

Część opisowa informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2009

Budżet miasta został uchwalony 30 grudnia 2008 roku Uchwałą Rady Miasta Działdowo Nr XXI/234/08 w sprawie budżetu miasta na 2009 rok.

Uchwalono dochody w wysokości 48.985.270,-zł oraz wydatki w wysokości 60.735.590,- zł.

Po stronie wydatków, planowano wydatki bieżące w wysokości 39.175.992,- zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 21.559.598,- zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 20.334.364,-zł.

W kwocie dochodów ogółem planowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości 6.213.664,-zł, dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 315.445,-zł oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 255.000,-zł.

W kwocie wydatków bieżących planowano 6.213.664,- zł na realizację zadań zleconych, 1.493.403,-zł na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień(umów) z jst, a także 235.500,- zł na finansowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 19.500,-zł na realizację programu przeciwdziałania narkomanii. Utworzono 83.000,-zł rezerwy celowej.

Planowany budżet przewidywał spłatę 4 rat kwartalnych kredytu długoterminowego zaciągniętego na budowę Centrum Kształcenia Ustawicznego w łącznej wysokości 192.306,-zł oraz deficyt budżetowy w wysokości 11.750.320,-zł., dla którego źródłem pokrycia były przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4.850.320,-zł oraz zaciągany kredyt w wysokości 6.900.000,-zł

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

- Zarządzenie Nr 10/09 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 stycznia 2009r.,
- Uchwała Nr XXII/256/09 Rady Miasta Działdowo z dnia 5 marca 2009r.,
- Zarządzenie Nr 22/09 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 27 marca 2009r.,
- Uchwała Nr XXIV/271/09 Rady Miasta Działdowo z dnia 30 kwietnia 2009 r.,
- Zarządzenie Nr 47/09 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 20 maja 2009r.,
- Uchwała Nr XXV/274/09 Rady Miasta Działdowo z dnia 04 czerwca 2009 r.
- Zarządzenie Nr 54/09 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 5 czerwca 2009r.,
- Uchwała Nr XXVI/286/09 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 czerwca 2009 r.
- Zarządzenie Nr 61/09 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 czerwca 2009r.,

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

- po stronie dochodów 51.514.045,- , zwiększenie o 2.528.775,-zł

- po stronie wydatków 64.143.095,- wzrost o 3.407.505,-zł

- spłata rat kredytowych 192.308,-

Planowany deficyt w wysokości 12.629.050,-zł. znajduje pokrycie w przychodach pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 7.629.050,- oraz planowanego kredytu długoterminowego w kwocie 5.000.000,-zł.

Plan wydatków majątkowych, po zmianach opiewa na kwotę 24.257.616,-zł, w tym wydatki inwestycyjne 23.097.882,-zł, rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) 20.000,-zł.

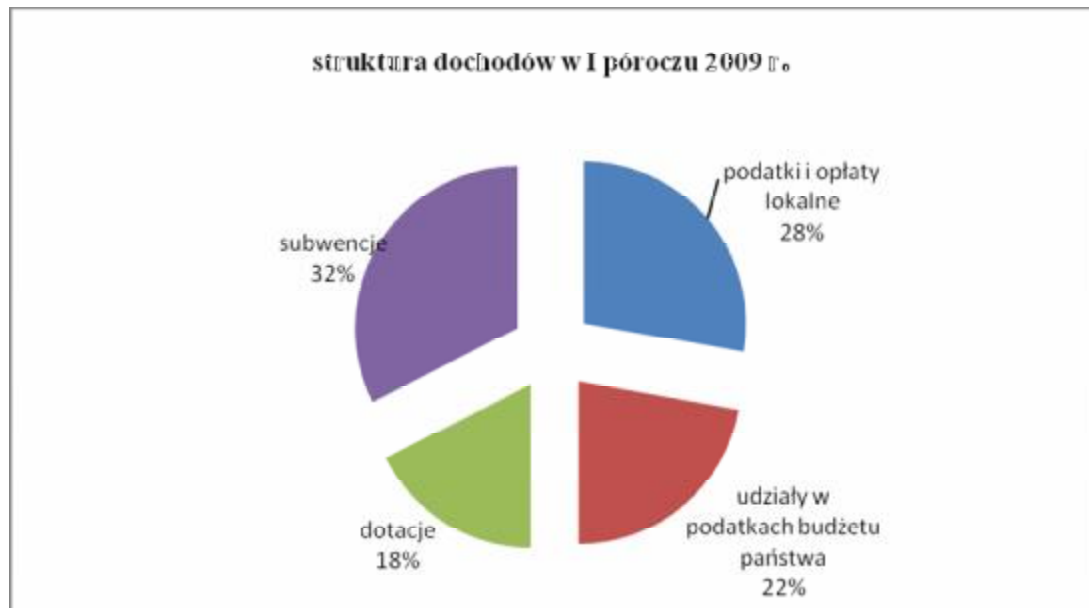
Rzeczywiste wykonanie dochodów i wydatków przedstawiają się następująco:

Dochody

Dochody ogółem z planu **51.514.045,00 zł** wykonano **24.311.184,22 zł**, co stanowi **47,19 %** :

- dochody własne z planu **13.215.059,00 zł**, wykonano **6.756.266,86 zł**, co stanowi **51,13 %**,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu **13.250.000,00 zł** wykonano **5.401.613,69 zł**, co stanowi **40,77 %**,
- dotacje na zadania własne i zlecone oraz na podstawie porozumień z planu **11.865.927,00 zł** wykonano **4.255.607,67 zł**, co stanowi **35,86 %**,
- subwencje z planu **13.183.059,00 zł** wykonano **7.897.696,00 zł**, co stanowi **59,91 %**.

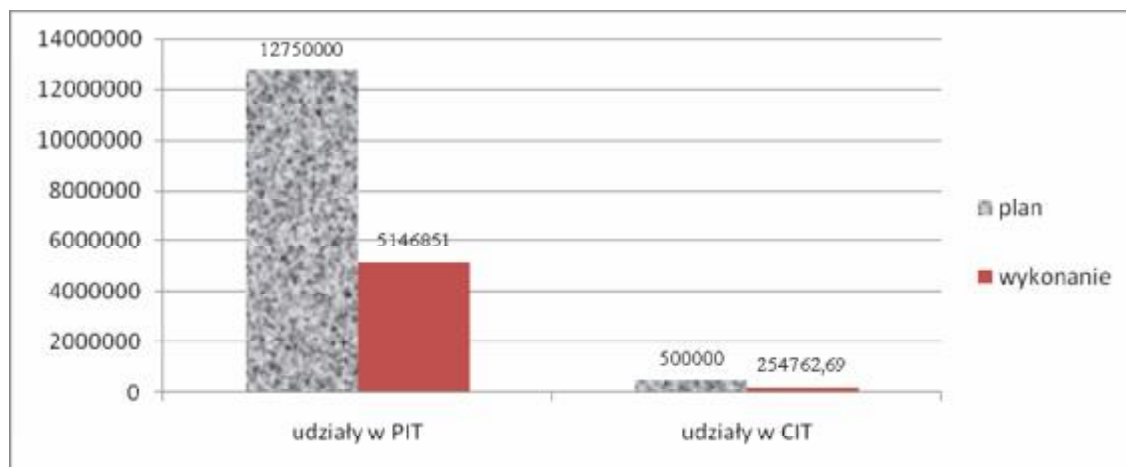
Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu miasta przedstawiają poniższe tabele i wykresy.



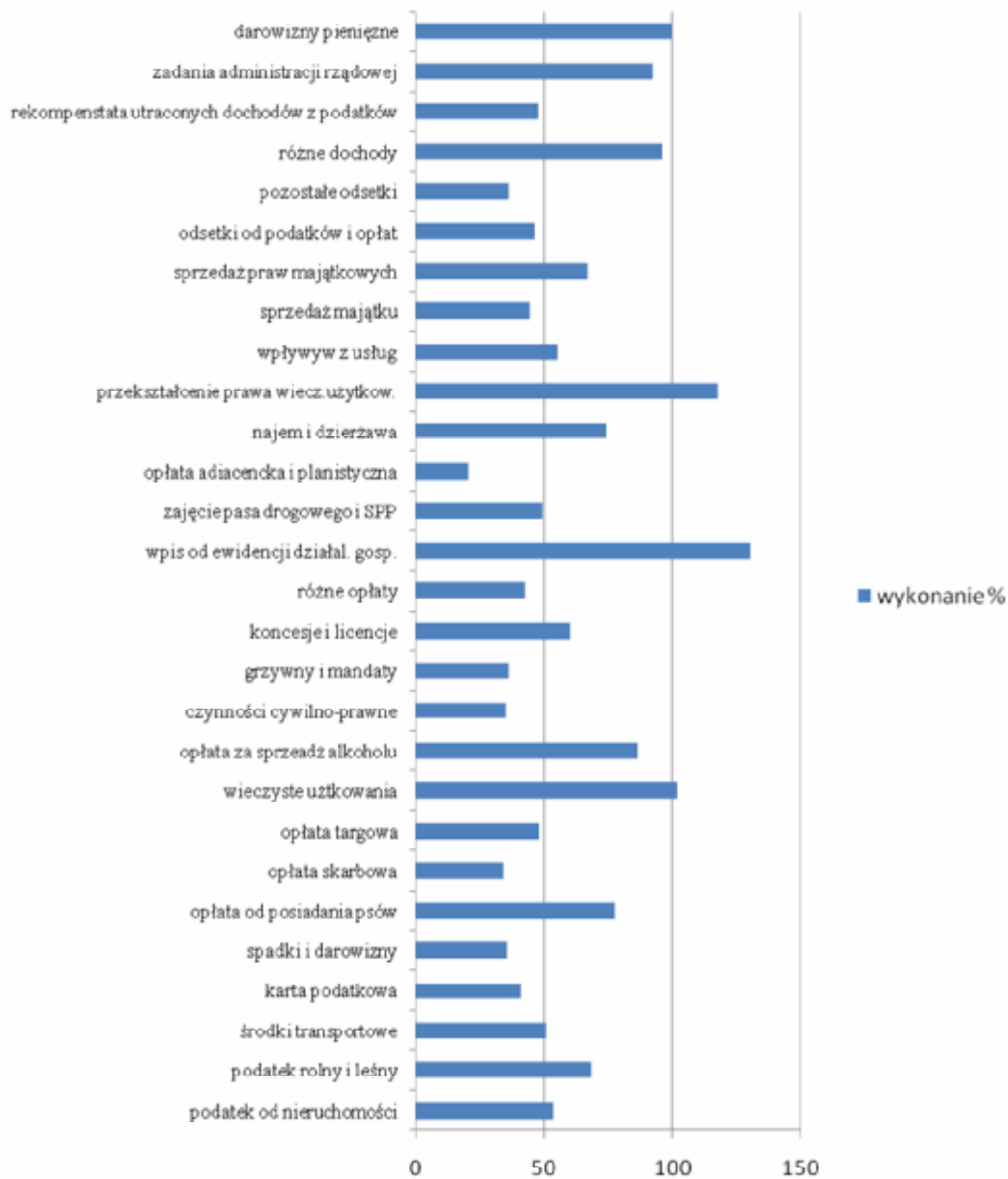
Wykonanie dochodów w/g działów

Dział	Nazwa działu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1.432,00	1.432,13	100,01
600	Transport i łączność	2.660.400,00	2.697.100,00	240.080,96	8,90
700	Gospod. mieszkaniowa	2.519.232,00	2.519.232,00	1.269.452,91	50,39
710	Działalność usługowa	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00
750	Administracja publiczna	301.308,00	275.185,00	145.155,13	52,75
751	Urzędy nacz. organ. władzy, państw., kontr. i ochr. prawa oraz sądownictwa	3.541,00	33.955,00	32.185,00	94,79
754	Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62.900,00	62.900,00	23.033,57	36,62
756	Dochody od os. prawnych, os. fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osob. praw.	21.575.340,00	21.565.340,00	9.637.607,40	44,69
758	Różne rozliczenia	13.501.278,00	13.793.059,00	8.231.553,83	59,68
801	Oświata i wychowanie	1.452.180,00	2.851.664,00	932.097,41	32,69
852	Pomoc społeczna	6.758.000,00	7.052.146,00	3.415.009,07	48,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47.131,00	348.264,00	167.758,53	48,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	184.793,00	148.187,00	80,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000,00	27.015,00	1.774,00	6,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	41.160,00	41.160,00	20.580,00	50,00

	narodowego				
926	Kultura fizyczna i sport	37.800,00	57.800,00	42.277,28	73,14
	Razem	48.985.270,00	51.514.045,00	24.311.184,22	47,19



Procentowe wykonanie dochodów własnych w I połowie 2009 r.



Wykonanie dochodów w/g źródeł

Klasyfikacja Budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Podatki i opłaty lokalne	13.215.059,00	6.756.266,86	51,13
0310	Podatek od nieruchomości -osoby fizyczne -osoby prawne	5.650.000,00 2.200.000,00 3.450.000,00	3.012.669,70 1.323.802,87 1.688.866,83	53,32 60,17 48,95
0320-0330	Podatek rolny i leśny -osoby fizyczne -osoby prawne	21.150,00 16.400,00 4.750,00	14.402,50 12.649,50 1.753,00	68,10 77,13 36,91
0340	Podatek od środków transport. -osoby fizyczne -osoby prawne	447.000,00 258.000,00 189.000,00	226.485,24 134.565,73 91.919,51	50,67 52,16 48,63
0350	Podatek z dział. gospodarczej w formie karty podatkowej	32.000,00	13.004,06	40,64
0360	Podatek od spadków i darowizn	70.000,00	24.691,01	35,27
0370	Opłata od posiadania psów	35.300,00	27.321,20	77,40
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600.000,00	203.771,33	33,96
0430	Wpływy z opłaty targowej	275.000,00	131.472,00	47,81
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruch.	115.000,00	116.817,34	101,58
0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	255.000,00	220.470,17	86,46
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	610.000,00	213.568,20	35,01
0570	Grzywny i mandaty	62.000,00	22.487,97	36,27
0590	Wpływy za koncesje i licencje	400,00	240,00	60,00
0690	Wpływy z różnych opłat	471.650,00	200.363,19	42,48
0690	Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłat ze strefy płatnego parkowania	410.000,00	202.645,79	49,43
0690	Wpływy z opłaty za wpis do ewidencji działaln. gospodarczej	5.000,00	6.500,00	130,00
0690	Wpływy z opłaty adiacenckiej i planistycznej	16.400,00	3.338,36	20,36
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	215.000,00	158.984,67	73,95
0760	Wpływy za przeksz. prawa. użyt. Wieczystego w prawo własności	11.000,00	12.913,19	117,39
0770	Wpływy ze tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użyt. Wieczystego nieruchomości	2.072.000,00	919.485,72	44,38
0780	Dochody ze zbycia prawa majątkowych	49.332,00	32.972,05	66,84
0830	Wpływy z usług	678.280,00	374.079,55	55,15
0870	Wpływy ze zbycia składników majątku	6.500,00	0,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	53.115,00	24.548,22	46,22
0920	Pozostałe odsetki	477.500,00	172.055,68	36,03
0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w formie pieniężnej	23.700,00	23.700,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	239.142,00	228.930,65	95,73
2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	29.100,00	26.756,58	91,95
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	11.692,49	-
2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	11.700,00	0,00	0,00
2680	Wpływy z rekompensaty utraconych dochodów	272.790,00	129.900,00	47,62

Klasyfikacja Budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	w podatkach i opłatach lokalnych			
II	Udział w podatkach budżetu państwa	13.250.000,00	5.401.613,69	40,77
0010	Podatek dochodowy od os. fizycznych	12.750.000,00	5.146.851,00	40,37
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500.000,00	254.762,69	50,95
III	Dotacje	11.865.927,00	4.255.607,67	35,86
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	327.712,00	155.221,90	47,37
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	20.552,00	12.536,63	61,00
2010	Dotacja celowa na zadania z zakresu adm. Rządowej	6.458.682,00	3.045.584,13	47,15
2020	Dotacja celowa na zad. z zakr. por. z organami admin. rządowej	3.000,00	3.000,00	100,00
2030	Dotacja na zadania własne	968.336,00	614.896,00	63,50
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	219.285,00	111.752,64	50,96
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozum. Między jst.	41.160,00	20.580,00	50,00
2440	Dotacja z funduszy celowych	20.000,00	20.000,00	100,00
2710	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między j.s.t. na dofin. własnych zadań bieżących	1.000,00	1.000,00	100,00
6208	Dotacje rozwojowe	1.659.200,00	0,00	0,00
6300	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	666.000,00	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1.426.000,00	200.000,00	14,03
6610	Dotacje celowe otrzymane z gmin na inewst. i zak. inwest. realiz. na podst. porozumień	55.000,00	0,00	0,00
8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechaniz. Finansow. oraz Mechanizmu Finans. Europejskiego Obszaru Gospodarczego	0,00	71.036,37	-
IV	Subwencje	13.183.059,00	7.897.696,00	59,91
2920	Subwencja oświatowa	11.146.761,00	6.879.544,00	61,72
	Subwencja wyrównawcza	1.500.045,00	750.024,00	50,00
	Subwencja równoważąca	536.253,00	268.128,00	50,00
	Ogółem I+II+III+IV	51.514.045,00	24.311.184,22	47,19

Zaległości i nadpłaty

Na dzień 30.06.2009 zaległości wynosiły **1.881.883,50 zł** i stanowiły 7,74% należnych dochodów i obejmowały tytuły:

- dzierżawy - 84,18 zł
- ze sprzedaży składników majątku gminy - 1.675,93 zł
- czynsze za mieszkania - 424.605,99 zł
- z czynszów za lokale użytkowe - 12.487,37 zł
- z opłat z tytułu wieczystego użytkowania - 12.997,94 zł

w tym:

- osoby fizyczne - 12.150,51 zł

- osoby prawne - 847,43 zł
- z opłaty adiacenckiej - 2.210,23 zł
- z opłaty planistycznej - 5.135,50 zł
- z opłaty za przekształ. w prawo własności - 1.053,71 zł
- z podatku rolnego - 2.236,44 zł
- z podatku leśnego - 30,10 zł
- z podatku od nieruchomości - 194.251,26zł

w tym:

- osoby prawne - 91.396,17zł
- osoby fizyczne -102.855,09 zł
- z wpływów z karty podatkowej - 27.880,54 zł
- z pod. od spadków i darowizn - 20,00 zł
- z pod. od czynności cywilnoprawnych - 15.493,00 zł
- opłaty ze strefy płatnego parkowania - 6.080,40 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 1.961,63 zł
- z opłat za przedszkola - 825,50 zł
- z podatku od środków transp. - 145.124,82 zł

w tym:

- osoby prawne - 11,86 zł
- osoby fizyczne - 145.112,96 zł
- z opłaty od posiadania psów - 921,10 zł
- mandaty - 18.905,55 zł
- z tyt. odsetek od opłat z majątku gminy - 15.396,16 zł
- z tytułu odsetek pozostałych - 14.692,76 zł
- z tytułu różnych dochodów - 50.105,04 zł
- z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ust.(zaliczka i fundusz alimentacyjny) -927.708,35 zł

Odsetki naliczone na dzień 30.06.2009 r. wynoszą 103.340,50 zł (niestanowiące zaległości stanowią kwotę: 87.944,34 zł)

Na dzień 30.06.2009 r. największe zaległości w płatnościach podstawowych dochodów własnych gminy przedstawiają się następująco:

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości u osób fizycznych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę: 102.855,09 zł i dotyczyły 354 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- a) do 1000zł - 333 podatników
- b) od 1001zł do 3000zł - 13 podatników
- c) od 3001zł do 5000zł - 4 podatników
- d) od 5001zł do 10.000zł - 4 podatników

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wystawiono 610. W pierwszym półroczu 2009 r. wystawiono 96 tytułów wykonawczych na III i IV ratę 2008 r.

W stosunku do jednego podatnika zaległości są rozłożone na raty miesięczne, pozostała kwota do spłaty to: 1.948,60 zł.

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości u osób prawnych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę: 91.396,17 zł i dotyczyły 45 podatników. Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- do 1.000 zł - 32 podatników
- od 1.001 zł do 3.000 zł - 5 podatników
- od 3.001 zł do 5.000 zł - 3 podatników
- od 5.001 zł do 10.000 zł - 1 podatnik
- powyżej 10.000 zł - 4 podatników

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wystawiono 9 upomnień i wystawiono 2 tytuły wykonawcze.

Zaległości z tytułu **podatku od środków transportowych** wynosiły: 145.124,82 zł w tym: kwota 145.112,96 zł – dotyczy 18 osób fizycznych, a kwota 11,86 zł - dotyczy 4 osób prawnych.

Zaległości z 2009 roku stanowią kwotę: 17.769,00 zł i dotyczą 9 podatników - osób fizycznych i 4 podatników - osób prawnych. Pozostała kwota: 127.355,82 zł to zaległości z lat poprzednich.

Na wysokość kwoty zaległości z lat ubiegłych miał wpływ dokonywany w trakcie 2003 roku przypis dla pojazdów ujawnionych będących przedmiotem opodatkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali obowiązku złożenia deklaracji oraz zapłaty należnego podatku prowadzone jest postępowanie podatkowe w celu określenia zobowiązania podatkowego w tym podatku za 2009 rok.

Wobec podatników zalegających w opłacie tego podatku prowadzone jest postępowanie egzekucyjne (wysłano upomnienia - 9 szt. i wystawiono 4 szt. tytułów wykonawczych).

W zapłacie **podatku rolnego wśród osób fizycznych** na koniec czerwca 2009 r. zalegało 33 podatników na kwotę 2.235,84 zł.

W stosunku do zalegających zostało wszczęte postępowanie w celu wyegzekwowania należności - wysłano 10 upomnień, wystawiono 2 tyt. wykonawcze na III i IV ratę 2008r.

W zapłacie **podatku rolnego wśród osób prawnych** na koniec czerwca 2009 r. zalegał jeden podatnik na kwotę: 0,60 zł.

W **podatku leśnym od osób fizycznych** na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynosiły 30,10 zł i dotyczyły 2 podatników. Nadpłaty nie wystąpiły.

W **podatku leśnym – osoby prawne** zaległości i nadpłaty na koniec czerwca 2009 roku nie wystąpiły.

Zaległości z tytułu **opłaty za użytkowanie wieczyste działek** stanowiły kwotę: 12.997,94 zł, z czego kwota 12.150,51 zł dotyczyła 36 osób fizycznych, a kwota 847,43 zł dotyczy 1 osoby prawnej.

W celu ściągnięcia należności z tytułu powyższej opłaty w omawianym roku budżetowym wystawiono 150 upomnień.

Zaległości z tytułu **opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** wynosiły 1.053,71 zł i dotyczą 4 osób fizycznych, w tym kwota 142,12 zł to zaległość z roku 2003, kwota 185,41 zł to zaległość z roku 2006, kwota 174,41 zł to zaległości z roku 2007, a kwota 163,57 zł dotyczy opłaty z roku 2008, za kwota 388,20 zł dotyczy roku 2009.

W stosunku do w/w zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, w roku budżetowym wystawiono 8 upomnień.

Zaległości z tytułu **opłaty adiacenckiej** wynosiły 2.210,23 zł. Kwota 2.024,00 zł to zaległość w opłacie naliczanej w latach poprzednich z tytułu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Leśna II – 1.124,40 zł (2 osoby) oraz sieci energetycznej na osiedlu

Polna – 899,60 zł (2 osoby). W stosunku do w/w zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Kwota 186,23 zł to zaległość z roku 2009.

W roku 2009 w stosunku do zalegających z opłatą wystawiono 3 wezwania do zapłaty.

Zaległości z tytułu **opłaty za dzierżawę działek pod pawilony i garaże** wynosiła 84,18 zł i dotyczy jednego dzierżawcy. W celu ściągnięcia należności z tytułu powyższej opłaty do osób zalegających z opłatą w 2009 roku wysłano 15 wezwań do zapłaty.

Zaległości z tytułu **sprzedaży składników majątku gminy** na koniec II kwartału 2009 r. wynosiły 1.675,93 zł i dotyczyły należności za sprzedaż lokali mieszkalnych, z tego kwota 821,42 zł to zaległości z 2009 r., która dotyczy 1 osoby, natomiast kwota 854,51 zł figuruje z 2003 r. i dotyczy jednego dłużnika. W celu ściągnięcia w/w należności złożono wniosek egzekucyjny do komornika sądowego.

W stosunku do osób zalegających ze spłatą należności w roku budżetowym wystawiono 8 wezwań do zapłaty.

Zaległości z tytułu **czynszów za lokale użytkowe** wynoszą 12.487,37 zł i dotyczą 2 dłużników, wobec których było prowadzone postępowanie egzekucyjne.

Zaległości z tytułu **czynszów za mieszkania** wynoszą 424.605,99 zł i dotyczą 220 najemców z czego:

od 0 zł - 500 zł zadłużenia: 74 osoby,

500 zł - 1000 zł zadłużenia: 32 osoby,

1000 zł – 2000 zł zadłużenia: 46 osób,

2000 zł – 3000 zł zadłużenia: 23 osoby,

powyżej 3000 zł : 45 osób.

W pierwszym półroczu 2009 roku do dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty należności za użytkowanie lokalu mieszkalnego. W omawianym okresie sprawozdawczym wysłano 132 wezwania do zapłaty zaległości i z 71 dłużnikami zawarto umowy o rozłożenie zaległości na raty.

Zaległości z tytułu **opłaty planistycznej** wynoszą 5.135,50 zł i dotyczą jednego dłużnika, wobec którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Kwota 267,50 zł pochodzi z roku 2006, a w stosunku do kwoty 4.868,00 zł termin zapłaty upłynął w 2007r.

Zaległości z tytułu odsetek od opłat z majątku gminy w dziale 700 stanowią kwotę : 15.396,16 zł.

Zaległości z tytułu **opłaty od posiadania psów** wynosiły 921,10 zł – 27 podatników – zaległości w kwocie 749,10 zł dotyczą lat ubiegłych. Na zaległości te zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze. Kwota 172,00 zł to zaległość z roku 2009.

Zaległości z tytułu **mandatów** na dzień 30.06.2009 r. wynosiły: 18.905,55 zł.

Kwota 5.400,00 zł to zaległość za rok 2009, natomiast kwota 13.505,55 zł to zaległości z lat poprzednich.

W stosunku do w/w zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne – w roku 2009 wystawiono 27 tytułów wykonawczych i wysłano 43 upomnienia.

Zaległości z tytułu **opłaty za zajęcie pasa drogowego** na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego wynosiły 1.961,63 zł i figurują u 30 zobowiązanych. W trakcie pierwszego półrocza 2009 r. wobec osób opóźniających się z zapłatą powyższej opłaty wysłano 78 upomnień.

Zaległości z tytułu **opłat ze strefy płatnego parkowania** stanowiły kwotę: 6.080,40 zł i dotyczyły opłat dodatkowych. Postępowanie windykacyjne w pierwszym półroczu 2009 roku polegało na wystawieniu 250 upomnień z tytułu zaległych opłat parkingowych spośród 315 zawiadomień stwierdzających brak uiszczenia obowiązującej opłaty. Właściciele

pojazdów, których dotyczyło pozostałe 65 zawiadomień na kwotę 2.600,00zł, nie zostało zweryfikowanych do końca okresu sprawozdawczego. W analizowanym okresie zostało wystawionych 98 tytułów wykonawczych skierowanych do Urzędów Skarbowych celem przymusowego ściągnięcia należności. Spośród wystawionych upomnień, opłaconych zostało 172 z nich, co dało kwotę 6.880,00zł. 78 upomnień na kwotę 3.120,00zł na koniec półrocza 2009r. widniało jako upomnienia nieopłacone. Poza tym zaległość z 2008r. wynosi: 360,40zł.

Zaległości z tytułu **opłat za przedszkola** na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 825,50 zł.

Zaległości w **dziale 852** dotyczą pozostałych odsetek - 14.692,76, dochodów z różnych należności i z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie: 977.813,39 zł.

Zaległości w podatkach stanowiących dochody gminy, a pobieranych przez urzędy skarbowe dotyczyły: wpływów z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej -27.880,54 zł, podatku od spadków i darowizn - 20,00 zł oraz podatku od czynności cywilnoprawnych - 15.493,00 zł.

Nadpłaty wystąpiły w wysokości 20.857,45 zł i obejmowały tytuły:

- z wpływów z karty podatkowej - 28,23 zł
- z podatku od czynności cywilnoprawnych - 3.943,49 zł
- z opłat za wieczyste użytkowanie - 733,49 zł
- z opłaty za przekształcenie użytkowania - 383,07 zł
wieczystego w prawo własności
- z czynszów za lokale użytkowe - 22,59 zł
- z czynszów za lokale mieszkalne - 631,75 zł
- z podatku od nieruchomości - 2.250,22 zł
- w tym:
 - osoby prawne - 17,04 zł
 - osoby fizyczne - 2.233,18 zł
 - podatku rolnego - 126,67 zł
- w tym:
 - osoby prawne - 5,00 zł
 - osoby fizyczne - 121,67 zł
- podatek od środków transportowych - 12.520,95 zł
- w tym:
 - osoby fizyczne - 12.016,95 zł
 - osoby prawne - 504,00 zł
- opłata od posiadania psów - 40,80 zł
- mandaty - 16,02 zł
- dzierżawy - 116,38 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego - 43,79 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	700,00	2 132,00	1 684,55	79,01
600	Transport i łączność	12 689 826,00	12 160 326,00	2 699 643,61	22,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 531 350,00	3 136 350,00	748 114,96	23,85
710	Działalność usługowa	77 200,00	80 200,00	14 000,00	17,46
750	Administracja publiczna	4 373 630,00	4 517 339,00	2 091 451,45	46,30
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 541,00	33 955,00	31 666,33	93,26
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	479 200,00	485 503,00	137 723,26	28,37
757	Obsługa długu publicznego	368 000,00	368 000,00	19 556,93	5,31
758	Różne rozliczenia	56 500,00	56 500	20 588,12	36,44
801	Oświata i wychowanie	19 681 666,00	22 143 351,00	10 269 047,57	46,38
851	Ochrona zdrowia	270 000,00	270 000,00	128 693,12	47,66
852	Pomoc społeczna	9 151 656,00	9 387 702,00	4 501 655,03	47,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 131,00	391 606,00	165510,26	42,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	352 295,00	389 088,00	195 524,01	50,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 049 728,00	7 091 876,00	2 461 857,66	34,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 647 818,00	1 710 818,00	597 572,03	34,93
926	Kultura fizyczna i sport	1 955 349,00	1 918 349,00	420 020,94	21,89

	RAZEM	60 735 590,00	64 143 095,00	24 504 309,83	38,20
--	--------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

WYDATKI

Z planu wydatków **64 143 095,00 zł.**, wykonano **24 504 309,83 zł.**, co stanowi **38,20 %**
Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych przedstawia tabela powyżej.

Rolnictwo i łowiectwo

Z planu wydatków **2 132,00 zł.**, wykonano **1 684,55 zł.**, co stanowi **79,01 %**, obejmuje:

Rozdział 01030 Izby rolnicze, gdzie z planu **700,00 zł** wykonano **252,42 zł** i wydatkowano na opłatę dla Izb Rolniczych – 2 % wpływu od podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność. Plan **1 432,00 zł** wykonano **1 432,13 zł**, co stanowi **100,01 %**.

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

Transport i łączność

Z planu wydatków **12 160 326,00 zł.**, wykonano **2 699 643,61 zł.**, co stanowi **22,20 %**.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Plan **763 500 zł** wykonanie **0 zł**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Plan **11 396 826,00zł.**, wykonanie **2 699 643,61 zł.**, co stanowi **23,69 %**

Środki wydatkowano na:

- Wynagrodzenie agencji-prowizyjne z tytułu prowadzenia SPP 69 327,94 zł
- Zakupy materiałowe (masa do układania na zimno, 32 790,55 zł emulsja, sól i piasek na akcję zimową)
- Zakup usług remontowych (remont nawierzchni ulic, chodników) 30 838,19 zł
- Zakup usług pozostałych 331 233,10 zł

w tym:

- zimowe utrzymanie ulic 191 108,76 zł
- transport masy asfaltowej 1 502,07 zł
- oczyszczanie chodników przystanków i ulic 75 468,39 zł
- transport piasku na akcję zimową 1 464,00 zł
- oznakowanie poziome ulic, parkingu 37 238,00 zł
- profilowanie dróg 9 046,30 zł
- prace różne 4 089,12 zł
- inne 5 333,34 zł
- oczyszczanie osadników 5 983,12 zł
 - Wydatki na inwestycje 2 235 453,83 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Z planu wydatków **3 136 350,00 zł.**, wydatkowano **748 114,96 zł.**, co stanowi **23,85 %**.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Z planu **1 097 350,00zł.**, wykonano **634 986,14 zł.**, co stanowi **57,87 %**.

Środki wydatkowano na:

- Zakup usług 99 352,69 zł

W tym:

- wyceny nieruchomości 3 335,80 zł
- podział działek 3 600,00 zł
- wypisy sądowe i akty notarialne 5 541,00 zł

- wypisy z rejestru gruntów 231,56 zł
- wyłączenie gruntów z produkcji 3 962,73 zł
- odszkodowania 81 046,00 zł
- ogłoszenia 622,20 zł
- opłata sądowa 684,00 zł
- inne 329,40 zł
 - Podatek od nieruchomości 34 385,00 zł
 - Podatek leśny 11,00 zł
 - Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 237,45 zł
 - Zakupy inwestycyjne 500 000,00 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność. Plan **2 039 000,00 zł** wykonano **113 128,82 zł.** co stanowi **5,55 %**

Środki wydatkowano na:

- Wynagrodzenia bezosobowe 10 628,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 2 814,22 zł
- Zakup energii 29 513,41 zł
- Zakup usług remontowych 9729,71 (remont budynków, lokali, przebudowa kominów)
- Zakup usług 12 691,13 zł

W tym:

- ogłoszenia 626,40 zł
- usługi kominiarskie 880,42 zł
- znaki opłaty sądowej 510,00 zł
- wywóz nieczystości 4 965,54 zł
- administrowanie 1 547,47 zł
- inne (kopie map, sprzątanie posesji, wywóz krzaków) 4 161,30 zł
- Różne opłaty i składki 5 798,67 zł

W tym:

- konserwacja domofonów 92,40 zł
- media 1 373,78 zł
- fundusz remontowy 1 496,72 zł
- przegląd instalacji gazowej, 563,64 zł
- część wspólna 831,89 zł
- administrowanie 929,26 zł

- inne 510,98 zł
 - Wydatki inwestycyjne 41 953,68 zł

Działalność usługowa

Z planu wydatków **80 200,00 zł.**, wykonano **14 000,00 zł.**, co stanowi **17,46 %**.

Rozdział 71035 Cmentarze. Plan **80 200,00 zł.**, wykonano **14 000,00 zł.**

Środki wydatkowano na zarządzanie i utrzymanie cmentarza komunalnego.

Administracja publiczna

Z planu wydatków **4 517 339,00 zł.**, wydatkowano **2 091 451,45 zł.**, co stanowi **46,30 %**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie. Plan **519 577,00 zł.**, wykonano **233 429,78 zł.**, co stanowi **44,93 %**.

Środki wydatkowano na:

- Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne 216 135,62 zł
- Wpłaty na PFRON 1 083,00 zł
- Zakup materiałów (druki USC, kwiaty USC, inne) 3 262,12 zł
- Zakup usług (oprawa akt, odkażanie ksiąg, usługa gastronomiczna, 3 570,04 zł opieka autorska)

- Podróże służbowe krajowe 295,60 zł
- Podróże służbowe zagraniczne 103,40 zł
- Odpis na ZFŚS 6 750,00 zł
- Szkolenia 2 230,00 zł

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie. Plan **4.340,00 zł**, wykonano **4 340,00 zł**, co stanowi **100,00 %**. Jest to dotacja na funkcjonowanie Regionalnego Biura Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli.

Rozdział 75022 Rady Gmin. Plan **278 500,00 zł**, wydatkowano **127 227,29 zł**, co stanowi **45,68 %**.

Środki wydatkowano na:

- Ryczałt przewodniczącego i radnych oraz diety przewodniczących osiedli 118 481,00 zł
- Zakup materiałów (art spoż, kwiaty) 966,29 zł
- Zakup usług (usługa filmowania sesji Rady Miasta, usługa gastronomiczna) 7 780,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy Gmin. Plan **3 652 922,00 zł**, wykonano **1 713 244,59 zł**, co stanowi **46,90 %**.

Środki wydatkowano na:

- Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne 1 384 990,72 zł
- Wpłaty na PFRON 6 824,00 zł
- Ekwiwalent za pranie, dofinansowanie do okularów, 2 412,17 zł
- Umowy zlecenia (obsługa prawna zegara, pieca) 11 679,59 zł
- Zakup materiałów 38 619,57 zł

W tym:

- materiały biurowe 11 518,89 zł
- prenumeraty 2 373,23 zł
- inne (neseser kasjerski, telefony komórkowe, 14 874,54 zł
- meble biurowe)
- druki 906,19 zł
- artykuły spożywcze 1 126,10 zł
- środki czystości 4 147,20 zł
- tonery 3 673,42 zł
 - Zakup leków i materiałów medycznych 14,95 zł
 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 853,62 zł
 - Zakup energii 79 019,92 zł

W tym:

- energia elektryczna 30 746,52 zł
- gaz 46 865,72 zł
- woda i kanalizacja 1 407,68 zł
 - Zakup usług remontowych 8 620,50 zł

(konserwacja i naprawa kserokopiarek, szklenie gablot, konserwacja dźwigu, napraw urządzeń biurowych, naprawa centrali telefonicznej i pożarowej)

- Usługi zdrowotne 525,00 zł
- Zakup usług 32 536,28 zł

W tym:

- opłaty bankowe i prowizje US 1 004,31 zł
- opłata abonamentowa za radio i telewizor 535,90 zł
- opłaty komornicze i sądowe 1 401,29 zł
- przesyłki listowe 20 494,65 zł

- wywóz nieczystości 2 302,64 zł
- usługi kominiarskie 357,72 zł
- inne (art. elektryczne, ogłoszenia, oklejanie szyb) 6 439,77 zł
 - Opłata za usługi internetowe 2 767,12 zł
 - Zakup usług telefonii komórkowej 2 832,49 zł
 - Zakup usług telefonii stacjonarnej 14 977,31 zł
 - Podróże służbowe i ryczałty samochodowe 14 278,92 zł
 - Podróże służbowe zagraniczne 1 049,94zł
 - Różne opłaty i składki – 98,00 zł
 - Odpis na ZFŚS 45 752,00 zł
 - Pozostałe odsetki 104,50 zł
 - Szkolenia 14 289,70 zł
 - Zakup materiałów papierniczych 3 389,16 zł
 - Zakup akcesoriów komputerowych 42 609,13 zł
- serwis systemów informatycznych 12 000,00 zł
- programy 15 004,65zł
- licencje 2 972,91 zł
- akcesoria komputerowe 6 998,39 zł
- tonery, tusze 5633,18 zł
 - Wydatki na zakupy inwestycyjne 5 000,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Plan **62 000,00 zł.**, wykonano **13 209,79 zł.**, co stanowi **21,31 %**.

Środki wydatkowano na:

- Zakup materiałów (książki, gadżety,) 3 550,98 zł
- Zakup usług (reklama miasta na kalendarzu, ogłoszenia) 9 658,81 zł

Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Z planu wydatków **33 955,00 zł.**, wykonano **31 666,33 zł.**, co stanowi **93,26%**.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów. Plan **3 541,00 zł.**, wykonano **1 665,23 zł.**, co stanowi **47,03 %**.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i pochodnych oraz na opiekę autorską systemu komputerowego (gminna ewidencja ludności).

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego. Plan **30 414,00 zł** wykonano **30 001,10 zł**, co stanowi **98,64 %**.

Środki wydatkowano na :

- Diety dla członków komisji 15 075,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 8 395,85 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 1 539,23 zł
- Zakup usług pozostałych (wynajem sprzętu komputerowego, lokali, wynajem samochodu, przesyłki listowe) 4 390,72 zł
- Zakup materiałów papierniczych 223,30 zł
- Zakup akcesoriów komputerowych 377,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa

Z planu wydatków **485 503,00 zł.**, wydatkowano **137 723,26 zł.**, co stanowi **28,37 %**.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji. Plan **8 500,00 zł.**, wydatkowano **0 zł.**

Rozdział 75414. Obrona cywilna. Plan **17 000,00 zł.**, wykonano **2 207,02 zł.**, co stanowi **12,98 %**.

Środki wydatkowano na:

- Zakup energii 437,52 zł
- Zakup usług remontowych (przegląd syren) 1 750,00 zł
- Zakup usług pozostałych (publikacja) 19,50 zł

Rozdział 75416 Straż Miejska. Plan **328 503,00 zł.**, wykonano **113 917,24 zł.**, co stanowi **34,68 %**.

Środki wydatkowano na:

- Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne 99 806,77 zł
- Wpłaty na PFRON 532,00 zł
- Sorty mundurowe 2 135,68zł
- Zakup materiałów (paliwo, akcesoria do samochodu) 2 230,12 zł
- Zakup usług (częstotliwość do krótkofalówek) 313,18 zł
- Zakup usług telefonii komórkowej 549,49 zł
- Odpis na ZFŚS 3 750,00 zł
- Szkolenia 4 600,00 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe. Plan **1 500,00 zł.**, wykonano **299,00 zł.** co stanowi **19,93 %**.

Środki przeznaczono na zakup publikacji: „ Skuteczne ratownictwo”.

Rozdział 75495 Pozostała działalność. Plan **130 000,00 zł.**, wykonanie **21 300,00 zł** co stanowi **16,38 %**.

Środki przeznaczono na transmisję danych systemu monitoringu wizyjnego miasta.

Obsługa długu publicznego

Z planu wydatków **368 000,00 zł.**, wykonano **19 556,93 zł.**, co stanowi **5,31 %**.

Środki wydatkowano na odsetki od kredytu na budowę CKU.

Różne rozliczenia

Z planu wydatków **56 500,00 zł.**, wykonano **20 588,12 zł.**, co stanowi **36,44 %**.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe. Plan **36 500,00 zł.**, wykonano **20 588,12 zł.**, co stanowi **56,41 %**.

Środki wydatkowano na wpłaty na związki:

- Związek Miast Polskich 4 372,62 zł
- Ekologiczny Związek Gmin Działdowszczyzna 10 820,00 zł
- Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich 5 395,50 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe. Plan **20 000,00 zł** wydatkowano **0 zł**

Oświata i wychowanie

Z planu wydatków **22 143 351,00 zł.**, wykonano **10 269 047,57 zł** co stanowi **46,38%**.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Z planu wydatków **6 436 649,00 zł.**, wykonano **3 387 097,31 zł** co stanowi **52,62 %**.

Szkoła Podstawowa Nr 3

Plan wydatków **3 805 318,00 zł**, wykonanie **2 008 603,55 zł** co stanowi **52,78 %**

Liczba oddziałów w okresie I-VI 2009r. wyniosła -35, liczba uczniów – 852

Przeciętne zatrudnienie wyniosło 75,58 etatów, z czego 60,58 to przeciętna liczba etatów

pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenie osobowe 1 260 567,28
(w tym: nauczyciele – 1 115 022,43; pracownicy administracji – 56 881,13; pracownicy obsługi – 88 663,72)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 191 197,50
(w tym: nauczyciele – 171 761,18; pracownicy administracji – 8 449,33; pracownicy obsługi – 10 986,99)
- składki na ubezpieczenie społeczne 218 523,27
- składki na fundusz pracy 34 595,74
- zapomogi zdrowotne 2 600,00
- podróże służbowe krajowe 998,24
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło 10 579,18
- odzież robocza i ekwiwalenty 498,93
- środki czystości, artykuły gospodarcze 4 450,81
- pomoce naukowe dydaktyczne i książki, druki, świadectwa 2 886,59
- inne materiały (biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, inne) 5 560,14
- wyposażenie szkoły 14 798,98
- energia 65 267,48
(w tym; energia elektryczna – 15 048,42; gaz – 155,20; CO i CW – 48 448,18; woda – 1 615,68)
- usługi remontowe 9 066,50
- badania okresowe pracowników 1 710,00
- usługi 26 056,95
(w tym: RTV –186,70; wywóz nieczystości – 2 560,52; usługi kominiarskie – 1 165,32; monitoring i ochrona – 793,00; przeglądy – 1 112,80; kanalizacja – 1 218,58; usługi intrologatorski- 275,00; usługi różne – 3 849,45 obsługa PKZP – 396,00; bilety miesięczne- 3 332,34; opłaty pocztowe – 265,70, usługi informatyczne- 85,40; przewóz uczniów na basen- 3 705,04 wynajem basenu i instruktora – 7 111,10)
- zakup usług do sieci i Internet 1 248,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 185,50
- szkolenie pracowników 2 241,00
- zakup materiałów papierniczych 438,35
- zakup akcesoriów komputerowych 5 515,11
- odpisy na ZFŚS 112 118,00
- wydatki inwestycyjne (montaż wentylacji na sali gimnastycznej) 34 500,00

Szkoła Podstawowa Nr 4

Plan wydatków **2 631 331,00 zł** wykonano **1 378 493,76 zł** co stanowi **52,39 %**

Liczba oddziałów w okresie od I-VI 2009 r. wyniosła – 24, liczba uczniów – 567.

Przeciętne zatrudnienie w okresie I-VI 2009 r. wyniosło 56,39 etatów, z czego 39,39 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych. Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników administracji – 5 etatów; pracowników obsługi – 12 etatów.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe 857 100,30
(w tym: nauczyciele 676 346,75; pracownicy administracji 71 062,71; pracownicy obsługi 110 033,00; różnica ze zobowiązań 342,16)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 128 900,43
(w tym; nauczyciele 105 700,06, pracownicy administracji 9 301,92)

- obsługa 13 898,45)
- składki na ubezpieczenia społeczne 150 598,35
 - składki na fundusz Pracy 23 770,65
 - wynagrodzenia bezosobowe 10 119,98
 - (w tym granty – 5 631,98i basen 4 488,00)
 - podróże służbowe krajowe 1 589,92
 - odzież robocza i ekwiwalenty 1 317,48
 - środki czystości, artykuły gospodarcze 2 495,40
 - pomoce naukowe i dydaktyczne 1 506,50
 - inne materiały 7 911,56
 - (biurowe 1 640,04; leki 200,00; materiały do remontów 3 114,05;
 - prasa, druki 2 078,66; inne 878,81)
 - wyposażenie 809,78
 - zaliczka na bieżące potrzeby szkoły 500,00
 - energia 78 991,61
 - (elektryczna 12 203,41; CO 65 720,09; woda 1 068,11)
 - usługi remontowe 4 200,00
 - usługi 16 585,95
 - (w tym; znaczki, opłaty pocztowe, RTV 750,91; usł kominiarskie 1 056,08
 - monitoring i ochrona 855,00; kanalizacja 1 834,48; wywóz. Nieczystości 2 067,76;
 - obsł PKZP 280,00; przeglądy 130,00; nauka pływania i koszt transp dzieci – 7 630,86
 - rozbud sieci internet – 600,00; wykon stojaka rower – 770,00; inne 610,86)
 - usługi telekomunikacji stacjonarne 1 368,16
 - usługi telekomunikacji komórkowe 532,20
 - szkolenia 853,00
 - zakup materiałów papierniczych 429,96
 - zakup akcesoriów komputerowych, opłaty za „Rekord” 3.200,53
 - odpisy na ZFŚS 84 492,00
 - wydatki inwestycyjne (kosztorys na docieplenie elewacji szkoły) 1 220,00

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Z planu **180 902,00 zł** wykonano **92 774,99 zł**, co stanowi **51,28%**.

Przedszkole Miejskie Nr 3

Plan wydatków **53 038,00 zł** wykonanie **26 002,43 zł**, co stanowi **49,03%**

Liczba oddziałów zerowych w okresie 2009 r. wynosiła 1.

Przeciętne zatrudnienie 1,5 w roku 2009 wynosiło 1 z czego to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe 17 659,73
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 403,62
- składki na ubezpieczenia społeczne 2 975,69
- składki na Fundusz Pracy 474,01
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 692,38
- odpisy na ZFŚS 1 797,00

Przedszkole Miejskie Nr 4

Plan wydatków **77 908,00 zł** wykonanie **42 809,99 zł**, co stanowi **54,95 %**

Liczba oddziałów zerowych w okresie 2009 r. wynosiła 2.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2009 wynosiło 3 z czego 2 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe 29 215,73
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 213,59
- składki na ubezpieczenia społeczne 4 982,42
- składki na Fundusz Pracy 804,25
- odpisy na ZFŚS 3 594,00

Przedszkole Miejskie Nr 5

Plan wydatków **49 956,00 zł** wykonanie **23 962,57 zł**, co stanowi **47,97 %**

Liczba oddziałów zerowych w okresie 2009 r. wynosiła 1.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2009 wynosiło 1 z czego 1 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe 15 823,08
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 557,55
- składki na ubezpieczenia społeczne 2 773,27
- składki na Fundusz Pracy 447,53
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 564,14
- odpisy na ZFŚS 1 797,00

Rozdz. 80104 Przedszkola

Z planu **4 396 860,00 zł** wykonano **2 093 242,24 zł**, co stanowi **47,61%**.

Przedszkole Miejskie Nr 1

Plan wydatków **1 237 365,00 zł** wykonanie **610 094,38 zł**, co stanowi **49,31 %**

Liczba oddziałów przedszkolnych w okresie 2009 wynosiła 5 i 2 oddziały żłobkowe.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2009 wynosiło 26,80 etatów z czego 10,30 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe 352 540,90
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 48 453,49
 - składki na ubezpieczenia społeczne 60 128,50
 - składki na Fundusz Pracy 9 514,94
 - odzież ochronna, zdrowotny 29,00
 - środki czystości 3 541,06
 - pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 547,57
 - inne materiały (biurowe, leki, prasa, inne) 3 976,52
 - zakup materiały do remontów 667,50
 - zakup usług remontowych 7 443,00
 - zakup węgla 15 400,53
 - środki żywności 48 630,46
 - zakup sprzętu elektronicznego 2 013,00
 - zakup akcesoriów komputerowych 224,69
 - zakup naczyń, pojemników 1 360,51
 - zakup art. ogrodniczych 550,78
 - zakup mebli biurowych 2 499,00
 - energia 13 605,44
- (w tym: energia elektryczna 9 894,98; gaz 1 746,78; woda 1 963,68)
- usługi 2 828,71

(w tym wywóz nieczystości 1 088,55; usługi kominiarskie 378,24; opłaty RTV 197,00; opłaty pocztowe, znaczki 296,94; opłata za PKZP 272,00; naprawy sprzętu, drobne usługi 595,98)

- usługi telekomunikacyjne 941,54
- opłaty za usługi internetowe 336,00
- odpisy na ZFŚS 33 989,00
- podróże służbowe 262,24
- wydatki inwestycyjne (kosztorys) 610,00

Przedszkole Miejskie Nr 3

Plan wydatków **1 055 823,00 zł** wykonanie **485 323,70 zł**, co stanowi **45,97%**.

Liczba oddziałów przedszkolnych w okresie 2009 r. wynosiła 5.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2009 wynosiło 21,98 z czego 11,48 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe 279 370,97
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 977,99
- składki na ubezpieczenia społeczne 48 717,68
- składki na Fundusz Pracy 7 590,49
- odzież ochronna, zdrowotny 633,03
- środki czystości 3 131,24
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 2 042,00
- inne materiały (biurowe, leki, prasa, inne) 1 445,10
- zakup naczyń, pojemników, art. ogrodniczych 26,81
- zakup mebli 671,00
- zakup materiałów do remontu 3 706,93
- środki żywności 32 459,69
- energia 25 785,23

(w tym: energia elektryczna 3 390,50; gaz 20 548,73; woda 1 846,00)

- zakup akcesoriów komputerowych 590,50
- usługi telekomunikacyjne 792,72
- usługi 2 648,32

(w tym wywóz nieczystości 1 239,73; usługi kominiarskie 199,38; monitoring 366,00; opłaty RTV 186,70; opłaty pocztowe, znaczki 20,00; opłata za PKZP 160,00; drobne usługi, naprawa sprzętu 378,51; usługi pralnicze 98,00)

- odpisy na ZFŚS 29 876,00
- opłaty za usługi internetowe 348,00
- wynagrodzenia bezosobowe 240,00
- zakup usług remontowych 3 500,00
- wydatki inwestycyjne(kosztorys) 610,00
- usługi zdrowotne 160,00

Przedszkole Miejskie Nr 4

Plan wydatków **1 116 339,00 zł** wykonanie **501 927,41 zł**, co stanowi **44,96 %**

Liczba oddziałów przedszkolnych w okresie 2009 r. wynosiła 5.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2009 r. wynosiło 22,62, z czego 10,62 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe 293 944,71
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 767,10
 - składki na ubezpieczenia społeczne 48 349,36
 - składki na Fundusz Pracy 7 771,10
 - środki czystości 3 370,09
 - inne materiały (biurowe, leki, prasa, inne) 4 997,82
 - zakup naczyń, pojemników, art. ogrodniczych 1 570,66
 - środki żywności 43 902,25
 - zakup pomocy dydaktycznych 2 368,80
 - zakup materiałów remontowych 2 277,99
 - energia 17 620,73
- (w tym: energia elektryczna – 14 770,47; woda 1 094,39; gaz 1 755,87)
- usługi 2 385,37

- (w tym wywóz nieczystości 889,49; usługi kominiarskie 155,82; monitoring 366,00; opłata za PKZP 256,00; opłaty za RTV 186,70; drobne usługi 318,54; usługi pralnicze 115,90; opłaty pocztowe, znaczki 96,92)
- usługi telekomunikacyjne 577,40
 - odpisy na ZFŚS 30 226,00
 - opłaty za usługi internetowe 348,00
 - podróże służbowe krajowe, ryczałt 718,03
 - wydatki inwestycyjne (kosztorys) 732,00

Przedszkole Miejskie Nr 5

Plan wydatków **987 333,00 zł** wykonanie **495 896,75 zł**, co stanowi **50,23 %**

Liczba oddziałów przedszkolnych w okresie 2009 r. wynosiła 5.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2009 wynosiło 21,02, z czego 10,02 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe 278 487,85
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 111,32
 - składki na ubezpieczenia społeczne 47 306,39
 - składki na Fundusz Pracy 7 691,03
 - odzież ochronna, zdrowotny 138,91
 - środki czystości 3 948,87
 - inne materiały (biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, inne) 2 841,78
 - zakup naczyń, pojemników, art. ogrodniczych 165,35
 - środki żywności 50 311,12
 - energia 28 318,83
- (w tym: energia elektryczna 3 678,46 ; woda 3 161,29; co i cw 20 362,38; gaz 1 116,70)
- usługi 2 131,24
- (w tym usługi kominiarskie 99,42; wywóz nieczystości 631,01; monitoring 635,60; opłaty za PKZP 232,00; opłaty za RTV 186,70; kontrole 100,00; naprawy sprzętu, drobne usługi 176,01; opłaty pocztowe, znaczki 70,50;)

- usługi telekomunikacyjne 906,83
- zakup akcesoriów komputerowych 601,99
- odpisy na ZFŚS 27 827,00
- opłaty za usługi internetowe 348,00
- zakup usług remontowych 2 260,24
- wynagrodzenia bezosobowe 500,00

Rozdz. 80110 Gimnazja

Plan wydatków na kwotę **6.122.768,-zł** wykonano w wysokości **3.613.174,75 zł** tj **59,01%**

Plan wydatków UM **494 056,00** wykonano **493 734,89 zł** co stanowi **99,94 %**.

Środki wydatkowano budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Działdowie.

Z planu wydatków szkół na kwotę **5 628 712,00 zł**, wykonano **3 119 439,86 zł** co stanowi **55,42 %**.

Gimnazjum Nr 1

Plan wydatków **2 671 395,00 zł** wykonano **57,53 %** tj. w kwocie **1 536 925,93 zł**.

Liczba oddziałów w okresie I-VI 2009 r. wyniosła 14, liczba uczniów 360.

Przeciętna liczba etatów pedagogicznych wynosiła 36,39 przeciętna liczba etatów pracowników administracji i obsługi 13.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe 774 229,95
(w tym; nauczyciele 636 814,03; pracownicy administracji 57 739,66
pracownicy obsługi 79 676,26)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 115 564,64
(w tym: nauczyciele 96 371,11; pracownicy administracji 8 685,89;
pracownicy obsługi 10 507,64)
- składki na ubezpieczenia społeczne 132 561,85
- składki na fundusz pracy 21 338,54
- podróże służbowe krajowe 1 796,74
- odzież robocza i ekwiwalenty 1 803,92
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło 1 965,22
- środki czystości , art. gospodarcze 10 967,86
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 1 022,36
- wyposażenie szkoły 34 748,85
- inne materiały (biurowe, leki, materiały do remontów, prasa inne) 10 956,35
- energia (w tym; energia elektryczna 10 168,42; gaz 63 287,40;woda 807,38) 74 263,20
- usługi remontowe 14 417,95
- usługi 11 473,92
(w tym; znaczki i opłaty pocztowe 659,40; wywóz nieczystości
2 164,77; usługi kominiarskie 362,22; kanalizacja 1 400,59; dzierżawa
kserokopiarki 1 403,99; Opłata za prowadzenie PKZP 680,00;
wykonanie bramy 1 464,00; ogłoszenia 1 342,00 i inne 1 996,95)
- badania okresowe pracowników 1 190,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet 453,38
- podatek od nieruchomości 723,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 643,92
- szkolenia pracowników 1 754,00
- odpisy na ZFŚS 77 433,00
- zakup akcesoriów komputerowe 4 624,35
- inwestycje 241 868,93
- ubezpieczenie 124,00

Gimnazjum Nr 2

Plan wydatków 2.957.317,00 zł wykonano w **53,51 %** tj. w kwocie **1.582.513,93 zł**.

Liczba oddziałów w okresie I- VI 2009 r wynosiła 18, liczba uczniów 462

Przeciętna liczba etatów pedagogicznych wynosiła 46,50, przeciętna liczba etatów pracowników administracji i obsługi 19.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe 994 974,02
(w tym; nauczyciele 795 370,71; pracownicy administracji 94 460,90; pracownicy obsługi 105 142,41)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 151 080,62
(w tym; nauczyciele 124 482,18; pracownicy administracji 12 879,94; pracownicy obsługi 13 718,50)
- składki na ubezpieczenia społeczne 169 017,95
- składki na Fundusz Pracy 27 334,16
- podróże służbowe krajowe 1 012,51
(w tym; ryczałt 721,61)
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i dzieło 3 572,14
- odzież robocza i ekwiwalenty 309,00
- środki czystości- szkoła 3 054,86
- artykuły gospodarcze 219,60
(w tym Hala 30,00)
- wyposażenie szkoły 423,41
- inne materiały 6 816,74
(w tym; artykuły biurowe 1 605,57; leki 219,40; materiały do remontów 929,00; prasa 815,31; książki, druki i świadectwa 1 263,78; pozostałe (krzewy, tkanina, paliwo) trawa- 1 202,70; pozostałe Hala 135,98; granty 145,00; zaliczka stała (Chojnowska A) 500,00)
- energia- szkoła 31 679,07
(w tym; energia elektryczna 5 537,09; gaz 25 780,12; woda 361,86)
- energia hala 74 040,04
(w tym; energia elektryczna 27 466,47; gaz 46 086,69; woda 486,88)
- badania okresowe pracowników 510,00
- usługi 15 109,81
(w tym; usługi pocztowe i telekomunikacyjne 705,50; usługi kominiarskie 661,74; wywóz nieczystości 3 160,45; monitoring i ochrona 606,10; przeglądy 376,00; drobne naprawy sprzętu 120,00; opłata za prowadzenie PKZP 336,00; opłata RTV 186,70; kanalizacja Gimnazjum 621,35; kanalizacja hala sportowa –1 030,00; granty 211,40; nadzór autorski „Rekord” 1 750,00; usługi pozostałe 5 341,79 (w tym podpis elektr. certyfikatu, dorabianie kluczy, transport, zasłonięcie i odsłonięcie reklam, naprawa dachu, usługi reklamowe); usługi pozostałe Hala 2,78
- podatek od nieruchomości 1 398,00
- zakup usług remontowych 1 579,71
- zakup usług dostępu do sieci Internet 732,00
- szkolenia pracowników 1 270,00
- zakup materiałów papierniczych 376,15
w tym granty 220,00
- zakup akcesoriów komputerowych 4 316,14
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 464,29
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 939,71

- odpisy na ZFŚŚ 91 254,00
- różne opłaty i składki 30,00

Rozdz. 80120 Liceum ogólnokształcące

Plan wydatków **1 575 882,00 zł** wykonano **888 137,54 zł** co stanowi **56,36 %**.

Liczba oddziałów w okresie I-VI 2009r. wynosiła 12, liczba uczniów 320.

Przeciętne zatrudnienie w okresie od I – VI wynosiło 30,63 etatów, są to etaty pedagogiczne.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe 578 847,70
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 84 428,38
- składki na ubezpieczenie społeczne 99 346,49
- składki na fundusz pracy 15 817,61
- wynagrodzenia bezosobowe 2 517,68
- (w tym: granty 2 167,68)
- podróże służbowe krajowe 579,79
- odzież robocza i ekwiwalenty 497,53
- środki czystości, artykuły gospodarcze 1 496,42
- pomoce naukowe, dydaktyczne 787,98
- inne materiały 4 386,91
- (biurowe- 437,98; leki – 161,46; materiały do remontów – 1 804,04
- prasa, druki 1 509,61; inne 473,82)
- wyposażenie 440,50
- energia 34 054,27
- (w tym; energia elektryczna 5 495,13; CO 28 093,42; woda 465,72)
- usługi remontowe 1 816,70
- usługi 4 652,41
- (w tym; znaczki, opłaty pocztowe 201,24; usł. komin 456,16
- monitoring i ochrona 292,00; kanalizacja 868,03; wywóz nieczystości 1 033,43;
- obsługa PKZP 90,00 ; przeglądy 70,00; rozbudowa sieci Internet 299,99;
- wykonanie stojaka rower 330,00; ogłoszenie w prasie lokalnej o rekrutacji 550,23;
- granty (wynajem autokaru) 200,00; inne 261,33)
- usługi telekomunikacji stacjonarne 884,72
- usługi telekomunikacji komórkowe 227,09
- szkolenia 527,00
- zakup materiałów papierniczych 300,00
- zakup akcesoriów komputerowych, opłata za „Rekord” 1 620,36
- odpisy na ZFŚŚ 54 908,00

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Z planu **88 366,00 zł** wykonano **23 482,29 zł** co stanowi **26,57 %**.

Środki finansowe wydatkowano na:

- zakup usług pozostałych 8 730,00
- podróże służbowe krajowe 2 326,00
- szkolenia pracowników 10 754,75
- zakup materiałów i wyposażenia 657,19
- zakup akcesoriów komputerowych 1 014,35

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków na kwotę **3.341.924,-** wykonano na **171.138,45 zł** co stanowi **5,12%**

Plan Urzędu Miasta 3 231 261,00 zł, wykonano 88 140,45 co stanowi 2,73 %.

Środki wydatkowane na:

- Zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty, kodeks oświaty-aktualizacje) 1 645,73 zł
- Zakup usług remontowych 13 785,00 zł
- Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 37 171,54 zł
- Wydatki inwestycyjne 35 538,18 zł

Plan wydatków jednostek oświatowych na kwotę **110 663,00 zł** został wykonany w **75,00 %**, tj. w kwocie **82 998,00 zł**. Środki wydatkowane na odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli i rencistów.

Ochrona zdrowia

Z planu wydatków **270 000,00 zł.**, wykonano **128 693,12 zł.**, co stanowi **47,66 %**.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii. Plan **19 500,00 zł** wykonano **15 381,70 zł** co stanowi **78,88 %**.

Środki wydatkowane na programy profilaktyczne, umowy zlecenia oraz zakup sprzętu komputerowego.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Plan **235 500,00 zł** wykonano na kwotę **109 054,96 zł.**, co stanowi **46,31 %**.

Środki wydatkowane na:

- Dotacja na realizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych 41 000,00 zł
- Umowy zlecenia oraz pochodne 33 334,07 zł
- Zakup materiałów (nagrody, art. spoż., materiały biurowe) 11 101,16 zł
- Zakup energii 2 456,19 zł
- Zakup usług 20 871,10 zł

W tym:

- ogłoszenia 1 098,00 zł
- programy profilaktyczne 1 250,00 zł
- opinia biegłego 1 080,00 zł
- współorganizacja forum abstynenckiego 3 500,00 zł
- inne (wynajem autokaru, pobyt na zajęciach terapeutycznych, 13 943,10 zł korzystanie z pływalni)

- Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 292,44 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność. Plan **15 000,00 zł.**, wykonano **4 256,46 zł.**, co stanowi **28,38 %**.

Środki wydatkowane na zakup materiałów na festyn „Wstąp po zdrowie” (paski do pomiaru cukru, cholesterolu, zestawu do badania piersi).

Pomoc społeczna

Z planu wydatków **9.387.702 zł.**, wydatkowane **4.501.655,03 zł.**, co stanowi **47,95%**.

Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej

Plan wydatków **144.027,00 zł.** wydatkowane kwotę **72.457,78 zł.** co stanowi **50,31%**

-zakup usług, pokrycie kosztów utrzymania 11 podopiecznych w DPS skierowanych przez Ośrodek (średni miesięczny koszt całodobowego utrzymania podopiecznego wynosi 1.097,85 zł) co łącznie wydatkowane kwotę 72.457,78 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków **69.570,00 zł.** wydatkowane kwotę **37.421,64 zł.** co stanowi **53,79 %**

Środki wydatkowane na :

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 24.797,21 zł.
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 1.425,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 140,30 zł
- materiały i wyposażenia (czasopisma, gazety, środki czystości, drobne materiały biurowe) wydatkowano kwotę 1.670,27 zł
- energia elektryczna, woda i gaz wydatkowano kwotę 7.207,12 zł
- zakup środków żywności wydatkowano kwotę 248,42 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty radiofoniczne, telewizyjne, czynsz umowa najmu, usługi kominiarskie, opłata za usł. turystyczne) wydatkowano kwotę 1.933,32 zł

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

Plan wydatków **6.010.793,-zł** wykonano na kwotę **2.689.811,04 zł** co stanowi **44,75%**.

Z planu wydatków na zadania zlecone (MOPS) **5.977.764,00 zł** wydatkowano kwotę **2.675.891,34 zł** co stanowi **44,76 %**

Środki przeznaczono na świadczenia z tytułu :

- z tytułu urodzenia dziecka dla 70 osób wydatkowano kwotę 70.000,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 153 osób wydatkowano kwotę 153.000,00 zł
- z tytułu opieki nad dzieckiem korzystającym z urlopu wychowawczego dla 89 osób wydatkowano kwotę 174.080,67 zł
- z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 97 osób wydatkowano kwotę 100.010,00 zł
- z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 251 osób wydatkowano kwotę 106.720,00 zł
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 305 osób wydatkowano kwotę 106.520,00 zł
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 44 osób wydatkowano kwotę 4.400,00 zł
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (internat) dla 2 osób wydatkowano kwotę 720,00 zł
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy) dla 151 osób wydatkowano kwotę 28.550,00 zł
- zasiłki rodzinne dla 2905 dzieci wydatkowano kwotę 686.072,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne dla 791 osób wydatkowano kwotę 716.805,00 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne dla 46 osób wydatkowano kwotę 113.162,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne dla 32 osób wydatkowano kwotę 19.806,93 zł
- fundusz alimentacyjny dla 229 osób wydatkowano kwotę 304.029,10 zł
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 75.860,77 zł
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 4.035,00 zł
- materiały i wyposażenia (wnioski do świadczeń rodzinnych, pieczątki kartoteki, akumulator do UPS zasilacz do komputera) wydatkowano 1.040,22 zł
- zakup usług remontowych (naprawy) wydatkowano kwotę 500,00 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, opłata za karty przedpłacone) wydatkowano kwotę 4.663,65 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telek. telef. stacjonarnej wydatkowano kwotę 555,03 zł
- podróże służbowe i krajowe wydatkowano kwotę 236,72 zł
- szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 1.950,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych (programy, akcesoria) wydatkowano kwotę 2.403,91 zł

- zakup energii woda gaz wydatkowano kwotę 70,34 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (papier do ksera) wydatkowano kwotę 700 zł

Rozdział 85212 – Zadania własne

Plan wydatków **12.714,00 zł** wydatkowano kwotę **5.081,82 zł** co stanowi **39,97 %**

Środki wydatkowano na:

- zakup usług pozostałych (prowizje, nadanie przesyłek pocztowych, opłaty za wydanie kart przedpłaconych) wydatkowano kwotę 5.081,82 zł

Plan wydatków **UM** na kwotę **20 315,00 zł** wykonano w wysokości **8 837,88 zł**, co stanowi **43,50 %**.

Środki wydatkowano na zwroty nienależnie pobranych świadczeń i odsetek.

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

Plan wydatków **24.822,00 zł.** wydatkowano kwotę **12.417,01 zł.** został wykonany w **50,02%**

- składkę zdrowotną na kwotę 9.355,21 zł. z pomocy społecznej opłacono za 55 osób
- składkę zdrowotną na kwotę 3.061,80 zł. ze świadczeń rodzinnych opłacono za 14 osób

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

Plan wydatków 517.397,00 zł. wydatkowano kwotę 319.974,34 zł. co stanowi 61,84 %.

Z powyższej kwoty **145.599,00 zł.** - to środki finansowe na zadania zlecone, a kwota **371.798,00 zł** to zadania własne.

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę **106.032,49 zł**

- na zasiłki stałe dla 57 osób

Z zadań własnych wydatkowano kwotę **213.941,85 zł**

- zasiłki celowe wydatkowano kwotę 48.641,07 zł
- opał dla 8 rodzin wydatkowano kwotę 5.025,00 zł
- zasiłek celowy zwrotny wydatkowano kwotę 464,00 zł
- zasiłek celowy specjalny wydatkowano kwotę 11.702,00 zł
- zasiłki okresowe z dotacji wydatkowano kwotę 148.109,78 zł

Rozdział 85215 - Dodatki Mieszkaniowe

Plan wydatków **1.017.400 zł.** wydatkowano kwotę **469.233,03 zł.** co stanowi **46,12 %**

Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe do mieszkań :

- spółdzielczych - 149.772,64 zł
- gminne (Starostwo Powiatowe, UG, PGKiM) - 179.384,33 zł
- zakładowych - 7.000,50 zł
- prywatnych - 34.627,62 zł
- wspólnota PGKiM - 98.447,94 zł

Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków **910.096,00 zł** wydatkowano kwotę **468.747,78 zł** został wykonany w **51,51%**

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie 359.190,44zł
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 15.783,75 zł
- wynagrodzenie bezosobowe wydatkowano kwotę 7.297,05 zł
- utrzymanie MOPS wydatkowano kwotę 86.476,54 zł,

w tym:

- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, paliwo, prenumerata, publikacje, części do samochodu, środki czystości, drobne wydatki) wydatkowano kwotę 11.150,52 zł
- energia elektryczna, woda i gaz wydatkowano kwotę 15.200,07 zł

- usługi remontowe (naprawy i konserwacja sprzętu biurowego, usługi w/g umowy wydatkowano kwotę 3.439,98 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 204,96 zł
- pozostałe usługi (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, dar natury, umowy najmu, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, znaczki pocztowe, badania profilaktyczne, abonament za radio, opłata roczna zarządu) wydatkowano kwotę 9.025,66 zł.
- opłaty za usługi internetowe (abonament Internetu) wydatkowano kwotę 950,00 zł
- podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 599,27 zł
- podatek od nieruchomości dokonano opłaty w kwocie 1.708,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej wydatkowano kwotę 2.876,18 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej wydatkowano kwotę 657,82 zł
- szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 2.240,00 zł
- różne opłaty i składki wydatkowano na kwotę 702,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych (akcesoria, programy) wydatkowano kwotę 22.100,61 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego wydatkowano kwotę 640,27 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej (6 zestawów komputerowych) wydatkowano na kwotę 14.981,20 zł

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

Plan wydatków **5 300,00 zł.** wydatkowano **50,00%** tj. **2 650,00 zł.** Środki przekazano dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej jako pomoc dla Powiatu Dziadowskiego.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

Plan wydatków w kwocie **361.195,00 zł** wydatkowano kwotę **157.016,05 zł** co stanowi **43,47%**

Z powyższej kwoty **85.110,00 zł.** to środki finansowe na realizację, zadań zleconych oraz kwota **276.085,00 zł.** to środki na zadania własne.

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę **35.611,09 zł**

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 31.086,61 zł
- zakup usług pozostałych (za nadanie i zwrot przesyłek pocztowych) wydatkowano 705,15 zł
- odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 1.425,00 zł
- zakup wyposażenia (środki czystości) wydatkowano kwotę 315,85 zł
- zakup akcesoriów komputerowych (akcesoria) wydatkowano kwotę 1.200,01zł
- zakup energii, woda i gaz wydatkowano kwotę 559,47 zł
- szkolenia pracowników nie będących członkami korporacji służby cywilnej wydatkowano kwotę 319,00 zł

Z zadań własnych wydatkowano kwotę **121.404,96 zł**

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 84.650,62 zł.
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 6.033,75 zł.
- materiały i wyposażenie (zakup paliwa) wydatkowano kwotę 470,32 zł
- zakup usług pozostałych (badanie profilaktyczne, usługi opiekuńcze PCK) wydatkowano kwotę 29.809,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej wydatkowano na kwotę 441,27 zł

W obsłudze bierze udział **47 osób :**

- usługi świadczy 6 opiekunek zatrudnionych przez MOPS oraz opiekunki PCK zgodnie z zawartą umową

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej

Plan wydatków w kwocie **30.000,00 zł** wydatkowano kwotą **15.492,97 zł** co stanowi **51,64 %**

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano kwotą 13.487,97 zł
- wynagrodzenie bezosobowe pracownika wydatkowano kwotą 2.005,00 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan **297 102,00 zł** wykonano **256 433,39 zł** tj. **86,31 %**.

Plan wydatków MOPS w kwocie **258.602,00zł**, wydatkowano kwotą **238.773,39 zł.** co stanowi **92,33%**

Z czego zadania własne **86.161,00 zł**, dotacja celowa w kwocie **172.441,00 zł**

Środki własne wydatkowano kwotą **66.332,39 zł**

- dożywianie dzieci, młodzieży w szkołach i przedszkolach wydatkowano kwotą 39.244,86 zł.
- dożywianie dzieci, młodzieży w szkołach i przedszkolach wydatkowano kwotą 18.333,44 zł
- opłata za pobieranie żywności z Banku Żywności w Olsztynie w kwocie 1.756,69 zł
- opłata za obsługę i realizację programu wydatkowano kwotą 2.450,00 zł
- dowóz i wydawanie posiłków wydatkowano kwotą 4.547,40 zł

Z dotacji wydatkowano kwotą **172.441,00 zł**

- dożywianie dzieci, młodzieży w szkołach wydatkowano kwotą 49.065,50 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania (zasiłki celowe i talony żywnościowe) wydatkowano kwotą 123.375,50 zł

łącznie z dożywiania skorzystało **259 osób**

Plan Urzędu Miasta **38 500,00 zł** wykonano **17 660,00 zł** co stanowi **45,87 %**.

Środki wydatkowano na:

- Dotacja na prowadzenie noclegowni dla bezdomnych 13 500,00 zł
- Organizowanie i wykonanie prac społecznie użytecznych 4 160,00 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostała działalność. Plan wydatków na kwotę **391.606,-zł** wykonano w **42,26%** tj. w kwocie **165.510,26 zł.**

Plan wydatków UM dla projektu **53 193,00 zł** wykonanie **42 178,56 zł**, co stanowi **79,29 %**.
Środki finansowe wydatkowano na realizację projektu :**„Ja też chcę chodzić do przedszkola”**, a w szczególności:

- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i pochodne 37 568,17
- suchy prowiant dla dzieci 3 210,39
- spektakl 1400,-zł

Realizacja projektu POKL pt ” Zmienić Siebie ”
Zadanie 1 Aktywna integracja

Plan wydatków **194.073 zł** wydatkowano kwotę **99.710,04 zł** co stanowi **51,38%**

Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 7.096,07 zł
- materiały i wyposażenie (zakup materiałów szkoleniowych na potrzeby uczestnictwa w zajęciach dla uczestników projektu) wydatkowano kwotę 1.485,00 zł.
- zakup usług pozostałych (szkolenie w ramach projektu zgodnie z zawartą umową, usługi cateringowe - obiad, kawa, wynajem sali na potrzeby przeprowadzenia zajęć) wydatkowano kwotę 91.128,97 zł

Zadanie 2 Praca socjalna

Plan wydatków **53.126 zł** wydatkowano kwotę **5.537,96 zł** co stanowi **10,42%**

Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 5.537,96 zł

Zadanie 3 Zasilki i pomoc w naturze

Plan wydatków **37.280 zł** wydatkowano kwotę **4.520,00 zł** co stanowi **12,12 %**

Środki wydatkowano na :

- zasilki celowe dla uczestników z projektu wydatkowano kwotę 4.520,00 zł

Zadanie 4 Działania o charakterze środowiskowym

Plan wydatków **2.700 zł**

Zadanie 5 Zarządzanie Projektem

Plan wydatków **17.122 zł** wydatkowano kwotę **2.693,81 zł** co stanowi **15,73%**

Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 2.058,43 zł
- materiały i wyposażenie (zakup aparatu telefonicznego stacjonarny, aparat telefoniczny komórka) wydatkowano kwotę 635,38 zł

Zadanie 6 Promocja projektu

Plan wydatków **10.634 zł** wydatkowano kwotę **5.962,50 zł** co stanowi **56,07 %**

Środki wydatkowano na:

- materiały i wyposażenie (kamera, tablica informacyjna) wydatkowano kwotę 2.000,00 zł
- zakup usług pozostałych (spotkanie inauguracyjne - sala catering, zaproszenia, ulotki, plakaty prowadzenie strony internetowej, i wykonanie pieczętki), wydatkowano kwotę 3.962,50 zł

Koszty pośrednie

Plan wydatków **23.478 zł** wydatkowano kwotę **4.907,39 zł** co stanowi **20,9 %**

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 2.369,21 zł
- materiały wyposażenie (materiały biurowe) wydatkowano kwotę 1.348,43 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (zakup papieru do ksero) wydatkowano kwotę 399,75 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (zestaw tonerów) wydatkowano kwotę 790,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Z planu wydatków **389.088,00 zł** wydatkowano **195.524,01 zł** co stanowi **50,25 %**.

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków **163 295,00 zł** został wykonany w **61,19 %**, tj. w kwocie **99 924,26 zł**.

- wynagrodzenia osobowe 68 514,12

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 10 342,90
- składki na ubezpieczenia społeczne 11 964,21
- składki na Fundusz Pracy 1 917,03
- odpisy na ZFŚS 7 186,00

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze. Plan **30 000,00 zł** wykonano **12 576,21 zł** co stanowi **41,92 %**.

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

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów. Plan **195 793,00 zł** wykonano **83 023,54 zł.**, co stanowi **42,40 %**.

Plan Urzędu Miasta **159 187,00 zł**, wykonano **83 023,54 zł tj. 52,48 %**.

Środki w kwocie 83 023,54 zł wydatkowano na stypendia dla uczniów

Plan szkół z zakresu zakupu podręczników na kwotę **36 606,00 zł**, wykonano **0 zł**.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z planu wydatków **7 091 876,00 zł.**, wykonano **2 461 857,66 zł.**, co stanowi **34,71 %**.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Plan **14 100,00 zł** wykonano **5 711,98 zł.**, co stanowi **40,51 %**.

Środki wydatkowano na opłaty za odprowadzanie wód do kanału miejskiego.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi. Plan **110 000,00 zł.**, wykonano **38 909,18 zł.**, co stanowi **35,37 %**. Środki wydatkowano na wywóz nieczystości.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach. Plan **435 500,00 zł.**, wykonanie **44 766,73 zł.**, co stanowi **10,28 %**.

Środki wydatkowano na:

- Zakup materiałów (sadzonki kwiatów ozdobnych) 9 441,30 zł
- Woda do fontanny 271,92 zł
- Zakup usług (utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta, 35 053,51 zł

koszenie boisk sportowych)

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg. Plan **1 230 000,00 zł** wykonano na kwotę **576 895,35 zł** co stanowi **46,90 %**.

Środki wydatkowano na:

- Zakup energii 395 020,42 zł
- Konserwacja oświetlenia 168 766,57 zł
- Wydatki inwestycyjne 13 108,36 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność. Plan **5 302 276,00 zł.**, wydatkowano **1 795 574,42 zł.**, co stanowi **33,86 %**.

Środki wydatkowano na:

- Prowizje z tytułu opłaty targowej (DAR, Straż Miejska) 23 345,74 zł
- Pochodne od prowizji 1 068,41 zł
- Zakup usług (utrzymanie psów w schronisku) 19 878,73 zł
- Wydatki inwestycyjne 1 686 815,54 zł
- Wpłaty na rzecz EZG (zadania bieżące) „Działdowszczyzna” 64 466,00zł

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Z planu wydatków **1 710 818,00 zł.**, wydatkowano **597 572,03 zł.**, co stanowi **34,93 %**.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury. Plan wydatków **713 000,00 zł.**, wydatkowano **325 002,00 zł.**, co stanowi **45,58 %**.

Jest to przekazana dotacja podmiotowa dla instytucji kultury.

Rozdział 92116 Biblioteki. Z planu wydatków **643 160,00 zł.**, wykonano **222 434,00 zł.**, co stanowi **34,58 %**. Jest to przekazana dotacja podmiotowa dla biblioteki (221 580,00 zł) oraz opracowanie dokumentacji technicznej na budowę biblioteki miejskiej (854,00 zł).

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Z planu wydatków **258 658,00 zł** wydatkowano **0 zł**

Rozdział 92195 Pozostała działalność. Plan **96 000,00 zł.**, wydatkowano **50 136,03 zł.**, co stanowi **52,23 %**.

Środki wydatkowano na:

- Dotacje na finansowanie zadań zleconych dla stowarzyszeń 33 500,00 zł (z tego Polski Związek Niewidomych 2.000,-zł, Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej 23.500,-zł, Bractwo Rycerskie Św. Katarzyny 8.000,-zł)
- Wynagrodzenia bezosobowe 750,00 zł
- Zakup materiałów 467,95 zł
- Zakup usług (tomik poezji, foldery, ogłoszenia) 10 418,08 zł
- Zakupy inwestycyjne 5 000,00 zł

Kultura fizyczna i sport

Z planu wydatków **1 918 349,00 zł.**, wykonano **420 020,94 zł**, co stanowi **21,89 %**.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe. Plan wydatków **1 000 000,00 zł** wykonano **21 343,92 zł.**, co stanowi **2,13%**.

Środki wydatkowano na inwestycje.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizyczne. Plan na kwotę **718.349,-zł** wydatkowano **300.108,45 zł**, co stanowi **41,78%**

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie **195.594,23 zł**
- materiały i wyposażenie na kwotę **35.121,69 zł**
w tym:
 - opał (węgiel, drewno) – 5.290,10
 - nagrody na imprezy – 11.265,93
 - wyposażenie(sprzęt sportowy i inn.) – 249,53
 - materiały biurowe – 386,98
 - materiały do remontu – 2.312,00
 - zakup paliwa do kosiarek – 921,24
 - art. spożywcze, napoje – 2987,89
 - literatura fachowa- 114,00
 - zakup trawy, nawozów, mączki do kortów, materiałów ogrod. Pozostałe-2.871,47

- zakup środków czystości i higienicznych 651,95
- **zakup ławek do szatni, drzwi, rowerów, stojaków na rowery, wyposażenia, 6009,40**
- **zakup tablic informacyjnych 561,20**
- pogotowie kasowe 1.500,00.
- energia ,woda, kanalizacja, gaz **10.914,05 zł**
- usługi zdrowotne **40,00 zł**
- usługi pozostałe na kwotę **6.613,57zł**
 - w tym:
 - wywóz nieczystości – 805,28
 - usługi kominiarskie – 454,50
 - wałowanie, bronowanie, kultywacja, talerzowanie płyty boiska – 890,60
 - monitoring 823,50
 - wynajem sal sportowych –1.399,95
 - opieka medyczna na zawodach – 500,00
 - usługi pocztowe, rtv 448,10
 - usługi transportowe 521,34
 - opłaty z tyt. trwałego zarządu 271,50
 - usługi pozostałe, naprawy – 414,80.
 - usługa gastronomiczna, hotelowa 84,00
- opłaty za usługi internetowe **336,00 zł**
- opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej **394,17 zł**
- opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej **1.476,25 zł**
- podróże służbowe krajowe **871,48 zł**
- różne opłaty i składki **100,00 zł**
- odpis na ZFŚS **8.688,00 zł**
- podatek od nieruchomości **6.834,00 zł**
- szkolenia pracowników **370,00 zł**
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji **1.584,01 zł**
- wyd.inwest. **31.171,00 zł w tym:**
 - piłkochwyty 9.760,00
 - boksy dla zawodników 19.398,00
 - wykonanie trybun i stanowisko komentatora (dokumentacja) 2.013,00

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. Plan **180 000,00 zł.**, wykonano **78 568,57 zł.**, co stanowi **43,65 %**.

Środki wydatkowano na:

- Dotacje dla klubów sportowych 67 000,00 zł
- w tym:
 - Klub Sportowy Start 31 000,00 zł
 - Dziecięcy Klub Sportowy Wkra 14.000,00 zł
 - Klub Sportowy MOSiR 9.000,00 zł
 - UKS Trójka 5.000,00 zł
 - ZHP 3.000,00 zł
 - UKS Jedyńka 2.000,00 zł
 - UKS Yankees 3.000,00 zł
 - Zakup materiałów (nagrody, puchary) 5 588,86 zł
 - Zakup usług (wynajem autobusu, ogłoszenia, plakaty) 5 979,71 zł

Rozdz. 92695 Pozostała działalność. Plan 20 000,00 zł wykonano w 100 % tj. w kwocie 20 000,00 zł. Środki finansowe wydatkowano na realizację zadania „ Sport – bogaty skarbiec wartości”- nauka i upowszechnianie umiejętności pływania wśród dzieci.

INSTYTUCJE KULTURY
Miejski Dom Kultury

Wykorzystanie dotacji.

W okresie sprawozdawczym Miejski Dom Kultury w Działdowie otrzymał dotację z Urzędu Miasta Działdowo w wysokości 50% przyznanej na rok 2009 kwoty 650.000,00zł tj. 325.002,00zł

Otrzymałą dotację wydatkowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2009 w następujący sposób:

- Pozostałe usługi obce: imprezy artystyczne plenerowe i lokalne (m.in. gąże wykonawców oraz wynagrodzenie akustyków, obsługa sceny, obsługa medyczna, sprząatanie terenu imprezy) 19.390,04zł tj. 16% z planowanych 121.820,00zł
- Wynagrodzenia osobowe, w tym podwyżki płac 2% – 171.831,58zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) – 18.996,72zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło) – 7.020,00zł. Razem 197.848,30zł co stanowi 46% z zaplanowanych 432.000,00zł.
- Składki ZUS – 23.114,42zł, składki FP – 3.684,22zł. Razem 26.798,64zł tj. 37% z 72.500,00zł.
- Świadczenia urlopowe wyniosły 3.000,12zł – 27% z zaplanowanych 11.000,00zł.

W I połowie 2009 wydano 76% otrzymanej od organizatora dotacji podmiotowej tj. 247.037,10zł.

Wykonanie planu finansowego

Konto	Treść	Plan na 2009r.	Wykonanie	Wykonanie w %
KOSZTY				
401	Amortyzacja	0,00	0,00	0%
402	Zużycie materiałów	25.872,00	14.554,25	56%
403	Zużycie energii	46.300,00	24.849,55	54%
404	Usługi remontowe	10.000,00	5.068,11	51%
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3.000,00	2.321,87	77%
406	Pozostałe usługi obce	219.550,00	43.671,32	20%
407	Wynagrodzenia	432.000,00	207.629,46	48%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2.680,00	0,00	0%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	72.500,00	32.308,59	45%

410	Świadczenia urlopowe	11.000,00	3.000,12	27%
411	Podatki	18.600,00	2.632,92	14%
412	Podróże służbowe	2.100,00	755,80	36%
415	Pozostałe koszty	2.800,00	0,00	0%
	Razem:	846.402,00	336.791,99	40%
PRZYCHODY				
700	Przychody ze sprzedaży usług	77.980,00	32.571,55	42%
740	Dotacje budżetowe	650.000,00	325.002,00	50%
750	Przychody finansowe	0	3,18	0%
760	Pozostałe przychody operacyjne	118.422,00	18.273,55	15%
	Razem:	846.402,00	375.850,28	44%

W okresie sprawozdawczym Miejski Dom Kultury w Działdowie uzyskał wpływy w wysokości 382.850,28zł

- przychody ze sprzedaży usług – 32.571,55zł
- dotacje budżetowe – 325.002,00zł
- pozostałe przychody operacyjne – 18.273,55zł
- odsetki – 3,18
- należności z BO – 7.000,00zł

Wpływy wydatkowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2009 w następujący sposób:

- Na zakup materiałów (środki czystości, nagrody, materiały dydaktyczno – merytoryczne) wydano 14.554,25zł co stanowi 56% z zaplanowanych 25.872,00zł.
- Na zużycie energii (gaz – 19.829,99zł, woda – 366,71zł, energia elektryczna – 4.652,85zł) wydano z 46.300,00zł 54% - 24.849,55zł.
- Na usługi remontowe przeznaczono 10.000,00zł wydano 5.068,11zł - 51%.
- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe wyniosły 2.321,87zł – 77% z planowanych 3.000,00zł.
- Wynajem filmów – 12.355,15zł, usługi bankowe – 916,81zł, imprezy artystyczne (gaże wykonawców, obsługa sceny, zabezpieczenie energetyczne, obsługa medyczna, sprzątnięcie terenu imprezy) – 21.954,00zł, wywóz nieczystości z posesji MDK – 2.097,00zł, szkolenia – 710,00zł, pozostałe usługi – 4.428,60zł. Z konta „Pozostałe usługi obce” ogółem wydatkowano 42.461,56zł tj. 19% z zaplanowanych 219.550,00zł.
- Wynagrodzenia osobowe, w tym podwyżki płac 2% – 171.831,58zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) – 18.996,72zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło) – 7.020,00zł. Razem 197.848,30zł co stanowi 46% z zaplanowanych 432.000,00zł.
- Składki ZUS – 23.114,42zł, składki FP – 3.684,22zł. Razem 26.798,64zł tj. 37% z 72.500,00zł.
- Świadczenia urlopowe wyniosły z 11.000,00zł 27% czyli 3.000,12zł.
- Na podatki administracyjne (563,00zł) oraz podatek VAT naliczony i należny nie podlegający zwrotowi ani odliczeniu (1.996,63zł), PISF (73,29zł) wydatkowano 14% z zaplanowanych 18.600,00zł tj. 2.632,92zł.

- Na podróże służbowe wydano 36% z planowanych 2.100,00zł – 755,80zł.
Zakupiono środki trwałe w postaci dwóch aktywnych kolumn JBL z zaplanowanych na inwestycje 27.251,10zł wydano 37% - 9.996,68zł.

Zaliczka stała – 3.000,00zł

Wydatki w I półroczu 2009 roku ogółem: 333.287,80zł

Stan należności MDK w Działdowie na koniec I półrocza 2009 roku wynosi 26.228,43zł. Należności te wynikają z rozrachunków z odbiorcami – 13.000,00zł, podatku VAT do rozliczenia – 7.860,00zł oraz podatku naliczonego – 144,43zł, pozostałych rozrachunków z pracownikami – 3.000,00zł, rozrachunków z tytułu pożyczek mieszkaniowych – 2.224,00zł.

Stan zobowiązań MDK w Działdowie na koniec I półrocza 2009 roku wynosi 16.500,87zł. W skład tej kwoty wchodzi rozrachunki z dostawcami – 1.209,76zł, z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych – 12.182,11zł, podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.109,00zł.

Miejski Dom Kultury na dzień 30.06.2009r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 13.000,00zł.

Miejska Biblioteka Publiczna

Wykorzystanie dotacji.

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie otrzymała dotację z Urzędu Miasta w wysokości 201.000,00zł

Otrzymałą dotację wydatkowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2009 w następujący sposób:

- Na zakup środków trwałych tj. księgozbioru i zbiorów specjalnych wydano 79% z zaplanowanych 10.000,00zł tj. 7.869,17zł.
- Zużycie materiałów: materiały biurowe 1.053,77zł, pozostałe materiały 1.620,06zł, utrzymanie zieleni 0,00zł, środki czystości 169,71zł, nagrody 60,35zł, czasopisma 2.713,94zł – z planowanych 20.859,00zł wydatkowano 27% 5.617,83zł.
- Na zużycie energii (ogrzewanie – 8.461,07zł, woda 255,41zł, energia elektryczna – 3.678,56zł) z planowanych 25.441,00zł wydano 49% - 12.395,04zł.
- Usługi remontowe wykorzystano 0,00zł z zaplanowanych 7.500,00zł tj. 0%.
- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe wyniosły 2.327,53zł co stanowi 32% planowanej rocznej kwoty tj. 7.200,00zł.
- Usługi bankowe – 744,70zł, szkolenia – 695,00zł, pozostałe – 1.152,24zł. Z konta „Pozostałe usługi obce” ogółem wydatkowano 2.591,94zł tj. 35% z zł zaplanowanych na rok 2009 7.400,00zł.
- Wynagrodzenia osobowe, w tym podwyżki płac 10% – 121.986,52zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie, umowy o dzieło za poprowadzenie spotkań autorskich) – 1.511,00zł. Razem 123.497,52zł co stanowi 47% z zaplanowanych na 2009 rok 263.500,00zł.
- Składki ZUS – 19.243,51zł, składki FP – 2.948,02zł. Razem 22.191,53zł tj. 45% z zaplanowanej kwoty 49.500,00zł.

- Świadczenia urlopowe w I połowie 2009 wypłacone zostały w wysokości 2.012,48zł z zaplanowanych 8.000,00zł wydano 25%.
- Na podróże służbowe z planowanych 1.600,00zł wydano 58% - 927,08zł.
- Zobowiązania z roku 2008 73,35zł.
- Zaliczka stała 1.000,00zł

Wydatki poniesione z dotacji z Urzędu Miasta w I półroczu 2009 roku ogółem: 180.503,47zł tj. 45% z przyznanej na rok 2009 kwoty 402.000,00zł

Wykonanie planu finansowego

Konto	Treść	Plan na 2009r.	Wykonanie za I pół. 2009r.	Wykonanie w procentach
KOSZTY				
401	Zakup środka trwałego	16.160,00	12.215,77	76%
402	Zużycie materiałów	21.672,00	5.745,91	27%
403	Zużycie energii	25.441,00	12.818,35	50%
404	Usługi remontowe	7.500,00	0,00	0%
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7.200,00	2.327,53	32%
406	Pozostałe usługi obce	19.887,00	7.011,94	35%
407	Wynagrodzenia	280.100,00	134.297,52	48%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	600,00	0,00	0
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	53.600,00	24.183,59	45%
410	Świadczenia urlopowe	8.000,00	2.012,48	25%
412	Podróże służbowe	2.600,00	927,08	36%
415	Pozostałe koszty	400,00	0,00	0%
	Razem:	443.160,00	201.540,17	45%
PRZYCHODY				
740	Dotacje budżetowe	443.160,00	221.580,00	50%
750	Przychody finansowe	0,00	0,64	0%
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	%
	Razem:	443.160,00	221.580,64	50%

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie uzyskała wpływy w wysokości 221.580,64zł:

- dotacja – 221.580,00zł (Miasto Działdowo 201.000,-zł; Powiat Działdowski 20.580,-zł)

- odsetki – 0,64

Wpływy wydatkowane w oparciu o plan finansowy na rok 2009 w następujący sposób:

- Na zakup środków trwałych tj. księgozbioru i zbiorów specjalnych z planowanych 16.160,00zł wydano 12.185,77zł co stanowi 75%.
- Zużycie materiałów tj. zakup czasopism 2.713,94zł, zakup nagród dla uczestników konkursów bibliotecznych 60,35zł, środki czystości – 169,71zł, pozostałe materiały 1.681,06zł, materiały biurowe 1.053,77zł – z planowanych 21.672,00zł wydatkowano 26% - 5.678,83zł.
- Na zużycie energii (ogrzewanie – 8.461,07zł, woda – 255,41zł, energia elektryczna – 3.678,56zł) z planowanych 25.441,00zł wydano 49% - 12.395,04zł.
- Usługi remontowe z planowanych 7.500,00zł wydano 0% 0,00zł.
- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe wyniosły 2.327,53zł co stanowi 32% planowanej rocznej kwoty tj. 7.200,00zł.
- Usługi bankowe – 744,70zł, szkolenia – 695,00zł, spotkania autorskie – 4.420,00zł, pozostałe – 1.152,24zł. Z konta „Pozostałe usługi obce” ogółem wydatkowano 7.011,94zł tj. 35% z 19.887,00zł zaplanowanych na rok 2009.
- Wynagrodzenia osobowe, w tym podwyżki płac 10% – 121.986,52zł, wynagrodzenia bezosobowe – 12.311,00zł. Razem 134.297,52zł co stanowi 48% z zaplanowanych na 2009 rok 280.100,00zł.
- Składki ZUS – 20.970,97zł, składki FP – 3.212,62zł. Razem 24.183,59zł tj. 45% z zaplanowanej kwoty 53.600,00zł.
- Świadczenia urlopowe wyniosły w I połowie 2009 roku 2.012,48zł. z zaplanowanych 8.000,00zł tj. 25%.
- Na podróże służbowe z planowanych 2.600,00zł wydano 36% - 927,08zł.
- Pozostałe koszty z planowanych 400,00zł wydano 0% - 0,00zł.
- Zobowiązanie z roku 2008 73,35zł
- Zaliczka stała 1.000,00zł

Wydatki w I połowie 2009 roku ogółem: 202.093,13zł

Stan należności MBP w Działdowie na koniec I półrocza 2009 roku wynosi 4.610,00zł Należności te wynikają z tytułu: pożyczek mieszkaniowych – 3.550,00zł, zaliczka stała – 1.000,00zł, przedpłata za czasopisma – 60,00zł

Stan zobowiązań MBP w Działdowie na koniec I półrocza 2009 roku wynosi 490,39zł. Zobowiązania te wynikają z tytułu rozrachunków z dostawcami – 490,39zł

Miejska Biblioteka Publiczna na dzień 30.06.2009r. **nie posiada** zobowiązań oraz należności **wymagalnych**.

ZAKŁADY BUDŻETOWE
Miejska Służba Drogowa

Dochody

Plan dochodów przewidywany na kwotę **742.200,-,- zł** wykonano w 36,98% tj. w kwocie **274.447,45 zł**.

Dochody uzyskano z:

- utrzymanie terenów zielonych – 28.050,-
- znakowanie poziome ulic – 37.238,-
- akcja zimowe utrzymanie – 33.077,-

- naprawa jezdni asfaltem i remont nawierzchni - 30.838,19
- cięcie i wycinka drzew – 10.844,-
- modernizacja skweru (I etap) – 42.280,-
- wykonanie ogrodzenia boiska przy ul. ZMS i ZWM 30.000,-
- prace różne na terenie miasta – 14.338,40
- utrzymanie czystości na chodnikach i ulicach – 46.908,83
- odsetki zgromadzone na rachunku – 873,03

Wydatki

Plan wydatków w kwocie **742.200,- zł** wykonano w 40,53%, tj. w kwocie **300.838,15 zł**

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi – 176.659,15
- ekwiwalent za odzież roboczą i pranie – 680,75
- zakupy materiałowe – 99.455,73
 - w tym:
 - gryz, żwir, kostka i piasek – 31.906,72; paliwa i oleje 19.992,33; farby i rozpuszczalnik 15.797,10 oraz inne materiały i części zamienne, drobny sprzęt, krzewy, siatka. Słupki 31.759,58 zł
- energia – 4.054,58
- remonty – 2.501,-
- badania okresowe i wstępne pracowników - 210,00
- pozostałe usługi (abon. za radio, usługi introligatorskie, dźwigowe) – 1.631,90
- delegacje i ryczałt z używanie samochodu prywatnego - 1.226,70
- użytkowanie Internetu - 288,00
- rozmowy w telefonii komórkowej – 391,47
- rozmowy w telefonii stacjonarnej – 675,87
- opłata za trwały zarząd - 136,00
- odpisy na ZFŚS – 10.205,00
- podatek od środków transportowych - 1.427,00
- podatek od nieruchomości – 1.295,-

W pierwszym półroczu roku 2009 zakład zatrudnił 7 pracowników na czas nieokreślony – kierownika, księgową, 5 pracowników fizycznych oraz 10 osób na czas określony. W ramach prac interwencyjnych 2 osoby, robót publicznych 6 osób.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Dochody GFOŚiGW stanowiły wpływy z opłat stałych w wysokości **143 534,52 zł.**, odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 173,73 (przekazane na rachunek budżetu w następnym miesiącu). Pozostałe środki z 2008 roku to 20,70 zł.

Wydatki w kwocie **59 756,00 zł.**, poniesiono na współfinansowanie „Selektywnej zbiórki odpadów komunalnych u źródła”.

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

I. Na inwestycje drogowe wydatkowano ogółem kwotę 2.235.453,83 zł.

Środki finansowe przeznaczono na:

- wydatki związane z budową ulicy Zuchowej w Działdowie - 116.568,15 zł (w tym aktualizacja kosztorysów 183,00 zł, aktualizacja projektu budowy – 1.830,00 zł, odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzewostanu 756,65 zł, wycinka drzew 5.100,00 zł, budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Zuchowej 108.698,50 zł),
- opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego ul. Podkowińskiego – 802,52 zł, budowę ulicy Podkowińskiego wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - 615.479,87 zł - łącznie 616.282,39 zł,
- zapłatę za wykonanie odbitek z mapy zasadniczej dla celów budowy chodnika przy ul. Kościuszki oraz przebudowy ulicy Zamkowej 110,58 zł,
- aktualizację mapy zasadniczej do celów projektowych ulicy Chabrowej 3.660,00 zł, wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę ulicy 3.660,00 zł - łącznie 7.320,00 zł,
- aktualizację mapy zasadniczej do celów projektowych ulicy Grotgера 4.880,00 zł, wykonanie projektu budowlanego przebudowy ulicy 10.980,00 zł - łącznie 15.860,00 zł,
- aktualizację mapy zasadniczej do celów projektowych ulicy Kossaka 4.880,00 zł, wykonanie projektu budowlanego przebudowy ulicy 10.980,00 zł - łącznie 15.860,00 zł,
- aktualizację mapy zasadniczej do celów projektowych ulicy Styki 1.830,00 zł, wykonanie projektu budowlanego przebudowy ulicy 8.540,00 zł - łącznie 10.370,00 zł,
- aktualizację mapy zasadniczej do celów projektowych ulic W. Stwosza i ul. Malczewskiego, Alei Świętej Katarzyny na odcinku od ul. Dębowej do ul. Czyżewskiego - 14.640,00 zł, wypis właścicieli działek 68,40 zł, wykonanie projektu budowlanego przebudowy ulic 34.770,00 zł - łącznie 49.478,40 zł,
- budowę kanalizacji deszczowej oraz budowę ulicy Pszenicznej wraz z chodnikami i zjazdami - 283.442,60 zł,
- roboty budowlane związane z budową ulicy Pileckiego (kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa, oświetlenia uliczne, budowa ulicy wraz z chodnikami i zjazdami) - 1.096.633,60 zł, przestawienie słupa 7.076,00 zł, nadzór nad realizacją zadania 11.508,08 zł – łącznie 1.115.217,68,
- wykonanie projektu zagospodarowania terenów zieleni ul. Rydygiera 3.660,00 zł,
- opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego ul. Orłowskiego 1.284,03 zł.

II. Inwestycje w gospodarce mieszkaniowej wydatkowano ogółem kwotę 541.953,68 zł.

Środki finansowe przeznaczono na:

- nabycie nieruchomości na cele publiczne (nieruchomość położona w Działdowie przy ulicy Wolności 64) – 500.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej adaptacji strychów na lokale mieszkalne – 25.620,00 zł,
- opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej w związku z planowaną budową budynku socjalnego – 16.333,68 zł.

III. Inwestycje w administracji – wydatkowano 5.000,00 zł.

Środki przeznaczono na:

- zakup urządzenia komputerowego.

IV. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w oświacie – wydatkowano 808.814,- zł.

W UM zrealizowano wydatki na kwotę 529.273,07 zł

Środki wydatkowano na:

1. Na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 wydatkowano 493.734,89 zł, w tym na prace związane z budową sali (podłóża i posadzki, wyposażenie ruchome, instalacja wentylacyjna, boiska szkolne, wyposażenie stałe, roboty dodatkowe, dostawa i montaż siatek ochronnych (piłkochwytywów) oraz siatek osłonowych na

oprawy lamp, zużycie energii elektrycznej) – 441.589,21 zł, zastępstwo inwestycyjne nad realizacją zadania – 24.627,22 zł, opłatę za czynności wykonywane przez Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny 128,00 zł, opłatę za umieszczenie przyłącza energetycznego 3.210,06 zł, automat czyszczący 14.444,80 zł, wyrób i montaż balustrad 9.735,60 zł,

2. - wykonanie przyłącza energetycznego do projektowanego kompleksu sportowego ORLIK-2012 przy Szkole Podstawowej Nr 3 4.129,09 zł, opracowanie adaptacji projektu architektoniczno-budowlanego 13.640,00 zł – łącznie 17.769,09 zł,
3. - wykonanie przyłącza energetycznego do projektowanego kompleksu sportowego ORLIK-2012 przy Gimnazjum Nr 2 4.129,09 zł, opracowanie adaptacji projektu architektoniczno-budowlanego 13.640,00 zł – łącznie 17.769,09 zł.

W Szkole Podstawowej nr 3 wydatkowano 34.500,-zł wykonano montaż wentylacji na sali gimnastycznej.

W Zespole Szkół Nr 2 wydatkowano 1.220,-zł, wykonano kosztorys na docieplenie elewacji szkoły.

W Gimnazjum nr 1 wydatkowano 241.868,93 zł. Wykonano elewację budynku szkoły i opłacono nadzór budowlany.

W Przedszkolu Nr 1 wykonano kosztorys na remont łazienek na kwotę 610,-zł

W Przedszkolu Nr 3 wykonano kosztorys na malowanie pomieszczeń na kwotę 610,-zł

W Przedszkolu Nr 4 wykonano kosztorys na remont kuchni na kwotę 732,-zł

V. Inwestycje komunalne – wydatkowano 1.699.923,90 zł.

Środki finansowe przeznaczono na:

- w ramach zadania dot. uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta wydatkowano kwotę 1.440.847,75 zł w tym:
 - roboty instalacyjne dotyczące budowy kanalizacji deszczowej w osiedlu Leśna w Działdowie 1.432.024,73 zł , nadzór nad realizacją zadania 8.823,02 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Pileckiego 242.926,40 zł, opłata za umieszczenie w pasie drogowym kolektora sanitarnego i sieci wodociągowej 453,31 zł, nadzór nad realizacją zadania 2.588,08 zł – 245.967,79 zł,
- aktualizacja mapy zasadniczej pod potrzebę wykonania projektu oświetlenia ulicznego ul. Skłodowskiej na odcinku od ul. Małka do Powiatowego Urzędu Pracy 3.660,00 zł, opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego ul. Skłodowskiej 1.981,96 zł, wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę oświetlenia drogowego 7.320,00 zł, uzgodnienie przejścia kablem zasilającym 146,40 zł – łącznie 13.108,36 zł.

VI. Inwestycje w kulturze – wydatkowano 5.854,00 zł.

Środki finansowe przeznaczono na:

- zakup opracowania „Kronika Działdowa 2008” – 5.000,00 zł,
- aktualizację mapy zasadniczej do celów projektowych, pod potrzebę wykonania dokumentacji budowlano-wykonawczej na budowę biblioteki miejskiej - 854,00 zł.

VII. Inwestycje w sporcie – wydatkowano 52.514,92zł

Z planu UM wydatkowano **21.343,92 zł.**

Środki finansowe wydatkowano na:

- wykonanie przyłącza energetycznego do projektowanego sztucznego lodowiska.

Z planu MOSiR wydatkowano **31.171,-zł**

- piłkochwyty 9.760,-
- boksy dla zawodników 19.398,-zł
- wykonanie trybun i stanowisko komentatora 2.013,-zł

VIII. Inwestycje w pomocy społecznej – wydatkowano 14.981,20

Zakupiono zestawy komputerowe w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 5.364.495,53zł (23,22%).

W I półroczu nie realizowano pozostałych wydatków majątkowych.

REALIZACJA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z KOŃCEM ROKU 2008 INWESTYCYJNE

Budowa ul. Polnej na odcinku od ul. Zbożowej do ul. Żytniej wraz z budową kanalizacji deszczowej części osiedla Polna – zadanie 1 (rozdział 60016) - termin wykonania zadania upływa 30.11.2009 r.

Niewykorzystane środki w wysokości 38.000,00 zł przekazano na dochody budżetu w dniu 04.05.2009 r.

Dokumentacja i kosztorysy na adaptację strychów na lokale mieszkalne (rozdział 70095) - termin wykonania zadania upływał 30.05.2009 r.

Niewykorzystane środki w wysokości 55.500,00 zł przekazano na dochody budżetu w dniu 01.06.2009 r.

Adaptacja budynku przy ul. 11-go Listopada 2 (rozdział 70095) - termin wykonania zadania upływał 30.05.2009 r.

Wykorzystanie środków 70.335,58 zł tj. 78,15%. Środki przeznaczono na prace adaptacyjne 66.218,18 zł oraz nadzór nad realizacją zadania 4.117,40 zł.

Niewykorzystane środki w wysokości 19.664,42 zł przekazano na dochody budżetu w dniu 04.05.2009 r.

Opracowanie dokumentacji na budowę lokali socjalnych (rozdział 70095) - termin wykonania zadania upływał 30.05.2009 r.

Wykorzystanie środków 15.000,00 zł tj. 44,72 %. Środki przeznaczono na przystosowanie typowego projektu budowlanego do warunków odnoszących się do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

Niewykorzystane środki w wysokości 18.540,00 zł przekazano na dochody budżetu w dniu 01.06.2009 r.

Remont kapitalny ratusza (wykonanie dokumentacji) (rozdział 75023) - termin wykonania zadania upływa 31.10.2009 r.

Wykorzystanie środków 6.000,00 zł tj. 4,07 %. Środki przeznaczono na dokumentację badań elementów architektonicznych.

Wykonanie boksów biurowych w Wydziale Budżetu i Finansów (rozdział 75023) - termin wykonania zadania upływa 31.10.2009 r.

Wykorzystanie środków 0%.

Zakup i montaż klimatyzacji (rozdział 75023) - termin wykonania zadania upływa 31.10.2009 r.

Wykorzystanie środków 51.430,32 zł tj. 51,43 %.

Zakup sprzętu medycznego (rozdział 85154) - termin wykonania zadania upływa 31.08.2009 r.

Wykorzystanie środków 0%.

Remont elewacji budynku MOPS z podjazdem dla niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie terenu (rozdział 85219) - termin wykonania zadania upływa 31.07.2009 r.

Wykorzystanie środków 254.789,56 zł tj. 100%. Środki wydatkowano na wymianę stolarki okiennej, ocieplenie stropu, montaż podnośnika pionowego dla osób niepełnosprawnych, wykonanie schodów wejściowych do budynku i pokrycia dachowego, wykonanie dodatkowych prac remontowych.

Niewykorzystane środki w wysokości 10,44 zł przekazano na dochody budżetu w dniu 04.06.2009 r.

Modernizacja oraz urządzenie skweru przy ul. Kościuszki (rozdział 90004) - termin wykonania zadania upływał 30.05.2009 r.

Wykorzystanie środków na realizację zadania 42.280,00 zł tj. 100%.

Opracowanie projektu na zagospodarowanie terenów zieleni przyległych do oczka wodnego przy ul. ZWM Wici (rozdział 90004) - termin wykonania zadania upływał 30.04.2009 r Wykorzystanie środków 6.710,00 zł tj. 33,55 %. Środki przeznaczono na wykonanie projektu zagospodarowania terenu zieleni.

Niewykorzystane środki w wysokości 13.290,00 zł przekazano na dochody budżetu w dniu 04.05.2009 r.

Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie oświetlenia w ulicy Modrzewiowej, Wrzosowej, Dębowej i Sosnowej (rozdział 90015) - termin wykonania zadania upływa 30.11.2009 r.

Wykorzystanie środków 0%.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Działdowo (rozdział 90095) - termin wykonania zadania upływał 30.06.2009 r.

Wykorzystanie środków 250.466,00 zł tj. 96,33 %. Zrealizowane prace w ramach powyższego zadania dotyczyły ul. Sienkiewicza oraz Okólnej w Działdowie.

Niewykorzystane środki w wysokości 9.534,00 zł przekazano na dochody budżetu w dniu 01.07.2009 r.

Wykonanie dokumentacji technicznej na odprowadzenie wód deszczowych do odbiorników (separatory) (rozdział 90095) - termin wykonania zadania upływał 30.06.2009 r.

Wykorzystanie środków 21.594,00 zł tj. 79,98 %.

Niewykorzystane środki w wysokości 5.406,00 zł przekazano na dochody budżetu w dniu 01.07.2009 r.

Wykonanie piłkochwyłów na terenie boiska przy ul. ZMS (rozdział 92601) - termin wykonania zadania upływał 30.05.2009 r.

Wykorzystanie środków 30.000,00 zł tj. 100 %.

NIEINWESTYCYJNE

Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta (rozdział 70005) - termin wykonania zadania upływa 30.11.2009 r.

Wykorzystanie środków 0%.

Wykonanie wersji elektronicznej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta (rozdział 70005) - termin wykonania zadania upływa 30.11.2009 r.

Wykorzystanie środków 7.320,00 zł tj. 48,80 %.

Opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (rozdział 70005) - termin wykonania zadania upływa 30.11.2009 r.

Niewykorzystane środki w wysokości 17.430,00 zł przekazano na dochody budżetu w dniu 04.05.2009 r.

Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Kwiatowej 22 po pożarze (rozdział 70095) - termin wykonania zadania upływał 30.05.2009 r.

Wykorzystanie środków 55.220,00 zł tj. 98,61 %. Środki przeznaczono na zapłatę za remont lokalu mieszkalnego 54.000,00 zł oraz nadzór nad realizacją zadania 1.220,00 zł.

Niewykorzystane środki w wysokości 780,00 zł przekazano na dochody budżetu w dniu 01.06.2009 r.

Remont elementów zagospodarowania działki przy ul. 11-go Listopada 2 wraz z rozbiórką zbędnych elementów (rozdział 70095) - termin wykonania zadania upływał 30.05.2009 r.

Wykorzystanie środków 1.599,42 zł tj. 8 %. Środki wykorzystano na wykonanie bramy wjazdowej.

Niewykorzystane środki w wysokości 18.400,58 zł przekazano na dochody budżetu w dniu 01.06.2009 r.

Wynagrodzenia za udział w tworzeniu i wdrożeniu systemu jakości (rozdział 75023) - termin wykonania zadania upływa 30.09.2009 r.

Wykorzystanie środków 0%.

Wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło – system jakości (rozdział 75023) - termin wykonania zadania upływa 30.09.2009 r.

Wykorzystanie środków 7.500,00 zł tj. 100%.

Sprawdzenie stanu zgodności systemu zarządzania jakością (rozdział 75023) - termin wykonania zadania upływa 30.09.2009 r.

Wykorzystanie środków 0%.

Wykonanie witacza oraz tablicy informacyjnej (rozdział 75075) - termin wykonania zadania upływał 30.06.2009 r.

Na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 11.638,60 zł.

Niewykorzystane środki w wysokości 3.361,40 zł przekazano na dochody budżetu w dniu 04.05.2009 r.

Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia (warsztaty) (rozdział 85153) - termin wykonania zadania upływa 31.08.2009 r.

Wykorzystanie środków 0%.

Zakup materiałów i wyposażenia (rozdział 85154) - termin wykonania zadania upływa 31.08.2009 r.

Wykorzystanie środków 0%.

Wynagrodzenia z umów zleceń - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami socjoterapii (rozdział 85154) - termin wykonania zadania upływa 31.08.2009 r.

Wykorzystanie środków 24.975,00 zł tj. 99,90 %.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych

Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych na podstawie Uchwały Nr XXVII/239/05 z dnia 24 marca 2005 zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/346/06 Rady Miasta Działdowo z dnia 4 lipca 2006r. utworzyły:

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

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Działdowie

W okresie I-VI 2009 r. na rachunku dochodów własnych jednostki zgromadzono środki pieniężne w łącznej wysokości 7 482,58 zł (stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł, dochody w kwocie 7 430,00 zł uzyskano z najmu i

korzystania z pomieszczeń budynku szkoły i sali gimnastycznej oraz w kwocie 52,58 zł tytułem odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku). Całość dochodów znajduję się na koncie rachunku dochodów własnych. Wydatki wynoszą 0.

Zespół Szkół Nr 2 w Działdowie

W okresie I-VI 209 r. na rachunku dochodów własnych jednostki zgromadzono środki pieniężne w łącznej wysokości 5 102,67 zł (stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł, dochody w kwocie 5 075,00- zł uzyskano z najmu i korzystania z pomieszczeń budynku szkoły i sali gimnastycznej oraz w kwocie 27,67 zł tytułem odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku bankowym).

Wydatki w wysokości 2 778,68 zł przeznaczono na zakup art remontowych i wyposażenia szkoły

Gimnazjum Nr 1 w Działdowie

W okresie I-VI 2009 r. na rachunku dochodów własnych jednostki zgromadzono środki pieniężne w łącznej wysokości 3 161,29 zł (stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł, dochody w kwocie 3 150,00- zł uzyskano z najmu i korzystania z pomieszczeń budynku szkoły i sali gimnastycznej oraz w kwocie 11,29 zł tytułem odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku).

Wydatki w wysokości 1 559,22 przeznaczono na zakup materiałów związanych z uroczystością nadania imienia szkole: znaczki, etui, książki

Gimnazjum Nr 2 w Działdowie

W okresie I-VI 2009 r. na rachunku dochodów własnych jednostki zgromadzono środki pieniężne w łącznej wysokości 32 412,60 zł (stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł, dochody w kwocie 28434,96 zł uzyskano z najmu i korzystania z pomieszczeń hali sportowej i budynku szkoły, w kwocie 110,64 zł tytułem odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku oraz 3 867,00 zł tytułem dzierżawy powierzchni reklamowych na hali sportowej, organizacji imprez kulturalnych, sportowych, muzycznych).

Wydatki w wysokości 21 656,11 zł przeznaczono na:

- składki na ubezpieczenia społeczne	395,76
- składki na Fundusz Pracy	62,74
- podróże służbowe krajowe	133,73
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i dzieło	2.151,88
- zakup materiałów i wyposażenia	12.359,91
w tym:	
wyposażenie Hala Sportowa	1.764,01
środki czystości	594,07
artykuły gospodarcze	415,08
- inne materiały	7.722,86
w tym	
biurowe,	175,66
mat. do remontów	1.378,56
stroje i sprzęt sportowy,	6.168,64

- inne:	1.863,89	
w tym:		
zaliczka	500,00	
wydatki związane z imprezami	793,19	
pozostałe	570,70	
- zakup usług remontowych		829,60
- zakup usług pozostałych		5.318,47
przeeglądy,	610,00	
drobne naprawy sprzętu	420,00	
usługi pozostałe;/ transport ,przewóz uczniów na zawody	4.288,47	
naprawa grzejnika, montaż szyby, dorabianie kluczy/		
usługi związane z imprezami	-	
- szkolenia		190,00
- zakup akcesoriów komputerowych		214,02

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych utworzył Kierownik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Działdowie.

W okresie I-VI 2009 r. na rachunku dochodów własnych jednostki zgromadzono środki pieniężne w łącznej wysokości 3 335,91 zł (stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł, dochody w kwocie 35,91 zł uzyskano tytułem odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku, darowizny – 3 300,00.). Całość dochodów znajduję się na koncie rachunku dochodów własnych. Wydatki wynoszą 0.

PODSUMOWANIE

Budżet miasta na dzień 30.06.2009 roku zamyka się deficytem w wysokości 193.125,61 zł, który znajduje pokrycie w nadwyżce z lat ubiegłych. Powyższa kwota jest wynikiem wykonania dochodów w wysokości 24.311.184,22 (47,19% planu) oraz wydatków wykonanych na poziomie 38,20% tj. w kwocie 24.504.309,83.

W I półroczu 2009 roku zrealizowano płatności dwóch rat kwartalnych kredytu z BIŚE na budowę CKU w kwocie 96.153,84 zł.

Na dzień zamknięcia I półrocza środki umieszczone na lokatach w banku prowadzącym obsługę wynosiły 4.500.000,-zł.

W planie dochodów na rok 2009 obserwuje się niższe od zakładanych wskaźniki wykonania w zakresie podatku od spadków i darowizn, opłaty adiacenckiej i planistycznej, opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilno-prawnych, grzywien i mandatów, pozostałych odsetek. Wyższe wpływy notuje się między innymi w zakresie podatku od nieruchomości osób fizycznych, wpływów z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, różnych dochodów oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Udziały w podatkach budżetu państwa kształtują się na poziomie 40% planu dochodów, natomiast dotacje na poziomie 35,86%

Wykonanie wydatków kształtujące się na poziomie 38,20% planowanej kwoty wydatków ogółem i jest wynikiem niskiego wykonania wydatków w działach transportu i łączności (20,20%), gospodarki mieszkaniowej (23,85%), działalności usługowej (17,46%), bezpieczeństwa publicznego i ochrony ppoż (28,37%), obsługi długu publicznego (5,31%) oraz kultury i fizycznej i sportu (21,89%)

W ramach porozumień z innymi jst Miasto Działdowo otrzymało środki w wysokości 92.110,14 z tytułu realizacji zadania polegającego na utrzymywaniu dzieci z terenu Gminy Działdowo w przedszkolach miejskich, 19.642,50,-zł z tytułu wspólnego z Gminą Działdowo prowadzenia USC oraz 20.580,-zł na realizację zadań biblioteki powiatowej.

Uzyskano pomoc finansową z Powiatu Działdowskiego na kwotę 1.000,-zł .

Zanotowano wpływ środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG na kwotę 71.036,37 zł, dotację rozwojową na kwotę 167.758,53 zł, dotację budżetu państwa na inwestycje w kwocie 200.000,-zł oraz dotację na zajęcia sportowo-rekreacyjne w wysokości 20.000,-zł

Miasto przekazało 4.340,-zł tytułem dotacji na pomoc finansową dla Województwa na utrzymanie Biura Regionalnego w Brukseli oraz 2.650,-zł z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Przekazano 64.466,-zł tytułem wpłat na rzecz EZG Działdowszczyzna.

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu uzyskano 220.470,17 zł (plan 255.000,-zł). W ramach wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano 109.054,96 zł oraz na zwalczanie narkomanii 15.381,70 zł.

W zakresie dotacji na zadania realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych, z planu 226.000,-zł wykonano 165.000,-zł (73,01%).

Na podstawie §11 pkt 4 Uchwały Nr XXI/234/08 z dnia 30.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009 przekazano upoważnienia do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych kierownikom następujących jednostek budżetowych: MOSiR, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Zespół Szkół Nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3.

Na podstawie §11 pkt 5 Uchwały Nr XXI/234/08 z dnia 30.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009 przekazano upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym kierownikom następujących jednostek budżetowych: MOSiR, MOPS, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Zespół Szkół Nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3, Przedszkole Nr 1, Przedszkole Nr 3, Przedszkole Nr 4, Przedszkole Nr 5.