

U c h w a ł a Nr ..XI / 25 / 95...

Rady Miejskiej w Działdowie

z dnia ..27..kwietnia..1995..roku..

w sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta
Działdowo za 1994 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16,poz.95 z późn.zm)
Rada Miejska u c h w a ł a , co następuje :

§ 1

Przyjąć przedłożone przez Zarząd Miasta sprawozdanie z wykonania
budżetu Miasta Działdowo za 1994 rok.

§ 2

Zobowiązać Burmistrza do niezwłocznego ogłoszenia sprawozdania
z wykonania budżetu Miasta Działdowo za 1994 rok w trybie
przewidzianym dla przepisów gminnych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
mgr Bogdan Szefer

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Józef Antoszewski
Józef ANTOSZEWSKI

SPRAWOZDANIE

Z

WYKONANIA BUDŻETU

za 1994 rok.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu miasta Działdowo
za rok 1994

Budżet Miasta zatwierdzony został Uchwałą Nr XXI)14.94 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 14 marca 1994 r w sprawie budżetu miasta na 1994 rok

po stronie dochodów kwotą 67.367.956 tyś.zł.

po stronie wydatków kwotą 64.867.956 tyś.zł.

ze spłatą I raty długoterminowego kredytu w wysokości 2.500.000 tyś.zł

W okresie sprawozdawczym budżet wzrósł do kwoty

po stronie dochodów 77.824.638 tyś.zł.

po stronie wydatków 77.059.638 tyś.zł.

z planowaną spłatą kredytu w kwocie 2.500.000 tyś.zł. oraz planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1.745.000 tyś.zł.

Zwiększenie budżetu miasta nastąpiło niżej wymienionymi uchwałami Rady Miejskiej i tak :

- Uchwała Nr XXIII)45)94 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 27 maja 1994 r w sprawie : zmiany budżetu miasta na 1994 rok (zwiększono budżet o kwotę 166.000 tyś.zł.)
- Uchwała Nr IV)23)94 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 9 września 1994 r w sprawie zmiany budżetu miasta na 1994 rok (zwiększono budżet o kwotę 1.774.500 tyś.zł.)
- Uchwała Nr V)54)94 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 26 października 1994 r w sprawie : zmiany budżetu miasta na 1994 rok (zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę 5.573.104 tyś.zł . i po stronie wydatków o kwotę 7.418.104 tyś.zł. tworząc deficyt budżetowy w kwocie 1.745.000 tyś.zł. - pokryciem deficytu budżetowego ustalono nadwyżkę budżetową .)
- Uchwała Nr VI)88)94 z dnia 2 grudnia 1994 roku w sprawie : zmiany budżetu miasta na 1994 rok (zwiększono budżet o kwotę 2.143.078 tyś.zł.)

- Uchwała Nr VIII/86/94 z dnia 29 grudnia 1994 r w sprawie :
zmiany budżetu miasta na 1994 r
(zwiększono budżet o kwotę 100.000 tyś.zł.)

Podsumowując budżet miasta zwiększony został
po stronie dochodów o kwotę 10.456.682 tyś.zł. i
po stronie wydatków o kwotę 12.201.682 tyś.zł.

N a d w y ż k a b u d ż e t o w a

Nadwyżka budżetowa za 1994 rok wynosi 2.814.645 tyś.zł.
plus pozostałość z roku 1993 w kwocie 452 tyś.zł.
Razem wynosi 2.815.097 tyś.zł.

W planie budżetu miasta na rok 1995 zaangażowano
nadwyżkę budżetową z roku 1994 w kwocie 1.800.000 tyś.zł. na
pokrycie planowanego deficytu budżetowego .

Pozostałość nadwyżki budżetowej prawdopodobnie
zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu budżetowego z tytułu
wypłaty dodatków mieszkaniowych w roku 1995 przez gminę miejską .
Po realizacji dodatków mieszkaniowych za m-c I i II oraz
nie uzyskania potwierdzenia co do uzyskanej dotacji na dodatki
mieszkaniowe z budżetu państwa powyższa kwota musi być zabezpieczona
przez gminę .

D O C H O D Y

Na plan 77.824.638 tyś.zł. wykonano 80.284.178 tyś.zł.
co stanowi 103,2 % .

Obrazowo wykonanie dochodów w poszczególnych
działach przedstawia poniższa tabela :

w tys. zł.

Dz.	Nazwa działu	Plan na p. roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%	%
1	2	3	4	5	5:3	5:4
40	Rolnictwo	-	-	475	-	-
70	Gospodarka komunalna	2.400.000	6.744.000	6.744.000	281,0	100,0
74	Gospodarka mieszk. i niem. usł. komunalne	5.660.000	8.360.000	9.413.056	166,3	112,5
79	Oświata i wychowanie	21.362.000	22.877.000	22.877.000	107,1	100,0
83	Kultura i sztuka	-	25.000	25.000	-	100,0
86	Opieka społeczna	7.581.770	7.974.020	8.020.349	105,8	100,6
90	Dochody od osób prawnych i od osób fizycz. i innych jednost. nie posiadaj. osobowości prawnej	23.330.000	24.405.025	25.716.627	110,2	105,4
91	Administracja państwowa i samorządowa	1.399.100	1.600.064	1.655.070	118,3	103,4
94	Finanse	170.000	170.000	163.073	95,9	95,3
97	Różne rozliczenia	5.465.086	5.669.528	5.669.528	103,7	100,0
R a z e m		57.367.956	77.824.538	80.284.178	119,2	103,4

Jak wynika z powyższego wykonania dochodów kształtuje się w granicach 95,9 % do 112,5 % co daje ponadplanowe dochody w kwocie 2.459.540 tys. zł. W poszczególnych działach wykonania przedstawia się następująco :

R o l n i c t w o

Dochody w kwocie 475.000 zł pochodzą ze sprzedaży świadectw nie, scc pochodzenia zwierząt .

Gospodarka komunalna

Dochody na plan 5.744.000 tyś.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:

- 500.000 tyś.zł. na utrzymanie i modernizację dróg wojewódzkich ,
- 3.590.000 tyś.zł. na dofinansowanie realizowanej inwestycji pn. "Kolektor sanitarny doprowadzający ścieki do oczyszczalni ścieków w Działdowie "
- 2.514.000 tyś.zł. na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych w osiedlu "Polna" i osiedlu Leśna "Zdrowie" .

Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 8.360.000 tyś.zł. wykonano 9.413.056 tyś.zł. co stanowi 112,6 % .

Pozyskanie dochodów dotyczy następujących wpływów :

- | | | |
|---|---|-------------------|
| - ze sprzedaży działek budowlanych | - | 1.704.320 tyś.zł. |
| - ze sprzedaży mieszkań i lokali | - | 5.401.227 tyś.zł. |
| - z wynajmu lokali | - | 702.078 tyś.zł. |
| - z leasingu PBR sp. z o.o. "Prinbud" | - | 232.985 tyś.zł. |
| - z czynszów za mieszkania (woda, c.o.) | - | 27.335 tyś.zł. |
| - z wieczystego użytkowania od osób fizycznych i jednostek prawnych | - | 460.718 tyś.zł. |
| - z dzierżaw terenów , garaży , opłaty adisceńskie i opłaty cementarne | - | 157.391 tyś.zł. |
| - z dotacji na utrzymanie cementarny | - | 10.000 tyś.zł. |
| - z tytułu odsetek i kosztów upomnień od nieterminowych wpłat nał.opłat | - | 55.502 tyś.zł. |

Oświata i wychowanie

Dochody wykonane w 100 % , jest to subwencja oświatowa przeznaczona na utrzymanie szkół podatkowych na terenie miasta Działdowo w kwocie 22.877.000 tyś.zł.

Kultura i sztuka

Dochody wykonano w 100 % i obejmują dotację celową przeznaczoną na obchody związane z rocznicą jubileuszową 650- lecia miasta Działdowa w kwocie 25.000 tyś.zł.

Opieka społeczna

Dochody wykonano w 100 % na kwotę 8.020.349 tyś.zł. i obejmują :

- wpływy dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej w kwocie 7.354.020 tyś.zł.
- wpływ dotacji na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 300.000 tyś.zł.
- wpływy z tytułu odpłatności od osób fizycznych za usługi opiekuńcze wraz z należnymi odsetkami w kwocie 366.329 tyś.zł.

Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych

Na plan 24.405.026 tyś.zł. wykonano 25.716.627 tyś.zł. co stanowi 105,4 % i obejmują n/w wpływy :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 5.743.902 tyś.zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 1.857.405 tyś.zł
- podatek od środków transportowych od os.prawnych- 637.313 tyś.zł
- podatek od środków transportowych od os.fizycznych- 1.891.249 tyś.zł
- wpływy z dywidenty Przed.Ciepi.sp.z o.o. w Dz-wie- 645.025 tyś.zł
- wpływy z udziałów podatku doch.od os.fizycznych - 9.456.034 tyś.zł
- wpływy z udziałów podatku dochodowego od osób prawnych - 413.905 tyś.zł
- wpływy z podatku colnego i leśnego w kwocie - 116.797 tyś.zł
- wpływy z opodatkowania w formie karty podatkowej - 757.311 tyś.zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - 328.899 tyś.zł
- wpływy z podatku od posiadania psów - 62.319 tyś.zł
- wpływy z opłaty targowej i ze straganów - 709.340 tyś.zł
- należne odsetki i koszty upomnienia od nieterminowych wliat podatkowych - 219.784 tyś.zł
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie - 2.337.348 tyś.zł

- 6 -

Administracja państwowa i samorządowa

Wykonanie w kwocie 1.655.070 tyś.zł. stanowi 103,4 %

i obejmuje :

- dotację celową na zadania zleczone w zakresie administracji i na wybory samorządowe - 790.948 tyś.zł.
- pozostałe dochody jak : wpłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego , zajęcia placu pod imprezy , zwroty nadpłat itp. na kwotę - 786.399 tyś.zł.
- wpływy z mandatów - 77.753 tyś.zł.

Finanse

Planowane dochody na plan 170.000 tyś.zł. wykonano 163.073 tyś.zł. co stanowi 95,9 % są to wpływy z odsetek bankowych ze środków finansowych znajdujących się na rachunkach bankowych .

Różne rozliczenia

Wpływy dotyczą subwencji wyrównawczej .

Planowaną kwotę 5.669.528 tyś.zł. wykonano w 100 % .

Podsumowując wykonanie dochodów za rok 1994 można stwierdzić , że jest zadowalające . W stosunku do należności wynosi 98,6 % . Niestety mimo prowadzenia bieżącego wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych nie zdołano pozyskać dochodów w całości . Stan zaległości na koniec roku wynosi 1.150.461 tyś.zł. i nadpłat 10.994 tyś.zł. Nadpłaty zostaną przeksięgowane na należności roku 1995, a w stosunku do zaległości prowadzone będzie w dalszym ciągu postępowanie egzekucyjne .

Najwyższe zaległości dotyczą jednostek uspołecznionych . Wynika to z prowadzonej likwidacji zakładów lub przejściowych trudności finansowych , do nich należą : Gminna Spółdzielnia "SOCh" - 189.850 tyś.zł. , PCM Działkowo - 275.090 tyś.zł. , Kombet "Komorniki" - 3.739 tyś.zł. , Centrala Nasienna Oziądkowo - 215.750 tyś.zł. , Usługowa Spółdzielnia Pracy - 3.480 tyś.zł.

W Y D A T K I

Na plan 77.069.638 tyś.zł. wykonano 76.714.533 tyś.zł.
co stanowi 99,5 % wykonania wydatków .

Zwiększenia planu wydatków oraz ich wykonanie na
dzień 31 grudnia 1994 r przedstawia poniższa tabela :

w tyś.zł.

Dz.	Nazwa działu	Plan na p.roku	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.94	%	%
1	2	3	4	5	5:3	5:4
70	Gospodarka komunalna	13.350.000	23.350.617	23.292.983	174,5	99,7
74	Gospodarka mieszk. i niem- mat.usł.komunalne	1.110.000	1.090.000	1.074.881	96,8	99,5
79	Oświata i wychowanie	28.936.000	30.451.000	30.228.230	104,5	99,3
83	Kultura i sztuka	2.461.000	2.485.000	2.483.349	100,9	99,9
85	Ochrona zdrowia	863.000	869.000	866.961	100,5	99,8
86	Opieka społeczna	10.261.770	10.654.020	10.654.020	103,8	100,0
87	Kultura fizyczna	827.000	855.000	852.953	103,1	99,8
91	Administracja państwowa i samorządowa	6.756.000	7.086.848	7.024.003	103,9	99,1
94	Finanse	100.000	237.153	237.153	237,1	100,0
97	Różne rozliczenia	203.186	-	-	-	-
	R a z e m	64.367.956	77.069.538	76.714.533	118,3	99,5

Analiza wykonania wydatków w poszczególnych
rodzajach przeliczenia się następująco :

Gospodarka komunalna

Wydatki na plan 23.350.617 tyś.zł. wykonano 23.292.983 tyś.zł. co stanowi 99,7 % i obejmują wydatki następujących rozdziałów :

- w rozdziale "Oczyszczanie miasta" - wydatki dotyczyły :
utrzymania zimowego , utrzymania bieżącego ulic i chodników ,
zakupu piasku do posypywania ulic i chodników w okresie zimowym , wywozu nieczystości - razem na kwotę 945.396 tyś.zł.
 - w rozdziale "Zieleń w miastach" - wydatki dotyczyły :
utrzymania parków , skwerów oraz pasarzy zieleni
na kwotę 150.510 tyś.zł.
w tym : zakupu krzewów , róż i sadzonek kwiatów
na kwotę 26.973 tyś.zł.
 - w rozdziale "Ulice , place , mosty i wiadukty" - wydatki
ogółem wynosiły 1.589.299 tyś.zł.
- Zakres wydatków obejmował między innymi :
- a) zakup znaków drogowych na kwotę 17.720 tyś.zł.
 - b) oznakowania ulic miejskich i wojewódzkich na kwotę 88.976 tyś.zł.
 - c) bieżące remonty ulic oraz profilowanie ulic
na kwotę 263.699 tyś.zł.
 - d) wykonanie skrzyżowania w ulicach Herwida -
Hallera i Konopnickiej plus nadzór i dokumentacja
razem na kwotę 393.556 tyś.zł.
 - e) wykonanie parkingów : Jagiello-Śtobek , Jagiello 35
i Hallera na kwotę 88.624 tyś.zł.
 - f) przebudowę chodników w ulicach : Strumykowa , Piwna ,
Górna , Posa Żeleńskiego , Skłodowskiej , Zamkowa ,
Dąbrowszczaków , Hallera , Sportowa i Jagiello
razem na kwotę 529.032 tyś.zł.
 - g) budowę chodników w ulicach Okrężnej i Dąbrowszczaków
(w ramach partycypacji mieszkańców) na kwotę 318.540 tyś.zł.
 - h) wykonanie koryta jezdnego , ławy betonowej i ustawienie
krawężników w ulicy Krasnickiego 74.578 tyś.zł.
 - i) prace różne jak : naprawa znaków drogowych , żanouchów ,
transport i rozplantowanie ziemi na drogi nieutwardzone ,
betonowanie słupów itp . razem na kwotę 48.142 tyś.zł.

wydatki ponieszone zostały przez wołaty mieszkańcy
o kwotę - 33.279 tyś.zł.

- w rozdziale "Oświetlenie ulic" wydatkowana kwota - 1.998.540 tyś.zł.
dotyczyła opłat :

- a) za konserwację urządzeń elektrycznych - 595.202 tyś.zł.
- b) za pobór energii elektrycznej - 1.403.338 tyś.zł.

- w rozdziale "Pozostała działalność" wydatki w kwocie
- 18.609.248 tyś.zł.
dotyczyły :

- a) wynagrodzenia i pochodnych grupy robót publicznych
(istniało do półrocza) - 54.915 tyś.zł.
- b) ekwiwalentu na odzież, badania pracowników grupy
robót publicznych - 10.328 tyś.zł.
- c) wpłaty prowizji za świadectwa miejsca pochodzenia
zwierząt oraz spłaty targowej na kwotę - 143.400 tyś.zł.
- d) zakupu materiałów niezbędnych dla grupy robót
publicznych netto na kwotę - 140.897 tyś.zł.

między innymi : kostki brukowej, cementu i piasku do
produkcji płyt chodnikowych, lamp ulicznych itp.
Faktyczny zakup materiałów był na kwotę 175.838 tyś.zł.
Z uwagi na przejście z dnem 1 czerwca 1994 r. grupy robót
publicznych do Miejskiej Służby Drogowej, nastąpiło przejście
przez MSD materiałów niewykorzystanych i tym samym zwrot środków
na kwotę 34.941 tyś.zł.

- e) szeregu zakresu usług komunalnych na kwotę - 517.459 tyś.zł.
w tym za :
 - dezynfekcja i nadzór nad utrzymaniem targowiska - 12.808 tyś.zł.
 - zlecenie ekspertyzy kosztorysów - 36.500 tyś.zł.
 - roboty rozbiórkowe i budowlane budynku
gospodarczego przy ul. Średniej 19 - 18.257 tyś.zł.
 - ogłoszenia i informacje prasowe - 8.564 tyś.zł.
 - za interwiewu barku od Parafii Ewangelickiej - 4.000 tyś.zł.
 - ułożenie płyt na dnie rowu "Wkry" - 17.130 tyś.zł.
 - czyszczenia kolektora sanitarnego w ul. Miłkowa-Lipowa - 14.195 tyś.zł.
 - ekspertyze wody - 10.000 tyś.zł.
 - dokumentację i ciekawienie dalszej części miasta - 303.207 tyś.zł.
 - wykonanie oprzeń dla niepełnosprawnych - 50.105 tyś.zł.
 - zwroczenie stumiesięcznych świadczeń w os. Leśna II
wyznaczanie alustracji, betonowanie stopów - 100.100 tyś.zł.

- inne zadania jak niwelacja terenu, transport piasku,
 - czyszczenie przystanków na kwotę: 22.074 tyś.zł.
- f) koszt za odprowadzenie ścieków 155.435 tyś.zł.
- g) odsetki od zaciągniętego kredytu dla S.O.S. Olaszyn 1.194.633 tyś.zł.
- h) przekazania dotacji w kwocie 310.000 tyś.zł.
 - z przeznaczeniem:
 - na budowę pomnika przy Szkole Podstawowej Nr 1 150.000 tyś.zł.
 - na wykonanie medali okolicznościowych z okazji 650-lecia nadania praw miejskich 30.000 tyś.zł.
 - objęcie akcji w Działdowskiej Agencji Rozwoju 160.000 tyś.zł.
- i) przekazania dotacji na inwestycje 19.972.181 tyś.zł.
 - w tym na zadania:
 - Stacja Uzdatniania Wody 2.331.847 tyś.zł.
 - Kolektor do Oczyszczalni Ścieków 10.374.814 tyś.zł.
 - wykup Kociołni 751.520 tyś.zł.
 - Uzbrojenie terenu w os. Polna i os. Zdrowie 2.514.000 tyś.zł.

Gospodarka mieszkaniowa oraz
niematerialne usługi komunalne

- Wydatki na plan 1.080.000 tyś.zł. wykonano 1.074.881 tyś.zł. co stanowi 99,5 % i obejmują:
- rozdział "Gospodarkę gruntami i Nieruchomościami" 366.726 tyś.zł.
 - w tym:
 - wycena lokali i działek 175.727 tyś.zł.
 - podziały działek 29.499 tyś.zł.
 - sprawy geodezyjne i dokumentacyjne 38.001 tyś.zł.
 - założenia ksiąg wieczystych i ogłoszenia 27.000 tyś.zł.
 - wykupy gruntu od Parafii Ewangelickiej - Alesburskiej i osoby fizycznej p. Dyjewskiego Piotra 59.809 tyś.zł.
 - planu zagospodarowania przestrzennego 74.000 tyś.zł.
 - rozdział "Pozostała Działalność w kwocie 708.155 tyś.zł.
 - w tym:
 - a) Zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia robót publicznych netto po rozliczeniu się z Międzys. Śluśca Drogowa z tytułu przejęcia grupy spółek publicznych razem na kwotę 121.701 tyś.zł.

- b) opłaty za energię , wodę i raz grupy robót publicznych i za budynek w ul. Lidzbarska 14 108.711 tyś.zł.
- c) opłaty za usługi materialne 266.539 tyś.zł.
w tym : za wynajem sprzętu i dzierżawę rusztowań 29.759 tyś.zł.
transport piasku i żwiru 25.500 tyś.zł. , utrzymanie cementarzy 9.544 tyś.zł. , umowa - zlecenie malacza 3.740 tyś.zł. , wykonanie robót tynkarsko-murarskich oraz elewacji budynków , malowanie klatek schodowych w budynkach :ul.Pocztowa 9 B i C , Pocztowa 9 A ,Lidzbarska 9 i 14 , Jagiełły 26,29 ,Wolność 6 , Mickiewicza 13,33 ,Bielnikowa 6 ,Bank Spółdzielczy , T.P.O. Strzelnica , Lecznicza Zwierząt ,Męczenników 9 A B C oraz na ul.Katarzyny budynek p.Świątkowskiego (w ramach partycypacji kosztów przez właściciela budynku) razem na kwotę 197.886 tyś.zł.
- d) dotację dla Kosendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie na dofinansowanie akcji patrolowych podczas upałów letnich na kwotę 8.000 tyś.zł.

Oświata i wychowanie

Wydatki na plan 30.451.000 tyś.zł. wykonano 30.228.230 tyś.zł. co stanowi 99,3 % wydatki obejmują :

- w rozdziale "Przedszkola" dotacje na utrzymanie zakładu budżetowego pn."Przedszkola" w kwocie 7.524.000 tyś.zł.
- w rozdziale "Szkoły podstawowe" wydatkowano kwotę 21.160.573 tyś.zł. w tym :
- a) płace i pomocne od prac 192 nauczycieli , 8 osób administracyjnych 29,5 obsługi plus 5 osób sezonowych na kwotę 17.844.514 tyś.zł.
- b) zasiłki na zagospodarowanie nauczycieli podejmujący pracę po raz pierwszy 19.494 tyś.zł.
- c) koszty podróży delegacji na kwotę 75.085 tyś.zł.
- d) zakupy materiałów i wyposażenia 1.427.940 tyś.zł.
z tego : zakup opału - 357.046 tyś.zł. ;
wyposażenie gabinetu stomatologicznego 150.303 tyś.zł.
środki czystości 33.065 tyś.zł. , zakupy wyposażenia ,RTV, krzesła , okna , wykładziny , ceramiki , drukarki , sprzętu sportowego na kwotę 383.535 tyś.zł. , materiały do remontów , drukar , leki do ustnic stomatologicznych , materiały biurowe , gospodarskie i inne na kwotę - 157.163 tyś.zł.

- e) opłaty za energię w gaz, wodę i kanalizację kwota 1.004.964 tyś.zł
- f) usługi materialne na kwotę 473.204 tyś.zł
w tym: telefony 42.112 tyś.zł. , drobne remonty i naprawy
125.715 tyś.zł. , wywóz śmieci 23.374 tyś.zł. , pozostałe jak:
przesyłki pocztowe , wynajem samochodu , umowy zlecenie
razem na kwotę 31.073 tyś.zł.
- g) opłaty RTV i za badania lekarskie pracowników 14.105 tyś.zł
- h) zakup pomocy naukowych i sprzętu w tym :
książek , gier , map i sprzętu sportowego na kwotę 102.353 tyś.zł
- i) ubezpieczenia budynków i sprzętu na kwotę 3.554 tyś.zł
- j) dotacje dla Międzyszkolnego Klubu Sportowego 45.000 tyś.zł.
i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 9.000 tyś.zł.
razem na kwotę 54.000 tyś.zł
- w rozdziale "Świetlice" wydatkowano kwotę 750.321 tyś.zł
w tym :
- a) płace i pochodne 7 nauczycieli i 8 osób obsługi
w kwocie 750.321 tyś.zł.
- b) dotacja dla T.P.O. 10.000 tyś.zł.
- w rozdziale "Pozostała działalność" wydatkowano kwotę 752.436 tyś.zł
w tym:
- a) płace i pochodne 7 osób obsługujących oświatę
na kwotę 559.954 tyś.zł.
- b) zakup wyposażenia biurowego na kwotę 115.354 tyś.zł.
- c) koszty podróży służbowych i koszty badań lekarskich
na kwotę 15.229 tyś.zł.
- d) dotacja w kwocie 50.000 tyś.zł. dla ISZ w Złotowie na budowę
sali gimnastycznej .
- Należy nadmienić , iż oprócz wydatkowanych środków budżetowych
na oświatę , wykonano dla bazy oświatowej remonty w ramach robót
publicznych (bez kosztów materiałowych) na kwotę 748.300 tyś.zł.
tj. dla przedszkoli 141.555 tyś.zł. i dla szkół 407.200 tyś.zł.

Kultura i sztuka

- Wydatki na plan 2.425.300 tyś.zł. wykonano
2.153.340 tyś.zł. co stanowi 89,3% i obejmują:
- rozdział "Domy Kultury" dotacje dla Miejskiego Domu Kultury
w kwocie 1.113.000 tyś.zł.

- rozdział "Biblioteki" dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 1.165.000 tys. zł.
- rozdział "Pozostała działalność" w kwocie 205.349 tys. zł. w tym:
 - a) płace i pochodne dla pracowników dozorujących "Lanek" 116.200 tys. zł.
 - b) zakupy materiałowe na kwotę 19.973 tys. zł. w tym : wydanie kroniki Działdowskiej 13.215 tys. zł. , tomiku poezji 3.000 tys. zł. , zdjęcia do folderu , kwiaty i albumy -2.65 tys. zł.
 - c) usługi materiałne na kwotę 15.635 tys. zł. w tym: wydanie rocznika Działdowskiego 13.000 tys. zł. , wykonanie etui do medali pamiątkowych 2.000 tys. zł. , malowanie gablot 635 tys. zł.
 - d) usługi niematerialne na kwotę 44.675 tys. zł. w tym : zorganizowanie imprezy Dni Działdowa 23.552 tys. zł. , wynajem autokaru dla zespołu "Conventus" 18.123 tys. zł. , ogłoszenia prasowe 3.000 tys. zł.
 - e) koszty energii i wody na zamku 6.865 tys. zł.

Ochrona zdrowia

Wydatki na plan 859.000 tys. zł. wykonano 866.961 tys. zł. co stanowi 99,8 % i obejmują :

- przekazana dotacje na kwotę 853.000 tys. zł. w tym :
 - a) dotacje dla zakładu budżetowego p.n. "Złobek" 843.000 tys. zł.
 - b) dotacje dla Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym w kwocie 10.000 tys. zł.
 - c) dotacje dla PCN Działdowo w kwocie 10.000 tys. zł.
- przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki w kwocie 3.961 tys. zł. dotyczy udziału w konferencjach i szkoleniach AA.

Opieka społeczna

Wydatki na plan 10.000.000 tys. zł. wykonano 10.881.000 tys. zł. co stanowi 100 % wykonania wydatków . Wydatki obejmowały zadania własne i zadania zlecone . w rozdziałach wykonania wydatków przedstawia się następująco :

- w ramach zadań klasycznych wydatki w kwocie 3.000.000 tyś.zł.
obejmują między innymi :
- a) usługi opiekuńcze w kwocie 1.800 tyś.zł.
Pomoc w usługach świadczona była dla 104 osób , zatrudnionych
było 32 opiekunki . Wydatki obejmowały płace , ZFM i
posadne od płac 1.770.454 tyś.zł. , odszkodowania z tytułu
wypadku przy pracy i koszty delegacji 6.600 tyś.zł. , zakupu
materiałowe i wyposażeniowe na kwotę 88.946 tyś.zł.
- b) świadczenia społeczne w kwocie 1.000.000 tyś.zł.
objęto 783 osoby w zakresie :
1. zasiłki celowe dla 279 osób na kwotę 181.927 tyś.zł.
 2. dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach i w restauracji
"Hawana" 234 dzieci na kwotę 332.601 tyś.zł.
 3. zakup opału dla 94 osób na kwotę 162.273 tyś.zł.
 4. opłacono za kolonie i obozy dla 48 dzieci na kwotę 21.177 tyś.zł.
 5. opłacono zaległości czynszowe , za gaz i energię na kwotę
85.847 ty..zł.
 6. zakupiono wyprawki dla 8 kobiet ciężarnych , opłacono
koszty leczenia szpitalnego oraz zorganizowania
i potrzebów razem na kwotę 16.275 tyś.zł.
- c) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzielnicy
wydatki rzeczowe na kwotę 134.000 tyś.zł. obejmują :
1. koszty delegacji , zakupu materiałów biurowych i wyposa-
żenia inwentarzowego na kwotę 49.000 tyś.zł.
 2. nagrody dla pracowników M.O.P.S. 20.000 tyś.zł.
 3. opłaty za energię elektryczną i wodę 34.317 tyś.zł.
 4. usługi telefoniczne , transportowe i remonty
na kwotę 30.683 tyś.zł.
- w ramach zadań zleconych wydatki w kwocie 7.354.000 tyś.zł.
obejmują :
- a) świadczenia społeczne w kwocie 5.327.060 tyś.zł. w tym :
1. zasiłki stałe dla 101 osób na kwotę 1.506.779 ty.zł.
 2. zasiłki ekspresowe dla 518 osób na kwotę 2.274.118 tyś.zł.
 3. zasiłki na leki dla 16 osób na kwotę 4.184 tyś.zł.
 4. zasiłki z tytułu niecierpliwości otrzymało 279 kobiet
na kwotę 2.542.759 tyś.zł.
- Łącznie udzielono 3.782 świadczeń , średnia wysokość świadczenia
wynosiła 1.397 tyś.zł.
- b) utrzymanie pracowników M.O.P.S. w Dzielnicy 1.026.940 tyś.zł.

Zatrudnionych jest 10,5 pracowników - sędziów, sędziów i pomocnicze
co plan wynosi 260.460 tyś.zł.
Pozostałe środki w kwocie 19.330 tyś.zł. wydatkowane na sporty
przeznaczonych świadczeń.
c) koszty wyjazdów dodatków mieszkaniowych 100.000 tyś.zł.

Kultura fizyczna

wydatki na plan 655.000 tyś.zł. wykonano
492.953 tyś.zł. co stanowi 99,8 %.
Wydatki obejmowały między innymi :

- dotację dla zakładu budżetowego tj. "Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji " w kwocie 670.000 tyś.zł.
- pozostała działalność w kwocie 182.953 tyś.zł.

w tym :

- a) zakupy sprzętu baseballowego dla Szkoły Podstawowej Nr 2
na kwotę 2.000 tyś.zł. , sfinansowanie nagród i imprez
sportowych oraz zakup kalendarzy na kwotę 10.793 tyś.zł.
- b) umowy-zlecenie z trenerami zespołów koszykarskich w stadiach
na kwotę 18.177 tyś.zł.
- c) opłaty za turnieje sportowe , plebiscyty i udział sportowców
w mistrzostwach na kwotę 39.993 tyś.zł.
- d) przekazane dotacje w kwocie 110.000 tyś.zł.

w tym:

- 1) dla Klubu Sportowego "Start" 70.000 tyś.zł.
- 2) dla Międzyszkolnego Klubu Sportowego - sekcja koszykarska
kwota 40.000 tyś.zł.

Administracja państwowa

szkoleniowa

wydatki na plan 7.099.343 tyś.zł. wykonano
7.024.003 tyś.zł. co stanowi 99,1 % . Chętno wykonanie wydatków
w ramach zadań bieżących i zadań inwestycyjnych i tak :

- na zadania bieżące z zakresu administracji wycałkowano
kwota 6.094.000 tyś.zł.

w tym :

- a) sędziów "B" i sędziów "A" w kwocie 1.000.000 tyś.zł.

- b) zakup swiatlow dla USC na kwote 3425 tyś.zł.
- c) naprawa syren ostrzegawczych dla S.C. na kwote 3.000 tyś.zł.
- na utrzymanie rady miejskiej wydatkowano 152.345 tyś.zł.
w tym:
- wyciały dla Przewodniczącego Rady Miejskiej - 22.900 tyś.zł. ,
diety za posiedzenia w komisjach i na sesjach - 111.555 tyś.zł.
 - wypłaty delegacji za podróże służbowe - 2.250 tyś.zł. ,
za udziały w seminariach - 4.000 tyś.zł.
 - zakup napojów i art.spożywczych na posiedzenia sesji i komisji
w kwocie 6.290 tyś.zł.
- na zadania własne z zakresu administracji wydatkowano
kwote 5.121.609 tyś.zł.
w tym:
- wynagrodzenia , ZPN i pocnodne dla pracowników administracji
samorządowej na kwotę 3.595.099 tyś.zł.
 - inkaso dla pracowników Straży Miejskiej za pobór opłat
targowych na kwotę 9.525 tyś.zł.
 - nagrody dla 2 pracowników 3.000 tyś.zł.
 - wypłaty diet i wyciałów samochodowych 41.922 tyś.zł.
w tym : diety dla członków Zarządu 18.577 tyś.zł. ,
wyciały samochodowe dla Burmistrza i 2-ey Burmistrza
na kwotę 23.345 tyś.zł.
 - koszty delegacji służbowych 13.498 tyś.zł.
 - zakupy materiałowe i wyposażenia na kwotę 779.309 tyś.zł.
obejmują między innymi zakup materiałów biurowych 57.331 tyś.zł.
druk 10.453 tyś.zł. , prasa , książki 12.334 tyś.zł. ,
środk czystości , papier ochronny i klejtały 4.371 tyś.zł.
Zakup wyposażenia jak : meble , maszyny , awaryjny , aparaty
telefoniczne , centrale telefonizna , strony 521.750 tyś.zł.
oplat 24.545 tyś.zł. oraz materiały i sprzęt zamianne do
remontów biurowych na kwotę 59.797 tyś.zł.
 - opłaty za wodę, kanalizację i gaz 58.103 tyś.zł.
 - usługi materialne na kwote 449.498 tyś.zł. obejmują :
przesyłki listowe 198.491 tyś.zł. , usługi telekomunikacyjne i tele-
fonizna 174.227 tyś.zł. , umowy ubezpieczenia 101.489 tyś.zł.
usługi kominiarskie 4.350 tyś.zł. , konserwacja i naprawa sprzętu
i komputerów 21.241 tyś.zł. , usługi konserwacyjne i naprawcze

- maszyn i urządzeń , przegląd kabino , pomiary instalacji elektryczne i telefonicznej , oprawy introligatorskie itp. na kwotę 50.295 tyś.
- i) usługi niematerialne na kwotę 46.755 tyś.zł. w tym :
 - szkolenie i seminaria 33.961 tyś.zł. , opłaty za badania lekarskie pracowników 11.100 tyś.zł. , opłaty bankowe 21.594 tyś.zł.
 - j) opłata komornicza i wpis sądowy 2.371 tyś.zł.
 - k) opłaty egzekucyjne i RTV 14.505 tyś.zł.
- składki na sejmik samorządowy 87.935 tyś.zł.
- wydatki związane z wyborami do rad miejskich 88.348 tyś.zł.
- w tym :
- a) wypłaty wynagrodzeń i pochodnych 5.751 tyś.zł.
 - b) diety komisji wyborczych i miejskich 61.289 tyś.zł.
 - c) koszty delegacji służbowych 97 tyś.zł.
 - d) zakupy materiałów biurowe i wyposażenie 5.248 tyś.zł.
 - e) usługi materialne 10.951 tyś.zł. w tym :
 - za przesyłki listowe , instalacje telefonu , wynajem samochodów , usługi stolarsko - malarskie
- pozostała działalność - finansowanie Straży Miejskich
- wydatki wynoszą 490.975 tyś.zł.
- w tym :
- a) płace, ZFN i pochodne od płac 403.849 tyś.zł.
 - b) zakupy materiałowe 22.129 tyś.zł. i obejmują :
 - zakupy paliwa i oleju 16.563 tyś.zł. ,
 - umundurowanie i wyposażenie 5.866 tyś.zł.
 - c) pranie odzieży , udział w konferencji i koszty delegacji 2.535 tyś.zł.
 - d) różne opłaty 15.065 tyś.zł.
 - w tym : ubezpieczenia samochodu 7.210 tyś.zł.
 - składki na Związek Miast Polskich 5.257 tyś.zł.
 - składki na Stowarzyszenie Wójtów i Burmistrzów 1.621 tyś.zł.
 - składki na Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich 40.977 tyś.zł.
 - e) przekazane dotacje na kwotę 37.000 tyś.zł.
 - obejmują: dofinansowanie dla Rejonowego Urzędu Pracy na zakup wyposażenia dla stanowisk miasta Działdowo 25.000 tyś.zł. ,
 - dofinansowanie poczętów 55 rocznicy wybuchu II wojny światowej 3.000 tyś.zł.
-

Finanse

wydatki na plan 237.153 tyś.zł. wykonano 237.153 tyś.zł. co stanowi 100 % wykonania wydatków .

- wydatki w kwocie 237.153 tyś.zł. dotyczą odsetek od zaciągniętego kredytu z PBK Olsztyn na chwilowe pokrycie niedoboru finansowego . Kredyt zaciągnięty został w I kwartale 1994 roku . Powiązane to było z przejęciem szkół podstawowych przez gminę-miasto Olsztyn .

ROBOTY PUBLICZNE

Finansowanie robót publicznych było dwuetapowe . W pierwszym półroczu były prowadzone w ramach budżetu miasta . Z dniem 1 czerwca 1994 roku prowadzenie robót publicznych zostało przejęte przez Miejską Służbę Drogową .

Na przełomie roku budżetowego wykonano następujące prace :

- I. Roboty chodnikowe , budowa parkingów i regulacje studzienek
- przebudowę chodników wykonano w ulicach : Soya Żeleńskiego , od Skłodowskiej do Jagielly , od Hallera do Żłobka , Jankowa , Górna , Dąbrowszczyków-Pocztowa , Pocztowa ISZ , Jagielly-Hallera skrzyżowanie
 - budowę chodników wykonano w ulicach : Hallera , Okreżna , Sportowa i Dąbrowskiej
 - budowa parkingów objęto : parking przed Olsztynska Arena Rozwoju i w ul. Jagielly-Żłobek
 - regulacje studzienek przeprowadzono w ul. Leśnej , Peckowińskiego , Kwiatowej , Okólnej

Ponadto dokonano demontażu przystanku przy wysypisku w ul. Męczenników , przebudowano chodnik i ustawiono słupki , przebudowano skrzyżowanie w ul. Konopnickiej , Norwida i Hallera , wykonano przełazy przez jeziora w ul. Żłobowej na pś. Polna . Przewodzone całoroczne produkcje elementów na potrzeby własne do w) budów śł. płytok , krawężników , obrzeży i brodzików .

II. Roboty budowlane - tynkarskie i malarskie

w ramach tych robót wykonano :

- malowanie klatek schodowych w budynkach komunalnych Mickiewicza 13 Lidzbarska 9 i 14 ,
- roboty tynkarskie i elewacyjne w budynkach : Jagiełły 26 , Bielnikowa 6 , Kościuszki 12 , budynek p.Świątkowskiego , Bona Żeleńskiego 2 , Jagiełły 29 , TPO Świerżlica i Działdowska Agencja Rozwoju
- różne roboty jak : ułożenie glazury i terakoty w Liceum Medycznym Działdowo , roboty rozbiórkowe w ul.Średniej 21 , wykonanie balustrad w Bona Żeleńskiego , Jagiełły i Bielnikowa , roboty dekarckie w budynku Lidzbarska 14 i w Lecznicy Zwierząt przy ul.Grunwaldzkiej i Księżodworska 2 , przeprowadzono regulację koryta rzeki Wkry oraz pobudowano budynek gospodarczy dla mieszkańców budynku w ulicy Średniej 21 .

III. Roboty elektryfikacyjne w ramach których dokonano :

- montaż stacji kablowych ZK 3 , na terenie miasta
- wykonano oświetlenie kablowe w ul.EMS , Słonecznej i Orzeszkowej ,
- ułożono kabel do oświetlenia w parku przy CPN

IV. Roboty malarskie , dekarckie i inne w placówkach oświatowych

i tak :

- robotami dekarckimi objęto przedszkola Nr 4 i 5 , szkoły podstawowe Nr 2 i 3
- robotami malarskimi i elewacyjnymi objęto : szkoły podstawowe Nr 1 + sala gimnastyczna , Nr 2 i 3 , przedszkola Nr 1 , 2 i 3 , przeprowadzono roboty malarsko - elewacyjne w Żłobku ,
- dokonano we wszystkich placówkach oświatowych pomiary elektryczne .

Ponadto dokonano przebudowy chłodnika przy Przedszkolu Nr 3 i Szkole Podstawowej Nr 2 , wyremontowano piec c.o. , wykonano roboty izolacyjne i blacharskie w Szkole Podstawowej Nr 2 , ułożono rurki w Szkole Podstawowej Nr 1 i 2 , wykonano wywiewy z kominów spalinowych oraz napraw światlików kachelowych w Przedszkolu Nr 1 , oraz wiele innych prac remontowych blacharskich prowadzonych na przełomie całego roku . Powodowało to znaczne oszczędzenie środków oświatowych i skierowanie na inne cele oświatowe jak : zakupy wyposażenia oraz wykorzystywanie przekazywanych środków na fundusz piec w

INWESTYCJE

W ramach prowadzonych inwestycji wydankowano ogółem kwotę 18.362.698 tyś.zł. Zakres inwestycji obejmował następujące zadania :

- I. "Stacja Uzdatniania Wody" - inwestycja kontynuowana, poślizgiem przeszła na rok 1994. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 30.977.461 tyś.zł. Koszty zostały rozliczone, a inwestycja przekazana do użytku. W roku bieżącym zostanie przekazana w formie aportu rzeczowego na powiększenie kapitału zakładowego spółki "Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej" w Działdowie.
Wydatki roku 1994 wyniosły 4.831.847 tyś.zł.
- II. Uzbrojenie terenu osiedla mieszkaniowego domków jednorodzinnych na osiedlu "Polna". Inwestycja kontynuowana. Zakres robót w roku 1994 obejmował: instalację sieci wodociągowej, elektryfikację II etap, budowa ul. Zbożowej.
Wydatki w roku budżetowym wyniosły 1.907.922 tyś.zł.
- III. Uzbrojenie terenu osiedla mieszkaniowego "Zdrowie" na osiedlu Łaśna.
Zakres robót obejmował zmianę sposobu ogrzewania mieszkań. Środki otrzymane w ramach dotacji przekazano w wysokości 314.000 tyś.zł.
- IV. Wykup Kotłowni na osiedlu Polna
dokonano zapłaty II raty w wysokości 751.520 tyś.zł.
- V. "Kanał ciepłowniczy do Szkoły Podstawowej Nr 1"
Rozliczenie kosztów partycypacji na kwotę 15.399 tyś.zł.
- VI. "Kolektor sanitarny doprowadzający ścieki do oczyszczalni ścieków"
Inwestycja kontynuowana. Poniesione koszty od początku budowy 9.323.527 tyś.zł.
z tego: roboty budowlano-montażowe 3.470.377 tyś.zł.
dokumentacja 220.940 tyś.zł.
wykopy terenu 703.712 tyś.zł.
roziarnictwo 133.478 tyś.zł.
Poniesione wydatki roku 1994 61669.384 tyś.zł.
Inwestycja prowadzona przez Inwestora Dostępnego 1997 Sierpniec.

VII. "Gospodarczość Społeczna" - inwestycja w stadium przygotowawczym .

Poniesione koszty od początku 3.216.405 tyś.zł.
z tego : - dokumentacja 3.120.505 tyś.zł.
- wykup terenu 95.900 tyś.zł.
Poniesione koszty w roku budżetowym 2.046.341 tyś.zł.

Nadmieniam się iż inwestycje I , VI , VII ,
prowadzone są przez inwestora zastępczego tj. Wojewódzkie
Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych w Ciechanowie .
Zatem różnica w wysokości 6.605 tyś.zł. obejmuje pozostałość
środków na koncie inwestora zastępczego .

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Przedszkola miejskie

Zakład budżetowy pn. "Przedszkola" finansowany jest
w 82,4 % z budżetu miasta w formie dotacji budżetowej .
Obejmuje finansowanie 5 przedszkoli miejskich .
Zatrudnionych osób 105 1/2 etatu . Zapisanych dzieci 411 średnia
frekwencja 273 . Ilość miejsc przedszkolnych 550 . Wniosek z tego
że wykorzystanie miejsc przedszkolnych w stosunku do zapisanych
dzieci wynosi 74,7 % , natomiast w stosunku do uczęszczających 66,4 %
Przeciętny koszt utrzymania 1 dziecka 2.588 tyś.zł. (w stosunku do
średniej frekwencji) .

Przychody osiągnięto w kwocie 3.128.750 tyś.zł.
co stanowi 97,9 % w stosunku do planowanych i pochodzą :
- z przekazanej dotacji budżetowej w kwocie 7.524.000 tyś.zł.
- z odpłatności za wyżywienie dzieci 961.799 tyś.zł.
- z dopłat rodziców do kosztów utrzymania 720.008 tyś.zł.
- pozostałe tj. wpłaty za śmieci , z odsetek,
od sponsorów 22.954 tyś.zł.

Rozchody wykonano w kwocie 5.804.325 tyś.zł.
co stanowi 54,5 % planowanych wydatków i dotyczą :
- wynagrodzenia ; ZFM i pochodne pracowników przedszkoli
w kwocie 5.880.920 tyś.zł.
- zakup środków żywności 820.594 tyś.zł.
- zakup materiałów między innymi : środków czystości , opatu , druków
kancelaryjnych, pracy ochronnej ochronnej oraz matry. gospodarczych
211.708 tyś.zł.

- koszty wyjazdów służbowych	11.358	tyś.zł.
- opłaty za energię , gaz , ogrzewanie , wodą i kanalizację	513.980	tyś.zł.
- opłaty za usługi telefoniczne , wywóz śmieci , remonty bieżące , pranie bielizny	198.510	tyś.zł.
- zakup pomocy naukowych	41.151	tyś.zł.
- pozostałe wydatki jak: ubezpieczenie , opłaty za badania pracowników	17.396	tyś.zł.

W podsumowaniu należy stwierdzić iż w kosztach przedszkoli 78,2 % stanowią wynagrodzenia pracowników wraz z poświadczeniami, 9,3 % zakup żywności i 12,5 % pozostałe koszty utrzymania pokrywane z dopłat . Pozyskane dopłaty od rodziców do kosztów utrzymania przedszkoli w kwocie 720.008 tyś.zł. pokryły tylko w 65,7 % wydatków , Różnica w kwocie 374.803 tyś.zł. została pokryta z dotacji budżetowej . W związku z wciąż rosnącymi cenami utrzymanie przedszkoli znacznie wzrosło co spowoduje dalszy wzrost kosztów utrzymania . Winę to się z ponownym znacznym zwiększeniem dopłat . Aby tego uniknąć należy przeanalizować racjonalność wykorzystania miejsc przedszkolnych i poczynić stosowne posunięcia w celu zmniejszenia kosztów utrzymania przedszkoli . Problem ten został zasygnalizowany przy analizie projektu budżetu miasta na 1995 rok .

Żłobek

Zakład budżetowy pn. "Żłobek" w 89,7 % finansowany jest przez budżet miasta w formie dotacji budżetowej . Zatrudnionych jest 8,25 etatu . Planowana ilość miejsc dla dzieci 25 . Średnia frekwencja 16 dzieci co wskazuje na wykorzystanie miejsc w 64 % . Przeciętny koszt utrzymania 1 dziecka w żłobku w stosunku do frekwencji wynosi 4.590 tyś.zł.

Przychody osiągnięto w kwocie 949.601 tyś.zł. co stanowi 98,3 % w stosunku do planowanych i pochodzą z:	
- z przekazanej dotacji w kwocie	543.300 tyś.zł.
- z odpłatności rodziców za wyżywienie	51.900 tyś.zł.
- z dopłat do kosztów utrzymania	48.040 tyś.zł.
- pozostałe dochody , sponsorzy i	7.361 tyś.zł.

Rozchody wykonane w kwocie 978.864 tys. zł., co stanowi 95,8 % planowanych wydatków i dotyczy :

- wynagrodzenia , ZPN i pochodne pracowników 695.134 tys. zł.
- zakup środków żywności 51.269 tys. zł.
- zakup materiałów biurowych , zabawk , prenumeraty , zakup wyposażenia i leków razem na kwotę 55.283 tys. zł.
- opłat za ogrzewanie , światło , gaz i wodę 79.909 tys. zł.
- usług telekomunikacyjnych , wywozu śmieci , malowania wewnętrznego i zewnętrznego , opłat bankowych i innych 57.274 tys. zł.

Podsumowując działalność Złobka stwierdza się iż 74,0 % stanowią płace pracowników wraz z pochodnymi , 5,4 % zakupy żywności i 20,6 % pozostałe koszty utrzymania . Pozyskane dopłaty do kosztów utrzymania pokrywają zaledwie 24,9 % w/w kosztów . Różnica w wysokości 144.422 tys. zł. pokrywana jest z dotacji budżetowej . W związku z powyższym należałoby przeanalizować racjonalność wykorzystania miejsc jak i istnienie Złobka w dotychczasowej formule finansowo-prawnej . Temat ten również został poruszony przy omawianej analizie projektu budżetu miasta na 1995 rok .

Miejski Dom Kultury

Jednostka instytucji kultury prowadząca gospodarkę finansową w formie zakładu budżetowego . Oprócz działalności merytorycznej , prowadzona jest działalność w zakresie funkcjonowania Kina . zatrudnienie 9,5 et tu w tym 2 etaty związane z prowadzeniem Kina .

Przychody osiągnięto w kwocie 1.702.115 tys. zł. stanowi to 107,7 % w stosunku do planowanych i pochodzą :

- z przekazanej dotacji w kwocie 1.165.000 tys. zł.
- z dochodów własnych w kwocie 537.115 tys. zł.

Dotacje otrzymano w 100 % . Dochody własne wykonano ponadplanowo w 129,4 % . Pochodzą one z następujących źródeł :

- z działalności Kina 263.260 tys. zł.
- z czynszu za wynajem lokali 68.058 tys. zł.
- z odpłatności za prowadzone seanse 42.940 tys. zł.
- z organizowanych imprez własnych i przygodnych 69.657 tys. zł.
- z wynajmu sprzętu wypożyczonego 15.250 tys. zł.
- z organizowanych wykotek 88.200 tys. zł.

- z wpływów od sponsorów na organizowane imprezy własne 45.950 tyś.zł.
- z innych wpływów (odsetki bankowe) 3.507 tyś.zł.

Rozchody na plan 1.590.021 tyś.zł. wykonano 1.775.123 tyś.zł. co stanowi 112,3 % i dotyczą :

- wynagrodzenia , ZFN i pochodne 1.076.017 tyś.zł.
- kosztów podróży służbowych 13.061 tyś.zł.
- zakupów materiałowych i wyposażenia 277.914 tyś.zł.
w tym : zakup sprzętu muzycznego , magnetofonów , wzmacniacza basowego , mikrofonów , przystawek gitarowych , zakupu foteli kinowych , stroi dla zespołów tanecznych oraz materiałów dla pracowni plastycznej i modelarskiej
- opłaty za energię , gaz i wodę 103.803 tyś.zł.
- wynajem filmów , usługi kominarskie , telekomunikacyjne , remonty urządzeń , instrumentów i inne drobne usługi 293.968 tyś.zł.
- koszty opłat czynszowych oraz opłat za samochód 10.360 tyś.zł.

W wykonaniu wydatków 60,5 % stanowią płace i pochodne . Pozostałe wydatki dotyczą utrzymania budynku i bieżącej działalności Miejskiego Domu Kultury i Kina . Za otrzymaną pożyczką w kwocie 70.000 tyś.zł. z Urzędu Miasta plus własne środki zakupiono konsolę mikserską . Koszt wyniósł 79.000 tyś.zł. Pozwoli to przyszłościowo na zwiększenie dochodów własnych .

Miejska Biblioteka Publiczna

Jednostka instytucji kultury prowadząca gospodarkę finansową w formie zakładu budżetowego . W całości finansowana z budżetu miasta . Działalnością obejmowała bibliotekę główną oraz filię biblioteczną przy osiedlu Mińska . Zatrudnienie 2,5 etatu w tym 2 etaty w filii bibliotecznej .

- Przychody wykonano w kwocie 1.117.005 tyś.zł. co stanowi 100,2 % planowanych z tego :
- dotacja z budżetu 1.113.000 tyś.zł.
 - dochody własne 4.005 tyś.zł.

Rozchody na plan 1.116.000 tyś.zł. wykonano 1.114.715 tyś.zł. co stanowi 100,3 % i dotyczą :

- wynagrodzenia , ZFM i pochodne	965.538 tyś.zł.
- opłat za energię ciepłą , energetyczną i wodę	51.411 tyś.zł.
- zakupu materiałów biurowych , sprzętu ,wykładziny podłogowej itp.	45.801 tyś.zł.
- usług pocztowo-telekomunikacyjnych , wywozu śmieci i drobnych napraw	10.161 tyś.zł.
- zakupu nowości wydawniczych i książek	28.068 tyś.zł.
- opłaty za czynsz filii bibliotecznej oraz koszty delegacji	13.736 tyś.zł.

W przedstawionych powyżej wydatkach 86,6 % stanowią płace i pochodne . Pozostałe wydatki to koszty bieżącego utrzymania biblioteki i filii bibliotecznej oraz zakupu książek . Bliskość dwóch bibliotek szkolnych finansowanych również przez budżet miasta stawia pod znakiem zapytania istnienie w tym rejonie filii bibliotecznej . Temat został zasygnalizowany przy omawianej analizie projektu budżetu miasta na 1995 rok .

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zakład budżetowy pn. "Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji" w Działdowie . Zatrudnienie 7 osób . Finansowanie ze środków budżetowych w postaci dotacji budżetowej i dochodów własnych

Przychody na plan 1.089.367 tyś.zł. wykonano 868.007 tyś.zł. co stanowi 79,7 % i dotyczą :

- dotacji z budżetu miasta w kwocie	670.000 tyś.zł.
- dochodów własnych w kwocie	198.007 tyś.zł.

Dotację otrzymano w 100 % . Dochody własne wykonano w 47,2 % pochodzą z następujących źródeł :

- wpływy z imprez rekreacyjno - sportowych	46.095 tyś.zł.
- wpływy z hotelu	47.070 tyś.zł.
- wpływy z wynajmu kawiarni	21.183 tyś.zł.
- wpływy z wynajmu siłowni i świetlicy	48.336 tyś.zł.
- wpływy z sauny , wypożyczalni sprzętu , nauki języka angielskiego , z wynajmu samochodu itp.	34.721 tyś.zł.

Przyczyną zbyt niskiego wykonania dochodów było między innymi brak zainteresowania wypożyczeniem sprzętu sportowego , zmiana formy działania siłowni , zmiana wysokości stawek własnych dla uczestników imprez jak też zbyt wysoki szacunek dochodów na etapie planowania budżetu jednostki.

Rozchody na plan 1.084.367 tyś.zł. wykonano 851.330 tyś.zł. co stanowi 78,5 % i obejmują :

- płace , ZFN i pochodne dla pracowników 606.747 tyś.zł.
- zakup opału , nagród na imprezy sportowe , zakup samochodu osobowego , sprzętu sportowego , materiałów biurowych , materiałów do remontu 100.574 tyś.zł.
- koszty energii i wody 30.790 tyś.zł.
- opłaty pocztowo-telekomunikacyjne , kominarskie , wywóz nieczystości i pranie bielizny 26.803 tyś.zł.
- opłaty instruktorów j.angielskiego , sędziów , opłata prowizji bankowych , za wynajem sali 76.959 tyś.zł.
- koszty delegacji zakup środków BHP , ubezpieczenie samochodu 9.497 tyś.zł.

Zbyt niskie wykonanie dochodów własnych było przyczyną nie zrealizowania planowanych zamierzeń w czasie . Ponadto przyznano dodatkowo dotację budżetową w kwocie 28.000 tyś.zł. na remont łaźni .

Miejaska Służba Drogową

Działalność finansową prowadzą w formie środka specjalnego . Zatrudnienie wynosi 9 osób oraz 2 dozorców obsługujących "Zamek" refundowanych przez budżet miasta . Od 1 czerwca 1994 roku MSD przejęła "Grupę Robót Publicznych" co spowodowało lepszą płynność finansową , bardziej efektywne wykorzystanie sprzętu transportowego i nie tylko oraz zatrudnionych na stałe pracowników .

Przychody na plan 1.266.800 tyś.zł. wykonano 2.170.921 tyś.zł. co stanowi 171,4 % . Dochody uzyskano między innymi :

- z budowy i przebudowy chodników i parkingów 976.497 tyś.zł.
- z robót malarskich 506.446 tyś.zł.
- z zimowego utrzymania ulic i chodników 112.492 tyś.zł.
- robót dekarskich i budowlanych 224.535 tyś.zł.
- z prac elektryfikacyjnych (Kablowanie miasta) 78.553 tyś.zł.
- oraz drobnych prac jak: oznakowanie ulic , czyszczenie studzienek , wycinki drzew , prace przy utrzymaniu zieleni , oświetlenie miasta 178.654 tyś.zł.

Rozchody na plan 1.325.300 tyś.zł. wykonano 2.043.117 tyś.zł. co stanowi 154,3 % i obejmują :

- płace , ZFN i pochodne pracowników 771.414 tyś.zł.
- zakup opału materiałów budowlano- remontowych , oleje , smary , części do sprzętu , narzędzia pracy , środki czystości itd. na kwotę 1.098.505 tyś.zł.
- energię elektryczną i wodę 11.834 tyś.zł.
- remonty sprzętu , koszty pocztowo-telekomunikacyjne , wywóz śmieci , usługi kominiarzkie 145.341 tyś.zł.
- badania okresowe pracowników , koszty ubezpieczeniowe pojazdów , koszty delegacji i ryczałtu samochodowego dla Kierownika MSD 16.322 tyś.zł.

Stołówki szkolne

Działalność finansowa prowadzona w formie środka specjalnego . Obejmuje Stołówkę Szkolną przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 3 .

Przychody w kwocie 491.932 tyś.zł. obejmują 100,2 % wpływów i stanowią wpłaty od osób uczęszczających na stołówkę tj. na zakup żywności i częściowa odpłatność kosztów utrzymania stołówki .

Rozchody w kwocie 496.805 tyś.zł. stanowią 99,7 % wykonania i obejmują :

- zakup surowców i środków żywności 480.599 tyś.zł.
- zakup środków czystości 8.061 tyś.zł.
- prowizja bankowa 43 tyś.zł.

Należy nadmienić , iż zatrudnione osoby prowadzące stołówki tj. kucharki i pomoce kuchenne są płatne z budżetu w dz. - oświata i wychowanie (liczba etatów - 3 osób w tym 2 etaty administracyjne . Wg nowego zarządzenia konsumentów winni ponosić pełne koszty przyrządzenia posiłków w tym również koszty administracyjno- rzeczowe uwzględniające wynagrodzenia personelu stołówek . Zatem zmiany w zakresie finansowania stołówek są konieczne i tak więc zaprzestane winno być świadczenie z budżetu szkoły (dotyczy do kosztów utrzymania) .

Komunalizacja...miejsca

Zadania zostały zrealizowane w 99 %. Obecnie dokonywane są zmiany w dziele II poszczególnych ksiąg wieczystych, znajdujących się w IV Wydziale (ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego w Działdowie). Do dokonania tych zmian, niezbędne są mapy geodezyjne z aktualną numeracją poszczególnych nieruchomości.

Ponieważ na dokumenty geodezyjne, które sporządzone są w Urzędzie Rejonowym w Działdowie czekamy nawet około 1 roku; dlatego zmiany w księgach wieczystych zrealizowano dopiero w 80 %. Jednocześnie informujemy, że w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Działdowie toczy się sprawa o zasiedzenie nieruchomości do których nie udokumentowaliśmy prawa własności.

Reasumując wykonanie budżetu miasta na rok 1994 oraz gminnych jednostek organizacyjnych należy stwierdzić iż podstawowe założenia zgodnie z planem zostały wykonane. Wstrzymana została jedynie inwestycja pn. "Kolektor sanitarny doprowadzający ścieki do oczyszczalni ścieków" z braku środków finansowych pozyskiwanych z zewnątrz. Inwestycja zostanie ponownie wznowiona łącznie z budową oczyszczalni ścieków po zabezpieczeniu strony finansowej.

W roku budżetowym 1994 spłacono I ratę kredytu długoterminowego w wysokości 2.500.000 tyś.zł. Pozostała do spłaty 3 raty po 2.500.000 tyś.zł. każda razem 7.500.000 tyś.zł.

Udzielono z budżetu gminy pożyczkę dla zakładu budżetowego w wysokości 70.000 tyś.zł. Spłata nastąpi w 1995 roku w 7 ratach miesięcznych.

Gmina nie udzielała poręczeń, nie zaciągała nowych kredytów i nie posiada zobowiązań. Posiada lokatę terminową w wysokości 1.000.000 tyś.zł.

SZARDEK MIASTA
WYKONAWCA
[Signature]
Władysław...

BURMISTRZ M.I...
[Signature]
Marian Janicki