

U C H W A Ł A Nr . XX | 35 | 96 . . . . .

Rady Miejskiej w Działdowie  
z dnia 29 . kwietnia . 1996 . roku . . . . .

w sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta  
Działdowo za 1995 rok .

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

§ 1

Przyjąć przedłożone przez Zarząd Miasta sprawozdanie z wykonania  
budżetu Miasta Działdowo za 1995 rok .

§ 2

Zobowiązać Burmistrza Masta do niezwłocznego ogłoszenia sprawozdania  
z wykonania budżetu Miasta Działdowo za 1995 rok w trybie przewidzia-  
nym dla przepisów gminnych .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Pod względem prawym  
bez zastrzeżeń  
dnia 25.04.1996r  
RADA MIEJSKA  
mgr Eugeniusz Szwed

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Józef ANTOSZEWSKI

# SPRAWOZDANIE

## Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA DZIAŁDOWO

za rok 1995

Budżet miasta zatwierdzony został Uchwałą Nr IX)12)95 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 17 lutego 1995 roku w sprawie budżetu miasta na 1995 rok w wysokości :

- po stronie dochodów kwota 8.654.494 zł
- po stronie wydatków kwota 15.952.794 zł

ze spłatą II raty długoterminowego kredytu w wysokości 250.000 zł oraz planowanym deficytem budżetowym w wysokości 7.548.300 zł

Pokrycie deficytu budżetowego miało stanowić :

- wolne środki finansowe w wysokości 180.000 zł
- kredyt długoterminowy w wysokości 6.100.000 zł
- partycypacja strony duńskiej w wysokości 1.268.300 zł

W toku wykonywania budżetu nastąpiły zmiany z tytułu zwiększenia i zmniejszenia planu budżetu , co wpłynęło na wielkość budżetu na koniec roku który stanowi :

- po stronie dochodów kwotę 10.023.839 zł
- po stronie wydatków kwotę 13.153.839 zł
- z planowaną spłatą kredytu w wysokości 250.000 zł
- i zmniejszonym deficytem budżetowym do kwoty 3.380.000 zł

Zmiany, które miały wpływ na wielkość planu budżetu miasta wprowadzone zostały n/w uchwałami Rady Miejskiej i tak :

- Uchwała Nr XI)35)95 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 27 kwietnia 1995 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 1995 r (zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 83.596 zł )
- Uchwała Nr XII)48)95 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 30 czerwca 1995 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 1995 r (zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 39.780 zł )
- Uchwała Nr XIII)53)95 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 19 sierpnia 1995 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 1995 r (zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 429.000 zł )

- Uchwała Nr XIV)57)95 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 29 września 1995 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 1995 r (zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 327.700 zł)
- Uchwała Nr XV)86)95 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 24 listopada 1995 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 1995 r (zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 276.421 zł , zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.268.300 zł)
- Uchwała Nr XV)87)95 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 24 listopada 1995 roku w sprawie: udzielenia zezwolenia Zarządowi Miasta na podpisanie umowy i poręczenia wekslowego. (zwiększono plan wydatków o kwotę 100.000 zł)
- Uchwała Nr 139)95 Zarządu Miasta Działdowo z dnia 15 grudnia 1995 roku w sprawie : wprowadzenia zmiany budżetu miasta i przeniesienia wydatków między rozdziałami , (zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 90.082 zł)
- Uchwała Nr XVI)94)95 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 29 grudnia 1995 roku w sprawie : zmiany budżetu miasta na 1995 rok (zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 122.788 zł )

Reasumując powyższe zmiany budżetu miasta budżet zwiększono :

- po stronie dochodów o kwotę 1.389.345 zł
- po stronie wydatków o kwotę 1.489.345 zł

i zmniejszono :

- po stronie wydatków o kwotę 4.268.300 zł
- co miało wpływ na zmniejszenie deficytu budżetowego do kwoty 3.380.000 zł.

**Wolne środki budżetowe**

Wolne środki budżetowe za 1995 rok wynoszą 1.250.728 zł plus pozostałość z roku ubiegłego w kwocie 1.509 zł . Razem wynoszą 1.252.237 zł.

Wolne środki budżetowe stanowią nadwyżkę dochodów nad wydatkami. Wielkość wolnych środków stanowią :

- ponadplanowe dochody w kwocie 557.216 zł
- niewykorzystane wydatki w kwocie 893.706 zł
- w tym :
  - z niewykorzystanych środków kredytowych 548.706 zł
  - niewykorzystane środki z tytułu poręczenia 100.000 zł
  - pozostałe wydatki niewykorzystane 44.806 zł

# D o c h o d y

Na plan 10.023.839 zł wykonano 10.581.055 zł  
co stanowi 105,5 % .

Obrazowo wykonanie dochodów w poszczególnych działach  
przedstawia poniższa tabela :

w zł

Dz.	Nazwa Działu	Plan na p.roku	Plan po zmian.	Wykonanie	% zw.pl	% wykon
1	2	3	4	5	4:3	5:4
70	Gosp.komunalna	405.000	532.410	532.410	131,4	100,0
74	Gosp.mieszk.i niem. usł.komunalne	605.000	756.500	828.620	125,0	109,0
79	Oświata i wychowan.	2.459.000	2.958.500	2.958.500	120,3	100,0
86	Opieka społeczna	899.612	1.408.561	1.394.246	156,3	99,1
90	Doch.od os.prawn.i os.fizycz.i inn.jed. nie pos.osob.prawn.	3.006.000	3.046.806	3.512.772	101,3	115,3
91	Administ.r.państwowa samorządowa	231.991	265.140	272.578	114,3	102,8
94	Finanse	-	-	23.808	x	x
97	Różne rozliczenia	1.047.891	1.058.122	1.058.122	100,9	100,0
	<b>R a z e m</b>	<b>8.654.494</b>	<b>10.023.839</b>	<b>10.581.055</b>	<b>115,8</b>	<b>105,5</b>

Jak wynika z powyższego wykonanie dochodów  
kształtuje się powyżej 100 % co pozwala uzyskać ponadplanowe  
dochody w wysokości 557.216 zł .

Niepełne wykonanie dochodów w dz.86 - Opieka społeczna wiąże się  
z rozliczeniem przyznanej dotacji na dofinansowanie wypłat dodatków  
mieszkańczych .

Zwrot niewykorzystanej dotacji nastąpił zaraz po rozliczeniu  
w miesiącu styczniu 1996 roku .

Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia  
się następująco :



## Gospodarka komunalna

Dochody na plan 532.410 zł wykonano w 100 % .  
Dochody pochodzą z przekazanych dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na zadania powierzone gminie oraz na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych i tak :

- 85.000 zł na utrzymanie i modernizację dróg wojewódzkich
- 148.410 zł na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych w osiedlu "Polna" i na osiedlu Leśna "Zdrowie"
- 299.000 zł na dofinansowanie realizowanej inwestycji pn. "Oczyszczalnia ścieków wraz z kolektorem dla m.Działdowa"

## Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne

Dochody na plan 758.500 zł wykonano 828.620 zł co stanowi 109,5 %

Pozyskane dochody dotyczą następujących wpływów :

- opłat adiacenckich w kwocie 18.112 zł stanowią 32 % planowanych wpływów . Przyczyną niskiego wykonania jest późne wydanie decyzji właścicielom w sprawie wysokości opłaty adiacenckiej .
- dochody z dzierżaw , leasingu , wieczystego użytkowania w kwocie 194.224 zł co stanowi 97,0 % planowanych wpływów .
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w tym: lokali mieszkalnych , użytkowych , działek budowlanych w kwocie 813.812 zł co stanowi 122,7 %
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 3.172 zł co stanowi 83,4 %
- dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy w kwocie 1.500 zł

## Oświata i wychowanie

Wykonane dochody w 100 % stanowi subwencja oświatowa w kwocie 2.958.500 zł przeznaczona na utrzymanie szkół podstawowych na terenie miasta Działdowo .

## Opieka społeczna

Dochody na plan 1.408.581 zł wykonano 1.394.245 zł co stanowi 99,1 % i obejmują :

- wpływy z tytułu odpłatności od osób fizycznych za usługi opiekuńcze wraz z odsetkami w kwocie 43.306 zł co stanowi 103,1 %
- wpływy dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej w kwocie 705.000 zł co stanowi 100,0 %

- wpływy dotacji celowej na utrzymanie Terenowych Ośrodków Pomocy Społecznej w kwocie 125.558 zł  
co stanowi 100,0 %
- wpływy dotacji celowej na dofinansowanie dodatków mieszkaniowych w kwocie 506.801 zł  
co stanowi 97,0 %
- wpływy dotacji celowej na wypłatę zasiłków rodzinnych w kwocie 13.780 zł  
co stanowi 100,0 %

**Dochody od osób prawnych ,  
od osób fizycznych i od innych  
jednostek nie pos. osob. prawnej**

Dochody na plan 3.046.606 zł wykonano 3.512.772 zł  
co stanowi 115,3 % i obejmują niżej wymienione wpływy :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 878.306 zł  
co stanowi 111,9 %
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 286.397 zł  
co stanowi 118,3 %
- podatek od środków transportowych od osób prawnych 85.591 zł  
co stanowi 114,1 %
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 278.088 zł  
co stanowi 117,5 %
- wpływy z udziałów pod.doch.od osób fizycznych 1.257.304 zł  
co stanowi 124,5 %
- wpływy z udziałów podatku dochod. od os.prawnych 76.326 zł  
co stanowi 181,7 %
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycz. 12.349 zł  
co stanowi 99,9 %
- wpływy z opodatkowania w formie karty podatkowej 88.997 zł  
co stanowi 97,8 %
- wpływy z podatku leśnego 1.167 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 25.071 zł  
co stanowi 119,4 %
- wpływy z opłat lokalnych 72.763 zł  
co stanowi 90,9 %
- podatek od posiadania psów 10.795 zł  
co stanowi 154,2 %
- wpływy z opłaty skarbowej 394.458 zł  
co stanowi 106,6 %
- należne odsetki i koszty upomnienia od nieterminowych wpłat podatkowych 45.160 zł  
co stanowi 133,1 %

## Administracja państwowa i samorządowa

Dochody na plan 265.140 zł wykonano 272.578 zł  
co stanowi 102,8 % i obejmują :

- dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji w kwocie 89.101 zł  
co stanowi 100,0 %
- dotację celową na wybory Prezydenta RP w kwocie 28.699 zł  
co stanowi 100,0 %
- pozostałe dochody jak: wpłaty za zajęcie pasa drogowego ,  
zajęcie placu na imprezy , zwroty , wpłaty za decyzje  
lokalizacyjne w kwocie 145.719 zł
- wpływy z mandatów w kwocie 9.059 zł  
razem z pozostałymi dochodami wykonanie stanowi 105,0 %

## Finanse

Dochody w kwocie 23.808 zł stanowią wpływy odsetek bankowych ze środków finansowych znajdujących się na rachunkach bankowych .

## Różne rozliczenia

Dochody na plan 1.058.122 zł wykonano 1.058.122 zł  
co stanowi 100,0 % i obejmują :

- wpływy subwencji wyrównawczej w kwocie 1.054.599 zł
- wpływy dotacji celowej na prywatyzację (świadectwa udziałowe) 3.523 zł

Z przedkładanej analizy wykonania dochodów wynika , że zostały pozyskane ponadplanowe dochody , które tworzą wolne środki budżetowe . Wolne środki będą mogły być zaangażowane w budżecie miasta na 1996 rok jako pokrycie niedoboru budżetowego. Ponadplanowe dochody w kwocie 557.216 zł uzyskano między innymi:

- ze sprzedaży mienia komunalnego 113.612 zł
- z wpływów podatku od nieruchomości osób prawnych 93.306 zł
- z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych 241.630 zł
- z pozostałych podatków i opłat w kwocie 108.668 zł



Mimo sukcesywnej egzekucji podatkowej, która powoduje obniżenie zaległości podatkowych do minimum taka zaległość jeszcze istnieje. Obejmuje 1,5 % planowanych dochodów i dotyczy zakładów objętych stanem likwidacyjnym jak :

- Przedsiębiorstwa Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego PZZ	31.969 zł
- Przedsiębiorstwa Nasiennego "CN" w Działdowie	85.386 zł
- Okręgowego Przedsiębiorstwa Surowców Wtórnych	6.274 zł
- Państwowego Ośrodka Maszynowego w Działdowie	6.739 zł
- Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Mławie	314. zł
- Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego "Rozmaitość"	136 zł

oraz indywidualnych właścicieli podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych i opodatkowanych w formie karty podatkowej razem stanowi to kwotę

29.428 zł

Natomiast pozostałe nadpłaty w kwocie 7.808 zł zostaną zwrócone podatnikom lub zaliczone na należności roku przyszłego z powiadomieniem podatników.

## W y d a t k i

Na plan 13.153.839 zł wykonano 12.460.327 zł co stanowi 94,7 % w stosunku do planowanych. Daje to oszczędności w kwocie 893.512 zł i zmniejszenie deficytu planowanego na rok 1995 do kwoty 2.686.488 zł. Wykazane oszczędności powstały między innymi z tytułu zarezerwowanych środków w wysokości 100.000 zł na poręczenie wekslowe dla Banku Inicjatyw Gospodarczych BIG SA w Warszawie, zgodnie z Uchwałą Nr XV)87)95 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 24 listopada 1995 roku w sprawie udzielenia zezwolenia Zarządowi Miasta na podpisanie umowy poręczenia wekslowego.

Ponadto z niewykonania wydatków z przyznanych środków kredytowych na inwestycję pn. "Oczyszczalnia ścieków wraz z kolektorem dla m.Działdowa" w kwocie 548.706 zł, (omówienie nastąpi przy wydatkach dz.70 rozdz.7395 § 72), pozostała kwota w wysokości 44.806 zł wynika z typowego wykonania budżetu.



Zwiększenia planu wydatków oraz ich wykonanie na dzień 31 grudnia 1995 roku w)g działów przedstawia poniższa tabela :

w zł

Dz.	Nazwa działu	Plan na p.roku	Plan po zmian.	Wykonanie na dzień 31.XII.95	% zwiek planu	% wykon
1	2	3	4	5	4:3	5:4
70	Gospodarka komunalna	9.812.700	5.868.989	5.315.409	59,8	90,6
74	Gosp.mieszk.i niem. usł.komunalne	85.600	62.300	51.369	72,8	82,4
79	Oświata i wychowanie	3.340.700	3.841.700	3.838.960	115,0	99,9
83	Kultura i sztuka	294.500	279.500	279.500	94,9	100,0
85	Ochrona zdrowia	110.300	101.033	100.561	91,6	99,5
86	Opieka społeczna	1.259.612	1.778.321	1.777.760	141,2	99,9
87	Kultura fiz.i sport	111.800	111.800	111.760	100,0	99,9
89	Różna działalność	16.140	16.640	13.458	103,1	80,9
91	Adminstr.państwowa i samorządowa	916.647	979.033	959.027	106,8	97,9
93	Bezpieczeń.publiczne	-	11.000	11.000	-	100,0
97	Różne rozliczenia	4.795	103.523	3.523	2158,9	3,4
	<b>R a z e m</b>	<b>15.952.794</b>	<b>13.153.839</b>	<b>12.460.327</b>	<b>82,4</b>	<b>94,7</b>

W oparciu o powyższe wykonanie w działach przedstawiamy szczegółową analizę wykonania wydatków w poszczególnych rozdziałach pod kątem rzeczowym :

### Gospodarka komunalna

Wydatki na plan 5.868.989 zł wykonano 5.315.409 zł co stanowi 90,6 % .Niskie wykonanie wydatków w tym dziale spowodowane zostało niewykorzystaniem w całości planowanych środków w ramach zaciągniętego kredytu na inwestycje pn. "Oczyszczalnia ścieków wraz z kolektorem dla m.Działdowa" w rozdziale "pozostała działalność".

W pozostałych rozdziałach wykonanie wydatków kształtuje się w granicach 98,5 - 99,9 % i tak :

- w rozdziale "Oczyszczanie miasta" wydatkowano kwotę 84.832 zł tj. 99,8 % planowanych wydatków i obejmują :
  - a) zmiatanie chodników , utrzymanie zimowe ulic , zbieranie piasku po zimie , wywóz nieczystości , oczyszczanie bieżące ulic , remont koszy w kwocie 78.576 zł
  - b) zakup i transport piasku w kwocie 6.256 zł
- w rozdziale "Zieleń miejska " wydatkowano kwotę 34.488 zł tj. 98,5 % planowanych wydatków i obejmują :
  - a) zakup sadzonek kwiatów, krzewów i drzewek w kwocie 5.972 zł
  - b) transport krzewów , wywóz nieczystości i inne prace porządkowe na terenach zielonych w kwocie 24.870 zł
  - c) czynsz dzierżawny za park oraz inne wydatki związane z utrzymaniem zieleni w kwocie 3.646 zł
- w rozdziale "Ulice place mosty" wydatkowano kwotę 166.146 zł tj. 99,2 % planowanych wydatków i obejmują :
  - a) oznakowanie pionowe i poziome ulic w kwocie 12.643 zł
  - b) profilowanie ulic , wykonanie wjazdów , przebudowa krawężników przy ulicy Polnej CPN , wykonanie parkingu przy kościele św. Wojciecha , naprawę nawierzchni ulic z nawiezieniem w ulicach Dąbrowskiej i Lenartowicza , inwentaryzacja skrzyżowań razem w kwocie 116.690 zł
  - c) przebudowę i remonty chodników w ulicach : Bielnikowa , Jagiełły od złobka do kiosku Ruchu , Jagiełły , Pocztowa , Małka , Krasickiego , Konopnickiej , Nidzickiej , Męczenników , Hallera z zatoką razem w kwocie 36.813 zł
- w rozdziale "Oświetlenie ulic" wydatkowano kwotę 233.062 zł co stanowi 99,9 % planowanych wydatków i obejmują :
  - a) konserwację urządzeń elektrycznych w kwocie 70.833 zł
  - b) oświetlenie ulic w kwocie 162.179 zł
- w rozdziale "Pozostała działalność" na plan 5.348.355 zł wydatkowano kwotę 4.796.881 zł co stanowi 89,7 % . Plan obejmował finansowanie wydatków z dwóch źródeł : z dochodów własnych w kwocie 2.248.355 zł - wykonano 2.245.588 zł co stanowi 99,9 % i z kredytu na plan 3.100.000 zł wykonano 2.551.293 zł co stanowi 82,3 % .  
Ogółem wydatki obejmowały :

- a) płace , ZFN i pochodne od płac pracowników dozoru Zamku w kwocie 14.785 zł
- b) wynagrodzenia prowizyjne spółki "BAKMAR" i Straży Miejskiej w kwocie 13.946 zł
- c) zakup opału , ekwiwalenty dla dozorców , opłaty za energię i badania lekarskie w kwocie 3.828 zł
- d) koszty adwokackie sprawy P.Micheidy Dietkow 5.053 zł
- e) niwelacja terenów, sporządzenie analizy ścieków, czyszczenie rowu, studzienek, źródła oraz konserwacja kanału Młyńskiego razem w kwocie 23.566 zł
- f) elektryfikacja w ul.Konopnickiej oraz projekt elektryfikacji w ul.Krasickiego w kwocie 20.532 zł
- g) wykup akcji Agencji Rozwoju Gospodarczego w Ciechanowie w kwocie 1.039 zł
- h) dezynfekcja, nadzór nad targowiskiem ,wyczyste użytkowanie gruntów, naprawa kolektora, zakup rur na ul.Traugutta oraz ułożenie rur telekomunikacyjnych w kwocie 3.327 zł
- i) odsetki od kredytu zaciągniętego na inwestycję pn. "Stacja Uzdatniania Wody" w kwocie 79.044 zł
- j) pozostałe wydatki w kwocie 158 zł
- k) przekazane dotacje na konto inwestycyjne w kwocie 4.629.603 zł  
w tym: z kredytu 2.551.293 zł.  
Przekazana dotacja obejmuje następujące zadania inwestycyjne :
  - 1.wykup kotłowni w kwocie 80.394 zł
  - 2.uzbrojenie terenu w osiedlu "Polna" 328.410 zł
  - 3.uzbrojenie terenu w osiedlu "Leśna II" w ramach partycypacji społeczeństwa 104.508 zł
  - 4.wysypisko stałych nieczystości 70.000 zł
  - 5.uzbrojenie terenu w os. Leśna "Zdrowie" 30.000 zł
  - 6.ułożenie dywanika asfaltowego w ulicach Katarzyny , Waryńskiego i Zamkowa w kwocie 118.000 zł
  - 7.budowę oczyszczalni ścieków wraz z kolektorem w kwocie 3.900.293 zł
na planowane 4.449.000 zł.Różnica w kwocie 548.707 zł wynika z tego, iż środki z kredytu mogą być wykorzystane tylko pod wykonane zadania , Różnica powstała w wyniku mniejszej wpłaty zaliczki na zakupy duńskie. Na planowane 765.700 zł przelano 810.100 zł (wynika to z kursu przeliczeniowego korony DKK ) oraz przesunięcia terminu zakończenia prac kolektora sanitarnego .



### Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne

Wydatki na plan 62.300 zł wykonano 51.369 zł  
co stanowi 82,4 % planowanych wydatków i tak :

- rozdział "Gospodarka gruntami i nieruchomościami " wydatkowano kwotę 34.986 zł  
co stanowi 99,9 % planowanych wydatków i obejmuje :
  - a) wycenę lokali i działek w kwocie 2.442 zł
  - b) opłaty geodezyjne , opłaty za akty notarialne i założenie ksiąg wieczystych w kwocie 6.809 zł
  - c) wykupy gruntów na poszerzenie drogi w ul.Traugutta , zamiana gruntu z dopłatą w os.Polna , opracowania w sprawie zmiany granic miasta oraz ogłoszenia o przetargu i opracowanie projektu przyłącza gazowego razem w kwocie 25.715 zł
- rozdział "Pozostała działalność" wydatkowano kwotę 16.403 zł tj. 60,1 % planowanych wydatków i obejmują :
  - a) opłaty za ogrzewanie budynku lokatorskiego przy ul.Księżodworskiej 25 i opłaty komunalne za lokale użytkowe w kwocie 6.636 zł
  - b) koszty utrzymania cmentarzy w kwocie 1.347 zł
  - c) roboty stolarsko-malarskie klatki schodowej w budynku przy ul.Jagielli (MBP) w kwocie 360 zł
  - d) wykup gruntu na poszerzenie drogi w ul.Reymonta i Traugutta w kwocie 7.860 zł
  - e) dotacja na zakup sztandaru dla kombatantów w kwocie 200 zł

### Oświata i wychowanie

Wydatki na plan 3.841.700 zł wykonano 3.836.960 zł  
co stanowi 99,9 % i obejmują rozdziały :

- rozdział "Szkoły podstawowe" wykonanie wydatków w kwocie 2.745.147 zł  
co stanowi 99,8 % planowanych .  
Wydatki płacowo-rzeczowe obejmują utrzymanie 192 etaty nauczycielskie , 8 etatów administracyjnych i 29,5 etatu obsługi oraz 5 etatów obsługi zatrudnionej sezonowo .  
Ogółem uczni uczęszczających 3.489 .  
Szczegółowe wykonanie wydatków obejmuje :



- a) płace , ZFN i pochodne od płac w kwocie 2.416.242 zł
- b) zasiłki na zagospodarowanie nauczycieli 5.958 zł
- c) zakupy materiałowe i wyposażeniowe w kwocie 70.082 zł  
w tym : zakup opału - 26.926 zł , zakup leków  
na wyposażenie gabinetów stomatologicznych - 6.084 zł ,  
materiały kancelaryjne i druki - 3.192 zł , zakup  
glazury , pieca , wykładzin , sprzętu RTV i art.  
sportowe - 22.350 zł , materiały do remontów 9.037 zł ,  
zakup prasy , odzieży ochronnej oraz środków  
czystości - 2.493 zł.
- d) koszty podróży delegacji służbowych w kwocie 2.372 zł
- e) opłaty za energię , wodę , gaz i ogrzewanie 146.956 zł  
w tym: energia - 24.995 zł , woda i kanalizacja  
10.799 zł , gaz - 13.389 zł , za centralne ogrzewanie  
i ciepłą wodę - 97.773 zł .
- f) usługi materialne w kwocie 34.918 zł  
w tym : za telefony - 6.635 zł , wywóz nieczystości  
3.087 zł , naprawy sprzętu - 1.221 zł , umowy-zlecenia  
1.493 zł , remonty pomieszczeń - 20.077 zł , usługi  
kominiarskie - 1.484 zł , pozostałe usługi - 921 zł .
- g) opłaty RTV , opłaty za kursy , oraz ubezpiecze-  
niowe w kwocie 5.695 zł
- h) przekazana dotacja na inwestycję pn. remont kapitalny  
dachu na szkole podstawowej Nr 1 w Działdowie 62.924 zł
- rozdział "Przedszkola" wydatki w kwocie 881.700 zł  
stanowią przekazaną dotację na utrzymanie zakładu  
budżetowego pn. Przedszkola (omówienie przy zakładach  
budżetowych )
- rozdział "Świetlice" wydatkowano kwotę 110.369 zł  
co stanowi 99,9 % wykonania planowanych wydatków .  
Wydatki obejmują utrzymanie 7 etatów nauczycielskich ,  
2 osoby administracyjne i 6 osób obsługi .
- a) płace , ZFN , pochodne od wynagrodzeń w kwocie 108.669 zł
- b) przekazaną dotację na dofinansowanie do utrzymania  
TPD w Działdowie w kwocie 1.700 zł
- rozdział "Pozostała działalność" wydatkowano kwotę 99.744 zł  
co stanowi 99,8 % planowanych wydatków .  
Wydatki obejmują utrzymanie 7 pracowników administracyjnych  
zajmujących się koordynacją funkcjonowania wszystkich  
placówek oświatowo-wychowawczych i obsługą finansowo -  
księgową szkół i przedszkoli .  
Ponadto poczyniono wydatki rzeczowe w zakresie dofinansowania  
do akcji letniej , zorganizowania spotkań laureatów olimpiad  
oświatowych oraz przekazano dotację na dofinansowanie szkół  
ponadpodstawowych i tak :

- |  |           |
|--|-----------|
| a) płace , ZFN i pochodne od wynagrodzeń w kwocie  | 92.682 zł |
| b) koszty delegacji służbowych , zakupy napojów ,<br>słodczy, kwiatów i upominków w kwocie   | 2.611 zł  |
| c) dofinansowanie do akcji letniej dla dzieci<br>i młodzieży niezorganizowanej w kwocie  | 2.551 zł  |
| d) dotacja dla Państwowej Szkoły Muzycznej w Działdowie<br>na dofinansowanie konkursu akordeonowego i Zespołu<br>Szkoł w Działdowie na dofinansowanie remontu korytarza<br>sali gimnastycznej w kwocie | 1.900 zł  |

Podsumowując wykonanie wydatków rzeczowych w zakresie prowadzonych remontów szkół należy stwierdzić , że tak jak w latach poprzednich wykonane były remonty w ramach robót publicznych co w znacznym stopniu wpłynęło na większe zaawansowanie robót jak też polepszenie stanu bazy oświatowej .

### **Kultura i sztuka**

Planowane wydatki w kwocie 279.500 zł wykonano w 100 % i obejmują:

- rozdział " Biblioteka " przekazaną dotację budżetową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie w kwocie 125.460 zł
- rozdział "Domy kultury" przekazaną dotację budżetową dla Miejskiego Domu Kultury i Kina w Działdowie w kwocie 154.040 zł

Omówienie wydatków związanych z przekazaną dotacją budżetową nastąpi przy omawianiu wykonania budżetu zakładów budżetowych.

### **Ochrona zdrowia**

Wydatki na plan 101.033 zł. wykonano 101.033 zł co stanowi 99,5 % i obejmują:

- rozdział "Złobki" przekazaną dotację budżetową dla złobka miejskiego w Działdowie w kwocie 76.933 zł
- rozdział "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" wydatkowano środki na organizowanie mitingów AA , opłacenie delegacji służbowych dla AA na spotkania wyjazdowe oraz wyrobienie pieczętki razem wydatkowana kwota 441 zł
- rozdział "Pozostała działalność" wydatkowane środki 21.187 zł obejmują :
  - a) zakup sprzętu dla Związku Niewidomych Koło Terenowe w Działdowie w kwocie 1.187 zł
  - b) pomoc w spłacie aparatu laparoskopowego dla ZOZ Działdowo w kwocie 20.000 zł

## Opieka społeczna

Na planowane wydatki 1.778.321 zł wydatkowano 1.777.760 zł co stanowi 99,9 % i obejmują :

- rozdział "Usługi opiekuńcze" wydatkowana kwota 187.060 zł dotyczy :
  - a) płac , ZFN i pochodnych od wynagrodzeń dla 22 opiekunek domowych w kwocie 165.910 zł
  - b) zakupu środków czystości i niezbędnego wyposażenia dla w)w opiekunek w kwocie 1.150 zł  
Pomoc w usługach świadczona była dla 82 osób. Odpłatność z tego tytułu wynosiła 38.103 zł .Środki przekazane zostały na dochody budżetu miasta .
- rozdział "Zasiłki i pomoc w naturze" wydatki w kwocie 815.000 zł dotyczą wykonania wydatków w ramach zadań własnych w kwocie 110.000 zł i w ramach zadań zleconych w kwocie 705.000 zł

W ramach zadań własnych środki w kwocie 110.000 zł wydatkowano między innymi :

- a) na zasiłki celowe dla 246 osób i rodzin na kwotę 47.482 zł
- b) dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach , objęto 147 dzieci na kwotę 40.113 zł
- c) zakupiono opał z dowozem dla 78 osób na kwotę 14.801 zł  
zakupiono ziemniaki dla 4 rodzin na kwotę 332 zł
- d) zakupiono wyprawki niemowlęce dla 18 kobiet na kwotę 1.521 zł
- e) pokryto dla 3 osób koszty pogrzebu na kwotę 1.387 zł
- f) dofinansowano dla 51 dzieci do kolonii letnich w kwocie 3.100 zł
- g) pokryto zaległe czynsze , zadłużenia za gaz i energię dla 21 rodzin na kwotę 944 zł
- h) wypłacono zasiłki zwrotne 2 osobom w kwocie 320 zł

W ramach zadań zleconych kwotę 705.000 zł wydatkowano :

- a) na zasiłki stałe dla 107 osób w kwocie 194.207 zł
- b) na zasiłki okresowe dla 636 osób i rodzin w kwocie 450.893 zł
- c) zasiłki na leki dla 9 osób w kwocie 346 zł



- d) zasiłki z tytułu macierzyństwa dla 168 kobiet  
na kwotę 59.554 zł
- rozdział "Terenowe ośrodki pomocy społecznej" wydatki  
w kwocie 152.258 zł  
obejmują zadania własne i zadania zlecone .
- W zakresie zadań własnych wydatkowano kwotę 26.700 zł  
w tym :
- a) na częściowe pokrycie płac i pochodnych pracowników  
MOPS w kwocie 12.800 zł
- b) na utrzymanie ośrodka tj. ogrzewanie , energia ,  
wywóz nieczystości , opłaty pocztowo-telekomunikacyjne ,  
zakupy niezbędnego wyposażenia , środków czystości  
i inne w kwocie 13.900 zł
- W zakresie zadań zleconych kwotę 125.558 zł  
wydatkowano :
- a) na płace , ZFN i pochodne zatrudnionych pracowników  
MOPS w kwocie 119.958 zł
- b) prowizje dla banku i aporto od zasiłków w kwocie 5.600 zł
- rozdział "Dodatki mieszkaniowe" wypłacono 10.873 dodatków  
mieszkaniowych na kwotę 629.822 zł  
z tego :
- a) użytkownikom mieszkań komunalnych wypłacono 3.836 dodatków  
mieszkaniowych na kwotę 218.841 zł
- b) użytkownikom mieszkań spółdzielczych wypłacono 6.001  
dodatków mieszkaniowych na kwotę 345.718 zł
- c) użytkownikom mieszkań zakładowych wypłacono 922  
dodatki mieszkaniowe na kwotę 60.805 zł
- d) użytkownikom pozostałym wypłacono 114 dodatków  
mieszkaniowych na kwotę 4.298 zł
- rozdział "Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne" wydatkowano  
kwotę 13.780 zł  
w tym :
- a) objęto 27 osób zasiłkami rodzinnymi , wypłacono 164  
świadczenia na kwotę 3.444 zł
- b) objęto 16 osób zasiłkami pielęgnacyjnymi wypłacono 108  
świadczeń na kwotę 6.785 zł
- c) pozostałe wydatki jak : materiały biurowe , koszty  
wynagrodzeń wraz z pochodnymi za prowadzenie dokumentacji  
razem w kwocie 3.551 zł



## Kultura fizyczna i sport

Na plan 111.800 zł wykonano 111.780 zł  
co stanowi 99,9 % i obejmuje :

- rozdział "Instytucje kultury fizycznej" przekazana dotacje budżetową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Działdowie w kwocie 89.300 zł
- rozdział "Pozostała działalność" wydatkowano środki w kwocie 22.480 zł  
z tego :
  - a) przekazano dotacje dla klubów sportowych :
    - MKS Działdowo kwotę 8.100 zł
    - Klub Sportowy "Start" kwotę 10.150 zł
    - Klub Sportowy "Wkra" kwotę 750 zł
  - b) wydatkowano na organizację imprez między innymi :  
turniej gwiazdkowy , turniej szachowy , turniej eliminacji mistrzostwa w kick-boxingu, biegi uliczne , zakup pucharów , wynajem autokaru , koszty organizacji Dni Działdowa razem w kwocie 3.480 zł

## Różna działalność

Planowane wydatki w kwocie 18.840 zł wykonano 13.458 zł  
co stanowi 80,9 % i dotyczą utrzymania dwóch absolwentów z programu "Absolwenci uczelni dla inicjatyw lokalnych" i tak :

- rozdział "Pozostała działalność" wydatki w kwocie 13.458 zł przeznaczone :
  - a) na płace i pochodne od płac dla 2 osób w kwocie 8.878 zł
  - b) koszty podróży służbowych w kwocie 1.080 zł
  - c) koszty wynajmu pokoju hotelowego oraz koszty szkoleń w kwocie 3.500 zł

## Administracja państwowa i samorządowa

Wydatki na plan 979.033 zł wykonano 959.027 zł  
co stanowi 97,9 % i obejmują :

- rozdział "Urzędy Wojewódzkie" wydatki w kwocie 148.940 zł dotyczą utrzymania administracji w ramach zadań zleconych i tak :
  - a) płace 10 pracowników , ZFN i pochodne od płac w kwocie 142.492 zł

- b) koszty delegacji służbowych w kwocie 154 zł
- c) zakup kwiatów do USC ,wykładzin podłogowych , druków , materiałów biurowych , zakup programu komputerowego , konserwacja syreny alarmowej oraz przesyłki i usługi telefoniczne razem w kwocie 4.294 zł
- rozdział "Rady gmin i miast"wydatki w kwocie 19.537 zł obejmują :
- a) ryczałt Przewodniczącego Rady Miejskiej w kwocie 4.410 zł
- b) diety dla radnych za posiedzenia w komisjach i w sesjach w kwocie 13.529 zł
- c) koszty szkoleń , seminariów i delegacji służbowych 840 zł
- d) zakup napojów i artykułów spożywczych na posiedzenia sesji i komisji w kwocie 758 zł
- rozdział "Urzędy gmin i miast" wydatkowano kwotę 687.896 zł w tym :
- a) wynagrodzenia 33 pracowników , ZFN i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji samorządowej w kwocie 512.510 zł
- b) wypłaty diet za posiedzenia dla członków zarządu w kwocie 2.812 zł  
wypłaty ryczałtów samochodowych dla Burmistrza , Z-cy Burmistrza i Sekretarza w kwocie 3.438 zł
- c) koszty delegacji służbowych dla pracowników i członków Zarządu w kwocie 2.029 zł
- d) zakupy materiałowo-wyposażeniowe w kwocie 63.788 zł w tym:  
zakup węgla i koksu - 12.397 zł , umundurowanie pracowników USC - 600 zł , zakup wykładzin i wycieraczek - 7.159 zł , grzejnika , glazury , wyposażenia łazienek , telewizora , wideo , aparatów telefonicznych , gablot , wyposażenie biur , żaluzji , druków , środków czystości i inne na kwotę - 43.632 zł
- e) opłaty za energię - 6.161 zł , gaz - 7.459 zł , wodę i kanalizację - 1.135 zł razem 14.755 zł
- f) usługi materialne na kwotę 74.733 zł obejmują : przesyłki listowe - 37.873 zł , usługi telefoniczne - 14.588 zł , umowy zlecenia - 3.981 zł , naprawa ksera , maszyn - 5.399 zł , prace remontowe i malarskie - 6.878 zł , opłaty za usługi kominiarskie , pranie firan , oprawy introligatorskie , ubezpieczenie budynków , przegląd gaśnic , remont kotła co -2.952 zł konserwacje i regeneracje oprogramowania komputerowego 1.430 zł inne drobne opłaty 1.852 zł

- |  |          |
|--|----------|
| g) prowizja od wpłat do banku w kwocie                             | 8.400 zł |
| h) zakup inwestycyjny komputera wraz z oprogramowaniem<br>w kwocie | 5.824 zł |

Należy nadmienić , że wydatki tego rozdziału obejmują utrzymanie dwóch budynków administracyjnych , pokrycia wszystkich kosztów adiministracyjnych związanych z obsługą Zarządu i Rady Miejskiej . W roku 1995 w ramach robót publicznych przeprowadzony został remont w budynku administracyjnym przy ulicy Jagiełły oraz częściowo zmieniono wyposażenie biurowe , podniosło to w znacznym stopniu estetykę biur . Z uwagi na ograniczone środki budżetowe część prac musiało przejść do budżetu na rok 1998 , jak remont dachu i elewacji Ratusza , częściowe malowanie i wyposażenie , remont i wymiana ogrzewania w budynku przy ulicy Jagiełły oraz remont łazienek .

- |   |           |
|---|-----------|
| - rozdział "Sejmiki samorządowe" wydatkowana kwota  | 14.847 zł |
| w całości obejmuje opłaconą składkę należną w roku 1995 na Sejmik Samorządowy Województwa Ciechanowskiego . |           |
| - rozdział "Wybory Prezydenta RP" wydatkowano kwotę   | 28.899 zł |
| co obejmuje :   |           |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób<br>zajmujących się organizacją wyborów w kwocie         | 1.969 zł  |
| b) diety - ryczałty dla Przewodniczących i członków<br>komisji wyborczych w kwocie                          | 18.468 zł |
| c) koszty materiałowe i usług w kwocie  | 3.270 zł  |
| d) wynajem lokali wyborczych w kwocie   | 4.992 zł  |
| - rozdział "Pozostała działalność" wydatki na plan  | 63.176 zł |
| wykonano 61.108 zł co stanowi 96,7 % i obejmują :   |           |
| a) wynagrodzenie czterech pracowników Straży Miejskiej<br>ZFN i pochodne od wynagrodzeń w kwocie            | 54.161 zł |
| b) zakup części do samochodu , umundurowania i paliwa<br>w kwocie   | 3.060 zł  |
| c) ubezpieczenie samochodu OC i autocasko w kwocie  | 1.005 zł  |
| d) składki członkowskie w kwocie  | 2.882 zł  |
| w tym :   |           |
| Związek Miast Polskich - 820 zł   |           |
| Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich - 2.062 zł  |           |



## Bezpieczeństwo publiczne

Wydatki na plan 11.000 zł wykonano 11.000 zł tj. 100 % . Wydatek obejmował przekazanie dla Państwowej Straży Pożarnej dotacji budżetowej do zakupu sprzętu hydraulicznego do działu ratownictwa technicznego dla rejonu Działdowa .

## Różne rozliczenia

Wydatki na plan 103.523 zł wykonano 3.523 zł co stanowi 3,4 % i obejmuje :

- rozdział "Różne rozliczenia finansowe" - planowana kwota w wysokości 100.000 zł dotyczyła polecenia wekslowego przez Zarząd Miasta dla Banku Inicjatyw Gospodarczych BIG SA w Warszawie .  
Zaciągnięta pożyczka została w całości rozliczona i weksel zwrócony , w związku z czym środki pozostały w budżecie .
- rozdział "Prywatyzacja" wydatkowane środki w kwocie 3.523 zł obejmowały 100,0 % wydatków za sporządzenie list imiennych do otrzymania świadectw udziałowych .

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

Stan środków inwestycyjnych w roku 1995 wynosił 4.727.053 zł i obejmował :

- pozostałość środków z roku ubiegłego w kwocie 2.481 zł
- przekazana dotac. budżetową na inwestycje w kwocie 2.141.234 zł
- wpływy środków z partycypacji mieszkańców w inwestycjach infrastrukturalnych w kwocie 32.042 zł
- dotacje inwestycyjną w ramach środków kredytowych 2.551.293 zł

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w ramach posiadanych wyżej środków dokonano na kwotę 4.233.866 zł co stanowi 89,6 % i obejmuje :

- wykup kotłowni na osiedlu Polna - wydatkowano kwotę 164.152 zł w tym :
  - a) spłata III raty w kwocie - 80.395 zł
  - b) spłata IV raty w kwocie - 83.757 zł



- wysypisko stałych nieczystości w Zakrzewie - wydatkowano kwotę 968 zł  
Wydatek obejmuje 1/3 kosztów pełnienie inwestorstwa zastępczego przez Działdowską Agencję Rozwoju na podstawie Porozumienia pomiędzy Gminą Działdowo , Gminą Miasto Działdowo i Gminą Iłowo-Osada dotyczące wspólnego zrealizowania inwestycji pn. " Zakład Utylizacji Nieczystości , Składowiska Odpadów Stałych w Zakrzewie " .
- uzbrojenie terenu w osiedlu Leśna "Zdrowie " wydatkowano kwotę 30.000 zł  
Środki przeznaczone zostały na wykonanie drogi dojazdowej wewnątrz osiedlowej i chodników wraz z niwelacją terenu . Realizację zadania prowadziła Spółdzielnia Mieszkaniowa Własnościowa "Zdrowie " w Działdowie .
- uzbrojenie terenu w os. "Polna " wydatkowano kwotę 331.515 zł  
Zakres robót obejmował :
  - a) budowę ulicy i chodników w ul. Zbożowej w kwocie 251.450 zł
  - b) II etap elektryfikacji w kwocie 68.545 zł
  - c) budowa sieci telekomunikacyjnej , sanitarnej i deszczowej w kwocie 8.406 zł
  - d) uzgodnienia projektowe , zakup znaków drogowych , zakup materiałów do lamp oświetleniowych , niwelacja pasa drogowego , uregulowanie granic w kwocie 3.114 zł
- uzbrojenie terenu w ramach świadczeń społecznych wydatkowano kwotę 62.110 zł  
w tym wykonano :
  - a) sieć wodociągowa w ul. Krasickiego na kwotę 10.500 zł
  - b) sieć sanitarna i gazową w ul. Zwirki i Wigury na kwotę 9.796 zł
  - c) sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w ul. Podkowińskiego na kwotę 19.645 zł
  - d) budowa chodnika w ul. Dąbrowskiej w kwocie 15.499 zł
  - e) wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej i deszczowej w os. Leśna II w kwocie 6.670 zł
- budowa oczyszczalni ścieków wraz z kolektorem doprowadzającym dla miasta Działdowa wydatkowano kwotę 3.644.646 zł  
w tym z kredytu 2.551.293 zł.  
Wykonawstwo inwestycji podzielone zostało na dwa zadania tj.
  - i. budowę oczyszczalni ścieków - wydatkowano kwotę 2.120.660 zł  
w tym z kredytu 1.056.667 zł.  
Realizacja tego zadania następowała zgodnie z harmonogramem robót . Wykonano poza wydatkowaną kwotą 10 % wartości robót kosztorysowych tj. na kwotę 394.895 zł. jako kaucję gwarancyjną zgodnie z § 7 pkt 1 Umowy Nr 1)07)95 z dnia 7 lipca 1995 roku . Zatem wartość robót na tym zadaniu wraz z wydatkami towarzyszącymi wynosi 2.515.555 zł .

Wykonano między innymi :

a) ogrodzenie terenu w kwocie co stanowi 75,0 % wartości kosztorysowej	160.185 zł
b) wodociąg zewnętrzny w kwocie co stanowi 50,0 % wartości kosztorysowej	35.130 zł
c) komorę napowietrzną w kwocie co stanowi 97,5 % wartości kosztorysowej	419.000 zł
d) budynek mechanicznego odwadniania osadu w kwocie co stanowi 32,7 % wartości kosztorysowej	67.978 zł
e) budynek zaplecza technicznego w kwocie co stanowi 63,8 % wartości kosztorysowej	141.221 zł
f) przelano zaliczkę dla strony duńskiej na urządzenia do oczyszczalni ścieków zgodnie z zawartym kontraktem w kwocie	810.205 zł
g) wykonano linię energetyczną SN na kwotę	415.163 zł
h) zapłacono odsetki od kredytu w kwocie	94.413 zł
i) dokumentacja , wykupy gruntu , koszty delegacji i inne w kwocie	177.365 zł

2. Kolektor sanitarny doprowadzający ścieki do oczyszczalni dla m. Działdowa wydatkowano kwotę 1.523.986 zł w tym z kredytu 1.492.626 zł w/g planu inwestycja powinna być zakończona do końca grudnia 1995 roku . Z uwagi na zmianę wykonania przecisku w ul. Mławskiej , trudności wynikłe w trakcie robót przecisku pod torami PKP oraz trudne warunki atmosferyczne spowodowały , że termin zakończenia i rozliczenia inwestycji przedłużył się na I kwartał 1996 roku .

Poniesione koszty inwestycyjne w roku 1995 dotyczyły między innymi :

a) robót budowlano-montażowych w kwocie	1.498.550 zł
b) wykupu gruntów	25.436 zł

Inwestycja pn. "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kolektorem dla miasta Działdowa " prowadzona jest przez inwestora zastępczego tj. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp.z o.o. w Ciechanowie .

- opłacenie zaległego rachunku za nadzór autorski dokumentacji projektowo-kosztorysowej SUW Działdowo w kwocie 475 zł

Z uwagi na późny termin przekazania środków oraz brak zabezpieczenia pokrycia w 100 % nie wykonano : remontu dachu na Szkole Podstawowej Nr 1 oraz ułożenie dywanika w ulicach Katarzyny , Zamkowej i Waryńskiego , wykonanie tych zadań nastąpi w roku 1996 .

# Z a k ł a d y B u d ż e t o w e

## Z ł o b e k M i e j s k i

Zgodnie z § 1 Uchwały Nr XI)23)95 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 27 kwietnia 1995 roku w sprawie likwidacji żłobka miejskiego w Działdowie - zlikwidowano i rozliczono pod względem finansowo księgowym zakład budżetowy pn. "Żłobek Miejski w Działdowie" .

Zatem wykonanie przychodów i rozchodów nastąpiło za okres 8 miesięcy co stanowi 71- 72 % wykonania planu .  
Likwidacja żłobka nie spowoduje braku miejsc żłobkowych , gdyż w miejsce żłobka przeniesiono Przedszkole Nr 2 w strukturze którego funkcjonuje oddział żłobkowy .

Urealnienie planu dotacji w budżecie nastąpiło Uchwałą Nr XIV)57)95 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 29 września 1995 roku w sprawie : zmian budżetu miasta na 1995 rok zmniejszono dotację o kwotę 28.287 zł nie mogło mieć to zastosowania do zmiany planu w zakładzie, gdyż zakład już nie istnieje , zatem :

Przychody na plan 121.000 zł wykonano 85.943 zł co stanowi 71 % i pochodzą :

- z przekazanej dotacji budżetowej w kwocie 78.933 zł
- z odpłatności rodziców za wyżywienie w kwocie 3.448 zł
- z dopłat do kosztów utrzymania w kwocie 3.376 zł
- z pozostałych wpływów w kwocie 186 zł

Rozchody na plan 121.000 zł wykonano 87.687 zł co stanowi 72,4 % i obejmują :

- wynagrodzenie , odprawy pracowników , ZFN i pochodne w kwocie 76.503 zł
- zakup środków żywności w kwocie 3.808 zł
- zakupy materiałowe w tym : środków czystości , materiałów biurowych , wyposażenia apteczek , prenumeraty i inne w kwocie 1.146 zł
- opłaty za ogrzewanie , wodę , gaz i energię elektryczną w kwocie 5.079 zł
- usługi w zakresie wywozu nieczystości , opłaty pocztowo-telekomunikacyjne , bankowe , przegląd gaśnic i inne w kwocie 1.151 zł

W)w zmiana spowoduje znaczne obniżenie kosztów utrzymania dzieci żłobkowych jak też całkowite zniesienie dotacji w roku 1996 .



## Przedszkola miejskie

Zakład budżetowy pn. "Przedszkola" obejmuje finansowaniem 5 przedszkoli miejskich w tym : 1 oddział żłobkowy i 9 oddziałów "O" . Zatrudnienie 103 3/4 etatu w tym 9 etatów dla grupy "O". Zapisanych dzieci 417 przedszkolnych na 475 miejsc , 211 dzieci grup "O" i 19 dzieci żłobkowych . Przeciętna frekwencja w przedszkolach 86,8 % , w grupach "O" 73,4 % . Przeciętny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu w stosunku do zapisanych 197 zł w stosunku do frekwencji 294 zł

Przychody na plan 1.106.100 zł osiągnięto 1.084.484 zł co stanowi 98,0 % i pochodzą :

- z przekazanej dotacji w kwocie	881.700 zł
- z częściowej odpłatności za utrzymanie przedszkoli w kwocie	91.388 zł
- z odpłatności za wyżywienie dzieci w kwocie	109.155 zł
- wpływy z odsetek w kwocie	2.241 zł

Rozchody na plan 1.106.100 zł wykonano 1.083.385 zł co stanowi 98,0 % i dotyczą:

- wynagrodzenia, ZFN, odpraw i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie stanowi to 78,9 % wykonania wydatków,	873.452 zł
- zakupu środków żywności w kwocie	106.399 zł
- zakupów materiałowych między innymi: środki czystości w kwocie - 6.126 zł, materiałów do remontu w kwocie - 2.031 zł, zakupu węgla w kwocie - 3.417 zł, wykładzin - 1.257 zł, odzieży ochronnej, wyposażenia apteczek i inne - 8.831 zł. razem wydatki z tego tytułu wynoszą	21.662 zł
- koszty przejazdów służbowych, ubezpieczenia, zakupu pomocy naukowych, karty zdrowia w kwocie	3.360 zł
- koszty energii, co i cw, wody, gazu i kanalizacji w kwocie	67.026 zł
- koszty usług w tym: kominiarskie , wywóz nieczystości , umowy zlecenia i drobne remonty razem w kwocie	11.957 zł

Zakładane efekty finansowe z tytułu zaistniałych zmian przeniesienia przedszkola i utworzenia grupy żłobkowej nie były odczuwalne gdyż zmiany likwidacyjno- przekształceniowe nastąpiły z dniem 1 września 1995 roku . Ponadto zbyt ostre warunki atmosferyczne spowodowały większe zużycie opału i ogrzewania zatem koszty nie mogły ulec większemu zmniejszeniu.

Należy zaznaczyć , że frekwencja dzieci przedszkolnych jest nadal niska w stosunku do zapisanych , a to również powoduje wzrost kosztów utrzymania .

### Miejski Dom Kultury

Przychody na plan 204.740 zł      wykonano      209.133 zł  
co stanowi 102,1 % i obejmują :

- przekazana dotację budżetową w kwocie      154.040 zł
- dochody własne z tytułu : działalności kina , wynajmu lokali , imprez własnych i przyjezdnych , wpływów z odpłatności za uczestnictwo w sekcji , z dyskotek i wynajmu sprzętu razem w kwocie      55.093 zł  
co daje ponadplanowe dochody w kwocie 4.393 zł .

Rozchody na plan 204.740 zł      wykonano      198.231 zł  
co stanowi 95,8 % i obejmują :

- wynagrodzenia , ZFN i pochodne w kwocie      140.943 zł
- koszty delegacji podróży służbowych w kwocie      1.191 zł
- zakupy materiałowe jak : środki czystości , paliwo do samochodu , elementy dekoracyjne , materiały do pracowni modelarskiej i plastycznej , zakup lampy ksenowej do projektora filmowego i inne w kwocie      8.309 zł
- koszty ogrzewania , energii , wody i kanalizacji w kwocie      10.326 zł
- usługi materialne w tym: koszty wynajmu filmów , koszty organizowanych imprez , remont ogrodzenia i bramy wjazdowej , suity tańców lubuskich dla zespołu "Warmiacy" , opłaty pocztowo-telekomunikacyjne i inne w kwocie      33.734 zł
- koszty opłat ubezpieczeniowych , koszty prowizji bankowych w kwocie      1.728 zł

W ramach przedłożonych wydatków ujęto również wydatki funduszu dyspozycyjnego inspektora ds kultury Urzędu Miasta w kwocie      4.740 zł  
wydatki obejmują :

- opracowanie kroniki Działdowa      1.800 zł
- zorganizowanie III spotkania byłych więźniów obozu w kwocie      300 zł
- zakup książek "Śladami Generała Hallera " w kwocie      100 zł
- organizację Dni Działdowa w kwocie      300 zł

- zakup pudełek do medali i etui w kwocie	402 zł
- wydanie Rocznika Działdowskiego w kwocie	500 zł
- oprawa Kroniki Działdowa i "Działdowiaka" w kwocie	300 zł
- zakup strojów dla uczestniczek wyborów "Małej Miss Ziemi Działdowskiej" w kwocie	300 zł
- wynajem sali dla AA, brydżystów oraz plakaty na turniej karate "TAEKWON" w kwocie	303 zł
- zakup kaset wideo, papieru ksero na plakaty w kwocie	405 zł
- plakaty dla chóru "Concentus" w kwocie	100 zł

Nie wykonano wydatków związanych z zakupem strojów dla orkiestry dętej. Środki pozostały do wydatkowania w roku 1996. Zlecenie jest w toku realizacji. Płatność nastąpi w I kwartale 1996 roku.

### Miejska Biblioteka Publiczna

Przychody na plan 125.860 zł wykonano 126.463 zł  
co stanowi 100,4 % i obejmują :

- dotację budżetową w kwocie	125.460 zł
- dochody własne w kwocie pochodzą z odsetek oraz darowizn na zakup książek od osób fizycznych.	1.023 zł

Rozchody na plan 125.870 zł wykonano 126.001 zł  
co stanowi 100,1 % i obejmują :

- wynagrodzenie, ZPN i pochodne w kwocie co stanowi 87,7 % wykonania całości wydatków	110.562 zł
- opłaty za ogrzewanie, energię elektryczną i wodę w kwocie	6.013 zł
- zakupy druków, folii do okładania książek, środków czystości i materiałów biurowych w kwocie	4.190 zł
- usługi pocztowo-telekomunikacyjne, drobne naprawy, położenie wykładziny oraz drobne remonty w kwocie	1.155 zł
- zakup książek i nowości wydawniczych w kwocie	3.098 zł
- opłaty za czynsz i koszty delegacji w kwocie	983 zł

Podsumowując realizację planu finansowego należy nadmienić, że w roku bieżącym był dwukrotnie zmieniany plan finansowy i tak:



- Uchwałą Nr XIV)57)95 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 29 września 1995 roku w sprawie : zmiany budżetu miasta na 1995 rok zmniejszono dotację budżetową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie o kwotę 18.000 zł z tytułu likwidacji filii bibliotecznej w Działdowie .
- Uchwałą Nr XV)86)95 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 24 listopada 1995 roku w sprawie : zmiany budżetu miasta na 1995 rok zwiększono dotację dla MBP w Działdowie o kwotę 1.460 zł z tytułu wdrożenia podwyżek wynagrodzeń z dniem 1 października 1995 roku .

Likwidacja filii bibliotecznej spowodowała oszczędności finansowe w roku bieżącym jak też w latach następnych . Zbiory biblioteczne i sprzęt z zlikwidowanej filii bibliotecznej część przyjęła biblioteka główna i częściowo Szkoły podstawowe Nr 1 , Nr 3 i Nr 4 . Notowany jest częściowy spadek czytelnictwa w tym rejonie zmniejszony o 9 % w stosunku do roku 1994 .

**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**

Przychody na plan 118.800 zł      wykonano      110.260 zł  
 co stanowi 92,8 % i obejmują :

- wpływ dotacji budżetowej w kwocie      89.300 zł
- dochody własne w kwocie      20.960 zł

Planowana dotacja wykonana została w 100 % .Dochody własne w 71 %  
 Dochody własne pozyskiwane są między innymi :

- z wpływów za hotel
- wynajmu świetlicy , kawiarni
- z wpływów z kortów , siłowni , sauny
- z organizacji imprez sportowych
- z wypożyczania sprzętu sportowego
- ze sprzedaży składników majątkowych (odsprzedaż garażu blaszanego)
- wpływy ze sprzedaży folderów miasta Działdowo i ze sprzedaży książek do języka angielskiego
- z tytułu odsetek bankowych .

Nie w pełni wykonanie dochodów uzasadnia się mniejszym obłożeniem bazy hotelowej,

Rozchody na plan 117.900 zł      wykonano      111.655 zł  
 co stanowi 94,7 % i obejmują :

- płace , ZPN i pochodne od płac w kwocie      84.987 zł
- koszty podróży oraz wydatki osobowe jak ryczałty w kwocie      566 zł

- zakupy materiałowe w tym : zakup opału , artykułów biurowych , zakup części do samochodu oraz remontu pomieszczeń , zakup środków czystości oraz sprzętu sportowego w kwocie 12.620 zł
- opłaty za energię , wodę i gaz w kwocie 3.044 zł
- opłaty za usługi kominiarskie , konserwatorskie , za wywóz nieczystości , opłaty pocztowo - telefoniczne i inne w kwocie 3.690 zł
- opłaty za kurs , za wynajem sali , opłaty instruktorów, za sędziowanie meczy i koszty wyjazdów na zawody , zapłata prowizji bankowej itp. razem na kwotę 6.293 zł
- ubezpieczenia i składki w kwocie 455 zł

Działalność MOSiR polega na upowszechnianiu sportu wśród dzieci , młodzieży i dorosłych .  
W związku z czym na przełomie całego roku zorganizowanych zostało 118 imprez sportowo - rekreacyjnych, w których wzięło udział 4.886 osób .

## Miejska Służba Drogowa

Miejska Służba Drogowa w Działdowie działalność swoją prowadziła :

- od 01 stycznia 1995 - 31 maja 1995 roku w formie środka specjalnego
- od 01 czerwca 1995 - 31 grudnia 1995 roku w formie zakładu budżetowego  
Przekształcona została Uchwałą Nr XII(49)95 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 30 czerwca 1995 roku w sprawie : przekształcenia jednostki budżetowej Miejska Służba Drogowa w Działdowie w zakład budżetowy i określenia zasad prowadzenia gospodarki finansowej Miejskiej Służby Drogowej .

Generalnie zakres działalności MSD nie uległ zmianie .  
Prowadzone roboty dotychczasowe chodnikowo- drogowe w zakresie remontów , budowy i utrzymania , remontów placówek oświatowych, oznakowania ulic i innych prac zleconych zostały poszerzone o remonty i naprawy budynków mieszkalnych .  
Wiąże się to z przejęciem i prowadzeniem grupy robót publicznych . Prawie wszystkie roboty wykonywane są przez grupę robót publicznych . Obsada etatowa stała nie zmieniła się chociaż wymagają tego warunki z uwagi na zwiększony zakres obowiązków i odpowiedzialności .  
Na przełomie roku zatrudnienie wynosiło 7 pracowników stałych , 2 dozorców obsługujących Zamek (środki refundowane przez Urząd Miasta ) oraz średnio 85 pracowników grupy robót publicznych .

Zostały sporządzone dwa sprawozdania finansowe :

- sprawozdanie z działalności środka specjalnego i tak :  
 przychody na plan 267.000 zł wykonano 47.513 zł  
 co stanowi 18,0 %  
 i rozchody na plan 255.000 zł wykonano 57.445 zł  
 co stanowi 22,5 %  
 w tym : płace , ZFN i pochodne wynoszą 26.435 zł  
 co stanowi 46,0 % wykonania wydatków .
- sprawozdanie z działalności zakładu budżetowego  
 przychody na plan 319.607 zł wykonano 298.354 zł  
 co stanowi 93,3 %  
 i rozchody na plan 298.000 zł wykonano 282.657 zł  
 co stanowi 94,8 %  
 w tym : płace , ZFN i pochodne wynoszą 66.359 zł  
 co stanowi 23,5 % wykonania wydatków .

W obu przypadkach pozostałe koszty stanowią:  
 utrzymanie bazy , remontu sprzętu , zakupu niezbędnego  
 materiału do remontów i budowy , zakupu paliwa , opłaty za  
 energię elektryczną , wodę , wywóz nieczystości , wypłaty  
 ekwiwalentu za odzież ochronną , opłaty ubezpieczenia sprzętu  
 oraz koszty wyrobienia kart zdrowia pracownikom nowozatrudnionym .

## Stołówki szkolne

Działalność prowadzą w formie środka specjalnego .  
 Od 01.01.1995 - 30.06.1995 działalność prowadziły dwie stołówki  
 tj. przy Szkole Podstawowej Nr 2 i przy Szkole Podstawowej Nr 3  
 Od 01.09.1995 roku pozostała jedna stołówka przy Szkole  
 Podstawowej Nr 3 .

Przychody na plan 60.000 zł wykonano 59.337 zł  
 co stanowi 98,9 % i pochodzą z odpłatności za wyżywienie  
 i odsetek bankowych .

Rozchody na plan 60.000 zł wykonano 56.403 zł  
 co stanowi 94,0 % i obejmują :

- zakup środków czystości i artykułów gospodarstwa  
 domowego w kwocie 504 zł
- zakup towarów żywnościowych w kwocie 53.697 zł
- opłaty bankowe oraz refundacje wynagrodzeń pomocy  
 kuchennej w kwocie 2.202 zł



Podsumowując wykonanie budżetu za rok 1995 można stwierdzić iż planowane założenia na rok budżetowy zostały wykonane .

Uzyskane ponadplanowe dochody umożliwią zabezpieczenie środków na opłacenie gwarancji umownej przy zadaniu inwestycyjnym pn. "Oczyszczalnia Ścieków wraz z kolektorem doprowadzającym dla miasta Działdowa " .  
Zatem powyższy wydatek nie obciąży budżetu roku 1996 .

*[Faint stamp and handwritten signature]*

**MARZEWIŁŁY ZARZĄD**  
*[Handwritten signature]*