

UCHWAŁA Nr VII/64/03
Rady Miejskiej w Działdowie
z dnia 28 kwietnia 2003 r.

w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2002 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Miasta Działdowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2002, w wyniku głosowania nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej, Rada Miejska w Działdowie udziela Burmistrzowi Miasta Działdowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2002.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pod względem prawnym
bez zastrzeżeń
dnia 20.03.2003r.

RADCA PRAWNY
mgr Eugeniusz Segiet

PRZEWODNICZĄCA RADY
Teresa Baranowska

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
za rok 2002**

Działdowo, marzec 2003 r.

Budżet miasta został uchwalony 28 grudnia 2001r Uchwałą Rady Miejskiej w Działdowie Nr XXXI/377/01 w sprawie budżetu miasta na 2002 rok.

Uchwalono dochody w wysokości 26.252.639,-zł oraz wydatki w wysokości 27.349.578,- zł.

W kwocie dochodów 26.252.639,- planowano dotacje na realizację zadań zleconych, własnych, realizowanych na podstawie umów i porozumień i pochodzących z funduszy celowych w wysokości 3.148.095,- oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 210.000,-

Po stronie wydatków, w kwocie 27.349.578,- zł planowano wydatki bieżące w wysokości 22.978.435,- zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 4.371.143,- zł. w kwocie wydatków bieżących planowano 1.793.221,- zł na realizację zadań zleconych i wspólnych oraz 210.000,- zł na finansowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Planowany budżet przewidywał spłatę V raty kredytu w wysokości 610.000,- oraz deficyt budżetowy w wysokości 1.706.939,- zł, dla którego źródłem pokrycia były:

- kredyt zaciągnięty w bankach krajowych w kwocie 1.250.000,-zł
- wolne środki budżetowe w kwocie 456.939,-zł

W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian budżetu następującymi uchwałami:

- Uchwała Nr 72/297/02 Zarządu Miasta Działdowo z dnia 7 lutego 2002 r.
- Uchwała Nr 73/299/02 Zarządu Miasta Działdowo z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie uruchomienia i rozdysponowania rezerwy ogólnej.
- Uchwała Nr XXXIII/402/02 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 28 lutego 2002 r.
- Uchwała Nr XXXV/444/02 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 26 kwietnia 2002 r.
- Uchwała Nr 79/326/02 Zarządu Miasta Działdowo z dnia 16 maja 2002 r.
- Uchwała Nr XXXVI/456/02 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 24 maja 202 r.
- Uchwała Nr 80/336/02 Zarządu Miasta Działdowo z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie uruchomienia i rozdysponowania rezerwy ogólnej.
- Uchwała Nr XXXVII/464/02 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 28 czerwca 2002 r.
- Uchwała Nr XXXVIII/470/02 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 9 sierpnia 2002 r.
- Uchwała Nr XXXIX/474/02 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 5 września 2002 r.
- Uchwała Nr 86/357/02 Zarządu Miasta Działdowo z dnia 12 września 2002 r.
- Uchwała Nr XL/484/02 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 30 września 2002 r.
- Uchwała Nr XLI/492/02 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 10 października 2002 r.

- Zarządzenie Nr 4/02 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 4.12.2002r.
- Zarządzenie Nr 5/02 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 4.12.2002r
- Uchwała Nr IV/24/02 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 30 grudnia 2002 r.
- Zarządzenie Nr 13/02 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 31 grudnia 2002r.

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

- po stronie dochodów 26.355.823,- - zwiększenie o 103.184,- zł
- po stronie wydatków 27.452.470,- - zwiększenie o 102.892,- zł.
- spłata V raty kredytu 610.000,-

W kwocie dochodów, wysokość planowanych dotacji na zadania zlecone, własne, z funduszy celowych oraz realizowane na podstawie porozumień zamyka się kwotą 3.741.982,- zł.

Po stronie wydatków, wysokość planowanych wydatków inwestycyjnych zwiększyła się do kwoty 4.733.343,- zł.

Rzeczywiste wykonanie dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Dochody	- 26.327.497,-
Wydatki	- 26.731.937,-
Deficyt	- 404.440,-

W trakcie roku budżetowego spłacono V ratę kredytu na „Oczyszczalnię ścieków.,” dla której źródłem pokrycia były wolne środki budżetowe z lat poprzednich. Zaciągnięto 7-letni kredyt na sfinansowanie inwestycji „Centrum Kształcenia Ustawicznego” w wysokości 1.250.000,-zł. Stan zadłużenia gminy Miasto Działdowo na koniec roku budżetowego wynosi 4.300.000,-zł. Skumulowany deficyt na dzień 31.12.2002 wynosi 2.924.900,-zł. Wolne środki budżetowe 1.375.100,-zł

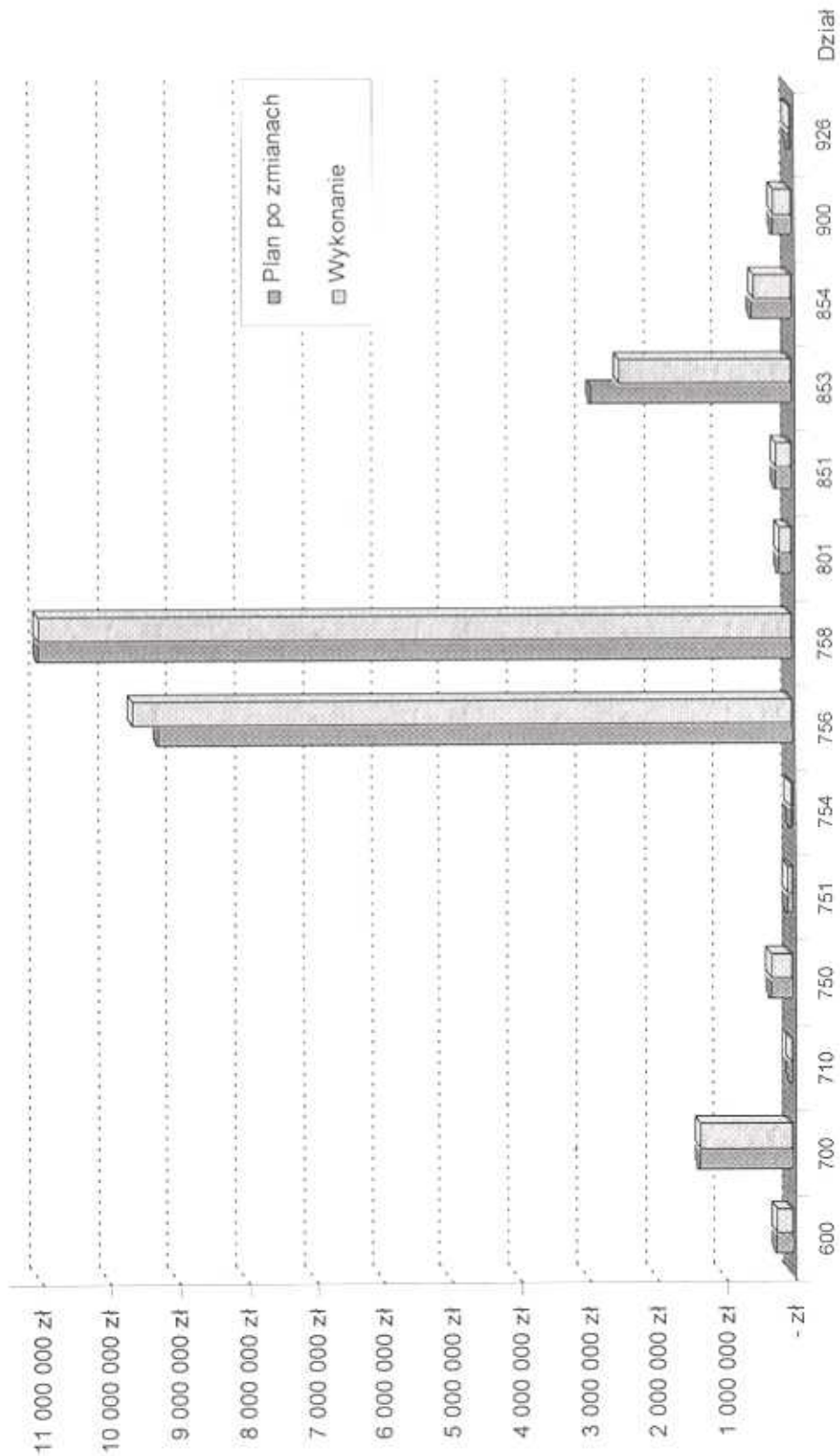
Dochody

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu miasta przedstawiają poniższe tabele i wykresy.

Wykonanie dochodów w/g działów

Dz.	Nazwa działu	Plan na Pocz. roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	140.000	223.400	214.902	96,2
700	Gospod. mieszkaniowa	1.071.900	1.346.900	1.343.044	99,7
710	Działalność usługowa	2.500	-	-	-
750	Administracja publicz.	319.065	317.065	310.870	98,0
751	Urzędy nacz. organ. władzy, państ., kontr. i ochr. prawa oraz sądów	3.056	58.088	57.050	98,2
754	Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożar.	22.000	24.000	27.763	115,7
756	Doch. od osób praw., os.fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. praw.	9.401.810	9.251.310	9.633.914	104,1
758	Różne rozliczenia	11.510.036	10.997.763	11.021.078	100,2
801	Oświata i wychowanie	35.661	180.610	180.610	100,0
851	Ochrona zdrowia	210.000	216.000	217.120	100,5
853	Opieka społeczna	2.816.433	2.904.505	2.501.126	86,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	645.678	558.777	539.367	96,5
900	Gosp. kom. i ochr. śr.	50.000	252.905	252.905	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	24.500	24.500	27.748	113,3
	RAZEM	26.252.639	26.355.823	26.327.497	99,9

Wykonanie dochodów budżetu miasta Działowo w działach.



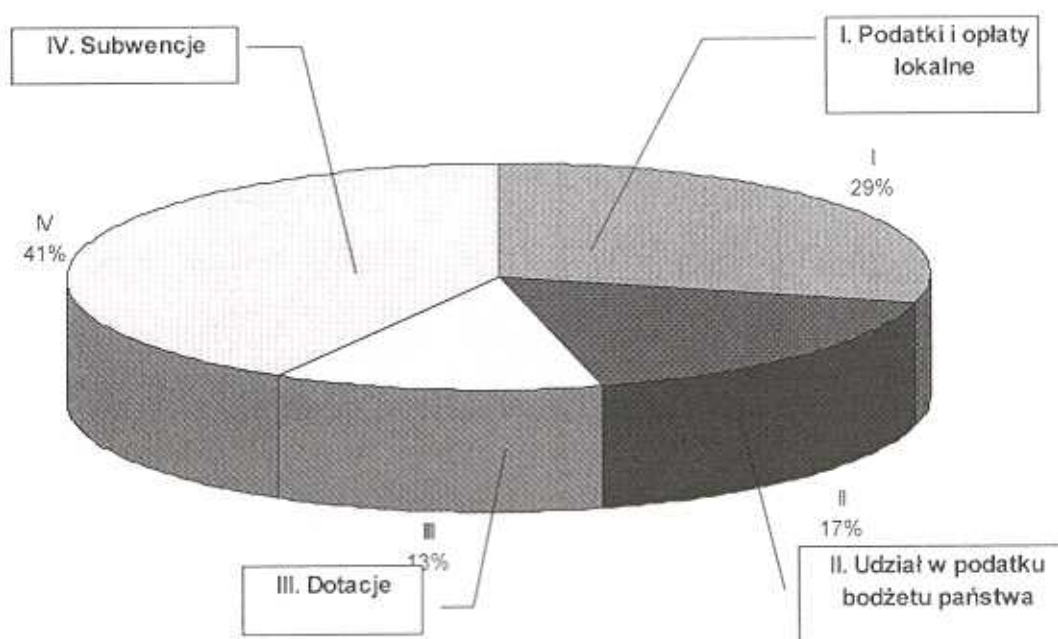
Wykonanie dochodów w/g źródeł

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	Podatki i opłaty lokalne	7.692.508	7.691.377	100,0
031	podatek od nieruchomości	3.823.000	3.738.145	97,8
	-os. fizyczne	1.373.000	1.298.999	94,6
	-os. prawne	2.450.000	2.439.146	99,6
032-033	podatek rolny i leśny	13.910	12.984	93,3
	-os. fizyczne	11.160	11.273	101,0
	-os. prawne	2.750	1.711	62,2
034	podatek od śr. transport.	312.200	348.281	111,6
	-os. fizyczne	172.200	200.054	116,2
	-os. prawne	140.000	148.227	105,9
035	pod. od dział. gosp. w formie karty podatkowej	60.000	65.381	109,0
036	podatek od spadków i darow.	65.000	64.660	99,5
037	podatek od posiadania psów	30.000	32.449	108,2
041	wpływy z opłaty skarbowej	400.000	407.925	102,0
043	wpływy z opłaty targowej	243.000	285.046	117,3
047	wpływy z opłat za wiecz. użyt.	150.000	163.069	108,7
048	wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	216.000	217.120	100,5

050	podatek od czynności cywilno- prawnych	182.000	200.290	110,0
	-os. fizyczne	170.000	188.027	110,6
	-os. prawne	12.000	12.263	102,2
057	grzywny i mandaty	24.000	26.612	110,9
069	wpływy z różnych opłat	290.000	251.835	86,8
069	wpływy z opłaty administrac.	42.000	29.289	69,7
075	dochody z najmu i dzierżawy	86.000	88.985	103,5
076	wpl.za przekszt.pr.wiecz.	120.000	65.751	54,8
083	wpływy z usług	397.965	394.226	99,1
084	wpływy ze sprzedaży majątku	926.900	974.300	105,1
091	odsetki od nieterm. wpłat			
	podatków i opłat	91.200	71.011	77,9
092	pozostałe odsetki	128.333	156.502	121,9
097	wpływy z różnych dochodów	91.000	97.516	107,2
II	Udział w pod. budż. państwa	4.040.000	4.419.231	109,4
001	Pod. dochodowy od os. fiz.	3.800.000	4.159.338	109,5
002	pod. dochodowy od os. praw.	240.000	259.893	108,3
III	Dotacje	3.745.552	3.339.126	89,1

201	dot.celowa na zad. z adm. rząd.	2.190.172	2.185.239	99,8
203	dot. na zadania własne	1.298.410	896.924	69,1
232	dot. na podstawie porozumień	58.400	58.400	100,0
270	dot.na dof.zadań własnych	3.570	3.569	100,0
626	dot.otrym.z fund.cel.na inwestyc.	50.000	50.000	100,0
633	dot. celowa na zad. inwestycje	85.000	85.000	100,0
662	dot. celowa na zad. inwestycje	60.000	59.994	100,0
IV	Subwencje	10.877.763	10.877.763	100,0
292	subwencja oświatowa	8.444.048	8.444.048	100,0
292	subwencja rekompensująca	1.446.997	1.446.997	100,0
292	subwencja ogólna	986.718	986.718	100,0
	Ogółem I + II + III + IV	26.355.823	26.327.497	99,9

Struktura dochodów za 2002 rok.



Najniższe wykonanie dochodów ma miejsce przede wszystkim w dziale 853 Opieka społeczna ze względu na nieotrzymane dotacje na dodatki mieszkaniowe, które zostały wykonane zaledwie w 59,8% w stosunku do planu po zmianach. W podziale dochodów ze względu na źródła ich powstawania, najniższe wykonanie kształtuje się dla dotacji, z powodu jak wyżej.

Analityczne wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Transport i łączność

Z planu dochodów 223.400,-zł wykonano 214.902,- zł., co stanowi 96,2%.

Na dochody składały się:

- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 58.400,- zł wpłynęło 100%
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych 85.000,-zł wpłynęło 100% środków
- dotacja celowa z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień; plan 60.000,- zł wpłynęło 59.994,- zł tj. 100%
- wpływy za zajęcie pasa drogowego, reklamy; plan 20.000,- zł wykonano 11.508,- zł tj. 57,5%

Gospodarka mieszkaniowa

Z planu dochodów 1.346.900,- zł wykonano 1.343.044,- zł, co stanowi 99,7%.

Wpływy obejmują:

- | | |
|---|-----------|
| - opłaty adiacenckie | 33.513,- |
| - czynsze za lokale użytkowe | 51.713,- |
| - dzierżawy gruntów rolniczych i nierolniczych | 37.272,- |
| - wieczyste użytkowanie | 163.069,- |
| - przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności | 65.751,- |
| - usługi cmentarne | 7.088,- |
| - sprzedaż działek budowl. pod budownictwo i garaże | 291.171,- |
| - sprzedaż lokali mieszkalnych i wpłat ratalnych | 384.465,- |
| - sprzedaż lokali użytkowych | 298.664,- |
| - odsetki od nieterminowych wpłat | 10.338- |

Administracja publiczna

Z planu dochodów 317.065,- zł wykonano 310.870,-zł co stanowi 98,0%.

Wpływy obejmują:

- dotacja na zadania zlecone	149.265,-	100,0%
- różne dochody	96.516,-	107,2%
- opłata administracyjna	29.289,-	69,7%
- dotacja na spis powszechny	35.800,-	100,0%

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

Z planu dochodów 58.088,-zł wykonano 57.050,-zł, co stanowi 98,2%.

Wpływy obejmują:

- dotację celową na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców w kwocie 3.056,- zł (100% wykonania)
- dotację celową na pokrycie kosztów związanych z wyborami do rad gmin planowaną w kwocie 55.032,-, z której wpływ ukształtował się w wysokości 53.994,- zł (98,1%).

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z planu dochodów 24.000,- wykonano 27.763,- zł, co stanowi 115,7% i obejmuje wpływy z mandatów.

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

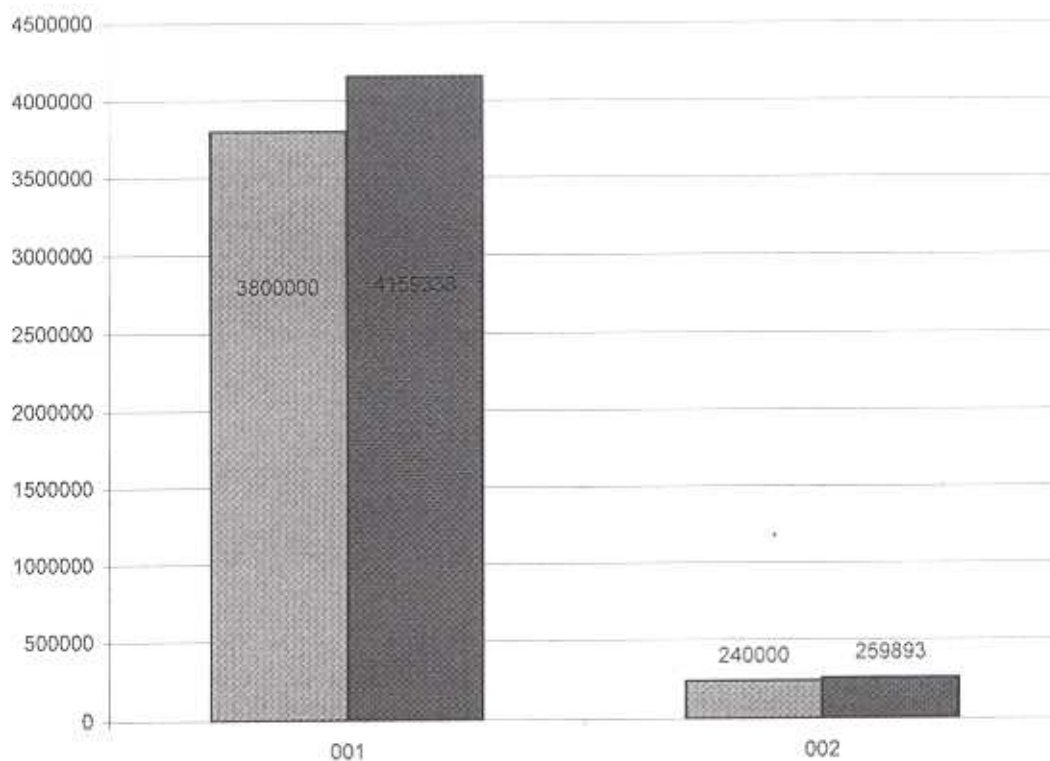
Z planu dochodów 9.251.310,-zł wykonano 9.633.914,- zł, co stanowi 104,1%.

Wpływy obejmują: *(w nawiasie podano % wykonania w stosunku do planu)*

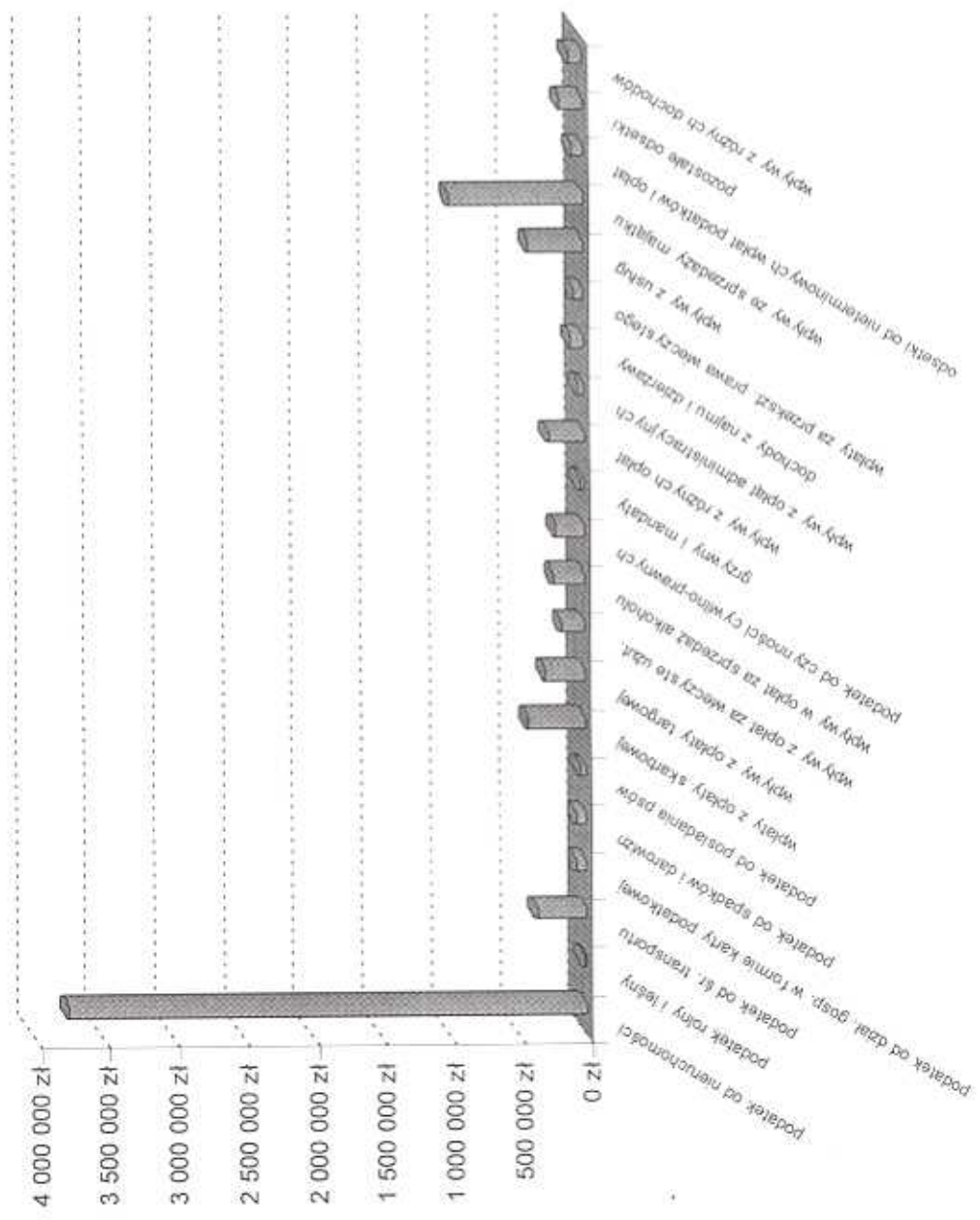
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.159.338,-	(109,5)
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	259.893,-	(108,3)
- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych	11.994,-	(96,3)

- podatek leśny od osób fizycznych i prawnych		990,- (67,8)
- podatek od nieruchomości		3.738.145,- (97,8)
w tym		
- od osób prawnych	2.439.146,- (99,6)	
- od osób fizycznych	1.298.999,- (94,6)	
- podatek od środków transportowych		348.281,- (111,6)
- od osób prawnych	148.227,- (105,9)	
- od osób fizycznych	200.054,- (116,2)	
- wpływy z karty podatkowej		65.381,- (109,0)
- podatek od spadków i darowizn		64.660,- (99,5)
- podatek od czynności cywilno-prawnych		200.290,- (110,0)
- opłaty lokalne – targowa		285.046,- (117,3)
- podatek od posiadania psów		32.449,- (108,2)
- opłata skarbową		407.925,- (102,0)
- odsetki od nieterminowych wpłat		59.522,- (72,4)

Osiągnięte dochody z tytułu udziałów w podatkach budżetu państwa w stosunku do planu



Wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z majątku.

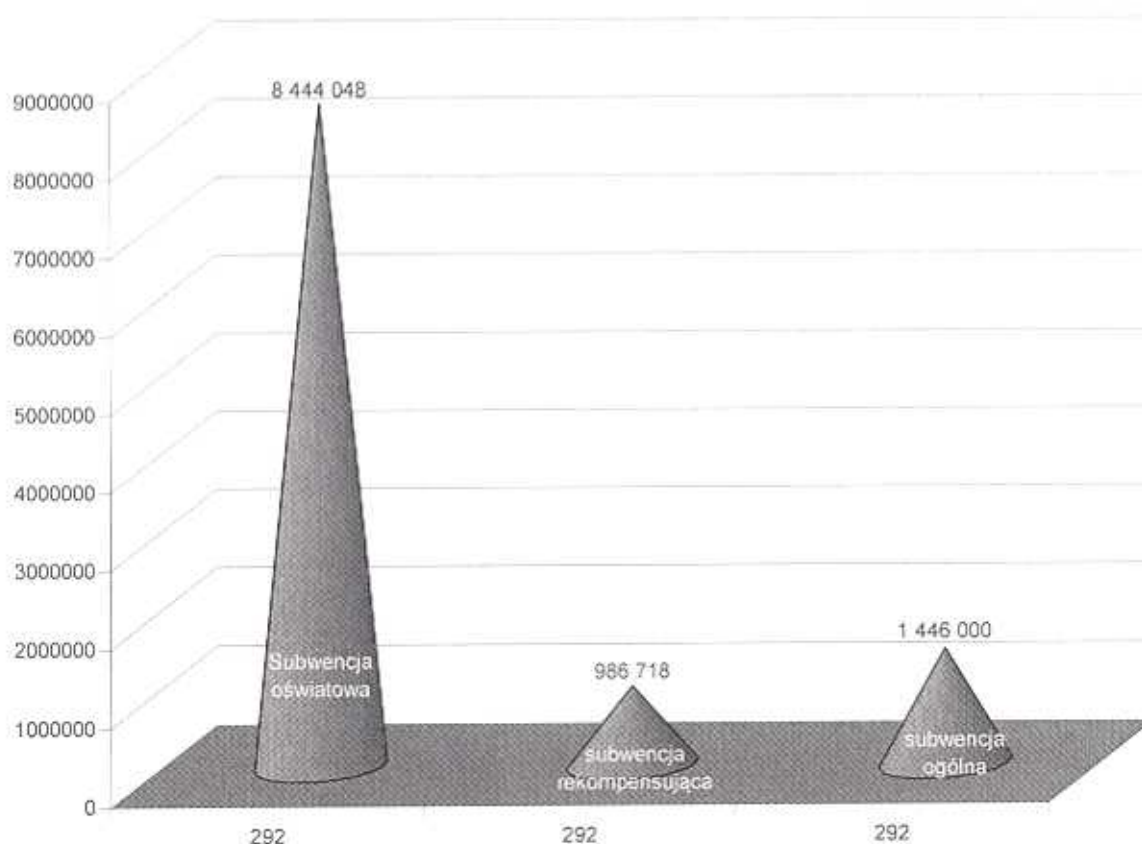


Różne rozliczenia

Z planu dochodów 10.997.763,- zł wykonano 11.021.078,- zł., co stanowi 100,2%

Wpływy obejmują:

- subwencję oświatową	8.444.048,- (100,%)
- subwencję rekompensującą	986.718,- (100%)
- subwencję ogólną	1.446.997,- (100%)
- odsetki od środków na rachunku bankowym i lokat	143.315,- (119,4%)



Oświata i wychowanie

Z planu dochodów 180.610,- zł wykonano 180.610,- zł., co stanowi 100,0%.

Wpływy obejmują:

- dotacja celowa z budżetu państwa na wyprawki szkolne	6.012,- (100,0%)
- dotacja celowa – odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów	52.964,- (100,0%)
- dotacja celowa na III etap reformy wynagrodzeń nauczycieli	121.634,- (100,0%)

Ochrona zdrowia

Z planu dochodów 216.000,- zł., wykonano 217.120,- zł, co stanowi 100,5%. Dochody obejmują wpływy z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu.

Opieka społeczna

Z planu dochodów 2.904.505,- zł wykonano 2.501.126,- zł, co stanowi 86,1%.

Wpływy obejmują:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze	1.340.800,- (100%)
- dotacja celowa z budżetu państwa na dodatki mieszkaniowe	598.514,- (59,8%)
- dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki rodzinne i piel.	48.942,- (100%)
- dotacja celowa z budżetu państwa na ośrodek pomocy społecznej	270.200,- (100%)
- dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie dzieci	105.069,- (100%)
- dotacja celowa na składki zdrowotne	42.235,- (91,6%)
- dotacja celowa z budżetu państwa na wyprawki szkolne	7.110,- (100%)
- dotacja na usługi opiekuńcze	25.920,- (100%)
- usługi opiekuńcze	55.755,- (98,7%)
- pozostałe odsetki	6.581,- (171,7%)

Nieosiągnięcie planowanych dochodów ma swoje przyczyny przede wszystkim w obniżonym wpływie środków przyznanych przez Wojewodę na dodatki mieszkaniowe.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Z planu dochodów 558.777,- zł wykonano 539.367,- zł, co stanowi 96,5%.

Wpływy obejmują:

- dotacja na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników	11.999,- (100%)
- wpływy z opłat przedszkolnych	510.923,- (96,0%)
- odsetki od środków na rachunku bankowym	6.132,- (153,3%)
- dotacja celowa na stypendia dla młodzieży wiejskiej	7.192,- (100%)
- dotacja celowa na wdrożenie III etapu reformy (świetlice szkolne)	3.121,- (100%)

Gospodarka komunalna

Z planu dochodów 252.905,- zł wykonano 252.905,-, co stanowi 100,0%

Wpływy obejmują:

- dotacja na oświetlenie uliczne 201.905,- zł (100%)
- dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 50.000,- (100%)
- partycypacja w kosztach budowy przyłączy kanalizacyjnych 1000,- (100%)

Kultura fizyczna i sport

Z planu dochodów 24.500,-zł wykonano 27.748,- zł, co stanowi 113%

Wpływy obejmują:

- korzystanie z siłowni 7.427,-
- korzystanie z hotelu 7.665,-
- korzystanie z sauny i aerobic 1.689,-
- korzystanie z kortów tenisowych 2.725,-
- wpisowe na imprezy sportowe 2.088,-
- wynajem sali dla Gimnazjum 3.900,-
- wynajem stadionu 1.050,-
- pozostałe 730,-
- odsetki od środków na rachunku 474,-

Zaległości

Na koniec roku budżetowego zaległości wynosiły 487.486,-zł i stanowiły 1,85% należnych dochodów i obejmowały tytuły:

- z czynszów za lokale 8.719,-
- z opłat z tytułu wieczystego użytkowania 36.607,-
- z podatku rolnego 2.927,-
- z podatku od nieruchomości 387.759,-
- w tym:
- od osób prawnych 137.695,-
- od osób fizycznych 250.064,-
- z podatku leśnego 17,-
- z wpływów z karty podatkowej 48.823,-
- z pod. od spadków i darowizn 2.133,-
- z opłat za przedszkola 343,-
- z opłat za żłobek 158,-

Na dzień 31.12.2002 największe zaległości w płatnościach podstawowych dochodów własnych gminy przedstawiają się następująco:

Podatek od nieruchomości – osoby prawne

Stan zaległości ogółem	-	137.695,- z tego:
1) za lata 2000 – 2001	-	47.272,-
2) za rok 2002	-	90.423,-
Zaległości objęte restrukturyzacją	-	30.194,-

Na dzień 28.02.2003 uregulowano zaległości na kwotę 3.008,-

W likwidacji znajduje się 5 jednostek, których zaległości wynoszą 73.236,-zł

Zaległości zabezpieczone są tytułami wykonawczymi w Urzędzie Skarbowym i Komornika przy Sądzie Rejonowym oraz zgłoszone do likwidatora.

Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne

Stan zaległości ogółem	-	250.064,- z tego:
1) za I kwartał 2002	-	24.208,-
2) za II kwartał 2002	-	24.805,-
3) za III kwartał 2002	-	33.872,-
4) za IV kwartał 2002	-	83.824,-
3) za rok 2001 i poprzednie	-	83.355,- - 25 osób

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

Do 100,- zł	- 132 osoby
500,- – 1000,- zł	- 50 osób
1000,- - 2000,-zł	- 15 osób
2000,- - 5000,- zł	- 9 osób
5000,- - 10.000,-zł	- 5 osób
powyżej 10.000,-zł	- 6 osób

1 osoba złożyła wniosek o restrukturyzację, gdzie zadłużenie wynosi 12.456,-zł

Zaległości zabezpieczone są tytułami wykonawczymi. Na dzień 28.02.2003 uregulowano zadłużenia na kwotę 41.937,-zł.

Wieczyste użytkowanie gruntów – osoby fizyczne.

Zaległości ogółem wynoszą 7.405,- zł, i dotyczą 30 osób. Najwyższe kwoty zaległości wynoszą 3.708,-zł i 1.900,-zł i dotyczą 2 osób wykorzystujących działki pod usługi. Pozostałe zaległości na kwotę 1.797,-zł dotyczą 28 osób (działki przeznaczone na cele mieszkalne)

Wieczyste użytkowanie gruntów – osoby prawne.

Zaległości ogółem wynoszą 29.201,- zł, i dotyczą 3 jednostek.

W stosunku do zalegających z tytułu płatności powyższej opłaty wystawiane były wezwania do zapłaty a następnie kierowane tytuły wykonawcze w celu ściągnięcia należności gminy.

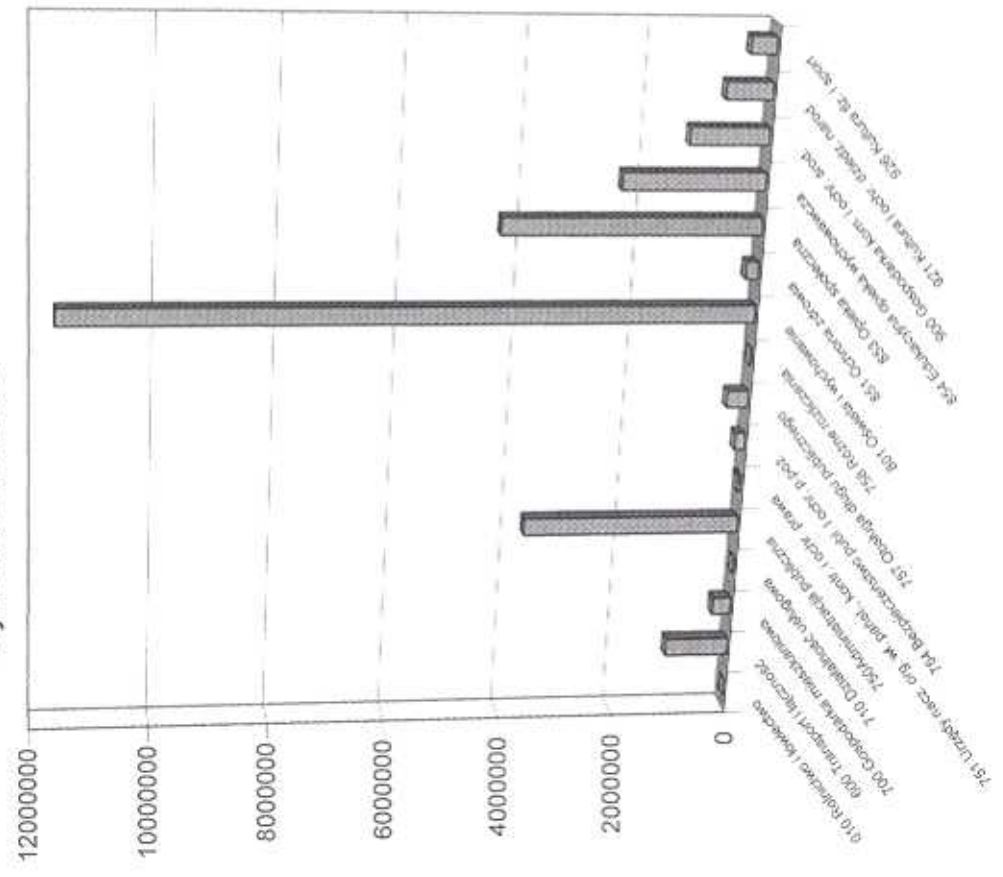
Nadpłaty wystąpiły w wysokości 4.162,-zł i obejmowały tytuły:

- z podatku od czynności cywilnoprawnych	- 4.007,-
- z opłat za wieczyste użytkowanie	- 1,-
- z udziału w podatku dochodowym osób fizycznych	- 15,-
- z podatku od nieruchomości	- 104,-
- podatki rolnego	- 35,-

WYDATKI ZA ROK 2002

Dział	Nazwa działu	Plan wydatków na początek roku	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	250,-	250,-	232,-	92,8
600	Transport i łączność	811.345,-	1.092.115,-	1.081.791,-	99,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	353.700,-	342.400,-	310.849,-	90,8
710	Działalność usługowa	7.500,-	7.500,-	6.102,-	81,4
750	Administracja publiczna	3.812.827,-	3.791.238,-	3.694.241,-	97,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.056,-	58.088,-	57.050,-	98,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164.025,-	168.715,-	161.616,-	95,8
757	Obsługa długu publicznego	380.000,-	354.330,-	354.290,-	100
758	Różne rozliczenia	719.868,-	26.000,-	24.477,-	94,1
801	Oświata i wychowanie	11.674.394,-	11.947.573,-	11.581.516,-	96,9
851	Ochrona zdrowia	210.000,-	254.900,-	210.701,-	82,7
853	Opieka społeczna	4.061.596,-	4.364.988,-	4.361.084,-	99,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.574.064,-	2.506.208,-	2.383.819,-	95,1
900	Gospodarka komun. i ochrona środow.	1.364.871,-	1.329.283,-	1.313.297,-	98,8
921	Kultura i ochr. dziedzictwa narodow.	778.604,-	778.604,-	771.545,-	99,1
926	Kultura fizyczna i sport	433.478,-	430.278,-	419.327,-	97,5
	Razem	27.349.578,-	27.452.470,-	26.731.937,-	97,4

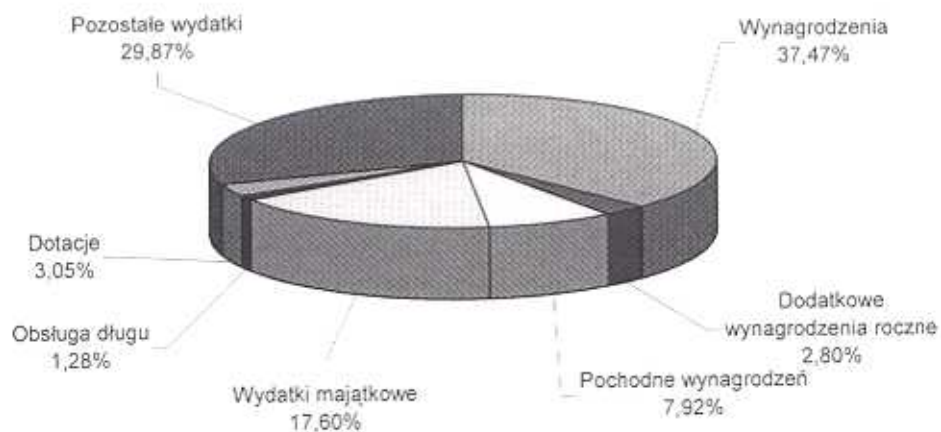
Wydatki za rok 2002



Wykonanie wydatków w układzie rodzajowym

Tytuł	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	10.289.479,-	10.016.729,-	97,3
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	755.063,-	748.501,-	99,1
Pochodne wynagrodzeń	2.273.132,-	2.118.394,-	93,2
Wydatki majątkowe	4.733.343,-	4.704.537,-	99,4
Obsługa długu	343.500,-	343.495,-	100,0
Dotacje	821.854,-	815.011,-	99,2
Pozostałe wydatki	8.236.099,-	7.985.270,-	97,0
Razem	27.452.470,-	26.731.937,-	97,4

Struktura wydatków



WYDATKI

Z planu wydatków 27.452.470,- zł wykonano 26.731.937,- zł, co stanowi 97,4%.

Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych przedstawia tabela powyżej.

Rolnictwo i łowiectwo

Z planu wydatków 250 zł wykonano 232 zł, co stanowi 92,8 %, obejmuje:

Rozdz. 01030 Izby rolnicze, gdzie z planu 250 zł wykonano 232 zł wydatkowane na opłatę dla Izb Rolniczych – 2% wpływu od podatku rolnego.

Transport i łączność

Z planu wydatków 1.092.115,- zł wykonano 1.081.791,- zł co stanowi 99,1 %.

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie plan 39.300,-zł wykonano 39.299,-zł. Środki wydatkowane na inwestycje.

Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe plan 178.400 zł wykonano 177.650 zł co stanowi 99,6 % wydatkowane na :

- zakupy materiałowe (w tym sól, piasek, masa drobnoziarnista) - 4.050,-
- zakup usług - 53.612,-
- w tym:
 - zimowe utrzymanie ulic 37.603,-; utrzymanie czystości ulic i chodników 13.060,-, inne 2.949,-
- wydatki inwestycyjne (modernizacja ul Leśnej) -119.988,-

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne plan 874.415,- zł wykonano 864.842,- zł co stanowi 98,9 % wydatkowane na :

- wynagrodzenie i pochodne pracowników AGRO - 14.679 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.900 zł
- wpłaty na PFRON - 1.030 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży - 1512 zł
- zakupy materiałowe (tablice informacyjne, progi zwalniające, żużel, piasek, sól, masa drobnoziarnista) - 37.026 zł
- remonty i usługi - 299.816 zł
- w tym:
 - remont cząstkowy nawierzchni 49.999,-; profilowanie dróg 8.988,-; zimowe utrzymanie 109.501,-; oczyszczanie dróg 82.198,-prace pielęgnacyjne i inne usługi 49.130,-;
- wydatki inwestycje - 506.879 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Z planu wydatków 342.400 zł wykonano 310.849 zł co stanowi 90,8 %.

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 325.700 zł wykonano 299.287 zł (91,9%)wydatkowano na :

- zakupy materiałowe (druki ksiąg wieczystych, znaki skarbowe, tablice z nazwami ulic, słupki) - 12.368,-
- zakup usług - 132.919,-
- w tym
- wyceny nieruchomości, działek, inwentaryzacja budynków, usługi geodezyjne 25.013,-; za wyłączenie gruntów z produkcji 11.157,-; zmiany w księgach wieczystych i sporządzanie aktów notarialnych 7.868,-; wykonanie koncepcji kanalizacji deszczowej ul. Lidzbarska 7.320,-; pomiary wysokościowe posadzek 1.200,-; oprogramowanie ewidencji gruntów 1.000,-; koncepcja kanalizacji sanitarnej 5.490,-; umowy o dzieło i zlecenia 10.200,-; wykreślenie hipoteki z Zamku 15.330,-; odszkodowania za grunty 43.389,-; ogłoszenia, odbitki map i inne usługi 4.952,-
- środki na inwestycje – - 154.000,-

Rozdz. 70095 Pozostała działalność plan 16.700 zł wykonano 11.562 zł (69,2%)wydatkowano na usługi, w tym:

- utrzymanie budynku przy ul.Księżodworskiej 23 - 2.337 zł
- ogłoszenie o przetargu, przeglądy i usługi komin. - 628 zł
- remont dachu przychodni - 7.925 zł
- koszty utrzymania nieruchomości przy ul. Marchlewskiego - 672 zł

Działalność usługowa

Z planu wydatków 7.500 zł wykonano 6.102 zł co stanowi 81,4 %.

Rozdz.71035 Cmentarze plan 7.500 zł wykonano 6.102 zł wydatkowano na

- prace porządkowe na cmentarzu oraz znicze i wiązanki 3.667 zł
- tablice pamiątkowe 2.400 zł
- wykonanie odbitek map 35 zł

Administracja publiczna

Z planu wydatków 3.791.238 zł wykonano 3.694.241 zł co stanowi 97,4 %.

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie plan 371.468 zł wykonano 360.583 zł, co stanowi 97,1% Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne - 338.733,-
- zakupy materiałów (kwiaty, druki i oprawki do aktów USC, materiały biurowe, prenumerata i art. spoż na uroczystości jubileuszowe) - 8.823,-
- szkolenia, oprawa akt USC, odkazanie ksiąg USC, naprawa maszyn - 6.600,-
- podróże służbowe - 500,-
- odpisy na ZFŚS - 5.927,-

Rozdz.75022 Rady Gmin plan 125.720 zł wykonano 125.369 zł , co stanowi 99,7%

Środki wydatkowano na :

- diety radnych i przew. osiedli za uczestnictwo w sesjach, komisjach,	- 105.716,-
ryczałt przewodniczącego	- 12.274,-
- art. Spożywcze	- 3.109,-
- szkolenie i podróże krajowe	- 4.270,-

Rozdz.75023 Urzędy Gmin plan 3.230.250 zł wykonano 3.145.205 zł, co stanowi 97,4%

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne	- 1.394.662,-
- diety członków Zarządu	- 20.900,-
- badania profilaktyczne	- 994,-
- materiały (biurowe, części do kserokopiarek, pieczątki, środki czystości, publikacje, prenumeraty, świetlówki, aparaty, kalkulatory)	- 57.999,-
- abonament za programy komputerowe	- 4.724,-
- opłaty za energię	- 46.332,-
w tym: energia elektryczna 19.448,-; gaz 25.437,-; woda 1.447,-	
- remonty, naprawy i konserwacje	- 20.254,-
- usługi	- 197.390,-
w tym: prowizje bankowe 17.708,-; usługi pocztowe i telekomunikacyjne 112.257,-; ogłoszenia 4.500,-; szkolenia 9.701,-; koszty egzekucji 8.341,-; koszty postępowania administracyjnego 8.962,-; umowy zlecenia 28.160,-; czesne 2.900,- oraz inne na kwotę 4.861,-	
- podróże krajowe i ryczałty	- 9.447,-
- ubezpieczenia majątkowe	- 2.728,-
- odpisy na ZFŚS	- 25.784,-
- wydatki inwestycyjne	- 1.350.991,-
- zakupy inwestycyjne (informatyzacja Urzędu)	- 13.000,-

Rozdz.75056 Spis powszechny plan 35.800 zł wykonano 35.800 zł co stanowi 100 %

Środki wydatkowano na :

- umowy zlecenia – szkolenie rachmistrzów	- 1.600,-
- dodatki spisowe	- 31.215,-
- materiały biurowe	- 1.585,-
- usługi (korespondencja, telefoniczne, nagłośnienie)	- 1.400,-

Rozdz. 75095 Pozostała działalność plan 28.000 zł wykonano 27.284 zł co stanowi 97,4 %

Środki wydatkowano na :

- ogłoszenia w prasie i aparat fotograficzny	- 7.982,-
- wydatki w ramach wymiany polsko-niemieckiej młodzieży z ZS Nr 2 i Gimnazjum Nr2 (koszty przejazdu, ubezpieczenia)	- 19.302,-

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Z planu wydatków 58.088 zł wykonano 57.050 zł co stanowi 98,2 %.

Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów plan 3.056 zł wykonano 3.056 zł , co stanowi 100%

Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i pochodne	-	1.528,-
- zakup programu i opieka autorska	-	1.401,-
- usługi telefoniczne i przesyłki	-	127,-

Rozdz.75109 Wybory do rad gmin i powiatów plan 55.032 zł wykonano 53.994 zł , co stanowi 98,1%

Środki wydatkowano na:

- diety komisji wraz z pochodnymi	-	35.813,-
- zakup materiałów biurowych, tkanin, pieczętek, identyfikatorów oraz obwieszczenia	-	3.208,-
- karty do głosowania	-	3.221,-
- umowy zlecenia i nadgodziny	-	5.614,-
- spisy wyborców, wynajem sal, transport, telefony i inne usługi	-	6.010,-
- delegacje służbowe	-	128,-

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.

Z planu wydatków 168.715 zł wykonano 161.616 zł co stanowi 95,8 %.

Rozdz.75414 Obrona Cywilna plan 2.880 zł wykonano 2.589 zł., co stanowi 89,9%.

Środki wydatkowano na:

- szkolenia	-	500 zł
- energię elektryczną do syren alarmowych	-	19 zł
- konserwacja i naprawa syren	-	1.984 zł
- materiały	-	86 zł

Rozdz.75416 Straż Miejska plan 165.835 zł wykonano 159.027 zł, co stanowi 95,9%.

Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne	-	145.779,-
- materiały, paliwo, bloczki mandatów	-	4.339,-
- radiotelefony i ładowarka	-	2.889,-
- zakup odzieży	-	1.550,-
- ekwiwalent za pranie	-	360,-
- ubezpieczenie samochodu	-	1.276,-
- częstotliwość do krótkofalówek	-	200,-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.634,-

Obsługa długu publicznego

Z planu wydatków 354.330,- zł wykonano 354.290 zł co stanowi 100 %.

Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych i kredytów plan 354.330 zł wykonano 354.290 zł (100%) wydatkowano na:

- odsetki od kredytu na oczyszczalnię ścieków	-	343.495,-
- prowizja za przygotowanie kredytu	-	6.465,-
- opłaty skarbowe i dowartościowanie weksli	-	4.330,-

Różne rozliczenia

Z planu wydatków 26.000 zł wykonano 24.477 zł, co stanowi 94,1 %

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe plan 26.000,- wykonano 24.477,-, co stanowi 94,1%.

Środki wydatkowano na:

Wpłaty na związki:	
Związek Miast Polskich	- 3.828,-
Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich	- 8.173,-
Ekologiczny Związek Gmin Działdowszczyzna	- 12.476,-

Oświata i wychowanie

Z planu wydatków 11.947.573 zł wykonano 11.581.516 zł co stanowi 96,9 %.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe. Plan wydatków 4.988.152,- wykonanie 4.787.770,-, co stanowi 96%

Finansowaniem objęto utrzymanie trzech szkół podstawowych, w których liczba oddziałów wynosi 78, od m-ca września 73. Liczba zatrudnionych nauczycieli kształtuje się na poziomie 112,10 zaś pracowników administracji i obsługi 30,02.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne	- 4.082.321,-
- zasiłki na zagospodarowanie, urlopy zdrowotne i odszkodowania	- 14.546,-
- szkolenia i podróże krajowe	- 7.499,-
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło	- 2.280,-
- odzież robocza, środki czystości, art. gospodarcze	- 16.572,-
- pomoce dyd., nauk., szkolne, książki	- 47.294,-
- inne materiały (biurowe, leki, do remontów, prasa)	- 31.503,-
- art. Sportowe	- 2.710,-
- wyposażenie szkół	- 16.203,-
- energia	- 231.088,-
w tym: energia elektryczna 21.350,-, gaz 706,-, c.o. 202.974,-, woda 6.058,-	
- drobne naprawy i remonty	- 32.314,-
- badania okresowe pracowników	- 1.948,-
- usługi	- 33.940,-
w tym usługi pocztowe i telekomunikacyjne 17.311,-, wywóz nieczystości 4.175,-, usługi kominiarskie 3.676,-, czesne 360,- i inne 8.418,-)	
- ubezpieczenia majątkowe	- 3.660,-
- odpisy na ZFŚS	- 215.342,-
- wydatki inwestycyjne	- 48.550,-

Rozdz. 80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych. Plan 276.468 zł wykonano 266.933 zł, co stanowi 96,5%.

Finansowaniem objęto 7 oddziałów „0”. Liczba etatów pedagogicznych wynosiła 7.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i ich pochodne	- 250.637,-
- zapomogi zdrowotne	- 562,-
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych	- 2.668,-
- podróże krajowe	- 594,-
- usługi zdrowotne	- 140,-
- odpisy na ZFŚS	- 12.332,-

Rozdz. 80110 Gimnazja. Plan wydatków **4.328.109 zł** wykonano w 97,1% tj w kwocie **4.203.253 zł**

Finansowaniem objęto 2 gimnazja, z liczbą oddziałów 47, od m-ca września 44. Średnia liczba etatów pedagogicznych wynosi 85,62, liczba etatów administracji i obsługi 22,55.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i ich pochodne	- 3.174.746,-
- zasiłki na zagospodarowanie, urlopy zdrowotne i odszkodowania	- 6.897,-
- szkolenia i podróże krajowe	- 7.204,-
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło	- 6.282,-
- odzież robocza, środki czystości, art. gospodarcze	- 10.494,-
- pomoce dyd., nauk., szkolne, książki	- 10.202,-
- opał	- 29.726,-
- wyposażenie szkół	- 17.691,-
- inne materiały (biurowe, leki, do remontów, prasa)	- 33.057,-
- energia	- 80.818,-
w tym: energia elektryczna 27.420,-, gaz 48.783,-, woda 4.615,-	
- remonty i drobne naprawy	- 25.653,-
- badania okresowe pracowników	- 1.643,-
- usługi	- 42.025,-
w tym usługi pocztowe i telekomunikacyjne 13.773,-, wywóz nieczystości 5.872,-, usługi kominiarskie 1187,-, czesne 360,-, wynajem sal 3.900,-, naprawy sprzętu 4.154,- i inne 12.779,-)	
- ubezpieczenia	- 1.880,-
- odpisy na ZFŚS	- 161.995,-
- wydatki inwestycyjne	- 592.940,-

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące.

Plan wydatków **668.936 zł** został wykonany w 98,7 % tj w kwocie **660.219 zł**.

Finansowanie dotyczy jednego, 8, od m-ca września 10 oddziałowego L.O. Średnia liczba etatów pedagogicznych wynosi 17,69. Obsługa administracyjna prowadzona jest przez pracowników szkoły podstawowej

Środki budżetowe w roku 2002 przeznaczono na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i ich pochodne	- 539.393,-
- odzież robocza, art. gospodarcze, środki czystości	- 2.067,-
- pomoce dydaktyczne, naukowe, książki	- 1.225,-
- materiały (biurowe, leki, inne)	- 2.269,-
- energia	- 67.990,-
w tym: woda 4.481,-; c.o. 37.778,-; gaz 767,-; energia elektr. 24.964,-	
- usługi	- 10.547,-
w tym: rozmowy telefoniczne i poczta 4.631,-; wywóz nieczyst. 930,-; usługi kominiarskie 1.355,-; umowy zlecenia 927,-; inne 2.704,-	
- usługi zdrowotne	- 159,-
- szkolenia	- 470,-
- ubezpieczenia majątkowe	- 1.650,-
- odpisy na ZFŚS	- 24.449,-
- dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego im. St. Żeromskiego	- 10.000,-

rozd. 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa Plan wydatków 318.679 zł został wykonany w 95,4% tj. w kwocie 304.071 zł

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i ich pochodne	-	289.921,-
- materiały i usługi	-	7.098,-
w tym: art. biurowe, prasa – 2.303,-, książki i druki 682,-; naprawy sprzętu 2.349,-; inne 1.764,-.		
- szkolenia i podróże krajowe	-	1.783,-
- odpisy na ZFŚS	-	5.269,-

rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Plan wydatków 64.265,- zł został wykonany w 87,6% tj. w kwocie 56.306 zł

Środki wydatkowano na:

- przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych	-	8.153,-
- organizacja szkoleń, seminariów, konferencji	-	0,-
- organizacja warsztatów oraz innych form doskonalenia	-	5.085,-
- szkolenia rad pedagogicznych	-	8.800,-
- opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące	-	8.089,-
- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe	-	23.848,-
- inne opłaty	-	32,-
- koszty podróży	-	2.299,-

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków **1.302.964,-** został wykonany w 100%.

Środki wydatkowano jako inwestycyjne na Centrum Kształcenia Ustawicznego w wysokości 1.250.000,-. Kwota 52.664,- została wydatkowana jako odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli i rencistów. Kwotę 300 zł wydatkowano na diety członków komisji powołanej do przeprowadzenia awansu zawodowego nauczycieli.

Ochrona zdrowia

Z planu wydatków **254.900 zł** wykonano **210.701 zł** co stanowi **82,7 %**.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 215.500 zł wykonano w 82,5% tj w kwocie **177.892 zł** i wydatkowano na :

- umowy o dzieło i zlecenia- wynagrodzenia terapeutów	-	56.866,-
- diety komisji	-	2.520,-
- szkolenia	-	9.314,-
- materiały do zrealizowania programu opiekuńczo-wych. z elementami uzależnień podczas półzimowisk w ZHP	-	1.549,-
- prenumerata czasopism	-	3.120,-
- materiały do świetlic terapeutycznych	-	3.034,-
- materiały biurowe i na organizację festynów	-	8.384,-
- zestaw komputerowy dla ZHP	-	3.480,-
- gaz, energia, woda „Stowarzyszenie Zdrowie”	-	1.889,-
- czynsz „Stowarzyszenie Zdrowie”	-	4.806,-
- wynajem sal	-	2.500,-
- reklamy festynów	-	2.700,-

- Program NOE, spektakle teatr., opinie, wpisy sądowe	-	11.107,-
- półzimowiska CARITAS	-	4.000,-
- zajęcia socjoterapeutyczne CARITAS	-	24.200,-
- półkolonie i obóz ZHP	-	16.552,-
- TPD półkolonie	-	2.400,-
- naprawa kserokopiarki	-	1.582,-
- podróże służbowe	-	89,-
- wydatki niewygasające na zajęcia w świetlicach	-	17.800,-

Rozdz. 85195 Pozostała działalność plan 39.400 zł wykonano 32.809 zł tj. 83,3%:
Środki wydatkowano na zakup szczepionki zapobiegającej wirusowemu zapaleniu wątroby typu „B” w programie podstawowym dla rocznika 1985.

Opieka społeczna

Z planu wydatków 4.364.988 zł wykonano 4.361.084,- zł co stanowi 99,9 %.

Rozdział 85313 – Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Plan wydatków 46.130 zł. wydatkowano kwotę 42.235 zł. został wykonany w 91,6%
– składkę zdrowotną opłacono za 147 osoby.

Rozdział 85314 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

Plan wydatków 1 609.500 zł. został wykonany w 100%.

Z powyższej kwoty 1 340.800 zł. - to środki finansowe na zadania zlecone a kwota 268.700 zł. to zadania własne.

Z zadań zleconych zrealizowano i wypłacono :

- renty socjalne dla 144 osób wydatkowano 635.385 zł.
- zasiłki stałe na dzieci niepełnosprawne dla 45 osób, wydatkowano 194.076 zł.
- zasiłki stałe wyrównawcze 29 osób, wydatkowano 49.055 zł.
- zasiłki z tyt. macierzyństwa dla 68 osób, wydatkowano 70.132 zł.
- zasiłki okresowe gwarantowane dla 32 osób wydatkowano 124.547 zł.
- zasiłki okresowe dla 384 osób, wydatkowano 171.009 zł.
- składkę na ubezpieczenia społeczne dla 68 osób, wydatkowano na kwotę 96.596 zł.

Z zadań własnych zrealizowano i wypłacono:

- zasiłki celowe na kwotę 155.030,- zł.
- dożywianie dla 87 dzieci wydatkowano 51.671,- zł.
- zaległości za czynsz, energię elektryczną i gaz za 39 osób wydatkowano 3.603,- zł.
- opał dla 61 osób, wydatkowano 13.683,- zł.
- koszt koloni dla 45 dzieci, wydatkowano 15.000 zł.
- wigilię dla 55 osób, wydatkowano kwotę 1.391 zł.
- bieliznę pościelową (kołdry, koce), obuwie i kurtki na kwotę 14.964,- zł. zł.
- dofinansowano paczki dla 55 dzieci ze stowarzyszenia z upośledzeniem umysłowym, wydatkowano na kwotę 1.650 zł.
- paczki dla 233 dzieci wydatkowano na kwotę 11.708,- zł.

Rozdział 85315 - Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków **1 608.200 zł.** wykonano w **100%**.

Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe do mieszkań :

- spółdzielczych – 632.650,- zł.
- PGKiM – 734.081,- zł.
- zakładowych – 89.821,- zł.
- prywatnych – 72.366,- zł.
- wspólnota PGKiM - 50.641,- zł.
- innych wspólnot - 28.641,- zł.

Rozdział 85316 - Zasilki rodzinne i pielęgnacyjne.

Plan wydatków **48.942 zł.** wykonano w **100 %**.

Środki przeznaczono na:

- zasilki rodzinne dla 27 osób wydatkowano 8.920 zł.
- zasilki pielęgnacyjne dla 25 osób, wydatkowano 40.022 zł.

Rozdział 85319 - Ośrodek Pomocy Społecznej.

Plan wydatków w kwocie **632.611 zł.** wydatkowano kwotę **632.604 zł.** został wykonany w **100 %**, z czego kasowo - **512.654 zł.** wydatki inwestycyjne niewygasające - **119.950 zł**

Z powyższej kwoty **270.200 zł.** – to środki finansowane na realizację zadań zleconych oraz kwota **242.454 zł.** – to środki na zadania własne, kwota **119.950 zł.** – wydatki inwestycyjne niewygasające.

Z zadań zleconych zrealizowano:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie 263.522 zł.
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 6.250 zł.
- zakup materiałów biurowych na kwotę 428 zł.

Z zadań własnych zrealizowano :

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie **165.421 zł.**
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę **4.474 zł.**
- utrzymanie OPS wydatkowano kwotę **62.516 zł.** z czego :
 - materiały i wyposażenie (materiały biurowe, tonery, paliwo prenumeraty, naprawy komputerów, ubezpieczenie samochodu, sprzętu biurowego, obsługa systemu „kadry i płace”) na kwotę 23.172 zł.
 - energia elektryczna, woda i gaz na kwotę 8.500 zł.
 - usługi (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, czynsz za lokal, rozmowy telefoniczne, szkolenia na łączną kwotę 25.972 zł.
 - zakup usług remontowych wydatkowano, kwotę 4.100 zł.
 - podróże służbowe krajowe na kwotę 772 zł.
 - wydatki inwestycyjne na kwotę **10.043 zł.** (przygotowanie map, Projektów Technicznych z kosztorys. wewn. instal. wodno-kan. i CO przeróbkę przyłącza gazowego, ekspertyzę kominów w budynku przy ul. Jagiello 30.

Rozdział 85328 - Usługi opiekuńcze.

Plan wydatków w kwocie **307.425 zł.** wydatkowano kwotę **307.424 zł.** Plan został wykonany **100%**.

Z powyższej kwoty **25.920 zł.** to środki finansowe na realizację, zadań zleconych oraz kwota **281.504 zł.** to środki na zadania własne.

Z zadań zleconych sfinansowano:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w kwocie 21.954 zł.
- odpis na ZFŚS w kwocie 650 zł
- materiały i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe) na kwotę 3.316 zł.

Z zadań własnych sfinansowano :

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w kwocie 269.540 zł.
- odpisy na ZFŚS w kwocie 10.074 zł.
- materiały i wyposażenie wydatkowano : (środki czystości, materiały biurowe, badania profilaktyczne) wydatkowano na łączną kwotę 1.890 zł.

Przy obsłudze 39 osób zatrudniono 14 opiekunek domowych.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie **112.180 zł.** wydatkowano kwotę **112.179 zł.** został wykonany w **100%**

Z powyższej kwoty **7.110 zł.** to środki finansowane na realizację zadań zleconych oraz kwota **105.069 zł.** – środki na zadania własne.

Z zadań zleconych sfinansowano :

- wyprawka szkolna dla 70 osób wydatkowano kwotę **7.110 zł.**

Z zadań własnych sfinansowano :

- dożywianie 174 dzieci wydatkowano kwotę **105.069 zł.**

Edukacyjna opieka wychowawcza

Z planu wydatków **2.506.208 zł** wykonano **2.383.819 zł** co stanowi **95,1 %**.

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne. Z planu **142.236,-zł** wykonano **134.782,- zł**, co stanowi **94,8%**.

Średnie zatrudnienie nauczycieli w świetlicach wynosi 6,5.

Środki finansowe przeznaczono na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie 125.566,-
- odpisy na ZFŚS – 9.216,-

Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. Z planu **1.800,- zł** wykonano **1.400,- zł**, co stanowi **77,8%**. Środki przeznaczono na dojazdy dzieci niepełnosprawnych do ośrodka.

Rozdz. 85404 Przedszkola. Z planu 2.342.981,-zł wykonano 2.228.446,-zł, co stanowi 95,11%.

Finansowaniem objęto 5, a od miesiąca września 2002 roku 4 przedszkola, z 16 oddziałami i 1 oddziałem żłobkowym. Liczba etatów pedagogicznych kształtuje się na poziomie 36,79, etatów administracji i obsługi w ilości 41,99. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie 1.624.589,-
- odpisy na ZFŚS – 76.135,-
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło – 500,-
- odzież ochronną i środki czystości, leki – 18.327,-
- zapomogi – 1.800,-
- pomoce dydaktyczne, naukowe, książki i prasę 7.435,-
- materiały biurowe i druki – 4.307,-
- wyposażenie i art. gospodarcze (talerze, dywany, wiadra, wykładziny, garnki, krzesła, pilarka elektr., odkurzacz, blat kuchenny, blacha kwasoodporna, zlewozmywaki, kosiarka, dozowniki mydła itp.) – 32.355,-
- materiały do remontu 16.551,-
- opał – 10.772,-
- energia – 124.773,- (w tym: elektryczna 51.623,-; gaz 23.622,-; woda 8767,-; c.o. 40761,-)
- badania lekarskie pracowników – 2.088,-
- usługi remontowe 3.488,-
- usługi – 26.306,- (w tym m.in.: rozmowy telefoniczne 8.680,-; wywóz nieczystości 3.468,-przewizje bankowe 3.062,-; usł. kominiarskie 1.502,-; inne 9.594,-)
- środki żywności – 190.027,-
- podróże służbowe krajowe i szkolenia– 3.775,-
- ubezpieczenia – 1.239,-
- wydatki inwestycyjne – 83.979,-

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów. Plan w kwocie 7.192,- zł w 100% wydatkowano na stypendia dla młodzieży wiejskiej, uczęszczającej do liceum.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność. Plan w wysokości 11.999,- wykonano w 100%. Przekazano środki na ZFSS za emerytowanych pracowników przedszkoli i rencistów

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z planu wydatków 1.329.283 zł wykonano 1.313.297 zł, co stanowi 98,8 %.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi plan 115.000 zł wykonano 109.901 zł tj. 95,6% i wydatkowano na:

- | | |
|--|-------------|
| - wkłady do koszy i wkłady do koszy | - 9.333 zł |
| - sprzątanie chodników, przystanków i ulic | - 40.094 zł |
| - wywóz nieczystości z koszy ulicznych | - 58.280 zł |
| - zestaw pirotechniczny | - 2.194 zł |

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach plan 95.000 zł wykonano 92.590 zł tj. 97,5% i
wydatkowano na:

- | | | |
|---|---|-----------|
| - zakup krzewów, nasion, trawy, nawozów,
ozdób choinkowych, ławek podstaw do ławek | - | 22.599 zł |
| - dzierżawę Parku od Parafii Ewangelicko-Augsburskiej | - | 1.881 zł |
| - utrzymanie terenów zielonych | - | 68.110 zł |

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 627.412 zł wykonano 627.396 zł (100%)
wydatkowano na:

- | | | |
|---------------------------|---|------------|
| - energię | - | 455.582 zł |
| - konserwację oświetlenia | - | 171.814 zł |

Rozdz.90095 Pozostała działalność plan 491.871 zł wykonano 483.410 zł (98,3%)
wydatkowano na:

- | | | |
|---|---|------------|
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne dozorców | - | 1.407 zł |
| - prowizje z tyt. opłaty targowej (DAR, Straż Miejska) | - | 51.382 zł |
| - pochodne od „13” i wynagrodzenia prowizyjnego | - | 1.339 zł |
| - materiały (błoczki opłaty targowej) | - | 195 zł |
| - usługi (w tym nadzór nad targowiskiem 5.905,-;
konserwacja Kanału Młyńskiego – 7.264,- itp.) | - | 14.169 zł |
| - wydatki na inwestycje: | - | 316.775 zł |
| - wpłaty na selektywną zbiórkę odpadów | - | 98.143 zł |

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Z planu wydatków 778.604 zł wykonano 771.545 zł co stanowi 99,1 %.

Rozdz. 92109.Domy i ośrodki kultury

Z planu wydatków 451.500,-zł wykonano 446.764,- zł, co stanowi 99,0%. Jest to przekazana dotacja podmiotowa dla instytucji kultury.

Rozdz. 92116 Biblioteki. Z planu wydatków 294.104 zł wydatkowano 292.015 zł , co stanowi 99,3%. Jest to dotacja podmiotowa przekazana dla instytucji kultury.

Rozdz.92195 Pozostała działalność plan 33.000 zł wykonano 32.766 zł (99,3%)
wydatkowano na:

- | | | |
|--|---|-----------|
| - kwiaty, kalendarze, nagrody, zestawy pirotechniczne, | - | 3.999 zł |
| - kronika Działdowa, wydawnictwo „Muzyka słowem pisana” | - | 7.000 zł |
| - statuetki Katarzynek i organizacja imprezy | - | 2.665 zł |
| - ułożenie kostki w parku „Przy Medyku” | - | 4.858 zł |
| - ustawienie sceny i nagłośnienia „Dni Rodziny” | - | 8.500 zł |
| - ogłoszenia w katalogu, ubezpieczenia imprez, oprawy wierszy- | - | 5.744 zł. |

Kultura fizyczna i sport

Z planu wydatków 430.278 zł wykonano 419.327 zł co stanowi 97,5 %.

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

Z planu wydatków 327.278,- zł wykonano 316.925,- zł, co stanowi 97%.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie 189.295,-
- odpisy na ZFŚS – 4.631,-
- świadczenia wynikające z przepisów bhp – 14.313,-
- materiały i wyposażenie na kwotę 59.468,- (w tym: opał - 8857,-; nagrody na imprezy – 2.883,-; wyposażenie, sprzęt gospodarczy – 26.523,-; art. biurowe, prenumeraty – 4546,-; środki czystości oraz do utrzymania stadionu, kortów – 5.226,-; sprzęt sportowy – 6.382,-; materiały do remontu – 5.051,-
- energia – 6.376,-
- remonty na kwotę 12.965,- (w tym: CO 3.840,-; nawadnianie stadionu 1.600,-; położenie obrzeży stadionu 3.744,-; hotel i budynek 3.781,-)
- usługi na kwotę 25.819,- (w tym: telekomunikacyjne – 2.389,-; wywóz nieczystości 3739,-; koszty i prowizje bankowe 1504,-; obsługa kortów, sędziowanie imprez prowadzenie siłowni 9.719,- pielęgnacja płyty stadionu i boisk 2.090,- pozostałe drobne usługi na kwotę 6.378,-)
- usługi zdrowotne 160,-
- podróże służbowe krajowe – 2.367-
- ubezpieczenia – 1.531,-

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Plan 103.000 zł - wykonano 102.402 zł., co stanowi 99,4. Środki wydatkowano na:

- | | | |
|---|---|-----------|
| - dotacje dla klubów sportowych | - | 66.000 zł |
| - nagrody za udział w zawodach i turniejach | - | 4.969 zł |
| - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych | - | 15.583 zł |
| - wyjazdy na zawody sportowe uczniów szkół, ryczałty sędziowskie i inne | - | 15.850 zł |

Plan wydatków ogółem 27.452.470 zł wykonano 26.731.937 zł co stanowi 97,4 %.

INSTYTUCJE KULTURY

Miejski Dom Kultury

W okresie sprawozdawczym Miejski Dom Kultury w Działdowie otrzymał dotację w wysokości 446.764 zł.

Dotacja ta została przeznaczona na:

- | | | |
|--|---|-----------|
| - płace pracowników | - | 216.152,- |
| -płace pracowników ryczałtowych /chór, orkiestra dęta/ | - | 7.900,- |
| -składki ZUS, FP. | - | 43.022,- |
| -odpis na ZFŚS | - | 6.256,- |

Łącznie na płace pracowników i pochodne wydano 273.330 zł.

Pozostałe środki w kwocie 173.434 przeznaczono na:

- | | | |
|--|---|---------|
| -opłatę ekwiwalentu za odzież i pranie odzieży | - | 1.543,- |
| - delegacje pracowników | - | 1.565,- |

- opłaty skarbowe - 415,-
 - ubezpieczenie samochodu, imprez - 2.920,-
- Na remonty przeznaczono kwotę 9.600 zł, w tym:
- remont Gabinetu Dyrektora - 3.000,-
 - wymiana okien w pomieszczeniach biurowych - 6.600 zł.
- W czerwcu odbyły się „Wybory Miss Działdowa”. Na nagrody dla uczestniczek przeznaczono sumę w wysokości 6.000 zł.
- W sierpniu na Urodziny Działdowa gośćmi były „Czerwone Gitary”. Koszt imprezy 6.000 zł.
- W grudniu przeprowadzono „Wybory Małej Miss Działdowa”, oraz dziecięcy festiwal piosenki pt. „Super Hit”. Łącznie na uczestników imprez na nagrody wydano 3.000 zł.
- Dokonano wymiany aparatury kinowej z systemu mono na system stereo. Koszt 35.000 zł. Zakupiono zestaw komputerowy. Koszt 2.500 zł.
- Za ochronę imprez plenerowych takich jak „Pożegnanie lata”, „Pożegnanie wakacji”, „Wstąp po zdrowie”, opłacono rachunki za kwotę 5.000 zł
- Za wykonanie barierek zabezpieczających do wykorzystania na imprezach zapłacono 6.000zł.
- Budynek lokalu jest ogrzewany gazem. Koszt ogrzewania - 20.000 zł. Za energię elektryczną i wodę zapłacono 9.000 zł.
- Odpłatność dla dystrybutora za wynajem kopii filmowych i transport tych kopii zapłacono 35.000zł.
- Ponadto opłacono rachunki za wywóz nieczystości, montaż i demontaż sceny na imprezach plenerowych. Łączny koszt 7.000 zł.
- Za usługi telekomunikacyjne i pocztowe zapłacono 6.700 zł.
- Zakupiono nowe głośniki do aparatury nagłaśniającej i części zamienne do sprzętu na sumę 3.000 zł.
- Za odtwarzanie muzyki na imprezach przekazano na rzecz ZAIKS kwotę 5.000 zł.
- Zakupiono materiały dekoracyjne do wykorzystania na imprezach na kwotę 5.000 zł.
- Pozostałe środki pieniężne w kwocie 3.200 zł. Przeznaczono na zakup materiałów niezbędnych do pracowni plastycznej i muzycznej.

Miejska Biblioteka Publiczna

W roku sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie otrzymała dotację w wysokości 292.015 zł.

Na płace pracowników i pochodne wydatkowano łącznie kwotę 220.900 ,w tym:

- wynagrodzenia pracowników - 177.320
- składki ZUS,FP - 38.005
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.391
- delegacje pracowników - 1184

Pozostałe środki w kwocie 71.115 zł przeznaczono na:

- zakup książek - 16.733
- zakup czasopism i wydawnictw fachowych - 6.800
- zakup zestawu komputerowego - 6.953.

Za ogrzewanie budynku zapłacono rachunki za kwotę 13.000 zł

Za energię elektryczną i wodę - 3.000 zł.

Przeprowadzono remont dachu /usługi blacharskie/ - 1.500 zł.

Za szkolenia pracowników, uczestnictwo w kursach specjalistycznych, szkolenie bhp zapłacono 4000 zł.

Ubezpieczenie zbiorów bibliotecznych i sprzętu bibliotecznego to koszt 915
 Za usługi telekomunikacyjne i pocztowe - 4.000 zł.
 Założono nową centralę telefoniczną i ISDN, dokonano wymiany aparatów telefonicznych.. Koszt 2.000 zł.
 Zakupiono materiały biurowe, druki biblioteczne, folię do okładania książek. Łączny koszt to 7000 zł.
 Za bindowanie i oprawę dokumentów zapłacono 3000 zł.
 Pozostałe środki w kwocie 2214 zł przeznaczono na zakup środków czystości i drobne remonty.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Miejska Służba Drogowa

Przychody

Plan przychodów przewidywany na kwotę **472.500,-** wykonano w **100%** tj. w kwocie **472.445zł.** Dochody uzyskano z:

- budowa i przebudowa chodników – 323.982,-
- utrzymanie terenów zielonych – 47.150,-
- znakowanie poziome ulic – 15.702,-
- akcja zimowe utrzymanie – 38.449,-
- cięcie i wycinka drzew – 14.916,-
- prace różne na terenie miasta – 19.838,-
- naprawa nawierzchni i chodników – 2.708,-
- czyszczenie chodników wokół parków – 9.600,-
- odsetki zgromadzone na rachunku – 100,-

Wydatki

Plan wydatków w kwocie **472.500,-** wykonano w **98,5%**, tj. w kwocie **465.583,-**
 Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi – 255.352,-
- ekwiwalent za odzież roboczą i pranie – 508,-
- zakupy materiałowe – 179.996,- (w tym: kruszywo, kostka brukowa, obrzeża, cement, beton, farba)
- energia – 2.141,-
- przeglądy i regeneracje sprzętu 3.609,-
- koszty i prowizje bankowe, szkolenia, rozmowy telefoniczne – 4.335,-
- ryczałt z używanie samochodu prywatnego i delegacje – 2.368,-
- ubezpieczenie sprzętu – 328,-
- odpisy na ZFŚS – 7.299,-
- podatek od środków transportowych 1.000,-
- odsetki i koszty egzekucji zasądzone wyrokiem Sądu dla byłych pracowników 5.863,-
- podatek dochodowy od osób prawnych – 2.784,-

W 2002 roku zakład zatrudniał 14 osób, w tym 8 pracowników na czas nieokreślony – kierownik, księgową 5 pracowników fizycznych i sprzątaczkę na ¼ etatu a także 6 pracowników na czas określony.

ŚRODKI SPECJALNE

W budżecie miasta realizowano środek specjalny „Szkoły” do 30 września 2002 roku:

Dochody

Z planu dochodów **74.540,-** osiągnięto **61.310,-**, co stanowi **82,3%**.

Dochody osiągnięto z wykorzystania pomieszczeń dla osób fizycznych i prawnych oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Stan środków na początek roku **19.318,-**

Wydatki

Z planu wydatków w kwocie **74.540,-** zrealizowano **80.628,-**, co stanowi **108,2%**

Środki finansowe przeznaczono na:

- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń wraz z pochodnymi w kwocie 6.478,-
- zakup materiałów – 37.070,- (w tym zakupiono: wykładzinę, meble, żaluzje, mikrofony, organy krzesła uczniowskie)
- materiały do remontu 3.549,-
- art. biurowe, środki czystości, pomoce, książki – 5335,-
- żywność – 1.441,-
- sprzęt i ubrania sportowe 2.165,-
- rozmowy telefoniczne – 2.357,-
- prowizje bankowe 37,-
- inne usługi (koszenie trawy, filmowanie, naprawy) – 15.876,-
- wyjazdy młodzieży do Niemiec 6.320,-

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ

Dochody GFOŚiGW stanowiły wpływy z opłat stałych i kar w wysokości **78.064,-** oraz odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie **2.096,-**. Łączne dochody **80.160,- zł**.

Wydatki poniesiono na dotację, która miała na celu sfinansowanie „Selektywnej zbiórki odpadów komunalnych u źródła” w wysokości **50.000,-**, przewóz dzieci szkolnych w ramach edukacji ekologicznej **358,-zł** oraz na opłaty i prowizje związane z prowadzeniem rachunku bankowego w kwocie **324,- zł**. Łączne wydatki **50.682,-zł**.

ZESTAWIENIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH W 2002 ROKU

I Drogi

Na inwestycje drogowe wydatkowano **666.166,-**

- przebudowa ul. Lidzbarskiej i chodnika – 39.299,-
- modernizacja ul. Leśnej – 119.988,-
- budowa ul. Żwirki i Wigury, Robotnicza, Klonowa – 487.328,-
- chodnik przy ul. Nidzickiej i Zamkowej - 19.551,-

II Wykup nieruchomości i gruntów na zasoby gminy – wydatkowano **154.000,-**

III Nakłady inwestycyjne na administrację – **1.363.991,-zł**

1/ Adaptacja „Zamku”

Z planu wydatków w wysokości 1.181.000,- wydatkowano 513.192,-zł, z czego na kwotę 503.759,- opłacono roboty budowlane zaś 9.433,- zł wydatkowano na opłacenie nadzoru budowlanego, inwestorskiego i inne wydatki.

Środki w kwocie 667.808,- zł Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2002 r. ustanowiono jako wydatki niewygasające z końcem roku.

2/ Adaptacja parteru Ratusza na Wydział Spraw Obywatelskich – plan wydatków 55.900,-zł.

Środki w kwocie 55.900,- zł Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2002 r. ustanowiono jako wydatki niewygasające z końcem roku.

3/ Wyposażenie Zamku – plan wydatków 100.000,- zł.

Środki w kwocie 100.000,- zł Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2002 r. ustanowiono jako wydatki niewygasające z końcem roku.

4/ Opracowanie strategii informatyzacji UM – plan 14.100,- wydatkowano w kwocie 14.091,- zł

5/ Zakupy inwestycyjne – plan 13.000,- zł wydatkowano zakup sprzętu komputerowego w 100%

IV Inwestycje w oświacie

Z planu wydatków 1.920.000,- środki w wysokości **1.891.490 ,-zł** (w tym niewygasające 297.850,-zł)wydatkowano na:

- a) Zespół Szkół Nr 2 wydatkowano 48.550,- zł – dokończenie elewacji z dociepleniem
- b) Gimnazjum Nr 1 w kwocie 281.940,-
 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku szkoły 9.341,-
 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Sali gimnastycznej 53.367,-
 - modernizacja centralnego ogrzewania w budynku szkoły i sali gim. 219.232,-
- c) Gimnazjum Nr 2
 - radiowęzeł 11.000,-zł
 - budowali hali sportowej wydatkowano 2.150,- zł na ogłoszenia o przetargu i sporządzenie kosztorysów; środki w kwocie 297.850,- Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2002 r. ustanowiono jako wydatki niewygasające z końcem roku.
- d) Centrum Kształcenia Ustawicznego – wydatkowano 1.250.000,- zł opłacono faktury za roboty budowlane.

V Inwestycje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Plan w wysokości 130.000,-zł wydatkowano w kwocie **129.993 zł**, z czego 10.043 zł to środki przeznaczone na przygotowanie map, projektów technicznych z kosztorys. wewn. instal. wodno-kan. i CO przeróbkę przyłącza gazowego, ekspertyzę kominów w budynku przeznaczonego na nową siedzibę MOPS przy ul. Jagiełły 30, kwota 119.950,- zł to ustanowione wydatki niewygasające z końcem roku.

VI Inwestycje w placówkach edukacyjno-wychowawczych

Wydatkowano środki w kwocie **83.979,-zł** na remont kapitalny starej części Przedszkola Nr 1

VII Inwestycje komunalne – wydatkowano **414.918,-zł**

- a) budowa oświetlenia w ul. Północnej i Rzemieśniczej 43.324,- zł
- b) uzbrojenie osiedla Księżodworska III – 273.451,- zł
 - budowa sieci sanitarnej Księżodworska III etap II - 171.496,-zł

- budowa sieci sanitarnej Księżdowska III etap III – 101.955 - zł
- c) II etap selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – wydatkowano 98.143 zł; środki przekazano do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na realizację zadania zgodnie z porozumieniem.

Plan wydatków inwestycyjnych **4.733.343,-zł** wykonano w 99,4% tj. w kwocie **4.704.537,-zł**, z czego wydatki niewygasające ustanowione Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2002 roku wynoszą **1.241.508,-zł**.

