

## **Część opisowa informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2007**

Budżet miasta został uchwalony 29 grudnia 2006 roku 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.

Po stronie wydatków, planowano wydatki bieżące w wysokości 35.485.968,- zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 14.376.267,- zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 14.089.000,-zł i pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 287.267,-zł.

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

W kwocie wydatków bieżących planowano 7.285.950,- zł na realizację zadań zleconych, 2.000 zł na realizację zadań administracji rządowej w drodze porozumień z organami, 257.470,-zł na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień(umów) z jst, a także 250.000,- zł na finansowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Planowany budżet przewidywał spłatę X raty kredytu w wysokości 610.000,- zł zaciągniętego na budowę „Oczyszczalnia ścieków...”, 4 rat kwartalnych kredytu długoterminowego zaciągniętego na budowę Centrum Kształcenia Ustawicznego w łącznej wysokości 192.308,-zł oraz deficyt budżetowy w wysokości 3.170.326,-zł., dla którego źródłem pokrycia były przychody pochodzące z kredytów w wysokości 1.800.500,-zł, przychody z nadwyżki z lat ubiegłych 347.338,-zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 1.022.488,-zł.

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

- § Zarządzenie Nr 4/07 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 17 stycznia 2007r.,
- § Uchwała Nr IV/45/07 Rady Miasta Działdowo z dnia 8 lutego 2007r.,
- § 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 VII/86/07 Rady Miasta Działdowo z dnia 12 czerwca 2007 r.

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

- po stronie dochodów 42.793.794,- , zmniejszenie o 3.898.115,-zł
- po stronie wydatków 43.184.811,- zmniejszenie o 6.677.424,-zł
- spłata rat kredytowych 802.308,-

Deficyt w wysokości 391.017,-zł. znajduje pokrycie w przychodach pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Plan wydatków majątkowych, po zmianach opiewa na kwotę 8.182.447,-zł, w tym wydatki inwestycyjne 7.805.180,-zł, zaś pozostałe wydatki majątkowe 377.267,-zł.

Rzeczywiste wykonanie dochodów i wydatków przedstawiają się następująco:

## Dochody

Dochody ogółem z planu **42.793.794 zł** wykonano **23.333.418,28 zł.**, co stanowi **54,5 % :**

- Ø dochody własne z planu **10.213.104 zł**, wykonano **5.209.922,96 zł.**, co stanowi **51,0 %**,
- Ø udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu **9.850.000 zł** wykonano **4.961.905,93 zł.**, co stanowi **50,4 %**,
- Ø dotacje na zadania własne i zlecone oraz na podstawie porozumień z planu **10.605.753 zł** wykonano **5.937.383,39 zł.**, co stanowi **56,0 %**,
- Ø subwencje z planu **12.124.937 zł** wykonano **7.224.206 zł.**, co stanowi **59,6 %**.

struktura dochodów w I półroczu 2007 r.

Podatki i opłaty lokalne 22,33%

Subwencje 30,96%

Udziały w podatkach budżetu państwa 21,27%

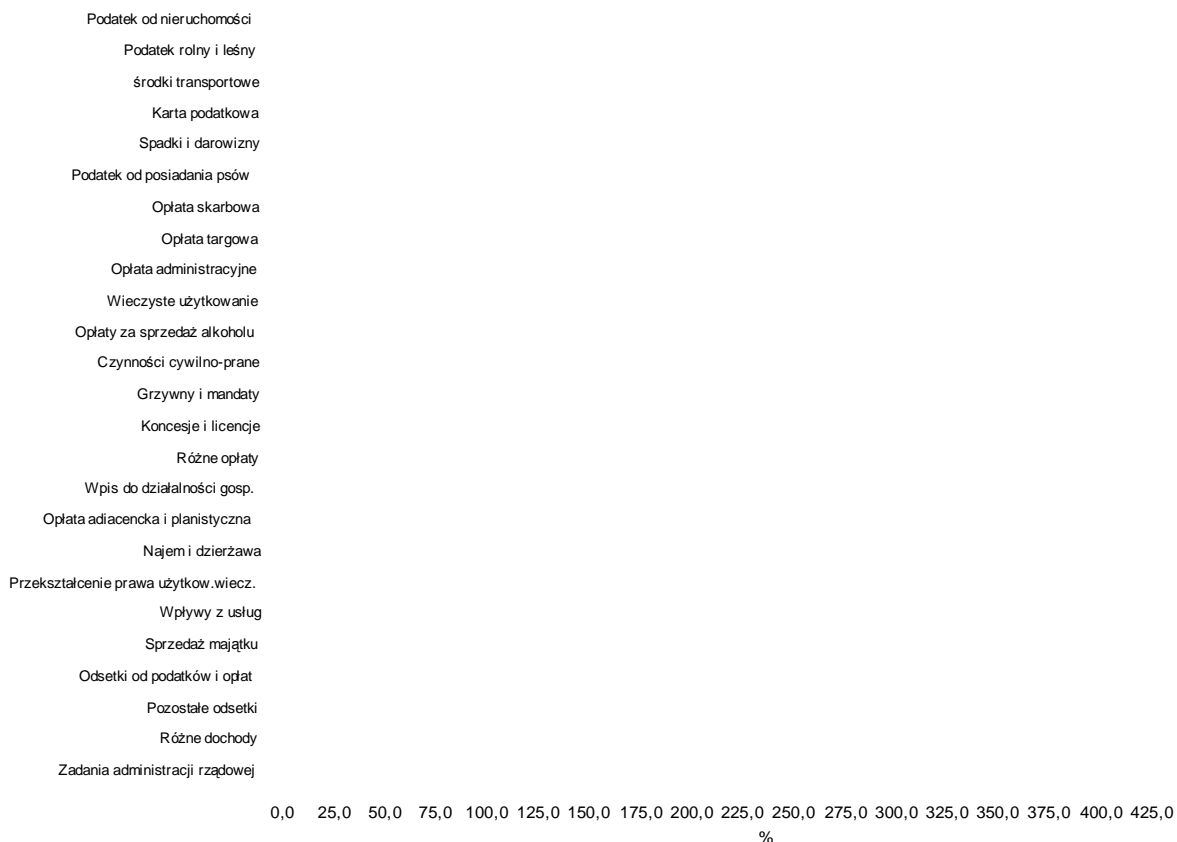
Dotacje 25,45%

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu miasta przedstawiają poniższe tabele i wykresy.

### Wykonanie dochodów w/g działów

| Dział | Nazwa działu   | Plan na pocz. roku   | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %           |
|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 1     | 2  | 3                    | 4                    | 5                    | 6           |
| 600   | Transport i łączność   | 328.200,00           | 28.200,00            | 37.996,94            | 134,7       |
| 700   | Gospod. mieszkaniowa   | 2.225.500,00         | 2.225.500,00         | 746.556,47           | 33,5        |
| 710   | Działalność usługowa   | -                    | 3.900,00             | 3.900,00             | 100,0       |
| 750   | Administracja publicz.   | 262.696,00           | 296.696,00           | 132.758,80           | 44,7        |
| 751   | Urzędy nacz. organ. władzy, państ., kontr. i ochr. prawa oraz sądów    | 3.454,00             | 32.026,00            | 27.095,42            | 84,6        |
| 752   | Obrona narodowa  | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 100,0       |
| 754   | Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożar.                                | 36.100,00            | 36.100,00            | 20.410,00            | 56,5        |
| 756   | Doch. od osób praw., os.fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. praw. | 16.600.315,00        | 16.600.315,00        | 8.678.703,49         | 52,3        |
| 758   | Różne rozliczenia  | 11.791.373,00        | 12.289.937,00        | 7.322.032,46         | 59,6        |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 4.910.914,00         | 1.922.204,00         | 510.811,81           | 26,6        |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 250.000,00           | 250.000,00           | 180.900,16           | 72,4        |
| 852   | Pomoc społeczna  | 7.835.000,00         | 7.113.783,00         | 3.738.202,79         | 52,5        |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 37.800,00            | 244.406,00           | 244.433,03           | 100,0       |
| 900   | Gosp. kom. i ochr. śr.   | 2.373.557,00         | 1.713.727,00         | 1.665.170,02         | 97,2        |
| 926   | Kultura fizyczna i sport   | 35.000,00            | 35.000,00            | 22.446,89            | 64,1        |
|       | <b>Razem</b>   | <b>46.691.909,00</b> | <b>42.793.794,00</b> | <b>23.333.418,28</b> | <b>54,5</b> |

Procentowe wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2007 r.

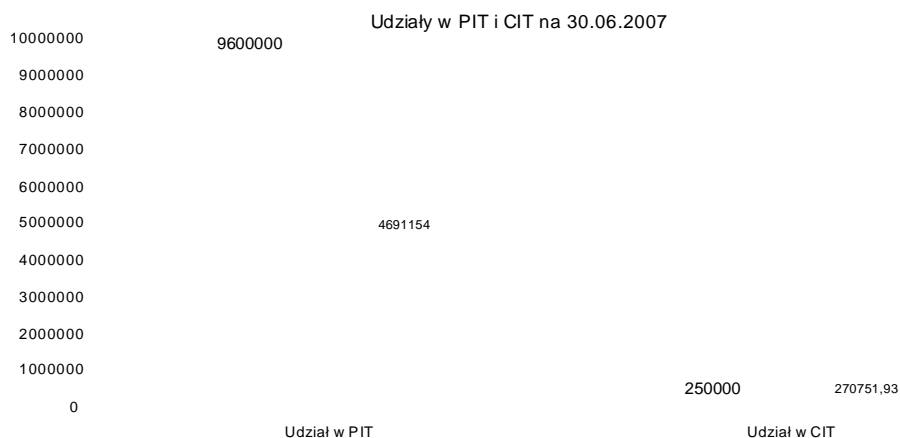


Wykonanie dochodów w/g źródeł

| Klasyfikacja budżetowa | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach  | Wykonanie           | %           |
|------------------------|---|-------------------|---------------------|-------------|
| <b>I</b>               | <b>Podatki i opłaty lokalne</b>                         | <b>10.213.104</b> | <b>5.209.922,96</b> | <b>51,0</b> |
| 0310                   | podatek od nieruchomości                                | 4.585.000,00      | 2.614.873,17        | 57,0        |
|                        | -osoby fizyczne   | 1.645.000,00      | 1.095.885,62        | 66,6        |
|                        | -osoby prawne   | 2.940.000,00      | 1.518.987,55        | 51,7        |
| 0320-0330              | podatek rolny i leśny                                   | 22.790,00         | 12.066,36           | 52,9        |
|                        | -osoby fizyczne   | 18.420,00         | 10.511,26           | 57,1        |
|                        | -osoby prawne   | 4.370,00          | 1.555,10            | 35,6        |
| 0340                   | podatek od środków transp.                              | 377.000,00        | 217.042,45          | 57,6        |
|                        | -osoby fizyczne   | 220.000,00        | 126.853,45          | 57,7        |
|                        | -osoby prawne   | 157.000,00        | 90.189,00           | 57,4        |
| 0350                   | podatek z dział. gospodarczej w formie karty podatkowej | 40.000,00         | 14.275,95           | 35,7        |
| 0360                   | podatek od spadków i darowizn                           | 60.000,00         | 21.667,10           | 36,1        |
| 0370                   | podatek od posiadania psów                              | 30.000,00         | 27.442,80           | 91,5        |
| 0410                   | wpływy z opłaty skarbowej                               | 600.000,00        | 300.532,00          | 50,1        |
| 0430                   | wpływy z opłaty targowej                                | 260.000,00        | 119.914,00          | 46,1        |
| 0450                   | wpływy z opłaty administracyjnej                        | 1.000,00          | -                   | -           |

| Klasyfikacja budżetowa | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach     | Wykonanie           | %           |
|------------------------|--|----------------------|---------------------|-------------|
| 0470                   | wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie  | 95.000,00            | 72.125,42           | 75,9        |
| 0480                   | wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu  | 250.000,00           | 180.900,16          | 72,4        |
| 0500                   | podatek od czynności cywilno-prawnych  | 515.000,00           | 267.827,03          | 52,0        |
| 0570                   | grzywny i mandaty  | 35.000,00            | 19.934,80           | 56,9        |
| 0590                   | wpływy za koncesje i licencje  | 500,00               | 60,00               | 12,0        |
| 0690                   | wpływy z różnych opłat   | 372.314,00           | 204.356,49          | 54,9        |
| 0690                   | wpływy z opłaty za wpis do ewidencji działaln. gospodarczej  | 25.000,00            | 17.400,00           | 69,6        |
| 0690                   | wpływy z opłaty adiacenckiej i planistycznej   | 20.000,00            | 5.117,73            | 25,6        |
| 0750                   | dochody z najmu i dzierżawy  | 265.500,00           | 110.133,65          | 41,5        |
| 0760                   | wpływy za przekszt. prawa. użytk. wieczystego  | 5.000,00             | 20.887,91           | 417,8       |
| 0830                   | wpływy z usług   | 517.400,00           | 289.771,55          | 56,0        |
| 0770                   | wpływy ze sprzedaży majątku  | 1.808.000,00         | 525.688,19          | 29,1        |
| 0910                   | odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat   | 53.600,00            | 19.075,86           | 35,6        |
| 0920                   | pozostałe odsetki  | 172.500,00           | 75.304,08           | 43,6        |
| 0970                   | wpływy z różnych dochodów  | 95.500,00            | 69.319,62           | 72,6        |
| 2360                   | dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej  | 7.000,00             | 4.206,64            | 60,1        |
| <b>II</b>              | <b>Udział w podatkach budżetu państwa</b>  | <b>9.850.000,00</b>  | <b>4.961.905,93</b> | <b>50,4</b> |
| 0010                   | podatek dochodowy od os. fizycznych  | 9.600.000,00         | 4.691.154,00        | 48,9        |
| 0020                   | podatek dochodowy od osób prawnych   | 250.000,00           | 270.751,93          | 108,3       |
| <b>III</b>             | <b>Dotacje</b>   | <b>10.605.753,00</b> | <b>5.937.383,39</b> | <b>56,0</b> |
| 2010                   | dotacja celowa na zadania z zakresu adm. rządowej  | 6.432.639,00         | 3.309.784,42        | 51,4        |
| 2020                   | dotacja celowa na zad. z zakr. por. z organami admin. rządowej   | 5.900,00             | 5.900,00            | 100,0       |
| 2030                   | dotacja na zadania własne  | 1.033.362,00         | 766.883,00          | 74,2        |
| 2310                   | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.                     | 94.000,00            | 47.623,95           | 50,7        |
| 2440                   | dotacja z funduszy celowych  | 213.425,00           | 104.222,00          | 48,8        |
| 2707                   | środki na dof. własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin), powiatów (zw.pow.), samorząd. wojew. pozyskane z innych źródeł | 4.650,00             | -                   | -           |

| Klasyfikacja budżetowa | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %           |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| 2888                   | dotacje celowe otrzym.przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące                                      | 25.704,00            | 25.704,00            | 100,0       |
| 2889                   | dotacje celowe otrzym.przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące                                      | 12.096,00            | 12.096,00            | 100,0       |
| 6260                   | dotacja otrzymana z fund. celowych na inwestycje   | 45.557,00            | -                    | -           |
| 8538                   | środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przez.na finansowanie programów i projekt. realiz.przez jedn. sektora finansów publicznych | 1.665.170,00         | 1.665.170,02         | 100,0       |
| 8545                   | Środki pochodzące z Norweskiego Mechaniz. Finansow. oraz Mechanizmu Finans. Europejskiego Obszaru Gospodarczego                          | 1.073.250,00         | -                    | -           |
| <b>IV</b>              | <b>Subwencje</b>   | <b>12.124.937,00</b> | <b>7.224.206,00</b>  | <b>59,6</b> |
| 2920                   | subwencja oświatowa  | 10.068.369,00        | 6.195.920,00         | 61,5        |
|                        | subwencja wyrównawcza  | 1.425.152,00         | 712.578,00           | 50,0        |
|                        | subwencja równoważąca  | 631.416,00           | 315.708,00           | 50,0        |
|                        | <b>Ogółem I+II+III+IV</b>  | <b>42.793.794,00</b> | <b>23.333.418,28</b> | <b>54,5</b> |



Wykonanie podstawowych dochodów własnych w I półroczu 2007 r.



### Zaległości

Na dzień 30.06.2007 zaległości wynosiły 1.092.082,36 i stanowiły 2,6 % należnych dochodów i obejmowały tytuły:

|  |            |
|--|------------|
| - dzierżawy                                | 2.446,34   |
| - czynsze za mieszkania                    | 517.651,68 |
| - z czynszów za lokale                     | 13.189,05  |
| - z opłat z tytułu wieczystego użytkowania | 39.204,95  |
| - z opłaty adiacenckiej                    | 2.238,41   |
| - z opłaty planistycznej                   | 10.576,50  |
| - z wpływów za przekszt. w pr.włas.        | 1.258,49   |
| - z podatku rolnego                        | 1.927,34   |
| - z podatku leśnego                        | 2,00       |
| - z podatku od nieruchomości               | 382.531,72 |
| w tym:                                     |            |
| od osób prawnych                           | 110.088,00 |
| od osób fizycznych                         | 272.443,72 |
| - z wpływów z karty podatkowej             | 24.268,82  |
| - z pod. od spadków i darowizn             | 210,90     |
| - z opłat za przedszkola                   | 541,50     |
| - z podatku od śr. transp.                 | 76.861,80  |
| - z podatku za psy                         | 1.273,40   |
| - z pod.od czynności cywilnoprawnych       | 6,76       |
| - mandaty                                  | 17.892,70  |

Odsetki naliczone na dzień 30.06.2007 wynoszą 102.597,14zł.

Na dzień 30.06.2007 największe zaległości w płatnościach podstawowych dochodów własnych gminy przedstawiają się następująco:

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości u osób fizycznych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę: 272.443,72 zł i dotyczyły 293 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| a) do 1000zł             | - 276 |
| b) od 1001zł do 3000zł   | - 10  |
| c) od 3001zł do 5000zł   | - 3   |
| d) od 5001zł do 10.000zł | - 1   |



e) powyżej 10.000zł - 3

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wystawiono upomnienia na I i II ratę 2007r. – 608 szt., wystawiono 123 tytuły wykonawcze na III i IV ratę 2006r., dokonano 3 zabezpieczeń poprzez wpis na hipotekę.

Na wniosek 1 podatnika zaległość została rozłożona na raty miesięczne, kwota pozostała do spłaty to: 16.009,00zł, dokonano umorzeń zaległości w kwocie: 15.798,00zł wobec 3 podatników.

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości u osób prawnych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę: 110.088,00zł i dotyczyły 37 podatników. Większość zaległości to drobne kwoty co przedstawia poniższe ich rozbitcie w ujęciu kwotowym:

a) do 1000zł - 30

b) od 1001zł do 3000zł - 1

c) od 3001zł do 5000zł - 1

d) od 5001zł do 10.000zł - 0

e) powyżej 10.000zł - 5

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, wysłano upomnienia (19 szt.), oraz w m-cu czerwcu dokonano zapłaty w formie przeniesienia własności nieruchomości u jednego dłużnika na kwotę: 60.411,00zł.

Na wniosek jednego podatnika podatek w kwocie: 27.574,90zł został odroczony do końca sierpnia 2007r.

Zaległości z tytułu **podatku od środków transportowych** wynosiły: 76.861,80 zł w tym: kwota 76.858,80zł – dotyczy osób fizycznych ( 25) i 3,00zł - dotyczy osób prawnych ( 2).

Zaległości z 2007 roku stanowią kwotę: 5.962,00zł i dotyczą 16 podatników (14 - osoby fizyczne i 2 osoby prawne), pozostała kwota: 70.899,80zł to zaległości z lat poprzednich.

Na wysokość kwoty zaległości z lat ubiegłych miał wpływ dokonywany w trakcie 2003 roku przypis dla pojazdów ujawnionych będących przedmiotem opodatkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Jeden podatnik spłaca zobowiązanie w ratach miesięcznych po 100,00zł ( do stycznia 2008r.) W okresie sprawozdawczym na wniosek jednego podatnika umorzono zaległości w kwocie: 500,00zł. W stosunku do podatników, którzy nie dokonali obowiązku złożenia deklaracji oraz zapłaty prowadzone były postępowania podatkowe w celu określenia zobowiązania podatkowego w tym podatku za rok 2007r.

Wobec podatników ( osób fizycznych) zalegających w opłacie tego podatku prowadzona jest egzekucja (wysłano upomnienia - 37szt. i wystawiono 15szt. tytułów wykonawczych).

W zapłacie **podatku rolnego wśród osób fizycznych** na koniec czerwca 2007r. zalegało 33 podatników na kwotę: 1.926,54zł.

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

W zapłacie **podatku rolnego wśród osób prawnych** na koniec czerwca 2007r. zalegało dwóch podatników na kwotę: 0,80zł.

W **podatku leśnym – osoby prawne** zaległości wynoszą 2,00zł i dotyczą jednego podatnika.

Zaległości z tytułu **opłaty za użytkowanie wieczyste działek** wynosiły 39.204,95 zł i dotyczą osób fizycznych – 116 użytkowników wieczystych, osób prawnych – 10 użytkowników.

W celu ściągnięcia należności z tytułu powyższej opłaty wystawiono 115 wezwań do zapłaty.

Zaległości z tytułu **opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** wynosiły 1.258,49 zł. i dotyczą 7 osób fizycznych, w tym kwota 357,00 zł to zaległość z roku 2003, kwota 185,41 zł to zaległość z roku 2006.

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

Zaległości z tytułu **opłaty adiacenckiej** wynosiły 2.238,41 r. Kwota 212,46 zł to zaległość z roku 2007. Kwota 1,95 zł to zaległość za 2006 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 4 wezwania do zapłaty).

Zaległości z tytułu **opłaty za dzierżawę działek pod pawilony i garaże** wynosiły 2.446,34 zł. i dotyczy dziewięciu dzierżawców. W celu ściągnięcia należności z tytułu powyższej opłaty wystawiono 24 wezwania do zapłaty.

Zaległości z tytułu **czynszów za lokale użytkowe** wynoszą 13.189,05 zł. i dotyczą 3 dłużników z czego wobec dwóch prowadzone jest postępowanie egzekucyjne

Zaległości z tytułu **czynszów za mieszkania** wynoszą 517.651,68 zł. i dotyczą 358 najemców z czego:

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| od 0 zł - 500 zł zadłużenia:  | <b>174 osoby,</b> |
| 500 zł - 1000 zł zadłużenia:  | <b>37 osób,</b>   |
| 1000 zł – 2000 zł zadłużenia: | <b>56 osób,</b>   |
| 2000 zł – 3000 zł zadłużenia: | <b>35 osób,</b>   |
| powyżej 3000 zł :             | <b>56 osób.</b>   |

Do 165 dłużników poczynając od miesiąca stycznia 2006 r. do dnia dzisiejszego zostały wysłane wezwania do zapłaty należności za użytkowanie lokalu mieszkalnego, z czego 51 osób zwróciło się z prośbą do Burmistrza o rozłożenie zaległości na raty.

Do miesiąca czerwca 2007 r. zostało sporządzonych 51 umów w sprawie dotyczącej spłaty należności w stosunku do Gminy Miasto Działdowo w ratach. Raty spłacane są bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta, jak również w kasie PGKiM Spółka z o.o. przy regulowaniu bieżących opłat czynszowych za użytkowanie lokalu mieszkalnego.

Obecnie podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania należności na rzecz Gminy Miasto Działdowo.

Zaległości z tytułu **opłaty planistycznej** wynoszą 10.576,50 zł. i dotyczą jednego dłużnika, wobec którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Zaległości z tytułu **podatku od posiadania psów** wynosiły 1.273,40 zł i dotyczą 22 podatników

W celu ściągnięcia zaległości z tytułu podatku od posiadania psów wysłano 16 upomnień.

Zaległości z tytułu **mandatów Straży Miejskiej** na dzień 30.06.2007 r. wynosiły 17.892,70 zł.

Kwota 5 822,7 zł zaległość za rok 2007 – 62 osoby

Kwota 5 291,70 zł zaległość z roku 2006 – 51 osób

Kwota 3 218,10 zł zaległość z roku 2005 – 35 osoby

Kwota 3 470,20 zł zaległość z roku 2004 – 29 osób

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

Nadpłaty w kwocie 112,20 zł dotyczą pięciu osób

W stosunku do w/w zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne – w roku 2007 wystawiono 29 tytułów wykonawczych i wysłano 65 upomnień.

#### **Nadpłaty wystąpiły w wysokości 5.772,53 zł i obejmowały tytuły:**

|  |   |          |
|--|---|----------|
| - z wpływów z karty podatkowej           | - | 1,63     |
| - z podatku od spadków i darowizn        | - | 2,00     |
| - z podatku od czynności cywilnoprawnych | - | 4.733,13 |
| - z opłat za wieczyste użytkowanie       | - | 346,02   |
| - z czynszów za lokale użytkowe          | - | 36,66    |
| - z czynszów za lokale mieszkalne        | - | 7,56     |
| - z podatku od nieruchomości:            | - | 421,78   |
| - osoby prawne                           | - | 6,04     |
| - osoby fizyczne                         | - | 415,74   |

|                                   |   |        |
|-----------------------------------|---|--------|
| - podatku rolnego                 | - | 42,80  |
| - podatek od śr.tran.os. fizyczne | - | 6,00   |
| - podatek od śr.tran.os. prawne   | - | 1,00   |
| - podatek za psy                  | - | 21,00  |
| - mandaty                         | - | 112,20 |
| - dzierżawy                       | - | 40,75  |

## 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                         | 700,00                    | 236,55               | 33,79        |
| 600   | Transport i łączność  | 2.320.000,00                   | 2.990.000,00              | 281.318,17           | 9,41         |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa   | 1.229.300,00                   | 1.236.300,00              | 277.813,09           | 22,47        |
| 710   | Działalność usługowa  | 18.000,00                      | 21.900,00                 | 6.000,00             | 27,40        |
| 750   | Administracja publiczna   | 3.375.136,00                   | 3.416.764,00              | 1.570.168,57         | 45,95        |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3.454,00                       | 32.026,00                 | 26.758,22            | 83,55        |
| 752   | Obrona narodowa   | 2.000,00                       | 2.000,00                  | 1.036,50             | 51,83        |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                    | 259.876,00                     | 259.824,00                | 100.414,09           | 38,65        |
| 757   | Obsługa długu publicznego   | 100.000,00                     | 100.000,00                | 25.229,05            | 25,23        |
| 758   | Różne rozliczenia   | 28.300,00                      | 28.300,00                 | 16.080,44            | 56,82        |
| 801   | Oświata i wychowanie  | 24.076.973,00                  | 19.447.478,00             | 8.334.338,45         | 42,86        |
| 851   | Ochrona zdrowia   | 255.700,00                     | 386.700,00                | 176.583,39           | 45,66        |
| 852   | Pomoc społeczna   | 10.454.176,00                  | 9.748.959,00              | 4.617.553,98         | 47,36        |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 373.868,00                     | 435.108,00                | 162.977,71           | 37,46        |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                             | 4.995.302,00                   | 2.715.302,00              | 701.626,97           | 25,84        |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                              | 1.773.210,00                   | 1.770.210,00              | 720.522,92           | 40,70        |
| 926   | Kultura fizyczna i sport  | 596.240,00                     | 593.240,00                | 336.642,52           | 56,75        |
|       | <b>RAZEM</b>  | <b>49.862.235,00</b>           | <b>43.184.811,00</b>      | <b>17.355.300,62</b> | <b>40,19</b> |

## WYDATKI

Z planu wydatków **43.184.811,00 zł.**, wykonano **17.355.300,62 zł.**, co stanowi **40,19 %**.

Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych przedstawia tabela powyżej.

### Rolnictwo i łowiectwo

Z planu wydatków **700,00 zł.**, wykonano **236,55 zł.**, co stanowi **33,79 %**, obejmuje:

**Rozdział 01030 Izby rolnicze**, gdzie z planu **700,00 zł** wykonano **236,55 zł** i wydatkowano na opłatę dla Izb Rolniczych – 2 % wpływu od podatku rolnego.

### Transport i łączność

Z planu wydatków **2.990.000,00 zł.**, wykonano **281.318,17 zł.**, co stanowi **9,41 %**.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.** Plan **2.990.000,00 zł.**, wykonanie **281.318,17 zł.**, co stanowi **9,41 %**.

Środki wydatkowano na:

|  |               |
|--|---------------|
| Ø Zakupy materiałowe (masa do układania na zimno, Emulsja, korytka)        | 16.941,28 zł  |
| Ø Zakup usług remontowych (remont nawierzchni ulic, Kolektora deszczowego) | 25.590,66 zł  |
| Ø Zakup usług pozostałych  | 234.286,23 zł |
| w tym:   |               |
| - zimowe utrzymanie ulic   | 105.873,91 zł |
| - transport masy asfaltowej  | 316,71 zł     |
| - oczyszczanie chodników przystanków i ulic                                | 72.540,88 zł  |
| - oznakowanie poziome ulic   | 29.429,50 zł  |
| - profilowanie dróg  | 5.856,00 zł   |
| - wycinka drzew  | 7.672,00 zł   |
| - prace różne  | 12.119,15 zł  |
| - inne (odbitki map, usługi WUKO)  | 478,08 zł     |
| Ø Wydatki na inwestycje (wykonanie kosztorysów)                            | 4.500,00 zł   |

### Gospodarka mieszkaniowa

Z planu wydatków **1.236.300,00 zł.**, wydatkowano **277.813,09 zł.**, co stanowi **22,47 %**.

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Z planu **459.300,00 zł.**, wykonano **199.469,69 zł.**, co stanowi **43,43 %**.

Środki wydatkowano na:

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Ø Zakupy materiałowe (znaki skarbowe) | 1.852,00 zł  |
| Ø Zakup usług                         | 28.181,39 zł |

W tym:

|  |               |
|--|---------------|
| - wyceny nieruchomości   | 8.778,80 zł   |
| - wypisy sądowe i akty notarialne                                | 3.519,00 zł   |
| - wypisy z rejestru gruntów                                      | 351,00 zł     |
| - zniesienie współwłasności                                      | 498,00 zł     |
| - opłata za umieszczenie urządzeń sanitarnych w pasie drogowym   | 2.310,00 zł   |
| - wyłączenie gruntów z produkcji                                 | 1.382,99 zł   |
| - odszkodowania  | 8.654,00 zł   |
| - ogłoszenia   | 2.687,60 zł   |
| 1. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4.400,00 zł   |
| 2. Podatek od nieruchomości                                      | 14.588,00 zł  |
| 3. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst                       | 448,30 zł     |
| Ø Zakupy inwestycyjne (zakup nieruchomości na cele publiczne)    | 150.000,00 zł |

**Rozdział 70095 Pozostała działalność.** Plan **777.000,00zł** wykonano **78.343,40 zł.** Co stanowi **10,08 %**

Środki wydatkowano na:

|  |              |
|--|--------------|
| Ø Zakup energii                                    | 10.542,86 zł |
| Ø Zakup usług remontowych (remont budynku, lokali) | 22.152,57 zł |
| Ø Zakup usług                                      | 20.242,02 zł |

W tym:

|  |              |
|--|--------------|
| - ogłoszenia   | 184,00 zł    |
| - usługi kominiarskie  | 158,24 zł    |
| - administrowanie  | 1.545,81 zł  |
| - znaki opłaty sądowej   | 126,00 zł    |
| - wywóz nieczystości   | 2.289,90 zł  |
| - inne (akt notarialny, ekspertyzy, projekty, przegląd instalacji, wyceny nieruchomości)                     | 15.938,07 zł |
| Ø Różne opłaty i składki   | 10.405,95 zł |
| W tym:   |              |
| - konserwacja domofonów  | 138,60 zł    |
| - wywóz nieczystości   | 3.729,03 zł  |
| - centralne ogrzewanie   | 1.284,77 zł  |
| - media  | 2.792,64 zł  |
| - fundusz remontowy  | 740,79 zł    |
| - przegląd instalacji gazowej,   | 11,72 zł     |
| - część wspólna  | 454,53 zł    |
| - usługi kominiarskie  | 610,97 zł    |
| - utrzymanie budynku   | 642,90 zł    |
| Ø Wydatki inwestycyjne (przyłącze kanalizacji sanitarnej Do budynku przy ul Grunwaldzkiej 19 i Północnej 20) | 15.000 zł    |

## Działalność usługowa

Z planu wydatków **21.900,00 zł.**, wykonano **6.000,00 zł.**, co stanowi **27,40 %**.

**Rozdział 71035 Cmentarze.** Plan **21.900,00 zł.**, wykonano **6.000,00 zł.**

Środki wydatkowano na:

Ø Zarządzanie cmentarzem 6.000,00 zł

## Administracja publiczna

Z planu wydatków **3.416.764,00 zł.**, wydatkowano **1.570.168,57 zł.**, co stanowi **45,95 %**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.** Plan **423.674,00 zł.**, wykonano **185.586,05 zł.**, co stanowi **43,80 %**.

Środki wydatkowano na:

|  |               |
|--|---------------|
| Ø Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne          | 172.055,53 zł |
| Ø Wpłaty na PFRON  | 123,00 zł     |
| Ø Zakup materiałów (druki USC, kwiaty USC, inne)                   | 3.941,78 zł   |
| Ø Zakup pomocy naukowych   | 55,00 zł      |
| Ø Zakup usług (oprawa akt, odkażanie ksiąg, usługa gastronomiczna) | 4.039,00 zł   |
| Ø Zakup usług obejmujących tłumaczenia                             | 25,00 zł      |
| Ø Podróże służbowe krajowe   | 198,74 zł     |
| Ø Odpis na ZFŚS  | 4.828,00 zł   |
| Ø Szkolenia  | 320,00 zł     |

**Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie.** Plan **4.000,00 zł.**, wykonano **0 zł.**

**Rozdział 75022 Rady Gmin.** Plan **192.300,00 zł.**, wydatkowano **84.785,96 zł.**, co stanowi **44,09 %**.

Środki wydatkowano na:

|  |              |
|--|--------------|
| Ø Ryczałt przewodniczącego i radnych oraz diety przewodniczących osiedli | 82.879,00 zł |
| • Zakup materiałów (art spoż, kalendarze)                                | 1.229,48 zł  |
| • Zakup usług (szkolenia)  | 160,00 zł    |
| • Podróże służbowe   | 517,48 zł    |

**Rozdział 75023 Urzędy Gmin.** Plan **2.741.790,00 zł.**, wykonano **1.287.461,98 zł.**, co stanowi **46,96 %**.

Środki wydatkowano na:

|   |                 |
|---|-----------------|
| Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne                        | 1.036.015,26 zł |
| Wpłaty na PFRON   | 828,00 zł       |
| Ekwiwalent za pranie, dofinansowanie do okularów,                               | 1.973,21 zł     |
| Umowy zlecenia (konserwacja zegara, obsługa pieca, przygotowywanie archiwum RM) | 4.922,52 zł     |
| Zakup materiałów  | 39.202,49 zł    |



|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| W tym:  |              |              |
| - materiały biurowe   | 24.418,55 zł |              |
| - pieczątki   | 938,70 zł    |              |
| - prenumeraty   | 1.506,77 zł  |              |
| - inne (ekspres do kawy, biurko, aparat telefoniczny)   | 4.174,49 zł  |              |
| - druki   | 345,50 zł    |              |
| - artykuły spożywcze  | 927,01 zł    |              |
| - kwiaty  | 89,00 zł     |              |
| - środki czystości  | 6.802,47 z ł |              |
| Ø Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek  |              | 1.675,06 zł  |
| Ø Zakup energii   |              | 59.383,58 zł |
| W tym:  |              |              |
| - energia elektryczna   | 22.605,63 zł |              |
| - gaz   | 35.541,17 zł |              |
| - woda i kanalizacja  | 1.236,78 zł  |              |
| ➤ Zakup usług remontowych   |              | 10.132,42 zł |
| (konserwacja i naprawa kserokopiarki, szklenie gablot, konserwacja dźwigu, malowanie pomieszczeń biurowych) |              |              |
| Ø Usługi zdrowotne  |              | 597,10 zł    |
| Ø Zakup usług   |              | 32.030,80 zł |
| W tym:  |              |              |
| - opłaty bankowe i prowizje   | 1.400,74 zł  |              |
| - opłata abonamentowa za radio i telewizor  | 1.176,10 zł  |              |
| - opłaty komornicze i wpisy do hipotek  | 3.840,44 zł  |              |
| - przesyłki listowe   | 22.336,25 zł |              |
| - wywóz nieczystości  | 611,52 zł    |              |
| - usługi kominiarskie   | 341,72 zł    |              |
| - inne  | 2.324,03 zł  |              |
| • Opłata za usługi internetowe  |              | 1.870,26 zł  |
| • Zakup usług telefonii komórkowej  | 2.797,31 zł  |              |
| • Zakup usług telefonii stacjonarnej  | 21.609,15 zł |              |
| Ø Podróże służbowe i ryczałty samochodowe   |              | 10.079,11 zł |
| Ø Odpis na ZFŚS   |              | 33.391,00 zł |
| Ø Szkolenia   |              | 8.710,70 zł  |
| Ø Zakup materiałów papierniczych  |              | 3.598,23 zł  |
| Ø Zakup akcesoriów komputerowych  |              | 18.104,78 zł |
| - serwis systemów informatycznych   | 8.845,52 zł  |              |
| - programy  | 2.074,00 zł  |              |
| - licencje  | 6.649,00 zł  |              |
| - akcesoria komputerowe   | 536,26 zł    |              |
| Ø Wydatki inwestycyjne  |              | 541,00 zł    |

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Plan 55.000,00 zł., wykonano 12.334,58 zł., co stanowi 22,43 %.**

Środki wydatkowano na:

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Ø Zakup materiałów (książki) | 590,00 zł    |
| Ø Zakup usług                | 11.744,58 zł |
| W tym:                       |              |
| - ogłoszenia                 | 3.331,49 zł  |

|  |             |
|--|-------------|
| - promocja multimedialna                                 | 536,80 zł   |
| - zdjęcia, foldery, ulotki                               | 2.806,00 zł |
| - przewodnik turystyczny, prezentacje, torby z nadrukiem | 2.820,40 zł |
| - inne (usługi hotelowe, gastronomiczne)                 | 2.249,89 zł |

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

Z planu wydatków **32.026,00 zł.**, wykonano **26.758,22 zł.**, co stanowi **83,55 %**.

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów.** Plan **3.454,00 zł.**, wykonano **1.394,80 zł.**, co stanowi **40,38 %**.

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 **28.572,00 zł.**, wykonano **25.363,42 zł.**, co stanowi **88,77 %**.

Środki wydatkowano na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP a w szczególności:

|  |              |
|--|--------------|
| Ø Diety dla przewodniczących i członków komisji  | 13.860,00 zł |
| Ø Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i pochodne  | 7.967,75 zł  |
| Ø Zakup materiałów (materiały biurowe, art. spoż.)   | 1.221,64 zł  |
| Ø Zakup usług (wynajem lokali, sprzętu komputerowego, samochodu rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe) | 2.091,97 zł  |
| Ø Zakup materiałów papierniczych   | 149,47 zł    |
| Ø Zakup akcesoriów komputerowych   | 72,59 zł     |

### **Ochrona narodowa**

Z planu wydatków **2.000,00 zł.**, wydatkowano **1.036,50 zł.**, co stanowi **51,83 %**.

**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne.** Plan **2.000,00 zł.**, wykonano **1.036,50 zł.**, co stanowi **51,83 %**.

Środki wydatkowano na przeprowadzenie akcji kurierskiej.

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa**

Z planu wydatków **259.824,00 zł.**, wydatkowano **100.414,09 zł.**, co stanowi **38,65 %**.

**Rozdział 75414. Obrona cywilna.** Plan **11.200,00 zł.**, wykonano **2.067,18 zł.**, co stanowi **18,46 %**.

Środki wydatkowano na:

|   |            |
|---|------------|
| Ø Zakup materiałów (mapa topograficzna, łóżko polowe) | 1.440,61zł |
| 1. Zakup energii                                      | 195,08 zł  |
| Ø Podróże służbowe krajowe                            | 431,49 zł  |

**Rozdział 75416 Straż Miejska.** Plan **194.624,00 zł.**, wykonano **83.346,91 zł.**, co stanowi **42,82 %**.

Środki wydatkowano na:

|   |              |
|---|--------------|
| Ø Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne | 77.575,00 zł |
| Ø Wpłaty na PFRON   | 47,00 zł     |

|  |             |
|--|-------------|
| Ø Sorty mundurowe                                | 77,10 zł    |
| Ø Zakup materiałów (paliwo, części do samochodu) | 2.010,41 zł |
| Ø Zakup usług (częstotliwość do krótkofalówek)   | 150,00 zł   |
| Ø Zakup usług telefonii komórkowej               | 1.073,40 zł |
| Ø Odpis na ZFŚS                                  | 2.414,00 zł |

**Rozdział 75495 Pozostałe działalność.** Plan **54.000,00 zł.**, wykonanie **15.000,00 zł** co stanowi **27,78 %.**

Środki przeznaczono na transmisję danych systemu monitoringu wizyjnego miasta.

### Obsługa długu publicznego

Z planu wydatków **100.000,00 zł.**, wykonano **25.229,05 zł.**, co stanowi **25,23 %.**

Środki wydatkowane na:

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Ø Odsetki od kredytu | 25.229,05 zł |
|----------------------|--------------|

W tym:

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| - oczyszczalnię ścieków | 9.977,28 zł  |
| - CKU                   | 15.251,77 zł |

### Różne rozliczenia

Z planu wydatków **28.300,00 zł.**, wykonano **16.080,44 zł.**, co stanowi **56,82 %.**

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe.** Plan **28.300,00 zł.**, wykonano **16.080,44 zł.**, co stanowi **56,82 %.**

Środki wydatkowane na wpłaty na związki:

|   |             |
|---|-------------|
| Ø Związek Miast Polskich                    | 4.143,98 zł |
| Ø Ekologiczny Związek Gmin Działdowszczyzna | 7.554,00 zł |
| Ø Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich       | 4.382,46 zł |

### Oświata i wychowanie

Z planu wydatków **19.447.478,00 zł.**, wykonano **8.334.338,45 zł.**, co stanowi **42,86 %.**

#### Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Z planu wydatków **5. 669 570 zł.**, wykonano **2. 958 206,21.zł** co stanowi **52, 18 %.**

#### Szkoła Podstawowa Nr 3

Plan wydatków **3 370 216,00 zł** wykonanie **1 744 326,56 zł**, co stanowi **51,76 %.**

Liczba oddziałów w okresie I-VI 2007 r. wynosiła 37, liczba uczniów - 882.

Przeciętne zatrudnienie wynosiło 73,59 etatów, z czego 59,59 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowane na:

|  |              |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe<br>(w tym: nauczyciele- 991 435,44 ; pracownicy administracji – 49 165,76 ;<br>pracownicy obsługi- 67 018,54)    | 1 107 619,74 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>(w tym: nauczyciele 152 408,98; pracownicy administracji 8 077,56 ;<br>pracownicy obsługi 10 481,64) | 170 968,18   |
| - składki na ubezpieczenia społeczne   | 214 530,91   |

|  |           |         |
|--|-----------|---------|
| - składki na Fundusz Pracy   | 30 451,71 |         |
| - zapomogi zdrowotne   | 2 200,00  |         |
| - podróże służbowe krajowe   | 1 418,80  |         |
| - wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło  | 2 025,00  |         |
| - odzież robocza i ekwiwalenty   | 1 003,88  |         |
| - środki czystości, art. Gospodarcze   | 5 118,89  |         |
| - pomoce naukowe, dydaktyczne i książki  | 1 981,03  |         |
| - inne materiały (biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, inne)                         | 6 735,72  |         |
| - wyposażenie szkoły   | 3 591,06  |         |
| - energia  | 65.049,25 | (w tym: |
| energia elektryczna 8 599,54; gaz 102,13 c.o. i c.w. 55 161,07; woda 1 186,51 )              |           |         |
| - usługi remontowe   | 10 685,86 |         |
| - badania okresowe pracowników   | 655,00    |         |
| - usługi   | 11 837,95 |         |
| (w tym: opłaty RTV- 186,70   |           |         |
| wywóz nieczystości 2 031,83; usługi kominiarskie 922,55; monitoring i ochrona 793            |           |         |
| przeglądy 1 030,30; kanalizacja 1 584,35 usługi introligatorskie, informatyczne, grawerskie, |           |         |
| gosp. odpadami , transportowe 2 538,78 i inne 2 750,44)                                      |           |         |
| - podatek od nieruchomości   | 2.690,00  |         |
| - zakup usług dostępu do sieci internet  | 1 685,88  |         |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 316,29  |         |
| - szkolenia pracowników  | 897,50    |         |
| - zakup materiałów papierniczych   | 134,74    |         |
| - zakup akcesoriów komputerowych   | 451,17    |         |
| - odpisy na ZFŚS   | 99 278,00 |         |

#### **Szkoła Podstawowa Nr 4**

Plan wydatków **2 299 354,00 zł** wykonanie **1 213 879,65 zł**, co stanowi **52,79 %**

Liczba oddziałów w okresie I-VI 2007 r. wynosiła 26, liczba uczniów – 618.

Przeciętne zatrudnienie w okresie I-VI 2007 r. wynosiło 57,50 etatów, z czego 40,25 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

|  |            |
|--|------------|
| - wynagrodzenia osobowe  | 763 298,86 |
| (w tym: nauczyciele 621 450,14; pracownicy administracji 61 080,18;  |            |
| pracownicy obsługi 80 768,54)  |            |
| - 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                                 | 147 751,29 |
| - składki na Fundusz Pracy   | 21 327,74  |
| - zapomogi zdrowotne   | 3 031,00   |
| - podróże służbowe krajowe   | 1 382,97   |
| - odzież robocza i ekwiwalenty                                       | 1 108,47   |
| - środki czystości, art. gospodarcze                                 | 2 384,01   |
| - pomoce naukowe, dydaktyczne i książki                              | 200,01     |
| - inne materiały (biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, inne) | 7 279,36   |
| - wyposażenie szkoły   | 1 383,44   |
| - energia  | 60 643,26  |
| (w tym: energia elektryczna 14 129,85; c.o. 45 536,87; woda 976,54)  |            |
| - usługi remontowe   | 951,00     |
| - badania okresowe pracowników                                       | 360,00     |

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| - usługi  | 6 | 679,65    |
| (w tym: znaczki i opłaty pocztowe, RTV – 519,66;<br>wywóz nieczystości 1 733,10; usługi kominiarskie 1 057,72; monitoring i ochrona<br>;kanalizacja 1 310,57 i inne 1 032,60) |   | 1 026-    |
| - podatek od nieruchomości  |   | 1.660     |
| - usługi telekomunikacyjne  |   | 270,80    |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   |   | 1 769,18  |
| - szkolenia   |   | 151,00    |
| - zakup materiałów papierniczych  |   | 340,95    |
| - zakup akcesoriów komputerowych  |   | 556,21    |
| - odpisy na ZFŚS  |   | 70 562,00 |

**Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**  
Z planu **188 304,00 zł** wykonano **102 237,36 zł**, co stanowi **54, 29 %**.

### **Przedszkole Miejskie Nr 3**

Plan wydatków **29 728,00 zł** wykonanie **17 333,88 zł**, co stanowi **58,30%**.

Liczba oddziałów zerowych w okresie I-VI 2007 r. wynosiła 1. Przeciętna liczba etatów pedagogicznych – 1.

Środki finansowe wydatkowano na:

|   |          |
|---|----------|
| - wynagrodzenia osobowe                 | 9 486,34 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne        | 2 092,11 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne    | 1 995,87 |
| -składki na Fundusz Pracy               | 281,25   |
| - zakup krzesełek do sal lekcyjnych     | 1 268,41 |
| - pomoce naukowe, dydaktyczne i książki | 653,90   |
| - odpisy na ZFŚS                        | 1 556,00 |

### **Przedszkole Miejskie Nr 4**

**Ø Plan wydatków 78 587,00 zł wykonanie 42 320,63 zł, co stanowi 53,85 %.**

Liczba oddziałów zerowych w okresie I-VI 2007 r. wynosiła 2. Przeciętna liczba etatów pedagogicznych – 2.

Środki finansowe wydatkowano na:

|   |           |
|---|-----------|
| - wynagrodzenia osobowe                 | 26 466,25 |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne        | 5 46 5,38 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne    | 5 505,63  |
| - składki na Fundusz Pracy              | 775,77    |
| - odpisy na ZFŚS                        | 3 111,00  |
| - zakup pomocy dydaktycznych, naukowych | 996,60    |

### **Przedszkole Miejskie Nr 5**

Plan wydatków **79 989,00 zł** wykonanie **42 582,85 zł**, co stanowi **53, 23 %**.

Liczba oddziałów zerowych w okresie I-VI 2007 r. wynosiła 2. Przeciętna liczba etatów pedagogicznych - 2.

Środki finansowe wydatkowano na:

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| - wynagrodzenia osobowe              | 28 065,94 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 4 313,79  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 5 572,11  |

|   |          |
|---|----------|
| - składki na Fundusz Pracy              | 785,24   |
| - zakup stolików do sal lekcyjnych      | 529,66   |
| - pomoce naukowe, dydaktyczne i książki | 205,11   |
| - odpisy na ZFŚS                        | 3 111,00 |

### **Rozdz. 80104 Przedszkola**

Z planu **3 390 846,00 zł** wykonano **1 665 197,09 zł**, co stanowi **49,10 %**.

#### **Przedszkole Miejskie Nr 1**

Plan wydatków **973 574,00 zł** wykonanie **493 657,84 zł**, co stanowi **50,71 %**.

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

Przeciętne zatrudnienie w roku 2007 wyniosło 27,34 etatów z czego 10,84 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

|  |            |
|--|------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 268 261,76 |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 40 222,46  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne   | 51 407,81  |
| - składki na Fundusz Pracy   | 7 307,18   |
| - podróże służbowe krajowe   | 101,10     |
| - odzież ochronna  | 168,00     |
| - środki czystości   | 3 300,99   |
| - pomoce naukowe, dydaktyczne i książki  | 2 341,09   |
| - inne materiały (biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, inne)                   | 2 720,70   |
| - zakup materiałów do remontu  | 9 913,31   |
| - zakup usług remontowych  | 650,00     |
| - zakup węgla  | 9 217,93   |
| - środki żywności  | 45 702,68  |
| - zakup sprzętu elektronicznego  | 2 363,14   |
| - zakup akcesoriów komputerowych   | 561,11     |
| - energia  | 10 431,79  |
| ( w tym: energia elektryczna – 7 257,50: gaz – 1 112,30: woda – 2 061,99)              |            |
| - badania okresowe pracowników   | 40,00      |
| - usługi   | 3 228,31   |
| (w tym: usługi telekomunikacyjne – 879,67: wywóz nieczystości – 608,08:                |            |
| usługi kominiarskie – 378,24: kontrole – 500,00: opłaty RTV – 186,70: i inne – 675,62) |            |
| -opłaty za usługi internetowe  | 254,94     |
| - wynagrodzenia bezosobowe   | 2 398,00   |
| - wydatki inwestycyjne   | 5 266,54   |
| - odpisy na ZFŚS   | 27 799,00  |

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

Plan wydatków **816 601,00 zł** wykonanie **389 757, 76 zł**, co stanowi **47,73 %**.

Liczba oddziałów przedszkolnych w okresie I-VI 2007 r. wynosiła 5.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2007 wyniosło 23,18 z czego 11,18 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 221 924,61 |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne     | 30 699,72  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 42 194,36  |

|   |           |
|---|-----------|
| - Składki na Fundusz Pracy  | 6 001,57  |
| - odzież ochronna   | 850,23    |
| - środki czystości  | 2 359,91  |
| - pomoce naukowe, dydaktyczne i książki   | 3 499,22  |
| - inne materiały (biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, inne)  | 2 533,01  |
| - środki żywności   | 28 344,79 |
| - energia   | 11 438,40 |
| (w tym: energia elektryczna 3 443,29; gaz 6 182,07; woda 1 813,04)  |           |
| - zakup materiałów do remontu   | 9 536,41  |
| - zakup akcesoriów komputerowych  | 129,00    |
| - badania okresowe pracowników  | 110,00    |
| - usługi  | 4 809,51  |
| (w tym: usługi telekomunikacyjne 829,10; wywóz nieczystości 652,74; usługi kominiarskie 166,15; monitoring 366,00; opłaty RTV 200,70; kontrole 805,36; i inne 1 789,46) |           |
| - odpisy na ZFŚS  | 24 966,00 |
| - podróże służbowe krajowe  | 30,60     |
| - opłaty za usługi internetowe  | 330,42    |

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

Plan wydatków **872 361,00 zł** wykonanie **406 922, 61 zł**, co stanowi **46,65 %**.

**Liczba oddziałów przedszkolnych w okresie I-VI 2007 r. wynosiła 5.**

Przeciętne zatrudnienie w roku 2007 wyniosło 26,23 z czego 11,23 .to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

|  |            |
|--|------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 225 045,76 |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 30 104,32  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne   | 42 201,29  |
| - składki na Fundusz Pracy   | 6 018,62   |
| - środki czystości   | 2 197,54   |
| - odzież ochronna  | 151,02     |
| - inne materiały (biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, inne)   | 7 363,60   |
| - środki żywności  | 37 982,22  |
| - zakup pomocy dydaktycznych   | 3 368,28   |
| - energia  | 19 308,38  |
| (w tym: energia elektryczna 18 868,51; woda 439,87)  |            |
| - badania okresowe pracowników   | 40,00      |
| - usługi   | 5 433,06   |
| (w tym usługi pocztowe i telekomunikacyjne 1 286,48; wywóz nieczystości 485,46; usługi kominiarskie 129,85; monitoring 305,00; opłata za prowadzenie PKZP 128,00; opłaty za RTV 197,00; obsługa imprezy jubileuszowej 800,00; kurs taneczny 800,00; kontrole 500,00 i inne 801,27) |            |
| - zakup akcesoriów komputerowych   | 498,96     |
| - odpisy na ZFŚS   | 26 421,00  |
| - opłaty za usługi internetowe   | 275,96     |
| - szkolenia pracownicze  | 299,00     |
| - podróże służbowe krajowe   | 30,60      |
| - zakup materiałów papierniczych   | 183,00     |

#### **Przedszkole Miejskie Nr 5**



Plan wydatków **728 310,00 zł** wykonanie **374 858, 88 zł**, co stanowi **51,47 %**.

Liczba oddziałów przedszkolnych w okresie I-VI 2007 r. wynosiła 4.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2007 wyniosło 20,18 z czego 8,18 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

|   |            |
|---|------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 199 160,53 |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 30 034,04  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne  | 39 020,98  |
| - składki na Fundusz Pracy  | 5 498,91   |
| - odzież ochronna   | 446,58     |
| - środki czystości  | 2 543,54   |
| - pomoce naukowe, dydaktyczne i książki   | 2 224,96   |
| - inne materiały (biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, inne)  | 3 719,87   |
| - środki żywności   | 35 930,78  |
| - energia   | 21 143,64  |
| (w tym: energia elektryczna 2 610,79; woda 2 784,21; co i cw 15 748,64)   |            |
| - zakup usług remontowych   | 5 800,00   |
| - badania okresowe pracowników  | 220,00     |
| - usługi  | 3 674,04   |
| (w tym: usługi telekomunikacyjne 919,84 ;wywóz nieczystości 174,58 ;usługi kominiarskie 82,85; monitoring 610,00; opłaty za prowadzenie PKZP 116,00; opłaty za RTV 186,70; kontrole 555,20 i inne 1 028,87) |            |
| - zakup akcesoriów komputerowych  | 382,91     |
| - odpisy na ZFŚS  | 19 796,00  |
| - opłaty za usługi internetowe  | 275,96     |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne  | 4 986,14   |

### **Rozdział 80110 Gimnazja.**

Z planu wydatków **6 711 396,00 zł.**, wykonano **2 628 963, 76 zł** co stanowi **39,17 %**.

Z kwoty 1.796.000,00 zł przeznaczonej na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Działdowie – wydatkowano 12 017,22 zł - realizatorem zadania jest Urząd Miasta Działdowo

### **Gimnazjum Nr 1**

Plan wydatków **2 146 537,00 zł** wykonano w **54, 13 %** tj. w kwocie **1 161 831,42 zł**.

Liczba oddziałów w okresie I-VI 2007 r. wynosiła 18, liczba uczniów – 465.

Przeciętna liczba etatów pedagogicznych wynosiła 43,00; przeciętna liczba etatów pracowników administracji i obsługi 13,00.

Środki finansowe wydatkowano na:

|   |            |
|---|------------|
| - wynagrodzenia osobowe   | 738 498,80 |
| (w tym: nauczyciele 631 183,30; pracownicy administracji 48 733,30; pracownicy obsługi 58 582,20) |            |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 108 267,61 |
| (w tym: nauczyciele 92 728,68; pracownicy administracji 6 801,94; pracownicy obsługi 8 736,99)    |            |
| - składki na ubezpieczenia społeczne  | 141 350,93 |
| - składki na Fundusz Pracy  | 20 175,00  |



|   |           |
|---|-----------|
| - podróże służbowe krajowe  | 1 096,45  |
| - odzież robocza i ekwiwalenty  | 1 734,21  |
| - wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło   | 355,00    |
| - środki czystości, art. gospodarcze  | 3 171,09  |
| - pomoce naukowe, dydaktyczne i książki   | 693,09    |
| - inne materiały (biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, inne)  | 6 995,69  |
| - energia   | 45 879,46 |
| (w tym: energia elektryczna 7 892,40; gaz 36 847,46; woda 1 139,60)   |           |
| - usługi remontowe  | 4 870,67  |
| - badania okresowe pracowników  | 75,00     |
| - usługi  | 7 749,89  |
| (w tym: znaczki i opłaty pocztowe, RTV - 402,40;<br>wywóz nieczystości 1 248,11; usługi kominiarskie 301,85; monitoring i ochrona 366,00-;<br>kanalizacja 1 633,69; system informatyczny 1 844,64; usługi pozostałe regeneracja kaset,<br>dozór kotła, dzierżawa kserokopiarki, usługi szklarskie – 1 575,20 i inne 378,00) |           |
| - podatek od nieruchomości  | 631,00    |
| - zakup usług dostępu do sieci internet   | 508,50    |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 989,08  |
| - podróże służbowe zagraniczne  | 1 515,85  |
| - szkolenia pracowników   | 348,00    |
| - zakup materiałów papierniczych  | 549,90    |
| - zakup akcesoriów komputerowych  | 1 300,20  |
| - odpisy na ZFŚS  | 74 076,00 |

## Gimnazjum Nr 2

Plan wydatków **2. 768 859,00 zł** wykonano w **52,55 %** tj. w kwocie **1.455 115,12 zł**.

Liczba oddziałów w okresie I-VI 2007 r. wynosiła 21, liczba uczniów - 548.

Przeciętna liczba etatów pedagogicznych wynosiła 48,81; przeciętna liczba etatów pracowników administracji i obsługi 20,33.

Środki finansowe wydatkowano na:

|  |            |
|--|------------|
| - wynagrodzenia osobowe  | 900 438,09 |
| (w tym: nauczyciele 738 347,02; pracownicy administracji 82 491,18;<br>pracownicy obsługi 79 599,89) |            |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 142 625,13 |
| (w tym: nauczyciele 118 804,95; pracownicy administracji 11 211,55;<br>pracownicy obsługi 12 608,63) |            |
| - składki na ubezpieczenia społeczne   | 180 816,84 |
| - składki na Fundusz Pracy   | 25 166,09  |
| - podróże służbowe krajowe   | 1 479,18   |
| - wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło  | 1 380,00   |
| - odzież robocza i ekwiwalenty   | 1 100,33   |
| - środki czystości - szkoła  | 3 378,09   |
| - pomoce naukowe, dydaktyczne i książki  | 1 178,10   |
| - artykuły gospodarcze   | 275,26     |
| - wyposażenie szkoły   | 840,01     |
| - inne materiały (biurowe, leki, do remontów, prasa, inne) - szkoła                                  | 10 530,82  |
| - energia - szkoła   | 25 984,59  |
| (w tym: energia elektryczna 2 774,18; gaz 22 608,97; woda 601,44)                                    |            |
| - energia – hala sportowa  | 41 743,97  |

|  |           |
|--|-----------|
| (w tym: energia elektryczna 566,51; gaz 40 435,73; woda 741,73)  |           |
| - badania okresowe pracowników   | 635,00    |
| - usługi   | 12 906,91 |
| (w tym: usługi pocztowe i telekomunikacyjne 722,39;<br>usługi kominiarskie 551,45; wywóz nieczystości 1 698,84; monitoring i ochrona 488;<br>przeglądy 975; drobne naprawy sprzętu 966,20; usługi pozostałe; transport, ośnieżanie<br>dachu, strojenie pianina, plakaty na I zjazd Szkół Królowej Jadwigi, wyżywienie i nocleg<br>uczestników I zjazdu Szkół Królowej Jadwigi, usługi serwisowe- 4 337,36 ; kanalizacja szkoła –<br>864,53; kanalizacja hala - 1 044,82 i inne – 1 258,32. |           |
| - zakup usług remontowych  | 4 289,40  |
| - ubezpieczenia majątkowe  | 83,00     |
| - podatek od nieruchomości   | 1 221,00  |
| - zakup usług dostępu do sieci internet  | 980,88    |
| - szkolenia pracowników  | 540,00    |
| - zakup materiałów papierniczych   | 711,27    |
| - zakup akcesoriów komputerowych   | 1 683,36  |
| - różne opłaty i składki   | 38,00     |
| - podróże służbowe zagraniczne   | 3 708,72  |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 144,08  |
| - odpisy na ZFŚS   | 89 237,00 |

#### **Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące.**

Plan wydatków **1 563 565 zł** został wykonany w **51,66 %** tj. w kwocie **807 737,04 zł**.

Plan II LO im. Jana Pawła II w kwocie **1.558.065,-zł** wykonano **802.237,04** tj **51,49%**

Liczba oddziałów w okresie I-VI 2007 r. wynosiła 12, liczba uczniów – 342.

Przeciętna liczba etatów pedagogicznych wynosiła 31,53.

Środki budżetowe przeznaczono na:

|  |            |
|--|------------|
| - wynagrodzenia osobowe  | 521 173,63 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 74 854,42  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne   | 102 705,72 |
| - składki na Fundusz Pracy   | 14 320,34  |
| - podróże służbowe krajowe   | 585,75     |
| - odzież robocza i ekwiwalenty   | 355,20     |
| - art. gospodarcze, środki czystości   | 1 088,99   |
| - inne materiały (biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, inne)   | 3 593,14   |
| - wyposażenie szkoły   | 431,01     |
| - pomoce naukowe, dydaktyczne i książki  | 343,52     |
| - usługi remontowe   | 568,38     |
| - energia  | 26 675,48  |
| (w tym: woda 305,83; energia elektryczna 6 372,26 i c.o. 19 997,39)  |            |
| - usługi   | 3 715,41   |
| (w tym: znaczki i opłaty pocztowe, RTV - 353,85; usługi kominiarskie 454,52; wywóz<br>nieczystości 809,96; monitoring i ochrona 438; kanalizacja – 567,61 i inne 1 091,47) |            |
| - usługi zdrowotne   | 260,00     |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 168,40     |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 1 064,48   |
| - szkolenia pracowników  | 64,00      |
| - zakup materiałów papierniczych   | 344,37     |
| - zakup akcesoriów komputerowych   | 455,80     |
| - odpisy na ZFŚS   | 49 469,00  |

**Udzielono dotacji na zakup sztandaru dla Liceum Ogólnokształcącego im. St. Żeromskiego w Działdowie – 5. 500 zł**

**Rozdział 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa.** Plan wydatków **178.573,00 zł.**, wykonano **75.193,83 zł.**, co stanowi **42,11 %**.

Środki wydatkowano na:

|  |              |
|--|--------------|
| Ø Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne                          | 66.036,27 zł |
| Ø Wpłaty na PFRON  | 47,00 zł     |
| Ø Zakup materiałów (nagrody, art spoż, kwiaty)                                     | 1.540,54 zł  |
| Ø Zakup usług (ogłoszenia, usługi transportowe, czesne, opłata abonament programu) | 4.668,12 zł  |
| Ø Wykonanie opinii modernizacji kotłowni gazowej                                   | 597,80 zł    |
| Ø Podróże służbowe   | 93,10 zł     |
| Ø Odpis na ZFŚS  | 1.811,00 zł  |
| Ø Szkolenia  | 400,00 zł    |

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

Z planu **80 320 zł** wykonano **26 206,16 zł** co stanowi **32,63 %**.

Środki finansowe wydatkowano na:

|  |           |
|--|-----------|
| - zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych                                      | 1 533,99  |
| - kursy, szkolenia, seminaria, konferencje, inne                                       | 14 896,00 |
| - opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia zawodowego | 8 150,00  |
| - delegacje na przejazd samochodem   | 834,06    |
| - pozostałe delegacje  | 792,11    |

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność**

Plan wydatków **1 664 904 zł** został wykonany w **4,24 %**, tj. w kwocie **70 597 zł.**

|  |          |
|--|----------|
| - odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli i rencistów | 70 597,- |
|--|----------|

**Ochrona zdrowia**

Z planu wydatków **386.700,00 zł.**, wykonano **176.583,39 zł.**, co stanowi **45,66 %**.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.** Plan **285.000 zł.**, wykonano **165.920,26 zł.**, co stanowi **58,22 %**.

Środki wydatkowano na:

|  |              |
|--|--------------|
| - Dotacja na realizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych   | 46.500,00 zł |
| Ø Umowy zlecenia oraz pochodne                             | 40.404,93 zł |
| Ø Zakup materiałów (nagrody, art. soż., materiały biurowe) | 4.362,84 zł  |
| Ø Zakup energii  | 1.090,06 zł  |
| Ø Zakup usług  | 38.762,43 zł |

W tym:

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| - użytkowanie lokalu      | 2.723,04 zł  |
| - ogłoszenia              | 640,00 zł    |
| - programy profilaktyczne | 27.054,00 zł |
| - opinia biegłego         | 1.500,00 zł  |

|  |              |
|--|--------------|
| - szkolenia  | 1.600,00 zł  |
| - inne (wynajem autokaru, usługi gastronomiczne, hotelowe, korzystanie z pływalni) | 5.245,39 zł  |
| Ø Zakupy inwestycyjne (monitoring miejski)   | 34.800,00 zł |

**Rozdział 85195 Pozostała działalność.** Plan **101.700,00 zł.**, wykonano **10.663,13 zł.**, co stanowi **10,48 %**.

Środki wydatkowano na:

- Zakup materiałów (organizacja konkursu sportowo rekreacyjnego wstęp po zdrowie) 1.950,73 zł
- Zakup usług zdrowotnych (szczepionki z programu Witaj Szkoło MMR II dla rocznika 2000) 7.900,00 zł
- Ø Zakup usług (organizacja konkursu sportowo rekreacyjnego wstęp po zdrowie) 812,40 zł

### **Pomoc społeczna**

**Z planu wydatków 9.748.959,00 zł., wydatkowano 4.617.553,98 zł., co stanowi 47,36 %.**

#### **Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

Plan wydatków **48.000 zł.** wydatkowano kwotę **15.910,58 zł.** co stanowi **33,15%**

- zakup usług -pokrycie kosztów utrzymania 3 podopiecznych w DPS skierowanych przez Ośrodek (miesięczne opłacenie całodobowego utrzymania podopiecznych) wydatkowano kwotę **15.910,58 zł.**

#### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Plan wydatków **38.073 zł.** wydatkowano kwotę **16.317,43 zł.** co stanowi **42,86 %**  
Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 8.815,16 zł.
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 585,00 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 219,60 zł.
- materiały i wyposażenia (czasopisma, gazety, środki czystości, art. do prac dla podopiecznych) wydatkowano kwotę 2.442,69 zł.
- energia elektryczna, woda i gaz wydatkowano kwotę 2.616,37 zł.
- zakup środków żywności wydatkowano kwotę 1.050,28 zł.
- zakup usług pozostałych (opłaty radiofoniczne, telewizyjne, czynsz umowa najmu, opłata za usł. turystyczne) wydatkowano kwotę 588,33 zł

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

Plan wydatków **5.951.812 zł.** wydatkowano kwotę **2.915.564,43 zł.** co stanowi **48,99 %**

Środki przeznaczono na świadczenia z tytułu :

- z tytułu urodzenia dziecka dla 59 osób wydatkowano kwotę 59.000,00 zł.

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 94 osób wydatkowano kwotę 94.000,00 zł. z tytułu opieki nad dzieckiem korzystającym z urlopu wychowawczego dla 105 osób wydatkowano kwotę 182.692,70 zł.
- z tytułu samot. wychow. dziecka i utraty prawa do zas. dla bezrob. dla 6 osób wydatkowano kwotę 12.093,40 zł.
- z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 73 osób wydatkowano kwotę 102.050,00 zł.
- z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 352 osób wydatkowano kwotę 155.040,00 zł.
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 286 osób wydatkowano kwotę 118.660,00 zł.
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 22 osób wydatkowano kwotę 2.200,00 zł.
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (internat) dla 6 osób wydatkowano kwotę 2.340,00 zł.
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy) dla 183 osób wydatkowano kwotę 50.650,00 zł.
- zasiłki rodzinne dla 2915 dzieci wydatkowano kwotę 1.024.876,00 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne dla 672 osób wydatkowano kwotę 613.683,00 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne dla 48 osób wydatkowano kwotę 122.164,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne dla 41 osób wydatkowano kwotę 31.761,54 zł.
- zaliczka alimentacyjna dla 228 osób wydatkowano kwotę 262.501,82 zł.
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 53.691,18 zł.
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 2.925,00 zł.
- materiały i wyposażenia (materiały biurowe) wydatkowano kwotę 28,12 zł.
- zakup usług remontowych (naprawy) wydatkowano kwotę 8.173,07 zł.
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, znaczki pocztowe, przesyłki pocztowe) wydatkowano kwotę 8.895,58 zł.
- energia elektryczna, woda i gaz wydatkowano kwotę 2.758,94 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telek. telef. stacjonarnej wydatkowano kwotę 1.269,70 zł.
- podróże służbowe i krajowe wydatkowano kwotę 197,80 zł.
- szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 667,00 zł.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego wydatkowano kwotę 661,68 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych (programy, akcesoria) wydatkowano kwotę 2.583,90 zł.

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

Plan wydatków **25.340 zł.** wydatkowano kwotę **10.174,31 zł.** został wykonany w **40,15%**  
 - składkę zdrowotną na kwotę 5.789,51 zł. z pomocy społecznej opłacono za 37 osób  
 - składkę zdrowotną na kwotę 4.384,80 zł. ze świadczeń rodzinnych opłacono za 18 osób

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

**Plan wydatków 761.266 zł. wydatkowano kwotę 269.843,38zł. co stanowi 35,45 %.**

Z powyższej kwoty **191.106 zł.** - to środki finansowe na zadania zlecone, a kwota **570.160 zł.** to zadania własne.

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę **72.739,52 zł. :**

- na zasiłki stałe dla 45 osób:  
Z zadań własnych wydatkowano kwotę **197.103,86 zł** :
  - zasiłki celowe wydatkowano kwotę 38.009,55 zł
  - zaległości za czynsz, energię elektryczną i gaz, dla 57 osób wydatkowano kwotę 11.911,41 zł
  - udzielenie schronień dla 3 osób bezdomnych wydatkowano kwotę 827,00 zł.
  - opał dla 2 osób wydatkowano kwotę 450,00 zł.
  - zasiłek dla potrzebujących – środki własne wydatkowano kwotę 23.311,51 zł.
  - zasiłki okresowe z dotacji wydatkowano kwotę 122.594,39 zł.

### **Rozdział 85215 - Dodatki Mieszkaniowe**

Plan wydatków **1.500.000 zł.** wydatkowano kwotę **664.957,56 zł.** co stanowi **44,33 %**

Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe do mieszkań :

|   |   |                |
|---|---|----------------|
| spółdzielczych                          | - | 243.172,99 zł. |
| gminne (Starostwo Powiatowe, UG, PGKiM) | - | 246.491,37 zł. |
| zakładowych                             | - | 16.628,90 zł.  |
| prywatnych                              | - | 43.591,14 zł.  |
| wspólnota PGKiM                         | - | 115.073,16 zł. |

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

Plan wydatków **683.574 zł.** wydatkowano kwotę **340.723,02 zł.** został wykonany w **49,84 %**

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie 278.795,05 zł.
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 11.603,00 zł.
- wynagrodzenie bezosobowe wydatkowano kwotę 5.600,00 zł
- utrzymanie MOPS wydatkowano kwotę 44.724,97 zł.
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, paliwo, prenumerata, publikacje, części do samochodu, zakup gaśnic, środki czystości ) wydatkowano kwotę 10.593,73 zł.
- energia elektryczna, woda i gaz wydatkowano kwotę 11.768,61 zł.
- usługi remontowe (naprawy, przeglądy urządzeń BHP i konserwacja sprzętu biurowego) wydatkowano kwotę 2.914,50 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 241,56 zł.
- pozostałe usługi ( prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, dar natury, umowy najmu, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, znaczki pocztowe, badania profilaktyczne, abonament za radio) wydatkowano kwotę 5.899,56 zł.
- opłaty za usługi internetowe (abonament internetu) wydatkowano kwotę 480,00 zł.
- podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 824,00 zł.
- podatek od nieruchomości dokonano opłaty w kwocie 1.555,20 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej wydatkowano kwotę 2.672,05 zł.
- szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 1.694,00 zł.
- zakup akcesoriów komputer. (programy licencje, akcesoria) wydatkowano kwotę 6.081,76 zł.

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

**Środki wydatkowano na pomoc dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej jako pomoc dla Powiatu Działdowskiego.**



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

Plan wydatków w kwocie **394.905 zł** wydatkowano kwotę **200.894,96 zł.** co stanowi **50,87 %.**

Z powyższej kwoty **59.859 zł.** to środki finansowe na realizację, zadań zleconych oraz kwota **335.046,00 zł.** to środki na zadania własne.

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę **20.063,37 zł**

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 18.405,37 zł

- odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 878,00 zł

- szkolenie pracowników wydatkowano kwotę 780,00 zł.

Z zadań własnych wydatkowano kwotę 180.831,59 zł. :

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 160.274,06 zł.

- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 9.945,00 zł.

- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, zakup paliwa) wydatkowano kwotę 187,33 zł.

- zakup usług pozostałych (badanie profilaktyczne) wydatkowano kwotę 250,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 10.175,20 zł

**Przy obsłudze 61 osób zatrudniono 17 opiekunek domowych**

## **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan wydatków MOPS w kwocie **297.045 zł.**, wydatkowano kwotę **159.609,41 zł.** co stanowi **53,73%**

Z czego zadania własne **111.000,00 zł,** dotacja celowa w kwocie **186.045 zł.**

Środki własne wydatkowano kwotę **51.724,33 zł.**

dożywianie dla 180 dzieci, młodzieży w szkołach i przedszkolach wydatkowano kwotę 49.535,96 zł.

opłata za pobieranie żywności z Banku Żywności w Olsztynie w kwocie 2.188,37 zł

Z dotacji wydatkowano kwotę **107.885,08 zł**

- dożywianie dla 143 dzieci, młodzieży w szkołach wydatkowano kwotę 41.928,46 zł.

pomoc państwa w zakresie dożywiania ( zasiłki celowe i talony żywnościowe ) wydatkowano kwotę 61.920,02 zł.

doposażenie wydawania posiłków w Przedszkolach wydatkowano kwotę 4.036,60 zł.

zgodnie z umową użyczenia zawartą w dniu 28/06/2007r. zostało przekazane dla Przedszkola Miejskiego Nr 1 ,ul. Grunwaldzka 7 B :

- stół przyścienny z drzwiami suwanymi (1200x600x850) – 1 szt.

- stół przyścienny z drzwiami suwanymi (1000x600x850) – 1 szt.

Plan wydatków Urzędu Miasta na kwotę **29.000,00 zł.**, wydatkowano kwotę **21.178,90 zł.**, co stanowi **73,03 %.**

Środki wydatkowano na:

Ø Organizację i wykonanie prac społeczno – użytecznych 8.178,90 zł

Ø Dotację na prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych 13.000,00 zł

Plan wydatków w rozdziale 85295 na kwotę łączną 326.045,- wykonano na kwotę 180.788,31 tj. 55,45%

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Z planu wydatków 435.108,00 zł., wykonano 162.977,71 zł., co stanowi 37,46 %.

#### **Rozdz. 85401 Świetlice szkolne**

Zatrudnienie w świetlicach szkolnych w okresie I-VI 2007 roku wynosiło - 4 osoby.

Plan wydatków 165 202 zł został wykonany w 53,19 %, tj. w kwocie 87 864,05 zł.

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| - wynagrodzenia osobowe              | 61 543,56 |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne     | 8 854,57  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 9 704,10  |
| - składki na Fundusz Pracy           | 1 539,82  |
| - odpisy na ZFŚS                     | 6 222     |

#### **Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.**

Z planu 20 500,00 zł. wykonano 9 876,39 zł., co stanowi 48,18 %.

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

#### **Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Plan 249 406,00 zł, wykonano 65 237,27 zł tj. 26,16 %.

Środki w kwocie 65 237,27 zł wydatkowano na:

|   |           |
|---|-----------|
| - pomoc materialna dla uczniów (stypendia, zasiłki) | 41 837,27 |
| - stypendia w ramach EFS                            | 23 400,00 |

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Z planu 2.715.302,00 zł., wykonano 701.626,97 zł., co stanowi 25,84 %.

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.** Plan 7.560,00 zł wykonano 3.401,33 zł., co stanowi 44,99 %.

Środki wydatkowano na:

|  |             |
|--|-------------|
| Ø Opłaty za odprowadzanie wód do kanału miejskiego | 3.401,33 zł |
|--|-------------|

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.** Plan 70.000,00 zł., wykonano 23.643,44 zł., co stanowi 33,78 %.

Środki wydatkowano na:

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Ø Wywóz nieczystości | 23.643,44 zł |
|----------------------|--------------|

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach.** Plan 105.000,00 zł., wykonanie 36.606,34 zł., co stanowi 34,86 %.

Środki wydatkowano na:

- Ø Zakup materiałów (sadzonki kwiatów, części do urządzeń drewnianych na plac zabaw 10.016,00 zł
- Ø Zakup usług (utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta) 26.590,34 zł



**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.** Plan **1.160.000,00 zł.**, wydatkowano **426.924,63 zł.**, co stanowi **36,80 %**.

Środki wydatkowano na:

|   |               |
|---|---------------|
| Ø Zakup energii   | 263.900,23 zł |
| Ø Konserwacja oświetlenia   | 113.477,08 zł |
| Ø Wydatki inwestycyjne (rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego) | 49.547,32 zł  |

**Rozdział 90095 Pozostała działalność.** Plan **1.372.742,00 zł.**, wydatkowano **211.051,23 zł.**, co stanowi **15,37 %**.

Środki wydatkowano na:

|  |               |
|--|---------------|
| Ø Prowizje z tytułu opłaty targowej (DAR, Straż Miejska)           | 20.996,45 zł  |
| Ø Pochodne od prowizji   | 666,14 zł     |
| Ø Zakup usług (utrzymanie psów w schronisku)                       | 13.440,14 zł  |
| Ø Wydatki inwestycyjne (budowa kanalizacji sanitarno – deszczowej) | 163.048,50 zł |
| Ø Wpłaty na rzecz EZG „Działdowszczyzna”                           | 1.900,00 zł   |
| - Zbiórka leków przeterminowanych i sprzętu elektronicznego        |               |
| Ø Wpłaty na dofinansowanie zadań inwestycyjnych                    | 11.000,00 zł  |
| - opracowanie koncepcji zagospodarowania rzeki Wel i Wkra          | 5.000,00 zł   |
| - zakup prasy hydraulicznej  | 6.000,00 zł   |

## **Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

Z planu wydatków **1.770.210,00 zł.**, wydatkowano **720.522,92 zł.**, co stanowi **40,70 %**.

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury.** Plan wydatków **925.000,00 zł.**, wydatkowano **337.496,00 zł.**, co stanowi **36,49 %**.

Jest to przekazana dotacja podmiotowa dla instytucji kultury.

**Rozdział 92116 Biblioteki.** Z planu wydatków **535.000,00 zł.**, wykonano **167.496,00 zł.**, co stanowi **31,31 %**.

Jest to dotacja podmiotowa dla biblioteki.

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.** Plan wydatków **183.210,00 zł** wykonanie **183.210,00 zł.**, co stanowi **100 %**.

Dotacja na prace konserwatorskie byłego obozu zagłady.

**Rozdział 92195 pozostała działalność.** Plan **127.000,00 zł.**, wydatkowano **32.320,92 zł.**, co stanowi **25,45 %**.

Środki wydatkowano na:

|  |              |
|--|--------------|
| Ø Zakup materiałów (świeczki, zestaw pirotechniczny) | 4.060,02 zł  |
| Ø Zakup usług  | 16.260,90 zł |

W tym:

|   |              |
|---|--------------|
| - wykonanie rzeźb i organizowanie imprez  | 9.690,00 zł  |
| - opracowanie kroniki za 2005 r.  | 5.000,00 zł  |
| - inne (usługa cateringowa, udział w Majówce Brydżowej)                                     | 1.570,90 zł  |
| Ø Adaptacja na cele kulturalne pomieszczeń w gotyckiej części zamku (dotacja na rzecz TMZD) | 12.000,00 zł |

## Kultura fizyczna i sport

Z planu wydatków **593.240,00 zł.**, wykonano **336.642,52 zł.**, co stanowi **56,75 %**.

### Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej.

Z planu wydatków **458.240 zł** wykonano **229.547,66 zł**, co stanowi **50,09%**.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie 152.029,34 zł
- świad. rzeczowe wynikające z przepisów BHP 1.507,48 zł
- materiały i wyposażenie na kwotę 40.694,77 zł
  - w tym:
    - opał – 4.244,43,- nagrody na imprezy – 7.155,52,-; wyposażenie (sprzęt sportowy i inn.) – 11.921,94;
    - materiały biurowe – 922,29; materiały do remontu – 4.104,97,-;
- zakup paliwa do kosiarek – 1.179,66; art. spożywcze, napoje – 2.366,86;
  - inne- 8.799,10.
- energia 6.176,58 zł
- remonty na kwotę 4.623,- zł
- (remont pomieszczeń biurowych i socjalnych)
  - zakup usług zdrowotnych 105 z ł
  - usługi na kwotę 7.998,59 z ł
    - w tym:
      - wywóz nieczystości – 1.007,75;
      - usługi kominiarskie – 378,75; wałowanie płyty boiska – 1.229,76;
      - monitoring 439,20; wynajem sal sportowych – 624,95;
      - opieka medyczna na zawodach – 1.305,-
      - usługi pozostałe – 3.013,18.
  - opłaty za usługi internetowe 504 zł
  - opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej 290,27 zł
  - opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej 1.740,65 zł
  - podróże służbowe krajowe 989,38 zł
  - odpis na ZFŚS 7.020 zł
  - podatek od nieruchomości 5.662,60 z ł
  - szkolenia pracowników 26, - zł
  - zakup akcesoriów komputerowych 180, - zł

**Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.** Plan **135.000,00 zł.**, wykonano **107.094,86 zł.**, co stanowi **79,33 %**.

Środki wydatkowano na:

Dotacja dla MDK 3.000,00

Ø Dotacje dla klubów sportowych 62.000,00 z ł

W tym:

- Klub Sportowy Start 26.000,00 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)  |             | 6.282,86 zł  |
| Ø Zakup usług (organizacja imprez sportowych, wynajem autobusu, Utrzymanie terenów sportowych) |             | 35.812,00 zł |

## INSTYTUCJE KULTURY

### Miejski Dom Kultury

#### Wykorzystanie dotacji.

W okresie sprawozdawczym Miejski Dom Kultury w Działdowie otrzymał dotację z Urzędu Miasta Działdowo w wysokości 337.496,00zł. Otrzymałą dotację wydatkowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2007 w następujący sposób:

Na zużycie energii (gaz – 14.623,23zł, woda – 392,85zł, energia elektryczna – 4.337,36zł) z planowanych 33.250,00zł wydano 58% - 19.353,44zł.

Pozostałe usługi obce: wynajem kopii filmowych, koszt transportu kopii i reklam filmowych – 11.376,58zł, organizacja imprez lokalnych a także plenerowych (ochrona, obsługa medyczna, wywóz nieczystości, toalety chemiczne, transport sceny, zabezpieczenie energetyczne, montaż i demontaż sceny, wynajem świateł, usługi hotelowe, catering, gaże artystów, wynajem obsługi technicznej tj. sprzęt nagłośnieniowy, światła sceniczne) – 83.370,79zł. Razem 94.747,37zł tj. 84% z 112.850,00zł.

Usługi remontowe z planowanych 350.000,00zł wydatkowano 16.997,47zł tj. 5%

Usługi telekomunikacyjne i pocztowe wyniosły 2.221,19zł co stanowi 34% planowanej rocznej kwoty tj. 6.500,00zł.

Wynagrodzenia osobowe, w tym podwyżki płac 1,9% oraz nagroda jubileuszowa x1 – 160.328,97zł, wynagrodzenia bezosobowe – 2.300,00zł. Razem 162.628,97zł tj. 48% z zaplanowanych 341.500,00zł.

Składki ZUS – 26.371,22zł, składki FP – 3.704,49zł. Razem 30.075,71zł tj. 46% z 66.000,00zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wyniósł 6.500,00zł tj.70% z 9.300,00zł.

Wydatki w I półroczu 2007 roku ogółem: 332.524,15zł

#### Wykonanie planu finansowego

| Konto           | Treść                                      | Plan na 2007r. | Wykonanie za I półrocze 2007r. | Wykonanie w procentach |
|-----------------|--|----------------|--------------------------------|------------------------|
| <b>ROZCHODY</b> |  |                |                                |                        |
| 402             | Zużycie materiałów                         | 27.400,00      | 16.923,59                      | 62%                    |
| 403             | Zużycie energii                            | 33.250,00      | 19.353,44                      | 58%                    |
| 404             | Usługi remontowe                           | 350.000,00     | 16.997,47                      | 5%                     |
| 405             | Usługi telekomunikacyjne i pocztowe        | 6.500,00       | 2.221,19                       | 34%                    |
| 406             | Pozostałe usługi obce                      | 177.900,00     | 102.919,30                     | 58%                    |
| 407             | Wynagrodzenia                              | 341.500,00     | 162.628,97                     | 48%                    |
| 408             | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 2.600,00       | 0                              | 0%                     |
| 409             | Składki na ubezpieczenia społeczne i FP    | 66.000,00      | 30.075,71                      | 46%                    |
| 410             | Odpisy na Zakładowy                        | 9.300,00       | 6.500,00                       | 70%                    |

|                  | Fundusz Świadczeń Socjalnych   |                     |                   |            |
|------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|------------|
| 411              | Podatki                        | 10.000,00           | 4.067,19          | 41%        |
| 412              | Podróże służbowe               | 1.000,00            | 470,49            | 47%        |
| 415              | Pozostałe koszty               | 3.000,00            | 0                 | 0%         |
|                  | Razem:                         | <b>1.028.450,00</b> | <b>362.157,35</b> | <b>35%</b> |
| <b>PRZYCHODY</b> |                                |                     |                   |            |
| 700              | Przychody ze sprzedaży usług   | 57.000,00           | 32.492,59         | 57%        |
| 740              | Dotacje budżetowe              | 925.000,00          | 342.168,90        | 37%        |
| 750              | Przychody finansowe            | 0                   | 1,38              |            |
| 760              | Pozostałe przychody operacyjne | 46.450,00           | 74.057,59         | 159%       |
|                  | Razem:                         | <b>1.028.450,00</b> | <b>448.720,46</b> | <b>44%</b> |

W okresie sprawozdawczym Miejski Dom Kultury w Działdowie uzyskał dochody w wysokości 448.720,46zł.

- Ø przychody ze sprzedaży usług – 32.492,59zł
- Ø dotacje budżetowe (Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe) – 342.168,90zł
- Ø pozostałe przychody operacyjne – 74.057,59zł
- Ø odsetki – 1,38

Dochody wydatkowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2007 w następujący sposób:  
Na zakup materiałów (środki czystości, nagrody, materiały dydaktyczno – merytoryczne) z planowanych 27.400,00zł wydano 16.923,59zł co stanowi 62%.

Na zużycie energii (gaz – 14.623,23zł, woda – 392,85zł, energia elektryczna – 4.337,36zł) z planowanych 33.250,00zł wydano 58% - 19.353,44zł.

Na usługi remontowe przeznaczono 16.997,47zł tj. 5%, plan finansowy na rok 2007 przewiduje kwotę 350.000,00zł.

Usługi telekomunikacyjne i pocztowe wyniosły 2.221,19zł co stanowi 34% planowanej rocznej kwoty tj. 6.500,00zł.

Wynajem filmów – 11.376,58zł, usługi bankowe – 948,16zł, imprezy artystyczne (gąże wykonawców, obsługa sceny, zabezpieczenie energetyczne, obsługa medyczna, toalety chemiczne) – 72.820,96zł, ochrona imprez – 6.399,77zł, wywóz nieczystości – 2.833,98zł, pozostałe usługi – 8139,85zł, szkolenia – 400 zł. Z konta „Pozostałe usługi obce” ogółem wydatkowano 102.919,30zł tj. 58%, plan finansowy przewidywał 177.900,00zł.

Wynagrodzenia osobowe, w tym podwyżki płac 1,9% oraz nagroda jubileuszowa – 160.328,97zł, wynagrodzenia bezosobowe – 2.300,00zł. Razem 162.628,97zł co stanowi 48% z zaplanowanych na 2007 rok 341.500,00zł.

Składki ZUS – 26.371,22zł, składki FP – 3.704,49zł. Razem 30.075,71zł tj. 46% z zaplanowanej kwoty 66.000,00zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wyniósł 70% czyli 6.500,00zł z zaplanowanych 9.300,00zł.

Na podatki administracyjne (2.572,88zł) oraz podatek VAT naliczony i należny nie podlegający zwrotowi ani odliczeniu (1.494,31zł) wydatkowano 4.067,19zł z zaplanowanych 10.000,00zł

Na podróże służbowe z planowanego 470,49zł wydano 47% - 1.000,00zł.

**Wydatki w I półroczu 2007 roku ogółem: 362.157,35zł**

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

**Stan należności MDK na dzień 30.06.2007** wynosi zgodnie ze stanami kont należności: konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami” – 10.130,02zł

**RAZEM: 10.130,02zł**

**Stan zobowiązań MDK** na dzień 30.06.2007 wynosi zgodnie ze stanami kont zobowiązań: konto 202 „Rozrachunki z dostawcami” – 4.705,60zł.

**RAZEM: 4.705,60zł**

Miejski Dom Kultury na dzień 30.06.2007r. **nie posiada** zobowiązań oraz należności **wymagalnych**.

### **Miejska Biblioteka Publiczna**

#### **Wykorzystanie dotacji.**

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie otrzymała dotację w wysokości 167.496,00zł

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

Na zakup środków trwałych tj. księgozbioru z planowanych 7.000,00zł wydano 6.094,93zł co stanowi 87%.

Zużycie materiałów tj. zakup czasopism 2.110,41zł, zakup nagród dla uczestników konkursów bibliotecznych 39,11zł, środki czystości – 253,80zł, pozostałe materiały 1.071,88zł – z planowanych 18.560,00zł wydatkowano 19% - 3.475,20zł.

Na zużycie energii (ogrzewanie – 8.396,83zł, woda, energia elektryczna – 2.519,37zł) z planowanych 23.500,00zł wydano 46% - 10.916,20zł.

Usługi telekomunikacyjne i pocztowe wyniosły 2.795,15zł co stanowi 40% planowanej rocznej kwoty tj. 7.000,00zł.

Usługi bankowe – 528,70zł, drobne naprawy – 166,60zł, szkolenia – 420,00zł, spotkania autorskie – 1.500,00zł, pozostałe – 2.876,39zł. Z konta „Pozostałe usługi obce” ogółem wydatkowano 5.491,69zł tj. 65% z 8.500,00zł zaplanowanych na rok 2007.

Wynagrodzenia osobowe, w tym podwyżki płac 1,9% – 103.965,71zł, wynagrodzenia bezosobowe – 900,00zł. Razem 104.865,71zł co stanowi 48% z zaplanowanych na 2007 rok 216.870,00zł.

Składki ZUS – 18.732,74zł, składki FP – 2.541,31zł. Razem 21.274,05zł tj. 49% z zaplanowanej kwoty 43.070,00zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 6.436,80zł. z zaplanowanych 6.600,00 tj. 98%.

Na podróże służbowe z planowanych 1.500,00zł wydano 16% - 244,80zł.

Wydatki poniesione z dotacji Gminy Miasto Działdowo w I półroczu 2007 roku ogółem: 161.594,53zł

#### **Wykonanie planu finansowego**

| <b>Konto</b>    | <b>Treść</b>                        | <b>Plan na 2007r.</b> | <b>Wykonanie za I półrocze 2007r.</b> | <b>Wykonanie w procentach</b> |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| <b>ROZCHODY</b> |                                     |                       |                                       |                               |
| 401             | Zakup środka trwałego               | 7.000,00              | 6.094,93                              | 87%                           |
| 402             | Zużycie materiałów                  | 18.560,00             | 3.475,20                              | 19%                           |
| 403             | Zużycie energii                     | 23.500,00             | 10.916,20                             | 46%                           |
| 404             | Usługi remontowe                    | 1.200,00              | 0                                     | 0%                            |
| 405             | Usługi telekomunikacyjne i pocztowe | 7.000,00              | 2.795,15                              | 40%                           |
| 406             | Pozostałe usługi obce               | 8.500,00              | 5.491,69                              | 65%                           |
| 407             | Wynagrodzenia                       | 216.870,00            | 104.865,71                            | 48%                           |
| 408             | Pozostałe świadczenia na            | 500,00                | 0                                     | 0                             |

|                  |  |                   |                   |            |
|------------------|--|-------------------|-------------------|------------|
|                  | rzecz pracowników                                |                   |                   |            |
| 409              | Składki na ubezpieczenia społeczne i FP          | 43.070,00         | 21.274,05         | 49%        |
| 410              | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6.600,00          | 6.436,80          | 98%        |
| 412              | Podróże służbowe                                 | 1.500,00          | 244,80            | 16%        |
| 415              | Pozostałe koszty                                 | 700,00            | 0                 | 0%         |
|                  | Razem:   | <b>335.000,00</b> | <b>161.594,53</b> | <b>48%</b> |
| <b>PRZYCHODY</b> |  |                   |                   |            |
| 740              | Dotacje budżetowe                                | 335.000,00,00     | 167.496,00        | 50%        |
| 750              | Przychody finansowe                              | 0                 | 0,45              | 0%         |
| 760              | Pozostałe przychody operacyjne                   | 0                 | 0                 | 0%         |
|                  | Razem:   | <b>335.000,00</b> | <b>167.496,45</b> | <b>50%</b> |

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie uzyskała dochody w wysokości 167.496,45zł:

Ø dotacja – 167.496,00zł

Ø odsetki – 0,45

Dochody wydatkowano w oparciu o plan finansowy na rok 2007 w następujący sposób:

Na zakup środków trwałych tj. księgozbioru z planowanych 7.000,00zł wydano 6.094,93zł co stanowi 87%.

Zużycie materiałów tj. zakup czasopism 2.110,41zł, zakup nagród dla uczestników konkursów bibliotecznych 39,11zł, środki czystości – 253,80zł, pozostałe materiały 1.071,88zł – z planowanych 18.560,00zł wydatkowano 19% - 3.475,20zł.

Na zużycie energii (ogrzewanie – 8.396,83zł, woda, energia elektryczna – 2.519,37zł) z planowanych 23.500,00zł wydano 46% - 10.916,20zł.

Usługi telekomunikacyjne i pocztowe wyniosły 2.795,15zł co stanowi 40% planowanej rocznej kwoty tj. 7.000,00zł.

Usługi bankowe – 528,70zł, drobne naprawy – 166,60zł, szkolenia – 420,00zł, spotkania autorskie – 1.500,00zł, pozostałe – 2.876,39zł. Z konta „Pozostałe usługi obce” ogółem wydatkowano 5.491,69zł tj. 65% z 8.500,00zł zaplanowanych na rok 2007.

Wynagrodzenia osobowe, w tym podwyżki płac 1,9% – 103.965,71zł, wynagrodzenia bezosobowe – 900,00zł. Razem 104.865,71zł co stanowi 48% z zaplanowanych na 2007 rok 216.870,00zł.

Składki ZUS – 18.732,74zł, składki FP – 2.541,31zł. Razem 21.274,05zł tj. 49% z zaplanowanej kwoty 43.070,00zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 6.436,80zł. z zaplanowanych 6.600,00 tj. 98%.

Na podróże służbowe z planowanych 1.500,00zł wydano 16% - 244,80zł.

Wydatki w I półroczu 2007 roku ogółem: 161.594,53zł

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

**Stan należności** MBP na dzień 30.06.2007 wynosi wg konta 201 „Rozrachunki z odbiorcami” – 0,00zł

**Stan zobowiązań** MBP na dzień 30.06.2007 wynosi wg konta 202 „Rozrachunki z dostawcami” – 3.296,77zł

**Miejska Biblioteka Publiczna na dzień 30.06.2007r. nie posiada zobowiązań oraz należności wymagalnych.**

## ZAKŁADY BUDŻETOWE

### Miejska Służba Drogowa

#### Dochody

Plan dochodów przewidywany na kwotę **550.000 zł (bez dotacji)** wykonano w 39,8% tj. w kwocie **219.068,91 zł.**

Dochody uzyskano z:

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| - utrzymanie terenów zielonych                 | - | 25.500,-  |
| - znakowanie poziome ulic                      | - | 29.429,50 |
| - akcja zimowe utrzymanie                      | - | 21.261,04 |
| - naprawa jezdni asfaltem i remont nawierzchni | - | 23.425,29 |
| - cięcie i wycinka drzew                       | - | 9.652,00  |
| - budowa i remont chodników i ulic             | - | 37.196,00 |
| - prace różne na terenie miasta                | - | 25.621,36 |
| - utrzymanie czystości na chodnikach i ulicach | - | 46.765,60 |
| - odsetki zgromadzone na rachunku              | - | 218,12    |

Plan dotacji na kwotę 50.000,-zł nie został wykonany w I półroczu 2007 roku.

#### Wydatki

Plan wydatków w kwocie **550.000 zł (bez dotacji)** wykonano w **39,2%**, tj. w kwocie **215.729,21 zł**

Środki wydatkowano na:

|   |   |            |
|---|---|------------|
| - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi | - | 143.538,35 |
| - wynagrodzenia bezosobowe  | - | 297,00     |
| - ekwiwalent za odzież roboczą i pranie                           | - | 555,78     |
| - zakupy materiałowe  | - | 53.382,20  |

w tym:

gryz, żwir, kostka i piasek – 18.328,05; paliwa i oleje 19.907,51; farby i rozpuszczalnik 11.719,11 oraz inne materiały i części zamienne 3.427,53 zł

|  |   |          |
|--|---|----------|
| - zakup pomocy naukowych i książek                           | - | 959,40   |
| - energia  | - | 625,58   |
| - remonty sprzętu  | - | 2.215,84 |
| - badania okresowe i wstępne pracowników                     | - | 150,00   |
| - pozostałe usługi (abon. za radio, usługi introligatorskie) | - | 119,20   |
| - delegacje i ryczałt z używanie samochodu prywatnego        | - | 1.043,16 |
| - użytkowanie Internetu                                      | - | 282,00   |
| - rozmowy w telefonii komórkowej                             | - | 422,96   |
| - rozmowy w telefonii stacjonarnej                           | - | 717,22   |
| - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                  | - | 1.634,52 |
| - ubezpieczenie sprzętu                                      | - | 95,00    |
| - opłata za trwały zarząd                                    | - | 102,00   |
| - odpisy na ZFŚS   | - | 8.965,00 |
| - podatek od środków transportowych                          | - | 624,00   |

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



## GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

### I GOSPODARKI WODNEJ

Dochody GFOŚiGW stanowiły wpływy z opłat stałych w wysokości **26.289,80 zł.**, odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie **49,13 zł.** Pozostałe środki z 2006 roku to 208,42 zł.

Wydatki w kwocie **26.497,50 zł.**, poniesiono na współfinansowanie „Selektywnej zbiórki odpadów komunalnych u źródła”.

### REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2007 ROKU

I. Na inwestycje drogowe wydatkowano **4.500,-**

- opracowanie kosztorysów dla ulic Gałczyńskiego, Broniewskiego, Nowotki wraz ze specyfikacjami technicznymi.

II. Wykupiono nieruchomości na zasoby gminy na kwotę **150.000,-zł tj.** 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.

III. Inwestycje w gospodarce mieszkaniowej – wydatkowano **15.000,-zł.** Wykonano montaż 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

IV. Inwestycje w administracji – wydatkowano **541 zł.** Wykonano mapę zasadniczą sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych obiektu UM – ratusz na kwotę 488 zł oraz wniesiono opłatę za rozpatrzenie odstępstwa od warunków technicznych w zakresie oświetlenia pomieszczenia kasowego zlokalizowanego w budynku ratusza na kwotę 53 zł.

V. Wydatki majątkowe w oświacie – wydatkowano **27.769,90 zł**

Środki wydatkowano na

- Przedszkole nr 1 – wykonano wentylację zmywalni na kwotę 5.266,54 zł
- Przedszkole nr 5 – zakupiono meble na kwotę 4.986,14 zł
- Na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 wydatkowano 12.017,22 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 oraz zwrot kosztów postępowania skargowego przed Sądem Okręgowym w Elblągu na rzecz ZPUH Budomontaż 8.417,-zł
- Kwotę 5.500,- zł przekazano jako dotację na rzecz Powiatu Działdowskiego przeznaczoną dla Liceum Ogólnokształcącego w Działdowie na zakup sztandaru

VI. Inwestycje w ochronie zdrowia

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

VII. Wydatki komunalne – wydatkowano **223.595,82 zł**



- wykonano oświetlenie uliczne w ul. Pszenicznej i Owsianej (roboty elektroenergetyczne) na kwotę 49.547,32
- wykonano budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Rumiankowej i polnej wraz z przykanalikami i wpustami w oparciu o dokumentację projektową na kwotę ogółem 55.375,50 ( w tym roboty budowlane 51.789,-, nadzór inwestorski 3.586,50)
- Zbudowano sieć kanalizacji deszczowej w ulicy Młodzieżowej i ZWM wraz z przykanalikami i wpustami w oparciu o dokumentację projektową na kwotę ogółem 107.673,-zł ( w tym roboty budowlane 104.086,50, nadzór inwestorski 3.586,50)
- 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.

#### **VIII. Wydatki w kulturze – wydatkowano 195.210,-zł**

Przekazano dotację dla Powiatu Działdowskiego zgodnie z podjętą Uchwałą i podpisanym porozumieniem o pomocy finansowej na realizację programu prac konserwatorskich, restauratorskich i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, w zakresie obiektu po byłym obozie zagłady jako miejsca pamięci i martyrologii, w kwocie 183.210,-zł

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

Plan wydatków majątkowych wykonano na kwotę ogółem 651.416,72 zł tj. 7,96% planu.

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

Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych na podstawie Uchwały Nr XXVII/239/05 Rady Miasta Działdowo z dnia 24 marca 2005 r. zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/346/06 Rady Miasta Działdowo z dnia 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-VI 2007 r. na rachunku dochodów własnych jednostki zgromadzono środki pieniężne w łącznej wysokości 8 598,33 zł (stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego wynosił 639,14 zł, dochody w kwocie 7 923,60 zł uzyskano z najmu i korzystania z pomieszczeń budynku szkoły i sali gimnastycznej oraz w kwocie 35,59 zł tytułem odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku).

Wydatki w wysokości 2 000- zł przeznaczono na:

- naprawę instalacji elektrycznej 2 000 zł

#### **Zespół Szkół Nr 2 w Działdowie**

W okresie I-VI 2007 r. na rachunku dochodów własnych jednostki zgromadzono środki pieniężne w łącznej wysokości 2 651,71 zł (stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego wynosił 6,46 zł, dochody w kwocie 2 634,00,- zł uzyskano z najmu i korzystania z pomieszczeń

budynku szkoły i sali gimnastycznej oraz w kwocie 11,25 zł tytułem odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku).

Wydatki w wysokości 2 132,66 przeznaczono na:

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| materiały i wyposażenie | 1 940,50 |
| zakup usług remontowych | 192,16   |

### **Gimnazjum Nr 1 w Działdowie**

W okresie I-VI 2007 r. na rachunku dochodów własnych jednostki zgromadzono środki pieniężne w łącznej wysokości 2 913,46 zł (stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego wynosił 46,47 zł, dochody w kwocie 2 850- zł uzyskano z najmu i korzystania z pomieszczeń budynku szkoły i sali gimnastycznej oraz w kwocie 16,99 zł tytułem odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku).

Nie realizowano wydatków w tym okresie.

### **Gimnazjum Nr 2 w Działdowie**

W okresie I-VI 2007 r. na rachunku dochodów własnych jednostki zgromadzono środki pieniężne w łącznej wysokości 38 183,89 zł (stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego wynosił 429,19 zł, dochody w kwocie 32 208,49 zł uzyskano z najmu i korzystania z pomieszczeń hali sportowej i budynku szkoły, w kwocie 153,19 zł tytułem odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku oraz 5 393,02 zł tytułem dzierżawy powierzchni reklamowych na hali sportowej, organizacji imprez kulturalnych, sportowych, muzycznych).

Wydatki w wysokości 18 939,16 zł przeznaczono na:

|  |          |
|--|----------|
| - artykuły biurowe   | 105,47   |
| - środki czystości   | 815,84   |
| - materiały do remontów i napraw   | 7 070,30 |
| - artykuły gospodarcze   | 339,81   |
| - wyposażenie  | 149,00   |
| - pozostałe/ rury do zwijania wykładziny/  | 249,06   |
| - sprzęt sportowy  | 1 533,33 |
| - drobne naprawy sprzętu   | 1 622,60 |
| - wynagrodzenia bezosobowe   | 2 679,00 |
| - pochodne od wynagrodzeń bezosobowych   | 73,28    |
| - usługi pozostałe( transport, podłączenia pod licznika, montaż silnika do kotary) | 2 082,20 |
| - wydatki związane z imprezami   | 1 138,76 |
| - wywóz nieczystości   | 232,34   |
| - szkolenia  | 187,00   |
| - delegacje samochodowe  | 39,23    |
| - zakup materiałów papierniczych   | 28,67    |
| - zakup akcesoriów komputerowych   | 593,27   |

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

W okresie I-VI 2007 r. na rachunku dochodów własnych jednostki zgromadzono środki pieniężne w łącznej wysokości 5 277,63 zł (stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego wynosił 5 227, 86 zł, dochody w kwocie 49,77 zł uzyskano tytułem odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku).

Wydatki w wysokości 672,59 zł przeznaczono na zakup materiałów.

## 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.

#### **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%.

#### **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 upływa 30.11.2007 r.**

Za I etap opracowania w/w zmian zapłacono 17.568,- zł (60% 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).

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

Wykorzystanie środków 0%.

#### **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%).

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

Wykorzystanie środków 0%.

#### **Program Sokrates – Comenius (rozdział 80110) – termin realizacji zadania upływa w dniu 31.08.2007 r., realizatorem zadania jest 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,
  - Ø różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 62,- zł.
- Wykorzystanie środków - 76,97%.

## PODSUMOWANIE

Budżet miasta na dzień 30.06.2007 roku zamyka się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 5.978.117,66 zł. Powyższa kwota jest wynikiem wykonania dochodów na poziomie 54,5% planowanych, zaś wydatków wykonanych na poziomie 40,19%.

W I półroczu 2007 roku zrealizowano płatności ostatniej raty kredytu zaciągniętego w BOŚ na budowę „Oczyszczalni ścieków...” w kwocie 610.000,-zł oraz dwóch rat kwartalnych kredytu z BISE na budowę CKU w kwocie 96.153,84 zł.

Na dzień zamknięcia I półrocza środki umieszczone na lokatach w banku prowadzącym obsługę wynosiły 4.500.000,-zł.

W planie dochodów na rok 2007 obserwuje się niższe od zakładanych wskaźniki wykonania w zakresie podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, opłaty adiacenckiej i planistycznej a także odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat. Wyższe wpływy notuje się w zakresie podatku od nieruchomości osób fizycznych (66,6%), wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie (75,9%), przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (417,8%) a także udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (108,3%).

Wykonanie wydatków kształtujące się na poziomie 40,19% planowanej kwoty wydatków ogółem i jest wynikiem wielu zdarzeń mających miejsce w trakcie realizacji zadań przez poszczególne wydziały.

W zakresie działania Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pozostaje utrzymanie dróg. Planowane zakupy znaków drogowych, piasku, soli na zimowe utrzymanie ulic oraz krtek i pokryw kanalizacyjnych będzie miało miejsce w II półroczu. Podobnie przebudowy ulic i chodników. Plan wydatków na powyższe cele zostanie wykorzystany w całości. Środki inwestycyjne przeznaczone na drogi gminne zostaną wykorzystane również w II półroczu, zgodnie z wynikami przetargów i zawartymi umowami na wykonanie.

W zakresie gospodarki mieszkaniowej, realizacja czynności remontowych, ze względu na uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz sporządzanie kosztorysów i prowadzenie procedury zamówień publicznych, przypadnie na II półroczu.

Planowane środki na wypłatę kaucji mieszkaniowych, odszkodowań są uzależnione od wniosków składanych przez mieszkańców. W I połowie roku nie zarejestrowano potrzeb w tym zakresie. Przewidziane w planie wydatki inwestycyjne na koncepcje budowy mieszkań socjalnych zostaną w pełni wykorzystane do końca roku budżetowego.

Środki przewidziane na oczyszczanie miasta oraz utrzymanie zieleni zostaną również wykorzystane zgodnie z planem finansowym.

W zakresie działania Wydziału Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska znajdują się zadania dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami. Środki przewidziane w planie na zakupy tablic z nazwami ulic, analizy, ekspertyzy i opinie, wypłaty odszkodowań za przejęte grunty oraz dalszą realizację podziałów i operatów szacunkowych zostaną wykorzystane w II połowie roku budżetowego. W dziale dotyczącym gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przewidziane jest zadanie dotyczące konserwacji Kanału Młyńskiego i rowu, które realizowane będzie po 30.06.2007. Zadania o charakterze inwestycyjnym w zakresie oświetlenia ulicy Olsztyńskiej realizowane będzie w II półroczu. Do dnia 30 czerwca br. Wykonano oświetlenie na osiedlu Polna, częściowa zapłata przypada na okres po połowie roku budżetowego. Inwestycje dotyczące budowy kanalizacji przedstawiają się następująco:

- ulica Rumiankowa do Polnej oraz osiedle Leśna II w ulicy ZWM – fakturowanie ma miejsce na przełomie półroczy.

- Przygotowano dokumentację do ogłoszenia przetargu na wykonanie kanalizacji sanitarnej w osiedlu mieszkaniowym Leśna IV i ulic przyległych. Realizacja w II półroczu 2007 r., obecnie rozstrzygnięto przetarg na realizację tego zadania.
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Okólnej nastąpi w II półroczu 2007 r.
- Dokumentacja na budowę ulicy Granicznej wraz z infrastrukturą, po ostatecznym porozumieniu z Gminą Działdowo zostanie wszczęta procedura dotycząca ogłoszenia przetargu.

W zakresie inwestycji oświatowych – realizacja Termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 3 rozpoczęła się w miesiącu sierpniu br., natomiast w zakresie Budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 opracowano dokumentację kosztorysowo-projektową zamienną. Ogłoszenie przetargu nastąpi w III kwartale roku.

Ogółem plan wydatków majątkowych na dzień 30.06.2007 jest kasowo wykorzystany w 7,96%.

W ramach porozumień z innymi jst Miasto Działdowo otrzymało środki w wysokości 47.623,95 z tytułu realizacji zadania polegającego na utrzymywaniu dzieci z terenu Gminy Działdowo w przedszkolach miejskich. Dnia 30 maja 2007 podpisano porozumienie z Gminą Działdowo na wspólne finansowanie USC. Środki w wysokości 27% wydatków na wynagrodzenia i pochodne, wpłynęły, zgodnie z porozumieniem, 31.07.2007.

Po stronie wydatkowej natomiast przekazano dotacje dla Powiatu Działdowskiego w ramach pomocy finansowej na zakup sztandaru dla LO w kwocie 5.500,-zł, na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwocie 2.380,-zł oraz na prace restauratorskie dotyczące byłego obozu zagłady 183.210,-zł.

W ramach projektów realizowanych przy udziale funduszy UE uzyskano środki dotyczące „Budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Leśna – etap I zadanie 1” w kwocie 1.665.170,02 zł, na stypendia dla uczniów II LO otrzymano 37.800,-zł, wydatkowano 23.400,-zł do końca II kwartału.

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu uzyskano 180.900,16 zł (plan 250.000,-zł). W ramach wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano 165.920,26 zł tj. 58,2% planowanych środków.

W ramach programu Socrates-Comenius realizowanego przez Gimnazjum Nr 2 wydatkowano 3.746,72 zł z budżetu roku bieżącego.

W zakresie dotacji na zadania realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych, z planu 267.500,-zł wykonano 145.500,-zł (54,4%).

Na podstawie §10 pkt 4 Uchwały Nr III/29/06 z dnia 29.12.2006 w sprawie budżetu miasta na rok 2007 przekazano upoważnienia do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych kierownikom następujących jednostek budżetowych: MOSiR, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Zespół Szkół Nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3.

Na podstawie §4 Uchwały Nr V/54/07 z dnia 22.03.2007 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2007 przekazano upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty wpływa w roku następnym kierownikom następujących jednostek budżetowych: MOSiR, MOPS, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Zespół Szkół Nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3, Przedszkole Nr 1, Przedszkole Nr 3, Przedszkole Nr 4, Przedszkole Nr 5.