

U C H W A Ł A Nr XXVII/15/97

Rady Miejskiej w Działdowie

z dnia 29 kwietnia 1997 roku

w sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Działdowo za 1996 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13,poz.74 z późn.zm.) Rada Miejska u c h w a l a, co następuje :

§ 1

Przyjąć przedłożone przez Zarząd Miasta sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Działdowo za 1996 rok.

§ 2

Zobowiązać Burmistrza Miasta do niezwłocznego ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Działdowo za 1996 rok w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pod zarządztwem prawnym bez zastrzeżeń data 21.04.1997r. RADCA PRAWNY mgr Augustyn Szewc

Przewodniczący Rady Miejskiej Józef ANTOSZEWSKI

**S P R A W O Z D A N I E**

**Z**

**W Y K O N A N I A**

**B U D Ż E T U M I A S T A**

**ZA 1996 ROK**

## Sprawozdanie

z wykonania budżetu miasta Działdowo  
za 1996 rok.

Budżet miasta zatwierdzono Uchwałą Nr XIX/22/96 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 28 marca 1996 roku w sprawie budżetu miasta na 1996 rok w wysokości :

- dochody	w kwocie	- 12.218.995 zł
- wydatki	w kwocie	- 14.953.873 zł
ze spłatą III raty długoterminowego kredytu		
	w kwocie	250.000 zł
zaplanowaną pożyczką dla PGKiM Sp.z o.o. w Działdowie		
	w kwocie	300.000 zł
oraz planowanym deficytem budżetowym		
	w kwocie	3.284.878 zł

Pokrycie deficytu budżetowego miały stanowić :

- wolne środki budżetowe	w kwocie	- 284.878 zł
- długoterminowy kredyt	w kwocie	- 3.000.000 zł

W toku wykonywania budżetu zostały wprowadzone znaczne zmiany budżetowe ,które wpłynęły na stan budżetu miasta na koniec roku. Aktualny plan budżetu miasta po zmianach wynosi :

- po stronie dochodów	kwota	- 13.062.676 zł
- po stronie wydatków	kwota	- 16.713.598 zł
z planowaną spłatą kredytu		
	w kwocie	- 250.000 zł
oraz deficytem budżetowym		
	w kwocie	- 3.900.922 zł

Powyższe zmiany dokonano na podstawie podjętych Uchwał i tak:

- Uchwała Nr XXI/46/96 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 28 czerwca 1996 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta /zwiększono plan dochodów o kwotę 100.389 zł i plan wydatków o kwotę 716.433 zł zwiększając deficyt budżetowy o kwotę 616.044 zł/.
- Uchwała Nr XXI/47/96 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 28 czerwca 1996 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 1996 r. /zwiększono plan dochodów i plan wydatków o kwotę 39.719 zł/.

- Uchwała Nr XXIII/74/96 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 28 października 1996 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 1996 r /zwiększono plan dochodów o kwotę 241.360 zł, zmniejszono plan dochodów o kwotę 100.000 zł, zwiększono plan wydatków o kwotę 441.360 zł/.

Niewykorzystaną w planie budżetu miasta pożyczkę dla PGKiM Sp.z o.o. w Działdowie przeznaczono na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

- Uchwała Nr 55/96 Zarządu Miasta Działdowo z dnia 14 listopada 1996 roku w sprawie : wprowadzenia zmiany w budżecie miasta /zwiększono plan dochodów i plan wydatków o kwotę 99.146zł/.

- Uchwała Nr XXIV/86/96 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 13 grudnia 1996 roku w sprawie : zmiany budżetu miasta na 1996 rok /zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 154.715 zł/.

- Uchwała Nr 57/96 Zarządu Miasta Działdowo z dnia 18 grudnia 1996 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta /zwiększono plan dochodów i plan wydatków o kwotę 308.352 zł/

R e a s u m u j ą c powyższe zmiany plan budżetu miasta zwiększono :

- po stronie dochodów o kwotę	- 843.681 zł
- po stronie wydatków o kwotę	- 1.759.725 zł
deficyt budżetowy zwiększony został o kwotę	616.044 zł

Pokrycie deficytu nastąpiło poprzez wolne środki budżetowe w tym :

z niewykorzystanego kredytu z roku 1995	
o kwotę	548.706 zł
z wolnych środków budżetowych w kwocie	67.338 zł

### Wolne środki finansowe

Wolne środki finansowe za rok 1996 wynoszą	80.274 zł
plus pozostałość z roku ubiegłego w kwocie	351.316 zł.
Razem stanowi to kwotę	431.590 zł.

## Deficyt budżetowy

Zadłużenie budżetu z tytułu zaciągniętych  
zobowiązań wynosi : 6.350.000 zł w tym :

- zaciągnięty kredyt długoterminowy na inwestycję pn. "Stacja  
Uzdatniania Wody" - IV rata - 250.000 zł
- zaciągnięty kredyt długoterminowy na inwestycję pn.  
"Oczyszczalnia Ścieków wraz z kolektorem doprowadzającym  
dla m. Działdowa" w kwocie - 6.100.000 zł

Deficyt budżetowy po pomniejszeniu wolnych środków budżetowych  
w wysokości 431.590 zł wynosi - 5.918.410 zł.

## D o c h o d y

Na plan 13.062.676 zł wykonano 13.015.914 zł,  
co stanowi 99,6%.

Obrazowo wykonanie dochodów przedstawia  
poniższa tabela :

Dz.	Nazwa działu	Plan na pocz.roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
					Wyk.	Wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	5:3	5:4
70	Gospod.komun.	411.887	670.000	670.000	162.5	100.0
74	Gosp.mieszkan. i niem.usł.kom.	712.000	691.096	708.510	99.5	102.5
79	Oświata i wych.	-	37.999	37.999	-	100.0
86	Opieka Społeczna	1.359.631	1.606.635	1.607.565	118.2	100.0
89	Pozost.działal.	-	1.734	1.734	-	100.0
90	Doch.od osób pr. fiz.i in.jedn. nie posiad.osob. prawnej	4.334.600	4.408.600	4.333.551	100.0	98.3
91	Adm.państ.i sam.	212.432	215.432	211.433	99.5	98.1
94	Finanse	20.000	35.000	30.339	151.7	86.7
97	Różne rozlicz.	5.168.445	5.372.290	5.390.894	104.3	100.3
99	Urz.nacz.org.wł. kontr.i sądow.	-	23.890	23.889	-	100.0
	<b>R a z e m</b>	<b>12.218.995</b>	<b>13.062.676</b>	<b>13.015.914</b>	<b>106.5</b>	<b>99.6</b>

Jak wynika z powyższego - wykonanie dochodów stanowi 99.6 %. Duży wpływ na nie wykonanie planowanych dochodów miało nie otrzymanie dochodów z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i tak na plan 1.739.583 zł otrzymano 1.627.185 zł, co stanowi 93.5% wykonania. Będzie to miało również odbicie w wykonaniu wydatków, gdyż z tego tytułu nie przekazano dotacji na inwestycję pn. "Oczyszczalnia ścieków wraz z kolektorem doprowadzającym dla m. Działdowa" w kwocie 100.000 zł. Ponadto niepełne wykonanie dochodów w dz. 91 i dz. 94 uzasadnia się utrzymaniem lokaty terminowej. Planowane należne odsetki z tego tytułu wpłyną w chwili rozwiązania umowy bankowej tj. w roku następnym.

Szczegółowe wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

### Gospodarka komunalna

Na plan 670.000 zł wykonano 670.000 zł, co stanowi 100 %. Należne dochody pochodzą z tytułu przekazanych dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na zadania powierzone gminie oraz na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych, jak też dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę kanalizacji sanitarnej dla osiedla Leśna II w Działdowie i tak otrzymano :

- 190.000 zł na utrzymanie i modernizację dróg wojewódzkich;
- 350.000 zł na dofinansowanie realizowanej inwestycji w systemie robót publicznych pn. "Oczyszczalnia ścieków wraz z kolektorem dla m. Działdowa";
- 120.000 zł na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych w osiedlu Polna i w osiedlu "Zdrowie";
- 10.000 zł na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w ramach partycypacji społeczności lokalnej w osiedlu Leśna II.

## Gospodarka mieszkaniowa i niemater. usługi komunalne

Na plan 691.096 zł wykonano 708.510 zł, co stanowi 102.5% i dotyczy :

- wpływu z opłat adiacenckich w kwocie 36.158 zł,  
co stanowi 100.4% planowanych dochodów;
- wpływu dochodów z tytułu wieczystego użytkowania  
dzierżaw i czynszów za lokale w kwocie 99.203 zł,  
co stanowi 100.2 % planowanych dochodów;
- wpływu ze sprzedaży mienia komunalnego  
w kwocie 567.606 zł,  
co stanowi 103.2% planowanych dochodów w tym :
  - a/ ze sprzedaży lokali mieszkalnych 191.225 zł
  - b/ ze sprzedaży działek budowlanych 235.187 zł
  - c/ ze sprzedaży lokali użytkowych 141.194 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat  
w kwocie 3.543 zł,  
co stanowi 88.6% planowanych.
- dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy  
w kwocie 2.000 zł,  
co stanowi 100% planowanej wielkości.

## Oświata i wychowanie

Na plan 37.999 zł wykonano 37.999 zł, co stanowi 100% planowanych dochodów i dotyczy :

- otrzymanych dotacji budżetowych na cele oświatowe  
w kwocie 37.999 zł  
w tym :
  - a/ na zajęcia sportowo-rekreacyjne 8.405 zł
  - b/ na wprowadzenie 3-ciej godz. wych.  
fizycznego w szkołach podstaw. 16.426 zł
  - c/ dofinansowania II LO w Działdowie 13.168 zł

### Opieka społeczna

Na plan 1.606.635 zł wykonano 1.607.565 zł, co stanowi 100% planowanych dochodów.

Wpływy obejmują:

- odpłatność osób fizycznych za usługi opiekuńcze
 

w kwocie	38.367 zł
----------	-----------
- odsetki bankowe
 

w kwocie	3.525 zł
----------	----------
- dotację na zadania zlecone
 

w kwocie	1.079.133 zł
----------	--------------

 w tym :
  - a/ na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie
 

w kwocie	188.476 zł
----------	------------
  - b/ na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne
 

w kwocie	15.657 zł
----------	-----------
  - c/ na świadczenia społeczne
 

w kwocie	875.000 zł
----------	------------
- dotację na zadania własne
 

w kwocie	486.540 zł
----------	------------

 w tym:
  - a/ dopłaty do dodatków mieszkaniowych
 

w kwocie	470.040 zł
----------	------------
  - b/ na dożywianie dzieci
 

w kwocie	16.500 zł
----------	-----------

### Różna działalność

Na plan 1.734 zł wykonano 1.734 zł, co stanowi 100%. Wpływy dotyczą dotacji celowej na przeprowadzenie spisu rolnego i wyborów do izb rolniczych.

### Dochody od osób prawnych od osób fiz. nie pos. osob. praw.

Na plan 4.408.600 zł wykonano 4.333.551 zł, co stanowi 98.3% i obejmują niżej wymienione wpływy:

- podatek rolny od osób prawnych 187 zł
  - podatek rolny od osób fizycznych 14.697 zł
- co stanowi 113,0%



- podatek od nieruchomości od os. prawnych co stanowi 93,8%	985.307 zł
- podatek od nieruchomości od os. fizycznych co stanowi 94,6	399.029 zł
- podatek od posiad. środka transportowego od osób prawnych co stanowi 103.5%	106.200 zł
- podatek od posiad. środka transportowego od os. fizycznych co stanowi 100.5%	377.203 zł
- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych co stanowi 93.5%	1.627.185 zł
- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych co stanowi 169.4%	125.248 zł
- wpływy z opodatkow. w formie karty podatk. co stanowi 123.5%	111.196 zł
- wpływy podatku leśnego	1.531 zł
- wpływy podatku od spadków i darowizn co stanowi 63.8%	15.959 zł
- wpływy z opłaty targowej co stanowi 95.6%	95.640 zł
- wpływy podatku od posiadania psów co stanowi 104.8%	10.482 zł
- wpływy z opłaty skarbowej co stanowi 104.3%	438.282 zł
- wpływy należnych odsetek i kosztów upom- nień od nieterminowych wpłat podatkowych co stanowi 70.5%.	25.405 zł

Jak wynika z powyższego nie wszystkie dochody zostały wykonane.

Największe zaległości powstały w podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych razem w kwocie 160.269zł, z tego 137.754 zł z jednostek prawnych w upadłości :

tj. - Centrala Nasienna w kwocie 95.885 zł,  
- Przedsięb. Przem. Zboż. Młyn. "PZZ" w kwocie 35.352 zł,

- Okręg.Przeds.Sur.Wtórń.w W-wie w kwocie 6.263 zł,
- Przeds.Handl.-Usł."Rozmaitość" w kwocie 136 zł,
- S-nia Ogrodn.Pszczel.w Mławie w kwocie 118 zł.

Ponadto nie wykonano dochodów od spadków i darowizn oraz należności z tytułu odsetek od zaległości.

Na etapie realizacji budżetu wykonanie tych dochodów jest trudne do przewidzenia i niezależne od bieżącej działalności służb egzekucyjnych.

### Administracja państwowa i samorządowa

Na plan 215.432 zł wykonano 211.433 zł, co stanowi 98.1% i obejmuje:

- dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji w kwocie 105.432 zł, co stanowi 100%.
- pozostałe dochody jak: wpłaty za zajęcie placu na imprezy, wpłaty za decyzje, zwroty zaległości, wpłaty za zajęcie pasa drogowego i inne - razem w kwocie 92.477 zł, co stanowi 92.4 %
- wpływy z mandatów w kwocie 13.524 zł, co stanowi 135.2%

### Finanse

Dochody w kwocie 30.339zł stanowią wpływy odsetek bankowych od środków finansowych znajdujących się na rachunkach bankowych. Wykonanie w 86.7 %.

### Różne rozliczenia

Na plan 5.372.290 zł wykonano 5.390.894 zł, co stanowi 100.3% i obejmują :

- subwencję ogólną w kwocie 1.370.145 zł, co stanowi 100%.
- subwencję oświatową w kwocie 3.911.880 zł, co stanowi 100%.

- |   |          |            |
|---|----------|------------|
| - dotację na zadania własne<br>co stanowi 100%. | w kwocie | 265 zł     |
| - dochody z leasingu<br>co stanowi 120.6%.      | w kwocie | 108.604 zł |

### Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

Na plan 23.890 zł wykonano 23.890 zł, co stanowi 100% i obejmuje :

- |   |          |           |
|---|----------|-----------|
| - dotację celową na aktualizację list<br>wyborczych   | w kwocie | 1.782 zł  |
| - dotację celową na przeprowadzenie<br>referendum i wyborów uzupełniającym<br>do rady gminy | w kwocie | 22.108 zł |

P o d s u m o w u j ą c wykonanie dochodów należy stwierdzić, iż nie jest zadowalające.

Nie otrzymanie należnych udziałów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych spowodowało niewykonanie planu po stronie wydatków tj. przekazania dotacji na inwestycję pn.: "Oczyszczalnia ścieków wraz z kolektorem doprowadzającym dla m. Działdowo" w kwocie 100.000 zł. Zadowolający jest natomiast spadek zaległości podatkowych w roku bieżącym. Stanowi 1.3% planowanych dochodów i w większości, bo aż 1.0% dotyczy zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych objętych stanem likwidacyjnym.

Zaległości osób fizycznych pochodzą :

- |   |            |
|---|------------|
| - z tytułu dzierżaw i czynszów                  | 11.944 zł, |
| - z podatku od nieruchomości od osób fizycznych | 22.515 zł, |
| - z podatku rolnego                             | 1.659 zł,  |
| - z karty podatkowej                            | 4.803 zł,  |
| - z podatku od spadków i darowizn               | 417 zł.    |

Na wszystkie zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Nadpłaty stanowią kwotę 51.521 zł w tym 50.847 zł to dodatkowa wpłata spłaty leasingu przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe PRIMBUD Sp.z o.o. w Działdowie. Pozostałe nadpłaty w kwocie 674 zł zostaną zwrócone podatnikom lub zaliczone na należności bieżące roku przyszłego.

## W Y D A T K I

Na plan 16.713.598 zł wykonano 16.586.562 zł  
co stanowi 99.2.%

Obrazowo wykonanie wydatków w działach przedstawia  
poniższa tabela.

Dz.	Nazwa działu	Plan na pocz.r-ku	Plan po zmian.	Wykon.na 31.12.96	%	
					plan	wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	5:3	5:4
70	Gospod.komunalna	6.159.751	7.553.761	7.439.293	120.7	98.4
74	Gospod.mieszk. i niem.usł.komun.	34.500	50.389	50.341	145.9	99.9
79	Oświata i wychow.	4.938.160	5.082.403	5.078.700	102.8	99.9
83	Kultura i sztuka	359.238	347.938	347.938	96.8	100.0
85	Ochrona zdrowia	1.300	16.300	16.228	1248.3	99.6
86	Opieka społeczna	2.020.316	2.129.949	2.129.326	105.4	99.9
87	Kult.fiz.i sport	144.637	148.137	148.131	102.4	99.9
89	Różna działalność	7.114	11.225	10.479	147.3	93.3
91	Administ.r.państw. i samorząd.	1.278.857	1.348.606	1.341.236	104.8	99.4
93	Bezpiecz.publiczne	-	1.000	1.000	-	100.0
97	Różne rozliczenia	10.000	-	-	-	-
99	Urzędy nacz.org.wł	-	23.890	23.890	-	100.0
	<b>R a z e m</b>	<b>14.953.873</b>	<b>16.713.598</b>	<b>16.586.562</b>	<b>110.9</b>	<b>99.2</b>

W oparciu o powyższe wykonanie struktura wydatków przedstawia się następująco :

70 - Gospodarka komunalna	44.8%	w tym inwestycje	39.5%
79 - Oświata i wychowanie	30.6%	w tym inwestycje	0.6%
83 - Kultura i sztuka	2.0%		
86 - Opieka społeczna	12.8%		
91 - Administracja	8.0%	w tym inwestycje	0.2%
Pozostałe działy	1.8%	w tym inwestycje	0.1%
	100.0%	w tym inwestycje	40.4%

Analizując dalsze wykonanie wydatków przedstawia się rzeczowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach.

### Gospodarka komunalna

Na plan wydatków 7.553.761 zł wykonano 7.439.293 zł, co stanowi 98.4% w tym wydatki inwestycyjne stanowią 88.1%. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

-rozd. "Oczyszczanie miasta" - wydatkowano kwotę 137.167 zł co stanowi 98.7% i obejmuje:

a/ zakup piasku i soli	w kwocie	9.637 zł
b/ usługi	w kwocie	127.530 zł
w tym :		
- transport piasku i soli	w kwocie	5.959 zł
- zimowe utrzymanie	w kwocie	50.126 zł
- wywóz nieczystości, odśnieżanie, zamiatanie chodników	w kwocie	29.478 zł
- mechaniczne oczyszcz. jezdni	w kwocie	40.988 zł
- akcja sprzątania świata	w kwocie	979 zł

-rozd. "Zieleń Miejska" - wydatkowano kwotę 37.820 zł, co stanowi 94.5% i obejmuje :

a/ zakup ozdobnych krzewów i sadzonek kwiatów	w kwocie	4.531 zł
--	----------	----------

b/ utrzymanie terenów zielonych	w kwocie	32.746 zł
c/ prześwietlanie drzew	w kwocie	543 zł
-rozdż."Ulice place mosty " wydatkowano kwotę		433.063 zł,
co stanowi 98,4% planu i obejmuje :		
a/ zakup materiałów do budowy chodników		
	w kwocie	12.113 zł
b/ równanie i profilowanie ulic,remonty chodników i ulic,nawiezenie żużlu na ulice nieutwardzone	w kwocie	77.549 zł
c/ oznakowanie pionowe i poziome ulic	w kwocie	12.675 zł
d/ prześwietlanie i wycinka drzew		
	w kwocie	11.458 zł
e/ budowa i przebudowa chodników w ulicach Skłodowskiej,Leśnej,Hallera,Krasickiego, Jagielli i pl.Mickiewicza,likwidacja barier architekt.,budowa parkingu przy kościelie św.Wojciecha,poszerzenie ulicy i chodnika przy Urzędzie Pracy	w kwocie	113.317 zł
f/ za opracowanie projektów technicznych, nadżór autorski,zezwoienia na budowę oraz wykonanie map	w kwocie	18.352 zł
g/ roboty drogowe w ul.Okreżna,Krasickiego, Polna wraz z wykoszeniem traw i transportem	w kwocie	22.046 zł
h/ za wykonanie sygnalizacji świetlnej	w kwocie	26.360 zł
i/ przekazania dotacji na ułożenie dywanika asfaltowego w ul.Słowackiego i Tylnej	w kwocie	139.193 zł
-rozdż."Oświetlenie ulic" wydatkowano kwotę		270.000 zł.
co stanowi 100% planu i obejmuje:		
a/ oświetlenie ulic	w kwocie	194.853 zł
b/ konserwację oświetlenia ulicznego	w kwocie	75.147 zł

-rozdz. "Pozostała działalność" - wydatkowano kwotę 6.561.243 zł, co stanowi 98,4% planu w tym : przekazana dotacja na inwestycje 96,3% i obejmuje :

- a/ wynagrodzenie dozorców na zamku wraz z pochodnymi w kwocie 18.778 zł
- b/ prowizja z opłaty targowej w kwocie 18.212 zł  
w tym Spółki "Bakmar" 16.453 zł
- c/ zakup węgla, znaczków do rejestracji psów ekwiwalentu dla dozorców, bloczków opłat targowych w kwocie 3.306 zł
- d/ opl. za energię elektr. i wodę w kwocie 1.573 zł
- e/ usługi materialne w kwocie 59.361 zł  
Wydatki poniesione z zakresu w/w usług obejmują następujące zadania :  
remont i dezynfekcję targowiska zwierzęcego, niwelację terenu , pobieranie próbek z oczyszczalni ścieków  
czyszczenie studzienek kanalizacyjnych, konserwację rowu B wraz z inwentaryzacją , przebudowa sygnalizacji świetlnej. opłaty komornicze i sądowe i inne zadania wynikające z bieżącej działalności.
- f/ odsetki od zaciągniętego kredytu na inwestycję pn. "Stacja Uzdatniania Wody" w kwocie 41.956 zł
- g/ przekazaną dotację na inwestycje w kwocie 6.418.057 zł  
w tym z kredytu 3.548.706 zł

Przekazana dotacja obejmuje następujące zadania inwestycyjne:

1. Oczyszczalnia ścieków wraz z kolektorem dla m. Działdowa kwotę 5.549.706 zł
2. Wykup kotłowni kwotę 90.000 zł
3. Uzbrojenie terenu w os " Polna" i os. "Zdrowie" kwotę 270.000 zł

- 4. Kablowanie miasta wraz z budową oświetlenia w ul. Leśnej kwotę 100.000 zł
- 5. Uzbrojenie terenu w ramach partycypacji społeczności lokalnej w ul. W. Stwosza, Kochanowskiego, Drzymały Mrągowskiego, i kolektora sanit. w osiedlu "Leśna II" kwotę 408.351 zł.

**Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne**

Wydatki na plan 50.389 zł wykonano 50.341 zł, co stanowi 99.9% i obejmuje:

- rozdz. "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" kwota 43.185 zł, stanowi 99.9% wykonania i obejmuje:
  - a/ wycenę, wykupy, inwentaryzację i podziały geodezyjne działek budowlanych i lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych w kwocie 14.712 zł
  - b/ wycenę gruntów do aktualizacji opłaty za prawo wieczystego użytkowania nieruchomości w kwocie 6.419 zł
  - c/ akty notarialne, opłaty wieczystego użytkowania w kwocie 5.153 zł
  - d/ dotacja inwestycyjna na wykup gruntów pod drogę w ul. Grunwaldzkiej - Męczenników w kwocie 16.571 zł
- rozdz. "Pozostała działalność" wydatkowana kwota 7.156 zł stanowi 99.9% wykonania i dotyczy :
  - a/ remontu i ogrzewania budynku w ul. Księżodworska w kwocie 5.156 zł
  - b/ utrzymanie cmentarzy w kwocie 2.000 zł



## Oświata i wychowanie

Wydatki na plan 5.082.403 zł wykonano 5.078.700 zł,  
co stanowi 99.9% i obejmują:

- rozdz. "Szkoły Podstawowe " wykonanie wydatków 3.780.739 zł,  
co stanowi 99.9% planowanych.

Finansowaniem objęto 3 szkoły podstawowe i 1 Zespół  
Szkoł nr 2. Liczba uczniów 3359, w tym 60 uczniów Liceum  
Ogólnokształcącego.

Średnio roczne zatrudnienie pedagogów - 193 osoby,  
administracji - 8 osób, obsługi - 38 osób.

Szczegółowe wydatki obejmują :

- a/ płace ZFN i pochodne od wynagrodzeń w/w pracowników  
w kwocie 3.077.230 zł  
co stanowi 81.4% wydatków w/w rozdziału.
- b/ zasiłki zdrowotne dla nauczycieli 3.098 zł oraz  
zasiłki na zagospodarowanie 700 zł - razem 3.798 zł
- c/ koszty delegacji służbowych w kwocie 2.546 zł
- d/ zakupy materiałowe w kwocie 114.787 zł  
w tym :
- |                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| - materiały biurowe         | 3.013 zł  |
| - środki czystości          | 4.032 zł  |
| - materiały do remontu      | 21.304 zł |
| - wyp.gab.stomatologicznego | 3.483 zł  |
| - zakup wyposażenia         | 23.950 zł |
| - zakup odzieży ochronnej   | 3.117 zł  |
| - art.sportowych            | 3.927 zł  |
| - mater.gospodarczych       | 3.712 zł  |
| - zakup opału               | 44.697 zł |
| - prasy                     | 2.907 zł  |
| - pozostałe                 | 645 zł    |
- e/ opłaty za energię w kwocie 223.291 zł  
w tym:
- |                  |            |
|------------------|------------|
| - en.elektryczną | 33.763 zł  |
| - c.o. i c.w.    | 157.957 zł |
| - woda           | 12.412 zł  |
| - gaz            | 19.159 zł  |

f/ usługi materialne	w kwocie	45.805 zł
w tym :		
- remonty i przeglądy	18.052 zł	
- wyw.nieczystości	6.238 zł	
- um.zlecenia	10.275 zł	
- opł.poczt.telef.	7.794 zł	
- usł.komin.pranie odzieży wyn.autokaru,zakw.młodzieży		
razem	3.445 zł	
g/ usługi niematerialne	w kwocie	4.550 zł
w tym :		
- opłaty RTV	336 zł	
- opłaty za prow.PKZP	2.402 zł	
- za bad.okr.i szkolenia	3.460 zł	
- za wyn.sali gimn.dla SP nr 2 i Z.S.nr 2	3.352 zł	
h/ zakup pomocy naukowych	w kwocie	3.599 zł
w tym : zakup tablic szkolnych,radiowęzła, książek.		
i/ opłaty ubezpieczeniowe	w kwocie	3.202 zł
j/ dotację na akcję letnią dla dzieci i młodzieży	w kwocie	1.215 zł
k/ dotację na kapitalny remont dachu w SP nr 1	w kwocie	295.716 zł
rozd."Liceum Ogólnokształcące"	- wydatkowano	18.794 zł
w tym :		
- wynagr.i poch.od wynagr.zatrudn. wykładowców	w kwocie	12.794 zł
- zakup mebli	w kwocie	6.000 zł
rozd."Zespół Ekonomiczno Administracyjny" wydatki		
	w kwocie	129.678 zł
obejmują :		
a/ wynagrodzenia,ZFN i pochodne od wynagrodz.7 pracowników ekonom.-administr.	w kwocie	127.553 zł
b/ koszty delegacji służbowych,szkoleń i narad	w kwocie	1.210 zł
c/ zakupy materiałowe	w kwocie	915 zł
w tym :kwiaty,książki,kalendarze,druki i zakup kalkulatora.		

rozd. "Przedszkola" - wydatki w kwocie 1.044.845 zł  
obejmują dotację budżetową na utrzymanie zakładu  
budżetowego pn. "Przedszkola"/omówienie przy zakładach  
budżetowych/.

rozd. "Świetlice" wydatki w kwocie 104.644 zł  
obejmują :

a/ wynagrodzenia, ZFN i pochodne od wynagrodzeń  
dla 7 osób zatrudnionych w świetlicach  
szkolnych w kwocie 102.144 zł

b/ dotację na dofinansowanie do kosztów  
utrzymania Świetlicy TPD Działdowo  
w kwocie 2.500 zł

### Kultura i sztuka

Wydatki na plan 347.938 zł wykonano 347.938 zł,  
co stanowi 100 % i obejmują:

rozd. "Biblioteka" wydatki w kwocie 158.011 zł  
stanowią przekazaną dotację dla zakładu budżetowego  
pn. "Miejska Biblioteka Publiczna" w Działdowie.

rozd. "Dom Kultury" wydatki w kwocie 189.927 zł  
stanowią przekazaną dotację dla zakładu budżetowego  
pn. "Miejski Dom Kultury" w Działdowie.  
Omówienie w/w wydatków nastąpi przy zakładach budżetowych.

### Ochrona zdrowia

Wydatki na plan 16.300 zł wykonano 16.228 zł,  
co stanowi 99.5% i obejmują:

rozd. "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" wykonano 1.228 zł  
co stanowi 94.5% i obejmują : koszty delegacji,  
organizowanych mityngów AA, dofinansowanie do obozu  
socjaterapeutycznego, zakupu zegarków i radiomagnetofonów  
dla osób niewidomych.

rozd. "Pozostała działalność" wydatkowane 15.000 zł  
stanowi dotację na sfinansowanie zakupu leparaskopu  
dla ZOZ w Działdowie.

## Opieka społeczna

Wydatki na plan 2.129.949 zł wykonano 2.129.326 zł  
co stanowi 99.9%.

Wydatki obejmują finansowanie zadań własnych i finansowanie  
zadań zleconych.

W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 1.050.193 zł,  
co stanowi 49.3% wykonania wydatków.

W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 1.079.133 zł,  
co stanowi 50.7% wykonania wydatków.

Według rozdziałów wydatki przedstawiają się następująco :

rozd.8612 - "Usługi opiekuńcze" wydatkowano 184.394 zł,  
co stanowi 100% i obejmuje:

a/ płace, ZFN i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych  
pracowników w kwocie 182.594 zł

b/ pozostałe wydatki to zakupy materiałowe  
i koszty delegacji służbowych  
w kwocie 1.800 zł

Swiadczeniami usług opiekuńczych objęto 67 osób.

rozd.8613 - "Swiadczenia społeczne" wydatkowano 1.015.000 zł  
co stanowi 100% .

Wydatkami objęto zadania własne i zadania zlecone.

W ramach zadań własnych wydatkowano 140.000 zł  
na :

a/ zasiłki celowe dla 631 osób w kwocie 81.920 zł

b/ dożywianie dzieci i osób  
dorosłych 224 osoby w kwocie 29.021 zł

c/ opłaty za czynsz, gaz  
i energię dla 900 rodzin w kwocie 766 zł

d/ wyprawki dla kobiet rodzących  
dla 21 osób w kwocie 1.480 zł

e/ zakup opału dla 62 osoborodz. w kwocie 14.205 zł

f/ kolonie dla 25 dzieci w kwocie 5.500 zł

g/ pokrycie kosztów pogrzebu  
4 osób w kwocie 6.860 zł

h/ opłaty za pobyt w szpitalu	w kwocie	58 zł
i/ zakup ziemniaków dla 4 osób	w kwocie	190 zł

W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 875.000 zł  
z przeznaczeniem :

a/ na zasiłki stałe - przeciętne świadczenie 215 zł wypłacono 1.170 świadczeń dla 95 osób	w kwocie	251.550 zł
--	----------	------------

b/ na zasiłki okresowe - przeciętne świadczenie 150 zł wypłacono 3.688 świadczeń dla 573 rodzin	w kwocie	554.510 zł
--	----------	------------

c/ na zakup leków - otrzymało 4 osoby przy 14 świadczeniach	w kwocie	228 zł
--	----------	--------

d/ na zasiłki z tytułu macierzyństwa dla 139 kobiet wypłacono 429 świadczeń oraz na zasiłki dla dzieci wypłacono 125 świadczeń razem	w kwocie	68.712 zł
--	----------	-----------

#### rozd. "Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej"

wydatki	w kwocie	215.398 zł
---------	----------	------------

stanowią 100% wykonania i obejmują wydatki zadań zleconych  
i zadań własnych.

W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 188.476 zł  
w tym:

a/ na wynagrodzenia, ZFN i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników	w kwocie	169.026 zł
---	----------	------------

b/ na zakup mat. biur., śr. czyst. i wyposażenia	w kwocie	6.100 zł
---	----------	----------

c/ na porto za przesyłki, czynsz za lokal, wykonanie krat okiennych i okablowania elektrycznego	w kwocie	10.950 zł
--	----------	-----------

d/ na energię elektryczną	w kwocie	2.400 zł
---------------------------	----------	----------

W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 26.922 zł  
w tym :

a/ na wynagrodzenia i pochodne	w kwocie	16.923 zł
--------------------------------	----------	-----------

b/ na koszty delegacji służbowych i badań okresowych	w kwocie	1.920 zł
---	----------	----------

c/ na energię elektryczną	w kwocie	1.400 zł
---------------------------	----------	----------

d/ na wyposażenie i materiały w kwocie 2.000 zł  
 e/ na usł.komun.i drobne remon. w kwocie 4.000 zł

rozd. "Dodatki mieszkaniowe" wypłacono razem 950 dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych osób

na kwotę 682.377 zł

w tym :

a/ użytkownikom mieszk.komun.354 dodatki mieszkaniowe w kwocie 235.156 zł  
 b/ użytkownikom mieszk.spółdziel. 490 dodatk.mieszkan. w kwocie 365.812 zł  
 c/ użytkownikom mieszk.zakład.90 dodatk.miesz. w kwocie 71.608 zł  
 d/ pozostałym użytkownikom wypłac. 16 dodatk.miesz. w kwocie 9.801 zł

rozd. "Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne"

wydatkowano kwotę 15.657 zł

w tym :

a/ dla 11 rodzin wypłacono 143 zasiłki rodzinne w kwocie 3.562 zł  
 b/ dla 13 osób wypłacono 161 świadczeń na zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 12.095 zł

rozd. "Pozostała działalność" wydatkowaną kwotą objęto dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach

razem w kwocie 16.500 zł

### Kultura fizyczna i sport

Wydatki na plan 148.137 zł wykonano 148.131 zł. co stanowi 99.9% i obejmują:

rozd. "Instytucje kultury fizycznej"- przekazaną dotację budżetową dla zakładu budżetowego pn. "Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji " w kwocie 114.637 zł

rozd. "Pozostała działalność"-wydatkowano kwotę 33.494 zł  
na :

- a/ zakup pucharów i nagród - 797 zł
- b/ częściowy udział w zawodach:  
kick-boxingu, lekkoatletyki  
i strzeleckich - 1.406 zł
- c/ organizowanie imprez i zawodów  
w okresie ferii zimowych, z okazji  
obchodów "Dni Działdowa",  
przeprowadzenie turnieju szachowego  
i gwiazdkowego - 2.591 zł
- d/ przekazano dotację dla klubów  
sportowych - 28.700 zł  
w tym:
  - dla klubu "Start" - 12.000 zł
  - dla Międzyszk. Klub Sport.  
na "Turniej Przedwioś. - 9.500 zł
  - dla klubu sport. "Wkra" - 1.700 zł
  - dla klubu "Thekwando" - 1.000 zł
  - dla klubu sport. "Jedynka"- 1.300 zł
  - dla klubu SP nr 2 - 1.400 zł
  - dla klubu sport. "Trójka" - 1.800 zł

**Różna działalność**

Wydatki na plan 11.225 zł wykonano 10.479 zł,  
co stanowi 93.3% i obejmują:

rozd. "Spis powszechny" wydatki w kwocie 1.160 zł  
stanowią koszty um. zlecenia wraz z pochodnymi pracowników  
zaangażowanych w przeprowadzenie spisu powszechnego.

rozd. "Pozostała działalność" wydatki w kwocie 8.745 zł  
obejmują:

- a/ wynagrodz. i pochodne zatrudnionych  
absolwentów - 7.783 zł
- b/ koszty delegacji, wynajem pokoju  
hotel. i koszty kursów - 962 zł

rozd. "Wybory do izb rolniczych" -  
wykonane wydatki w kwocie 574 zł  
obejmują : koszty diet i delegacji dla komisji  
wyborczych, opłaty za wynajem sali, umowy zlecenia i koszty  
przesyłek listowch.

### Administracja państwowa i samorządowa

Wydatki na plan 1.348.606 zł wykonano 1.341.236 zł,  
co stanowi 99.4 % i obejmują wydatki zadań zleconych  
i zadań własnych i tak:

rozd. "Urzędy Wojewódzkie" wydatki z tytułu zadań  
zleconych wykonano w kwocie 198.030 zł  
z tego :

a/ na wynagrodzenia, ZFN i pochodne - 195.030 zł

b/ zakup druków, materiałów biur.,  
kwiatów do USC, aparatu telefon.,  
i opraw do akt USC - 2.764 zł

c/ naprawa maszyn, oprawy introlig. - 236 zł

rozd. "Rady Gmin /Miast/" wydatkowano kwotę 25.190 zł,  
co stanowi 97.7% i obejmuje:

a/ ryczałt Przew. Rady Miejskiej - 5.850 zł

b/ diety za sesje i pos. komisji oraz  
koszty del. służb. na seminaria  
i szkolenia radnych - 18.358 zł

c/ zakup dyktafonu, art. spoż  
i napoi - 982 zł

rozd. "Urzędy Gmin i Miast" wydatki w kwocie 1.096.312 zł.  
stanowią 99.4% i obejmują:

a/ wynagrodzenia prac. samorząd., ZFN i pochodne  
od wynagrodzenia - 773.473 zł

b/ koszty del. służb., opłat za szkolenia i kursy,  
okres. bad. pracowników - 17.277 zł



c/ diety członków zarządu i rycz.  
samochodowe - 6.773 zł

d/ zakupy materiał.-wyposażeniowe - 46.555 zł

w tym :

- zakup opału - 10.399 zł
- mat.biur.i druków - 12.803 zł
- pren.czasopism - 5.760 zł
- wyp.łazienek,zakup mat.  
do rem.bud.Ratusza oraz  
mebli biur. - 11.383 zł
- zakup paliwa,części  
samochod. - 2.006 zł
- őr.czyst.,art.spoż.i in.  
mat.do bież.konserw.urzadz.  
i drobnych remont.- 4.204 zł

e/ opłaty za energię elektr.,gaz wodę  
i kanalizację - 17.723 zł

f/ usługi materialne - 192.540 zł

w tym :

- opł pocztowe - 49.117 zł
- opł.tel. - 17.142 zł
- rem.maszyn,ksero  
i kons.oprogram. - 4.920 zł
- usługi kom.i wyw.  
nieczyst. - 814 zł
- um.zlec. - 6.536 zł
- rem.c.o.,Ratusza  
i łazienek w budynku  
p.ul.Jagiełły - 110.567 zł
- ubezp.samoch.,bud.  
biur.i in.usługi - 3.444 zł

g/ opłaty abonamentowe,komornicze i bankowe

w kwocie 771 zł

h/ przekazano dotację na zak.inwest.

w kwocie 41.200 zł

w tym: zakup komputerów i ksero.

rozdż."Sejmiki samorządowe" wydatkowana kwota 17.347 zł  
obejmuje należną składkę roczną za 1996 rok na Sejmik  
Samorządowy Woj.Ciechanowskiego.

rozdż "Pozostała działalność" wydatkowana kwota 4.357 zł  
obejmuje całoroczną składkę:  
a/ na Związek Miast Polskich - 1.245 zł  
b/ na Związek Gmin Warm.-Mazur. - 3.112 zł

### Bezpieczeństwo publiczne

Wydatkowano kwotę 1.000 zł, która  
obejmuje:

rozdż. "Państwowa Straż Pożarna" przekazano 1.000 zł  
w formie dotacji dla Związku Ochotniczych Straży  
Pożarnych w Rybnie na pomoc dla tragicznie zmarłych  
strażaków z miejscowości Zabiny.  
Rozliczenie z otrzymanych środków przesłał Związek  
Ochotniczych Straży Pożarnych - Zarząd Gminy Rybno.

### Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli

Wydatki na plan 23.890 zł wykonano w 100%  
i obejmują :

rozdż. "Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli"  
wydatkowaną kwotą 1.782 zł objęto wydatki związane  
z prowadzeniem rejestrów list wyborczych, w tym  
koszty um. zleceń w kwocie 520 zł

rozdż. "Wybory uzupełniające i referenda"  
wydatkowana kwota 22.108 zł

obejmuje :

a/ diety i del.kom.wyborczych - 9.322 zł  
b/ mat.biur.i art.spożywcze - 1.818 zł  
c/ wynagr.z tyt.um.zleceń,usł.  
telef.,wyn.samoch.,przesyłki  
listowe i inne - 4.718 zł  
d/ wynajem lokali wyborczych - 6.250 zł

Realizacja wydatków następowała zgodnie z założeniami planu finansowo-rzeczowego.

Planowane zadania na dany rok zostały zrealizowane z wyjątkiem wykonania chodnika w ul. W. Stwoża w os. Leśna IV i dokończenie chodnika w ul. Kochanowskiego. Budowa chodnika w ul. W. Stwoża po raz kolejny nie doszła do realizacji z uwagi na słabą operatywność mieszkańców /inwestycje prowadzone przy współudziale mieszkańców./

## I n w e s t y c j e

Stan środków inwestycyjnym w roku 1996 wynosił 7.064.967 zł i obejmował :

- pozostałość środków z roku ubiegłego w kwocie 194.332 zł
- przekazaną dotację na inwestycje w kwocie 3.294.693 zł
- środki z kredytu w kwocie 3.548.706 zł
- inne wpływy w kwocie 27.236 zł

Wykonanie wydatków inwestycyjnym w ramach posiadanych środków stanowi kwotę 6.695.168 zł i obejmuje :

- budowę oczyszczalni ścieków wraz z kolektorem doprowadzającym dla m. Działdowa  
wydatkowano kwotę 5.702.426 zł  
w tym z kredytu kwotę 3.548.706 zł

Inwestycja kontynuowana prowadzona jest dwuzadaniowo t.j.:

- a/ Oczyszczalnia ścieków - wydatkowano kwotę 4.925.614 zł
- b/ Kolektor sanitarny - wydatkowano kwotę 776.812 zł

1. Kolektor sanitarny w roku 1996 został zakończony i rozliczony. Całkowity koszt zadania inwestycyjnego wynosi 3.273.673 zł w tym z kredytu 1831.702 zł, z tego przeznaczono na :

- a/ roboty budowlano montaż. - 2.964.522 zł
- b/ dokumentację - 42.740 zł
- c/ powiernictwo - 62.897 zł
- d/ odszkodow. i wykup terenu - 87.494 zł
- e/ odsetki od kredytu - 116.020 zł

2. Oczyszczalnia ścieków - wydatkowana kwota od początku zadania inwestycyjnego 7.335.396 zł  
w tym z kredytu : 4.268.298 zł  
Poniesione koszty dotyczyły:
- a/ robót budowl.-montaż. - 3.432.375 zł
  - b/ zakupu maszyn i urządzeń - 3.101.517 zł
  - c/ dokumentacji - 370.917 zł
  - d/ odszkodow.i wykupy terenu- 93.459 zł
  - e/ odsetki od kredytu - 323.200 zł
  - f/ pozostałe koszty - 13.928 zł
- 
- wykup kotłowni na os."Polna" - spłata V raty  
w kwocie 95.224 zł
  - uzbrojenie terenu w os."Polna" w kwocie 215.275 zł  
Zakres robót obejmował ciąg dalszy III etapu elektryfikacji os"Polna".
  - uzbrojenie terenu w os.Leśna "Zdrowie"  
w kwocie 20.000 zł  
przeznaczono na budowę chodników i ulicy między osiedlowej.
  - położenie dywanika w ul.Katarzyny, Zamkowej i Waryńskiego w kwocie 95.563 zł
  - ciąg dalszy kablowania miasta w ul.Wolności, Wyszyńskiego.Orzeszkowej.Kopernika, dokończenie Słonecznej,Wąskiej, Skłodowskiej wraz z oświetleniem przebiecia w ul.Leśnej  
w kwocie 92.822 zł
  - drugi etap inwestorstwa zastępczego inwestycji pn."Wysypisko stałych nieczystości" Zakrzewo  
w kwocie 19.520 zł
  - uzbrojenie terenu w ramach świadczeń społecznych,budowa chodników w ulicach : Zacisze,Drzymały,Mrągowiusza i Kochanowskiego  
w kwocie 71.209 zł
  - uzbrojenie terenu w ramach świadczeń społecznych "Budowa kolektora sanitarnego i deszczowego w os.Leśna II"  
w kwocie 99.542 zł

- inwestycje oświatowe w kwocie 190.561 zł
- w tym :
- a/ kapitalny remont dachu na budynku Szkoły  
Podstawowej nr 1 - 111.008 zł
- b/ wykończenie sal lekcyjnych  
w Zesp.Szkół nr 2 - 73.185 zł
- c/ zakup tablicy elektronicznej  
dla Szk.Podst.nr 3 - 6.368 zł
- inwestycje w zakresie administracji w kwocie 76.455 zł
- w tym :
- a/ remont i modernizacja kotłowni  
w budynku p.ul.Jagielli - 60.284 zł
- b/ zakup inwestycyjny :  
- komputer,ksero - 16.171 zł
- wykup gruntu pod drogę w ul.Męczenników w kwocie 16.571 zł

Pozostałość środków w kwocie 369.789 zł zostanie wykorzystana w roku przyszłym na zadania inwestycyjne, których nie zdołano zrealizować w bieżącym roku, jak : kapitalny remont Szkoły Podstawowej nr 2 i nr 3 oraz ułożenie dywanika asfaltowego w ul.Tylnej i Słowackego.

Środki na te zadania wpłynęły zbyt późno, aby można było podjąć się procedury przetargowej do wyłonienia wykonawcy, a tym samym wdrożenie zadań do inwestycji.

Ponadto nie wykorzystano w całości środków na zadaniu inwestycyjnym pn."Budowa kolektora sanitarnego w os.Leśna II" z tytułu przesunięcia terminu wykonania inwestycji do końca kwietnia 1997 roku.

ZAKŁADY BUDŻETOWE  
Przedszkola

Finansowaniem objęto pięć przedszkoli miejskich w tym 16 oddziałów przedszkolnych, 1 oddział żłobkowy i 9 oddziałów "O". Ilość miejsc przedszkolnych 575, zapisanych 405 dzieci korzystających z całodziennej opieki przedszkolnej i 13 dzieci żłobkowych. Z usług przedszkolnych korzysta również 217 dzieci klas "O" realizujących roczny okres przygotowania do szkoły. Zatrudnionych ogółem - 92.5 etatu w tym: pracowników pedagogicznych 47 i pracowników obsługi i administracji 45.5.

Przychody na plan 1.367.748 zł wykonano 1.308.376 zł, co stanowi 95.6% i obejmują:

- dotację budżetową w kwocie 1.044.845 zł  
co stanowi 79.8%
- odpłatność za wyżywienie w kwocie 128.094 zł  
co stanowi 98%
- odpłatność za koszty utrzymania w kwocie 13.399 zł  
co stanowi 10.0%
- pozostałe dochody /odsetki bankowe/ w kwocie 5.038 zł  
co stanowi 0.4%

Rozchody na plan 1.367.748 zł wykonano 1.308.535 zł co stanowi 95.7% i obejmują:

- wynagrodzenia, ZFN i pochodne od wynagrodzeń zatrudnion. pracowników w kwocie 1.037.719 zł,  
co stanowi 79.3% wykonania wydatków.
- zapomogi zdrowotne oraz koszty delegacji służbowych w kwocie 3.461 zł,
- zakupy materiałowe w tym: środki czystości, materiały do remontu, odzież ochron., art. gospod. i wyposażeniowe , opał i inne w kwocie 32.361 zł

- zakup środków żywności w kwocie 125.809 zł
- usługi materiałowe w tym : usł.remont.-
  - budowlane,opłaty telekom.,usł.komin. i wywóz nieczystości w kwocie 17.400 zł
- opłaty za badania lekarskie,opłaty RTV w kwocie 3.819 zł
- zakup zabawek i pomocy naukowych w kwocie 1.993 zł
- opłaty za ogrzewanie ,energię,wodę i gaz w kwocie 85.973 zł

Działalność przedszkoli i oddziału żłobkowego na naszym terenie w zupełności zabezpiecza potrzeby w tej dziedzinie.

## M i e j s k i O ś r o d e k S p o r t u i R e k r e a c j i

Przychody na plan 151.137 zł wykonano 166.174 zł, co stanowi 109.9% i obejmują:

- dotację budżetową w kwocie 114.637 zł  
co stanowi 68.9%
- wpływy z usług i odsetek w kwocie 51.537 zł

Wpływy z usług pochodzą z bieżącej działalności ośrodka między innymi z tytułu wynajmu obiektów sportowych wypożyczania sprzętu sportowego,z wynajmu samochodu organizowania imprez sportowych ,wynajmu hotelu.

Otrzymano znaczne wpłaty od sponsorów m.in.na galę w kick-boxingu w kwocie 18.650 zł  
i wpływy za bilety z tego tytułu w kwocie 2.965 zł

Rozchody wykonano na plan 150.337 zł wykonano 166.775 zł,co stanowi 110.9% i obejmują:

- wynagrodzenia,ZFN i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w kwocie 105.516 zł  
co stanowi 63.3%.
- koszty diet i delegacji służbowych w kwocie 1.261 zł

- koszty materiałowe i wyposażenia w kwocie 22.336 zł  
w tym: opał, mat. do remontu stadionu, zakup  
kosiarki i zestawu do podlewania i inne wydatki  
związane z organizacją gali kick-boxingu oraz  
bieżące wydatki materiałowe
- opłaty za energię i wodę w kwocie 3.725 zł
- usługi materialne w kwocie 9.546 zł  
w tym: remont stadionu, rozmowy telefoniczne,  
naprawy sprzętu i samochodu i inne bieżące usługi.
- usługi niematerialne i opłaty w kwocie 24.391 zł  
w tym : prowadzenie zajęć aerobiku ,opłaty za kurs,  
za sędziowanie, opłaty trenerów, prowizji bankowych  
i prowadzenie sekcji LA.

Na przełomie całego roku zorganizowano 97 imprez sportowych z udziałem ok. 4000 uczestników. Imprezy organizowano dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

Sekcje działające przy MOSiR to : aerobik, lekkoatletyka, kulturystyka i tenis stołowy.

## M i e j s k a S ł u ż b a

### D r o g o w a

Średnio roczne zatrudnienie 66 osób w tym : 7 pracowników na czas nieokreślony, 2 dozorców na czas określony. Pozostali pracownicy zatrudnieni w ramach grupy robót publicznych.

Przychody na plan 199.000 zł wykonano 312.768 zł, co stanowi 157.2 % i pochodzą :

- z prowadzonej działalności na terenie miasta tj.: remontów i budowy chodników, oznakowania poziomego i pionowego ulic, utrzymania zimowego, prac murarskich, dekarских i malarskich.



Rozchody na plan 212.000 zł wykonano 318.680 zł ,co stanowi 150,3% i obejmują :

- wynagrodzenia,ZFN i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 124.295 zł
- ekwiwalent za odzież,ryczałt za samochód oraz delegacje służbowe w kwocie 4.041 zł
- zakup materiałów do remontu,opału,narzędzi, paliwa i części zamiennych do sprzętu transportowego w kwocie 160.861 zł
- za energię i wodę w kwocie 1.643 zł
- usługi materialne w kwocie 12.853 zł  
w tym : naprawy sprzętu,koszty opłat poczt.-telekom.,  
opłaty za korzystanie z usług innych jednostek.
- za badania okresowe pracowników,szkolenia i ubezpieczenia pojazdów w kwocie 1.430 zł
- podatek VAT i podatek od środków transportowych w kwocie 13.557 zł

Informacja o zakresie robót publicznych stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

**Miejska Biblioteka Publiczna**

Przychody na plan 158.517 zł wykonano w kwocie 159.097 zł,co stanowi 100.4% i obejmują :

- dotację budżetową w kwocie 158.011 zł,  
co stanowi 99.3%.
- dochody własne w kwocie 1.086 zł  
które pochodzą z odsetek bankowych i z tytułu kosztów upomnień.

Rozchody na plan 158.517 zł wykonano 159.815 zł co stanowi 100.8% i obejmują:

- wynagrodzenia,ZFN i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 128.721 zł

- materiały i wyposażenia w kwocie 8.024 zł  
w tym : zakup 12 krzeseł i 6 stolików dla oddziału  
dziecięcego.
- zakup nowości wydawniczych w kwocie 7.503 zł
- usługi materialne w kwocie 7.153 zł  
w tym :malowanie lokalu i remont okien.
- pozostałe koszty w kwocie 8.414 zł  
jak: za energię elektryczną i ciepłą,opłaty RTV  
i zakup odzieży ochronnej.

Na przełomie roku z usług biblioteki korzystało  
5.341 czytelników.

### Miejski Dom Kultury

Przychody na plan 254.927 zł wykonano 264.770 zł,  
co stanowi 103.9 % i obejmują :

- dotację budżetową w kwocie 74.843 zł
- dochody własne w kwocie 189.927 zł

Dochody własne pochodzą z następujących źródeł :

- z działalności kina w kwocie 33.000 zł
- z wynajmu sali w kwocie 11.600 zł
- z organizowanych imprez kulturalnych  
własnych w kwocie 9.800 zł
- z wpłat od sponsorów, wynajmu sprzętu i innych  
w kwocie 13.500 zł
- z dyskotek i opłaty za sekcje w kwocie 6.942 zł

Rozchody na plan 254.927 zł wykonano 267.690 zł,  
co stanowi 105.0%.

Rozchody obejmują między innymi : koszty utrzymania obiektu,  
koszty utrzymania kina i wydatki na upowszechnianie  
kultury na terenie miasta w dyspozycji Inspektora d/s  
Kultury z upoważnienia Zarządu Miasta.

W rozbiciu na poszczególne §§ wygląda następująco:

- wynagrodzenia ,ZFN i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 166.564 zł
- ryczałty, koszty delegacji służbowych w kwocie 7.545 zł
- materiały i wyposażenia w kwocie 37.889 zł  
w tym : zakup materiałów do sekcji plastycznej,  
deski szachowej, reflektorów oświetleniowych,  
ściemniaczy świateł, 5 mikrofonów, nagród dla  
uczestników konkursu, mundurów i czapek dla  
Orkiestry Dętej i innych materiałów związanych  
z bieżącą działalnością zakładu.
- opłaty za energię, wodę i gaz w kwocie 15.437 zł
- usługi materialne w kwocie 30.886 zł  
w tym : remont sali widowiskowej, garderób, zainstalowanie  
reflektorów, naprawa instalacji odgromowej, usługi  
pocztowo-telekomun., za wynajem filmów dla dystrybutorów  
i inne.
- usługi reklamowe, umowy-zlecenia, opłaty i inne w kwocie 9.369 zł

W powyższych rozchodach mieszczą się wydatki  
w dyspozycji Zarządu Miasta i tak:

- za opracowanie Kroniki Ziemi Działdowskiej w kwocie 2.100 zł
- za wynajem stoiska na Targach Północnego Mazowsza  
w Ciechanowie w kwocie 770 zł
- ogłoszenia promocyjne i reklamowe w kwocie 360 zł
- wydania Tomiku Poezji w kwocie 350 zł

- zorganizowanie imprezy z tytułu 50-lecia  
pożycia małżeńskiego i pozostałe wydatki na zakup  
kaset,afiszy,papieru i.t.p. w kwocie 820 zł

## Ś R O D K I   S P E C J A L N E

### S T O Ł Ó W K I   S Z K O L N E

Przychody na plan 65.420 zł wykonano 65.530 zł,  
co stanowi 110% .

Środki pochodzą z odpłatności za wyżywienie i odsetek  
bankowych.

Rozchody na plan 65.420 zł wykonano 56.116 zł,  
co stanowi 85.8%.

Wydatki obejmowały zakup towarów żywnościowych,  
refundację wynagrodzenia dla pomocy kuchennej  
i prowizje bankowe.  
Z uwagi na inną formę działalności stołówki /prywatyzacja/  
nastąpiła likwidacja środka specjalnego a pozostałość  
środków wraz z odsetkami zostanie przekazana na dobro  
dochodów.

R e a s u m u j ą c wykonanie budżetu Miasta  
w odniesieniu do całości budżetu tj. jednostkowego,- w tym :  
zadań własnych,zleconych i powierzonych,zakładów budżetowych  
i środka specjalnego,należy podkreślić,iż założenia  
planowanych zadań zostały wykonane.  
Niewielkie różnice wynikające z wykonania budżetu omówione  
jak wyżej,nie rzutują na całość wykonania budżetu Miasta  
i były niezależne od działalności osób realizujących  
wykonanie założeń budżetowych.

URZĄDZENIE MIASTA  
KRAKÓW  
Wojciech Huda

URZĄDZENIE MIASTA  
KRAKÓW  
Marek...

## INFORMACJA

## z działalności Grupy Robót Publicznych.

W Miejskiej Służbie Drogowej w roku 1996 zatrudnionych było średnio 57 osób, w tym w I kwartale-15, w II kwartale- 77, w III kwartale -101 i w IV kwartale - 35 osób.

W ramach robót publicznych wykonano następujące prace:

## roboty drogowe

- budowa chodników - ul.Zacisze, ul.Skłodowskiej przy RUP,  
ul.Krasickiego, ul.Drzymały, ul.Kochanowskiego  
i ul.Mrongowiusza oraz ul.Leśna /budowa częściowa/.
- przebudowa i naprawa chodników - ul.Leśna, ul.Pl.Mickiewicza,  
ul.Jagieli przy Urzędzie Miasta, ul.Księżodworska,  
ul.Małka, ul.Ogrodowa, ul.Dąbrowszczaków,  
ul.Zamkowa, ul.Nidzicka, ul.Hallera i Skłodowskiej.
- oznakowanie pionowe i poziome ulic.

## roboty malarskie

biurowiec i warsztat PGKiM, budynki komunalne / klatki schodowe -  
ul.Katarzyny 37,40, Pl.Mickiewicza 42, Wyszyńskiego 11,13,15,  
ul.Katarzyny 4,23, Grunwaldzka 6, Krótka 2, Bielnikowa 8, Nidzicka 3 -  
- Hotel. W Szkole Podstawowej Nr 2 i Nr 3 oraz Przedszkolu Nr 5

## roboty dekarские i blacharskie

na budynkach komunalnych ul.Leśna 28, Kwiatowa 22, Żeleńskiego 4,7,  
Wolności 23, Karłowicza 4, Grunwaldzka 31, Nidzicka 3,7, Kolejowa 13,  
14,16, Bielnikowa 8, Młyńska 15, Małka 1, Hallera 24, biurowiec ZGM,  
Przedszkole Nr 2 /łącznik/.

## roboty remontowo - murarskie

- Przedszkole Nr 2 /ogrodzenie i brama wjazdowa/.
- Urząd Miasta / łazienki/.
- Szkoła Podstawowa Nr 2.
- Budynki komunalne /Katarzyny 27,Bielnikowa 8,Lidzbarska 9,Krótka 2/.
- Targowisko.

roboty stolarskie  
-----

W budynkach komunalnych /wymiana stolarki okiennej i drzwiowej/przy ul. Poprzecznej 3, Krótkiej 2, Hallera 10, Pocztowej 9B/24, Wolności 10, 20, Skłodowskiej 17, 3/11, 6/5, 7/3, 1/9a, 3/22B, Pl. 1-go Maja 12/3, Boya Żeleńskiego 4, 6/5, 7/3, Grunwaldzka 6 i budynek ADM.

Przychody związane z prowadzeniem GRP za rok 1996 wynoszą:

- |                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| 1/. Ze sprzedaży usług                | - 312.485,84 |
| 2/. Refundacje płac wraz z pochodnymi | - 381.557,04 |

KLEJONIX  
Miejski Zakład Budowlany  
Tomasz Brzozowski