

U C H W A Ł A Nr XXVI/320/01

Rady Miejskiej w Działdowie
z dnia 29 kwietnia 2001 roku.

w sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu
za rok 2000 i udzielenia absolutorium dla
Zarządu Miasta Działdowo

Na podstawie art.18 ust.2 , pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 1998r Nr 13
poz.74 z późn.zm.) i art.136 ust 2 ustawy z dnia
28 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 155
poz.1014) Rada Miejska uchwała co następuje :

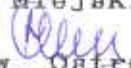
§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu
za rok 2000 w wyniku głosowania nad wnioskiem Komisji
Rewizyjnej , Rada Miasta w Działdowie udziela Zarządowi
Miasta Działdowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za 2000 rok .

§ 2

- 1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
- 2.Burmistrz Miasta ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę
w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

RADCA PRAWNY


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Zbigniew Ostrowski

SPRAWOZDANIE
Z
WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA

ZA 2000 ROK

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2000 rok

Budżet miasta na 2000 rok przyjęto Uchwałą Nr XII/170/99 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 28 grudnia 1999 roku w sprawie budżetu miasta na 2000 rok w wysokości:

DOCHODY - 22 297 224 zł

w tym:

-dotacje na realizację zadań zleconych,
własnych i realizowanych na podstawie
umów i porozumień - 2 771 580 zł

-dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych - 175 000 zł

WYDATKI - 22 175 660 zł

w tym:

- wydatki bieżące 18 786 897 zł
- wydatki majątkowe 3 388 763 zł

Niedobór budżetowy wynosi 488 436 zł
- źródło pokrycia „ wolne środki budżetowe”

Na przełomie roku budżetowego dokonano zmian w budżecie miasta w wyniku czego na koniec roku budżetowego budżet miasta wynosił :

- dochody	w wysokości	23 488 560 zł
w tym:		
dotacje celowe na zadania własne, zlecone oraz na podstawie porozumień	w wysokości	3 666 216 zł
- wydatki	w wysokości	24 397 843 zł
w tym:		
wydatki na zadania zlecone oraz przyjęte w drodze porozumień	w wysokości	1 897 929 zł

Niedobór budżetowy zwiększono do kwoty **1 519 283 zł**.

Pokrycie niedoboru budżetowego – wolne środki budżetowe.

Wolne środki budżetowe

- pozostałość z roku ubiegłego w wysokości - **772 871 zł**

Deficyt budżetowy

Zadłużenie budżetu miasta z tytułu zaciągniętych zobowiązań finansowych wynosi - **4 270 000 zł**

jest to zaciągnięty przez gminę długoterminowy kredyt na inwestycję pn. "Oczyszczalnia ścieków wraz z kolektorem doprowadzającym dla miasta Działdowa"

W roku 2000 spłacono III ratę kredytu.

Uwzględniając wolne środki budżetowe w wysokości 772 871 zł –deficyt budżetowy na koniec roku budżetowego wynosi 3 497 129 zł i jest o 239 965 zł większy od roku ubiegłego.

Dochody

Z planu 23 488 560 zł wykonano 22 862 125 zł co stanowi 97,3 %.

Wykonanie dochodów w działach ilustruje poniższa tabela.

Dz.	Nazwa działu	Plan na pocz.roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
50	Transport	120 000	120 000	120 000	100,0	100,0
70	Gospod. komunalna	-	100 000	100 000	-	100,0
74	Gos.mieszk. i niemat.usł.komunalne	1 146 000	1 173 500	1 131 936	98,8	96,4
79	Oświata i wychowanie	517 630	1 087 157	1 057 185	204,2	97,2
83	Kultura i sztuka	117 500	117 500	79 479	67,6	67,6
85	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-
86	Opieka społeczna	2 557 844	2 754 154	2 489 451	97,3	90,4
87	Kultura fizyczna i sport	64 415	64 415	33 276	51,6	51,6

89	Pozostała działalność	-	30 018	30 018	-	100,0
90	Dochody od os. praw. od os.fiz. i innych jed. nie posiad. osob. praw.	8 885 328	8 806 992	8 316 135	93,6	94,4
91	Administracja państw. i samorząd.	366 000	386 000	443 095	121,0	114,8
94	Finanse	25 000	175 000	393 370	1573,5	224,8
97	Różne rozliczenia	8 494 659	8 640 927	8 640 927	101,7	100,0
99	Urzędy nacz. organ. władzy, kontroli i sąd.	2 848	32 897	27 253	95,7	82,8
	RAZEM	22 297 224	23 488 560	22 862 125	102,5	97,3

Jak wynika z powyższego niższe wykonanie dochodów jest w dziale 74, 79,83,87,90 i 99.

- **dz.74** – „Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne” wykonanie dochodów 96,4 % w stosunku do planu. Niewykonanie planu wynika z braku zainteresowania wykupem działek pod garaże w ul. Podkowińskiego wykupem działek pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Leśna IV, jak też zmieniające się przepisy w zakresie uwłaszczenia spowodowały znaczny spadek w wykupie mieszkań komunalnych.
- **dz.79** – Oświata i wychowanie – wykonanie dochodów 97,2 %. Nie pełne wykonanie wynika z obniżonej frekwencji dzieci co spowodowało zmniejszenie wpływów z tytułu odpłatności za wyżywienie wykonano w 68,1 %, opłatę stałą wykonano w 123,7 %
- **dz. 83** – „Kultura i sztuka” wykonanie 67,6 %. Dochody planowane były z organizowanych imprez, wpływy z Kina, wynajmu, wpłat z sekcji, opłat za wypożyczanie sprzętu. Niska frekwencja uczestników na organizowanych

impresach, nieodpłatne wypożyczanie sprzętu i wynajem sali widowiskowej dla jednostek jak : TPD, Starostwo Powiatowe, ZOZ itp. wpłynęło na niskie wykonanie dochodów własnych.

- **dz.87** – „Kultura fizyczna i sport” wykonanie **51,6 %**, w stosunku do planu . Niskie wykonanie spowodowane jest słabym zainteresowaniem wynajmem kortów, siłowni, świetlicy, stadionu oraz niskie obłożenie bazy hotelowej. Ponadto udostępniono nieodpłatnie obiekt stadionu dla klubów sportowych jak: K.S. „ Start”, DKS „ Wkra”.

- **dz. 90** – „ Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” wykonanie 94,4 %.

Niskie wykonanie jest z tytułu :

- a) udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych z planu 4 620 403 zł wykonano 4 102 342 zł co stanowi 88,7 % mniej o 518 061 zł
- b) udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych z planu 317 178 zł wykonano 264 609 zł co stanowi 83,4 % mniej o 52 569 zł
- c) wpływy z karty podatkowej z planu 154 000 zł wykonano 100 133 zł co stanowi 65,0 % wykonania. Należności z tego podatku wynoszą 154 522 zł co oznacza, że kwota 54 732 zł stanowi zaległość na dzień 31 grudnia 2000 roku.

Ogólną przyczyną niewykonanych wpływów podatkowych jest trudna sytuacja gospodarcza w kraju, odbiciem tego stanu jest nieterminowy wpływ należności podatkowych.

- d) wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych z planu 1 057 766 zł wykonano 999 348 zł co stanowi 94,4 %. Należności wynoszą 1 060 576 zł zaległość na dzień 31 grudnia 2000 r wynosi 61 272 zł. Trudna sytuacja gospodarcza spowodowała, że prowadzący działalność gospodarczą nie byli w stanie wywiązać się z terminowych wpłat. Ponadto Urząd Skarbowy nie dokonywał ściągalności IV raty podatku mimo otrzymanych

tytułów co również miało znaczny wpływ na wysokość pozyskanych dochodów.

- **dz. 99** „ Urzędy naczelných organów władzy kontroli i sądownictwo” wykonanie 95,7 %. Z planowanych środków w wysokości 30 049 zł na wybory Prezydenta wydatkowano 24 405 zł . Ponieważ była to dotacja celowa różnicę nie wykorzystanej dotacji zwrócono do budżetu państwa.

Analityczne wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się poniżej:

Transport

Z planu 120 000 zł wykonano 120 000 zł co stanowi 100 % była to dotacja celowa na zadania bieżące utrzymania dróg powiatowych realizowanych na podstawie porozumienia.

Gospodarka Komunalna

Z planu 100 000 zł wykonano 100 000 zł co stanowi 100 % i obejmuje wpływ dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnych realizowanych przez gminy zagrożone szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne

Z planu 1 173 500 zł wykonano 1 131 936 zł co stanowi 96,4 %
wpływy obejmują:

- z tytułu opłaty adiacenckiej	70 017 zł
- z czynszów za lokale użytkowe	31 139 zł
- z dzierżaw gruntów rolniczych i nie rolniczych	34 441 zł
- z tytułu wieczystego użytkowania	59 205 zł
- z przekształcenia wieczystego użytkowania na własność	12 944 zł
- z usług cmentarnych	18 659 zł
- ze sprzedaży działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe i garaże	339 602 zł
- z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i wpłat ratalnych	376 766 zł
- ze sprzedaż lokali użytkowych	179 616 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	7 047 zł
- dotację na zadania zlecone na utrzymanie grobów i cmentarzy	2 500 zł

Oświata i wychowanie

Z planu 1 087 157 zł wykonano 1 057 185 zł co stanowi 97,2 %
wpływy obejmują:

- dotację na kontynuację budowy szkoły ZS Nr 2	w wysokości	100 000 zł
- dotację na wdrożenie skutków wynagrodzeń dla nauczycieli	w wysokości	323 287 zł
- dotację na wyposażenie gimnazjów , zakup podręczników oraz zasilki losowe i stypendia dla dzieci i młodzieży	w wysokości	94 386 zł
- z tytułu odpłatności stałej do utrzymania przedszkoli	w wysokości	291 228 zł
- z tytułu opłat za wyżywienie	w wysokości	191 018 zł
- dotację na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	w wysokości	51 854 zł
- odsetki bankowe	w wysokości	5 412 zł

Kultura i sztuka

Z planu 117 500 zł wykonano 79 479 zł co stanowi 67,6 %.

Dochody obejmują wpływy z tytułu usług w kwocie 77 186 zł

w tym : z działalności Kina	- 49 917 zł
wynajmu lokali	- 18 306 zł
wpływy z imprez	- 5 061 zł
wpłaty z sekcji i wynajmu sprzętu	- 3 902 zł
oraz z odsetek bankowych	- 2 293 zł

Opieka społeczna

Z planu 2 754 154 zł wykonano 2 489 451 zł co stanowi 90,4 % wpływy obejmują :

- dotację na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej w wysokości 1 563 514 zł
- w tym:
 - a) na pomoc w zakresie opieki społecznej 1 181 000 zł
 - w porównaniu do roku 199 mniej o 64 000 zł
 - b) częściowe koszty utrzymania MOPS 284 060 zł
 - c) zasiłki rodzinne 42 445 zł
 - d) składki na ubezpieczenia zdrowotne 56 009 zł
- z odpłatności za usługi opiekuńcze 59 238 zł
- dotację na zadania bieżące – wypłaty dodatków mieszkaniowych 745 807 zł
- ze środków pozabudżetowych na wypłatę zasiłków dla kombatantów 28 768 zł
- dotację celową na dożywianie uczniów w szkołach 88 760 zł
- z tytułu odsetek bankowych 3 364 zł

Kultura fizyczna i sport

Z planu 64 415 zł wykonano 33 276 zł co stanowi 51,6 % wpływy obejmują :

- z tytułu usług w wysokości 23 479 zł

w tym : wpływy z siłowni, sauny, aerobiku, kortów
tenisowych, hotelu, wynajmu sprzętu, sali.

- z darowizny przeznaczonej na budowę boiska besbolla	w wysokości	8 200 zł
-odsetek bankowych	w wysokości	1 597 zł

Różna działalność

Z planu 30 018 zł wykonano 30 018 zł co stanowi 100,0 %. Obejmuje dotację na przeprowadzenie próbnego spisu powszechnego.

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

Z planu 8 806 992 zł wykonano 8 316 135 zł co stanowi 94,4 %
wpływy obejmują:

- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych co stanowi 88,7 % wykonania w stosunku do planu	4 102 342 zł
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych co stanowi 83,4 % wykonania w stosunku do planu	264 609 zł
- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych wykonanie 84,7 %	9 574 zł
- podatek leśny od osób fizycznych i prawnych	1 245 zł

wykonanie 92,9 %	
- podatek od nieruchomości	2 696 332 zł
wykonanie 99,4 %	
w tym:	
a) od osób prawnych 102,6 % w kwocie - 1 696 984 zł	
b) od osób fizycznych 94,4 % w kwocie - 999 348 zł	
- podatek od środków transportowych	237 883 zł
wykonanie 91,8 %	
w tym:	
a) od osób prawnych 87,5 % w kwocie - 93 247 zł	
b) od osób fizycznych 94,7 % w kwocie - 144 636 zł	
- wpływy z karty podatkowej	100 133 zł
wykonanie 65,0 %	
- podatek od spadków i darowizn	54 560 zł
wykonanie 204,0 %	
- opłaty lokalne - targowa	244 712 zł
wykonanie 121,1 %	
- podatek od posiadania psów	25 527 zł
wykonanie 96,2 %	
- opłata skarbową	521 368 zł
wykonanie 100,5 %	
- odsetki od nieterminowych wpłat	57 850 zł
wykonanie 241,1 %	

Administracja państwowa i samorządowa

Z planu 386 000 zł wykonano 443 095 zł co stanowi 114,8 %
wpływy obejmują:

- | | | |
|-----------------------------------|-------------|------------|
| - dotację na zadania zlecone | w wysokości | 149 000 zł |
| - różne dochody | w wysokości | 96 381 zł |
| wykonanie 229,5 % | | |
| w tym: za mandaty - 24 938 zł | | |
| - wpływy za zezwolenia na alkohol | w wysokości | 197 714 zł |
| wykonanie 112,9 % | | |

Finanse

Z planu 175 900 zł wykonano 393 370 zł co stanowi 224,8 % wykonania.

Wpływy pochodzą z odsetek od terminowych lokat bankowych oraz odsetek z tytułu prowadzonych rachunków bankowych.

Różne rozliczenia

Z planu 8 640 927 zł wykonano 8 640 927 zł co stanowi 100 %
wykonania i obejmują wpływy:

- | | | |
|-----------------------|---------------|--------------|
| - subwencję oświatową | w wysokości - | 6 672 280 zł |
|-----------------------|---------------|--------------|

- subwencję rekompensującą w wysokości- 847 029 zł
- subwencję ogólną w wysokości - 1 121 618 zł

Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i sądownictwa

Z planu 32 897 zł wykonano 27 253 zł co stanowi 82,8 % wpływy obejmują :

- dotację celową na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców w wysokości 2 848 zł
- dotację celową na pokrycie kosztów związanych z wyborem Prezydenta RP w wysokości 24 405 zł

Zaległości i nadpłaty

Na koniec roku budżetowego zaległości wynosiły 173 368 zł stanowiły 1,6 % należnych dochodów i obejmowały tytuły :

- z czynszów za lokale 6 430 zł
- z opłat z tytułu wieczystego użytkowania 1 183 zł
- z podatku rolnego 2 035 zł
- z podatku od nieruchomości 108 984 zł
 - w tym:
 - b) od osób prawnych - 47 712 zł
 - a) od osób fizycznych - 61 272 zł
- z podatku leśnego - 4 zł
- z wpływów z karty podatkowej 54 732 zł

W stosunku do zaległości zostały wszczęte postępowania egzekucyjne.

Nadpłaty wystąpiły w wysokości **3 532 zł**

i obejmowały tytuły :

- z wieczystego użytkowania **53 zł**
- z udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych **100 zł**
- z podatku od nieruchomości **120 zł**
- z podatku od spadku i darowizn **10 zł**
- z podatku rolnego **13 zł**
- we wpływach z tytułu karty podatkowej **343 zł**
- we wpływach z tytułu opłaty skarbowej **2 893 zł**

Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o **12 957 zł** co stanowi 8,0%. Struktura zaległości natomiast jest korzystniejsza ponieważ znacznie zmniejszyły się zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, wykazane zaległości dotyczą dwóch jednostek i tylko w zakresie zaległości bieżących tj.

- a) Gminnej Spółdzielni w wysokości - **22 986 zł**
- b) Polskich Kolei Państwowych w wysokości - **24 726 zł**

Wydatki

Z planu 24 397 843 zł wykonano 23 052 090 zł łącznie co stanowi 94,5 % w tym: wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego 2000 r. w wysokości 655 012 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

Dz.	Nazwa działu	Plan na pocz. Roku	Plan po zmianach	Wykonanie	W tym Wydatki niewygasające	%	
						5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7	
50	Transport	1 400 000	1 410 000	1 403 508	-	100,2	99,5
70	Gospodarka komun.	1 937 994	2 769 994	2 217 421	73 000	114,4	80,0
74	Gospod.mieszk. i niem.at.usł.komunalne	663 113	490 613	490 611	60 512	73,9	99,9
79	Oświata i wychowanie	10 042 590	11 010 396	10 853 532	91 500	108,0	98,5
83	Kultura i sztuka	737 425	737 425	721 793	-	97,8	97,9
85	Ochrona zdrowia	175 000	221 000	158 985	-	90,8	71,9
86	Opieka społeczna	3 655 726	3 852 036	3 560 243	-	97,4	92,4
87	Kultura fiz. i sport	369 212	391 212	366 300	-	99,2	93,6
89	Różna działalność	-	30 018	30 018	-	-	100,0
91	Administracja państwowa i samorząd.	2 701 752	2 952 252	2 751 498	430 000	101,8	93,2
94	Finanse	490.000	490 000	460 928	-	94,0	94,0
97	Różne rozliczenia	-	10 000	10 000	-	-	100,0
99	Urzędy nacz. organ. władzy, kontroli i sąd.	2 848	32 897	27 253	-	956,9	82,8
	RAZEM	22 175 660	24 397 843	23 052 090	655 012	103,9	94,5

Struktura wydatków w porównaniu do roku ubiegłego

Nazwa	1999 r.	w tym inwestycje	2000 r.	w tym inwestycje
- Oświata i wychowanie	45,2	4,3	47,1	3,2
- Opieka społeczna	16,9	-	15,5	-
- Administracja	11,2	1,6	11,9	2,3
- Gospodarka komunalna	7,3	4,3	9,6	6,6
- Transport	9,3	7,4	6,1	4,3
- Kultura i sztuka	3,1	-	3,1	0,05
- Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne	2,1	0,8	2,1	0,4
- Finanse	2,6	-	2,0	-
- Kultura fizyczna	1,3	-	1,6	0,04
- Pozostałe wydatki	1,0	-	1,0	0,01
X	100,0	18,4	100,0	16,9

Wykonanie wydatków jest bardzo zróżnicowane kształtuje się od 71,9 % - 100%.

Struktura wydatków przedstawia wykonanie w porównaniu do roku ubiegłego. Niekorzystne zjawisko można zauważyć w oświacie gdzie zwiększyły się znacznie wydatki bieżące, a zmniejszyły się wydatki inwestycyjne. Zmiany te zaistniały w wyniku wdrożenia nowego systemu wynagradzania nauczycieli. Ponadto zmieniony został profil wydatków inwestycyjnych. Zmniejszono wydatki inwestycyjne dróg na korzyść wydatków komunalnych oraz zwiększono wydatki inwestycyjne administracji z przeznaczeniem na adaptację Zamku na biurowiec Urzędu. Nie zmieniły się wydatki w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i pozostałych wydatków.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono poniżej:

Transport

Z planu **1 410 000 zł** wykonano **1 403 508 zł** co stanowi **99,5 %**

i obejmuje:

- rozdz. 5613 „ Drogi publiczne gminne ” z planu **1 290 000 zł** wykonano **1 283 508 zł** co stanowi **99,5 %**.

Wydatki obejmowały:

- a) zakupy materiałowe w wysokości **19 658 zł**

w tym: zakup soli, piasku, żużlu,
znaków drogowych

- b) usługi materialne w wysokości **265 541 zł**

w tym:

bieżące utrzymanie i zimowe utrzymanie ulic **120 000 zł** naprawa ulic i chodników **79 798 zł** ,nawożenie żużlem i zwirem, równanie ulic, profilowanie **8622 zł**, transport piasku, wymiana znaków drogowych **17 576 zł**, zbieranie piasku, czyszczenie kanalizacji i inne prace związane z utrzymaniem ulic i chodników **39 545 zł**

- c) wydatki inwestycyjne w wysokości **998 309 zł**

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano :

-budowy ulic : Piaskowa ,część Okólnej, Zacisze, 19 Stycznia, Kolejowa, Dąbrowskiej, Kossaka, Chełmońskiego.

-budowy i przebudowy chodników w ulicach : Nidzicka, Łąkowa, Katarzyny, Chopina, Leśna przy parku , Pl. Mickiewicza, wejście na bazar, przejście między Średnią a M.C. Skłodowskiej.

- rozdz. 5614 „ Drogi publiczne powiatowe ” z planu **120 000 zł** wykonano **120 000 zł** stanowi **100 %** wykonania i obejmują:

- a) zakupy materiałowe w wysokości **5 500 zł**
w tym: zakup soli i piasku
- b) usługi materialne w wysokości **114 500 zł**
w tym: odśnieżanie, czyszczenie dróg, naprawa nawierzchni dróg i chodników, ustawienie znaków oraz czyszczenie studzienek kanalizacyjnych.

Gospodarka komunalna

Z planu **2 769 994 zł** wykonano **2 217 421 zł** co stanowi **80,0 %** z tym wydatki nie wygasające z końcem roku 2000 w kwocie **73 000 zł**.

Wydatki obejmują :

- **rozd.7221** „Oczyszczanie miasta” z planu **110 000 zł** wykonano **105 835 zł** co stanowi **96,2 %** i obejmują :

- a) zakupy materiałowe w wysokości **11 464 zł**
wydatkowano na zakup koszy ulicznych

- b) usługi materialne w wysokości **94 371 zł**
wydatkowano na wywóz nieczystości z koszy

56 453 zł, akcję sprzątanie świata,

utyliczację odpadów, zbieranie nieczystości

i malowanie koszy **37 918 zł**

- **rozd.7231** „Zieleń w mieście” z planu **90 000 zł** wykonano **87 483 zł** co stanowi **97,2 %** i obejmują :

- a) zakupy materiałowe w wysokości **7 500 zł**

w tym : zakup sadzonek kwiatów, krzewów oraz palików i siatki do drzewek.

- b) usługi materialne w wysokości **79 983 zł**

wydatkowano na utrzymanie terenów zielonych .

- **rozd.7262 „Oświetlenie ulic”** z planu **350 000 zł** wykonano **350 000 zł** co stanowi **100,0 %**.

Wydatkowano na :

- a) energię elektryczną **230 000 zł**
 - b) konserwację urządzeń elektrycznych **120 000 zł**
- **rozd.7395 „Pozostała działalność”** z planu **2 219 994 zł** wykonano **1 674 103zł** co stanowi **75,4 %** w tym : wydatki nie wygasające w wysokości **73 000 zł**

Wydatki obejmują:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych na Zamku dozorców **87 001 zł**

- b) zakupy materiałowe **5 881 zł**

w tym : zakup węgla, znaków identyfikacyjnych dla zwierząt, bloczków opłaty targowej i bloczków mandatów, zakup ozdób choinkowych i materiałów pirotechnicznych.

- c) opłaty za energię elektryczna i wodę **4 384 zł**

- d) usługi materialne **39 143 zł**

w tym : nadzór nad targowiskiem i opłaty weterynaryjne, wymiana koszy, wycinka drzew , konserwacja rowu, zbieranie nieczystości, wykonanie dekoracji świątecznych i inne.

- e) wydatki inwestycyjne **1 537 649 zł**

w tym : wydatki nie wygasające z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo – technicznej na terenie miasta – 73 000 zł

Wydatki inwestycyjne netto w kwocie **1 464 694 zł** obejmowały :

- uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w os. Księżodworska IV w kolektor sanitarny i deszczowy - **1 094 850 zł**
- uzbrojenie terenu w kolektor deszczowy w u. Żwirki i Wigury - **142 636 zł**
- kanalizacja deszczowa w ul. Świerkowa i Chełmońskiego - **67 348 zł**
- budowa oświetlenia w ul. Żwirki i Wigury - **3 829 zł**

- budowa oświetlenia w ul. Świerkowej	-	44 392 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na oświetlenie w u. Świerkowej, Modrzewiowej i Wrzosowej	-	3 200 zł
- II etap wysypiska stałych nieczystości	-	18 674 zł
- opracowanie dokumentacji	-	26 099 zł
- kolektor deszczowy w ul Łąkowej	-	63 666 zł

Gospodarka mieszkaniowa *i niematerialne usługi komunalne*

Z planu 490 613 zł wykonano 490 611 zł co stanowi 99,9% w tym wydatki nie wygasające z końcem roku budżetowego w wysokości - 60 512 zł .

- rozdz.7552 „ Opracowania geodezyjne i gospodarka gruntami ” z planu 478 113 zł wykonano 478 113 zł stanowi 100,0 % wykonania i obejmują:

- | | |
|---------------------------------------------|------------|
| a) usługi materiałowe zakup stojaków do map | 3 000 zł |
| b) usługi materialne | 385 000 zł |

w tym:

- wydatki nie wygasające w wysokości 60 512 zł

- wydatki zrealizowane w wysokości 324 488 zł

wykonano w zakresie: wyceny i podziału działek

11 477 zł, akty notarialne, druki ksiąg wieczystych,

wycenę Kina 10 448 zł, opracowanie planu

zagospodarowania przestrzennego 97 600 zł,

strategię rozwoju gminy I i II faza 17 568 zł,

za opracowanie mapy numerycznej w systemie

EWMAPA – 71 690 zł, opłaty za wyłączenie

gruntu, odszkodowania za przejęte grunty
110 601 zł, wykonanie odbitek map i wypisów
 z rejestru gruntów, podziały geodezyjne **3 346 zł**,
 wycena nieruchomości do opłat adiacenckich,
 opinie, ogłoszenia przetargowe i inne **1 758 zł**.

c) wydatki inwestycyjne **90 113 zł**

obejmują zapłatę II raty za wykup gruntu pod
 wysypisko stałych nieczystości w m. Zakrzewo

- rozdz.7695 „Pozostała działalność” z planu **12 500 zł** wykowano **12 498 zł** co
 stanowi **99,9 %**.

Wydatki obejmują utrzymanie budynku przy ul. Księżodworskiej tj. opłaty za
 gaz, wodę i kanalizację oraz wydatki za usługi materialne : kominiarskie, remont
 instalacji grzewczej i bieżące.

Oświata i wychowanie

Z planu **11 010 396 zł** wydatkowano **10 853 532 zł** co stanowi **98,6 %**
 w tym wydatki inwestycyjne nie wygasające w kwocie **91 500 zł**.

- rozdz.7911 „ Szkoły podstawowe ” z planu **5 900 350 zł** wydatkowano
5 873 585 zł co stanowi **99,5 %** w tym wydatki inwestycyjne nie
 wygasające w kwocie **91 500 zł** .

Finansowaniem objęto utrzymanie czterech szkół podstawowych. Ogółem
 zatrudnionych 192 osoby w tym 154 nauczycieli. Liczba uczniów - 2094, liczba
 oddziałów – 82.

Wydatki obejmują:

a) wynagrodzenia osobowe , wynagrodzenie roczne oraz pochodne
 od wynagrodzeń w wysokości **4 952 692 zł**

b) zasilki na zagospodarowanie oraz zasilki zdrowotne i odszkodowania	13 099 zł
c) wydatki na podróże służbowe	4 807 zł
d) zakupy materiałowe	62 324 zł
w tym:	
- prasa, artykuły biurowe	- 10 034 zł
- środki czystości	- 12 786 zł
- materiały do remontów	- 6 380 zł
- odzież robocza	- 2 790 zł
- zakup sprzętu, wyposażenia, pomocy naukowych oraz artykułów gospodarstwa domowego	- 20 184 zł
- inne	- 10 150 zł
e) opłaty za energię, gaz i wodę	176 006 zł
w tym:	
- za gaz	- 507 zł
- za wodę	- 5 451 zł
- za energię elektryczną	- 26 483 zł
- C.O i C.W	- 143 565 zł
f) usługi materialne i niematerialne	53 279 zł
w tym:	
- rozmowy telefoniczne	- 9 565 zł
- wywóz nieczystości i usługi kominiarskie	- 10 488 zł
- umowy zlecenia	- 6 801 zł
- remonty	- 10 840 zł
- wynajem sali, prowadzenie PKZP, i opłaty	- 4 657 zł
- badania okresowe	- 2 168 zł
- szkolenia	- 3 312 zł
- inne	- 5 448 zł

g) zakup pomocy dydaktycznych	6 953 zł
h) opłaty ubezpieczeniowe	4 127 zł
i) wydatki inwestycyjne	600 298 zł

w tym: wydatki niewygasające w wysokości 91 500 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2 .

Inwestycje zrealizowane w wysokości **508 798 zł** obejmują:

a) aktualizację mapy pod dokumentację na budowę hali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2	721 zł
b) dokończenie budowy budynku dydaktycznego w ZS Nr 2 tj.6 klas lekcyjnych wraz z przyległym korytarzem, klatką schodową i dobudowaniem wiatrołapu. Docieplenie budynku dydaktycznego wraz z elewacją zewnętrzną	290 505 zł
c) malowanie wewnętrzne SP Nr 3 wraz z salą gimnastyczną, wymianą oświetlenia i wymianą stolarki drzwiowej wewnętrznej	211 572 zł
d) zakup ksera	6 000 zł

- **rozdz.7912 „Gimnazja” z planu 1 672 641 zł wykonano 1 664 505 zł co stanowi 99,5 %.**

Finansowaniem objęto Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2. Ogółem zatrudnionych 92 osoby w tym : 75 nauczycieli ,liczba uczniów 1226 liczba oddziałów- 32.

Wydatki obejmują :

a) wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń w wysokości	1 352 676 zł
b) zasiłki na zagospodarowanie i zasiłki zdrowotne	5 596 zł
c) delegacje służbowe	4 302 zł
d) zakupy materiałowe	168 107 zł

w tym : - prasa i artykuły biurowe - 10 837 zł
- materiały do remontu, opał,

wyposażenie szkoły	- 127 438 zł	
- odzież robocza, artykuły sportowe, leki	- 3 754 zł	
- środki czystości	- 5 516 zł	
- pomoce szkolne, artykuły gospodarcze	- 13 017 zł	
- inne	- 7 545 zł	
e) opłaty za energię, gaz i wodę w wysokości		48 500 zł
- za gaz	- 19 145 zł	
- za wodę	- 4 807 zł	
- za energię elektryczną	- 24 548 zł	
f) usługi materialne i niematerialne		69 124 zł
w tym :		
- drobne naprawy i remonty	- 11 944 zł	
- rozmowy telefoniczne	- 9 731 zł	
- wywóz nieczystości i usługi kominiarskie	- 6 288 zł	
- opłaty pocztowe i wynajem sali	- 1 870 zł	
- badania okresowe i szkolenia	-13 304 zł	
- opłaty, PKZP i prowizje	- 1 636 zł	
- umowy zlecenia	- 18 980 zł	
- inne	- 5 371 zł	
g) pomoce dydaktyczne i opłaty		9 600 zł
h) wydatki inwestycyjne		6 600 zł
obejmują zakup inwestycyjny – kserokopiarka		
- rozdz.7921 „Liceum Ogólnokształcące” z planu	464 531 zł	wykonano
464 140 zł co stanowi 99,9 % .		

Ilość uczniów 306, liczba oddziałów 10, zatrudnienie 20 osób na etatach pedagogicznych. Obsługa administracyjna prowadzona jest łącznie przy Szkole Podstawowej.

Wydatki obejmują:

- a) wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia roczne oraz pochodne
od wynagrodzeń w wysokości **421 378 zł**
- b) zasiłki na zagospodarowanie, zdrowotne oraz
delegacje służbowe **1 323 zł**
- c) zakupy materiałowe, usługi materialne i
niematerialne oraz zakup pomocy dydaktycznych **5 699 zł**
- d) opłaty za gaz wodę i ogrzewanie **35 740 zł**

- **rozd.7941** „Stypendia dla uczniów” wydatkowano kwotę **21 973 zł** na stypendia dla uczniów oraz zasiłki losowe dla dzieci z rodzin najuboższych.

- **rozd.7961** „Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół” z planu **274 380 zł** wykonano **273 221 zł** co stanowi **99,6 %** i obejmują:

- a) wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenie roczne
i pochodne od wynagrodzeń 7 pracowników
ekonomiczno- administracyjnych **266 237 zł**

b) wydatki rzeczowe **6 984 zł**

- w tym : - delegacje **2 890 zł**
- zakup kwiatów , nagród i
materiałów biurowych **2 594 zł**
- za szkolenia **1 500 zł**

- **rozd.8211** „ Przedszkola ” z planu **2 500 740 zł** wykonano **2 382 076 zł** co stanowi **95,2 %**.

Finansowaniem objęto utrzymywane 5 przedszkoli , klasy „O” oraz żłobek. Liczba dzieci 608 w tym 420 – w przedszkolu, 174 – w klasach „ O” i 14 – w żłobku.

Liczba oddziałów 24, w tym : 16 przedszkolnych, 7 – oddziałów „O” i 1 – żłobkowy.

Zatrudnienie 97 osób w tym 45 osób nie będących nauczycielami.

Wydatki obejmują:

a) wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenie roczne	
i pochodne od wynagrodzeń w wysokości	1 848 565 zł
b) zasiłki na zagospodarowanie, zdrowotne	
i podróże służbowe w wysokości	5 394 zł
c) środki żywności w wysokości	184 433zł
d) zakupy materiałowe, usługi materialne	
i niematerialne, zakupy pomocy	
dydaktycznych i opłaty w wysokości	94 906 zł
w tym: środki czystości	14 170 zł
- materiały do remontu	10 268 zł
- zakup sprzętu i węgla	28 523 zł
- odzież ochronna, prasa,	
materiały biurowe, i inne	1 912 zł
- za rozmowy telefoniczne	6 657 zł
- usługi konserwatorskie	
i przeglądy	16 435 zł
- pozostałe usługi	14 379 zł
- opłaty	2 056 zł
- pomoce dydaktyczne	506 zł
e) opłaty za energię, gaz, wodę w wysokości	129 559 zł
f) wydatki inwestycyjne w wysokości	119 219 zł
w tym:	
- remont dachu w Przedszkolu Nr 5	28 980 zł
- kapitalny remont w Przedszkolu Nr 4	90 239 zł
w tym : remont dachu, wymiana blacharki,	

ocieplenie wraz z obłożeniem
 saydyngiem, częściowa wymiana
 drzwi, remont i obłożenie płytkami typu
 gress zewnętrznych podestów schodowych

- **rozd.8232** „ Świetlice dla uczniów i wychowanków ” z planu **123 927 zł** wykonano **122 178 zł** co stanowi **98,6 %**.

Wydatki obejmują finansowanie 6 świetlic w tym : 4 świetlice w szkołach podstawowych i 2 świetlice gimnazjalne.

Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz zasiłki na zagospodarowanie w wysokości **122 178 zł**

- **rozd.8295** „Pozostała działalność” z planu **51 854 zł** wykonano **100 %**.

Środki wypłacono nauczycielom emerytom i rencistom z tytułu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Kultura i sztuka

Z planu **737 425 zł** wykonano **721 793 zł** co stanowi **97,8 %** i obejmują:

- **rozd.8322** „ Biblioteki ” z planu **273 945 zł** wykonano **268 488 zł** co stanowi **98,0 %**.

Wydatki obejmowały wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości **210 374 zł** co stanowi **78,3 %** wykonania wydatków.

Pozostała kwota w wysokości **51 614 zł** wydatkowano na bieżące utrzymanie biura i lokalu biblioteki, bieżące wyposażenie obiektu i remonty oraz z wydatków inwestycyjnych zakupiono komputer wraz z drukarką w wysokości **6 500 zł**

- **rozdz.8331 „Domy Kultury”** z planu **439 480 zł** wykonano **429 318 zł** co stanowi **97,7 %**.

Wydatki obejmowały wynagrodzenia osobowe, roczne oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników MDK i Kina w wysokości **288 444 zł**

Wydatki bieżące stanowiły kwotę w wysokości **140 874 zł**

w tym:

a) ryczałty dla osób prowadzących sekcje
oraz delegacje służbowe **11 953 zł**

b) zakupy materiałowe **31 000 zł**

w tym :

- środki czystości, materiały do remontu,
materiały do sekcji modelarskiej, zakup
sprzętu, strojów i inne

c) opłaty za gaz, wodę i energię **21 641 zł**

w tym :

- za gaz **14 641 zł**

- za wodę **1 000 zł**

- za energię elektryczną **6 000 zł**

d) usługi materialne i niematerialne

opłaty i składki **69 280 zł**

w tym: odpłatność za wynajem kopii filmowych, remont sali i pomieszczeń biurowych, usługi pocztowo – telekomunikacyjne za zorganizowanie imprez plenerowych - Majki Jeżowskiej i Andrzeja Rosiewicza oraz recital Michała Bajora, opłaty RTV i składki ubezpieczeniowe.

e) wydatki inwestycyjne **7 000 zł**

przeznaczono na zakup komputera wraz z oprogramowaniem.

- **rozd.8495** „Pozostała działalność” z planu **24 000 zł** wydatkowano **23 987 zł** co stanowi **99,9 %**.

Wydatkowano na zakup kaset, kwiatów, słodyczy w kwocie **992 zł**, na opracowanie i wydanie kroniki Działdowskiej, na wykonanie „Katarzynek” rzeźby Ratusza, wykonanie fotografii mapy zabytków w kwocie **9 998 zł** i inne.

Zorganizowano imprezy plenerowe jak : festyn „ Wstąp po zdrowie”, obchody Dni Działdowa.

Ochrona zdrowia

Z planu **221 000 zł** wykonano **158 985 zł** co stanowi **71,9 %** i obejmują:

- **rozd.8536** „ Przeciwdziałanie alkoholizmowi ” z planu **195 000 zł** wykonano **133 033 zł** co stanowi **68,2 %** i obejmują :

a) delegacje służbowe, zakup materiałów edukacyjnych,

nagród na olimpiady i organizację festynu **3 854 zł**

b) opłaty za gaz, wodę i kanalizację, umowy zlecenia,

szkolenia, czynsz za lokal, za koncert zespołu,

przedstawienie „Truskawkowe Pole”, opłaty biegłych,

sesje studium pomocy rodzinie, opłaty za leczenie,

partycypacja w koloniach dla TPD, ZHP i na Światowy

Złot Młodzieży, PCK, półkolonii „Caritas” i nie obozowej

akcji letniej

123 176 zł

c) wydatki inwestycyjne 6 003 zł

zakupiono kserokopiarkę

- **rozd.8595** „Pozostała działalność” z planu **26 000 zł** wydatkowano **25 952 zł** co stanowi **99,8 %**.

Wydatkowano na szczepionki dla dzieci z rocznika 1994 przeciwko Wirusowemu Zapaleniu Wątroby.

Opieka społeczna

Z planu **3 852 036 zł** wykonano **3 560 243 zł** co stanowi **92,4 %** i obejmuje:

- **rozd.8613** „Zasiłki i pomoc w naturze” wydatkowano **1 413 600 zł** co stanowi **100 %**

Wydatki obejmują zadania zlecone i zadania własne.

W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę - **1 181 000 zł**
na świadczenia w zakresie :

- wypłaty renty socjalnej dla 107 osób - **409 372 zł**
- wypłaty zasiłków stałych na dzieci
niepełnosprawne dla 37 osób - **146 648 zł**
- zasiłki stałe wyrównawcze dla 9 osób - **8 439 zł**
- zasiłki z tytułu ciąży i na urodzenie dziecka
dla 87 kobiet - **61 481 zł**
- zasiłki okresowe gwarantowane dla 77 osób - **183 187 zł**
- zasiłki okresowe dla 302 osób - **153 800 zł**
- składkę emerytalno - rentową dla 111 osób - **218 073 zł**

W ramach zadań własnych wydatkowano **232 600 zł** w tym : na zasiłki celowe **127 513 zł**, na dożywianie dzieci i dorosłych **41 843 zł**, na kolonie i paczki świąteczne

dla dzieci **22 887 zł**, zorganizowano wigilię dla osób samotnych i pokryto zaległe czynsze za 18 rodzin, zaopatrzone w opał 44 rodziny, dokonano zakupu odzieży, obuwia, bielizny oraz pokryto koszt pogrzebu 2 osób i koszt noclegu za 1 osobę **40 357 zł**.

- **rozd.8615 „Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej” z planu 722 454 zł** wykonano **100 %**.

Wydatki obejmują : zadania zlecone w wysokości **284 060 zł**

zadania własne w wysokości **438 394 zł**

W całości obejmują utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym:

- a) na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **680 854 zł**
- b) wydatki rzeczowe w wysokości **41 600 zł** obejmują: delegacje służbowe, zakupy materiałowe i wyposażenia, opłaty za energię i wodę, umowy zlecenia, opłaty telefoniczne, a porto, drobne remonty, opłaty bankowe, opłaty za czynsz i ubezpieczenia.

- **rozd.8618 „Dodatki mieszkaniowe” z planu 1 500 000 zł** wydatkowano **1 208 207 zł** co stanowi **80,5 %**.

Objęto dopłatami do czynszów mieszkaniowych :

- a) **4250** mieszkań komunalnych na kwotę **529 963 zł**
- b) **4624** mieszkań spółdzielczych na kwotę **539 227 zł**
- c) **1160** mieszkań pozostałych na kwotę **139 017 zł**

- **rozd. 8617 „Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne”** wydatkowano kwotę **42 445 zł** co stanowi **100 %** wykonania i obejmuje wypłaty zasiłków rodzinnych dla **25** osób w wysokości **8 393 zł** i zasiłków pielęgnacyjnych dla **29** osób w wysokości **34 052 zł**

- **rozd.8695** „Pozostała działalność” wydatkowano **173 537 zł**
co stanowi **100 %** wykonania i obejmuje :
 - a) opłacenie składki zdrowotnej dla 230 osób **56 009 zł**
 - b) zasiłki celowe dla kombatantów **24 543 zł**
w tym :
 - 1)zasiłki celowe dla 28 osób **8 770 zł**
 - 2)zasiłki okresowe dla 17 osób **12 000 zł**
 - 3)opłacono za usługi opiekuńcze
za 3 osoby przez 6 m- cy **3 773 zł**
 - c) na obsługę administracyjną wydatkowano **4 225 zł**
 - d) na dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach i Centrum
„Caritas” oraz na paczki świąteczne dla dzieci wydatkowano **88 760 zł**

Kultura fizyczna i sport

Z planu **391 212 zł** wykonano **366 300 zł** co stanowi **93,6 %** i obejmują:

- **rozd.8711** „Instytucje kultury fizycznej” z planu **320 212 zł** wykonano **295 364 zł** co stanowi **92,2 %** obejmują :
 - a) wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenie roczne
i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **175 652 zł**
 - b) wydatki rzeczowe w wysokości **110 471 zł**
w tym : delegacje służbowe, zakupy materiałowe, zakup sprzętu,
wyposażenia, materiałów do remontu, opłaty za energię, gaz i wodę,
szkolenia, opłaty bankowe, ubezpieczenia i badania lekarskie.
 - c) wydatki inwestycyjne w wysokości **9 241 zł**
przeznaczono na zakup zestawu komputerowego.

- **rozd.8795** „Pozostała działalność” z planu **71 000 zł** wykonano **70 936 zł** co stanowi **99,9%** i obejmują :

a) wydatki materiałowe w wysokości	7 995 zł
przeznaczono na zakup nagród, medali, sprzętu sportowego oraz zaproszeń	
b) usługi materialne i niematerialne	28 341 zł
w tym: organizacja imprez, zawodów sportowych	
przewóz osób na zawody sportowe, ryczałty sędziowskie.	
c) dotacje dla klubów sportowych	34 600 zł
w tym dla :	
- klubu sportowego „Tawekwando”	4 000 zł
- klubu sportowego „Start”	21 000 zł
- klubu sportowego „Wkra”	4 600 zł
- Międzyszkolnego Klubu Sportowego	5 000 zł

Różna działalność

Z planu 30 018 zł wykonano 100 %.

Wydatki obejmują koszty przeprowadzenia próbnego spisu powszechnego w tym: dodatki dla biura spisowego, umowy zlecenia, materiały biurowe, szkolenia rachmistrzów oraz składki na ZUS i FP.

Administracja państwowa *i samorządowa*

Z planu 2 952 252 zł wykonano 2 751 498 zł co stanowi 78,6 % w tym środki nie wygasające w wysokości 430 000 zł :

- rozdz.9142 „Urzędy wojewódzkie” z planu 353 613 zł wykonano 339 297 zł co stanowi 95,9 % wykonania i obejmują :

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| a) wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń w wysokości | 326 254 zł |
| b) wydatki rzeczowe w wysokości | 13 043 zł |
| w tym : delegacje, druki, kwiaty na uroczystości ślubne, oprawy akt, szkolenia, dezynfekcje ksiąg archiwalnych. | |

- rozdz.9144 „Rady miast” z planu 107 336 zł wykonano 107 136 zł co stanowi 99,8 % i obejmują:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| a) ryczałt Przewodniczącego Rady Miejskiej, diety radnych za uczestnictwo w sesji i komisjach w wysokości | 102 036 zł |
| b) zakup kaset magnetofonowych, napoi i środków spożywczych w wysokości | 2000 zł |
| c) delegacje i koszty szkolenia radnych w wysokości | 3 100 zł |

- rozdz.9146 „Urzędy miast” z planu 2 468 803 zł wykonano 2 283 874 zł co stanowi 92,5 % w tym : 430 000 zł wydatki nie wygasające z końcem roku 2000.

Wydatki obejmują :

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| a) wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji | 1 477 411 zł |
| b) diety dla członków Zarządu | 23 793 zł |
| c) delegacje służbowe i ryczałty samochodowe | 9 990 zł |
| d) materiały i wyposażenie | 66 999 zł |

w tym: paliwo, materiały biurowe, części do samochodu, prenumerata, wyposażenie, środki czystości i BHP, części do maszyn i urządzeń, programy komputerowe,

e) opłaty za gaz, wodę i energię **33 000 zł**

w tym:

- za gaz **20 244 zł**

- za wodę **1 219 zł**

- za energię **11 537 zł**

f) usługi materialne, niematerialne, opłaty i składki **148 481 zł**

w tym: usługi telefoniczne, przesyłki listowe,

wywóz nieczystości, konserwacja ksera

i maszyn, umowy zlecenia, usługi

transportowe, szkolenia, prowizja bankowa

opłaty komornicze, koszty egzekucyjne,

publikacje prasowe i ubezpieczenia

g) wydatki inwestycyjne **524 200 zł**

w tym : **430 000 zł** wydatki nie wygasające z przeznaczeniem na kontynuację adaptacji zamku na biurowiec.

Pozostałą kwotę w wysokości **94 200 zł** przeznaczono na : zakup sprzętu

komputerowego wraz z oprogramowaniem w kwocie **57 024 zł** oraz zakup

samochodu dla Straży Miejskiej w kwocie **37 176 zł**.

- **rozdz.9195** „Pozostała działalność” z planu **22 500 zł** wykonano **21 191 zł** co stanowi **94,2 %**.

Wydatki obejmują opłacenie składek rocznych dla n/w organizacji :

a) Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich **6 975 zł**

b) Związku Gmin „Działdowszczyzna” **10 356 zł**

c) Związku Miast Polskich **3 360 zł**

d) Stowarzyszenia Gmin Nadwkrzańskich **500 zł**

Finanse

Z planu 490 000 zł wykonano 460 928 zł co stanowi 94,0 %. Całość wydatkowano na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu na inwestycję pn. „Oczyszczalnia ścieków wraz z kolektorem doprowadzającym dla m. Działdowa”.

Różne rozliczenia

Z planu 10 000 zł wykonano 100 %. Wydatkowano z rozdz. 9712 „Rozliczenia między jednostkami samorządowymi” na pomoc dla powodzin z Górowa Iławeckiego.

Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

Z planu 32 897 zł wykonano 27 253 zł co stanowi 82,8 % i obejmują :

- rozdz.9911 „Urzędy naczelnych organów władzy”.

Wydatki w wysokości 2 848 zł przeznaczono na aktualizację rejestrów wyborców.

- rozdz.9990 „ Wybory Prezydenta” z planu 30 049 zł wykonano 24 405 zł co stanowi 81,2 %

Wydatki związane były z przeprowadzeniem wyborów Prezydenckich i dotyczyły wypłat :

diet dla członków komisji wyborczych, odpłatność za wynajem lokali , usług transportowych, zakupów materiałowo – wyposażeniowych składki ZUS i FP od wypłaconych umów.

Wykonywanie wydatków budżetu miasta w 2000 roku prowadzone było zgodnie z planem finansowo – rzeczowym . Faktyczne wykonanie wydatków stanowi kwotę 22 397 078 zł plus 655 012 zł wydatki nie wygasające z końcem roku budżetowego, zostały uchwalone Uchwałą Nr XXI/285/2000 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 11 grudnia 2000 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków inwestycyjnych i nie inwestycyjnych nie wygasające z końcem roku 2000 wg załącznika obejmują :

A – wydatki inwestycyjne

dz.70 - Opracowanie dokumentacji projektowo technicznej na terenie miasta	73 000 zł
dz.70 - Opracowanie dokumentacji sali gimnastycznej	91 500 zł
dz.91 - Adaptację zamku na biurowiec	430 000 zł

Razem - 594 500 zł

B- wydatki bieżące

dz.74 - Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla m. Działdowo”	12 200 zł
dz.74 - Opracowanie proj. zał. i proj. planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe	43 920 zł
dz.74 - Opracowanie strategii gminy Miasta Działdowo	4 392 zł

Razem 60 512 zł

RAZEM A + B 655 012 zł

Zakłady budżetowe

Miejska Służba Drogowa

PRZYCHODY

Z planu **489 300 zł** wykonano **363 845 zł** co stanowi **74,4 %**.

Przychody uzyskano z budowy i przebudowy ulic - **229 251 zł**, z utrzymania terenów zielonych – **51 620 zł**, zimowego utrzymania ulic i chodników – **31 980 zł**, oznakowania poziomego i pionowego ulic, wymiany znaków, naprawy ulic, wycinki drzew, ustawienia trybuny i za inne prace zlecone przez Zarząd Miasta – **50 994 zł**.

WYDATKI

Z planu **489 300 zł** wykonano **383 425 zł** co stanowi **78,4 %** i obejmują:

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości **267 909 zł**
- ekwiwalenty za odzież ochronną i ryczałt samochodowy w wysokości **2 432 zł**
- zakupy materiałowe w wysokości **104 550 zł**
w tym : zakup paliwa i smarów, zakup materiałów do budowy chodników i inne bieżące materiały niezbędne do prowadzonej działalności
- opłaty za energię w wysokości **611 zł**

- usługi materialne i niematerialne opłaty i odsetki 7 923 zł
w tym : opłaty za usługi innych jednostek, koszty
i prowizje bankowe, opłaty za badania i ubezpieczenia.

Średnioroczne zatrudnienie było 22 osoby w tym 9 pracowników stałych i 3 dozorców Zamku.

Pozostała grupa pracowników była zatrudniana na czas określony w ramach robót publicznych.

Środki specjalne

W budżecie miasta są trzy rodzaje środka specjalnego tj.:

- środek specjalny „szkół”
- środek specjalny „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Działdowie”
- środek specjalny „Miejski Dom Kultury w Działdowie”

„Sp” – Szkoły

Przychody

Z planu 42 000 zł wykonano 87 544 zł co stanowi 208,4 %, pochodzą z opłat za korzystanie z pomieszczeń, dobrowolnych wpłat oraz odsetek bankowych .

Wydatki

Z planu 42 000 zł wykonano 86 164 zł co stanowi 205,1 %.

Wydatkowano na zakup sprzętu, wyposażenie, w programy komputerowe, zakup artykułów biurowych, książek, planszy, opłacono umowy – zlecenia za wykonane remonty i usługi.

„Sp” – Miejski Ośrodek sportu i Rekreacji- nie prowadzono operacji finansowych.

„Sp” – Miejski Dom Kultury

Przychody

Z planu 25 500 zł wykonano 17 230 zł co stanowi 67,5 % pochodzą z wpłat od sponsorów i odsetek bankowych.

Wydatki

Z planu 25 500 zł wykonano 17 008 zł co stanowi 66,7 %. Z wydatków finansowane były imprezy kulturalne sponsorowane jak; „ Miss Ziemi Działdowskiej”, Festiwal Polskiej Piosenki „ Super-Hit”, Mini Lista Przebojów i wybory „Małej Miss Działdowo”

Gminny Fundusz Ochrony *Środowiska i Gospodarki Wodnej*

Z planu 25 500 zł wykonano 76 683 zł co stanowi 300,7 %.

Przychody uzyskano z wpływów przekazanych przez Zarząd Wojewódzki z tytułu kar i opłat.

Wydatki

Z planu 26 000 zł wykonano 12 628 zł co stanowi 48,5 %

Wydatkowano na ochronę przyrody i edukację ekologiczną jak: dofinansowanie do budowy ścieżki przyrodniczo – historycznej na terenie lasu Malinowo, oraz przeznaczono na uzupełnienie drzewostanu i trawników w parku przy Gimnazjum Nr 2 i Przedszkolu Nr 4.

**Zestawienie inwestycji zrealizowanych
w roku budżetowym.**

I Inwestycje drogowe i komunalne w wysokości	2 553 116 zł
1. inwestycje drogowe w tym : budowa ulic, budowa i przebudowa chodników w wysokości	998 309 zł
w tym :	
- budowy ulic : Parkowa, część Okólnej, Zacisze, 19 Stycznia, Kolejowa, Dąbrowskiej, Korczaka, Chełmońskiego,	
- budowy i przebudowa chodników w ulicach :	
Nidzicka, Łąkowa, Katarzyny, Chopina, Leśna przy parku, Pl. Mickiewicza, wejście na bazar, Przejście między ul. Średnią a C. Skłodowskiej.	
2. inwestycje komunalne w wysokości	1 554 807 zł
w tym :	
- kolektor sanitarny i kolektor deszczowy w os. Księżodworska IV	
- kolektor deszczowy w ul. Żwirki Wigury	
- kolektor deszczowy w ul. Świerkowa i ul. Chełmońskiego	
- oświetlenie w ul. Świerkowej	
- opracowanie dokumentacji projektowo -	
- kosztorysowych na oświetlenie ulic Świerkowej, Modrzewiowej i Wrzosowej.	
- II etap wysypiska stałych nieczystości w m. Zakrzewo	
- kolektor deszczowy w ul. Łąkowej	
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ulic, sieci sanitarnej i sieci deszczowej	
- wykup gruntu II rata pod wysypisko stałych nieczystości w m. Zakrzewo	

II inwestycje oświatowe w wysokości **634 617 zł**

w tym :

- kontynuowanie budowy ZS Nr 2 : wykończenie 6 sal lekcyjnych wraz z przyległym korytarzem, klatką schodową i wybudowanie wiatrołapu, częściowe docieplenie budynku dydaktycznego wraz z elewacją zewnętrzną.
- malowanie wewnętrzne Szkoły Podstawowej Nr 3 wraz z salą gimnastyczną, wymianą oświetlenia i wymianą stolarki drzwiowej wewnętrznej.
- remont dachu w Przedszkolu Nr 5, kapitalny remont w Przedszkolu Nr 4 w tym: remont dachu, wymiana blacharki, ocieplenie budynku wraz z obłożeniem saydyngiem, częściowa wymiana drzwi, remont i obłożenie płytkami typu gress zewnętrznych podestów schodowych.

III zakupy inwestycyjne w wysokości 122 944 zł

w tym : zakupy zestawów komputerowych, kserokopiarki oraz samochodu osobowego dla Straży Miejskiej

IV Wydatki inwestycyjne przeniesione do realizacji

w roku 2001 w wysokości 594 500 zł

Razem 3 905 177 zł

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KASJER GOSYBU

Władysława Hubka

BURMISTRZ MIASTA

mgr Ryszard Duchna