0920).

W roku budżetowym nie wystawiano wezwań do zapłaty.

Zaległości z tytułu **czynszu za mieszkania** wynoszą 284.279,13 zł i dotyczą 125 najemców.

W ujęciu kwotowym kształtują się następująco:

- od 0 zł - 500 zł zadłużenia 38 osób,
- 500 zł - 1000 zł zadłużenia 13 osób,
- 1000 zł - 2000 zł zadłużenia 26 osób,
- 2000 zł - 3000 zł zadłużenia 15 osób,
- powyżej 3000 zł zadłużenia 33 osób.

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

Zaległości z tyt. czynszu za lokale użytkowe na koniec 2017 roku wynosiły 0,01 zł i dotyczyły 1 najemcy.

Zaległości z tytułu **opłaty od posiadania psów** wynosiły 3.407,60 zł i dotyczyły 45 podatników oraz kwota 289,00 zł dotyczy zaległości z lat poprzednich – podatek zniesiony (podatek od posiadania psów) – 6 podatników. W stosunku do w/w zaległości prowadzone było postępowanie egzekucyjne polegające na wystawieniu 16 upomnień.

Zaległości z tytułu **mandatów** na dzień 31.12.2017 r. wynosiły 41.935,33 zł i dotyczyły 313 osób.

W stosunku do w/w zaległości prowadzone było postępowanie egzekucyjne -wystawiono 202 upomnienia i 187 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **opłaty za zajęcie pasa drogowego** na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego wynosiły 3.355,87 zł i figurowały u 49 zobowiązanych. Wobec osób opóźniających się z zapłatą powyższej opłaty wysłano 119 upomnień oraz 16 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **opłat ze strefy płatnego parkowania** stanowiły kwotę: 24.281,80 zł i dotyczyły opłat dodatkowych. Postępowanie windykacyjne w 2017 roku polegało na wystawieniu 178 upomnień z tytułu zaległych opłat parkingowych i 90 tytułów wykonawczych. Anulowano zawiadomienia na kwotę 24.240,00 zł.

Zaległości z **opłaty skarbowej** wynosiły 231,00 zł i dotyczyły 4 osób.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu **opłaty za korzystanie z wyżywienia** w przedszkolach stanowiły kwotę: 1.159,16 zł i z tytułu odsetek wynosiły 1,40 zł (§ 0920).

Zaległości w rozdziale 750 wynosiły 1.005,73 zł i dotyczyły odszkodowania z tyt. naprawienia szkody od jednej osoby.

Zaległości w dziale 852 wynosiły 2.440,12 zł i dotyczyły rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1.065,10 zł, dochodów z usług opiekuńczych w wysokości 1.368,09 zł i dochodów z usług specjalistycznych (pro wizja dla jst) w kwocie 6,93 zł.

Zaległości w dziale 855 wynosiły 3.201.389,41 zł i dotyczyły dochodów z kosztów upomnień (§0640) - 171,60 zł, należności z odsetek (§ 0920) - 15.721,34 zł, należności z rozliczeń z lat ubiegłych (§ 0940) – 43.766,24 zł oraz należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego i prowizji od kosztów upomnienia od funduszu alimentacyjnego w kwocie: 3.141.730,23 zł.

Zaległości w **podatkach stanowiących dochody gminy, a pobierane przez urzędy skarbowe** wynosiły **41.129,99 zł** i dotyczyły wpływów z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – 38.561,00 zł, podatku od spadków i darowizn – 1.420,00 zł podatku od czynności cywilnoprawnych os. prawne - 1.148,99 zł.

Zaległości z różnych dochodów występujące w rozdziale **90015** w kwocie: 8.981,39 zł, dotyczyły 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 **19.605,38 zł** i obejmowały tytuły:

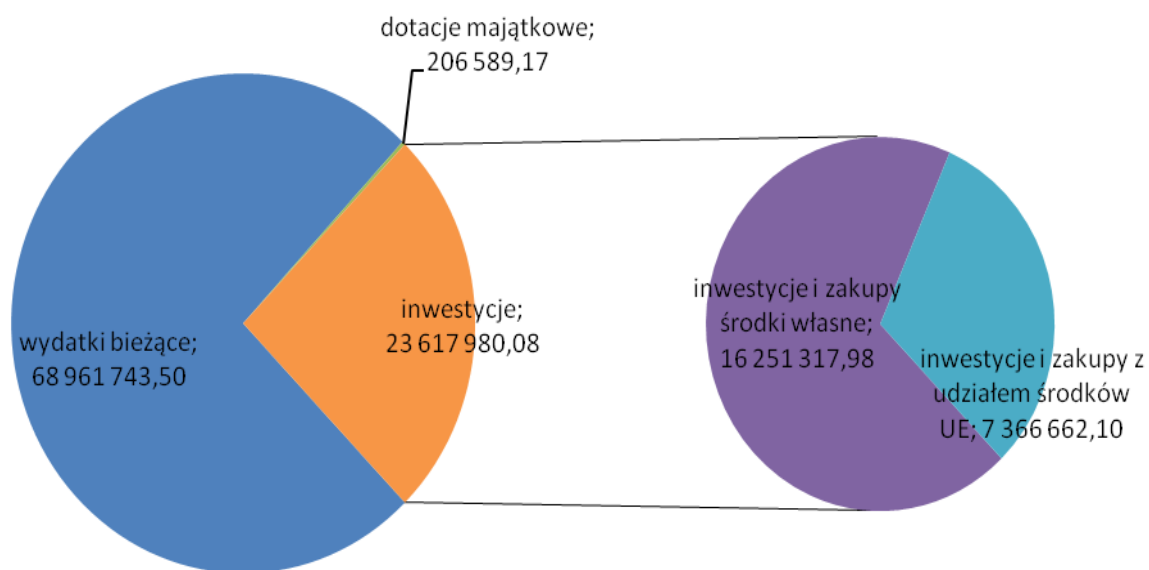
- | | |
|---|-------------|
| – opłata za wieczyste użytkowanie os. fiz. | 220,57 zł |
| – opłata za przekształcenie użytk. wieczystego w prawo własności | 387,49 zł |
| – czynsze za lokale mieszkalne | 1.380,43 zł |
| – podatek od nieruchomości | 6.415,79 zł |
| w tym: | |
| • osoby fizyczne | 4.787,26 zł |
| • osoby prawne | 1.628,53 zł |
| – podatek rolny | 359,23 zł |
| w tym: | |

| | |
|--|-------------|
| • osoby fizyczne | 358,23 zł |
| • osoby prawne | 1,00 zł |
| – podatek leśny os. fiz. | 12,02 zł |
| – podatek od środków transportowych os. fiz. | 1.075,42 zł |
| – podatek od środków transportowych os. pr. | 60,40 zł |
| – opłata od posiadania psów | 220,93 zł |
| – mandaty | 963,48 zł |
| – opłata za dzierżawy działek | 47,02 zł |
| – opłata za zajęcie pasa drogowego | 655,31 zł |
| – opłata skarbową | 49,00 zł |
| – opłata dodatkowa ze SPP | 357,02 zł |
| – opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach | 7.383,71 zł |
| – z tyt. udziałów w PDOF | 17,56 zł |

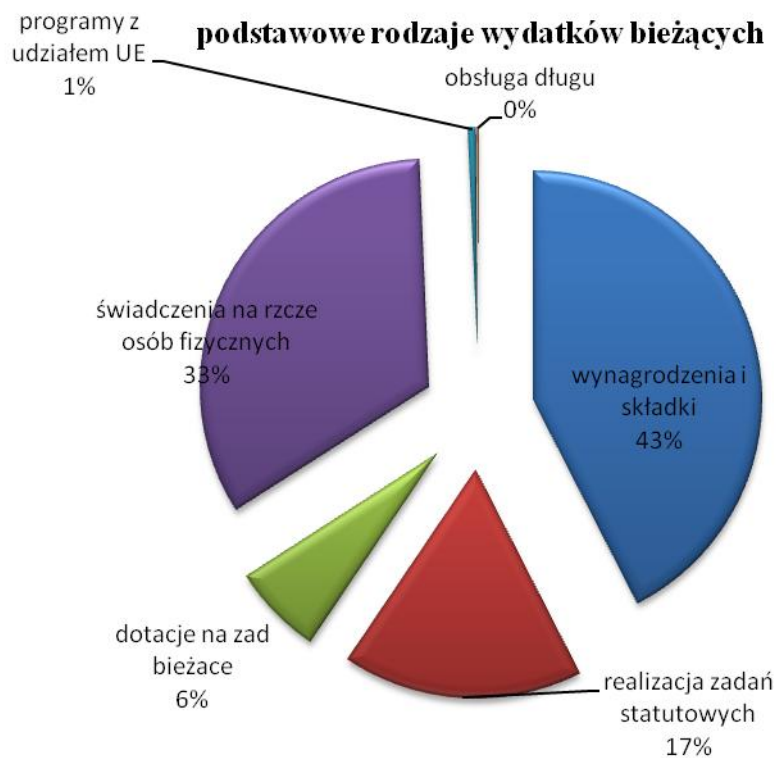
WYDA TKI

| Dział | Nazwa działu | Plan wydatków na początek roku | Plan wydatków po zmianach | Wykonanie wydatków | % |
|-------|---|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 600,00 | 8 080,15 | 8 079,81 | 100,00 |
| 600 | Transport i łączność | 10 539 150,00 | 12 493 017,00 | 11 753 132,99 | 94,08 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 711 930,00 | 1 350 508,00 | 1 140 698,37 | 84,46 |
| 710 | Działalność usługowa | 6 500,00 | 13 500,00 | 10 777,14 | 79,83 |
| 750 | Administracja publiczna | 5 982 608,00 | 6 016 649,00 | 5 392 268,43 | 89,62 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 340,00 | 4 340,00 | 4 340,00 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 423 929,00 | 662 809,00 | 603 279,77 | 91,02 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 115 000,00 | 115 000,00 | 78 808,34 | 68,53 |
| 758 | Różne rozliczenia | 363 100,00 | 321 300,00 | 68 541,25 | 21,33 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 33 923 626,00 | 30 489 460,03 | 29 631 327,64 | 97,19 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 420 418,00 | 585 852,00 | 483 483,68 | 82,53 |
| 852 | Pomoc społeczna | 6 905 957,00 | 6 354 512,00 | 5 443 542,70 | 85,66 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 14 645,00 | 232,00 | 231,59 | 99,82 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 490 606,00 | 748 108,00 | 690 885,32 | |
| 855 | Rodzina | 20 293 832,00 | 21 335 334,00 | 20 947 989,68 | 98,18 |
| 900 | Gospodarka kontrolna i ochrona środowiska | 3 594 247,00 | 5 365 945,00 | 5 107 032,24 | 95,17 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 033 021,00 | 7 599 451,00 | 7 420 806,93 | 97,65 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 3 862 613,00 | 4 165 998,00 | 4 001 086,87 | 96,04 |
| | RAZEM | 95 686 122,00 | 97 630 095,18 | 92 786 312,75 | 95,04 |

struktura wydatków za 2017 rok



podstawowe rodzaje wydatków bieżących



WYDATKI

Z planu wydatków **97.630.095,18 zł**, wykonano **92.786.312,75 zł**, co stanowi **95,04%**.

Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych przedstawia tabela powyżej.

Rolnictwo i łowiectwo

Z planu wydatków **8.080,15 zł**, wykonano **8.079,81 zł**, co stanowi **100%**, obejmuje:

Rozdział 01030 Izby rolnicze, gdzie z planu **650,00 zł** wykonano **649,66 zł** i wydatkowano na opłatę dla Izb Rolniczych – 2% wpływu od podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność.

Plan **7.430,15 zł** wykonano **7.430,15 zł**, co stanowi **100%**.

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

Transport i łączność

Z planu wydatków **12.493.017,00 zł**, wykonano **11.753.132,99 zł**, co stanowi **94,08%**.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy.

Plan **135.000,00 zł** wykonano **75.299,10 zł.**, co stanowi **55,78%**

Środki wydatkowano na:

- | | |
|---|--------------|
| - opracowanie dokumentacji projektowej stałej organizacji ruchu | 7.950,00 zł |
| - wykonanie peronów komunikacji miejskiej | 34.840,20 zł |
| - utwardzenie terenu w obrębie przystanków | 17.835,00 zł |
| - zakup oznakowania przystanków komunikacyjnych | 14.673,90 zł |

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 infrast. tech.) 5.786,00 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.

Plan **24.000,00 zł**, wykonano **20.200,40 zł**, co stanowi **85%**.

Środki finansowe przeznaczono na: pomoc finansową w formie dotacji na przebudowę chodnika wraz ze zjazdami do posesji na ulicy Księżodworskiej.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Plan **12.328.217,00 zł**, wykonano **11.651.847,49 zł**, co stanowi **94,51%**.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|--|---------------|
| – zakupy materiałowe (masa do układania na zimno, żużel, sól, piasek) | 148.562,88 zł |
| – zakupy usług remontowych (remont nawierzchni ulic, chodników, naprawa parkometrów, oznakowanie pionowe) | 482.426,93 zł |
| – zakupy usług pozostałych w tym: | 918.324,04 zł |
| • zimowe utrzymanie ulic | 268.386,00 zł |
| • oczyszczanie chodników, przystanków i ulic | 128.005,00 zł |

| | |
|--|------------------|
| • oznakowanie cienkowarstwowe | 54.990,25 zł |
| • roboty wykonywane na drogach | 72.150,00 zł |
| • profilowanie dróg | 22.140,00 zł |
| • inne | 13.004,64 zł |
| • doradztwo w zakresie komunikacji miejskiej | 18.327,00 zł |
| • usługa kruszenie kruszywa | 23.274,68 zł |
| • koszenie terenów zielonych | 115.578,06 zł |
| • oczyszczanie separatora osadników i kolektorów deszczowych | 20.040,87 zł |
| • wycinka drzew, dokonanie nasadzeń | 70.009,40 zł |
| • usługi podnośnikiem, transport | 2.524,58 zł |
| • SPP | 6.447,54 zł |
| • zamiatanie ulic | 92.985,22 zł |
| • przedłużenie licencji GPS | 2.392,00 zł |
| • montaż rozdzielni na Pl. Mickiewicza | 8.068,80 zł |
| – wydatki na inwestycje (w tym wydatki niewygasające 1.344.790,02 zł) | 10.063.231,16 zł |
| – różne opłaty i składki | 762,48 zł |
| – zwrot niewykorzystanej dotacji majątkowej | 38.540,00 zł. |

Gospodarka mieszkaniowa

Z planu wydatków **1.350.508,00 zł**, wykonano **1.140.698,37 zł**, co stanowi **84,46%**.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Z planu **328.730,00 zł**, wykonano **146.548,52 zł**, co stanowi **44,58%**.

Środki wydatkowano na:

| | |
|---|---------------|
| – zakup usług | 121.972,04 zł |
| w tym: | |
| • wyceny nieruchomości | 5.040,00 zł |
| • podział działek | 16.000,00 zł |
| • wypisy sądowe i akty notarialne | 1.976,70 zł |
| • wyłączenie gruntów z produkcji leśnej | 2.986,63 zł |
| • ogłoszenia | 6.411,01 zł |
| • odszkodowania | 47.717,60 zł |
| • inne | 5.760,10 zł |
| • opracowanie map | 4.435,00 zł |
| • inwentaryzacja przyrodnicza | 3.075,00 zł |
| • aktualizacja i opieka autorska oprogramowania e-Gmina | 2.460,00 zł |
| • opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego | 26.110,00 zł |
| – podatek od nieruchomości | 5.340,00 zł |
| – podatek leśny | 15,00 zł |
| – zakup materiałów (tablice) | 6.937,20 zł |

- zakup usług obejmujących wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii 5.250,88 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa (dokonanie zmiany KW) 2.587,50 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst (wypis z rejestru gruntów) 2.572,30 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 1.873,60 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność.

Plan **1.021.778,00 zł**, wykonano **994.149,85 zł**, co stanowi **97,30%**.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia 24.357,92 zł
- zakup energii 43.418,14 zł
- zakup usług remontowych 197.620,23 zł
- (w tym wydatki niewygasające 128.04,34 zł)
- zakup usług 62.829,72 zł
 - w tym:
 - ogłoszenia 353,72 zł
 - wycena lokali 3.422,84 zł
 - opłata abonamentowa 16.746,24 zł
 - usługi kominiarskie 1.481,78 zł
 - wywóz nieczystości 6.199,43 zł
 - administrowanie 185,17 zł
 - inne 34.440,54 zł
- różne opłaty i składki 29.567,24 zł
 - w tym:
 - media 15.042,99 zł
 - fundusz remontowy 7.901,50 zł
 - zarządzanie budynkiem 6.555,67 zł
 - administrowanie 67,08 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst (wypis z rejestru gruntów) 330,00 zł
- wydatki inwestycyjne 636.026,60 zł.

Działalność usługowa

Z planu wydatków **13.500,00 zł**, wykonano **10.777,14 zł**, co stanowi **79,83%**.

Rozdział 71035 Cmentarze.

Plan **13.500,00 zł**, wykonano **10.777,14 zł**, co stanowi **79,83%**.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów 3.237,14 zł
- zakup usług pozostałych 7.540,00 zł.

W tym w ramach porozumień z organami administracji rządowej 7.000,00 zł.

Administracja publiczna

Z planu wydatków **6.016.649,00 zł**, wykonano **5.392.268,43 zł**, co stanowi **89,62%**.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.

Plan **722.074,00 zł**, wykonano **557.588,24 zł**, co stanowi **77,22%**.

Środki wydatkowano na:

| | |
|--|---------------|
| – wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne | 503.109,95 zł |
| – wpłaty na PFRON | 7.810,00 zł |
| – ekwiwalent za pranie, dofinansowanie do okularów | 2.126,00 zł |
| – zakup materiałów (druki USC, kwiaty USC, inne) | 4.119,01 zł |
| – zakup energii | 20.326,23 zł |
| – zakup usług (oprawa akt, opieka autorska program PUMA, pranie firan) | 8.567,90 zł |
| – odpis na ZFŚS | 9.876,55 zł |
| – podróże służbowe – krajowe | 686,40 zł |
| – szkolenia | 966,20 zł. |

W tym w ramach zadań zleconych 343.815,66 zł, porozumień międzygminnych 48.835,54 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 |
| – dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie przygotowania pakietu informacji do uzyskania aplikacji | 3.000,00 zł. |

Rozdział 75022 Rady Gmin.

Plan **404.000,00 zł**, wykonano **369.668,62 zł**, co stanowi **91,50%**.

Środki wydatkowano na:

| | |
|---|---------------|
| – diety radnych i przewodniczących osiedli | 368.775,00 zł |
| – zakup materiałów (art. spoż., kwiaty, naczynia jednorazowe) | 737,16 zł |
| – zakup usług (usługa druku) | 156,46 zł. |

Rozdział 75023 Urzędy Gmin.

Plan **4.650.765,00 zł**, wykonano **4.267.750,96 zł**, co stanowi **91,76%**.

Środki wydatkowano na:

| | |
|---|------------------|
| – wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne | 3.4.78.172,27 zł |
| – wpłaty na PFRON | 53.399,00 zł |
| – ekwiwalent za pranie, dofinansowanie do okularów | 7.693,28 zł |
| – umowy zlecenia (obsługa zegara, prawna) | 12.276,51 zł |
| – zakup materiałów | 108.307,85 zł |
| w tym: | |
| • materiały biurowe | 16.865,80 zł |
| • prenumeraty | 6.044,33 zł |
| • inne (czajnik, worki do odkurzacza, zamki, zawory, aparaty telefoniczne, kamera, kartki świąteczne, mikrofalówka) | 17.452,31 zł |
| • akcesoria komputerowe | 7.670,19 zł |

| | |
|--|---------------|
| • druki | 636,20 zł |
| • kwiaty | 156,83 zł |
| • pieczętki | 249,19 zł |
| • artykuły spożywcze | 3.109,80 zł |
| • środki czystości | 10.916,04 zł |
| • meble | 790,00 zł |
| • publikacje | 554,59 zł |
| • tonery | 30.147,64 zł |
| • sprzęt komputerowy | 12.154,93 zł |
| • żarówki | 955,78 zł |
| • klej | 604,22 zł |
| – zakup energii | 59.481,44 zł |
| w tym: | |
| • energia elektryczna: 26.078,92 zł, | |
| • gaz: 32.187,72 zł, | |
| • woda i kanalizacja: 1.214,80 zł, | |
| – zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa kserokopiarek, kotła konserwacja dźwigu, przegląd i czyszczenie klimatyzacji) | 24.670,89 zł |
| – usługi zdrowotne | 3.200,00 zł |
| – zakup usług | 266.818,02 zł |
| w tym: | |
| • opłaty bankowe i prowizje US | 12.961,69 zł |
| • opłata abonamentowa za radio i telewizor | 320,75 zł |
| • przesyłki listowe | 42.463,51 zł |
| • opłata abonamentowa, ścieki | 21.537,30 zł |
| • usługi kominiarskie | 809,33 zł |
| • inne (homologacja nesesera, doradztwo podatkowe, przegląd budynków, obsługa prawna, zestawy kwalifikowane) | 92.573,76 zł |
| • dostęp do programów | 15.538,89 zł |
| • koszty przesyłek, transportu | 187,73 zł |
| • serwis systemów informatycznych | 74.445,86 zł |
| • monitoring | 5.979,20 zł |
| – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 26.065,55 zł |
| – zakup usług obejmujących analizy, ekspertyzy | 2.312,40 zł |
| – podróże służbowe i ryczałty samochodowe | 22.733,28 zł |
| – odpis za ZFŚS | 71.941,90 zł |
| – opłaty na rzecz budżetu państwa | 2.157,42 zł |
| – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5.320,00 zł |
| – różne opłaty i składki | 18.255,49 zł |
| – szkolenia | 21.386,60 zł |
| – zakupy inwestycyjne | 83.559,06 zł. |

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan **210.920,00 zł**, wykonano **188.414,29 zł**, co stanowi **89,33%**.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|--|----------------|
| – umowa zlecenia, | 1.929,00 zł |
| – zakup materiałów (materiały promocyjne, kwiaty, art spoż.) | 30.493,50 zł |
| – zakup usług (ogłoszenia, usługi reklamowe, publikacja informacji, usługi gastronomiczne, hotelowe) | 155.991,79 zł. |

Rozdział 75095 Pozostała działalność.

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

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej

Z planu wydatków **4.340,00 zł.**, wykonano **4.340,00 zł.**, co stanowi **100 %**.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnich organów.

Plan zadań zleconych **4.340,00 zł.**, wykonano **4.340,00 zł.**, co stanowi **100 %**.

Środki wydatkowano:

- | | |
|--|-------------|
| – zakup usług pozostałych opieka autorska systemu komputerowego (gminna ewidencja ludności, wyborcy) | 1.998,00 zł |
| – wynagrodzenia bezosobowe (dotyczy umowy zlecenia aktualizacja rejestru wyborców) | 2.000,00 zł |
| – pochodne od wynagrodzeń | 342,00 zł. |

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z planu wydatków **662.809,00 zł**, wykonano **603.279,77 zł**, co stanowi **91,02%**.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne.

Plan **10.000,00 zł**, wykonano **10.000,00 zł**, co stanowi **100%**.

Środki przeznaczono na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Parchowo na odtworzenie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej.

Rozdział 75414 Obrona cywilna. Plan 19.650,00 zł, wykonano 18.457,94 zł, co stanowi 93,93%.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|----------------------------|-------------|
| – zakup energii | 57,15 zł |
| – zakup usług pozostałych | 7.223,14 zł |
| – podróże służbowe krajowe | 146,40 zł |
| – zakup materiałów | 8.056,26 zł |
| – szkolenia | 100,00 zł |
| – zakup usług remontowych | 2.874,99 zł |

Rozdział 75416 Straż Miejska.

Plan **345.259,00 zł**, wykonano **317.508,92 zł**, co stanowi **91,96%**.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne | 291.872,68 zł |
| – wpłaty na PFRON | 5.502,00 zł |
| – zakup materiałów (paliwo, akcesoria samochodowe) | 5.330,38 zł |
| – zakup usług remontowych | 1.262,00 zł |

| | |
|--|-------------|
| – ekwiwalent za pranie | 3.185,80 zł |
| – zakup usług (częstotliwość do krótkofalówek, usługa wulkanizacyjne, badanie techniczne pojazdu,) | 1.307,65 zł |
| – zakup usług telekomunikacyjnych | 924,59 zł |
| – odpis na ZFŚS | 6.414,42 zł |
| – różne opłaty i składki | 1.611,00 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 **257.207,91 zł**, co stanowi **90,31%**.

Środki przeznaczono na:

| | |
|---|----------------|
| – transmisję danych systemu monitoringu wizyjnego miasta | 64.800,00 zł |
| – wydatki inwestycyjne (w tym wydatki niewygasające 33.546,68 zł). | 192.407,91 zł. |

Obsługa długu publicznego

Z planu wydatków **115.000,00 zł**, wykonano **78.808,34 zł**, co stanowi **68,53%**.

Środki wydatkowano na odsetki od kredytów.

Różne rozliczenia

Z planu wydatków **321.300,00 zł**, wykonano **68.541,25 zł**, co stanowi **21,33%**.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe.

Plan **71.100,00 zł**, wykonano **68.541,25 zł**, co stanowi **96,40%**.

Środki wydatkowano na wpłaty na związki i stowarzyszenia:

| | |
|---|---------------|
| – Ekologiczny Związek Gmin Działdowszczyzna | 31.951,00 zł |
| – Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich | 10.530,00 zł |
| – Stowarzyszenie Polskie Zamki Gotyckie | 4.212,00 zł |
| – stowarzyszenia - Cittaslow | 21.848,25 zł. |

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

Plan **250.200,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

Oświata i wychowanie

Z planu wydatków **30.489.460,03 zł**, wykonano **29.631.327,64 zł**, co stanowi **97,19%**.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Z planu wydatków **9.829.120,27 zł**, wykonano **9.605.486,96 zł**, co stanowi **97,72%**.

Szkoła Podstawowa Nr 1

Plan wydatków **299.561,12 zł**, wykonanie **292.921,47 zł**, co stanowi **97,78%**.

Plan zadań własnych **192.796,00 zł**, wykonanie **186.629,87 zł**, co stanowi **96,80%**.

Liczba oddziałów w okresie: IX-XII 2017 r. wyniosła 4.

Środki finansowe wydatkowano na:

| | |
|--|---------------|
| – wynagrodzenie osobowe | 139.902,91 zł |
| w tym: | |
| • nauczyciele | 106.688,03 zł |
| • pracownicy administracji | 12.355,70 zł |
| • pracownicy obsługi | 20.859,18 zł |
| – składki na ubezpieczenie społeczne | 21.307,51 zł |
| – składki na Fundusz Pracy | 2.093,80 zł |
| – zakup materiałów i wyposażenia | 4.496,21 zł |
| w tym: | |
| • materiały biurowe, leki, materiały do remontów | 2.442,12 zł |
| • wyposażenie szkoły, pomoce szkolne, sprzęt biurowy | 2.054,09 zł |
| – energia | 14.686,85 zł |
| w tym: | |
| • energia elektryczna | 3.916,57 zł |
| • gaz | 10.770,28 zł |
| – usługi | 3.449,23 zł |
| w tym: | |
| • usługi kominiarskie | 71,36 zł |
| • dzierżawa kserokopiarki | 366,71 zł |
| • przeglądy techniczne, konserwacje instalacji elektrycznej, centrali wentylacyjnej, suszarek, gaśnic, hydrantów | 2.286,19 zł |
| • system informatyczny | 440,68 zł |
| • usługa kopiowania arkusza kalkulacyjnego | 133,22 zł |
| • usługi serwisowe | 47,07 zł |
| • dozór kotła parowego | 104,00 zł |
| – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 293,36 zł |
| – opłaty na rzecz budżetów jst | 400,00 zł. |

Plan wydatków z dotacji **19.498,00 zł**, wydatkowano **19.315,00 zł**, co stanowi **99,06%**.

Środki przeznaczono na:

| | |
|---|---------------|
| – zakup materiałów i wyposażenia | 5.315,00 zł |
| – pomoce naukowe, dydaktyczne i książki | 14.000,00 zł. |

Plan wydatków z rezerwy subwencji **70.713,00 zł**, wydatkowano **70.698,43 zł**, co stanowi **99,98%**.

Środki przeznaczono na:

| | |
|--|---------------|
| – zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie szkoły, sprzęt biurowy) | 34.460,00 zł |
| – pomoce naukowe, dydaktyczne i książki | 6.241,83 zł |
| – zakup usług remontowych | 29.996,60 zł. |

Plan zadań zleconych **16.554,12 zł**, wydatkowano **16.278,17 zł**, co stanowi **98,33%**.

Środki przeznaczono na:

| | |
|---|---------------|
| – zakup materiałów i wyposażenia (obsługa-art. biurowe) | 161,18 zł |
| – pomoce naukowe, dydaktyczne i książki | 16.116,99 zł. |

Szkoła Podstawowa Nr 2

Plan wydatków **513.753,43 zł**, wykonanie **492.451,04 zł**, co stanowi **95,85%**.

Plan zadań własnych **402.640,00 zł**, wykonanie **382.578,22 zł**, co stanowi **95,02%**.

Liczba oddziałów w okresie: IX-XII 2017 r. wyniosła 16.

Środki finansowe wydatkowano na:

| | |
|---|---------------|
| – wynagrodzenie osobowe | 287.530,20 zł |
| w tym: | |
| • nauczyciele | 247.020,49 zł |
| • pracownicy administracji | 12.223,73 zł |
| • pracownicy obsługi | 28.285,98 zł |
| – składki na ubezpieczenie społeczne | 37.848,59 zł |
| – składki na Fundusz Pracy | 3.919,78 zł |
| – podróże służbowe krajowe | 321,77 zł |
| w tym: | |
| • ryczałt | 286,62 zł |
| • samochód prywatny | 35,15 zł |
| – wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło | 194,53 zł |
| – odzież robocza, ekwiwalenty | 3.476,68 zł |
| w tym: | |
| • zapomogi zdrowotne dla nauczycieli | 2.062,85 zł |
| • odzież ochronna | 1.413,83 zł |
| – środki czystości szkoła | 472,60 zł |
| – pomoce naukowe dydaktyczne i książki | 3.500,00 zł |
| – artykuły gospodarcze szkoła | 170,98 zł |
| – wyposażenie szkoły (rolety, tablice korkowe, chłodziarka) | 1.050,52 zł |
| – inne materiały | 2.031,54 zł |
| w tym: | |
| • artykuły biurowe | 397,34 zł |
| • programy, akcesoria komputerowe, licencje | 425,09 zł |
| • leki | 22,00 zł |
| • materiały do remontów | 375,78 zł |
| • pozostałe (paliwo, dyplomy, torebki, rękawiczki) | 811,33 zł |
| – energia szkoła | 15.417,76 zł |
| w tym: | |
| • energia elektryczna | 442,67 zł |
| • gaz | 14.829,34 zł |
| • woda | 145,75 zł |
| – energia hala sportowa | 3.198,20 zł |
| w tym: | |
| • energia elektryczna | 2.196,02 zł |
| • woda | 1.002,18 zł |
| – usługi | 7.464,83 zł |
| w tym: | |
| • usługi pocztowe | 178,14 zł |

| | |
|---|--------------|
| • usługi kominiarskie | 179,74 zł |
| • wywóz nieczystości | 945,43 zł |
| • monitoring i ochrona | 144,12 zł |
| • przeglądy | 372,34 zł |
| • przeglądy ORLIK | 121,58 zł |
| • obsługa PKZP | 68,09 zł |
| • opłaty za dystrybucję | 1.806,44 zł |
| w tym: | |
| * szkoła | 455,31 zł |
| * hala | 1.092,22 zł |
| * ORLIK | 258,91 zł |
| • kanalizacja szkoła | 266,44 zł |
| • kanalizacja hala sportowa | 1.787,75 zł |
| • nadzór autorski REKORD | 755,20 zł |
| • pozostałe (transport, konserwacja, wycinka drzew) | 839,56 zł |
| – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 418,34 zł |
| – szkolenie pracowników | 196,90 zł |
| – odpisy na ZFŚS | 14.285,00 zł |
| – opłaty na rzecz budżetów jst | 1.080,00 zł. |

Plan wydatków z dotacji **18.270,00 zł**, wydatkowano **17.698,00 zł**, co stanowi **96,87%**.

Środki przeznaczono na:

| | |
|---|---------------|
| – zakup materiałów i wyposażenia | 3.698,00 zł |
| – pomoce naukowe, dydaktyczne i książki | 14.000,00 zł. |

Plan wydatków z rezerwy subwencji **63.500,00 zł**, wydatkowano **63.347,71 zł**, co stanowi **99,76%**.

Środki przeznaczono na:

| | |
|---|--------------|
| – zakup materiałów i wyposażenia (krzesła, stoliki, wykładziny, rolety, ławki, meble, firany, itd.) | 46.998,68 zł |
| – pomoce naukowe, dydaktyczne i książki | 7.917,68 zł |
| – zakup usług remontowych (remont łazienki) | 8.431,35 zł. |

Plan zadań zleconych **29.343,43 zł**, wydatkowano **28.827,11 zł**, co stanowi **98,24%**.

Środki przeznaczono na:

| | |
|---|---------------|
| – zakup materiałów i wyposażenia | 285,41 zł |
| – pomoce naukowe, dydaktyczne i książki | 28.541,70 zł. |

Szkoła Podstawowa Nr 3

Plan wydatków **5.119.974,28 zł**, wykonanie **4.990.684,39 zł**, co stanowi **97,47%**.

Plan zadań własnych **4.993.895,00 zł**, wykonano **4.865.126,91 zł**, co stanowi **97,42%**.

Liczba oddziałów w okresie: I-VIII 2017 r. wyniosła 35, IX-XII 2017 r. wyniosła 32.

Środki finansowe wydatkowano na:

| | |
|-------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenie osobowe | 3.367.643,43 zł |
| w tym: | |
| • nauczyciele | 2.849.754,12 zł |

| | |
|--|---------------|
| • pracownicy administracji | 184.799,44 zł |
| • pracownicy obsługi | 333.089,87 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 305.671,60 zł |
| w tym: | |
| • nauczyciele | 266.115,78 zł |
| • pracownicy administracji | 12.949,54 zł |
| • pracownicy obsługi | 26.606,28 zł |
| – składki na ubezpieczenie społeczne | 602.508,28 zł |
| – składki na Fundusz Pracy | 64.278,65 zł |
| – zapomogi zdrowotne | 7.020,00 zł |
| – podróże służbowe krajowe | 1.402,92 zł |
| – wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło | 360,00 zł |
| – odzież robocza, ekwiwalenty i woda | 5.792,44 zł |
| – środki czystości, artykuły gospodarcze | 12.326,73 zł |
| – pomoce naukowe dydaktyczne i książki | 14.439,79 zł |
| – druki i świadectwa | 1.149,46 zł |
| – inne materiały (biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, inne) | 16.271,23 zł |
| – wyposażenie szkoły | 43.465,82 zł |
| – programy komputerowe | 725,15 zł |
| – tusze, tonery | 3.767,74 zł |
| – energia | 144.840,82 zł |
| w tym: | |
| • energia elektryczna | 28.998,67 zł |
| • CO i CW | 111.215,82 zł |
| • woda | 4.626,33 zł |
| – usługi remontowe | 12.887,55 zł |
| w tym: | |
| • remont sali lekcyjnej chemia-fizyka | 6.995,61 zł |
| • naprawy sprzętu | 2.100,00 zł |
| • naprawy wjazdu na dach szkoły | 1.314,22 zł |
| • wymiana drzwi | 2.477,72 zł |
| – badania okresowe pracowników | 3.080,00 zł |
| – usługi | 30.278,46 zł |
| w tym: | |
| • opłaty RTV | 245,15 zł |
| • usługi kominiarskie | 2.435,37 zł |
| • monitoring i ochrona | 1.916,16 zł |
| • przeglądy | 4.301,15 zł |
| • kanalizacja | 8.253,14 zł |
| • usługi różne (grawerowanie, dorabianie kluczy, bindowanie, wywóz liści) | 461,01 zł |
| • obsługa PKZP | 766,00 zł |
| • bilety miesięczne | 2.761,20 zł |
| • opłaty pocztowe | 889,62 zł |

| | |
|---|---------------|
| • usługi informatyczne (serwis systemów informatycznych) | 8.249,66 zł |
| – ubezpieczenie majątku | 2.470,00 zł |
| – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5.941,06 zł |
| – szkolenie pracowników | 2.225,60 zł |
| w tym: | |
| • szkolenia | 1.940,00 zł |
| • delegacje | 285,60 zł |
| – odpisy na ZFŚS | 201.087,18 zł |
| – podatek od nieruchomości | 3.493,00 zł |
| – wywóz nieczystości | 12.000,00 zł. |

Plan wydatków z dotacji **32.039,00 zł**, wydatkowano **31.586,00 zł**, co stanowi **98,59%**.

Środki przeznaczono na:

| | |
|---|---------------|
| – zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie szkoły) | 5.586,00 zł |
| – pomoce naukowe, dydaktyczne i książki | 26.000,00 zł. |

Plan zadań zleconych **94.042,28 zł**, wydatkowano **93.971,48 zł**, co stanowi **99,93%**.

Środki przeznaczono na:

| | |
|--|---------------|
| – zakup materiałów i wyposażenia (tusze, inne materiały) | 930,41 zł |
| – pomoce naukowe, dydaktyczne i książki | 93.041,07 zł. |

Szkoła Podstawowa Nr 4

Plan wydatków **3.895.831,44 zł**, wykonanie **3.829.430,06 zł**, co stanowi **98,30%**.

Plan zadań własnych **3.780.643,00 zł**, wykonano **3.714.493,50 zł**, co stanowi **98,25%**.

Liczba oddziałów w okresie I-XII 2017 r. wyniosła 25.

Środki finansowe wydatkowano na:

| | |
|---|-----------------|
| – wynagrodzenia osobowe | 2.440.204,63 zł |
| w tym: | |
| • nauczyciele | 2.026.193,66 zł |
| • pracownicy administracji | 139.188,22 zł |
| • pracownicy obsługi | 274.822,75 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 214.845,94 zł |
| w tym: | |
| • nauczyciele | 169.847,71 zł |
| • pracownicy administracji | 15.304,99 zł |
| • pracownicy obsługi | 29.693,24 zł |
| – składki na ubezpieczenie społeczne | 440.955,57 zł |
| – składki na Fundusz Pracy | 53.808,65 zł |
| – wynagrodzenia bezosobowe | 796,00 zł |
| – zapomogi zdrowotne | 5.100,00 zł |
| – podróże służbowe krajowe (sam. pryw.) | 1.138,20 zł |
| – odzież robocza, ubrania sportowe, woda dla pracowników, dofinansowanie zakupu okularów | 2.325,36 zł |
| – środki czystości, artykuły gospodarcze | 10.382,17 zł |

| | |
|--|---------------|
| – pomoce naukowe i dydaktyczne | 15.057,06 zł |
| w tym: | |
| • książki w ramach Nar. Progr. Rozw. Czytel.(wkład wł.) | 3.000,00 zł |
| • podręczniki i ćwiczenia do kl. I-III, V | 696,06 zł |
| • pomoce naukowe z różnych przedmiotów | 1.191,00 zł |
| • tablety | 6.370,00 zł |
| • tablice interaktywne | 3.500,00 zł |
| • pomoce z programu Bezpieczna + (wkład wł.) | 300,00 zł |
| – inne materiały | 19.981,75 zł |
| w tym: | |
| • biurowe (w tym Bezpieczna + wkład wł.) | 6.181,47 zł |
| • leki | 387,23 zł |
| • materiały do remontów | 9.330,76 zł |
| • prasa, druki | 3.851,29 zł |
| • pozostałe (pelargonie, sadzonki kwiatów przed szkołę) | 231,00 zł |
| – wyposażenie | 20.854,90 zł |
| w tym: | |
| • siatka do piłki ręcznej | 318,00 zł |
| • stożek linowy na plac zabaw | 4.899,00 zł |
| • szafki na gaśnice | 2.391,98 zł |
| • z Bezpieczna+ (wkład wł.) materace, karimaty, magnet. | 3.188,00 zł |
| • meble do gabinetu logopedycznego | 6.000,00 zł |
| • tablica akadem. | 2.500,00 zł |
| • czajniki, suszarka do łaz., monitor i konwerter | 833,92 zł |
| • tabliczki na gabinety i hydranty | 344,00 zł |
| • baterie do serwera | 380,00 zł |
| – energia | 222.852,96 zł |
| w tym: | |
| • elektryczna | 27.533,62 zł |
| • CO | 181.775,41 zł |
| • woda | 3.726,49 zł |
| • gaz | 9.817,44 zł |
| – usługi remontowe | 51.195,80 zł |
| w tym: | |
| • konserwacja windy | 4.132,80 zł |
| • naprawa monitoringu szkolnego, instalacji elektrycznej | 1.493,00 zł |
| • remont korytarzy i sal lekcyjnych | 44.950,00 zł |
| • naprawa przekładni wciągarki kosza na sali gimn. | 620,00 zł |
| – badania okresowe pracowników | 1.965,00 zł |
| – usługi | 11.503,36 zł |
| w tym: | |
| • znaczki, opłaty pocztowe, abonament RTV | 1.283,56 zł |
| • usługi kominiarskie | 1.250,90 zł |
| • monitoring i ochrona | 1.737,24 zł |
| • kanalizacja | 6.671,66 zł |

| | |
|--|---------------|
| • obsługa PKZP | 560,00 zł |
| – pozostałe usługi | 22.097,37 zł |
| w tym: | |
| • serwis Rekord i Sigma, przedłużenie domeny ZS2, Optivum | 7.505,38 zł |
| • sanityzacja i czynsz urządzeń do wody Dar Natury | 483,81 zł |
| • badania techniczne windy | 650,00 zł |
| • ogłoszenia w prasie, wywołanie zdjęć do kroniki, wykonanie pieczętek, odnowienie podpisu elektr. | 578,18 zł |
| • modernizacja sieci elektr. w sali komputerowej | 12.000,00 zł |
| • z Bezpieczna+ (wkład wł.) wyjazd do teatru i warsztaty | 880,00 zł |
| – przeglądy (budowlany, gaśnic i hydrantów) | 2.072,25 zł |
| – usługi telekomunikacyjne | 2.428,33 zł |
| – opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych | 6.120,00 zł |
| – szkolenia | 1.907,80 zł |
| – podatek od nieruchomości | 2.066,00 zł |
| – ubezpieczenia majątkowe | 1.949,00 zł |
| – odpisy na ZFŚS | 162.885,40 zł |
| w tym: | |
| • nauczyciele | 144.456,29 zł |
| • administracja i obsługa | 16.848,23 zł |
| • emeryci i renciści | 1.580,88 zł. |

Plan wydatków z dotacji **45.272,00 zł**, wykonano **45.244,14 zł**, co stanowi **99,94%**.

Środki wydatkowano na:

| | |
|---|---------------|
| – zakup książek do biblioteki szkolnej – NPRC | 12.000,00 zł |
| – zakup drobnego sprzętu komputerowego – Bezpieczna+ | 1.200,00 zł |
| – zakup laptopów, materacy, oprogramowania – Bezpieczna+ | 14.552,00 zł |
| – zakup usług (wyjazd do teatru, warsztaty) – Bezpieczna+ | 3.519,99 zł |
| – zakup tablicy interaktywnej, projektorów, głośników – Aktywna Tablica | 13.972,15 zł. |

Plan zadań zleconych **69.916,44 zł**, wykonano **69.692,42 zł**, co stanowi **99,68%**.

Środki wydatkowano na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeń oraz obsługę zadania w klasach I-VII SP:

| | |
|---|--------------|
| – zakup pomocy naukowych (podręczniki i ćwiczenia) | 69.002,40 zł |
| – zakup wyposażenia (drukarka-1% wydatków na podręczniki) | 690,02 zł. |

Rozdz. 80104 Przedszkola.

Z planu **8.218.570,00 zł** wykonano **7.933.633,50 zł**, co stanowi **96,53%**.

Plan wydatków UM 1.260.781,00 zł, wykonano 1.234.649,95 zł, co stanowi 97,93%.

Środki przeznaczono na:

| | |
|--|-----------------|
| • dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Działdowie (w tym: Krasnoludek 261.162,48 zł, Umisia 446.454,08 zł konkursowe, 520.351,44 niepubliczne) | 1.227.968,00 zł |
| – uczęszczanie dzieci do przedszkoli w innych gminach | 6.681,95 zł. |

Przedszkola z planu **6.957.789,00 zł** wykonały **6.698.983,55 zł**, co stanowi **96,28%**.

Przedszkole Nr 1

Plan wydatków 1.615.081,00 zł wykonanie 1.548.174,25 zł, co stanowi 95,85%.

Liczba oddziałów przedszkolnych wg SIO na dzień 30.09.2017 r. wynosiła 8.

Środki finansowe wydatkowano na:

| | |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia osobowe | 945.432,57 zł |
| (w tym z dotacji przedszkolnej – 140.380,00 zł) | |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 73.840,38 zł |
| – składki na ubezpieczenia społeczne | 167.272,04 zł |
| – składki na Fundusz Pracy | 19.626,51 zł |
| – odzież ochronna | 3.699,77 zł |
| – zapomogi zdrowotne dla nauczycieli | 2.755,00 zł |
| – wynagrodzenia bezosobowe | 2.600,00 zł |
| – środki żywności | 143.751,83 zł |
| – pomoce naukowe, dydaktyczne i książki | 7.999,36 zł |
| – zakup materiałów | 34.189,99 zł |
| (w tym z dotacji przedszkolnej – 4.400,00 zł) | |
| w tym: | |
| • środki czystości | 12.933,84 zł |
| • inne materiały (biurowe, leki, prasa, inne) | 6.725,59 zł |
| (w tym z dotacji przedszkolnej – 263,10 zł) | |
| • zakup materiałów do remontów | 4.686,18 zł |
| (w tym z dotacji przedszkolnej – 243,45 zł) | |
| • zakup komputerów i akcesoriów komputerowych | 1.785,96 zł |
| • zakup art. ogrodniczych | 254,10 zł |
| • zakup naczyń, pojemników | 1.242,25 zł |
| • zakup sprzętu elektronicznego, gospodarczego i AGD | 3.917,57 zł |
| (w tym z dotacji przedszkolnej – 1.248,95 zł) | |
| • meble biurowe i wyposażenie na plac zabaw | 2.644,50 zł |
| (w tym z dotacji przedszkolnej – meble – 2.644,50 zł) | |
| – energia | 36.380,88 zł |
| w tym: | |
| • energia elektryczna | 16.514,32 zł |
| • gaz | 17.025,89 zł |
| • woda | 2.840,67 zł |
| – usługi | 37.753,23 zł |
| (w tym z dotacji przedszkolnej – 2.400,00 zł) | |
| w tym: | |
| • wywóz nieczystości | 94,24 zł |
| • usługi kominiarskie | 762,24 zł |
| • opłaty RTV | 245,15 zł |
| • opłaty pocztowe, znaczki | 812,25 zł |
| • opłata za PKZP | 560,00 zł |

| | |
|--|--------------|
| • naprawy sprzętu, drobne usługi | 3.884,74 zł |
| • kanalizacja i abonament | 5.089,81 zł |
| • opłaty stałe za gaz i abonament | 14.735,70 zł |
| • opłaty stałe za energię elekt. i abonament | 5.444,41 zł |
| • monitoring | 1.180,80 zł |
| • kontrole, przeglądy | 738,79 zł |
| • przedłużenie licencji | 1.805,10 zł |
| • przedstawienia teatralne dla dzieci | 2.400,00 zł |
| (w tym z dotacji przedszkolnej – 2.400,00 zł) | |
| – usługi telekomunikacyjne i internetowe | 2.189,91 zł |
| – odpisy na ZFŚS | 61.634,78 zł |
| – opłata na rzecz budżetów (wywóz nieczystości) | 2.880,00 zł |
| – szkolenia | 1.139,00 zł |
| – usługi zdrowotne | 1.300,00 zł |
| – zakup usług remontowych (cyklinowanie podłóg) | 3.000,00 zł |
| – ubezpieczenie majątku jednostki | 729,00 zł. |

Przedszkole Nr 3

Plan wydatków 1.727.243,00 zł wykonanie 1.691.794,08 zł, co stanowi 97,95%.

Liczba oddziałów przedszkolnych wg SIO na dzień 30.09.2017 r. wynosiła 8.

Środki finansowe wydatkowano na:

| | |
|--|-----------------|
| – wynagrodzenia osobowe | 1.055.930,87 zł |
| (w tym z dotacji przedszkolnej – 99.602,00 zł) | |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 71.258,73 zł |
| – składki na ubezpieczenia społeczne | 175.194,43 zł |
| – składki na Fundusz Pracy | 19.218,20 zł |
| – odzież ochronna | 3.394,78 zł |
| – zapomogi zdrowotne dla nauczycieli | 1.774,00 zł |
| – odprawa pośmiertna | 1.120,00 zł |
| – środki żywności | 117.125,36 zł |
| – pomoce naukowe, dydaktyczne i książki | 9.000,00 zł |
| – zakup materiałów | 35.184,46 zł |
| (w tym z dotacji przedszkolnej – 3.700,00 zł) | |
| w tym: | |
| • środki czystości | 8.614,61 zł |
| • inne materiały (biurowe, leki, prasa, inne) | 8.196,22 zł |
| • zakup materiałów do remontu | 621,55 zł |
| • zakup komputerów, programów, akcesoriów komputerowych | 2.521,50 zł |
| • zakup art. ogrodniczych | 109,80 zł |
| • zakup naczyń i pojemników | 3.592,94 zł |
| • zakup mebli i wyposażenia | 8.346,57 zł |

| | |
|--|--------------|
| (w tym z dotacji przedszkolnej – 3.700,00 zł) | |
| • zakup sprzętu gospodarczego, narzędzi, AGD | 3.181,27 zł |
| – energia | 32.919,74 zł |
| w tym: | |
| • energia elektryczna | 8.633,94 zł |
| • gaz | 22.977,97 zł |
| • woda | 1.307,83 zł |
| – usługi | 20.947,80 zł |
| (w tym z dotacji przedszkolnej – 2.400,00 zł) | |
| w tym: | |
| • wywóz nieczystości | 667,67 zł |
| • usługi kominiarskie | 401,64 zł |
| • monitoring | 885,60 zł |
| • opłaty RTV | 245,15 zł |
| • opłaty pocztowe, znaczki | 254,64 zł |
| • opłata za PKZP | 336,00 zł |
| • drobne usługi | 3.915,41 zł |
| • kanalizacja i abonament | 2.677,54 zł |
| • kontrole, przeglądy | 1.190,09 zł |
| • opłaty stałe za gaz | 4.199,63 zł |
| • opłaty stałe za energię elektryczną | 1.678,66 zł |
| • przedłużenie licencji | 2.095,77 zł |
| • przedstawienia teatralne dla dzieci | 2.400,00 zł |
| (w tym z dotacji przedszkolnej DD – 2.400,00 zł) | |
| – odpisy na ZFŚS | 62.031,26 zł |
| – opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe | 1.360,54 zł |
| – szkolenia | 1.341,00 zł |
| – zakup usług remontowych | |
| (remont piwnicy, zmywalni, kuchni, wykonanie daszku) | 21.498,12 zł |
| – opłata na rzecz budżetów (wywóz nieczystości) | 2.880,00 zł |
| – zakup usług zdrowotnych | 1.910,00 zł |
| – ubezpieczenie majątku jednostki | 689,00 zł |
| – podróże służbowe krajowe | 16,80 zł |
| – wydatki inwestycyjne | 56.998,99 zł |
| w tym: | |
| (wyposażenie na plac zabaw -10.000,00 zł, piec konwekcyjno-parowy-22.699,65 zł, zmywarka-6.270,00 zł, zestaw mebli ze stali nierdzewnej do kuchni-18.029,34 zł). | |

Przedszkole Nr 4

Plan wydatków 1.550.798,00 zł wykonanie 1.505.590,44 zł, co stanowi 97,08%.

Liczba oddziałów przedszkolnych wg SIO na dzień 30.09.2017 r. wynosiła 6.

Środki finansowe wydatkowano na:

| | |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia osobowe | 934.653,42 zł |
| (w tym z dotacji przedszkolnej – 124.710,00 zł) | |

| | |
|---|---------------|
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72.133,81 zł |
| – składki na ubezpieczenia społeczne | 162.710,23 zł |
| – składki na Fundusz Pracy | 12.932,53 zł |
| – zakup pomocy dydaktycznych | 4.989,15 zł |
| – środki żywności | 117.768,49 zł |
| – zakup materiałów | 25.418,83 zł |
| w tym: | |
| • środki czystości | 4.096,54 zł |
| • inne materiały (biurowe, leki, prasa, inne) | 13.451,22 zł |
| • art. ogrodniczych | 532,50 zł |
| • zakup materiałów remontowych | 1.204,04 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 |
| • sprzęt elektroniczny | 465,75 zł |
| • meble biurowe | 848,00 zł |
| – energia | 21.951,52 zł |
| w tym: | |
| • energia elektryczna | 7.440,54 zł |
| • woda | 746,66 zł |
| • gaz | 13.764,32 zł |
| – usługi | 32.999,50 zł |
| (w tym z dotacji przedszkolnej – 2.400,00 zł) | |
| w tym: | |
| • usługi kominiarskie | 313,80 zł |
| • monitoring | 738,00 zł |
| • opłata za PKZP | 466,00 zł |
| • opłaty za RTV | 245,15 zł |
| • opłaty pocztowe, znaczki | 541,33 zł |
| • kanalizacja i abonament | 1.381,33 zł |
| • opłaty stałe za gaz | 13.218,04 zł |
| • opłaty stałe za energię elektryczną | 2.575,50 zł |
| • kontrole | 852,34 zł |
| • drobne usługi | 7.355,74 zł |
| • przedłużenie licencji | 2.912,27 zł |
| • przedstawienia teatralne dla dzieci | 2.400,00 zł |
| (w tym z dotacji przedszkolnej – 2.400,00 zł) | |
| – usługi telekomunikacyjne i internet | 1.854,01 zł |
| – podróże służbowe krajowe, ryczałt | 940,91 zł |
| – usługi zdrowotne | 1.280,00 zł |
| – szkolenia | 1.224,00 zł |
| – odpisy na ZFŚS | 57.104,29 zł |
| – odzież ochronna z BHP, inne | 3.782,10 zł |

| | |
|--|---------------|
| – zapomogi zdrowotne dla nauczycieli | 1.679,00 zł |
| – opłata na rzecz budżetów (wywóz nieczystości) | 2.880,00 zł |
| – ubezpieczenie majątku jednostki | 892,00 zł |
| – zakup usług remontowych (remont dachu-13.911,62 zł, remont korytarza,szatni-10.471,08 zł) | 24.382,70 zł |
| – wynagrodzenia bezosobowe | 1.040,00 zł |
| – wpłaty na PEFRON | 262,00 zł |
| – wydatki inwestycyjne- piec konwekcyjno-parowy | 22.711,95 zł. |

Przedszkole Nr 5

Plan wydatków 2.064.667,00 zł wykonanie 1.953.424,78 zł, co stanowi 94,61%,
w tym projekt "Pogodne dzieciństwo, udana przyszłość".

Liczba oddziałów przedszkolnych wg SIO na dzień 30.09.2017 r. wynosiła 9.

Środki finansowe (pozaprojektowe) wydatkowano na:

| | |
|--|---------------|
| – wynagrodzenia osobowe (w tym z dotacji przedszkolnej – 113.820,00 zł) | 996.488,41 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69.936,76 zł |
| – składki na ubezpieczenia społeczne | 179.678,17 zł |
| – składki na Fundusz Pracy | 18.426,35 zł |
| – odzież ochronna z BHP | 3.474,36 zł |
| – zapomogi zdrowotne dla nauczycieli | 1.820,00 zł |
| – usługi zdrowotne | 1.580,00 zł |
| – środki żywności | 140.700,37 zł |
| – zakup materiałów | 46.087,42 zł |

(w tym z dotacji przedszkolnej – 4.200,00 zł)

w tym:

| | |
|--|--------------|
| • środki czystości | 6.606,80 zł |
| • inne materiały (biurowe, leki, prasa, stroje taneczne i sportowe) | 2.594,86 zł |
| • zakup materiałów remontowych | 5.273,57 zł |
| • zakup naczyń, pojemników | 358,02 zł |
| • zakup artykułów ogrodnich | 1.587,52 zł |
| • zakup mebli, wyposażenia na plac zabaw | 14.435,58 zł |

(w tym z dotacji przedszkolnej – 4.200,00 zł)

| | |
|---|--------------|
| • zakup komputerów i akcesoriów komputerowych i papieru do ksero | 2.652,80 zł |
| • zakup art. pozostałych | 12.479,27 zł |
| • zakup sprzętu gospodarczego, AGD i artykułów pozostałych | 99,00 zł |

| | |
|-----------|--------------|
| – energia | 45.454,11 zł |
|-----------|--------------|

w tym:

| | |
|-----------------------|--------------|
| • energia elektryczna | 9.267,75 zł |
| • woda | 1.599,86 zł |
| • co, cw – ogrzewanie | 33.284,89 zł |
| • gaz | 1.301,61 zł |

| | |
|---|--------------|
| – usługi | 32.084,53 zł |
| (w tym z dotacji przedszkolnej – 2.400,00 zł) | |
| w tym: | |
| • usługi kominiarskie | 200,16 zł |
| • monitoring | 1.766,52 zł |
| • opłaty za PKZP | 468,00 zł |
| • opłaty za RTV | 245,15 zł |
| • opłaty pocztowe, znaczki | 917,83 zł |
| • kanalizacja i abonament | 2.885,63 zł |
| • kontrole | 1.793,67 zł |
| • opłaty stałe za gaz | 259,11 zł |
| • opłaty stałe za energię elektryczną | 1.549,12 zł |
| • opłaty stałe za co, cw - ogrzewanie | 14.672,70 zł |
| • przedłużenie licencji | 2.281,03 zł |
| • wywóz nieczystości | 393,42 zł |
| • drobne usługi i naprawy | 2.252,19 zł |
| • przedstawienia teatralne dla dzieci | 2.400,00 zł |
| (w tym z dotacji przedszkolnej – 2.400,00 zł) | |
| – usługi telekomunikacyjne i internet | 2.232,26 zł |
| – odpisy na ZFŚS | 57.522,74 zł |
| – szkolenia | 1.060,20 zł |
| – zakup pomocy dydaktycznych, naukowych | 5.999,59 zł |
| – zakup usług remontowych (wymiana drzwi w salach) | 2.982,75 zł |
| – opłata na rzecz budżetów (wywóz nieczystości) | 2.880,00 zł |
| – ubezpieczenie majątku jednostki | 621,00 zł |

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, realizowany przy Przedszkolu nr 5 w ramach rozdziału 80104: „Pogodne dzieciństwo, udana przyszłość”

Środki finansowe wydatkowano na:

| | |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia osobowe | 121.844,68 zł |
| – składki na ubezpieczenia społeczne | 21.286,28 zł |
| – składki na Fundusz Pracy | 2.374,06 zł |
| – odzież ochronna z BHP | 1.189,11 zł |
| – usługi zdrowotne | 690,00 zł |
| – wynagrodzenie bezosobowe | 3.900,00 zł |
| – zakup materiałów (wyposażenie kuchni w garnki, termosy, wiadra, miski, sprzęt AGD, sal zajęć w meble, leżaki, tablice, sprzęt RTV, środki czystości, art. biurowe) | 95.992,82 zł |
| – pomoce dydaktyczne | 24.123,00 zł |

| | |
|---|--------------|
| – energia (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda, ścieki) | 6.462,35 zł |
| – usługi (opłaty stałe za media, ulotki plakaty, wykonanie domofonu) | 9.964,92 zł |
| – odpisy na ZFŚS | 8.131,14 zł |
| – wydatki na zakupy inwestycyjne (wyposażenie kuchni w piec konwekcyjno-parowy, szafy chłodnicze, patelnię elektryczną, taboret gazowy -41.426,40 zł, wyposażenie na plac zabaw (karuzela, huśtawka) -7.011,00 zł | 48.437,40 zł |

Rozdz. 80110 Gimnazja

Z planu wydatków **6.193.213,55 zł**, wykonano **6.093.667,82 zł**, co stanowi **98,39%**.

Szkola Podstawowa Nr 1 – oddziały gimnazjalne

Plan wydatków **2.882.159,85 zł**, wykonanie **2.835.658,36 zł**, co stanowi **98,39%**

Plan zadań własnych **2.840.964,00 zł**, wykonano **2.795.862,46 zł**, co stanowi **98,41%**.

Liczba oddziałów w okresie I-VIII 2017 r. wyniosła 14, IX-XII wyniosła 9.

Środki finansowe wydatkowano na:

| | |
|---|-----------------|
| – wynagrodzenia osobowe | 1.819.514,83 zł |
| w tym: | |
| • nauczyciele | 1.433.184,25 zł |
| • pracownicy administracji | 154.406,25 zł |
| • pracownicy obsługi | 231.924,33 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 179.174,06 zł |
| w tym: | |
| • nauczyciele | 148.891,49 zł |
| • pracownicy administracji | 12.443,71 zł |
| • pracownicy obsługi | 17.838,86 zł |
| – składki na ubezpieczenie społeczne | 340.775,71 zł |
| – składki na Fundusz Pracy | 41.512,46 zł |
| – odzież robocza, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne | 10.077,32 zł |
| – wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło | 300,00 zł |
| – zakup materiałów i wyposażenia | 60.055,44 zł |
| w tym: | |
| • środki czystości, artykuły gospodarcze | 7.632,12 zł |
| • materiały biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, druki, literatura fachowa | 16.722,33 zł |
| • wyposażenie szkoły, pomoce szkolne, sprzęt biurowy | 35.700,99 zł |
| – pomoce naukowe i dydaktyczne | 3.481,16 zł |
| – energia | 116.805,64 zł |
| w tym: | |
| • energia elektryczna | 32.758,24 zł |
| • woda | 1.382,73 zł |
| • gaz | 82.664,67 zł |
| – usługi remontowe, naprawy | 29.856,79 zł |
| – badania okresowe pracowników | 855,00 zł |

| | |
|---|---------------|
| – usługi | 42.235,81 zł |
| w tym: | |
| • znaczki i opłaty pocztowe | 1.247,88 zł |
| • TV | 245,15 zł |
| • usługi pojazdem WUKO | 116,85 zł |
| • usługi kominiarskie | 892,72 zł |
| • kanalizacja | 2.582,41 zł |
| • opłaty za prowadzenie PKZP | 382,00 zł |
| • dzierżawa kserokopiarki | 3.782,13 zł |
| • przeglądy techniczne (przegląd budynku, kotła parowego, suszarek łazienkowych, gaśnic, hydrantów, instalacji gazowej, elektrycznej, pomiary elektryczne, centrali wentylacyjnej, podłóg, vertikali, wykonanie tablic, tabliczki numerków na szafki szkolne, nadruk kodów kreskowych na nalepkach) | 21.652,60 zł |
| • system informatyczny | 3.658,91 zł |
| • ogłoszenia, ulotki, zaproszenia | 1.288,45 zł |
| • dostęp do portali internetowych (Program Sigma, Program antywirusowy, MOL) | 1.928,78 zł |
| • wykonanie ścianki ekspozycyjnej | 1.000,00 zł |
| • usługi serwisowe | 3.457,93 zł |
| – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2.323,04 zł |
| – podróże służbowe krajowe | 486,00 zł |
| – różne opłaty i składki | 2.457,00 zł |
| – odpisy na ZFŚS | 117.323,00 zł |
| – podatek od nieruchomości | 1.108,00 zł |
| – opłaty na rzecz budżetów | 5.440,00 zł |
| – szkolenia pracowników | 3.016,20 zł |
| – wydatki inwestycyjne | 19.065,00 zł. |

Plan środków w ramach porozumień z jst **4.497,00 zł**, wykonano **4.497,00 zł**, co stanowi **100%**.

Środki wydatkowano na:

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| – wynagrodzenie osobowe | 3.525,00 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 278,00 zł |
| – składki na ubezpieczenie społeczne | 659,00 zł |
| – składki na Fundusz Pracy | 35,00 zł. |

Plan zadań zleconych **36.698,85 zł**, wykonano **35.298,90 zł**, co stanowi **96,19%**.

Środki wydatkowano na:

| | |
|--|---------------|
| – zakup materiałów i wyposażenia (obsługa-art. biurowe) | 349,50 zł |
| – pomoce naukowe, dydaktyczne i książki (podręczniki, ćwiczenia) | 34.949,40 zł. |

Szkoła Podstawowa Nr 2 – oddziały gimnazjalne

Plan wydatków **3.311.053,70 zł**, wykonanie **3.258.009,46 zł**, co stanowi **98,40%**.

Plan zadań własnych **3.269.580,00 zł**, wykonano **3.218.120,91 zł**, co stanowi **98,43%**.

Liczba oddziałów w okresie I-VIII 2017 r. wyniosła 14, IX-XII 2017 r. wyniosła 9.

Środki finansowe wydatkowano na:

| | |
|---|-----------------|
| – wynagrodzenia osobowe | 2.189.201,92 zł |
| w tym: | |
| • nauczyciele | 1.622.791,10 zł |
| • pracownicy administracji | 205.968,37 zł |
| • pracownicy obsługi | 360.442,45 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 193.375,41 zł |
| w tym: | |
| • nauczyciele | 150.978,39 zł |
| • pracownicy administracji | 16.601,68 zł |
| • pracownicy obsługi | 25.795,34 zł |
| – składki na ubezpieczenia społeczne | 401.531,54 zł |
| – składki na Fundusz Pracy | 45.433,83 zł |
| – podróże służbowe krajowe | 1.400,83 zł |
| w tym: | |
| • ryczałt | 1.279,78 zł |
| • samochód prywatny | 121,05 zł |
| – wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i dzieło | 645,47 zł |
| – odzież robocza i ekwiwalenty | 5.601,14 zł |
| w tym: | |
| • zapomogi zdrowotne dla nauczycieli | 3.027,15 zł |
| • świadczenia rzeczowe dla pracowników (okulary) | 499,00 zł |
| • odzież ochronna | 2.074,99 zł |
| – środki czystości | 5.160,75 zł |
| w tym: | |
| • szkoła | 4.947,02 zł |
| • Orlik | 213,73 zł |
| – pomoce naukowe, dydaktyczne i książki | 7.991,41 zł |
| – artykuły gospodarcze | 1.128,72 zł |
| w tym: | |
| • szkoła | 648,93 zł |
| • Orlik | 479,79 zł |
| – wyposażenie łazienek, sal lekcyjnych | 19.596,83 zł |
| – inne materiały | 24.590,52 zł |
| w tym: | |
| • artykuły biurowe | 6.043,89 zł |
| • programy, akcesoria komputerowe, licencje | 9.060,74 zł |
| • leki | 123,30 zł |
| • materiały do remontów | 4.823,15 zł |
| • artykuły sportowe, pomoce szkolne | 399,75 zł |
| • prasa | 915,08 zł |
| • książki, druki i świadectwa | 1.850,62 zł |
| • pozostałe (paliwo, transport, mata ochronna, switch do połączeń komputerowych, podłóże, | |

| | |
|---|---------------|
| klon purpurowy, tablica emaliowana, rolety) | 1.373,99 zł |
| – energia szkoła | 67.139,64 zł |
| w tym: | |
| • energia elektryczna | 5.826,55 zł |
| • gaz | 60.389,19 zł |
| • woda | 923,90 zł |
| – energia hala sportowa | 57.182,43 zł |
| w tym: | |
| • energia elektryczna | 15.462,16 zł |
| • gaz | 39.680,67 zł |
| • woda | 2.039,60 zł |
| – energia Orlik | 678,67 zł |
| – badania okresowe pracowników | 2.185,00 zł |
| – usługi | 66.718,13 zł |
| w tym: | |
| • usługi pocztowe | 1.142,46 zł |
| • usługi kominiarskie | 1.151,66 zł |
| • wywóz nieczystości | 1.732,97 zł |
| • monitoring i ochrona | 1.277,44 zł |
| • przeglądy szkoła | 546,42 zł |
| • przeglądy Orlik | 178,42 zł |
| • drobne naprawy sprzętu | 315,97 zł |
| • opłata za prowadzenie PKZP | 603,91 zł |
| • opłata RTV | 245,15 zł |
| • opłaty abonamentowe | 50,97 zł |
| • opłaty za dystrybucję | 31.262,02 zł |
| w tym: | |
| * Gimnazjum | 6.291,63 zł |
| * Hala | 19.272,72 zł |
| * Orlik | 5.697,67 zł |
| • kanalizacja Gimnazjum | 1.659,01 zł |
| • kanalizacja hala sportowa | 3.638,55 zł |
| • nadzór autorski REKORD | 3.344,39 zł |
| • usługi pozostałe (transport, ogłoszenia wycinka drzew, pieczętki, banery, promocja, plakaty, naprawa oświetlenia, położenie wykładziny, malowanie, stworzenie strony internetowej, domeny) | 17.208,99 zł |
| • bilety miesięczne dla uczniów | 2.359,80 zł |
| – podatek od nieruchomości | 1.566,00 zł |
| – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3.677,09 zł |
| – szkolenia pracowników | 2.483,58 zł |
| – różne opłaty i składki | 3.758,00 zł |
| – odpisy na ZFŚS | 111.674,00 zł |
| – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5.400,00 zł. |

Plan zadań zleconych **41.473,70 zł**, wykonano **39.888,55 zł**, co stanowi **96,18%**.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia 394,93 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 39.493,62 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków **2.159.219,00 zł**, wykonano **2.134.400,90 zł**, co stanowi **98,85%**.

Liczba oddziałów w okresie I-XII 2017 r. wyniosła 10,33.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe 1.484.544,75 zł
 - w tym:
 - nauczyciele 1.262.806,51 zł
 - administracja 65.685,58 zł
 - obsługa 156.052,66 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 141.295,62 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 270.380,49 zł
- składki na Fundusz Pracy 34.130,36 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 500,00 zł
- zapomogi zdrowotne 2.665,00 zł
- podróże służbowe krajowe 764,70 zł
 - w tym:
 - PKP, PKS 91,84 zł
 - samochód prywatny 672,86 zł
- woda dla pracowników 619,17 zł
- środki czystości, art. gospodarcze 5.172,29 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne 2.000,00 zł
- inne materiały 5.148,94 zł
 - w tym:
 - biurowe 2.718,58 zł
 - leki 202,39 zł
 - materiały do remontów 1.673,97 zł
 - prasa, druki 439,01 zł
 - pozostałe 114,99 zł
- wyposażenie 559,79 zł
 - w tym:
 - suszarka do rąk, przewody do głośników 180,95 zł
 - tabliczki na hydranty i gabinety 178,84 zł
 - tabl. Akadem. 200,00 zł
- energia 87.757,67 zł
 - w tym:
 - energia elektryczna 10.847,85 zł
 - CO 71.750,75 zł
 - woda 1.742,50 zł
 - gaz 3.416,57 zł

| | |
|--|--------------|
| – usługi remontowe (naprawa monitoringu szkolnego | 1.064,24 zł |
| – badania okresowe pracowników | 500,00 zł |
| – usługi | 6.272,74 zł |
| w tym: | |
| • znaczki, opłaty pocztowe | 316,63 zł |
| • usługi kominiarskie | 1.250,90 zł |
| • monitoring i ochrona | 1.209,24 zł |
| • kanalizacja | 3.187,97 zł |
| • obsługa PKZP | 308,00 zł |
| – usługi pozostałe | 3.225,68 zł |
| w tym: | |
| • serwis systemów Rekord, przedłużenie licencji Sigma, Rekord, Matury, Prawo Optivum | 1.911,36 zł |
| • sanityzacja i czynsz urządzeń do wody Dar Natury | 166,52 zł |
| • wywołanie zdjęć d kroniki, promocja szkoły | 914,10 zł |
| • usługi pojazdem WUKO | 233,70 zł |
| – przeglądy (budowlane i gazowe) | 425,90 zł |
| – usługi telekomunikacyjne | 1.577,51 zł |
| – opłata za gospodarowanie odpadów komunalnych | 2.400,00 zł |
| – szkolenia | 989,00 zł |
| – ubezpieczenie majątkowe | 1.500,00 zł |
| – odpisy na ZFŚS | 80.907,05 zł |
| w tym: | |
| • nauczyciele | 71.421,77 zł |
| • administracja i obsługa | 9.485,28 zł. |

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków **132.717,00 zł**, wykonano **126.015,90 zł**, co stanowi **94,95%**.

Środki finansowe wydatkowano na:

| | |
|---|---------------|
| – zakup materiałów i wyposażenia | 17.176,99 zł |
| – podróże służbowe krajowe | 2.339,84 zł |
| – szkolenia pracowników + delegacje szkoleniowe | 62.022,93 zł |
| – wydatki osobowe, czesne | 44.476,14 zł. |

Realizacja wydatków w P1 12.016,60 zł, w P3 5.997,89 zł, w P4 5.732,09 zł, w P5 7.711,42 zł, w SP 3 na kwotę 28.106,96 zł, w ZS nr 2 na kwotę 34.483,08 zł, w SP nr 1 na kwotę 15.140,99 zł oraz w SP nr 2 na kwotę 16.826,87 zł.

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

Plan wydatków **689.660,00 zł**, wydatkowano **632.044,34 zł**, co stanowi **91,65%**.

Przedszkole nr 1

Plan wydatków **641.699,00 zł** wykonanie **605.321,14 zł**, co stanowi **94,33%**.

Środki finansowane wydatkowano na:

| | |
|-------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia osobowe | 438.900,70 zł |
|-------------------------|---------------|

| | |
|--|---------------|
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31.691,52 zł |
| – składki na ubezpieczenia społeczne | 77.354,40 zł |
| – składki na Fundusz Pracy | 10.055,03 zł |
| – zakup materiałów | 13.479,45 zł |
| w tym: | |
| – zakup prasy, książek | 21,00 zł |
| – zakup art. pozostałych | 101,88 zł |
| – zakup mebli | 6.683,63 zł |
| – zakup sprzętu elektronicznego | 1.260,00 zł |
| – zakup komputerów i akcesoria komputer. | 5.151,93 zł |
| – zakup sprzętu gospodarczego i AGD | 261,01 zł |
| – pomoce dydaktyczne | 10.115,65 zł |
| – odpisy na ZFŚS | 23.724,39 zł. |

Przedszkole nr 3

Plan wydatków **1.292,00 zł** wykonanie **1.290,20 zł**, co stanowi **99,86%**.

Środki finansowane wydatkowano na:

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| – wynagrodzenia osobowe | 1.083,55 zł |
| – składki na ubezpieczenia społeczne | 185,29 zł |
| składki na Fundusz Pracy | 21,36 zł. |

Przedszkole nr 5

Plan wydatków **46.669,00 zł** wykonanie **25.433,00 zł**, co stanowi **54,49%**.

Środki finansowane wydatkowano na:

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia osobowe | 22.331,89 zł |
| – składki na ubezpieczenia społeczne | 2.772,36 zł |
| – składki na Fundusz Pracy | 328,75 zł. |

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

Plan wydatków **1.297.934,21 zł**, wykonano **1.234.426,02 zł**, co stanowi **95,11%**.

Środki finansowe wydatkowano na:

| | |
|---|-----------------|
| – wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.013.062,72 zł |
| – składki na ubezpieczenia społeczne | 170.684,61 zł |
| – składki na Fundusz Pracy | 20.116,34 zł |
| – zakup materiałów i wyposażenia (zad. zlecone) | 66,03 zł |
| – zakup pomocy dydaktycznych (zad. zlecone) | 6.608,15 zł |
| – zakup usług remontowych | 23.888,17 zł. |

Realizacja wydatków w SP 3 na kwotę 405.869,84 zł, w ZS nr 2 na kwotę 388.095,43 zł, w SP nr 1 na kwotę 261.871,10 zł oraz w SP nr 2-oddziały gimnazjalne na kwotę 178.589,65 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Z planu wydatków **1.969.026,00 zł** wydatkowano **1.871.652,20 zł**, co stanowi **95,05%**.

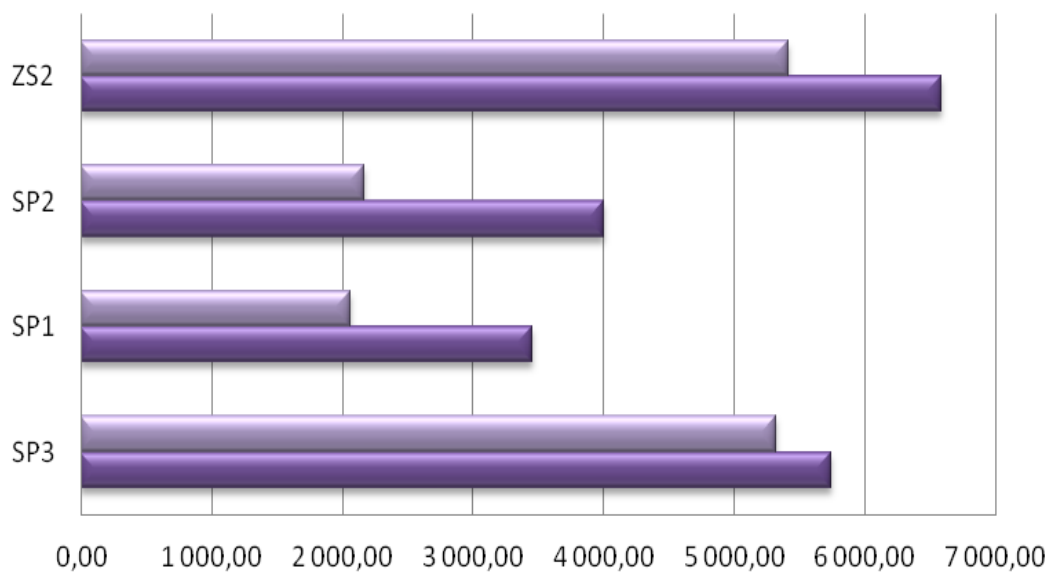
Z planu wydatków jednostek oświatowych na kwotę **175.909,00 zł** wydatkowano **175.906,31 zł**, co stanowi **100%**, które wydatkowano na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Plan wydatków **UM 1.793.117,00 zł**, wykonano **1.695.745,89 zł**, co stanowi **94,57%**.

Środki przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia
(kwiaty, kodeks oświaty – aktualizacje, art. spoż., nagrody) 3.960,27 zł
- koszty uczęszczania na lekcje religii Kościoła
Wolnych Chrześcijan w Mławie(w ramach porozumienia) 1.764,56 zł
- umowy zlecenie i pochodne 1.225,65 zł
- wydatki inwestycyjne 1.679.000,09 zł
(w tym wydatki niewygasające 403.163,00 zł)
- zakup usług pozostałych (dostęp do programu SIGMA,
przewóz osób, usługa druku, gastronomiczna) 7.008,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2.787,32 zł.

Wydatki szkół miejski i ich pokrycie w subwencji oświatowej za rok 2017



| | SP3 | SP1 | SP2 | Tysiące ZS2 |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| subwencja oświatowa | 5 322 800,46 | 2 062 194,19 | 2 168 578,74 | 5 417 388,86 |
| wydatki jednostki | 5 746 682,56 | 3 460 379,18 | 4 004 199,67 | 6 585 419,10 |

Ochrona zdrowia

Z planu wydatków **585.852,00 zł**, wykonano **483.483,68 zł**, co stanowi **82,53%**.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.

Plan **61.352,00 zł**, wykonano **54.765,00 zł**, co stanowi **89,26%**.

Środki wydatkowano na programy profilaktyczne.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan **509.000,00 zł**, wykonano **417.516,40 zł**, co stanowi **82,03%**.

Plan UM – **469.000,00 zł**, wykonano **407.066,40 zł**, co stanowi **82,07%**.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|---|---------------|
| – dotacja na realizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych | 124.000,00 zł |
| – wynagrodzenia, umowy zlecenia oraz pochodne | 133.728,00 zł |
| – zakup materiałów (nagrody, art. spoż.,) | 71.580,97 zł |
| – zakup energii | 5.748,60 zł |
| – zakup usług | 49.547,68 zł |
| w tym: | |
| • programy profilaktyczne | 9.200,00 zł |
| • inne (wynajem hali, autobusu, usługa druku, wywóz nieczystości, materiały promocyjne) | 38.948,62 zł |
| • opłata abonamentowa, ścieki | 1.399,06 zł |
| – zakup usług telekomunikacyjnych | 781,15 zł |
| – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii | 10.216,00 zł |
| – opłaty na rzecz budżetu państwa | 1.464,00 zł |
| – zakupy inwestycyjne | 10.000,00 zł |

Plan wydatków MOPS **40.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **10.450,00 zł**, co stanowi **26,13%**.

Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych (letni wypoczynek na koloniach oraz usługi transportowe) w kwocie 10.450,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność.

Z planu wydatków **15.500,00 zł** wydatkowano **11.202,28 zł**, co stanowi **72,27%**.

Plan UM - **15.000,00 zł**, wykonano **10.752,28 zł**, co stanowi **71,68%**.

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 | 8.472,92 zł |
| – nagrody | 992,17 zł |

Plan wydatków zleconych MOPS **500,00 zł**, wydatkowano kwotę **450,00 zł**, co stanowi **90%**.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|--|-----------|
| – zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo) | 180,00 zł |
| – zakup usług pozostałych (nadanie i zwrot przesyłek) | 270,00 zł |

Pomoc społeczna

Z planu wydatków **6.354.512,00 zł**, wykonano **5.443.542,70 zł**, co stanowi **85,66%**.

Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej

Plan wydatków **450.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **445.018,88 zł**, co stanowi **98,89%**.

Środki wydatkowano na zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (na pokrycie kosztów utrzymania 22 podopiecznych) w kwocie 445.018,88 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków **129.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **107.078,44 zł**, co stanowi **83,01%**.

Środki własne planowane na kwotę **94.183,00 zł** wykonano **90.312,90 zł**, co stanowi **95,89%**.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne
wraz z pochodnymi 54.011,54 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1.425,00 zł
- odpisy na ZFŚS 2.519,53 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
(Dar Natury, ekwiwalent za pranie i używanie odzieży ochronnej) 781,00 zł
- materiały i wyposażenie
(środki czystości, artykuły gospodarcze oraz sprzęt gospodarstwa domowego, art. spożywcze, mat. dekoracyjne do prac podopiecznych, laptop, gazety i czasopisma, itp.) 16.532,96 zł
- energia elektryczna, woda i gaz 4.733,33 zł
- zakup usług pozostałych
(opłaty radiofoniczne, telewizyjne, usługi kominiarskie, stałe opłaty za: gaz, wodę, energię, ścieki, badanie stanu technicznego budynku, catering na spotkaniu integracyjnym, zajęcia muzykoterapii, itp.) 9.319,04 zł
- opłata na rzecz budżetów jst. za gospodarowanie odpadami 264,00 zł
- zakup usług remontowych 676,50 zł
- zakup usług zdrowotnych 50,00 zł.

Realizacja projektu konkursowego pt. Program Wieloletni „Senior+”

Plan środków własnych w ramach porozumienia z administracją rządową **34.817,00 zł**, wydatkowano kwotę **16.765,54 zł**, co stanowi **48,15%**.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi 12.202,28 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 0,17 zł
- zakup usług pozostałych (catering, wycieczka) 4.322,81 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 240,28 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków **5.322,00 zł**, wydatkowano kwotę **5.320,96 zł**, co stanowi **99,98%**.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.874,96 zł
- zakup materiałów biurowych, papieru, druków 2.446,00 zł.

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

Plan wydatków **89.362,00 zł**, wydatkowano kwotę **88.483,69 zł**, co stanowi **99,02%**.

Plan MOPS **88.220,00 zł**, wydatkowano kwotę **87.341,95 zł**, co stanowi **99%**.

Plan dotacji celowej 45.553,00 zł, wykonanie 44.944,03 zł, co stanowi 98,66%. Środki wydatkowano na opłacenie składki zdrowotnej z pomocy społecznej za 104 osoby.

Plan zadań zleconych 42.667,00 zł wykonano 42.397,92 zł, co stanowi 99,37%. Środki wydatkowano na opłacenie składki zdrowotnej ze świadczeń rodzinnych za 56 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 **559.920,00 zł** wykonano na kwotę **549.496,29 zł**, co stanowi **98,14%**.

Plan wydatków MOPS **556.274,00 zł**, wydatkowano kwotę **545.900,41 zł**, co stanowi **98,14%**.

Plan zadań własnych 121.074,00 zł, wydatkowano 110.927,56 zł, co stanowi 91,62%.

Środki wydatkowano na:

| | |
|--|--------------|
| – zasiłki celowe | 33.265,80 zł |
| – zasiłek celowy specjalny dla 65 osób | 27.378,18 zł |
| – schronienia dla 15 osób | 44.183,58 zł |
| – pogrzeb 2 osób | 6.100,00 zł. |

Plan dotacji celowej 435.200,00 zł, wydatkowano 434.972,85 zł, co stanowi 99,95%.

Środki wydatkowano na zasiłki okresowe dla 262 osób.

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 **725.707,00 zł**, wydatkowano kwotę **723.183,56 zł**, co stanowi **99,65%**.

Plan zadań własnych 708.612,00 zł, wydatkowano 707.161,33 zł, co stanowi 99,80%.

Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe do mieszkań:

| | |
|---|---------------|
| – spółdzielczych | 210.199,74 zł |
| – gminne (Starostwo Powiatowe, UG, PGKiM) | 209.719,46 zł |
| – prywatnych | 70.257,19 zł |
| – wspólnoty mieszkaniowe | 216.984,94 zł |

Z zadań zleconych plan 17.095,00 zł, wydatkowano 16.022,23 zł, co stanowi 93,72%.

Środki wydatkowano na:

| | |
|--|--------------|
| – dodatki energetyczne wypłacone 117 osobom | 15.708,10 zł |
| – zakup materiałów i wyposażenia (tonery, wnioski, materiały biurowe, papier A4, druki, akcesoria komputerowe) | 314,13 zł. |

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków **534.405,00 zł** wykonano na kwotę **528.297,59 zł**, co stanowi **98,86%**.

Plan MOPS z dotacji celowej **519.890,00 zł**, wydatkowano **514.696,79 zł**, co stanowi **99,00%**.

Środki wydatkowano na zasiłki stałe dla 108 osób.

Plan UM **14.515,00 zł**, wykonano **13.600,80 zł**, co stanowi **93,70%**.

Środki wydatkowano na:

- zwrot niewykorzystanych dotacji 13.600,80 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków **2.391.999,00 zł**, wydatkowano kwotę **1.609.555,06 zł**, co stanowi **67,29%**.

Plan zadań własnych 2.047.963,00 zł, wydatkowano 1.265.519,06 zł, co stanowi 61,79%.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne
wraz z pochodnymi 970.503,86 zł
- odpisy na ZFŚS 34.753,01 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 12.500,00 zł
- wpływy na PFRON 5.397,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
(woda z Daru Natury, prywatnego do celów służbowych,
ekwiwalent za pranie i używanie odzieży ochronnej, itp.) 7.415,54 zł
- materiały i wyposażenie
(materiały biurowe, druki, paliwo, części samochodowe,
środki czystości, papier do urządzeń drukarskich, tonery,
art. gospodarcze i ogrodnicze, sprzęt do monitoringu,
akcesoria komputerowe, części samochodowe,
prenumerata, książki, urządzenia biurowe, szafa
metalowa, półki, itp.) 39.878,44 zł
- energia elektryczna, woda i gaz 32.209,61 zł
- usługi remontowe (naprawy i konserwacja sprzętu biurowego,
usługi wg umowy, konserwacja dźwigu dla osób niepełnosprawnych,
regeneracja gaśnic, itp.) 4.898,92 zł
- zakup usług pozostałych (nadanie i zwrot przesyłek pocztowych,
usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, kasy fiskalnej,
badania stanu techn. budynków i samochodu, opłaty licencyjne,
utrzymanie serwisu BIP, konserwacje systemów
monitoringowych, opłaty pocztowe, publikacje w prasie,
prenumerata online, odgrzybianie kanalizacji, utrzymanie łącza
internetowego i przedłużenie podpisów elektronicznych,
ścieki, opłaty stałe za: gaz, energię, wodę,
aktualizacje oprogramowania itp.) 52.006,55 zł
- różne opłaty i składki 4.246,50 zł
- podatek od nieruchomości 5.148,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7.512,04 zł
- szkolenia i delegacje pracowników 4.550,72 zł
- opłata na rzecz budżetów jst. za gospodarowanie odpadami 1.056,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 1.325,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne związane z adaptacją
pomieszczeń po starej bibliotece 82.117,87 zł.

Plan dotacji celowej 344.036,00 zł, wydatkowano 344.036,00 zł, co stanowi 100%.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 326.543,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, akcesoria) 17.493,00 zł.

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

Plan ogółem na kwotę **16.363,00 zł** wykonano na **10.679,29 zł**, co stanowi **65,26%**.

Plan UM **5.300,00 zł** wykonano **5.300,00 zł** co stanowi **100%**. Środki finansowe przeznaczono jako pomoc finansową dla Powiatu Działdowskiego na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Plan wydatków MOPS w kwocie **11.063,00 zł**, wydatkowano kwotę **5.379,29 zł**, co stanowi **48,62%**.

Środki wydatkowano na:

- zakup usług pozostałych
(opłaty stałe: gaz, woda, energia i ścieki) 1.984,32 zł
- zakup energii (gaz i woda) 3.394,97 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

Plan wydatków w kwocie **470.246,00 zł**, wydatkowano kwotę **469.663,74 zł**, co stanowi **99,88%**.

Plan wydatków MOPS w kwocie **158.246,00 zł**, wydatkowano kwotę **157.663,74 zł**, co stanowi **99,63%**.

Plan zadań własnych 71.495,00 zł, wykonano 71.494,50 zł, co stanowi 99,99%.

Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych (usługi opiekuńcze PCK). Przy obsłudze 96 osób, usługi świadczą opiekunki PCK, zgodnie z zawartą umową.

Plan zadań zleconych 86.751,00 zł, wykonano 86.169,24 zł, co stanowi 99,33%.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne
wraz z pochodnymi 83.660,24 zł
- zakup materiałów i wyposażenia
(materiały biurowe, papier do urządzeń drukarskich,
tonery, paliwo, sprzęt biurowy, itp.) 2.509,00 zł.

Opieką objęto 26 osób.

Plan UM **312.000,00 zł** wykonano **312.000,00 zł** co stanowi **100%**.

Środki finansowe przeznaczono na dotowanie usług opiekuńczych dla podopiecznych pomocy społecznej.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków w kwocie **382.907,00 zł**, wydatkowano kwotę **369.800,00 zł**, co stanowi **96,58%**.

Plan zadań własnych 90.907,00 zł, wykonano 77.800,00 zł, co stanowi 85,58%.

Środki wydatkowano na:

- dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach 48.200,00 zł
- zasiłki celowe z programu 24.800,00 zł
- opłata za obsługę i realizację programu 4.800,00 zł.

Plan dotacji celowej 292.000,00 zł, wykonano 292.000,00 zł, co stanowi 100%.

Środki wydatkowano na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach. Z dożywiania skorzystało 259 osób, zaś łącznie z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 647 osób.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków **599.281,00 zł**, zrealizowano **536.965,20 zł**, co stanowi **89,60%**.

Plan wydatków MOPS w kwocie **510.318,00 zł**, wydatkowano kwotę **448.002,85 zł**, co stanowi **87,79%**.

Z czego zadania własne plan kwota 96.993,00 zł, dotacja celowa plan kwota 203.360,00 zł, środki z funduszy pomocowych plan kwota 86.382,00 zł, porozumienia z organami administracji rządowej plan kwota 123.583,00 zł.

Plan środków własnych na pozostałą działalność 60.913,00 zł, wydatkowano kwotę 37.499,17 zł, co stanowi 61,56%.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|--|--------------|
| – prace społecznie użyteczne | 34.625,88 zł |
| – ekwiwalent za prace społecznie użyteczne | 2.113,40 zł |
| – różne opłaty i składki (ubezpieczenie podopiecznych w czasie prac społecznie użytecznych) | 759,89 zł. |

W ramach realizacji projektu konkursowego pt. Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020-Moduł I plan wydatków 180.400,00 zł, wydatkowano 144.153,37 zł, co stanowi 79,91%.

Plan środków własnych 36.080,00 zł, wydatkowano 28.833,37 zł, co stanowi 79,92%.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi | 5.383,37 zł |
| – wydatki inwestycyjne (remont pomieszczeń) | 23.450,00 zł. |

Plan środków z dotacji 144.320,00 zł, wydatkowano 115.320,00 zł, co stanowi 79,91%.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|---|---------------|
| – zakup materiałów i wyposażenia (meble, piekarnik, płyta grzewcza) | 25.000,00 zł |
| – wydatki inwestycyjne (remont dachu, wymiana okien) | 90.320,00 zł. |

W ramach realizacji projektu konkursowego pt. Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020-Moduł II plan wydatków 182.623,00 zł, wydatkowano 181.156,68 zł, co stanowi 99,20%.

Plan środków własnych w ramach porozumienia z administracją rządową 123.583,00 zł, wydatkowano 122.140,68 zł, co stanowi 98,83%.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|---|--------------|
| – wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi | 36.146,74 zł |
| – wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 zł |
| – zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, papier A4 i toner, artykuły do prac podopiecznych, akcesoria do rehabilitacji, artykuły gospodarstwa domowego, spożywcze, prasa, ozdoby świąteczne, akcesoria kuchenne, itp.) | 22.329,50 zł |
| – zakup energii (wody, energii) | 2.188,02 zł |
| – zakup usług pozostałych (catering, opłaty stałe za media, wywołanie zdjęć, bilety wstępu, usługi transportowe podopiecznych, zorganizowanie imprez okolicznościowych, itp.) | 50.110,40 zł |

| | |
|--|--------------|
| – odpisy na ZFŚS | 1.185,66 zł |
| – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (Dar Natury) | 150,00 zł |
| – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 1.294,00 zł |
| – opłaty za czynsz lokalu wraz z opłatą eksploracyjną i funduszem remontowym | 8.136,36 zł. |

Plan środków z dotacji 59.040,00 zł, wydatkowano 59.016,00 zł, co stanowi 99,96%.

Środki wydatkowano na:

| | |
|---|--------------|
| – wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi | 35.336,64 zł |
| – wynagrodzenia bezosobowe | 7.645,00 zł |
| – zakup usług pozostałych (zajęcia terapeutyczne oraz muzykoterapeutyczne, usługi dietetyczne, zorganizowanie imprez okolicznościowych) | 14.645,00 zł |
| – odpisy na ZFŚS | 1.185,66 zł |
| – wydatki osobowe niezaliczanie do wynagrodzeń (ekwiwalent na pranie i używanie odzieży ochronnej) | 203,70 zł. |

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

Plan wydatków 86.382,00 zł, wydatkowano kwotę 85.193,63 zł, co stanowi 98,62%.

Zadanie 7

Instrument aktywizacji społecznej - praca socjalna

Plan wydatków 31.256,00 zł, wydatkowano kwotę 31.125,94 zł, co stanowi 99,58%.

Środki wydatkowano na:

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| – wynagrodzenie osobowe pracowników | 26.253,00 zł |
| – składki na ubezpieczenie społeczne | 4.552,36 zł |
| – składki na Fundusz Pracy | 320,58 zł. |

Zadanie 9

Zasiłki i pomoc w naturze

Plan wydatków 21.070,00 zł, wydatkowano kwotę 21.069,22 zł, co stanowi 99,99%.

Środki wydatkowano na:

| | |
|------------------------------|--------------|
| – zasiłki celowe | 16.452,22 zł |
| – prace społecznie użyteczne | 4.617,00 zł. |

Zadanie KP

Koszty pośrednie

Plan wydatków 34.056,00 zł wydatkowano kwotę 32.998,47 zł, co stanowi 96,89%.

Środki wydatkowano na :

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| – wynagrodzenie osobowe pracowników | 27.347,00 zł |
| – składki na ubezpieczenie społeczne | 4.742,03 zł |
| – składki na Fundusz Pracy | 156,33 zł |
| – zakup materiałów biurowych | 753,11 zł. |

Plan UM 88.963,00 zł wykonano 88.962,35 zł., co stanowi 99,99%.

Środki wydatkowano na:

| | |
|---|---------------|
| – prowadzenie Noclegowni dla Osób Bezdomnych w Działdowie | 14.000,00 zł |
| – wydatki inwestycyjne | 74.962,35 zł. |

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z plany wydatków **232,00 zł**, wykonano **231,59 zł**, co stanowi **99,82%**.

Rozdział 85395 Pozostała działalność.

Plan wydatków w kwocie **232,00 zł**, wydatkowano kwotę **231,59 zł**, co stanowi **99,82%**.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|--|-----------|
| – wynagrodzenie bezosobowe | 80,00 zł |
| – wydatki osobowe niezaliczane 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 **748.108,00 zł**, wykonano **690.885,32 zł**, co stanowi **92,35%**.

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków **478.008,00 zł**, wykonano **457.693,89 zł**, co stanowi **95,75%**.

Środki finansowe wydatkowano na:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia osobowe | 345.004,07 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22.376,70 zł |
| – składki na ubezpieczenia społeczne | 60.838,52 zł |
| – składki na Fundusz Pracy | 8.191,23 zł |
| – odpisy na ZFŚS | 21.283,37 zł. |

Realizacja wydatków w SP1 na kwotę 20.883,26 zł, w SP2 na kwotę 24.035,65 zł, w SP 3 na kwotę 247.037,54 zł, w ZS nr 2 na kwotę 165.737,44 zł.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.

Plan **24.900,00 zł**, wykonano **24.871,10 zł**, co stanowi **99,88%**.

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

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Plan **225.200,00 zł** wykonano **192.320,33 zł**, co stanowi **85,40%**.

Środki wydatkowana na:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| – stypendia dla uczniów | 192.320,33 zł |
| (w tym z dotacji 153.856,26 zł). | |

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Plan **20.000,00 zł**, wydatkowano **16.000,00 zł**, co stanowi 80%.

Środki finansowe przeznaczono na Stypendia Burmistrza.

Rodzina

Z planu wydatków **21.335.334,00 zł**, wykonano **20.947.989,68 zł**, co stanowi **98,18%**.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan wydatków **13.467.900,00 zł**, wykonano **13.104.344,01 zł**, co stanowi **97,30%**.

Plan wydatków MOPS zadań zleconych 13.458.900,00 zł, wydatkowano 13.098.506,23, co stanowi 97,32%.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|--|------------------|
| – świadczenia wychowawcze z programu 500+ dla 2.487 dzieci | 12.902.036,23 zł |
| – wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi | 147.583,20 zł |

| | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe | 5.000,00 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 3.556,98 zł |
| - materiały i wyposażenie (materiały biurowe, wnioski, druki, papier A4, półki, gabloty z szufladami, tonery, środki czystości, paliwo, zestaw i akcesoria komputerowe, czasopisma, rolety, urządzenia biurowe, sprzęt do monitoringu, itp.) | 21.919,71 zł |
| - zakup usług pozostałych (opłata stała za gaz, nadanie i zwrot przesyłek, licencja na oprogramowanie, utrzymanie łącza na potrzeby Internetu, publikacja w prasie, itp.) | 12.782,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 40,00 zł |
| - szkolenia pracowników | 847,56 zł |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za okulary) | 298,00 zł |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 zł |
| - zakup usług remontowych | 826,55 zł |
| - energia (gaz) | 2.916,00 zł. |

Plan UM 9.000,00 zł, wykonano 5.837,78 zł, co stanowi 64,86%.

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 7.525.851,00 zł, wykonano 7.512.471,12 zł, co stanowi 99,82%.

Plan wydatków MOPS 7.488.851,00 zł, wydatkowano 7.484.816,80 zł, co stanowi 99,95%.

Plan środków własnych 33.079,00 zł, wydatkowano 33.062,70, co stanowi 99,95%.

Środki wydatkowano na:

| | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi | 22.042,17 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 592,83 zł |
| - materiały i wyposażenie (materiały biurowe, wnioski, gablota z szufladami, tonery, paliwo, papier, akcesoria komputerowe, sprzęt do monitoringu, itp.) | 4.818,00 zł |
| - zakup usług pozostałych (nadanie i zwrot przesyłek, licencja na oprogramowanie, itp.) | 5.500,00 zł |
| - szkolenia pracowników | 66,36 zł |
| - koszty komornicze | 43,34 zł. |

Plan zadań zleconych 7.455.772,00 zł, wydatkowano 7.451.754,10 zł, co stanowi 99,95%.

Środki wydatkowano na świadczenia:

| | |
|--|---------------|
| - z tyt. urodzenia dziecka dla 104 osób | 104.000,00 zł |
| - jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka dla 197 osób | 197.000,00 zł |
| - z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego dla 45 osób | 110.509,30 zł |
| - z tyt. samotnego wychowywania dziecka dla 51 osób | 96.113,00 zł |
| - z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 217 osób | 192.835,00 zł |
| - z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 114 osób | 106.724,22 zł |
| - z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego dla 763 osób | 76.200,00 zł |
| - z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem | |

| | |
|---|-----------------|
| zamieszkania (internat) dla 9 osób | 5.650,00 zł |
| – z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (dojazdy) dla 51 osób | 21.459,00 zł |
| – zasiłki rodzinne dla 1.574 dzieci | 1.621.120,96 zł |
| – zasiłki pielęgnacyjne dla 608 osób | 957.933,00 zł |
| – świadczenia pielęgnacyjne dla 81 osób | 1.237.998,80 zł |
| – składki na ubezpieczenia społeczne dla 111 osób | 307.154,02 zł |
| – fundusz alimentacyjny dla 229 osób | 948.518,56 zł |
| – specjalny zasiłek opiekuńczy dla 25 osób | 99.447,42 zł |
| – zasiłek dla opiekunów dla 45 osób | 248.201,87 zł |
| – świadczenia rodzicielskie dla 122 osób | 783.540,89 zł |
| – z tyt. złotówka za złotówkę dla 164 osób | 122.608,06 zł |
| – prog. „za życiem”-jednorazowe świadczenie z tyt. urodzenia dziecka niepełnosprawnego dla 4 osób | 12.000,00 zł |
| – wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne | 186.102,99 zł |
| – odpisy na ZFŚS | 5.533,08 zł |
| – materiały i wyposażenie (materiały biurowe, wnioski, akcesoria komputerowe, paliwo, tonery, papier A4, środki czystości, gabłota z szufladami, sprzęt do monitoringu, itp.) | 2.280,00 zł |
| – zakup usług zdrowotnych | 285,00 zł |
| – wynagrodzenie bezosobowe | 2.000,00 zł |
| – zakup usług pozostałych (nadanie z zwrot przesyłek pocztowych, koszty obsługi bankowej i pocztowej, licencja na oprogramowanie) | 5.060,51 zł |
| – koszty komornicze | 5,34 zł |
| – szkolenia i delegacje pracowników | 1.473,08 zł |

Plan UM **37.000,00 zł**, wykonano **27.654,32 zł**, co stanowi **74,74%**.

Środki wydatkowana na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz odsetki.

Rozdział 85503 – Karta Dużej rodziny

Plan wydatków na zadania zlecone **298,00 zł**, wydatkowano kwotę **298,00 zł**, co stanowi **100,00%**.

Środki wydatkowano na materiały i wyposażenie (tonery, papier A4, materiały biurowe).

Z Rządowego Programu (KDR) dla rodzin wielodzietnych skorzystało 21 rodzin, dla których wydano 120 kart.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków **301.838,00 zł**, wydatkowano kwotę **291.429,55 zł**, co stanowi **96,55%**.

Plan środków własnych 293.942,00 zł, wydatkowano 283.533,55 zł, co stanowi 96,46%.

Środki wydatkowano na:

| | |
|--|---------------|
| – wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi | 38.180,22 zł |
| – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 936,64 zł |
| – odpisy na ZFŚS | 1.185,66 zł |
| – zakup usług pozostałych (licencja na oprogramowanie) | 492,00 zł |
| – szkolenia pracowników | 395,60 zł |
| – zakup usług przez jst od innych jst (koszty utrzymania 32 podopiecznych) | 242.343,43 zł |

Plan środków z dotacji 7.896,00 zł, wydatkowano 7.896,00 zł, co stanowi 100%. Środki w całości przeznaczono na wynagrodzenia brutto.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków.

Plan **9.600,00 zł**, wydatkowano **9.600,00 zł**, co stanowi **100%**.

Środki finansowe przeznaczono na dotacje dla Grupy Żłobkowej Krasnoludek.

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych.

Plan **21.600,00 zł**, wykonano **21.600,00 zł**, co stanowi **100,00%**.

Środki przeznaczono na dotację dla Klubu Dziecięcego Krasnoludek.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan zadań zleconych 8.247,00 zł, wydatkowano 8.247,00 zł, co stanowi 100%.

Środki wydatkowano na:

- świadczenia z programu „Za życiem” dla 2 osób 8.000,00 zł
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, paliwo, tonery, akcesoria komputerowe, papier A4, środki czystości) 247,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z planu wydatków **5.365.945,00 zł**, wykonano **5.107.032,24 zł**, co stanowi **95,17%**.

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 **8.933,40 zł**, co stanowi **35,73%**.

Środki przeznaczono na ogłoszenie w gazecie lokalnej oraz demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.

Plan **200.000,00 zł**, wykonano **175.957,80 zł**, co stanowi **87,98%**.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów 64.683,00 zł
- wywóz nieczystości 111.274,80 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach.

Plan **1.465.680,00 zł**, wykonano **1.406.010,47 zł**, co stanowi **95,93%**.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów (sadzonki kwiatów ozdobnych, drzewek, środki ochrony roślin) 134.118,79 zł
- zakup usług (utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta, odmulenie oczka wodnego) 234.314,30 zł
- wydatki inwestycyjne 1.037.577,38 zł
(w tym wydatki niewygasające 73.966,15 zł)

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Plan **140.000,00 zł**, wykonano **102.500,00 zł**, co stanowi **73,21 %**.

Środki finansowe przeznaczono na:

- dotacje na wymianę źródeł ciepła 102.500,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan **2.907.900,00 zł**, wykonano **2.837.876,95 zł**, co stanowi **97,59%**.

Środki wydatkowano na:

| | |
|---|-----------------|
| – zakup energii | 765.892,52 zł |
| – konserwacja oświetlenia | 261.972,82 zł |
| – zakup usług pozostałych (opłata abonamentowa) | 193.486,03 zł |
| – wydatki inwestycyjne | 1.616.525,58 zł |
| (w tym wydatki niewygasające 59.730,61 zł). | |

Rozdział 90095 Pozostała działalność.

Plan **613.165,00 zł**. Wykonano **565.337,29 zł**, co stanowi **92,20%**.

Środki wydatkowano na:

| | |
|---|---------------|
| – prowizje z tytułu opłaty targowej (DAR, Straż Miejska) | 20.950,20 zł |
| – pochodne od prowizji | 1.191,55 zł |
| – zakup materiałów i wyposażenia (karma dla psów) | 150,00 zł |
| – zakup usług remontowych (konserwacja rowu melioracyjnego, Kanału Młyńskiego) | 29.187,97 zł |
| – zakup usług (utrzymanie psów w schronisku) | 68.604,57 zł |
| – wydatki inwestycyjne | 148.338,00 zł |
| – wpłaty na rzecz EZG „Działdowszczyzna” | 296.915,00 zł |
| (w tym na inwestycje 93.919,00 zł). | |

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Z planu wydatków **7.599.451,00 zł**, wykonano **7.420.806,93 zł**, co stanowi **97,65%**.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Plan **4.917.041,00 zł** wykonanie **4.868.990,70 zł** co stanowi **99,02 %**.

Środki przeznaczono na inwestycje, w tym wydatki niewygasające 141.950,00 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury.

Plan wydatków **1.201.650,00 zł**, wykonano **1.201.650,00 zł**, co stanowi **100%**.

Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla instytucji kultury: 1.201.650,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki.

Z planu wydatków **762.920,00 zł**, wykonano **762.339,77 zł**, co stanowi **99,92%**.

Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla biblioteki: 728.420,00 zł, w tym ze środków Powiatu Działdowskiego w ramach porozumienia 47.935,00 zł, oraz na dotacje celowe 33.919,77 zł, w tym na cele inwestycyjne 33.019,77 zł.

Rozdział 92118 Muzea.

Plan **473.040,00 zł** wykonano **467.342,02 zł**, co stanowi **98,80%**.

Środki przeznaczono na:

| | |
|---------------------------------|---------------|
| – dotacja podmiotowa dla muzeum | 440.732,02 zł |
| – wydatki inwestycyjne | 5.700,00 zł |
| – dotacja celowa dla muzeum | 20.910,00 zł |

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków.

Plan **100.000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**,

Rozdział 92195 Pozostała działalność.

Plan **144.800,00 zł**, wykonano **120.484,44 zł**, co stanowi **83,21%**.

Środki wydatkowano na:

| | |
|--|---------------|
| – dotacje na finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarząd. | 56.068,23 zł |
| – wynagrodzenia bezosobowe | 4.859,00 zł |
| – zakup nagród | 150,00 zł |
| – zakup materiałów (kwiaty, nagrody) | 1.754,83 zł |
| – zakup usług (ogłoszenia, współorganizacja imprez, usługi gastronomiczne, kulturalne, pirotechniczne) | 57.652,38 zł. |

Kultura fizyczna i sport

Z planu wydatków **4.165.998,00 zł**, wykonano **4.001.086,87 zł**, co stanowi **96,04%**.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe.

Plan wydatków **2.903.000,00 zł**, wykonano **2.858.560,04 zł**, co stanowi **98,47%**.

Środki przeznaczone na inwestycje (w tym wydatki niewygasające 2.164.017,37 zł) .

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej.

Plan wydatków **977.049,00 zł** wykonano **880.166,42 zł**, co stanowi **90,08%**.

Środki wydatkowano na:

| | |
|--|---------------|
| – świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP | 5.505,79 zł |
| – wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od tych wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS | 558.242,73 zł |
| – nagrody rzeczowe na imprezy sportowe (puchary, statuetki, rowery, akcesoria komputerowe, Telefony, zegarki, piłki, medale, słodycze, zestawy kosmetyczne, przybory szkolne, itp.) | 51.484,42 zł |
| – zakup materiałów i wyposażenia | 72.108,09 zł |
| w tym: | |
| • opał (zakup węgla i drewna) | 8.181,26 zł |
| • materiały biurowe | 954,72 zł |
| • zakup tuszy | 4.150,38 zł |
| • literatura fachowa (książki, prenumeraty gazet) | 2.660,51 zł |
| • paliwo do kosiarek | 2.690,69 zł |
| • paliwo do rolni | 1.789,26 zł |
| • zakup glikolu na lodowisko | 368,68 zł |
| • zakup środków czystości i higienicznych oraz narzędzi do utrzymania czystości tj. odkurzacz, wiadra, mopy itp. | 3.589,39 zł |
| • materiały na remonty bieżące (farby, papier ścierny, szczotki, tarcze, gwoździe, kłódki, wapno, zaprawa atlas, zamki, podkładki) | 1.030,11 zł |
| • akcesoria komputerowe (zasilacz UPS, kabel, mysz, pendrive, części do komputera) | 3.154,44 zł |
| • zakup wyposażenia w szatniach, hotelu, biurach, lodowisku, siłowni, kuchni (pościśle, ława, stolik, patelnia, garnki, talerze, sztućce, zegar, czajnik, itd.) | 2.558,07 zł |

| | |
|---|--------------|
| • artykuły ogrodnicze, środki chwastobójcze, trawa, itd. | 4.791,97 zł |
| • rolety | 779,05 zł |
| • wiertarka, spawarka, klucze, wkrętarki | 1.434,00 zł |
| • części do podlewania (dysze, szybkozłącze, zawór, przyłącze na kran) | 384,67 zł |
| • części do kosiarek, dmuchawy, siewnika, piły, szlifierki (filtry, oleje, smary) | 1.343,49 zł |
| • węgiel, podpałka na rajdy rowerowe i ferie zimowe | 160,50 zł |
| • części do zestawu monitorującego | 167,69 zł |
| • farby i akcesoria malarskie | 405,90 zł |
| • zakup rolek do kas fiskalnych, druków, karnetów, papier do zdjęć, torebki, pieczętki, antyramy, kartki okolicznościowe, kwitariusze, kalendarze, itp. | 828,87 zł |
| • wyka szarka i reparator | 299,00 zł |
| • pojemnik na piasek i sól | 467,44 zł |
| • materiały potrzebne przed uruchomieniem lodowiska (młotki, nity, opaski, płyn cx, rękawice, taśmy, itp.) | 282,62 zł |
| • zakup łyżew i chodzików na lodowisko – Panda | 9.594,45 zł |
| • baterie prysznicowe, umywalki, lustro, deska, itp. | 3.572,04 zł |
| • świetlówki, żarówki, baterie, gniazdka | 294,97 zł |
| • fotele, biurka | 3.686,82 zł |
| • siedziska | 3.444,00 zł |
| • kruszywo ozdobne | 523,20 zł |
| • opakowania jednorazowe, reklamówki, tacki, serwetki | 441,87 zł |
| • kasa fiskalna, telewizor, wieże | 2.763,26 zł |
| • namiot, pasy, torby do namiotu | 4.075,00 zł |
| • materiały do organizacji imprez sportowych głównie biegów i rajdów | 882,79 zł |
| • flagi | 265,50 zł |
| • inne | 91,48 zł |
| – zakup środków żywności na organizację imprez sportowych w tym | 8.637,25 zł |
| • słodycze | 2.733,27 zł |
| • kielbasa, pieczywo, mięso, przyprawy, itd. | 2.990,98 zł |
| • kawa, herbata, cukier | 455,89 zł |
| • napoje | 2.457,11 zł |
| – zakup energii | 94.567,07 zł |
| w tym | |
| • energia lodowisko | 64.874,80 zł |
| • energia budynek orlika i budynek MOSiR | 22.915,10 zł |
| • woda | 2.530,81 zł |
| • gaz | 4.246,36 zł |
| – zakup usług remontowych (montaż boksów na ul. Świerkowej, remont schodów do | |

| | |
|---|--------------|
| Kotłowni MOSiR, remont ogrodzenia od ul. Robotniczej) | 13.357,00 zł |
| – zakup usług zdrowotnych (badania pracowników) | 680,00 zł |
| – zakup usług pozostałych | 36.460,42 zł |
| w tym: | |
| • delegacje sędziowskie | 6.210,00 zł |
| • kanalizacja | 1.394,76 zł |
| • wywóz nieczystości stałych bio i popiół | 2.047,16 zł |
| • usługi kominiarskie | 1.035,23 zł |
| • usługi wykonania odbitek i pieczętki | 63,05 zł |
| • monitoring obiektu | 1.868,52 zł |
| • opłaty RTV | 320,75 zł |
| • wynajem sali sportowej | 853,80 zł |
| • zabiegi na płycie stadionu (wałowanie, opryski, itp.) | 1.881,44 zł |
| • usługi kurierskie, transportowe i pocztowe | 1.575,84 zł |
| • przedłużenie licencji programu antywirusowego | 146,07 zł |
| • drobne naprawy | 706,70 zł |
| • obsługa mitingu lekkoatletycznego majowego | 2.460,00 zł |
| • przegląd agregatu do rolby | 359,34 zł |
| • usługi pralnicze | 1.044,78 zł |
| • przeglądy roczne na kompleksie „Moje boisko Orlik”, przegląd instalacji gazowej i monitorującej | 1.529,00 zł |
| • opieka medyczna | 4.872,50 zł |
| • reklama w kalendarzu | 1.000,00 zł |
| • usługa serwisowa do kasy fiskalnej | 121,95 zł |
| • przegląd gaśnic | 46,12 zł |
| • dostęp elektroniczny do serwisu platforma rachunkowości budżetowej i dostęp do druków elektronicznych Gofin | 551,62 zł |
| • utrzymanie strony internetowej | 389,53 zł |
| • dzierżawa pojemników | 237,74 zł |
| • wstawianie informacji na stronie internetowej | 1.440,00 zł |
| • pomiar czasu na zawodach | 3.400,00 zł |
| • naprawa instalacji monitorującej | 263,52 zł |
| • usługi krawieckie (wszywanie zamków do pościeli) | 155,00 zł |
| • wycinka drzew | 486,00 zł |
| – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4.499,18 zł |
| – podróże służbowe krajowe | 2.545,39 zł |
| – różne opłaty i składki | 3.086,00 zł |
| – podatek od nieruchomości | 23.914,00 zł |
| – szkolenia | 1.687,58 zł |
| – opłaty na rzecz budżetów jst | 3.391,50 zł. |

Rozdział 92605 Zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Plan **240.000,00 zł**, wykonano **221.275,16 zł**, co stanowi **92,20%**.

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 Oldboys | 7.000,00 zł |
| • KS Działdowianka | 7.000,00 zł |
| – zakup nagród | 14.030,25 zł |
| – zakup usług (wynajem autobusu, usługa gastronomiczna, warsztaty szkoleniowe, trening fitness) | 17.244,91 zł. |

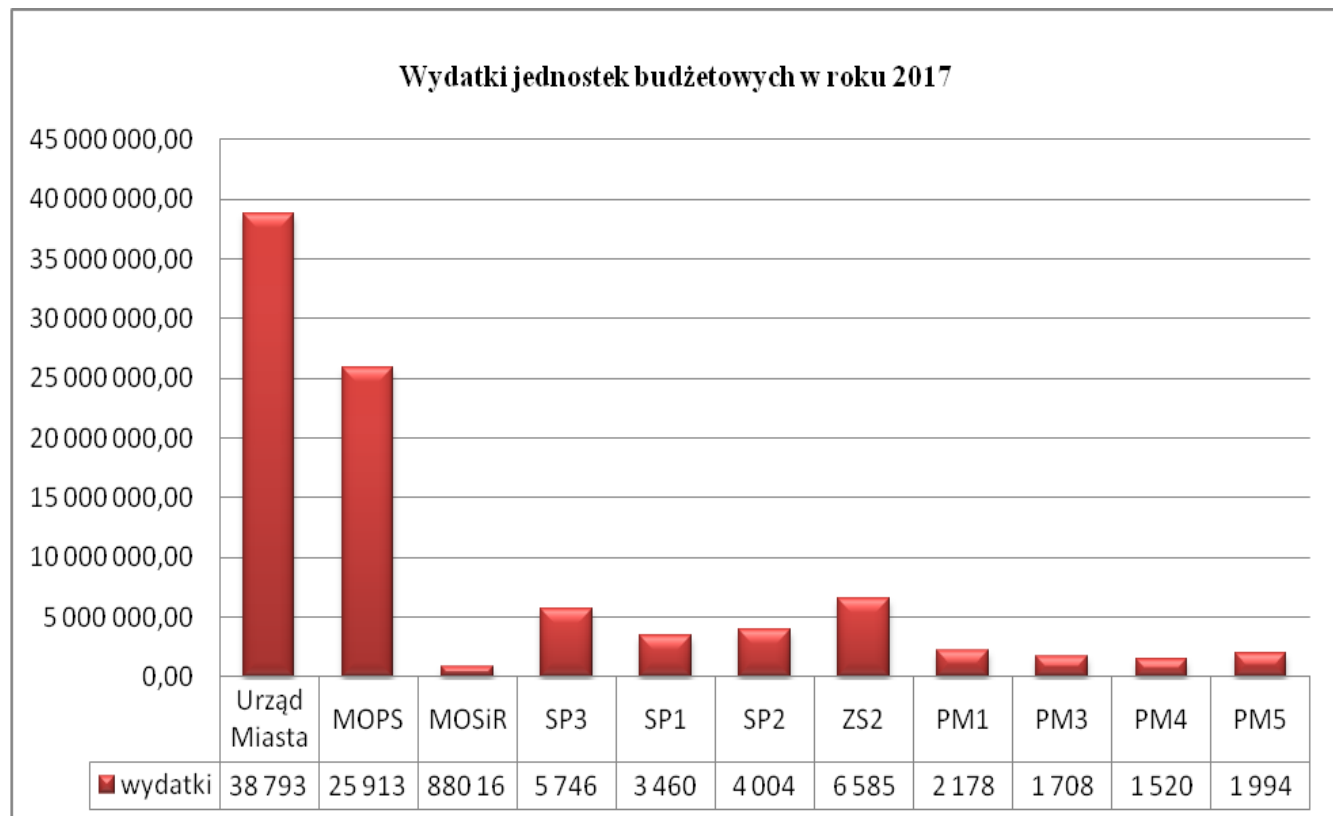
Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków **45.949,00 zł**, wykonano **41.085,25 zł**, co stanowi **89,41%**.

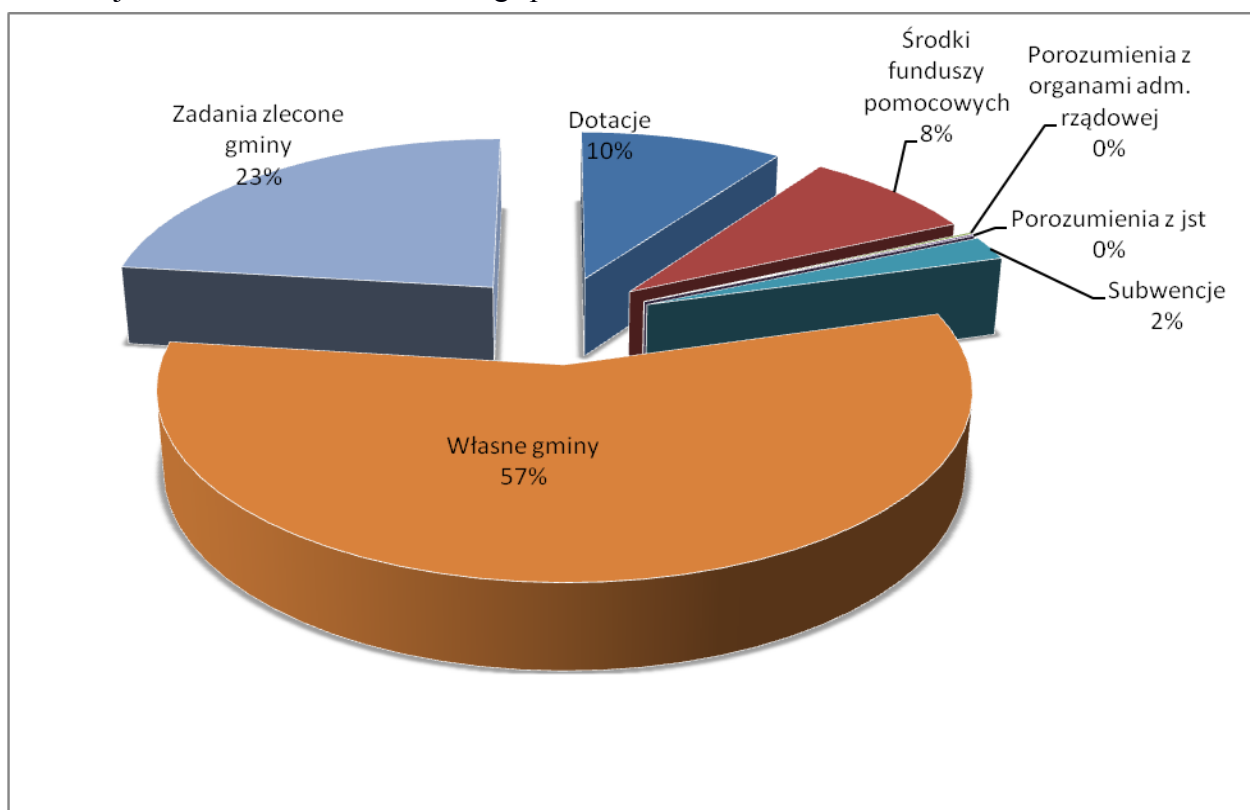
Środki finansowe wydatkowano na zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów w ramach programów „Umiem Pływać” i „Mały Mistrz”.

Realizacja wydatków w SP 3 na kwotę 26.044,60 zł, w ZS nr 2 na kwotę 15.040,65 zł.

Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe w 2017 r., w układzie graficznym.



Realizacja budżetu za 2017 rok według sposobów finansowania zadań.



Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2017 roku.

| Nr zad | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan 2017 | Wykonanie | Wydatki niewygasające |
|--------|-------|----------|--|--------------|--------------|-----------------------|
| 2 | 600 | 60016 | Budowa chodników po obu stronach ulicy Broniewskiego (BO) | 80 000,00 | 79 917,31 | |
| 4 | 600 | 60016 | Chodnik na ulicy Matejki (BO) | 100 000,00 | 99 772,55 | |
| 7 | 600 | 60016 | Budowa dróg na osiedlu Lidzbarska | 3 800 000,00 | 2 494 529,23 | 948.181,45 |
| 8 | 700 | 70005 | Wykup nieruchomości na cele publiczne | 100 000,00 | | |
| 9 | 750 | 75023 | Zakup urządzenia UTM | 10 000,00 | 9 831,84 | |
| 10 | 700 | 70095 | Kompleksowa termomodernizacja budynku usługowego (przychodni lekarskiej) przy ul Norwida | 644 778,00 | 636 026,60 | |
| 11 | 750 | 75023 | Zakup urządzeń drukujących oraz AiO wraz z systemem operacyjnym i pakietem Microsoft Office 2016 | 48 400,00 | 47 643,51 | |
| 12 | 750 | 75023 | Zakup i wdrożenie Biuletynu Informacji Publicznej | 21 600,00 | 21 403,56 | |
| 13 | 801 | 80195 | Instalacja OZE na budynkach użyteczności publicznej | 60 000,00 | | |
| 14 | 754 | 75495 | Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w mieście | 220 000,00 | 158 861,23 | 33.546,68 |
| 16 | 851 | 85154 | Zakup sprzętu specjalistycznego do diagnozowania zatruc narkotykowych i poalkoholowych | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 17 | 900 | 90004 | Budowa siłowni zewnętrznej – wodoodpornej przy ul Powstańców Wielkopolskich (BO) | 67 000,00 | 33 000,00 | 33.745,15 |
| 18 | 900 | 90004 | Zakup i montaż elementów siłowni plenerowej na terenie przy „oczku wodnym” ul ZMW „Wici” (BO) | 31 000,00 | 31 000,00 | |
| 19 | 921 | 92105 | Przywrócenie funkcji kulturalnych budynkowi przy ul Jagiello 13 – opracowanie Studium Wykonalności | 9 225,00 | 9 225,00 | |
| 20 | 926 | 92601 | Budowa 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) | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| 21 | 801 | 80195 | Szkoła równych szans Likwidacja barier w Gimnazjum nr 2 przy ul Sportowej 1 w Działdowie | 310 000,00 | | 303.163,00 |
| 22 | 900 | 90004 | Opracowanie dok na zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanałem Młyńskim a ul Mławską na cele rekreacyjno - sportowe | 70 000,00 | 22 220,00 | 40.221,00 |
| 23 | 900 | 90015 | Zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w Działdowie – osiedle Księżodworska | 1 337 750,00 | 1 327 156,46 | |
| 24 | 926 | 92601 | Przebudowa infrastruktury lekkoatletycznej na stadionie miejskim w Dz-zwie | 2 625 000,00 | 456 551,95 | 2.164.017,37 |
| 29 | 600 | 60016 | Utwardzenie terenu przy ul Pocztovej działki nr 998/12 | 460 000,00 | | 326.608,57 |

| Nr zad | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan 2017 | Wykonanie | Wydatki niewygasające |
|--------|-------|----------|---|--------------|--------------|-----------------------|
| 30 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej na ul Świerkowej na odcinku od Al Św Katarzyny Aleksandryjskiej do ul Leśnej | 12 000,00 | 11 500,00 | |
| 31 | 600 | 60016 | Przebudowa ul Krasickiego i ul Spokojnej wraz z infrastrukturą techniczną | 5 000,00 | | |
| 32 | 801 | 80195 | Rozbudowa PM nr 4 | 100 000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 33 | 852 | 85295 | Stworzenie centrum aktywności organizacji pozarządowych przy ul. Zamkowej 6 | 74 963,00 | 74 962,35 | |
| 34 | 900 | 90004 | Rewitalizacja niezagospodarowanej przestrzeni publicznej Parku im. Jana Pawła II | 822 480,00 | 822 478,94 | |
| 35 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia na osiedlu Leśna V | 140 000,00 | 134 193,00 | |
| 36 | 921 | 92120 | Wykonanie niezbędnych badań oraz opracowanie dokumentacji technicznej rewaloryzacji zabytkowego budynku pokoszarowego wraz z zagospodarowaniem terenu | 100 000,00 | | |
| 37 | 926 | 92601 | Wykonanie instalacji nawadniającej płytę stadionu | 83 000,00 | 82 999,97 | |
| 43 | 921 | 92105 | Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie | 4 717 816,00 | 4 717 815,70 | |
| 45 | 921 | 92118 | Modernizacja systemu wentylacji wraz z klimatyzatorem w pomieszczeniach IMPK | 6 000,00 | 5 700,00 | |
| 51 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji na budowę ul Granicznej i ul Prostej wraz z infrastrukturą techniczną | 70 000,00 | | 70.000,00 |
| 52 | 801 | 80195 | Modernizacja oświetlenia w klasach ZS Nr 2 | 120 000,00 | 94 409,88 | |
| 54 | 801 | 80195 | Opracowanie dokumentacji technicznej oraz rozbudowa PM 5 o trzy oddziały przedszkolne | 1 120 001,00 | 1 119 902,61 | |
| 63 | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia na osiedlu Księżodworska | 99 150,00 | 83 160,51 | |
| 65 | 921 | 92105 | Opracowanie dokumentacji na rewitalizację Starego Miasta i wykonanie niezbędnych badań | 190 000,00 | | 141.950,00 |
| 66 | 600 | 60016 | Wykonanie zatoki postojowej na ulicy Jagiełły przy Gimnazjum nr 1 | 35 000,00 | 32 000,00 | |
| 67 | 926 | 92601 | Opracowanie dokumentacji oraz budowa zadaszenia lodowiska | 40 000,00 | | |
| 68 | 600 | 60016 | Utwardzenie działki nr 985/8 przy ul Jagiełły | 50 000,00 | 48 328,58 | |
| 69 | 600 | 60016 | Modernizacja drogi dojazdowej do ul męczenników na działce nr 185/22 | 260 000,00 | 257 229,24 | |
| 70 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic Wolności, Sportowej i Budowlanej | 85 000,00 | 84 796,67 | |

| Nr zad | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan 2017 | Wykonanie | Wydatki niewygasające |
|--------|-------|----------|---|---------------|---------------|-----------------------|
| 71 | 801 | 80195 | Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Przedszkolu nr 1 | 22 000,00 | 21 525,00 | |
| 74 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji na budowę dróg wraz z infrastrukturą techniczną na osiedlu Lidzbarska | 134 562,00 | 134 562,00 | |
| 75 | 801 | 80195 | Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Przedszkola nr 4 | 40 000,00 | 39 999,60 | |
| 78 | 600 | 60016 | Przebudowa ciągu komunikacyjnego Skłodowskiej -Curie – Chopina – Grunwaldzka | 5 428 765,00 | 5 359 368,30 | |
| 79 | 900 | 90004 | Utwardzenie terenu i montaż ławek przed sceną plenerową w Parku HDK | 55 000,00 | 54 912,29 | |
| 80 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej kolektora kanalizacji deszczowej z Pl 1-go maja do Kanału Młyńskiego w Działdowie | 18 450,00 | 18 450,00 | |
| 81 | 900 | 90015 | Budowa iluminacji obiektu zabytkowego Kościoła Św. Wojciecha | 62 000,00 | 600,00 | 59.730,61 |
| 82 | 600 | 60016 | Utwardzenie działek nr 3723 i 3724 | 100 000,00 | 97 987,26 | |
| 83 | 750 | 75023 | Rozszerzenie funkcjonalności systemów dochodowych o możliwość obsługi zapłaty kartą płatniczą | 5 000,00 | 4 680,15 | |
| 84 | 900 | 90015 | Opracowanie dokumentacji na oświetlenie ul Dolnej | 12 000,00 | 11 685,00 | |
| 85 | 926 | 92601 | Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie oświetlenia skatepark”u | 55 000,00 | 54 990,75 | |
| 86 | 900 | 90095 | Budowa sieci kanalizacji deszczowej od Pl 1-go Maja do kanału Młyńskiego | 150 000,00 | 129 888,00 | |
| 87 | 900 | 90095 | Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej stadionu lekkoatletycznego | 30 000,00 | 18 450,00 | |
| | 801 | 80104 | Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu nr 3 | 22.700,00 | 22.699,65 | |
| | 801 | 80104 | Zakup sprzętu na boisko Przedszkola nr 3 – zestaw wspinaczkowy | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | 801 | 80104 | Zakup mebli ze stali nierdzewnej do kuchni w Przedszkolu nr 3 | 18.300,00 | 18.029,34 | |
| | 801 | 80104 | Zakup zmywarki gastronomicznej do kuchni w Przedszkolu nr 3 | 6.300,00 | 6.270,00 | |
| | 801 | 80104 | Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu nr 4 | 22.800,00 | 22.711,95 | |
| | 801 | 80104 | Wypożyczenie kuchni Przedszkola nr 5 „Pogodne dzieciństwo – udana przyszłość” | 41.427,00 | 41.426,40 | |
| | 801 | 80104 | Wypożyczenie placu zabaw Przedszkola nr 5 „Pogodne dzieciństwo – udana przyszłość” | 7.011,00 | 7.011,00 | |
| | 801 | 80110 | Opracowanie dokumentacji na wymianę pokrycia dachowego na budynku szkoły w Gimnazjum nr 1 | 24.000,00 | 19.065,00 | |
| | 852 | 85219 | Przebudowa budynku MOPS | 847.720,00 | 82.117,87 | |
| | 852 | 85295 | Adaptacja pomieszczeń budynku na klub w ramach programu „Senior+” | 150.000,00 | 113.770,00 | |
| | | | | 25.498.198,00 | 19.396.816,25 | 4.221.163,83 |

I. Na inwestycje drogowe wydatkowano ogółem 8.718.441,14 zł.

Środki finansowe przekazano na:

1. budowę chodników po obu stronach ulicy Broniewskiego (BO) – 79.917,31 zł, (budowa chodnika),
2. chodnik na ulicy Matejki (BO) – 99.772,55 zł, (opracowanie dokumentacji technicznej 4.000,00 zł; utwardzenie chodnika 95.772,55 zł),
3. budowę dróg w osiedlu Lidzbarska – 2.494.529,23 zł (budowa dróg),
4. opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej na ulicy Świerkowej na odcinku od Al. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej do ulicy Leśnej – 11.500,00 zł, (opracowanie dokumentacji),
5. wykonanie zatoki postojowej na ulicy Jagiełły przy Gimnazjum nr 1 – 32.000,00 zł, (opracowanie dokumentacji technicznej 2.000,00 zł; wykonanie zatoki 30.000,00 zł),
6. utwardzenie działki nr 985/8 przy ulicy Jagiełły – 48.328,58 zł (opracowanie dokumentacji technicznej 2.000,00 zł; utwardzenie działki 46.328,58 zł),
7. modernizację drogi dojazdowej do ulicy Męczenników na działce nr 185/22 – 257.229,24 zł, (nadzór inwestorski 9.840,00 zł; modernizacja drogi 247.389,24 zł),
8. opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic Wolności, Sportowej i Budowlanej – 84.796,67 zł, (opłata za przyłączenie kabla 910,67; opracowanie dokumentacji 83.886,00 zł);
9. opracowanie dokumentacji na budowę dróg wraz z infrastrukturą techniczną na osiedlu Lidzbarska – 134.562,00 zł, (opracowanie dokumentacji),
10. przebudowę ciągu komunikacyjnego Skłodowskiej-Curie – Chopina – Grunwaldzka – 5.359.368,30 zł, (nadzór inwestorski 46.125,00 zł; roboty budowlane 5.310.328,20 zł; tablice informacyjne 2.915,10 zł),
11. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kolektora kanalizacji deszczowej z Placu 1-go Maja do Kanału Młyńskiego w Działdowie – 18.450,00 zł, (opracowanie dokumentacji),
12. utwardzenie działek nr 3723 i 3724 – 97.987,26 zł, (utwardzenie działek),

Ustanowiono wydatki niewygasające na kwotę 1.344.790,02 zł.

II Inwestycje w gospodarce mieszkaniowej – 636.026,60 zł

Środki finansowe przeznaczono na:

1. kompleksową termomodernizację budynku usługowego (przychodni lekarskiej) przy ulicy Norwida – 636.026,60 zł, (opracowanie studium wykonalności 7.269,60 zł; roboty budowlane 626.604,50 zł; ogłoszenie 615,00 zł; tablice informacyjne 1.537,50 zł),

III Inwestycje i wydatki inwestycyjne w administracji wydatkowano 83.559,06 zł

Środki finansowe przeznaczono na:

1. zakup urządzenia UTM – 9.831,84 zł,
2. zakup urządzeń drukujących oraz AiO wraz z systemem operacyjnym i pakietem Microsoft Office 2016 – 47.643,51 zł,
3. zakup i wdrożenie Biuletynu Informacji Publicznej – 21.403,56 zł,
4. rozszerzenie funkcjonalności systemu dochodowego o możliwość zapłaty kartą płatniczą – 4.680,15 zł,

IV Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydatkowano kwotę 158.861,23 zł

Środki finansowe przeznaczono na:

1. rozszerzenie monitoringu wizyjnego w mieście 158.861,23 zł (umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 544 182,63 zł; zajęcie pasa drogowego 8,60 zł; inspektor nadzoru 4.920,00 zł; rozszerzenie monitoringu 153.750,00 zł),

Ustanowiono wydatki niewygasające na kwotę 33.546,68 zł.

V Inwestycje i zakupy inwestycyjne w oświacie wydatkowano 1.423.050,43 zł

Środki finansowe przeznaczono na:

Urząd Miasta Działdowo:

1. opracowanie dokumentacji technicznej oraz rozbudowa PM 5 o trzy oddziały przedszkolne 1.119.902,61 zł (roboty budowlane 1.041.111,11 zł, opracowanie studium wykonalności 7.380,00 zł, inspektor nadzoru 18.450,00 zł; badania laboratoryjne 161,00 zł; zakup i montaż urządzeń monitoringu 8.677,59zł; instalacja elektryczna 2.398,50 zł; osuszacze 10.299,98 zł; modernizacja kuchni i zaplecza kuchennego 4.279,54 zł; przegląd instalacji gazowej 984,00 zł; remont dachu starej części 14.149,30 zł; system alarmowy 9.917,49 zł; ogłoszenie 615,00 zł; tablica informacyjna 1.439,10 zł; opłata od wniosku 40,00 zł),
2. modernizacje oświetlenia w klasach ZS Nr 2 – 94.409,88 zł,
3. wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Przedszkolu Nr 1 – 21.525,00 zł,
4. opracowanie dokumentacji na rozbudowę PM Nr 4 – 39.999,60 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,
3. zakup mebli ze stali nierdzewnej do kuchni w przedszkolu nr 3 – 18.029,34zł,
4. zakup zmywarki gastronomicznej do kuchni w przedszkolu nr 3 – 6.270,00 zł,

Przedszkole Miejskie Nr 4:

1. zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu nr 4 – 22.711,95 zł,

Przedszkole Miejskie Nr 5:

1. wyposażenie kuchni Przedszkola nr 5 „Pogodne dzieciństwo – udana przyszłość” - 41.426,40 zł,
2. wyposażenie placu zabaw Przedszkola nr 5 „Pogodne dzieciństwo – udana przyszłość” - 7.011,00 zł,

Gimnazjum nr 1:

1. opracowanie dokumentacji na wymianę pokrycia dachowego na budynku szkoły w Gimnazjum nr 1 19.065,00 zł.

Ustanowiono wydatki niewygasające na kwotę 403.163,00 zł.

VI Zakupy inwestycyjne związane z ochrona zdrowia wydatkowano kwotę – 10.000,00 zł

Środki finansowe przeznaczono na:

1. zakup sprzętu specjalistycznego do diagnozowania zatruc narkotykowych i poalkoholowych – 10.000,00 zł,

VII Inwestycje w pomocy społecznej wydatkowano kwotę 270.850,22 zł

Środki finansowe przeznaczono na:

Urząd Miasta Działdowo:

1. stworzenie centrum aktywności pozarządowych przy ulicy Zamkowej 6 – 74.962,35 zł, (roboty budowlane 72.342,45 zł; tablica informacyjna 2.619,90 zł)

MOPS Działdowo:

1. przebudowę budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 82.117,87 zł,
2. adaptacje pomieszczeń budynku na klub w ramach programu „Senior+” - 113.770,00 zł,

VIII Inwestycje związane z utrzymaniem zieleni w miastach wydatkowano ogółem kwotę 963.611,23 zł.

Środki finansowe przeznaczono na:

1. budowę siłowni zewnętrznej – wodoodpornej przy ul. Powstańców Wielkopolskich (BO) – 33.000,00 zł, (siłownia zewnętrzna 30.000,00 zł; przebudowa linii napowietrznej na linię kablową 3.000,00 zł),
2. zakup i montaż elementów siłowni plenerowej na terenie przy „oczku wodnym” ulica ZMW „Wici” (BO) – 31 000,00 zł (siłownia zewnętrzna),
3. opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanałem Młyńskim a ulicą Mławską na cele rekreacyjno – sportowe – 22.220,00 zł (przekazanie praw autorskich 5000,00 zł; inwentaryzacja przyrodnicza 17.220,00 zł),
4. utwardzenie terenu i montaż ławek przed scena plenerową w parku Honorowych Dawców Krwi – 54.912,29 zł, (ławki 15.276,60 zł; utwardzenie terenu 37.835,69 zł; montaż wygrodzeń przed scena plenerową 1.800,00 zł),
5. rewitalizację niezagospodarowanej przestrzeni publicznej Parku Jana Pawła II – 822.478,94 zł, (roboty budowlane 816.784,04 zł; tablica informacyjna 2.619,90 zł; nadzór przyrodniczy 3.075,00 zł).

Ustanowiono wydatki niewygasające na kwotę 73.966,15 zł.

IX Inwestycje – oświetlenie miasta wydatkowano – 1.556.794,97 zł.

Środki finansowe przeznaczono na:

1. zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w Działdowie – osiedle Księżodworska – 1.327.156,46 zł, (opracowanie audytu energetycznego 7.380,00 zł; zwiększenie efektywności 1.297.636,46 zł; nadzór inwestorski 22.140,00 zł),
2. budowę oświetlenia na osiedlu Leśna V – 134.193,00 zł (budowa oświetlenia 127.182,00 zł; nadzór inwestorski 7.011,00 zł),
3. modernizację oświetlenia na osiedlu Księżodworska – 83.160,51 zł, (modernizacja oświetlenia 77.660,51 zł; nadzór inwestorski 5.500,00 zł),
4. budowę iluminacji obiektu zabytkowego Kościoła Św. Wojciecha – 600,00 zł, (wykonanie mapy do celów projektowych),
5. opracowanie dokumentacji na oświetlenie ulicy Dolnej – 11.685,00 zł, (opracowanie dokumentacji),

Ustanowiono wydatki niewygasające na kwotę 59.730,61 zł.

X Inwestycje komunalne wydatkowano kwotę – 148.338,00 zł

Środki finansowe przeznaczono na:

1. budowę sieci kanalizacji deszczowej od Placu 1-go Maja do Kanału Młyńskiego – 129.888,00 zł, (budowa sieci 124.968,00 zł; nadzór inwestorski 4.920,00 zł),
2. wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej stadionu lekkoatletycznego – 18.450,00 zł),

XI Inwestycje w kulturze – wydatkowano kwotę 4.732.740,70 zł

Środki finansowe przeznaczono na:

1. przywrócenie funkcji kulturalnych budynkowi przy ulicy Jagiełły 13 – opracowanie studium wykonalności – 9.225,00 zł, (badanie potrzeb i popytu na ofertę MDK 3.690,00 zł; opracowanie studium 5.535,00 zł),
2. modernizację systemu wentylacji wraz z klimatyzatorem w pomieszczeniach IMPK – 5.700,00 zł (dostawa i montaż klimatyzacji),
3. zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie – 4.717.815,70 zł, (roboty budowlane 4.668.920,10 zł; inżynier kontraktu 40.946,70 zł; ogłoszenie 3.075,00 zł; emisja materiału promującego projekt 1.845,00 zł; tablica 2.988,90 zł; opłata od wniosku 40,00 zł),

Ustanowiono wydatki niewygasające na kwotę 141.950,00 zł.

XII Inwestycje w sporcie wydatkowano kwotę – 694.542,67 zł

Środki finansowe przeznaczono 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) – 100.000,00 zł, (wykonanie dokumentacji 8.000,00 zł; wykonanie budowy bieżni 92.000,00 zł),
2. wykonanie instalacji nawadniającej płytę stadionu – 82.999,97 zł (wykonanie instalacji),
3. opracowanie dokumentacji oraz wykonanie oświetlenia skatepark”u – 54.990,75 zł, (opracowanie dokumentacji 3.500,00 zł, nadzór inwestorski 3.075,00 zł; modernizacja oświetlenia 48.415,75 zł),
4. przebudowę infrastruktury lekkoatletycznej na stadionie miejskim w Działdowie – wykonanie dokumentacji projektowej – 456.551,95 zł, (uzgodnienie projektu stadionu 3.075,00 zł; roboty budowlane 453.476,95 zł).

Ustanowiono wydatki niewygasające na kwotę 2.164.017,37 zł

REALIZACJA POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (DOTACJI)

Przekazano pomoc finansową dla Powiatu Działdowskiego na przebudowę chodnika w ulicy Księżodworskiej na odcinku od ul. Kajki do ul. Sienkiewicza w kwocie 20.200,40 zł.

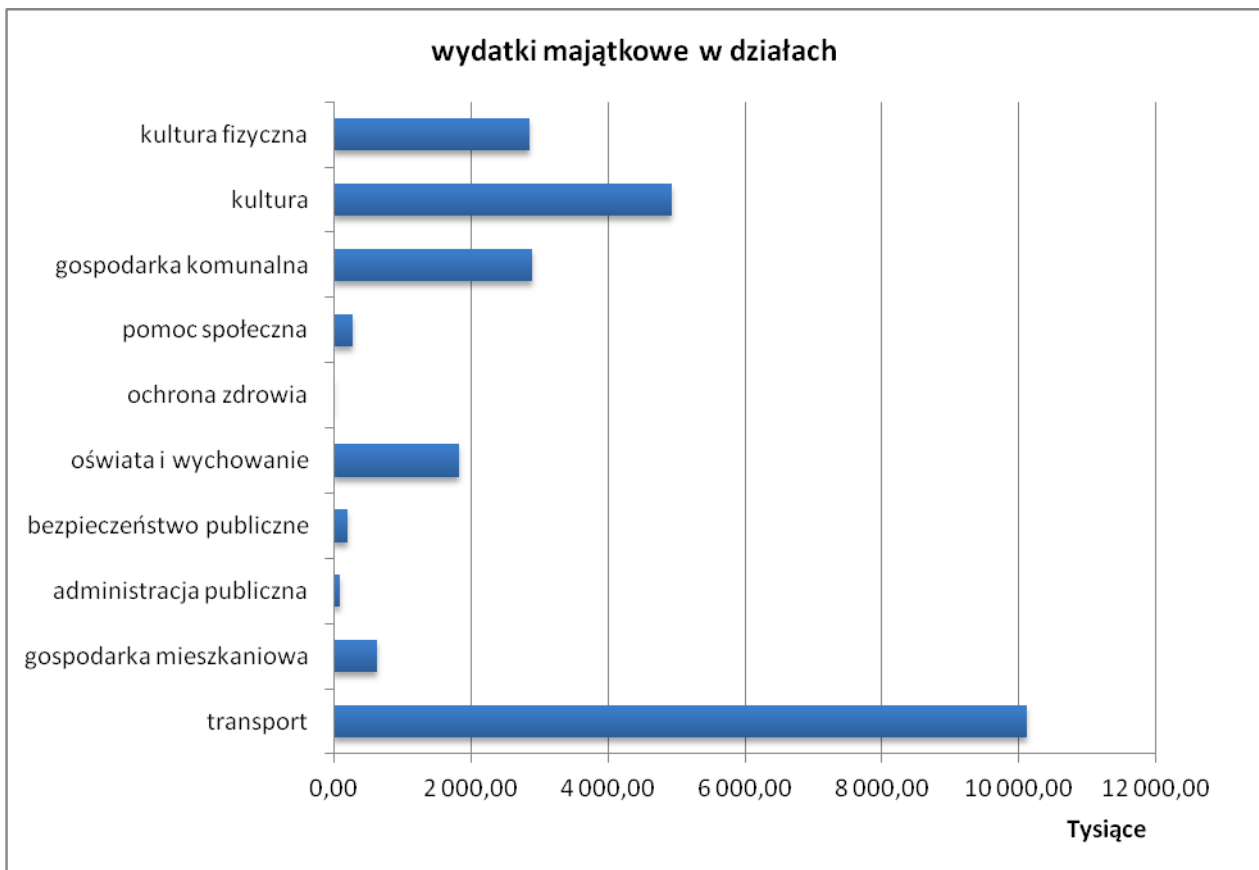
Dokonano wpłat na dofinansowanie zadań inwestycyjnych EZG „Działdowszczyzna” w kwocie 93.919,00 zł oraz zwrotu dotacji dla Gminy Działdowo i Powiatu Działdowskiego na kwotę 38.540,00 zł – dotyczy dokumentacji ul. Granicznej i Prostej.

Zrealizowano dotacje dla instytucji kultury – 33.019,77 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej. Środki przeznaczono na zakup skanera do digitalizacji zbiorów oraz zakup maszyny do regeneracji płyt. Dotowano Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego na kwotę 20.910,00 zł. Środki przeznaczono na zakup zasilacza UPS.

Łącznie zrealizowano 206.589,17 zł wydatków stanowiących dotacje majątkowe, co stanowi 97,42% planu.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ŁĄCZNIE

Łączny plan wydatków majątkowych (plan 25.710.257,00 zł – wykonanie 23.824.569,25 zł) zrealizowano w 92,67%, natomiast plan wydatków inwestycyjnych w 92,63% (plan 25.498.198,00 zł – wykonanie 23.617.980,08 zł).



REALIZACJA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z KOŃCEM ROKU 2016

1.Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej i drogi dojazdowej wzdłuż Kanału Młyńskiego (rozdział 60016) – termin realizacji zadania upłynął 04.04.2017 r.

Wykorzystanie środków 28.905,00 zł, tj. 100%. Środki przeznaczono na zapłatę za opracowanie dokumentacji jw.

2.Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Granicznej i Prostej wraz z infrastrukturą techniczną (rozdział 60016) – termin realizacji zadania upłynął 04.04.2017 r.

Wykorzystanie środków 0,00 zł. W dniu 31.03.2017 r. niewykorzystane środki w kwocie 57.810,00 zł przekazano na dochody UM.

3.Opracowanie dokumentacji na budowę dróg wraz z infrastrukturą techniczną na osiedlu Lidzbarska (rozdział 60016) – termin realizacji zadania upłynął 04.02.2017 r.

Wykorzystanie środków 0,00 zł. W dniu 06.02.2017 r. niewykorzystane środki w kwocie 134.562,00 zł przekazano na dochody UM.

4.Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Męczenników wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 141, 2929/7, 2929/1, 2929/11 (rozdział 60016) – termin realizacji zadania upłynął 30.06.2017 r.

Wykorzystanie środków 22.017,00 zł, tj. 100 %. Środki przeznaczono na zapłatę za opracowanie dokumentacji jw.

5.Modernizacja oświetlenia na osiedlu Księżodworska (rozdział 90015) – termin realizacji zadania upłynął 08.02.2017 r.

Wykorzystanie środków 218.514,97 zł, tj. 70%. Niewykorzystane środki w kwocie 93.649,29 zł przekazano na dochody UM dnia 09.02.2017 r.

6.Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami elektrycznymi na zadaniu inwestycyjnym: Modernizacja oświetlenia na osiedlu Księżodworska (rozdział 90015) – termin realizacji zadania upłynął 11.02.2017 r.

Wykorzystanie środków 0,00 zł. W dniu 13.02.2017 r. niewykorzystane środki w kwocie 5.500,00 zł przekazano na dochody UM.

7.Modernizacja oświetlenia w ulicy Świerkowej (rozdział 90015) – termin realizacji zadania upłynął 12.01.2017 r.

Wykorzystanie środków 69.495,00 zł, tj. 100 %. Środki przeznaczono na zapłatę za wykonanie modernizacji oświetlenia w ulicy Świerkowej.

8.Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację budynku przy ul. Jagiełły 13 (rozdział 92105) – termin realizacji zadania upłynął 30.06.2017 r.

Wykorzystanie środków 74.550,00 zł, tj. 80,81 %. Środki przeznaczono na zapłatę za opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację budynku jw. Wykonawcy zadania potrącona została kara umowna w wysokości 17.700,00 zł za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy (19,19% wartości zadania). Niewykorzystane środki w kwocie 17.700,00 zł przekazano na dochody UM dnia 17.03.2017 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU

– **„Aktywne włączenie-szansą na lepsze jutro”** zakłada wsparcie działań, mających na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej i społecznej 176 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem z terenu Miasta i gminy Lidzbark, Miasta Działdowo, Gminy Iłowo-Osada, Płońsk, Rybnik. W ramach projektu beneficjenci otrzymali wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych oraz aktywnie uczestniczyli w treningach: kompetencji umiejętności społecznych, kompetencji życiowych, trening pracy, indywidualne doradztwo zawodowe i psychologiczne, rodzinne, prawne i socjalne. W kursach zawodowych mających na celu podniesienie kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym, które umożliwią beneficjentom aktywizację zawodową. Ponadto uczestnicy projektu w ramach Programu PAI we współpracy z PUP Działdowo wykonywali prace społecznie użyteczne.

– **„Pogodne dzieciństwo udana przyszłość”**. Umowę o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020 podpisano w listopadzie 2017 r. W ramach pierwszego wyposażenia zakupiono urządzenia do gabinetu integracji sensorycznej oraz sprzęt kuchenny. Zakupiono również wyposażenie pomieszczeń organizacyjnych oraz 3 sal zajęciowych, w tym także wyposażenie placu zabaw. Od września dla dzieci prowadzone są zajęcia integracji sensorycznej (grupowe i indywidualne). Ponadto, ponoszone są koszty związane z działalnością wychowawczą przedszkola w zakresie przewidzianym projektem.

– **„Kompleksowa termomodernizacja budynku usługowego przy ul. Norwida”**. W dniu 19.07.2017 r. podpisano umowę z Wykonawcą – firmą LUXCOM Mateusz Ruczyński. Pierwotny termin zakończenia realizacji planowany był na dzień 29.12.2017 r. We wrześniu projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 4: Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych). W grudniu Wykonawca zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji inwestycji ze względu na brak możliwości montażu nowego węzła cieplnego i instalacji solarnej. Wcześniej konieczna była modernizacja

przyłącza ciepłowniczego przez Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Sp. z o.o. Na dzień 31.12.2017 r. zakładano, że modernizacja przyłączy nastąpi dopiero po zakończeniu okresu grzewczego.

- „Rewitalizacja niezagospodarowanej przestrzeni Parku im. Jana Pawła II”. Na dzień 31.12.2017 r. stan zaawansowania inwestycji przedstawiał się następująco: W czerwcu 2017 r. projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 8: Rewitalizacja obszarów miejskich). W dniu 25.07.2017 r. została podpisana umowa z Wykonawcą inwestycji – firmą Piotr Rutyna – Firma Budowlana. Pierwotnie, planowany termin zakończenia określony został na dzień 30.11.2017 r. Na przebieg robót istotny wpływ miały niekorzystne warunki atmosferyczne. Okres ten charakteryzował się bowiem intensywnymi i długotrwałymi opadami deszczu. W dniu 30.10.2017 r. Wykonawca zwrócił się z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania. Po przeanalizowaniu zaistniałej sytuacji oraz uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej RPO WiM tj. Urzędu Marszałkowskiego Woj. Warmińsko-Mazurskiego, nowy termin zakończenia inwestycji ustalono na dzień 15.05.2018 r.

– „Stworzenie centrum aktywności organizacji pozarządowych przy ul. Zamkowej 6”.

W czerwcu 2017 r. projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 8: Rewitalizacja obszarów miejskich). W dniu 9.08.2017 r. została podpisana umowa z Wykonawcą inwestycji – firmą LUXCOM Mateusz Ruczyński. Prace objęte umową rozpoczęły się 16 sierpnia 2017 r. i były prowadzone zgodnie z dokumentacją techniczną i pozwoleniem na budowę. Pierwotny termin zakończenia planowany był na dzień 15.06.2018 r. W dniu 21.09.2017 r. Inżynier Kontraktu wstrzymał wykonywanie prac rozbiórkowych w związku ze stwierdzeniem, że stan techniczny odkrytych belek stropowych nad parterem i poddaszem odbiega od stanu technicznego przyjętego w dokumentacji. Autor dokumentacji projektowej, mimo wezwania ze strony Gminy-Miasto Działdowo, nie usunął wad w dokumentacji. W związku z powyższym zlecono opracowanie niezależnej ekspertyzy stanu technicznego i bezpieczeństwa konstrukcji budynku. Ekspertyza potwierdziła zły stan techniczny budynku. Opracowano projekt zamienny do wadliwego projektu budowlanego. Na dzień 31.12.2017 r. trwało uzyskiwanie pozwolenia na budowę. Po otrzymaniu pozwolenia planowane było uzyskanie zgody od Instytucji Zarządzającej RPO WiM na wydłużenie terminu realizacji projektu do końca 2018 r. oraz zawarcie aneksu z Wykonawcą stosownie do zaistniałej sytuacji.

- „Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego”. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 6: Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe). W dniu 18.04.2017 r. podpisano umowę z generalnym Wykonawcą – firmą KAMARO Sp. z o.o. SK. Na dzień 31.12.2017 r. inwestycja była w trakcie realizacji i przebiegała bez istotnych problemów. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych zgodnie z umową to 31.07.2018 r.

- „Przywrócenie funkcji kulturalnych budynkowi przy ulicy Jagiełły 13”.

We wrześniu 2017 r. został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 6: Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, 6.1.2 Instytucje kultury). Na dzień 31.12.2017 r. trwała ocena spełnienia wymogów formalnych (I etap oceny).

– Doradztwo podatkowe w zakresie centralizacji rozliczeń podatku VAT. Umowa została podpisana przez Gminę w dniu 29.09.2016 r. na łączną kwotę 13.530,00 zł, płatną w II ratach tj. 8.610,00 zł w roku 2016 i 4.920,00 zł w roku 2017.

W terminie wynikającym z umowy wykonano w 2017 roku 2 końcowe spośród 6 etapów realizacji tej umowy, które dotyczyły nadzoru nad wdrożeniem procedur centralizacji rozliczeń oraz przeglądu prawidłowości przygotowania pierwszej skonsolidowanej deklaracji VAT Gminy. W dniu 15.03.2017 r. zrealizowano płatność końcową.

– „Plan Cyfrowy na 2025 dla Warmii i Mazur” 31 stycznia 2017 r. podpisano umowę z Województwem Warmińsko-Mazurskim na pomoc finansową w formie dotacji celowej na potrzeby realizacji Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur polegającego na rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w tym utrzymania oraz rozwoju infrastruktury powstałej w ramach przedsięwzięcia pt. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie. Umowę zrealizowano.

– Program Wieloletni „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020. W projekcie bierze udział 20 pensjonariuszy Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Działdowie, mieszczącego się przy ul. Norwida 2, którzy ponoszą częściową odpłatność uzależnioną od wysokości swoich dochodów. Celem głównym Dziennego Domu „Senior WIGOR” jest wsparcie Seniorów (60+) poprzez rozwój usług społecznych dostosowanych do potrzeb oraz możliwości osób starszych.

W ramach pobytu podopieczni mają zapewnione usługi socjalne, w tym posiłek oraz możliwość korzystania z porad dietetyka, psychologa, plastyka, usług pielęgniarstwa, muzykoterapeuty oraz rehabilitanta. Ponad to pensjonariusze w czasie wolnym biorą udział w organizowanych zajęciach integracyjno – edukacyjnych, kulturalno – oświatowych, sportowo-rekreacyjnych, aktywizujących społecznie oraz terapii zajęciowej.

– „Świadczenie usług prawnych w postępowaniach przeciwko KORNAS DEVELOPMENT Sp. z o.o. S.K.A. oraz doradztwo prawne w zakresie zastępstwa procesowego” . N dzień 31.12.2017 r. nadal trwało postępowanie upadłościowe Estime Development Sp. Z o.o. Wierzytelność Gminy-Miasto Działdowo do dnia 31.12.2017 r. nie została zaspokojona.

– Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Gminy – Miasto Działdowo. W dniu 31.12.2015 r., w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowy z ubezpieczycielami:

- InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Oddział w Olsztynie, w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności zamawiającego w ramach następujących ubezpieczeń: mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz kradzieży zwykłej, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej, szyb od stłuczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków, maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk, na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r., dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, za kwotę 127.794,00 zł;
- Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUV, Biuro Regionalne w Olsztynie, w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych: odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, autocasco, NNW kierowcy i pasażerów, assistance, na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r., dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, za kwotę 21.285,00 zł.

Na dzień 31.12.2017 realizacja umów przebiega zgodnie z ich zapisami.

- „**Gminne przewozy pasażerskie i publiczny transport zbiorowy (komunikacja miejska)**”

Na dzień 31 grudnia 2017 r. nie zostało ogłoszone zamówienie publiczne na realizację gminnych przewozów pasażerskich na terenie gminy i miasta Działdowo.

- „**Wykonanie usługi zimowego utrzymania ulic miejskich oraz chodników i przystanków komunikacyjnych**”. Na w/w zamówienia zostały ogłoszone przetargi i zostało zrealizowane odrębne zamówienie publiczne. W wyniku rozstrzygnięcia zamówień publicznych (odrębnie na drogi miejskie i chodniki wraz z przystankami komunikacyjnymi) zostały zawarte umowy na okres do trzech lat. Do dnia 31 grudnia 2017 r. została wydatkowana część środków zabezpieczona w WPF z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących zimowego utrzymania ulic miejskich oraz chodników.

- „**Wynajem iluminacji i dekoracji świątecznych**”. W miesiącu listopadzie 2017 r. zostało zrealizowane zamówienie publiczne zgodnie z wymogami zawartymi w wewnętrznym regulaminie zasad realizacji zamówień publicznych wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Działdowo w wyniku którego została zawarta i częściowo zrealizowana umowa na usługę związaną z dostawą i montażem iluminacji świątecznych na terenie miasta Działdowo (ul. Jagiełły, Plac Mickiewicza) Środki na realizację zadania zabezpieczone były w budżecie 2017 r. oraz w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017/2019 w kwocie: 255.000,00 złotych.

- „Opracowanie dokumentacji na rewitalizację Starego Miasta i wykonanie niezbędnych badań”.

W dniu 2.06.2017 r. podpisano umowę z Wykonawcą dokumentacji – firmą Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska. Pierwotnie, planowany termin zakończenia określony został na dzień 2.12.2017 r. W dniu 2.10.2017 r. Zamawiający otrzymał od Warmińsko-mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie zalecenia konserwatorskie odnośnie prac polegających na rewitalizacji starego miasta w Działdowie, które nakazywały wykonanie czasochłonnych sondażowych badań archeologicznych. Pismem z dnia 9.10.2017 r. (data wpływu 10.10.2017 r.) Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o zlecenie wykonania badań archeologicznych (zgodnie z zaleceniami W-MWKZ), oraz o wydłużenie terminu realizacji zamówienia. Ustalono termin wykonania badań archeologicznych do dnia 31.05.2018 r., a termin wykonania dokumentacji na rewitalizację starego miasta wydłużono do 90 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego wyników badań archeologicznych, tj. ostatecznie do dnia 30.08.2018 r.

Do dnia 31.12.2017 r. Wykonawca przedstawił Zamawiającemu dwie koncepcje projektu (daty wpływu: 17.07.2017 r. i 25.10.2017 r.), przy czym druga koncepcja została zaakceptowana przez Zamawiającego.

„Opracowanie dokumentacji oraz budowa zadaszania lodowiska”. W dniu 22.12.2017 r. wybrano ofertę firmy Katarzyna Mazur Pracownia Projektowa eko-Archiplan na wykonanie dokumentacji technicznej. Termin realizacji dokumentacji wyznaczono do dnia 31.03.2018 r.

Do dnia 31.12.2017 r. nie udało się podpisać umowy z wybranym Wykonawcą.

- „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kolektora kanalizacji deszczowej z Pl. 1-go Maja do Kanału Młyńskiego”. Na dzień 31.12.2017 inwestycja została wykonana, odebrana i rozliczona.

- Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 5 o trzy oddziały”. Inwestycja została zrealizowana w latach 2016-2017. Roboty budowlane wykonano na podstawie umowy RZE.272.2.21,2016 z dnia 28.10.2016 r. z Wykonawcą – firmą LUXCOM Mateusz Ruczyński. Odbiór końcowy odbył się w czerwcu 2017 r. Ponadto, w 2017 r. inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Warmia i Mazury na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.5 Infrastruktura edukacji przedszkolnej.

- „Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej”. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuuje remont lokalu użytkowego po byłej bibliotece wraz z pomieszczeniami przynależnymi, usytuowanego na 3 kondygnacjach w budynku głównym przy ul. Wł. Jagiełły 32 w Działdowie. Celem głównym tego działania jest przebudowa MOPS i pozyskanie dodatkowych pomieszczeń niezbędnych do sprawnego funkcjonowania Ośrodka.

W 2017 roku rozpoczęto działania mające na celu wyłonienie wykonawców do prac remontowo-wykończeniowych budynku.

Do końca grudnia 2017 udało się wymienić pokrycie dachowe, dokonać wymiany stolarki okiennej oraz rozpocząć prace remontowe w pomieszczeniach przeznaczonych na biura na pierwszym piętrze.

W 2018 roku przewidziane jest rozpoczęcie prac związanych z rozbudową budynku o windę zewnętrzną.

- „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Skłodowskiej-Chopina-Grunwaldzka wraz z infrastrukturą techniczną”.

Na dzień 31.12.2017 stan zaawansowania inwestycji przedstawiał się następująco:

Inwestycja uzyskała dofinansowania z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (edycja 2017). Roboty budowlane wykonano na podstawie umowy RZE.272.2.1.2017 z dnia 27.02.2017 r. z Wykonawcą – firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja. Odbiór końcowy inwestycji nastąpił w sierpniu 2017 r.

- „Przebudowa ulicy Krasickiego i ulicy Spokojnej wraz z infrastrukturą techniczną”. Na dzień 31.12.2017 stan zaawansowania inwestycji przedstawiał się następująco: inwestycja nie uzyskała dofinansowania z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (edycja 2018).

-, „Wykonanie niezbędnych badań oraz opracowanie dokumentacji technicznej rewaloryzacji zabytkowego budynku pokoszarowego wraz z zagospodarowaniem terenu”.

W dniu 27.11.2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. firmy P.H.U. ZP-EKOPROJEKT Zbigniew Proskura. Umowę podpisano w dniu 5.12.2017 r. Termin wykonania dokumentacji określono na 7 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 5.07.2018 r.

Na dzień 31.12.2017 r. wykonanie dokumentacji przebiegało bez problemów.

- „Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 4”. W dniu 7.12.2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych ASBUD Sp. z o.o. i LUXCOM Mateusz Ruczyński. Termin realizacji inwestycji wyznaczono do dnia 31.07.2018 r. Do dnia 31.12.2017 r. nie udało się podpisać umowy z wybranym Wykonawcą.

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

Plan wydatków na realizację programów z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz pozostałych środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, na początek roku 2017 wynosił 13.472.508,00 zł i obejmował 6 projektów majątkowych na kwotę 12.815.359,00 zł oraz dwa projekty o charakterze bieżącym na kwotę 657.149,00 zł. W trakcie roku budżetowego zaniechano realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół nr 2” na kwotę 4.775.000,00 zł. oraz wprowadzono nowe zadanie pn. „Rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 5 o trzy oddziały przedszkolne” na kwotę 1.066.942,00 zł.

Dla projektów realizowanych od początku roku wprowadzono zmniejszeń na kwotę ogółem 1.984.799,00 zł i zwiększeń na kwotę 252.915,00 zł w ramach roku 2017. Było to skutkiem postępowań przetargowych oraz przesunięć w realizacji na lata następne.

Wydatki majątkowe na koniec 2017 roku wynosiły 7.375.417,00 zł.

W projektach o charakterze bieżącym wprowadzono dwa realizowane przez Zespół Szkół nr 2, finansowane z Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży: „Wyjazd uczniów LO do Weimaru” o wartości 3.260,00 zł oraz „Sportowo-językowa akcja integracja. Partnerstwo szkół ze szkołą w Bad Hersfeld” o wartości 9.120,00 zł. Ten ostatni projekt został wycofany z planu w trakcie roku budżetowego. Projekt „Pogodne dzieciństwo – udana przyszłość” zmniejszył swoją wartość w roku 2017 o 215.223,00 zł. Łączna wartość wydatków bieżących na koniec roku wyniosła 458.744,00 zł. Na dzień 31.12.2017 r. plan wydatków ogółem wynosił 7.834.161,00 zł.

We wrześniu 2017 r. wprowadzono do planu na lata następne 2018-2019 projekt pn: „Przywrócenie funkcji kulturalnych budynkowi przy ul. Jagielly 13. Łączna wartość projektu 10.133.767,00 zł.

INSTYTUCJE KULTURY

Miejski Dom Kultury

Wykorzystanie dotacji.

W okresie sprawozdawczym Miejski Dom Kultury w Działdowie otrzymał dotacje z Urzędu Miasta Działdowo w wysokości **1.201.650,00 zł**.

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

| | |
|--|---------------|
| – materiały | 19.811,68 zł |
| – zużycie energii | 117.157,88 zł |
| – usługi remontowe | 3.918,51 zł |
| – usługi telekomunikacyjne i pocztowe | 3.209,38 zł |
| – pozostałe usługi obce | 362.363,96 zł |
| – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe | 550.567,76 zł |
| – pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 5.840,63 zł |
| – składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 102.843,91 zł |
| – świadczenia urlopowe | 14.079,71 zł |
| – podatki | 16.874,44 zł |
| – podróże służbowe | 2.466,14 zł |
| – pozostałe koszty | 2.516,00 zł. |

W 2017 roku wydano 100% otrzymanej od organizatora dotacji podmiotowej tj. 1.201.650,00 zł

Realizacja planu finansowego

| Konto | Treść | Plan na 2017 r. | Wykonanie 2017 r. | Wykonanie planu w procentach |
|------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------------|
| KOSZTY | | | | |
| 401 | Amortyzacja | 12.780,17 zł | 12.780,17 zł | 100% |
| 402 | Zużycie materiałów | 49.811,68 zł | 37.649,18 zł | 75,58% |
| 403 | Zużycie energii | 139.724,32 zł | 133.492,25 zł | 95,54% |
| 404 | Usługi remontowe | 7.918,51 zł | 6.984,13 zł | 88,20% |
| 405 | Usługi telekomunikacyjne i pocztowe | 3.209,38 zł | 3.209,38 zł | 100% |
| 406 | Pozostałe usługi obce | 456.363,96 zł | 454.332,87 zł | 99,55% |
| 407 | Wynagrodzenia | 552.067,76 zł | 551.692,76 zł | 99,93% |
| 408 | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 5.840,63 zł | 5.840,63 zł | 100% |
| 409 | Składki na ubezpieczenia społeczne i FP | 102.843,91 zł | 102.843,91 zł | 100% |
| 410 | Świadczenia urlopowe | 14.079,71 zł | 14.079,71 zł | 100% |
| 411 | Podatki | 96.874,44 zł | 78.958,79 zł | 81,51% |
| 412 | Podróże służbowe | 2.466,14 zł | 2.466,14 zł | 100% |
| 415 | Pozostałe koszty | 2.516,00 zł | 2.516,00 zł | 100% |
| | Razem: | 1.446.496,61 zł | 1.406.845,92 zł | 97,26% |
| PRZYCHODY | | | | |
| 700 | Przychody ze sprzedaży usług | 51.000,00 zł | 50.096,69 zł | 98,23% |
| 740 | Dotacje budżetowe | 1.201.650,00 zł | 1.201.650,00 zł | 100% |
| 760 | Pozostałe przychody operacyjne | 160.830,17 zł | 159.362,98 zł | 99,09% |
| 131 | BO 131 | 33.016,44 zł | - | - |
| | Razem: | 1.446.496,61 zł | 1.411.109,67 zł | 97,55% |

Realizacja przychodów w 2017 roku 1.411.109,67 zł:

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| – przychody ze sprzedaży usług | 50.096,69 zł |
| – dotacje budżetowe | 1.201.650,00 zł |
| – pozostałe przychody operacyjne | 159.362,98 zł |

Realizacja kosztów w 2017 1.406.845,92 zł:

| | |
|--|---------------|
| – amortyzacja | 12.780,17 zł |
| – na zakup materiałów | 37.649,18 zł |
| – na zużycie energii | 133.492,25 zł |
| – na usługi remontowe | 6.984,13 zł |
| – usługi telekomunikacyjne i pocztowe | 3.209,38 zł |
| – pozostałe usługi obce | 454.332,87 zł |
| – wynagrodzenia | 551.692,76 zł |
| – pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 5.840,63 zł |
| – składki ZUS i FP razem | 102.843,91 zł |

| | |
|----------------------------|--------------|
| – świadczenia urlopowe | 14.079,71 zł |
| – podatki i opłaty lokalne | 78.958,79 zł |
| – podróże służbowe | 2.466,14 zł |
| – pozostałe koszty | 2.516,00 zł. |

Stan należności MDK w Działdowie na koniec 2017 r. wynosi 29.129,00 zł. Należności te wynikają z rozrachunków: z kontrahentami – 24.001,00 zł oraz podatku VAT do rozliczenia – 5.128,00 zł.

Stan zobowiązań (rozrachunki z dostawcami) MDK w Działdowie na koniec 2017 r. wynosi 11.685,77 zł.

Miejski Dom Kultury na dzień 31.12.2017 r. posiada należność wymagalną w kwocie 24.001,00 zł.

Miejski Dom Kultury na dzień 31.12.2017 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

| | na początku okresu | na koniec okresu |
|-------------------------|--------------------|------------------|
| Stan należności | 9.505,86 zł | 29.129,00 zł |
| Stan zobowiązań | 18.960,17 zł | 11.685,77 zł |
| Stan środków obrotowych | 33.016,44 zł | 10.382,65 zł |
| – w kasie | - zł | - zł |
| – na rachunku bankowych | 33.016,44 zł | 10.382,65 zł |

Miejska Biblioteka Publiczna

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie otrzymała dotację podmiotową ze środków Gminy-Miasto Działdowo w wysokości **680.485,00 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 | 23.260,76 zł |
| – materiały | 54.577,92 zł |
| – zużycie energii | 19.989,74 zł |
| – usługi remontowe | 679,81 zł |
| – usługi telekomunikacyjne i pocztowe | 5.479,78 zł |
| – pozostałe usługi obce | 29.405,45 zł |
| – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe | 444.643,83 zł |
| – pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 4.553,49 zł |
| – składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 79.260,79 zł |
| – świadczenia urlopowe | 13.635,09 zł |
| – podatki i opłaty lokalne | 1.020,00 zł |
| – podróże służbowe | 3.035,34 zł |
| – pozostałe koszty | 943,00 zł. |

W 2017 roku wydano 100% otrzymanej od organizatora dotacji podmiotowej tj. 680.485,00 zł.

Realizacja planu finansowego

| Konto | Treść | Plan na 2017 r. | Wykonanie za 2017 r. | Wykonanie w procentach |
|------------------|--|----------------------|----------------------|------------------------|
| KOSZTY | | | | |
| 401 | Amortyzacja (zakup księgozbioru) | 59.920,81 zł | 59.920,81 zł | 100% |
| 402 | Zużycie materiałów | 56.888,70 zł | 56.888,70 zł | 100% |
| 403 | Zużycie energii | 19.989,74 zł | 19.989,74 zł | 100% |
| 404 | Usługi remontowe | 679,81 zł | 679,81 zł | 100% |
| 405 | Usługi telekomunikacyjne i pocztowe | 5.479,78 zł | 5.479,78 zł | 100% |
| 406 | Pozostałe usługi obce | 49.642,01 zł | 49.642,01 zł | 100% |
| 407 | Wynagrodzenia | 468.708,85 zł | 468.708,85 zł | 100% |
| 408 | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 4.553,49 zł | 4.553,49 zł | 100% |
| 409 | Składki na ubezpieczenia społeczne i FP | 82.506,59 zł | 82.506,59 zł | 100% |
| 410 | Świadczenia urlopowe | 13.635,09 zł | 13.635,09 zł | 100% |
| 411 | Podatki i opłaty administracyjne | 1.020,00 zł | 1.020,00 zł | 100% |
| 412 | Podróże służbowe | 3.310,54 zł | 3.310,54 zł | 100% |
| 415 | Pozostałe koszty | 943,00 zł | 943,00 zł | 100% |
| | Razem: | 767.278,41 zł | 767.278,41 zł | 100% |
| PRZYCHODY | | | | |
| 740 | Dotacje budżetowe | 737.320,00 zł | 737.320,00 zł | 100% |
| 760 | Pozostałe przychody operacyjne | 29.848,34 zł | 29.790,35 zł | 99,81% |
| | Razem: | 767.168,34 zł | 767.110,35 zł | 99,99% |
| 131 | Saldo początkowe konta 131/ zysk z lat ubiegłych | 110,07 zł | 110,07 zł | 100% |
| | Razem: | 767.278,41 zł | | |

Realizacja przychodów w 2017 roku 767.110,35 zł:

- dotacje (w tym: z Powiatu 47.935,00 zł,
z Muzeum Historii Polski 8.000,00 zł) 737.320,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne 29.790,35 zł.

Realizacja kosztów w 2017 roku 767.278,41 zł:

- zakup księgozbioru i zbiorów specjalnych, amortyzacja 59.920,81 zł
- zużycie materiałów 56.888,70 zł
- zużycie energii 19.989,74 zł
- usługi remontowe 679,81 zł
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe 5.479,78 zł
- pozostałe usługi obce 49.642,01 zł
- wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe, nagrody roczne i jubileuszowe) 468.708,85 zł
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 4.553,49 zł
- składki społeczne (ZUS, FP) 82.506,59 zł
- świadczenia urlopowe 13.635,09 zł
- podatki i opłaty administracyjne 1.020,00 zł

- podróże służbowe 3.310,54 zł
- pozostałe koszty 943,00 zł.

W 2017 roku otrzymano dotacje celowe na wydatki inwestycyjne:

- w wysokości 25.000,00 zł, wydatkowano 24.452,00 zł - środki przeznaczono na zakup skanera do digitalizacji zbiorów;
- w wysokości 8.600,00 zł, wydatkowano 8.567,77 zł – środki przeznaczono na zakup maszyny do regeneracji płyt.

Stan należności MBP w Działdowie na koniec 2017 roku wynosi 54,62 zł.

Stan zobowiązań MBP w Działdowie na koniec 2017 roku wynosi 0,00 zł

Miejska Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2017 r. nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

| | na początku okresu | na koniec okresu |
|-------------------------|--------------------|------------------|
| Stan należności | 2.379,35 zł | 54,62 zł |
| Stan zobowiązań | 2.045,45 zł | - zł |
| Stan środków obrotowych | 110,07 zł | 221,29 zł |
| – w kasie | - zł | - zł |
| – na rachunku bankowych | 110,07 zł | 221,29 zł |

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 **445.040,00 zł**.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. z budżetu organizatora przekazano kwotę w wysokości **445.040,00 zł**.

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

- zużycie materiałów (zakup wyposażenia, art. biurowe, środki bhp, pomoce dydaktyczne) 42.787,46 zł
- zużycie energii 47.784,82 zł
- zużycie gazu 10.922,12 zł
- zużycie wody 476,74 zł
- usługi telekomunikacyjne 1.433,04 zł
- pozostałe usługi obce 88.725,12 zł
- wynagrodzenia 197.294,21 zł
- ubezpieczenia społeczne i FP 37.907,74 zł
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 592,00 zł
- świadczenia urlopowe 4.667,47 zł
- podróże służbowe 4.100,30 zł
- podatki i opłaty 41,00 zł
- pozostałe koszty (nagrody) 4.000,00 zł.

W 2017 roku wydano 440.732,02 zł otrzymanej od organizatora dotacji, pozostałą część 4.307,98 zł zwrócono na rachunek bankowy Urzędu Miasta.

Realizacja planu finansowego

| Treść | Plan na 2017 r. | Wykonanie 2017 r. | Wykonanie planu w procentach |
|------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| Koszty | | | |
| Amortyzacja | 3.660,00 zł | 3.659,25 zł | 99,98% |
| Zużycie materiałów | 51.153,00 zł | 46.436,00 zł | 90,78% |
| Zużycie energii | 47.785,00 zł | 47.784,82 zł | 99,99% |
| Zużycie wody | 477,00 zł | 476,74 zł | 99,95% |
| Zużycie gazu | 10.923,00 zł | 10.922,12 zł | 99,99% |
| Pozostałe usługi obce | 90.159,00 zł | 90.158,16 zł | 99,99% |
| Wynagrodzenia osobowe | 179.592,00 zł | 179.591,67 zł | 99,99% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 19.000,00 zł | 18.992,54 zł | 99,96% |
| Poz. świad. na rzecz prac. | 592,00 zł | 592,00 zł | 100% |
| Ubezpieczenia społeczne i FP | 38.141,00 zł | 38.140,71 zł | 99,99% |
| Świadczenia urlopowe | 4.668,00 zł | 4.667,47 zł | 99,99% |
| Podróże służbowe | 4.101,00 zł | 4.100,30 zł | 99,99% |
| Podatki i opłaty | 41,00 zł | 41,00 zł | 100% |
| Pozostałe koszty | 4.000,00 zł | 4.000,00 zł | 100% |
| Razem: | 454.292,00 zł | 449.562,78 zł | 98,96% |
| Przychody | | | |
| Dotacja podmiotowa z budżetu | 445.040,00 zł | 440.732,02 zł | 99,03% |
| Pozostałe przychody | 8.750,00 zł | 13.398,21 zł | 153,12% |
| - darowizny | 2.000,00 zł | 2.000,00 zł | 100% |
| - odszkodowanie | 3.090,00 zł | 3.088,96 zł | 99,97% |
| - dotacja celowa | 3.660,00 zł | 3.659,25 zł | 99,98% |
| - usługa przewodnicka | 0,00 zł | 4.650,00 zł | 465% |
| Przychody finansowe | 502,00 zł | 501,97 zł | 99,99% |
| Razem: | 454.292,00 zł | 454.632,20 zł | 100,07% |

Realizacja przychodów w 2017 roku 454.632,20 zł:

- dotacje 440.732,02 zł
- pozostałe przychody operacyjne 13.398,21 zł

w tym:

- darowizny 2.000,00 zł
- odszkodowanie 3.088,96 zł
- dotacja celowa (dotacja na zakup UPS w kwocie 20.910,00 zł, saldo konta rozliczenie międzyokresowe przychodów 17.250,75 zł) 3.659,25 zł
- usługa przewodnicka 4.650,00 zł
- odsetki na rachunku bankowym 501,97 zł.

Realizacja kosztów w 2017 roku 449.562,78 zł:

- amortyzacja 3.659,25 zł
- zużycie materiałów (materiały do zajęć, bilety wstępu, materiały biurowe i bhp) 46.436,00 zł
- zużycie energii 47.784,82 zł
- zużycie wody 476,74 zł
- zużycie gazu 10.922,12 zł
- pozostałe usługi obce (usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu, monitoring, wywóz nieczystości, pokazy rycerskie, konserwacje, ubezpieczenie muzeum) 90.158,16 zł
- wynagrodzenia osobowe 179.591,67 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 18.992,54 zł
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 592,00 zł
- składki społeczne i Fundusz Pracy 38.140,71 zł
- świadczenia urlopowe 4.667,47 zł
- podatki i opłaty 41,00 zł
- podróże służbowe 4.100,30 zł
- pozostałe koszty (nagrody w konkursach) 4.000,00 zł.

W 2017 roku otrzymano dotację celową w wysokości 22.000,00 zł, wydatkowano 20.910,00 zł. Środki przeznaczono na zakup zasilacza awaryjnego UPS.

Stan należności IMPK w Działdowie na koniec 2017 roku wynosi 0,00 zł.

Stan zobowiązań IMPK w Działdowie na koniec 2017 roku wynosi 475,50 zł.

Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego na dzień 31.12.2017 r. nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

| | na początku okresu | na koniec okresu |
|-------------------------|--------------------|------------------|
| Stan należności | - zł | - zł |
| Stan zobowiązań | 16,59 zł | 475,50 zł |
| Stan środków obrotowych | 18,71 zł | 47,05 zł |
| – w kasie | - zł | - zł |
| – na rachunku bankowych | 18,71 zł | 47,05 zł |

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Miejska Służba Drogowa

Plan przychodów na kwotę **1.282.500,00 zł**.

Przychody uzyskano ze sprzedaży usług w kwocie **1.207.421,44 zł**, w tym:

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| – prace porządkowe | 118.324,80 zł |
| – utrzymanie terenów zielonych | 179.599,44 zł |
| – akcja zimowa | 75.192,80 zł |
| – prace różne na terenie miasta | 83.610,00 zł |
| – cięcie drzew | 37.730,00 zł |
| – utrzymanie czystości na chodnikach | 134.460,00 zł |
| – remont chodników | 465.478,31 zł |
| – czyszczenie kolektorów deszczowych | 20.040,87 zł |
| – zmiatanie mechaniczne dróg | 92.985,22 zł |

Pozostała część przychodów to odsetki bankowe w kwocie 2.995,63 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 – 1.281.880,06 zł.

Pokrycie amortyzacji – 38.935,40 zł.

Koszty

Planowane koszty na kwotę **1.270.600,00 zł** zrealizowano:

| | |
|--|---------------|
| – ekwiwalent za odzież roboczą i pranie | 4.074,44 zł |
| – wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi | 577.735,58 zł |
| – zakup materiałów | 369.539,96 zł |
| w tym: | |
| • oleje, paliwo | 93.254,29 zł |
| • znaczki pocztowe | 268,00 zł |
| • odnowienie licencji | 123,00 zł |
| • ubrania robocze, rękawice, maski, deszczaki, itp. | 4.292,50 zł |
| • tonery | 4.661,70 zł |
| • materiały biurowe | 722,16 zł |
| • piasek | 2.548,30 zł |
| • farby, lakiery, rozpuszczalniki | 1.059,30 zł |
| • herbata | 479,52 zł |
| • części zamienne (szczotki do zmiatarki, ślizgi, gumy) | 39.582,00 zł |
| • materiały budowlane (kostka, beton, obrzeża, cement) | 215.673,44 zł |
| • pieczętki | 135,69 zł |
| • opony, dętki | 6.740,06 zł |
| – zakup wydawnictw fachowych | 3.408,80 zł |
| – zakup energii elektrycznej, wody i gazu | 4.933,34 zł |
| – koszty usług remontowych | 10.976,34 zł |
| w tym: | |
| • naprawa ciągników | 2.460,00 zł |

| | |
|--|----------------|
| • naprawa pilarki | 25,00 zł |
| • naprawa nawrotnika | 322,26 zł |
| • naprawa traktorka-kosiarki i pilarki | 521,00 zł |
| • remont koparki | 4.570,68 zł |
| • regeneracja cylindra | 713,40 zł |
| • naprawa drobnego elektroprzętu | 2.364,00 zł |
| – badania profilaktyczne | 500,00 zł |
| – opłaty abonamentowa za radio, przegląd techniczny pojazdów, opłaty abonamentowe za wodę i kanalizację, opłaty stałe i przejściowe za energię i gaz | 24.868,27 zł |
| – opłata za telefon stacjonarny, komórkowy i Internet | 2.049,83 zł |
| – ryczałt za używanie samochodu dla kierownika | 2.111,62 zł |
| – ubezpieczenie telefonu komórkowego i majątkowe | 2.534,88 zł |
| – odpis na ZFŚS | 17.587,00 zł |
| – podatek od nieruchomości | 1.832,00 zł |
| – podatek od środków transportowych | 1.668,00 zł |
| – opłata roczna za trwałe zarząd oraz za gospodarowanie odpadami | 376,00 zł |
| – szkolenie pracowników oraz koszty delegacji | 2.561,24 zł |
| – wydatki inwestycyjne | 171.071,14 zł. |

W sumie koszty wynoszą **1.197.828,44 zł.**

Podatek dochodowy od osób prawnych 29.536,00 zł, amortyzacja środków trwałych 73.905,85 zł, w tym od środków trwałych zakupionych ze środków własnych 34.970,45 zł. Nadwyżka środków obrotowych na koniec roku wynosi 42.615,62 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, z uwzględnieniem jej zmian z dnia 29 czerwca 2017 r. i 10 sierpnia 2017 r. wydzielone rachunki dochodów i wydatków realizują następujące jednostki:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Działdowie (I-VIII jako Gimnazjum Nr 1),
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Działdowie (I-VIII jako Gimnazjum Nr 2),
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Działdowie,
- Zespół Szkół Nr 2 w Działdowie,
- Przedszkole Miejskie nr 1 w Działdowie (od 1.12.2017 Przedszkole nr 1),
- Przedszkole Miejskie nr 3 w Działdowie (od 1.12.2017 Przedszkole nr 3),
- Przedszkole Miejskie nr 4 w Działdowie (od 1.12.2017 Przedszkole nr 4),
- Przedszkole Miejskie nr 5 w Działdowie, (od 1.12.2017 Przedszkole nr 5).

Szkoła Podstawowa Nr 1

Okres I-VIII/2017 (Szkoła Podstawowa Nr 1 funkcjonowała jako Gimnazjum Nr 1)

Plan dochodów wydzielonych **19.900,00 zł**, wykonanie **16.287,64 zł**, co stanowi **81,85%**.

Dochody uzyskano z tytułu:

- najmu pomieszczeń i dzierżawy 16.256,00 zł
- odsetek na rachunku bankowym 31,64 zł.

Dochody wydzielone w kwocie **16.287,64 zł** wydatkowano na:

- dochody odprowadzone do UM na koniec roku 17,66 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 8.068,22 zł
 - w tym:
 - plakaty, akcesoria na imprezę KrólKon 729,98 zł
 - artykuły ogrodnicze, lampy ogrodowe 1.218,64 zł
 - dyplomy, statuetki, nagrody 1.095,40 zł
 - program do fakturowania 76,80 zł
 - projektory 4.480,00 zł
 - urządzenie wielofunkcyjne 467,40 zł
- zakup usług remontowych (naprawa rolet) 996,30 zł
- zakup usług pozostałych 7.205,46 zł
 - w tym:
 - przewóz dzieci na imprezy sportowe i konkursy przedmiotowe, wpisowe, udział w turniejach 3.176,00 zł
 - opłata za wypożyczenie gier oraz obsługę imprezy KrólKon 1.252,15 zł
 - usługi krawieckie 881,71 zł
 - usługa transportowa 196,80 zł
 - usługa reklamowa 246,00 zł
 - puchary wraz z usługą grawerowania 1.452,80 zł.

Okres IX-XII/2017

Plan dochodów wydzielonych **12.400,00 zł**, wykonanie **9.711,94 zł**, co stanowi **78,32%**.

Dochody uzyskano z tytułu:

- najmu pomieszczeń i przestrzeni dachowej 9.698,50 zł
- odsetek na rachunku bankowym 13,44 zł.

Dochody wydzielone w kwocie **9.711,94 zł** wydatkowano na:

- dochody odprowadzone do UM na koniec roku 2.243,67 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2.986,90 zł
 - w tym:
 - podłoże do kwiatów, środki ochrony roślin, lampki 173,01 zł
 - statuetki 690,00 zł
 - tablety 594,00 zł
 - artykuły gospodarcze 449,89 zł
 - arkusze egzaminu próbnego 1.080,00 zł
- zakup usług remontowych 3.586,97 zł
- zakup usług pozostałych 894,40 zł
 - w tym:
 - transport młodzieży na imprezy i konkursy 694,40 zł
 - usługa grawerowania 200,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2

Okres I-VIII/2017 (Szkoła Podstawowa Nr 2 funkcjonowała jako Gimnazjum Nr 2)

Plan dochodów wydzielonych **60.000,00 zł**, wykonanie **29.862,24 zł**, co stanowi **49,77%**.

Dochody uzyskano z tytułu:

- | | |
|---|--------------|
| – najmu pomieszczeń i dzierżawy | 26.650,38 zł |
| – odsetek na rachunku bankowym | 99,19 zł |
| – wpływy z różnych dochodów (sprzedaż biletów i karnetów) | 3.112,67 zł. |

Dochody wydzielone w kwocie **29.862,24 zł** wydatkowano na:

- | | |
|---|-------------|
| – dochody odprowadzone do UM na koniec roku | 63,88 zł |
| – zakup materiałów i wyposażenia | 9.464,28 zł |

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| • blaty sala 9,17, biurko | 1.186,48 zł |
| • środki czystości | 1.267,63 zł |
| • artykuły gospodarcze szkoła | 890,66 zł |
| • artykuły gospodarcze hala | 142,73 zł |
| • materiały do remontów i napraw hala | 2.198,55 zł |
| • sprzęt sportowy | 1.310,20 zł |
| • wydatki związane z imprezami | 1.385,76 zł |
| • woda źródłana, baterie, folie, kubki jednorazowe | 1.082,27 zł |
| – zakup usług remontowych (malowanie holu głównego i siłowni) | 10.022,50 zł |
| – zakup usług pozostałych | 9.822,58 zł |
| w tym: | |
| • naprawa podnośników koszy najazdowych | 800,00 zł |
| • naprawa telewizora służącego do odbioru monitoringu | 183,81 zł |
| • wydatki związane z imprezami | 320,00 zł |
| • pozostałe hala (dzierżawa urządzeń dozujących, transport, naprawa bramy, poszycia dachowego, koszulki z nadrukiem, itp.) | 7.118,77 zł |
| • transport młodzieży | 1.400,00 zł |
| – szkolenia | 489,00 zł. |

Okres IX-XII/2017

Plan dochodów wydzielonych **20.000,00 zł**, wykonanie **17.462,52 zł**, co stanowi **87,31%**.

Dochody uzyskano z tytułu:

- | | |
|---|--------------|
| – najmu pomieszczeń i dzierżawy | 15.876,47 zł |
| – odsetek na rachunku bankowym | 30,51 zł |
| – wpływy z różnych dochodów (sprzedaż biletów i karnetów) | 1.555,54 zł. |

Dochody wydzielone w kwocie **17.462,52 zł** wydatkowano na:

- | | |
|---|--------------|
| – dochody odprowadzone do UM na koniec roku | 7,03 zł |
| – zakup materiałów i wyposażenia | 11.113,20 zł |

w tym:

- | | |
|---|-------------|
| • kasa fiskalna, piec do sauny, zestawy Shure BLX | 3.853,02 zł |
| • środki czystości | 1.059,73 zł |
| • programy, licencje, akcesoria | 3.950,00 zł |

| | |
|--|--------------|
| • materiały do remontów i napraw | 1.614,82 zł |
| • woda źródłana, filtry, baterie, zasłony do kabin | 607,64 zł |
| • artykuły gospodarcze | 27,99 zł |
| – zakup usług pozostałych | 6.342,29 zł |
| w tym: | |
| • usługi kominiarskie | 91,90 zł |
| • przeglądy | 1.796,61 zł |
| • pozostałe (dzierżawa urządzeń dozujących, instalacja kasy fiskalnej, naprawa oświetlenia zewnętrznego, wykonanie tablicy urzędowej, dorabianie kluczy, itp.) | 3.328,78 zł |
| • transport młodzieży | 1.125,00 zł. |

Szkoła Podstawowa Nr 3

Plan dochodów wydzielonych **31.760,00 zł**, wykonanie **27.964,00 zł**, co stanowi **88,05%**.

Dochody uzyskano z tytułu:

| | |
|--------------------------------|--------------|
| – najmu pomieszczeń | 27.815,00 zł |
| – odsetek na rachunku bankowym | 149,00 zł. |

Dochody wydzielone w kwocie **27.964,00 zł** wydatkowano na:

| | |
|---|--------------|
| – zakup mebli do sekretariatu | 6.500,00 zł |
| – zakup regałów do biblioteki, routera, kabla, access point, krzeseł, rejestratora, dysku twardego, kamer | 10.639,87 zł |
| – zakup stroi sportowych dla uczniów, koszulek i organów dla chóru, pucharów | 9.819,87 zł |
| – przewóz uczniów na zawody, koszty przesyłki | 180,00 zł |
| – zakup wykładziny dywanowej dla uczniów | 452,75 zł |
| – zakup środków czystości | 354,30 zł |
| – dochody odprowadzone do UM na koniec roku | 17,21 zł. |

Zespół Szkół Nr 2

Plan dochodów wydzielonych **23.000,00 zł**, wykonanie **22.859,04 zł**, co stanowi **99,39%**.

Dochody uzyskano z tytułu:

| | |
|----------------------------------|--------------|
| - najmu pomieszczeń | 22.785,01 zł |
| - odsetki od środków na rachunku | 74,03 zł. |

Dochody wydzielone w kwocie **22.859,04 zł**, wydatkowano na:

| | |
|---|--------------|
| – zakup materiałów i wyposażenia | 14.971,73 zł |
| w tym: | |
| – artykuły remontowe | 5.496,88 zł |
| – publikacje Komentarz do Karty Nauczyciela, Planu kont i Prawo oświatowe | 583,00 zł |
| – niszczarki i struny do sprzętu muzycznego, toner | 952,25 zł |
| – regały do biblioteki | 731,60 zł |
| – tablice, piłkochwyty, markery, tabl. Akadem. | 4.336,16 zł |
| – materiały promujące szkołę, oprawy ledowe | 1.098,05 zł |
| – artykuły biurowe | 124,80 zł |

| | |
|--|-------------|
| – żelazko, deska do prasowania | 348,99 zł |
| – rolety do gabinetów dyrektorek i kancelarii | 1.300,00 zł |
| – zakup pomocy naukowych | 1.982,02 zł |
| – zakup usług remontowych | 2.000,00 zł |
| • naprawa monitoringu szkolnego i sprzętu muzycznego | 922,50 zł |
| • malowanie sal lekcyjnych | 1.077,50 zł |
| – zakup usług pozostałych (przewóz uczniów na zawody sportowe) | 3.899,10 zł |
| – wpłata nadwyżki środków finansowych | 6,19 zł. |

Przedszkole Nr 1

Plan dochodów wydzielonych **2.610,00 zł** wykonanie **1.614,18 zł**, co stanowi **61,85%**.

Dochody uzyskano z tytułu:

| | |
|------------------------------|-------------|
| – wpływy z najmu i dzierżawy | 1.600,00 zł |
| – pozostałe odsetki | 14,18 zł |

Dochody wydzielone w kwocie **1.612,23 zł** wydatkowano na zakup myjki wysokociśnieniowej wraz z wyposażeniem oraz pomocy dydaktycznych dla dzieci, kwotę 1,95 zł odprowadzono do gminy.

Przedszkole Nr 3

Plan dochodów wydzielonych **2.200,00 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 1.152,14 zł wydatkowano na zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursie matematycznym „Mały Pitagoras” oraz pomocy dydaktycznych dla dzieci.

Przedszkole Nr 4

Plan dochodów wydzielonych 7.000,00 zł wykonanie 5.261,44 zł, co stanowi 75,16%.

Dochody uzyskano z tytułu:

| | |
|---------------------|--------------|
| – darowizn | 2.000,00 zł, |
| – najmu i dzierżawy | 3.252,03 zł |
| – pozostałe odsetki | 9,41 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) | 3.261,44 zł |

Przedszkole Nr 5

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