

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
za rok 2007**

Działdowo, marzec 2008 r.

Budżet miasta został uchwalony 29 grudnia 2006 r. Uchwałą Rady Miasta Działdowo Nr III/29/06 w sprawie budżetu miasta na 2007 rok.

Uchwalono dochody w wysokości 46.691.909,-zł oraz wydatki w wysokości 49.862.235,-zł.

W kwocie dochodów 46.691.909,- planowano dotacje na realizację zadań zleconych w wysokości 7.285.950,-zł, dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 60.000,-zł, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.000,-zł oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 250.000,-zł.

Po stronie wydatków, w kwocie 49.862.235,- zł planowano wydatki bieżące w wysokości 35.485.968,- zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 14.376.267,- zł. W kwocie wydatków planowano 7.285.950,- zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, 2.000,-zł na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, 60.000,-zł na realizację zadań na podstawie porozumień z jst oraz 197.470,-zł na pomoc finansową dla innych 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 3.170.326,-zł dla którego źródłem pokrycia były: kredyty w kwocie 1.800.500,-zł wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1.022.488,-zł.

W trakcie roku budżetowego zmian budżetu dokonano w sposób następujący:

- § Zarządzenie Nr 4/07 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 17 stycznia 2007r.,
- § Uchwała Nr IV/45/07 Rady Miasta Działdowo z dnia 8 lutego 2007 r.,
- § Uchwała Nr V/54/07 Rady Miasta Działdowo z dnia 22 marca 2007 r.,
- § Uchwała Nr VI/68/07 Rady Miasta Działdowo z dnia 26 kwietnia 2007 r.,
- § Uchwała Nr VII/86/07 Rady Miasta Działdowo z dnia 12 czerwca 2007 r.,
- § Uchwała Nr VIII/92/07 Rady Miasta Działdowo z dnia 11 lipca 2007 r.,
- § Uchwała Nr IX/97/07 Rady Miasta Działdowo z dnia 13 września 2007 r.,
- § Zarządzenie Nr 99/07 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 18 września 2007 r.,
- § Zarządzenie Nr 111/07 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 27 września 2007 r.,
- § Zarządzenie Nr 115/07 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 3 października 2007 r.,

- § Zarządzenie Nr 124/07 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 października 2007 r.,
- § Uchwała Nr XI/127/07 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 listopada 2007 r.,
- § Uchwała Nr XII/132/07 Rady Miasta Działdowo z dnia 28 grudnia 2007 r.,

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

- po stronie dochodów 44.719.797,- - zmniejszenie o 1.972.112,- zł
- po stronie wydatków 43.515.048,- - zmniejszenie o 6.347.187,- zł.
- spłaty rat kredytowych na kwotę 802.308,-zł
- nadwyżka 1.204.749,-zł

W kwocie dochodów po zmianach, wysokość planowanych dotacji na zadania zlecone wyniosła 6.501.470,-zł, na porozumienia z organami administracji rządowej 5.900,-zł, wysokość dotacji i środków na zadania własne 1.916.360,-zł. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami samorządu terytorialnego zamykają się kwotą 96.000,- zł.

Po stronie wydatków, wysokość planowanych wydatków majątkowych wyniosła 7.995.106,- zł.

Rzeczywiste wykonanie dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Dochody	44.170.954,03zł
Wydatki	39.726.871,31zł
Nadwyżka	4.444.082,72 zł

W trakcie roku budżetowego spłacono X (ostatnią) ratę kredytu na „Oczyszczalnię” oraz cztery raty kredytu zaciągniętego na CKU, tj. 802.307,68,-zł łącznie.

Stan zadłużenia Gminy Miasto Działdowo na koniec roku budżetowego wynosi 384.615,36,-zł.

Skumulowana nadwyżka na dzień 31.12.2006 wynosi 1.068.584,09,- zł.

Łączna wysokość środków budżetowych na koniec roku – 5.897.282,17,-zł.

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

Wykonanie dochodów w/g działów

Dz.	Nazwa działu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	4.992	4.991,53	100,00
600	Transport i łączność	328.200	266.800	272.037,04	102,0
700	Gospod. mieszkaniowa	2.225.500	2.249.750	1.535.119,29	68,2
710	Działalność usługowa	-	3.900	3.900,00	100,0
750	Administracja publicz.	262.696	326.516	330.849,89	101,3
751	Urzędy nacz. organ. władzy, państw., kontr. i ochr. prawa oraz sądów	3.454	62.375	58.998,75	94,6
752	Obrona narodowa	2.000	2.000	1.936,82	96,8
754	Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożar.	36.100	44.100	49.048,94	111,2
756	Doch. od osób praw., os.fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. praw.	16.600.315	17.192.315	18.567.299,90	108,0
758	Różne rozliczenia	11.791,373	12.753.114	12.793.750,43	100,3
801	Oświata i wychowanie	4.910.914	2.184.630	1.165.642,98	53,40
851	Ochrona zdrowia	250.000	250.000	261.503,87	104,6
852	Pomoc społeczna	7.835.000	7.203.844	7.061.163,09	98,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37.800	411.334	348.826,72	84,8
900	Gosp. kom. i ochr. śr.	2.373.557	1.713.727	1.670.170,02	97,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	2.000	2.000,00	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	35.000	48.400	43.714,76	90,3
	RAZEM	46.691.909	44.719.797	44.170.954,03	98,8

Wykonanie dochodów w 2007 roku w/g źródeł

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Podatki i opłaty lokalne	11.136.743	10.714.860,81	96,2
0310	podatek od nieruchomości -osoby fizyczne -osoby prawne	4.775.000 1.835,000 2.940.000	5.027.593,15 2.022.536,26 3.005.056,89	105,3 110,2 102,2
0320-0330	podatek rolny i leśny -osoby fizyczne -osoby prawne	22.790 18.420 4.370	20.124,19 16.716,09 3.408,10	88,3 90,7 78,0
0340	podatek od środków transp. -osoby fizyczne -osoby prawne	414.000 245.000 169.000	426.115,40 256.748,40 169.367,00	102,9 104,8 100,2
0350	podatek z dział. gospodarczej w formie karty podatkowej	40.000	38.226,96	95,6
0360	podatek od spadków i darowizn	60.000	40.887,61	68,1
0370	podatek od posiadania psów	30.000	31.979,96	106,6
0410	wpływy z opłaty skarbowej	600.000	594.274,21	99,0
0430	wpływy z opłaty targowej	295.000	286.696,00	97,2
0450	wpływy z opłaty administracyjnej	1.000	-	-
0470	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	102.250	133.876,84	130,9
0480	wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	250.000	261.503,87	104,6
0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	515.000	572.873,66	111,2
0570	grzywny i mandaty	43.000	47.620,54	110,7
0590	wpływy za koncesje i licencje	500	80,00	16,0
0690	wpływy z różnych opłat	464.414	373.229,81	80,4
0690	wpływy z opłaty za wpis do ewidencji działaln. gospodarczej	28.000	30.450,00	108,8
0690	wpływy z opłaty adiacenckiej i planistycznej	20.000	7.021,15	35,1
0750	dochody z najmu i dzierżawy	265.100	192.940,11	72,8
0760	wpływy za przekszt. prawa. użytk. wieczystego	22.000	28.672,94	130,3
0830	wpływy z usług	526.100	561.759,08	106,8
0770	wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własn.oraz prawa wiecz. użytk. wiecz. nieruchomości	1.808.000	1.134.844,03	62,8
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	53.600	47.754,29	89,1
0920	pozostałe odsetki	214.314	243.487,95	113,6
0960	wpływy z darowizn	3.700	4.100,00	110,8
0970	wpływy z różnych dochodów	575.975	592.176,11	102,8
2360	dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	7.000	15.950,42	227,9
2400	wpływy do budżetu nadwyżki doch. własnych	-	622,53	-
II	Udział w podatkach budżetu państwa	10.180.000	11.264.817,32	110,7
0010	podatek dochodowy od os. fizycznych	9.600.000	10.421.352,00	108,6
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	580.000	843.465,32	145,4

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
III	Dotacje i środki	11.300.600	10.088.821,90	89,3
2010	dotacja celowa na zadania z zakresu adm. rządowej	6.501.470	6.375.444,09	98,1
2020	dotacja celowa na zad. z zakr. por. z organami admin. rządowej	5.900	5.836,82	98,9
2030	dotacja na zadania własne	1.452.378	1.363.889,96	93,9
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	94.000	111.387,40	118,5
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	2.000	2.000,00	100,0
2440	dotacja z funduszy celowych	213.425	220.600,00	103,4
2707	środki na dof. własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin), powiatów (zw.pow.), samorząd. wojew. pozyskane z innych źródeł	4.650,00	3.335,65	71,7
2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących	5.000	5.000	100,0
2888	dotacje celowe otrzym.przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące	25.704	25.704,00	100,0
2889	dotacje celowe otrzym.przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące	12.096	12.096,00	100,0
6260	dotacja otrzymana z fund. celowych na inwestycje	45.557	5.000,00	11,0
6290	środki na dof.własnych inwestycji gmin (zw.gmin), powiatów (zw.pow.), samorząd.wojew. pozyskane z innych źródeł	200.000	200.000,00	100,0
8538	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przez.na finansowanie programów i projekt. realiz.przez jedn. sektora finansów publicznych	1.665.170	1.665.170,02	100,0
8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechan. Finansowego oraz Mechan. Europ. Obszaru Gosp. na zadania real. przez jed.sekt.fin.publ.	1.073.250	93.357,96	8,7
IV	Subwencje	12.102.454	12.102.454,00	100,0
2920	subwencja oświatowa	10.045.886	10.045.886,00	100,0
	subwencja wyrównawcza	1.425.152	1.425.152,00	100,0
	subwencja równoważąca	631.416	631.416,00	100,0
	Ogółem I+II+III+IV	44.719.797	44.170.954,03	98,8

Rolnictwo i łowiectwo

Z planu dochodów **4.992,-zł**. Wykonano **4.991.53 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 **266.800,-zł** wykonano **272.037,04 zł**, co stanowi **102,0 %**.

Na dochody składały się:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego, reklamy; plan 63.000,- zł. wykonano 67.755,70 zł. tj.107,5 %
- odsetki od nieterminowych wpłat wykonano w kwocie 281,34 zł.
- darowizny na budowę chodnika ul.Kwiatowa z planu 3.600,-zł. wykonano 4.000,00zł. tj.111,1 %
- środki otrzymane na budowę ul.Rydygiera w kwocie 200.000,00zł, co stanowi 100,0 % planu

Gospodarka mieszkaniowa

Z planu dochodów **2.249.750,- zł** wykonano **1.535.119,29 zł**, co stanowi **68,2 %**.

Wpływy obejmują:

- | | |
|---|------------|
| - opłaty adiacenckie | 3.831,95 |
| - czynsze za lokale użytkowe | 37.092,44 |
| - czynsze za lokale mieszkaniowe | 105.638,15 |
| - dzierżawy gruntów rolniczych i nierolniczych | 50.059,52 |
| - wieczyste użytkowanie | 133.876,84 |
| - przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | 28.672,94 |
| - usługi cmentarne | 34.681,11 |
| - sprzedaż działek budowl. pod budownictwo i garaże | 565.344,63 |
| - sprzedaż lokali mieszkalnych i wpłat ratalnych | 569.499,40 |
| - odsetki od nieterminowych wpłat | 3.233,11 |
| - opłata planistyczna | 3.189,20 |

Działalność usługowa

Dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. Plan i wykonanie – **3.900,- zł**, t.j. **100 %**.

Administracja publiczna

Z planu dochodów **326.516,- zł**. wykonano **330.849,89 zł**, co stanowi **101,3 %**.

Wpływy obejmują:

- | | | |
|---|------------|---------|
| - dotacja na zadania zlecone | 176.901,87 | 100,0 % |
| - dotacja otrzymana z gminy na podstawie porozumień (utrzymanie USC) | 28.812,40 | 84,7 % |
| - dochody z realiz.zadań admin.rządowej (dowody osob., udostęp. Danych) | 6.526,64 | 163,2 % |
| - różne dochody w tym kary umowne 61.721,88 zł, koszty postępow. spornego 3.218,00 zł | 87.978,98 | 107,3 % |
| - opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej | 30.450,00 | 108,8 % |

- | | | |
|---------------------------------|--------|---------|
| - opłata za koncesje i licencje | 80,00 | 16,0 % |
| - darowizna | 100,00 | 100,0 % |

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

Z planu dochodów **62.375,-zł** wykonano **58.998,75 zł**, co stanowi **94,6 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców w kwocie 3.449,36 zł (99,9 % wykonania)
- dotację celową na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 58.921,-zł., z której wpływ ukształtował się w wysokości 55.549,39 zł (tj.94,3 %).

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z planu dochodów **44.100,-zł** wykonano **49.048,94 zł**, co stanowi **111,2 %** i obejmuje:

- dotację celowa na sfinansowanie ćwiczeń z formacjami obrony cywilnej 300,00 zł.
- wpływy z mandatów i kosztów upomnień 48.748,94 zł.

Obrona narodowa

Z planu dochodów **2.000,-zł** wykonano 1.936,82 zł., co stanowi **96,8 %** i obejmuje dotację na akcję kurierską.

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

Z planu dochodów **17.192,315,-zł** wykonano **18.567.299,90 zł**, co stanowi **108,0 %**.

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

- | | | |
|--|---------------|-----------|
| - udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych | 10.421.352,00 | (108,6 %) |
| - udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych | 843.465,32 | (145,4 %) |
| - podatek rolny od osób fizycznych i prawnych | 18.630,94 | (87,1%) |
| - podatek leśny od osób fizycznych i prawnych | 1.493,25 | (105,9 %) |
| - podatek od nieruchomości | 5.027.593,15 | (105,3 %) |
| w tym | | |
| - od osób prawnych | 3.005.056,89 | |
| - od osób fizycznych | 2.022.536,26 | |
| - podatek od środków transportowych | 426.115,40 | (102,9 %) |
| - od osób prawnych | 169.367,00 | |
| - od osób fizycznych | 256.748,40 | |
| - wpływy z karty podatkowej | 38.226,96 | (95,6%) |
| - podatek od spadków i darowizn | 40.887,61 | (68,2%) |
| - podatek od czynności cywilno-prawnych | 572.873,66 | (103,0%) |
| - opłaty lokalne – targowa | 286.696,00 | (97,2%) |
| - podatek od posiadania psów | 31.979,96 | (106,6%) |
| - opłata skarbowa | 594.274,21 | (99,1%) |
| - odsetki od nieterminowych wpłat | 43.111,44 | (86,1%) |
| - dotacja otrzymana z fund. cel. na realiz.zadań bież. | 220.600,00 | (104,8%) |

Różne rozliczenia

Z planu dochodów **12.753.114,- zł** wykonano **12.793.750,43 zł**, co stanowi **100,3 %**

Wpływy obejmują:

- subwencję oświatową	10.045.886,00	(100,0%)
- subwencję wyrównawczą	1.425.152,00	(100,0%)
- subwencję równoważącą	631.416,00	(100,0%)
- odsetki od środków na rachunku bankowym i lokat	207.711,64	(122,2%)
- wpływy z niewykorzystanych wydatków niewygasających z lat ubiegłych	483.584,79	(100,6%)

Oświata i wychowanie

Z planu dochodów **2.184.630,-zł** wykonano **1.165.642,98 zł**, co stanowi **53,4 %**.

Wpływy obejmują:

- dochody z najmu i dzierżawy sal	150,00	(150,0%)
- dochody z różnych opłat	305.474,11	(76,1%)
- wpływy z różnych dochodów	19.952,34	(155,9%)
- wpływy z usług	434.760,00	(110,2%)
- pozostałe odsetki	21.268,05	(110,4%)
- wpływy z tytułu nadwyżki dochodów własnych	615,40	
- dotacja celowa na sfinansowanie nauczania języka angielskiego dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej kwota	37.652,02	(72,5%)
- dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz monitoring i matury	166.502,45	(100,0%)
- dotacja otrzymana z gminy na utrzymanie dzieci z terenów gminy Działdowo w przedszkolach miejskich	82.575,00	(137,6 %)
- środki na wypłatę stypendiów w ramach programu „Socrates Comenius”	3.335,65	(71,7 %)
- środki na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 3	93.357,96	(8,7%)

Ochrona zdrowia

Z planu dochodów **250.000,-zł**, wykonano **261.503,87 zł**, co stanowi **104,6 %**. Dochody obejmują wpływy z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu.

Pomoc społeczna

Z planu dochodów **7.203.844,- zł** wykonano **7.061.163,09 zł**, co stanowi **98,0 %**.

Wpływy obejmują:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze	159.507,23	(99,7%)
- dotacja celowa z budżetu państwa na świ.rodzinne	5.906.370,53	(98,0%)
- dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	229.053,23	(95,2%)
- dotacja celowa z budżetu państwa na ośrodek pomocy społecznej	349.721,00	(100%)
- dotacja celowa na składki zdrowotne	20.436,92	(95,4%)
- dotacja na usługi opiekuńcze specjalistyczne	47.937,26	(99,5%)
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji Pomoc państwa w zakresie dożywiania	246.000,00	(100%)
- dotacja na doposażenie punktu wydawania posiłków	23.988,61	(100%)

- usługi opiekuńcze 54.042,27 (91,6%)
- pozostałe odsetki 14.022,26 (58,4%)
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 660,00 (126,9%)
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 9.423,78 (126,9%)
(50% zwrot zaliczek alimentacyjnych, 5% opłat za usługi specjalistyczne)

Edukacyjna opieka wychowawcza

Z planu dochodów **411.334,- zł** wykonano **348.826,72 zł**, co stanowi **84,8 %**.

Wpływy obejmują:

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań wynikających z „Narodowego Programu Stypendialnego” na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 286.046,95zł.
- dotacja na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju uczniowskiego dla szkół podstawowych i gimnazjów 12.700,00 zł.
- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III 12.225,70 zł.
- środki na realizację projektu „Stypendia dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Działdowie” kwota 37.800,-zł., gdzie 68 % kwoty tj.25.704,00 zł. to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaś 32 % kwoty tj.12.096,00 zł. stanowi udział budżetu państwa.
- odsetki od środków na rachunku EFS 54,07 zł.

Gospodarka komunalna

Z planu dochodów **1.713.727 zł** wykonano **1.670.170,02 zł**, co stanowi **97,5 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 5.000,00
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na sfinansowanie - 1.665.170,02
budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w os. Leśna w Działdowie etap - 1

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z planu dochodów **2.000,-zł.** wykonano 100,0 % obejmuje dotację na wykonywanie przez Miejską Bibliotekę zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Działdowskiego.

Kultura fizyczna i sport

Z planu dochodów **48,400 zł** wykonano **43.714,76 zł**, co stanowi **90,3 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową w ramach pomocy finansowej Województwa, w kwocie 5.000,- zł., na dofinansowanie kosztów działalności sportowej UKS Yankees Działdowo, klubu baseballowego działającego przy Gimnazjum Nr 2 w Działdowie.
- dochody wykonane przez MOSiR w kwocie 38.714,76 zł. w tym:
 - korzystanie z siłowni 11.541,00
 - korzystanie z hotelu 11.700,00
 - korzystanie z sauny i aerobic 1.170,00
 - korzystanie z kortów tenisowych 1.895,00
 - wpisowe na imprezy sportowe 2.690,00
 - pozostałe dochody 2.903,70
 - wpłaty na mecze piłkarskie 6.226,00
 - wynajem sprzętu komputerowego 150,00
 - pozostałe odsetki 431,93
 - wpływy z tytułu nadwyżki dochodów własnych 7,13

Zaległości

Na koniec roku budżetowego zaległości wynosiły **1.648.172,17 zł.** i stanowiły **3,7 %** należnych dochodów i obejmowały tytuły:

- dzierżawy	459,33
- czynsze za mieszkania	486.621,52
- z czynszów za lokale	13.890,73
- z opłat z tytułu wieczystego użytkowania	4.870,60
- z opłaty adiacenckiej	2.024,22
- z wpływów za przekoszt. w pr.własn.	716,84
- z opłaty planistycznej	8.889,80
- z podatku rolnego	1.754,45
- z podatku leśnego	19,99
- z podatku od nieruchomości	297.151,55
w tym:	
od osób prawnych	235.614,09
od osób fizycznych	61.537,46
- z wpływów z karty podatkowej	54.627,81
- z pod. od spadków i darowizn	210,90
- z opłat za przedszkola	541,50
- z podatku od śr. transp.	122.285,97
- z podatku za psy	1.303,34
- z pod.od czynności cywilnoprawnych	19,15
- mandaty	17.657,16
- z tytułu zaliczek alimentacyjnych	635.127,31

Na dzień 31.12.2007 największe zaległości w płatnościach podstawowych dochodów własnych gminy przedstawiają się następująco:

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości - osoby fizyczne** na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 61.537,46 zł i dotyczyły 213 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- a) do 1000zł - 203 osoby
- b) od 1001zł do 3000zł - 4 osoby
- c) od 3001zł do 5000zł - 4 osoby
- d) od 5001zł do 10.000zł - 2 osoby
- e) powyżej 10.000zł - 0 osób

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Na koniec okresu sprawozdawczego wysłano 1200 upomnień, wystawiono 252 tytuły wykonawczych oraz dokonano 3 zabezpieczeń poprzez wpis na hipotekę.

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości – osoby prawne** wynoszą 235.614,09 zł. I dotyczą 37 podatników.

- a) do 1000zł - 27
- b) od 1001zł do 3000zł - 2
- c) od 3001zł do 5000zł - 2
- d) od 5001zł do 10.000zł - 0
- e) powyżej 10.000zł - 6

Wobec zalegających wystawiono 11 tytułów wykonawczych i wysłano 20 upomnień, wierzytelności 1 podatnika zostały zgłoszone do syndyka masy upadłościowej na kwotę 79.739,72zł.

Zaległości z tytułu **podatku od środków transportowych** na dzień **31.12.2007r.** Wynosiły: 122.285,97 zł. w tym kwota 122.095,97 zł. dotyczy osób fizycznych i 190,00 zł. dotyczy osób

prawnych.

Zaległości z 2007 roku wynoszą 25.562,00 zł. i dotyczą 6 podatników. Pozostała kwota 96.723,97 zł to zaległości z lat poprzednich.

Wobec podatników zalegających w opłacie tego podatku prowadzona była egzekucja administracyjna (wystawiono 68 szt. upomnień oraz 34 szt. tytułów wykonawczych).

Zaległości z tytułu **opłaty za użytkowanie wieczyste działek** na koniec 2007 r. Wynosiły 4.870,60 zł i dotyczą osób fizycznych – 9 użytkowników wieczystych.

W celu ściągnięcia należności z tytułu powyższej opłaty wystawiono 133 wezwania do zapłaty i 12 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** na koniec 2007 r. Wynosiły 716,84 zł. i dotyczą 3 osób fizycznych, w tym kwota 542,41 to zaległości z lat poprzednich.

W stosunku do w/w zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne (wysłano 11 wezwań do zapłaty i jeden tytuł wykonawczy).

Zaległości z tytułu **opłaty adiacenckiej** na koniec roku 2007 wynosiły 2.024,22 zł. Kwota 0,22 zł to zaległość za 2007 r. Pozostała kwota 2.024,00 zł. to zaległość w opłacie naliczanej w latach poprzednich z tytułu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Leśna II – 1.124,40 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 5 wezwań do zapłaty).

Zaległości z tytułu **opłaty planistycznej** wynosiły 8.889,80 i dotyczą 1 dłużnika wobec którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. (wystawiono 2 tytuły wykonawcze).

Zaległości z tytułu **opłaty za dzierżawę działek pod pawilony i garaże** wynosiły 459,33 zł. i dotyczą 11 dzierżawców.

W celu ściągnięcia należności w stosunku do osób zalegających z opłatą wysłano 26 wezwań do zapłaty.

Zaległości z tytułu **podatku od posiadania psów** wynosiły na koniec grudnia 2007 r. wynosiły 1.303,34 zł i dotyczą 21 podatników. W celu ściągnięcia należności wysłano 31 upomnień i wystawiono 16 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **mandatów Straży Miejskiej** na dzień 31.12.2007 r. wynosiły 17.657,16 zł.

Kwota 7.307,86 zł zaległość z roku 2007 – 70 osób

Kwota 10.349,30 zł zaległość z lat poprzednich 102 osoby.

W stosunku do w/w zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne – w roku 2007 wystawiono 123 tytuły wykonawcze i wysłano 177 upomnień.

Zaległości z tytułu wypłaconych **zaliczek alimentacyjnych** wynosiły 635.127,31 zł. i dotyczą 190 dłużników w tym:

zalegających do 3 miesięcy – 2 osoby – 939,75 zł.

zalegających powyżej 3 do 6 miesięcy – 20 osób – 14.000,82 zł.

zalegających powyżej 6 do 12 miesięcy – 31 osób – 59.711,00 zł.

zalegających powyżej 12 miesięcy – 137 osób – 560.475,74 zł.

Zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych ściągane są sukcesywnie przez komornika.

Zaległości z tytułu **czynszów za mieszkania** wynosiły 486.621,52zł. i dotyczyły 340 najemców, z tego:

od 0 zł. – 500 zł.	zadłużenia	178 osób
od 500 zł. – 1.000 zł.	zadłużenia	35 osób
1.000 zł. – 2.000 zł.	zadłużenia	48 osób
2.000 zł. – 3.000 zł.	zadłużenia	29 osób
powyżej 3.000 zł.		50 osób.

Porównując liczbę zadłużonych najemców posiadających dług w stosunku do Gminy Miasto Działdowo w odniesieniu do stanu z dnia 31.12.2006 r. należy stwierdzić iż liczba ta stale maleje, gdyż na koniec 2006 roku wynosiła 351 dłużników.

Do 165 dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty należności za użytkowanie lokalu mieszkalnego, z czego 51osób zwróciło się do Burmistrza o rozłożenie zaległości na raty. Do końca 2007 roku sporządzono 53 umowy w sprawie rozłożenia spłaty należności w ratach. Raty spłacane są bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta jak również w kasie PGKiM przy regulowaniu bieżących opłat czynszowych. Obecnie podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania należności na rzecz Gminy Miasto Działdowo w drodze wezwań do zapłaty oraz wniosków do Sądu, jak też eksmisje z dotychczas zajmowanego lokalu.

W zapłacie **podatku rolnego wśród osób fizycznych** na koniec grudnia 2007 r. zalegało 24 podatników na kwotę: 1.753,65 zł.

W stosunku do zalegających zostało wszczęte postępowanie w celu wyegzekwowania należności (wysłano upomnienia – 21 szt. i wystawiono 6 szt. tytułów wykonawczych)

W zapłacie **podatku rolnego wśród osób prawnych** zalega 1 podatnik na kwotę 0,80 zł.

W podatku **leśnym osoby fizyczne** zaległości wynosiły 19,99 zł. i dotyczyły 1 podatnika.

Nadpłaty wystąpiły w wysokości 12.512,74 zł i obejmowały tytuły:

- z wpływów z karty podatkowej	-	1,63
- z podatku od spadków i darowizn	-	20,00
- z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	1.972,13
- z opłat za wieczyste użytkowanie	-	735,20
- z czynszów za lokale użytkowe	-	36,66
- z podatku od nieruchomości:	-	1.495,69
- osoby prawne	-	689,61
- osoby fizyczne	-	806,08
- podatku rolnego	-	101,94
- podatek leśny	-	3,95
- dzierżawy	-	240,38
- czynsze za mieszkania	-	185,36
- podatek od śr.tran.os. Fizyczne	-	216,70
- podatek od śr.tran.os. prawne	-	2,00
- podatek za psy	-	72,80
- mandaty	-	12,40
- podatek dochodowy od os.pr.	-	7.415,90

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za rok 2007 - 1.323.247,17

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy - 5.743,06

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej:

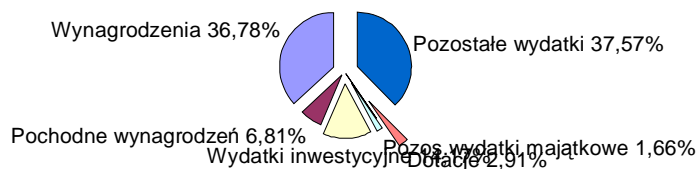
- umorzenia zaległości podatkowych	-	17.641,00
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności	-	136.980,72

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	700,00	5.692,00	5.364,96	94,25
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00
600	Transport i łączność	2.320.000,00	3.337.000,00	2.901.941,69	86,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.229.300,00	1.661.500,00	1.062.658,67	63,96
710	Działalność usługowa	18.000,00	321.900,00	317.382,01	98,60
750	Administracja publiczna	3.375.136,00	3.436.612,00	3.193.389,40	92,92
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.454,00	62.375,00	58.998,75	94,59
752	Obrona narodowa	2.000,00	2.000,00	1.936,82	96,84
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259.876,00	251.824,00	222.538,34	88,37
757	Obsługa długu publicznego	100.000,00	69.500,00	38.039,14	54,73
758	Różne rozliczenia	28.300,00	28.300,00	28.010,98	98,98
801	Oświata i wychowanie	24.076.973,00	18.760.829,00	17.706.091,99	94,38
851	Ochrona zdrowia	255.700,00	386.700,00	381.619,46	98,69
852	Pomoc społeczna	10.454.176,00	9.723.316,00	9.372.557,33	96,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	373.868,00	610.210,00	543.507,55	89,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.995.302,00	2.811.650,00	2.078.018,53	73,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.773.210,00	1.277.000,00	1.055.066,57	82,62
926	Kultura fizyczna i sport	596.240,00	618.640,00	609.749,12	98,56
	RAZEM	49.862.235,00	43.515.048,00	39.726.871,31	91,29

Wykonanie wydatków w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

rodzaj	wykonanie
Wynagrodzenia	14.610.694,89
Pochodne wynagrodzeń	2.703.802,81
Wydatki inwestycyjne	5.629.398,65
Pozostałe wydatki majątkowe	661.024,00
Obsługa długu publicznego	38.039,14
Dotacje	1.157.191,67
Pozostałe wydatki	14.926.720,15
RAZEM	39.726.871,31



Z planu wydatków **43.515.048,00 zł.**, wykonano **39.726.871,31 zł.**, co stanowi **91,29 %**.

Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych przedstawia tabela powyżej.

Rolnictwo i łowiectwo

Z planu wydatków **5.692,00 zł.**, wykonano **5.364,96 zł.**, co stanowi **94.25 %**, obejmuje:

Rozdział 01030 Izby rolnicze, gdzie z planu **700,00 zł** wykonano **373,43 zł** i wydatkowano na opłatę dla Izb Rolniczych – 2 % wpływu od podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność. Plan 4.992,00 zł wykonano 4.991,53 zł, co stanowi 99,99 % Środki wydatkowano na zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz materiały biurowe.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Z planu wydatków 150,000,00 zł wykonano 100 % tj. 150.000,00 zł

Środki wydatkowano na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego.

Transport i łączność

Z planu wydatków **3.337.000,00 zł.**, wykonano **2.901.941,69 zł.**, co stanowi **86,96 %**.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Plan **3.337.000,00 zł.**, wykonanie **2.901.941,69 zł.**, co stanowi **86,96 %**.

Środki wydatkowano na:

Ø Zakupy materiałowe (masa do układania na zimno, emulsja, korytka, znaki drogowe, sól i piasek na akcję zimową)	74.117,18 zł
Ø Zakup usług remontowych (remont nawierzchni ulic, chodników kolektora deszczowego)	194.824,79 zł
Ø Zakup usług pozostałych	445.275,91 zł
w tym:	
- zimowe utrzymanie ulic	156.287,42 zł
- transport masy asfaltowej	316,71 zł
- oczyszczanie chodników przystanków i ulic	219.378,91 zł
- budowa podjazdu dla niepełnosprawnych, przebudowa chodnika	4.315,00 zł
- oznakowanie poziome ulic, parkingu	30.806,20 zł
- profilowanie dróg	10.309,00 zł
- wycinka drzew	8.342,00 zł
- prace różne	13.472,63 zł
- inne (odbitki map, usługi WUKO)	2.048,04 zł
Ø Wydatki na inwestycje (budowa ulic, wykonanie kosztorysów Dokumentacji projektowych, nadzory inwestorskie)	2.183.674,81 zł
W tym wydatki niewygasające	195.730,00 zł
Ø Dotacja dla MSD na modernizację pomieszczeń biurowych	4.049,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Z planu wydatków **1.661.500,00 zł**, wydatkowano **1.062.658,67 zł**, co stanowi **63,96 %**.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Z planu **734.500,00 zł**, wykonano **615.148,67 zł**, co stanowi **73,75 %**.

Środki wydatkowano na:

- Wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie kart architektury i budownictwa stanowiących gminną ewidencję zabytków, ekspertyzy techniczne oraz badania konserwatorskie w gotyckiej części zamku 25.940,00 zł
- Zakupy materiałowe (tablice informacyjne z nazwami ulic) 4.908,06 zł
- Zakup usług 192.850,83 zł

W tym:

- wyceny nieruchomości	15.827,12 zł
- Podział działek	23.080,00 zł
- wypisy sądowe i akty notarialne	30.636,44 zł
- wypisy z rejestru gruntów	595,68 zł
- zniesienie współwłasności	498,00 zł
- opłata za umieszczenie urządzeń sanitarnych w pasie drogowym	2.310,00 zł
- Wykonanie badań konserwatorskich w gotyckiej części zamku	7.500,00 zł
- wyłączenie gruntów z produkcji	1.382,99 zł
- odszkodowania	102.165,00 zł
- ogłoszenia	4.207,60 zł
- znaki opłaty sądowej	4.648,00 zł
w tym wydatki niewygasające	11.400,00 zł
Ø Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.400,00 zł
Ø Podatek od nieruchomości	58.687,00 zł
Ø Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1.261,30 zł
Ø Zakupy inwestycyjne (zakup nieruchomości na cele publiczne)	327.101,48 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność. Plan **927.000,00zł** wykonano **447.510,00 zł**. Co stanowi **48,28 %**

Środki wydatkowano na:

- o Zakup energii 23.109,28 zł
 - o Zakup usług remontowych (remont budynków, lokali, rozbiórka budynku) 127.024,02 zł
- m.in. lokalu przy Wolności 10, Mławskiej 3, Boya-Żeleńskiego, Wolności 3/9, rozbiórka budynku przy ul. Jagielly*

W tym wydatki niewygasające 53.630,00 zł

- o Zakup usług 40.784,04 zł

W tym:

- wycena lokali 240,69 zł
- ogłoszenia 664,00 zł
- usługi kominiarskie 632,96 zł
- administrowanie 2.718,46 zł
- znaki opłaty sądowej 636,00 zł
- wywóz nieczystości 8.386,45 zł
- inne (akt notarialny, ekspertyzy, projekty, przegląd instalacji, sprząatanie posesji, inwentaryzacja budynku) 27.505,48 zł

- o Różne opłaty i składki 18.584,27 zł

W tym:

- konserwacja domofonów	257,40 zł
- wywóz nieczystości	4.108,29 zł
- centralne ogrzewanie	1.927,14 zł
- media	6.465,57 zł
- fundusz remontowy	2.069,53 zł
- przegląd instalacji gazowej,	11,72 zł
- część wspólna	677,03 zł
- usługi kominiarskie	1.485,21 zł
- utrzymanie budynku	1.582,38 zł
o Wydatki inwestycyjne	238.008,39 zł
W tym wydatki niewygasające	157.000,00 zł

Działalność usługowa

Z planu wydatków **321.900,00 zł.**, wykonano **317.382,01 zł.**, co stanowi **98,60 %**.

Rozdział 71035 Cmentarze. Plan **21.900,00 zł.**, wykonano **17.382,01 zł.**

Środki wydatkowano na:

Ø Zakup zniczy i wiązanek okolicznościowych	1.982,01 zł
Ø Zarządzanie cmentarzem, porządkowanie miejsc pamięci narodowej	15.400,00 zł

Rozdział 71095 Pozostała działalność. Z planu 300.000,00 zł wydatkowano 100 % tj. 300.000,00 zł
Środki wydatkowano na podwyższenie kapitału zakładowego DAR SA

Administracja publiczna

Z planu wydatków **3.436.612,00 zł.**, wydatkowano **3.193.389,40 zł.**, co stanowi **92,92 %**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie. Plan **428.394,00 zł.**, wykonano **348.102,67 zł.**, co stanowi **81,26 %**.

Środki wydatkowano na:

Ø Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne	325.343,32 zł
Ø Wpłaty na PFRON	276,00 zł
Ø Ekwiwalent za pranie odzieży	208,00 zł
Ø Zakup materiałów (druki USC, kwiaty USC, niszczarka, inne)	10.369,23 zł
Ø Zakup pomocy naukowych	55,00 zł
Ø Zakup usług (oprawa akt, odkażanie ksiąg, usługa gastronomiczna, Przesyłki listowe)	4.803,55 zł
Ø Zakup usług obejmujących tłumaczenia	91,83 zł
Ø Podróże służbowe krajowe	198,74 zł
Ø Odpis na ZFŚS	6.437,00 zł
Ø Szkolenia	320,00 zł

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie. Plan **4.000,00 zł.**, wykonano **3.660,00 zł.**, co stanowi **91,50 %**

Dotacja na funkcjonowanie Regionalnego Biura Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli.

Rozdział 75022 Rady Gmin. Plan 192.500,00 zł., wydatkowano 183.185,44 zł., co stanowi 95,16 %.

Środki wydatkowano na:

Ø Ryczałt przewodniczącego i radnych oraz diety przewodniczących osiedli	171.508,00 zł
Ø Zakup materiałów (art spoż, kalendarze, klimatyzator)	4.000,00 zł
Ø Zakup usług (szkolenia)	5.755,00 zł
Ø Podróże służbowe krajowe	1.855,60 zł
Ø Podróże służbowe zagraniczne	66,84 zł

Rozdział 75023 Urzędy Gmin. Plan 2.758.718,00 zł., wykonano 2.606.088,03 zł., co stanowi 94,47 %.

Środki wydatkowano na:

Ø Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne	2.000.089,45 zł
Ø Wpłaty na PFRON	1.656,00 zł
Ø Ekwiwalent za pranie, dofinansowanie do okularów,	3.692,68 zł
Ø Umowy zlecenia	13.690,88 zł
Ø Zakup materiałów	65.689,16 zł

W tym:

- materiały biurowe	26.153,66 zł
- pieczętki	1.265,27 zł
- prenumeraty	5.301,82 zł
- inne (ekspres do kawy, czajnik, aparat telefoniczny, meble biurowe)	16.363,28 zł
- druki	901,65 zł
- artykuły spożywcze	3.510,88 zł
- kwiaty	258,00 zł
- środki czystości	11.934,60 zł
Ø Zakup leków i materiałów medycznych	230,71 zł
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4.425,59 zł
- Zakup energii	101.865,77 zł

W tym:

- energia elektryczna	38.224,49 zł
- gaz	59.344,19 zł
- woda i kanalizacja	4.297,09 zł
Ø Zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa kserokopiarki, szklenie gablot, konserwacja dźwigu, malowanie pomieszczeń biurowych, naprawa centrali telefonicznej)	22.791,77 zł
Ø Usługi zdrowotne	1.912,10 zł
Ø Zakup usług	68.878,11 zł

W tym:

- opłaty bankowe i prowizje	2.100,13 zł
- opłata abonamentowa za radio i telewizor	1.176,10 zł
- opłaty komornicze i wpisy do hipotek	8.234,91 zł
- przesyłki listowe	46.219,47 zł
- wywóz nieczystości	1.729,77 zł
- usługi kominiarskie	1.366,88 zł
- inne	8.050,85 zł
Ø Opłata za usługi internetowe	5.580,34 zł
Ø Zakup usług telefonii komórkowej	5.561,66 zł
Ø Zakup usług telefonii stacjonarnej	49.709,19 zł

Ø Podróże służbowe i ryczałty samochodowe		20.935,06 zł
Ø Podróże służbowe zagraniczne		239,45 zł
Ø Różne opłaty i składki – ubezpieczenie		3.661,00 zł
Ø Odpis na ZFŚS		43.849,00 zł
Ø Szkolenia		15.610,00 zł
Ø Zakup materiałów papierniczych		11.500,00 zł
Ø Zakup akcesoriów komputerowych		56.913,00 zł
- serwis systemów informatycznych	24.044,80 zł	
- programy	2.734,00 zł	
- licencje	12.236,60 zł	
- akcesoria komputerowe	2.802,88 zł	
- tonery, tusze	15.094,72 zł	
Ø Wydatki inwestycyjne		47.971,00 zł
W tym wydatki niewygasające	43.800,00 zł	
Ø Wydatki na zakupy inwestycyjne		59.636,11 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Plan **53.000,00 zł.**, wykonano **52.353,26 zł.**, co stanowi **98,78 %**.

Środki wydatkowano na:

Ø Zakup materiałów (książki, przewodniki, materiały dot konferencji Ochrona zabytków)		10.192,91 zł
Ø Zakup usług		42.160,35 zł

W tym:

- ogłoszenia	5.387,97 zł
- promocja i reklama miasta	16.618,72 zł
- zdjęcia, foldery, ulotki	7.686,00 zł
- przewodnik turystyczny, prezentacje,	3.744,40 zł
- inne (usługi hotelowe, gastronomiczne, wynajem autokaru, Sali, wydrukowanie tomiku poezji)	8.723,26 zł

Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Z planu wydatków **62.375,00 zł.**, wykonano **58.998,75 zł.**, co stanowi **94,59 %**.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów. Plan **3.454,00 zł.**, wykonano **3.449,36 zł.**, co stanowi **99,87 %**.

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

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu. Plan **58.921,00 zł.**, wykonano **55.549,39 zł.**, co stanowi **94,28 %**.

Środki wydatkowano na:

Ø Diety dla przewodniczących i członków komisji	27.720,00 zł
Ø Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i pochodne	17.220,28 zł
Ø Zakup materiałów (materiały biurowe, art. spoż.)	4.241,95 zł
Ø Zakup usług (wynajem lokali, sprzętu komputerowego, samochodu rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe)	5.321,13 zł
Ø Podróże służbowe krajowe	204,00 zł
Ø Zakup materiałów papierniczych	414,90 zł
Ø Zakup akcesoriów komputerowych	427,13 zł

Obrona narodowa

Z planu wydatków **2.000,00 zł.**, wydatkowano **1.936,82 zł.**, co stanowi **96,84 %**.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne. Plan **2.000,00 zł.**, wykonano **1.936,82 zł.**, co stanowi **96,84 %**.

Środki wydatkowano na przeprowadzenie akcji kurierskiej.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa

Z planu wydatków **251.824,00 zł.**, wydatkowano **222.538,34 zł.**, co stanowi **88,37 %**.

Rozdział 75414. Obrona cywilna. Plan **11.200,00 zł.**, wykonano **10.568,66 zł.**, co stanowi **94,36 %**.

Środki wydatkowano na:

Ø Zakup materiałów (mapa topograficzna, łóżko polowe)	868,01 zł
Ø Zakup energii	429,16 zł
Ø Zakup usług remontowych (antena bazowa, przegląd syren)	3.000,00 zł
Ø Podróże służbowe krajowe	431,49 zł
Ø Szkolenia	300,00 zł
Ø Zakup akcesoriów komputerowych	2.140,00 zł
Ø Wydatki na zakupy inwestycyjne – sprzęt komputerowy	3.400,00 zł

Rozdział 75416 Straż Miejska. Plan **194.624,00 zł.**, wykonano **172.062,01 zł.**, co stanowi **88,41 %**.

Środki wydatkowano na:

Ø Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne	157.323,57 zł
Ø Wpłaty na PFRON	116,00 zł
Ø Sorty mundurowe	3.575,64 zł
Ø Zakup materiałów (paliwo, części do samochodu)	4.327,00 zł
Ø Zakup usług remontowych – przegląd samochodu	100,00 zł
Ø Zakup usług (częstotliwość do krótkofalówek)	300,00 zł
Ø Zakup usług telefonii komórkowej	1.951,80 zł
Ø Różne opłaty i składki – ubezpieczenie	690,00 zł
Ø Odpis na ZFSS	3.218,00 zł
Ø Szkolenia	460,00 zł

Rozdział 75495 Pozostałe działalność. Plan **46.000,00 zł.**, wykonanie **39.907,67 zł** co stanowi **86,76 %**.

Środki przeznaczono na transmisję danych systemu monitoringu wizyjnego miasta, opaski odbłaskowe oraz wykonanie broszur bezpieczne cztery pory roku.

Obsługa długu publicznego

Z planu wydatków **69.500,00 zł.**, wykonano **38.039,14 zł.**, co stanowi **54,73 %**.

Środki wydatkowano na:

Ø Odsetki od kredytu	38.039,14 zł
W tym:	
- oczyszczalnię ścieków	9.409,01 zł
- CKU	28.630,13 zł

-
Różne rozliczenia

Z planu wydatków **28.300,00 zł.**, wykonano **28.010,98 zł.**, co stanowi **98,98 %**.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe. Plan **28.300,00 zł.**, wykonano **28.010,98 zł.**, co stanowi **98,98 %**.

Środki wydatkowane na wpłaty na związki:

- Związek Miast Polskich	4.143,98 zł
- Ekologiczny Związek Gmin Działdowszczyzna	15.107,00 zł
- Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich	8.760,00 zł

Oświata i wychowanie

Z planu wydatków 18 760 829,00, wykonano 17 706 091,99 co stanowi 94,38%

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Z planu wydatków 5 784 012,00, wykonano 5 750 398,04 co stanowi 99,42%

Szkoła Podstawowa Nr 3

Plan wydatków 3. 490 122,00 wykonanie 3. 475 661,03, co stanowi 99,58%.

Liczba oddziałów w okresie I-VIII 2007 r. wynosiła 37, liczba uczniów – 880, natomiast w okresie IX-XII 2007 r. liczba oddziałów wynosiła 36, liczba uczniów 864.

Przeciętne zatrudnienie wynosiło 75,30 etatów, z czego 61,35 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowane na:

- wynagrodzenia osobowe	- 2.265 173,47
(w tym: nauczyciele 2.016 304,09; pracownicy administracji 111 026,72; pracownicy obsługi 137 842,66)	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 170 968,18
(w tym: nauczyciele 152 408,98; pracownicy administracji 8. 077,56; pracownicy obsługi 10. 481,64)	
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 407 673,19
- składki na Fundusz Pracy	- 57 317,68
- zapomogi zdrowotne	- 4 000,00
- podróże służbowe krajowe	- 2.199,44
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło	- 7 060,00
- odzież robocza i ekwiwalenty	- 4 704,66
- środki czystości, art. gospodarcze	- 11 185,57
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	- 4 900,52
- inne materiały (biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, inne)	- 12 515,47
- wyposażenie szkoły	- 21 443,41
- energia	105 365,47

(w tym: energia elektryczna 16.852,61; gaz 184,28; c.o. i c.w 85. 583,65; woda 2.744,93)

- zakup usług remontowych	-	206 631,00
- badania okresowe pracowników	-	3.010,00
- usługi	-	25.698,68
(w tym: usługi pocztowe i telekomunikacyjne 278,43; opłaty RTV 186,70,-; wywóz nieczystości 5.497,61; usługi kominiarskie 2.214,12; monitoring i ochrona 2.843,00; przeglądy 4.972,30; kanalizacja 2.552,31; prowadzenie PKZP 740 ; bilety 3.984,12 i inne 2.430,09)		
- szkolenia	-	1.091,00
- podatek od nieruchomości	-	2.690,00
- ubezpieczenia majątkowe	-	1.925,40
- zakup usług dostępu do sieci internet	-	3.140,64
- odpisy na ZFŚS	-	139 294,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	6 493,40
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	1.996,03
- zakup akcesoriów komputerowych	-	9 183,82

Szkoła Podstawowa Nr 4

Plan wydatków 2. 293 890,00 wykonanie 2. 274 737,01 zł, co stanowi 99,16%.

Liczba oddziałów w okresie I-VIII 2007 r. wynosiła 26, liczba uczniów – 618, natomiast w okresie IX-XII 2007 r. liczba oddziałów wynosiła 23, liczba uczniów 569.

Przeciętne zatrudnienie wynosiło 56,80 etatów, z czego 39,70 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	-	1 534 450,87
(w tym: nauczyciele 1. 251 147,42; pracownicy administracji 121 347, 24; pracownicy obsługi 161 956,21)		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	120 788,45
(w tym: nauczyciele 98 377,83; pracownicy administracji 10. 280,33; pracownicy obsługi 12. 130,29)		
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	275 821,53
- składki na Fundusz Pracy	-	39 237,98
- zapomogi zdrowotne	-	3 031,00
- podróże służbowe krajowe	-	2 440,19
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło	-	300,00
- odzież robocza i ekwiwalenty	-	2 838,46
- środki czystości, art. gospodarcze	-	6 099,08
- pomoce naukowe i szkolne	-	3 442,20
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	-	3 446,78
- inne materiały (biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, inne)	-	11 245,48
- wyposażenie szkoły	-	7 278,53
- energia	-	118 399,98
(w tym: energia elektryczna 24. 846,23; c.o. 91. 827,85; woda 1. 725,90)		
- zakup usług remontowych	-	1.100,00
- badania okresowe pracowników	-	1.200,00
- usługi	-	18.497,80
(w tym: usługi pocztowe i telekomunikacyjne, opłaty RTV - 1. 080,06; wywóz nieczystości 3. 170,53; usługi kominiarskie 2. 113,72; monitoring i ochrona 2. 125,00; przeglądy 700,00,-; kanalizacja 2. 890,00; prowadzenie PKZP 710,00 i inne 5. 708,49,-)		
- podatek od nieruchomości	-	1 660,00

- ubezpieczenia majątkowe	-	1 533,00
- odpisy na ZFŚS	-	102 647,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne	-	6 878,36
- szkolenia	-	1 028,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	-	1 774,05
- zakup akcesoriów komputerowych	-	5 769,64
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	-	763,60
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	-	3. 065,03

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Z planu 181 849,00 zł wykonano 177 765,64 zł, co stanowi 97,75%.

Przedszkole Miejskie Nr 3

Plan wydatków 33 572,00 zł wykonanie 32 813,54 zł, co stanowi 97,74%

Liczba oddziałów zerowych w okresie I-XII 2007 r. wynosiła 1.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2007 wynosiło 1 z czego 1 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	-	20 059,45
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 092,11
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 778,61
- składki na Fundusz Pracy	-	534,88
- zakup materiałów i wyposażenia	-	2 492,43
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	-	982,90
- odpisy na ZFŚS	-	2 074,00
- zakup usług remontowych	-	799,16

Przedszkole Miejskie Nr 4

Plan wydatków 78 242,00 zł wykonanie 76 438,01 zł, co stanowi 97,69 %

Liczba oddziałów zerowych w okresie I-XII 2007 r. wynosiła 2.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2007 wynosiło 2 z czego 2 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	-	54 023,56
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 465,38
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	10 165,67
- składki na Fundusz Pracy	-	1 438,77
- odpisy na ZFŚS	-	4 148,00
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych	-	996,60
- zakup usług zdrowotnych	-	90,00
- zakup odzieży ochronnej	-	110,03

Przedszkole Miejskie Nr 5

Plan wydatków 70 035,00 zł wykonanie 68 514,09 zł, co stanowi 97,83%

Liczba oddziałów zerowych w okresie I-XII 2007 r. wynosiła 1.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2007 wynosił 1 z czego 1 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	-	47 314,01
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 313,79
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	9 170,19
- składki na Fundusz Pracy	-	1 297,16
- zakup materiałów i wyposażenia	-	1 314,09
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	-	956,85
- odpisy na ZFŚS	-	4 148,00

Rozdz. 80104 Przedszkola

Z planu 3 433 609,00 zł wykonano 3 290 588,61 zł, co stanowi 95,83%.

Przedszkole Miejskie Nr 1

Plan wydatków **976 781,00 zł** wykonanie 953 624,94 zł, co stanowi 97,63%

Liczba oddziałów przedszkolnych w okresie I-XII 2007 r. wynosiła 5, oddziałów żłobkowych 2.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2007 wynosiło 26,18 etatów z czego 10,93 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	-	550 581,14
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	40 222,46
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	97 436,64
- składki na Fundusz Pracy	-	13 726,46
- podróże służbowe krajowe	-	214,60
- odzież ochronna	-	1 103,93
- zapomogi zdrowotne	-	770,00
- środki czystości	-	6 021,31
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	-	10 993,73
- inne materiały (biurowe, leki, prasa, inne)	-	9 266,44
- zakup materiały do remontów	-	27 134,68
- zakup usług remontowych	-	4 260,00
- zakup węgla	-	16 842,46
- środki żywności	-	84 180,06
- zakup sprzętu elektronicznego	-	3 046,15
- zakup akcesoriów komputerowych	-	1 499,11
- zakup naczyń, pojemników	-	2 515,68
- zakup mebli	-	11 335,53
- energia	-	18 998,93

(w tym: energia elektryczna 13 060,63 ;

gaz 1 913,51;

woda 4 024,79)

- badania okresowe pracowników	-	910,00
--------------------------------	---	--------

- usługi	-	6 546,92
----------	---	----------

(w tym: usługi telekomunikacyjne 1 758,98; wywóz nieczystości 1 695,70; usługi kominiarskie 756,48; kontrole i przeglądy 765,03; opłaty RTV 186,70; opłaty pocztowe, znaczki 321,68; opłata za PKZP 408,00 inne 654,35)

-opłaty za usługi internetowe	-	422,88
-------------------------------	---	--------

- wynagrodzenia bezosobowe	-	2 398,00
----------------------------	---	----------

- różne opłaty i składki	-	428,00
--------------------------	---	--------

- szkolenia	-	440,00
-------------	---	--------

- zakup mat. papierniczych	-	484,29
- wydatki inwestycyjne	-	5 266,54
- odpisy na ZFŚS	-	36 579,00

Przedszkole Miejskie Nr 3

Plan wydatków **815 777,00 zł** wykonanie **772 772,89 zł**, co stanowi 94,73%

Liczba oddziałów przedszkolnych w okresie I-XII 2007 r. wynosiła 5, oddziałów zerowych 1.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2007 wynosiło 23 z czego 12 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	-	442 881,89
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	30 699,72
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	79 880,22
- składki na Fundusz Pracy	-	11 408,11
- odzież ochronna	-	1 204,98
- zapomogi zdrowotne	-	754,00
- środki czystości	-	6 965,91
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	-	5 499,04
- inne materiały (biurowe, leki, prasa, inne)	-	9 338,12
- zakup naczyń, pojemników, art. Ogrodniczych	-	349,12
- zakup mebli	-	6 913,66
- zakup sprzętu elektronicznego	-	169,00
- środki żywności	-	55 772,84
- energia	-	37 999,50

(w tym: energia elektryczna 5 574,99;

gaz 29 181,45;

woda 3 243,06)

- zakup materiałów do remontu	-	9 952,85
- zakup akcesoriów komputerowych	-	394,01
- badania okresowe pracowników	-	1 025,00
- usługi	-	7 006,67

(w tym usługi telekomunikacyjne 1.707,24; wywóz nieczystości 1.685,12;

usługi kominiarskie 398,76; monitoring 878,40; opłaty RTV 200,70; kontrole i przeglądy 1.209,26; opłaty pocztowe, znaczki 10,00; opłata za PKZP 240,00; usługi pralnicze 511,20; drobne usługi 165,99)

- odpisy na ZFŚS	-	33 111,20
- podróże służbowe i krajowe	-	295,79
- opłaty za usługi internetowe	-	528,42
- wynagrodzenia bezosobowe	-	275,00
- różne opłaty i składki	-	449,50
- zakup mat. papierniczych	-	199,88
- zakup usług remontowych	-	1 699,46
- wydatki inwestycyjne	-	27 999,00

Przedszkole Miejskie Nr 4

Plan wydatków **886 867,00 zł** wykonanie **844 838,35 zł**, co stanowi 95,26%

Liczba oddziałów przedszkolnych w okresie I-XII 2007 r. wynosiła 5, oddziałów zerowych 2.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2007 wynosiło 26 z czego 12 to przeciętna liczba etatów

pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	-	468 187,23
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	30 104,32
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	82 860,63
- składki na Fundusz Pracy	-	11 691,15
- środki czystości	-	6 518,74
- odzież ochronna	-	584,02
- zapomogi zdrowotne	-	984,00
- inne materiały (biurowe, leki, prasa, inne)	-	13 737,41
- zakup naczyń, pojemników, art. ogrodniczych	-	3 343,14
- zakup mebli	-	8 282,80
- środki żywności	-	65 252,18
- zakup pomocy dydaktycznych	-	21 806,93
- zakup materiałów remontowych	-	4 405,60
- energia	-	46 336,06

(w tym: energia elektryczna – 44 307,47;

woda 1 107,56;

gaz 921,03)

- badania okresowe pracowników	-	960,00
- usługi	-	9 315,69

(w tym usługi telekomunikacyjne 2.510,70; wywóz nieczystości 1.107,76; usługi kominiarskie 311,64; monitoring 732,00; opłata za PKZP 384,00; opłaty za RTV 197,00; obsługa imprezy jubileuszowej 800,00; kontrole i przeglądy 845,76; inne 784,20; usługi pralnicze 269,45; opłaty pocztowe, znaczki 133,18 szkolenia 1 240,00)

- zakup akcesoriów komputerowych	-	810,97
- odpisy na ZFŚS	-	35 848,00
- opłaty za usługi internetowe	-	473,96
- szkolenia pracownicze	-	399,00
- podróże służbowe krajowe	-	30,60
- zakup mat. papierniczych	-	499,58
- opłaty różne i składki	-	406,00
- wydatki inwestycyjne	-	32 000,34

Przedszkole Miejskie Nr 5

Plan wydatków **754 184,00 zł** wykonanie **719 352,43 zł**, co stanowi **95,38%**

Liczba oddziałów przedszkolnych w okresie I-XIII 2007 r. wynosiła 5, oddziałów zerowych 1.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2007 wynosiło 21,22 z czego 10,22 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	-	421 602,83
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	30 034,04
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	75 378,20
- składki na Fundusz Pracy	-	10 714,05
- odzież ochronna	-	811,96
- zapomogi zdrowotne	-	750,00
- środki czystości	-	5 464,89
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	-	3 928,79

- inne materiały (biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, inne)	-	7 175,36
- zakup naczyń, pojemników, art. ogrodniczych	-	1 550,25
- zakup mebli	-	8 219,14
- zakup sprzętu elektronicznego	-	233,00
- środki żywności	-	68 006,96
- energia	-	42 719,37
(w tym: energia elektryczna 4 056,22 ; woda 5 969,20; co i cw 32 081,31; gaz 612,64)		
- zakup usług remontowych	-	5 800,00
- badania okresowe pracowników	-	770,00
- usługi	-	7 317,76
(w tym usługi telekomunikacyjne 1 848,43; usługi kominiarskie 198,84; wywóz nieczystości 993,28; monitoring 1 464,00; opłaty za PKZP 348,00; opłaty za RTV 186,70; kontrole i przeglądy 938,60; inne 592,68; opłaty pocztowe, znaczki 103,40; usługi pralnicze 643,83)		
- zakup akcesoriów komputerowych	-	577,91
- odpisy na ZFŚS	-	27 346,00
- opłaty za usługi internetowe	-	473,96
- różne opłaty i składki	-	415,50
- zakup mat. papierniczych	-	62,46

Rozdz. 80110 Gimnazja

Z planu wydatków 5 952 022,00 zł., wykonano 5 246 092,05 zł co stanowi 88,13 %.

Z planu wydatków realizowanych przez Urząd Miasta na kwotę 817.400,- wykonano 277.207,64 zł co stanowi 33,91%. Kwotę – 277.207,64 wydatkowano na przeprojektowanie dokumentacji oraz budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Działdowie

Gimnazjum Nr 1

Plan wydatków **2 248 699,00 zł** wykonano w **98,66 %** tj. w kwocie **2 218 663,56 zł**.

Liczba oddziałów w okresie I-VIII 2007 r. wynosiła 18, liczba uczniów – 446 , natomiast w okresie IX-XII 2007 r. liczba oddziałów wynosiła 16, liczba uczniów 424.

Przeciętna liczba etatów pedagogicznych wynosiła 41; przeciętna liczba etatów pracowników administracji i obsługi – 13.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	-	1 446 117,38
(w tym: nauczyciele 1 223 383,09; pracownicy administracji 99 016,65; pracownicy obsługi 123 717,64)		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	108 267,61
(w tym: nauczyciele 92 055,07; pracownicy administracji 6 801,94; pracownicy obsługi 9 410,60)		
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	257 030,53
- składki na Fundusz Pracy	-	37 126,68
- zapomogi zdrowotne	-	1 700,00
- odzież robocza i ekwiwalenty	-	3 665,35
- podróże służbowe krajowe	-	1 229,83

- podróże służbowe zagraniczne	-	1 515,85
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło	-	600,70
- środki czystości, art. gospodarcze	-	9 764,95
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	-	4 610,27
- wyposażenie szkoły	-	24.186,53
- inne materiały (biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, inne)	-	28.539,14
- energia	-	73 345,03
(w tym: energia elektryczna 12.814,37; gaz 58.829,52; woda 1.701,14)		
- usługi remontowe	-	95 209,23
- badania okresowe pracowników	-	1 416,00
- usługi	-	12 270,62
(w tym: usługi pocztowe i telekomunikacyjne 863,90; opłaty RTV 186,70,-; wywóz nieczystości 3.603,38; usługi kominiarskie 724,44; monitoring i ochrona 1.154,00-; przeglądy 266,00,-; kanalizacja 2.456,95 i inne 3.015,25)		
- podatek od nieruchomości	-	631,00
- zakup usług dostępu do sieci internet	-	989,28
- ubezpieczenia majątkowe	-	1 047,00
- odpisy na ZFŚS	-	97 109,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	3 582,38
- szkolenia	-	398,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	-	1 477,20
- zakup akcesoriów komputerowych	-	6 834,00

Gimnazjum Nr 2

Plan wydatków **2 885 923,00 zł** wykonano w **95,29 %** tj. w kwocie **2 750 220,85 zł**.

Liczba oddziałów w okresie I-VIII 2007 r. wynosiła 21, liczba uczniów - 548, natomiast w okresie IX-XII 2007 r. liczba oddziałów wynosiła 19, liczba uczniów 486.

Przeciętna liczba etatów pedagogicznych wynosiła 49,90; przeciętna liczba etatów pracowników administracji i obsługi 20,30.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	-	1 846 511,39
(w tym: nauczyciele 1.510 065,38; pracownicy administracji 173 383,87; pracownicy obsługi 163 062,14)		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	142 625,13
(w tym: nauczyciele 118 804,95; pracownicy administracji 11 211,55; pracownicy obsługi 12 608,63)		
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	339 660,87
- składki na Fundusz Pracy	-	46 849,57
- zapomogi zdrowotne	-	3 459,00
- podróże służbowe krajowe	-	2 931,97
- podróże służbowe zagraniczne (Socrates)	-	3 708,72
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło	-	2 230,00
- odzież robocza i ekwiwalenty 5 531,78 (woda – 589,74)	-	6 121,52
- środki czystości - szkoła	-	5 755,11
- wyposażenie szkoły	-	9 574,99
- artykuły gospodarcze	-	1 798,14
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	-	2 999,57
- inne materiały (biurowe, leki, do remontów, prasa , inne)	-	18 696,26
- energia- szkoła	-	74 642,21

(w tym; energia elektryczna 11 871,25; gaz 61 424,64; woda 1 346,32)		
- energia- hala sportowa	-	52 032,39
(w tym: energia elektryczna 4 498,22; gaz 46 051,09; woda 1 483,08)		
- badania okresowe pracowników	-	1 715,00
- usługi	-	25 592,50
(w tym: usługi kominiarskie- 1 323,48; monitoring i ochrona- 1 073,60; przeglądy- 975,00; drobne naprawy sprzętu-1 850,06; znaczki i opłaty pocztowe- 1 445,23; wywóz nieczystości- 3 454,27; opłaty RTV- 197,06; kanalizacja- 1 027,61 nadzór autorski- „REKORD”- 3 689,28; prowadzenie PKZP-672,00; usługi pozostałe- transport, odśnieżanie dachu, strojenie pianina, plakaty na I zjazd Szkół Królowej Jadwigi, wyżywienie i nocleg uczestników I zjazdu Szkół Królowej Jadwigi, usługi serwisowe, oprawa arkuszy, ekspertyza techniczna rontera, wykonanie inst. elektrycznej, oprawa obrazu)- 9 884,91		
- usługi – hala sportowa	-	1 718,64
(w tym: kanalizacja 1 718,64)		
- zakup usług remontowych	-	16 959,52
- ubezpieczenia majątkowe	-	2 379,10
- podatek od nieruchomości	-	1 221,00
- zakup usług dostępu do sieci internet	-	1 906,70
- odpisy na ZFŚS	-	120 593,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne	-	7 465,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	4 586,77
- różne opłaty i składki (Socrates)	-	38,00
- szkolenia	-	983,60
- zakup akcesoriów komputerowych	-	4 168,61
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	-	1 296,57

Rozdz. 80120 Liceum ogólnokształcące

Plan wydatków 1 489 769,00 zł został wykonany w 98,42 % tj. w kwocie 1 466 307,96 zł.

Z planu 5 500 wykonano 100% tj. 5 500 zł. Zakup sztandaru dla LO w Działdowie.

Plan wydatków dla Zespołu Szkół Nr 2 w kwocie 1.484.269,-zł został wykonany na 1.460.807,96 zł tj. 98,42%)

Liczba oddziałów w okresie I-XII 2007 r. wynosiła 12, liczba uczniów – 345.

Przeciętna liczba etatów pedagogicznych wynosiła 31,40.

Środki budżetowe przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe	-	1. 014 149,92
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	74 854,42
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	183 470,90
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło	-	500,00
- składki na Fundusz Pracy	-	25 795,90
- podróże służbowe krajowe	-	897,75
- odzież robocza i ekwiwalenty	-	1. 234,59
- zapomogi zdrowotne	-	2. 325,00
- art. gospodarcze, środki czystości	-	2. 751,50
- inne materiały (biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, inne)	-	8. 290,85

- wyposażenie szkoły	-	4. 884,31
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	-	1. 963,03
- usługi remontowe	-	5. 305,30
- energia	-	51. 463,88
(w tym: woda 535,13; energia elektryczna 11. 064,08 i c.o. 39. 864,67)		
- usługi	-	8. 679,29
(w tym: usługi pocztowe i telekomunikacyjne, opłaty RTV 438,00; usługi kominiarskie 910,76; wywóz nieczystości 1 460,12; monitoring i ochrona 803,00; przeglądy 666,00-; kanalizacja 1 132,93 ; inne 3 268,48)		
- usługi zdrowotne	-	1 .110,00
- ubezpieczenia majątkowe	-	1.500,00
- odpisy na ZFŚS	-	65. 191,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej-		407,60
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej-		2.006,18
- szkolenia	-	460,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	-	1. 078,17
- zakup akcesoriów komputerowych	-	2. 488, 37

Rozdział 80143

Jednostki pomocnicze szkolnictwa.

Plan wydatków 172 973,00 zł., wykonano 147 423,13 zł., co stanowi 85,23%.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne	-	123 628,03
- wpłaty na PFRON	-	98,00
- zakup materiałów (nagrody, art spoż, kwiaty)	-	5 909,17
- zakup usług (ogłoszenia, usługi transportowe, czesne, opłata abonament programu)	-	6 321,45
- zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	5 368,00
(w tym wydatki niewygasające 2 928,00)		
- wykonanie opinii modernizacji kotłowni gazowej	-	597,80
- podróże służbowe	-	897,68
- odpis na ZFŚS	-	2 414,00
- szkolenia	-	1 190,00
- zakup akcesoriów komputerowych	-	999,00

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Z planu 80 320,00 zł wykonano 71 661,17 zł co stanowi 89,21%.

Środki finansowe wydatkowano na:

- zakup usług pozostałych	-	19 264,80
- zakup materiałów i wyposażenia	-	8 269,03
- podróże służbowe krajowe	-	5 546,16
- szkolenia	-	37 995,00
- zakup akcesoriów komputerowych	-	586,18

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków 1 666 275,00 zł został wykonany w 93,37%, tj. w kwocie 1 555 855,39 zł.

- odpisy na ZFŚS	-	94 768,00
------------------	---	-----------

- zakup usług pozostałych	-	31 029,00
- zakup materiałów i wyposażenia	-	7 880,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 601,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	624,44
- składki na fundusz pracy	-	88,25
- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników	-	123 279,76
- wydatki inwestycyjne dot. termomodernizacji Sp Nr 3	-	1 294 584,94

Ochrona zdrowia

Z planu wydatków **386.700,00 zł.**, wykonano **381.619,46 zł.**, co stanowi **98,69 %**.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii. Plan 2.750,00 wykonano 2.570,00 co stanowi 93,45 %.
Środki wydatkowano na programy profilaktyczne oraz szkolenia.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Plan **282.250,00 zł.**, wykonano **277.513,13 zł.**, co stanowi **98,33 %**.

Plan realizowany przez UM 266.145,00 zł., wykonano 261.772,80 zł., co stanowi 98,36 %.

Środki wydatkowano na:

Ø Dotacja na realizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych		46.498,24 zł
Ø Umowy zlecenia oraz pochodne		74.441,43 zł
Materiałów tym wydatki niewygasające	9.000,00 zł	
Ø Zakup materiałów (nagrody, art. soż., materiały biurowe)		25.601,24 zł
W tym wydatki niewygasające	9.750,00 zł	
Ø Zakup energii		1.741,14 zł
Ø Zakup usług		57.940,77 zł
W tym:		
- użytkowanie lokalu	5.446,08 zł	
- ogłoszenia	1.012,10 zł	
- programy profilaktyczne	38.342,00 zł	
- opinia biegłego	3.760,00 zł	
- szkolenia	1.400,00 zł	
- współorganizacja festynu Wstęp po Zdrowie	1.500,00 zł	
- inne (wynajem autokaru, usługi gastronomiczne, hotelowe, korzystanie z pływalni)	6.480,59 zł	
Ø Podróże służbowe krajowe		138,98 zł
Ø Zakupy inwestycyjne (monitoring miejski, sprzęt komputerowy, sportowy)		55.411,00 zł

Plan wydatków **16.105 zł** realizowany przez MOPS wydatkowano kwotę **15.740,33zł** co stanowi **97,7 %**

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **10.566,07 zł**
- materiały i wyposażenie (materiały szkolne, biurowe, art. spożywcze na spotkania integracyjne, drukarka, szafka biurowa, tablica magnetyczna) wydatkowano kwotę **2.633,82zł.**
- zakup usług pozostałych (wycieczki integracyjne, bilety, szkolenia) wydatkowano kwotę **2.540,44zł.**

Rozdział 85195 Pozostała działalność. Plan **101.700,00 zł.**, wykonano **101.536,33 zł.**, co stanowi **99,84 %**.

Środki wydatkowano na:

Ø Zakup materiałów (organizacja konkursu sportowo rekreacyjnego)	2.140,73 zł
--	-------------

wstęp po zdrowie)	
Ø Zakup usług zdrowotnych (szczepionki)	7.900,00 zł
Ø Zakup usług (organizacja konkursu sportowo rekreacyjnego wstęp po zdrowie, wykonanie teczek reklamowych)	1.495,60 zł
Dotacja dla SP ZOZ na zakup aparatury i sprzętu medycznego	90.000,00 zł

Pomoc społeczna

Z planu wydatków 9.723.316,- zł wykonano 9.372.557,33 zł tj. 96,39%.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków **52.530 zł.** wydatkowano kwotę **52.529,58 zł.** co stanowi **100%**

- zakup usług, pokrycie kosztów utrzymania 6 podopiecznych w DPS skierowanych przez Ośrodek (miesięczne opłacenie całodobowego utrzymania podopiecznych) wydatkowano kwotę **52.529,58 zł.**

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków **38.073 zł.** wydatkowano kwotę **38.019,74 zł.** co stanowi **99,9 %**

Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **18.599,63zł.**
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę **780,00zł.**
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę **552,66zł.**
- materiały i wyposażenia (czasopisma, gazety, środki czystości, art. gospodarstwa domowego potrzebne dla klubu, ochrona mienia MOPS) wydatkowano kwotę **6.887,00zł.**
- energia elektryczna, woda i gaz wydatkowano kwotę **7.716,00 zł.**
- zakup środków żywności wydatkowano kwotę **2.499,60zł.**
- **zakup usług pozostałych (opłaty radiofoniczne, telewizyjne, czynsz umowa najmu, opłata za zorganizowanie spotkań integracyjnych) wydatkowano kwotę 984,85 zł**

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

Plan wydatków **6.027.316zł.** wydatkowano kwotę **5.906.370,53zł.** co stanowi **98 %**

Środki przeznaczono na świadczenia z tytułu :

- z tytułu urodzenia dziecka dla 136 osób wydatkowano kwotę **136.000,00zł.**
- z tytułu opieki nad dzieckiem korzystającym z urlopu wychowawczego dla 85 osób wydatkowano kwotę **361.248,97 zł.**
- z tytułu samt. wychowywania dziecka dla 79osób wydatkowano kwotę **205. 840,00zł**
- z tytułu samot. wychow. dziecka i utraty prawa do zas. dla bezrob. dla 6 osób wydatkowano kwotę **17.786,80zł.**
- z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 365 osób wydatkowano kwotę **287.840,00zł.**
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 285 osób wydatkowano kwotę **240.280,00zł.**

- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 1.773 osób wydatkowano kwotę **177.300,00zł.**
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (internat) dla 5 osób wydatkowano kwotę **3.060,00 zł.**
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy) dla 195 osób wydatkowano kwotę **80.400,00 zł.**
- zasiłki rodzinne dla 2.774 dzieci wydatkowano kwotę **1. 947.288,00zł.**
- zasiłki pielęgnacyjne dla 695 osób wydatkowano kwotę **1. 260 873,00zł**
- świadczenia pielęgnacyjne dla 52 osób wydatkowano kwotę **242.046,00zł.**
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka dla 217 osób wydatkowano kwotę **217.000,00zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne dla 36 osób wydatkowano kwotę **59.345,75zł.**
- zaliczka alimentacyjna dla 246 osób wydatkowano kwotę **494.568,32 zł.**
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **125.188,67 zł.**
- wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę **1.300,00zł**
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę **3.900 zł.**
- materiały i wyposażenia (materiały biurowe, szafka do kartotek, druki do św. rodzinnych) wydatkowano kwotę **7.098,24 zł.**
- zakup usług remontowych (remonty, naprawy sprzętu) wydatkowano kwotę **8.663,06zł.**
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, badania profilaktyczne, opłaty za karty przedpłacone, przesyłki pocztowe) wydatkowano kwotę **15.998,98zł.**
- energia elektryczna, woda i gaz wydatkowano kwotę **5.596,54zł.**
- podróże służbowe i krajowe wydatkowano kwotę **482,30zł.**
- szkolenia pracowników wydatkowano kwotę **667,00zł.**
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego wydatkowano kwotę **1.059,96zł.**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych (rozmowy telefoniczne) wydatkowano kwotę **1.800,00zł**
- zakup akcesoriów komputerowych (programy, akcesoria) wydatkowano kwotę **3.738,94zł.**

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

Plan wydatków **21.302zł.** wydatkowano kwotę **20.436,92zł.** został wykonany w **95,9%**

- składkę zdrowotną na kwotę **13.065,92zł** z pomocy społecznej opłacono za 47 osób
- składkę zdrowotną na kwotę **7.371,00 zł** ze świadczeń rodzinnych opłacono za 15 osób

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

Plan wydatków **670.015zł.** wydatkowano kwotę **614.362,95zł.** co stanowi **91,7 %.**

Z powyższej kwoty **160.069zł.** - to środki finansowe na zadania zlecone, a kwota **509.946zł.** zadania własne.

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę **159.507,23zł.** na zasiłki stałe dla 57 osób:

Z zadań własnych wydatkowano kwotę **454.855,72zł :**

- zasiłki celowe wydatkowano kwotę **89 .025,23zł**
- zaległości za czynsz, energię elektryczną, leki i gaz, dla 153 rodzin wydatkowano kwotę **34.664,00zł**

- udzielenie schronień dla 5 osób bezdomnych wydatkowano kwotę **1.810,00zł.**
- opał dla 65 rodzin wydatkowano kwotę **15.827,46zł.**
- kolonie dla 41 dzieci wydatkowano kwotę **20.500,00zł**
- pogrzeb dla 1 osoby wydatkowano kwotę **1.975,80zł**
- pomoc państwa w zakresie dożywiania (zasiłki celowe i talony żywnościowe) – wydatkowano kwotę **62.000,00zł.**
- zasiłki okresowe z dotacji wydatkowano kwotę **229.053,23zł.**

Rozdział 85215 - Dodatki Mieszkaniowe

Plan wydatków **1.394 .800zł.** wydatkowano kwotę **1.224.924,05zł.** co stanowi **87,8 %**

Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe do mieszkań :

- | | |
|---|-------------------------|
| - spółdzielczych | - 348 .901,53zł. |
| - gminne (Starostwo Powiatowe, UG, PGKiM) | - 437.253,75zł. |
| - zakładowych | - 54.444,81zł. |
| - prywatnych | - 155.759,55zł. |
| - wspólnota PGKiM | - 228.564,41zł. |

Ogółem : **1.224.924,05zł**

Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej.

Plan wydatków **721.92 1zł.** wydatkowano kwotę **721.679,09zł.** został wykonany w **100 %**

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie **573.407,52zł.**
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę **15.470,00zł.**
- wynagrodzenie bezosobowe wydatkowano kwotę **8 482,96zł**
- utrzymanie MOPS wydatkowano kwotę **124.318,61zł.**

z czego

- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, paliwo, prenumerata, publikacje, części do samochodu, środki czystości, meble biurowe, sprzęt komputerowy z przeznaczeniem na modernizację sieci) wydatkowano kwotę 32.353,09zł.
- energia elektryczna, woda i gaz wydatkowano kwotę 15.103,97zł.
- usługi remontowe (naprawy, przeglądy urządzeń BHP i konserwacja sprzętu biurowego, modernizacja sieci) wydatkowano kwotę 17.194,71zł.
- pozostałe usługi (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, opłata roczna z tytułu trwałego Zarządu, opłata najmu dar natury, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, badania profilaktyczne, abonament za radio, obsługa „ Kadry i Płace”) wydatkowano kwotę 21.058,05zł.
- opłaty za usługi internetowe (abonament internetu) wydatkowano kwotę 1.310,00zł.
- podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 982,30zł.
- podatek od nieruchomości dokonano opłaty w kwocie 3.110,40zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej wydatkowano kwotę 6.304,47zł.
- szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 8.815,00 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych (programy licencje, akcesoria) wydatkowano kwotę 14.947,00zł.

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu, drukarek wydatkowano kwotę 836,94zł
- wynagrodzenie osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia wydatkowano kwotę 651,48zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia urządzeń i budynku) wydatkowano kwotę 1.651,20zł.

W tym środki pochodzące z dotacji na zadania własne wyniosły **349.721,-zł**

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

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 **382.599zł** wydatkowano kwotę **382.270,23zł.** co stanowi **99,9 %**.

Z powyższej kwoty **48.200zł.** to środki finansowe na realizację, zadań zleconych oraz kwota **334.399zł.** to środki na zadania własne.

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę **47.937,26zł**

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **40.152,08zł**
- odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę **1.170,00zł**
- szkolenie pracowników wydatkowano kwotę **780,00zł.**
- opłaty z tyt. zakupu usług telekom. komórkowych wydatkowano kwotę **278,61zł**
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu tj, drukarek wydatkowano kwotę **656,58zł**
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie biura) wydatkowano kwotę **4 899,99zł**

Z zadań własnych wydatkowano kwotę **334.332,97zł.** :

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **291.619,12zł.**
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę **13.260,00zł.**
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **26.969,70zł**
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, zakup paliwa, środki czystości, wypłata ekwiwalentu) wydatkowano kwotę **2.009,16 zł.**
- zakup usług pozostałych (badanie profilaktyczne) wydatkowano kwotę **325,00zł**
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego wydatkowano kwotę **149,99zł**

Przy obsłudze **78** osób zatrudniono **16** opiekunek domowych w tym **3** opiekunki domowe – umowa zlecenie

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Z planu wydatków 410.000,-zł wykonano 407.204,24 zł tj 99,32%.

Plan wydatków MOPS w kwocie **381.000zł**, wydatkowano na kwotę **380.550,64zł.** co stanowi **99,9%**

Z czego zad. własne kwota **111.000zł.**, dotacja celowa w kwocie **270.000zł.** (z czego **24.000 zł.** na uposażenie).

Środki własne wydatkowano kwotę **110.562,03zł**

- dożywianie dla 149 dzieci, młodzieży w szkołach i przedszkolach wydatkowano kwotę 104.000zł
- Opłata za pobieranie żywności z Banku Żywności w Olsztynie na kwotę 6 562,03zł

Z dotacji celowej wydatkowano kwotę **269.988,61zł**

- dożywianie dla 222 dzieci, młodzieży w szkołach oraz osób dorosłych wydatkowano kwotę **69.870,57zł.**
- pomoc państwa w zakresie dożywiania (zasiłki celowe i talony żywnościowe) wydatkowano kwotę **160.829.41zł**
- dofinansowano paczki dla 220 dzieci wydatkowano kwotę **15.300,02zł**
- doposażenie wydawania posiłków w przedszkolach i szkołach wydatkowano kwotę **23.988,61zł**

Zgodnie z umową użyczenia zawartą w dniu 28.06.2007r . przekazane dla Przedszkola Miejskiego Nr 1 ul. Grunwaldzka 7B:

- stół przyścienny z drzwiami suwanymi – 2 szt.

Zgodnie z umową użyczenia zawartą w dniu 11.11.2007 przekazane dla Gimnazjum Nr 2 ul.Sportowa 1:

- szafa przelotowa z drzwiami suwanymi – 1 szt.
- stół ze zlewem – 1 szt.
- sprzęt AGD – 4 szt.
- art.gospodarstwa domowego

W ramach wydatków UM plan na kwotę **29.000,-zł.**, wydatkowano w wysokości **13.653,60zł.**, na organizację i wykonanie prac społeczno – użytecznych oraz 13.000,-zł jako dotację dla Caritas na prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych w mieście.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Z planu wydatków **610 210,00 zł.**, wykonano **543 507,55 zł.**, co stanowi **89,07 %**.

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Zatrudnienie w świetlicach szkolnych w okresie I-XII 2007 roku wynosiło - 4,20 etatu.

Plan wydatków 173 420,00 zł został wykonany w 99,31%, tj. w kwocie 172 222,82 zł.

- wynagrodzenia osobowe	-	130 101,73
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	8 854,57
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	21 417,32
- składki na Fundusz Pracy	-	3 200,20
- odpisy na ZFŚS	-	8 649,00

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.

Z planu 20 500,00 zł. wykonano 17 512,08 zł., co stanowi 85,42%.

Srodki przekazano na dowóz niepełnosprawnych uczniów do ośrodków szkolno- wychowawczych

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan **416.290,00 zł.**, wydatkowano **353.772,65 zł** tj. **84,98%.**

Środki w kwocie 353 772,65 zł wydatkowano na:

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	- 12 225,70
- pomoc materialna dla uczniów	- 48 100,00
- stypendia dla uczniów	- 291 046,95
- obsługa księgową stypendiów w ramach ZPORR	- 2 400,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z planu 2.811.650,00 zł., wykonano 2.078.018,53 zł., co stanowi 73,91 %.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Plan 8.600,00 zł wykonano 8.578,05 zł., co stanowi 99,74 %.

Środki wydatkowano na:

- Opłaty za odprowadzanie wód do kanału miejskiego	8.578,05 zł
--	-------------

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi. Plan 70.000,00 zł., wykonano 69.763,76 zł., co stanowi 99,66 %.

Środki wydatkowano na:

Ø Zakup materiałów (wkłady do koszy ulicznych, worki)	4.945,00 zł
Ø Wywóz nieczystości	64.818,76 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach. Plan 115.000,00 zł., wykonanie 103.380,66 zł., co stanowi 89,90 %.

Środki wydatkowano na:

Ø Zakup materiałów (sadzonki kwiatów, części do urządzeń drewnianych Na plac zabaw, ozdoby choinkowe, materiały do utrzymania terenów Zielonych)	34.088,65 zł
Ø Zakup usług (utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta, wycinka drzew)	68.865,01 zł
Ø Wydatki inwestycyjne	427,00 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg. Plan 1.200.000,00 zł., wydatkowano 999.109,10 zł., co stanowi 83,26 %.

Środki wydatkowano na:

Ø Zakup energii	441.862,40 zł
Ø Konserwacja oświetlenia	191.996,47 zł
Ø Wydatki inwestycyjne (rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego)	365.250,23 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność. Plan 1.418.050,00 zł., wydatkowano 897.186,96 zł., co stanowi 63,27 %.

Środki wydatkowano na:

- Prowizje z tytułu opłaty targowej (DAR, Straż Miejska)	51.414,85 zł
Ø Pochodne od prowizji	2.214,83 zł
Ø Zakup usług remontowych (konserwacja kanału, projekty budowlane)	32.048,10 zł
Ø Zakup usług (utrzymanie psów w schronisku)	27.187,14 zł
Ø Wydatki inwestycyjne (budowa kanalizacji sanitarno – deszczowej)	682.947,04 zł
W tym wydatki niewygasające	50.000,00 zł
Ø Wpłaty na rzecz EZG „Działdowszczyzna”	1.900,00 zł

- Zbiórka leków przeterminowanych i sprzętu elektronicznego
- Ø Wpłaty na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 99.475,00 zł
- opracowanie koncepcji zagospodarowania rzeki Wel i Wkra 5.000,00 zł
- zakup prasy hydraulicznej 6.000,00 zł
- modernizacja i rozbudowa składowiska odpadów w Zakrzewie 88.475,00 zł

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Z planu wydatków **1.277.000,00 zł.**, wydatkowano **1.055.066,57 zł.**, co stanowi **82,62 %**.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury. Plan wydatków **625.000,00 zł.**, wydatkowano **625.000,00 zł.**, co stanowi **100 %**.

Jest to przekazana dotacja podmiotowa dla instytucji kultury.

Rozdział 92116 Biblioteki. Z planu wydatków **537.000,00 zł.**, wykonano **338.268,80 zł.**, co stanowi **62,99 %**.

- Ø dotacja podmiotowa dla biblioteki 337.000,00 zł (100%)
- Ø Wydatki inwestycyjne 1.268,80 zł

Rozdział 92195 pozostała działalność. Plan **115.000,00 zł.**, wydatkowano **91.797,77 zł.**, co stanowi **79,82 %**.

Środki wydatkowano na:

- Ø Dotacje na finansowanie zadań zleconych dla stowarzyszeń 17.500,00 zł
- Zakup materiałów (zestaw pirotechniczny, nagrody, kwiaty, art. Spoż.) 6.975,82 zł
- Zakup usług 42.420,98 zł

W tym:

- wykonanie Katarzynek i organizowanie imprez 27.889,43 zł
- opracowanie kroniki za 2005 r. 5.000,00 zł
- usługa drukarska (Tomik poezji) 6.350,10 zł
- inne (usługa kateringowa, udział w Majówce Brydżowej, 3.181,45 zł
- wynajem autobusu, ogłoszenia)
- Ø Adaptacja na cele kult. pomieszczeń w gotyckiej części zamku(dotacja TMZD) 12.000,00 zł
- Ø Zakupy inwestycyjne 12.900,97 zł

Kultura fizyczna i sport

Z planu wydatków 618.640,00 zł., wykonano 609.749,12 zł., co stanowi 98,56 %.

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej.

Z planu wydatków **466.640,- zł** wykonano **457.882,69 zł**, co stanowi **98,1%**.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie 289.827,94 zł
- świad. rzeczowe wynikające z przepisów BHP 3.974,58 zł
- materiały i wyposażenie na kwotę 92.852,52 zł

w tym:

opał – 13.183,06,- nagrody na imprezy – 10.618,48,-; wyposażenie i sprzęt sportowy – 13.759,47,- zł, bramki i siatki piłkarskie 6 900,-, elementy ogrodzenia 7.000,36, materiały do budowy boksu dla kibiców 6.868,82 zł, kosiarka spalinowa, krzesła, tapczany, stoliki 4.159,95 zł, materiały biurowe, znaczki pocztowe, prasa – 3109,16,-;

materiały do remontu – 6193,74, inne- 21.059,48 zł.

- energia 10.530,61 zł
- remonty na kwotę 14.824,98 zł

Prace remontowe wykonane przez MOSiR w trakcie roku budżetowego to m.in.: wymiana instalacji elektrycznej w szatniach, malowanie szatni, natrysków i toalet, odnowienie pomieszczenia socjalnego, tynkowanie i malowanie ściany do tenisa ziemnego, czyszczenie i lakierowanie podłogi w siłowni, wykonanie skoczni wżwyż na stadionie, wykończenie boksów dla kibiców drużyn przyjezdnych, konserwacja płyty stadionu, wymiana bramy wjazdowej.

- zakup usług zdrowotnych 215,00 zł
- usługi na kwotę 14.663,81 zł

w tym:

wywóz śmieci i nieczystości 3325,67 zł, wałowanie płyty stadionu, wynajem koparki 1595,76, usługi kominiarskie 909,-, wynajem hali sportowej 1124,91, monitoring i konserwacja systemu alarmowego 878,40 zł, inne 6830,07 zł.

- opłaty za usługi internetowe 840,00 zł
- usługi telefonii komórkowej 743,14 zł
- usługi telefonii stacjonarnej 3.103,80 zł
- podróże służbowe krajowe 3.096,80zł
- ubezpieczenia 648,80 zł
- odpis na ZFŚS 7.020,00 zł
- podatek od nieruchomości 11.330,20zł
- szkolenia 1.576,00 zł
- materiałów papiernicze 650,00 zł
- akcesoria komputerowe 1.984,51 zł

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. Plan 152.000,00 zł., wykonano 151866,43 zł., co stanowi 99,91 %.

Środki wydatkowano na:

- Ø Dotacja dla MDK 3.000,00 zł
- Ø Dotacje dla klubów sportowych 88.000,00 zł

W tym:

- Klub Sportowy Start 52.000,00 zł
- Dziecięcy Klub Sportowy Wkra 12.000,00 zł
- Klub Sportowy MOSiR 9.000,00 zł
- UKS Trójka 4.000,00 zł
- ZHP 2.000,00 zł
- UKS Dwójka 3.000,00 zł
- UKS Jedyńka 3.000,00 zł
- UKS Yankees 3.000,00 zł

Ø Zakup materiałów (nagrody, puchary) 6.956,94 zł

Ø Zakup usług (organizacja imprez sportowych, wynajem autobusu, utrzymanie terenów sportowych) 53.909,49 zł

ZESTAWIENIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH W 2007 ROKU

I. Inwestycje drogowe - wydatkowano kwotę **1.987.944,81 zł.**

Środki finansowe przeznaczono na:

- budowę chodnika w ulicy Kwiatowej – 53.805,53 zł.,

- zakup kamer i urządzeń komputerowych dotyczących rozbudowy monitoringu wizyjnego miasta – 34.000,00 zł,
 - dokumentacje projektowe przebudowy ulic: Rumiankowej, Konwaliowej, Pszenicznej i Polnej 25.850,00 zł, opracowanie podkładów geodezyjnych do celów projektowych w/w ulic 4.880,00 zł, opłatę za czynności wykonywane przez Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny dot. uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie wymienionych ulic- 73,60 zł
 - ogółem wydatkowano 30.803,60 zł.,
 - dokumentacje projektowe dot. budowy ulicy Pileckiego wraz z infrastrukturą techniczną – 54.070,00 zł. (aktualizacja mapy do celów projektowych – 1.830,00 zł, techniczne badanie podłoża gruntowego – 1.000,00 zł, projekty budowlane 51.240,00 zł),
 - budowę ulic ZWM i ZHP w osiedlu Leśna II wraz z odwodnieniem - 476.785,99 zł. (w tym budowa ulicy ZHP wraz z odwodnieniem - 272.347,41 zł, nadzór inwestorski nad realizacją budowy ulicy ZHP 2.500,00 zł, - , budowa ulicy ZWM - 199.357,70 zł, nadzór inwestorski nad realizacją budowy ulicy ZWM 2.580,88 zł.),
 - dokumentacje projektowe na przebudowę ulicy Rzemieślniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 26.230,00 zł. (w tym opracowanie podkładów geodezyjnych do celów projektowych – 1.830,00 zł, projekt budowlany na przebudowę ulicy 14.640,00 zł., projekt budowlany na przebudowę kanalizacji deszczowej w ulicy Rzemieślniczej – 9.760,00 zł),
 - przebudowę ulicy Rumiankowej – 149.869,41 zł., nadzór inwestorski nad przebudową ulicy - 1.500,00 zł,
 - opracowanie mapy geodezyjnej cyfrowej do celów projektowych pod potrzebę wykonania projektu technicznego na przebudowę ulicy Rydygiera na odcinku od ul. Św. Wojciecha – Leśna-Rydygiera - 4.270,00 zł,
 - budowę ulicy Młodzieżowej - 306.625,91 zł (w tym nadzór inwestorski nad budową ulicy - 3.263,72 zł),
 - budowę ulic w osiedlu Księżodworska – 849.984,37 zł w tym:
 - budowa ulicy Broniewskiego - 326.496,76 zł (w tym - opracowanie kosztorysów dla ulicy wraz ze specyfikacjami technicznymi 1.500,00 zł, nadzór inwestorski nad budową ulicy - 2.590,25 zł, roboty budowlane 322.406,51 zł),
 - budowa ulicy Gałczyńskiego – 153.969,65 zł (w tym - opracowanie kosztorysów dla ulicy wraz ze specyfikacjami technicznymi 1.500,00 zł, nadzór inwestorski nad budową ulicy - 2.590,25 zł, roboty budowlane 149.879,40 zł),
 - budowa ulicy Nowotki - 262.767,96 zł (w tym - opracowanie kosztorysów dla ulicy wraz ze specyfikacjami technicznymi 1.500,00 zł, nadzór inwestorski nad budową ulicy - 2.590,25 zł, roboty budowlane 258.677,71 zł),
 - budowa ulicy Różanej - 65.498,00 zł (w tym nadzór inwestorski nad budową ulicy – 550,00 zł, roboty budowlane 64.948,00 zł),
 - budowa ulicy Tulipanowej - 41.252,00 zł (tym nadzór inwestorski nad budową ulicy – 378,00 zł, roboty budowlane 40.874,00 zł).
- Ustanowiono wydatki niewygasające na kwotę **195.730,-zł** na „Modernizację ulicy Rydygiera”

II. Wykup nieruchomości na zasoby gminy - **327.101,48 zł.**

Nabyto nieruchomość zabudowaną przy ul. 11 Listopada 2, która jest przeznaczona w części na poprawienie komunikacji w związku z budową wiaduktu, zaś budynek mieszkalny na mieszkania komunalne za kwotę 150.000,00 zł; nabyto lokal użytkowy nr 2 przy ulicy Grunwaldzkiej 7 w Działdowie za kwotę 170.000,00 zł, uiszczono opłatę za sporządzenie aktu notarialnego związanego z nabyciem w/w lokalu w wysokości 2.199,80 zł; nabyto niezabudowaną działkę położoną w Działdowie przy ulicy 11-go Listopada za kwotę 4.260,00 oraz poniesiono koszty sporządzenia aktu notarialnego w wysokości 641,68 zł w związku z nabyciem w/w działki.

III. Inwestycje w gospodarce mieszkaniowej – wydatkowano **81.008,39 zł.**

Środki przeznaczono na:

- opracowanie projektów adaptacji strychów w budynkach gminnych na lokale mieszkalne – 14.500,00 zł,
- adaptację budynku przy ulicy Bielnikowej 18 na 4 lokale mieszkalne – 51.508,39 zł (w tym przyłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej - 3.137,84 zł, wykonanie robót budowlanych remontowo-renowacyjnych – 39.774,25 zł., nadzór inwestorski nad realizacją zadania - 1.195,50 zł, zakup kuchenek – 380,01 zł, montaż urządzeń instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, inne prace remontowe - 6.990,79 zł, dorobienie kluczy do budynku - 30,00 zł),
- wykonanie montażu studni wodomierzowej oraz przyłączenie budynku przy ul. Północnej 20 do sieci kanalizacji sanitarnej na kwotę 3.000,-zł. Wykonano także projekt budowlany, obsługę geodezyjną przy budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 19 oraz wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej do w/w budynku na łączną wartość 12.000,-zł

Ustanowiono wydatki niewygasające dotyczące „Adaptacji budynku przy ul. 11 Listopada 2 na 3 lokale mieszkalne” na kwotę **157.000,-zł.**

IV. Inwestycje w administracji – wydatkowano **63.807,11 zł.**

Środki przeznaczono na:

- realizację zadania polegającego na adaptacji pomieszczenia komunikacyjnego na pomieszczenia pracy stałej (kasa w Ratuszu) – 4.171,00 zł. (w tym wykonanie mapy zasadniczej sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych obiektu UM – ratusz na kwotę 488,00 zł, wniesiono opłatę za rozpatrzenie odstępstwa od warunków technicznych w zakresie oświetlenia pomieszczenia kasowego zlokalizowanego w budynku ratusza na kwotę 53,00 zł, wykonano projekt architektoniczno – budowlany dotyczący zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia - 3.630,00 zł.)
- zakup sprzętu komputerowego – 28.420,00 zł.
- zakup oprogramowania (zarządzanie dokumentami, środki trwałe) – 23.216,11 zł.
- zakup urządzenia alarmowo-komunikacyjnego windy – 8.000,00 zł.

Ustanowiono wydatki niewygasające dotyczące „Adaptacji pomieszczenia komunikacyjnego na pomieszczenie pracy stałej (kasa w ratuszu) na kwotę **43.800,-zł.**

V. Inwestycje w obronie cywilnej – wydatkowano 3.400,00 zł (zakupiono zestaw komputerowy).

VI. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w oświacie – wydatkowano **1.651.401,82zł**

Środki wydatkowano na:

- Szkoła Podstawowa nr 4 – monitoring na kwotę 6.878,36
- Gimnazjum nr 2 – ogółem wydatkowano 7.465,-zł (w tym 6.222,- projekt – kotłownia, 450,-zł audyt energetyczny, 793,-zł przespawanie instalacji gazowej oraz przegląd.
- Przedszkole nr 4 – remont łazienek 32.000,34zł
- Przedszkole nr 3 – remont podłogi 27.999,-zł
- Przedszkole nr 1 – urządzenie wentylacyjne 5.266,54zł
- Na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 wydatkowano 277.207,64 zł, w tym na zastępstwo prawne przed Zespołem Arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie w sprawie odwołania w postępowaniu przetargowym 3.600,22 zł, zwrot kosztów

postępowania skargowego przed Sądem Okręgowym w Elblągu na rzecz ZPUH Budomontaż 8.417,-zł, zwrot kosztów postępowania - Urząd Zamówień Publicznych 3.826,09 zł, kompleksowe przeprojektowanie dokumentacji - 19.520,00 zł, prace związane z budową sali (roboty ziemne, ławy, stopy fundamentowe, ściany fundamentowe) – 241.844,33 zł. na realizację zadania „termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Działdowie” wydatkowano ogółem kwotę 1.294.584,94 zł (w tym: roboty budowlane 1.279.866,50 oraz nadzór inwestorski 14.718,44 zł),

VII. Inwestycje w ochronie zdrowia

Wydatkowano ogółem kwotę **55.411,00 zł.**

W ramach środków przeciwdziałania alkoholizmowi dokonano rozbudowy monitoringu wizyjnego w mieście. Wydatkowano 34.800,-zł

Zakupiono również sprzęt komputerowy za kwotę 12.265,00 zł oraz sprzęt sportowy za kwotę 8.346,00 zł.

VIII. Inwestycje komunalne – wydatkowano **998.624,27 zł**

- wykonano aktualizację mapy zasadniczej, do celów projektowych skweru przy ulicy Jagielly - 427,00 zł.
- wykonano oświetlenie uliczne w osiedlu Polna (ul. Pszeniczna, ul. Owsiana, ul. Łubinowa, ul. Konwaliowa, ul. Rumiankowa, ul. Kąkolowa) na kwotę 249.705,28 zł,
- wykonano budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Rumiankowej i Polnej wraz z przykanalikami i wpustami w oparciu o dokumentacje projektowe na kwotę ogółem 107.164,50 (w tym roboty budowlane 103.578,00 zł, nadzór inwestorski 3.586,50),
- zbudowano sieć kanalizacji deszczowej w ulicy Młodzieżowej i ZWM wraz z przykanalikami i wpustami w oparciu o dokumentacje projektowe na kwotę ogółem 107.673,-zł (w tym roboty budowlane 104.086,50, nadzór inwestorski 3.586,50),
- dokonano modernizacji oświetlenia ulicznego w ulicy Olsztyńskiej – 115.544,95 zł (w tym opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego 800,00 zł, wykonanie uziemień roboczych w linii kablowej oświetlenia ulicznego - 7.726,55 zł , remont oświetlenia - 107.018,40 zł),
- wykonano aktualizację mapy zasadniczej do celów projektowych pod potrzebę wykonania projektu technicznego na przebudowę kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej ulicy Okólnej – 2.440,00 zł , wykonano projekt budowlany na przebudowę w/w kanalizacji - 29.280,00 zł. - łącznie wydatkowano 31.720,-zł;
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na obszarze osiedla Leśna - etap II – 386.389,54 zł (w tym nadzór autorski 1.952,00 zł, nadzór inwestorski 5.786,22 zł, opracowanie materiałów przetargowych 1.000,00 zł, roboty instalacyjne 377.651,32 zł),

Ustanowiono wydatki niewygasające na kwotę **50.000,-zł** dotyczące finansowania zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji deszczowej w rejonie zlewni ul.Hallera-Łąkowa-rów R-2.

IX. Inwestycje w kulturze – wydatkowano **14.169,77 zł.**

- opracowano opinie geotechniczne pod potrzeby wykonania projektu technicznego na budowę Biblioteki Miejskiej w Działdowie - 1.268,80 zł,
- w ramach zadania zagospodarowanie i adaptacja zamku na cele kulturalno-usługowe wydatkowano kwotę ogółem 12.900,97 zł (w tym wykonano roboty posadzkowe w pomieszczeniach gotyckiej części zamku – 10.556,53 zł, dokonano naprawy murów kurtynowych – 1.000,00 zł oraz zakupiono materiały budowlane na kwotę 1.344,44 zł).

Realizacja pozostałych wydatków majątkowych

Objęto nowe udziały Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego Sp.z o.o. Na kwotę 150.000,-zł.

Objęto nowe akcje Działdowskiej Agencji Rozwoju na kwotę 300.000,-zł.

Udzielono dotacji zakładowi budżetowemu (Miejska Służba Drogowa) na inwestycje w kwocie 4.049,-zł

Kwotę 5.500,- zł przekazano jako dotację na rzecz Powiatu Działdowskiego przeznaczoną dla Liceum Ogólnokształcącego w Działdowie na zakup sztandaru.

Udzielono dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Działdowie na kwotę 90.000,-zł z przeznaczeniem na zakup aparatury i sprzętu medycznego w postaci pomp infuzyjnych oraz aparatów do dializ.

Udzielono dotacji na rzecz Towarzystwa Miłośników Ziemi Działdowskiej na realizację zadania „adaptacja na cele kulturalne pomieszczeń gotyckiej części zamku (refektarz i kaplica zamkowa) na kwotę 12.000,-zł

Przekazano środki do Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna w kwocie 6.000,-zł na zakup prasy hydraulicznej oraz 5.000,-zł na opracowanie koncepcji zagospodarowania rzeki Wel i Wkra oraz 88.475,-zł na modernizację i rozbudowę składowiska odpadów w Zakrzewie.

Plan wydatków majątkowych wykonano na kwotę ogółem **6.290.422,65 zł** tj. **78,7%** planu, w tym:

- wydatki inwestycyjne na kwotę 5.629.398,65 (77,2%),
- pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 661.024,-zł (93,5%)

REALIZACJA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z KOŃCEM ROKU 2006

INWESTYCYJNE

Zagospodarowanie terenu wokół zamku (rozdział 75023) – termin wykonania zadania upływał 30.06.2007 r.

Wydatkowano 39.026,00 zł (wykorzystanie środków 99,51%) , środki przeznaczone na:

- rozbiórkę i zabezpieczenie murów wieży – kwota 1.830,- zł;

- przebudowę chodnika wokół istniejącego parkingu siedziby Urzędu Miasta Działdowo oraz przebudowę chodnika wzdłuż ul. Męczenników na odcinku od ul. Wolności do ul. Zamkowej – kwota 37.196,- zł.

Niewykorzystane środki w wysokości 192,00 zł przekazano na dochody budżetu w dniu 02.07.2007r.

Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 (rozdział 80110) - termin wykonania zadania upływał 30.06.2007 r.

Wykorzystanie środków na realizację w/w zadania 0%.

Niewykorzystane środki w pełnej wysokości tj. 445.660,00 zł przekazano na dochody budżetu (kwotę 445.650,00 zł w dniu 02.07.2007r., natomiast kwotę 10,00 zł w dniu 10.07.2007 r.).

Monitoring miejski (rozdział 85154) - termin wykonania zadania upływał 31.05.2007 r.

Niewykorzystane środki w pełnej wysokości tj. 35.000,- zł przekazano na dochody budżetu w dniu 06.06.2007r.

NIEINWESTYCYJNE

Wykonanie studium modernizacji oświetlenia ulicznego (rozdział 70005) – termin wykonania zadania upływał 30.06.2007 r.

Za wykonanie w/w studium zapłacono 3.904,- zł (100% wykorzystania środków).

Wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (rozdział 70005) – termin wykonania zadania upływał 30.11.2007 r.

Za I etap opracowania w/w zmian zapłacono 17.568,- zł, za II etap - 11.712,00 zł. (100% wykorzystania środków).

Odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa dla pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej (rozdział 75011) - termin wykonania zadania określono do dnia 30.11.2007 r.

Wyplacono odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową w wysokości 18.540,- zł (100 % wykorzystania środków).

Odprawa emerytalna dla 2 pracowników Wydziału Organizacyjnego (rozdział 75023) - termin wykonania zadania określono do dnia 30.11.2007 r.

Wyplacono odprawy emerytalne dla 2 pracowników w łącznej kwocie 20.142,- zł (100% wykorzystania środków).

Kontynuacja zajęć profilaktyczno- wychowawczych w świetlicach socjoterapeutycznych (rozdział 85154) - termin wykonania zadania określono do dnia 31.08.2007 r.

Na zorganizowanie zajęć j/w wydatkowano kwotę 12.700,- zł (wykorzystanie środków 100%).

Zakup sprzętu sportowego do realizacji zajęć pozalekcyjnych (rozdział 85154) - termin realizacji zadania upływał w dniu 31.08.2007 r.

Wykorzystanie środków 8.541,51 tj. 77,65%.

Niewykorzystane środki w wysokości 2.458,49 zł przekazano na dochody budżetu w dniu 03.09.2007r.

Remont ogrodzenia zabezpieczającego boisko szkolne (rozdział 80110) – termin realizacji zadania upływał w dniu 31.08.2007 r., realizatorem zadania było Gimnazjum Nr 2 w Działdowie.

Wykorzystanie środków 19.725,70 zł, tj 98,63 %.

Niewykorzystaną kwotę 274,30 zł jednostka zwróciła na rachunek dotyczący wydatków niewygasających w dniu 23.10.2007 r., następnie środki te przelano na dochody budżetu w dniu 29.10.2007 r.

Program Sokrates – Comenius (rozdział 80110) – termin realizacji zadania upływał w dniu 31.08.2007 r., realizatorem zadania było Gimnazjum Nr 2 w Działdowie.

- zakup materiałów i wyposażenia - 1.235,19 zł (w tym zakup gabloty - 805,20 zł; artykuły biurowe – 429,99 zł),

- zakup usług pozostałych - 247,40 zł (w tym tłumaczenie 25,- zł, wywołanie zdjęć 12,88 zł, wydruk plakatów 174,51 zł, usługi ksero 35,01 zł),

- podróże służbowe zagraniczne – 5.452,68 zł,

- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 62,- zł.

Wykorzystanie środków – 76,97%.

Niewykorzystane środki w wysokości 2.093,46 zł jednostka zwróciła w dniu 03.08.2007 r.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Miejska Służba Drogowa

Dochody

Plan dochodów przewidywany na kwotę 630.000,- zł (bez dotacji) wykonano w 101,3% tj. w kwocie 639.260,36 zł.

Dochody uzyskano z:

- budowa i remont chodników	- 363.114,32
- utrzymanie terenów zielonych	- 54.910,94
- oznakowanie poziome ulic	- 30.806,20
- akcja zimowa	- 27.388,04
- prace różne na terenie miasta	- 34.383,10
- naprawa jezdni asfaltem i przy użyciu emulsji	- 23.425,29
- cięcie drzew	- 10.322,-
- utrzymanie czystości na chodnikach i ulicach utwardzonych	- 93.935,68
- odsetki zgromadzone na rachunku i od nieterminowej dostawy	- 974,79

Wydatki

Plan wydatków w kwocie **630.000,- zł (bez dotacji)** wykonano w **99,3%**, tj. w kwocie **625.287,60 zł**

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	- 314.393,44
- ekwiwalent za odzież roboczą i pranie	- 1.266,98
- zakupy materiałowe	- 275.716,44

w tym:

gryz, żwir, piasek, kostka – 202.601,57; paliwo i oleje 41.313,15; farba i rozpuszczalnik 12.569,12; materiały różne, rękawice, części zamienne, drobny sprzęt 19.232,60

- pomoce naukowe i książki	- 1.335,40
- energia	- 1.572,65
- remonty	- 6.465,84
- badania lekarskie	- 355,-
- usługi introligatorskie i abonament za radio	- 1.278,70
- ryczałt z używanie sam. Prywatnego	- 2.045,65
- użytkowanie Internetu	- 564,00
- rozmowy w telefonii komórkowej	- 1.003,22
- rozmowy w telefonii stacjonarnej	- 1.346,06
- czynsz za pomieszczenia biurowe	- 3.666,72
- ubezpieczenie sprzętu	- 977,50
- odpisy na ZFŚS	- 11.950,00
- podatek od środków transportowych	- 1.248,00
- trwały zarząd nieruchomością przy ul. Wolności 4	- 102,00

Planowana dotacja na kwotę 50.000,-zł została wykorzystana w wysokości 4.049,-zł przeznaczona na wykonanie projektu wraz z wszystkimi pozwoleniami na adaptację budynku przy ul. Wolności 4 oraz usługi kominiarskie.

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, 8 pracowników na okres 6 miesięcy.

INSTYTUCJE KULTURY

Miejski Dom Kultury

Wykorzystanie dotacji.

W okresie sprawozdawczym Miejski Dom Kultury w Działdowie otrzymał dotację z Urzędu

Miasta Działdowo w wysokości 625.000,00zł

Otrzymałą dotację wydatkowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2007 w następujący sposób:

- Na zużycie energii (gaz – 21.492,29zł, woda – 749,02zł, energia elektryczna – 6.884,37zł) z planowanych 29.125,68zł wydano 100%.
- Imprezy artystyczne plenerowe i lokalne (m.in. gaże wykonawców oraz wynagrodzenie akustyków, obsługa sceny, obsługa medyczna) – 120.688,89zł tj. 100%.
- Wywóz nieczystości 3873,68zł – 100%
- Ubezpieczenie sprzętu i imprez plenerowych oraz składki za uczestnictwo w turniejach brydżowych 2.247,50zł tj. 100%.
- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe wyniosły 4.129,13zł co stanowi 100% planowanej rocznej kwoty.
- Na usługi remontowe przeznaczono 44.027,49zł czyli 100% planowanej kwoty.
- Płace i pochodne w 2007 roku wyniosły 420.907,63zł co stanowi 100% z zaplanowanej rocznej kwoty.
 - Wynagrodzenia osobowe, w tym podwyżki płac 1,9%, nagrody jubileuszowe oraz nagrody roczne – 337.819,17zł, wynagrodzenia bezosobowe – 8.287,91zł. Razem 346.107,08zł.
 - Składki ZUS – 55.763,54zł, składki FP – 7.841,07zł. Razem 63.604,61zł.
 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wyniósł 8.955,19zł.
 - Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 2.240,75zł.

Wykonanie planu finansowego

Konto	Treść	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	Wykonanie planu w %
KOSZTY				
401	Amortyzacja	9.921,67	9.921,67	100%
402	Zużycie materiałów	36.222,52	36.222,52	100%
403	Zużycie energii	29.125,68	29.125,68	100%
404	Usługi remontowe	44.027,49	44.027,49	100%
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.129,13	4.129,13	100%
406	Pozostałe usługi obce	259.475,97	259.475,97	100%
407	Wynagrodzenia	346.107,08	346.107,08	100%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2.240,75	2.240,75	100%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	63.604,61	63.604,61	100%
410	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.955,19	8.955,19	100%
411	Podatki	14.569,46	14.569,46	100%
412	Podróże służbowe	1.119,08	1.119,08	100%
415	Pozostałe koszty	2.247,50	2.247,50	100%
	Razem:	821.746,13	821.746,13	100%
PRZYCHODY				
700	Przychody ze sprzedaży usług	58.828,01	58.828,01	100%
740	Dotacje budżetowe	629.672,90	629.672,90	100%
750	Przychody finansowe	3,61	3,61	100%
760	Pozostałe przychody operacyjne	123.635,72	123.635,72	100%
	Razem:	812.140,24	812.140,24	100%

W okresie sprawozdawczym Miejski Dom Kultury w Działdowie uzyskał wpływy w wysokości 812.140,24zł.

przychody ze sprzedaży usług – 58.828,01zł

dotacje budżetowe (Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe) – 629.672,90zł

pozostałe przychody operacyjne – 123.635,72zł

odsetki – 3,61 zł

Wpływy wydatkowane w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2007 w następujący sposób:

- Na zakup materiałów (środki czystości, nagrody, materiały dydaktyczno – merytoryczne) wydano 36.222,52zł co stanowi 100%.
- Na zużycie energii (gaz – 21.492,29zł, woda – 749,02zł, energia elektryczna – 6.884,37zł) wydano 100% - 29.125,68zł.
- Na usługi remontowe przeznaczono 44.027,49zł - 100%.
- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe wyniosły 4.129,13zł - 100%.
- Wynajem filmów – 23.077,92zł, usługi bankowe – 1.845,37zł, imprezy artystyczne (gąże wykonawców, obsługa sceny, zabezpieczenie energetyczne, obsługa medyczna) – 216.965,89zł, wywóz nieczystości – 3.873,68zł, szkolenia – 810,00zł, pozostałe usługi – 12.903,11zł. Z konta „Pozostałe usługi obce” ogółem wydatkowano 259.475,97zł tj. 100%.
- Wynagrodzenia osobowe, w tym podwyżki płac 1,9%, nagrody roczne oraz nagrody jubileuszowe – 337.819,17zł, wynagrodzenia bezosobowe – 8.287,91zł. Razem 346.107,08zł co stanowi 100%.
- Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 2.240,75zł - 100%.
- Składki ZUS – 55.763,54zł, składki FP – 7.841,07zł. Razem 63.604,61zł tj. 100%.
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wyniósł 100% czyli 8.955,19zł.
- Na podatki administracyjne (2.572,88zł) oraz podatek VAT naliczony i należny nie podlegający zwrotowi ani odliczeniu (2.790,96zł), ZAiKS (8.795,57zł), PISF (410,05zł) wydatkowano 100% tj. 14.569,46zł.
- Na podróże służbowe wydano 100% - 1.119,08zł.
- Pozostałe koszty (ubezpieczenie sprzętu, budynku, OC imprez, składki za uczestnictwo w turniejach brydżowych) wyniosło 2.247,50zł tj. 100%.

Wydatki w roku 2007 ogółem: 811.824,46zł

Stan należności i zobowiązań

Stan należności MDK w Działdowie na koniec 2007 roku wynosi zgodnie ze stanami kont:

konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami” – 5.000,00zł

konto 223 „Podatek VAT do rozliczenia” – 18.206,00zł

RAZEM: 23.206,00zł

Stan zobowiązań MDK w Działdowie na koniec 2007 roku wynosi zgodnie ze stanami kont: 0,00zł

Miejski Dom Kultury na dzień 31.12.2007r. **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 335.000,00zł

Otrzymałą dotację wydatkowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2007 w następujący sposób:

- Na zakup środków trwałych tj. księgozbioru i zbiorów specjalnych wydano 100% 7.000,00zł.
- Zużycie materiałów tj. zakup czasopism 7.700,72zł, zakup nagród dla uczestników konkursów

bibliotecznych 164,05zł, środki czystości – 2.887,80zł, pozostałe materiały 13.245,44zł – z planowanych 23.998,01 100%.

- Na zużycie energii (ogrzewanie – 13.664,41zł, woda, energia elektryczna – 6.487,00zł) z planowanych 20.151,41zł wydano 100% - 20.151,41zł.
- Usługi remontowe wykorzystano 2.188,73zł z zaplanowanych 2.188,73zł tj. 100%.
- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe wyniosły 5.195,34zł co stanowi 100% planowanej rocznej kwoty.
- Usługi bankowe – 1.110,40zł, drobne naprawy – 618,00zł, szkolenia – 815,00zł, spotkania autorskie – 1.776,00zł, pozostałe – 3.692,14zł. Z konta „Pozostałe usługi obce” ogółem wydatkowano 8.011,54zł tj. 100% zaplanowanych środków na rok 2007.
- Wynagrodzenia osobowe, w tym podwyżki płac 1,9% – 215.281,51zł, wynagrodzenia bezosobowe – 1.800,00zł. Razem 217.081,51zł co stanowi 100% środków zaplanowanych na 2007.
- Składki ZUS – 38.836,54zł, składki FP – 5.268,62zł. Razem 44.105,16zł tj. 100%.
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 6.436,80zł – 100%.
- Na podróże służbowe z planowanych 628,00zł wydano 100%.
- Pozostałe koszty z planowanych 203,50zł wydano 100%.

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie otrzymała dotację ze Starostwa Powiatowego w Działdowie w wysokości 2.000,00zł. Całość środków finansowych przeznaczona została na zakup księgozbioru i zbiorów specjalnych.

Wykonanie planu finansowego

Konto	Treść	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	Wykonanie w procentach
KOSZTY				
401	Zakup środka trwałego (amortyzacja)	27.044,88	27.044,88	100%
402	Zużycie materiałów	24.167,22	24.167,22	100%
403	Zużycie energii	20.151,41	20.151,41	100%
404	Usługi remontowe	2.188,73	2.188,73	100%
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5.195,34	5.195,34	100%
406	Pozostałe usługi obce	8.011,54	8.011,54	100%
407	Wynagrodzenia	217.081,51	217.081,51	100%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	0	0	0
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	44.105,16	44.105,16	100%
410	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.436,80	6.436,80	100%
412	Podróże służbowe	628,00	628,00	100%
415	Pozostałe koszty	203,50	203,50	100%
	Razem:	355.214,09	355.214,09	100%
PRZYCHODY				
740	Dotacje budżetowe	337.000,00	337.000,00	100%
750	Przychody finansowe	1,40	1,40	100%
760	Pozostałe przychody operacyjne	16.808,00	16.808,00	100%
	Razem:	353.809,40	353.809,40	100%

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie uzyskała wpływy w wysokości 353.977,21zł:

dotacja – 337.000,00zł

odsetki – 1,40

pozostałe przychody operacyjne – 16.808,00zł

środki pieniężne – 167,81

Wpływy wydatkowane w oparciu o plan finansowy na rok 2007 w następujący sposób:

- Na zakup środków trwałych tj. księgozbioru i zbiorów specjalnych wydano 25.808,00zł.
- Zużycie materiałów tj. zakup czasopism 7.868,53zł, zakup nagród dla uczestników konkursów bibliotecznych 164,05zł, środki czystości – 2.887,80zł, pozostałe materiały 13.246,84zł – z planowanych 24.200,00zł wydatkowano - 24.167,22zł –100%.
- Na zużycie energii (ogrzewanie – 13.664,41zł, woda, energia elektryczna – 6.487,00zł) z planowanych 20.151,41zł wydano 100%.
- Usługi remontowe 2.188,73zł – 100%.
- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe wyniosły 5.195,34zł – 100%.
- Usługi bankowe – 1.110,40zł, drobne naprawy – 618,00zł, szkolenia – 815,00zł, spotkania autorskie – 1.776,00zł, pozostałe – 3.692,14zł. Z konta „Pozostałe usługi obce” ogółem wydatkowano 8.011,54zł tj. 100%.
- Wynagrodzenia osobowe, w tym podwyżki płac 1,9% – 215.281,51zł, wynagrodzenia bezosobowe – 1.800,00zł. Razem 217.081,51zł – 100%.
- Składki ZUS – 38.836,54zł, składki FP – 5.268,62zł. Razem 44.105,16zł tj. 100%.
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 6.436,80zł – 100%.
- Na podróże służbowe wydano 100% - 628,00zł.
- Pozostałe koszty z planowanych 203,50zł wydano 100%.

Wydatki w 2007 roku ogółem: 353.977,21zł

Stan należności i zobowiązań

Stan należności MBP w Działdowie na koniec 2007 roku wynosi wg konta 201 „Rozrachunki z odbiorcami” – 0,00zł

Stan zobowiązań MBP w Działdowie na koniec pierwszego półrocza 2007 roku wynosi wg konta 202 „Rozrachunki z dostawcami” – 35,33zł

Miejska Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2007r. **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 XXXVIII/346/06 Rady Miasta Działdowo z dnia 4 lipca 2006r. utworzyły:

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Działdowie,
- Gimnazjum Nr 1 w Działdowie,
- Gimnazjum Nr 2 w Działdowie,
- Zespół Szkół Nr 2 w Działdowie.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Działdowie

W okresie I-XII 2007 r. na rachunku dochodów własnych jednostki zgromadzono środki pieniężne w łącznej wysokości 14.732,23 zł (stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego wynosił 639,14 zł, dochody w kwocie 13.993,60 zł uzyskano z najmu i korzystania z pomieszczeń budynku szkoły i sali gimnastycznej oraz w kwocie 99,49 zł tytułem odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku).

Wydatki w wysokości 14.732,23,- zł przeznaczono na:

- wyposażenie szkoły (meble do świetlicy szkolnej i pokoju nauczycielskiego, rolety) - 6 797,27
- roboty remontowe (naprawa lamp oświetleniowych, instalacji elektrycznej i gazowej) - 7 906,90
- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych - 28,06

Zespół Szkół Nr 2 w Działdowie

W okresie I-XII 2007 r. na rachunku dochodów własnych jednostki zgromadzono środki pieniężne w łącznej wysokości 6.121,36 zł (stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego wynosił 6,46 zł, dochody w kwocie 6.083,00,- zł uzyskano z najmu i korzystania z pomieszczeń budynku szkoły i sali gimnastycznej oraz w kwocie 31,90 zł tytułem odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku).

Wydatki w wysokości 6.121,36 zł przeznaczono na:

- zakup usług remontowych (naprawa ogrodzenia) - 192,16
- zakup materiałów i wyposażenia (krzesła, wieża, rower, sprzęt muzyczny, wykładzina, zakup artykułów biurowych, art. Remontowe) - 5 926,99
- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych - 2,21

Gimnazjum Nr 1 w Działdowie

W okresie I-XII 2007 r. na rachunku dochodów własnych jednostki zgromadzono środki pieniężne w łącznej wysokości 4.559,79 zł (stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego wynosił 46,47 zł, dochody w kwocie 4.485,00,- zł uzyskano z najmu i korzystania z pomieszczeń budynku szkoły i sali gimnastycznej oraz w kwocie 28,32 zł tytułem odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku).

Wydatki w wysokości 4.559,79 zł przeznaczono na:

- Opłaty TV - 999,00
- artykuły biurowe - 221,30
- ozdoby choinkowe - 246,72
- drukarka - 1 311,00
- urządzenie kodujące książki - 1 748,51
- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych - 33,26

Gimnazjum Nr 2 w Działdowie

W okresie I-XII 2007 r. na rachunku dochodów własnych jednostki zgromadzono środki pieniężne w łącznej wysokości 69.800,25 zł (stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego wynosił 429,19 zł, dochody w kwocie 60.989,31 zł uzyskano z najmu i korzystania z pomieszczeń hali sportowej i budynku szkoły, w kwocie 336,73 zł tytułem odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku, 8.045,02 zł tytułem dzierżawy powierzchni reklamowych na hali sportowej, organizacji imprez kulturalnych, sportowych, muzycznych).

Wydatki w wysokości 69 800,25 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe - 2 938,00
- pochodne od wynagrodzeń bezosobowych - 73,28
- usługi pozostałe (transport, podłączenia podlicznika, montaż silnika do kotary, dorabianie kluczy, wykonanie tablic informacyjnych) - 2 695,16
- artykuły biurowe - 544,04
- środki czystości - 1 988,23

- materiały do remontów i napraw	- 11 521,45
- leki	- 27,80
- artykuły gospodarcze	- 339,81
- wyposażenie	- 25 734,02
- pozostałe (rury do zwijania wykładziny)	- 249,06
- sprzęt sportowy	- 5 085,64
- drobne naprawy sprzętu	- 1 728,04
- wydatki związane z imprezami	- 1 240,98
- wywóz nieczystości	- 232,34
- przeglądy	- 1 589,40
- szkolenia	- 192,17
- delegacje samochodowe	- 39,23
- zakup materiałów papierniczych	- 23,50
- zakup akcesoriów komputerowych	- 4 277,29
- audyt ISO	- 3 050,00
- system wizyjny	- 5 678,94
- zwrot środków do Urzędu Miasta	- 551,87

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 2007 r. na rachunku dochodów własnych jednostki zgromadzono środki pieniężne w łącznej wysokości 8 087,86 zł (stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego wynosił 5 227,86 zł, dochody w kwocie 110,00 zł uzyskano tytułem odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku oraz 2 750,00 zł tytułem otrzymanej darowizny).

Wydatki w wysokości 8 087,86 zł przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, sprzęt sportowy)	- 6 623,23
- zakup usług pozostałych (wałowanie boiska)	- 457,50
- podróże służbowe krajowe (zwrot kosztów przejazdu)	- 1 000,00
- wpływ do budżetu nadwyżki dochodów własnych	- 7,13

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dochody GFOŚiGW stanowiły wpływy z opłat stałych w wysokości **69.069,93 zł.**, odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie **6,98 zł.**, które 02.01.2008r. zostały przekazane na dochody gminy. Pozostałe środki z 2006 roku to 208,42 zł.

Wydatki w kwocie **68.594,00 zł.**, poniesiono na współfinansowanie „Selektywnej zbiórki odpadów komunalnych u źródła” (63.594,00 zł) oraz na zagospodarowanie rzeki Wel i Wkra (5.000,00 zł). Stan środków na koniec roku – 691,33 zł.