

U C H W A Ł A Nr XV/437/2000

Rady Miejskiej w Działdowie

z dnia 28 kwietnia 2000 roku

w sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Działdowo za 1999 rok .

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 1996 r Nr 13 poz.74 z późn.zm.) Rada Miejska uchwała co następuje :

§ 1

Przyjąć przedłożone przez Zarząd Miasta sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Działdowo za 1999 rok .

§ 2

Zobowiązać Burmistrza Miasta do niezwłocznego ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Działdowo za 1999 rok w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia :

Pod względem prawnym bez zastrzeżeń dnia 20.03.2000

RADCA PRAWNY mgr Eugeniusz Segiet

Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Ostrowski

SPRAWOZDANIE
Z
WYKONANIA BUDŻETU
ZA 1999 ROK

-2-

- wydatki	w kwocie -	21 365 800 zł
w tym:		
wydatki na zadania zlecone oraz przyjęte		
w drodze porozumień	w kwocie -	3 247 862 zł

W wyniku tych zmian zmienił się deficyt budżetowy do kwoty **460 390 zł**
tj. o **636 610 zł** mniejszy od planowanego.

Wolne środki budżetowe

Wolne środki budżetowe za rok 1999 stanowią	kwotę -	936 082 zł
pozostałość z roku ubiegłego	w kwocie -	686 754 zł

Razem wolne środki	w kwocie -	1 622 836 zł
--------------------	------------	---------------------

Deficyt budżetowy

Zadłużenie budżetu miasta z tytułu zaciągniętych zobowiązań finansowych wynosi - **4 880 000 zł**
jest to zaciągnięty przez gminę długoterminowy kredyt na inwestycje pn. "Oczyszczalnia ścieków wraz z kolektorem doprowadzającym dla miasta Działdowa"

W roku 1999 spłacono II ratę w/w kredytu.
Zatem uwzględniając osiągniętą nadwyżkę budżetową zadłużenie gminy na koniec roku budżetowego stanowi kwotę- **3 257 164 zł**

-3-

Dochody

Na plan **21 515 410 zł** wykonano **21 486 160 zł** co stanowi **99,9 %**.

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	110 000	120 000	120 000	109,1	100,0
70	Gospodarka komunalna	10 000	175 000	170 001	1700	97,1
74	Gospod.mieszk. i niemat.usł.komunalne	920 600	1 049 600	1 144 559	124,3	109,0
79	Oświata i wychowanie	797 858	883 720	779 902	97,7	88,2
83	Kultura i sztuka	94 517	103 517	107 717	113,9	104,0
85	Ochrona zdrowia	-	50 912	50 912	-	100,0
86	Opieka społeczna	2 527 350	2 511 172	2 353 649	93,1	93,7
87	Kultura fizyczna i sport	58 381	58 381	32 643	55,9	55,9
90	Dochody od os.praw.od os.fiz. i innych jed. nie posiad.osob.prawnej	7 241 205	7 367 867	7 442 450	102,8	101,0
91	Administracja państwowa i samorząd.	357 000	383 050	473 015	132,5	123,5
94	Finanse	34 000	379 000	378 121	1112	99,7
97	Różne rozliczenia	8 286 951	8 430 575	8 430 575	101,7	100,0
99	Urzędy nacz. organ. władzy,kontroli i sąd.	-	2 616	2 616	-	100,0
	RAZEM	20 437 862	21 515 410	21 486 160	105,1	99,8

Jak wynika z powyższego najniższe wykonanie dochodów jest w dziale 87,79,86 i 70.

- **dz.87** – „Kultura fizyczna i sport” – Wykonanie dochodów **55.9 %** w stosunku do planu. Niskie wykonanie wynika między innymi ze słabego wykorzystania bazy hotelowej, nie podnoszenia odpłatności za prowadzone sekcje sportowe. W przypadku podwyższenia stawek znacznie spada frekwencja osób biorących udział w sekcjach aerobiku, siłowni, kortów itp.

- **dz.79** – Oświata i wychowanie – wykonanie dochodów w **88,2 %**. Na zaniżone wykonanie dochodów wpływ miały niższe od planowanych dochody w „Przedszkolach” z tytułu opłaty stałej i wyżywienia (§ 42). Wynika to z obniżonej frekwencji dzieci spowodowanej zachorowaniami, w wyniku czego rozliczane są kwoty za niewykorzystane posiłki. Ponadto planowano podwyżkę odpłatności za wyżywienie, której w roku kalendarzowym nie dokonano (posiłki były kalkulowane w niezmienionej wysokości).
- **dz.86** – „Opieka społeczna” na wykonanie w **93,7 %** wpływ miała otrzymana dotacja na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych z planu **799 227 zł** otrzymano **639 855 zł** co stanowiło **80 %** należnej dotacji czyli o **159 372 zł** mniej od należnej. Jednocześnie wypłatę dodatków mieszkaniowych pokryto z własnego budżetu co ostatecznie spowodowało zmniejszenie nadwyżki budżetowej za rok 1999 o kwotę **159 372 zł**.
- **dz.70** – „Gospodarka komunalna” na wykonanie w **97,1 %**, znaczny wpływ miała planowana kwota darowizn na rzecz gminy z tytułu inicjatyw społecznych, planowana w wysokości **10 000 zł** a wykonano **5 001 zł** co stanowi **50 %**. Wielkość darowizn jest ściśle powiązane z wydatkiem na inwestycje w ramach inicjatyw społecznych pn. budowa kolektora sanitarnego w ul. Dąbrowskiej. Wartość tej inwestycji wykonano za **50 %** planowanych nakładów, zatem wpływy z tego tytułu są znacznie niższe. Szczegółowe wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Transport

Z planu **120 000 zł** wykonano **120 000 zł** co stanowi **100 %** i obejmuje:

- dotację celową na zadania bieżące w zakresie utrzymania dróg powiatowych na podstawie porozumienia w kwocie - **110 000 zł**
- dotację celową na zadania własne w zakresie budowy chodnika w ul. Nidzickiej w kwocie - **10 000 zł**

-5-

Gospodarka Komunalna

Z planu 175 000 zł wykonano 170 001 zł co stanowi 97,1 %

i obejmuje:

- | | | |
|---|------------|------------|
| - wpływy z tytułu partycypacji społecznej w kosztach budowy infrastruktury | w kwocie - | 5 001 zł |
| | | |
| - dotację celową na dofinansowanie zadań własnych w zakresie uzbrojenia terenu budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego | w kwocie - | 165 000 zł |

Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne

Z planu 1 049 600 zł wykonano 1 144 559 zł co stanowi 109 %
wykonania i obejmuje wpływy:

- | | | |
|---|------------|------------|
| - z tytułu opłaty adiacenckiej
91,2 % wykonania. | w kwocie - | 45 632 zł |
| | | |
| - z tytułu wieczystego użytkowania, przekształceń, z dzierżaw, z opłat, za cmentarz komunalny | w kwocie - | 164 504 zł |
| | | |
| - z tytułu sprzedaży działek za gotówkę i ratalnie | w kwocie - | 298 011 zł |
| | | |
| - z tytułu sprzedaży lokali użytkowych i mieszkalnych za gotówkę i na raty | w kwocie - | 626 171 zł |
| | | |
| - z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty | w kwocie - | 7 241 zł |
| | | |
| - dotację celową na utrzymanie grobów | w kwocie - | 3 000 zł |

Oświata i wychowanie

Z planu **883 720 zł** wykonano **779 902 zł** co stanowi **88,2 %** i obejmują wpływy:

- dotację na wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Nr. 2 w Działdowie w kwocie - **239 599 zł**
- dotację na zakup podręczników dla dzieci z rodzin ubogich w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w kwocie - **11 324 zł**
- dotację na wypłatę zasiłków socjalnych i stypendiów w kwocie - **13 791 zł**
- z tytułu odpłatności stałej i za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkoli w kwocie - **388 606 zł**
- z tytułu wpływu pozostałości środków z zakładów budżetowych w kwocie - **59 067 zł**
- z tytułu odsetek bankowych i zwrotu wydatków za ogrzewanie przez Z.S.Nr 1 w kwocie - **12 768 zł**
- dotację na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów nauczycieli w kwocie - **42 754 zł**
- dotację na pokrycie kosztów przez gminę I etapu reformy oświatowej w kwocie - **11 993 zł**

Kultura i sztuka

Z planu **103 517 zł** wykonano **107 717 zł** co stanowi **104 %** i obejmuje wpływy:

- z tytułu usług i wpływu pozostałości środków z zakładów budżetowych w kwocie - **107 717 zł**

Ochrona zdrowia

Z planu **50 912 zł** wykonano **50 912 zł** co stanowi **100 %**.
Obejmuje wpływ środków na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe, okresowe, gwarantowane i renty socjalne.

Opieka społeczna

Z planu **2 511 172 zł** wykonano **2 353 649 zł** co stanowi **93,7 %**
wpływy pochodzą:

- z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej
w kwocie - **1 544 250 zł**
- w tym: - na pomoc w zakresie opieki społecznej w kwocie - **1 245 000 zł**
- częściowe koszty utrzymania MOPS i pracowników w kwocie - **260 750 zł**
- zasiłki rodzinne w kwocie - **38 500 zł**
- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie - **66 199 zł**
- dotacji na zadania bieżące gmin w zakresie wypłaty dodatków mieszkaniowych w kwocie - **639 855 zł**
- dotacji na dożywianie uczniów w szkołach w kwocie - **85 000 zł**
- z środków pozabudżetowych na wypłatę zasiłków dla kombatantów w kwocie - **18 345 zł**

Kultura fizyczna i sport

Z planu **58 381 zł** wykonano **32 643 zł** co stanowi **55,9 %**.
Wpływy obejmują uzyskane dochody przez jednostkę Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Dochody pochodzą z usług jak: wynajem hotelu, odpłatności za prowadzone sekcje, z wynajmu pomieszczeń, wpływów od sponsorów oraz odsetek bankowych.

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

Z planu 7 367 867 zł wykonano 7 442 450 zł co stanowi 101 % i obejmują:

- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w 99,2 %	w kwocie -	3 729 301 zł
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych 112,1 %	w kwocie -	242 428 zł
- podatek rolny 96,8 %	w kwocie -	8 709 zł
- podatek od nieruchomości w 103 %	w kwocie -	2 320 269 zł
w tym:		
a) od osób prawnych 101,4 %	w kwocie -	1 533 020 zł
b) od osób fizycznych 106,3 %	w kwocie -	787 249 zł
- podatek od środków transportowych 97,6 %	w kwocie -	226 953 zł
w tym:		
a) od osób prawnych 107,1 %	w kwocie -	90 525 zł
b) od osób fizycznych 92,2 %	w kwocie -	136 428 zł
- wpływy z karty podatkowej 81,3 %	w kwocie -	125 303 zł
- podatek leśny	w kwocie -	1 324 zł
- podatek od spadków i darowizn w 140,3 %	w kwocie -	33 954 zł
- opłaty lokalne w 100,6 %	w kwocie -	219 966 zł
w tym:		
a) opłata targowa pobierana przez DAR	-	193 810 zł
b) opłata targowa pobierana przez S.M.	-	10 803 zł
c) opłata za stragany	-	15 353 zł

- podatek od posiadania psów w 101%	w kwocie -	26 827 zł
- opłata skarbową w 108,6 %	w kwocie -	466 245 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat w 87,6 %	w kwocie -	41 171 zł

Administracja państwowa i samorządowa

Z planu 383 050 zł wykonano 473 015 zł co stanowi 123,5 % i obejmuje:

- dotację na zadania zlecone	w kwocie -	140 050 zł
- różne dochody w tym: za mandaty - 19 629 zł	w kwocie -	152 731 zł
- wpływy za zezwolenia na alkohol	w kwocie -	180 234 zł

Finanse

Z planu 379 000 zł wykonano 378 121 zł co stanowi 99,8 %. Wpływy pochodzą z odsetek od lokat bankowych oraz z odsetek z tytułu prowadzonych rachunków bankowych.

Różne rozliczenia

Z planu 8 430 575 zł wykonano 8 430 575 zł co stanowi 100 %. Wpływy obejmują 100 % wpływów planowanej:

- subwencji oświatowej	w kwocie -	6 314 335 zł
- subwencji rekompensującej	w kwocie -	683 505 zł
- subwencji ogólnej	w kwocie -	1 432 735 zł

Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i sądownictwa

Z planu 2 616 zł wykonano 2 616 zł co stanowi 100 % wpływów dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców.

Zaległości nieściągniętych podatków i opłat stanowią kwotę 160 411 zł co stanowi 0,7 % w stosunku do wykonania i są wyższe od ubiegłorocznych o 0,4 %. Zaległości dotyczą należności:

- czynszów za lokale	w kwocie -	9 943 zł
- opłat z tytułu wieczystego użytkowania	w kwocie -	1 643 zł
- podatku rolnego	w kwocie -	1 718 zł
- podatku od nieruchomości	w kwocie -	108 001 zł
w tym:		
a) od osób fizycznych	-	39 049 zł
b) od osób prawnych	-	68 952 zł
- wpływów z karty podatkowej	w kwocie -	39 106 zł

W stosunku do wszystkich należności zaległych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w Urzędach Skarbowych oraz postępowania sądowe.

Nadpłaty stanowią	kwotę -	29 380 zł
i obejmują:		
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	w kwocie -	21 158 zł
- w podatku od nieruchomości	kwotę -	228 zł
- w podatku rolnym	kwotę -	10 zł
- wpływy z tytułu karty podatkowej	w kwocie -	150 zł
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej	w kwocie -	7 804 zł

-11-

- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania
w kwocie - 30 zł

Nadpłaty w pierwszym kwartale bieżącego roku będą zwrócone podatnikom lub przebiegowane na należności bieżące z powiadomieniem osób zainteresowanych.

Wydatki

Z planu 21 365 800 zł wykonano 20 400 468 zł co stanowi 95,5 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia 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	1 983 000	1 993 000	1 890 394	95,3	94,8
70	Gospodarka komunalna	1 346 910	1 610 072	1 477 136	109,7	91,7
74	Gospod.mieszk. i niemat.usł.komunalne	437 098	521 621	432 179	98,9	82,8
79	Oświata i wychowanie	9 481 498	9 659 317	9 214 336	97,2	95,4
83	Kultura i sztuka	637 351	655 651	634 457	99,5	96,8
85	Ochrona zdrowia	166 930	217 842	213 024	127,6	97,8
86	Opieka społeczna	3 501 390	3 444 485	3 443 442	98,3	99,9
87	Kultura fizyczna i sport	283 961	283 961	268 834	94,7	94,7
89	Różna działalność	7 196	7 396	6 840	95,0	92,5
91	Administracja państwowa i samorząd.	2 345 205	2 437 339	2 288 798	97,6	93,9
93	Bezpieczeństwo publiczne	8 000	8 500	7 489	93,6	88,1
94	Finanse	540 000	524 000	520 923	96,5	99,4
97	Różne rozliczenia	186 323	-	-	-	-
99	Urzędy nacz. organ. władzy, kontroli i sąd.	-	2 616	2 616	100	100
	RAZEM	20 924 862	21 365 800	20 400 468	97,5	95,5

W oparciu o powyższe wykonanie struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Oświata i wychowanie	45,2 %	w tym inwestycje 4,3 %
- Opieka społeczna	16,9 %	
- Administracja	11,2 %	w tym inwestycje 1,6 %
- Transport	9,3 %	w tym inwestycje 7,4 %
- Gospodarka komunalna	7,3 %	w tym inwestycje 4,3 %
- Kultura i sztuka	3,1 %	
- Finanse	2,6 %	
- Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne	2,1 %	w tym inwestycje 0,8 %
- Kultura fizyczna	1,3 %	
- pozostałe wydatki dz.85, dz.89, dz.99	1,0 %	

Jak wynika z powyższego wykonanie wydatków kształtuje się w granicach 83 % - 100 %.

W strukturze wydatków największe wykonanie było w oświacie, opiece społecznej, administracji, transporcie i gospodarce komunalnej. Korzystnym zjawiskiem jest fakt zwiększania się wydatków inwestycyjnych w porównaniu do roku 1998 wzrosły o 1,1 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się poniżej:

Transport

Z planu 1 993 000 zł wykonano 1 890 394 zł co stanowi 94,8 % i obejmuje:

- rozdz.5613 „Drogi publiczne gminne” z planu 1 883 000 zł wykonano 1 780 394 zł co stanowi 94,6 %.

Wydatki obejmowały:

- zakupy materiałowe w kwocie - 25 220 zł
w tym: zakup soli, masy asfaltowej, znaków drogowych, tłucznia, żwiru, piasku.
- usługi materialne w kwocie - 242 295 zł
w tym:
zimowe utrzymanie ulic 55 643 zł, bieżące utrzymanie ulic 64 785 zł, naprawy nawierzchni ulic 50 969 zł, czyszczenie studzienek 4 703 zł, transport piasku i soli 8 425 zł, profilowanie dróg i ulic, nawiezienie żwirem powierzchni ulic nieutwardzonych, wycinka drzew oraz wywóz 13 726 zł, wymiana znaków drogowych, odwodnienie ul.Jagielly 26 804 zł, prace porządkowe 17 240 zł.
- wydatki inwestycyjne w kwocie - 1 512 879 zł
w tym: na zakup sprzętu 99 493 zł
(Omówienie wydatków nastąpi przy inwestycjach).
- rozdz.5614 „Drogi publiczne powiatowe” – wydatki w kwocie - 110 000 zł stanowią 100 % wykonania i obejmują:
 - a) zakupy materiałowe w kwocie - 6 737 zł
w tym: zakup piasku i znaków drogowych
 - b) usługi materialne w kwocie - 103 263 zł
w tym: zimowe utrzymanie ulic 17 685 zł, bieżące utrzymanie ulic oraz wywóz nieczystości po zimie 20 579 zł, naprawy nawierzchni ulic oraz chodnika w ul. Ksieżodworskiej 41 805 zł, transport piasku i oznakowanie ulic 23 194 zł.

Gospodarka komunalna

Z planu 1 610 072 zł wykonano 1 477 136 zł co stanowi 91,7 % i obejmuje:

- rozdz.7221 „Oczyszczanie miasta” z planu 76 000 zł wykonano 75 284 zł co stanowi 99,0 %

-14-

Wydatki obejmują wywóz nieczystości z koszy ulicznych, zmiatanie chodników, odśnieżanie, posypywanie piaskiem, wykonanie wkładów do koszy ulicznych.

- rozdz.7231 „Zieleń w mieście” z planu **85 000 zł** wykonano **76 136 zł** co stanowi **89,6 %** i obejmuje:

a) zakupy materiałowe w kwocie - **10 298 zł**
 dokonano zakupu sadzonek kwiatów i krzewów, zakupu stopnia granitowego do fontanny.

b) usługi materialne w kwocie - **65 838 zł**
 wydatki obejmowały koszty utrzymania terenów zielonych, transport czarnoziemiu, wycinki drzew oraz opłaty za park przy ul. Jagielloj.

- rozdz.7262 „Oświetlenie ulic” z planu **325 350 zł** wykonano **311 446 zł** co stanowi **95,7 %**.

Wydatkowana kwota obejmuje opłaty za energię elektryczną

w kwocie - **192 167 zł**

Za konserwację oświetlenia

w kwocie - **107 279 zł**

oraz zlecono inwentaryzację i projekt modernizacji oświetlenia ulicznego na kwotę **12 000 zł**, z tego w roku 1999 zapłacono kwotę **4 880 zł**, pozostała kwota **7 120 zł** została przeniesiona do wydatkowania w roku 2000.

- rozdz.7395 „Pozostała działalność” z planu **1 123 722 zł** wykonano **1 014 270 zł** co stanowi **90,3 %**.

Wydatkowana kwota obejmuje:

a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych na Zamku dozorców w kwocie - **42 863 zł**

b) prowizję dla prowadzących targowisko w kwocie - **40 944 zł**

c) zakupy materiałowe w kwocie - **5 622 zł**
 dotyczą między innymi zakupu węgla, zakupu bloczków świadectw miejsca pochodzenia zwierząt, druków opłaty targowej, materiałów do zabezpieczenia budynku kina, materiałów pirotechnicznych oraz materiałów dekoracyjnych do wystroju świątecznego placu i Ratusza Miejskiego.

d) opłaty za energię elektryczną i wodę w kwocie - **1 787 zł**

e) usługi materialne w kwocie - **55 849 zł**
 dotyczą między innymi konserwacji Rowu B, konserwacji kanału Młyńskiego oraz robót melioracyjnych w kwocie **15 700 zł**, nadzór nad

-15-

targowiskiem, dezynfekcja targowiska w kwocie 3 119 zł, wykonanie koszy i słupków do koszy 7 808 zł, umowy o dzieło 2 200 zł za prace wykonane przy wystroju miasta z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra 7 082 zł, przebudowa kolektora deszczowego w ul. Okrężnej 9 369 zł oraz pozostałe drobne usługi na kwotę 10 571 zł.

f) wydatki inwestycyjne w kwocie - 867 205 zł
(Omówienie nastąpi przy inwestycjach).

Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne

Z planu 521 621 zł wykonano 432 179 zł co stanowi 82,8 % i obejmuje:

- **rozd.7552** „Opracowania geodezyjne i gospodarka gruntami” z planu 497 621 zł wykonano 423 797 zł co stanowi 85,2 % i obejmuje:
 - a) usługi materialne w kwocie - 277 147 zł
w tym: wykupy gruntów na drogi w kwocie 121 569 zł, wyceny nieruchomości, podziału działek i pomiary inwentaryzacyjne w kwocie 30 574 zł, wypisy, mapy, akty notarialne, ogłoszenia, projekty w kwocie 17 462 zł, opłaty za wyłączenia gruntów 9 942 zł, opracowania studium zagospodarowania przestrzennego wydatkowano na I etap kwotę 34 160 zł (umowa zawarta na kwotę 97 600 zł różnicą 63 440 zł ujęto w wydatkach nie wygasających do zapłacenia w roku 2000).
 - b) wydatki inwestycyjne w kwocie - 146 650 zł
(Omówienie przy inwestycjach).
- **rozd.7695** „Pozostała działalność” z planu 24 000 zł wydatkowano kwotę 8 382 zł co stanowi 34,9 %.
Wydatki obejmują utrzymanie budynku przy ul. Księżodworskiej tj. opłaty za gaz, wodę i kanalizację w kwocie - 2 375 zł
oraz wydatki na usługi materialne w kwocie - 6 007 zł
w tym: utrzymanie cmentarzy, remont nagrobka uszkodzonego przez drzewo oraz przegląd instalacji gazowej wraz z wykonaniem pomiarów.

Oświata i wychowanie

Z planu 9 659 317 zł wydatkowano 9 214 336 zł co stanowi 95,3 % i obejmuje:

- rozdz.7911 „Szkoły podstawowe” z planu 6 448 552 zł wykonano 6 233 436 zł co stanowi 96,7 %. Wydatkowana kwota obejmuje wydatki bieżące w kwocie 5 360 836 zł i wydatki inwestycyjne w kwocie 872 600 zł.

Finansowaniem objęto utrzymanie czterech szkół podstawowych oraz

wynagrodzenie dla 176 nauczycieli i 48 pracowników administracji i obsługi.

Wydatki bieżące:

- a) wynagrodzenia, wynagrodzenie roczne i pochodne

od wynagrodzeń	w kwocie -	4 684 948 zł
co stanowi 84,0 % wykonania wydatków bieżących.		

- b) zasiłki na zagospodarowanie oraz zasiłki zdrowotne

	w kwocie -	17 781 zł
--	------------	-----------

- c) podróże służbowe

	w kwocie -	4 089 zł
--	------------	----------

- d) zakupy materiałowe

	w kwocie -	212 428 zł
--	------------	------------

w tym:

- | | |
|--|-----------|
| 1) zakup opału | 59 624 zł |
| 2) wyposażenie szkół | 70 233 zł |
| 3) zakupy odzieży ochronnej | 7 278 zł |
| 4) materiały do remontów | 35 101 zł |
| 5) prasy, artykułów biurowych, środków czystości, leki, art.gospodarcze i inne drobne zakupy | 40 192 zł |

- e) opłaty za energię, gaz i wodę

	w kwocie -	251 827 zł
--	------------	------------

w tym:

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1) za gaz | 21 804 zł |
| 2) za wodę | 10 562 zł |
| 3) za energię elektryczną | 48 044 zł |
| 4) C.O i C.W | 171 417 zł |

- f) usługi materialne

	w kwocie -	1511 729 zł
--	------------	-------------

w tym:

- | | |
|----------------------------|-----------|
| 1) za rozmowy telefoniczne | 10 903 zł |
| 2) wywóz nieczystości | 11 255 zł |
| 3) usługi remontowe | 76 228 zł |
| 4) umowy zlecenia | 40 546 zł |

-17-

5) usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, za dozór i inne 12 797 zł

g) usługi niematerialne	w kwocie -	29 629 zł
w tym:		
1) za szkolenia	21 482 zł	
2) wynajem sali gimnastycznej	2 000 zł	
3) badania okresowe	2 059 zł	
4) prowadzenie kasy PKZP, opłaty RTV, prowizje bankowe	4 088 zł	
h) zakup pomocy dydaktycznych	w kwocie -	5 209 zł
i) różne opłaty – ubezpieczenia	w kwocie -	3 196 zł

Ponadto przeznaczono **872 600 zł** na zadania inwestycyjne szkół .
Szczegółowe omówienie przy inwestycjach.

- **rozdz.7912 „Gimnazja”**

Finansowaniem objęto Gimnazjum Nr.1 i Gimnazjum Nr.2. Liczba oddziałów **16**, liczba uczniów **426**. Przeciętne zatrudnienie – **34** nauczycieli, **7** osób administracji i obsługi.

Z planu **318 790 zł** wykonano **297 021 zł** co stanowi **93,2 %** i obejmuje:

a) wynagrodzenia, wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń	w kwocie -	265 935 zł
b) zasiłki na zagospodarowanie oraz podróże służbowe	w kwocie -	2 184 zł
c) zakupy materiałowe	w kwocie -	13 792 zł
w tym:		
1) materiały do remontu	2 541 zł	
2) odzież ochronna	848 zł	
3) wyposażenie szkół	6 950 zł	
4) materiały biurowe i środki czystości	3 453 zł	
d) usługi materialne i niematerialne	w kwocie -	14 015 zł
w tym:		
1) drobne naprawy	5 449 zł	

-18-

- 2) opłaty telefoniczne, umowy zlecenia, usługi kominiarskie i inne 3 021 zł
- 3) badania lekarskie, szkolenia 5 545 zł
- e) opłaty i pomoce dydaktyczne w kwocie - 1 095 zł
- rozdz.7921 „Liceum Ogólnokształcące” z planu 370 635 zł wykonano 357 334 zł co stanowi 96,4 % i obejmują:
- a) wynagrodzenia, wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla 16 nauczycieli w kwocie - 276 971 zł
- b) zasiłki na zagospodarowanie, zakupy materiałowe oraz usługi materialne w kwocie - 40 948 zł
w tym:
- 1) wyposażenie klas 31 598 zł
- 2) opłaty telefoniczne 3 625 zł
- 3) wywóz nieczystości 1 962 zł
- 4) umowy zlecenia, materiały do remontu oraz materiały biurowe 3 763 zł
- c) za energię, wodę i gaz w kwocie - 39 415 zł
- rozdz.7941 „Stypendia dla uczniów” wydatkowano kwotę 13 791 zł obejmując wypłatę stypendium dla uczniów oraz zasiłki losowe dla dzieci z rodzin najuboższych.
- rozdz.7961 „Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół” wydatkowano kwotę 252 101 zł co stanowi 93,2 % i obejmuje:
- a) wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń w kwocie - 204 291 zł
- b) podróże służbowe oraz usługi niematerialne w kwocie - 4 695 zł
- c) zakupy materiałowe w kwocie - 22 102 zł
w tym:
- 1) wyposażenia oraz nagrody rzeczowe, okolicznościowe (Z.SZ.Nr.2) 18 409 zł

-19-

- 2) zakup książek, prasy,
artykułów biurowych,
materiały do remontu **3 693 zł**
- d) zakupy inwestycyjne w kwocie - **21 013 zł**
(Omówienie przy pozycji inwestycje)
- **rozdz.8011** „Szkoly zawodowe” wydatkowano kwotę **246 zł** na zaplate
za ubezpieczenie mlodziezy z tytuluj wyjazdu patronackiego do prac porzadkowo-
- pielagnacyjnych na polskich cmentarzach na Litwie.
- **rozdz.8211** „Przedszkola” wydatkowano kwotę **1 958 864 zł** co stanowi
91,9%. Finansowaniem objeto 5 przedszkoli miejskich ktore posiadaja 16
oddzialow przedszkolnych, 1 oddzial zlobkowy i 7 oddzialow „0”.
Zatrudnionych **48** nauczycieli i **50** osob obslugi i administracji. Wydatki
obejmujaja:
- a) wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenie roczne i pochodne
od wynagrodzen w kwocie - **1 583 980 zł**
- b) zasilki na zagospodarowanie i podroze
sluzbowe w kwocie - **3 392 zł**
- c) zakupy materialowe i pomoce naukowe w kwocie - **58 342 zł**
w tym:
- 1) srodki czystosci **15 822 zł**
 - 2) materialy do remontu **13 561 zł**
 - 3) zakup węgla **13 694 zł**
 - 4) artykuły biurowe, wyposazenie jak:
sprzet kuchenny, wykladziny,
apteczka, odziez ochronna, zakup
prasy i pomocy naukowych **15 265 zł**
- d) zakup srodkow zywnosci w kwocie - **172 884 zł**
- e) za energie, gaz, wode i C.O w kwocie - **103 101 zł**
w tym:
- 1) za energie elektryczna **42 952 zł**
 - 2) za gaz **21 662 zł**
 - 3) za wode **6 967 zł**
 - 4) C.O i C.W **31 520 zł**
- f) uslugi materialne , uslugi niematerialne, oplaty i
skladki w kwocie - **37 165 zł**

-20-

w tym:

- 1) za usługi telefoniczne 5 763 zł
- 2) usługi kominiarskie, wywóz
nieczystości stałych 5 473 zł
- 3) umowy zlecenia, naprawy
sprzętu, remonty pomieszczeń,
założenie alarmów we wszystkich
przedszkolach 25 929 zł

- **rozdz.8232 „Świetlice dla uczniów i wychowanków” z planu 99 753 zł**
wykonano **94 943 zł** co stanowi **95,2 %**. Obejmują finansowanie 4 świetlic w
szkolach podstawowych. Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe,
wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń pracowników prowadzących
świetlice. Ponadto **3 000 zł** wydatkowano na urządzenie boiska dla świetlicy
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
- **rozdz.8241 „Kolonie, obozy i dziecińce” z planu 5 650 zł** wykonano **5 600 zł** co
stanowi **99,1 %**.
Wydatki obejmowały zakup sprzętu i wyposażenia do pomieszczeń kolonijnych
w kwocie **3 600 zł** oraz częściowe dofinansowanie do przeprowadzonych
remontów w pomieszczeniach TPD.
- **rozdz.8295 „Pozostała działalność” z planu 1 000 zł** wykonano **100 %**.
Zakupiono i przekazano dla Harcerskiego Klubu Łączności przy KH ZHP
Działdowo radiostację „Somerkamp RTX” niezbędną do celów szkoleniowych.

Kultura i sztuka

Z planu **655 651 zł** wykonano **634 457 zł** co stanowi **96,8 %** i obejmuje:

- **rozdz.8322 „Biblioteki” z planu 257 634 zł** wykonano **248 546 zł** co stanowi
96,5 %.
Wydatki obejmowały wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenie roczne
oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie - **197 907 zł**
Pozostałą kwotę **50 639 zł** wydatkowano na bieżącą działalność tj. utrzymanie
pomieszczeń, zakup materiałów biurowych, środków czystości, przeglądów,
drobnych remontów, opłat za energię, wodę i C.O. Zakupiono nowości
wydawnicze – książki. Zorganizowano spotkania autorskie, wystawę plastyczną
oraz przyjęto 6 wycieczek wychowanków warsztatów Terapii Zajęciowej w celu
zapoznania się z działalnością biblioteki.

-21-

- **rozd.8331 „Domy Kultury”** z planu **395 717 zł** wykonano **383 699 zł** co stanowi **96,9 %**.

Wydatki obejmowały wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników MDK i kina

	w kwocie -	257 067 zł
Wydatki bieżące	w kwocie -	119 632 zł
w tym:		
- wypłaty ryczałtów dla osób prowadzących sekcje zainteresowań	5 898 zł	
- zakupy materiałowe: środki czystości, wyposażenie, materiały do remontu, materiały do pracowni plastycznej i modelarni.	14 212 zł	
- koszty delegacji, energii, opłat za ogrzewanie	22 388 zł	
- usługi materialne i niematerialne: odpłatność za wynajem kopii filmowych, opłaty telekomunikacyjne, remont dachu, usługi kominiarskie, ksero, bankowe, drobne remonty i umowy – zlecenia.	77 134 zł	

Ponadto z wydatków inwestycyjnych zakupiono namiot ze stelażem na

kwotę - **7 000 zł**

W ramach merytorycznej działalności zorganizowano:

- koncerty muzyczne – 6
- programy kulturalno – rozrywkowe dla dzieci – 10
- konkursy i programy artystyczne - 16
- koncerty okolicznościowe - 8
- współpracowano z innymi placówkami przy organizowaniu imprez - 16

- **rozd.8495 „Pozostała działalność”** z planu **2 300 zł** wykonano **2 212 zł** co stanowi **96,2 %**.

Powyższą kwotę wydatkowano na wydanie tomiku poezji, pokrycie części kosztów związanych z organizowaniem wernisażu H.Skorupskiego, wykonanie płaskorzeźby Ratusza oraz oprawy kroniki Działdowa.

Ochrona zdrowia

Z planu **217 842 zł** wykonano **213 024 zł** co stanowi **97,8 %** i obejmuje:

- **rozd.8524 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”** – Wydatkowano **50 912 zł** na opłacenie składek zdrowotnych dla osób pobierających zasiłki stałe, okresowe, gwarantowane i renty socjalne.

- rozdz.8536 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” z planu 164 930 zł wykonano 160 332 zł co stanowi 97,2 %.

Wydatkowano na:

- a) diety dla członków komisji rozwiązującej problemy alkoholowe i delegacje służbowe w kwocie - 1 238 zł
- b) zakupy materiałowe w kwocie - 19 015 zł
przeznaczono na: prenumeratę czasopism, wydawnictw, zakupiono materiały do remontu świetlicy terapeutycznej w szkole Gimnazjum Nr 2 w Działdowie, zakupiono alkotesty i ładowarki.
- c) za gaz, energię i wodę dla Stowarzyszenia „Zdrowie” w kwocie - 958 zł
- d) usługi materialne i niematerialne w kwocie - 139 121 zł
wydatkowano na remont świetlicy terapeutycznej, umowy zlecenia, dofinansowanie do akcji letniej dla organizacji pozarządowych jak: obozy terapeutyczne, dofinansowanie do „Caritasu” ,na wyposażenie punktu higienicznego i realizację programu interwencyjnego.
Opinie biegłego, wywiady środowiskowe, program Noc.
Ponadto przeniesiono jako niewygasające wydatki na 2000 rok kwotę 17 000 zł na remont i wyposażenie świetlicy terapeutycznej w Gimnazjum Nr.1.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 1999 pod kątem merytorycznym jak i finansowym złożyła Pani Pełnomocnik Zarządu Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na sesji Rady Miejskiej.

- rozdz.8595 „Pozostała działalność” z planu 2 000 zł wykonano 1 780 zł co stanowi 89 %.

Wydatkowano na dofinansowanie do przewozu emerytów i rencistów do Lichenia, opłacono badania monograficzne na zorganizowanym festynie „Wstąp po zdrowie”.

Opieka społeczna

Z planu 3 444 485 wykonano 3 443 442 zł co stanowi 99,9 % i obejmują:

- rozdz.8613 „Zasiłki i pomoc w naturze” wydatkowano 1 465 500 zł tj.100 %
Wydatki obejmują zadania zlecone i zadania własne.

-23-

W ramach zadań zleconych wydatkowano	kwotę -	1 245 000 zł
- dla 89 osób wypłacono renty socjalne	kwota -	314 082 zł
- dla 35 osób wypłacono zasiłki stałe na dzieci niepełnosprawne	kwota -	120 444 zł
- dla 4 osób wypłacono zasiłki stałe wyrównawcze	kwota -	9 268 zł
- dla 397 osób wypłacono zasiłki okresowe	kwota -	260 305 zł
- dla 75 osób wypłacono zasiłki okresowe gwarantowane	kwota -	238 216 zł
- wypłacono zasiłki dla kobiet w ciąży i po urodzeniu dla 83 osób oraz jednorazowe na dziecko dla 63 osób	kwota -	58 039 zł
- opłacono składkę emerytalno- rentową dla 110 osób	kwota -	244 646 zł

W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę – **220 500 zł**

na zasiłki celowe, dożywianie dzieci, dożywianie dorosłych, zakupiono opał z dowozem dla **33** osób, opłacono za czynsz, energię i gaz za **18** osób.

Zakupiono wyprawki dla **27** kobiet, udzielono zasiłki zwrotne dla **13** osób, pokryto koszty kolonii dla **80** dzieci, przekazano dla **60** dzieci z koła z Upośledzeniem

Umysłowym na paczki oraz na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, dokonano zakupu **26** kompletów książek dla Gimnazjum Nr.1 i Nr.2 oraz **3** komplety dla klas "0".

Ponadto zorganizowano Wigilię dla osób starszych i samotnych oraz zakupiono odzież, obuwie, dresy i pościel które wydawano za pokwitowaniem osobom i dzieciom kwalifikującym się do pomocy społecznej.

- **rozdz.8615** „Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej” wydatkowano **646 640 zł** co stanowi **100 %**.

Wydatki obejmują zadania zlecone	w kwocie -	260 750 zł
I zadania własne	w kwocie -	385 890 zł

Ogółem wydatki obejmują utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe, roczne i pochodne od wynagrodzeń
7 pracowników administracyjnych, 2 obsługi i 6 pracowników socjalnych,
16 opiekunek w kwocie - **609 691 zł**
- b) wydatki rzeczowe w kwocie - **36 949 zł**
obejmują: delegacje służbowe, zakupy materiałowe, zakupy wyposażenia,
opłaty za ogrzewanie, wodę i wywóz nieczystości, umowy –
zlecenia, opłaty telefoniczne, drobne remonty, opłaty bankowe,
opłaty za czynsz, szkolenia pracowników.

-24-

- **rozd.8618** „Dodatki mieszkaniowe” wydatkowano **1 189 457 zł** co stanowi **99,9 %**.

Wydatki obejmują dopłaty do czynszów mieszkaniowych w tym do mieszkań:

- a) komunalnych **440 393 zł**
- b) spółdzielczych **607 758 zł**
- c) zakładowych **123 265 zł**
- d) pozostałych **18 041 zł**

- **rozd. 8617** „Zasilki rodzinne i pielęgnacyjne” wydatkowano **38 500 zł** co stanowi **100 %** wykonania.

Wyplacono dla 48 rodzin zasilki rodzinne	w kwocie -	8 806zł
Dla 25 osób zasilki pielęgnacyjne	w kwocie -	29 694 zł

- **rozd.8695** „Pozostała działalność” wydatkowano **103 345 zł** co stanowi **100 %** wykonania.

Wydatki obejmują wypłatę zasiłków celowych dla **23** osób oraz zasiłków okresowych dla **15** osób ze środowiska kombatanckiego. Objęto dożywianiem **228** dzieci w **19** placówkach żywieniowych, dokonano doposażenia stołówek szkolnych oraz zrobiono **196** paczek świątecznych dla dzieci z rodzin kwalifikujących się do pomocy.

Kultura fizyczna i sport

Z planu **283 961 zł** wykonano **268 834 zł** co stanowi **94,7 %** i obejmują:

- **rozd.8711** „Instytucje kultury fizycznej” z planu **240 961 zł** wykonano **225 893 zł** co stanowi **93,7 %**.

- a) wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie - **156 246 zł**
- b) wydatki rzeczowe w kwocie - **57 397 zł**
 obejmują: delegacje, zakupy materiałowe, wyposażenia, materiały do remontu, energię, gaz i wodę, usługi, naprawy sprzętu, szkolenia, opłaty bankowe, ryczałty sędziowskie, ubezpieczenia i badania lekarskie.
- c) wydatki inwestycyjne w kwocie - **12 250 zł**
 wykonano remont płyty stadionu, remont siłowni oraz kontynuowano budowę boiska do baseballa.

-25-

- rozdz.8795 „Pozostała działalność” wydatkowano 42 941 zł co stanowi 99,9%.

Przeznaczono na zakupy nagród z tytułu organizowanych imprez i zawodów sportowych. kwotę - 3 018 zł

Na usługi niematerialne wydatkowano kwotę - 39 923 zł
w tym: wynajem autokaru na przejazd zawodników koszykówki, ryczałty sędziowskie, organizowane mecze, turnieje oraz inne imprezy sportowe.

Ponadto dofinansowano do działalności bieżącej klubów sportowych w ramach podpisanych porozumień pomiędzy Zarządem Klubów a Zarządem Miasta.

Wielkość kwot przeznaczonych dla poszczególnych klubów:

- klub sportowy „Start” 14 000 zł
- klub sportowy „Wkra” 5 400 zł
- klub sportowy „Tawekwando” 3 000 zł
- Międzyszkolny Klub Sportowy 9 000 zł

Różna działalność

Z planu 7 396 zł wykonano 6 840 zł co stanowi 92,5 %.

Wydatkowano na opłacenie z korzystania punktu konsultacyjnego kwotę 2 440 zł za wykonanie herbu miasta kwotę 4 200 zł oraz przekazano dotację 200 zł dla Armii Krajowej „Modliniaczy” w Ciechanowie na zakup tablicy upamiętniającej Walkę o Niepodległą Polskę.

Administracja państwowa i samorządowa

Z planu 2 437 339 zł wykonano 2 288 798 zł co stanowi 93,9 % wykonania i obejmuje:

- rozdz.9142 „Urzędy wojewódzkie” wydatkowana kwota 321 598 zł stanowi 92,1 % wykonania.

Wydatki obejmują:

a) wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zadań zleconych w kwocie - 311 475 zł

-26-

- b) wydatki rzeczowe w kwocie - **10 123 zł**
 w tym: delegacje, zakup druków kwiatów do USC, wyposażenia, usług telefonicznych, opłat pocztowych, szkoleń i opłat bankowych.
- **rozdz.9144 „Rady miast”** wydatkowana kwota **77 129 zł** stanowi **96,9 %** obejmuje:
- a) ryczałt Przewodniczącego Rady Miejskiej, diety radnych za uczestnictwo w sesji i komisjach Rady w kwocie - **70 402 zł**
- b) wydatki rzeczowe w kwocie - **6 727 zł**
 w tym: delegacje, zakup artykułów spożywczych, naprawy dyktafonu, szkolenie i konferencje.
- **rozdz.9146 „Urzędy miast”** wydatkowana kwota **1 870 760 zł** stanowi **94 %** i obejmuje:
- a) wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie - **1 271 352 zł**
- b) diety dla członków Zarządu w kwocie - **10 200 zł**
- c) delegacje i ryczałty samochodowe w kwocie - **7 960 zł**
- d) materiały i wyposażenie w kwocie - **65 613 zł**
 w tym: paliwo, części do samochodu, umundurowanie Straży Miejskiej, prenumeratę, publikacje, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie (odkurzacze, filtry, kalkulatory, stolik pod komputer) flagi, kije, pieczętki itp.
- e) za energię, gaz i wodę w kwocie - **38 103 zł**
 w tym:
 1) za energię **9 660 zł**
 2) za gaz **27 325 zł**
 3) za wodę **1 118 zł**
- f) usługi materialne, niematerialne i opłaty w kwocie - **150 032 zł**
 w tym:
 usługi telefoniczne, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, konserwacja maszyn i oprogramowanie, usługi kominiarskie, remonty pomieszczeń, opłaty komornicze, opłaty bankowe, szkolenia, dofinansowanie do dokształcenia pracowników, badania lekarskie, ubezpieczenie budynków i OC samochodów.
- g) wydatki inwestycyjne w kwocie - **327 500 zł**
 (Omówienie przy inwestycjach).

-27-

- **rozd.9195** „Pozostała działalność” wykonano **19 311 zł** co stanowi **96,3 %** wykonania.

Wydatkowano **50 zł** na aktualizację spisu gospodarstw rolnych oraz składki w kwocie - **19 261 zł** na:

- | | |
|--|----------|
| a) Związek Miast Polskich | 3 144 zł |
| b) Związek Gmin „Działdowszczyzna” | 9 500 zł |
| c) Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich | 6 617 zł |

Bezpieczeństwo publiczne

Z planu **8 500 zł** wykonano **7 489 zł** co stanowi **88,1 %** wykonania i obejmuje:

- **rozd.9317** „Obrona cywilna” wydatkowano **6 991 zł** na instalację syreny alarmowej – **2 684 zł**
zasilek dla rodzin żołnierskich – **2 330 zł**
abonament za telefony komórkowe – **1 977 zł**
- **rozd. 9395** „Pozostała działalność” wydatkowano **498 zł** na zakup paliwa dla Komendy Powiatowej Policji.

Finanse

Z planu **524 000 zł** wydatkowano **520 923 zł** co stanowi **99,4 %**. Wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na inwestycję pn. „Oczyszczalnia ścieków wraz z kolektorem doprowadzającym dla m. Działdowa”.

Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

Z planu **2 616 zł** wykonano **2 616 zł** tj. **100 %**.

Wydatkowano z **rozd.9911** „Urzędy naczelnych organów władzy” na wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborców, ochronę zbiorów oraz korespondencję.

-28-

Wykonanie wydatków budżetu miasta za 1999 rok było zgodne z planem rzeczowo finansowym. Z wykonanych wydatków kwota **730 203 zł** pozostała do zrealizowania w roku 2000 jako wydatki nie wygasające z końcem roku 1999 zgodnie z załącznikiem do Uchwały Rady Miasta Nr XII/164/99 z dnia 28 grudnia 1999 roku należą do nich:

A – wydatki inwestycyjne

dz.50 - budowa ulicy Warmińskiej	154 675 zł
dz.70 - II etap wysypiska stałych nieczystości m. Zakrzewo	145 000 zł
dz.70 - Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej infrastruktury os.Księżodworska	56 210 zł
dz.91 - Adaptacja zamku na biurowiec	286 758 zł

	642 643 zł

B- wydatki bieżące

dz.70 - Inwentaryzacja i projekt modernizacji oświetlenia ulicznego	7 120 zł
dz.74 - Opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego	63 440 zł
dz.85 - Remont i wyposażenie świetlicy socjalterapeutycznej	17 000 zł

	87 560 zł

RAZEM A + B **730 203 zł**

Z przyczyn obiektywnych nie zrealizowano w roku bieżącym opracowania strategii dla miasta Działdowa oraz modernizacji chodnika wokół Ratusza (zakupiono materiał) – wykonanie nastąpi w przyszłym roku.

Inwestycje

Planowane zadania inwestycyjne prowadzono w ramach konta inwestycyjnego. Stan konta w roku 1999 przedstawiał się następująco:

- pozostałość środków z roku ubiegłego kwota - **346 657 zł**

-29-

- wpływ środków na finansowanie inwestycji w tym: środki nie wygasające z roku 1999 do realizacji w roku 2000 kwota 642 643 zł	kwota -	3 747 848 zł
- wpływ środków nie wygasających w roku 1999 na zadania nieinwestycyjne	kwota -	87 560 zł
- odsetki, zwroty od inwestora zastępczego oraz nadpłata środków inwestycyjnych	kwota -	59 414 zł
RAZEM		4 241 479 zł

Wydatkowano na zadania inwestycyjne kwotę 3 199 657 zł.
Przekazano na dochód, odsetki oraz pozostałości z rozliczonych zadań inwestycyjnych
za lata ubiegłe kwotę - 299 330 zł

Pozostała na koniec roku obejmuje:	kwota -	742 492 zł
- wydatki inwestycyjne i nieinwestycyjne nie wygasające z końcem roku 1999 kwota 730 203 zł		
- zwrot nadpłaty środków inwestycyjnych kwota	8 799 zł	
- dochody z tytułu odsetek bankowych kwota	3 490 zł	

Wykonane zostały następujące zadania inwestycyjne:

- budowa nawierzchni ulic w ulicach: Okrężna- Buczka, Prusa, Kochanowskiego,
Matejki, dokumentacja na ul. Warmińską na kwotę - 653 325 zł
- przeprowadzono modernizację ulic w ulicach: Polna, Strzelczyka, Mrągowskiego,
modernizację chodników w ulicach: Łąkowa, Nowotki, Wolności, Nidzickiej,
Jagielly oraz zakupiono kostkę na modernizację chodnika wokół Ratusza
razem na kwotę - 605 386 zł
- zakupiono sprzęt techniczny: pilę do cięcia asfaltu oraz ładowarko-koparkę dla
Miejskiej Służby Drogowej na kwotę - 99 493 zł
- przekazano I transzę środków na II etap budowy stałych nieczystości we wsi
Zakrzewo kwotę - 5 000 zł

-30-

- wykonano budowę sieci sanitarnych w ulicach: Osiedleńcza, Sportowa, Robotnicza – Sportowa, sieci deszczowej w ulicy Warmińskiej oraz poniesiono koszty wyłączeń gruntu pod inwestycje razem w kwocie - **191 937 zł**
- wykonano uzbrojenie terenu budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego „Leśna IV” w sieć energetyczną, sieć wodociagową oraz sieć sanitarną wzdłuż kanału Młyńskiego na kwotę - **301 482 zł**
- opracowano dokumentację techniczną na budowę infrastruktury podziemnej w osiedla Księżodworska i Lidzbarska na kwotę - **69 699 zł**
- budowa kolektora sanitarnego w ul. Dąbrowskiej w ramach partycypacji społecznej w kwocie - **7 763 zł**
- wykup gruntu – I rata za grunt pod wysypisko stałych nieczystości w Zakrzewie w kwocie - **90 112 zł**
- wykup gruntów w zasoby mienia komunalnego w kwocie - **146 650 zł**
- remont kapitalny Szkoły Podstawowej Nr.3 tj.wymiana stolarki okiennej, roboty dekarско- blacharskie i malarskie w kwocie - **421 314 zł**
- zakończenie budowy i wyposażenia sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr.2 oraz wykończenie 6 klas lekcyjnych razem kwota - **545 770 zł**
- zakupy inwestycyjne dla działu Oświaty i administracji: zestawy komputerowe, szafy kartotekowe w kwocie - **48 484 zł**
- za koncepcję architektoniczną dotyczącą adaptacji Zamku w kwocie - **13 242 zł**

RAZEM 3 199 657 zł

Zakłady budżetowe

Miejska Służba Drogowa

PRZYCHODY

Z planu 491 610 zł wykonano 386 017 zł co stanowi 78,5 %.

Przychody uzyskano z budowy i przebudowy chodników - 260 986 zł, oznakowania poziomego i pionowego ulic oraz wymiany znaków - 22 586 zł, z utrzymania terenów zielonych - 42 250 zł, naprawy ubytków w jezdni, czyszczenia ulic i zimowego utrzymania - 20 581 zł, pozostałe różne dochody i odsetki bankowe w kwocie - 39 614 zł.

WYDATKI

Z planu 483 160 zł wykonano 392 530 zł co stanowi 81,2 % i obejmują:

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie - 234 274 zł
- ekwiwalent za odzież roboczą, ryczałt samochodowy oraz delegacje służbowe w kwocie - 2 584 zł
- wydatki materiałowe, energii, usług i opłat w kwocie - 155 672 zł

Wydatki rzeczowe obejmują zakup materiałów niezbędnych do wykonywania robót jak: kruszywo, cement, kostkę brukową, krawężniki, paliwa, węgla, środków czystości i artykułów administracyjnych. Opłaty za usługi innych jednostek, usług bankowych, opłat ubezpieczeniowych itp.

Zatrudnienie pracowników stałych to 9 osób i 3 dozorców obsługujących dozór Zamku (refundowanych przez Urząd Miasta). Średnioroczne zatrudnienie 22 osoby uzależnione jest od zatrudnienia ilości pracowników w ramach robót publicznych i robót interwencyjnych.

Środki specjalne

Objęto trzy rodzaje środków specjalnych tj.:

- środek specjalny szkół
- środek specjalny Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
- środek specjalny Miejski Dom Kultury

„Sp” – Szkoły

Przychody plan 62 300 zł wykonano 56 547 zł co stanowi 90,8 % obejmują środki przekazywane od sponsorów i wynajmu.

Wydatki z planu 67 199 zł wykonano 60 448 zł co stanowi 89,9 %.
Wydatkowano na zakup pomocy naukowych, wyposażenia, artykułów biurowych i usług remontowych.

„Sp” – Miejski Ośrodek sportu i Rekreacji

Na przełomie roku budżetowego nie prowadzono żadnych operacji finansowych.

„Sp” – Miejski Dom Kultury

Przychody

Z planu 26 000 zł wykonano 39 857 zł co stanowi 153,3 % obejmowały wpłaty od sponsorów i odsetek bankowych.

Wydatki z planu 26 000 zł wykonano 39 506 zł co stanowi 151,9 %.
W ramach wydatków finansowane były imprezy kulturalne jak: „Super Hit 99”, wybory „Miss Ziemi Działdowa”, chór „Concentus”, finał „Małej Miss 99”.
Zakupiono nagrody dla uczestników tych imprez jak: telewizor, magnetowid, kosmetyki i inne upominki oraz pokryto koszty organizatorskie.
Ponadto wydatkowano na wyjazd chóru „Concentus” do Salzburga.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Z planu 25 700 zł wykonano 30 033 zł co stanowi 116,8 %.
Przychody uzyskano z wpływów udziałów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz odsetek bankowych.

Wydatki z planu 26 000 zł wykonano 6 500 zł

w tym:

- na dofinansowanie do zakupu fotokolorymetru „EPOL” do wykonywania badań i analiz wykorzystywanych do celów monitoringu „środowiskowych zagrożeń zdrowia i ich skutków” w kwocie - 4 000 zł
 - dla Działdowskiego Centrum Edukacji Ekologicznej przekazano na działalność statutową jak: udział uczniów i nauczycieli w szkoleniach organizowanych przez CEEW Krosno – 2 200 zł oraz na zakup materiałów biurowych związanych z wydawaniem biuletynów metodycznych – 300 zł.
- Razem w kwocie - 2 500 zł

SKARBNIK MIASTA
KROŚNY SZCZOTY BIEBRID

Władysława Hubko

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Leszek Strużński