

**Informacja z wykonania budżetu
za I półrocze 2018 r.
część opisowa**

Budżet miasta został uchwalony 21 grudnia 2017 roku Uchwałą Rady Miasta Działdowo Nr XXXVII/326/17 w sprawie: budżetu Gminy – Miasto Działdowo na 2018 rok.

Uchwalono dochody w wysokości 87.708.286,00 zł oraz wydatki w wysokości 97.881.321,00 zł.

W ogólnej kwocie dochodów 75.130.929,00 zł to dochody bieżące oraz 12.577.357,00 zł to planowane dochody majątkowe.

Po stronie wydatków, planowano wydatki bieżące w wysokości 72.849.112,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 25.032.209,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 24.840.425,00 zł.

W kwocie dochodów ogółem planowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości 20.651.719,00 zł, dotacje budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 3.745.785,00 zł, w tym na cele inwestycyjne 1.646.316,00 zł, dotacje i środki z funduszy celowych 142.921,00 zł, dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 134.651,00 zł oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 435.000,00 zł.

W kwocie wydatków bieżących planowano 20.651.719,00 zł na realizację zadań zleconych, 147.303,00 zł na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień(umów) z jst, a także 420.000,00 zł na finansowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 15.000,00 zł na realizację programu przeciwdziałania narkomanii. Utworzono 320.000,00 zł rezerw: 110.000,00 zł rezerwa ogólna oraz 210.000,00 zł rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

Uchwalono plan dotacji celowych w wysokości 1.200.200,00 zł oraz dotacji podmiotowych w kwocie 3.912.038,00 zł. Z tytułu opłat i kar wynikających z ustawy – prawo ochrony środowiska ustalono kwotę 60.000,00 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 kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich – razem planowane spłaty wynosiły 1.010.750,00 zł oraz spłatę pożyczki na kwotę 151.750,00 zł, łącznie do spłaty 1.162.500,00 zł. Deficyt budżetowy przyjęto w wysokości 10.173.035,00 zł, dla którego zaplanowano źródła pokrycia:

- kredyt długoterminowy 7.500.000,00,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym z rozliczenia kredytów 2.673.035,00 zł.

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

- Uchwała nr XXXVIII/332/18 Rady Miasta Działdowo z dnia 15 stycznia 2018 r.,
- Zarządzenie nr 11/2018 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 stycznia 2018 r.,
- Zarządzenie nr 15/2018 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 22 lutego 2018 r.,
- Uchwała nr XXXIX/347/18 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 marca 2018 r.,
- Zarządzenie nr 26/2018 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 marca 2018 r.,
- Zarządzenie nr 30/2018 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 18 kwietnia 2018 r.,
- Uchwała nr XL/352/18 Rady Miasta Działdowo z dnia 26 kwietnia 2018 r.,
- Zarządzenie nr 33/2018 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 kwietnia 2018 r.,
- Uchwała nr XLI/365/18 Rady Miasta Działdowo z dnia 24 maja 2018 r.,

- Zarządzenie nr 47/2018 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 maja 2018 r.,
- Uchwała nr XLII/377/18 Rady Miasta Działdowo z dnia 28 czerwca 2018 r.

Dane wynikające z podsumowania I półrocza 2018 roku kształtują się następująco:

Dochody

Dochody budżetu Gminy-Miasto Działdowo wg stanu na dzień 30.06.2018 roku ogółem z planu 88.545.192,79 zł wykonano w wysokości 45.445.215,03 zł, co stanowi 51,32%, w tym:

- dochody własne z planu 15.845.782,00 zł, wykonano 9.311.382,15 zł, co stanowi 58,76%,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu 19.040.000,00 zł wykonano 9.237.049,58 zł, co stanowi 48,51%,
- 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 34.978.059,79 zł wykonano 15.665.835,30 zł, co stanowi 44,79%,
- subwencja z planu 18.681.351,00 zł wykonano 11.230.948,00 zł, co stanowi 60,12%.

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	4 847,69	4 847,69	100,00
600	Transport i łączność	1 178 859,00	59 933,00	43 661,34	72,85
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 936 341,00	1 957 996,00	825 493,75	42,16
710	Działalność usługowa	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	273 640,00	297 630,00	203 157,71	68,26
751	Urzędy nacz. organ. władzy, państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 341,00	4 341,00	2 175,00	50,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	45 000,00	20 941,72	46,54
756	Dochody od os. prawnych, os. fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowość prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 612 150,00	30 661 715,00	16 032 144,01	52,29
758	Różne rozliczenia	19 136 873,00	18 781 351,00	11 273 553,19	60,03
801	Oświata i wychowanie	3 045 772,00	3 805 029,10	2 268 608,50	59,62
851	Ochrona zdrowia	446,00	1 151,00	1 116,95	97,04
852	Pomoc społeczna	3 145 596,00	3 138 286,00	1 129 173,29	35,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
855	Rodzina	20 389 056,00	21 354 273,00	10 051 955,11	47,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	782 931,00	778 828,00	425 298,76	54,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 549 201,00	6 132 051,00	2 162 958,20	35,27
926	Kultura fizyczna	608 080,00	1 415 761,00	893 129,81	63,08
	Razem:	87 708 286,00	88 545 192,79	45 445 215,03	51,32

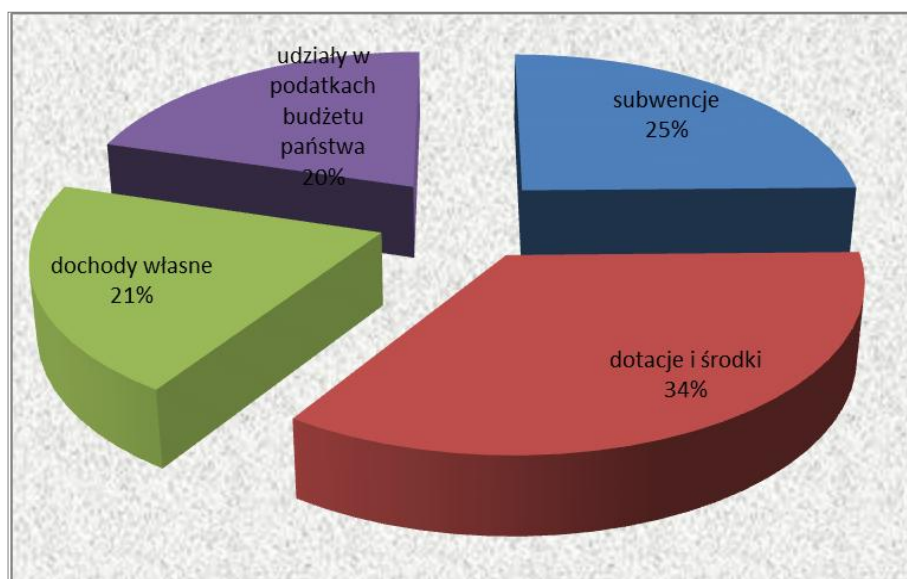
Wykonanie dochodów budżetu miasta wg źródeł

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Dochody własne	15 845 782,00	9 311 382,15	58,76
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 750 000,00	5 123 463,87	58,55
	-osoby fizyczne	3 900 000,00	2 406 867,14	61,71
	-osoby prawne	4 850 000,00	2 716 596,73	56,01
0320	Wpływy z podatku rolnego	31 040,00	24 106,56	77,66
	-osoby fizyczne	28 000,00	21 065,56	75,23
	-osoby prawne	3 040,00	3 041,00	100,03
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 150,00	1 201,21	55,87
	-osoby fizyczne	550,00	357,21	64,95
	-osoby prawne	1 600,00	844,00	52,75
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	570 000,00	358 006,50	62,81
	-osoby fizyczne	460 000,00	274 204,62	59,61
	-osoby prawne	110 000,00	83 801,88	76,18
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	5 950,84	39,67
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	22 742,41	26,76
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00	28 626,50	95,42
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00	140 263,01	50,09
0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	48 315,00	40,26
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	659,00	659,00	100,00
0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	435 000,00	355 938,61	81,82
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	346 000,00	216 852,48	62,67
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	852 000,00	399 544,52	46,89
	-osoby fizyczne	840 000,00	392 424,52	46,72
	-osoby prawne	12 000,00	7 120,00	59,33
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	220 969,02	100,44
0560	Wpływy z zaległości z tyt. podatków i opłat zniesionych	8 745,00	0,00	0,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00	20 941,72	46,54
0590	Wpływy z opłat koncesje i licencje	500,00	20,00	4,00
0610	Wpływy z tyt. opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 007,00	208,00	20,66
0630	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 972,17	99,30
0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 129,00	9 765,11	57,01

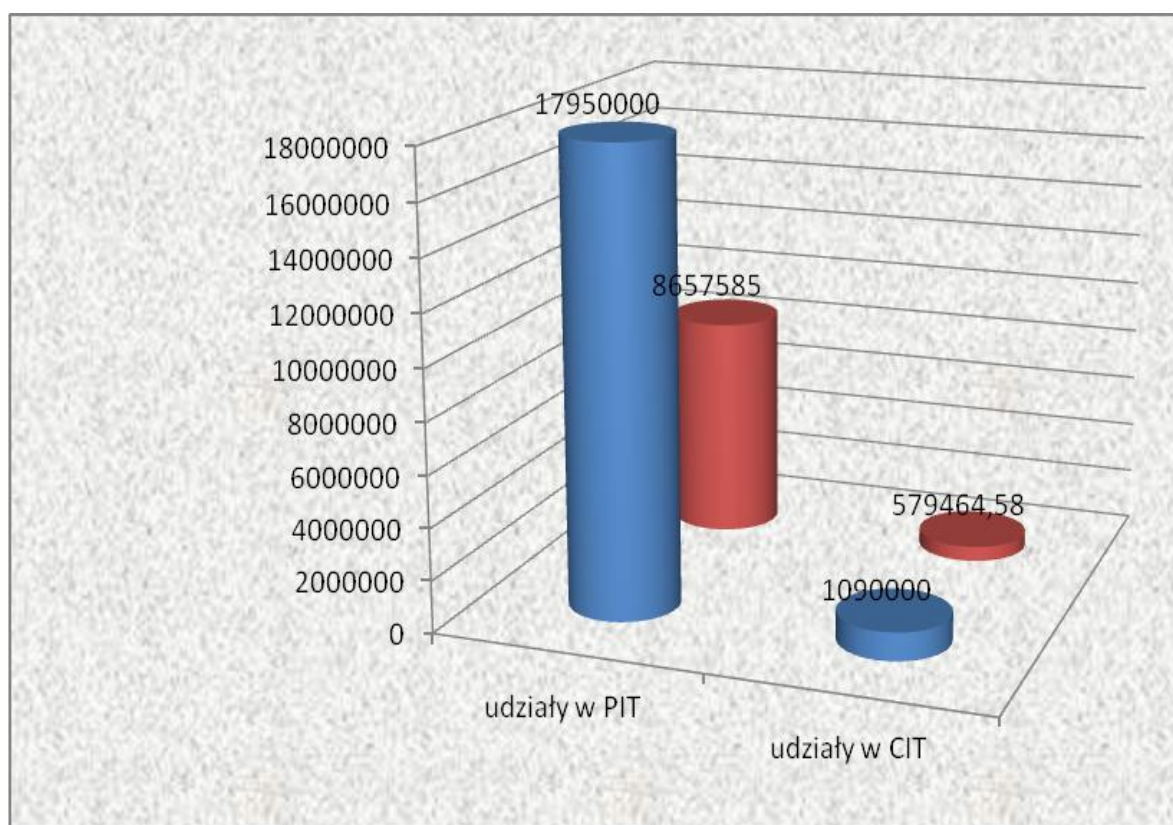
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jed. realizujących zdania z zakresu wychowania przedszkolnego	638 800,00	320 151,21	50,12
0690	Wpływy z różnych opłat	177 595,00	99 864,18	56,23
0730	Wpłata z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek SP i spółek jst	100 000,00	100 000,00	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	287 298,00	149 655,97	52,09
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	29 118,16	97,06
0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 068 983,00	225 143,34	21,06
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	48 741,00	29 240,75	59,99
0830	Wpływ z usług	376 610,00	209 013,34	55,50
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 509,00	30 565,35	67,16
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	157 373,00	61 901,82	39,33
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	71 723,00	34 709,54	48,39
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 075,00	34 490,61	156,24
2360	Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 150,00	26 136,94	103,92
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	2 000,00	0,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 674,00	17 664,86	94,60
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	158,59	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	961 821,00	961 820,96	100,00
II	Udziały w podatkach budżetu państwa	19 040 000,00	9 237 049,58	48,51
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 950 000,00	8 657 585,00	48,23
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 090 000,00	579 464,58	53,16
III	Dotacje i środki	34 978 059,79	15 665 835,30	44,79
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	9 176 209,79	4 159 125,79	45,33
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)	2 311 286,00	1 271 653,00	55,02
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	1 163 624,00	512 039,31	44,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminom (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 678 769,00	6 315 745,00	49,81
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	85 613,00	42 806,34	50,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z gminy za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	49 038,00	24 519,00	50,00
2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	8 123,00	8 123,08	100,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 670,00	12 670,25	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	8 630 440,00	3 129 768,19	36,26
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	232 366,00	59 464,34	25,59
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	122 921,00	122 921,00	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	0,00	0,00
IV	Subwencje	18 681 351,00	11 230 948,00	60,12
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa - subwencja oświatowa	16 382 323,00	10 081 432,00	61,54
	Subwencja ogólna z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	2 061 347,00	1 030 674,00	50,00
	Subwencja ogólna z budżetu państwa - subwencja równoważąca	237 681,00	118 842,00	50,00
	Ogółem I+II+III+IV	88 545 192,79	45 445 215,03	51,32

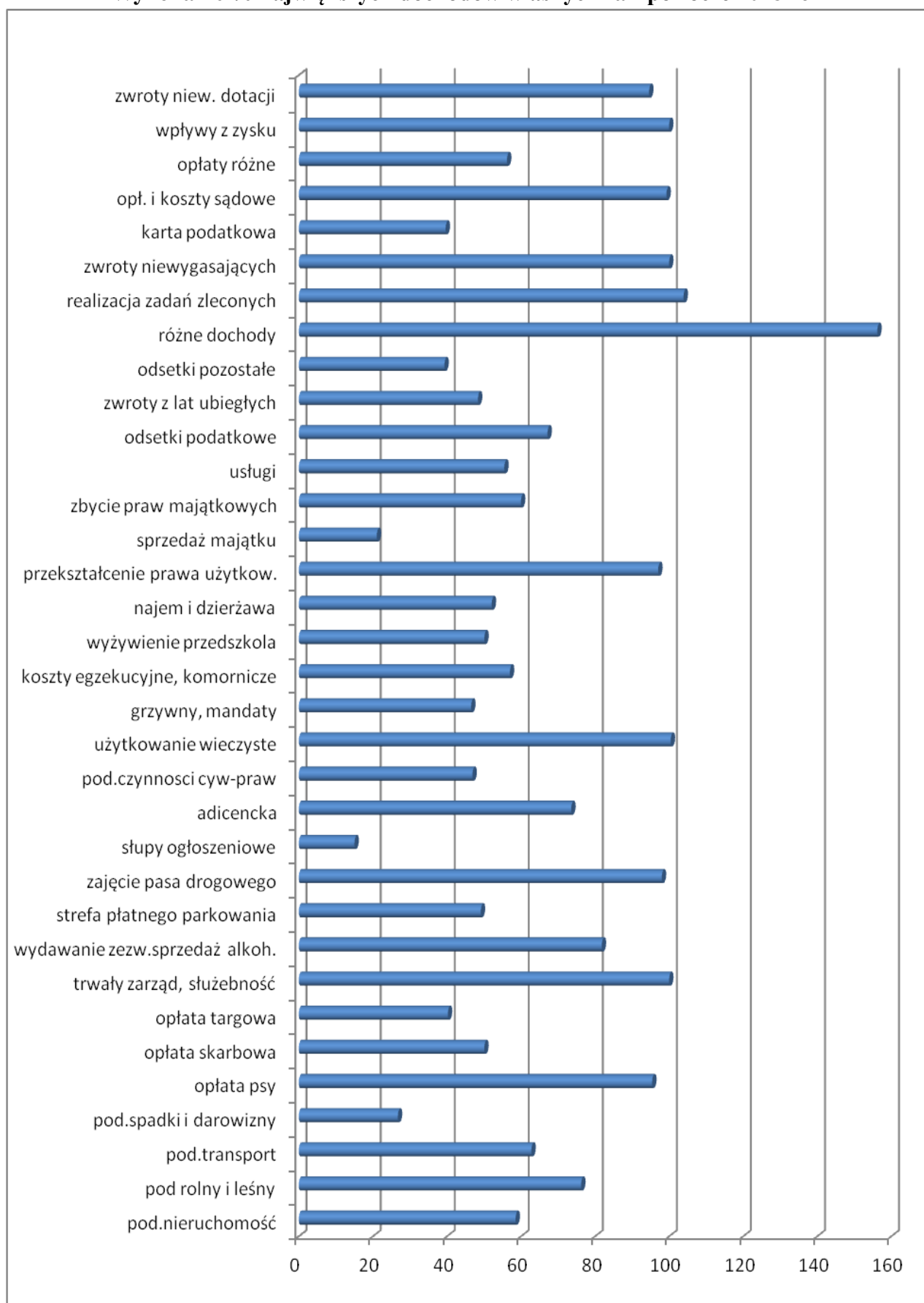
Struktura dochodów za I półrocze 2018 rok



Udziały w PIT i CIT – plan i wykonanie za I półrocze 2018 rok



Wykonanie % największych dochodów własnych za I półrocze 2018 rok



Zaległości i nadpłaty

Na dzień 30.06.2018 r. zaległości wynosiły 4.905.537,03 zł i stanowiły 5,54% należnych (planowanych) dochodów i obejmowały tytuły:

– z dzierżawy	15.089,73 zł
– z udostępnienia gruntów pod reklamę	228,78 zł
– ze sprzedaży składników majątku gminy (sprzedaży lokali mieszkalnych)	857,84 zł
– z czynszu za mieszkania	278.501,98 zł
– z opłaty za użytkowania wieczyste (os. fiz.)	56.903,54 zł
– z opłaty za użytkowanie wieczyste (os. prawne)	4.339,23 zł
– z opłaty adiacenckiej	3.303,80 zł
– z opłaty za przekształt. w prawo własności	478,86 zł
– z podatku rolnego os. fiz.	1.026,55 zł
– z podatku od nieruchomości	838.596,98 zł
w tym:	
• os. fizyczne	514.723,99 zł
• os. prawne	323.872,99 zł
– z podatku od czynności cywilnoprawnych	4.556,47 zł
– z pod. dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej	23.867,23 zł
– z podatku od spadków i darowizn	1.859,00 zł
– z tyt. podatków zniesionych – podatek od pos. psów	289,00 zł
– z opłaty ze strefy płatnego parkowania	30.661,40 zł
– z opłaty za zajęcie pasa drogowego	3.429,00 zł
– z podatku od środków transport. os. fiz.	223.331,05 zł
– z podatku od środków transport. os. pr.	1.664,72 zł
– z opłaty od posiadania psów	3.334,60 zł
– z mandatów	43.379,50 zł
– opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	2.120,51 zł
– z odsetek	19.691,67 zł
– z różnych dochodów	557,40 zł
– z kosztów upomnień	194,80 zł
– z usług	1.592,19 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)	3.273.196,31 zł
- z rozliczeń z lat ubiegłych	47.272,12 zł

Odsetki naliczone od należności stanowiących zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 287.200,13 zł, w tym: 269.380,86 zł UM + 17.815,47 zł MOPS + 3,80 zł Przedszkola (nie będące zaległością stanowiły kwotę: 267.508,46 zł, w tym: 264.079,05 zł UM + 3.429,41 zł MOPS).

Na dzień 30.06.2018 roku zaległości w płatnościach dochodów własnych gminy przedstawiają się następująco:

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości u osób fizycznych** na koniec czerwca 2018 r. stanowiły kwotę: 514.723,99 zł (w tym 293.598,60 zł - zaległości objęte hipoteką) i dotyczyły 260 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- do 1.000 zł 220 podatników,
- od 1.001 zł do 5.000 zł 28 podatników,
- od 5.001 zł do 10.000 zł 3 podatników,
- od 10.001 zł do 50.000 zł 6 podatników,
- od 50.001 zł do 100.000 zł 1 podatnik,
- powyżej 100.000 zł 2 podatników,

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wysłano 893 upomnienia, wystawiono 253 tytuły wykonawcze, dokonano 8 wpisów hipoteki przymusowej.

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości u osób prawnych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę: 323.872,99 zł i dotyczyły 26 podatników (w tym hipoteka 151.847,00 zł - 1 podatnik). Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- do 100 zł 14 podatników,
- od 101 zł do 1000 zł 3 podatników,
- od 1001 zł do 5000 zł 2 podatników,
- powyżej 5000 zł 7 podatników.

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W pierwszym półroczu 2018 r. wystawiono 29 upomnień oraz 18 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **podatku od środków transportowych os. prawne** na dzień 30.06.2018 r. wynosiły 1.664,72 zł i dotyczyły 2 podatników.

Wobec podatników zalegających w opłacie tego podatku prowadzona jest egzekucja. W I półroczu 2018 r. wysłano 3 upomnienia i wystawiono 2 tytuły wykonawcze.

Zaległości z tytułu **podatku od środków transportowych os. fizyczne** na dzień 30.06.2018 r. wynosiły 223.331,05 zł (w tym 7.201,00 zł zaległości objęte hipoteką) i dotyczyły 21 podatników.

Wobec podatników zalegających w opłacie tego podatku prowadzona jest egzekucja. Wysłano 24 upomnienia i wystawiono 6 tytułów wykonawczych, dokonano wpisu hipoteki przymusowej.

W zapłacie **podatku rolnego wśród osób fizycznych** na koniec czerwca 2018 r. zalegało 16 podatników na kwotę: 1.026,55 zł.

W stosunku do zalegających zostało wszczęte postępowanie w celu wyegzekwowania należności – wysłano 10 upomnień, wystawiono 6 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **opłaty za użytkowanie wieczyste działek osób fizycznych** wynosiły 56.903,54 zł i dotyczyły 41 osób fizycznych. Zaległości u **osób prawnych** stanowiły kwotę: 4.339,23 i dotyczyły 1 podmiotu.

W celu ściągnięcia należności z tytułu powyższej opłaty w omawianym okresie sprawozdawczym wystawiono 74 wezwania do zapłaty.

Zaległości z tytułu **opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** wynosiły 478,86 zł i dotyczyły 2 osób.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 3 upomnienia.

Zaległości z tytułu **opłaty adiacenckiej** wynosiły 3.303,80 zł i dotyczyły 6 osób.

W stosunku do osób zalegających z zapłatą tej opłaty wystawiono 6 upomnień oraz 1 tytuł wykonawczy.

Zaległości z tytułu **opłaty za dzierżawę działek pod pawilony i garaże** wynosiły 15.089,73 zł i dotyczyły 4 dzierżawców. W stosunku do zalegających wystawiono 6 wezwań do zapłaty. Odsetki stanowiły zaległość w kwocie: 4.739,63 zł (§ 0920).

Zaległość z tytułu **opłaty za dzierżawę działek gruntów rolnych** na dzień 30.06.2018 r. nie wystąpiły. W okresie I – VI. 2018 roku wystawiono 1 wezwanie do zapłaty. Odsetki stanowiły zaległość w kwocie: 6,43 zł (§ 0920).

Zaległość z tytułu **opłaty za udostępnienie gruntu pod reklamę** na dzień 30.06.2018 r. wynosiła 228,78 zł. Odsetki pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę: 4,15 zł (§ 0920).

Zaległości z tytułu **sprzedaży składników majątku gminy** na koniec II kwartału 2018 r. wynosiły 857,84 zł i dotyczyły należności za sprzedaż jednego lokalu mieszkalnego, 2 osoby. Odsetki stanowiły zaległość w kwocie: 551,60 zł (§ 0920).

W roku budżetowym nie wystawiano wezwań do zapłaty.

Zaległości z tytułu **czynszu za mieszkania** wynoszą 278.501,98 zł i dotyczą 124 najemców. W ujęciu kwotowym kształtują się następująco:

- od 0 zł - 500 zł zadłużenia 37 osób,
- 500 zł - 1000 zł zadłużenia 12 osób,
- 1000 zł - 2000 zł zadłużenia 26 osób,
- 2000 zł - 3000 zł zadłużenia 17 osób,
- powyżej 3000 zł zadłużenia 32 osoby.

W I półroczu 2018 r. podpisano jedną umowę rozłożenia zaległości na raty oraz wysłano 5 wezwań do zapłaty.

Zaległości z tytułu **opłaty od posiadania psów** wynosiły 3.334,60 zł i dotyczyły 47 podatników oraz kwota 289,00 zł – podatek zniesiony (podatek od posiadania psów) – 6 podatników.

Zaległości z tytułu **mandatów** na dzień 30.06.2018 r. wynosiły 43.379,50 zł i dotyczyły 324 osób.

W stosunku do w/w zaległości prowadzone było postępowanie egzekucyjne -wystawiono 107 upomnień i 69 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **opłaty za zajęcie pasa drogowego** na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego wynosiły 3.429,00 zł i figurowały u 52 zobowiązanych. Wobec osób opóźniających się z zapłatą powyższej opłaty wysłano 102 upomnienia oraz 6 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **opłat ze strefy płatnego parkowania** stanowiły kwotę: 30.661,40 zł i dotyczyły opłat dodatkowych. Postępowanie windykacyjne w okresie sprawozdawczym polegało na wystawieniu 195 upomnień z tytułu zaległych opłat parkingowych i 35 tytułów wykonawczych. Anulowano zawiadomienia na kwotę 21.240,00 zł.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu **opłaty za korzystanie z wyżywienia** w przedszkolach stanowiły kwotę: 2.120,51 zł i z tytułu odsetek wynosiły 3,80 zł (§ 0920).

Zaległości w rozdziale 750 wynosiły 557,40 zł i dotyczyły odszkodowania z tyt. naprawienia szkody od jednej osoby.

Zaległości w dziale 852 wynosiły 4.681,72 zł i dotyczyły rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 3.089,53 zł, dochodów z usług w wysokości 1.592,19 zł.

Zaległości w dziale 855 wynosiły 3.322.978,37 zł i dotyczyły dochodów z kosztów upomnień (§ 0640) – 194,80 zł, należności z odsetek (§ 0920) – 14.386,06 zł, należności z rozliczeń z lat ubiegłych (§ 0940) – 35.201,20 zł oraz należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego i prowizji od kosztów upomnienia od funduszu alimentacyjnego w kwocie: 3.273.196,31 zł.

Zaległości w **podatkach stanowiących dochody gminy, a pobierane przez urzędy skarbowe** wynosiły 30.282,70 zł i dotyczyły wpływów z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – 23.867,23 zł, podatku od spadków i darowizn – 1.859,00 zł podatku od czynności cywilnoprawnych os. prawne – 4.556,47 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.

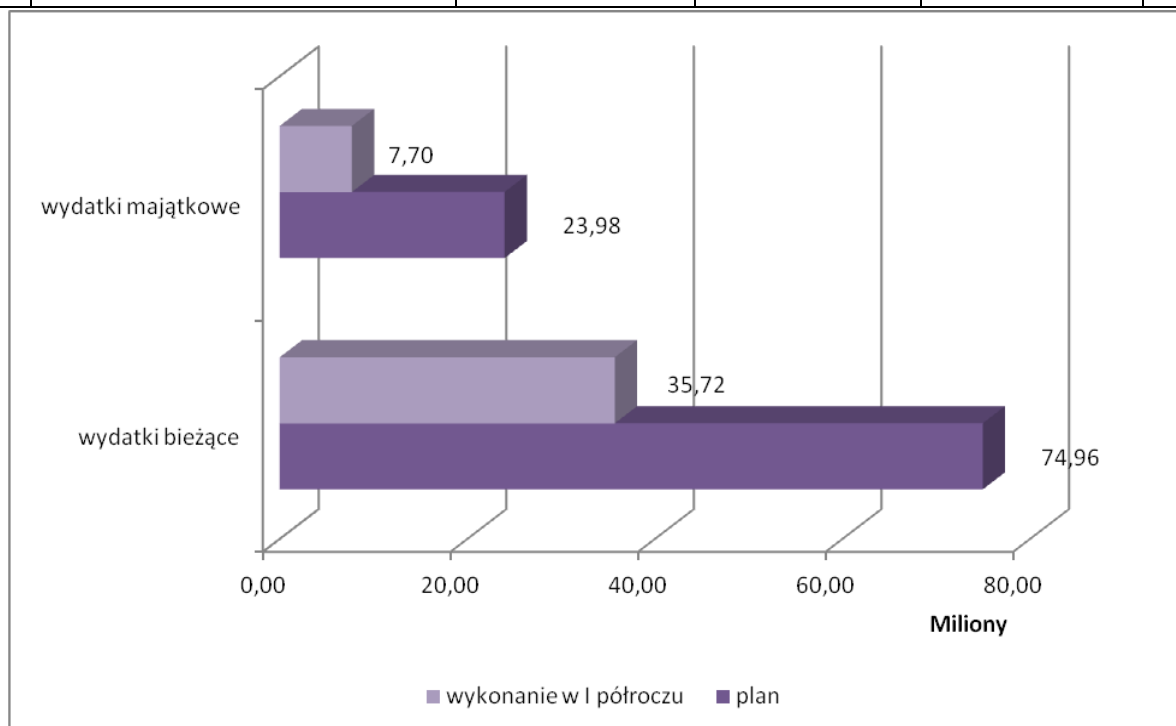
Zaległości z tytułu niezwróconych dotacji w rozdziale **92605** wynosiły 25.212,77 zł i dotyczyły jednego klubu sportowego i zostały objęte tytułem wykonawczym.

Nadpłaty wystąpiły w wysokości 10.805,71 zł i obejmowały tytuły:

– opłata za wieczyste użytkowanie os. fiz.	584,37 zł
– opłata za przekształcenie użytk. wieczystego w prawo własności	387,49 zł
– czynsze za lokale mieszkalne	1.142,50 zł
– podatek od nieruchomości	4.405,87 zł
w tym:	
• osoby fizyczne	3.385,47 zł
• osoby prawne	1.020,40 zł
– podatek rolny	368,12 zł
w tym:	
• osoby fizyczne	367,12 zł
• osoby prawne	1,00 zł
– podatek leśny os. fiz.	12,00 zł
– podatek od środków transportowych os. fiz.	340,12 zł
– opłata od posiadania psów	323,43 zł
– mandaty	971,91 zł
– opłata za dzierżawy działek	47,02 zł
– opłata za zajęcie pasa drogowego	678,67 zł
– opłata skarbową	49,00 zł
– opłata dodatkowa ze SPP	377,42 zł
– opłaty za korzystanie z żywienia w przedszkolach	1.117,79 zł

WYDATKI

Dział	Nazwa działu	Plan wydatków na początek roku	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	600,00	5 847,69	5 330,35	91,15
600	Transport i łączność	7 897 650,00	5 061 990,00	1 720 353,60	33,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	803 826,00	703 249,00	405 361,46	57,64
710	Działalność usługowa	8 500,00	15 500,00	540,00	3,48
750	Administracja publiczna	6 058 998,00	6 051 692,00	2 855 525,37	47,19
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 341,00	4 341,00	1 790,90	41,26
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404 000,00	477 500,00	195 918,81	41,03
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	47 026,94	23,51
758	Różne rozliczenia	408 500,00	408 500,00	60 113,45	14,72
801	Oświata i wychowanie	33 029 817,00	33 092 566,10	16 546 781,82	50,00
851	Ochrona zdrowia	454 446,00	552 310,00	227 041,73	41,11
852	Pomoc społeczna	7 682 889,00	8 555 188,00	3 967 879,74	46,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 640,00	14 640,00	56,06	0,38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	710 879,00	845 274,00	422 137,90	49,94
855	Rodzina	20 778 432,00	21 753 015,00	10 046 017,84	46,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 083 720,00	3 172 353,00	1 651 501,30	52,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 226 143,00	13 579 422,00	4 426 900,40	32,60
926	Kultura fizyczna i sport	2 113 940,00	4 449 621,00	839 268,02	18,86
	RAZEM	97 881 321,00	98 943 008,79	43 419 545,69	43,88



Z planu wydatków **98.943.008,79 zł**, wykonano **43.419.545,69 zł**, co stanowi **43,88%**.
Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych przedstawia tabela powyżej.

Rolnictwo i łowiectwo

Z planu wydatków **5.847,69 zł**, wykonano **5.330,35 zł**, co stanowi **91,15%**, obejmuje:
Rozdział 01030 Izby rolnicze, gdzie z planu **1.000,00 zł** wykonano **482,66 zł** i wydatkowano na opłatę dla Izb Rolniczych – 2% wpływu od podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność.

Plan **4.847,69 zł** wykonano **4.847,69 zł**, co stanowi **100%**.

Środki wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz materiały biurowe (zad. zlecone).

Transport i łączność

Z planu wydatków **5.061.990,00 zł**, wykonano **1.720.353,60 zł**, co stanowi **33,99%**.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy.

Plan **441.000,00 zł** wykonano **649,44 zł.**, co stanowi **0,15%**

Środki wydatkowano na:

- Zakup materiałów 632,22 zł
- Zakup usług pozostałych 17,22 zł

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie.

Plan **255.800,00 zł**, wykonano **5.786,00 zł.**, co stanowi **2,26 %**.

Środki wydatkowano na:

- różne opłaty i składki (umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrast. tech.) 5.786,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Plan **4.365.190,00 zł**, wykonano **1.713.918,16 zł**, co stanowi **39,26%**.

Środki wydatkowano na:

- zakupy materiałowe
(masa do układania na zimno, żużel, sól, piasek) 90.086,80 zł
 - zakupy usług remontowych
(remonty cząstkowe nawierzchni ulic, chodników, zatok postojowych
naprawa parkometrów, oznakowanie pionowe) 192.966,40 zł
 - zakupy usług pozostałych 624.172,78 zł
- w tym:
- zimowe utrzymanie ulic 286.089,60 zł
 - oczyszczanie chodników, przystanków i ulic 33.255,00 zł
 - oznakowanie poziome 71.330,68 zł
 - roboty wykonywane na drogach 12.620,00 zł
 - profilowanie dróg 21.941,17 zł
 - wywóz śmieci 511,20 zł
 - inne 11.423,32 zł
 - koszenie terenów zielonych 18.316,80 zł
 - oczyszczanie separatora osadników
i kolektorów deszczowych 56.587,01 zł
 - wycinka drzew, dokonanie nasadzeń 51.630,00 zł

• usługi podnośnikiem	246,00 zł
• utrzymanie SPP	1.906,50 zł
• zamykanie ulic	54.662,40 zł
• demontaż stożka choinkowego	3.653,10 zł
– wydatki na inwestycje	788.539,20 zł
– różne opłaty i składki	1.092,48 zł
– wynagrodzenie bezosobowe (opracowanie dokumentacji, konserwacja parkometrów)	7.060,50 zł
– dotacja celowa dla Gminy Murowana Goślina na odtworzenie infrastruktury drogowej	10.000,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Z planu wydatków **703.249,00 zł**, wykonano **405.361,46 zł**, co stanowi **57,64%**.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Z planu **150.030,00 zł**, wykonano **23.666,24 zł**, co stanowi **15,77%**.

Środki wydatkowano na:

– zakup usług	16.795,84 zł
w tym:	
• wyceny nieruchomości	3.680,00 zł
• podział działek	2.500,00 zł
• ogłoszenia	809,74 zł
• odszkodowania	8.120,00 zł
• inne	686,10 zł
• opracowanie map	1.000,00 zł
– podatek leśny	16,00 zł
– podatek od nieruchomości	5.755,00 zł
– opłaty na rzecz budżetów jst (wypis z rejestru gruntów)	1.099,40 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność.

Plan **553.219,00 zł**, wykonano **381.695,22 zł**, co stanowi **69,00%**.

Środki wydatkowano na:

– zakup materiałów i wyposażenia	2.375,17 zł
– zakup energii	28.714,88 zł
– zakup usług remontowych (m.in. odwodnienia, utwardzenia terenu, remont pomieszczeń,	25.824,83 zł
– zakup usług	24.574,26 zł
w tym:	
• ogłoszenia	209,84 zł
• wycena lokali	1.350,00 zł
• opłata abonamentowa	9.002,08 zł
• usługi kominiarskie	631,09 zł
• wywóz nieczystości	2.131,63 zł
• inne	11.249,62 zł
– różne opłaty i składki	10.593,95 zł

w tym:	
– media	2.673,77 zł
– fundusz remontowy	3.707,50 zł
– zarządzanie budynkiem	3.580,21 zł
– administrowanie	632,47 zł
– opłaty na rzecz budżetów jst (wypis z rejestru gruntów)	80,00 zł
– wydatki inwestycyjne	289.532,13 zł.

Działalność usługowa

Z planu wydatków **15.500,00 zł**, wykonano **540,00 zł**, co stanowi **3,48%**.

Rozdział 71035 Cmentarze.

Plan **15.500,00 zł**, w tym **7.000,00 zł** w ramach porozumień z organami administracji rządowej. Wykonano **540,00 zł**, co stanowi **3,48%**.

Środki wydatkowano na:

– zakup usług pozostałych	540,00 zł.
---------------------------	------------

Administracja publiczna

Z planu wydatków **6.051.692,00 zł**, wykonano **2.855.525,37 zł**, co stanowi **47,19%**.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.

Plan **601.149,00 zł**, w tym 234.164,00 zł z tytułu zadań zleconych i 53.070,00 w ramach porozumień z innymi jst. Wykonano **300.081,35 zł**, co stanowi **49,92%**.

Środki wydatkowano na:

– wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne	284.391,35 zł
– wpłaty na PFRON	3.876,00 zł
– zakup materiałów (druki USC, kwiaty USC, inne)	2.029,50 zł
– zakup usług (oprawa akt, opieka autorska program PUMA, pranie firan)	1.670,55 zł
– odpis na ZFŚS	7.114,00 zł
– Zakup usług obejmujących tłumaczenia	28,75 zł
– podróże służbowe – krajowe	133,20 zł
– szkolenia	838,00 zł.

W tym w ramach zadań zleconych 150.361,97 zł, porozumień międzygminnych 26.423,40 zł.

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie.

Plan **6.320,00 zł**, wykonano **3.840,00 zł**, co stanowi **60,76%**.

Środki finansowe przeznaczono na:

– dotację na funkcjonowanie Regionalnego Biura Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	3.840,00 zł
---	-------------

Rozdział 75022 Rady Gmin.

Plan **423.000,00 zł**, wykonano **195.113,67 zł**, co stanowi **46,13%**.

Środki wydatkowano na:

– diety radnych i przewodniczących osiedli	193.288,00 zł
– zakup materiałów (art. spoż., kwiaty, naczynia jednorazowe)	1.288,77 zł
– zakup usług (usługa druku)	536,90 zł.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin.

Plan 4.863.623,00 zł, wykonano 2.297.649,03 zł, co stanowi 47,24%.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne 1.886.387,87 zł
- wpłaty na PFRON 26.731,00 zł
- ekwiwalent za pranie, dofinansowanie do okularów 4.947,41 zł
- umowy zlecenia (obsługa zegara) 2.472,24 zł
- zakup materiałów 49.276,32 zł
- w tym:
 - materiały biurowe 14.667,48 zł
 - prenumeraty 2.054,39 zł
 - inne (czajnik, worki do odkurzacza, zamki, zawory, aparaty telefoniczne, kartki świąteczne,) 4.467,34 zł
 - akcesoria komputerowe 678,02 zł
 - druki 259,88 zł
 - kwiaty 100,00 zł
 - artykuły spożywcze 969,68 zł
 - środki czystości 4.831,40 zł
 - paliwo do samochodu służbowego 1.671,38 zł
 - publikacje 313,10 zł
 - tonery 12.807,53 zł
 - meble 5.370,04 zł
 - żarówki 992,45 zł
 - klej 93,63 zł
- zakup energii 48.759,13 zł
- w tym:
 - energia elektryczna: 19.822,53 zł,
 - gaz: 28.205,26 zł,
 - woda i kanalizacja: 731,34 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa kserokopiarek, konserwacja dźwigu, przegląd i czyszczenie klimatyzacji) 12.571,89 zł
- usługi zdrowotne 1.510,00 zł
- zakup usług 159.465,20 zł
- w tym:
 - opłaty bankowe i prowizje US 4.545,97 zł
 - opłata abonamentowa 4.010,75 zł
 - przesyłki listowe 28.006,10 zł
 - opłata abonamentowa, ścieki 15.227,86 zł
 - usługi kominiarskie 659,13 zł
 - inne (homologacja nesesera, przegląd budynków, podpisy kwalifikowane) 10.326,71 zł
 - dostęp do programów 28.650,71 zł

• koszty przesyłek, transportu	76,50 zł
• serwis systemów informatycznych	26.148,27 zł
• monitoring	2.504,16 zł
• obsługa prawna	38.614,69 zł
• usługi dotyczące samochodu służbowego	470,00 zł
• wywóz nieczystości	224,35 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.981,47 zł
– podróże służbowe i ryczałty samochodowe	10.625,49 zł
– Podróże służbowe zagraniczne	673,57 zł
– odpis za ZFŚS	54.210,00 zł
– opłaty na rzecz budżetu państwa	2.718,10 zł
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.727,30 zł
– szkolenia	14.367,04 zł
– zakupy inwestycyjne	9.225,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan **157.600,00 zł**, wykonano **58.841,32 zł**, co stanowi **37,34%**.

Środki wydatkowano na:

– umowa zlecenia,	8.517,00 zł
– zakup materiałów (materiały promocyjne, kwiaty, art spoż.)	19.561,02 zł
– zakup usług (ogłoszenia, usługi reklamowe, publikacja informacji, usługi gastronomiczne)	30.763,30 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Z planu wydatków **4.341,00 zł.**, wykonano **1.790,90 zł.**, co stanowi **41,26 %**.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów.

Plan zadań zleconych **4.341,00 zł.**, wykonano **1.790,90 zł.**, co stanowi **41,26 %**.

Środki wydatkowano:

– zakup usług pozostałych opieka autorska systemu komputerowego (gminna ewidencja ludności, wyborcy)	1.205,40 zł
– wynagrodzenia bezosobowe (dotyczy umowy zlecenia aktualizacja rejestru wyborców)	500,00 zł
– pochodne od wynagrodzeń	85,50 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z planu wydatków **477.500,00 zł**, wykonano **195.918,81 zł**, co stanowi **41,03%**.

Rozdział 75414 Obrona cywilna. Plan 18.450,00 zł, wykonano 8.101,35 zł, co stanowi 43,91%.

Środki wydatkowano na:

– zakup energii	9,27 zł
– zakup usług pozostałych	4.748,66 zł
– podróże służbowe krajowe	334,40 zł
– zakup materiałów	3.009,02 zł

Rozdział 75416 Straż Miejska.

Plan **323.150,00 zł**, wykonano **150.535,21 zł**, co stanowi **46,58%**.

Środki wydatkowano na:

– wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne	134.633,71 zł
– wpłaty na PFRON	2.341,00 zł
– zakup materiałów (paliwo, akcesoria samochodowe)	1.921,46 zł
– zakup usług remontowych	1.802,70 zł
– ekwiwalent za pranie	1.255,51 zł
– zakup usług (usługa wulkanizacyjne, badanie techniczne pojazdu,)	251,23 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	516,60 zł
– odpis na ZFŚS	4.713,00 zł
– szkolenia	3.100,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe.

Plan **1.100,00 zł**, wykonano **104,00 zł**, co stanowi **9,45%**.

Środki przeznaczono na:

– podróże służbowe krajowe	104,00 zł
----------------------------	-----------

Rozdział 75495 Pozostała działalność.

Plan **134.800,00 zł**, wykonanie **37.178,25 zł**, co stanowi **27,58%**.

Środki przeznaczono na:

– transmisję danych systemu monitoringu wizyjnego miasta	27.000,00 zł
– wydatki inwestycyjne	10.178,25 zł.

Obsługa długu publicznego

Z planu wydatków **200.000,00 zł**, wykonano **47.026,94 zł**, co stanowi **23,51%**.

Środki wydatkowano na odsetki od kredytów.

Różne rozliczenia

Z planu wydatków **408.500,00 zł**, wykonano **60.113,45 zł**, co stanowi **14,72%**.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe.

Plan **88.500,00 zł**, wykonano **60.113,45 zł**, co stanowi **67,92%**.

Środki wydatkowano na wpłaty na związki i stowarzyszenia:

– Ekologiczny Związek Gmin Działdowszczyzna	21.214,00 zł
– Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich	12.581,40 zł
– Stowarzyszenie Polskie Zamki Gotyckie	4.193,80 zł
– stowarzyszenia - Cittaslow	22.124,25 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

Plan **320.000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

Oświata i wychowanie

Z planu wydatków **33.092.566,10 zł**, wykonano **16.546.781,82 zł**, co stanowi **50,00%**.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Z planu wydatków **12.477.789 zł**, wykonano **5.954.855,58 zł**, co stanowi **47,72%**.

Szkoła Podstawowa Nr 1

Plan wydatków **1.171 017,00 zł**, w tym 154.197,00 zł z projektu „Edukacja na szóstkę”.

Wykonano **348 345,75 zł**, co stanowi **29,75%**.

Liczba oddziałów w okresie: I-VI 2018 r. wyniosła 4.

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenie osobowe	229.851,28 zł
w tym:	
– nauczyciele	179.334,21 zł
– pracownicy administracji	18.813,99 zł
– pracownicy obsługi	31.703,08 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.607,56 zł
• nauczyciele	9.680,14 zł
• pracownicy administracji	1.079,60 zł
• pracownicy obsługi	1.847,82 zł
– składki na ubezpieczenie społeczne	38.950,98 zł
– składki na Fundusz Pracy	4.133,16 zł
– odzież robocza, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne	360,55 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	5.949,16 zł
w tym:	
• środki czystości, artykuły gospodarcze	1.116,18 zł
• materiały biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, druki, literatura fachowa, licencje	4.448,98 zł
• wyposażenie szkoły, pomoce szkolne, sprzęt sportowy	384,00 zł
– pomoce naukowe i dydaktyczne	1.020,90 zł
– energia	20.351,69 zł
• energia elektryczna	3.130,17 zł
• woda	154,48 zł
• gaz	17.067,04 zł
– badania okresowe pracowników	73,60 zł
– usługi	5.022,53 zł
• usługi pojazdem WUKO	69,19 zł
• usługi kominiarskie	143,08 zł
• kanalizacja	270,11 zł
• dzierżawa kserokopiarki	619,42 zł
• przeglądy techniczne	1.215,35 zł
• system informatyczny	740,88 zł
• montaż rolet	257,12 zł
• dostęp do portali internetowych (Sigma, Rewers Media, Synergia System)	950,31 zł
• usługi serwisowe	62,00 zł
• oprawa dokumentów	60,02 zł
• utylizacja chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych	367,20 zł
• inne drobne usługi	267,85 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	373,34 zł

– podróże służbowe krajowe	276,00 zł
– odpisy na ZFŚS	27.613,00 zł
– podatek od nieruchomości	1.108,00 zł
– opłaty na rzecz budżetów	654,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2

Plan wydatków **1.760.655,00 zł**, wykonanie **726.022,06 zł**, co stanowi **41,24%**.

Liczba oddziałów w okresie od I-VI 2018 r. wyniosła 7.

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenie osobowe	405.697,61 zł
w tym:	
• nauczyciele	301.633,73 zł
• pracownicy administracji	40.673,51 zł
• pracownicy obsługi	63.390,37 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.948,67 zł
• nauczyciele	68.112,11 zł
• pracownicy administracji	8.976,62 zł
• pracownicy obsługi	6.859,94 zł
– składki na ubezpieczenie społeczne	82.790,08 zł
– składki na Fundusz Pracy	9.699,89 zł
– podróże służbowe krajowe	296,13
• ryczałt	296,13 zł
– odzież robocza, ekwiwalenty	276,06 zł
• świadczenia rzeczowe dla pracowników (okulary)	213,00 zł
• odzież ochronna	63,06 zł
– środki czystości szkoła	822,15 zł
– pomoce naukowe dydaktyczne i książki	552,01 zł
– wyposażenie szkoły	249,23 zł
• drukarka, szafa na segregatory	249,23 zł
– inne materiały	9.252,30 zł
• artykuły biurowe	403,89 zł
• programy, akcesoria komputerowe	1.468,36 zł
• licencje	2.001,95 zł
(MOL NET, SIGMA, e-ŚWIADECTWA)	
• leki	83,29 zł
• materiały do remontów	1.086,85 zł
• prasa	255,03 zł
• książki, druki i świadectwa	3.701,85 zł
• pozostałe: paliwo, trawa, folia	201,08 zł
• zaliczka	50,00 zł
– energia szkoła	38.039,56 zł
w tym:	
• energia elektryczna	4.163,43 zł
• gaz	33.610,35 zł

• woda	265,78 zł	
– energia hala sportowa		8.289,43 zł
w tym:		
• energia elektryczna	7.982,64 zł	
• woda	306,79 zł	
– badania okresowe pracowników		220,86 zł
– usługi		22.906,62 zł
w tym:		
• usługi pocztowe	295,04 zł	
• usługi kominiarskie	225,45 zł	
• wywóz nieczystości	122,56 zł	
• monitoring i ochrona	292,81 zł	
• przeglądy	290,71 zł	
• drobne naprawy sprzętu	99,05 zł	
• opłata za prowadzenie PKZP	136,20 zł	
• opłata RTV	105,98 zł	
• opłaty za dystrybucję SP., Hala, Orlik	18.170,18 zł	
• kanalizacja SP2	346,95 zł	
• kanalizacja Hala	686,51 zł	
• nadzór autorski REKORD	1.014,69 zł	
• usługi pozostałe	789,49 zł	
w tym:		
• transport, kopiowanie arkusza, naprawa oświetlenia		
• usługi pozostałe Orlik	231,00 zł	
• zaliczka	100,00 zł	
– podatek od nieruchomości		326,32 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		972,24 zł
– szkolenia pracowników		1.065,82 zł
– odpisy na ZFŚS		49.647,00 zł
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1.313,10 zł
Z dotowanego Programu rozwoju czytelnictwa:		
- zakup materiałów i wyposażenia		3.656,98 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne		6.000,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3

Plan wydatków **5.199 494,00 zł**, wykonanie **2.660.863,58 zł**, co stanowi **51,18%**.

Liczba oddziałów w okresie I-VI 2018r. wyniosła 32.

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenie osobowe		1.713.140,92 zł
w tym:		
• nauczyciele	1.471.118,04 zł	
• pracownicy administracji	87.730,86 zł	
• pracownicy obsługi	154.292,02 zł	

– dodatkowe wynagrodzenie roczne	294.849,58 zł
w tym:	
• nauczyciele	256.988,99 zł
• pracownicy administracji	11.376,71 zł
• pracownicy obsługi	26.483,88 zł
– składki na ubezpieczenie społeczne	330.159,26 zł
– składki na fundusz pracy	36.305,23 zł
– zapomogi zdrowotne	2.971,00 zł
– podróże służbowe krajowe	180,00 zł
– odzież robocza i ekwiwalenty, okulary, woda	207,82 zł
– środki czystości, artykuły gospodarcze	7.019,63 zł
– pomoce naukowe dydaktyczne i książki	
– druki i świadectwa	1.396,62 zł
– inne materiały (biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, inne)	7.527,34 zł
– wyposażenie szkoły	845,91 zł
– pomoce naukowe dydaktyczne i książki	14,85 zł
– energia	87.362,66 zł
w tym:	
• energia elektryczna	15.111,69 zł
• CO i CW	69.339,04 zł
• woda	2.911,93 zł
– usługi remontowe	900,00 zł
– badania okresowe pracowników	670,00 zł
– usługi	14.865,95 zł
w tym:	
• opłaty RTV	245,15 zł
• usługi kominiarskie	1.177,65 zł
• monitoring i ochrona	798,66 zł
• przeglądy	1.500,00 zł
• kanalizacja	5.161,41 zł
• usługi różne	11,69 zł
• obsługa PKZP	348,00 zł
• usługi introligatorskie	510,00 zł
• opłaty pocztowe	83,89 zł
• usługi informatyczne	4.578,93 zł
• usługi sanitarne	116,85 zł
• wywóz odpadów wielkogabarytowych	333,72 zł
– opłaty na rzecz budżetów	6.000,00 zł
– opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.968,31 zł
– szkolenie pracowników	1.715,00 zł
– odpisy na ZFŚS	148.270,50 zł
– podatek od nieruchomości	3.493,00 zł

Projekt „Edukacja w Działdowie na szóstkę” – środki z funduszy pomocowych
Plan wydatków 152.819,00 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00%.

Szkoła Podstawowa Nr 4

Plan wydatków **4.346.623,00 zł**, wykonano **2.219.624,19 zł**, co stanowi **51,07 %**.

Liczba oddziałów w okresie od I-VI 2018 wyniosła 25.

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	1.404.001,20 zł
w tym:	
• nauczyciele	1.152.623,93 zł
• pracownicy administracji	75.696,64 zł
• pracownicy obsługi	175.680,63 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	221.716,09 zł
w tym:	
• nauczyciele	193.125,37 zł
• pracownicy administracji	10.735,21 zł
• pracownicy obsługi	17.855,51 zł
– składki na ubezpieczenie społeczne	275.943,75 zł
– składki na Fundusz Pracy	33.271,21 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	250,00 zł
– podróże służbowe krajowe (samochód prywatny 693,60 zł, PKP, PKS 56,00 zł)	749,60 zł
– odzież robocza, ubrania sportowe, woda dla pracowników	375,87 zł
– środki czystości, artykuły gospodarcze	4.575,96 zł
– inne materiały	6.310,62 zł
w tym:	
• biurowe	3.273,89 zł
• leki	200,00 zł
• materiały do remontów	655,77 zł
• prasa, druki	2.180,96 zł
– wyposażenie	1.079,03 zł
(w tym: monitor, kabel VGA, zasilacze, adapter, pamięć USB, dysk)	
– energia	132.782,69 zł
• elektryczna	14.966,36 zł
• CO	110.122,56 zł
• woda	2.443,15 zł
• gaz	5.250,62 zł
– usługi remontowe	1.960,25 zł
• konserwacja windy	1.722,00 zł
• naprawa monitoringu szkolnego	123,00 zł
• naprawa hydrantu	115,25 zł
– badania okresowe pracowników	495,00 zł
– usługi	5.490,99 zł

• znaczki, opłaty pocztowe, abonament RTV	834,65 zł	
• usługi kominiarskie	398,85 zł	
• monitoring i ochrona	663,08 zł	
• kanalizacja	3.298,41 zł	
• obsługa PKZP	296,00 zł	
– pozostałe usługi		3.951,39 zł
• serwis Rekord i Sigma, Optivum, domeny	2.379,00 zł	
• dzierżawa urządzeń do wody, kontrola sanitarna	105,54 zł	
• badanie techniczne windy	650,00 zł	
• wymiana zaworu CO, usługi pojazdem WUKO	616,85 zł	
• montaż kamery przed szatnią	200,00 zł	
– usługi telekomunikacyjne		1.208,54 zł
– szkolenia		970,00 zł
– podatek od nieruchomości		2.066,00 zł
– odpisy na ZFŚS		119.366,00 zł
– opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych		3.060,00 zł

Projekt „Edukacja w Działdowie na szóstkę”

Plan wydatków 190.729,00 zł, wykonano 0,00 zł

Rozdz. 80104 Przedszkola.

Z planu **9.515.952,00 zł** wykonano **4.743.363,77 zł**, co stanowi **49,85%**.

Plan wydatków UM 1.531.880,00 zł, wykonano 866.760,94 zł, co stanowi 56,58%.

Środki przeznaczono na:

- dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Działdowie 865.646,32 zł
(w tym: Krasnoludek 174.287,74 zł,
Umisia 547.946,70 zł, konkursowe, 143.411,88 zł)
- uczęszczanie dzieci do przedszkoli w innych gminach 1.114,62 zł.

Przedszkola z planu **7.984.072,00 zł** wykonały **3.876.602,83 zł**, co stanowi **48,55%**.

Przedszkole Nr 1

Plan wydatków **1.758.018,00 zł** wykonanie **878.637,31 zł**, co stanowi **49,98%**.

Liczba oddziałów przedszkolnych wg SIO na dzień 31.03.2018 r. wynosiła 8.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe 512.235,04 zł
(w tym z dotacji przedszkolnej – 26.500,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 75.902,53 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 92.616,94 zł
- składki na Fundusz Pracy 11.251,07 zł
- odzież ochronna 728,41 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1.589,20 zł
- środki żywności 75.525,22 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 100,00 zł
- zakup materiałów 14.131,14 zł

w tym:	
• środki czystości	6.676,45 zł
• inne materiały (biurowe, leki, prasa, inne)	4.444,92 zł
• zakup materiałów do remontów	1.240,77 zł
• zakup komputerów i akcesoriów komputerowych	814,49 zł
• zakup art. ogrodniczych	113,27 zł
• zakup naczyń, pojemników	841,24 zł
– energia	23.637,89 zł
w tym:	
• energia elektryczna	8.405,02 zł
• gaz	13.782,16 zł
• woda	1.450,71 zł
– usługi	19.272,17 zł
(w tym z dotacji przedszkolnej – 1.110,00 zł)	
w tym:	
• wywóz nieczystości	312,34 zł
• usługi kominiarskie	313,26 zł
• opłaty RTV	245,15 zł
• opłaty pocztowe, znaczki	426,35 zł
• opłata za PKZP	278,00 zł
• naprawy sprzętu, drobne usługi	362,85 zł
• kanalizacja i abonament	2.588,29 zł
• opłaty stałe za gaz i abonament	7.038,87 zł
• opłaty stałe za energię elekt. i abonament	3.455,16 zł
• monitoring	501,85 zł
• kontrole, przeglądy	350,00 zł
• przedłużenie licencji	2.290,05 zł
• przedstawienia teatralne dla dzieci	1.110,00 zł
(w tym z dotacji przedszkolnej – 1.110,00 zł)	
– usługi telekomunikacyjne i internetowe	1.222,70 zł
– odpisy na ZFŚS	47.085,00 zł
– opłata na rzecz budżetów (wywóz nieczystości)	1.440,00 zł
– szkolenia	680,00 zł
– usługi zdrowotne	1.220,00 zł.

Przedszkole Nr 3

Plan wydatków **1.785.295,00 zł** wykonanie **913.647,41 zł**, co stanowi **51,18%**.

Liczba oddziałów przedszkolnych wg SIO na dzień 31.03.2018 r. wynosiła 8.

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	550.626,87 zł
(w tym z dotacji przedszkolnej – 32.322,00 zł)	
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.287,99 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	102.669,76 zł

– składki na Fundusz Pracy	10.835,33 zł
– odzież ochronna	139,97 zł
– środki żywności	61.927,54 zł
– pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	5.582,50 zł
– zakup materiałów	13.328,30 zł
w tym:	
• środki czystości	5.401,30 zł
• inne materiały (prasa, książki, art. pozostałe)	1.315,39 zł
• zakup materiałów do remontu	902,00 zł
• zakup komputerów, programów, akcesoriów komputerowych	4.694,63 zł
• zakup art. ogrodniczych	50,00 zł
• zakup sprzętu elektronicznego	547,99 zł
• zakup mebli i wyposażenia	258,99 zł
• zakup sprzętu gospodarczego, narzędzi, AGD	158,00 zł
– energia	21.251,81 zł
w tym:	
• energia elektryczna	4.991,48 zł
• gaz	15.543,48 zł
• woda	716,85 zł
– usługi	14.964,65 zł
(w tym z dotacji przedszkolnej – 2.682,00 zł)	
w tym:	
• wywóz nieczystości	810,00 zł
• usługi kominiarskie	202,08 zł
• monitoring	369,00 zł
• opłaty RTV	245,15 zł
• opłaty pocztowe, znaczki	161,53 zł
• opłata za PKZP	166,00 zł
• drobne usługi	3.125,59 zł
• kanalizacja i abonament	1.287,73 zł
• kontrole, przeglądy	350,00 zł
• opłaty stałe za gaz	2.025,96 zł
• opłaty stałe za energię elektryczną	861,94 zł
• przedłużenie licencji	2.677,67 zł
• przedstawienia teatralne dla dzieci	2.682,00 zł
(w tym z dotacji przedszkolnej DD – 2.682,00 zł)	
– odpisy na ZFŚS	48.517,00 zł
– opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe	845,69 zł
– szkolenia	490,00 zł
– opłata na rzecz budżetów (wywóz nieczystości)	1.620,00 zł
– zakup usług zdrowotnych	560,00 zł

Przedszkole Nr 4

Plan wydatków **1.960.043,00 zł** wykonanie **833.169,60 zł**, co stanowi **42,51%**.

Liczba oddziałów przedszkolnych wg SIO na dzień 31.03.2018 r. wynosiła 6.

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	492.369,34 zł
(w tym z dotacji przedszkolnej – 26.156,00 zł)	
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.937,41 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	96.157,52 zł
– składki na Fundusz Pracy	7.526,08 zł
– środki żywności	62.382,94 zł
– zakup materiałów	11.342,33 zł
w tym:	
• środki czystości	3.108,53 zł
• inne materiały (leki, prasa, inne)	3.133,98 zł
• art. ogrodnich	302,98 zł
• zakup materiałów remontowych	504,18 zł
• zakup komputerów, akcesoriów komputerowych	3.505,52 zł
• zakup sprzętu gospodarczego, AGD, narzędzi	159,00 zł
• zakup naczyń i pojemników	477,15 zł
• meble biurowe	150,99 zł
– energia	20.625,16 zł
w tym:	
• energia elektryczna	8.001,28 zł
• woda	762,54 zł
• gaz	11.861,34 zł
– usługi	16.072,29 zł
(w tym z dotacji przedszkolnej – 2.222,00 zł)	
w tym:	
• usługi kominiarskie	176,26 zł
• monitoring	369,00 zł
• opłata za PKZP	240,00 zł
• opłaty za RTV	245,15 zł
• opłaty pocztowe, znaczki	120,96 zł
• kanalizacja i abonament	1.374,04 zł
• opłaty stałe za gaz	6.124,42 zł
• opłaty stałe za energię elektryczną	1.310,76 zł
• kontrole, przeglądy	350,00 zł
• drobne usługi, naprawy	929,30 zł
• przedłużenie licencji	2.610,40 zł
• przedstawienia teatralne dla dzieci	2.222,00 zł
(w tym z dotacji przedszkolnej – 2.222,00 zł)	
– usługi telekomunikacyjne i internet	924,71 zł
– podróże służbowe krajowe, ryczałt	484,82 zł
– usługi zdrowotne	60,00 zł

– szkolenia	684,00 zł
– odpisy na ZFŚS	48.983,00 zł
– opłata na rzecz budżetów (wywóz nieczystości)	1.620,00 zł.

Przedszkole Nr 5

Plan wydatków **2.480.716,00 zł** wykonanie **1.251.148,51 zł**, co stanowi **50,43%**,
w tym projekt "Pogodne dzieciństwo, udana przyszłość".

Liczba oddziałów przedszkolnych wg SIO na dzień 31.03.2018 r. wynosiła 9.

Środki finansowe (pozaprojektowe) wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	519.468,52 zł
(w tym z dotacji przedszkolnej – 28.842,00 zł)	
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.344,81 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	99.672,68 zł
– składki na Fundusz Pracy	10.104,31 zł
– odzież ochronna z BHP	1.635,23 zł
– usługi zdrowotne	1.010,00 zł
– środki żywności	99.886,68 zł
– zakup materiałów	19.886,92 zł
w tym:	
• środki czystości	4.987,79 zł
• inne materiały	
(biurowe, leki, prasa, stroje taneczne i sportowe)	2.777,09 zł
• zakup materiałów remontowych	209,88 zł
• zakup naczyń, pojemników	174,77 zł
• zakup artykułów ogrodnich	438,17 zł
• zakup mebli, wyposażenia na plac zabaw	3.993,06 zł
• zakup komputerów i akcesoriów	
komputerowych i papieru do ksero	2.434,84 zł
• zakup art. pozostałych	4.421,37 zł
• zakup sprzętu elektronicznego	449,95 zł
– energia	29.382,41 zł
w tym:	
• energia elektryczna	6.416,72 zł
• woda	880,88 zł
• co, cw – ogrzewanie	21.494,38 zł
• gaz	590,43 zł
– usługi	17.045,70 zł
(w tym z dotacji przedszkolnej – 700,00 zł)	
w tym:	
• usługi kominiarskie	192,30 zł
• monitoring	750,75 zł
• opłaty za PKZP	272,00 zł
• opłaty za RTV	245,15 zł
• opłaty pocztowe, znaczki	383,23 zł
• kanalizacja i abonament	1.572,15 zł

• kontrole, przeglądy	350,00 zł
• opłaty stałe za gaz	195,42 zł
• opłaty stałe za energię elektryczną	972,92 zł
• opłaty stałe za co, cw - ogrzewanie	5.576,28 zł
• przedłużenie licencji	3.046,69 zł
• wywóz nieczystości	145,62 zł
• drobne usługi i naprawy	2.643,19 zł
• przedstawienia teatralne dla dzieci (w tym z dotacji przedszkolnej – 700,00 zł)	700,00 zł
– usługi telekomunikacyjne i internet	826,23 zł
– odpisy na ZFŚS	51.374,00 zł
– szkolenia	540,00 zł
– zakup pomocy dydaktycznych, naukowych	4.999,44 zł
– zakup usług remontowych (remont części dachu na budynku przedszkola)	14.934,99 zł
– opłata na rzecz budżetów (wywóz nieczystości)	3.060,00 zł
– podróże krajowe służbowe	207,00 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”. Łącznie wydatkowani 290.769,59 zł

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	192.934,10 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	33.635,52 zł
– składki na Fundusz Pracy	3.481,54 zł
– wynagrodzenie bezosobowe	10.939,43 zł
– zakup materiałów (krajalnica, warnik, regał, telefon, niszczarka, papier do ksero)	9.973,02 zł
– pomoce dydaktyczne	4.990,00 zł
– energia (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda, ścieki)	17.629,32 zł
– usługi (opłaty stałe za media)	4.989,95 zł
– odpisy na ZFŚS	12.196,71 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Z planu wydatków **960,00 zł** wydatkowano **552,56 zł**, co stanowi **57,56 %**.

Środki finansowe przeznaczono na zakup usług przez jst od innych jst.

Rozdz. 80110 Gimnazja

Z planu wydatków **3.935.135,00 zł**, wykonano **2.345.451,93 zł**, co stanowi **59,60%**.

Szkoła Podstawowa Nr 1 – oddziały gimnazjalne

Plan wydatków **1.840.693,00 zł**, wykonano **1.135.734,29 zł**, co stanowi **61,70%**

Liczba oddziałów w okresie I-VI 2018 wyniosła – 9.

Środki finansowe wydawkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	685.625,47 zł
w tym:	
• nauczyciele	565.864,02 zł
• pracownicy administracji	44.522,44 zł
• pracownicy obsługi	75.239,01 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	163.310,94 zł
w tym:	
• nauczyciele	133.898,92 zł
• pracownicy administracji	11.661,71 zł
• pracownicy obsługi	17.750,31 zł
– składki na ubezpieczenie społeczne	139.536,25 zł
– składki na Fundusz Pracy	15.877,59 zł
– odzież robocza, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne	3.076,36 zł
– wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło	480,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	14.060,54 zł
– w tym:	
• środki czystości, art. gospodarcze	3.187,64 zł
• materiały biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, druki, literatura fachowa, licencje	8.686,78 zł
• wyposażenie szkoły, pomoce szkolne, sprzęt biurowy	416,12 zł
• tablety do prowadzenia dziennika elektronicznego	1.770,00 zł
– energia	48.419,51 zł
w tym:	
• energia elektryczna	7.490,10 zł
• woda	331,17 zł
• gaz	40.598,24 zł
– badania okresowe pracowników	176,40 zł
– usługi	10.582,61 zł
• znaczki i opłaty pocztowe	1.035,20 zł
• opłata za TV	261,50 zł
• usługi pojazdem WUKO	164,51 zł
• usługi kominiarskie	339,96 zł
• kanalizacja	643,93 zł
• dzierżawa kserokopiarki	1.473,05 zł
• przeglądy techniczne: przegląd budynku, rozdzielni elektrycznej, oświetlenia	1.548,65 zł
• system informatyczny	1.762,81 zł
• dostęp do portali internetowych (Program Sigma, Revers Media, Synergia)	2.259,69 zł
• usługi serwisowe	190,00 zł
• montaż rolet	611,36 zł
• inne drobne usługi	291,95 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	887,77 zł

– podróże służbowe krajowe	689,85 zł
– odpisy na ZFŚS	50.249,00 zł
– opłaty na rzecz budżetów	1.566,00 zł
– szkolenia pracowników	1.196,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 – oddziały gimnazjalne

Plan wydatków **2.094.442,00 zł**, wykonanie **1.209.717,64 zł**, co stanowi **57,76%**.

Liczba oddziałów w okresie I-VI 2018 r. wyniosła 9.

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	785.615,95 zł
• nauczyciele	629.843,98 zł
• pracownicy administracji	60.878,65 zł
• pracownicy obsługi	94.893,32 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	123.276,18 zł
• nauczyciele	93.869,07 zł
• pracownicy administracji	7.527,58 zł
• pracownicy obsługi	21.879,53 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	155.384,43 zł
– składki na Fundusz Pracy	16.965,38 zł
– podróże służbowe krajowe	488,00 zł
• ryczałt	436,51 zł
• samochód prywatny	51,49 zł
– odzież robocza i ekwiwalenty	404,54 zł
• świadczenia rzeczowe dla pracowników (okulary)	312,00 zł
• odzież ochronna	92,54 zł
– środki czystości	1.206,53 zł
– wyposażenie	366,76 zł
• drukarka, szafa na segregatory	
– inne materiały	7.293,84 zł
• artykuły biurowe	592,68 zł
• programy, akcesoria komputerowe	2.154,80 zł
• licencje	1.325,05 zł
• leki	122,23 zł
• materiały do remontów	1.594,96 zł
• prasa	374,27 zł
• książki, druki i świadectwa	784,70 zł
• pozostałe: paliwo, trawa, folia	295,15 zł
• zaliczka stała	50,00 zł
– energia szkoła	37.399,73 zł
• energia elektryczna	6.109,67 zł
• gaz	30.900,01 zł
• woda	390,05 zł
– energia hala sportowa	4.029,59 zł

• energia elektryczna	3.579,36 zł	
• woda	450,23 zł	
– badania okresowe pracowników		469,14 zł
– usługi		18.812,24 zł
• usługi pocztowe	432,96 zł	
• usługi kominiarskie	330,95 zł	
• monitoring i ochrona	429,78 zł	
• przeglądy	426,61 zł	
• drobne naprawy sprzętu	145,35 zł	
• opłata za prowadzenie PKZP	199,80 zł	
• opłata RTV	155,52 zł	
• opłaty za dystrybucję gimnazjum, hala, orlik	11.169,71 zł	
• kanalizacja gimnazjum	509,15 zł	
• kanalizacja hala sportowa	1.007,46 zł	
• nadzór autorski „REKORD”	1.489,00 zł	
• usługi pozostałe gimnazjum	608,15 zł	
(usługi elektryczne, ekspertyza techniczna, dorabianie kluczy, Kopiowanie arkusza organizacyjnego)		
• bilety miesięczne uczniów	1.468,80 zł	
• usługi pozostałe Orlik	339,00 zł	
(wykonanie tablic informacyjnych)		
• zaliczka	100,00 zł	
– podatek od nieruchomości		456,62 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.426,79 zł
– szkolenia pracowników		1.564,02 zł
– odpisy na ZFŚS		52.631,00
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1.926,90 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków **1.892.278,00 zł**, wykonano **1.042.171,53 zł**, co stanowi **55,07%**.

Liczba oddziałów w okresie I-VI 2018r. wyniosła 9.

Środki wydatkowano na:

–wynagrodzenia osobowe		671.545,29 zł
• nauczyciele	549.150,22 zł	
• administracja	36.227,95 zł	
• obsługa	86.167,12 zł	
–dodatkowe wynagrodzenie roczne		112.045,59 zł
• nauczyciele	93.745,54 zł	
• administracja	5.566,82 zł	
•obsługa	12.733,23 zł	
–składki na ubezpieczenia społeczne		126.878,74 zł
–składki na Fundusz Pracy		16.000,25 zł
–podróże służbowe krajowe		293,00 zł

• PKP, PKS	81,00 zł	
• samochód prywatny	212,00 zł	
– odzież robocza, ubrania sportowe		300,00 zł
– środki czystości, artykuły gospodarcze		2.273,80 zł
– inne materiały		3.249,69 zł
• biurowe	1.791,08 zł	
• leki	146,35 zł	
• materiały do remontów	443,58 zł	
• prasa, druki	868,68 zł	
– wyposażenie		323,00 zł
(pamięć USB, monitor, zasilacze, kabel VGA)		
– energia		53.897,27 zł
• energia elektryczna	6.030,61 zł	
• CO	45.901,06 zł	
• woda	434,81 zł	
• gaz	1.530,79 zł	
– usługi remontowe		100,00 zł
(naprawa hydrantu)		
– badania okresowe pracowników		270,00 zł
– usługi		2.780,79 zł
• znaczki, opłaty pocztowe	424,74 zł	
• usługi kominiarskie	853,20 zł	
• monitoring i ochrona	565,08 zł	
• kanalizacja	793,77 zł	
• obsługa PKZP	144,00 zł	
– usługi pozostałe		1.754,69 zł
(w tym: serwis Rekord, przedłużenie licencji Matury, Prawo Optivum, Sigma, domena ZS2 1.347,69 zł, montaż kamery wymiana zaworu CO 407,00 zł)		
– usługi telekomunikacyjne		471,22 zł
– opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych		1.200,00 zł
– odpis na ZFŚS		48.420,00 zł
– szkolenia		368,20 zł
Projekt „Edukacja w Działdowie na szóstkę”		
Plan wydatków 154.755,00 zł, wykonano 0,00 zł.		

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków **143.569,00 zł**, wykonano **39.659,05 zł**, co stanowi **27,62%**.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach:

SP1 Plan 16.468,00 zł, wykonanie 2.756,60 zł

SP3 Plan 31.330,00 zł, wykonano 6.800,40 zł

ZS Nr 2 Plan 33.009,00 zł, wykonano 9.765,80 zł

SP2 Plan 21.787,00 zł, wykonano 10.583,58 zł

P1 Plan wydatków 14.330,00 zł, wykonanie 6.613,00 zł

P3 Plan wydatków 8.600,00 zł, wykonanie 885,72 zł

P4 Plan wydatków 7.500,00 zł, wykonanie 509,80 zł

P5 Plan wydatków 10.545,00 wykonanie 1.744,15 zł

Środki finansowe wydatkowano na:

– zakup materiałów i wyposażenie	1.748,11 zł,
– szkolenie nauczycieli	3.173,40 zł
– podróże służbowe krajowe	233,60 zł
– szkolenia pracowników	17.893,94 zł
– dopłata do studiów	16.610,00 zł

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

Plan wydatków **832.485,00 zł**, wydatkowano **390.015,20 zł**, co stanowi **46,85%**.

Środki przeznaczone są na rzecz dzieci w przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadający orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Przedszkole nr 1

Plan wydatków **671.654,00 zł** wykonanie **335.144,27 zł**, co stanowi **49,90%**.

Środki finansowane wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	232.409,67 zł
(w tym z dotacji przedszkolnej – 978,00 zł)	
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.666,76 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	43.846,90 zł
– składki na Fundusz Pracy	5.620,94 zł
– odpisy na ZFŚS	18.600,00 zł.

Przedszkole nr 5

Plan wydatków **160.831,00 zł** wykonanie **54.870,93 zł**, co stanowi **34,12%**.

Środki finansowane wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	42.122,20 zł
(w tym z dotacji przedszkolnej – 571,00 zł)	
– składki na ubezpieczenia społeczne	6.695,17 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.565,48 zł
– składki na Fundusz Pracy	841,08 zł
– odpisy na ZFŚS	3.647,00 zł.

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

Plan wydatków **755.415,00 zł**, wykonano **341.836,33 zł**, co stanowi **45,25%**.

Środki przeznaczone są na rzecz dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach:

SP3 Plan wydatków 282.914,00 zł, wykonanie 138.534,02 zł

SP 2 Plan wydatków 89,679,00 zł, wykonano 47.003,80 zł

ZS Nr 2 Plan wydatków 382.822,00 zł, wykonano 156.298,51 zł

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe pracowników	285.920,41 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	48.838,73 zł
– składki na Fundusz Pracy	5.355,19 zł
– konserwacja windy	1.722,00 zł

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum.

Z planu wydatków **395.951,00 zł** wydatkowano **175.015,96 zł**, co stanowi **44,20 %**.

Środki przeznaczone są na rzecz dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wykonanie w poszczególnych jednostkach:

SP 1 Plan wydatków 265.521,00 zł, wykonano 100.660,63 zł

SP 2 Plan wydatków 130.430,00 zł, wykonano 74.355,33 zł

Środki wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	147.508,20 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	24.502,14 zł
– składki na Fundusz Pracy	3.005,62 zł

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Z planu wydatków **224.606,10 zł** wydatkowano **0,00 zł**.

SP1 Plan wydatków 30.726,95 zł, wykonano 0,00 zł

SP2 Plan wydatków 43.370,66 zł, wykonano 0,00 zł

SP3 Plan wydatków 84.660,06 zł, wykonanie 0,00 zł

ZS Nr 2 Plan wydatków 65.848,43 zł, wykonanie 0,00 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Z planu wydatków **2.918.426,00 zł** wydatkowano **1.513.859,91 zł**, co stanowi **51,87%**.

Plan wydatków **UM 2.741.997,00 zł**, wykonano **1.382.744,91 zł**, co stanowi **50,43%**.

Z planu wydatków jednostek oświatowych na kwotę **176.429,00 zł** wydatkowano **131.115,00 zł**, co stanowi **74,31%**, środki wydatkowano na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

SP1 Plan wydatków 33.904,00 zł, wykonanie 25.428,00 zł

SP2 Plan wydatków 36.239,00 zł, wykonano 27.179,00 zł

SP3 Plan wydatków 48.940,00 zł, wykonanie 36.705,00 zł

ZSZ Nr 2 Plan wydatków 14.972,00 zł, wykonano 11.229,00 zł

P1 Plan wydatków 13.346,00 zł, wykonanie 10.010,00 zł

P3 Plan wydatków 11.102,00 zł, wykonanie 7.515,00 zł

P4 Plan wydatków 8.926,00 zł, wykonanie 6.695,00 zł

P5 Plan wydatków 9.000,00 zł, wykonanie 6.354,00 zł

Środki przeznaczono na:

– zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty, art. spoż.,)	2.329,87 zł
– zakup usług	1.321,00 zł
– umowy zlecenie	300,00 zł
– nagrody konkursowe	2.664,28 zł
– wydatki inwestycyjne	1.376.129,76 zł
– odpis na ZFŚS	131.115,00 zł

Ochrona zdrowia

Z planu wydatków **552.310,00 zł**, wykonano **227.041,73 zł**, co stanowi **41,11%**.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.

Plan **35.000,00 zł**, wykonano **33.537,70 zł**, co stanowi **95,82%**.

Środki wydatkowano na programy profilaktyczne.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan **500.460,00 zł**, wykonano **187.376,03 zł**, co stanowi **37,44%**.

Plan UM – **475.460,00 zł**, wykonano **186.176,03 zł**, co stanowi **39,16%**.

Środki wydatkowano na:

- dotacja na realizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych, wypoczynku, pobytu w placówkach z programem socjoterapeutycznym 84.000,00 zł
- wynagrodzenia, umowy zlecenia oraz pochodne 69.349,87 zł
- zakup materiałów (nagrody, art. spoż.,) 11.946,45 zł
- zakup energii 3.760,94 zł
- zakup usług 9.317,29 zł
- w tym:
 - inne (wynajem hali, autobusu, usługa druku, wywóz nieczystości, nadruki na koszulkach) 8.660,45 zł
 - opłata abonamentowa, ścieki 656,84 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 453,48 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii 5.934,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa 1.414,00 zł

Plan wydatków MOPS **25.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **1.200,00 zł**, co stanowi **4,80%**.

Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych (catering) w kwocie 1.200,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność.

Z planu wydatków **16.850,00 zł** wydatkowano **6.128,00 zł**, co stanowi **36,37%**.

Plan UM - **16.400,00 zł**, wykonano **5.703,00 zł**, co stanowi **34,77%**.

Środki wydatkowano na:

- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 5.703,00 zł

Plan wydatków zleconych MOPS **450,00 zł**, wydatkowano kwotę **425,00 zł**, co stanowi **94,44%**.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo) 170,00 zł
- zakup usług pozostałych (nadanie i zwrot przesyłek) 255,00 zł.

Pomoc społeczna

Z planu wydatków **8.555.188,00 zł**, wykonano **3.967.879,74 zł**, co stanowi **46,38%**.

Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej

Plan wydatków **612.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **270.215,72 zł**, co stanowi **44,15%**.

Środki wydatkowano na zakup usług przez jst od innych jst (na pokrycie kosztów utrzymania 21 podopiecznych) w kwocie 270.215,72 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków **5.322,00 zł**, wydatkowano kwotę **2.155,18 zł**, co stanowi **40,50%**.

Środki wydatkowano na dodatki specjalne wraz z pochodnymi w kwocie 2.155,18 zł.

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

Plan wydatków **99.236,00 zł**, wydatkowano kwotę **42.997,19 zł**, co stanowi **43,33%**.

Plan MOPS **98.094,00 zł**, wydatkowano kwotę **42.997,19 zł**, co stanowi **43,83%**.

Plan zadań własnych 5.503,00 zł wykonano 0,00 zł, co stanowi 0%.

Plan dotacji celowej 50.167,00 zł, wykonanie 20.192,99 zł, co stanowi 40,25%. Środki wydatkowano na opłacenie składki zdrowotnej z pomocy społecznej za 85 osób.

Plan zadań zleconych 42.424,00 zł wykonano 22.804,20 zł, co stanowi 53,75%. Środki wydatkowano na opłacenie składki zdrowotnej ze świadczeń rodzinnych za 48 osób.

Plan UM **1.142,00 zł**, wykonano **0,00 zł**,

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

Plan wydatków **520.294,00 zł** wykonano na kwotę **273.968,53 zł**, co stanowi 52,66%.

Plan wydatków MOPS **519.294,00 zł**, wydatkowano kwotę **273.968,53 zł**, co stanowi **52,76%**.

Plan zadań własnych 133.874,00 zł, wydatkowano 51.726,45 zł, co stanowi 38,64%.

Środki wydatkowano na:

– zasiłki celowe	4.351,79 zł
– zasiłek celowy specjalny dla 46 osób	17.495,56 zł
– schronienia dla 13 osób	29.879,10 zł.

Plan dotacji celowej 385.420,00 zł, wydatkowano 222.242,08 zł, co stanowi 57,66%.

Środki wydatkowano na zasiłki okresowe dla 162 osób.

Plan UM **1.000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**,

Rozdział 85215 - Dodatki Mieszkaniowe

Plan wydatków **808.022,00 zł**, wydatkowano kwotę **335.343,17 zł**, co stanowi **41,50%**.

Plan zadań własnych 800.000,00 zł, wydatkowano 329.094,31 zł, co stanowi 41,14%.

Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe do mieszkań:

– spółdzielczych	99.974,65 zł
– gminne (Starostwo Powiatowe, UG, PGKiM)	97.370,83 zł
– prywatnych	32.536,86 zł
– wspólnoty mieszkaniowe	99.211,97 zł.

Z zadań zleconych plan 8.022,00 zł, wydatkowano 6.248,86 zł, co stanowi 77,90%.

Środki wydatkowano na:

– dodatki energetyczne wypłacone 89 osobom	6.145,39 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (tonery, papier, akcesoria komputerowe)	103,47 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków **418.554,00 zł** wykonano na kwotę **235.277,92 zł**, co stanowi **56,21%**.

Plan MOPS z dotacji celowej **410.554,00 zł**, wydatkowano **231.091,63 zł**, co stanowi **56,29%**.

Środki wydatkowano na zasiłki stałe dla 91 osób.

Plan UM **8.000,00 zł**, wykonano 4.186,29 zł, co stanowi **52,33%**.

Środki wydatkowano na:

– zwrot niewykorzystanych dotacji	4.186,29 zł.
-----------------------------------	--------------

Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków **2.598.165,00 zł**, wydatkowano kwotę **1.231.932,89 zł**, co stanowi **47,42%**.

Plan zadań własnych 2.297.173,00 zł, wydatkowano 1.081.587,59 zł, co stanowi 47,08%.

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
(woda z Daru Natury, ekwiwalent za pranie
i używanie odzieży ochronnej, itp.) 4.911,43 zł
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne
wraz z pochodnymi 519.327,89 zł
- wpływy na PFRON 3.027,00 zł
- materiały i wyposażenie
(materiały biurowe, druki, paliwo, środki czystości,
papier do urządzeń drukarskich, tonery,
art. gospodarcze i ogrodnicze, akcesoria komputerowe,
prenumerata, itp.) 8.184,41 zł
- energia elektryczna, woda i gaz 28.015,65 zł
- usługi remontowe (konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych,
usługi wg umowy, konserwacja dźwigu dla osób niepełnosprawnych,
regeneracja gaśnic, naprawa pieca, itp.) 709,10 zł
- zakup usług zdrowotnych 880,00 zł
- zakup usług pozostałych (nadanie i zwrot przesyłek pocztowych,
usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, opłaty licencyjne,
utrzymanie serwisu BIP, opłaty pocztowe, utrzymanie łącza
internetowego i przedłużenie podpisów elektronicznych,
wdrożenie RODO, sprzątanie biur, ścieki, itp.) 29.514,44 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.231,16 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje, używanie samochodu
prywatnego do celów służbowych) 148,10 zł
- różne opłaty i składki 792,42 zł
- odpisy na ZFŚS 28.858,94 zł
- podatek od nieruchomości 2.574,00 zł
- opłata na rzecz budżetów jst. za gospodarowanie odpadami 528,00 zł
- szkolenia i delegacje pracowników 2.679,05 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne związane z adaptacją
pomieszczeń po starej bibliotece 448.206,00 zł.

Plan dotacji celowej 299.976,00 zł, wydatkowano 149.945,30 zł, co stanowi 49,99%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi.

Plan zadań zleconych 1.016,00 zł, wykonano 400,00 zł, co stanowi 39,37%.

Środki wydatkowano na świadczenia społeczne za sprawowanie opieki prawnej.

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

Plan ogółem na kwotę **13.390,00 zł** wykonano na **6.176,74 zł**, co stanowi **46,13%**.

Plan UM **5.300,00 zł** wykonano **2.650,00 zł** co stanowi **50%**. Środki finansowe przeznaczono jako pomoc finansową dla Powiatu Działdowskiego na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Plan wydatków MOPS w kwocie **8.090,00 zł**, wydatkowano kwotę **3.526,74 zł**, co stanowi **43,59%**.

Środki wydatkowano na:

- zakup usług pozostałych (ścieki) 12,13 zł
- zakup energii (gaz i woda) 3.514,61 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

Plan wydatków w kwocie **498.555,00 zł**, wydatkowano kwotę **260.485,77 zł**, co stanowi 52,25%.

Plan wydatków MOPS na zadania zlecone w kwocie **66.555,00 zł**, wydatkowano kwotę **44.485,77 zł**, co stanowi **66,84%**.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 43.292,33 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, papier do urządzeń drukarskich, tonery, paliwo, itp.) 1.193,44 zł.

Opieką objęto 20 osób.

Plan UM **432.000,00 zł** wykonano **216.000,00 zł** co stanowi **50%**.

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków w kwocie **270.907,00 zł**, wydatkowano kwotę **142.667,60 zł**, co stanowi **52,66%**.

Plan zadań własnych 90.907,00 zł, wykonano 50.975,60 zł, co stanowi 56,07%.

Środki wydatkowano na:

- dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach 41.345,60 zł
- zasiłki celowe z programu 9.630,00 zł.

Plan dotacji celowej 180.000,00 zł, wykonano 91.692,00 zł, co stanowi 50,94%.

Środki wydatkowano na:

- dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach 64.917,00 zł
- zasiłki celowe z programu 26.775,00 zł.

Z dożywiania skorzystało 169 osób, zaś łącznie z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 299 osób.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków **2.710.743,00 zł**, zrealizowano **1.166.659,03 zł**, co stanowi **43,04%**.

Plan wydatków MOPS w kwocie **488.904,00 zł**, wydatkowano kwotę **203.228,41 zł**, co stanowi **41,57%**.

Z czego zadania własne plan kwota 162.313,00 zł, dotacja celowa plan kwota 116.929,00 zł, środki z funduszy pomocowych plan kwota 51.262,00 zł, porozumienia z organami administracji rządowej plan kwota 158.400,00 zł.

Plan środków własnych na pozostałą działalność 85.733,00 zł, wydatkowano kwotę 38.020,44 zł, co stanowi 44,35%.

Środki wydatkowano na:

– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (woda, ekwiwalent)	323,20 zł
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi	13.365,92 zł
– odpis na ZFŚS	1.037,46 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	420,00 zł
– materiały i wyposażenie (art. do prac podopiecznych, gospodarstwa domowego, spożywcze, czasopisma, meble, środki czystości, pozostałe wydatki, itp.)	6.028,45 zł
– energia elektryczna, gaz, woda	4.311,19 zł
– zakup usług pozostałych (abonament telewizyjny, ścieki, usługa muzykoterapeuty, kominiarska, inne usługi, koszt gosp. odpad., przeglądy, itp.)	2.201,12 zł
– wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	3.101,00 zł
– opłaty na rzecz budżetu jst (gospodarowanie odpadami)	132,00 zł
– prace społecznie użyteczne	5.896,80 zł
– ekwiwalent za prace społecznie użyteczne	713,70 zł
– różne opłaty i składki (ubezpieczenie podopiecznych w czasie prac społecznie użytecznych)	489,60 zł.

Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”

Plan środków własnych w ramach porozumienia z administracją rządową 54.567,00 zł, wydatkowano 6.355,33 zł, co stanowi 11,65%.

Środki wydatkowano na:

– wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	5.632,85 zł
– energia elektryczna, woda	435,04 zł
– zakup usług pozostałych (abonament radiowo-telewizyjny)	262,85 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24,59 zł.

W ramach realizacji projektu konkursowego pt. Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2018 Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ plan wydatków 127.509,00 zł, wydatkowano 27.441,06 zł, co stanowi 21,52%.

Plan środków własnych 76.580,00 zł, wydatkowano 18.505,24 zł, co stanowi 24,16%.

Środki wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	9.493,56 zł
– materiały i wyposażenie (prasa, sprzęt AGD, RTV, art. do prac podopiecznych, meble, art. dekoracyjne, sprzęt rehabilitacyjny, itp.)	5.265,34 zł
– energia elektryczna, gaz, woda	3.614,12 zł
– zakup usług pozostałych (przeglądy, ścieki, opłaty abonamentowe, itp.)	132,22 zł.

Plan środków z dotacji 50.929,00 zł, wydatkowano 8.935,82 zł, co stanowi 17,55%.

Środki wydatkowano na:

– wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2.592,72 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (prasa. Sprzęt AGD, RTV, art. do prac podopiecznych, meble, art. dekoracyjne,	

sprzęt rehabilitacyjny, art. spożywcze, itp.)	2.972,30 zł
– zakup usług pozostałych (catering, usługi muzykoterapeuty i fizjoterapeuty, itp.)	3.370,80 zł.

W ramach realizacji projektu konkursowego pt. Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2018 Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” plan wydatków 169.833,00 zł, wydatkowano 80.421,24 zł, co stanowi 47,35%.

Plan środków własnych w ramach porozumienia z administracją rządową 103.833,00 zł, wydatkowano 52.944,03 zł, co stanowi 50,99%.

Środki wydatkowano na:

– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (Dar Natury)	174,66 zł
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi	22.603,11 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, mat. dekoracyjne do prac podopiecznych, artykuły gospodarcze i gospodarstwa domowego, spożywcze, czasopisma, itp.)	3.333,80 zł
– zakup energii (wody, energii elektrycznej)	5.526,01 zł
– zakup usług pozostałych (catering, przeglądy, wykonanie odbitek cyfrowych, itp.)	15.655,40 zł
– odpisy na ZFŚS	889,24 zł
– opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	693,63 zł
– opłaty za czynsz lokalu wraz z opłatą eksploracyjną i funduszem remontowym	4.068,18 zł.

Plan środków z dotacji celowej 66.000,00 zł, wydatkowano 27.477,21 zł, co stanowi 41,63%.

Środki wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	18.695,56 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	1.680,00 zł
– zakup usług pozostałych (zajęcia terapeutyczne oraz muzykoterapeutyczne, usługi dietetyczne, itp.)	6.030,00 zł
– odpisy na ZFŚS	889,25 zł
– wydatki osobowe niezaliczanie do wynagrodzeń (ekwiwalent na pranie i używanie odzieży ochronnej)	182,40 zł.

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

Plan wydatków 51.262,00 zł, wydatkowano kwotę 50.990,34 zł, co stanowi 99,47%.

Zadanie 7

Instrument aktywizacji społecznej - praca socjalna

Plan wydatków 14.530,00 zł, wydatkowano kwotę 14.365,47 zł, co stanowi 98,87%.

Środki wydatkowano na:

– wynagrodzenie osobowe pracowników	12.118,00 zł
– składki na ubezpieczenie społeczne	2.094,04 zł
– składki na Fundusz Pracy	153,43 zł.

Zadanie 9

Zasilki i pomoc w naturze

Plan wydatków 21.070,00 zł, wydatkowano kwotę 21.069,24 zł, co stanowi 99,99%.

Środki wydatkowano na:

- zasiłki celowe 16.193,04 zł
- prace społecznie użyteczne 4.876,20 zł.

Zadanie KP

Koszty pośrednie

Plan wydatków 15.662,00 zł wydatkowano kwotę 15.555,63 zł, co stanowi 99,32%.

Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenie osobowe pracowników 10.194,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 1.761,04 zł
- składki na Fundusz Pracy 104,22 zł
- zakup materiałów biurowych 3.496,37 zł.

Plan **UM 2.221.839,00 zł** wykonano **963.430,62 zł.**, co stanowi **43,36%**.

Środki wydatkowano na:

- wydatki inwestycyjne 963.430,62 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z plany wydatków **14.640,00 zł**, wykonano **56,06 zł**, co stanowi 0,38%.

Rozdział 85395 Pozostała działalność.

Plan wydatków w kwocie **14.640,00 zł**, wydatkowano kwotę **56,06 zł**, co stanowi **0,38%** .

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie bezosobowe 10,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
(ekwiwalent za prace społecznie użyteczne) 12,90 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie podopiecznych
w czasie prac społecznie użytecznych) 33,16 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Z planu wydatków **845.274,00 zł**, wykonano **422.137,90 zł**, co stanowi **49,94%**.

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków **631.015,00 zł**, wykonano **296.207,71 zł**, co stanowi **46,94%**.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach:

Środki finansowe wydatkowano na:

SP1 Plan 95.759,00 zł, wykonanie 33.908,51 zł

SP2 Plan 111.818,00 zł, wykonano 49.979,66 zł

SP3 Plan 183.179,00 zł, wykonano 90.546,09 zł

ZS Nr 2 Plan 240.259,00 zł, wykonano 121.773,45 zł

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe 214.853,47 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.291,49 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 38.810,44 zł
- składki na Fundusz Pracy 4.071,31 zł
- odpisy na ZFŚS 19.181,00 zł

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.

Plan **50.609,00 zł**, wykonano **28.332,98 zł**, co stanowi **55,98%**.

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

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Plan **143.650,00 zł** w tym dotacja 100.000,00 zł, wykonano **97.597,21 zł**, co stanowi **67,94%**.

Środki wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów 97.597,21 zł
(w tym z dotacji 78.077,77 zł).

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Plan **20.000,00 zł**, wydatkowano **0,00 zł**,

Rodzina

Z planu wydatków 21.753.015,00 zł, wykonano 10.046.017,84 zł, co stanowi 46,18%.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan wydatków **12.706.860,00 zł**, wykonano **6.278.493,18 zł**, co stanowi **49,41%**.

Plan wydatków MOPS zadań zleconych **12.678.769,00 zł**, wydatkowano **6.264.046,35 zł**, co stanowi **49,41%**.

Środki wydatkowano na:

- świadczenia wychowawcze z programu 500+ dla 2.735 osób 6.165.474,69 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 81.501,84 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 6.000,00 zł
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, papier A4, akcesoria komputerowe, tonery, środki czystości) 1.681,04 zł
- energia (energia i gaz) 2.138,43 zł
- zakup usług pozostałych (nadanie i zwrot przesyłek, licencja na oprogramowanie) 3.154,43 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 156,53 zł
- odpisy na ZFŚS 2.738,89 zł
- szkolenia pracowników 1.200,50 zł.

Plan **UM 28.091,00 zł**, wykonano **14.446,83 zł**, co stanowi **51,43%**.

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 **7.780.539,00 zł**, wykonano **3.602.701,14 zł**, co stanowi **46,30%**.

Plan wydatków MOPS **7.748.039,00 zł**, wydatkowano **3.590.993,40 zł**, co stanowi **46,35%**.

Plan środków własnych **28.395,00 zł**, wydatkowano **14.224,28 zł**, co stanowi **50,09%**.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi 11.675,13 zł
- odpisy na ZFŚS 444,62 zł
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, tonery, papier, itp.) 469,13 zł
- zakup usług pozostałych (nadanie i zwrot przesyłek) 1.635,40 zł.

Plan zadań zleconych 7.719.644,00 zł, wydatkowano 3.576.769,12 zł, co stanowi 46,33%.

Środki wydatkowano na świadczenia społeczne z tytułu:

– urodzenia dziecka dla 34 osób	34.000,00 zł
– jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka dla 85 osób	85.000,00 zł
– opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego dla 34 osób	62.292,70 zł
– samotnego wychowywania dziecka dla 33 osób	41.358,00 zł
– wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 138 osób	91.105,00 zł
– kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 89 osób	48.800,00 zł
– podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (internat) dla 7 osób	4.746,00 zł
– podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (dojazdy) dla 32 osób	11.247,00 zł
– zasiłki rodzinne dla 1.364 dzieci	810.246,00 zł
– zasiłki pielęgnacyjne dla 534 osób	461.448,00 zł
– świadczenia pielęgnacyjne dla 72 osób	620.269,00 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne dla 81 osób	131.863,68 zł
– fundusz alimentacyjny dla 225 osób	473.752,66 zł
– specjalny zasiłek opiekuńczy dla 22 osób	62.043,60 zł
– zasiłek dla opiekunów dla 32 osób	95.905,40 zł
– świadczenia rodzicielskie dla 89 osób	370.436,71 zł
– złotówka za złotówkę dla 58 osób	67.658,65 zł
oraz na:	
– wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne	94.129,46 zł
– odpisy na ZFŚS	3.927,50 zł
– materiały i wyposażenie (materiały biurowe, tonery, papier A4, środki czystości, itp.)	1.597,19 zł
– zakup usług pozostałych (nadanie z zwrot przesyłek pocztowych, koszty obsługi bankowej i pocztowej, licencja na oprogramowanie)	3.985,57 zł
– koszty komornicze	17,50 zł
– szkolenia i delegacje pracowników	939,50 zł.

Plan UM **32.500,00 zł**, wykonano **11.707,74 zł**, co stanowi **36,02%**.

Środki wydatkowana na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz odsetki.

Rozdział 85503 – Karta Dużej rodziny

Plan wydatków na zadania zlecone **125,00 zł**, wydatkowano kwotę **125,00 zł**, co stanowi **100%**.

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

Z Rządowego Programu (KDR) dla rodzin wielodzietnych skorzystało 10 rodzin, dla których wydano 57 kart.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków **920.691,00 zł**, wydatkowano kwotę **24.559,68 zł**, co stanowi 2,67%.

Plan środków własnych 50.676,00 zł, wydatkowano 24.559,68 zł, co stanowi 48,46%.

Środki wydatkowano na:

– wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	23.119,37 zł
--	--------------

- | | |
|--|------------|
| – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 222,42 zł |
| – odpisy na ZFŚS | 889,25 zł |
| – podróże służbowe krajowe (używanie samochodu prywatnego do celów służbowych) | 328,64 zł. |

Plan środków na zadania zlecone 870.015,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0%.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków.

Plan **38.200,00 zł**, wydatkowano **15.400,00 zł**, co stanowi **40,31%**.

Środki finansowe przeznaczono na dotacje dla Grupy Żłobkowej Krasnoludek.

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych.

Plan **21.600,00 zł**, wykonano **10.800,00 zł**, co stanowi **50,00%**.

Środki przeznaczono na dotację dla Klubu Dziecięcego Krasnoludek.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Z planu wydatków **91.000,00 zł** wydatkowano **35.072,62 zł** co stanowi **38,54%**.

Środki wydatkowano na zakup usług przez jst od innych jst (na pokrycie kosztów utrzymania 20 podopiecznych).

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Z planu wydatków **194.000,00 zł** wydatkowano **78.866,22 zł**, co stanowi **40,65%**.

Środki wydatkowano na zakup usług przez jst od innych jst (na pokrycie kosztów utrzymania 10 podopiecznych).

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z planu wydatków **3.172.353,00 zł**, wykonano **1.651.501,30 zł**, co stanowi 52,06%.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan **14.633,00 zł**, wykonano **12.352,70 zł**, co stanowi **84,42%**.

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 90003 Oczyszczanie miast i wsi.

Plan **220.000,00 zł**, wykonano **72.027,00 zł**, co stanowi **32,74%**.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|---|---------------|
| – zakup materiałów (wkłady do koszy, worki) | 8.648,10 zł |
| – wywóz nieczystości | 63.378,90 zł. |

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Plan **1.055.931,00 zł**, wykonano **733.125,24 zł**, co stanowi **69,43%**.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|--|---------------|
| – zakup materiałów
(sadzonki kwiatów ozdobnych, drzewek, środki ochrony roślin) | 37.193,82 zł |
| – zakup usług (utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta) | 172.059,51 zł |
| – wydatki inwestycyjne | 523.871,91 zł |

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Plan **105.000,00 zł**, wykonano **95.000,00 zł**, co stanowi **90,48 %**.

Środki finansowe przeznaczono na:

- dotacje na wymianę źródeł ciepła 95.000,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan **1.320.000,00 zł**, wykonano **547.660,99 zł**, co stanowi **41,49%**.

Środki wydatkowano na:

- zakup energii 302.848,78 zł
- konserwacja oświetlenia 132.621,20 zł
- zakup usług pozostałych (opłata abonamentowa) 47.247,01 zł
- wydatki inwestycyjne 64.944,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność.

Plan **456.789,00 zł**. Wykonano **191.335,37 zł**. co stanowi **41,89%**.

Środki wydatkowano na:

- prowizje z tytułu opłaty targowej (DAR, Straż Miejska) 7.849,98 zł
- pochodne od prowizji 265,09 zł
- zakup usług (utrzymanie psów w schronisku) 40.206,60 zł
- wpłaty na rzecz EZG „Działdowszczyzna” 143.013,70 zł
(w tym na inwestycje 42.261,20 zł).

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Z planu wydatków **13.579.422,00 zł**, wykonano **4.426.900,40 zł**, co stanowi **32,60%**.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Plan **10.496.252,00 zł** wykonanie **3.075.463,10 zł** co stanowi **29,30 %**.

Środki przeznaczono na inwestycje.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury.

Plan wydatków **1.379.545,00 zł**, wykonano **700.464,20 zł**, co stanowi **50,78%**.

Środki przeznaczono na:

- dotacje podmiotową dla instytucji kultury 640.514,00 zł
- dotację celową na zakup plenerowego systemu nagłośnieniowego 59.950,20 zł

Rozdział 92116 Biblioteki.

Z planu wydatków **778.725,00 zł**, wykonano **391.056,00 zł**, co stanowi **50,22%**.

Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla biblioteki: 380.919,00,00 zł, w tym ze środków Powiatu Działdowskiego w ramach porozumienia 24.519,00 zł, oraz na dotacje celowe 10.137,00 zł, w tym na cele inwestycyjne 5.000,00 zł.

Rozdział 92118 Muzea.

Plan **540.100,00 zł** wykonano **208.500,00 zł**, co stanowi **38,60%**.

Środki przeznaczono na:

- dotacja podmiotowa dla muzeum 208.500,00 zł

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków.

Plan 270.000,00 zł, wykonano 0,00 zł.,

Rozdział 92195 Pozostała działalność.

Plan 114.800,00 zł, wykonano 51.417,10 zł, co stanowi 44,79%.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|--|--------------|
| – dotacje na finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarząd. | 41.500,00 zł |
| – wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 zł |
| – zakup materiałów | 397,28 zł |
| – zakup usług (ogłoszenia, współorganizacja imprez, usługi gastronomiczne, kulturalne, pirotechniczne) | 8.619,82 zł. |

Kultura fizyczna i sport

Z planu wydatków 4.449.621,00 zł, wykonano 839.268,02 zł, co stanowi 18,86%.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe.

Plan wydatków 3.037.681,00 zł, wykonano 39.400,00 zł, co stanowi 1,30%.

Środki przeznaczono na inwestycje .

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej.

Plan wydatków 994.042,00 zł wykonano 476.931,86 zł, co stanowi 47,98%.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|--|---------------|
| – świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP | 2.671,30 zł |
| – wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe
wynagrodzenie roczne, pochodne od tych wynagrodzeń | 300.409,74 zł |
| – nagrody rzeczowe na imprezy sportowe | 18.901,97 zł |
| – zakup materiałów i wyposażenia | 28.780,12 zł |
| w tym: | |
| • węgiel | 2.101,76 zł |
| • materiały biurowe | 1.241,31 zł |
| • dmuchawo-odkurzacz i myjka wysokociśnieniowa | 4.297,00 zł |
| • monitor | 964,85 zł |
| • glikol | 1.302,92 zł |
| • literatura fachowa (książki, prenumeraty gazet) | 469,71 zł |
| • materiały na remonty bieżące, art. gospodarcze | 1.189,80 zł |
| • paliwo do kosiarek | 1.690,48 zł |
| • paliwo do rolni | 711,17 zł |
| • wyposażenie kuchni: czajnik i przedłużacz | 146,34 zł |
| • zakup trawy, nawozów, materiałów ogrodniczych,
kwiatów, środków chwastobójczych i innych | 5.183,09 zł |
| • zakup środków czystości i higienicznych oraz
narzędzi do utrzymania czystości | 1.160,85 zł |
| • pogotowie kasowe | 1.500,00 zł |
| • części hydrauliczne | 465,02 zł |
| • kosze | 330,42 zł |

• części do kosiarek: paski, żyłki, głowice	827,00 zł
• węgiel do grilla	89,00 zł
• karnety, rolki do kas, kalendarze i inne	352,20 zł
• korekta roczna VAT	202,49 zł
• zakup lakieru na siłownię	1.055,71 zł
• zakup konstrukcji stalowej – hangar	3.499,00 zł
– zakup środków żywnościowych na imprezy sportowe	3.243,70 zł
w tym	
• słodycze	629,02 zł
• musztarda, ketchup, kiełbasa, bułki	967,57 zł
• kawa, herbata, cukier	151,62 zł
• napoje	1.495,49 zł
– zakup energii	64.063,65 zł
w tym	
• energia	58.972,51 zł
• woda	2.149,41 zł
• gaz	2.671,59 zł
• korekta roczna VAT	270,14 zł
– zakup usług remontowych	10.827,18 zł
w tym:	
• naprawa agregatu	2.597,18 zł
• montaż urządzeń sanitarnych	850,00 zł
• ułożenie kostki brukowej pod garaż	7.380,00 zł
– zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)	180,00 zł
– zakup usług pozostałych	20.011,39 zł
w tym:	
• delegacje sędziowskie	1.945,00 zł
• koszty przesyłek	14,99 zł
• kanalizacja	566,44 zł
• usługi kominiarskie	478,83 zł
• monitoring	1.082,40 zł
• analiza glebowa	184,50 zł
• wynajem sal sportowych	398,44 zł
• wstawianie informacji na stronie internetowej	900,00 zł
• opieka medyczna na zawodach	1.200,00 zł
• opłaty RTV	320,75 zł
• dorabianie kluczy	60,00 zł
• dzierżawa pojemników	132,34 zł
• przeglądy	900,00 zł
• pranie	947,19 zł
• serwis kas fiskalnych	293,27 zł
• utrzymanie strony internetowej na serwerze	391,02 zł
• roczna korekta VAT	36,22 zł
• aeracja, dosiew trawy, szczotkowanie i piaskowanie boiska piłkarskiego	10.160,00 zł

– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.646,64 zł
– podróże służbowe krajowe	727,66 zł
– odpis na ZFŚS	10.893,26 zł
– podatek od nieruchomości	12.398,00 zł
– opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, trwały zarząd	1.571,50 zł
– szkolenia	605,75 zł.

Rozdział 92605 Zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Plan **357.500,00 zł**, wykonano **282.927,06 zł**, co stanowi **79,14%**.

Środki wydatkowano na:

– dotacje dla klubów sportowych	268.500,00 zł
• UKS MOSiR	15.000,00 zł
• UKS Yankees	27.000,00 zł
• UKS Wkra	47.000,00 zł
• KS Sokół	17.000,00 zł
• UKS Trójka	15.000,00 zł
• USK Dwójka	15.000,00 zł
• KS Dekorglass	100.000,00 zł
• KS Oldboys	7.000,00 zł
• KS Działdowianka	7.000,00 zł
• KS Stalowe Rekiny	3.500,00 zł
• KS Białe Orły	5.000,00 zł
• Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Inicjatyw Kulturalnych	10.000,00 zł
– zakup nagród	8.376,06 zł
– zakup usług (wynajem autobusu, usługa gastronomiczna)	6.051,00 zł.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków **60.398,00 zł**, wykonano **40.009,10 zł**, co stanowi **66,24%**.

Środki finansowe wydatkowano na:

Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów - nauka pływania

– przewóz uczniów na basen	16.200,00 zł
– wynajem basenu	23.809,10 zł

Realizacja wydatków w SP 3 na kwotę 21.178,40 zł, w ZS nr 2 na kwotę 18.830,70 zł.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

I. Na inwestycje drogowe wydatkowano ogółem 788.539,20 zł.

Środki finansowe przekazano na:

1. przebudowę chodnika po obu stronach ulicy Kochanowskiego na odcinku od ulicy Osiedleńczej do ulicy Prusa (BO) – 3.000,00 zł (opracowanie dokumentacji),
2. modernizację ulicy Mrongowiusza (BO) – 4.000,00 zł (opracowanie dokumentacji),
3. budowę chodnika w ulicy Michałowskiego po lewej stronie wraz z wymianą oświetlenia (BO) – 9.380,00 zł (opracowanie dokumentacji),
4. budowę ulicy Traugutta – 666.568,98 (roboty budowlane),
5. przebudowę ulicy Reja – 6.028,23 (wymiana i montaż hydrantu),
6. przebudowę ulicy Żeromskiego na działce nr 2486 wraz z infrastrukturą techniczną – 99.561,99 zł (roboty budowlane).

II Inwestycje w gospodarce mieszkaniowej – 289.532,13 zł

Środki finansowe przeznaczono na:

1. kompleksową termomodernizację budynku usługowego (przychodni lekarskiej) przy ulicy Norwida – 289.532,13 zł, (roboty budowlane 270.681,03 zł; ogłoszenie 608,10 zł; pełnienie funkcji inżyniera kontraktu 18.243,00 zł),

III Inwestycje w administracji wydatkowano 9.225,00 zł

Środki finansowe przeznaczono na:

1. opracowanie dokumentacji oraz wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego gotyckiego skrzydła Zamku – 9.225,00 zł (opracowanie dokumentacji).

IV Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydatkowano kwotę 10.178,25 zł

Środki finansowe przeznaczono na:

- rozszerzenie monitoringu wizyjnego w mieście 10.178,25 zł (wykonanie przyłączy).

V Inwestycje i zakupy inwestycyjne w oświacie wydatkowano 1.376.129,76 zł

Środki finansowe przeznaczono na:

- rozbudowę Przedszkola nr 4 1.376.129,76 (roboty budowlane).

VI Inwestycje w pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1.411.636,62 zł

Środki finansowe przeznaczono na:

Urząd Miasta Działdowo:

- stworzenie centrum aktywności pozarządowych przy ulicy Zamkowej 6 – 963.430,62 zł, (roboty budowlane 932.264,24 zł; inżynier kontraktu 14.895,30 zł, ogłoszenie 615,00 zł, opłata od wniosku za wydanie interpretacji 40,00 zł, wykonanie izolacji ścian 15.616,08 zł),

MOPS Działdowo:

1. przebudowę budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 448.206,00 zł,

VII Inwestycje związane z utrzymaniem zieleni w miastach wydatkowano ogółem kwotę 523.871,91 zł.

Środki finansowe przeznaczono na:

- budowę placu zabaw koło siłowni na ulicy Powstańców Wielkopolskich, utwardzenie terenu oraz ławki (BO) – 99.942,25 (budowa placu),
- rewitalizację niezagospodarowanej przestrzeni publicznej Parku Jana Pawła II – 423.929,66 zł (opłata od wniosku za wydanie interpretacji 40,00 zł, ogłoszenie – artykuł promocyjny 3.554,70, tablica informacyjna 1.205,40 zł, nadzór inwestorski 32.964,00 zł, nadzór przyrodniczy 1.959,99 zł, roboty budowlane 384.205,57 zł).

VIII Inwestycje – oświetlenie miasta wydatkowano – 64.944,00 zł.

Środki finansowe przeznaczono na:

1. modernizację oświetlenia w części ulicy Świerkowej – 64.994,00 zł (modernizacja oświetlenia 61.254,00 zł, nadzór inwestorski 3.690,00 zł).

IX Inwestycje w kulturze – wydatkowano kwotę 3.075.463,10 zł

Środki finansowe przeznaczono na:

1. przywrócenie funkcji kulturalnych budynkowi przy ulicy Jagiełły 13 – 1.291,50 zł, (tablica informacyjna),
2. zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie – 3.012.696,20 zł, (roboty budowlane 2.961.079,90 zł; inżynier kontraktu 41.586,30 zł; ogłoszenie 1.230,00 zł; przeprowadzenie audytu 8.800,00 zł),
3. opracowanie dokumentacji na rewitalizację Starego Miasta i wykonanie niezbędnych badań – 61.475,40 zł (badania archeologiczne).

X Inwestycje w sporcie wydatkowano kwotę – 39.400,00 zł

Środki finansowe przeznaczono na:

- budowę hali namiotowej i lodowiska – 39.400,00 zł (wniosek o wydanie interpretacji 40,00 zł, wykonanie dokumentacji 39.360,00 zł).

REALIZACJA POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (DOTACJI)

Dokonano wpłat na dofinansowanie zadań inwestycyjnych EZG „Działdowszczyzna” w kwocie 42.261,20 zł. Zrealizowano dotacje dla instytucji kultury – 5.000,00 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej. Środki przeznaczono na zakup i montaż klimatyzacji. Dotowano Miejski Dom Kultury na kwotę 59.950,20 zł. Środki przeznaczono na zakup plenerowego systemu nagłośnieniowego. Łącznie zrealizowano 107.211,40 zł wydatków stanowiących dotacje majątkowe, co stanowi 24,27% planu.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ŁĄCZNIE

Łączny plan wydatków majątkowych (plan 23.983,505,00 zł – wykonanie 7.696.131,37 zł) zrealizowano w 32,09%, natomiast plan wydatków inwestycyjnych w 32,24% (plan 23.541.721,00 zł – wykonanie 7.588.919,97 zł).

INSTYTUCJE KULTURY

Miejski Dom Kultury

Wykorzystanie dotacji.

W okresie sprawozdawczym Miejski Dom Kultury w Działdowie otrzymał dotację podmiotową z Miasta Działdowo w wysokości **640.514,00 zł**.

Otrzymane środki wydatkowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2018 w następujący sposób:

- zakup materiałów (środki czystości, drobne wyposażenie, materiały biurowe, dydaktyczno-merytoryczne) 3.588,47 zł
- zużycie energii 60.671,96 zł
- w tym:
 - gaz 41.232,09 zł
 - energia elektryczna 18.157,15 zł
 - woda 1.282,72 zł
- usługi remontowe 1.010,35 zł
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe 1.266,00 zł
- pozostałe usługi obce 60.386,65 zł
- w tym:
 - usługi bankowe 89,13 zł

- wywóz nieczystości z posesji MDK, sprzątanie parku 7.593,60 zł
- organizacja imprez artystycznych 45.173,36 zł
- pozostałe usługi 6.770,56 zł
- szkolenia 760,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe 297.959,27 zł
w tym:
 - osobowe 288.087,85 zł
 - bezosobowe – umowy zlecenie 9.871,42 zł
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 1.815,36 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 52.205,91 zł
- świadczenia urlopowe 12.894,05 zł
- podatki i opłaty lokalne, ZAIKS 14.523,46 zł
- podróże służbowe 1.469,91 zł
- pozostałe koszty 38,08 zł.

W I połowie 2018 roku suma kosztów wyniosła 507.829,47 zł, stanowiło to 79,28% otrzymanej od organizatora na 2018 rok dotacji podmiotowej za pierwsze półrocze.

Realizacja planu finansowego

Konto	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wykonanie planu w procentach
KOSZTY				
402	Zużycie materiałów	34.703,65 zł	4.761,65 zł	13,72%
403	Zużycie energii	120.150,00 zł	66.264,57 zł	55,15%
404	Usługi remontowe	19.000,00 zł	6.352,01 zł	33,43%
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3.020,00 zł	1.266,00 zł	41,92%
406	Pozostałe usługi obce	478.110,00 zł	63.202,98 zł	13,22%
407	Wynagrodzenia	635.820,00 zł	297.959,27 zł	46,86%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	10.980,00 zł	1.815,36 zł	16,53%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	124.325,00 zł	52.205,91 zł	41,99%
410	Świadczenia urlopowe	17.660,00 zł	12.894,05 zł	73,01%
411	Podatki	73.629,00 zł	33.701,76 zł	45,77%
412	Podróże służbowe	4.380,00 zł	1.469,91 zł	33,56%
415	Pozostałe koszty	2.600,00 zł	38,08 zł	1,46%
	Razem:	1.524.377,65 zł	541.931,55 zł	35,55%
PRZYCHODY				
700	Przychody ze sprzedaży usług	109.205,00 zł	18.702,61 zł	17,13%
740	Dotacje budżetowe	1.299.545,00 zł	640.514,00 zł	49,29%
760	Pozostałe przychody operacyjne	105.245,00 zł	46.394,35 zł	44,08%
	Razem:	1.513.995,00 zł	705.610,96 zł	46,61%
131	BO 131	10.382,65 zł	10.382,65 zł	100%
	Razem:	1.524.377,65 zł	715.993,61 zł	46,97%

Realizacja przychodów w I półroczu 2018 roku 705.610,96 zł:

– przychody ze sprzedaży usług	18.702,61 zł
– dotacje budżetowe	640.514,00 zł
– pozostałe przychody operacyjne	46.394,35 zł.

Realizacja kosztów w I połowie 2018 541.931,55 zł:

– zakup materiałów (środki czystości, nagrody, materiały dydaktyczno-merytoryczne)	4.761,65 zł
– zużycie energii	66.264,57 zł
– usługi remontowe	6.352,01 zł
– usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1.266,00 zł
– pozostałe usługi obce (wynajem filmów, usługi bankowe, wywóz nieczystości z MDK, szkolenia, pozostałe usługi, organizacja imprez artystycznych tj. gaże wykonawców, obsługa sceny, zabezpieczenie energetyczne, obsługa medyczna, sprzątanie terenu imprezy)	63.202,98 zł
– wynagrodzenia	297.959,27 zł
– pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1.815,36 zł
– składki ZUS i FP razem	52.205,91 zł
– świadczenia urlopowe	12.894,05 zł
– podatki i opłaty lokalne, podatek VAT naliczony i należny niepodlegający zwrotowi ani odliczeniu, ZAIKS	33.701,76 zł
– podróże służbowe	1.469,91 zł
– pozostałe koszty	38,08 zł.

W I połowie 2018 roku otrzymano dotacje celowe:

- w wysokości 60.000,00 zł, wydatkowano 59.950,20 zł - środki przeznaczono na zakup plenerowego systemu nagłośnieniowego.

Stan należności MDK w Działdowie na koniec I półrocza 2018 r. wynosi 32.181,50 zł.

Należności te wynikają z: rozliczeń z kontrahentami 31.022,50 zł oraz podatku VAT do rozliczenia 1.159,00 zł.

Stan zobowiązań MDK w Działdowie na koniec I półrocza 2018 roku wynosi 30.390,59 zł.

W skład tej kwoty wchodzi rozrachunki: z dostawcami 6.699,13 zł, z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych 4.948,00 zł, z tyt. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 18.743,46 zł.

Miejski Dom Kultury na dzień 30.06.2018 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych. Wysokość należności wymagalnych wynosi 25.907,50 zł.

	na początku okresu	na koniec okresu
Stan należności	29.129,00 zł	32.181,50 zł
Stan zobowiązań	11.685,77 zł	30.390,59 zł
Stan środków obrotowych	10.382,65 zł	189.714,38 zł
– w kasie	- zł	- zł
– na rachunku bankowych	10.382,65 zł	189.714,38 zł

Miejska Biblioteka Publiczna

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie otrzymała dotację podmiotową ze środków Gminy-Miasto Działdowo w wysokości **356.400,00 zł**.

Otrzymane środki wydatkowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2018 w następujący sposób:

– na zakup środków trwałych tj. księgozbioru i zbiorów specjalnych	18.131,82 zł
– zużycie materiałów	8.862,60 zł
w tym:	
• materiały biurowe	2.866,24 zł
• pozostałe materiały	1.629,89 zł
• środki czystości	830,00 zł
• utrzymanie zieleni	162,00 zł
• czasopisma	3.374,47 zł
– zużycie energii	14.144,40 zł
w tym:	
• ogrzewanie	8.315,15 zł
• woda	465,98 zł
• energia elektryczna	5.363,27 zł
– usługi remontowe	2.581,12 zł
– usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.859,69 zł
– pozostałe usługi obce	16.588,58 zł
w tym:	
• usługi bankowe	65,60 zł
• szkolenia	1.370,00 zł
• pozostałe	4.530,85 zł
• spotkania autorskie, imprezy, zajęcia	10.486,83 zł
• oprawa czasopism	135,30 zł
– wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	216.479,54 zł
w tym:	
• osobowe	212.253,87 zł
• bezosobowe: umowy zlecenie	4.225,67 zł
– pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1.353,93 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	39.327,39 zł
w tym:	
• składki ZUS	35.784,27 zł
• składki FP	3.543,12 zł
– świadczenia urlopowe	4.149,81 zł
– podatki i opłaty lokalne	1.120,00 zł
– podróże służbowe	1.554,20 zł

Suma kosztów w I połowie 2018 roku poniesionych z dotacji podmiotowej otrzymanej od Urzędu Miasta Działdowo wyniosła **327.153,08 zł**. Wydano **91,79%** otrzymanej dotacji.

Realizacja planu finansowego

Konto	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wykonanie w procentach
KOSZTY				
401	Amortyzacja (zakup księgozbioru)	40.313,00 zł	27.199,49 zł	67,47%
402	Zużycie materiałów	32.855,06 zł	10.706,37 zł	32,59%
403	Zużycie energii	23.700,00 zł	14.144,40 zł	59,68%
404	Usługi remontowe	3.000,00 zł	2.581,12 zł	86,04%
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5.500,00 zł	2.859,69 zł	51,99%
406	Pozostałe usługi obce	63.690,00 zł	19.996,97 zł	31,40%
407	Wynagrodzenia	495.889,00 zł	228.999,54 zł	46,18%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	5.715,00 zł	1.353,93 zł	23,69%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	99.540,00 zł	40.912,56 zł	41,10%
410	Świadczenia urlopowe	13.643,00 zł	4.149,81 zł	30,42%
411	Podatki i opłaty lokalne	1.120,00 zł	1.120,00 zł	100%
412	Podróże służbowe	2.800,00 zł	1.640,60 zł	58,59%
415	Pozostałe koszty	1.000,00 zł	0,00 zł	0%
	Razem:	788.765,06 zł	355.664,48 zł	45,09%
PRZYCHODY				
740	Dotacje budżetowe	766.975,00 zł	380.919,00 zł	49,67%
760	Pozostałe przychody operacyjne	21.568,77 zł	18.331,77 zł	84,99%
	Razem:	788.543,77 zł	399.250,77 zł	50,63%
131	Saldo początkowe konta 131/ zysk z lat ubiegłych	221,29 zł	221,29 zł	100%
	Razem:	788.765,06 zł	399.472,06 zł	50,65%

Realizacja przychodów w I półroczu 2018 roku **399.250,77 zł**:

- dotacja Miasto Działdowo 356.400,00 zł
- dotacja Powiat Działdowski 24.519,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne 18.331,77 zł.

Realizacja kosztów w I połowie 2018 roku **355.664,48 zł**:

- zakup środków trwałych tj. księgozbioru i zbiorów specjalnych 27.199,49 zł
- zużycie materiałów (czasopisma, środki czystości, itp.) 10.706,37 zł
- zużycie energii (ogrzewanie, woda, energia elektryczna) 14.144,40 zł
- usługi remontowe 2.581,12 zł
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe 2.859,69 zł
- pozostałe usługi obce (usługi bankowe, szkolenia, pozostałe) 19.996,97 zł
- wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe) 228.999,54 zł
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 1.353,93 zł
- składki społeczne (ZUS, FP) 40.912,56 zł
- świadczenia urlopowe 4.149,81 zł
- podatki i opłaty lokalne 1.120,00 zł
- podróże służbowe 1.640,60 zł.

W I połowie 2018 roku otrzymano dotacje celowe:

- w wysokości 5.000,00 zł, wydatkowano 5.000,00 zł - środki przeznaczone na zakup klimatyzacji;
- w wysokości 5.137,00 zł – wkład w realizację projektu „Działdowska Uczta Literacka”.

Stan należności MBP w Działdowie na koniec I półrocza 2018 roku wynosi 1.034,36 zł. Rozrachunki z dostawcami – 34,36 zł, pozostałe rozrachunki z pracownikami (zaliczka stała) – 1.000,00 zł.

Stan zobowiązań MBP w Działdowie na koniec I półrocza 2018 roku wynosi 19.405,69 zł. Rozrachunki z dostawcami – 1.457,52 zł, rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.919,00 zł, rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych – 15.029,17 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna na dzień 30.06.2018 r. nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

	na początku okresu	na koniec okresu
Stan należności	54,62 zł	1.034,36 zł
Stan zobowiązań	- zł	19.405,69 zł
Stan środków obrotowych	221,29 zł	59.370,53 zł
– w kasie	- zł	- zł
– na rachunku bankowych	221,29 zł	59.370,53 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 **483.000,00 zł**.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. z budżetu organizatora przekazano kwotę w wysokości **208.500,00 zł**.

Otrzymaną dotację wydatkowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2018 w następujący sposób:

- zużycie materiałów 18.198,87 zł
- zużycie energii 13.812,36 zł
- zużycie gazu 8.713,13 zł
- zużycie wody 259,76 zł
- pozostałe usługi obce 14.766,89 zł
- wynagrodzenia osobowe 91.908,91 zł
- ubezpieczenia społeczne i FP 15.988,92 zł
- świadczenia urlopowe 1.976,10 zł
- podróże służbowe 2.410,63 zł
- podatki i opłaty 132,00 zł.

W I połowie 2018 roku wydano 168.167,57 zł otrzymanej od organizatora dotacji. Wydano 80,66% otrzymanej dotacji.

Realizacja planu finansowego

Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wykonanie w procentach
KOSZTY			
Amortyzacja	6.273,00 zł	3.136,50 zł	50%
Zużycie materiałów	24.585,00 zł	18.319,10 zł	74,51%
Zużycie energii	62.000,00 zł	17.739,55 zł	28,61%
Zużycie wody	900,00 zł	259,76 zł	28,86%
Zużycie gazu	34.200,00 zł	8.713,13 zł	25,48%
Pozostałe usługi obce	65.800,00 zł	15.280,93 zł	23,22%
Wynagrodzenia osobowe	226.173,00 zł	95.040,74 zł	42,02%
Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00 zł	2.977,00 zł	27,06%
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	48.883,00 zł	19.537,61 zł	39,97%
Świadczenia urlopowe	5.059,00 zł	1.976,10 zł	39,06%
Podróże służbowe	4.000,00 zł	2.410,63 zł	60,27%
Podatki i opłaty	300,00 zł	132,00 zł	44%
Pozostałe koszty	100,00 zł	0,00 zł	0%
Razem:	489.273,00 zł	185.523,05 zł	37,92%
PRZYCHODY			
Dotacja podmiotowa	483.000,00 zł	208.500,00 zł	43,17%
Pozostałe przychody	6.273,00 zł	6.316,50 zł	100,69%
Przychody finansowe	0,00 zł	225,26 zł	225,26%
Razem:	489.273,00 zł	215.041,76 zł	43,95%

Realizacja przychodów w I półroczu 2018 roku **215.041,76 zł**:

- dotacje 208.500,00 zł
- pozostałe przychody 6.316,50 zł
- odsetki na rachunku bankowym 225,26 zł.

Realizacja kosztów w I połowie 2018 roku **185.523,05 zł**:

- amortyzacja 3.136,50 zł
- zużycie materiałów (zakup materiałów do zajęć, bilety wstępu, materiały biurowe, materiały BHP) 18.319,10 zł
- zużycie energii 17.739,55 zł
- zużycie gazu 8.713,13 zł
- zużycie wody 259,76 zł
- pozostałe usługi obce (usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu, monitoring, wywóz nieczystości, pokazy rycerskie) 15.280,93 zł
- wynagrodzenia osobowe 95.040,74 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2.977,00 zł
- ubezpieczenia społeczne i FP 19.537,61 zł
- świadczenia urlopowe 1.976,10 zł
- podróże służbowe 2.410,63 zł
- podatki i opłaty 132,00 zł.

Stan należności IMPK w Działdowie na dzień 30.06.2018 roku wynosi 0,00 zł.

Stan zobowiązań IMPK w Działdowie na dzień 30.06.2018 roku wynosi 13.562,07 zł.

Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego na dzień 30.06.2018 r. nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

	na początku okresu	na koniec okresu
Stan należności	- zł	- zł
Stan zobowiązań	475,50 zł	13.562,07 zł
Stan środków obrotowych	47,05 zł	42.351,33 zł
– w kasie	- zł	290,00 zł
– na rachunku bankowym	47,05 zł	42.061,33 zł

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Miejska Służba Drogowa

Plan przychodów na kwotę **1.184.200,00 zł**.

Przychody uzyskano ze sprzedaży usług w kwocie **548.606,01 zł**, w tym:

- prace porządkowe 64.781,80 zł
- utrzymanie terenów zielonych 101.800,00 zł
- akcja zimowa 44.550,60 zł
- prace różne na terenie miasta 36.570,00 zł
- cięcie drzew 51.630,00 zł
- utrzymanie czystości na chodnikach 40.200,00 zł
- remont chodników 108.085,00 zł
- nawożenie dróg 15.940,00 zł
- czyszczenie kolektorów deszczowych 19.687,01 zł
- zmiatanie mechaniczne dróg 65.361,60 zł.

Pozostała część przychodów to odsetki bankowe w kwocie 1.130,19 zł. Inne zwiększenia to przeksięgowanie nadwyżki środków obrotowych za rok ubiegły pozostawionej do dyspozycji SZB MSD w kwocie 42.615,62 zł.

Przychody razem – 592.351,82 zł.

Pokrycie amortyzacji – 23.679,72 zł.

Koszty

Planowane koszty na kwotę **1.166.801,00 zł** zrealizowano:

- ekwiwalent za odzież roboczą i pranie 2.959,45 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 294.482,75 zł
- zakup materiałów 134.682,43 zł
- w tym:
 - płyny, oleje, paliwo i filtry 51.435,84 zł
 - materiały budowlane (kostka, beton, krawężniki, itp.) 49.429,16 zł
 - materiały różne (opony, szczotki, rękawice, artykuły biurowe, materiały, itp.) 33.817,43 zł
- zakup wydawnictw fachowych 534,69 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 3.078,26 zł
- koszty usług remontowych 8.697,30 zł

w tym:

• usługa serwisowa	79,50 zł
• remont ciągnika	7.312,40 zł
• remont koparki	553,50 zł
• naprawa samochodu	651,90 zł
• naprawa kosy	100,00 zł
– badania profilaktyczne	400,00 zł
– opłaty abonamentowa za radio, przegląd techniczny pojazdów, opłaty abonamentowe za wodę i kanalizację, opłaty stałe i przejściowe za energię i gaz	12.122,58 zł
– opłata za telefon stacjonarny, komórkowy i Internet	1.056,89 zł
– ryczałt za używanie samochodu dla kierownika	883,29 zł
– ubezpieczenie telefonu komórkowego i majątkowe	129,98 zł
– odpis na ZFŚS	16.747,50 zł
– podatek od nieruchomości	1.832,00 zł
– podatek od środków transportowych	2.490,00 zł
– opłata roczna za trwały zarząd oraz za gospodarowanie odpadami	257,50 zł
– szkolenie pracowników oraz koszty delegacji	197,00 zł.

W sumie koszty wynoszą **480.551,62 zł**.

Podatek dochodowy od osób prawnych 13.055,00 zł, amortyzacja środków trwałych 51.282,96 zł, w tym od środków trwałych zakupionych ze środków własnych 27.603,24 zł.

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW ORAZ ZESTAWIENIE ZGROMADZONYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA OKRES OD I-VI 2018 R.

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 marca 2018 r. (Uchwała nr XXXIX/348/18 Rady Miasta Działdowo), wydzielone rachunki dochodów i wydatków realizują następujące jednostki:

- Szkoła Podstawowa nr 1
- Szkoła Podstawowa nr 2
- Szkoła Podstawowa nr 3
- Zespół Szkół nr 2
- Przedszkole Miejskie nr 1
- Przedszkole Miejskie nr 3
- Przedszkole Miejskie nr 4
- Przedszkole Miejskie nr 5

Szkoła Podstawowa Nr 1

Plan dochodów wydzielonych **25.000,00 zł**, wykonanie **13.485,58 zł**, co stanowi **53,94%**.

Dochody uzyskano z tytułu:

– najmu pomieszczeń szkolnych, powierzchni dachowej	13.459,20 zł
– odsetek	26,38 zł

Dochody wydzielone w kwocie **3.543,77 zł** wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia 964,77 zł
(w tym: statuetki 265,08 zł, dyplomy 54,90 zł, tablet 468,99 zł
program do wystawiania faktur 76,80 zł, art. gospodarcze 99,00 zł)
- zakup usług pozostałych 2.579,00 zł
(w tym: przewóz dzieci na imprezy sportowe i konkursy przedmiotowe)

Szkoła Podstawowa Nr 2

Plan dochodów wydzielonych **50.000,00 zł**, wykonano **21.474,05 zł**, co stanowi **42,95 %**.

Dochody uzyskano z tytułu:

- najmu pomieszczeń i dzierżawy 19.128,21 zł
- pozostałe odsetki 46,73 zł
- wpływy z różnych dochodów 2.299,11 zł
(sprzedaż biletów i karnetów)

Plan wydatków wydzielonych 50.000,00 zł, wydatkowano w kwocie 17.102,94 zł.

Środki finansowe wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia 12.649,85 zł
(w tym: drukarka KYOCERA 7.400,00 zł, środki czystości 1.356,62 zł,
siatka do piłki nożnej 599,20 zł, programy licencje akcesoria komputerowe
109,21 zł, materiały do remontów i napraw 556,80 zł, wydatki związane
imprezami 982,26 zł, woda źródłana, mineralna, opaski zaciskowe, statuetki
medale 1.645,76 zł).
- zakup usług pozostałych 4.453,09 zł
(w tym: przeglądy 300,00 zł, drobne naprawy sprzętu 100,00 zł, usługi
pozostałe 1.693,09 zł –dzierżawa urządzeń dozujących, naprawa systemu
alarmowego, naprawa okna w szatni, usługi elektryczne w zakresie podłączenia
pieca wraz z dzwonkiem w saunie, usunięcie awarii wodociągowej,
transport młodzieży 2.000,00 zł, wydatki związane z imprezami 360,00 zł).

Szkoła Podstawowa Nr 3

Plan dochodów wydzielonych **29.760,00 zł**, wykonanie **14.833,71 zł**, co stanowi **49,84%**.

Dochody uzyskano z tytułu:

- najmu pomieszczeń i ruchomości 14.790,00 zł
- dopisanych odsetek na rachunku bankowym 43,71 zł

Dochody wydzielone w kwocie **3.509,80 zł** wydatkowano na:

- zakup strojów sportowych, pucharów 1.727,00 zł
- zakup reklamy promującej szkołę 492,00 zł
- przewóz uczniów na konkursy 675,80 zł
- zakup zasilaczy impulsowych do monitoringu 615,00 zł

Zespół Szkół Nr 2

Plan dochodów wydzielonych **23.500,00 zł**, wykonanie **14.150,40 zł**, co stanowi **60,21%**

w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 4

Plan dochodów wydzielonych 16.450,00 zł, wykonanie 10.520,85 zł.

Dochody uzyskano z tytułu:

- najmu pomieszczeń 10.492,00 zł
- dopisanych odsetek na rachunku bankowym 28,85 zł

Plan wydatków wydzielonych 16.450,00 zł, wydatkowano w kwocie 4.871,15 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.447,95 zł
(w tym: art. remontowe 360,69 zł, tkanina dekoracyjna na szkolna akademię 700,00 zł, rolety do biblioteki 680,00 zł, odznaki dla uczniów 206,64 zł, ramki do dyplomów dla uczniów 202,52 zł, książki na konkurs matematyczny, puchary, odznaki dla uczniów 298,10 zł).
- zakup usług pozostałych 2.423,20 zł
(przewóz uczniów na zawody sportowe, wywołanie zdjęć do kroniki szkolnej)

Liceum Ogólnokształcące

Plan dochodów wydzielonych 7.050,00 zł, wykonanie 3.629,55 zł.

Dochody uzyskano z tytułu:

- najmu pomieszczeń 3.620,00 zł
- dopisanych odsetek na rachunku bankowym 9,55 zł

Plan wydatków z dochodów wydzielonych 7.050,00 zł, wykonano 2.591,15 zł, co stanowi 36,75%.

- zakup materiałów i wyposażenia 830,15 zł
(w tym: rolety do biblioteki 294,16 zł, ramki do dyplomów dla uczniów 200,00 zł, tkanina na uroczystości szkolne 335,99 zł)
- zakup usług pozostałych 1.761,00 zł
(przewóz uczniów na zawody sportowe, wywołanie zdjęć do kroniki szkolnej).

Przedszkole Nr 1

Plan dochodów wydzielonych **2.600,00 zł** wykonanie **0,00 zł**, co stanowi **0,00%**.

W I półroczu 2018r. nie uzyskano dochodów na rachunku dochodów wydzielonych.

Przedszkole Nr 3

Plan dochodów wydzielonych **2.200,00 zł** wykonanie **1.702,48 zł**, co stanowi **77,39%**.

Dochody uzyskano z darowizn od lokalnych przedsiębiorców z przeznaczeniem na przeprowadzenie konkursu matematycznego „Mały Pitagoras” (1.700,00 zł) oraz odsetek od środków na rachunku bankowym (2,48 zł).

Środki z wydzielonego rachunku w kwocie 1.702,45 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 **10.000,00 zł** wykonanie **7.110,42 zł**, co stanowi **71,10%**.

Dochody uzyskano z tytułu:

- darowizn 3.100,00 zł,
- najmu i dzierżawy 4.000,00 zł
- pozostałe odsetki 10,42 zł

Środki z wydzielonego rachunku wydatkowano na :

- wykonanie koncertu interaktywnego podczas konkursu „Gwiazdy to My” 2.300,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (nagrody, dekoracje) 2.969,92 zł

Przedszkole Nr 5

Plan dochodów wydzielonych **1.800,00 zł** wykonanie **1.212,65 zł**, co stanowi **67,37 %**.

Dochody uzyskano z tytułu:

- najmu i dzierżawy 1.210,00 zł
- pozostałe odsetki 2,65 zł

Środki z wydzielonego rachunku wydatkowano na :

- zakup materiałów i wyposażenia (nagrody na zakończenie roku szkolnego) 397,60 zł

PODSUMOWANIE

Budżet miasta na dzień 30.06.2018 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 2.025.669,34 zł. Powyższa kwota jest wynikiem wykonania dochodów wysokości 45.445.215,03 zł (51,32% planu) oraz wydatków wykonanych na poziomie 43,88% tj. w kwocie 43.419.545,69 zł.

W I półroczu 2018 roku zrealizowano płatności po dwie raty każdego z 2 kredytów długoterminowych, w BGK łącznie spłacono 256.750,00 zł, w mBanku spłacono 250.000,00 zł oraz 2 raty pożyczki z WFOŚ na kwotę 77.750,00 zł. Łączne spłaty długu wyniosły 584.500,00 zł tj. 50,28% spłat planowanych na rok 2018.

W planie dochodów na rok 2018 obserwuje się niższe od zakładanych wskaźniki wykonania m.in. w zakresie sprzedaży majątku i praw majątkowych, wpływów z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz pozostałych odsetek.

Wyższe wpływy notuje się między innymi w zakresie opłat od posiadania psów, opłat z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz różnych dochodów.

Udział w podatkach budżetu państwa kształtują się na poziomie 48,51% planu dochodów, natomiast dotacje i środki na poziomie 44,79%.

Wykonanie wydatków kształtuje się na poziomie 43,88% planowanej kwoty wydatków ogółem, wskaźnik procentowy wykonania wydatków bieżących to 47,65%, wydatków majątkowych 32,09%. Najniższe procentowo wykonanie wydatków notuje się w działach: pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej (0,38%), działalności usługowej (3,48%), różnych rozliczeń (14,72%), kultury fizycznej i sportu (18,86%), obsługa długu (23,51%). Najwyższa realizacja wydatków nastąpiła w działach: rolnictwo (91,15%), gospodarka mieszkaniowa (57,64%), gospodarka komunalna (52,06%), oświata i wychowanie (50,00%).

Wydatki majątkowe na planowaną kwotę 23.983.505,00 zł kasowo zrealizowano 7.696.131,37 zł tj. 32,09%. W tej wielkości plan wydatków inwestycyjnych 23.541.721,00 zł zrealizowano w wysokości 7.588.919,97 zł tj. 32,24%.

W ramach porozumień z innymi jst Miasto Działdowo otrzymało środki w wysokości 67.325,34 zł, w tym z tytułu wspólnego z Gminą Działdowo prowadzenia USC 26.535,00 zł, na realizację zadań biblioteki powiatowej kwotę 24.519,00 zł.

W ramach porozumień z organami administracji rządowej 7.000,00 zł, w ramach dotacji budżetu państwa na zadania zlecone 10.474.870,79 zł oraz na zadania własne 1.271.653,00 zł, z tytułu subwencji 11.230.948,00 zł, środki UE na projekty miękkie 512.039,31 zł, środki Erasmusa 12.670,25 zł.

Z tytułu dofinansowania inwestycji wpłynęły 3.129.768,19 zł dotacji z budżetu UE oraz 59.464,34 zł z budżetu państwa. Z funduszy celowych (PFRON) uzyskano 122.921,00 zł.

Miasto przekazało 3.840,00 zł tytułem dotacji na pomoc finansową dla Województwa na utrzymanie Biura Regionalnego w Brukseli. Z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu

Działdowskiego na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przekazano 2.650,00 zł a dla gminy Murowana Goślina kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg. Środki w kwocie 865.646,32 zł jako dotację dla przedszkoli oraz 10.800,00 zł dla klubu dziecięcego i 15.400,00 zł dla żłobka.

Przekazano 100.752,50 zł tytułem wpłat na rzecz EZG Działdowszczyzna na działalność bieżącą oraz 42.261,20 zł na prowadzenie działalności inwestycyjnej.

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu uzyskano 355.938,61 zł (plan 435.000,00 zł). W ramach wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano 187.376,03 zł oraz na zwalczanie narkomanii 33.537,70 zł.

W zakresie dotacji na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, z planu 966.200,00 zł wykonano 615.7030,00 zł (63,72%). Wobec jednostek sektora - instytucji kultury - przekazano 1.229.933,00 zł dotacji podmiotowych, z planowanych 2.564.383,00 zł (47,96%) oraz 5.137,00 zł (8,3%) dotacji celowych o charakterze bieżącym i 64.950,20 zł (99,92%) dotacji celowych majątkowych. Wyplacono 95.000,00 zł tytułem dotacji dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła, zrealizowano 90,48% planu wydatków.

Stan zadłużenia Miasta na dzień 30.06.2018 r. jest zgodny z planowanym i wynosi 4.603.250,00 zł. Rezerwy budżetowe nie były uruchamiane w I połowie roku i ich stan na dzień 30.06.2018 r. wnosi 320.000,00 zł.