

U c h w a ł a Nr ..XXII | 19 | 94.....

Rady Miejskiej w Działdowie  
z dnia ..... 22. kwietnia. 1994. roku......

w sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta  
Działdowo za 1993 rok.

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

§ 1

Przyjąć przedłożone przez Zarząd Miasta sprawozdanie z  
wykonania budżetu Miasta Działdowo za 1993 rok.

§ 2

Zobowiązać Burmistrza do niezwłocznego ogłoszenia sprawozdania  
z wykonania budżetu Miasta Działdowo za 1993 rok w trybie  
przewidzianym dla przepisów gminnych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pod względem prawnym  
bez zastrzeżeń  
data..... 18.04.1994.....

**RADCA PRAWNY**  
*[Signature]*  
mgr Eugeniusz Segiet

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
**Andrzej Gierłachowski**  
*[Signature]*



**SPRAWOZDANIE**

**Z**

**WYKONANIA BUDŻETU**

**W 1993 ROKU**



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

z wykonania budżetu Miasta Działdowo  
za rok 1993

Budżet Miasta zatwierdzony został Uchwałą Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 30 marca 1993 roku Nr XII)10)93 w sprawie budżetu miasta na 1993 rok na kwotę - po stronie dochodów 38.377.226 tys. zł, - po stronie wydatków na kwotę 49.063.282 tys. zł z planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10.686.000 tys. zł.

Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego ustalono nadwyżkę budżetową z roku poprzedniego w kwocie 686.056 tys. zł oraz kredyt bankowy w kwocie 10.000.000 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym budżet wzrósł do kwoty:

- po stronie dochodów                    44.447.198 tys. zł
- po stronie wydatków                    55.133.254 tys. zł

planowany deficyt budżetowy pozostał bez zmian.

Różnica zwiększająca budżet w kwocie 6.069.972 tys. zł z wprowadzonych w ciągu roku zmian budżetowych niżej wymienionymi uchwałami Rady i tak:

- Uchwała Nr XV)45)93 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 21 czerwca 1993 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 1993 rok (zwiększono budżet o kwotę 1.027.555 tys. zł).
- Uchwała Nr XVIII)59)93 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 05 listopada 1993 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 1993 rok (zwiększono budżet o kwotę 5.096.270 tys. zł).
- Uchwała Nr XIX)80)93 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 23 grudnia 1993 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 1993 rok (zmniejszono budżet o kwotę 53.853 tys. zł).

D o c h o d y

Na plan 44.447.198 tys. zł wykonano 45.860.329 tys. zł co stanowi 103,2 %.

Obrazowo wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

w tys. zł

Dz.	Nazwa działu	Plan na pocz. r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%	%
1	2	3	4	5	5:3	5:4
40	Rolnictwo	-	-	232	-	-
70	Gospod. komunalna	7.790.000	9.271.000	9.302.839	119,4	100,3
74	Gospod. mieszk. niem. usł. m.	5.500.000	6.034.000	6.320.073	114,9	104,7
86	Opieka społeczna	2.003.050	4.559.900	4.555.081	227,4	99,9
90	Doch. od os. praw. i od os. fizycz.	16.180.000	17.350.000	18.215.446	112,6	104,9
91	Admin. rządowa i samorządowa	1.913.838	2.054.400	2.288.760	119,6	111,4
97	Różne rozlicz.	4.990.338	5.177.898	5.177.898	103,7	100,0
	<b>O g ó ł e m :</b>	<b>38.377.226</b>	<b>44.447.198</b>	<b>45.860.329</b>	<b>119,5</b>	<b>103,2</b>

We wszystkich w)w działach wykonanie dochodów wynosi powyżej 100 %, tworząc ponadplanowe dochody w kwocie 1.413.131 tys. zł, co powoduje zmniejszenie deficytu budżetowego do kwoty 8.940.604 tys. zł tj. o 16,4 % mniejszy od planowanego. Przedstawiam zatem źródła pozyskiwanych dochodów w poszczególnych działach budżetowych.

R o l n i c t w o

Dochody w kwocie 232 tys. zł pochodzą ze sprzedaży świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.



G o s p o d a r k a   k o m u n a l n a

Dochody na plan 9.271.000 tys. zł wykonano 9.302.839 tys. zł co stanowi 100,3 %.

Obejmują one dotacje przekazane z Urzędu Wojewódzkiego i dotyczą:

- 511.000 tys. zł na utrzymanie dróg wojewódzkich,
  - 4.050.000 tys. zł dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn. "Stacja Uzdatniania Wody",
  - 10.000 tys. zł na konserwację alei zabytkowych,
  - 4.700.000 tys. zł dotacja celowa na uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego w osiedlu mieszkaniowym "Polna" i "Zdrowie" przy ul. Leśnej,
- oraz wpływy w kwocie 31.839 tys. zł z tytułu dokonanych wpłat przez osoby fizyczne za podłączenie się do sieci komunalnych.

G o s p o d a r k a   m i e s z k a n i o w a

Na plan 6.034.000 tys. zł wykonano 6.320.073 tys. zł co stanowi 104,7 %. Wpływy dotyczą:

- wieczystego użytkowania osób fizycznych i jednostek prawnych w kwocie 247.454 tys. zł
- za dzierżawę terenów, garaży, opłaty adiacenckie i opłaty cementarne w kwocie 147.981 tys. zł
- ze sprzedaży mieszkań i lokali 659.793 tys. zł
- ze sprzedaży działek 1.801.645 tys. zł
- z wynajmu lokali 1.513.237 tys. zł
- z czynszu za mieszkania łącznie za wodę i c.o. 61.598 tys. zł
- z leasingu PBK sp. z o.o. "Primbud" 1.229.396 tys. zł
- z opłat targowych i za stragany 658.969 tys. zł

O p i e k a   s p o ł e c z n a

Całkowite wykonanie dochodów w kwocie 4.555.081 tys. zł obejmuje wpływ dotacji na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej.

Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych

Na plan 17.350.000 tys. zł wykonano 18.215.446 tys. zł co stanowi 104,9 %. Wpływy dotyczą:

- podatku od nieruchomości od osób i jednostek prawnych w kwocie	4.694.617 tys. zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie	1.126.142 tys. zł
- podatku od środków transportowych od osób i jednostek prawnych w kwocie	515.067 tys. zł
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie	1.272.075 tys. zł
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie	6.468.325 tys. zł
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie	210.891 tys. zł
- wpływów z karty podatkowej w kwocie	923.501 tys. zł
- podatku od spadków i darowizn w kwocie	162.353 tys. zł
- podatku rolnego w kwocie	94.796 tys. zł
- podatku od psów w kwocie	31.797 tys. zł
- opłaty skarbowej w kwocie	2.715.882 tys. zł

Administracja państwowa i samorządowa

Na plan 2.054.400 tys. zł wykonano 2.288.760 tys. zł co stanowi 111,4 %. Wpływy dotyczą:

- dotacji na zadania zlecone z administracji w kwocie	450.225 tys. zł
- dotacji na wybory w kwocie	79.737 tys. zł
- mandatów nałożonych przez Straż Miejską	71.331 tys. zł
- pobranych odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat razem ze wszystkich działów w kwocie	210.835 tys. zł
- różnych dochodów między innymi pozostałości środków z likwidowanego sklepu i odsprzedaży sprzętu przejętego	

z MOSiR-u po byłej kawiarni, za dzierżawę terenu pod "Lunapark", "Cyrk" i wesołe miasteczko, za reklamę, za płytki chodnikowe z odzysku sprzedane osobom fizycznym w kwocie	611.369 tys. zł
- odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych w kwocie	865.263 tys. zł

#### Różne rozliczenia

Plan wykonano w 100 %. Dochody dotyczą przekazanej subwencji w kwocie 5.177.898 tys. zł.

Ponadto zgodnie z planem budżetu miasta na 1993 rok zaciągnięto kredyt w wysokości 10.000.000 tys. zł jako źródło pokrycia deficytu budżetowego - Umowa Nr 60)93)I)Olsztyn o kredyt preferencyjny z dnia 22.06.1993 roku. Spłata kredytu nastąpi w czterech równych ratach po 2.500.000 tys. zł rocznie w latach 1994-1997.

#### W y d a t k i

Na plan 55.133.254 tys. zł wykonano 54.800.933 tys. zł co stanowi 99,4 % wykonania wydatków.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych oraz ich wykonanie na dzień 31 grudnia 1993 r. przedstawia poniższa tabela.

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na pocz. r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%	%
1	2	3	4	5	5:3	5:4
70	Gospod. komunalna	27.096.010	30.608.554	30.302.276	112,2	98,9
74	Gospod. mieszk. i niem.usł.miesz.	2.287.877	2.474.000	2.452.944	107,2	99,1
79	Oświata i wychow.	6.850.000	5.977.560	5.978.108	87,3	100,0
83	Kultura i sztuka	1.924.231	2.844.231	2.845.230	147,8	100,0
85	Ochrona zdrowia	990.000	940.000	940.000	84,8	100,0



1	2	3	4	5	5:3	5:4
86	Opieka społeczna	3.775.857	5.982.707	5.982.707	158,4	100,0
87	Kultura fizyczna	552.000	613.000	613.509	111,1	100,0
91	Administracja	4.587.307	4.707.469	4.702.000	102,5	99,9
93	Bezpiecz. publ.	-	433.298	431.724	-	99,6
94	Finanse	1.000.000	552.435	552.435	55,2	100,0
	R a z e m :	49.063.282	55.133.254	54.800.933	111,7	99,4

Analiza wykonania wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### G o s p o d a r k a k o m u n a l n a

Wydatki na plan 30.608.554 tys. zł wykonano 30.302.276 tys. zł co stanowi 98,9 %.

Realizacja zadań w tym dziale obejmowała wydatki w)g niżej wymienionych rozdziałów:

- w rozdz. Zakład Gospodarki Komunalnej przekazano dotację dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na dopłatę do eksploatacji mieszkań komunalnych na kwotę 123.010 tys. zł,
- w rozdziale Oczyszczanie miasta - wydatki dotyczyły oczyszczania chodników, jezdní, wywóz nieczystości oraz koszty utrzymania zimowego w kwocie 668.029 tys. zł
- w rozdziale Zieleni w miastach - wydatki z tytułu utrzymania terenów zielonych wyniosły, 99.430 tys. zł w tym zakupiono krzewy i róże na kwotę 27.200 tys. zł,
- w rozdziale Ulice, place, mosty i wiadukty wydatki ogółem wynosiły kwotę 981.399 tys. zł  
Obejmowały między innymi takie zadania jak:
  - a) utrzymanie 2 pracowników Miejskiej Służby Drogowej, płace i pochodne w kwocie 164.077 tys. zł
  - b) załadunek, transport, nawiezienie żużla i wynajem równiarki w kwocie 34.505 tys. zł



Prace dokonywane były na ulicach osiedli domków jednorodzinnych, gdzie nie ma utwardzonych dróg.

- c) oznakowanie pionowe i poziome ulic na drogach miejskich i wojewódzkich na kwotę 88.504 tys. zł
- d) za dokumentację techniczną ulicy Krasickiego oraz skrzyżowania ulic Wolności, Nidzickiej, Konopnickiej, Sportowej na kwotę 109.000 tys. zł
- e) budowa chodników na ulicy Polna i Piwna i przebudowa chodnika w ulicy Kościuszki w kw. Ponadto zrobiono niwelację terenu i okrawężnikowanie chodników robionych przez samorządy mieszkańców w osiedlu domków jednorodzinnych na osiedlu Leśna w ulicach: część Matejki, Michałowskiego, Kossaka, Styki, Grottgera na ogólną kwotę 228.600 tys. zł z tego 83.681 tys. zł zwrócono za materiały kupione przez mieszkańców tego osiedla, zatem koszt wyniósł 144.919 tys. zł  
Należy nadmienić, iż nie rozliczyli się z budowy chodnika mieszkańcy z ulicy Kossaka i Styki. Ostateczne rozliczenie nastąpi w 1994 r.
- f) likwidacja przełomów zimowych, oczyszczanie ulic i chodników po zimie, naprawa chodników na kwotę 371.876 tys. zł

- w rozdziale: Oświetlenie ulic - wydatki obejmowały konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 262.034 tys. zł oraz oświetlenie ulic w kwocie 1.237.966 tys. zł i ogółem wyniosły 1.500.000 tys. zł

- w rozdziale: Pozostała działalność - wydatki ogółem wyniosły 26.930.408 tys. zł

i dotyczyły między innymi:

- a) przekazanej dotacji na inwestycje kontynuowane i noworozpoczynane w kwocie 24.806.678 tys. zł
- b) przekazanie dotacji dla Działdowskiej Agencji Rozwoju i Agencji Rozwoju Regionalnego SA Ciechanów razem w kwocie 100.000 tys. zł

- c) płac pochodnych z tytułu dopłat do wynagrodzeń pracownikom robót publicznych (zatrudnionym w ramach robót publicznych), kosztów delegacji, ekwiwalentu za odzież ochronną dla pracowników fizycznych w kwocie 71.181 tys. zł
- d) zakupu materiałów budowlanych niezbędnych do wykonywania zadań w ramach robót publicznych jak: cement, rury, kable, piasek, żwir, kostka brukowa, farby, drobne narzędzia budowlane razem na kwotę 483.508 tys. zł oraz materiałów związanych z działalnością komunalną jak: zakup koszy, paliwa do kosiarki, zakup materiału na flagi na kwotę 31.468 tys. zł, razem koszty materiałowe wyniosły kwotę 514.976 tys. zł
- e) koszty zużycia wody w fontannie, koszty ogłoszeń w prasie oraz za przeszkolenie pracowników robót publicznych razem wydatki wyniosły 15.018 tys. zł
- f) opłacono karę za ścieki wymierzoną decyzją z dnia 31.03.1993 r. znak: W)ow)93)601)93 przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska w Ciechanowie w kwocie 150.568 tys. zł
- g) poniesiono koszty związane z przebudową chodników w kwocie 45.412 tys. zł, z wykonaniem ciągów ulicznych na placu Mickiewicza w kwocie 422.265 tys. zł, wykonaniem barier architektonicznych, pochylni i przejść dla niepełnosprawnych na kwotę 220.966 tys. zł, dokonano modernizacji skrzyżowań w ulicach Nidzicka - Konopnickiej - Sportowa na kwotę 571.837 tys. zł, poniesiono koszty związane z przeszkoleniem pracowników robót publicznych oraz ekwiwalenty za pranie odzieży w kwocie 29.548 tys. zł, koszty usług transportowych, niwelacja dzikich wysypisk na kwotę 109.658 tys. zł,

czyszczenie kolektorów sanitarnych, fontanny, różne prace bieżące jak: oflagowanie miasta, szklenie gablot, przegląd gaśnic, ogłaszanie przetargów, dezynfekcja targowiska zwierzęcego, szczepienie psów itp. na kwotę 42.574 tys. zł, koszty związane z opracowaniem programu rozwoju gospodarczego dla miasta, za opracowanie koncepcji organizacyjno-prawnej przekształcenia przedsiębiorstw PEC Działdowo i MPGK Działdowo na kwotę 239.935 tys. zł, za opracowanie kosztorysu wysypiska śmieci Zakrzewo i nabycie działki przy ul. Południowej na kwotę 33.000 tys. zł. Ogółem wydatki w zakresie usług komunalnych wyniosły 1.715.198 tys. zł, po refundacji środków zgodnie z umową zawartą z Wojewódzkim Ośrodkiem Rehabilitacji i Osób Niepełnosprawnych i pozostałych jednostek wydatki netto wyniosły 1.271.987 tys. zł

G o s p o d a r k a   m i e s z k a n i o w a

oraz niematerialne usługi komunalne

Wydatki na plan 2.474.000 tys. zł wykonano 2.452.944 tys. zł co stanowi 99,1 % i obejmowały wydatki w rozdziałach:

- w rozdziale: Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki w kwocie 400.065 tys. zł dotyczyły wykonania map aktualizacyjnych, szacunku i wyceny działek, nieruchomości i lokali, koszty założenia ksiąg wieczystych, koszty komunalizacji nieruchomości,
- w rozdziale: Pozostała działalność - wydatki obejmowały remont budynku komunalnego przy ulicy Młyńska 4 na kwotę 411.999 tys. zł, remont dachu budynków komunalnych: przy ulicy



Skłodowskiej 13 i 15 na kwotę 301.000 tys. zł  
i przy ulicy Lidzbarskiej 9 - 75.000 tys. zł  
wykonanie przepustów przy ulicy Małka -  
Męczenników na kwotę 35.000 tys. zł.

Ponadto wydatki obejmowały koszty utrzymania  
budynku przy ulicy Lidzbarskiej 9 w kwocie  
36.181 tys. zł, które są zwracane przez  
lokatorów. Wpływy księgowane są po stronie  
dochodów jako czynsze za mieszkanie.

Opłacono za projekt techniczny II etapu  
kablowania miasta kwotę 200.000 tys. zł.  
Wydatkowano na zakup materiałów niezbędnych  
dla robót publicznych jak: cement, wapno,  
piasek, farby, lakiery, kostka betonowo-  
fundamentowa, stal, papa, rury, kabel,  
paliwo itp. oraz usługi związane z  
prowadzeniem robót publicznych jak i  
usługi transportowe, wynajem koparki,  
cementowych rusztowań, wykonanie ślusarki  
do trafostacji, wymiana obróbek blacharskich,  
szklenie okien itp. Razem kwota usług i zakupu  
materiałów wynosiły 993.699 tys. zł.

Wydatki w tym rozdziale zamknęły się kwotą 2.052.879 tys. :

### O s w i a t a i w y c h o w a n i e

Wydatki na plan 5.977.560 tys. zł wykonano  
5.978.108 tys. zł co stanowi 100 % wykonania.

Największą pozycją w tym dziale są wydatki związane  
z utrzymaniem przedszkoli i tak:

- w rozdziale: Przedszkola - wydatkowano na  
dotację przedszkoli kwotę 5.902.514 tys. zł
- w rozdziale: Przedszkola przy szkołach  
podstawowych - wydatkowano na pokrycie  
kosztów utrzymania klas<sup>o</sup> w szkołach  
podstawowych kwotę 75.594 tys. zł



K u l t u r a   i   s z t u k a

Wydatki na plan 2.844.231 tys. zł wykonano 2.845.230 tys. zł co stanowi 100 % wykonania i obejmowały rozdziały:

- w rozdziale: Biblioteki - przekazano dotację na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 850.388 tys. zł
  - w rozdziale: Domy kultury - przekazano dotację na utrzymanie Miejskiego Domu Kultury w Działdowie, oraz na przeprowadzenie remontu adaptacyjnego dla przeniesienia kina w kwocie 1.823.843 tys. zł
  - w rozdziale: Pozostała działalność - wydatki obejmowały między innymi wynagrodzenia 2 dozorców "Zamku", zakup węgla do pomieszczeń dozorców, opłaty za informacje samorządowe ogłaszane w piśmie samorządowym "Działdowiak", wydatki związane z opracowaniem "Kroniki Ziemi Działdowskiej rocznik 1992" oraz wydatki związane z upowszechnieniem kultury jak: dopłata do wyjazdu na koncert chóru "Contensuss", dofinansowanie do wyjazdu młodzieży Zespołu Szkół w Działdowie do Niemiec, zakup bębna dla orkiestry, wypożyczenie stroi na uroczystości związane z obchodami rocznic państwowych, zakup nagród na konkursy.
- Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 170.999 tys. zł

O c h r o n a   z d r o w i a

Wydatki na plan 940.000 tys. zł wykonano 940.000 tys. zł co stanowi 100 % wykonania i obejmowały:

- w rozdziale: Żłobki - przekazaną dotację dla Żłobka w Działdowie na utrzymanie w kwocie 690.000 tys. zł
- w rozdziale: Pozostała działalność - przekazaną dotację dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Działdowie na zakup USG w kwocie 250.000 tys. zł

O p i e k a   s p o ł e c z n a

Na plan 5.982.707 tys. zł wykonano 5.982.707 tys. zł co stanowi 100 % wykonania wydatków. Wydatki obejmowały zadania własne i zadania zlecone. W rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- w ramach zadań zleconych wydatki w kwocie 3.402.330 tys. z dotyczyły między innymi: utrzymania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie, dla zatrudnionych 11,5 pracowników na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę 807.670 tys. zł.

Na świadczenia społeczne w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 2.594.660 tys. zł na niżej wymienione cele:

- a) zasiłki stałe dla 83 osób kwotę 912.064 tys. zł
- b) zasiłki okresowe dla 441 osób kwotę 1.679.008 tys. zł, w tym wypłacono między innymi:
  - 1) zasiłki z tytułu macierzyństwa kwotę 183.352 tys. zł dla 94 kobiet,
  - 2) zasiłki z tyt. bezrobocia na kwotę 838.303 tys. zł dla 236 osób,
  - 3) opłacono zaległe czynsze mieszkaniowe, za gaz, energię na kwotę 393.784 tys. zł dla 101 rodzin,
  - 4) zasiłki na leki dla 21 osób na kwotę 3.588 tys. zł,
  - 5) zasiłki okresowe dla rodzin o niskim dochodzie na 1 członka w rodzinie kwotę 259.981 tys. zł

- w ramach zadań własnych wydatki w kwocie 2.580.377 tys. z obejmują między innymi:
  - a) świadczenia społeczne, 1.172.000 tys. zł w tym:

- 1) zasiłki celowe dla 481 osób na kwotę 553.521 tys. zł,
  - 2) dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach, internatach oraz w restauracji "Hawana" i sklepach dla 191 osób, w tym 146 dzieci na kwotę 248.734 tys. zł,
  - 3) zakup opału dla 182 osób - rodzin na kwotę 242.750 tys. zł,
  - 4) zakup ziemniaków dla 102 osób - rodzin na kwotę 39.748 tys. zł,
  - 5) opłacono za kolonie dla dzieci kwotę 19.400 tys. zł,
  - 6) opłacono zaległości czynszowe dla 106 rodzin kwotę 67.847 tys. zł,
- b) Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie w kwocie 90.000 tys. zł.  
Wydatki dotyczą:
- 1) delegacji, zakupu materiałów biurowych, inwentarza, na kwotę 37.000 tys. zł,
  - 2) opłaty za energię elektryczną i wodę w kwocie 25.000 tys. zł,
  - 3) usługi telefoniczne, transportowe, drobne remonty na kwotę 28.000 tys. zł,
- c) w ramach wykonywanych usług wydatki obejmowały kwotę 1.318.377 tys. zł.  
Zatrudnionych w tym celu było 52 opiekunki.  
Pomoc w usługach świadczona była dla 142 osób, w tym osoby samotne 8 i w rodzinie 134.  
Wydatki obejmowały płace i pochodne opiekunek oraz wydatki rzeczowe.

#### K u l t u r a   f i z y c z n a

Wydatki na plan 613.000 tys. zł wykonano w kwocie 613.509 tys. zł co stanowi 100 %.



Wydatki w tym dziale obejmowały:

- w rozdziale: Instytucje kultury fizycznej - przekazano dotację na płace i pochodne od płac dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Działdowie w kwocie 422.000 tys. zł
- w rozdziale: Pozostała działalność - wydatki obejmowały dotację dla klubu "Start", klubu MKS, SSK na kwotę 90.000 tys. zł, opłaty za wynajem sali gimnastycznej w szkołach podstawowych na prowadzenie zajęć sportowych przez klub kick-boxingu i klub karate na kwotę 8.000 tys. zł, organizowanie turniejów i imprez sportowych, zakup nagród dla zwycięzców, dopłaty do wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pod hasłem "Lato dzieciom" oraz wykonanie folderu, na kwotę 93.609 tys. zł. Razem koszty w tym rozdziale wynoszą 191.509 tys. zł

#### A d m i n i s t r a c j a

Wydatki na plan 4.707.469 tys. zł wykonano 4.702.000 tys. zł, co stanowi 99,9 % wykonania wydatków. Objęte są następujące rozdziały:

- w rozdziale: Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone z zakresu administracji, wydatki w kwocie 721.394 tys. zł obejmują płace, zakładowy fundusz nagród oraz pochodne od płac,
- w rozdziale: Rady miast - wydatki obejmują diety dla radnych za udział w posiedzeniach Sesji i Komisji Rady oraz ryczałt dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w kwocie 56.521 tys. zł oraz koszty przygotowania materiałów na Sesję w kwocie 18.756 tys. zł. Ogółem wydatki wyniosły kwotę 75.277 tys. zł
- w rozdziale: Zarządy miasta - wydatki dotyczą płac i pochodnych od płac Przewodniczącego Zarządu i jego zastępcy w kwocie 405.754 tys. zł,



ryczałt na samochód oraz koszty delegacji służbowych w kwocie 19.305 tys. zł, za przygotowanie materiałów na Zarząd, koszty konserwacji i remontu "ksera", koszty uczestnictwa w III Ogólnopolskiej Konferencji Prezydentów i Burmistrzów i inne koszty usług na kwotę 40.582 tys. zł oraz dotacje dla Towarzystwa Opieki nad Obozem Karnym w Działdowie, dotacji dla Szkoły Podstawowej Nr 2, dotacji na zakup węgla dla Z.S. w Działdowie, dotacji dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w kwocie 31.660 tys. zł.

Razem wydatki w tym rozdziale wynoszą 498.701 tys. zł

- w rozdziale: Urzędy miast - wydatki stanowią 3.214.321 tys. zł i dotyczą między innymi:

- a) płac, ZFN i pochodnych od płac dla pracowników administracji samorządowej i obsługi w kwocie 2.480.958 tys. zł,
- b) inkasa wypłaconego dla zbierających opłatę targową na targowisku zwierzęcym w kwocie 10.265 tys. zł,
- c) kwoty delegacji służbowych, koszty kursów, opłaty abonamentowe na kwotę 13.405 tys. zł,
- d) koszty materiałowe bieżące jak: materiały biurowe, środki czystości, opał, zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, zakup czasopism oraz zakupy inwentarzowe jak: faxu, kserokopiarki, zakup komputerów oraz częściowa wymiana wyposażenia biurowego, wydatki wyniosły kwotę 411.000 tys. zł,
- e) energii elektrycznej 2 budynków w kwocie 75.625 tys. zł,
- f) koszty usług pocztowych, telekomunikacyjnych, bieżące remonty sprzętu i pomieszczeń oraz inne usługi - razem wydatkowano na te cele 212.564 tys. zł

- g) pozostałe wydatki dotyczące opłat komorniczych i kosztów egzekucyjnych na kwotę 10.504 tys. zł,
- w rozdziale: Wybory do Sejmu i Senatu - wydatki 79.737 tys. zł dotyczyły poniesionych kosztów związanych z wyborami do Sejmu i Senatu,
  - w rozdziale: Pozostała działalność - wydatki dotyczyły opłaconych składek w kwocie 112.570 tys. zł w tym:
    - a) Sejmik Wojewódzki 87.659 tys. zł
    - b) Związek Gmin Mazurskich 20.871 tys. zł
    - c) Związek Miast Polskich 4.040 tys. zł

### B e z p i e c z e ń s t w o   p u b l i c z n e

- w rozdziale: Pozostała działalność - wydatki ogółem wyniosły kwotę 431.724 tys. zł i dotyczyły:
  - a) płac i pochodnych czterech pracowników Straży Miejskiej w kwocie 292.770 tys. zł,
  - b) wydatki kosztów delegacji, opłat ubezpieczeniowych na kwotę 15.627 tys. zł,
  - c) zakupu paliwa, umundurowania, zakupu samochodu "Polonez" Caro" do celów służbowych na kwotę 121.018 tys. zł,
  - d) koszty usług, drobne remonty i przeglądy samochodów na kwotę 2.309 tys. zł.

### F i n a n s e

- w rozdziale: Pozostała działalność wydatki dotyczyły zapłacenia odsetek od zaciągniętego kredytu przez Zarząd na sfinansowanie niedoboru budżetowego w kwocie 552.435 tys. zł.

## R o b o t y   p u b l i c z n e

Roboty publiczne były dokonywane w ramach działu gospodarki komunalnej oraz działu gospodarki mieszkaniowej i niematerialnych usług komunalnych. Wydatki w tym zakresie dotyczyły zakupu materiałów niezbędnych do realizacji robót remontowo-budowlanych, wynajmu sprzętu i transportu, opłat za zużytą energię, częściowych kosztów pokrycia płac dla pracowników robót publicznych jak też koszty szkolenia pracowników oraz wyposażenie w niezbędny sprzęt i odzież ochronną.

Na przełomie roku budżetowego wykonano następujące prace:

1. W ramach remontów bieżących:
  - dokonano malowania i wymiany blacharki 3-ch pierzei na rynku starego miasta,
  - remontu i malowania klatek schodowych w obrębie starego miasta,
  - remontu budynków znajdujących się w obrębie starego miasta,
  - remontów żłobka, przedszkoli i szkół polegających na malowaniu wewnętrznym, przeprowadzaniu remontu dachu oraz dokonaniu wymiany elewacji na Żłobku Miejskim.
2. Roboty chodnikowe i parkingi:
  - dokonano remontu i przełożenia chodników w ulicy Hallera, Wł. Jagiełły i Boya Żeleńskiego,
  - wykonano parkingi przy Sądzie Rejonowym i Żłobku Miejskim.
3. W ramach robót budowlanych:
  - wybudowano 4 trafostacje w osiedlu "Polna" i na ulicy Słonecznej,
  - ułożono linie kablowe w II części miasta tj. w ulicy Wł. Jagiełły, Małika, od przejazdu kolejowego do ul. Męczenników, w ul. Hallera, Boya Żeleńskiego, Łąkowa oraz na skrzyżowaniu przy kościele p.w. Sw. Wojciecha.



Szczegółową informację z zakresu prowadzonych robót publicznych przedłoży radnym Z-ca Burmistrza Miasta.

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

Wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu miasta wykonano w kwocie 24.806.678 tys. zł.

Zakres robót inwestycyjnych obejmował niżej wymienione zadania:

1. Dokończenie inwestycji pn. "Stacja Uzdatniania Wody w Działdowie". Inwestycja została zakończona na dzień 31 grudnia. Całkowite rozliczenie nastąpi w roku 1994. Koszt inwestycji w roku budżetowym wyniósł 19.881.283 tys. zł.  
Opłacono rachunki na kwotę 17.891.189 tys  
Kwota 1.990.094 tys. zł pozostała jako zobowiązanie na rok 1994.
2. Uzbrojenie terenu osiedla mieszkaniowego domków jednorodzinnych na osiedlu "Polna". Uzbrojeniem objęto sieć wodociągowo-sanitarną i elektryczną. Ogólny koszt zadania wyniósł 3.858.835 tys
3. Częściowa zapłata za uzbrojenie terenu domków jednorodzinnych na osiedlu "Leśna" Spółdzielni Mieszkaniowej "Zdrowie" - koszt 868.972 tys
4. Zapłata I raty wykupu kotłowni na osiedlu "Polna" koszt 604.848 tys
5. Partycypacja w doprowadzeniu kanału ciepłowniczego do Szkoły Podstawowej Nr 4 w Działdowie koszt wyniósł 1.304.000 tys
6. Kontynuowanie inwestycji pn. "Oczyszczalnia ścieków" koszt 3.116 tys

Ponadto przy partycypacji w kosztach budowy szkoły Nr 4 oddano do użytku połowę budynku dydaktycznego bez sali gimnastycznej i zaplecza socjalnego na dzień 1 września 1993 r.

Rozpoczęto z dniem 01.12.1993 r. inwestycję



pn. "Kolektor Sanitarny do Oczyszczalni Ścieków w Działdowie  
o wartości 24.200 tys. zł bez podatku VAT.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

P r z e d s z k o l a m i e j s k i e

Przychody osiągnięto w kwocie 7.188.049 tys. zł  
i pochodzą:

- z przekazanej dotacji budżetowej w kwocie	5.902.514 tys. zł
- z odpłatności za wyżywienie dzieci	565.006 tys. zł
- z częściowej odpłatności na pokrycie kosztów utrzymania dzieci	613.080 tys. zł
- z odpłatności za wyżywienie personelu	76.713 tys. zł
- różne wpłaty oraz odsetki z tytułu oprocentowania środków	30.736 tys. zł

Rozchody wykonano w kwocie 7.126.977 tys. zł dotyczą  
między innymi:

- wynagrodzenie nauczycieli i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie	5.655.655 tys. zł
- zakupu środków żywności	623.350 tys. zł
- zakupu materiałów między innymi: opału, wyposażenia, pomocy naukowych, materiałów do remontu na kwotę	388.109 tys. zł
- opłaty za energię elektryczną, gaz, ogrzewanie, wodę i kanalizację na kwotę	327.580 tys. zł
- opłaty za usługi transportowe, remontowe, wywóz nieczystości, opłaty pocztowo- telekomunikacyjne, delegacje, opłaty ubezpieczeniowe i opłaty abonamentowe na kwotę	132.283 tys. zł

Wykonane wydatki zabezpieczały pełną realizację zadań.  
Prowadzone prace remontowe w ramach robót publicznych

pozwoili na dokonanie wszystkich niezbednych prac remontowych w przedszkolach.

Z ł o b e k

Przychody wykonano w kwocie 770.019 tys. zł i pochodzą:

- z dotacji budżetowej w kwocie 690.000 tys. zł
- z tytułu odpłatności za wyżywienie w kwocie 37.285 tys. zł
- z tytułu częściowej odpłatności kosztów utrzymania w kwocie 40.820 tys. zł
- inne (odsetki z tytułu oprocentowania) w kwocie 1.914 tys. zł

Rozchody wykonano w kwocie 775.327 tys. zł

Największą pozycją były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 591.000 tys. zł

Poza tym wydatki obejmowały:

- zakup żywności na kwotę 36.120 tys. zł
- ogrzewanie, energię elektryczną, wodę w kwocie 83.640 tys. zł
- zakup materiałów, środków czystości, sprzętu do kuchni, zabawek, pomocy dla dzieci, leków i środków opatrunkowych na kwotę 53.346 tys. zł
- usługi, w ramach których dokonano opłat za telefony, opłat za badanie sprzętu p.p. wywóz śmieci, opłaty pocztowe na kwotę 10.354 tys. zł
- poniesiono koszty delegacji w kwocie 887 tys. zł

Ogólnie można stwierdzić, iż Złobek Miejski w Działdowie prowadził gospodarkę finansową oszczędnie z jednoczesnym pokryciem wszystkich niezbędnych do utrzymania potrzeb.

M i e j s k a B i b l i o t e k a P u b l i c z n a

Przychody osiągnięto w kwocie	852.863 tys. zł
i obejmują:	
- dotację budżetową w kwocie	850.388 tys. zł
- dochody z tytułu oprocentowania środków oraz z kosztów upomnień na kwotę	2.475 tys. zł
Rozchody wykonano w kwocie	850.224 tys. zł
i obejmują:	
- płace i pochodne pracowników w kwocie	712.718 tys. zł
- opłaty za energię ciepłą i wodę w kwocie	41.503 tys. zł
- zakup materiałów kancelaryjnych, książek - nowości, środków czystości itp. oraz koszty delegacji w kwocie	70.954 tys. zł
- usługi pocztowo - telekomunikacyjne, opłaty radiowo - telewizyjne, przeprowadze- nie drobnych remontów oraz opłaty czynszowe za lokal Filii nr 1 w kwocie	25.049 tys. zł

Jak wynika z powyższego Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie w całości utrzymywana jest w ramach dotacji z budżetu miasta. Otrzymana dotacja w całości zapewniła prawidłowe funkcjonowanie jednostki.

M i e j s k i D o m K u l t u r y

Przychody osiągnięto w kwocie	2.063.284 tys. zł
i obejmują:	
- dotację budżetową w kwocie przeznaczoną na utrzymanie MDK i kina	923.843 tys. zł
- dotację budżetową przeznaczoną na remont i adaptację Miejskiego Domu Kultury	900.000 tys. zł
- dochody własne w kwocie	239.441 tys. zł
Dochody własne wypracowane zostały poprzez organizowanie imprez własnych i przyjezdnych, wynajmu sali, odpłatności za prowadzenie sekcji	



oraz z działalności kina.

Rozchody wykonano w kwocie 2.057.797 tys. zł  
i obejmują:

- remont kina w wysokości 900.000 tys. zł
- płace i pochodne pracowników w kwocie 764.763 tys. zł
- opłaty czynszowe, energii elektrycznej, ciepłej, zakup i wypożyczenie filmów, remont samochodu, zakupiono materiały do pracowni plastycznej, modelarstwa, paliwo, części zamienne do samochodu, oraz nagrody dla uczestników organizowanych imprez i konkursów na kwotę 393.034 tys. zł

Wydatki adaptacyjne Miejskiego Domu Kultury w celu przeniesienia kina zostały wykonane w 90 %. Pozwoliło to na przeniesienie kina do HDK co pomniejszyło koszty utrzymania a oszczędności z tego tytułu nastąpią w latach przyszłych.

W toku wykonania jest remont i przebudowa łazienek.

Wydatki dotychczasowe wynoszą 772.860 tys. zł  
i obejmowały:

- roboty budowlane w kwocie 482.600 tys. zł
- instalację i montaż urządzeń kinotechnicznych na kwotę 67.592 tys. zł
- wykonanie posadzki z parkietu na kwotę 40.000 tys. zł
- wymiana drzwi (4 sztuki) na kwotę 13.908 tys. zł
- zakupy: parkietu, ekranu, kotar i innych niezbędnych materiałów na kwotę 132.429 tys. zł
- projekt adaptacji sali HDK do celów kinowych na kwotę 11.205 tys. zł
- r-ki inspektora nadzoru na kwotę 17.200 tys. zł
- koszty delegacji związane z zakupem niezbędnych materiałów na kwotę 1.500 tys. zł
- zakupu farb, lakierów, taśm, kaponu na kwotę 6.426 tys. zł

M i e j s k i O ś r o d e k S p o r t u

i R e k r e a c j i

Przychody osiągnięto w kwocie 655.183 tys. zł  
i pochodzą z :

- przekazanej dotacji budżetowej w kwocie 422.000 tys. zł
- z dochodów własnych w kwocie 233.183 tys. zł

Dochody własne pozyskiwane były z usług, wynajmu sal i obiektów sportowych, organizowania imprez i konkursów sportowych, sprzedaży samochodu, innej działalności gospodarczej.

Rozchody wykonano w kwocie 626.298 tys. zł  
i dotyczyły:

- płac i pochodnych pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Działdowie w kwocie 417.272 tys. zł
- wydatków rzeczowych, w ramach których przeznaczono na utrzymanie i konserwację budynku, obiektów sportowych, sprzętu, usług kominiarskich, abonamentkich, wywóz nieczystości, zakupy materiałów (biurowych, opału), ryczałty sędziowskie, organizowanie imprez sportowych, zakup nagród dla uczestników razem na kwotę 209.026 tys. zł

M i e j s k a S ł u ż b a D r o g o w a

Przychody wynoszą 654.694 tys. zł  
Dochody uzyskano z własnej działalności tj. budowy i napraw chodników, profilowania ulic nieutwardzonych, oznakowania pionowego i poziomego ulic oraz innych prac zleconych przez Zarząd Miasta.

Rozchody wykonano w kwocie 662.750 tys. zł  
i obejmowały:

- płace i pochodne pracowników w kwocie 445.438 tys. zł
- pozostałe koszty dotyczą utrzymania bazy, zakupu paliwa i materiałów niezbędnych do wykonywania prac, usług remontowych sprzętu, transportowych, wynajmu koparki, równiarki i opłat ubezpieczeniowych razem na kwotę 217.312 tys. zł

G o s p o d a r s t w o p o m o c n i c z e

"S k l e p s p o ż y w c z y"

Zgodnie z Uchwałą Nr IX)83)92 Rady Miejskiej w Działkowie z dnia 18 grudnia 1992 roku w sprawie: likwidacji gospodarstwa pomocniczego z dniem 31 grudnia 1992 roku, zlikwidowano jednostkę organizacyjną pn. "Sklep spożywczy".

Realizacja dochodów i wydatków budżetu za rok 1993 wymagała dużego zdyscyplinowania od jego wykonawców. Planowa i rozważna realizacja budżetu pozwoliła na wykonanie planowanych zadań bieżących, prawidłowe i racjonalne utrzymanie zakładów budżetowych, wprowadzenie zadań ponadplanowych jak też oddanie do użytku inwestycji pn. "Stacja Uzdatniania Wody".

Pozyskanie ponadplanowych dochodów pozwoliło na zmniejszenie deficytu budżetowego do kwoty 8.940.604 tys. zł.

SKARBNIK MIASTA  
GŁÓWNY KASJER BUDŻETU  
*Władysław Hubka*  
Władysław Hubka

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
*Marian Janicki*  
Marian Janicki