

# Część opisowa informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2006

Budżet miasta został uchwalony 29 grudnia 2005 roku 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 celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości 7.218.614,-, dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 551.000,-zł oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 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 tym wydatki inwestycyjne w wysokości 8.095.855,-zł i pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 240.701,-zł.

W kwocie wydatków bieżących planowano 7.218.614,- zł na realizację zadań zleconych, 1.056.250,-zł na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z jst i 54.760,-zł na podstawie umów, a także 250.000,- zł na finansowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 250.000,- rezerwy ogólnej.

Planowany budżet przewidywał spłatę IX raty kredytu w wysokości 610.000,- zł zaciągniętego na budowę „Oczyszczalnia ścieków...”, 4 rat kwartalnych kredytu długoterminowego zaciągniętego na budowę Centrum Kształcenia Ustawicznego w łącznej wysokości 192.308,-zł oraz deficyt budżetowy w wysokości 667.223,-zł., dla którego źródłem pokrycia były przychody pochodzące z kredytów w wysokości 300.000,-zł i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 367.223,-zł.

W trakcie I połowy roku budżetowego dokonywano zmian budżetu następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- § Uchwała Nr XXXV/313/06 Rady Miasta z dnia 23 lutego 2006 r.,
- § Zarządzenie Nr 21/05 Burmistrza Miasta z dnia 20 marca 2006r.,
- § Zarządzenie Nr 29/06 Burmistrza Miasta z dnia 31 marca 2006 r zmieniające Zarządzenie Nr 21/06 z dnia 20 marca 2006 r.,
- § Uchwała Nr XXXVI/318/06 Rady Miasta z dnia 27 kwietnia 2006 r.,
- § Uchwała Nr XXXVII/334/06 Rady Miasta z dnia 8 czerwca 2006 r.

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

- po stronie dochodów 41.180.663,- , zwiększenie o 108.801,-
- po stronie wydatków 41.770.286,- , zwiększenie o 31.201,-
- spłata rat kredytowych 802.308,-

Deficyt w wysokości 589.623,-zł. znajduje pokrycie w przychodach pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Plan wydatków majątkowych, po zmianach opiewa na kwotę 8.690.382,-zł, w tym wydatki inwestycyjne 8.402.485,-zł, zaś pozostałe wydatki majątkowe 287.897,-zł.

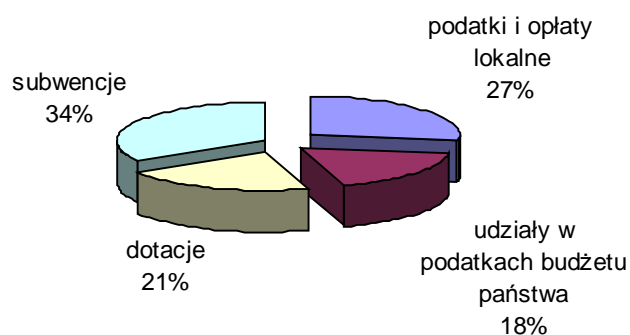
Rzeczywiste wykonanie dochodów i wydatków przedstawiają się następująco:

## Dochody

Dochody ogółem z planu **41.180.663 zł** wykonano **20.728.097,40 zł.**, co stanowi 50,3 % :

- dochody własne z planu **9.850.385 zł**, wykonano **5.690.342,07 zł.**, co stanowi 57,8 %,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu **8.100.000 zł** wykonano **3.696.701,17 zł.**, co stanowi 45,6 %,
- dotacje na zadania własne i zlecone oraz na podstawie porozumień z planu **11.453.682 zł** wykonano **4.380.402,16 zł.**, co stanowi 38,2 %,
- subwencje z planu **11.776.596 zł** wykonano **6.960.652 zł.**, co stanowi 59,1%.

struktura dochodów w I półroczu 2006 r.

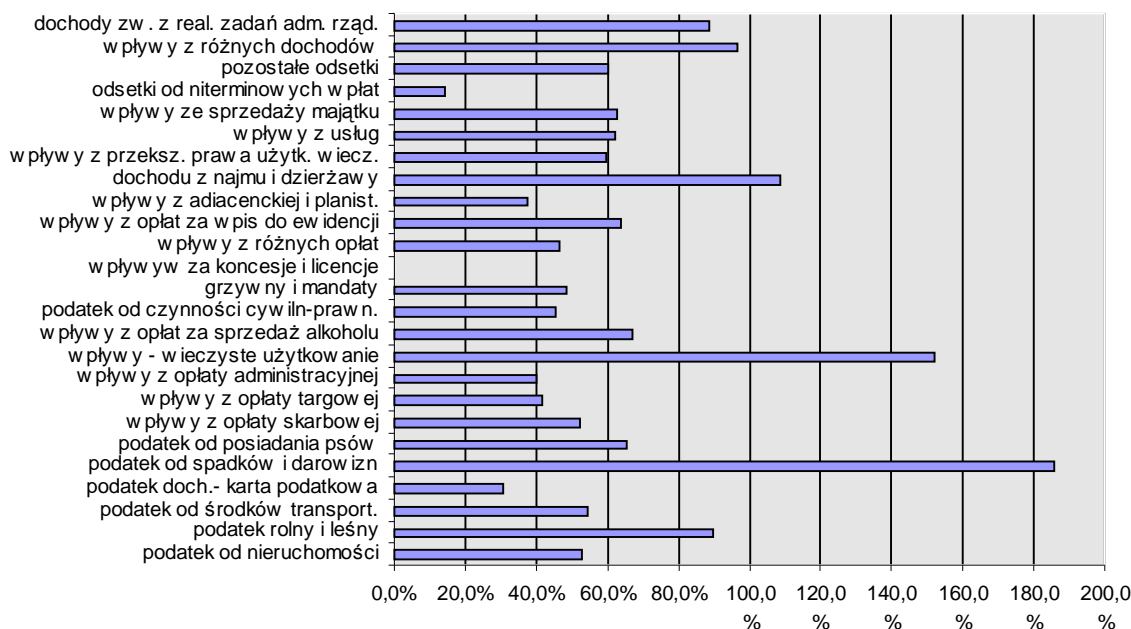


Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu miasta przedstawiają poniższe tabele i wykresy.

### Wykonanie dochodów w/g działów

Dział	Nazwa działu	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	28.000	28.000	9.103,39	32,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.852.200	1.852.200	1.325.541,61	71,6
750	Administracja publiczna	402.550	272.550	141.668,18	52,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.564	3.444	1.722,00	50,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34.000	33.300	15.674,86	47,1
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiad. osobowości prawnej	14.730.770	14.779.690	7.152.677,76	48,4
758	Różne rozliczenia	11.733.325	12.117.596	7.292.044,53	60,2
801	Oświata i wychowanie	1.742.445	1.772.445	400.881,01	22,6
851	Ochrona zdrowia	250.000	250.000	167.436,99	67,0
852	Opieka społeczna	7.724.000	7.287.849	3.955.072,45	54,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37.310	249.891	246.817,52	98,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.500.698	2.500.698	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	33.000	33.000	19.457,10	59,0
	<b>Razem</b>	<b>41.071.862</b>	<b>41.180.663</b>	<b>20.728.097,40</b>	<b>50,3</b>

Procentowe wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2006 r.

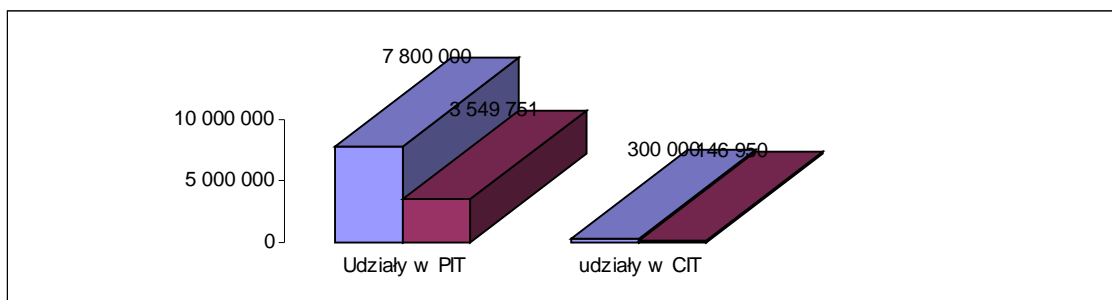


Wykonanie dochodów w/g źródeł

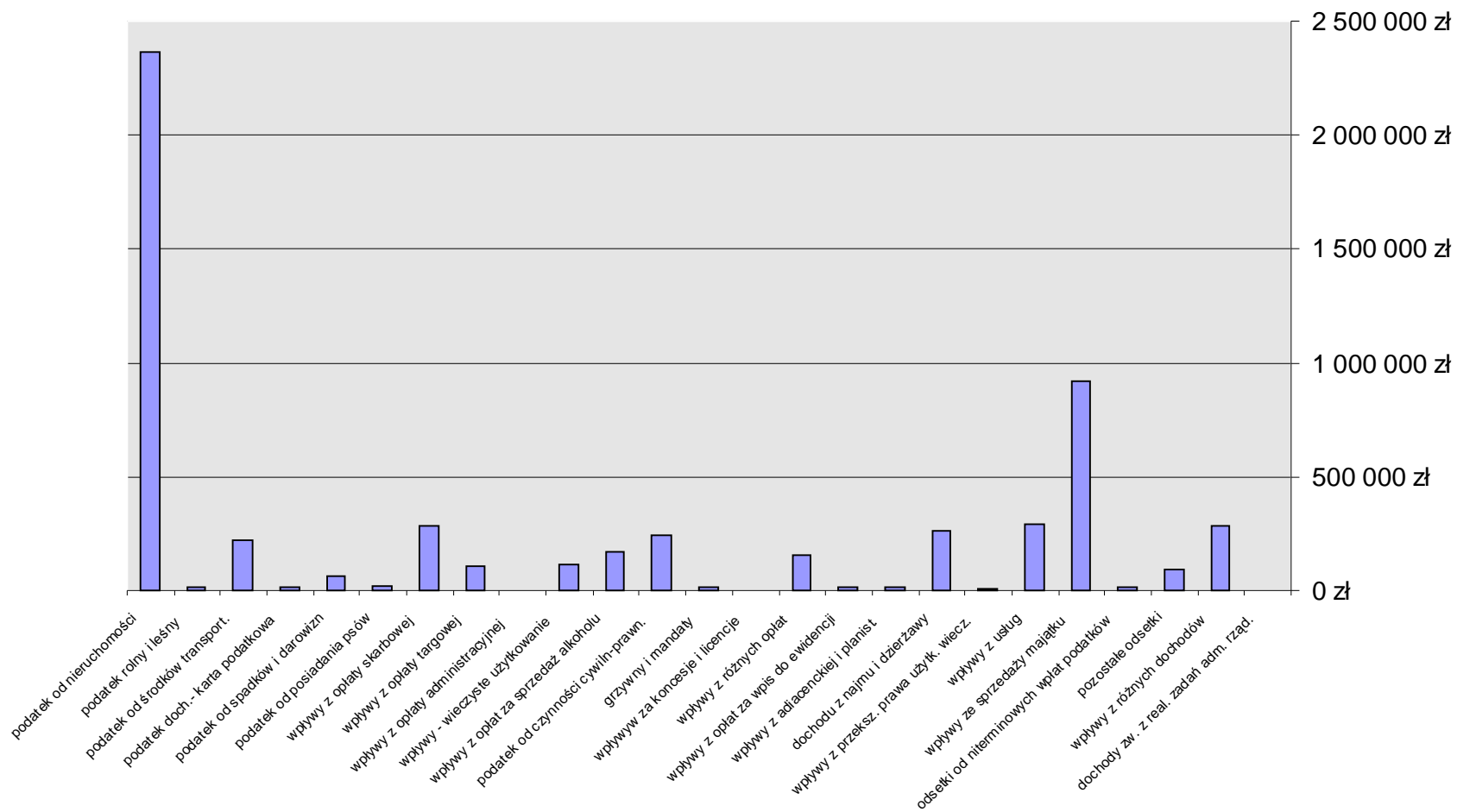
Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>9.850.385</b>	<b>5.690.342,07</b>	<b>57,8</b>
0310	podatek od nieruchomości	4.476.190	2.361.575,09	52,8
	-osoby fizyczne	1.650.000	962.887,35	58,4
	-osoby prawne	2.826.190	1.398.687,74	49,5
0320-0330	podatek rolny i leśny	16.100	14.439,82	89,7
	-osoby fizyczne	11.480	11.296,52	98,4
	-osoby prawne	4.620	3.143,30	68,0
0340	podatek od środków transp.	405.000	220.024,38	54,3
	-osoby fizyczne	240.000	130.725,68	54,5
	-osoby prawne	165.000	89.298,70	54,1
0350	podatek od.dział.gospodarczej w formie karty podatkowej	50.000	15.344,96	30,7
0360	podatek od spadków i darowizn	35.000	65.001,20	185,7
0370	podatek od posiadania psów	35.000	22.873,00	65,4
0410	wpływy z opłaty skarbowej	550.000	287.554,64	52,3
0430	wpływy z opłaty targowej	260.000	108.669,00	41,8
0450	wpływy z opłaty administracyjnej	1.500	600,00	40,0
0470	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	75.000	113.878,30	151,8
0480	wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	250.000	167.436,99	67,0
0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	535.000	243.112,51	45,4

0570	grzywny i mandaty	32.000	15.534,06	48,5
0590	wpływy za koncesje i licencje	-	490,00	-
0690	wpływy z różnych opłat	328.295	153.267,12	46,7
0690	wpływy z opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	25.000	15.900,00	63,6
0690	wpływy z opłaty adiacenckiej i planist.	30.000	11.290,96	37,6
0750	dochody z najmu i dzierżawy	240.700	261.826,26	108,8
0760	wpływy za przeksz. prawa. użyt. wieczystego	15.000	8.963,13	59,8
0830	wpływy z usług	465.800	290.575,07	62,4
0870	wpływy ze sprzedaży majątku	1.459.000	916.126,47	62,8
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	113.700	16.032,55	14,1
0920	pozostałe odsetki	156.100	93.690,30	60,0
0970	wpływy z różnych dochodów	292.000	282.580,55	96,8
2360	dochody związane z realizacją zadań z zakr. administr. rządowej	4.000	3.555,71	88,9
<b>II</b>	<b>Udział w podatkach budżetu państwa</b>	<b>8.100.000</b>	<b>3.696.701,17</b>	<b>45,6</b>
0010	podatek dochodowy od os. fizycznych	7.800.000	3.549.751,00	45,5
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	300.000	146.950,17	49,0
<b>III</b>	<b>Dotacje</b>	<b>11.453.682</b>	<b>4.380.402,16</b>	<b>38,2</b>
2010	dotacja celowa na zadania z adm. rządowej	6.699.794	3.522.878,00	52,6
2030	dotacja na zadania własne	893.244	691.118,00	77,4
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad.bież.real.na podst.porozumień	30.000	17.179,16	57,3
2888	dotacje celowe otrz.przez jed.sam.ter.od innej jedn.sam.ter.będ.inst.wdraż.na zad.bież.real.na podst.porozumień	33.657	31.549,28	93,7
2889	dotacje celowe otrz.przez jed.sam.ter.od innej jedn.sam.ter.będ.inst.wdraż.na zad.bież.real.na podst.porozumień	15.839	14.846,72	93,7
2440	dotacja z funduszy celowych	207.200	102.831,00	49,6
6260	dotacja otrzymana z fund. celowych na inwestycje	140.000	-	-
6295	środki na dofinan.własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1.073.250	-	-
6298	środki na dofinan.własnych inwestycji gmin pozyskane z	1.809.698	-	-

	innych źródeł			
6610	dotacje cel.otrym.z gminy na inwestycje i zak.inwest.realiz.na podst.porozumień	551.000	-	-
<b>IV</b>	<b>Subwencje</b>	<b>11.776.596</b>	<b>6.960.652,00</b>	<b>59,1</b>
292	subwencja oświatowa	9.293.764	5.719.240,00	61,5
	subwencja wyrównawcza	1.778.309	889.152,00	50,0
	subwencja równoważąca	704.523,00	352.260,00	50,0
	<b>Ogółem I+II+III+IV</b>	<b>41.180.663</b>	<b>20.728.097,40</b>	<b>50,3</b>



### Wykonanie podstawowych dochodów własnych w I półroczu 2006 r.



## Zaległości

Na dzień 30.06.2006 zaległości w płatnościach podstawowych dochodów własnych gminy przedstawiają się następująco:

### **Podatek rolny – osoby fizyczne**

Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 953,70 zł, z tego 330,00 zł za rok 2006 oraz zaległości za lata poprzednie w wysokości 623,70 zł. W stosunku do zalegających wszczęto postępowanie w celu wyegzekwowania należności – wysłano 9 upomnień.

### **Podatek od nieruchomości – osoby prawne**

Stan zaległości ogółem - 135.740,64 zł

z tego:

- |                           |   |              |
|---------------------------|---|--------------|
| 1) za I i II kwartał 2006 | - | 92.919,18 zł |
| 2) za lata poprzednie     | - | 42.821,46 zł |

W podatku zalega 30 podatników w tym:

- do 100 zł – 12 podatników
- od 101 do 1.000 zł – 8 podatników
- od 1.001 do 5.000 zł – 4 podatników
- od 5.001 do 10.000 zł – 2 podatników
- powyżej 10.000 zł. – 4 podatników

W stosunku do jednego podatnika zgłoszono wierzytelność do Sędziego – Komisarza

Wysłano 9 upomnień dotyczących zaległości.

### **Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne**

Stan zaległości ogółem - 352.802,68 zł

z tego:

- |                           |   |               |
|---------------------------|---|---------------|
| 1) za I i II kwartał 2006 | - | 97.270,96 zł  |
| 2) za lata poprzednie     | - | 255.531,72 zł |

zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- |                            |   |          |
|----------------------------|---|----------|
| • do 1.000,-zł             | - | 295 osób |
| • od 1.001.- do 3.000,-zł  | - | 16 osób  |
| • od 3 001,- do 5.000,-zł  | - | 4 osoby  |
| • od 5.001,- do 10.000,-zł | - | 1 osoba  |
| • powyżej 10.000,-zł       | - | 5 osób   |

Prowadzenie postępowania egzekucyjnego – wysłano 561 upomnień, dokonano 1 zabezpieczenia poprzez wpis na hipotekę.



## **Podatek od środków transportowych**

Stan zaległości 67.712,82 zł

- osoby prawne - 2.50 zł, dotyczyły 2 pojazdów
- osoby fizyczne - 67.710,32 zł, w tym z I raty 6.574,77 zł i dotyczyły 20 pojazdów .

pozostała kwota stanowi zaległości z lat poprzednich.

Wobec zalegających wystawiono 35 upomnień i 7 tytułów wykonawczych.

### **Opłaty za użytkowanie wieczyste**

Zaległości wynoszą 8.821,04 zł. i dotyczą 26 osób fizycznych.

Wystawiono 74 wezwania do zapłaty.

### **Sprzedż składników majątku gminy**

Zaległości wynoszą 5.362,61 zł. dotyczą należności za sprzedaż lokali mieszkalnych w tym: kwota 3.120,50 zł dotyczy rat z 2006 r. (3 dłużników), zaległości w kwocie 936,99 zł. to zaległości z 2003 r. ( 1 dłużnik), kwota 660,00 zł. dotyczy sprzedaży lokali użytkowych, natomiast kwota 645,12 zł. dotyczy należności za sprzedaż działek.

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

### **Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**

Zaległości wynosiły 828,10 zł. i dotyczyły 6 osób fizycznych, w tym kwota 357,00 zł. to zaległość z lat poprzednich. W stosunku do zalegających wysłano wezwania do zapłaty.

### **Opłata adiacencka**

Zaległości wynosiły 3.120,39 zł. w tym : 131,29 to zaległość za 2006 r., pozostała kwota to zaległość opłaty naliczonej w latach poprzednich. Wobec zalegających wystawiono wezwania do zapłaty.

### **Dzierżawy działek pod pawilony i garaże**

Zaległości stanowiły kwotę 1.666,11 zł. i dotyczyły 5 dzierżawców.

Na dzień sprawozdawczy figurują również zaległości w opłacie dzierżawy gruntów rolnych w kwocie 12,00 zł. i dotyczą 1 osoby.

### **Czynsze za lokale mieszkalne i lokale użytkowe**

Zaległości wynoszą 503.593,70 zł. z tego:

Czynsze za mieszkania – 490.764,83 zł. dotyczą 386 najemców najemców z czego:

- do 500 zł zadłużenia – 185 osób
- od 501 do 1000 zł. zadłużenia – 50 osób
- od 1001 do 2.000 zł. zadłużenia – 62 osoby

- od 2001 do 3000 zł. zadłużenia – 30 osób
- powyżej 3000 zł. zadłużenia – 59 osób.

Porównując liczbę zadłużonych najemców w odniesieniu do stanu z dnia 31.12.2005 r. – 585 dłużników, należy stwierdzić iż liczba ta stale maleje.

W stosunku do 20 osób posiadających zadłużenie w kwocie powyżej 3.000 zł. w roku 2005 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 w Działdowie o wszczęcie egzekucji z nieruchomości dłużników.

Do 180 dłużników wysłano wezwania do zapłaty, z czego 41 osób zwróciło się z prośbą do Burmistrza o rozłożenie zaległości na raty. Sporządzono 41 umów w sprawie dotyczącej spłaty należności w stosunku do Gminy Miasto Działdowo. Obecnie podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania należności zasądzonych na rzecz Gminy Miasto Działdowo. Sukcesywnie przygotowywane są kolejne wezwania do zapłaty a w dalszej kolejności pozwy do sądu o zapłatę.

Czynsze za lokale użytkowe – zaległości wynoszą 12.828,87 zł. i dotyczą 3 osób, z czego 2 sprawy skierowane zostały do Sądu.

#### **Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe**

Zaległości przedstawiają się następująco:

karta podatkowa – 21.560,85 zł.

podatek od spadków i darowizn – 210,90 zł.

Naliczone odsetki od zaległości podatkowych to kwota 136.073,59 zł.

## 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	300,00	277,36	92,45
600	Transport i łączność	2.002.400,00	2.002.400,00	824.608,25	41,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.094.000,00	1.124.000,00	195.033,94	17,35
710	Działalność usługowa	17.000,00	17.000,00	5.000,00	29,41
750	Administracja publiczna	3.444.386,00	3.444.916,00	1.569.027,77	45,55
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.564,00	3.444,00	1.395,70	40,53
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259.207,00	258.507,00	144.657,36	55,96
757	Obsługa długu publicznego	59.000,00	59.000,00	34.238,62	58,03
758	Różne rozliczenia	278.200,00	198.200,00	16.011,65	8,08
801	Oświata i wychowanie	16.510.487,00	16.782.717,00	7.735.489,77	46,09
851	Ochrona zdrowia	255.00,00	263.500,00	110.345,68	41,88
852	Pomoc społeczna	10.387.607,00	9.943.396,00	4.152.964,81	41,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	488.653,00	504.959,00	204.141,83	40,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.029.841,00	5.120.841,00	809.997,15	15,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	914.000,00	1.026.196,00	477.052,18	46,49
926	Kultura fizyczna i sport	995.440,00	1.020.910,00	285.566,77	27,97
	<b>RAZEM</b>	<b>41.739.085,00</b>	<b>41.770.286,00</b>	<b>16.565.808,84</b>	<b>39,66</b>

## WYDATKI

Z planu wydatków **41.770.286,00 zł.**, wykonano **16.565.808,84 zł.**, co stanowi **39,66 %**.

Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych przedstawia tabela powyżej.

### Rolnictwo i łowiectwo

Z planu wydatków **300,00 zł.**, wykonano **277,36 zł.**, co stanowi **92,45 %**, obejmuje:

**Rozdział 01030 Izby rolnicze**, gdzie z planu **300,00 zł** wykonano **277,36 zł** i wydatkowano na opłatę dla Izb Rolniczych – 2 % wpływu od podatku rolnego.

### Transport i łączność

Z planu wydatków **2.002.400,00 zł.**, wykonano **824.608,25 zł.**, co stanowi **41,18 %**.

**Rozdział 60013 Drogi wojewódzkie.** Plan **10.000,00 zł.**, wykonano **8.000,00 zł.**, co stanowi **41,18 %**

Środki wydatkowano na remont chodnika w ul Lidzbarskiej.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.** Plan **1.992.400,00 zł.**, wykonanie **816.608,25 zł.**, co stanowi **40,99 %**.

Środki wydatkowano na:

Ø Zakupy materiałowe (masa do układania na zimno, Emulsja, sól na akcję zimową)	28.113,20 zł
Ø Zakup usług remontowych (remont nawierzchni ulic, kosztorys inwestorski)	35.121,01 zł
Ø Zakup usług pozostałych	304.994,22 zł
w tym:	
- zimowe utrzymanie ulic	228.124,41 zł
- transport masy asfaltowej	957,44 zł
- oczyszczanie chodników przystanków i ulic	23.707,58 zł
- oznakowanie poziome ulic	27.099,92 zł
- naprawa nawierzchni ulic i profilowanie dróg	3.992,45 zł
- wycinka drzew	19.696,00 zł
- weryfikacja danych	1.416,42 zł
Ø Wydatki na inwestycje (wykonanie kosztorysów, budowa ulic nadzory inwestorskie)	448.379,82 zł

### Gospodarka mieszkaniowa

Z planu wydatków **1.124.000,00 zł.** wydatkowano **195.033,94 zł.**, co stanowi **17,35 %**.

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Z planu 445.000,00 zł., wykonano 113.277,83 zł., co stanowi 25,46 %.**

Środki wydatkowano na:

Ø Zakupy materiałowe (znaki skarbowe)	1.284,00 zł
Ø Zakup usług	43.314,91 zł

W tym:

- wyceny nieruchomości	6.935,73 zł
- wypisy sądowe i akty notarialne	9.016,80 zł
- wypisy z rejestru gruntów	534,60 zł
- wyłączenie gruntów z produkcji	1.358,68 zł
- odszkodowania	23.767,20 zł
- ogłoszenia	1.701,90 zł
Ø Podatek od nieruchomości	13.638,00 zł
Ø Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2.150,92 zł
Ø Zakupy inwestycyjne (zakup nieruchomości na cele publiczne)	52.890,00 zł

**Rozdział 70095 Pozostała działalność. Plan 679.000,00zł wykonano 81.756,11 zł. Co stanowi 12,04 %**

Środki wydatkowano na:

Ø Zakup energii	6.012,21 zł
Ø Zakup usług remontowych (wymiana okien, kosztorys)	3.296,70 zł
Ø Zakup usług	25.592,70 zł

W tym:

- wycena lokali, operaty szacunkowe	635,62 zł
- ogłoszenia	1.098,00 zł
- usługi kominiarskie	114,68 zł
- administrowanie	10.459,98 zł
- kaucje	7.571,79 zł
- znaki opłaty sądowej	342,00 zł
- inne (akt notarialny, ugoda, przegląd instalacji, usługi WUKO, koszenie trawników)	5.370,63 zł
Ø Różne opłaty i składki	46.854,50 zł
W tym:	
- konserwacja domofonów	99,00 zł
- wywóz nieczystości	8.729,68 zł
- centralne ogrzewanie	8.551,02 zł
- media	19.626,48 zł
- fundusz remontowy	2.342,44 zł
- przegląd instalacji gazowej, opłaty	2.970,26 zł
- część wspólna	906,27 zł
- zarząd	1.130,05 zł
- usługi kominiarskie	648,73 zł
- inne (opłaty za energię, rozliczenie eksploatacji)	1.335,47 zł
- utrzymanie budynku	515,10 zł

**Działalność usługowa**

Z planu wydatków 17.000,00 zł., wykonano 5.000,00 zł., co stanowi 29,41 %.

**Rozdział 71035 Cmentarze. Plan 17.000,00 zł., wykonano 5.000,00 zł.**

Środki wydatkowano na:

Ø Zarządzanie cmentarzem 5.000,00 zł

**Administracja publiczna**

Z planu wydatków **3.444.916,00 zł.**, wydatkowano **1.569.027,77 zł.**, co stanowi **45,55 %**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie. Plan 420.266,00 zł., wykonano 198.038,67 zł., co stanowi 47,12 %.**

Środki wydatkowano na:

Ø Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne 184.022,86 zł  
Ø Wpłaty na PFRON 554,60 zł  
Ø Zakup materiałów (druki USC, kwiaty USC, inne) 3.567,01 zł  
Ø Szkolenia, oprawa akt, opieka autorska, usługa gastronomiczna 5.430,20 zł  
Ø Odpis na ZFŚS 4.464,00 zł

**Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie. Plan 3.780,00 zł., wykonano 0 zł. Termin przekazania środków upływa z końcem lipca.**

**Rozdział 75022 Rady Gmin. Plan 167.300,00 zł., wydatkowano 81.086,67 zł., co stanowi 48,47 %.**

Środki wydatkowano na:

Ø Ryczałt przewodniczącej i radnych oraz diety przewodniczących osiedli 80.102,00 zł  
Ø Zakup materiałów (art spoż,) 283,47 zł  
Ø Zakup usług (szkolenia) 200,00 zł  
Ø Podróże służbowe 501,20 zł

**Rozdział 75023 Urzędy Gmin. Plan 2.803.570,00 zł., wykonano 1.265.854,16 zł., co stanowi 45,15 %.**

Środki wydatkowano na:

Ø Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne 1.006.331,04 zł  
Ø Wpłaty na PFRON 3.368,40 zł  
Ø Ekwiwalent za pranie, dofinansowanie okularów, odzież robocza 1.705,71 zł  
Ø Umowy zlecenia 5.177,20 zł  
Ø Zakup materiałów 32.028,42 zł

W tym:

- materiały biurowe 22.387,76 zł  
- pieczątki 87,08 zł  
- prenumeraty 1.753,22 zł  
- inne (osuszacz powietrza, farba, czajniki, grzejnik) 2.990,81 zł  
- druki 530,94 zł  
- artykuły spożywcze 665,49 zł  
- środki czystości 3.613,12 zł

Ø Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 2.806,82 zł  
Ø Zakup energii 62.071,06 zł

W tym:

- energia elektryczna 23.869,61 zł

- gaz	37.597,08 zł	
- woda i kanalizacja	604,37 zł	
Ø Zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa kserokopiarki, szklenie gablot, konserwacja dźwigu, wymiana baterii w urządzeniu UPS)		18.643,82 zł
Ø Usługi zdrowotne		500,00 zł
Ø Zakup usług		77.837,47 zł
W tym:		
- opłaty bankowe i prowizje urzędów skarbowych	565,01 zł	
- szkolenia	6.321,68 zł	
- utrzymanie domen, abon. i przedłuż. licencji LEX	7.094,16 zł	
- abonament RTV	1.196,40 zł	
- opłaty komornicze i wpisy do hipotek	4.141,36 zł	
- usługi telefoniczne	23.320,48 zł	
- przesyłki listowe	16.505,60 zł	
- wywóz nieczystości	650,91 zł	
- serwis systemów informatycznych	15.846,80 zł	
- usługi kominiarskie	628,50 zł	
- inne	1.566,57 zł	
Ø Dostęp do sieci Internet		1.701,04 zł
Ø Podróże służbowe i ryczałty samochodowe		8.818,18 zł
Ø Odpis na ZFŚS		30.225,00 zł
Ø Wydatki inwestycyjne (zagospodarowanie terenu wokół Zamku)		14.640,00 zł

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.** Plan **50.000,00 zł.**, wykonano **24.048,27 zł.**, co stanowi **48,10 %**.

Środki wydatkowano na:

Ø Zakup materiałów (Przewodnik po Powiecie Działdowskim, Prezentacja w katalogu "Kraina Tyzyst. Europy")	7.199,20 zł
Ø Zakup usług	16.849,07 zł

W tym:

- ogłoszenia	5.198,88 zł
- promocja i reklama miasta	4.562,45 zł
- zdjęcia, foldery, ulotki	2.499,00 zł
- przewodnik turystyczny, prezentacje,	854,00 zł
- inne	906,00 zł
- udział w targach Turystyki i Wypoczynku Lato 2006	2.828,74 zł

### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

Z planu wydatków **3.444,00 zł.**, wykonano **1.395,70 zł.**, co stanowi **40,53 %**.

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów.** Plan **3.444,00 zł.**, wykonano **1.395,70 zł.**, co stanowi **40,53 %**.

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Z planu wydatków **258.507,00 zł.**, wydatkowano **144.657,36 zł.**, co stanowi **55,96 %**.

**Rozdział 75405. Komendy Powiatowe Policji.** Plan **4.000,00 zł.**, wykonano **0 zł.** Uzyskano informację z KPP, że w bieżącym roku limit miejsc na kursie dla przewodników z psem do wyszukiwania zapachów narkotyków został wyczerpany.

**Rozdział 75414. Obrona cywilna.** Plan **14.200,00 zł.**, wykonano **767,75 zł.**, co stanowi **5,41 %**.

Środki wydatkowano na:

Ø Zakup materiałów (latarka, wiertarka, wentylator)	533,03 zł
Ø Zakup energii do syren alarmowych	234,72 zł

**Rozdział 75416 Straż Miejska.** Plan **190.307,00 zł.**, wykonano **93.889,61 zł.**, co stanowi **49,34 %**.

Środki wydatkowano na:

Ø Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne	86.237,51 zł
Ø Wpłaty na PFRON	277,80 zł
Ø Zakup materiałów (paliwo, części do samochodu)	3.570,17 zł
Ø Zakup usług (częstotliwość do krótkofalówek, szkolenie, rozmowy telefoniczne)	1.572,13 zł
Ø Odpis na ZFŚS	2.232,00 zł

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

Środki przeznaczono na pomoc finansową dla Powiatu Działdowskiego na modernizację strażnicy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Działdowie.

### Obsługa długu publicznego

Z planu wydatków **59.000,00 zł.**, wykonano **34.238,62 zł.**, co stanowi **58,03 %**.

Środki wydatkowano na:

Ø Odsetki od kredytu	34.238,62 zł
W tym:	
- oczyszczalnię ścieków	18.249,85 zł
- CKU	15.988,77 zł

### Różne rozliczenia

Z planu wydatków **198.200,00 zł.**, wykonano **16.011,65 zł.**, co stanowi **8,08 %**.

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe.** Plan **28.200,00 zł.**, wykonano **16.011,65 zł.**, co stanowi **56,78 %**.

Środki wydatkowano na wpłaty na związki:

Ø Związek Miast Polskich	4.062,05 zł
Ø Ekologiczny Związek Gmin Działdowszczyzna	7.575,00 zł
Ø Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich	4.374,60 zł

**Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe.** Plan **170.000,00 zł.**, wykonanie **0 zł.**



## Oświata i wychowanie

Z planu wydatków **16.782.717 zł.**, wykonano **7.735.489,77 zł** co stanowi **46,1 %**.

### **Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

Z planu wydatków **5.446.737 zł.**, wykonano **2.887.924,42 zł** co stanowi **53,0 %**.

#### **Szkoła Podstawowa Nr 3**

Plan wydatków **3.134.109 zł** wykonanie **1.661.852,29 zł**, co stanowi **53,0 %**.

Liczba oddziałów w okresie I-VI 2006 r. wynosiła 39, liczba uczniów - 939.

Przeciętne zatrudnienie wynosiło 76,90 etatów, z czego 62,35 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	-	1.052.637,07
(w tym: nauczyciele 937.235,39; pracownicy administracji 48.727,72 ; pracownicy obsługi 66.673,96)		
- 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	-	206.008,01
- składki na Fundusz Pracy	-	28.546,81
- zapomogi zdrowotne	-	1.970,-
- podróże służbowe krajowe	-	1.212,64
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło	-	420,-
- odzież robocza i ekwiwalenty	-	1.453,01 -
środki czystości, art. gospodarcze	-	2.328,67
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	-	713,70
- inne materiały (biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, inne)	-	9.392,76
- wyposażenie szkoły	-	2.714,59
- energia	-	66.132,08 (w tym:
energia elektryczna 6.184,56; gaz 38,04; c.o. i c.w. 58.883,05; woda 1.026,43)		
- usługi remontowe	-	7.278,-
- badania okresowe pracowników	-	175,-
- usługi	-	17.901,04
(w tym: usługi pocztowe i telekomunikacyjne 3.399,83; wywóz nieczystości 1.645,85; usługi kominiarskie 922,55; monitoring i ochrona – 793,-; przeglądy 4.604,70; szkolenia 573,50; kanalizacja 1.033,45; usługi informatyczne, usługi grawerskie, odśnieżanie dachów, montaż systemu alarmowego, ogłoszenia – 4.364,16 i inne 564,-)		
- podatek od nieruchomości	-	2.640,-
- zakup usług dostępu do sieci internet	-	1.259,-
- odpisy na ZFŚS	-	97.262,-

### **Szkola Podstawowa Nr 4**

Plan wydatków **2.312.628 zł** wykonanie **1.226.072,13 zł**, co stanowi **53,0 %**

Liczba oddziałów w okresie I-VI 2006 r. wynosiła 27, liczba uczniów – 665.

Przeciętne zatrudnienie w okresie I-VI 2006 r. wynosiło 61,50 etatów, z czego 42,50 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	-	772.854,92	
(w tym: nauczyciele 632.813,74; pracownicy administracji 62.051,88; pracownicy obsługi 77.989,30)			
- 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	-	155.018,73	
- składki na Fundusz Pracy	-	21.323,32	
- podróże służbowe krajowe	-	1.128,21	
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło	-	650,-	
- odzież robocza i ekwiwalenty	-	480,16	
- środki czystości, art. gospodarcze	-	1.404,99	
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	-	125,-	
- inne materiały (biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, inne)	-	9.559,44	
- wyposażenie szkoły	-	1.734,84	
- energia	-	62.272,09	
(w tym: energia elektryczna 8.498,74; c.o. 52.863,90; woda 909,45)			
- usługi remontowe	-	559,78	
- badania okresowe pracowników	-	160,-	
- usługi	-	7.780,59	
(w tym: usługi pocztowe i telekomunikacyjne, opłaty RTV - 2.716,48;			
wywóz nieczystości 1.413,56; usługi kominiarskie 1.057,72; monitoring i ochrona 855,-;			
szkolenia 50,-; kanalizacja 1.128,23 i inne 559,60)			
- podatek od nieruchomości	-	1.253,-	
- odpisy na ZFŚS	-	71.507,-	

### **Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Z planu **247 646 zł** wykonano **120 836,30 zł**, co stanowi **48,79%**.

#### **Przedszkole Miejskie Nr 3**

Plan wydatków **40 217 zł** wykonanie **23 579,59 zł**, co stanowi **58,63%**.

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

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	-	14.942,65
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3.377,69
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.322,00
- składki na Fundusz Pracy	-	456,25
- odpisy na ZFŚS	-	1 481,00

#### **Przedszkole Miejskie Nr 4**

Plan wydatków **134 724 zł** wykonanie **59 440,86 zł**, co stanowi **44,12%**.

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

Przeciętne zatrudnienie wynosiło 3,18 etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	-	37.956,02
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	7.416,75
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	8.165,85
- składki na Fundusz Pracy	-	1.121,24
- odpisy na ZFŚS	-	4 741,00
- zakup usług zdrowotnych	-	40,00

### **Przedszkole Miejskie Nr 5**

Plan wydatków **72 705 zł** wykonanie **37 815,85 zł**, co stanowi **52,01%**.

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

Zatrudnienie wynosiło 2 etaty pedagogiczne.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	-	24.530,44
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4.426,41
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	5.149,74
- składki na Fundusz Pracy	-	707,26
- zakup usług zdrowotnych	-	40,00
- odpisy na ZFŚS	-	2 962,00

### **Rozdz. 80104 Przedszkola**

Z planu **2 905 392 zł** wykonano **1 435 286,54zł**, co stanowi **49,40%**.

### **Przedszkole Miejskie Nr 1**

Plan wydatków **923 227 zł** wykonanie **443 736,56 zł**, co stanowi **48,06%**.

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

Przeciętne zatrudnienie wynosiło 27,70 etatów z czego 11,30 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	-	243.523,86
(w tym: nauczyciele 139.504,34; pracownicy administracji i obsługi 104.019,52)		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	37.381,53
(w tym: nauczyciele 23.091,37; pracownicy administracji i obsługi 14.290,16)		
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	48.200,77
- składki na Fundusz Pracy	-	6.792,33
- podróże służbowe krajowe	-	118,66
- odzież ochronna	-	250,98
- środki czystości	-	2 794,08
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	-	744,06
- inne materiały (biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, inne)-	-	5 386,55
- zaliczka	-	548,13
- zakup mebli	-	3 219,91
- zakup węgla	-	9 099,88
- środki żywności	-	47 350,62

- zakup sprzętu elektronicznego	-	180,00
- energia	-	8 427,92
(w tym: energia elektryczna 4 923,88; gaz 1 389,10; woda 2 114,94)		
- badania okresowe pracowników	-	80,00
- usługi	-	2 790,40
(w tym: usługi pocztowe i telekomunikacyjne 747,10; wywóz nieczystości 492,24; usługi kominiarskie 378,24; kontrole 97,60; wywóz i usuwanie śniegu 745,22; opłaty RTV 190,00; i inne 140,00)		
-opłaty za usługi internetowe	-	431,88
- wynagrodzenia bezosobowe	-	280,00
- odpisy na ZFŚS	-	26 135,00

### Przedszkole Miejskie Nr 3

Plan wydatków **649 381 zł** wykonanie **313 409,94 zł**, co stanowi **48,26%**.

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

Przeciętne zatrudnienie wynosiło 19,14 etatów z czego 8,14 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	-	172.051,24
(w tym: nauczyciele 100.514,74; pracownicy administracji i obsługi 71.536,50)		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	26.350,88
(w tym: nauczyciele 16.318,17; pracownicy administracji i obsługi 10.032,71)		
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	34.670,57
- składki na Fundusz Pracy	-	4.854,76
- odzież ochronna	-	319,60
- środki czystości	-	2 469,08
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	-	1 631,94
- inne materiały (biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, inne)	-	1 515,29
- środki żywności	-	25 122,58
- energia	-	17 590,48
(w tym: energia elektryczna 3 691,30; gaz 12 405,98; woda 1 493,20)		
- zakup sprzętu elektronicznego	-	2 027,99
- zakup programów komputerowych	-	630,00
- badania okresowe pracowników	-	80,00
- usługi	-	4 950,85
(w tym: usługi telekomunikacyjne 1 336,89; wywóz nieczystości 566,56; usługi kominiarskie 199,38; monitoring 439,20; opłaty RTV 190,00; kontrole 144,00; wywóz i usuwanie śniegu 750,10 i inne 1 324,72)		
- odpisy na ZFŚS	-	18 663,00
- podróże służbowe krajowe	-	49,80
- opłaty za usługi internetowe	-	431,88

### Przedszkole Miejskie Nr 4

Plan wydatków **626 025 zł** wykonanie **327 529,99 zł**, co stanowi **52,32%**.

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

Przeciętne zatrudnienie wynosiło 19,70 etatów z czego 8 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	-	168.992,59
(w tym: nauczyciele 84.634,50; pracownicy administracji i obsługi 84.358,09)		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	21.533,44
(w tym: nauczyciele 12.053,16; pracownicy administracji i obsługi 9.480,28)		
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	31.478,13
- składki na Fundusz Pracy	-	4.549,02
- środki czystości	-	2 655,61
- odzież ochronna	-	54,00
- inne materiały (biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, inne)-	-	6 779,74
- zakup sprzętu elektronicznego	-	2 137,61
- środki żywności	-	30 208,72
- energia	-	28 794,41
(w tym: energia elektryczna 27 191,87; gaz 1 148,20; woda 454,34)		
- badania okresowe pracowników	-	40,00
- usługi	-	2 830,31
(w tym usługi pocztowe i telekomunikacyjne 1 054,03; wywóz nieczystości 447,83; usługi kominiarskie 155,82; szkolenia 300,00; monitoring 305,00; kontrole 36,80; opłaty za RTV 195,00 i inne 335,83)		
- pomoce naukowe i dydaktyczne	-	3 813,73
- podróże służbowe krajowe	-	49,80
- odpisy na ZFŚS	-	18 551,00
- opłaty za usługi internetowe	-	431,88
- wydatki inwestycyjne	-	4 630,00

### **Przedszkole Miejskie Nr 5**

Plan wydatków **706 759 zł** wykonanie **350 610,05 zł**, co stanowi **49,61%**.

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

Przeciętne zatrudnienie wynosiło 19,18 etatów z czego 9,18 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	-	187.566,73
(w tym: nauczyciele 113.069,70; pracownicy administracji i obsługi 74.497,03)		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	28.585,26
(w tym: nauczyciele 18.041,92; pracownicy administracji i obsługi 10.543,34)		
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	37.807,04
- składki na Fundusz Pracy	-	5.034,28
- odzież ochronna	-	310,23
- środki czystości	-	3 770,53
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	-	2 202,11
- inne materiały (biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, inne) -	-	4 033,58
- środki żywności	-	33 994,48
- energia	-	22 088,91
(w tym: energia elektryczna 2 458,17; gaz 329,63; woda 1 265,88; co i cw 18 035,23)		
- podróże służbowe krajowe	-	49,80
- badania okresowe pracowników	-	235,00
- usługi	-	4 546,22

(w tym: usługi telekomunikacyjne 941,83;wywóz nieczystości 96,09;usługi kominiarskie 99,42; monitoring 610,00; szkolenia 497,50; wywóz i usuwanie śniegu 1 259,60; kontrole 101,20;opłaty za RTV 190,00 i inne 750,58)

- odpisy na ZFŚS	-	19 954,00
- opłaty za usługi internetowe	-	431,88

## Rozdz. 80110 Gimnazja

Z planu wydatków **5.019.493 zł.**, wykonano **2.440.372,38 zł** co stanowi **48,6 %**.

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 6.148,80 zł.

### Gimnazjum Nr 1

Plan wydatków **1.916.028 zł** wykonano w **53,7 %** tj. w kwocie **1.028.592,83 zł**.

Liczba oddziałów w okresie I-VI 2006 r. wynosiła 19, liczba uczniów – 486.

Przeciętna liczba etatów pedagogicznych wynosiła 41,70; przeciętna liczba etatów pracowników administracji i obsługi 13,00.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	-	632.489,48	
(w tym: nauczyciele 533.952,29; pracownicy administracji 40.769,11 ; pracownicy obsługi 57.768,08)			
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	103.658,92	(w tym:
nauczyciele 86.866,74; pracownicy administracji 6.845,33; pracownicy obsługi 9.946,85)			
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	131.059,94	
- składki na Fundusz Pracy	-	17.728,27	
- podróże służbowe krajowe	-	627,38	
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło	-	896,-	
- środki czystości, art. gospodarcze	-	2.837,68	
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	-	1.888,51	
- wyposażenie szkoły	-	947,22	
- inne materiały (biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, inne)	-	9.028,37	
- energia	-	45.619,58	(w tym:
energia elektryczna 9.807,51; gaz 34.972,14; woda 839,93)			
- usługi remontowe	-	766,-	
- badania okresowe pracowników	-	55,-	
- usługi	-	13.240,98	
(w tym: usługi pocztowe i telekomunikacyjne 3.086,97; wywóz nieczystości 1.700,76; usługi kominiarskie 362,22; monitoring i ochrona 1.098,-; szkolenia 425,-; kanalizacja 1.204,91; usługa transportowa 4.397,70; uzupełnienie tuszu do drukarki, dozór techniczny, naprawa drukarki – 416,- i inne 549,42)			
- podatek od nieruchomości	-	620,-	
- zakup usług dostępu do sieci internet	-	628,50	
- odpisy na ZFŚS	-	66.501,-	

## Gimnazjum Nr 2

Plan wydatków **2.603.465 zł** wykonano w **54,0 %** tj. w kwocie **1.405.630,75 zł**.

Liczba oddziałów w okresie I-VI 2006 r. wynosiła 22, liczba uczniów - 567.

Przeciętna liczba etatów pedagogicznych wynosiła 50,90; przeciętna liczba etatów pracowników administracji i obsługi 19,90.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	-	842.088,78	
(w tym: nauczyciele 690.805,90; pracownicy administracji 70.859,86 ; pracownicy obsługi 80.423,02)			
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	135.504,72	(w tym:
nauczyciele 116.640,67; pracownicy administracji 9.504,91; pracownicy obsługi 9.359,14)			
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	170.962,97	
- składki na Fundusz Pracy	-	23.668,91	
- podróże służbowe krajowe	-	3.647,41	
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło	-	1.244,62	
- odzież robocza i ekwiwalenty	-	1.984,79	
- środki czystości - szkoła	-	2.491,64	-
środki czystości - hala sportowa	-	1.096,60	-
artykuły gospodarcze	-	332,55	
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	-	1.457,50	
- wyposażenie szkoły	-	3.785,43	
- wyposażenie hali sportowej	-	1.099,96	
- inne materiały (biurowe, leki, do remontów, prasa, inne) – szkoła	-	11.613,57	
- inne materiały (biurowe, do remontów) – hala sportowa	-	501,54	
- energia - szkoła	-	26.967,32	
(w tym: energia elektryczna 2.458,23; gaz 23.409,51; woda 1.099,58)			
- energia – hala sportowa	-	63.873,85	
(w tym: energia elektryczna 17.763,58; gaz 45.048,86; woda 1.061,41)			
- badania okresowe pracowników	-	240,-	
- usługi	-	14.946,05	(w tym:
usługi pocztowe i telekomunikacyjne 3.066,12; usługi kominiarskie 661,74; wywóz nieczystości 1.589,93; monitoring i ochrona 488; przeglądy 365; szkolenia 100; drobne naprawy sprzętu 244; odśnieżanie dachu, konfiguracja sieci komputerowej, transport, usługi elektryczne, usługi gastronomiczne – 6.369,52; dofinansowanie studiów 900; kanalizacja 630,46 i inne 531,28)			
- usługi – hala sportowa	-	2.225,17	
(w tym: kanalizacja 1.513,94; wymiana szyb, transport, dorabianie kluczy – 711,23 )			
- zakup usług remontowych	-	7.129,49	
- ubezpieczenia majątkowe	-	59,-	
- podatek od nieruchomości	-	1.200,-	
- zakup usług dostępu do sieci internet	-	980,88	
- odpisy na ZFŚS	-	86.528,-	

## Rozdz. 80120 Liceum ogólnokształcące

Plan wydatków **1.284.453 zł** został wykonany w **53,1 %** tj. w kwocie **681.771,65 zł**.

Liczba oddziałów w okresie I-VI 2006 r. wynosiła 12, liczba uczniów – 342.

Przeciętna liczba etatów pedagogicznych wynosiła 30.

Środki budżetowe przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe	-	429.450,56
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	69.747,05
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	89.990,16
- składki na Fundusz Pracy	-	12.066,51
- podróże służbowe krajowe	-	623,76
- art. gospodarcze, środki czystości	-	565,21
- inne materiały (biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, inne)	-	4.987,56
- wyposażenie szkoły	-	381,-
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	-	54,-
- usługi remontowe	-	427,90
- energia	-	26.828,36
(w tym: woda 392,38; energia elektryczna 3.775,62 i c.o. 22.660,36)		
- usługi	-	4.054,58
(w tym: usługi pocztowe i telekomunikacyjne, opłaty RTV 1.874,83; usługi kominiarskie 454,52; wywóz nieczystości 626,41; monitoring i ochrona 365; i inne 733,82)		
- usługi zdrowotne	-	75,-
- odpisy na ZFŚS	-	42.520,-

#### **Rozdział 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa.**

**Plan wydatków 151.960 zł., wykonano 73.269,18 zł., co stanowi 48,2 %.**

Środki wydatkowane na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne	-	65.714,77
- umowy zlecenia	-	243,96
- wpłaty na PFRON	-	207,60
- zakup materiałów (nagrody, art spoż, kwiaty)	-	1.857,78
- zakup usług (szkolenia, czesne, opłata abonament programu)	-	2.822,27
- podróże służbowe	-	748,80
- odpis na ZFŚS	-	1.674,00

#### **Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.**

**Z planu 73.907 zł wykonano 34.169,30 zł co stanowi 46,2%.**

Środki finansowe wydatkowane na:

- zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych	-	757,09
- podróże służbowe krajowe	-	5.430,71
- kursy, szkolenia, seminaria, konferencje, inne	-	22.655,50
- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia zawodowego	-	5.326,-

#### **Rozdz. 80195 Pozostała działalność**

**Plan wydatków 1.653.129 zł został wykonany w 3,74 %, tj. w kwocie 61.860 zł.**

- odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli i rencistów	-	61.860,-
--	---	----------



## Ochrona zdrowia

Z planu wydatków **263.500,00 zł.**, wykonano **110.345,68 zł.**, co stanowi **41,88 %**.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.** Plan **250.000 zł.**, wykonano **105.404,01 zł.**, co stanowi **42,16 %**.

Środki wydatkowane na:

Ø Dotacja dla Katolickiego Stowarzyszenia Centrum Młodych	3.500,00 zł
Ø Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci	13.000,00 zł
Ø Dotacja na realizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych	28.400,00 zł
Ø Umowy zlecenia	35.700,36 zł
Ø Zakup materiałów (nagrody)	1.257,01 zł
Ø Zakup energii	2.623,22 zł
Ø Zakup usług	20.818,09 zł

W tym:

- użytkowanie lokalu Regim. Stowarz. „Zdrowie”	2.723,04 zł	
- ogłoszenia	1.216,00 zł	
- programy profilaktyczne	11.749,05 zł	
- opinia biegłego	3.750,00 zł	
- szkolenia	1.380,00 zł	
Ø Podróże służbowe krajowe		105,33 zł

**Rozdział 85195 Pozostała działalność.** Plan **13.500,00 zł.**, wykonano **4.941,67 zł.**, co stanowi **36,60 %**.

Środki wydatkowane na:

Ø Zakup materiałów (organizacja konkursu sportowo rekreacyjnego wstąpienie do zdrowia)	1.983,96 zł
Ø Zakup usług (organizacja konkursu sportowo rekreacyjnego wstąpienie do zdrowia)	2.957,71 zł

## Pomoc społeczna

Z planu wydatków **9.943.396,00 zł.**, wydatkowano **4.152.964,81 zł.**, co stanowi **41,77 %**.

### Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków **46.800 zł.** wydatkowano kwotę **3.869,74 zł.** co stanowi **8,27 %**

- zakup usług pokrycie kosztu utrzymania podopiecznego w DPS skierowanego przez Ośrodek, (miesięczne opłacenie całodobowego utrzymania podopiecznych) wydatkowano kwotę **3.869,74 zł.**

### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków **27.366 zł.** wydatkowano kwotę **12.273,04 zł.** co stanowi **44,85%**

Środki wydatkowane na :

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi **6.452,93 zł.**

- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę **558,00 zł.**
- materiały i wyposażenie (czasopisma, czajnik, waga medyczna) wydatkowano **2.008,12 zł.**
- energia elektryczna, woda i gaz wydatkowano kwotę **2808,06 zł.**
- zakup środków żywności wydatkowano kwotę **218,75 zł.**
- zakup usług pozostałych (opłaty radiofoniczne i telewizyjne) wydatkowano **227,18 zł.**

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

Plan wydatków na zadania zlecone w wysokości **6 284.000 zł.** wydatkowano kwotę **2 455.418,27 zł.**

Środki przeznaczono na świadczenia z tytułu:

- z tytułu urodzenia dziecka dla 47 osób wydatkowano kwotę **45.000 zł.**
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 158 osób wydatkowano kwotę **255.806,20 zł.**
- z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 125 osób wydatkowano kwotę **131.610,00 zł.**
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa zasiłku dla bezrobotnych dla 12 osób wydatkowano kwotę **28.800,00 zł.**
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 276 osób wydatkowano kwotę **86.860,00 zł.**
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (internat) dla 12 osób wydatkowano kwotę **5.760,00 zł.**
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 30 osób wydatkowano kwotę **2.700,00 zł.**
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy) dla 205 osób wydatkowano kwotę **45.920,00 zł.**
- zasiłki rodzinne dla 2731 dzieci wydatkowano kwotę **678.990,00 zł.**
- zasiłki pielęgnacyjne dla 581 osób wydatkowano kwotę **451.584,00 zł.**
- z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wieloletniej dla 405 osób wydatkowano kwotę **114.300,00 zł.**
- świadczenia pielęgnacyjne dla 56 osób wydatkowano kwotę **127.423,00 zł.**
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 100 osób wydatkowano kwotę **100.000,00 zł.**
- zaliczka alimentacyjna dla 278 osób wydatkowano kwotę **287.580,00 zł.**
- składki na ubezpieczenia społeczne dla 44 osób wydatkowano kwotę **33.598,74 zł.**
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi na kwotę **41.849,69 zł.**
- wynagrodzenie bezosobowe wydatkowano kwotę **2.500,00 zł.**
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, tonery, klawiatura i zakup pamięci) wydatkowano kwotę **1.899,60 zł.**
- zakup usług remontowych (naprawy) wydatkowano kwotę **80 zł.**
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę **2.790,00 zł.**
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, szkolenia, badania profilaktyczne, licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych) wydatkowano kwotę **10.293,54 zł.**
- podróże służbowe i krajowe wydatkowano kwotę **73,50 zł.**

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

Plan wydatków na zadania zlecone w wysokości **24.000 zł.** wydatkowano kwotę **10.768,13 zł.** został wykonany w **44,87%**

- składkę zdrowotną na kwotę 5.917,13 zł. z pomocy społecznej opłacono za 47 osób
- składkę zdrowotną na kwotę 4.851,00 zł. ze świadczeń rodzinnych opłacono za 25 osób

## **Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.**

**Plan wydatków 610.660 zł. wydatkowano kwotę 318.546,36 zł. co stanowi 52,16%.**

Z powyższej kwoty **180.000 zł.** - to środki finansowe na zadania zlecone, a kwota **430.660 zł.** to zadania własne.

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę **76.160,80 zł.** na zasiłki stałe dla 60 osób:

Z zadań własnych wydatkowano kwotę **242.385,56 zł.:**

- zasiłki celowe na kwotę 36.407,89 zł.
- zaległości za czynsz, energię elektryczną i gaz dla 67 rodzin wydatkowano na kwotę 12.289,04 zł.
- opał dla 13 rodzin wydatkowano kwotę 2.617,33 zł.
- zasiłek dla potrzebujących – środki własne kwota 50.934,60 zł.
- zasiłki okresowe z dotacji wydatkowano kwotę 140.136,70 zł.

## **Rozdział 85215 - Dodatki Mieszkaniowe**

Plan wydatków **1 600.000 zł.** wydatkowano kwotę **726.457,94 zł.** co stanowi **45,40 %**

Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe do mieszkań :

- |   |                  |
|---|------------------|
| - spółdzielczych                            | - 257.853,66 zł. |
| - gminnych (Starostwo Powiatowe, UG, PGKiM) | - 291.595,03 zł. |
| - zakładowych                               | - 26.733,79 zł.  |
| - prywatnych                                | - 53.544,80 zł.  |
| - wspólnota PGKiM                           | - 96.730,66 zł.  |

## **Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej.**

Plan wydatków **656.398 zł.** wydatkowano kwotę **305.645,84 zł.** został wykonany w **46,56%**

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi **256.012,32 zł.**
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę **10.978,00 zł.**
- wynagrodzenie bezosobowe wydatkowano kwotę **4.700,50 zł.**
- utrzymanie MOPS wydatkowano kwotę **33.955,02 zł.**
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, tonery, paliwo, prenumerata, publikacje, części do samochodu, środki czystości) na łączną kwotę **8.707,39 zł.**
- energia elektryczna, woda i gaz na kwotę **10.961,19 zł.**
- usługi remontowe(naprawy, przeglądy urządzeń BHP i konserwacja sprzętu biurowego) kwota **1.201,30 zł.**

- usługi pozostałe (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, czynsz za garaż, rozmowy telefoniczne, szkolenia, znaczki pocztowe, badania profilaktyczne, opłaty abonamentu za dostęp do Internetu, abonament za radio) na łączną kwotę **10.709,94 zł.**
- opłaty za usługi internetowe (abonament Internetu) na kwotę **480,00 zł.**
- podróże służbowe krajowe na kwotę **365,20 zł.**
- podatek od nieruchomości dokonano opłaty na kwotę **1.530,00 zł.**

**Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.** Plan wydatków **4.760 zł.**, wydatkowano kwotę **2.380,00 zł.**, co stanowi **50,00 %.**

Środki wydatkowano na pomoc dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.**

Plan wydatków w kwocie **351.723 zł.** wydatkowano kwotę **171.796,15 zł.** co stanowi **48,84%.**

Z powyższej kwoty **36.000 zł.** to środki finansowe na realizację, zadań zleconych oraz kwota **315.723,00 zł.** to środki na zadania własne.

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę **17.740,49 zł.**

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 14.810,49 zł.
- odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 837,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 2.093,00 zł.

Z zadań własnych wydatkowano kwotę **154.055,66 zł.**

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 143.781,67 zł.
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 9.396,00 zł.
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, badania profilaktyczne, wypłata ekwiwalentu) wydatkowano kwotę 877,99 zł.

Przy obsłudze 53 osób zatrudniono 17 opiekunek domowych.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan wydatków MOPS **311.849 zł.** wydatkowano na kwotę **142.857,34 zł.** co stanowi **45,8%**

Z czego środki własne – **109.000 zł.** dotacja celowa na zadania własne – **202.849 zł.**

Środki przeznaczono na:

- dożywianie 285 dzieci młodzieży w szkołach i przedszkolach :  
  - środki własne wydatkowano kwotę 28.265,70 zł.
  - z dotacji wydatkowano kwotę 46.125,99 zł.
  - posiłek dla potrzebujących – dotacja wydatkowano kwotę 66.980,60 zł.
- opłata za pobieranie żywności z Banku Żywności kwota 1.485,05 zł.

Z planu wydatków Urzędu Miasta na kwotę 25.840,-zł wydatkowano 2.952,-zł, co stanowi 11,42%.

Środki wydatkowano na organizację prac społecznie użytecznych.

## Edukacyjna opieka wychowawcza

Z planu wydatków **504.959 zł.**, wykonano **204.141,83 zł.**, co stanowi **40,4 %**.

### Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

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

Plan wydatków **143.313 zł** został wykonany w **55,3 %**, tj. w kwocie **79.253,81 zł.**

- wynagrodzenia osobowe	-	52.418,42
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	8.880,77
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	10.576,16
- składki na Fundusz Pracy	-	1.452,46
- odpisy na ZFŚS	-	5.926,-

### Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.

Z planu **9.500 zł.** wykonano **4.275,79 zł.**, co stanowi **45,0 %**.

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 **352.146 zł.**, wydatkowano **120.612,23 zł.** tj. **34,3 %**.

W okresie I-VI 2006 r. wypłacono stypendia dla 42 uczniów II LO w ramach ZPORR. Ogółem w ramach ZPORR wydatkowano 46.381,92zł w tym:

- promocja projektu stypendialnego	-	470,00
- obsługa księgową projektu „Stypendia dla uczniów II LO”	-	520,00

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Udzielono pomocy 594 uczniom wypłacając stypendia i zasiłki w kwocie 74.230,31

## Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z planu **5.120.841,00 zł.**, wykonano **809.997,15 zł.**, co stanowi **15,82 %**.

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.** Plan **9.000,00 zł** wykonano **3.280,18 zł.**, co stanowi **36,45 %**.

Środki wydatkowano na:

Ø Oplaty za odprowadzanie wód do kanału miejskiego 3.280,18 zł

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.** Plan **70.000,00 zł.**, wykonano **23.537,22 zł.**, co stanowi **33,62 %**.

Środki wydatkowano na:

Ø Zakup materiałów (kłodka)	96,00 zł
Ø Wycinka drzew	7.000,00 zł
Ø Wywóz nieczystości	16.441,22 zł

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach.** Plan **191.000,00 zł.**, wykonanie **29.890,62 zł.**, co stanowi **15,65 %**.

Środki wydatkowane na:

Ø Zakup materiałów (sadzonki kwiatów)	5.872,50 zł
Ø Zakup usług (utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta)	24.018,12 zł

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.** Plan **950.000,00 zł.**, wydatkowane **374.784,43 zł.**, co stanowi **39,45 %**.

Środki wydatkowane na:

Ø Zakup energii	271.165,48 zł
Ø Konserwacja oświetlenia	88.618,95 zł
Ø Wydatki inwestycyjne (projekty budowlane oświetlenia ulicznego)	15.000,00 zł

**Rozdział 90095 Pozostała działalność.** Plan **3.900.841,00 zł.**, wydatkowane **378.504,70 zł.**, co stanowi **9,7 %**.

Środki wydatkowane na:

Ø Prowizje z tytułu opłaty targowej (DAR, Straż Miejska)	19.646,20 zł
Ø Pochodne od prowizji	457,00 zł
Ø Zakup energii	99,51 zł
Ø Zakup usług (utrzymanie psów w schronisku)	8.347,11 zł
Ø Wydatki inwestycyjne (budowa kanalizacji sanitarnej – deszczowej)	261.479,38 zł
Ø Wpłaty na rzecz EZG „Działdowszczyzna” - Budowa składowiska odpadów	88.475,50 zł

## **Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

Z planu wydatków **1.026.196,00 zł.**, wydatkowane **477.052,18 zł.**, co stanowi **46,49 %**.

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury.** Plan wydatków **587.000,00 zł.**, wydatkowane **287.696,00 zł.**, co stanowi **49,01 %**.

Jest to przekazana dotacja podmiotowa dla instytucji kultury.

**Rozdział 92116 Biblioteki.** Z planu wydatków **325.000,00 zł.**, wykonano **162.480,00 zł.**, co stanowi **49,99 %**.

Jest to dotacja podmiotowa dla biblioteki.

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.** Plan wydatków **47.196,00 zł** wykonanie **0 zł**

**Rozdział 92195 pozostała działalność.** Plan **67.000,00 zł.**, wydatkowane **26.876,18 zł.**, co stanowi **40,11 %**.

Środki wydatkowane na:

Ø Zakup materiałów (upominki, pokaz pirotechniczny)	4.859,22 zł
Ø Zakup usług	22.016,96 zł

W tym:

- umowy zlecenia i organizowanie imprez	14.832,47 zł
- opracowanie kroniki za 2005 r.	5.000,00 zł

- inne (ogłoszenia, plakaty, zaproszenia) 2.184,49 zł

### **Kultura fizyczna i sport**

Z planu wydatków **1.020.910,00 zł.**, wykonano **285.566,77 zł.**, co stanowi **27,97 %**.

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe. Plan 454.000,00 zł., wykonano 10.771,82 zł., co stanowi 2,37 %.**

Środki wydatkowano na wykonanie przyłącza elektrycznego do projektowanego sztucznego lodowiska, oraz na wykonanie map do celów projektowych – budowa Skateparku.

**Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej. Z planu wydatków 446.710 zł wykonano 190.600,89 zł, co stanowi 42,7%.**

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie 124.954,-
- odpisy na ZFŚS 6.140,-
- świadczenia wynikające z przepisów bhp 559,05
- wynagrodzenia bezosobowe 4.035,-
- materiały i wyposażenie na kwotę 25.816,34

w tym:

opał – 2.682,92; nagrody na imprezy – 8.210,13; wyposażenie, sprzęt gospodarczy, sprzęt sportowy –7.221,73,- w tym: elementy ogrodzenia, art. biurowe 1.368,84.-; prenumeraty 144,15; materiały do utrzymania stadionu i kortów – 1064,48-; materiały do remontu – 948,75; części do kosiarek i inne 1.670,64,- art. spożywcze 2447,09; środki czystości 57,61.

- Energia 3.461,90
- remonty na kwotę 1.281,-
- usługi na kwotę 6.148,68

w tym:

telekomunikacyjne – 1.561,94,-; wywóz nieczystości 436,39 ; usługi kominiarskie – 454,56,- ; usługi transportowe – 202,- ; monitoring 439,20; wałowanie stadionu 234,85; wynajem sal 1465,68; wynajem koparki 725,90; opieka medyczna 200,- inne 428,16

- podróże służbowe krajowe 1.137,92
- ubezpieczenia 82,-
- zakup usług dostępu do sieci internet 336,-
- podatek od nieruchomości 5.650,-
- wydatki inwestycyjne (częściowa zapłata za dostawę okien) 7.000,-
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zestaw komputerowy) 3.999,-

**Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. Plan 120.200,00 zł., wykonano 84.194,06 zł., co stanowi 70,04 %.**

Środki wydatkowano na:

Ø Dotacje dla klubów sportowych 48.000,00 z ł

W tym:

- Klub Sportowy Start 23.000,00 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 Jedynka	3.000,00 zł	
Ø Zakup materiałów (nagrody, puchary)		4.111,82 zł
Ø Zakup usług (organizacja imprez sportowych, wynajem autobusu, Utrzymanie terenów sportowych)		32.082,24 zł

## INSTYTUCJE KULTURY

### Miejski Dom Kultury

#### Wykorzystanie dotacji.

W okresie sprawozdawczym Miejski Dom Kultury w Działdowie otrzymał dotację z Urzędu Miasta Działdowo w wysokości 287.696,00zł.

Otrzymaną dotację w całości wydatkowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2006 w następujący sposób.

- Na zużycie energii (gaz – 15.950,97zł, woda – 333,83zł, energia elektryczna - 2.922,55zł) wydano 19.207,35zł.
- Na usługi remontowe (remont sali widowiskowe i pokrycia dachu) przeznaczono 37.623,32zł.
- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe wyniosły 2.526,28zł.
- Imprezy artystyczne (gaże wykonawców, obsługa sceny, zabezpieczenie energetyczne) – 29.591,56zł, ochrona imprez – 2.022,00zł, wywóz nieczystości – 2.575,41zł. Na imprezy plenerowe i lokalne wydatkowano 34.188,97zł.
- Wynagrodzenia osobowe, w tym podwyżki płac 1,5% – 153.682,64zł, wynagrodzenia bezosobowe – 1.500,00zł. Razem 155.182,64zł.
- Składki ZUS – 26.735,23zł, składki FP – 3.726,10zł. Razem 30.461,33zł.
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wyniośł 8.506,11zł

#### Wykonanie planu finansowego

Konto	Treść	Plan na 2006r.	Wykonanie za I półrocze 2006r.	Wykonanie w procentach
<b>ROZCHODY</b>				
402	Zużycie materiałów	26.400,00	12.411,00	47%
403	Zużycie energii	36.700,00	19.207,35	52%
404	Usługi remontowe	45.000,00	37.623,32	84%
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	9.500,00	2.526,28	27%
406	Pozostałe usługi obce	134.400,00	71.460,88	53%
407	Wynagrodzenia	326.700,00	155.182,64	48%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3.000,00	0	0
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i	64.600,00	30.461,33	47%



	FP			
410	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.500,00	8.506,11	100%
411	Podatki	2.000,00	14.626,17	731%
412	Podróże służbowe	1.000,00	325,92	33%
415	Pozostałe koszty	5.000,00	0	0
	Razem:	<b>662.800,00</b>	<b>352.331,00</b>	<b>53%</b>
<b>PRZYCHODY</b>				
700	Przychody ze sprzedaży usług	32.000,00	58.642,48	183%
740	Dotacje budżetowe	587.000,00	289.696,00	49%
750	Przychody finansowe	0	1,91	
760	Pozostałe przychody operacyjne	43.800,00	40.638,91	93%
	Razem:	<b>662.800,00</b>	<b>388.979,30</b>	<b>59%</b>

W okresie sprawozdawczym Miejski Dom Kultury w Działdowie uzyskał dochody w wysokości 388.979,30zł.

- Przychody ze sprzedaży usług: Kino – 49.571,01zł, imprezy biletowane – 9.071,47zł. Razem 58.642,48zł tj. 183% z zaplanowanych 32.000,00zł.
- Dotacje budżetowe z Urzędu Miasta – 287.696,00zł, ze Starostwa Powiatowego – 2.000,00zł. Razem 49% - 289.696,00zł. z 587.000,00zł.
- Odsetki z konta bankowego MDK – 1,91
- Pozostałe przychody operacyjne: wynajem lokali – 10.234,53zł, wynajem sprzętu – 3.756,00zł, współorganizacja imprez – 8.800,00zł, reklama – 14.403,53zł, korekta VAT za rok 2005 – 3.444,85zł. Razem 40.638,91zł tj. 93% z zaplanowanych 43.800,00zł,

Ogółem wydatkowano kwotę 352.331,00zł 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 w pierwszym półroczu 12.411,00zł co stanowi 47%.
- Na zużycie energii (gaz – 15.950,97zł, woda – 333,83zł, energia elektryczna - 2.922,55zł) z planowanych 36.700,00zł wydano 52% - 19.207,35zł.
- Na usługi remontowe wydano 84%, czyli 37.623,32zł, plan finansowy na rok 2006 przewiduje kwotę 45.000zł.
- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe wyniosły 2.526,28zł co stanowi 27% planowanej rocznej kwoty tj. 9.500,00zł.
- Wynajem filmów – 24.223,04zł, usługi bankowe – 958,28zł, imprezy artystyczne (gaże wykonawców, obsługa sceny, zabezpieczenie energetyczne) – 32.003,51zł, ochrona imprez – 2.022,00zł, wywóz nieczystości – 2.575,41zł, pozostałe usługi – 9.678,64zł. Z konta „Pozostałe usługi obce” ogółem wydatkowano 71.460,88zł tj. 53% z 134.400,00zł zaplanowanych na rok 2006.
- Wynagrodzenia osobowe, w tym podwyżki płac 1,5% – 153.682,64zł, wynagrodzenia bezosobowe – 1.500,00zł. Razem 155.182,64zł co stanowi 48% z zaplanowanych na 2006 rok 326.700,00zł.
- Składki ZUS – 26.735,23zł, składki FP – 3.726,10zł. Razem 30.461,33zł tj. 47% z zaplanowanej kwoty 64.600,00zł.
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł w I półroczu 100%, czyli 8.506,11zł.

- Na podatki administracyjne (1.070,00zł) oraz podatek VAT naliczony i należny nie podlegający zwrotowi ani odliczeniu (13.556,17zł) wydatkowano 14.626,17zł z zaplanowanych 2.000,00zł
- Na podróże służbowe z planowanego 1.000,00zł wydano 33% - 325,92zł.

#### **Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.**

**Stan należności** MDK w Działdowie na koniec I półrocza tj. na dzień 30.06.2006r. wynosi zgodnie z kontem 201 „Rozrachunki z odbiorcami” – 17.818,12zł.

- P.H.U. TELKOMP M. Kucharski f-ry nr 66-67/06/2006 na kwotę 15.013,32zł
- Kino APOLLO f-ra wewnętrzna nr 15/K.30.06.06 na kwotę 2.024,00zł
- Kancelaria Pośrednictwa Finansowego A. Zajdel f-ra nr 65/06/2006 na kwotę 780,80zł.

**Stan zobowiązań** MDK w Działdowie na koniec I półrocza tj. na dzień 30.06.2006r. wynosi zgodnie z kontem 202 „Rozrachunki z dostawcami” – 20.656,85zł.

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej f-ra nr 03892/06/06 na kwotę 198,86zł
- Wydawnictwo „Wiedza i Praktyka” f-ra nr CWN-2021083/2006 na kwotę 59,00zł
- Przedsiębiorstwo ESCORT J. Lasocki f-ra nr 355/O/06 na kwotę 549,00zł
- Firma Ogólnobudowlana MAZUR W. Chodkowski f-ry nr 16-17/2006 na kwotę 19.849,99zł

Miejski Dom Kultury na dzień 30.06.2006r. **nie posiada** zobowiązań oraz należności **wymagalnych**.

### **Miejska Biblioteka Publiczna**

#### **Wykorzystanie dotacji.**

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie otrzymała dotację w wysokości 162.480,00zł.

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 w pierwszym półroczu 3.672,40zł co stanowi 73%.
- Zużycie materiałów tj. zakup czasopism 2.755,17zł, zakup nagród dla uczestników konkursów bibliotecznych 99,94zł, środki czystości - 221,90zł, pozostałe materiały 949,81zł – z planowanych 10.180,00zł wydatkowano 40% - 4.026,82zł.
- Na zużycie energii (ogrzewanie – 9.097,35zł, woda, energia elektryczna - 2.321,29zł) z planowanych 22.500,00zł wydano 51% - 11.418,64zł.
- Ze względu na awarie sieci elektrycznej na usługi remontowe przeznaczono 3.313,29zł, plan finansowy na rok 2006 przewiduje kwotę 500zł.
- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe wyniosły 3.436,19zł co stanowi 36% planowanej rocznej kwoty tj. 9.500,00zł.
- Usługi bankowe – 533,85zł, drobne naprawy – 68,48zł, szkolenia – 525,00zł, pozostałe – 1.372,57zł. Z konta „Pozostałe usługi obce” ogółem wydatkowano 2.499,90zł tj. 61% z 4.100,00zł zaplanowanych na rok 2006.

- Wynagrodzenia osobowe, w tym wypłata nagrody jubileuszowej oraz podwyżki płac 1,5% – 103.399,63zł, wynagrodzenia bezosobowe – 900,00zł. Razem 104.299,63zł co stanowi 47% z zaplanowanych na 2006 rok 222.420,00zł.
- Składki ZUS – 18.058,18zł, składki FP – 2.441,26zł. Razem 20.499,44 tj. 48% z zaplanowanej kwoty 42.400,00zł.
- Część odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w I półroczu wyniosła 83% - 5.000,00zł z przewidzianych 6.000,00zł.
- Na podróże służbowe z planowanych 1.400,00zł wydano 61% - 614,04zł.

### Wykonanie planu finansowego

Konto	Treść	Plan na 2006r.	Wykonanie za I półrocze 2006r.	Wykonanie w procentach
<b>ROZCHODY</b>				
401	Zakup środka trwałego	5.000,00	3.672,40	73%
402	Zużycie materiałów	10.180,00	4.026,82	40%
403	Zużycie energii	22.500,00	11.418,64	51%
404	Usługi remontowe	500,00	3.313,29	663%
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	9.500,00	3.436,19	36%
406	Pozostałe usługi obce	4.100,00	2.499,90	61%
407	Wynagrodzenia	222.420,00	104.299,63	47%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	0	0	0
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	42.400,00	20.499,44	48%
410	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.000,00	5.000,00	83%
412	Podróże służbowe	1.000,00	614,04	61%
415	Pozostałe koszty	1.400,00	0	0
	Razem:	<b>325.000,00</b>	<b>158.780,35</b>	<b>49%</b>
<b>PRZYCHODY</b>				
740	Dotacje budżetowe	325.000,00	162.480,00	50%
750	Przychody finansowe	0	0,33	
	Razem:	<b>325.000,00</b>	<b>162.480,33</b>	<b>50%</b>

### Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Stan należności MBP w Działdowie na koniec I półrocza tj. na dzień 30.06.2006r. wynosi zgodnie z kontem 201 „Rozrachunki z odbiorcami” – 120,00zł. Kwota ta w całości stanowi przedpłatę za zamawiane w prenumeracie „Dzieła Kolberga”.

Stan zobowiązań MBP w Działdowie na koniec I półrocza tj. na dzień 30.06.2006r. wynosi zgodnie z kontem 202 „Rozrachunki z dostawcami” – 347,15zł.

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej f-ra nr 03979/06/06 na kwotę 7,76zł
- Przedsiębiorstwo Ciepłownicze f-ra nr 347/06 na kwotę 339,39zł

Miejska Biblioteka Publiczna na dzień 30.06.2006r. **nie posiada** zobowiązań oraz należności **wymagalnych**.

## ZAKŁADY BUDŻETOWE

### Miejska Służba Drogowa

#### Dochody

Plan dochodów przewidywany na kwotę **530.000 zł** wykonano w **42,8%** tj. w kwocie

**226.953,60 zł**. Dochody uzyskano z:

- utrzymanie terenów zielonych	- 24.690,-
- znakowanie poziome ulic	- 27.099,92
- akcja zimowe utrzymanie	- 96.497,39
- naprawa jezdni asfaltem i remont nawierzchni	- 32.747,01
- cięcie i wycinka drzew	- 10.096,-
- prace różne na terenie miasta	- 7.592,68
- utrzymanie czystości na chodnikach i ulicach	- 27.594,02
- odsetki zgromadzone na rachunku	- 636,58

#### Wydatki

Plan wydatków w kwocie **530.000 zł** wykonano w **39,3%**, tj. w kwocie **208.090,55 zł**

Środki wydatkowano na:

- ,wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	- 133.798,08
- wynagrodzenia bezosobowe	- 6.700,-
- ekwiwalent za odzież roboczą i pranie	- 462,04
- zakupy materiałowe	- 49.299,37

w tym:

gryz, żwir i piasek – 3.015,84; paliwa i oleje 24.304,42; farby i rozpuszczalnik 10.774,60 oraz inne materiały i części zamienne 11.204,51

- energia	- 423,74
- remonty sprzętu	- 3.795,52
- pozostałe usługi (rozmowy telefoniczne, wynajem lokalu, użytkowanie internetu, szkolenia itp.)	- 3.573,28
- delegacje i ryczałt z używanie samochodu prywatnego	- 1.116,02
- odpisy na ZFŚS	- 8.310,-
- podatek od środków transportowych	- 612,50

W pierwszym półroczu roku 2006 zakład zatrudnił 8 pracowników na czas nieokreślony – kierownika, księgową, 5 pracowników fizycznych i sprzątaczkę na ¼ etatu oraz na czas określony (okres dwóch lat od marca) 2 pracowników fizycznych i 3 od kwietnia a także 3 pracowników od maja na okres 6 miesięcy.

## GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

### I GOSPODARKI WODNEJ

Dochody GFOŚiGW stanowiły wpływy z opłat stałych i kar w wysokości **31.717,81 zł.**, odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie **97,85 zł**. Pozostałe środki z 2005 roku to 5.668,48 zł.

Wydatki w kwocie **23.520,00 zł.**, poniesiono na współfinansowanie „Selektywnej zbiórki odpadów komunalnych u źródła”.

## **ZESTAWIENIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2006 ROKU**

I. Na inwestycje drogowe wydatkowano **448.379,82**

- opracowanie kosztorysów dla dróg w osiedlu „Leśna” 2.440,-
- na budowę dróg w osiedlach Księżodworska III i IV (ul. Żeromskiego i Powstańców Wielkopolskich) wydatkowano 445.939,82,-zł, w tym roboty budowlane 438.039,82,-zł, nadzór 5.000,-zł, kosztorys 2.900,-zł

II. Wykupiono nieruchomości na zasoby gminy na kwotę **52.890,-zł tj.** nabyto nieruchomość przy ul. Bielnikowej na kwotę 51.000,-zł oraz zapłacono za częściowe zniesienie współwłasności nieruchomości nr 1153/1 na kwotę 1.890,-zł

III. Zagospodarowanie terenu wokół Zamku – wydatkowano **14.640,-zł** na aktualizację zagospodarowania

IV. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w oświacie – wydatkowano **10.778,80 zł**

Środki wydatkowano na

- wykonanie przyłącza energetycznego przy budowie sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 na kwotę 6.148,80zł
- zakup patelni elektrycznej w Przedszkolu Nr 4 za sumę 4.630,-zł

V. Inwestycje komunalne – wydatkowano **276.479,38zł**

- wykonano dokumentację dotyczącą rozbudowy i modernizacji oświetlenia ulicznego za kwotę 15.000,-zł
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Leśna etap I zadanie 1- wydatkowano 261.479,38zł, z czego: roboty budowlane 255.974,74zł, przyłącze energetyczne 1.844,64, reprezentowanie UM przed zespołem arbitrów 3.660,-zł.

VI. Inwestycje w sporcie – wydatkowano **21.770,82zł**

- Przygotowanie terenu pod sztuczne lodowisko – przekazano środki na wykonanie przyłącza energetycznego w kwocie 9.722,79zł
- Budowa Skatepark’u – zapłacono za wykonanie map 450,-zł
- Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego w osiedlu Polna – zakupiono materiały do wykonania bramek w kwocie 599,03zł
- Zakup zestawu komputerowego przez MOSiR na kwotę 3.999,-zł
- Częściowa zapłata za dostawę okien w MOSiR 7.000,-zł

VII. Pozostałe wydatki majątkowe – wydatkowano **138.475,50zł**

- Przekazano dotację dla Powiatu Działdowskiego w wysokości 50.000,-zł na rozbudowę i modernizację strażnicy
- Przekazano ½ transzy dla EZG „Działdowszczyzna” w wysokości 88.475,50zł na budowę II kwatery składowiska odpadów

**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.

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-VI 2006 r. na rachunku dochodów własnych jednostki zgromadzono środki pieniężne w łącznej wysokości 8.355,65 zł (stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego wynosił 334,08 zł, dochody w kwocie 7.981,00 zł uzyskano z najmu i korzystania z pomieszczeń budynku szkoły i sali gimnastycznej oraz w kwocie 40,57 zł tytułem odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku).

Wydatki w wysokości 1.689,37,- zł przeznaczono na:

- |                                   |   |             |
|-----------------------------------|---|-------------|
| - zakup środków czystości         | - | 489,37 zł   |
| - naprawę instalacji elektrycznej | - | 1.200,00 zł |

**Zespół Szkół Nr 2 w Działdowie**

W okresie I-VI 2006 r. na rachunku dochodów własnych jednostki zgromadzono środki pieniężne w łącznej wysokości 1.944,56 zł (stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego wynosił 723,91 zł, dochody w kwocie 1.210,- zł uzyskano z najmu i korzystania z pomieszczeń budynku szkoły i sali gimnastycznej oraz w kwocie 10,65 zł tytułem odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku).

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-VI 2006 r. na rachunku dochodów własnych jednostki zgromadzono środki pieniężne w łącznej wysokości 3.299,60 zł (stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego wynosił 5,12 zł, dochody w kwocie 3.280,- zł uzyskano z najmu i korzystania z pomieszczeń budynku szkoły i sali gimnastycznej oraz w kwocie 14,48 zł tytułem odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku).

Wydatki w wysokości 1.354,01 zł przeznaczono na:

- |                  |             |
|------------------|-------------|
| - zakup drukarki | - 534,01 zł |
| - ulotki         | - 610,00 zł |
| - obrus          | - 210,00 zł |

### **Gimnazjum Nr 2 w Działdowie**

W okresie I-VI 2006 r. na rachunku dochodów własnych jednostki zgromadzono środki pieniężne w łącznej wysokości 60.962,36 zł (stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego wynosił 747,22 zł, dochody w kwocie 29.532,89 zł uzyskano z najmu i korzystania z pomieszczeń hali sportowej i budynku szkoły, w kwocie 97,60 zł tytułem odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku oraz 30.584,65 zł tytułem dzierżawy powierzchni reklamowych na hali sportowej, organizacji imprez kulturalnych, sportowych, muzycznych).

Wydatki w wysokości 47.676,29 zł przeznaczono na:

- |                              |               |
|------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe   | - 1.334,00 zł |
| - wyposażenie szkoły         | - 363,56 zł   |
| - wyposażenie hali sportowej | - 8.977,01 zł |
- (w tym nagrywarka 555,00 zł; materace 2.562,00 zł; łóżka 258,00 zł; ekran 1.259,20 zł; wieszaki 136,76 zł; sprzęt nagłaśniający 4.206,05 zł)
- |   |                |
|---|----------------|
| - materiały do remontów i napraw            | - 1.943,88 zł  |
| - artykuły biurowe                          | - 532,07 zł    |
| - artykuły gospodarcze                      | - 477,40 zł    |
| - sprzęt sportowy                           | - 385,90 zł    |
| - wydatki na organizację imprez             | - 960,49 zł    |
| - zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek | - 1.759,97 zł  |
| - wydatki związane z imprezami              | - 28.727,65 zł |
- (w tym koncert „Mazowsze” 25.270,02 zł; monitoring dot. koncertu 1.464,00 zł; inne 1.993,63 zł)
- |  |               |
|--|---------------|
| - naprawa sprzętu sportowego, urzędzeń sportowych i nagłośnienia | - 1.220,00 zł |
| - usługi transportowe  | - 390,01 zł   |
| - podróże służbowe krajowe                                       | - 104,35 zł   |
| - różne opłaty i składki   | - 500,00 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-VI 2006 r. na rachunku dochodów własnych jednostki zgromadzono środki pieniężne w łącznej wysokości 4.781,33 zł (stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego wynosił 4.735,76 zł, dochody w kwocie 45,57 zł uzyskano tytułem odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku).

Wydatki w wysokości 165,84 zł przeznaczono na:

- zakup paliwa

### **WYKORZYSTANIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH INWESTYCYJNYCH Z ROKU 2005**

W I półroczu 2006 roku wydatkowano środki z lat ubiegłych (wydatki niewygasające) w sposób następujący:

- przebudowa i rozbudowa ulicy Nidzickiej – z planu 19.500,-zł wykonano 2.400,-zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Termin realizacji zadania upływa 15.08.2006r.

- przebudowa ulic Karłowicza i Lenartowicza – z planu 30.000,-zł wykonano 2.400,-zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Termin realizacji zadania upływa 15.08.2006r.
- nabycie nieruchomości na cele publiczne – z planu 14.000,-zł wykonano 13.226,-. Wykupiono nieruchomość od R. Śliwki z przeznaczeniem na zielen naturalną. Pozostałe środki w wysokości 744,-zł zostały dnia 30.06.2006 r. przekazane na dochody. Termin realizacji zadania upływał 30.06.2006r.
- opracowanie koncepcji rozbudowy cmentarza komunalnego – z planu 18.000,-zł wykonano 17.960,-zł. Zapłacono za wykonanie koncepcji. Pozostałe środki w wysokości 310,-zł przekazano na dochody w dniu 30.06.2006 r. Termin realizacji upłynął 30.06.2006.
- wyposażenie zamku i ratusza miejskiego – z planu 158.686,-zł wykonano 138.700,-zł. Zakupiono:
  - regały przesuwne i stacjonarne do archiwum zakładowego 56.059,-zł
  - regały przesuwne i stacjonarne do archiwum USC 52.631,-zł
  - sejf metalowy (kasa) 5.368,-zł
  - 3 szafy metalowe 15.103,-zł
  - drabiny metalowe 189,-zł
  - 3 szafy metalowe aktowe 9.350,-zł
 Pozostałe środki w wysokości 19.986,-zł przekazano w dniu 31.05.2006 r. na dochody. Termin realizacji zadania upłynął 30.05.2006 r.
- zakup sprzętu medycznego i urządzenia do pomiaru zawartości alkoholu – z planu 25.200,-zł wykonano 24.947,-zł. Zakupiono
  - alkotest z kwotą 9967,-zł, który w formie darowizny zgodnie z Uchwałą RM przekazano dla Komendy Powiatowej Policji w Działdowie,
  - sprzęt medyczny tj. jonoselektywny analizator elektrolitów za kwotę 14.940,-zł, który przekazano SP ZOZ w formie użyczenia.
 Pozostałe środki w wysokości 252,80 zł przekazano na dochody w dniu 12.04.2006. Termin realizacji zadania upłynął 31.03.2006 r.
- rozbudowa i przebudowa pomieszczeń gospodarczych dla potrzeb MOPS – z planu wydatków 312.995 zł. wydatkowano kwotę 10.740,00 zł.(projekt wykonawczy z przygotowaną częścią przetargową, specyfikacją i kosztorys projektu dokumentacji wykonawczej instalacji wodnokanalizacyjnej i instalacji gazowej, opracowanie projektów budowlanych zgodnie z wykonanym kosztorysem inwestorskim)
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Przemysłowej i Północnej – z planu 30.000,-zł wykonano 28.060,-zł. Zapłacono za wykonanie dokumentacji. Pozostałe środki w wysokości 1.940,-zł przekazano na dochody w dniu 30.06.2006 r. termin realizacji zadania upłynął 30.06.2006 r.
- budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej – z planu 30.000,-zł wykonano 26.840,-zł. Zapłacono za wykonanie dokumentacji. Pozostałe środki w wysokości 3.160,-zł przekazano na dochody w dniu 30.06.2006 r. termin realizacji zadania upłynął 30.06.2006 r.
- zagospodarowanie terenu zieleni od ul.Kościuszki do ul. Męczenników wraz z oświetleniem i utwardzeniem części terenu. Plan w wysokości 91.000,-. Nie został wykorzystany w terminie. (15.05.2006). Środki w całości przekazano na dochody w dniu 22.05.2006. Stworzono zadanie w budżecie 2006 r.



## WYKORZYSTANIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH NIEINWESTYCYJNYCH Z ROKU 2005

W I półroczu 2006 roku wydatkowano środki z lat ubiegłych (wydatki niewygasające) w sposób następujący:

- odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa – z planu 34.160,-zł wykonano 100%. Wypłacono odprawę i nagrodę Radcy Prawnemu. Termin realizacji upływał 28.02.2006 r.
- prezentacja w katalogu „Kraina turystycznej Europy” – z planu 860,-zł wykonano 854,-zł. Zadanie zrealizowano w całości, pozostałe środki w wysokości 6 zł przekazano na dochody w dniu 30.06.2006r. termin realizacji upłynął 30.06.06 r.
- zakup „Przewodników po Powiecie Działdowskim” – plan w wysokości 4.050,-zł wykonano w 100%.
- Zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych – z planu 22.000,-zł wykonano 21.685,-zł, opłacono prowadzenie zajęć w świetlicach zgodnie z zawartymi umowami. Termin realizacji upływa 31.08.2006 r.
- Zakup sprzętu sportowego do realizacji zajęć w ramach programów profilaktycznych – z planu 14.000,-zł wykonano 4.000,-. Zakupiono sprzęt audiowizualny dla świetlicy terapeutycznej przy SP 3. Pozostałe środki do wykorzystania zgodnie z terminem do 31.08.2006 r.
- Remont sanitariatów – Szkoła Podstawowa Nr 3 – z planu 80.400,-zł nie wykorzystano środków w I półroczu ze względu na termin rozpoczęcia robót, który miał miejsce 26.06.2006 r.. Termin realizacji zadania upływa 30.09.2006r.
- Centrum multimedialne Zespół Szkół Nr 2 – z łącznego planu 105.530,- wykorzystano 57.924,-zł. Środki wykorzystano na zakup: projektora 5.300,-; pomocy szkolnych 29.824,-; mebli 10.750,-; kotar 10.500,-; słowników 1.550,-. Termin realizacji zadania upływa 31.07.2006r.
- Zakup wyposażenia Gimnazjum Nr 1 – z planu 35.000,- wykorzystano 16.883,-zł zakupiono meble na kwotę 12.157,-zł; ścinę prezentacyjną i ekran na kwotę 4.726,-zł. Termin realizacji zadania upływa 31.08.2006 r.
- Zakup pomocy dydaktycznych Gimnazjum Nr 1 – z planu 15.000,-zł wykorzystano 10.943,-zł, zakupiono mikroskop z kompletem Termin realizacji zadania upływa 31.08.2006 r.
- Zakup wyposażenia Gimnazjum Nr 2 – z planu 64.000,-zł wykorzystano 59.221,-zł, zakupiono materiały do remontów i napraw na kwotę 4.495,-zł, książki, druki 508,-zł, wyposażenie do pracowni językowej na kwotę 16.447,-zł, fizycznej 14.106,-zł i sprzęt komputerowy na wartość 16.915,-zł, inne wyposażenie na kwotę 6.750,-zł. Termin realizacji zadania upływa 31.07.2006r.
- Zakup pomocy dydaktycznych Gimnazjum Nr 2 – z planu 10.000,-zł wykorzystano 4.635,-zł. Termin realizacji zadania upływa 31.07.2006r.

### PODSUMOWANIE

Budżet miasta na dzień 30.06.2006 roku zamyka się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 4.162.288,56 zł. Powyższa kwota jest wynikiem wykonania dochodów na poziomie 50,3% planowanych, zaś wydatków wykonanych na poziomie 39,7%.

W I półroczu 2006 roku zrealizowano płatności VIII raty kredytu zaciągniętego w BOŚ na budowę „Oczyszczalni ścieków...” w kwocie 610.000,-zł oraz dwóch rat kwartalnych kredytu z BISE na budowę CKU w kwocie 96.153,84 zł.

W planie dochodów na rok 2006 obserwuje się niższe od zakładanych wskaźniki wykonania w zakresie podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilno-prawnych, opłaty adiacenckiej i planistycznej a także na skutek zmian przepisów Ordynacji podatkowej, odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat. Znacznie wyższe wpływy notuje się w zakresie podatku od spadków i darowizn(185,7%) osiąganego za pośrednictwem Urzędu Skarbowego oraz dochodów z najmu i dzierżawy(108,8%) podyktowane zwrotem przez wspólnoty mieszkaniowe nadpłaconych mediów za rok 2005.

Wykonanie wydatków kształtujące się na poziomie 39,7% planowanej kwoty wydatków ogółem wiąże się przede wszystkim z niższym od zakładanego wskaźnikiem w zakresie wykonania remontów dróg gminnych (15,3%), gdzie znaczący wpływ na wskaźnik ma remont ulicy Jagiełły planowany na II półrocze, a w zakresie robót inwestycyjnych, o wykonaniu na poziomie 36,1% zdecydowała inwestycja polegająca na budowie dróg w osiedlu Leśna, gdzie wykonanie nastąpi po wybudowaniu kanalizacji w ul. Orłowskiego i ZMS. Zakończenie zadania jest planowane na 31.10.06. Remonty w zakresie gospodarki mieszkaniowej wykonane na poziomie 2,2% wynikają z przyczyn następujących: do końca czerwca br wykonano rzeczowo remont mieszkania przy ul. Katarzyny 40 i remont dachu budynku położonego przy ul. Grunwaldzkiej na łączną wartość 97.652,48 zł. Płatności za powyższe zadania przypadły na m-c lipiec. Pozostały zakres robót zostanie przeprowadzony w II półroczu. Środki inwestycyjne w tym zakresie zostaną wykorzystane w III kwartale roku, ze względu na zakończenie robót polegających na adaptacji budynku administracyjno-biurowego w ul. Północnej.

Zadanie - nabycie nieruchomości na cele publiczne do dnia 30.06.2006 wykorzystano na poziomie 25,8%, w m-cu lipcu wykorzystano środki w kwocie 145.582,- na wykup kamienicy przy ul. Bielnikowej 18 oraz innych gruntów. Pozostała kwota 6.258,-zł zostanie przeznaczona na dopłatę do zamiany nieruchomości między Gminą a mieszkańcami ul. Klonowej, zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miasta Działdowo. W zakresie wypłat odszkodowań za przejmowane grunty planuje się wykorzystanie środków zgodnie z planem.

W dziale gospodarki komunalnej wydatki na remonty i konserwacje rowów nie zostały wykorzystane w I półroczu. Przewiduje się partycypację w kosztach konserwacji Kanału Młyńskiego oraz konserwację rowu R-2 i rowu R-B na przełomie III i IV kwartału.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w rozdziale 90095 na kwotę 1.273.000,-zł nie zostały kasowo wykorzystane w I połowie roku. Pierwszy przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowę sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej i Północnej został unieważniony ze względu na kwotę ofertową przekraczającą znacznie kwotę planowaną. Z tych samych powodów unieważniono II przetarg, który miał miejsce w dniu 17.08.2006. Komisja przetargowa przeprowadziła negocjacje ceny na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu. Wynegocjowana kwota brutto wynosi 1.240.000,-zł i mieści się w budżecie miasta.

W zakresie wydatków dotyczących oczyszczania miasta i utrzymania zieleni, większość wydatków realizowana będzie w II połowie roku 2006.

Wniosek na „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 ...” został zarekomendowany do dofinansowania z MF EOG przez Komitet Sterujący ds. priorytetów ochrony środowiska. Obecnie wniosek wymaga przetłumaczenia na język angielski. Po przetłumaczeniu zostanie przekazany do ponownej oceny przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Po pozytywnej ocenie w MRR wniosek zostanie przekazany do Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli.

Ogółem plan wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2006 jest kasowo wykorzystany w 11%, w tym zakresie inwestycji 9,8%, zaś w zakresie przekazywanych dotacji (pozostałe wydatki majątkowe) 48,1%.

Gmina realizowała również plan wydatków, które nie wygasły z końcem roku 2005, który na dzień 30.06.2006 wykonano w 42,9%.

Do realizacji w II połowie roku budżetowego 2006 pozostaje regulacja płac dla pracowników Urzędu Miasta, oraz rozliczenie skutków waloryzacji i ewentualnych oszczędności w planach finansowych szkół i przedszkoli.

Po zamknięciu I półrocza do wykorzystania pozostała rezerwa ogólna w wysokości 170.000,-zł.

**Burmistrz Miasta  
Ryszard DUCHNA**