

U C H W A Ł A Nr VI/48/99.

Rady Miejskiej w Działdowie

z dnia 30. kwietnia. 1999. roku.

w sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu  
Miasta Działdowo za 1998 rok .

Na podstawie art.16 ust.2 pkt 4 z dnia 8 marca  
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 1998 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 1998 rok .

§ 2

Zobowiązać Burmistrza Miasta do niezwłocznego ogłoszenia  
sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Działdowo  
za 1998 rok w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Pod względem prawnym  
bez zastrzeżeń  
dnia...13.04.1999r.

**RADCA PRAWNY**

*mgr Mirosław Sęciak*

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Zbigniew Ostrowski*  
Zbigniew Ostrowski

**Sprawozdanie**  
**z wykonania budżetu**  
**w 1998 roku**

Sprawozdanie  
z wykonania budżetu miasta Działdowo  
za 1998 rok.

Budżet miasta na 1998 rok został przyjęty uchwałą Nr XXXIII/99/97 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 30 grudnia 1997 roku w sprawie : budżetu miasta na 1998 rok i Uchwałą Nr XXXIV/22/98 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 27 lutego 1998 roku zmieniająca uchwałą w sprawie budżetu miasta na 1998 rok.

- dochody w kwocie **17.034.813 zł**  
w tym :

dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych i powierzonych  
w kwocie 1.817.378 zł

- wydatki w kwocie **16.124.813 zł**  
w tym :

wydatki na zadania zlecane i powierzone w kwocie 1.817.378 zł

Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 910.000 zł przeznaczono :

- na spłatę I raty kredytu w kwocie 610.000 zł

- pożyczkę dla PGK i M Sp. z o.o. w Działdowie  
w kwocie 300.000 zł

W ciągu roku budżetowego budżet miasta uległ zmianie i tak :

- dochody w kwocie **18.573.055 zł**  
w tym:

dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych  
i powierzonych w kwocie 1.950.142 zł

- wydatki w kwocie **18.028.330 zł**  
w tym :

wydatki na zadania zlecane i powierzone w kwocie 1.950.142 zł

Nadwyżka dochodów nad wydatkami z 1998 r.

bez zmian , natomiast wprowadzono deficyt budżetowy  
w kwocie 365.275 zł

Pokrycie deficytu budżetowego stanowiły wolne środki budżetowe tj. nadwyżka dochodów nad wydatkami z 1997 roku.

Powyższe zmiany budżetowe wprowadzone zostały na podstawie uchwał Zarządu Miasta i Rady Miejskiej i tak :

- Uchwała Nr 7/98 Zarządu Miasta Działdowo, z dnia 1 kwietnia 1998 roku -  
zwiększono budżet miasta po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2.397 zł

- Uchwała Nr XXXV/33/98 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 27 kwietnia 1998 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 1998 rok zwiększono budżet miasta po stronie dochodów o kwotę 11.153 zł i po stronie wydatków o kwotę 278.865 zł, wprowadzono do budżetu miasta niedobór budżetowy w kwocie 267.712 zł
- Uchwała Nr 15/98 Zarządu Miasta Działdowo z dnia 21 maja 1998 roku w sprawie : zmiany budżetu miasta na 1998 rok, zwiększono budżet miasta po stronie dochodów i wydatków w kwocie 150.000 zł  
Deficyt budżetowy pozostał bez zmian.
- Uchwałą Nr XXXVI/55/98 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 5 czerwca 1998 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 1998 rok wprowadzono zwiększenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę 412.403 zł i po stronie wydatków o kwotę 509.966 zł co spowodowało zwiększenie niedoboru budżetowego do kwoty 365.275 zł.
- Uchwałą Nr 21/98 Zarządu Miasta Działdowo z dnia 16 lipca 1998 roku w sprawie : zmiany budżetu miasta na 1998 rok wprowadzono zwiększenie budżetu miasta po stronie dochodów i wydatków o kwotę 110.263 zł. Niedobór budżetowy pozostał bez zmian.
- Uchwałą Nr 36/98 Zarządu Miasta Działdowo z dnia 7 października 1998 roku w sprawie : zmiany budżetu miasta na 1998 rok wprowadzono zwiększenie budżetu miasta po stronie dochodów i wydatków o kwotę 128.511 zł. Niedobór budżetowy – bez zmian.
- Uchwała Nr 2/7/98 Zarządu Miasta Działdowo z dnia 9 grudnia 1998 roku w sprawie : zmiany budżetu miasta na 1998 rok wprowadzono zwiększenie budżetu miasta po stronie dochodów i wydatków o kwotę 51.310 zł. Niedobór budżetowy – bez zmian.
- Uchwałą Nr III/21/98 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 1998 rok wprowadzono zwiększenie planu budżetu miasta po stronie dochodów i wydatków o kwotę 672.205 zł. Niedobór budżetowy pozostał bez zmiany.

#### Wolne środki budżetowe.

Wolne środki budżetowe tj. nadwyżka dochodów nad wydatkami za rok 1998 stanowi kwotę 1.397.145 zł

#### Deficyt budżetowy

Zadłużenie budżetu miasta z tytułu zaciągniętych zobowiązań finansowych wynosi 5.490.000 zł

Powyższe zobowiązanie obejmuje zaciągnięty przez gminę kredyt długoterminowy na inwestycje np. „Oczyszczalnia ścieków wraz kolektorem doprowadzającym dla miasta Działdowa”.

W roku 1998 nastąpiła spłata I raty zaciągniętego kredytu. Uwzględniając nadwyżkę budżetową aktualne zadłużenie stanowi kwotę 5.350.289 zł.

## DOCHODY

Na plan 18.573.055 zł wykonano 19.339.009 zł. co stanowi 104,1 %.

Wykonanie dochodów ilustruje poniższa tabela :

Lp.	Nazwa działu	Plan na pocz. Roku	Plan po Zmianach	Wykonanie	%	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	5:3	5:4
70	Gospodarka Komunalna	313.800	309.670	311.238	99,2	100,5
74	Gosp. Miesz. i Niematerial. Usług.komun.	967.300	996.082	1.544.952	159,7	155,1
79	Oświata I wychowan.	193.139	896.652	896.652	46,4	100,0
86	Opieka społe.	2.109.790	2.476.130	2.466.666	116,9	99,6
89	Różna działal.	--	644	644	x	100,0
90	Docho.od osób praw., od osób fizycz.i innych jednostek	6.080.797	6.222.906	6.445.389	105,9	103,6
91	Admin. państ. i samorząd.	306.288	368.859	342.729	111,9	92,9
94	Finanse	5.000	5.000	37.273	745,4	745,4
97	Różne rozlicz.	7.058.699	7.247.131	7.247.131	102,6	100,0
99	Urzędy naczel. Organ. Władz.	--	49.981	46.335	--	92,7
	<b>Ogółem</b>	<b>17.034.813</b>	<b>18.573.055</b>	<b>19.339.009</b>	<b>113,5</b>	<b>104,1</b>

Jak wynika z powyższego wykonanie dochodów jest wysokie – stanowi 104,1%.

Szczegółowe omówienie do wykonania dochodów w działach nastąpi poniżej.

### Gospodarka komunalna

Z planu 309.670 zł wykonano 311.238 zł co stanowi 100,5 %

i obejmują :

- dotację celową na zadania powierzone gminie w zakresie dróg wojewódzkich  
w kwocie 206.555 zł
- dotację na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych w osiedlu Leśna IV  
i osiedlu Zdrowie w kwocie 72.015 zł
- wpływy z partycypacji społecznej w kosztach budowy infrastruktury  
naziemnej w kwocie 32.668 zł

### Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne

Z planu 996.082 zł wykonano 1.544.952 zł co stanowi 155,1 %

i obejmują :

- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 80.283 zł  
wykonanie w stosunku do planu 155,8 %
- wpływy z wieczystego użytkowania, z przekształcenia, z dzierżaw  
i czynszów w kwocie 257.646 zł  
wykonanie o stosunku do planu stanowi 176,9 %
- z tytułu sprzedaży działek, lokali i spłat ratalnych za lokale  
w kwocie 1.194.448 zł  
w stosunku do planu 151,2 %
- z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty w kwocie 8.575 zł
- dotacje celowe na utrzymanie grobów i cmentarzy w kwocie 4.000 zł

### Oświata i wychowanie

Z planu **896.652 zł** wykonano **896.652 zł** co stanowi 100 %

i obejmuje :

- |   |          |            |
|---|----------|------------|
| - dotację na podręczniki dla ubogich dzieci oraz na realizację zadań w zakresie wiedzy o życiu seksualnym | w kwocie | 10.765 zł  |
| - dotację na zadania inwestycyjne pn. "budowa hali sportowej przy ZS Nr 2 w Działdowie"                   | w kwocie | 680.000 zł |
| w tym : dotacja z UKFiT w Warszawie   | w kwocie | 500.000 zł |
| dotacja z Kuratorium Oświaty  | w kwocie | 180.000 zł |
| - dotacja na realizację zadań w zakresie wiedzy o życiu seksualnym dla LO przy ZS Nr 2 w Działdowie       | w kwocie | 396 zł     |
| - dotacja na utrzymanie kadry nauczycielskiej w LO przy ZS Nr 2 w Działdowie                              | w kwocie | 200.999 zł |
| - dotacja na wypłatę zasiłków socjalnych dla osób uzdolnionych i stypendia dla osób najuboższych          | w kwocie | 4.492 zł   |

### Opieka społeczna

Z planu **2.476.130** wykonano **2.466.666 zł** co stanowi 99,6 %

i obejmuje:

- |  |          |              |
|--|----------|--------------|
| - dotację na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej | w kwocie | 1.226.704 zł |
| - wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze       | w kwocie | 51.404 zł    |
| - dotacje na dofinansowanie do kosztów utrzymania MOPS   | w kwocie | 273.750 zł   |
| - dotacje na dopłatę do dodatków mieszkaniowych          | w kwocie | 760.260 zł   |
| - dotacje na zasiłki rodzinne                            | w kwocie | 45.488 zł    |
| - dotacje na pomoc dla kombatantów                       | w kwocie | 13.560 zł    |
| - dotacje na dożywianie uczniów w szkołach               | w kwocie | 95.500 zł    |

### Różna działalność

Z planu **644 zł** wykonano **644 zł** co stanowi 100 % i obejmuje – dotację na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej woj. ciechanowskiego .

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

- Z planu 6.222.906 zł wykonano 6.445.389 zł co stanowi 103,4 %  
i obejmuje :
- wpływy z podatku rolnego i leśnego w kwocie 11.082 zł co stanowi 69,2%  
wykonania. Przyczyną niskiego wykonania jest rozbieżność wpływów  
zobowiązania łącznego na podatek rolny i podatek od nieruchomości.  
Spowodowało to znaczne zaniżenie wpływu w tym paragrafie .
  - z podatku od nieruchomości w kwocie 2.025.121 zł  
co stanowi 103,8 % wykonania.  
w tym:
    - a) od osób prawnych 1.357.542 zł
    - b) od osób fizycznych 667.579 zł
  - z podatku od środka transportowego w kwocie 231.803 zł  
stanowią 103,0 % wykonania
    - a) od osób prawnych 97.670 zł
    - b) od osób fizycznych 134.133 zł
  - wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób  
fizycznych w kwocie 3.061.676 zł  
stanowią 103,4 % wykonania
  - wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób  
prawnych w kwocie 260.299 zł  
stanowią 90,8 % wykonania
  - wpływy z karty podatkowej w kwocie 131.234 zł  
stanowią 93,7% wykonania
  - wpływy z podatku od spadku i darowizn w kwocie 20.060 zł  
stanowią 91,2 % wykonania
  - wpływy z opłat lokalnych w kwocie 184.832 zł  
stanowią 123,2 % w całości pochodzą z opłaty targowej
  - podatek od posiadania psów w kwocie 22.454 zł  
stanowią 101,3 % wykonania
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 444.822 zł  
stanowią 113,4 % wykonania
  - wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty  
podatków w kwocie 52.006 zł  
stanowią 86,7 % wykonania .

**Administracja państwowa i samorządowa**

- Z planu 368.859 zł wykonano 342.729 zł co stanowi 92,9 % i obejmuje :
- dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji  
w kwocie 131.685 zł



- dotację celową na aktualizację wykazów gospodarstw rolnych i działek w kwocie 174 zł
  - różne dochody w kwocie 50.662 zł
- stanowią 52,2 % wykonania i obejmują :
- a) wpływy z mandatów 22.528 zł
  - b) dochody różne 28.134 zł
- różne opłaty w kwocie 160.208 zł
- stanowią 114,4 % wykonania i obejmują wpływy z opłat alkoholowych .

### Finanse

Z planu 5.000 zł wykonano 37.273 zł co stanowi 745 % wykonania i obejmuje wpływy odsetek z tytułu lokat i środków posiadanych na rachunkach bankowych.

### Różne rozliczenia

Z planu 7.247.131 zł wykonano 7.247.131 zł co stanowi 100 % i obejmuje wpływy subwencji w tym :

- subwencja drogowa w kwocie 555.746 zł
- subwencja oświatowa w kwocie 5.343.480 zł
- subwencja ogólna w kwocie 1.347.905 zł

### Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i sądownictwa

Z planu 49.981 zł wykonano 46.335 zł co stanowi 92,7 %  
i obejmuje :

- dotację celową na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców w kwocie 2.352 zł

- dotację celową na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do organów samorządu terytorialnego w dniu 11 października 1998 roku.

Podsumowując wykonanie dochodów należy stwierdzić, że jest ono bardzo wysokie.

Ponadplanowe wykonanie dochodów tworzy nadwyżkę budżetową w kwocie 765.954 zł

Zaległości nieściągniętych podatków i opłat obejmują kwotę 71.804 zł co stanowi 0,03 % w stosunku do planu i wykonanie dochodów i są niższe od ubiegłorocznych o 0,01 %.

Zaległości dotyczą należności:

- czynszów za lokale i z tytułu wieczystego użytkowania w kwocie 11.330 zł  
w tym: za rok 1998 – 1.041 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 31.557 zł  
w tym: za rok 1998 – 5.904 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 22.566 zł  
w tym: za rok 1998 – 18.800 zł
- podatku rolnego w kwocie 1.555 zł  
w tym: za rok 1998 – 829 zł
- z wpływów z karty podatkowej w kwocie 4.796 zł  
w tym: za rok 1998 – 2.896 zł

W stosunku do wszystkich należności zaległych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Nadpłaty stanowią kwotę 3.501 zł w większości stanowi nadpłata podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 3.375 zł.

Pozostała kwota 126 zł dotyczy podatku od nieruchomości i wpłat z tytułu wieczystego użytkowania.

Nadpłaty zostaną podatnikom zwrócone lub prześlęgowane na należności bieżące wraz z powiadomieniem podatnika.

## WYDATKI

Z planu 18.028.330 zł wykonano 17.697.139 zł co stanowi 98,2 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

D z.	Nazwa działu	Plan na Pocz.roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
70	Gosp.komunal.	3.039.253	2.684.254	2.641.311	86,9	98,4
74	Gosp.mieszka. Oraz niemater. Usługi komuna.	202.000	197.000	87.749	43,4	44,5
79	Oświata i Wychowanie	7.284.065	8.221.447	8.114.046	111,4	98,6
83	Kultura i sztuka	466.900	758.003	758.003	162,3	100,00
85	Ochrona zdrow.	82.500	157.500	142.508	172,7	90,5
86	Opieka społecz.	2.904.609	3.254.221	3.242.838	111,6	99,6
87	Kultura fizycz. i sport	266.640	216.640	216.640	81,2	100,0
89	Różna działaln.	7.196	7.440	6.513	90,5	87,5
91	Admin.państw. i samorządowa	1.855.156	1.872.844	1.837.378	99,0	98,1
93	Bezp.publiczn.	--	1.000	1.000	--	100,0
94	Finanse	--	608.000	602.818	--	99,0
97	Różne rozlicz.	16.494	--	--	--	--
99	Urzędy naczeln. Orgny władzy Kontr.i samorz.	--	49.981	46.335	--	92,7
	Razem	16.124.813	18.028.330	17.697.139	109,7	98,2

W oparciu o powyższe wykonanie wydatków w działach struktura wydatków przedstawia się następująco :

- oświata i wychowanie	45,8 %	w tym inwestycje	6,7 %
- opieka społeczna	18,3 %		
- gospodarka komunalna	14,9 %	w tym inwestycje	8,7 %
- administracja	10,4 %	w tym inwestycje	0,3 %
- kultura i sztuka	4,2 %	w tym inwestycje	1,6 %
- finanse	3,4 %		
- kultura fizyczna	1,2 %		

10

- ochrona zdrowia	0,8 %		
- pozostałe działy 74,89,93,99	1,0 %		
<hr/>			
Razem	100 %	w tym inwestycje	17,3 %

Z analizy wydatków przedstawionych w tabeli wynika , że najniższe wykonanie jest w dz. 74,dz. 89 i dz. 85 .  
Szczegółowe wyjaśnienie w tym zakresie nastąpi przy omawianiu poszczególnych działów .

Natomiast z przedstawionej struktury wynika , że najwyższy procent w wydatkach ogólnych stanowią wydatki w zakresie oświaty i wychowania , opieki społecznej , wydatków inwestycyjnych , komunalnych oraz administracji.

Na podkreślenie zasługuje wysoki procent wydatków inwestycyjnych mimo spłaty I raty kredytu oraz odsetek od zaciągniętego kredytu co stanowiło kwotę 1.212.818 zł.

Niekorzystnym zjawiskiem jest natomiast zwiększające się wydatki w zakresie rzeczowym w oświacie i wychowaniu .

Wynika to z poszerzenia się bazy oświatowej jak : oddanie hali sportowej oraz oddanie 3 sal lekcyjnych w ZS Nr 2 w Działdowie.

Ponadto niesprzyjająca aura powoduje , że koszty utrzymania tj. ogrzewania pomieszczeń i energii są znacznie wyższe od przewidywanych .

Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się poniżej .

### Gospodarka komunalna

Z planu 2.684.254 zł wykonano 2.641.311 zł co stanowi 98,4 % i obejmuje :

- **rozdz.7221 „Oczyszczanie miast i gmin ”** wykonane 99,9 %

kwota 239.910 zł przeznaczona została na:

a/ zakup piasku i soli	w kwocie	14.950 zł
b/ utrzymanie ulic i transport	w kwocie	224.960 zł

w tym : mechaniczne oczyszczanie jezdni	- 67.623 zł
zimowe utrzymanie ulic	- 71.483 zł
wywóz nieczystości	- 50.824 zł
zamiatanie chodników	- 14.919 zł
utrzymanie poboczy	- 11.980 zł
transport piasku i soli	- 8.131 zł
oraz wykonanie obwieszczeń o zasadach utrzymania porządku na terenie miasta	

- **rozd. 7231 „Zieleń w miastach i gminach ”** wykonanie wydatków w kwocie 76.565 zł  
co stanowi 99,2% i obejmuje :
  - a) zakup krzewów i donic 9.641 zł
  - b) zakup ozdób choinkowych i lamp 2.483 zł
  - c) odmulenie rowu melioracyjnego w parku przy ul. Męczenników 11.765 zł
  - d) prace porządkowe na terenach zielonych 40.815 zł
  - e) prześwietlanie drzew i przycinanie żywopłotów 1.303 zł
  - f) niwelacja i okrawężnikowanie placu przy ul. Męczenników 9.358 zł
  - g) za dzierżawę terenu ( parku ) 1.200 zł
  
- **rozd.7261 „Ulice , place, mosty, wiadukty ”** – wykonanie wydatków w kwocie 667.573 zł  
co stanowi 99,6 % wykonania w stosunku do planu .  
Wydatki dotyczą utrzymania bieżącego dróg gminnych i dróg wojewódzkich oraz zadań inwestycyjnych .  
W ramach utrzymania bieżącego wydatki w kwocie 304.942 zł dotyczą :
  - pielęgnacji drzew i pasów zieleni 12.044 zł
  - przebudowy chodników w ul. Skłodowskiej i ul. Pocztowej 65.290 zł
  - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic 18.501 zł
  - chodnik w ul. Jagiełły od Słowackiego do Hallera 24.996 zł
  - nawiezienie, profilowanie i równanie 8.967 zł
  - oznakowanie pionowe i poziome oraz zakup znaków drogowych 20.352 zł
  - opracowanie dokumentacji oraz wykonanie map i podkładów na ul. Buczka , Okrężna i osiedla Leśna IV 17.120 zł
  - przebudowy chodników i przejść w ulicach w kwocie 137.672 zł  
w tym:
    - a) ul.Bielnikowa, ul.Biedrawiny ,ul.Poprzeczna, ul. Kościuszki,ul.Dąbrowszczaków, ul.Słowackiego, ul. Jagiełły 29.244 zł
    - b) ul. Wyszynskiego, ul.Wolności, ul.Nidzicka, ul. Sportowa, ul.Łąkowa, pl. Mickiewicza, ul. Górna i przy Zespole Szkół Nr 2 , ul. Traugutta 101.582 zł
    - c) przebudowy przejść przy ul. Skłodowskiej – Ogrodowa przy bazarze 6.846 zł

Na zadania inwestycyjne tj. budowa dywaników asfaltowych  
oraz budowa skrzyżowania w ul. Nidzicka – Leśna przeznaczono  
kwotę 362.631 zł

**rozdz. 7262 – „ Oświetlenie ulic ”** wykonanie wydatków w kwocie 364.975 zł  
co stanowi 96 % wykonania i obejmują :

- wydatki za oświetlenie ulic w kwocie 267.438 zł
- za konserwację urządzeń energetycznych w kwocie 97.537 zł

**rozdz. 7395 „ Pozostała działalność ”** wykonanie w kwocie 1.292.288 zł  
co stanowi 98,1 % w stosunku do planu i obejmują :

- wynagrodzenie osobowe , wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 37.943 zł
  - prowizje opłaty targowej dla DAR S.A. w Działdowie oraz Straży Miejskiej w kwocie 34.417 zł
  - zakupy materiałowe w kwocie 3.068 zł  
w tym zakup węgla na zamek , bloczków opłaty targowej.
  - opłaty za wodę (fontanna) i energię elektryczną (zamek i targowisko) w kwocie 4.745 zł
  - usługi niematerialne w kwocie 38.562 zł
- w tym:
- a) nadzoru nad targowiskiem 2.607 zł
  - b) obserwacje psa i opinie sanitarne 209 zł
  - c) obkaszanie skarp i cięcie żywopłotu w ul. Norwida i ul. Męczenników 1.474 zł
  - d) remont garażu oraz wykonanie wjazdu do garażu (dla Straży Miejskiej) 2.650 zł
  - e) ekwiwalenty za pranie odzieży , 3.369 zł  
inventaryzacja kanalizacji deszczowej ,  
szklenie i malowanie gablot, za mapy
  - f) wywóz nieczystości z koszy ulicznych 3.744 zł
  - g) za odwodnienie w ul. Nidzickiej , 23.330 zł  
wycinka drzew oraz niwelacja  
i zagospodarowanie terenów
  - h) remont przystanków autobusowych 1.179 zł
- przekazanie środków na wydatki inwestycyjne w kwocie 1.173.553 zł  
zgodnie z założeniami planu (szczegóły przy omawianiu inwestycji ) .

**Gospodarka mieszkaniowa**  
**i niematerialne usługi komunalne**

Z planu 197.000 zł wykonano 87.749 zł co stanowi 44,5 % wykonania i obejmuje :

**Rozdz.7552 „ Gospodarka gruntami i nieruchomościami ”** wydatki wykonano w kwocie 82.196 zł co stanowi 43,2%

Niskie wykonanie wydatków uzasadnia się tym że nie doszło do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na które to zadanie przeznaczone były środki w wysokości 100.000 zł .

Niewykorzystane środki przejdą w nadwyżkę budżetową i w roku przyszłym zostanie wznowiony plan opracowania w/w studium .

Wykonanie wydatków w kwocie 82.196 zł dotyczy usług materialnych i niematerialnych

w tym :

- |  |          |           |
|--|----------|-----------|
| a) wyceny lokali i działek   | w kwocie | 6.239 zł  |
| b) opracowania zmian granic miasta ,<br>mapy , uzgodnienie, za inwentaryzację,<br>tyczenie sieci gazowej, za<br>dokumentację sieci gazowej oś. Polna | w kwocie | 5.381 zł  |
| c) podział działek , ogłoszenia w prasie,<br>oprawy plansz, druki do ksiąg wieczystych   | w kwocie | 4.651 zł  |
| d) obostrzenie linii SN 15 na osiedlu Leśna  | w kwocie | 37.820 zł |
| e) projekt planu zagospodarowanie<br>przestrzennego  | w kwocie | 8.000 zł  |
| f) wykup gruntów oraz opłata za wyłączenie<br>gruntu z produkcji rolnej  | w kwocie | 20.105 zł |

**rozdz.7695 „ Pozostała działalność ”** wydatkowano **5.553 zł**  
co stanowi 79,3 % wykonania .

Wydatkowana kwota przeznaczona została na utrzymanie  
cmentarzy w kwocie 3.999 zł

i na utrzymanie budynku przy ul. Księżodworskiej 23  
na opłaty za energię elektryczną oraz gaz w kwocie 1.554 zł

**Oświata i wychowanie**

Z planu 8.221.447 zł wykonano 8.114.046 zł co stanowi 98,7 % i  
obejmuje :

**rozdz. 7911 „ Szkoły podstawowe ”** wydatkowano 6.181.573 zł co stanowi  
98,8 % wykonania .

Wykonanie wydatków w tym rozdziale obejmowało utrzymanie czterech szkół podstawowych łącznie z zatrudnieniem: nauczycieli – 187 etatów, administracji – 8 etatów i obsługi – 42 etaty oraz wydatki inwestycyjne. W rozbiciu wykonanie rzeczowe przedstawia się następująco :

- wynagrodzenie osobowe , wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie		4.182.093 zł
- opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie		195.548 zł
- wypłaty zasiłków na zagospodarowanie oraz zdrowotnych		8.620 zł
- dopłata do wyżywienia dla uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 3		34.301 zł
- podróże służbowe		4.630 zł
- zakupy materiałowe		131.212 zł
w tym :		
a) zakup prasy i art. biurowych	10.518 zł	
b) zakup środków czystości	8.406 zł	
c) zakup materiałów do remontu	38.131 zł	
d) zakup leków , art. gospodarczych odzieży ochronnej i inne	13.612 zł	
e) zakup opału	45.939 zł	
f) art. wyposażenia szkoły	14.606 zł	
- za energię, wodę i gaz w kwocie		292.892 zł
a) energia	49.181 zł	
b) woda	15.604 zł	
c) gaz	16.433 zł	
d) energia c.o. i c.w.	211.674 zł	
- usługi materialne w kwocie		107.499 zł
w tym :		
a) opłaty pocztowe i telegraficzne	12.614 zł	
b) wywóz nieczystości , usł. komin. dozór	15.628 zł	
c) remonty i wycinka drzew	64.091 zł	
d) umowy zlecenia i inne	15.166 zł	
- usługi niematerialne w kwocie		7.833 zł
w tym :		
a) za wynajem sali gimnastycznej	1.250 zł	
b) za prowadzenie PKZP	2.407 zł	
c) prowizje bankowe , opłaty RTV i szkolenie	2.807 zł	
d) badania okresowe i inne	1.369 zł	
- pomoce naukowe w kwocie		15.747 zł



- zakupiono podręczniki ,ksero, tablice, krzesła i drukarkę .
- różne opłaty w kwocie 3.197 zł  
dotyczą ubezpieczenia środków trwałych – mienia szkolnego .
- wydatki inwestycyjne w kwocie 1.198.001 zł  
w całości dotyczą budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2  
w Działdowie .

**rozd. 7921 „ Licea Ogólnokształcące ”** wydatki w kwocie 168.396 zł  
stanowią 83,6 % wykonania i obejmują :

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia roczne oraz pochodne  
od wynagrodzeń w kwocie 157.130 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8.430 zł

- wydatki na zagospodarowanie oraz zakup pomocy w kwocie 2.836 zł  
Zatrudnienie 14 – ście etatów pedagogicznych.

**rozd.7941 – „ Stypendia dla uczniów ”** wydatkowana kwota 4.492 zł  
obejmuje wypłatę stypendium dla uczniów przyznanego przez  
Prezesa Rady Ministrów oraz wypłatę zasiłków dla uczniów  
pochodzących z rodzin najuboższych .

**rozd.7961 „ Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół ”** wydatkowano  
185.575 zł co stanowi 99,5 % wykonania i obejmują :

- wynagrodzenie osobowe , wynagrodzenia roczne i pochodne  
od wynagrodzeń w kwocie 178.017 zł

- podróże służbowe oraz usługi niematerialne w kwocie 1.409 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.975 zł

Wydatki obejmują zatrudnienie 7 osób prowadzących sprawy oświatowe oraz  
obsługę finansowo – księgową .

**rozd.8022 „Szkoly artystyczne ”** wydatkowano 7.000 zł na dofinansowanie  
do zakupu akordeonu dla Państwowej Szkoły Muzycznej w Działdowie .

**rozd.8211 „Przedszkola ”** wydatkowano 1.476.541 zł co stanowi 100 %  
wydatków przeznaczonych na dotację dla zakładu budżetowego pn.  
„Przedszkola ” (omówienie nastąpi przy zakładach budżetowych ) .

**rozd.8232 „Świetlice dla uczniów i wychowanków ”** wydatkowano kwotę  
90.469 zł co stanowi 98,1 % wykonania :

Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe , wynagrodzenia roczne oraz  
pochodne od wynagrodzeń dla pracowników prowadzących świetlice w kwocie  
87.869 zł oraz przekazano dotację dla świetlicy Towarzystwa Przyjaciół dzieci  
w Działdowie w kwocie 2.600 zł .

### Kultura i sztuka

Z planu 758.003 zł wykonano 758.003 zł co stanowi 100 % wykonania i obejmują :

**rozd. 8322 „ Biblioteki ”** wydatkowana kwota 217.000 zł w całości obejmuje dotację dla zakładu budżetowego , pn. „ Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie ” (omówienie przy zakładach budżetowych) .

**rozd.8331 „Dom Kultury ”** wydatkowana kwota 266.003 zł w całości obejmuje dotację dla Miejskiego Domu Kultury w Działdowie (omówienie przy zakładach budżetowych) .

**rozd.8495 „ Pozostała działalność ”** wydatkowana kwota 275.000 zł obejmuje przekazanie środków na zadanie inwestycyjne pn. „wykup części budynku Miejskiego Domu Kultury ” .

### Ochrona zdrowia

Z planu 157.500 zł wykonano 142.508 zł co stanowi 90,4 %

i obejmuje :

**rozd.8536 „ Przeciwdziałanie alkoholizmowi ”** wykonanie 125.069 zł co stanowi 89,3 % . Niepełne wykonanie wynika z niewykorzystanych dotacji.

Wykonanie w tym paragrafie wynosi 45.500 zł co stanowi 75,8 % .

Pozostałe wydatki w kwocie 79.569 zł stanowią 99,5 % wykonania i obejmują:

- delegacje służbowe w kwocie	1.853 zł
- zakupy materiałowe w kwocie	21.764 zł
w tym :	
prenumerata wydawnictw	3.371 zł
zakup sprzętu do muzykoterapii	9.005 zł
zakup mebli biurowych	6.548 zł
zakup gier, art. papierniczych i materiałów na festyn „Wstąp po zdrowie ”	2.840 zł
- za gaz w kwocie	733 zł
- usługi materialne w kwocie	12.941 zł
w tym :	
za roboty malarskie i montaż żaluzji	4.138 zł
umowy zlecenia	1.484 zł

za tablice informacyjne, wywiady środowiskowe, wykonanie druków i ulotek, opłata za druk w Panoramic Półwiatowej	5.675 zł	
wynajem autokaru i koszty festynu „Wstęp po zdrowie”	1.644 zł	
- usługi niematerialne w kwocie		41.961 zł
w tym :		
umowy – zlecenia instruktora terapii zajęciowej	21.681 zł	
wynajem sali , czynsz za lokal	5.314 zł	
udział w szkoleniach i realizacja programu „ Noe ”	13.141 zł	
usługi transportowe i wydanie opinii	1.825 zł	
- pochodne od umowy – zlecenia w kwocie		317 zł
- przekazano dotację dla stowarzyszeń i organizacji w kwocie		45.500 zł
w tym :		
a) dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	15.000 zł	
b) dla TPD Działdowo	5.500 zł	
c) dla ZHP Działdowo	5.000 zł	
d) dla Centrum „ Caritas ”	20.000 zł	
<b>rozdz.8595 „ Pozostała działalność ”</b> wykonano		17.439 zł
co stanowi 99,7 % i obejmuje :		
- dotację dla SP ZOZ Działdowo na wyposażenie karetki reanimacyjnej w kwocie		15.000 zł
- zakupy materiałowe i usługi w kwocie		2.439 zł
w tym:		
wynajem autokaru	1.000 zł	
zakup sprzętu dla osób niewidomych jak:		
zegarki, budziki, lupy	1.439 zł	

### Opieka społeczna

Z planu 3.254.221 zł wykonano 3.242.838 zł co stanowi 99,6 % i obejmuje:

<b>rozdz.8613 „ Zasilki i pomoc w naturze ”</b> wydatkowano kwotę	1.420.704 zł
co stanowi 100 % .	
Wydatki obejmują zadania zlecone i zadania własne	
W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę	1.226.704 zł

w tym:

- na świadczenie społeczne	1.109.744 zł
- na składki ZUS	116.960 zł
świadczenia społeczne obejmowały :	
a) renty socjalne wypłacono dla 73 osób kwota	230.027 zł
b) zasiłki stałe na dzieci niepełnosprawne dla 29 osób wypłacono	90.845 zł
c) zasiłki stałe wyrównawcze wypłacono dla 3 osób na kwotę	7.711 zł
d) zasiłki okresowe gwarantowane dla 81 osób na kwotę	268.685 zł
e) zasiłki dla 101 kobiet w ciąży i po urodzeniu dziecka dla 81 dzieci wydatkowano	63.504 zł
f) zasiłki na leki dla 12 osób 25 zasiłków na kwotę	3.110 zł
g) zasiłki z tytułu podwyżek cen energii elektrycznej dla 202 osób wydatkowano kwotę	31.314 zł
h) zasiłki okresowe dla 487 osób wypłacono	414.548 zł

Składkę ZUS w kwocie 116.960 zł opłacono dla 68 osób .

W ramach zadań własnych wydatkowano 194.000 zł  
w tym :

a) na dożywianie 107 dzieci w szkołach i przedszkolach kwotę	42.769 zł
b) dożywianie 7 osób w restauracji „ Hawana ” kwotę	2.336 zł
c) zakupiono opał dla 24 osób na kwotę	7.514 zł
d) zakupiono wyprawki dla 24 kobiet na kwotę	2.324 zł
e) opłacono koszt pogrzebu dla 1 osoby kwota	820 zł
f) wydatkowano na kolonie, obozy i ferie zimowe dla 97 dzieci kwotę	18.420 zł
g)przekazano 107 paczek dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy oraz zorganizowano wigilię dla 60 osób samotnych	6.724 zł
h) wypłacono zasiłki celowe na kwotę	88.417 zł
i)zakupiono ubranie, obuwie, środki czystości, ziemniaki dla podopiecznych na kwotę	24.376 zł
j)opłacono zadłużenie za czynsz dla 1 rodziny w kwocie	300 zł

**rozd.8615 „Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej” wydatkowano 595.569zł co stanowi 100%.**

Wydatki obejmują zдания zlecone	w kwocie	273.750 zł
oraz zadania własne	w kwocie	321.819 zł
Ogólne wykonanie w/w zadań dotyczy utrzymania ośrodka oraz wynagrodzenia pracowników administracyjnych i pracowników socjalnych :		
- wynagrodzenia osobowe , wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń	w kwocie	538.015 zł
- odpis na ZFŚS	w kwocie	13.432 zł
- podróże służbowe	w kwocie	1.700 zł
- zakupy materiałowe	w kwocie	11.208 zł
w tym:		
a/ materiały biurowe	4.794 zł	
b/ środki czystości	1.200 zł	
c/ ekwiwalenty za odzież	2.419 zł	
d/ prenumerata i inne	2.795 zł	
- energia	w kwocie	5.900 zł
w tym:		
a/ woda	500 zł	
b/ energia	5.400 zł	
usługi materialne	w kwocie	18.804 zł
w tym:		
a/ za rozmowy telefoniczne i porto	4.699 zł	
b/ za malowanie pomieszczeń	5.034 zł	
c/ za naprawę sprzętu	1.071 zł	
d/ zlecenie usług specjalistycznych dla 20 osób w „Centrum Caritas”	8.000 zł	
- usługi niematerialne	w kwocie	6.510 zł
w tym:		
a/ opłaty za czynsz	2.131 zł	
b/ opłaty za badania lekarskie	575 zł	
c/ prowizje bankowe	1.199 zł	
d/ za szkolenie pracowników	2.605 zł	

**rozdz.8616 „Dodatki mieszkaniowe”** wydatkowano 1.072.017 zł co stanowi 98,9 % , obejmują dopłaty do czynszów mieszkaniowych w tym do mieszkań :

a/ komunalnych	374.638 zł
b/ spółdzielczych	578.774 zł
c/ zakładowych	105.827 zł
d/ pozostałych	12.778 zł

**rozdz.8617 „Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne”** wydatkowano 45.488 zł co stanowi 100% wykonania .

Środki wydatkowano:

a/na zasiłki rodzinne dla 48 rodzin wypłacono 579 zasiłków

na kwotę	18.180 zł
b/ zasiłki pielęgnacyjne dla 25 osób wypłacono 266 zasiłków	
na kwotę	27.308 zł

**rozd. 8695 „Pozostała działalność”** wydatkowano 109.060 zł  
co stanowi 100% wykonania  
środki wydatkowano :

- na dożywanie dzieci i młodzieży - objęto 156 dzieci  
wydatkowana kwota 90.487 zł
- na paczki świąteczne dla 156 dzieci 5.013 zł
- na zasiłki dla 17 osób z Państwowego Funduszu Kombatantów  
w kwocie 12.000 zł
- na opłacenie kosztów przygotowania dokumentacji  
i przygotowanie wypłat zasiłków kwota 1.560 zł

### Kultura fizyczna i sport

Z planu 216.640 zł wykonano 216.640 zł co stanowi 100% i  
obejmują:

**rozd. 8711 „Instytucje kultury fizycznej”** - wydatkowana kwota 179.140 zł  
w całości obejmuje dotacje dla zakładu budżetowego pn: "Miejski  
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Działdowie" ( omówienie przy zakładach  
budżetowych).

**rozd.8795 „Pozostała działalność”** – wydatkowana kwota 37.500 zł –  
przeznaczono na dotacje dla klubów sportowych i tak:

- Międzyszkolny Klub Sportowy 10.800 zł
- Klub Sportowy Start 13.000 zł
- Dziecięcy Klub Sportowy „Wkra” 2.000 zł
- Działdowski Klub Taekwon-do 1.100 zł
- SP-1, SP-2, SP-3, ZS Nr 2 8.400 zł
- Klub Sportowy ZSZ Nr 1 1.100 zł
- Klub sportowy ZS Nr 1 1.100 zł

Kluby złożyły sprawozdania z wykorzystywanej dotacji. Większość środków  
przeznaczona została na działalność statutową klubów, organizację zawodów  
sportowych i wyjazdy na mecze.

### Różna działalność

Z planu 7.440 zł wykonano 6.513 zł co stanowi 87,5% wykonania i obejmuje:

**rozd.8982 „Obrona Cywilna”** wydatkowano 3.073 zł co stanowi 76,8% wykonania i obejmuje : opłaty za abonament i rozmowy z telefonów komórkowych .

**rozd. 8995 „Pozostała działalność”** wydatkowana kwota 2.796 zł obejmuje:

- dotację dla Stowarzyszenia „Ostoja” w kwocie 600 zł
- opłata za korzystanie z punktu konsultacyjnego w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych kwota 2.196 zł

**rozd. 9719 „ Izby rolnicze”** wydatkowana kwota 644 zł obejmuje wydatki związane z wyborem władz do Izb Rolniczych w tym:

- zakupy materiałowe 111 zł
- umowy o dzieło, za użytkowanie pomieszczeń, koszty delegacji 253 zł
- diety dla członków komisji 280 zł

### Administracja państwowa i samorządowa

Z planu 1.872.844 zł wykonano 1.837.378 zł co stanowi 98,1% wykonania i obejmuje:

**rozd. 9142 „Urzędy Wojewódzkie „** wydatkowana kwota 302.730 zł stanowi 99,9% i obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 300.483 zł
- usługi materialne w kwocie 2.247 zł dotyczy usług pocztowo - telekomunikacyjnych

**rozd.9144 „Rady miast”** wydatkowana kwota 28.116 zł co stanowi 74,2% i obejmuje:

- ryczałt Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz diety dla radnych za uczestnictwo w Komisjach i na Sesjach Rady Miejskiej w kwocie 18.723 zł
- podróże służbowe w kwocie 314 zł
- zakup artykułów spożywczych, usługi autokarowe oraz szkolenia radnych w kwocie 9.079 zł

**rozd. 9146 „Urzędy miast”** wydatkowana kwota 1.466.734 zł co stanowi 98,3% i obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.150.843 zł

• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	w kwocie	17.925 zł
• diety dla członków Zarządu	w kwocie	4.020 zł
• podróże służbowe oraz ryczałty samochodowe	w kwocie	8.204 zł
• materiały i wyposażenie	w kwocie	52.628 zł
w tym:		
a/ zakup druków, materiałów biurowych i prenumerata czasopism	w kwocie	28.900 zł
b/ zakup paliwa, części do samochodu oraz umundurowanie dla Straży Miejskiej	w kwocie	4.689 zł
c/ zakup kwiatów, artykułów spożywczych, środków czystości	w kwocie	3.998 zł
d/ części do ksera toner, pieczątki, programy komputerowe, testery do pieniędzy, znaki ewakuacyjne inne drobne jak żarówki, przewody, aparaty telefoniczne, farby, kołki	w kwocie	7.741 zł
e/ zakup kasy fiskalnej, mebli biurowych, wykładziny	w kwocie	7.300 zł
• energia	w kwocie	31.627 zł
w tym:		
a/ gaz Ratusz i Urząd	w kwocie	20.698 zł
b/ energia elektryczna Ratusz i Urząd	w kwocie	9.723 zł
c/ za wodę i kanalizację Ratusz i Urząd	w kwocie	1.206 zł
• usługi materialne	w kwocie	104.993 zł
w tym:		
a/ pocztowo - telekomunikacyjne	w kwocie	61.965 zł
b/ konserwacja ksera i oprogramowania komputerów, naprawy maszyn,	w kwocie	8.430 zł
c/ umowy - zlecenia i o dzieło	w kwocie	17.705 zł
d/ za wykonanie automatycznego sterowania pieca gazowego w Ratuszu	w kwocie	7.761 zł
e/ ubezpieczenie samochodu, usługi kominiarskie wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, i instalacji gazowej	w kwocie	3.140 zł
f/ za kosztorys remontowy budynku wraz z przeglądem	w kwocie	1.914 zł
g/ szklenie gablot, remont pomieszczeń, oprawy akt, założenie telefonu, transport wykładziny	w kwocie	4.078 zł
• usługi niematerialne	w kwocie	27.255 zł
w tym:		
a/ prowizje dla banku i Urzędu Skarbowego	w kwocie	7.214 zł
b/ szkolenie pracowników	w kwocie	7.848 zł
c/ koszty komornicze i sądowe	w kwocie	6.060 zł



- d/ badania profilaktyczne pracowników w kwocie 1.920 zł
- e/ za informacje zamieszczane w „Panoramie Powiatowej” i abonament radiowy w kwocie 4.213 zł
- opłaty za ubezpieczenia budynków w kwocie 1.239 zł
- przekazanie środków na wydatki inwestycyjne w kwocie 68.000 zł

**rozdz. 9148 „Sejmiki samorządowe”** wydatkowano 23.045 zł co stanowi 100%

W całości obejmuje składki członkowskie na Wojewódzki Sejmik Samorządowy w Ciechanowie.

**rozdz.9195 „Pozostała działalność „** wydatkowano 16.753 zł co stanowi 100% i obejmuje:

- umowę – zlecenie wraz z pochodnymi dla osoby prowadzącej dokumentację spisu rolnego w kwocie 174 zł
- zakupiono drzewiec do sztandaru dla Związku Armii Krajowej Koło w Działdowie w kwocie 400 zł
- przekazano składki członkowskie w kwocie 16.179 zł
  - a/ Związki Miast Polskich w kwocie 1.634 zł
  - b/ Związku Gmin Warmińsko - Mazurskich w kwocie 6.285 zł
  - c/ Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” w kwocie 8.260 zł

**Bezpieczeństwo publiczne**

Z planu 1.000 zł wykonano 1.000 zł co stanowi 100%.

Przekazano dotację dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie na dopłatę do zakupu umundurowania dla strażaków .

**Finanse**

Z planu 608.000 zł wykonano 602.818 zł co stanowi 99,1% .

Wydatek obejmuje 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 49.981 zł wykonano 46.335 zł co stanowi 92,7% i obejmuje:

**rozd. 9911 „Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli”** – wydatkowano 2.352 zł co stanowi 100%. Wydatki obejmują wynagrodzenie w ramach zlecenia wraz z pochodnymi oraz koszty pokrycia wydatków związanych z aktualizacją rejestrów wyborczych, ochronę zbiorów i korespondencję zgodnie z pismem znak : DW 3100/3/98 z dnia 1998-03-20 Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Ciechanowie.

**rozd.9992„Wybory do rad gmin, rad powiatów, Sejmików Wojewódzkich”** wydatkowano 43.983 zł co stanowi 92,3% wykonania.

Wydatki obejmują wybory do rad gmin w kwocie 33.763 zł  
i wydatki do rad powiatu i sejmiku w kwocie 10.220 zł  
w rozbięciu przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Wydatki		
	do rad gmin	do rad powiatu	razem
- diety dla członków komisji	11.662	925	12.587
- podróże służbowe	368	821	1.189
- materiały biurowe, artykuły spożywcze, wyposażenie w tym komputer i licencje "Wybory 98"	11.972	4.558	16.530
- wynajem samochodów, telefony, przesyłki listowe, umowy zlecenia	5.955	3.165	9.120
- pochodne od wynagrodzeń	1.384	751	2.135
- wynajem lokali	2.422	-	2.422
<b>Razem</b>	<b>33.763</b>	<b>10.220</b>	<b>43.983</b>

Podsumowując wykonanie wydatków budżetu miasta za 1998 rok należy podkreślić iż wydatki były zgodne z planem rzeczowo – finansowym budżetu miasta. Na przełomie całego roku budżetowego dokonywane były zmiany budżetu związane z dofinansowaniem zadań jak też wprowadzono nowe zadania, które to zostały pokryte z nadwyżki budżetowej z roku 1997 jak: wykup części budynku Miejskiego Domu Kultury w Działdowie oraz sfinansowanie dokończenia budowy hali gimnastycznej przy ZS Nr 2 w Działdowie.

Z przyczyn niezależnych nie wykonano zadania w zakresie sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, remontu pomieszczeń archiwalnych oraz budowy dalszego ciągu chodnika w ul. Leśnej (drogi wojewódzkie).

### Inwestycje

Wykonawstwo zadań inwestycyjnych prowadzone było z konta inwestycyjnego. Stan konta w roku 1998 wynosił 3.367.020 zł.

Środki pochodziły z przekazanej dotacji na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3.077.185 zł

z dofinansowania z Funduszu Gminnego

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 35.500 zł

z odsetek bankowych oraz środków z b. o w kwocie 254.272 zł

Wydatkowano na zadania inwestycyjne kwotę 3.020.365 zł.

Pozostało środków na koniec roku w kwocie 346.657 zł

Z pozostałości środków w roku 1999 finansowane będzie dokończenie

„hali sportowej przy ZS Nr 2 w Działdowie, zakupy inwestycyjne oraz wstępne prace kosztorysowo – projektowe adaptacji Zamku na biurowiec Urzędu w zamian planowanego remontu pomieszczeń archiwalnych.

Wykonanie zadań inwestycyjnych w roku budżetowym obejmowało:

- uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w oś. Leśna IV tj. budowa urządzeń elektroenergetycznych w oś. Leśna dokumentacje, nadzór oraz mapy w kwocie 359.120 zł
- rozliczenie końcowe inwestycji pn. "Oczyszczalnia Ścieków wraz z kolektorem doprowadzającym dla m. Działdowa ,, w kwocie 175.447 zł
- uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w oś. Polna tj. budowa kanalizacji sanitarno – deszczowej w ul. Rumiankowej i Makowej w kwocie 61.693 zł
- partycypacja w budowie I etapu „Wysypiska stałych nieczystości w Zakrzewie” tj. roboty budowlano – montażowe, roboty związane z uzbrojeniem terenu, koszty zastępstwa inwestycyjnego, dozoru, nadzoru oraz koszty przetargu w kwocie 295.818 zł
- budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Działdowie – roboty budowlano- montażowe, roboty malarskie instalacyjne, uzbrojenia terenu, inwestorstwo zastępcze itp. w kwocie 1.018.101 zł
- wykup kotłowni – ostatnia rata w kwocie 115.952 zł
- wykonanie kanalizacji sanitarno – deszczowej

w ul. Kochanowskiego i ul Prusa	w kwocie	80.086 zł
• modernizacja skrzyżowania w ulicy Nidzicka – Leśna	w kwocie	133.618 zł
• zakupy inwestycyjne dla administracji SP Nr2 i ZS Nr 2 – komputery plus wyposażenie	w kwocie	61.733 zł
• ułożenie dywaników asfaltowych w ulicach:	w kwocie	447.324 zł
a/ ul. Drzymały	99.593 zł	
b/ ul. Michałowskiego	160.541 zł	
c/ ul. Okrężna	108.253 zł	
d/ Kochanowskiego	72.304 zł	
Pozostała kwota 6.633 zł dotyczy nadzoru i wpłat za dzienniki budów.		
• wykup części budynku Miejskiego Domu Kultury w Działdowie	w kwocie	248.339 zł
• dofinansowanie do uzbrojenia terenu osiedla mieszkaniowego „ Zdrowie „ – budowa sieci kanalizacyjnej, wodociągowej oraz doprowadzenie kabla energetycznego	w kwocie	17.002 zł
• rozliczenie z podatku VAT wykonanej inwestycji w roku 1997- oświetlenie ul. Leśnej	w kwocie	6.132 zł
	Ogółem	3.020.365 zł

### Zakłady budżetowe

#### Przedszkola

Przychody z planu **1.942.201 zł** wykonano **1.860.600 zł** co stanowi 95,8%.

Źródłem przychodu jest między innymi :

• dotacja budżetowa	w kwocie	1.476.541 zł
• odpłatność rodziców za wyżywienie	w kwocie	169.331 zł
• opłata stała od dziecka	w kwocie	177.679 zł
• refundacja poniesionych kosztów za dzieci z terenu wiejskiego – wpłata Urzędu Gmin Działdowo	w kwocie	32.542 zł

- pozostałe przychody z tytułu odsetek w kwocie 4.507 zł

Rozchody z planu **1.942.201 zł** wykonano **1.910.912 zł** co stanowi 98,4% i obejmują n / w koszty :

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenie roczne za 1998 i 1999 rok i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.465.013 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58.810 zł
- zasiłki na zagospodarowanie, podróże służbowe w kwocie 2.893 zł
- materiały i wyposażenia w kwocie 60.129 zł
  - w tym:
    - a/ zakup środków czystości 13.002 zł
    - b/ zakup materiałów do remontu 18.672 zł
    - c/ wyposażenie w artykuły gospodarstwa domowego 20.182 zł
    - d/ odzież ochronna 2.663 zł
    - e/ zakup opału 5.610 zł
- za wyżywienie w kwocie 156.555 zł
- energia w kwocie 120.372 zł
  - w tym:
    - a/ energia elektryczna 43.416 zł
    - b/ gaz 19.944 zł
    - c/ woda i kanalizacja 8.219 zł
    - d/ c. o i c. w 48.793 zł
- usługi materialne i niematerialne w kwocie 42.548 zł
  - w tym:
    - a/ usługi telefoniczne 5.034 zł
    - b/ drobne remonty 24.361 zł
    - c/ wywóz nieczystości 4.131 zł
    - d/ umowy zlecenia, szkolenia, opłaty bankowe, badania lekarskie 9.022 zł
- zakup pomocy naukowej i zabawek w kwocie 2.361 zł
- opłaty za ubezpieczenia i RTV w kwocie 2.231 zł

Zakład budżetowy obejmuje finansowanie 5 przedszkoli miejskich. Zatrudnionych 104 osoby w tym: 52 osoby – nauczyciele i 52 osoby obsługi.

Ilość miejsc w przedszkolach 560, zapisanych dzieci 422.

Przeciętna frekwencja 65,5%.

Roczny koszt utrzymania dziecka wg zapisanych - 4.528 zł.

Roczny koszt utrzymania dziecka wg frekwencji - 6.923 zł

W przedszkolach umieszczone są klasy „O” z ilością zapisanych dzieci 224

nie wpływa to jednak na pomniejszenie kosztów utrzymania przedszkoli. Przedszkola od kilku lat nie mają przeprowadzonych większych remontów w budynku jak i w pomieszczeniach należy mieć na uwadze iż w latach następnych należałoby uwzględnić sukcesywne przeprowadzanie konkretnych remontów w /w przedszkolach.

### Miejski Dom Kultury

Przychody z planu 353.803 zł wykonano 363.349 zł co stanowi 102,7% i obejmują:

- dotacje budżetową	w kwocie	266.003 zł
- dochody własne	w kwocie	97.346 zł

Dochody własne pozyskiwane są między innymi z działalności Kina, wynajmu lokali, wpłat z imprez z prowadzonych sekcji, wynajmu sprzętu, wpłat sponsorów oraz odsetek bankowych.

Rozchody z planu 353.803 zł wykonano 378.812 zł co stanowi 107,0%. Przekroczenie kosztów wynika z ujęcia kosztów wynagrodzenia rocznego za 1999 rok do kosztów roku 1998. Koszty zakładu obejmują ;

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenie roczne za 1998 i 1999 rok i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 240.313 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.030 zł
- koszty bieżące w kwocie 118.366 zł  
obejmują bieżące utrzymanie Kina i MDK, organizacje imprez kulturalnych, bieżące naprawy i remonty oraz wydatki w dyspozycji Urzędu Miasta w kwocie 6.300 zł
- wydatki inwestycyjne w kwocie 16.103 zł  
zakupiono sprzęt muzyczny dla MDK i orkiestry dętej zgodnie z wnioskiem i przyznanymi na ten cel środkami.

Miejski Dom Kultury posiada zatrudnienie dla 9,5 etatu

w tym :

2 etaty do Kina i 2 etaty – osoby fizyczne. Ponadto 4 umowy zlecenia na prowadzenie chóru „Concentus” i sekcji działających przy MDK Działdowo. Zakład prowadzi szeroką działalność kulturalną w postaci organizowania imprez. Ogólnie w roku 1998 było – 78. Poza tym prowadzona jest duża ilość sekcji jak: wokalna, muzyczna, taneczna, teatralna, plastyczna itp. pozwala na zaangażowanie się sporej grupy młodzieży. Ponadto młodzież wyjeżdża na przeglądy i konkursy wojewódzkie. Udział w festiwalach jest zbyt drogi zatem

uczestniczył tylko chór „Concentus” na ogólnopolskim festiwalu chórów w Bydgoszczy i festiwalu chórów w Tczewie.

### Miejska Biblioteka Publiczna

Przychody z planu 217.888 zł wykonano 217.730 zł co stanowi 99,9% i obejmują:

- dotację budżetową	w kwocie	217.000 zł
- dochody własne	w kwocie	730 zł

Rozchody z planu 217.888 zł wykonano 229.181 zł co stanowi 105,2%. Wysokie wykonanie kosztów spowodowane jest wprowadzeniem do kosztów roku 1998 kosztów wynagrodzenia rocznego z 1999 roku.

Rozchody obejmują wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń wraz z ZFŚS w kwocie 191.449 zł. Pozostałe koszty w kwocie 37.732 zł obejmują bieżące utrzymanie, opłaty za ogrzewanie, energię, drobne remonty, zakup nowych książek i inne wydatki związane z funkcjonowaniem zakładu.

Zatrudnienie wynosi 6,5 etatu w tym 1 osoba fizyczna.

### Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Przychody z planu 221.137 zł wykonano 226.477 zł co stanowi 102,4% i obejmują:

- dotacje budżetową	w kwocie	179.140 zł
- dochody własne	w kwocie	47.337 zł

Przychody własne pozyskiwane są z wynajmu siłowni, kawiarni, samochodu, kortów, sauny, świetlicy i innych sekcji sportowych oraz prowizji bankowych.

Ponadto znaczny wpływ środków był od sponsorów – 15.038 zł.

Rozchody z planu 220.737 zł wykonano 237.219 zł co stanowi 107,4% i obejmują:

- wynagrodzenie osobowe, wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 148.646 zł
  - podróże służbowe w kwocie 1.189 zł
  - zakupy materiałowe w kwocie 28.421 zł
- w tym:
- a/ zakup paliwa, części do samochodu, materiałów do remontu 9.747 zł
  - b/ zakup środków czystości, artykułów

spożywczych, nagród i wyposażenia sportowego, opału	13.975 zł		
c/ zakup prasy, znaczków, materiałów biurowych i inne	4.699 zł		
• energia, gaz i woda		w kwocie	4.987 zł
• usługi materialne, niematerialne i różne opłaty		w kwocie	48.976 zł
w tym:			
a/ opłaty telefoniczne, kominiarskie, wywóz nieczystości, naprawy, wynajem autobusu na mecze, wynajem równiarki, pranie bielizny itp.	14.059 zł		
b/ umowy na prowadzenie sekcji, za wynajem sali, sędziowanie, koszty organizacyjne wyjazdów na mecze, prowizje bankowe itp.	33.499 zł		
c/ ubezpieczenie majątkowe	3.208 zł		
• przekazano na konto inwestycyjne kwotę na budowę gniazda spikerskiego.			5.000 zł

Zakład posiada zatrudnienie 6,5 etatu.

Działalność oparta jest o upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych poprzez organizowanie różnego rodzaju form imprez sportowych jak: turnieje, mecze, gry i zabawy, zawody oraz prowadzenie sekcji zespołów ćwiczebnych jak:

Gimnastyka dla kobiet, piłka nożna, tenis stołowy, kulturystyka, piłka siatkowa i lekkoatletyka.

### Miejska Służba Drogowa

Z planu przychodów w kwocie 405.600 zł wykonano 426.741 zł co stanowi 105,2%.

Przychody pozyskano ze źródeł :

- budowy i przebudowy chodników	336.717 zł
- utrzymania terenów zielonych	50.325 zł
- różnych prac dorywczych, odsetek i premii za zatrudnianie pracowników interwencyjnych	39.699 zł

Rozchody z planu 405.600 zł wykonano 438.305 zł co stanowi 108,0% i obejmują :

• wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń	w kwocie	214.232 zł
• ekwiwalenty za odzież, ryczałty i podróże służbowe	w kwocie	3.401 zł



- zakupy materiałowe w kwocie 203.375 zł  
w tym:
  - a/ materiałów budowlanych, paliwa, opału, części do sprzętu 179.322 zł
  - b/ zakup wyposażenia, sprzętu, narzędzi i itp. 24.053 zł
- opłaty za energię i wodę w kwocie 1.290 zł
- usługi materialne, niematerialne i opłaty w kwocie 16.007 zł  
w tym:
  - a/ remont sprzętu tj. koparko – spycharki „ Białoruś „, ciągników i przyczep oraz opłata za usługi innych jednostek 13.099 zł
  - b/ prowizje bankowe i badania okresowe pracowników 1.272 zł
  - c/ ubezpieczenia pojazdów 1.636 zł

Miejska Służba Drogowa jest na własnym rozrachunku. Z pozyskanych przychodów utrzymuje pracowników, zabezpiecza front robót dla zatrudnionych osób jak też prowadzi corocznie grupę robót publicznych. Na przełomie 1998 roku w grupie robót publicznych zatrudnionych było średnio 37 osób tj. w I kwartale – 6 osób, II kwartale – 60 osób, III kwartale – 64 osoby, IV kwartale -17 osób.

W ramach robót publicznych wykonywane były budowy oraz przebudowy chodników. Prowadzono prace na terenach zielonych w mieście tj. pielęgnację oraz utrzymanie zieleni.

Powyższe prace wykonywane były na zlecenie Urzędu Miasta.

### Środki specjalne

Środki specjalne dotyczą wszystkich szkół podstawowych.

Z planu przychodów w kwocie 23.760 zł wykonano 61.114 zł co stanowi 257,2% i pochodzą z wpłat do sponsorów w postaci darowizn, z wpłat rodziców na program „Polsko – Niemiecki „ oraz za wynajem sal i pomieszczeń.

Rozchody z planu 23.760 zł wykonano 56.656 zł co stanowi 238,4% i obejmują:

- zakupy materiałowe w kwocie 50.535 zł  
w tym:
  - a/ zakup wyposażenia jak: kserokopiarki, krzesel, kosiarki i inne drobne materiały
- usług materialnych i niematerialnych w kwocie 1.919 zł  
w tym: opłaty bankowe i montaż żaluzji
- pomocy naukowych w kwocie 4.202 zł  
w tym: zakup komputera, książek i pomocy

SKARBNIK MIASTA  
GŁÓWNY URZĘDNIK BIUROSU

Ułdysława Hudała

BURMISTRZ MIASTA  
mgr inż. Leszek Szużński