

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
za rok 2006**

Działdowo, marzec 2007 r.

Budżet miasta został uchwalony 29 grudnia 2005 r. Uchwałą Rady Miasta Działdowo Nr XXXIV/303/05 w sprawie budżetu miasta na 2006 rok.

Uchwalono dochody w wysokości 41.071.862,-zł oraz wydatki w wysokości 41.739.085,-zł.

W kwocie dochodów 41.071.862,- planowano dotacje na realizację zadań zleconych w wysokości 7.218.614,-zł, dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 551.000,-zł oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 250.000,-zł.

Po stronie wydatków, w kwocie 41.739.085,- zł planowano wydatki bieżące w wysokości 33.402.529,- zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 8.336.556,- zł. W kwocie wydatków planowano 7.218.614,- zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, 1.056.250,-zł na realizację zadań na podstawie porozumień z jst oraz 54.760,- na realizację umów z innymi jst. Na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowano 250.000,-zł.

Planowany budżet przewidywał rozchody w wysokości 802.308,-zł przeznaczone na spłatę rat kredytowych oraz deficyt w wysokości 667.223,-zł dla którego źródłem pokrycia były: kredyty w kwocie 300.000,-zł wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 367.223,-zł.

W trakcie roku budżetowego zmian budżetu dokonano w sposób następujący:

- § Uchwała Nr XXXV/313/06 Rady Miasta Działdowo z dnia 23 lutego 2006 r.,
- § Zarządzenie Nr 21/06 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 20 marca 2006 r.,
- § Zarządzenie Nr 29/06 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 31 marca 2006 r.,
- § Uchwała Nr XXXVI/318/06 Rady Miasta Działdowo z dnia 27 kwietnia 2006 r.,
- § Uchwała Nr XXXVII/334/06 Rady Miasta Działdowo z dnia 08 czerwca 2006 r.,
- § Uchwała Nr XXXVIII/348/06 Rady Miasta Działdowo z dnia 04 lipca 2006 r.,
- § Zarządzenie Nr 83/06 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 21 sierpnia 2006 r.,
- § Uchwała Nr XXXIX/359/06 Rady Miasta Działdowo z dnia 21 września 2006 r.,
- § Zarządzenie Nr 105/06 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 29 września 2006 r.,
- § Uchwała Nr XLI/373/06 Rady Miasta Działdowo z dnia 26 października 2006 r.,
- § Zarządzenie Nr 116/06 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 31 października 2006 r.,
- § Zarządzenie Nr 123/06 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 22 listopada 2006 r.,
- § Uchwała Nr II/13/06 Rady Miasta Działdowo z dnia 15 grudnia 2006 r.,

§ Uchwała Nr III/27/06 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 grudnia 2006 r.,

W wyniku tych zmian budżet miasta zmienił się i wynosi odpowiednio:

- po stronie dochodów 41.134.189,- - zwiększenie o 62.327,- zł
- po stronie wydatków 42.610.013,- - zwiększenie o 870.928,- zł.
- spłaty rat kredytowych na kwotę 802.308,-zł
- deficyt 1.475.824,-zł

W kwocie dochodów po zmianach, wysokość planowanych dotacji na zadania zlecone wyniosła 5.919.560,-zł, na porozumienia z organami administracji rządowej 5.000,-zł, wysokość dotacji i środków na zadania własne 1.736.029,-zł. Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów/porozumień z organami samorządu terytorialnego zamykają się kwotą 541.200,- zł.

Po stronie wydatków, wysokość planowanych wydatków majątkowych wyniosła 9.143.128,- zł.

Rzeczywiste wykonanie dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Dochody	39.725.534,07zł
Wydatki	39.886.821,07zł
Deficyt	161.287,00 zł

Źródło pokrycia deficytu stanowiły wolne środki budżetowa jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku.

W trakcie roku budżetowego spłacono IX ratę kredytu na „Oczyszczalnię” oraz cztery raty kredytu zaciągniętego na CKU, tj. 802.308,-zł łącznie. Stan zadłużenia Gminy Miasto Działdowo na koniec roku budżetowego wynosi 1.186.922,-zł. Skumulowana nadwyżka na dzień 31.12.2006 wynosi 1.229.921,- zł.

Łączna wysokość środki budżetowe na koniec roku - 2.255.557,-zł.

Wykonanie planu dochodów i wydatków przedstawia się jak w opisie poniżej.

Wykonanie dochodów w/g działów

Dz.	Nazwa działu	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	3.173	3.172,87	100,0
600	Transport i łączność	28.000	28.000	22.260,51	79,5

Dz.	Nazwa działu	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
700	Gospod. mieszkaniowa	1.852.200	1.993.300	2.247.156,99	112,7
710	Działalność usługowa	-	5.000	5.000,00	100,0
750	Administracja publicz.	402.550	273.100	355.837,94	130,3
751	Urzędy nacz. organ. władzy, państw., kontr. i ochr. prawa oraz sądów	3.564	70.104	64.717,56	92,3
754	Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożar.	34.000	33.300	38.609,60	115,9
756	Doch. od osób praw., os.fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. praw.	14.730.770	14.760.190	15.916.837,39	107,8
758	Różne rozliczenia	11.733.325	12.362.421	12.358.633,78	99,9
801	Oświata i wychowanie	1.742.445	1.829.862	773.056,69	42,2
851	Ochrona zdrowia	250.000	250.000	247.835,34	99,1
852	Pomoc społeczna	7.724.000	6.678.031	6.665.109,11	99,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37.310	497.838	438.008,32	88,0
900	Gosp. kom. i ochr. śr.	2.500.698	2.316.370	555.325,76	24,0
926	Kultura fizyczna i sport	33.000	33.500	33.969,21	101,4
	RAZEM	41.071.862	41.134.189	39.725.534,07	96,6

Wykonanie dochodów w 2006 roku w/g źródeł

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Podatki i opłaty lokalne	10.040.223	10.665.587,71	106,2
0310	podatek od nieruchomości	4.476.190	4.687.265,36	104,7
	-osoby fizyczne	1.650.000	1.781.683,07	108,0
	-osoby prawne	2.826.190	2.905.582,29	102,8
0320-0330	podatek rolny i leśny	18.600	21.311,83	114,6
	-osoby fizyczne	13.980	17.035,53	121,9
	-osoby prawne	4.620	4.276,30	92,6
0340	podatek od środków transp.	405.000	410.837,15	101,4
	-osoby fizyczne	240.000	249.220,15	103,8
	-osoby prawne	165.000	161.617,00	97,9
0350	podatek z dział. gospodarczej w formie karty podatkowej	50.000	41.933,96	83,9
0360	podatek od spadków i darowizn	98.000	99.532,20	101,6
0370	podatek od posiadania psów	35.000	35.287,50	100,8
0410	wpływy z opłaty skarbowej	550.000	599.368,84	109,0
0430	wpływy z opłaty targowej	260.000	257.559,00	99,1

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0450	wpływy z opłaty administracyjnej	1.500	780,00	52,0
0470	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	118.000	134.885,21	114,3
0480	wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	250.000	247.835,34	99,1
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	515.000	530.565,30	103,0
0570	grzywny i mandaty	32.000	37.325,60	116,6
0590	wpływy za koncesje i licencje	550	570,00	103,6
0690	wpływy z różnych opłat	328.333	299.359,18	91,2
0690	wpływy z opłaty za wpis do ewidencji działaln. gospodarczej	25.000	26.700,00	106,8
0690	wpływy z opłaty adiacenckiej i planistycznej	20.000	15.114,30	75,6
0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	-	17.555,11	-
0750	dochody z najmu i dzierżawy	319.250	264.531,19	82,9
0760	wpływy za przekszt. prawa. użytk. wieczystego	15.000	12.989,61	86,6
0830	wpływy z usług	460.800	511.003,30	110,9
0870	wpływy ze sprzedaży majątku	1.459.500	1.731.249,24	118,6
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	48.700	39.148,17	80,4
0920	pozostałe odsetki	186.100	186.316,45	100,1
0960	wpływy z darowizn	34.800	39.800,00	114,4
0970	wpływy z różnych dochodów	325.900	408.262,01	125,3
2360	dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	7.000	8.501,86	121,5
II	Udział w podatkach budżetu państwa	8.100.000	8.990.271,62	111,0
0010	podatek dochodowy od os. fizycznych	7.800.000	8.683.078,00	111,3
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	300.000	307.193,62	102,4
III	Dotacje	11.033.945	8.109.653,74	73,5
2010	dotacja celowa na zadania z zakresu adm. rządowej	5.919.560	5.880.507,34	99,3
2020	dotacja celowa na zad. z zakr. por. z organami admin. rządowej	5.000	5.000,00	100,0
2030	dotacja na zadania własne	1.388.829	1.324.813,94	95,4
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	30.000	43.648,62	145,5
2440	dotacja z funduszy celowych	207.200	207.054,00	99,9
2707	środki na dof. własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin),			

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	powiatów (zw.pow.), samorząd wojew. pozyskane z innych źródeł	19.040	18.605,08	97,7
2888	dotacje celowe otrzym.przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące	50.793	50.793,28	100,0
2889	dotacje celowe otrzym.przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące	23.903	23.902,72	100,0
6260	dotacja otrzymana z fund. celowych na inwestycje	140.000	45.000,00	32,1
6295	środki na dof.własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin), powiatów (zw.pow.), samorząd wojew. pozyskane z innych źródeł	1.073.250	-	-
6610	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	511.200	510.328,76	99,8
8538	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przez.na finansowanie programów i projekt. realiz.przez jedn. sektora finansów publicznych	1.665.170	-	-
IV	Subwencje	11.960.021	11.960.021,00	100,0
2920	subwencja oświatowa	9.477.189	9.477.189,00	100,0
	subwencja wyrównawcza	1.778.309	1.778.309,00	100,0
	subwencja równoważąca	704.523	704.523,00	100,0
	Ogółem I+II+III+IV	41.134.189	39.725.534,07	96,6

Rolnictwo o łowiectwo

Z planu dochodów **3.173,-zł.** wykonano **3.172,87 zł.**, co stanowi 100 %.

Wpływy obejmują dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Transport i łączność

Z planu dochodów **28.000,-zł** wykonano **22.260,51 zł**, co stanowi 79,5 %.

Na dochody składały się:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego, reklamy; plan 28.000,- zł. wykonano 22.071,30zł. tj.78,8 %
- odsetki od nieterminowych wpłat wykonano w kwocie 189,21zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Z planu dochodów **1.993.300,- zł** wykonano **2.247.156,99,- zł**, co stanowi 112,7 %.

Wpływy obejmują:

- opłaty adiacenckie	7.153,30
- czynsze za lokale użytkowe	34.745,50
- czynsze za lokale mieszkaniowe	185.882,77
- dzierżawy gruntów rolniczych i nierolniczych	43.660,92
- wieczyste użytkowanie	134.885,21
- zbycie praw majątkowych	17.555,11
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	12.989,61
- usługi cmentarne	29.650,00
- sprzedaż działek budowl. pod budownictwo i garaże	1.126.819,70
- sprzedaż lokali mieszkalnych i wpłat ratalnych	603.929,54
- odsetki od nieterminowych wpłat	2.124,33
- opłata planistyczna	7.961,00
- otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	39.800,00

Działalność usługowa

Dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. Plan i wykonanie – **5.000,- zł**, t.j. 100 %.

Administracja publiczna

Z planu dochodów **273.100,- zł** wykonano **355.837,94 zł**, co stanowi 130,3 %.

Wpływy obejmują:

- dotacja na zadania zlecone	172.050,00	100,0 %
- dochody z realiz.zadań admin.rządowej (dowody osob., udostęp. danych)	4.613,34	115,5 %
- różne dochody w tym zwrot wydatków ze wspólnot mieszkaniowych z opłat za media 108.868,07 zł, zwrot nadwyżki środków obrotowych z MSD 12.799,84 zł	151.124,60	215,9 %
- opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	26.700,00	106,8 %
- opłata za koncesje i licencje	570,00	106,8 %
- opłata administracyjna	780,00	169,0 %

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Z planu dochodów **70.104,-zł** wykonano **64.717,56 zł**, co stanowi 92,3 %.

Wpływy obejmują:

- dotację celową na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców w kwocie 3.444,- zł (100% wykonania)
- dotację celową na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw w kwocie 66.660,-zł., z której wpływ ukształtował się w wysokości 61.273,56 zł (tj.91,9 %).

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z planu dochodów **33.300,-zł** wykonano **38.609,60 zł**, co stanowi 115,9 % i obejmuje:

- dotację celowa na sfinansowanie ćwiczeń z formacjami obrony cywilnej 300,00 zł.

- wpływy z mandatów i kosztów upomnień 38.309,60 zł.

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

Z planu dochodów **14.760.190,-zł** wykonano **15.916.837,39 zł**, co stanowi 107,8 %.

Wpływy obejmują: *(w nawiasie podano % wykonania w stosunku do planu)*

- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	8.683.078,00	(111,3 %)
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	307.193,62	(102,4 %)
- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych	19.832,54	(111,9%)
- podatek leśny od osób fizycznych i prawnych	1.479,29	(112,1 %)
- podatek od nieruchomości	4.687.265,36	(104,7 %)
w tym		
- od osób prawnych	2.905.582,29	
- od osób fizycznych	1.781.683,07	
-podatek od środków transportowych		410.837,15 (101,4 %)
- od osób prawnych	161.617,00	
- od osób fizycznych	249.220,15	
- wpływy z karty podatkowej		41.933,96 (83,9 %)
- podatek od spadków i darowizn		99.532,20 (101,6%)
- podatek od czynności cywilno-prawnych		530.565,30 (103,0%)
- opłaty lokalne – targowa		257.559,00 (99,1%)
- podatek od posiadania psów		35.287,50 (100,8%)
- opłata skarbową		599.368,84 (109,0%)
- odsetki od nieterminowych wpłat		35.850,63 (79,3%)
- dotacja otrzymana z fund. cel. na realiz.zadań bież.		207.054,00 (99,9%)

Różne rozliczenia

Z planu dochodów **12.362.421,- zł** wykonano **12.358.633,78 zł**, co stanowi 99,9 %

Wpływy obejmują:

8. subwencję oświatową	9.477.189,00	(100,0%)
9. subwencję wyrównawczą	1.778.309,00	(100,0%)
10. subwencję równoważącą	704.523,00	(100,0%)
11. odsetki od środków na rachunku bankowym i lokat	146.209,24	(116,8%)
12. wpływy z niewykorzystanych wydatków niewygasających z lat ubiegłych	252.403,54	(100 %)

Oświata i wychowanie

Z planu dochodów **1.829.862,-zł** wykonano **773.056,69 zł**, co stanowi 42,2 %.

Wpływy obejmują:

- dochody z najmu i dzierżawy sal	242,00	(96,8%)
- dochody z różnych opłat	277.287,88	(135,3%)
- wpływy z różnych dochodów	4.733,87	(135,3%)
- wpływy z usług	381.411,30	(107,7%)
- pozostałe odsetki	15.653,56	(109,4%)
- dotacja celowa na wyprawki szkolne obejmująca podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych kwota	8.874,00	
oraz sfinansowanie nauczania języka angielskiego dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej kwota	7.055,00	

- dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do przeprowadzenia awansu nauczycieli 1.000,00 (100,0 %)
- dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 14.545,38 (100,0 %)
- dotacja otrzymana z gminy na utrzymanie dzieci z terenów gminy Działdowo w przedszkolach miejskich 43.648,62 (145,5 %)
- środki na wypłatę stypendiów w ramach programu „Socrates Comenius” 18.605,08 (97,7 %)

Ochrona zdrowia

Z planu dochodów **250.000,-zł**, wykonano **247.835,34 zł**, co stanowi 99,1 %. Dochody obejmują wpływy z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu.

Pomoc społeczna

Z planu dochodów **6.678.031,- zł** wykonano **6.665.109,11 zł**, co stanowi 99,8 %.

Wpływy obejmują:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze 143.106,04 (100%)
- dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne 5.421.209,29 (99,4%)
- dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe 252.098,00 (100%)
- dotacja celowa z budżetu państwa na ośrodek pomocy społecznej 348.000,00 (100%)
- dotacja celowa na składki zdrowotne 20.610,00 (100,%)
- dotacja na usługi opiekuńcze specjalistyczne 37.665,58 (99,9%)
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – ośrodek interwencji 40.000,00 (100%)
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” 290.000,00 (100%)
- dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 17.676,00 (100%)
- usługi opiekuńcze 66.950,25 (121,7%)
- pozostałe odsetki 23.905,43 (149,6%)
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 3.888,52 (129,6 %) (50% zwrot zaliczek alimentacyjnych, 5% opłat za usługi specjalistyczne)

Edukacyjna opieka wychowawcza

Z planu dochodów **497.838,- zł** wykonano **438.008,32 zł**, co stanowi 88,0 %.

Wpływy obejmują:

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań wynikających z „Narodowego Programu Stypendialnego” na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 338.337,-
- dotacja na realizację zajęć pozalekcyjnych szansą wyrównywania różnic edukacyjnych uczniów 24.904,56
- środki na realizację projektu „Stypendia dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Działdowie” kwota 74.696,-zł., gdzie 68 % kwoty tj.50.793,28 zł. to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaś 32 % kwoty tj.23.902,72 zł. stanowi udział budżetu państwa.
- odsetki od środków na rachunku EFS 70,76 zł.

Gospodarka komunalna

Z planu dochodów **2.316.370 zł** wykonano **555.328,76 zł**, co stanowi 24,0 %.

Wpływy obejmują

- dotację z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 45.000,00
- dotację otrzymaną z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 510.328,76

Kultura fizyczna i sport

Z planu dochodów **33.500 zł** wykonano **33.969,21 zł**, co stanowi 101,4 %.

Wpływy obejmują:

- korzystanie z siłowni	7.536,00
- korzystanie z hotelu	16.724,00
- korzystanie z sauny i aerobic	1.124,00
- korzystanie z kortów tenisowych	2.760,00
- wpisowe na imprezy sportowe	3.455,00
- pozostałe dochody	1.392,75
- sprzedaż składników majątkowych	500,00
- pozostałe odsetki	477,46

Zaległości

Na koniec roku budżetowego zaległości wynosiły **1.131.256,39 zł** i stanowiły 2,8 % należnych dochodów i obejmowały tytuły:

- dzierżawy	19,93
- czynsze za mieszkania	540.578,22
- z czynszów za lokale	12.828,87
- z opłat z tytułu wieczystego użytkowania	2.942,63
- z opłaty adiacenckiej	2.266,05
- z wpływów za przekształt. w pr.włas.	548,03
- ze sprzedaży skł. majątkowych	1.176,29
- z podatku rolnego	1.772,29
- z podatku od nieruchomości	426.641,27
w tym:	
od osób prawnych	126.682,78
od osób fizycznych	299.958,49
- z wpływów z karty podatkowej	48.174,25
- z pod. od spadków i darowizn	210,90
- z opłat za przedszkola	157,50
- z podatku od śr. transp.	77.396,75
- z podatku za psy	41,40
- z pod.od czynności cywilnoprawnych	936,71
- mandaty	15.565,30

Na dzień 31.12.2006 największe zaległości w płatnościach podstawowych dochodów własnych gminy przedstawiają się następująco:

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości - osoby fizyczne** na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 299.958,49 zł i dotyczyły 233 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- a) do 1000zł - 219 osób
- b) od 1001zł do 3000zł - 8 osób
- c) od 3001zł do 5000zł - 1 osoba
- d) od 5001zł do 10.000zł - 1 osoba

e) powyżej 10.000zł - 4 osoby

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Na koniec okresu sprawozdawczego wysłano 1129 upomnień, wystawiono 131 tytułów wykonawczych oraz dokonano 1 zabezpieczenia poprzez wpis na hipotekę.

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości – osoby prawne** wynoszą 126.682,78 zł. z tego za rok 2006 – 91.495,97 zł, natomiast kwota 35.186,81 zł. to zaległości z lat poprzednich.

Zaległości przekraczające 10.000,-zł. występują u 4 podatników. Wobec zalegających wystawiono 4 tytuły wykonawcze i wysłano 15 upomnień.

Zaległości z tytułu **podatku od środków transportowych** na dzień **31.12.2006r.** wynosiły: 77.396,75 zł i dotyczyły osób fizycznych - 44 pojazdów.

Kwota: 17.674,-zł to zaległości za 2006 r. i dotyczyły 23 pojazdów. Pozostała kwota 59.722,75 zł to zaległości z lat poprzednich.

Wobec podatników zalegających w opłacie tego podatku prowadzona była egzekucja administracyjna (wystawiono 160 szt. upomnień oraz 45 szt. tytułów wykonawczych).

Zaległości z tytułu **opłaty za użytkowanie wieczyste działek** na koniec 2006 r. wynosiły 2.942,63 zł i dotyczą osób fizycznych – 9 użytkowników wieczystych.

W celu ściągnięcia należności z tytułu powyższej opłaty wystawiono 74 wezwania do zapłaty i 12 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **sprzedaży składników majątku gminy** na dzień 31.12.2006 r. wynosiły 1.176,29 zł i dotyczą należności za sprzedaż lokali mieszkalnych

Kwota 936,99 zł. figuruje z 2003 r. i dotyczy jednego dłużnika. Kwota 239,30 dotyczy rat z 2006 r. i dotyczy jednego dłużnika.

W stosunku do w/w zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne zmierzające do ściągnięcia należności przez Komornika Sądowego w Działdowie.

Zaległości z tytułu **opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** na koniec 2006 r. wynosiły 548,03 zł. i dotyczą 4 osób fizycznych, w tym kwota 357,00 to zaległość z lat poprzednich.

W stosunku do w/w zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne (wysłano wezwania do zapłaty).

Zaległości z tytułu **opłaty adiacenckiej** na koniec roku 2006 wynosiły 2.266,05 r.

Kwota 1,95 zł to zaległość za 2006 r. Pozostała kwota 2.264,10 zł. to zaległość w opłacie naliczanej w latach poprzednich z tytułu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Leśna II – 1.365,50 zł. dwie osoby oraz sieci energetycznej na osiedlu Polna – 899,60 zł dwie osoby.

W stosunku do w/w zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne (wysłano wezwania do zapłaty).

Zaległości z tytułu **opłaty za dzierżawę działek pod pawilony i garaże** wynosiły 7,93 zł. i dotyczy jednego dzierżawcy.

Zaległości w opłacie dzierżawy gruntów rolnych w kwocie 12,00 zł dotyczą jednego dzierżawcy.

Zaległości z tytułu **podatku od posiadania psów** wynosiły na koniec 2006 r. 41,40 zł i dotyczą 5 podatników

Zaległości z tytułu **mandatów Straży Miejskiej** na dzień 31.12.2006 r. wynosiły 15.565,30 zł.

Kwota 8 050,00 zł zaległość z roku 2006 – 80 osób

Kwota 3 862,90 zł zaległość z roku 2005 – 43 osoby

Kwota 3 562,40 zł zaległość z roku 2004 – 29 osób

Kwota 90,00 zł zaległość z roku 2003 – 3 osoby

Nadpłaty w kwocie 100,00 zł dotyczą jednej osoby

W stosunku do w/w zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne – w roku 2006 wystawiono 130 tytułów wykonawczych i wysłano 218 upomnień.

Zaległości z tytułu **czynszów za mieszkania** wynosiły 540.578,22-zł. i dotyczyły 351 najemców, z tego:

od 0 zł. – 500 zł. zadłużenia 175 osoby

od 500 zł. – 1.000 zł. zadłużenia 36 osób

1.000 zł. – 2.000 zł. zadłużenia 53 osoby

2.000 zł. – 3.000 zł. zadłużenia 34 osoby

powyżej 3.000 zł. 53 osoby.

Porównując liczbę zadłużonych najemców posiadających dług w stosunku do Gminy Miasto Działdowo w odniesieniu do stanu z dnia 30.06.2006 r. należy stwierdzić iż liczba ta stale maleje.

W stosunku do 20 osób posiadających zadłużenie w kwocie powyżej 3.000 zł. zostały wysłane wezwania do zapłaty. W ślad za tym zostały skierowane pozwy do Sądu Rejonowego w Działdowie o zapłatę należności. Wszystkie sprawy zakończyły się na korzyść Gminy Miasto Działdowo. Jednak żadna z osób nie uregulowała zadłużenia w całości, co pociągnęło za sobą skierowanie spraw do Komornika przy Sądzie Rejonowym o wszczęcie egzekucji.

Zaledwie cztery osoby spłaciły zadłużenie w stosunku do Gminy Miasto Działdowo. Od pozostałych sukcesywnie przekazywane są od Komornika Sądowego środki finansowe, które zostały wyegzekwowane w toku prowadzonej egzekucji.

Do 165 dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty należności za użytkowanie lokalu mieszkalnego, z czego 50 osób zwróciło się do Burmistrza o rozłożenie zaległości na raty.

Obecnie podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania należności zasądzonych na rzecz Gminy Miasto Działdowo. Sukcesywnie wysyłane są wezwania do zapłaty i pozwy do Sądu.

W zapłacie **podatku rolnego wśród osób fizycznych** na koniec grudnia 2006 r. zalegało 28 podatników na kwotę: 1.748,32 zł.

W stosunku do zalegających zostało wszczęte postępowanie w celu wyegzekwowania należności (wysłano upomnienia – 17 szt.)

W zapłacie **podatku rolnego wśród osób prawnych** zalega 1 podatnik na kwotę 23,90 zł.

Nadpłaty wystąpiły w wysokości 11.695,44 zł i obejmowały tytuły:

- z wpływów z karty podatkowej	-	1,63
- z podatku od spadków i darowizn	-	2,00
- z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	6.664,03
- z opłat za wieczyste użytkowanie	-	126,76
- z czynszów za lokale użytkowe	-	675,00
- z podatku od nieruchomości:	-	3.441,31
- osoby prawne	-	2.552,08
- osoby fizyczne	-	889,23
- podatku rolnego	-	37,95
- podatek leśny	-	8,00
- dzierżawy	-	2,89
- czynsze za mieszkania	-	7,56
- podatek od śr.tran.os. fizyczne	-	26,00
- podatek od śr.tran.os. prawne	-	1,00

- podatek za psy - 8,00
- mandaty - 100,00
- podatek dochodowy od os.pr. - 593,31

WYDATKI

Dział	Nazwa działu	Plan wydatków na początek roku	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	300,00	3.873,00	3.691,97	95,33
600	Transport i łączność	2.002.400,00	2.928.400,00	2.634.972,21	89,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.094.000,00	1.257.800,00	1.157.604,74	92,03
710	Działalność usługowa	17.000,00	22.000,00	18.855,83	85,71
750	Administracja publiczna	3.444.386,00	3.530.510,00	3.431.431,47	97,19
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.564,00	70.104,00	64.717,56	92,32
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259.207,00	264.507,00	254.739,23	96,31
757	Obsługa długu publicznego	59.000,00	60.550,00	60.521,49	99,95
758	Różne rozliczenia	278.200,00	28.200,00	27.959,26	99,15
801	Oświata i wychowanie	16.510.487,00	17.175.824,00	15.578.295,66	90,70
851	Ochrona zdrowia	255.000,00	328.500,00	316.008,02	96,20
852	Pomoc społeczna	10.387.607,00	9.180.578,00	9.056.399,62	98,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	488.653,00	785.854,00	621.223,71	79,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.029.841,00	4.999.637,00	4.710.098,30	94,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	914.000,00	1.058.696,00	1.058.599,79	99,99
926	Kultura fizyczna i sport	995.440,00	914.980,00	891.702,21	97,46
	RAZEM	41.739.085,00	42.610.013,00	39.886.821,07	93,61

Wykonanie wydatków w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

rodzaj	plan	wykonanie	%
Wynagrodzenia	13.913.982,-	13.761.989,64	98,91
Pochodne wynagrodzeń	2.675.073,-	2.624.871,58	98,12
Wydatki inwestycyjne	9.143.128,-	7.480.153,57	81,81
Pozostałe wydatki majątkowe	307.897,-	219.421,50	71,26
Obsługa długu publicznego	60.550,-	60.521,49	99,95
Dotacje	1.111.240,-	1.096.895,10	98,71
Pozostałe wydatki	15.398.143,-	14.642.968,19	95,10
RAZEM	42.610.013,-	39.886.821,07	93,61

Z planu wydatków **42.610.013,00 zł.**, wykonano **39.886.821,07 zł.**, co stanowi **93,61 %**.

Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych przedstawia tabela powyżej.

Rolnictwo i łowiectwo

Z planu wydatków **3.873,00 zł.**, wykonano **3.691,97 zł.**, co stanowi **95,33 %**, obejmuje:

Rozdział 01030 Izby rolnicze, gdzie z planu **700,00 zł** wykonano **519,10 zł** i wydatkowano na opłatę dla Izb Rolniczych – 2 % wpływu od podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność. Plan **3.173,00 zł.**, wykonano **3.172,87 zł.**, co stanowi 100 %.

Środki wydatkowano na:

Ø Zakup materiałów biurowych	62,21 zł
Ø Zwrot podatku akcyzowego	3.110,66 zł

Transport i łączność

Z planu wydatków **2.928.400,00 zł.**, wykonano **2.634.972,21 zł.**, co stanowi **89,98 %**.

Rozdział 60013 Drogi wojewódzkie. Plan **10.000,00 zł.**, wykonano **8.000,00 zł.**, co stanowi 80%
Środki wydatkowano na remont chodnika w ul Lidzbarskiej.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Plan **2.918.400,00 zł.**, wykonanie **2.626.972,21 zł.**, co stanowi **90,01 %**.

Środki wydatkowano na:

Ø Zakupy materiałowe (masa do układania na zimno, Emulsja, sól i piasek na akcję zimową)	55.017,73 zł
Ø Zakup usług remontowych (remont nawierzchni ulic i chodników kosztorys inwestorski, oznakowanie ulic)	678.968,34 zł
Ø Zakup usług pozostałych	475.339,81 zł

w tym:

- zimowe utrzymanie ulic	253.023,23 zł
- transport masy asfaltowej	1.234,14 zł
- oczyszczanie chodników przystanków i ulic	154.068,29 zł
- oznakowanie poziome ulic	27.099,92 zł
- naprawa nawierzchni ulic i profilowanie dróg	9.021,90 zł
- wycinka drzew	19.696,00 zł
- weryfikacja danych	1.416,42 zł
- prace różne	9.779,91 zł
Ø Wydatki na inwestycje (wykonanie kosztorysów, budowa ulic i chodników, nadzory inwestorskie)	1.417.646,33 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Z planu wydatków **1.257.800,00 zł**, wydatkowano **1.157.604,74 zł.**, co stanowi **92,03 %**.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Z planu **488.800,00 zł.**, wykonano **459.410,42 zł.**, co stanowi **93,99 %**.

Środki wydatkowano na:

Ø Zakupy materiałowe (tablice informacyjne)	4.744,58 zł
Ø Zakup usług	222.776,84 zł
W tym:	
- podział działek	5.480,36 zł
- wyceny nieruchomości	9.972,59 zł
- wypisy sądowe i akty notarialne	14.007,72 zł
- wypisy z rejestru gruntów	2.245,04 zł
- inne (zakup działek, tłumaczenia, opracowanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej, wykonanie studium modernizacji oświetlenia ulicznego)	77.526,68 zł
- wyłączenie gruntów z produkcji	1.358,68 zł
- odszkodowania	108.088,00 zł
- ogłoszenia	4.097,77 zł
w tym wydatki niewygasające	33.184,00 zł
Ø Podatek od nieruchomości	27.240,00 zł
Ø Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2.270,00 zł
Ø Zakupy inwestycyjne (zakup nieruchomości na cele publiczne)	202.379,00 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność. Plan 769.000,00zł wykonano 698.194,32 zł. Co stanowi 90,79 %

Środki wydatkowano na:

Ø Zakup energii	14.601,81 zł
Ø Zakup usług remontowych (wymiana okien 1.732,80, kosztorys 1.250,-, remont dachów 200.918,17, badanie i wykonanie instalacji 15.551,09, remont lokalu mieszkalnego 17.004,44)	236.457,50 zł
Ø Zakup usług	38.958,89 zł
W tym:	
- wycena lokali, operaty szacunkowe	549,00 zł
- ogłoszenia	1.418,25 zł
- usługi kominiarskie	1.203,06 zł
- administrowanie	13.040,94 zł
- kaucje	7.571,79 zł
- znaki opłaty sądowej	764,00 zł
- wywóz nieczystości	2.175,33 zł
- inne (akt notarialny, ugoda, przegląd instalacji, usługi WUKO, koszenie trawników)	12.236,52 zł
Ø Różne opłaty i składki	58.528,15 zł
W tym:	
- konserwacja domofonów	217,80 zł
- wywóz nieczystości	12.791,14 zł
- centralne ogrzewanie	8.551,02 zł
- media	23.557,84 zł
- fundusz remontowy	3.337,50 zł
- przegląd instalacji gazowej, opłaty	3.059,94 zł
- część wspólna	1.801,81 zł
- zarząd	1.130,05 zł
- usługi kominiarskie	1.586,10 zł
- inne (opłaty za energię, rozliczenie eksploatacji)	1.349,85 zł
- utrzymanie budynku	1.145,10 zł
Ø Wydatki inwestycyjne (adaptacja budynku administracyjno-Biurowego na cele mieszkalne)	349.647,97 zł

Działalność usługowa

Z planu wydatków **22.000,00 zł.**, wykonano **18.855,83 zł.**, co stanowi **85,71 %**.

Rozdział 71035 Cmentarze. Plan **22.000,00 zł.**, wykonano **18.855,83 zł.**

Środki wydatkowane na:

Ø Zakup materiałów (znicze, wiązanki okolicznościowe, farba)	2.259,83 zł
Ø Zakup usług	16.596,00 zł

W tym:

- zarządzanie cmentarzem	11.000,00 zł
- porządkowanie miejsc pamięci narodowej	2.000,00 zł
- demontaż i montaż płyt nagrobnych	2.596,00 zł
- opracowanie projektu remontu kwater ofiar terroru	1.000,00 zł

Administracja publiczna

Z planu wydatków **3.530.510,00 zł.**, wydatkowano **3.431.431,47 zł.**, co stanowi **97,19 %**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie. Plan **396.826,00 zł.**, wykonano **387.035,93 zł.**, co stanowi **97,53 %**.

Środki wydatkowane na:

Ø Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne	364.767,71 zł
Ø Wpłaty na PFRON	985,60 zł
Ø Ekwiwalent za pranie, dofinansowanie do okularów	287,88 zł
Ø Zakup materiałów (druki USC, kwiaty USC, inne)	9.333,81 zł
Ø Szkolenia, oprawa akt, opieka autorska, usługa gastronomiczna	5.649,53 zł
Ø Podróże służbowe	59,40 zł
Ø Odpis na ZFŚS	5.952,00 zł

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie. Plan **3.780,00 zł.**, wykonano **100 %** planu tj. **3.780,00 zł.**
Dotacja na funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli.

Rozdział 75022 Rady Gmin. Plan **167.300,00 zł.**, wydatkowano **151.641,84 zł.**, co stanowi **90,64 %**.

Środki wydatkowane na:

- Ryczałt przewodniczącego i radnych oraz diety przewodniczących osiedli	147.737,00 zł
Ø Zakup materiałów (art spoż, kalendarze, kwiaty)	3.042,44 zł
Ø Zakup usług (szkolenia, wynajem autobusu)	361,20 zł
Ø Podróże służbowe	501,20 zł

Rozdział 75023 Urzędy Gmin. Plan **2.912.604,00 zł.**, wykonano **2.841.533,52 zł.**, co stanowi **97,56 %**.

Środki wydatkowane na:

- Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne	2.070.350,01 zł
--	-----------------

W tym wydatki niewygasające	20.142,00 zł	
- Wpłaty na PFRON		6.015,40 zł
- Ekwiwalent za pranie, dofinansowanie do okularów, odzież robocza		3.421,18 zł
- Umowy zlecenia		15.758,99 zł
- Zakup materiałów		79.536,74 zł
W tym:		
- materiały biurowe	42.890,67 zł	
- pieczętki	663,17 zł	
- prenumeraty	5.298,62 zł	
- inne (osuszacz powietrza, farba, czajniki, grzejnik, aparat, niszczarki, wentylator)	16.243,82 zł	
- druki	1.426,23 zł	
- artykuły spożywcze	5.420,38 zł	
- kwiaty	686,00 zł	
- środki czystości	6.907,85 zł	
Ø Zakup leków i materiałów medycznych		496,37 zł
Ø Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek		4.685,54 zł
- Zakup energii		96.173,56 zł
W tym:		
- energia elektryczna	43.584,62 zł	
- gaz	51.425,84 zł	
- woda i kanalizacja	1.163,10 zł	
- Zakup usług remontowych		38.343,86 zł
(konserwacja i naprawa kserokopiarek, szklenie gablot, konserwacja dźwigu, wymiana baterii w urządzeniu UPS, montaż płotków przeciwśnieżnych)		
Ø Usługi zdrowotne		995,00 zł
Ø Zakup usług		156.972,02 zł
W tym:		
- opłaty bankowe i prowizje US	743,55 zł	
- szkolenia	10.549,68 zł	
- licencje programów	17.846,12 zł	
- opłaty komornicze i wpisy do hipotek	10.799,84 zł	
- usługi telefoniczne	49.274,12 zł	
- przesyłki listowe	34.084,15 zł	
- wywóz nieczystości	1.540,91 zł	
- serwis systemów informatycznych	27.017,12 zł	
- usługi kominiarskie	1.257,00 zł	
- inne	3.859,53 zł	
1. Opłata za usługi internetowe		4.672,62 zł
Ø Podróże służbowe i ryczałty samochodowe		16.301,11 zł
Ø Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)		13.297,80 zł
Ø Odpis na ZFŚS		41.594,00 zł
Ø Wydatki inwestycyjne (zagospodarowanie terenu wokół Zamku)		270.000,31 zł
W tym wydatki niewygasające	39.218,00 zł	
Ø Wydatki na zakupy inwestycyjne		22.919,01 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Plan 50.000,00 zł., wykonano 47.440,18 zł., co stanowi 94,88 %.

Środki wydatkowano na:

Ø Zakup materiałów (Przewodnik po Powiecie Działdowskim, Dyktafon, lampa błyskowa	5.262,08 zł
Ø Zakup usług	42.178,10 zł
W tym:	
- ogłoszenia	10.355,01 zł
- promocja i reklama miasta	11.075,59 zł
- zdjęcia, foldery, ulotki, plakaty	10.013,88 zł
- przewodnik turystyczny, prezentacje,	3.220,80 zł
- inne	2.876,02 zł
- udział w targach Turystyki i Wypoczynku Lato 2006	2.828,74 zł
- współorganizacja III Turnieju Rycerskiego	1.808,06 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Z planu wydatków **70.104,00 zł.**, wykonano **64.717,56 zł.**, co stanowi **92,32 %**.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów. Plan **3.444,00 zł.**, wykonano **3.444,00 zł.**, co stanowi **100 %**.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i pochodnych oraz na opiekę autorską systemu komputerowego (gminna ewidencja ludności).

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Plan **66.660,00 zł.**, wykonano **61.273,56 zł.**, co stanowi **91,92 %**.

Środki wydatkowano na:

Ø Diety dla przewodniczących i członków komisji	35.520,00 zł
Ø Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i pochodnych	15.660,56 zł
Ø Zakup materiałów (materiały biurowe, tonery, art.. spoż., tkanina)	3.522,00 zł
Ø Zakup usług (wynajem lokali, samochodu, rozmowy telefoniczne)	6.571,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z planu wydatków **264.507,00 zł.**, wydatkowano **254.739,23 zł.**, co stanowi **96,31 %**.

Rozdział 75405. Komendy Powiatowe Policji. Plan **4.000,00 zł.**, wykonano **0 zł**

Pomimo dwukrotnego wystąpienia do KPP z informacją o zabezpieczeniu środków w budżecie miasta, nie zaproponowano rozwiązań umożliwiających przekazanie środków na fundusz celowy.

Rozdział 75414. Obrona cywilna. Plan **20.200,00 zł.**, wykonano **19.895,62 zł.**, co stanowi **98,49 %**.

Środki wydatkowano na:

Ø Zakup materiałów (latarka, wiertarka, wentylator, projektor, Leki, mapa topograficzna)	6.356,12 zł
Ø Zakup energii	499,38 zł
Ø Zakup usług remontowych (przeład i remont syren alarmowych)	9.980,00 zł
Ø Zakup usług pozostałych (szkolenie, wywóz nieczystości, sprzęt radiowy)	3.060,12 zł

Rozdział 75416 Straż Miejska. Plan **190.307,00 zł.**, wykonano **184.843,61 zł.**, co stanowi

97,13 %.

Środki wydatkowano na:

Ø Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne	169.627,11 zł
Ø Wpłaty na PFRON	492,80 zł
Ø Ekwiwalent za pranie odzieży, sorty mundurowe	1.704,94 zł
Ø Zakup materiałów (paliwo, części do samochodu)	6.136,36 zł
Ø Zakup usług (częstotliwość do krótkofalówek, szkolenie, rozmowy telefoniczne)	2.711,40 zł
Ø Różne opłaty i składki (składka ubezpieczeniowa)	1.195,00 zł
Ø Odpis na ZFŚS	2.976,00 zł

Rozdział 75495 Pozostałe działalność. Plan **50.000,00 zł.**, wykonanie **50.000,00 zł** co stanowi **100%.**

Środki przeznaczono na pomoc finansową na modernizację strażnicy komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Działdowie.

Obsługa długu publicznego

Z planu wydatków **60.550,00 zł.**, wykonano **60.521,49 zł.**, co stanowi **99,95 %.**

Środki wydatkowano na:

Ø Odsetki od kredytu	60.521,49 zł
----------------------	--------------

W tym:

- oczyszczalnię ścieków	28.327,40 zł
- CKU	32.194,09 zł

Różne rozliczenia

Z planu wydatków **28.200,00 zł.**, wykonano **27.959,26 zł.**, co stanowi **99,15 %.**

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe. Plan **28.200,00 zł.**, wykonano **27.959,26 zł.**, co stanowi **99,15 %.**

Środki wydatkowano na wpłaty na związki:

- Związek Miast Polskich	4.061,66 zł
- Ekologiczny Związek Gmin Działdowszczyzna	15.149,00 zł
- Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich	8.748,60 zł

Oświata i wychowanie

Z planu wydatków **17.175.824 zł.**, wykonano **15.578.295,66 zł** co stanowi **90,70 %.**

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Z planu wydatków **5.606.128 zł.**, wykonano **5.554.900,61 zł** co stanowi **99,09 %.**

Szkoła Podstawowa Nr 3

Plan wydatków **3.301.282 zł** wykonanie **3.274.263,50 zł**, co stanowi **99,18 %.**

Liczba oddziałów w okresie I-VIII 2006 r. wynosiła 39, liczba uczniów – 939, natomiast w okresie IX-XII 2006 r. liczba oddziałów wynosiła 37, liczba uczniów 879.

Przeciętne zatrudnienie wynosiło 75,80 etatów, z czego 61,30 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:		
- wynagrodzenia osobowe	-	2.133.249,75
(w tym: nauczyciele 1.903.481,27; pracownicy administracji 96.391,26; pracownicy obsługi 133.377,22)		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	161.807,91
(w tym: nauczyciele 143.750,13; pracownicy administracji 7.652,32; pracownicy obsługi 10.405,46)		
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	388.954,28
- składki na Fundusz Pracy	-	54.165,39
- zapomogi zdrowotne	-	4.445,-
- podróże służbowe krajowe	-	2.427,88
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło	-	660,-
- odzież robocza i ekwiwalenty	-	3.548,01
- środki czystości, art. gospodarcze	-	6.052,20
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	-	6.613,30
- inne materiały (biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, inne)	-	-
22.902,74		
- wyposażenie szkoły	-	13.767,92
- energia	-	103.958,96
(w tym: energia elektryczna 11.078,58; gaz 145,40; c.o. i c.w. 90.901,43; woda 1.833,55)		
- drobne naprawy sprzętu	-	3.421,80
- usługi remontowe (remont sali gimnastycznej, łazienek przy sali gimnastycznej)	-	170.774,53
- badania okresowe pracowników	-	1.040,-
- usługi	-	40.038,65
(w tym: usługi pocztowe i telekomunikacyjne 6.943,39; opłaty RTV 190,-; wywóz nieczystości 4.297,01; usługi kominiarskie 2.214,12; monitoring i ochrona – 1.903,20; przeglądy 6.980,40; szkolenia 1.365,50; kanalizacja 2.337,01; usługi informatyczne, sanitarne, szklarskie, usługi grawerskie, odśnieżanie dachu, gospodarka odpadami, montaż systemu alarmowego, ogłoszenia – 11.550,78 i inne 2.257,24)		
- podatek od nieruchomości	-	2.640,-
- ubezpieczenia majątkowe	-	4.232,60
- zakup usług dostępu do sieci internet	-	2.746,76
- odpisy na ZFŚS	-	132.870,-
- wydatki na zakupy inwestycyjne	-	13.945,82

Szkoła Podstawowa Nr 4

Plan wydatków **2.304.846 zł** wykonanie **2.280.637,11 zł**, co stanowi **98,95 %**

Liczba oddziałów w okresie I-VIII 2006 r. wynosiła 27, liczba uczniów – 662, natomiast w okresie IX-XII 2006 r. liczba oddziałów wynosiła 26, liczba uczniów 621.

Przeciętne zatrudnienie wynosiło 60,70 etatów, z czego 41,80 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	-	1.509.792,05
(w tym: nauczyciele 1.233.551,99; pracownicy administracji 125.848,69; pracownicy obsługi 150.391,37)		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	118.260,06
(w tym: nauczyciele 97.531,15; pracownicy administracji 9.066,40; pracownicy obsługi 11.662,51)		
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	281.799,24

- składki na Fundusz Pracy	-	38.958,57
- zapomogi zdrowotne	-	2.930,-
- podróże służbowe krajowe	-	3.430,50
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło	-	1.810,-
- odzież robocza i ekwiwalenty	-	3.340,92
- środki czystości, art. gospodarcze	-	2.984,61
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	-	7.884,71
- inne materiały (biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, inne)	-	15.290,76
- wyposażenie szkoły	-	10.541,66
- energia	-	111.335,95
(w tym: energia elektryczna 16.578,86; c.o. 93.182,36; woda 1.574,73)		
- usługi remontowe (wymiana stolarki okiennej, remont pomieszczeń szkolnych, drobne naprawy sprzętu)	-	35.492,58
- badania okresowe pracowników	-	881,-
- usługi	-	23.764,71
(w tym: usługi pocztowe i telekomunikacyjne, opłaty RTV - 5.256,55; wywóz nieczystości 3.382,01; usługi kominiarskie 2.115,01; monitoring i ochrona 1.880,80; szkolenia 1.414,-; przeglądy 1.466,-; kanalizacja 2.689,47; obsługa programu REKORD, ogłoszenie, pomiar natężenia oświetlenia, usługi transportowe, utylizacja - 4.792,87 i inne 768,-)		
- podatek od nieruchomości	-	1.253,-
- ubezpieczenia majątkowe	-	3.778,10
- odpisy na ZFŚS	-	97.114,-
- wydatki na zakupy inwestycyjne	-	9.994,69

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Z planu 208 441,00 zł wykonano 203 357,65zł, co stanowi 97,56%.

Przedszkole Miejskie Nr 3

Plan wydatków **39.417,00 zł** wykonanie **38.383,07 zł**, co stanowi **97,38 %**.

Liczba oddziałów zerowych w okresie I-XII 2006 r. wynosiła 1. Zatrudnienie wynosiło 1 etat pedagogiczny.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	-	25.620,77
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	3.377,69
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	5.298,52
- składki na Fundusz Pracy	-	733,60
- zakup sprzętu elektronicznego	-	832,00
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	-	295,49
- odzież robocza	-	82,00
- materiały remontowe	-	168,00
- odpisy na ZFŚS	-	1.975,00

Przedszkole Miejskie Nr 4

Plan wydatków **97.037,00 zł** wykonanie **94.689,31 zł**, co stanowi **97,58 %**.

Liczba oddziałów zerowych w okresie I-XII 2006 r. wynosiła 2.

Przeciętne zatrudnienie wynosiło 2,80 etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	-	66.378,23
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	7.416,75
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	13.413,63
- składki na Fundusz Pracy	-	1.857,62
- odpisy na ZFŚS	-	5.334,00
- zakup usług zdrowotnych	-	40,00
- odzież robocza	-	249,08

Przedszkole Miejskie Nr 5

Plan wydatków **71.987,00 zł** wykonanie **70.285,27 zł**, co stanowi **97,64 %**.

Liczba oddziałów zerowych w okresie I-XII 2006 r. wynosiła 2.

Przeciętne zatrudnienie wynosiło 2 etaty pedagogiczne.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	-	49.980,10
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	4.426,41
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	9.510,44
- składki na Fundusz Pracy	-	1.319,19
- badania okresowe pracowników	-	40,00
- zapomogi zdrowotne	-	129,50
- zakup materiałów remontowych	-	721,84
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	-	207,79
- odpisy na ZFŚS	-	3.950,00

Rozdz. 80104 Przedszkola

Z planu 3.043.427,00 zł wykonano 3.003.607,32 zł, co stanowi 98,69%.

Przedszkole Miejskie Nr 1

Plan wydatków **950.292,00 zł** wykonanie **938.638,16 zł**, co stanowi **98,77 %**.

Liczba oddziałów przedszkolnych w okresie I-XII 2006 r. wynosiła 5, oddziałów żłobkowych 2.

Przeciętne zatrudnienie wynosiło 27,40 etatów z czego 11,30 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	-	520.345,15
(w tym nauczyciele 296.256,53; pracownicy administracji i obsługi 224.088,62)		
- wynagrodzenia bezosobowe	-	1.275,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	37.381,53
(w tym nauczyciele 23.091,37 ; pracownicy administracji i obsługi 14.290,16)		
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	90.340,68
- składki na Fundusz Pracy	-	12.822,16
- podróże służbowe krajowe	-	856,30
- odzież ochronna	-	1.242,16
- zapomogi zdrowotne	-	850,00
- środki czystości	-	6.299,29
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	-	11.494,22
- inne materiały (biurowe-1.973,74; leki-233,03; materiały do remontów-10.670,25; prasa-344,72; artykuły ogrodnicze-346,39; zakup naczyń-872,27; inne-3.684,65)-	-	18.125,05
- meble biurowe	-	7.347,91
- zakup węgla	-	13.373,65

- środki żywności	-	91.926,25
- zakup sprzętu elektronicznego	-	2.681,00
- energia	-	18.475,11
(w tym: energia elektryczna 10.685,99 ; gaz 3.017,07; woda 4.772,05)		
- badania okresowe pracowników	-	910,00
- zakup usług remontowych	-	22.952,73
- usługi	-	6.315,55
(w tym usługi telekomunikacyjne 1.684,36; wywóz nieczystości 1.208,79; usługi kominiarskie 693,44; kontrole 591,20; opłaty za prowadzenie PKZP 408,-; opłaty RTV 190,00; drobne naprawy- 274,64; wywóz i usuwanie śniegu- 745,22 i inne 519,90)		
- ubezpieczenia	-	698,10
-opłaty za usługi internetowe	-	863,76
- odpisy na ZFŚS	-	35.902,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne	-	11.424,08
- zakupy inwestycyjne	-	24.736,48

Przedszkole Miejskie Nr 3

Plan wydatków **703.400,00 zł** wykonanie **688.754,91 zł**, co stanowi **97,92 %**

Liczba oddziałów przedszkolnych w okresie I-VIII 2006 r. wynosiła 4, natomiast w okresie IX-XII 2006 r. wynosiła 5.

Przeciętne zatrudnienie wynosiło 20,20 etatów z czego 9,20 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	-	372.879,74
(w tym nauczyciele 241.566,53; pracownicy administracji i obsługi 131.313,21)		
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	26.350,88
(w tym nauczyciele 16.318,17; pracownicy administracji i obsługi 10.032,71)		
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	66.881,97
- składki na Fundusz Pracy	-	9.474,86
- odzież ochronna	-	999,67
- zapomogi zdrowotne	-	500,00
- środki czystości	-	5.569,40
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	-	15.299,46
- zakup sprzętu elektronicznego	-	6.913,01
- zakup mebli	-	5.199,99
- inne materiały i wyposażenie (w tym artykuły biurowe-1.600,03; materiały do remontów- 3.535,96; prasa- 496,10; zakup naczyń- 2.438,13; inne- 1.361,31)	-	9.431,53
- środki żywności	-	60.893,26
- energia	-	33.901,22
(w tym: energia elektryczna 5.326,91 ; gaz 25.238,46; woda 3.335,85)		
- badania okresowe pracowników	-	687,00
- zakup programów komputerowych	-	630,00
- usługi	-	8.464,23
(w tym usługi telekomunikacyjne 2.330,05; wywóz nieczystości 1.859,50; usługi kominiarskie 398,76; monitoring 951,60; opłaty RTV 190,00; opłaty za prowadzenie PKZP 240,-;kontrole 652,60; usługi pralnicze 176,90; wywóz i usuwanie śniegu- 750,10 i inne 914,72)		
- ubezpieczenia	-	609,00

- podróże służbowe i krajowe	-	125,80
- odpisy na ZFŚS	-	27.633,00
- opłaty za usługi internetowe	-	863,76
- wydatki na zakupy inwestycyjne	-	5.509,52
- wydatki inwestycyjne	-	29.937,61

Przedszkole Miejskie Nr 4

Plan wydatków **659.195,00 zł** wykonanie **656.977,41 zł**, co stanowi **99,66 %**.

Liczba oddziałów przedszkolnych w okresie I-VIII 2006 r. wynosiła 4, natomiast w okresie IX-XII 2006 r. wynosiła 5.

Przeciętne zatrudnienie wynosiło 21,20 etatów z czego 9,00 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	-	373.424,69
(w tym nauczyciele 208.933,31; pracownicy administracji i obsługi 164.491,38)		
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	21.533,44
(w tym nauczyciele 12.053,16; pracownicy administracji i obsługi 9.480,28)		
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	64.282,90
- składki na Fundusz Pracy	-	9.248,12
- odzież ochronna	-	754,37
- zapomogi zdrowotne	-	640,00
- środki czystości	-	6.649,77
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	-	6.605,81
- inne materiały (biurowe- 3.286,49; leki- 125,01; materiały do remontów- 7404,19; prasa- 1.542,03,-; zakup naczyń – 3.523,15; zakup artykułów ogrodniczych – 337,41; inne 3.865,46)	-	20.083,74
- środki żywności	-	59.960,04
- zakup mebli	-	2.000,00
- zakup sprzętu elektronicznego	-	3.588,65
- energia	-	45.965,51
(w tym: energia elektryczna 39.296,49 ; gaz 5.638,88; woda 1.030,14)		
- badania okresowe pracowników	-	776,00
- usługi	-	6.235,11
(w tym usługi telekomunikacyjne 2.168,92; wywóz nieczystości 698,51; usługi kominiarskie 311,64; szkolenia 400,00; monitoring 804,65; opłata za prowadzenie PKZP 384,00; opłaty za RTV 195,00; usługi pralnicze 219,60; kontrole- 787,16; inne 265,63)		
- ubezpieczenia	-	884,70
- podróże służbowe i krajowe	-	225,80
- odpisy na ZFŚS	-	28.625,00
- opłaty za usługi internetowe	-	863,76
- wydatki na zakupy inwestycyjne	-	4.630,00

Przedszkole Miejskie Nr 5

Plan wydatków **730.540,00 zł** wykonanie **719.236,84 zł**, co stanowi **98,45 %**.

Liczba oddziałów przedszkolnych w okresie I-XII 2006 r. wynosiła 4.

Przeciętne zatrudnienie wynosiło 18,90 etatów z czego 8,90 to przeciętna liczba etatów

pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe (w tym nauczyciele 243.195,06; pracownicy administracji i obsługi 149.294,20)	-	392.489,26
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (w tym nauczyciele 18.041,92; pracownicy administracji i obsługi 10.543,34)	-	28.585,26
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	68.848,18
- składki na Fundusz Pracy	-	9.558,49
- odzież ochronna	-	562,48
- zapomogi zdrowotne	-	690,00
- środki czystości	-	6.907,94
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	-	3.295,26
- inne materiały (biurowe 1.623,82; leki 548,39; materiały do remontów 1.652,15; prasa 482,20; naczynia 1.999,03; zakup artykułów ogrodniczych 342,29 i inne 1.465,00)	-	8.112,88
- środki żywności	-	62.157,82
- zakup sprzętu elektronicznego	-	1.575,03
- zakup mebli	-	326,35
- energia (w tym: energia elektryczna 4.686,72 ; gaz 2.539,72; woda 2.624,50; co i cw 31.086,43)	-	40.937,37
- zakup usług remontowych	-	3.500,00
- badania okresowe pracowników	-	565,00
- usługi (w tym usługi telekomunikacyjne 1.863,07;wywóz nieczystości 426,37; usługi kominiarskie 182,27; monitoring 1.464,00; opłaty za prowadzenie PKZP 348,00; opłaty za RTV 190,00;usługi pralnicze 179,95; kontrole 460,20; wywóz i usuwanie śniegu 1.259,60; drobne naprawy 980,73 i inne 658,08)	-	8.012,27
- ubezpieczenia	-	782,90
- podróże służbowe i krajowe	-	142,30
- odpisy na ZFŚS	-	26.408,00
- opłaty za usługi internetowe	-	863,76
- wydatki inwestycyjne	-	54.916,29

Rozdz. 80110 Gimnazja

Z planu wydatków **5.247.037 zł.**, wykonano **5.163.962,07 zł** co stanowi **98,42 %**.

Z kwoty 500.000,- zł przeznaczonej na rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Działdowie – realizatorem zadania jest Urząd Miasta Działdowo – wydatkowano środki z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w wysokości 499.998,80 zł (w tym wydatki wykonane 54.338,80, wydatki niewygasające 445.660,-).

Gimnazjum Nr 1

Plan wydatków **1.998.686 zł** wykonano w **98,80 %** tj. w kwocie **1.974.776,74 zł**.

Liczba oddziałów w okresie I-VIII 2006 r. wynosiła 19, liczba uczniów – 486, natomiast w okresie IX-XII 2006 r. liczba oddziałów wynosiła 18, liczba uczniów 467.

Przeciętna liczba etatów pedagogicznych wynosiła 40,70; przeciętna liczba etatów pracowników administracji i obsługi 13,00.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe (w tym: nauczyciele 1.125.802,67; pracownicy administracji 81.076,46; pracownicy obsługi 126.243,59)	-	1.333.122,72
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (w tym: nauczyciele 86.866,74; pracownicy administracji 6.845,33; pracownicy obsługi 9.946,85)	-	103.658,92
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	241.586,79
- składki na Fundusz Pracy	-	33.726,67
- zapomogi zdrowotne	-	1.500,-
- odzież robocza i ekwiwalenty	-	2.630,28
- podróże służbowe krajowe	-	1.608,52
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło	-	1.350,-
- środki czystości, art. gospodarcze	-	7.438,43
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	-	2.671,79
- wyposażenie szkoły	-	4.339,08
- inne materiały (biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, inne)	-	22.864,31
- energia	-	71.716,21
(w tym: energia elektryczna 16.465,83; gaz 54.018,86; woda 1.231,52)		
- usługi remontowe (roboty malarskie, drobne naprawy sprzętu)	-	19.676,64
- badania okresowe pracowników	-	890,-
- usługi	-	24.738,68
(w tym: usługi pocztowe i telekomunikacyjne 5.005,83; opłaty RTV 298,-; wywóz nieczystości 3.418,38; usługi kominiarskie 724,44; monitoring i ochrona 2.013,-; przeglądy 2.060,-; kanalizacja 2.363,30; szkolenia 615,-; wycinka drzew 6.505,77 i inne 1.734,96)		
- podatek od nieruchomości	-	620,-
- zakup usług dostępu do sieci internet	-	1.238,70
- ubezpieczenia majątkowe	-	1.603,-
- odpisy na ZFŚS	-	91.796,-
- wydatki na zakupy inwestycyjne	-	6.000,-

Gimnazjum Nr 2

Plan wydatków **2.748.351 zł** wykonano w **97,85 %** tj. w kwocie **2.689.186,53 zł**.

Liczba oddziałów w okresie I-VIII 2006 r. wynosiła 22, liczba uczniów - 567, natomiast w okresie IX-XII 2006 r. liczba oddziałów wynosiła 21, liczba uczniów 547.

Przeciętna liczba etatów pedagogicznych wynosiła 50,20; przeciętna liczba etatów pracowników administracji i obsługi 19,10.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe (w tym: nauczyciele 1.429.640,68; pracownicy administracji 145.138,44 ; pracownicy obsługi 158.961,98)	-	1.733.741,10
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (w tym: nauczyciele 116.640,67; pracownicy administracji 9.504,91; pracownicy obsługi 9.359,14)	-	135.504,72
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	319.073,69
- składki na Fundusz Pracy	-	44.667,53
- zapomogi zdrowotne	-	3.100,-
- podróże służbowe krajowe	-	6.468,43

- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło	-	1.554,62
- odzież robocza i ekwiwalenty	-	4.290,39
- środki czystości - szkoła	-	5.695,28
- środki czystości - hala sportowa	-	1.096,60
- artykuły gospodarcze	-	804,26
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	-	3.291,50
- wyposażenie szkoły	-	5.852,12
- wyposażenie hali sportowej	-	1.099,96
- inne materiały (biurowe, leki, do remontów, prasa, inne) - szkoła	-	19.193,38
- inne materiały (biurowe, do remontów) – hala sportowa	-	501,54
- energia - szkoła	-	50.514,40
(w tym: energia elektryczna 11.336,12; gaz 37.644,54; woda 1.533,74)		
- energia – hala sportowa	-	104.766,25
(w tym: energia elektryczna 36.901,03; gaz 66.314,29; woda 1.550,93)		
- badania okresowe pracowników	-	975,-
- usługi	-	38.372,38
(w tym: usługi pocztowe i telekomunikacyjne 6.490,43; opłaty RTV 195,28; usługi kominiarskie 1.323,48; wywóz nieczystości 4.111,45; monitoring i ochrona 1.171,20; przeglądy 1.449,05; szkolenia 1.180,-; drobne naprawy sprzętu 773,-; montaż elektronicznej woźnej, wykonanie listew, oprawa arkusza, oklejanie szyb, naprawa aparatu fotograficznego, naprawa drukarki - 9.121,36; nadzór autorski REKORD 3.689,28; Współpraca Polsko-Niemiecka 4.963,50; dofinansowanie studiów 1.800,-; kanalizacja 1.432,35 i inne 672,-)		
- usługi – hala sportowa	-	3.050,66
(w tym: kanalizacja 2.339,43; wymiana szyb, transport, dorabianie kluczy – 711,23)		
- zakup usług remontowych	-	47.982,22
(w tym wydatki wykonane 27.982,22 obejmujące wymianę stolarki okiennej, położenie płytek na klatce schodowej, kosztorys prac remontowych, remont przeseł ogrodzenia, wydatki niewygasające 20.000,-)		
- ubezpieczenia majątkowe	-	5.615,70
- podatek od nieruchomości	-	1.200,-
- zakup usług dostępu do sieci internet	-	2.041,27
- odpisy na ZFŚS	-	114.536,-
- wydatki na zakupy inwestycyjne	-	15.592,45
- zakup materiałów i wyposażenia (Program Socrates-Comenius)	-	4.711,03
(w tym wydatki wykonane 1.675,03 - obejmujące zakup kamery 1.571,03, klisze, baterie 79,-, pamiątkę 25,- oraz wydatki niewygasające 3.036,-)		
- zakup usług (Program Socrates-Comenius)	-	550,-
(w tym wydatki wykonane 10,- obejmujące tłumaczenie, wydatki niewygasające 540,-)		
- podróże służbowe zagraniczne (Program Socrates-Comenius)	-	13.244,05
(w tym wydatki wykonane 7.791,32, wydatki niewygasające 5.452,73)		
- różne opłaty i składki (Program Socrates-Comenius)	-	100,-
(w tym wydatki wykonane 38,-, wydatki niewygasające 62,-)		

Rozdz. 80120 Liceum ogólnokształcące

Plan wydatków **1.337.183 zł** został wykonany w **99,06 %** tj. w kwocie **1.324.618,65 zł**.
Liczba oddziałów w okresie I-XII 2006 r. wynosiła 12, liczba uczniów – 342.

Przeciętna liczba etatów pedagogicznych wynosiła 30,40.

Środki budżetowe przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe	-	897.130,71
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	69.747,05
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	165.704,52
- składki na Fundusz Pracy	-	22.975,78
- podróże służbowe krajowe	-	1.735,03
- odzież robocza i ekwiwalenty	-	812,93
- zapomogi zdrowotne	-	1.690,-
- art. gospodarcze, środki czystości	-	1.377,21
- inne materiały (biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, inne)	-	11.184,60
- wyposażenie szkoły	-	19.084,75
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	-	1.944,11
- usługi remontowe	-	5.224,90
- energia	-	48.222,72
(w tym: woda 731,34; energia elektryczna 7.316,12 i c.o. 40.175,26)		
- usługi	-	13.216,24
(w tym: usługi pocztowe i telekomunikacyjne, opłaty RTV		3.491,44;
usługi kominiarskie 909,47; wywóz nieczystości 1.506,24;		
monitoring i ochrona 803,20; szkolenia 210,-; przeglądy 760,-; kanalizacja 1.196,51; oprawa		
dzienników, wpisowe na turniej, serwis Rekord, usługi transportowe - 4.073,38; inne 266,-)		
- usługi zdrowotne	-	680,-
- ubezpieczenia majątkowe	-	3.757,10
- odpisy na ZFŚS	-	60.131,-

Rozdział 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa. Plan wydatków 152.960,00 zł., wykonano 150.352,48 zł., co stanowi 98,30 %.

Środki wydatkowano na:

- Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne	125.996,84 zł
- Umowy zlecenia	2.699,44 zł
- Wpłaty na PFRON	369,60 zł
- Zakup materiałów (nagrody, art spoż, kwiaty)	3.501,54 zł
- Zakup usług (szkolenia, czesne, opłata abonament programu, ogłoszenia)	4.405,27 zł
- Podróże służbowe	1.147,80 zł
- Odpis na ZFŚS	2.232,00 zł
- Zakupy inwestycyjne (oprogramowanie „Organizacja Optivum”)	9.999,99 zł

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Z planu 73.687 zł wykonano 72.564,50 zł co stanowi 98,48 %.

Środki finansowe wydatkowano na:

- zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych	-	8.075,57
- podróże służbowe krajowe	-	8.532,43
- kursy, szkolenia, seminaria, konferencje, inne	-	42.445,50
- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia zawodowego	-	13.511,-

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków 1.506.961 zł został wykonany w 6,96 %, tj. w kwocie 104.932,38 zł.

- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników	-	21.017,38
---	---	-----------

- odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli i rencistów
Nie podjęto realizacji zadania „Termomodernizacja SP 3”

- 83.915,-

Ochrona zdrowia

Z planu wydatków **328.500,00 zł.**, wykonano **316.008,02 zł.**, co stanowi **96,20 %**.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Plan **315.000,00 zł.**, wykonano **310.766,35 zł.**, co stanowi **98,56 %**.

Środki wydatkowano na:

Ø Dotacja dla Katolickiego Stowarzyszenia Centrum Młodych		3.500,00 zł
Ø Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci		40.492,00 zł
Ø Dotacja na realizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych		28.400,00 zł
Ø Umowy zlecenia wraz z pochodnymi		72.635,65 zł
W tym wydatki niewygasające	12.700,00 zł	
Ø Zakup materiałów (nagrody, sprzęt sportowy)		19.579,34 zł
W tym wydatki niewygasające	11.000,00 zł	
Ø Zakup energii		2.864,50 zł
Ø Zakup usług		38.071,13 zł
W tym:		
- użytkowanie lokalu	5.446,08 zł	
- ogłoszenia	1.216,00 zł	
- programy profilaktyczne	20.819,05 zł	
- opinia biegłego	6.310,00 zł	
- szkolenia	4.280,00 zł	
Ø Podróże służbowe krajowe		223,73 zł
Ø Zakupy inwestycyjne (system monitoringu wizyjnego)		105.000,00 zł
W tym wydatki niewygasające	35.000,00 zł	

Rozdział 85195 Pozostała działalność. Plan **13.500,00 zł.**, wykonano **5.241,67 zł.**, co stanowi **38,83 %**.

Środki wydatkowano na:

- Zakup materiałów (organizacja konkursu sportowo rekreacyjnego wstęp po zdrowie)	1.983,96 zł
- Zakup usług (organizacja konkursu sportowo rekreacyjnego wstęp po zdrowie)	2.957,71 zł
Ø Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków **22.800 zł.** wydatkowano kwotę **19.330,06 zł.** co stanowi **84,78 %**
- pokrycie kosztu utrzymania podopiecznego w DPS skierowanego przez Ośrodek

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków **27.366 zł.** wydatkowano kwotę **27.196,33 zł.** co stanowi **99,38%**

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie **15.765,49 zł.**
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę **744,00 zł.**
- materiały i wyposażenie (czasopisma, czajnik, waga medyczna, art. potrzebne do klubu) wydatkowano na kwotę **5.776,73 zł.**

- zakup środków żywności wydatkowano kwotę **218,75 zł.**
- energia elektryczna, woda i gaz wydatkowano na kwotę **4.152,50 zł.**
- zakup usług pozostałych (opłaty radiofoniczne, telewizyjne i opłaty za zorganizowanie spotkań integracyjnych) wydatkowano kwotę **538,86 zł.**

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków **5 454.829 zł.** wydatkowano kwotę **5 421.209,29 zł.** co stanowi **99,38%**

Środki przeznaczono na świadczenia:

- z tytułu urodzenia dziecka dla 116 osób wydatkowano kwotę **114.000 zł.**
 - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 165 osób wydatkowano kwotę **442.190,80 zł.**
 - z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 185 osób wydatkowano kwotę **240.510,00 zł.**
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa zasiłku dla bezrobotnych dla 12 osób wydatkowano kwotę **49.133,40 zł.**
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 285 osób wydatkowano kwotę **192.790,00 zł.**
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (internat) dla 12 osób wydatkowano kwotę **7.200,00 zł.**
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 2101 osób wydatkowano kwotę **209.760,00 zł.**
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy) dla 195 osób wydatkowano kwotę **80.620,00 zł.**
 - zasiłki rodzinne dla 2950 dzieci wydatkowano kwotę **1 573.669,00 zł.**
 - zasiłki pielęgnacyjne dla 610 osób wydatkowano kwotę **1 007.123,00 zł.**
 - z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wieloletniej dla 450 osób wydatkowano kwotę **255.484,00 zł.**
 - świadczenia pielęgnacyjne dla 52 osób wydatkowano kwotę **248.669,00 zł.**
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 221 osób wydatkowano kwotę **221.000,00 zł.**
 - zaliczka alimentacyjna dla 415 osób wydatkowano kwotę **556.422,88 zł.**
 - składki na ubezpieczenia społeczne dla 40 osób wydatkowano kwotę **63.887,69 zł.**
- oraz
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodz. roczne wraz z pochodnymi na kwotę **107.876,54 zł.**
 - wynagrodzenie bezosobowe wydatkowano kwotę **6.500,00 zł.**
 - materiały i wyposażenie (materiały biurowe, komputer i monitor, akcesoria do komputera) wydatkowano kwotę **9.990,22 zł.**
 - zakup usług remontowych (naprawy, rozbudowa i instalacja centrali telefonicznej, wykonanie instalacji elektrycznej oraz wymiana grzejników, do CO) wydatkowano kwotę **8.528,00 zł.**
 - odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę **3.721,00 zł.**
 - zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, szkolenia, badania profilaktyczne, rozmowy telefoniczne, licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych, przesyłki pocztowe) wydatkowano kwotę **21.434,42 zł.**
 - podróże służbowe i krajowe wydatkowano kwotę **699,34 zł.**

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

- Plan wydatków **20.610 zł.** wydatkowano kwotę **20.610,00 zł.** został wykonany w **100%**
 - składkę zdrowotną na kwotę 11.496,00 zł. z pomocy społecznej opłacono za 50 osób
 - składkę zdrowotną na kwotę 9.114,00 zł. ze świadczeń rodzinnych opłacono za 22 osoby
- Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.**

Plan wydatków **663.865 zł.** wydatkowano kwotę **620.220,63 zł.** co stanowi **93,43%.**

Z powyższej kwoty **143.107 zł.** - to środki finansowe na zadania zlecone, a kwota **520.758 zł.** to zadania własne.

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę **143.106,04 zł.** na zasiłki stałe dla 64 osób:

Z zadań własnych wydatkowano kwotę **477.114,59 zł.:**

- zasiłki celowe na kwotę 136.352,39 zł.
- zaległości za czynsz, energię elektryczną i gaz dla 106 rodzin wydatkowano na kwotę 18.500,21 zł.
- posiłek dla potrzebujących – środki własne kwota 19.000,00 zł.
- zasiłki okresowe z dotacji wydatkowano kwotę 252.098,00 zł.
- pomoc rzeczowa (obuwie) zakupiono na kwotę 18.040,92, zł.
- opał dla 50 rodzin wydatkowano kwotę 11.842,28 zł.
- kolonie dla 40 dzieci wydatkowano kwotę 20.000,00 zł.
- pogrzeby dla 1 osoby kwota 1.280,79 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki Mieszkaniowe

Plan wydatków **1 420.000 zł.** wydatkowano kwotę **1 400.471,47 zł.** co stanowi **98,62 %**

Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe do mieszkań :

- | | |
|---|-------------------------|
| - spółdzielczych | - 461.679,47 zł. |
| - gminnych (Starostwo Powiatowe, UG, PGKiM) | - 580.126,00 zł. |
| - zakładowych | - 54.104,00 zł. |
| - prywatnych | - 99.743,00 zł. |
| - wspólnota PGKiM | - 204.819,00 zł. |
| Ogółem: | 1 400.471,47 zł. |

Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej.

Plan wydatków **730.398 zł.** wydatkowano kwotę **726.561,66 zł.** został wykonany w **99,5%**

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie **549.184,75 zł.**
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę **14.637,00 zł.**
- wynagrodzenie bezosobowe wydatkowano kwotę **8.700,00 zł.**
- utrzymanie MOPS wydatkowano kwotę **154.039,91 zł.**

z czego:

- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, prenumerata, czasopisma, paliwo, części do samochodu, środki czystości, akcesoria do komputerów, programy Office, meble biurowe) na łączną kwotę 30.413,03 zł.
- energia elektryczna, woda i gaz na kwotę 19.006,05 zł.
- usługi remontowe (naprawy, przeglądy urządzeń BHP i konserwacja sprzętu biurowego) na kwotę 4.912,58 zł.

- usługi pozostałe (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, czynsz za garaż, rozmowy telefoniczne, szkolenia, znaczki pocztowe, badania profilaktyczne, ogłoszenia, abonament za radio, obsługa „Kadry i Płace”, opłata roczna z tytułu trwałego Zarządu, opłata najmu dar natury) na łączną kwotę 27.799,23 zł.
- opłaty za usługi internetowe (abonament Internetu) na kwotę 960,00 zł.
- podróże służbowe krajowe na kwotę 847,66 zł.
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia urzędzeń i budynku) na kwotę 3.166,60 zł.
- podatek od nieruchomości dokonano opłaty na kwotę 3.060,00 zł.
- wydatki na inwestycje 59.374,78 zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: na kwotę 4.499,98 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i Ośrodki interwencji kryzysowej.

Plan wydatków MOPS **40.000 zł.** wydatkowano kwotę **40.000,00 zł.** został wykonany w **100%**

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **3.000,00 zł.**
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, prenumerata, książki, zestaw komputerowy, meble biurowe, krzesła, rozbudowa centrali telefonicznej, opracowanie instalacji pożarniczej) wydatkowano kwotę 37.000,00 zł.

Plan wydatków UM **4.760,00 zł.**, wydatkowano kwotę **4.760,00 zł.**, co stanowi **100 %**.
Środki wydatkowano na pomoc dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan wydatków w kwocie **353.434 zł.** wydatkowano kwotę **349.761,19 zł.** co stanowi **99,0%**.

Z powyższej kwoty **37.711 zł.** to środki finansowe na realizację, zadań zleconych oraz kwota **315.723,00 zł.** to środki na zadania własne.

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę **37.665,58 zł.**

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi na kwotę 31.039,03 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano na kwotę 4.549,60 zł.
- odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 1.116,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenie (materiały biurowe, szkolenie) wydatkowano kwotę 960,95 zł.

Z zadań własnych wydatkowano kwotę **312.095,61 zł.**

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi na kwotę 284.418,80 zł.
- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 12.099,60 zł.
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 12.528,00 zł.
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, badania profilaktyczne, wypłata ekwiwalentu, rozmowy telefoniczne, szkolenia, zakup akcesoria komputerowych, paliwo) wydatkowano kwotę 3.049,21 zł.

Przy obsłudze 66 osób zatrudniono 17 opiekunek domowych.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan wydatków **17.676 zł.** wydatkowano kwotę **17.676,00 zł.** został wykonany w **100%**

Środki wydatkowano na:

- pomoc dla 1 rodziny prowadzącej gospodarstwo rolne o powierzchni do 5ha kwotę **500,00 zł.**
- pomoc dla 13 rodzin rolniczych prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 5ha kwotę **13.000,00 zł.**
- pomoc dla 3 rodzin rolniczych prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 5ha, w których utrzymuje się bydło, owce, kozy lub konie kwotę **4.176,00 zł.**

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków 424.840,-zł wydatkowano na kwotę 408.602,99zł, co stanowi 96,2%.

Plan wydatków MOPS **399.000 zł.** wydatkowano na kwotę **397.261,15 zł.** co stanowi **99,6%**
Z czego zadania własne – **107.261,15 zł.** dotacja celowa – **290.000,00 zł.**

Środki przeznaczono na dożywianie 397 dzieci młodzieży w szkołach i przedszkolach
Środki własne wydatkowano kwotę **73.000,00 zł.**

- doposażenie wydawania posiłków w szkołach. (2 szafy chłodnicze, kuchnia gazowa, 2 bębny, obieraczka do ziemniaków, naświetlacz do jaj) na kwotę **29.000,00 zł.**

Zgodnie z umową użyczenia zawartą w dniu 15.12.2006r zostało przekazane P.P.H.U „Stołówka” w Działdowie przy ul. Lenartowicza 1

- szafa chłodnicza 1 szt.
- obieraczka do ziemniaków 1 szt.
- naświetlacz do jaj 1 szt.
- kuchnia 4-palnikowa 1 szt.

Bemar jezdny trzykomorowy sterowany wspólnie (komplet PN) użytkowany na potrzeby Dziennego Domu Pomocy przy MOPS, szafa chłodnicza używana w magazynie MOPS.

- opłata za pobieranie żywności z Banku Żywności kwotę **5.261,15 zł.**

Dotację wydatkowano następująco:

- opłaty (rachunki) za posiłki w szkołach kwotę **88.574,32 zł.**
- posiłek dla potrzebujących (zasiłki celowe i talony żywieniowe) kwotę **176.853,45 zł.**
- dofinansowano paczki dla 22 dzieci ze Stowarzyszenia z Upośledzeniem Umysłowym kwotę **770,00 zł.**
- paczki świąteczne dla 21 osób starszych, samotnych kwotę **999,83 zł.**
- paczki dla 360 dzieci kwotę **22.802,40 zł.**

W ramach wydatków UM **15.840,00 zł.**, wydatkowano kwotę **11.341,84 zł.**, na organizację i wykonanie prac społeczno – użytecznych.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Z planu wydatków **785.854 zł.**, wykonano **621.223,71 zł.**, co stanowi **79,05 %.**

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Zatrudnienie w świetlicach szkolnych w okresie I-XII 2006 roku wynosiło - 4 osoby.

Plan wydatków **150.261 zł** został wykonany w **98,89 %**, tj. w kwocie **148.598,03 zł.**

- wynagrodzenia osobowe	-	107.750,48
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	8.880,77
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	21.282,80

- składki na Fundusz Pracy	-	2.781,98
- odpisy na ZFŚS	-	7.902,-

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.

Z planu **10.500 zł.** wykonano **9.688,33 zł.**, co stanowi **92,27 %**.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów transportu i opieki niepełnosprawnych uczniów spełniających obowiązek szkolny w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Działdowie oraz na sfinansowanie zakupu biletów miesięcznych dla niepełnosprawnych uczniów spełniających obowiązek szkolny w Ośrodkach, których siedziba znajduje się poza terenem miasta Działdowa.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan **625.093 zł**, wydatkowano **462.937,35 tj. 74,06 %**.

W okresie I-XII 2006 r. w ramach ZPORR:

- wypłacono stypendia dla 60 uczniów II LO	-	71.546,-
- promocja projektu stypendialnego	-	1.070,-
- obsługa księgową projektu „Stypendia dla uczniów II LO”	-	2.080,-

Środki w kwocie 49.904.35 zł wydatkowano na realizację zadania „Zajęcia pozalekcyjne szansą wyrównania różnic edukacyjnych uczniów”. Zadanie obejmowało uczniów SP 3, ZS Nr 2, GIM 1 i GIM 2). Sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe	-	34.113,40
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	5.956,07
- składki na Fundusz Pracy	-	835,09
- zakup artykułów do zajęć plastyczno-technicznych	-	1.000,-
- zakup środków czystości	-	999,79
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	-	1.000,-
- zakup energii	-	4.000,-
(w tym energia elektryczna 2.500,-; woda 1.500,-)		
- zakup usług pozostałych	-	2.000-
(bilety kinowe, korzystanie z pływalni, usługa transportowa, inne)		

W ramach funduszu stypendialnego gminy sfinansowano:

- pomoc materialną dla uczniów (stypendia, zasiłki)	-	338.337,-
---	---	-----------

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z planu **4.999.637,00 zł.**, wykonano **4.710.098,30 zł.**, co stanowi **94,21 %**.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Plan **7.000,00 zł** wykonano **6.593,36 zł.**, co stanowi **94,19 %**.

Środki wydatkowano na:

- Opłaty za odprowadzanie wód do kanału miejskiego	6.593,36 zł
--	-------------

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi. Plan **70.000,00 zł.**, wykonano **48.807,14 zł.**, co stanowi **69,72 %**.

Środki wydatkowano na:

Ø Zakup materiałów (kłódka, worki, emulsja, choinka)	1.553,20 zł
Ø Wycinka drzew	7.000,00 zł
Ø Wywóz nieczystości	40.253,94 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach. Plan **206.000,00 zł.**, wykonanie **189.646,42 zł.**

co stanowi **92,06 %**.

Środki wydatkowano na:

Ø Zakup materiałów (sadzonki kwiatów, ławki, ozdoby choinkowe)	37.373,83 zł
Ø Zakup usług (utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta, wycinka drzew)	62.599,45 zł
Ø Wydatki inwestycyjne (Zagospodarowanie terenu zieleni)	89.673,14 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg. Plan **950.000,00 zł.**, wydatkowano **813.751,92 zł.**, co stanowi **85,66 %**.

Środki wydatkowano na:

Ø Zakup energii	418.452,39 zł
Ø Konserwacja oświetlenia	180.422,47 zł
Ø Wydatki inwestycyjne (rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego)	214.877,06 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność. Plan **3.766.637,00 zł.**, wydatkowano **3.651.299,46 zł.**, co stanowi **96,94 %**.

Środki wydatkowano na:

13. Prowizje z tytułu opłaty targowej (DAR 37.688,76, Straż Miejska 8.650.40)	46.339,16 zł
Ø Pochodne od prowizji	1.699,42 zł
Ø Zakup materiałów (słupy ogłoszeniowe)	18.849,00 zł
Ø Zakup energii	99,51 zł
Ø Zakup usług remontowych (konserwacja Kanału Młyńskiego)	5.526,03 zł
Ø Zakup usług (utrzymanie psów w schronisku)	18.848,53 zł
Ø Wydatki inwestycyjne (budowa kanalizacji sanitarnej – deszczowej, budowa sieci wodociągowej)	3.457.712,31 zł
Ø Wpłaty na rzecz EZG „Działdowszczyzna” Budowa II kwatery składowiska odpadów, dokumentacja za Zakład Utylizacji	102.225,50 zł

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Z planu wydatków **1.058.696,00 zł.**, wydatkowano **1.058.599,79 zł.**, co stanowi **99,99 %**.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury. Plan wydatków **587.000,00 zł.**, wydatkowano **587.000,00 zł.**, co stanowi **100 %**.

Jest to przekazana dotacja podmiotowa dla instytucji kultury.

Rozdział 92116 Biblioteki. Z planu wydatków **328.500,00 zł.**, wykonano **328.500,00 zł.**, co stanowi **100 %**.

Jest to dotacja podmiotowa dla biblioteki.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Plan wydatków **47.196,00 zł** wykonanie **47.196,00 zł.**, co stanowi **100%**.

Dotacja dla Powiatu Działdowskiego na roboty budowlane i konserwatorskie obiektu po byłym obozie zagłady.

Rozdział 92195 pozostała działalność. Plan **96.000,00 zł.**, wydatkowano **95.903,79 zł.**, co stanowi **99,90 %**.

Środki wydatkowano na:

- Dotacje celowe do realizacji stowarzyszeniom	24.000,00 zł
--	--------------

• Bractwo Rycerskie Św. Katarzyny (pokazy i konkursy walk rycerskich)	4.500,-zł	
• KS Centrum Młodych (Wolontariat – konferencja)	2.500,-zł	
• Działdowskie Centrum Ekologiczne (przeгляд piosenki ekologicznej)	1.500,-zł	
• Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej (przeгляд twórczości artystycznej)	5.000,-zł	
• Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (przeгляд twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych)	10.500,-zł	
- Zakup materiałów (upominki, pokaz pirotechniczny, art. spoż)		5.982,73 zł
- Zakup usług		45.921,06 zł
W tym:		
- umowy zlecenia i organizowanie imprez	26.857,47 zł	
- opracowanie kroniki za 2005 r.	5.000,00 zł	
- inne (ogłoszenia, plakaty, zaproszenia, wydanie książki, wynajem autokaru)	14.063,59 zł	
Ø Dotacja na realizację zadania: „Adaptacja na cele kulturalne pomieszczeń Gotyckiej części zamku”		20.000,00 zł

Kultura fizyczna i sport

Z planu wydatków **914.980,00 zł.**, wykonano **891.702,21 zł.**, co stanowi **97,46 %**.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe. Plan **339.000,00 zł.**, wykonano **322.517,45 zł.**, co stanowi **95,14 %**.

Środki wydatkowano na wykonanie przyłącza elektrycznego do projektowanego sztucznego lodowiska, budowę Skateparku, placu zabaw oraz boisk sportowych.

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej.

Z planu wydatków **446.710 zł** wykonano **440.790,67 zł**, co stanowi **98,67%**.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie 265.850,78 zł
- świad. rzeczowe wynikające z przepisów BHP 3.941,83 zł
- materiały i wyposażenie na kwotę 82.342,90 zł

w tym:

opał – 9.478,- nagrody na imprezy – 16.807,-; wyposażenie (sprzęt sportowy i inn.) – 24.039,- zł

materiały biurowe, znaczki pocztowe, prasa – 4.815,-; materiały do remontu – 7.663,-; zakup elementów ogrodzenia – 4.731,-; inne- 14.810,-.

- energia 9.780,42 zł
- remonty na kwotę 12.911,26 zł
(położenie terakoty, odnowienie ścian budynku, remont pokoi hotelowych, położenie podłóg w pomieszczeniach biurowych)
- zakup usług zdrowotnych 60 zł
- usługi na kwotę 14.666,48 zł

w tym:

telekomunikacyjne – 3.881,-; wywóz nieczystości 2.716,- ; usługi kominiarskie – 909,- ; wałowanie płyty boiska – 1.864,- ; monitoring 878,-; usługi pozostałe – 4.419,-

- opłaty za usługi internetowe 672,00 zł
- podróże służbowe krajowe 3.499,40zł
- ubezpieczenia 826,60 zł
- odpis na ZFŚS 6.140 zł
- podatek od nieruchomości 11.300 zł

- wydatki i zakupy inwestycyjne 28.799 zł

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. Plan 129.270,00 zł., wykonano 128.394,09 zł., co stanowi 99,32 %.

Środki wydatkowano na:

Ø Dotacje dla klubów sportowych 70.000,00 zł

W tym:

- Klub Sportowy Start 45.000,00 zł

- Dziecięcy Klub Sportowy Wkra 8.000,00 zł

- Klub Sportowy MOSiR 6.000,00 zł

- UKS Trójka 3.000,00 zł

- ZHP 2.000,00 zł

- UKS Dwójka 3.000,00 zł

- UKS Jedyńka 3.000,00 zł

Ø Zakup materiałów (nagrody, puchary, art. spoż) 5.936,08 zł

Ø Zakup usług (organizacja imprez sportowych, wynajem autobusu,
Utrzymanie terenów sportowych, usługa gastronomiczna) 52.458,01 zł

ZESTAWIENIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH W 2006 ROKU

I Drogi gminne – plan 1.523.400,-zł, wykonano 1.417.646,33-zł

Środki wykorzystano na:

- ◆ Budowa dróg w osiedlu „Leśna” wydatkowano 780.666,45 zł w tym:
 - kosztorys 2.440,-zł
 - nadzór 7.900,-zł
 - roboty budowlane 770.326,45
- ◆ Budowa dróg w osiedlach Księżodworska III i IV (ulica Żeromskiego i powstańców Wielkopolskich) wydatkowano 445.939,82w tym:
 - kosztorys 2.900,-
 - nadzór 5.000,-
 - roboty budowlane 438.039,82
- ◆ Przebudowa kompleksu ulic Nidzicka-Karłowicza-Lenartowicza wydatkowano 191.040,06
 - nadzór 2.000,-
 - roboty budowlane 189.040,06
- ◆ Zakup i budowa wiat przystankowych – planowane środki w kwocie 15.000,- nie zostały wydatkowane - zleceniobiorca nie wywiązał się z przyjętego zlecenia.

II Nabycie nieruchomości na cele publiczne – plan 205.000,-zł; wydatkowano 202.379,-zł

- zapłacono za częściowe zniesienie współwłasności - 1.890,-
- zakupiono nieruchomość zabudowaną przy ul.Bielnikowej 16- 51.000,-
- zakupiono nieruchomość zabudowaną przy ul.Bielnikowej 18 – 110.700,-
- wykupiono udziały we własności nieruchomości w ul. Lidzbarskiej, Marchlewskiego i 11 Listopada przeznaczone na drogi – 35.916,-
- zamiana nieruchomości (ogrodzenie na fundamencie - różnica wartości)- 2.873,-

III Gospodarka mieszkaniowa – plan 350.000,-zł wydatkowano 349.647,97 zł

- dokonano adaptacji budynku administracyjno-biurowego przy ul. Północnej 20 na lokale mieszkalne; opłacono:
 - ◆ kosztorys 900,-
 - ◆ nadzór 2.000,-
 - ◆ projekt przyłącza gazowego 360,-

- ◆ uzgodnienie przyłącza gazowego 151,28
- ◆ roboty budowlane 343.469,73
- ◆ przyłącze energetyczne 2.766,96

IV Nakłady inwestycyjne na administrację – plan w wysokości 299.100,-zł wydatkowano na kwotę **253.701,32 zł** oraz ustanowiono wydatki niewygasające na kwotę **39.218,-zł**

- ◆ Zagospodarowanie terenu wokół Zamku – kasowo wykonano 230.782,31, środki przeznaczono na:
 - aktualizację zagospodarowania terenu 14.640,-
 - opracowanie materiałów 2.000,-
 - nadzór 2.859,40
 - roboty budowlane 211.282,91
 - wydatki niewygasające z końcem roku 2006 - 39.218,-
- ◆ Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia dla Urzędu Miasta – wydatkowano 22.919,01 zakupiono sprzęt komputerowy na kwotę 17.490,01 oraz kserokopiarkę na kwotę 5.429,-
- ◆ Zakup oprogramowania do kosztorysów i obróbki rysunków – plan 10.000,-zł nie został wykorzystany.

V Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- plan 50.000,-zł wykorzystano w 100%

Przekazano dotację dla Powiatu Działdowskiego przeznaczoną na rozbudowę i modernizację strażnicy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w wysokości 50.000,-. Dotacja została wykorzystana i rozliczona.

VI Inwestycje w oświacie

Z planu wydatków **2.090.480,-zł** kasowo wykonano w kwocie 241.025,73zł oraz ustanowiono wydatki niewygasające na kwotę 445.660,-zł

- 1/ Szkoła Podstawowa Nr 3 – wydatkowano 13.945,82 na wewnętrzny system wizyjny
- 2/ Zespół Szkół Nr 2 – wydatkowano 9.994,69 na wewnętrzny system wizyjny
- 3/ Gimnazjum Nr 1 – wydatkowano 6.000,-zł na wewnętrzny system wizyjny
- 4/ Gimnazjum Nr 2 – wydatkowano 15.592,45 zł na wewnętrzny system wizyjny (8.348,09) oraz certyfikację systemu zarządzania jakością na zgodność ISO 9001-2000 (7.244,36)
- 5/ Przedszkole Nr 1 - remont podłogi 24.736,48; zakup pieca c.o. 11.424,08 zł
- 6/ Przedszkole Nr 3 - remont łazienek 29.937,61 zł, zakup zmywarki 5.509,52
- 7/ Przedszkole Nr 4 – zakup patelni elektrycznej 4.630,-zł
- 8/ Przedszkole Nr 5 – remont pomieszczeń 54.916,29
- 9/ Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 – z planu 500.000,-zł kasowo wykonano 54.338,80 oraz ustanowiono wydatki niewygasające na kwotę 445.660,-zł. Środki pieniężne wykorzystano na projekt 48.190,-zł oraz przyłącze energetyczne 6.148,80zł.
- 10/ Zakup oprogramowania (arkusz zbiorczy -organizacja) 9.999,99zł

VII Inwestycje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Plan w wysokości **93.500,-zł** wydatkowano w wysokości **92.874,76.**

- ◆ zakupiono wyposażenie stołówek na kwotę 29.000,-zł - zakupiono 2 szafy chłodnicze, kuchnię gazową, 2 bębny, obieraczkę do ziemniaków, naświetlacz do jaj
- ◆ zakupiono zestaw komputerowy z drukarką za kwotę 4.499,98 zł
- ◆ wykonano dobudowę wiatrołapu oraz docieplenie ścian zewnętrznych, wykonano zadaszenie i schody wejściowe do piwnicy oraz projekt zagospodarowania działki na kwotę 50.000,-zł

- ◆ zakupiono i zamontowano bramę wjazdową – wydatkowano 9.374,78 zł.

VIII Inwestycje w ochronie zdrowia – plan 105.000,- wykonano 70.000,-zł oraz ustanowiono wydatki niewygasające na kwotę **35.000,-zł**

Za kwotę 70.000,- zł zakupiono system monitoringowy składający się z 2 zestawów komputerowych, 2 pulpitów sterowniczych, 4 kamer z urządzeniami transmisyjnymi.

IX Inwestycje komunalne – plan w kwocie 3.991.452,-zł wydatkowano 3.864.488,01zł

1/ zagospodarowanie terenu zieleni od ul. Kościuszki do ul. Męczenników wraz z oświetleniem i utwardzeniem części terenu – wydatkowano na roboty budowlane na kwotę 88.673,14 zł oraz nadzór 1.000,- zł

2/ rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego – wydatkowano 214.877,06 zł; środki przeznaczono na projekt i dokumentację techniczną 15.000,-zł, przyłącze energetyczne 3.228,12, roboty budowlane 196.648,94 zł (osiedle Polna, ul. Karłowicza, park przy ul. Meczenników, ul. ZMS)

3/ budowa kanalizacji sanitarnej ul. Orłowskiego – Zuchowa – wydatkowano 13.468,75 zł, opłacono roboty budowlane.

4/ budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Leśna etap I zadanie 1 – wydatkowano 2.171.433,93 zł, w tym:

- roboty budowlane – 2.136.133,83
- nadzór budowlany – 21.116,46
- przyłącze energetyczne – 1.844,64
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 1.287,-
- pozostałe wydatki (wpis sądowy, zwrot kosztów sądowych, reprezentowanie UM przed zespołem arbitrów) - 11.052,-

5/ budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej i Północnej – wydatkowano 1.149.829,87 zł, w tym:

- roboty budowlane 1.129.619,53 zł
- nadzór budowlany 11.816,64
- przyłącze energetyczne 4.919,04
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 474,66
- za opracowanie materiałów przetargowych oraz udział w przetargu na roboty budowlane - 3.000,-zł

6/ budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej – wydatkowano 122.979,76 zł, w tym roboty budowlane 120.379,76 zł, nadzór budowlany 2.600,-zł.

7/ budowa II kwatery składowiska odpadów w Zakrzewie – przekazano do Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna kwotę 88.475,50,-zł

8/ opracowanie kompleksowej dokumentacji na Zakład Utylizacji - przekazano do Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna kwotę 13.750,-zł

X Inwestycje w kulturze – plan w wysokości 67.196,-zł wykonano w 100%

1/ Przekazano dotację dla Powiatu Działdowskiego w kwocie 47.196,-zł przeznaczoną na realizację programu prac konserwatorskich, restauratorskich i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, w zakresie obiektu po byłym obozie zagłady w Działdowie jako miejsca pamięci i martyrologii. Dotacja została wykorzystana i rozliczona.

2/ Przekazano środki w formie dotacji dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Działdowskiej w kwocie 20.000,-zł na adaptację na cele kulturalne pomieszczeń gotyckiej części Zamku. Dotacja została wykorzystana i rozliczona.

XI Inwestycje w kulturze fizycznej i sporcie - plan 368.000,- zł wykonano w kwocie 351.316,45 zł

1/ przygotowanie terenu pod sztuczne lodowisko – wykonano 9.722,79 na opłacenie przyłącza energetycznego

2/ budowa boiska sportowo-rekreacyjnego w osiedlu Polna – wydatkowano 15.838,03, w tym na projekt 1.220,-zł, na roboty i materiały 14.618,03 zł.

3/ budowa boiska sportowo-rekreacyjnego w osiedlu Leśna – wydatkowano 9.910,65 zł, w tym na kosztorys 244,-zł, 9.666,65zł - roboty

4/budowa skatepark'u – wydatkowano 256.179,98, w tym: wykonanie map 450,-zł, wykonanie kosztorysu 610,-zł, utwardzenie terenu 109.634,98 zł, sprzęt 145.485,-zł.

5/ urządzenie placu zabaw w parku przy ul. Męczenników – zakupiono sprzęt na kwotę 30.866,-zł

6/ wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – wydatkowano 28.799,-

WYDATKI NIEWGASAJĄCE Z KOŃCEM ROKU 2005

INWESTYCYJNE

1. Przebudowa i rozbudowa ulicy Nidzickiej (rozdział 60016)-termin wykonania upływał 15.08.2006.

Wydatkowano 19.337,09 zł, w tym na opracowanie dokumentacji 2.400,-zł na roboty budowlane 16.937,09. Środki niewykorzystane w kwocie 162,91 przekazano na dochody budżetu 01.09.2006.

2. Przebudowa ulic Karłowicza i Lenartowicza (rozdział 60016)- termin wykonania upływał 15.08.2006.

Wykorzystano 29.004,70 zł, w tym 2.400,-zł na opracowanie dokumentacji oraz 26.604,70 na roboty budowlane. Pozostałe środki w kwocie 995,30 przekazano na dochodu budżetu w dniu 01.09.2006 r.

3. Nabycie nieruchomości na cele publiczne (rozdział 70005)- termin wykonania upływał 30.06.2006.

Wykupiono nieruchomości w pobliżu ulicy Mazurskiej i Kochanowskiego przeznaczone na zielen naturalną, na kwotę 13.226,-. Pozostałe środki w kwocie 774,- przekazano 30.06.2006 na dochody budżetu gminy.

4. Opracowanie koncepcji rozbudowy cmentarza komunalnego (rozdział 71035) - termin wykonania upływał 30.06.2006. Wydatkowano 17.690,-zł. Pozostałe środki w wysokości 310,-zł przekazano w dniu 30.06.2006 na dochody.

5. Wyposażenie zamku i ratusza miejskiego (rozdział 75023) – termin wykonania upływał 30.05.2006. Wydatkowano 138.700,40 zł na szafy metalowe, regały przesuwne do archiwum. Pozostałe środki w wys. 19.985,60 w dniu 31.05.2006 przekazano na dochody budżetu.

6. Zakup sprzętu medycznego i urządzenia do pomiaru zawartości alkoholu (rozdział 85154)– termin wykonania upływał 31.03.2006 r.

Wydatkowano 24.947,20 zł, w tym alkotest 9.967,20 zł, sprzęt medyczny (analizator elektrolitów) 14.980,-zł.

Alkotest został przekazano umową darowizny z dnia 20.06.2006 r. Komendzie Powiatowej Policji w Działdowie. Analizator elektrolitów w drodze umowy użyczenia z dnia 13.04.2006 przekazano do SP ZOZ na okres 3 lat. Pozostałe środki w kwocie 252,80 zł przekazano na dochody budżetu w dniu 14.04.2006 r.

7. Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń gospodarczych dla potrzeb MOPS (rozdział 85219) – termin wykonania upływał 31.12.2006 r.

Zgodnie z przebiegiem wykonania remontu budynków gospodarczych wydatkowano kwotę 312.970,75 zł.

Pozostałe środki w wysokości 24,25 zł przekazano do budżetu gminy w dniu 30.11.2006 r.

8. Zagospodarowanie terenu zieleni od ulicy Kościuszki do ulicy Męczenników wraz z oświetleniem i utwardzeniem części terenu (rozdział 90004) – termin wykonania upływał 15.05.2006 r. Środki nie zostały wykorzystane, 91.000,-zł przekazano na dochody gminy dnia 22.05.2006 r.

Zadanie to zostało ponownie wprowadzone do budżetu 2006 roku.

9. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej i Północnej (rozdział 90095) – termin wykonania upływał 30.06.2006 r.

Wydatkowano 28.060,-zł na dokumentację. Pozostałe środki w wysokości 1.940,-zł w dniu 30.06.2006 r. Przekazano na dochody gminy.

10. Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej (rozdział 90095) termin wykonania upływał 30.06.2006 r.

Wydatkowano 26.840,- zł na dokumentację. Pozostałe środki w kwocie 3.160,-zł w dniu 30.06.2006 r. Przekazano na dochody gminy.

NIEINWESTYCYJNE

1. Odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa (rozdział 75023) termin wykonania upływał 28.02.2006 r.

Wyplacono odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową dla Radcy Prawnego. Wydatkowano 34.160,-zł (100%)

2. Prezentacja w katalogu „Karina turystycznej Europy” (rozdział 75095) – termin wykonania upływał 30.06.2006 r.

Za prezentację zapłacono 854,-zł, pozostałe 6 zł, w dniu 30.06.2006 r. Przekazano na dochody budżetu.

3. Zakup przewodników po Powiecie działdowskim (rozdział 75095) – termin wykonania upływał 30.06.2006 r.

Zakupiono przewodniki na kwotę 4.050,-zł (100% wykorzystania środków)

4. Zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych (rozdział 85154) termin wykonania upływał 31.08.2006 r.

Wydatkowano 21.685,-zł na wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia. Pozostałe środki w wysokości 315,-zł w dniu 31.08.2006 r. przekazano na dochody.

5. Zakup sprzętu sportowego do realizacji zajęć w ramach programów profilaktycznych (rozdział 85154) termin wykonania upływał 31.08.2006 r.

Wydatkowano 13.945.44zł. Zakupiono sprzęt audiowizualny i sprzęt sportowy dla świetlicy terapeutycznej przy SP3 w Działdowie. Pozostałe środki w wysokości 54,56 w dniu 31.08.2006 r. przekazano na dochody budżetu.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Miejska Służba Drogowa

Dochody

Plan dochodów przewidywany na kwotę **680.000 zł** wykonano w 91,4% tj. w kwocie

621.495,69 zł. Dochody uzyskano z:

- budowa i remont chodników	- 307.138,22,-
- utrzymanie terenów zielonych	- 53.254,-

- oznakowanie poziome ulic	- 27.099,92,-
- akcja zimowa	- 96.497,39,-
- prace różne na terenie miasta	- 19.125,16
- naprawa jezdni asfaltem i przy użyciu emulsji	- 32.747,01
- cięcie drzew	- 11.816,-
- utrzymanie czystości na chodnikach	- 71.589,91
- odsetki zgromadzone na rachunku i od nieterminowej dostawy	- 2.228,08

Wydatki

Plan wydatków w kwocie **680.000,- zł** wykonano w **91,93%**, tj. w kwocie **625.097,20 zł**

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	- 314.240,88
- ekwiwalent za odzież roboczą i pranie	- 1.325,88
- zakupy materiałowe	- 206.563,66,-

w tym:

gryz, żwir, piasek 80.369,05, kable i materiały elektryczne 28.103,77, paliwo i oleje 46.614,98, farbę i rozpuszczalnik 11.564,34 oraz materiały różne, części zamienne i drobny sprzęt 39.911,52

- energia	- 842,90
- remonty	- 10.677,44
- koszty i prowizje bankowe, wynajem lokalu, opłaty za użytkowanie Internetu, rozmowy telefoniczne, utylizacja i inne usługi	- 8.440,93
- ryczałt z używanie sam. prywatnego, delegacje	- 2.098,31
- ubezpieczenie sprzętu	- 936,20
- odpisy na ZFŚS	- 11.340,-
- podatek od środków transportowych	- 1.225,-
- zakup inwestycyjne	- 67.406,-
ciągnik 57.000,-zł, pług ciągnikowy 10.406	

Zapłacono zaliczkowo podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 18.706,-

W rozliczeniu rocznym tego podatku powstała nadpłata 6.819,-zł.

W roku 2006, zakład zatrudniał 8 pracowników na czas nieokreślony – kierownika, księgową, 5 pracowników fizycznych i sprzątaczkę na ¼ etatu oraz na czas określony 2 pracowników na okres 2 lat, 6 pracowników na okres 6 miesięcy, 7 pracowników na okres 2 miesięcy i 1 pracownika na okres 3 miesięcy.

INSTYTUCJE KULTURY

Miejski Dom Kultury

Wykorzystanie dotacji.

W okresie sprawozdawczym Miejski Dom Kultury w Działdowie otrzymał dotację z Urzędu Miasta Działdowo w wysokości 587.000,00zł

Otrzymałą dotację wydatkowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2006 w następujący sposób:

- Na zużycie energii (gaz – 19.797,90zł, woda – 628,03zł, energia elektryczna – 5.869,65zł) z

- planowanych 36.700,00zł wydano 72% - 26.295,58zł.
- Imprezy artystyczne plenerowe i lokalne (m.in. gáže wykonawców oraz wynagrodzenie akustyków, obsługa sceny, obsługa medyczna) – 93.059,54zł tj. 116%, planowana kwota wynosiła 80.500,00zł.
- Wywóz nieczystości 5.000,00zł – 100%
- Ochrona imprez oraz zabezpieczenie energetyczne 8.000,00zł – 100%
- Ubezpieczenie sprzętu i imprez plenerowych 2.022,00zł tj. 67% z planowanych 3.000,00zł
- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe wyniosły 5.319,26zł co stanowi 89% planowanej rocznej kwoty tj. 6.000,00zł.
- Na usługi remontowe przeznaczono 45.000,00zł czyli 100% planowanej kwoty.
- Płace i pochodne w 2006 roku wyniosły 402.303,62zł co stanowi 99,% z zaplanowanej kwoty 402.800,00zł
- 14. Wynagrodzenia osobowe, w tym podwyżki płac 1,5% oraz nagrody roczne – 323.941,76zł, wynagrodzenia bezosobowe – 3.000,00zł. Razem 326.941,76zł.
- 15. Składki ZUS – 55.339,24zł, składki FP – 7.744,30zł. Razem 64.600,00zł.
- 16. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wyniósł 8.506,11zł.
- 17. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 2.255,75zł.

Wykonanie planu finansowego

Konto	Treść	Plan na 2006r.	Wykonanie 2006r.	Wykonanie %
ROZCHODY				
402	Zużycie materiałów	26.400,00	27.007,35	102%
403	Zużycie energii	36.700,00	26.295,58	72%
404	Usługi remontowe	45.000,00	61.592,38	137%
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	9.500,00	5.319,26	56%
406	Pozostałe usługi obce	134.400,00	216.619,48	161%
407	Wynagrodzenia	326.700,00	326.941,76	100%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3.000,00	2.255,75	75%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	64.600,00	63.083,54	98%
410	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.500,00	8.506,11	100%
411	Podatki	2.000,00	23.682,57	%
412	Podróże służbowe	1.000,00	492,60	49%
415	Pozostałe koszty	5.000,00	2.022,00	40%
	Razem:	662.800,00	763.818,38	115%
PRZYCHODY				
700	Przychody ze sprzedaży usług	32.000,00	97.709,91	305%
740	Dotacje budżetowe	587.000,00	589.000,00	100%
750	Przychody finansowe	0	3,85	
760	Pozostałe przychody operacyjne	43.800,00	71.992,75	164%
	Razem:	662.800,00	758.706,51	114%

W okresie sprawozdawczym Miejski Dom Kultury w Działdowie uzyskał dochody w wysokości 758.706,51zł.

- 18. przychody ze sprzedaży usług – 97.709,91zł
- 19. dotacje budżetowe (Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe) – 589.000,00zł
- 20. pozostałe przychody operacyjne – 71.992,75zł
- 21. odsetki – 3,85

Dochody wydatkowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2006 w następujący sposób:

- Na zakup materiałów (środki czystości, nagrody, materiały dydaktyczno – merytoryczne) z planowanych 26.400,00zł wydano 27.007,35zł co stanowi 102%.
- Na zużycie energii (gaz – 19.797,90zł, woda – 628,03zł, energia elektryczna – 5.869,65zł) z planowanych 36.700,00zł wydano 72% - 26.295,58zł.
- Na usługi remontowe przeznaczono 61.592,38zł tj. 137%, plan finansowy na rok 2006 przewiduje kwotę 45.000zł.

- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe wyniosły 5.319,26zł co stanowi 56% planowanej rocznej kwoty tj. 9.500,00zł.
 - Wynajem filmów – 41.876,01zł, usługi bankowe – 1.889,34zł, imprezy artystyczne (gaże wykonawców, obsługa sceny, zabezpieczenie energetyczne, obsługa medyczna) – 138.562,33zł, ochrona imprez – 10.849,83zł, wywóz nieczystości – 6.702,93zł, pozostałe usługi – 16.739,04zł. Z konta „Pozostałe usługi obce” ogółem wydatkowano 216.619,48zł tj. 161%, plan finansowy przewidywał 134.400,00zł.
 - Wynagrodzenia osobowe, w tym podwyżki płac 1,5% oraz nagrody roczne – 323.941,76zł, wynagrodzenia bezosobowe – 3.000zł. Razem 326.941,76zł co stanowi 100% z zaplanowanych na 2006 rok 326.700,00zł.
 - Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 2.255,75zł tj. 75% z zaplanowanych na rok 2006 3.000,00zł
 - Składki ZUS – 55.339,24zł, składki FP – 7.744,30zł. Razem 63.083,54zł tj. 98% z zaplanowanej kwoty 64.600,00zł.
 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wyniósł 100% czyli 8.506,11zł.
 - Na podatki administracyjne (1.070,00zł) oraz podatek VAT naliczony i należny nie podlegający zwrotowi ani odliczeniu (22.612,57zł) wydatkowano 23.682,57zł z zaplanowanych 2.000,00zł
 - Na podróże służbowe z planowanego 1.000,00zł wydano 49% - 492,60zł.
 - Pozostałe koszty (ubezpieczenie sprzętu, budynku, OC imprez) wyniosło 2.022,00zł tj. 40% z zaplanowanych 5.000,00zł
- Wydatki w roku 2006 ogółem: 763.818,38zł

Stan należności i zobowiązań

Stan należności MDK w Działdowie na koniec 2006 roku wynosi zgodnie ze stanami kont należności:

konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami” – 0,00zł

RAZEM: 0,00zł

Stan zobowiązań MDK w Działdowie na koniec 2006 roku wynosi zgodnie ze stanami kont zobowiązań:

konto 202 „Rozrachunki z dostawcami” – 376,78zł.

konto 223 „Podatek VAT” – 400zł.

konto 226 „Podatek dochodowy od osób fizycznych” – 1.969,00zł

RAZEM: 2.745,78zł

Miejski Dom Kultury na dzień 31.12.2006r. **nie posiada** zobowiązań oraz należności wymagalnych.

Miejska Biblioteka Publiczna

Wykorzystanie dotacji.

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie otrzymała dotację z Urzędu Miasta w wysokości 328.500,00zł

Otrzymałą dotację wydatkowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2006 w następujący sposób:

- Na zakup środków trwałych tj. księgozbioru z planowanych 5.000,00zł wydano 5.419,88zł co stanowi 108%.
- Zużycie materiałów tj. zakup czasopism 8.676,29zł, zakup nagród dla uczestników konkursów bibliotecznych 99,94zł, środki czystości – 2.711,77zł, pozostałe materiały 14.579,69zł – z

- planowanych 10.180,00zł wydatkowano 256% - 26.067,69zł.
- Na zużycie energii (ogrzewanie – 15.171,58zł, woda, energia elektryczna – 4.712,77zł) z planowanych 22.500,00zł wydano 88% - 19.884,35zł.
 - Ze względu na awarie sieci elektrycznej oraz kanalizację na usługi remontowe przeznaczono 96% - 3.857,41zł, plan finansowy na rok 2006 przewiduje kwotę 4.000,00zł.
 - Usługi telekomunikacyjne i pocztowe wyniosły 6.042,35zł co stanowi 64% planowanej rocznej kwoty tj. 9.500,00zł.
 - Usługi bankowe – 1.125,55zł, drobne naprawy – 68,48zł, szkolenia – 1.145,00zł, pozostałe – 2.608,01zł. Z konta „Pozostałe usługi obce” ogółem wydatkowano 4.947,04zł tj. 138% z 4.100,00zł zaplanowanych na rok 2006.
 - Wynagrodzenia osobowe, w tym wypłata nagrody jubileuszowej, podwyżki płac 1,5% oraz roczne nagrody – 211.034,07zł, wynagrodzenia bezosobowe – 1.116,00zł. Razem 212.150,07zł co stanowi 95% z zaplanowanych na 2006 rok 222.420,00zł.
 - Składki ZUS – 37.496,96zł, składki FP – 5.078,32zł. Razem 42.575,28zł tj. 100% z zaplanowanej kwoty 42.400,00zł.
 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 100% - 6.114,02zł.
 - Na podróże służbowe z planowanych 1.000,00zł wydano 109% - 1.087,91zł.
 - Pozostałe koszty (m.in. ubezpieczenie budynku, sprzętu i księgozbioru) wyniosły 354,00zł tj. 25% z planowanych 1.400,00zł.

Wydatki poniesione z dotacji z Urzędu Miasta w 2006 roku ogółem: 328.500,00zł

Konto	Treść	Plan na 2006r.	Wykonanie za rok 2006r.	Wykonanie %
ROZCHODY				
401	Zakup środka trwałego	23.435,00	23.854,88	101%
402	Zużycie materiałów	10.180,00	26.067,69	256%
403	Zużycie energii	22.500,00	19.884,35	88%
404	Usługi remontowe	4.000,00	3.857,41	96%
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	9.500,00	6.042,35	64%
406	Pozostałe usługi obce	4.101,12	5.649,68	137%
407	Wynagrodzenia	222.420,00	212.150,07	95%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	0	0	0
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	42.400,00	42.575,28	100%
410	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.000,00	6.114,02	102%
412	Podróże służbowe	1.000,00	1.087,91	109%
415	Pozostałe koszty	1.400,00	354,00	25%
	Razem:	346.936,12	347.637,64	100%
PRZYCHODY				
740	Dotacje budżetowe	328.500,00	328.500,00	100%
750	Przychody finansowe	1,12	1,12	100%
760	Pozostałe przychody operacyjne	18.435,00	18.435,00	100%
	Razem:	346.936,12	346.936,12	100%

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie uzyskała dochody w wysokości 346.936,12zł:

- 22. dotacja – 328.500,00zł
- 23. pozostałe przychody operacyjne – 18.435,00zł
- 24. odsetki – 1,12

Dochody wydatkowano w oparciu o plan finansowy na rok 2006 w następujący sposób:

- Na zakup środków trwałych tj. księgozbioru z planowanych 23.435,00zł wydano 23.854,88zł co stanowi 101%.
- Zużycie materiałów tj. zakup czasopism 8.676,29zł, zakup nagród dla uczestników konkursów

- bibliotecznych 99,94zł, środki czystości – 2.711,77zł, pozostałe materiały 14.579,69zł – z planowanych 10.180,00zł wydatkowano 256% - 26.067,69zł.
- Na zużycie energii (ogrzewanie – 15.171,58zł, woda, energia elektryczna – 4.712,77zł) z planowanych 22.500,00zł wydano 88% - 19.884,35zł.
 - Ze względu na awarie sieci elektrycznej oraz kanalizację na usługi remontowe przeznaczono 96% - 3.857,41zł, plan finansowy na rok 2006 przewiduje kwotę 4.000,00zł.
 - Usługi telekomunikacyjne i pocztowe wyniosły 6.042,35zł co stanowi 64% planowanej rocznej kwoty tj. 9.500,00zł.
 - Usługi bankowe – 1.125,55zł, drobne naprawy – 68,48zł, szkolenia – 1.145,00zł, pozostałe – 3.310,65zł. Z konta „Pozostałe usługi obce” ogółem wydatkowano 5.649,68zł tj. 137% z 4.101,12zł zaplanowanych na rok 2006.
 - Wynagrodzenia osobowe, w tym wypłata nagrody jubileuszowej, podwyżki płac 1,5% oraz roczne nagrody – 211.034,07zł, wynagrodzenia bezosobowe – 1.116,00zł. Razem 212.150,07zł co stanowi 95% z zaplanowanych na 2006 rok 222.420,00zł.
 - Składki ZUS – 37.496,96zł, składki FP – 5.078,32zł. Razem 42.575,28zł tj. 100% z zaplanowanej kwoty 42.400,00zł.
 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 102% - 6.114,02zł.
 - Na podróże służbowe z planowanych 1.000,00zł wydano 109% - 1.087,91zł.
 - Pozostałe koszty (m.in. ubezpieczenie budynku, sprzętu i księgozbioru) wyniosły 354,00zł tj. 25% z planowanych 1.400,00zł.
- Wydatki w 2006 roku ogółem: 347.637,64zł

Stan należności i zobowiązań

Stan należności MBP w Działdowie na koniec 2006 roku wynosi zgodnie ze stanami kont należności:

Konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami” – 0,00zł

RAZEM: 0,00zł

Stan zobowiązań MBP w Działdowie na koniec 2006 roku wynosi zgodnie ze stanami kont zobowiązań:

Konto 202 „Rozrachunki z dostawcami” – 11,17

RAZEM: 11,17

Miejska Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2006r. **nie posiada** zobowiązań oraz należności **wymagalnych**.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH na podstawie Uchwały Nr XXVII/239/05 Rady Miasta Działdowo z dnia 24 marca 2005 r. (zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/346/06 Rady Miasta Działdowo z dnia 04 lipca 2006 r.) utworzyły:

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Działdowie,

- Zespół Szkół Nr 2 w Działdowie,
- Gimnazjum Nr 1 w Działdowie,
- Gimnazjum Nr 2 w Działdowie.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Działdowie

W okresie I-XII 2006 r. na rachunku dochodów własnych jednostki zgromadzono środki pieniężne w łącznej wysokości 14.038,15 zł (stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego wynosił 334,08 zł, dochody w kwocie 13.613,87 zł uzyskano z najmu i korzystania z pomieszczeń budynku szkoły i sali gimnastycznej oraz w kwocie 90,20 zł tytułem odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku).

Wydatki w wysokości 13.399,01,- zł przeznaczono na:

- zakup krzeseł uczniowskich, tablic korkowych, materiałów hydraulicznych do naprawy c.o., środków czystości - 7.199,01 zł
- naprawę instalacji elektrycznej, naprawę dachu sali gimnastycznej, lamp oświetleniowych - 6.200,00 zł

Zespół Szkół Nr 2 w Działdowie

W okresie I-XII 2006 r. na rachunku dochodów własnych jednostki zgromadzono środki pieniężne w łącznej wysokości 4.240,98 zł (stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego wynosił 723,91 zł, dochody w kwocie 3.496,- zł uzyskano z najmu i korzystania z pomieszczeń budynku szkoły i sali gimnastycznej oraz w kwocie 21,07 zł tytułem odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku).

Wydatki w wysokości 4.234,52 zł przeznaczono na:

- zakup materiałów do remontu - 1.692,30 zł
- zakup środków czystości - 159,50 zł
- zakup wyposażenia - 2.158,81 zł
- środki w wysokości 223,91 zł przekazano do budżetu gminy jako część nadwyżki przekraczającej 1/12 planowanych na dany rok wydatków finansowanych z rachunku dochodów własnych - zgodnie z § 2 w/w uchwały.

Gimnazjum Nr 1 w Działdowie

W okresie I-XII 2006 r. na rachunku dochodów własnych jednostki zgromadzono środki pieniężne w łącznej wysokości 4.877,23 zł (stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego wynosił 5,12 zł, dochody w kwocie 4.850,- zł uzyskano z najmu i korzystania z pomieszczeń budynku szkoły i sali gimnastycznej oraz w kwocie 22,11 zł tytułem odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku).

Wydatki w wysokości 4.830,76 zł przeznaczono na:

- zakup drukarki - 534,01 zł
- ulotki - 610,00 zł
- obrus - 210,00 zł
- zakup mebli - 1.105,00 zł
- zakup telewizora - 599,00 zł
- zakup materiałów elektrycznych - 1.422,76 zł
- zakup artykułów papierniczych - 349,99 zł

Gimnazjum Nr 2 w Działdowie

W okresie I-XII 2006 r. na rachunku dochodów własnych jednostki zgromadzono środki pieniężne w łącznej wysokości 91.928,25 zł (stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego wynosił 747,22 zł, dochody w kwocie 53.904,67 zł uzyskano z najmu i korzystania z pomieszczeń hali sportowej i budynku szkoły, w kwocie 197,67 zł tytułem odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku, 34.084,65 zł tytułem dzierżawy powierzchni reklamowych na hali sportowej, organizacji imprez kulturalnych, sportowych, muzycznych oraz 2.994,04 zł tytułem otrzymanej darowizny).

Wydatki w wysokości 91.499,06 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe - 1.511,00 zł
- wyposażenie szkoły - 2.858,01 zł

(w tym wykładzina PCV, program antywirusowy i komputerowy)

- wyposażenie hali sportowej - 17.181,85 zł

(w tym nagrywarka 555,00 zł; materace 2.562,00 zł; łóżko z materacem 258,00 zł; ekran 1.259,20 zł; wieszaki 136,76 zł; sprzęt nagłaśniający 11.705,87 zł; kompresor do przeczyszczania filtrów wentylacyjnych 652,02 zł; ciśnieniomierz do piłek 53,-)

- materiały do remontów i napraw - hala - 5.173,97 zł
- materiały do remontów i napraw - szkoła - 739,76 zł
- środki czystości – hala - 643,12 zł
- artykuły biurowe - hala - 1.467,52 zł
- artykuły gospodarcze - hala - 607,09 zł
- sprzęt sportowy, stroje sportowe - 4.871,20 zł
- wydatki na organizację imprez - 1.974,52 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1.759,97 zł
- wydatki związane z imprezami - 29.858,85 zł

(w tym koncert „Mazowsze” 25.270,02 zł; częściowe pokrycie kosztów związanych z meczem Polska-Norwegia 1.500,- zł; usługa gastronomiczna związana z organizacją meczu 900,- zł; inne 2.188,83 zł)

- drobne naprawy sprzętu - 1.342,00 zł
- przeglądy - 1.879,40 zł
- monitoring - 1.815,00 zł
- VAT - 399,30 zł
- usługi - 2.216,80 zł

(w tym dorabianie kluczy, instalowanie gniazd elektrycznych, wykonanie instalacji elektrycznej w bibliotece, programowanie modułu służącego do komunikacji między halą sportową a siedzibą monitorującą, transport)

- podróże służbowe krajowe - 104,35 zł
- różne opłaty i składki - 1.000,00 zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne (system wizyjny) - 14.095,35 zł

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych utworzył Kierownik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Działdowie.

W okresie I-XII 2006 r. na rachunku dochodów własnych jednostki zgromadzono środki pieniężne w łącznej wysokości 7.769,91 zł (stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego wynosił 4.735,76 zł, dochody w kwocie 100,48 zł uzyskano tytułem odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku oraz 2.933,67 zł tytułem otrzymanej darowizny).

Wydatki w wysokości 2.542,05 zł przeznaczono na zakup paliwa.

**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ**

Dochody GFOŚiGW stanowiły wpływy z opłat stałych i kar w wysokości **103.828,99 zł.**, odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie **250,95 zł.** Pozostałe środki z 2005 roku to 5.668,48 zł.

Wydatki w kwocie **109.540,00 zł.**, poniesiono na:

- współfinansowanie „Selektywnej zbiórki odpadów komunalnych u źródła”	47.040,00 zł
- budowę składowiska odpadów w Zakrzewie	45.000,00 zł
- zakup ciągnika	17.500,00 zł